

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待遇準備							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
01				3202002010000 一般行政	406,980,000	-	406,980,000	90,164,000	29,352,581	60,811,419			
					-	-			29,352,581				
					-	-			-	21,020			
					-	-							
	01			3202002010100 行政業務	253,098,000	-	253,098,000	64,159,000	19,679,716	44,479,284			
					-	-			19,679,716				
					-	-			-	21,020			
					-	-							
			10	100000 人事費	154,058,000	-	154,058,000	54,672,000	17,139,729	37,532,271			
					-	-			17,139,729				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	97,912,000	-	97,912,000	9,211,000	2,291,987	6,919,013			
					-	-			2,291,987				
					-	-			-	21,020			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	1,128,000	-	1,128,000	276,000	248,000	28,000			
					-	-			248,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
	02			3202002010200 主計業務	32,791,000	-	32,791,000	8,367,000	3,345,014	5,021,986			
					-	-			3,345,014				
					-	-			-	-			
					-	-							

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	30,348,000	-	30,348,000	8,256,000	本月實現數		3,337,288	4,918,712	
					預算追加(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)				備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	100000 人事費	30,348,000	-	30,348,000	8,256,000	3,337,288	4,918,712						
					-	-						3,337,288				
					-	-						-		-		
					-	-										
			20	200000 業務費	2,443,000	-	2,443,000	111,000	7,726	103,274						
					-	-						7,726				
					-	-						-		-		
					-	-										
	03			3202002010300 人事業務	38,009,000	-	38,009,000	9,157,000	2,977,993	6,179,007						
					-	-						2,977,993				
					-	-						-		-		
					-	-										
			10	100000 人事費	29,066,000	-	29,066,000	8,118,000	2,950,394	5,167,606						
					-	-						2,950,394				
					-	-						-		-		
					-	-										
			20	200000 業務費	8,473,000	-	8,473,000	1,005,000	27,599	977,401						
					-	-						27,599				
					-	-						-		-		
					-	-										
			40	400000 獎補助費	470,000	-	470,000	34,000	-	34,000						
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202002010400 政風業務	27,948,000	-	27,948,000	6,084,000	2,372,677	3,711,323
					-	-			2,372,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,717,000	-	21,717,000	5,570,000	2,371,467	3,198,533
					-	-			2,371,467	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,231,000	-	6,231,000	514,000	1,210	512,790
					-	-			1,210	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202002010500 研考業務	55,134,000	-	55,134,000	2,397,000	977,181	1,419,819
					-	-			977,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,496,000	-	5,496,000	1,582,000	660,380	921,620
					-	-			660,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,638,000	-	49,638,000	815,000	316,801	498,199
					-	-			316,801	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				3702002020000 民政業務	247,606,000	-	247,606,000	24,431,000	5,191,036	19,239,964
					-	-			5,191,036	
					-	-			-	7,120,326
					-	-				
					-	-				
	01			3702002020100 一般行政	81,151,000	-	81,151,000	10,474,000	4,055,048	6,418,952
					-	-			4,055,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,002,000	-	37,002,000	9,805,000	4,016,426	5,788,574
					-	-			4,016,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,149,000	-	44,149,000	669,000	38,622	630,378
					-	-			38,622	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702002020200 健全基層組織	12,497,000	-	12,497,000	558,000	278,716	279,284
					-	-			278,716	
					-	-			-	52,500
					-	-				
			10	100000 人事費	1,151,000	-	1,151,000	274,000	154,532	119,468
					-	-			154,532	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	10,956,000	-	10,956,000	264,000	114,184	149,816	
					-	-			114,184		
					-	-			-	52,500	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	20,000	10,000	10,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	05			3702002020500 促進原住民族發展	37,146,000	-	37,146,000	4,415,000	566,115	3,848,885	
					-	-			566,115		
					-	-			-	67,826	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,844,000	-	3,844,000	1,000,000	536,012	463,988	
					-	-			536,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,716,000	-	14,716,000	1,180,000	30,103	1,149,897	
					-	-			30,103		
					-	-			-	67,826	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,586,000	-	18,586,000	2,235,000	-	2,235,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			3702002020600 戶籍管理	52,193,000	-	52,193,000	8,635,000	208,120	8,426,880
					-	-			208,120	
					-	-			-	7,000,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,142,000	-	1,142,000	490,000	154,999	335,001
					-	-			154,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,851,000	-	15,851,000	145,000	53,121	91,879
					-	-			53,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	35,200,000	-	35,200,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,000,000
					-	-				
	07			3702002020700 地方選舉業務	48,217,000	-	48,217,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	48,217,000	-	48,217,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	11			3702002021100 宗教禮儀業務	16,402,000	-	16,402,000	349,000	83,037	265,963
					-	-			83,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	597,000	-	597,000	197,000	76,980	120,020
					-	-			76,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,805,000	-	6,805,000	102,000	6,057	95,943
					-	-			6,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702002030000 役政業務	13,514,000	-	13,514,000	1,259,000	86,507	1,172,493
					-	-			86,507	
					-	-			-	220,000
					-	-				
	04			3702002030400 兵役勤務	13,514,000	-	13,514,000	1,259,000	86,507	1,172,493
					-	-			86,507	
					-	-			-	220,000
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	676,000	-	676,000	259,000	79,554	179,446
					-	-			79,554	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	9,347,000	-	9,347,000	200,000	6,953	193,047
					-	-			6,953	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,491,000	-	3,491,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	220,000
					-	-				
					-	-				
04				3702002040000 地政業務	68,208,000	-	68,208,000	17,196,000	3,184,373	14,011,627
					-	-			3,184,373	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	19			3702002041900 地政業務	68,208,000	-	68,208,000	17,196,000	3,184,373	14,011,627
					-	-			3,184,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,297,000	-	37,297,000	10,586,000	3,115,462	7,470,538
					-	-			3,115,462	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	23,561,000	-	23,561,000	160,000	68,911	91,089
					-	-			68,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,350,000	-	7,350,000	6,450,000	-	6,450,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				4002002020000 財政及公產業務	101,047,000	-	101,047,000	12,182,000	4,639,024	7,542,976
					-	-			4,639,024	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			4002002020100 一般行政	36,912,000	-	36,912,000	10,028,000	3,845,132	6,182,868
					-	-			3,845,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,354,000	-	36,354,000	10,000,000	3,844,147	6,155,853
					-	-			3,844,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	28,000	985	27,015
					-	-			985	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			4002002020200 財務管理	2,098,000	-	2,098,000	350,000	185,299	164,701	
					-	-			185,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	1,391,000	-	1,391,000	320,000	177,964	142,036	
					-	-			177,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	707,000	-	707,000	30,000	7,335	22,665	
					-	-			7,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	04			4002002020400 財產管理	3,569,000	-	3,569,000	97,000	37,270	59,730	
					-	-			37,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	92,000	37,270	54,730	
					-	-			37,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			4002002020500 市產房地出售	2,091,000	-	2,091,000	482,000	262,060	219,940
					-	-			262,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,905,000	-	1,905,000	464,000	261,150	202,850
					-	-			261,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	18,000	910	17,090
					-	-			910	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,761,000	-	2,761,000	675,000	271,855	403,145
					-	-			271,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,923,000	-	1,923,000	635,000	260,437	374,563
					-	-			260,437	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	838,000	-	838,000	40,000	11,418	28,582
					-	-			11,418	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			4002002020700 公產納賦	45,500,000	-	45,500,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	45,500,000	-	45,500,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	08			4002002020800 菸酒管理業務	8,116,000	-	8,116,000	500,000	37,408	462,592
					-	-			37,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,783,000	-	7,783,000	500,000	37,408	462,592
					-	-			37,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	
50				5102002500000 教育業務	6,778,734,000	-	6,778,734,000	1,289,386,000	1,085,627,348	203,758,652
					-	-			1,085,627,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	

經費累計表

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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5102002500200 教育管理與輔導業務	6,778,734,000	-	6,778,734,000	1,289,386,000	1,085,627,348	203,758,652
					-	-			1,085,627,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,778,734,000	-	6,778,734,000	1,289,386,000	1,085,627,348	203,758,652
					-	-			1,085,627,348	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5602002020000 農漁與海洋業務	138,122,000	-	138,122,000	20,006,000	7,532,029	12,473,971
					-	-			7,532,029	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5602002020200 農漁管理	90,674,000	-	90,674,000	19,700,000	7,449,393	12,250,607
					-	-			7,449,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	66,749,000	-	66,749,000	17,600,000	7,330,398	10,269,602
					-	-			7,330,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,544,000	-	19,544,000	2,000,000	118,995	1,881,005
					-	-			118,995	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	4,381,000	-	4,381,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			5602002020500 農漁發展	37,454,000	-	37,454,000	206,000	63,384	142,616
					-	-		63,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	34,847,000	-	34,847,000	206,000	63,384	142,616
					-	-		63,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,537,000	-	2,537,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5602002020600 水土管理	9,994,000	-	9,994,000	100,000	19,252	80,748
					-	-		19,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	430,000	-	430,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,214,000	-	9,214,000	100,000	19,252	80,748	
					-	-			19,252		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5702002010000 建管行政	25,666,000	-	25,666,000	2,303,000	676,315	1,626,685	
					-	-			676,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5702002010100 建築管理	5,323,000	-	5,323,000	527,000	310,150	216,850	
					-	-			310,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,708,000	-	1,708,000	410,000	246,750	163,250	
					-	-			246,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,615,000	-	3,615,000	117,000	63,400	53,600
					-	-			63,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,696,000	-	5,696,000	1,035,000	89,293	945,707
					-	-			89,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	235,000	78,486	156,514
					-	-			78,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,107,000	-	5,107,000	800,000	10,807	789,193
					-	-			10,807	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	7,261,000	-	7,261,000	5,000	1,250	3,750
					-	-			1,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	7,231,000	-	7,231,000	5,000	1,250	3,750
					-	-			1,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5702002010400 使用管理	6,872,000	-	6,872,000	721,000	275,622	445,378
					-	-			275,622	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,813,000	-	1,813,000	480,000	250,184	229,816
					-	-			250,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,594,000	-	4,594,000	241,000	25,438	215,562
					-	-			25,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	465,000	-	465,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002010600 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	514,000	-	514,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5702002020000 都市發展業務	88,402,000	-	88,402,000	8,655,000	5,051,549	3,603,451
					-	-			5,051,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702002020100 一般行政	49,290,000	-	49,290,000	8,012,000	5,000,128	3,011,872
					-	-			5,000,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,732,000	-	48,732,000	8,000,000	4,998,728	3,001,272
					-	-			4,998,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	12,000	1,400	10,600
					-	-			1,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702002020300 都市發展規劃	772,000	-	772,000	51,000	33,259	17,741
					-	-			33,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	736,000	-	736,000	51,000	33,259	17,741
					-	-			33,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002020600 國土計畫規劃	2,150,000	-	2,150,000	22,000	9,776	12,224
					-	-			9,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	22,000	9,776	12,224
					-	-			9,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	60			5702002026000 都市更新業務	36,190,000	-	36,190,000	570,000	8,386	561,614
					-	-			8,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,095,000	-	36,095,000	570,000	8,386	561,614
					-	-			8,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5802002010000 交通管理業務	626,203,000	-	626,203,000	69,374,000	46,781,571	22,592,429
					-	-			46,781,571	
					-	-			-	3,338,439
					-	-			-	-
	01			5802002010100 一般行政	47,382,000	-	47,382,000	10,064,000	4,106,583	5,957,417
					-	-			4,106,583	
					-	-			-	56,259
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,568,000	-	40,568,000	9,697,000	3,893,750	5,803,250
					-	-			3,893,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,814,000	-	6,814,000	367,000	212,833	154,167
					-	-			212,833	
					-	-			-	56,259
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			5802002010300 道路養護	2,203,000	-	2,203,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,203,000	-	2,203,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5802002010500 道安會報業務	4,415,000	-	4,415,000	550,000	287,262	262,738
					-	-			287,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,067,000	-	2,067,000	500,000	275,472	224,528
					-	-			275,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	50,000	11,790	38,210
					-	-			11,790	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5802002010600 交通規劃業務	88,007,000	-	88,007,000	19,396,000	11,484,140	7,911,860
					-	-			11,484,140	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	37,030,000	-	37,030,000	11,050,000	3,236,787	7,813,213
					-	-			3,236,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,646,000	-	17,646,000	135,000	36,353	98,647
					-	-			36,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,331,000	-	33,331,000	8,211,000	8,211,000	-
					-	-			8,211,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5802002010700 交通管理業務	3,634,000	-	3,634,000	65,000	34,120	30,880
					-	-			34,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,579,000	-	3,579,000	45,000	34,120	10,880
					-	-			34,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			5802002010800 交通工程業務	11,110,000	-	11,110,000	1,050,000	415,235	634,765
					-	-			415,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,136,000	-	2,136,000	500,000	286,386	213,614
					-	-			286,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,974,000	-	8,974,000	550,000	128,849	421,151
					-	-			128,849	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	69,355,000	-	69,355,000	3,142,000	-	3,142,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,455,000	-	3,455,000	292,000	-	292,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,900,000	-	65,900,000	2,850,000	-	2,850,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	10			5802002011000 交通管理行政	400,097,000	-	400,097,000	35,107,000	30,454,231	4,652,769
					-	-			30,454,231	
					-	-			-	3,282,180
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	69,650,000	-	69,650,000	3,007,000	1,540	3,005,460
					-	-			1,540	
					-	-			-	2,990,980
					-	-				
			40	400000 獎補助費	330,412,000	-	330,412,000	32,100,000	30,452,691	1,647,309
					-	-			30,452,691	
					-	-			-	291,200
					-	-				
02				5802002020000 水利行政	19,886,000	-	19,886,000	1,412,000	585,917	826,083
					-	-			585,917	
					-	-			-	187,815
					-	-				
	01			5802002020100 水利業務	2,041,000	-	2,041,000	386,000	85,592	300,408
					-	-			85,592	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	386,000	85,592	300,408
					-	-			85,592	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			5802002020200 下水道業務	17,845,000	-	17,845,000	1,026,000	500,325	525,675
					-	-			500,325	
					-	-			-	187,815
					-	-				
			20	200000 業務費	14,607,000	-	14,607,000	1,026,000	500,325	525,675
					-	-			500,325	
					-	-			-	187,815
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,238,000	-	3,238,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5902002020000 市場與工商業務	140,178,000	-	140,178,000	10,806,000	2,006,376	8,799,624
					-	-			2,006,376	
					-	-			-	39,115
					-	-				
	02			5902002020200 市場輔導	20,330,000	-	20,330,000	508,000	24,780	483,220
					-	-			24,780	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第27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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				5902002030000 觀光與公用事業管理	16,140,000	-	16,140,000	1,410,000	276,368	1,133,632
					-	-			276,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5902002030100 公用事業	16,140,000	-	16,140,000	1,410,000	276,368	1,133,632
					-	-			276,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,323,000	-	7,323,000	310,000	135,368	174,632
					-	-			135,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,172,000	-	8,172,000	1,100,000	141,000	959,000
					-	-			141,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5902002040000 公園與路燈管理	67,852,000	-	67,852,000	1,562,000	287,623	1,274,377
					-	-			287,623	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5902002040100 公園維護	24,200,000	-	24,200,000	1,150,000	97,887	1,052,113
					-	-			97,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,190,000	-	24,190,000	1,150,000	97,887	1,052,113
					-	-			97,887	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5902002040200 路燈養護	43,652,000	-	43,652,000	412,000	189,736	222,264
					-	-			189,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	133,000	77,964	55,036
					-	-			77,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,099,000	-	43,099,000	279,000	111,772	167,228
					-	-			111,772	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第29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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				5902002060000 其他公共工程	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5902002060100 零星工程	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6102002020000 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	48,000,000	1,124,956	46,875,044
					-	-			1,124,956	
					-	-			-	140,000
					-	-				
	03			6102002020300 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	48,000,000	1,124,956	46,875,044
					-	-			1,124,956	
					-	-			-	140,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	503,145,000	-	503,145,000	48,000,000	1,124,956	46,875,044
					-	-			1,124,956	
					-	-			-	140,000
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	20,665,000	-	20,665,000	1,776,000	13,614	1,762,386	
					-	-			13,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	288,200,000	-	288,200,000	69,093,000	15,689,971	53,403,029	
					-	-			15,689,971		
					-	-			-	32,118,142	
					-	-					
02				6302002020000 社政業務	2,288,286,000	-	2,288,286,000	451,770,000	49,119,881	402,650,119	
					-	-			49,119,881		
					-	-			-	123,385,299	
					-	-					
	01			6302002020100 社政業務	2,288,286,000	-	2,288,286,000	451,770,000	49,119,881	402,650,119	
					-	-			49,119,881		
					-	-			-	123,385,299	
					-	-					
			10	100000 人事費	134,589,000	-	134,589,000	35,051,000	13,993,050	21,057,950	
					-	-			13,993,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	172,046,000	-	172,046,000	14,592,000	19,491	14,572,509	
					-	-			19,491		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,981,651,000	-	1,981,651,000	402,127,000	35,107,340	367,019,660
					-	-			35,107,340	
					-	-			-	123,385,299
					-	-				
03				6302002030000 社區發展	20,874,000	-	20,874,000	4,876,000	1,431	4,874,569
					-	-			1,431	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302002030100 社區發展	20,874,000	-	20,874,000	4,876,000	1,431	4,874,569
					-	-			1,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,124,000	-	15,124,000	801,000	1,431	799,569
					-	-			1,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,725,000	-	5,725,000	4,075,000	-	4,075,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				6302002080000 兒少業務	575,311,000	-	575,311,000	63,329,000	4,874,887	58,454,113
					-	-			4,874,887	
					-	-			-	29,753,337
					-	-				
					-	-				
	01			6302002080100 一般行政	32,917,000	-	32,917,000	6,782,000	2,401,687	4,380,313
					-	-			2,401,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,696,000	-	30,696,000	6,732,000	2,391,189	4,340,811
					-	-			2,391,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,221,000	-	2,221,000	50,000	10,498	39,502
					-	-			10,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6302002080200 兒少福利	398,314,000	-	398,314,000	41,816,000	55,756	41,760,244
					-	-			55,756	
					-	-			-	24,444,307
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	12,018,000	-	12,018,000	3,570,000	55,756	3,514,244
					-	-			55,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	386,136,000	-	386,136,000	38,226,000	-	38,226,000
					-	-			-	
					-	-			-	24,444,307
					-	-			-	
	03			6302002080300 兒少支持	107,600,000	-	107,600,000	14,605,000	2,406,581	12,198,419
					-	-			2,406,581	
					-	-			-	5,309,030
					-	-				
			10	100000 人事費	2,667,000	-	2,667,000	453,000	281,113	171,887
					-	-			281,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,912,000	-	22,912,000	4,200,000	7,560	4,192,440
					-	-			7,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	82,021,000	-	82,021,000	9,952,000	2,117,908	7,834,092
					-	-			2,117,908	
					-	-			-	5,309,030
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			6302002080400 兒少場館	32,891,000	-	32,891,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,731,000	-	32,731,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6302002080500 兒少企劃	3,589,000	-	3,589,000	126,000	10,863	115,137
					-	-			10,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	126,000	10,863	115,137
					-	-			10,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6402002010000 勞資關係與福利	84,113,000	-	84,113,000	5,210,000	136,852	5,073,148
					-	-			136,852	
					-	-			-	363,928
					-	-				
	01			6402002010100 勞資關係業務	46,966,000	-	46,966,000	1,222,000	6,630	1,215,370
					-	-			6,630	
					-	-			-	363,928
					-	-				
			10	100000 人事費	5,406,000	-	5,406,000	730,000	-	730,000
					-	-			-	
					-	-			-	363,928
					-	-				
			20	200000 業務費	34,649,000	-	34,649,000	492,000	6,630	485,370
					-	-			6,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,911,000	-	6,911,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6402002010200 工會及勞工業務	37,147,000	-	37,147,000	3,988,000	130,222	3,857,778
					-	-			130,222	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	23,914,000	-	23,914,000	2,348,000	29,508	2,318,492	
					-	-		29,508			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	13,189,000	-	13,189,000	1,640,000	100,714	1,539,286	
					-	-		100,714			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7202002010000 住宅業務	64,722,000	-	64,722,000	685,000	94,350	590,650	
					-	-		94,350			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			7202002010200 住宅管理	64,722,000	-	64,722,000	685,000	94,350	590,650	
					-	-		94,350			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	64,142,000	-	64,142,000	685,000	94,350	590,650
					-	-			94,350	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8102002010000 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	13,000,000	7,252,576	5,747,424
					-	-			7,252,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8102002010100 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	13,000,000	7,252,576	5,747,424
					-	-			7,252,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			50	500000 債務費	75,000,000	-	75,000,000	13,000,000	7,252,576	5,747,424
					-	-			7,252,576	
					-	-			-	-
					-	-				
75				8902002750000 賠償準備金	3,146,000	-	3,146,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
	01			8902002750100 賠償準備金	3,146,000	-	3,146,000		270,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,146,000	-	3,146,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	12,673,754,000	-	12,673,754,000	2,209,949,000	1,270,290,267	939,658,733
					-	-			1,270,290,267	
					-	-			-	196,687,421
					-	-				
90				3202002900000 一般建築及設備	32,918,000	-	32,918,000	80,000	23,100	56,900
					-	-			23,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202002900100 交通運輸設備*	5,860,000	-	5,860,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,860,000	-	5,860,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3202002900200 資訊設備*	23,578,000	-	23,578,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,578,000	-	23,578,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	21			3202002902100 建築及設備*	3,480,000	-	3,480,000	80,000	23,100	56,900	
					-	-			23,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,480,000	-	3,480,000	80,000	23,100	56,900	
					-	-			23,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702002020000 民政業務	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702002020200 健全基層組織*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3702002020700 地方選舉業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702002900000 一般建築及設備	25,602,000	-	25,602,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702002900300 民政設備*	22,427,000	-	22,427,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	22,427,000	-	22,427,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3702002900400 地政設備*	3,175,000	-	3,175,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,175,000	-	3,175,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				4002002900000 一般建築及設備	190,000	-	190,000	90,000	85,887	4,113
					-	-		-	85,887	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	21			4002002902100 建築及設備*	190,000	-	190,000	90,000	85,887	4,113
					-	-		-	85,887	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	90,000	85,887	4,113
					-	-		-	85,887	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
50				5102002500000 教育業務	774,059,000	-	774,059,000	12,330,000	11,490,000	840,000
					-	-		-	11,490,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			5102002509000 一般建築及設備*	774,059,000	-	774,059,000	12,330,000	11,490,000	840,000
					-	-			11,490,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	774,059,000	-	774,059,000	12,330,000	11,490,000	840,000
					-	-			11,490,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5602002900000 一般建築及設備	47,390,000	-	47,390,000	3,244,000	-	3,244,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			5602002902100 建築及設備*	10,068,000	-	10,068,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,068,000	-	10,068,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	22			5602002902200 農漁設備*	37,322,000	-	37,322,000	3,244,000	-	3,244,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第44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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	37,242,000	-	37,242,000	3,244,000	-	3,244,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5702002900000 一般建築及設備	114,580,000	-	114,580,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5702002900600 建築管理設備*	1,700,000	-	1,700,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5702002900700 都市計劃設備*	3,250,000	-	3,250,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	3,250,000	-	3,250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			5702002900900 使用設備*	56,290,000	-	56,290,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	56,290,000	-	56,290,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			5702002901000 國土計畫設備*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	21			5702002902100 建築及設備*	46,340,000	-	46,340,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	46,340,000	-	46,340,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5802002030000 下水道工程	594,195,000	-	594,195,000	30,520,000	4,775,854	25,744,146
					-	-			4,775,854	
					-	-			-	2,447,899
					-	-				
					-	-				
	01			5802002030100 下水道改修*	347,980,000	-	347,980,000	30,520,000	4,775,854	25,744,146
					-	-			4,775,854	
					-	-			-	2,447,899
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	347,980,000	-	347,980,000	30,520,000	4,775,854	25,744,146
					-	-			4,775,854	
					-	-			-	2,447,899
					-	-				
	02			5802002030200 水利工程*	246,215,000	-	246,215,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	246,215,000	-	246,215,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				5802002040000 道路橋梁工程	326,100,000	-	326,100,000	350,000	204,750	145,250
					-	-			204,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5802002040300 橋梁工程*	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5802002040400 柏油路面工程*	32,600,000	-	32,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	32,600,000	-	32,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5802002040500 道路養護工程*	253,500,000	-	253,500,000	350,000	204,750	145,250
					-	-			204,750	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第48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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	253,500,000	-	253,500,000	350,000	204,750	145,250
					-	-			204,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				5802002810000 非營業特種基金	58,386,000	-	58,386,000	58,386,000	58,385,840	160
					-	-			58,385,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802002810100 軌道建設發展基金*	58,386,000	-	58,386,000	58,386,000	58,385,840	160
					-	-			58,385,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	58,386,000	-	58,386,000	58,386,000	58,385,840	160
					-	-			58,385,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5802002900000 一般建築及設備	765,378,000	-	765,378,000	205,000	119,108	85,892
					-	-			119,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			5802002901100 交通工程設備*	763,558,000	-	763,558,000	205,000	119,108	85,892
					-	-			119,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第49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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	266,946,000	-	266,946,000	205,000	119,108	85,892
					-	-			119,108	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	496,612,000	-	496,612,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			5802002901200 道路工程設備*	1,820,000	-	1,820,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5902002060000 其他公共工程	215,035,000	-	215,035,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902002060100 零星工程*	179,000,000	-	179,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第50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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	179,000,000	-	179,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	36,035,000	-	36,035,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	36,035,000	-	36,035,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5902002900000 一般建築及設備	291,164,000	-	291,164,000	3,600,000	-	3,600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	11			5902002901100 公園設施*	43,000,000	-	43,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第51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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	12			5902002901200 路燈設備*	90,309,000	-	90,309,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	79,482,000	-	79,482,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,827,000	-	10,827,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			5902002901500 市場設備*	80,660,000	-	80,660,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	45,000,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	35,660,000	-	35,660,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第52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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	16			5902002901600 招商設備*	77,195,000	-	77,195,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	77,195,000	-	77,195,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
90				6302002900000 一般建築及設備	38,609,000	-	38,609,000	3,202,000	-	3,202,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	21			6302002902100 建築及設備*	23,047,000	-	23,047,000	3,187,000	-	3,187,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	8,810,000	-	8,810,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	9,594,000	-	9,594,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第53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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	4,643,000	-	4,643,000	3,159,000	-	3,159,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	22			6302002902200 兒少設備*	15,562,000	-	15,562,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	15,492,000	-	15,492,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	70,000	-	70,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				7202002900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第54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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,285,206,000	-	3,285,206,000	112,087,000	75,084,539	37,002,461
					-	-			75,084,539	
					-	-			-	2,447,899
					-	-			-	
				經資門合計	15,958,960,000	-	15,958,960,000	2,322,036,000	1,345,374,806	976,661,194
					-	-			1,345,374,806	
					-	-			-	199,135,320
					-	-			-	
98				3202002980000 第一預備金	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 第一預備金	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			應付款(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7602002010000 公務人員退休給付	11,157,234	-	11,157,234	11,157,234	11,157,234	-
					-	-			11,157,234	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602002010100 退休金	11,157,234	-	11,157,234	11,157,234	11,157,234	-
					-	-			11,157,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,157,234	-	11,157,234	11,157,234	11,157,234	-
					-	-			11,157,234	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,031,372,000	-	1,031,372,000	184,520,425	184,520,425	-
					-	-			184,520,425	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602002020100 退休金	1,031,372,000	-	1,031,372,000	184,520,425	184,520,425	-
					-	-			184,520,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,031,372,000	-	1,031,372,000	184,520,425	184,520,425	-
					-	-			184,520,425	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第56頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第57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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				7602002080000 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000,000	-	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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
77				8902002770000 教育人員各項補助	45,004,000	-	45,004,000	15,251,208	15,251,208	-
					-	-			15,251,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002770100 教育人員各項補助	45,004,000	-	45,004,000	15,251,208	15,251,208	-
					-	-			15,251,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	45,004,000	-	45,004,000	15,251,208	15,251,208	-
					-	-			15,251,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第58頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		
					預算追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				統籌科目合計	1,109,362,292	-	1,109,362,292	212,271,045	-
					-	-		212,271,045	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	17,068,322,292	-	17,068,322,292	2,534,307,045	976,661,194
					-	-		1,557,645,851	
					-	-		1,557,645,851	
					-	-		-	199,135,320