

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
01				3202002010000 一般行政	412,206,000	32,828	412,985,162	412,985,162	62,166,461	21,571,373	
					519,000	-			381,086,711		
					227,334	-			-	-	
					-	-			10,327,078		
	01			3202002010100 行政業務	260,872,000	32,828	261,132,162	261,132,162	36,024,944	10,407,158	
					-	-			241,327,926		
					227,334	-			-	-	
					-	-			9,397,078		
			10	100000 人事費	151,696,000	-	151,696,000	151,696,000	11,303,907	4,191,067	
					-	-			147,504,933		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	100,120,000	32,828	100,380,162	100,380,162	24,721,037	4,786,091	
					-	-			91,196,993		
					227,334	-			-	-	
					-	-			4,397,078		
			40	400000 獎補助費	9,056,000	-	9,056,000	9,056,000	-	1,430,000	
					-	-			2,626,000		
					-	-			-	-	
					-	-			5,000,000		
	02			3202002010200 主計業務	32,499,000	-	32,499,000	32,499,000	2,008,012	3,955,980	
					-	-			28,543,020		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,222,000	-	30,222,000	30,222,000	1,295,608	3,812,776	
					-	-			26,409,224		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,277,000	-	2,277,000	2,277,000	712,404	143,204	
					-	-			2,133,796		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	03			3202002010300 人事業務	34,171,000	-	34,171,000	34,171,000	3,464,031	1,989,656	
					-	-			32,181,344		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	26,968,000	-	26,968,000	26,968,000	1,223,510	133,395	
					-	-			26,834,605		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,858,000	-	6,858,000	6,858,000	2,051,913	1,779,052	
					-	-			5,078,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	345,000	-	345,000	345,000	188,608	77,209	
					-	-			267,791		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202002010400 政風業務	27,156,000	-	27,675,000	27,675,000	2,274,375	3,384,273	
					519,000	-			24,290,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	21,575,000	-	21,575,000	21,575,000	1,015,462	3,162,263	
					-	-			18,412,737		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,581,000	-	6,100,000	6,100,000	1,258,913	222,010	
					519,000	-			5,877,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3202002010500 研考業務	57,508,000	-	57,508,000	57,508,000	18,395,099	1,834,306	
					-	-			54,743,694		
					-	-			-	-	
					-	-			930,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	5,162,000	-	5,162,000	5,162,000	160,286	278,617	
					-	-			4,883,383		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	52,346,000	-	52,346,000	52,346,000	18,234,813	1,555,689	
					-	-			49,860,311		
					-	-			-	-	
					-	-			930,000		
02				3702002020000 民政業務	227,460,000	-	236,231,000	236,231,000	45,110,416	34,683,468	
					7,871,000	-			181,255,351		
					900,000	-			-	1,076,460	
					-	-			20,292,181		
	01			3702002020100 一般行政	47,504,000	-	48,404,000	48,404,000	3,523,499	3,644,159	
					-	-			44,759,841		
					900,000	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	37,402,000	-	37,402,000	37,402,000	1,764,141	3,108,336	
					-	-			34,293,664		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	10,102,000	-	11,002,000	11,002,000	1,759,358	535,823	
					-	-			10,466,177		
					900,000	-			-	-	
					-	-			-		
	02			3702002020200 健全基層組織	36,127,000	-	40,627,000	40,627,000	20,868,190	1,105,787	
					4,500,000	-			30,028,996		
					-	-			-	-	
					-	-			9,492,217		
			10	100000 人事費	936,000	-	936,000	936,000	79,554	7,923	
					-	-			928,077		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	34,801,000	-	39,226,000	39,226,000	20,713,636	1,092,864
					4,500,000	-75,000			28,640,919	
					-	-			-	-
					-	-			9,492,217	
			40	400000 獎補助費	390,000	-	465,000	465,000	75,000	5,000
					-	75,000			460,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3702002020500 促進原住民族發展	40,301,000	-	42,883,000	42,883,000	9,624,605	4,846,450
					2,582,000	-			37,904,550	
					-	-			-	-
					-	-			132,000	
			10	100000 人事費	2,761,000	-	3,776,000	3,776,000	293,254	513,363
					1,015,000	-			3,262,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,343,000	-	18,075,000	18,075,000	3,662,423	2,558,256
					4,732,000	-			15,516,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,197,000	-	21,032,000	21,032,000	5,668,928	1,774,831
					-3,165,000	-			19,125,169	
					-	-			-	-
					-	-			132,000	
	06			3702002020600 戶籍管理	62,268,000	-	63,057,000	63,057,000	8,242,056	18,737,814
					789,000	-			34,284,722	
					-	-			-	1,076,460
					-	-			10,034,464	
			10	100000 人事費	966,000	-	966,000	966,000	26,147	66,333
					-	-			899,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	19,502,000	-	19,502,000	19,502,000	2,225,909	3,994,962
					789,000	-789,000			5,472,574	
					-	-			-	1,076,460
					-	-			10,034,464	
			40	400000 獎補助費	41,800,000	-	42,589,000	42,589,000	5,990,000	14,676,519
					-	789,000			27,912,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3702002020700 地方選舉業務	25,741,000	-	25,741,000	25,741,000	-	5,516,141
					-	-			20,224,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,741,000	-	25,741,000	25,741,000	-	5,516,141
					-	-			20,224,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			3702002021100 宗教禮儀業務	15,519,000	-	15,519,000	15,519,000	2,852,066	833,117
					-	-			14,052,383	
					-	-			-	-
					-	-			633,500	
			10	100000 人事費	514,000	-	514,000	514,000	30,262	30,042
					-	-			483,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,005,000	-	6,005,000	6,005,000	1,838,804	564,885
					-	-			5,011,615	
					-	-			-	-
					-	-			428,500	
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	983,000	238,190
					-	-			8,556,810	
					-	-			-	-
					-	-			205,000	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
03				3702002030000 役政業務	12,665,000	-	12,665,000	12,665,000	2,587,936	3,440,655	
					-	-			9,224,345	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3702002030400 兵役勤務	12,665,000	-	12,665,000	12,665,000	2,587,936	3,440,655	
					-	-			9,224,345	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	583,000	-	583,000	583,000	75,222	43,160	
					-	-			539,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,048,000	-	7,048,000	7,048,000	2,215,937	1,514,596	
					-	-			5,533,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	5,034,000	-	5,034,000	5,034,000	296,777	1,882,899	
					-	-			3,151,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3702002040000 地政業務	53,554,000	-	54,414,000	54,414,000	8,953,151	5,894,223	
					860,000	-			48,519,777	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702002040100 一般行政	32,135,000	-	32,135,000	32,135,000	1,433,146	3,775,408	
					-	-			28,359,592	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,053,000	-	31,053,000	31,053,000	1,325,784	3,775,384	
					-	-			27,277,616	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			20	200000 業務費	1,082,000	-	1,082,000	1,082,000	107,362	24	
					-	-			1,081,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702002040200 地籍管理	15,211,000	-	15,211,000	15,211,000	5,702,921	26,216	
					-	-			15,184,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	20,613	-	
					-	-			120,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,091,000	-	15,091,000	15,091,000	5,682,308	26,216	
					-	-			15,064,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702002040300 土地利用管理	5,157,000	-	6,017,000	6,017,000	1,477,128	2,092,536	
					860,000	-			3,924,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,123,000	-	1,123,000	1,123,000	78,123	25,520	
					-	-			1,097,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,534,000	-	3,394,000	3,394,000	1,399,005	567,016	
					860,000	-			2,826,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	04			3702002040400 地價管理	421,000	-	421,000	421,000	101,183	62	
					-	-			420,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	35	
					-	-			35,965		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	385,000	-	385,000	385,000	101,183	27	
					-	-			384,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			3702002040600 重劃管理	30,000	-	30,000	30,000	16,593	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	10,593	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			3702002041000 重新規定地價	600,000	-	600,000	600,000	222,180	1	
					-	-			599,999		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	279,000	-	279,000	279,000	60,707	1
					-	-			278,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	273,000	-	273,000	273,000	161,473	-
					-	-			273,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				4002002020000 財政及公產業務	98,926,000	-	98,926,000	98,926,000	4,550,811	4,121,289
					-	-			94,804,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			4002002020100 一般行政	34,231,000	-	34,231,000	34,231,000	1,451,699	2,187,202
					-	-			32,043,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,673,000	-	33,673,000	33,673,000	1,431,908	2,176,834
					-	-			31,496,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	558,000	19,791	10,368
					-	-			547,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			4002002020200 財務管理	2,109,000	-	2,109,000	2,109,000	283,040	55,232
					-	-			2,053,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,352,000	-	1,352,000	1,352,000	41,887	7,663
					-	-			1,344,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			20	200000 業務費	757,000	-	757,000	757,000	241,153	47,569	
					-	-			709,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			4002002020400 財產管理	4,569,000	-	4,569,000	4,569,000	553,259	336,812	
					-	-			4,232,188		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	95,000	10,346	149	
					-	-			94,851		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,474,000	-	4,474,000	4,474,000	542,913	336,663	
					-	-			4,137,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			4002002020500 市產房地出售	2,036,000	-	2,036,000	2,036,000	67,700	51,763	
					-	-			1,984,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	61,034	14,076	
					-	-			1,835,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	186,000	6,666	37,687	
					-	-			148,313		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,724,000	-	2,724,000	2,724,000	356,443	174,580	
					-	-			2,549,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	1,886,000	-	1,886,000	1,886,000	26,397	174,580	
					-	-			1,711,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	838,000	-	838,000	838,000	330,046	-	
					-	-			838,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			4002002020700 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000	46,000,000	147,108	488,925	
					-	-			45,511,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	46,000,000	-	46,000,000	46,000,000	147,108	488,925	
					-	-			45,511,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			4002002020800 菸酒管理業務	7,257,000	-	7,257,000	7,257,000	1,691,562	826,775	
					-	-			6,430,225		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	333,000	53,156	86,581	
					-	-			246,419		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,824,000	-	6,824,000	6,824,000	1,608,406	670,194	
					-	-			6,153,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	30,000	70,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
50				5102002500000 教育業務	6,861,436,000	-	6,861,837,000	6,861,837,000	212,829,364	96,047,884
					401,000	-			6,738,302,722	
					-	-			-	-
					-	-			27,486,394	
	02			5102002500200 教育管理與輔導業務	6,861,436,000	-	6,861,837,000	6,861,837,000	212,829,364	96,047,884
					401,000	-			6,738,302,722	
					-	-			-	-
					-	-			27,486,394	
			40	400000 獎補助費	6,861,436,000	-	6,861,837,000	6,861,837,000	212,829,364	96,047,884
					401,000	-			6,738,302,722	
					-	-			-	-
					-	-			27,486,394	
02				5602002020000 農漁與海洋業務	190,761,000	1,998,227	210,531,790	210,531,790	37,411,445	18,202,888
					17,047,000	-			182,019,078	
					725,563	-			-	-
					-	-			10,309,824	
	02			5602002020200 農漁管理	88,933,000	1,002,227	93,574,790	93,574,790	11,050,294	8,696,967
					2,914,000	-			84,750,924	
					725,563	-			-	-
					-	-			126,899	
			10	100000 人事費	66,331,000	-	66,551,000	66,551,000	2,653,211	5,790,082
					220,000	-			60,760,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,026,000	402,227	20,787,790	20,787,790	4,863,387	2,268,031
					2,634,000	-			18,392,860	
					725,563	-			-	-
					-	-			126,899	
			40	400000 獎補助費	5,576,000	600,000	6,236,000	6,236,000	3,533,696	638,854
					60,000	-			5,597,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	05			5602002020500 農漁發展	93,001,000	996,000	108,130,000	108,130,000	24,299,882	8,169,996	
					14,133,000	-			90,840,080		
					-	-			-	-	
					-	-			9,119,924		
			10	100000 人事費	425,000	110,000	515,000	515,000	135,342	882	
					-20,000	-			484,118		
					-	-			-	-	
					-	-			30,000		
			20	200000 業務費	87,029,000	886,000	101,989,000	101,989,000	20,696,900	6,673,104	
					15,183,000	-1,109,000			86,225,972		
					-	-			-	-	
					-	-			9,089,924		
			40	400000 獎補助費	5,547,000	-	5,626,000	5,626,000	3,467,640	1,496,010	
					-1,030,000	1,109,000			4,129,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			5602002020600 水土管理	8,827,000	-	8,827,000	8,827,000	2,061,269	1,335,925	
					-	-			6,428,074		
					-	-			-	-	
					-	-			1,063,001		
			10	100000 人事費	430,000	-	430,000	430,000	80,266	81,347	
					-	-			348,653		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,047,000	-	8,047,000	8,047,000	1,981,003	1,254,578	
					-	-			5,729,421		
					-	-			-	-	
					-	-			1,063,001		
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	-	
					-	-			350,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
01				5702002010000 建管行政	31,682,000	-	36,746,000	36,746,000	6,690,552	3,518,457	
					5,064,000	-			17,871,321		
					-	-			-	-	
					-	-			15,356,222		
	01			5702002010100 建築管理	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	213,885	261,300	
					-	-			4,075,700		
					-	-			-	-	
					-	-			500,000		
			10	100000 人事費	2,864,000	-	2,864,000	2,864,000	76,936	-	
					-	-			2,864,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,973,000	-	1,973,000	1,973,000	136,949	261,300	
					-	-			1,211,700		
					-	-			-	-	
					-	-			500,000		
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,472,000	-	5,472,000	5,472,000	493,166	1,141,349	
					-	-			4,330,651		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	548,000	-	548,000	548,000	-	103,249	
					-	-			444,751		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,924,000	-	4,924,000	4,924,000	493,166	1,038,100	
					-	-			3,885,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	10,261,000	-	10,261,000	10,261,000	5,080,501	31,540	
					-	-			5,229,460		
					-	-			-	-	
					-	-			5,000,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,231,000	-	10,231,000	10,231,000	5,050,501	31,540	
					-	-			5,199,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			5,000,000	-	
	04			5702002010400 使用管理	10,598,000	-	15,662,000	15,662,000	853,000	1,823,753	
					5,064,000	-			3,982,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			9,856,222	-	
			10	100000 人事費	1,592,000	-	1,592,000	1,592,000	39,343	-	
					-	-			1,592,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,541,000	-	9,403,000	9,403,000	513,657	743,753	
					862,000	-			2,090,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			6,569,222	-	
			40	400000 獎補助費	465,000	-	4,667,000	4,667,000	300,000	1,080,000	
					4,202,000	-			300,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			3,287,000	-	
	06			5702002010600 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000	514,000	50,000	260,515	
					-	-			253,485	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	514,000	-	514,000	514,000	50,000	260,515	
					-	-			253,485	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
02				5702002020000 都市發展業務	79,606,000	-	85,606,000	85,606,000	4,148,440	5,155,247	
					6,000,000	-			58,435,853		
					-	-			-	-	
					-	-			22,014,900		
	01			5702002020100 一般行政	48,226,000	-	48,226,000	48,226,000	1,937,672	5,047,493	
					-	-			43,104,007		
					-	-			-	-	
					-	-			74,500		
			10	100000 人事費	47,668,000	-	47,668,000	47,668,000	1,681,932	5,046,473	
					-	-			42,621,527		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	558,000	255,740	1,020	
					-	-			482,480		
					-	-			-	-	
					-	-			74,500		
	03			5702002020300 都市發展規劃	772,000	-	6,772,000	6,772,000	77,141	414	
					6,000,000	-			771,586		
					-	-			-	-	
					-	-			6,000,000		
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	736,000	-	6,736,000	6,736,000	77,141	414	
					6,000,000	-			735,586		
					-	-			-	-	
					-	-			6,000,000		
	06			5702002020600 國土計畫規劃	3,950,000	-	3,950,000	3,950,000	70,804	28,845	
					-	-			1,521,155		
					-	-			-	-	
					-	-			2,400,000		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,920,000	-	3,920,000	3,920,000	70,804	28,845
					-	-			1,491,155	-
					-	-			-	-
					-	-			2,400,000	-
	60			5702002026000 都市更新業務	26,658,000	-	26,658,000	26,658,000	2,062,823	78,495
					-	-			13,039,105	-
					-	-			-	-
					-	-			13,540,400	-
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	95,000	92,254	2,746
					-	-			92,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,563,000	-	26,563,000	26,563,000	1,970,569	75,749
					-	-			12,946,851	-
					-	-			-	-
					-	-			13,540,400	-
01				5802002010000 交通管理業務	1,131,216,000	-	1,105,595,000	1,105,595,000	180,549,574	296,041,321
					-25,621,000	-			641,630,073	-
					-	-			-	930,371
					-	-			167,923,606	-
	01			5802002010100 一般行政	46,573,000	-	46,573,000	46,573,000	2,272,078	6,810,014
					-	-			39,762,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,970,000	-	39,970,000	39,970,000	1,423,149	5,674,382
					-	-			34,295,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	6,603,000	-	6,603,000	6,603,000	848,929	1,135,632	
					-	-			5,467,368		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5802002010300 道路養護	2,202,000	-	2,202,000	2,202,000	300,767	113,151	
					-	-			2,088,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	2,202,000	300,767	113,151	
					-	-			2,088,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5802002010500 道安會報業務	4,351,000	-	4,851,000	4,851,000	1,178,098	448,839	
					500,000	-			3,907,161		
					-	-			-	-	
					-	-			495,000		
			10	100000 人事費	2,003,000	-	2,003,000	2,003,000	41,207	437,923	
					-	-			1,565,077		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,848,000	2,848,000	1,136,891	10,916	
					500,000	-			2,342,084		
					-	-			-	-	
					-	-			495,000		
	06			5802002010600 交通規劃業務	95,560,000	-	113,202,000	113,202,000	1,608,363	8,418,264	
					17,642,000	-			72,431,736		
					-	-			-	-	
					-	-			32,352,000		
			10	100000 人事費	34,567,000	-	34,567,000	34,567,000	1,342,705	8,390,062	
					-	-			26,176,938		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	20,838,000	-	38,480,000	38,480,000	265,658	28,202
					17,642,000	-			6,099,798	
					-	-			-	-
					-	-			32,352,000	
			40	400000 獎補助費	40,155,000	-	40,155,000	40,155,000	-	-
					-	-			40,155,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5802002010700 交通管理業務	32,944,000	-	32,944,000	32,944,000	946,761	664,253
					-	-			2,927,028	
					-	-			-	-
					-	-			29,352,719	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,889,000	-	32,889,000	32,889,000	946,761	664,253
					-	-			2,872,028	
					-	-			-	-
					-	-			29,352,719	
	08			5802002010800 交通工程業務	10,952,000	-	10,952,000	10,952,000	1,927,072	379,229
					-	-			9,572,771	
					-	-			-	-
					-	-			1,000,000	
			10	100000 人事費	2,072,000	-	2,072,000	2,072,000	113,462	4,858
					-	-			2,067,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,880,000	-	8,880,000	8,880,000	1,813,610	374,371
					-	-			7,505,629	
					-	-			-	-
					-	-			1,000,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	73,242,000	-	73,242,000	73,242,000	9,736,086	14,840,253
					-	-			58,401,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,342,000	-	3,342,000	3,342,000	486,201	598,520
					-	-			2,743,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	69,900,000	-	69,900,000	69,900,000	9,249,885	14,241,733
					-	-			55,658,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			5802002011000 交通管理行政	865,392,000	-	821,629,000	821,629,000	162,580,349	264,367,318
					-43,763,000	-			452,537,795	
					-	-			-	930,371
					-	-			104,723,887	
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	7,500	-
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	58,747,000	-	58,747,000	58,747,000	8,406,176	1,092,089
					-	-			34,823,172	
					-	-			-	930,371
					-	-			22,831,739	
			40	400000 獎補助費	806,610,000	-	762,847,000	762,847,000	154,166,673	263,275,229
					-43,763,000	-			417,679,623	
					-	-			-	-
					-	-			81,892,148	
02				5802002020000 水利行政	21,047,000	-	23,047,000	23,047,000	5,681,431	2,089,931
					-	-			18,507,908	
					2,000,000	-			-	-
					-	-			2,449,161	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			5802002020100 水利業務	2,041,000	-	2,041,000	2,041,000	145,194	-
					-	-			2,041,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	2,041,000	145,194	-
					-	-			2,041,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5802002020200 下水道業務	19,006,000	-	21,006,000	21,006,000	5,536,237	2,089,931
					-	-			16,466,908	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			2,449,161	-
			20	200000 業務費	15,556,000	-	17,556,000	17,556,000	2,130,866	2,045,302
					-	-			13,061,537	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			2,449,161	-
			40	400000 獎補助費	3,450,000	-	3,450,000	3,450,000	3,405,371	44,629
					-	-			3,405,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5902002020000 市場與工商業務	126,112,000	-	134,303,000	134,303,000	26,501,489	6,639,915
					8,191,000	-			115,107,609	-
					-	-			-	4,000,000
					-	-			12,555,476	-
	02			5902002020200 市場輔導	18,383,000	-	18,383,000	18,383,000	1,419,460	1,216,209
					-	-			13,633,138	-
					-	-			-	-
					-	-			3,533,653	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	66,000	20,837	-
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	18,317,000	-	18,317,000	18,317,000	1,398,623	1,216,209	
					-	-			13,567,138		
					-	-			-	-	
					-	-			3,533,653		
	05			5902002020500 工商輔導	107,729,000	-	115,920,000	115,920,000	25,082,029	5,423,706	
					8,191,000	-			101,474,471		
					-	-			-	4,000,000	
					-	-			9,021,823		
			10	100000 人事費	7,885,000	-	7,910,000	7,910,000	226,879	98,214	
					25,000	-			7,811,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	43,745,000	-	49,801,000	49,801,000	13,757,541	2,313,857	
					6,056,000	-			44,524,033		
					-	-			-	-	
					-	-			2,963,110		
			40	400000 獎補助費	56,099,000	-	58,209,000	58,209,000	11,097,609	3,011,635	
					2,110,000	-			49,138,652		
					-	-			-	4,000,000	
					-	-			6,058,713		
03				5902002030000 觀光與公用事業管理	3,119,000	-	8,119,000	8,119,000	650,955	44,896	
					5,000,000	-			5,100,504		
					-	-			-	-	
					-	-			2,973,600		
	01			5902002030100 公用事業	3,119,000	-	8,119,000	8,119,000	650,955	44,896	
					5,000,000	-			5,100,504		
					-	-			-	-	
					-	-			2,973,600		
			10	100000 人事費	677,000	-	677,000	677,000	134,939	4,896	
					-	-			672,104		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,442,000	-	6,442,000	6,442,000	369,016	40,000
					4,000,000	-			3,630,000	
					-	-			-	-
					-	-			2,772,000	
			40	400000 獎補助費	-	-	1,000,000	1,000,000	147,000	-
					1,000,000	-			798,400	
					-	-			-	-
					-	-			201,600	
04				5902002040000 公園與路燈管理	33,491,000	-	37,282,994	37,282,994	6,252,845	74,178
					3,329,000	-			35,838,816	
					462,994	-			-	-
					-	-			1,370,000	
	01			5902002040100 公園維護	11,273,000	-	11,735,994	11,735,994	1,835,146	53,106
					-	-			10,312,888	
					462,994	-			-	-
					-	-			1,370,000	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,263,000	-	11,725,994	11,725,994	1,835,146	53,106
					-	-			10,302,888	
					462,994	-			-	-
					-	-			1,370,000	
	02			5902002040200 路燈養護	22,218,000	-	25,547,000	25,547,000	4,417,699	21,072
					3,329,000	-			25,525,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	456,000	-	456,000	456,000	14,104	2,096
					-	-			453,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	21,762,000	-	25,091,000	25,091,000	4,403,595	18,976	
					3,329,000	-			25,072,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				5902002060000 其他公共工程	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	130,726	6,147	
					-	-			1,493,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5902002060100 零星工程	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	130,726	6,147	
					-	-			1,493,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	130,726	6,147	
					-	-			1,493,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6102002020000 社會保險	492,277,000	-	492,277,000	492,277,000	59,100,023	1,517,070	
					-	-			490,759,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			6102002020300 社會保險	492,277,000	-	492,277,000	492,277,000	59,100,023	1,517,070	
					-	-			490,759,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	492,277,000	-	492,277,000	492,277,000	59,100,023	1,517,070	
					-	-			490,759,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				6102002070000 農民保險	360,000	-	360,000	360,000	67,785	86,869	
					-	-			273,131		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	01			6102002070100 農民保險	360,000	-	360,000	360,000	67,785	86,869	
					-	-			273,131		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	360,000	-	360,000	360,000	67,785	86,869	
					-	-			273,131		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				6202002010000 社會救濟	321,486,000	-	323,090,000	323,090,000	35,260,325	15,491,607	
					1,604,000	-			306,740,527		
					-	-			-	797,866	
					-	-			857,866		
	01			6202002010100 社會救濟	321,486,000	-	323,090,000	323,090,000	35,260,325	15,491,607	
					1,604,000	-			306,740,527		
					-	-			-	797,866	
					-	-			857,866		
			10	100000 人事費	4,719,000	-	4,962,000	4,962,000	192,869	416,477	
					243,000	-			4,545,523		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,995,000	-	19,483,000	19,483,000	3,271,788	2,886,664	
					488,000	-			16,596,336		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	297,772,000	-	298,645,000	298,645,000	31,795,668	12,188,466	
					873,000	-			285,598,668		
					-	-			-	797,866	
					-	-			857,866		
02				6302002020000 社政業務	2,191,375,000	-	2,252,429,290	2,252,429,290	545,388,446	143,264,233	
					60,764,000	-			2,068,605,633		
					290,290	-			-	4,980,000	
					-	-			40,559,424		

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			6302002020100 社政業務	2,191,375,000	-	2,252,429,290	2,252,429,290	545,388,446	143,264,233
					60,764,000	-			2,068,605,633	
					290,290	-			-	4,980,000
					-	-			40,559,424	
			10	100000 人事費	123,880,000	-	131,529,000	131,529,000	2,964,471	31,552,808
					7,649,000	-			99,976,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	161,318,000	-	191,098,768	191,098,768	43,590,672	59,353,926
					29,066,000	424,478			105,425,418	
					290,290	-			-	-
					-	-			26,319,424	
			40	400000 獎補助費	1,906,177,000	-	1,929,801,522	1,929,801,522	498,833,303	52,357,499
					24,049,000	-424,478			1,863,204,023	
					-	-			-	4,980,000
					-	-			14,240,000	
03				6302002030000 社區發展	17,169,000	-	19,026,200	19,026,200	4,700,699	2,010,404
					14,000	-			15,389,796	
					1,843,200	-			-	-
					-	-			1,626,000	
	01			6302002030100 社區發展	17,169,000	-	19,026,200	19,026,200	4,700,699	2,010,404
					14,000	-			15,389,796	
					1,843,200	-			-	-
					-	-			1,626,000	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	14,049	460
					-	-			24,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,419,000	-	13,276,200	13,276,200	4,130,203	989,951
					14,000	-			10,660,249	
					1,843,200	-			-	-
					-	-			1,626,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	367,497,000	-	384,741,000	384,741,000	72,272,748	70,041,140
					17,704,000	-460,000			310,676,913	
					-	-			-	56,484
					-	-			4,022,947	
	03			6302002080300 兒少支持	89,495,000	-	90,383,714	90,383,714	27,589,973	5,835,577
					74,000	-			83,381,327	
					814,714	-			-	-
					-	-			1,166,810	
			10	100000 人事費	2,537,000	-	2,537,000	2,537,000	47,729	457,808
					-	-			2,079,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,146,000	-	21,007,088	21,007,088	8,004,109	2,267,497
					1,588,000	-541,626			17,572,781	
					814,714	-			-	-
					-	-			1,166,810	
			40	400000 獎補助費	67,812,000	-	66,839,626	66,839,626	19,538,135	3,110,272
					-1,514,000	541,626			63,729,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6302002080400 兒少場館	27,062,000	-	27,062,000	27,062,000	12,098,313	2,411,799
					-	-			24,268,709	
					-	-			-	-
					-	-			381,492	
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	160,000	83,836	-
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,902,000	-	26,902,000	26,902,000	12,014,477	2,411,799
					-	-			24,108,709	
					-	-			-	-
					-	-			381,492	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	02			6402002010200 工會及勞工業務	29,088,000	-	33,316,000	33,316,000	4,516,916	3,448,038	
					4,228,000	-			29,367,962		
					-	-			-	-	
					-	-			500,000		
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	37,000	4,485	170	
					-	-			36,830		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,424,000	-	19,898,815	19,898,815	3,194,948	2,438,693	
					1,228,000	246,815			16,960,122		
					-	-			-	-	
					-	-			500,000		
			40	400000 獎補助費	10,627,000	-	13,380,185	13,380,185	1,317,483	1,009,175	
					3,000,000	-246,815			12,371,010		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7202002010000 住宅業務	116,835,000	-	116,835,000	116,835,000	957,050	3,587,535	
					-	-			4,432,223		
					-	-			-	-	
					-	-			108,815,242		
	02			7202002010200 住宅管理	116,835,000	-	116,835,000	116,835,000	957,050	3,587,535	
					-	-			4,432,223		
					-	-			-	-	
					-	-			108,815,242		
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	350,000	33,432	-	
					-	-			350,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	114,065,000	-	114,065,000	114,065,000	923,618	1,167,535	
					-	-			4,082,223		
					-	-			-	-	
					-	-			108,815,242		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	2,420,000	-	2,420,000	2,420,000	-	2,420,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8102002010000 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	75,000,000	6,112,822	25,493,333	
					-	-			49,506,667	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8102002010100 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	75,000,000	6,112,822	25,493,333	
					-	-			49,506,667	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			50	500000 債務費	75,000,000	-	75,000,000	75,000,000	6,112,822	25,493,333	
					-	-			49,506,667	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
75				8902002750000 賠償準備金	4,146,000	-	4,146,000	4,146,000	-	3,974,834	
					-	-			171,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902002750100 賠償準備金	4,146,000	-	4,146,000	4,146,000	-	3,974,834	
					-	-			171,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,146,000	-	4,146,000	4,146,000	-	3,974,834	
					-	-			171,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	13,111,722,000	2,031,055	13,240,148,150	13,240,148,150	1,387,759,213	790,492,410	
					119,131,000	-			11,986,416,497	-	
					7,264,095	-			-	11,841,181	
					-	-			463,239,243	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
90				3202002900000 一般建築及設備	30,559,000	958,000	31,916,640	31,916,640	7,686,334	243,840	
					-	-			27,000,196	-	
					399,640	-			-	-	
					-	-			4,672,604	-	
	01			3202002900100 交通運輸設備*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	-	
					-	-			2,584,396	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,915,604	-	
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	-	
					-	-			2,584,396	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,915,604	-	
	02			3202002900200 資訊設備*	19,322,000	-	19,721,640	19,721,640	5,549,744	158,939	
					-	-			19,562,701	-	
					399,640	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,322,000	-	19,721,640	19,721,640	5,549,744	158,939	
					-	-			19,562,701	-	
					399,640	-			-	-	
					-	-			-	-	
	21			3202002902100 建築及設備*	6,737,000	958,000	7,695,000	7,695,000	2,136,590	84,901	
					-	-			4,853,099	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,757,000	-	
			30	300000 設備及投資*	6,737,000	958,000	7,695,000	7,695,000	2,136,590	84,901	
					-	-			4,853,099	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,757,000	-	
02				3702002020000 民政業務	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	435,078	196,016	
					-	-			903,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	02			3702002020200 健全基層組織*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	435,078	96,016	
					-	-			903,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	435,078	96,016	
					-	-			903,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3702002020700 地方選舉業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702002900000 一般建築及設備	33,660,000	-	33,374,000	33,374,000	6,971,560	4,532,337	
					-286,000	-			28,841,663		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702002900300 民政設備*	13,300,000	-	12,984,000	12,984,000	566,805	1,948,038	
					-316,000	-			11,035,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,200,000	-	12,884,000	12,884,000	566,805	1,848,038	
					-316,000	-			11,035,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	04			3702002900400 地政設備*	20,360,000	-	20,390,000	20,390,000	6,404,755	2,584,299	
					30,000	-			17,805,701		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	20,360,000	-	20,390,000	20,390,000	6,404,755	2,584,299	
					30,000	-			17,805,701		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				4002002900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	3,400	
					-	-			96,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	21			4002002902100 建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,400	
					-	-			96,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	3,400	
					-	-			96,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
50				5102002500000 教育業務	1,006,688,000	-	1,006,688,000	1,006,688,000	243,402,539	4,044,671	
					-	-			990,170,702		
					-	-			-	-	
					-	-			12,472,627		
	90			5102002509000 一般建築及設備*	1,006,688,000	-	1,006,688,000	1,006,688,000	243,402,539	4,044,671	
					-	-			990,170,702		
					-	-			-	-	
					-	-			12,472,627		
			40	400000 獎補助費*	1,006,688,000	-	1,006,688,000	1,006,688,000	243,402,539	4,044,671	
					-	-			990,170,702		
					-	-			-	-	
					-	-			12,472,627		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
90				5602002900000 一般建築及設備	81,130,000	-	83,416,000	83,416,000	11,361,807	4,508,791	
					2,286,000	-			17,188,293		
					-	-			-	-	
					-	-			61,718,916		
	21			5602002902100 建築及設備*	51,000,000	-	51,000,000	51,000,000	1,974,350	-	
					-	-			3,053,619		
					-	-			-	-	
					-	-			47,946,381		
			30	300000 設備及投資*	51,000,000	-	51,000,000	51,000,000	1,974,350	-	
					-	-			3,053,619		
					-	-			-	-	
					-	-			47,946,381		
	22			5602002902200 農漁設備*	30,130,000	-	32,416,000	32,416,000	9,387,457	4,508,791	
					2,286,000	-			14,134,674		
					-	-			-	-	
					-	-			13,772,535		
			30	300000 設備及投資*	30,050,000	-	32,336,000	32,336,000	9,387,457	4,508,791	
					2,286,000	-			14,054,674		
					-	-			-	-	
					-	-			13,772,535		
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	80,000	-	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5702002900000 一般建築及設備	158,720,000	-	158,720,000	158,720,000	7,406,228	9,875,121	
					-	-			35,760,829		
					-	-			-	-	
					-	-			113,084,050		
	06			5702002900600 建築管理設備*	8,300,000	-	8,300,000	8,300,000	87,200	10,451	
					-	-			595,549		
					-	-			-	-	
					-	-			7,694,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	8,300,000	-	8,300,000	8,300,000	87,200	10,451	
					-	-			595,549	-	
					-	-			-	-	
					-	-			7,694,000	-	
	07			5702002900700 都市計劃設備*	4,730,000	-	4,730,000	4,730,000	757,968	34,570	
					-	-			4,326,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			369,000	-	
			30	300000 設備及投資*	4,730,000	-	4,730,000	4,730,000	757,968	34,570	
					-	-			4,326,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			369,000	-	
	09			5702002900900 使用設備*	52,850,000	-	52,850,000	52,850,000	3,490,935	1,606,400	
					-	-			25,243,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			26,000,000	-	
			30	300000 設備及投資*	52,850,000	-	52,850,000	52,850,000	3,490,935	1,606,400	
					-	-			25,243,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			26,000,000	-	
	10			5702002901000 國土計畫設備*	17,500,000	-	17,500,000	17,500,000	500,000	-	
					-	-			500,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			17,000,000	-	
			20	200000 業務費*	17,500,000	-	17,500,000	17,500,000	500,000	-	
					-	-			500,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			17,000,000	-	
	21			5702002902100 建築及設備*	75,340,000	-	75,340,000	75,340,000	2,570,125	8,223,700	
					-	-			5,095,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			62,021,050	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	75,340,000	-	75,340,000	75,340,000	2,570,125	8,223,700	
					-	-			5,095,250		
					-	-			-	-	
					-	-			62,021,050		
03				5802002030000 下水道工程	636,175,000	-	681,156,000	681,156,000	106,859,695	80,927,057	
					44,981,000	-			467,752,118		
					-	-			-	1,728,467	
					-	-			132,476,825		
	01			5802002030100 下水道改修*	407,798,000	-	451,829,000	451,829,000	85,256,236	57,799,726	
					44,031,000	-			345,739,034		
					-	-			-	1,728,467	
					-	-			48,290,240		
			30	300000 設備及投資*	407,798,000	-	451,829,000	451,829,000	85,256,236	57,799,726	
					44,031,000	-			345,739,034		
					-	-			-	1,728,467	
					-	-			48,290,240		
	02			5802002030200 水利工程*	228,377,000	-	229,327,000	229,327,000	21,603,459	23,127,331	
					950,000	-			122,013,084		
					-	-			-	-	
					-	-			84,186,585		
			30	300000 設備及投資*	228,377,000	-	229,327,000	229,327,000	21,603,459	23,127,331	
					950,000	-			122,013,084		
					-	-			-	-	
					-	-			84,186,585		
04				5802002040000 道路橋梁工程	539,807,000	400,000	611,207,000	611,207,000	52,867,836	2,144,420	
					71,000,000	-			307,803,582		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			301,258,998		
	01			5802002040100 道路工程*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	
					-	-			3,760,000		
					-	-			-	-	
					-	-			2,240,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-
					-	-			3,760,000	-
					-	-			-	-
					-	-			2,240,000	-
	03			5802002040300 橋梁工程*	152,000,000	-	156,000,000	156,000,000	10,623,856	48,318
					4,000,000	-			28,668,433	-
					-	-			-	-
					-	-			127,283,249	-
			30	300000 設備及投資*	152,000,000	-	156,000,000	156,000,000	10,623,856	48,318
					4,000,000	-			28,668,433	-
					-	-			-	-
					-	-			127,283,249	-
	04			5802002040400 柏油路面工程*	32,000,000	-	32,000,000	32,000,000	2,000,000	-
					-	-			23,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			9,000,000	-
			30	300000 設備及投資*	32,000,000	-	32,000,000	32,000,000	2,000,000	-
					-	-			23,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			9,000,000	-
	05			5802002040500 道路養護工程*	349,807,000	400,000	417,207,000	417,207,000	40,243,980	2,096,102
					67,000,000	-			252,375,149	-
					-	-			-	-
					-	-			162,735,749	-
			30	300000 設備及投資*	349,807,000	400,000	417,207,000	417,207,000	40,243,980	2,096,102
					67,000,000	-			252,375,149	-
					-	-			-	-
					-	-			162,735,749	-
81				5802002810000 非營業特種基金	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	-
					-	-			9,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	01			5802002810100 軌道建設發展基金*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	-	
					-	-		9,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	-	
					-	-		9,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5802002900000 一般建築及設備	759,944,000	-	757,514,000	757,514,000	130,938,665	10,866,673	
					-6,230,000	-		389,737,847	-	-	
					3,800,000	-		-	-	-	
					-	-		356,909,480	-	-	
	11			5802002901100 交通工程設備*	755,873,000	-	753,443,000	753,443,000	130,897,730	10,732,743	
					-6,230,000	-		386,300,777	-	-	
					3,800,000	-		-	-	-	
					-	-		356,409,480	-	-	
			30	300000 設備及投資*	308,560,000	-	306,130,000	306,130,000	41,743,395	9,615,493	
					-6,230,000	-		177,445,182	-	-	
					3,800,000	-		-	-	-	
					-	-		119,069,325	-	-	
			40	400000 獎補助費*	447,313,000	-	447,313,000	447,313,000	89,154,335	1,117,250	
					-	-		208,855,595	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		237,340,155	-	-	
	12			5802002901200 道路工程設備*	4,071,000	-	4,071,000	4,071,000	40,935	133,930	
					-	-		3,437,070	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		500,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,071,000	-	4,071,000	4,071,000	40,935	133,930	
					-	-		3,437,070	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		500,000	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
06				5902002060000 其他公共工程	229,660,000	-	229,660,000	229,660,000	39,178,202	16,658,728
					-	-			145,507,295	
					-	-			-	-
					-	-			67,493,977	
	01			5902002060100 零星工程*	180,500,000	-	180,500,000	180,500,000	32,306,360	11,752,134
					-	-			117,227,400	
					-	-			-	-
					-	-			51,520,466	
			30	300000 設備及投資*	180,500,000	-	180,500,000	180,500,000	32,306,360	11,752,134
					-	-			117,227,400	
					-	-			-	-
					-	-			51,520,466	
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	49,160,000	-	49,160,000	49,160,000	6,871,842	4,906,594
					-	-			28,279,895	
					-	-			-	-
					-	-			15,973,511	
			30	300000 設備及投資*	49,160,000	-	49,160,000	49,160,000	6,871,842	4,906,594
					-	-			28,279,895	
					-	-			-	-
					-	-			15,973,511	
90				5902002900000 一般建築及設備	345,882,000	1,749,679	416,998,679	416,998,679	21,803,301	4,094,699
					69,367,000	-			124,686,143	
					-	-			-	298,100
					-	-			288,217,837	
	11			5902002901100 公園設施*	45,800,000	-	45,800,000	45,800,000	7,881,189	-
					-	-			35,842,668	
					-	-			-	-
					-	-			9,957,332	
			30	300000 設備及投資*	45,800,000	-	45,800,000	45,800,000	7,881,189	-
					-	-			35,842,668	
					-	-			-	-
					-	-			9,957,332	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	12			5902002901200 路燈設備*	72,000,000	-	72,000,000	72,000,000	7,471,203	689,372
					-	-			66,267,080	
					-	-			-	-
					-	-			5,043,548	
			30	300000 設備及投資*	72,000,000	-	72,000,000	72,000,000	7,471,203	689,372
					-	-			66,267,080	
					-	-			-	-
					-	-			5,043,548	
	15			5902002901500 市場設備*	111,082,000	-	180,124,000	180,124,000	4,402,343	3,367,431
					69,042,000	-			20,360,322	
					-	-			-	-
					-	-			156,396,247	
			30	300000 設備及投資*	111,082,000	-	180,124,000	180,124,000	4,402,343	3,367,431
					69,042,000	-			20,360,322	
					-	-			-	-
					-	-			156,396,247	
	16			5902002901600 招商設備*	117,000,000	1,749,679	119,074,679	119,074,679	2,048,566	37,896
					325,000	-			2,216,073	
					-	-			-	298,100
					-	-			116,820,710	
			30	300000 設備及投資*	117,000,000	1,749,679	119,074,679	119,074,679	2,048,566	37,896
					325,000	-			2,216,073	
					-	-			-	298,100
					-	-			116,820,710	
90				6302002900000 一般建築及設備	88,568,000	4,522,456	156,759,166	156,759,166	15,874,052	25,342,984
					63,459,000	-			20,572,690	
					209,710	-			-	-
					-	-			110,843,492	
	21			6302002902100 建築及設備*	88,568,000	4,522,456	156,759,166	156,759,166	15,874,052	25,342,984
					63,459,000	-			20,572,690	
					209,710	-			-	-
					-	-			110,843,492	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費*	17,133,000	-	19,679,000	19,679,000	3,378,569	3,561,063
					2,546,000	-			3,737,937	
					-	-			-	-
					-	-			12,380,000	
			30	300000 設備及投資*	63,370,000	4,522,456	126,267,166	126,267,166	8,940,246	17,338,731
					56,921,000	1,244,000			11,064,943	
					209,710	-			-	-
					-	-			97,863,492	
			40	400000 獎補助費*	8,065,000	-	10,813,000	10,813,000	3,555,237	4,443,190
					3,992,000	-1,244,000			5,769,810	
					-	-			-	-
					-	-			600,000	
90				7202002900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			200,000	
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			200,000	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			200,000	
				資本門合計	3,921,193,000	7,630,135	4,177,809,485	4,177,809,485	644,785,297	163,438,737
					244,577,000	-			2,565,021,942	
					4,409,350	-			-	2,026,567
					-	-			1,449,348,806	
				經資門合計	17,032,915,000	9,661,190	17,417,957,635	17,417,957,635	2,032,544,510	953,931,147
					363,708,000	-			14,551,438,439	
					11,673,445	-			-	13,867,748
					-	-			1,912,588,049	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
98				3202002980000 第一預備金	16,000,000	-	4,326,555	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-11,673,445	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	16,000,000	-	4,326,555	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-11,673,445	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	16,000,000	-	4,326,555	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-11,673,445	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7602002010000 公務人員退休給付	290,891,940	-	290,891,940	290,891,940	412,742	-	
					-	-			290,891,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602002010100 退休金	290,891,940	-	290,891,940	290,891,940	412,742	-	
					-	-			290,891,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	73,904,257	-	73,904,257	73,904,257	412,742	-	
					-	-			73,904,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	216,987,683	-	216,987,683	216,987,683	-	-	
					-	-			216,987,683	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,080,551,000	-	1,080,551,000	1,080,551,000	63,559,719	-	
					-	-			1,080,551,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
07				7602002070000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	7,000	-	7,000	7,000	-	-	
					-	-			7,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602002070100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	7,000	-	7,000	7,000	-	-	
					-	-			7,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,000	-	7,000	7,000	-	-	
					-	-			7,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				7602002080000 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	2,967,000	-	
					-	-			3,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602002080100 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	2,967,000	-	
					-	-			3,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	2,967,000	-	
					-	-			3,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
74				8902002740000 公務人員各項補助	3,707,011	-	3,707,011	3,707,011	263,150	-	
					-	-			3,707,011	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902002740100 公務人員各項補助	3,707,011	-	3,707,011	3,707,011	263,150	-	
					-	-			3,707,011	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	3,706,990	-	3,706,990	3,706,990	263,150	-	
					-	-			3,706,990	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	21	-	21	21	-	-	
					-	-			21	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
77				8902002770000 教育人員各項補助	45,515,000	-	45,515,000	45,515,000	1,332,057	-	
					-	-			45,515,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902002770100 教育人員各項補助	45,515,000	-	45,515,000	45,515,000	1,332,057	-	
					-	-			45,515,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	45,515,000	-	45,515,000	45,515,000	1,332,057	-	
					-	-			45,515,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				8902002890000 災害準備金	497,059,791	-	497,059,791	497,059,791	62,333,153	2,141,978	
					-	-			144,975,270	-	
					-	-			5,823,966	-	
					-	-			344,118,577	-	
	22			8902002892200 災害準備金*	497,059,791	-	497,059,791	497,059,791	62,333,153	2,141,978	
					-	-			144,975,270	-	
					-	-			5,823,966	-	
					-	-			344,118,577	-	
			30	300000 設備及投資*	494,631,082	-	494,631,082	494,631,082	59,904,444	2,141,978	
					-	-			142,546,561	-	
					-	-			5,823,966	-	
					-	-			344,118,577	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/2/6

基隆市政府

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			40	400000 獎補助費*	2,428,709	-	2,428,709	2,428,709	-		
					-	-		2,428,709	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,941,273,476	-	1,929,600,031	1,925,273,476	131,982,374	2,141,978	
					-	-		1,573,188,955	-		
					-11,673,445	-		5,823,966	-		
					-	-		344,118,577	-		
				總計	18,974,188,476	9,661,190	19,347,557,666	19,343,231,111	2,164,526,884	956,073,125	
					363,708,000	-		16,124,627,394	-		
					-	-		5,823,966	13,867,748		
					-	-		2,256,706,626	-		