

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				
01				3202002010000 一般行政	406,980,000	-	406,980,000	117,993,000	38,373,378	50,267,041
					-	-			67,725,959	
					-	-			-	13,685,507
					-	-				
					-	-				
	01			3202002010100 行政業務	253,098,000	-	253,098,000	79,881,000	26,057,723	34,143,561
					-	-			45,737,439	
					-	-			-	9,304,198
					-	-				
			10	100000 人事費	154,058,000	-	154,058,000	63,713,000	20,726,253	25,847,018
					-	-			37,865,982	
					-	-			-	9,229,161
					-	-				
			20	200000 業務費	97,912,000	-	97,912,000	15,892,000	5,331,470	8,268,543
					-	-			7,623,457	
					-	-			-	75,037
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,128,000	-	1,128,000	276,000	-	28,000
					-	-			248,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202002010200 主計業務	32,791,000	-	32,791,000	12,696,000	4,012,251	5,338,735
					-	-			7,357,265	
					-	-			-	1,345,627
					-	-				

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				
			10	100000 人事費	30,348,000	-	30,348,000	12,509,000	3,902,905	5,268,807
					-	-			7,240,193	
					-	-			-	1,345,627
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,443,000	-	2,443,000	187,000	109,346	69,928
					-	-			117,072	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202002010300 人事業務	38,009,000	-	38,009,000	13,421,000	3,670,934	6,772,073
					-	-			6,648,927	
					-	-			-	1,729,149
					-	-				
			10	100000 人事費	29,066,000	-	29,066,000	10,075,000	3,656,828	3,467,778
					-	-			6,607,222	
					-	-			-	1,729,149
					-	-				
			20	200000 業務費	8,473,000	-	8,473,000	3,268,000	14,106	3,226,295
					-	-			41,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	470,000	-	470,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	8,624,000	3,487,870	2,763,453
					-	-			5,860,547	
					-	-			-	1,306,533
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	21,717,000	-	21,717,000	7,590,000	2,867,198	2,351,335
					-	-			5,238,665	
					-	-			-	1,306,533
					-	-				
			20	200000 業務費	6,231,000	-	6,231,000	1,034,000	620,672	412,118
					-	-			621,882	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202002010500 研考業務	55,134,000	-	55,134,000	3,371,000	1,144,600	1,249,219
					-	-			2,121,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,496,000	-	5,496,000	1,897,000	751,535	485,085
					-	-			1,411,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,638,000	-	49,638,000	1,474,000	393,065	764,134
					-	-			709,866	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
02				3702002020000 民政業務	247,606,000	-	247,606,000	33,458,000	9,157,880	19,109,084
					-	-			14,348,916	
					-	-			-	11,366,001
					-	-				
					-	-				
	01			3702002020100 一般行政	81,151,000	-	81,151,000	14,593,000	4,900,059	5,637,893
					-	-			8,955,107	
					-	-			-	1,965,808
					-	-				
			10	100000 人事費	37,002,000	-	37,002,000	12,373,000	4,865,558	3,491,016
					-	-			8,881,984	
					-	-			-	1,965,808
					-	-				
			20	200000 業務費	44,149,000	-	44,149,000	2,220,000	34,501	2,146,877
					-	-			73,123	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702002020200 健全基層組織	12,497,000	-	12,497,000	1,086,000	687,266	120,018
					-	-			965,982	
					-	-			-	54,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,151,000	-	1,151,000	358,000	173,246	30,222
					-	-			327,778	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	678,000	474,020	89,796	
					-	-			588,204		
					-	-			-	54,000	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	50,000	40,000	-	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			3702002020500 促進原住民族發展	37,146,000	-	37,146,000	6,279,000	909,933	4,802,952	
					-	-			1,476,048		
					-	-			-	2,346,193	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,844,000	-	3,844,000	1,300,000	592,733	171,255	
					-	-			1,128,745		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,716,000	-	14,716,000	1,697,000	293,700	1,373,197	
					-	-			323,803		
					-	-			-	49,452	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,586,000	-	18,586,000	3,282,000	23,500	3,258,500	
					-	-			23,500		
					-	-			-	2,296,741	
					-	-					

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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		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										
	06			3702002020600 戶籍管理	52,193,000	-	52,193,000	10,207,000	2,536,297	7,462,583						
					-	-			2,744,417							
					-	-			-		7,000,000					
					-	-										
			10	100000 人事費	1,142,000	-	1,142,000	554,000	149,134	249,867						
					-	-			304,133							
					-	-			-		-					
					-	-										
			20	200000 業務費	15,851,000	-	15,851,000	343,000	77,163	212,716						
					-	-			130,284							
					-	-			-		-					
					-	-										
			40	400000 獎補助費	35,200,000	-	35,200,000	9,310,000	2,310,000	7,000,000						
					-	-			2,310,000							
					-	-			-		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2月1日至115年2月28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	1,293,000	124,325	1,085,638
					-	-			207,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	597,000	-	597,000	250,000	86,480	86,540
					-	-			163,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,805,000	-	6,805,000	243,000	12,845	224,098
					-	-			18,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	800,000	25,000	775,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702002030000 役政業務	13,514,000	-	13,514,000	1,859,000	894,714	877,779
					-	-			981,221	
					-	-			-	241,326
					-	-				
	04			3702002030400 兵役勤務	13,514,000	-	13,514,000	1,859,000	894,714	877,779
					-	-			981,221	
					-	-			-	241,326
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	299,000	86,687	132,759
					-	-			166,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,347,000	-	9,347,000	710,000	226,921	476,126
					-	-			233,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,491,000	-	3,491,000	850,000	581,106	268,894
					-	-			581,106	
					-	-			-	241,326
					-	-				
04				3702002040000 地政業務	68,208,000	-	68,208,000	19,904,000	4,032,218	12,687,409
					-	-			7,216,591	
					-	-			-	1,676,765
					-	-				
	19			3702002041900 地政業務	68,208,000	-	68,208,000	19,904,000	4,032,218	12,687,409
					-	-			7,216,591	
					-	-			-	1,676,765
					-	-				
			10	100000 人事費	37,297,000	-	37,297,000	13,066,000	3,926,753	6,023,785
					-	-			7,042,215	
					-	-			-	1,676,765
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	388,000	105,465	213,624
					-	-			174,376	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			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	15,813,000	6,097,952	5,076,024
					-	-			10,736,976	
					-	-			-	2,199,199
					-	-				
	01			4002002020100 一般行政	36,912,000	-	36,912,000	12,528,000	4,749,648	3,933,220
					-	-			8,594,780	
					-	-			-	2,199,199
					-	-				
			10	100000 人事費	36,354,000	-	36,354,000	12,500,000	4,744,948	3,910,905
					-	-			8,589,095	
					-	-			-	2,199,199
					-	-				
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	28,000	4,700	22,315
					-	-			5,685	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	480,000	211,436	83,265
					-	-			396,735	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,391,000	-	1,391,000	420,000	199,567	42,469
					-	-			377,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	707,000	-	707,000	60,000	11,869	40,796
					-	-			19,204	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			4002002020400 財產管理	3,569,000	-	3,569,000	359,000	6,415	315,315
					-	-			43,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	344,000	6,415	300,315
					-	-			43,685	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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		650,000	293,323
					-	-			555,383	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,905,000	-	1,905,000	619,000	293,323	64,527
					-	-			554,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	31,000	-	30,090
					-	-			910	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,761,000	-	2,761,000	846,000	314,434	259,711
					-	-			586,289	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,923,000	-	1,923,000	784,000	293,845	229,718
					-	-			554,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	838,000	-	838,000	62,000	20,589	29,993
					-	-			32,007	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	900,000	522,696	339,896
					-	-			560,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,783,000	-	7,783,000	900,000	522,696	339,896
					-	-			560,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	
50				5102002500000 教育業務	6,778,734,000	-	6,778,734,000	1,902,096,000	577,408,633	239,060,019
					-	-			1,663,035,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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 (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	1,902,096,000	577,408,633	239,060,019
					-	-			1,663,035,981	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,778,734,000	-	6,778,734,000	1,902,096,000	577,408,633	239,060,019
					-	-			1,663,035,981	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
02				5602002020000 農漁與海洋業務	138,122,000	-	138,122,000	27,461,000	11,283,304	8,645,667
					-	-			18,815,333	
					-	-			-	3,897,795
					-	-				
	02			5602002020200 農漁管理	90,674,000	-	90,674,000	25,550,000	10,720,717	7,379,890
					-	-			18,170,110	
					-	-			-	3,605,114
					-	-				
			10	100000 人事費	66,749,000	-	66,749,000	22,250,000	8,790,927	6,128,675
					-	-			16,121,325	
					-	-			-	3,534,871
					-	-				
			20	200000 業務費	19,544,000	-	19,544,000	3,000,000	1,868,290	1,012,715
					-	-			1,987,285	
					-	-			-	70,243
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	300,000	61,500	238,500
					-	-			61,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5602002020500 農漁發展	37,454,000	-	37,454,000	921,000	528,687	328,929
					-	-			592,071	-
					-	-			-	292,681
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,847,000	-	34,847,000	921,000	528,687	328,929
					-	-			592,071	-
					-	-			-	292,681
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,537,000	-	2,537,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5602002020600 水土管理	9,994,000	-	9,994,000	990,000	33,900	936,848
					-	-			53,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,214,000	-	9,214,000	700,000	33,900	646,848
					-	-		53,152		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5702002010000 建管行政	25,666,000	-	25,666,000	3,407,000	1,776,960	953,725
					-	-		2,453,275		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5702002010100 建築管理	5,323,000	-	5,323,000	936,000	528,377	97,473
					-	-		838,527		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,708,000	-	1,708,000	550,000	262,363	40,887
					-	-		509,113		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,615,000	-	3,615,000	386,000	266,014	56,586
					-	-			329,414	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,696,000	-	5,696,000	1,445,000	771,710	583,997
					-	-			861,003	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	275,000	90,119	106,395
					-	-			168,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,107,000	-	5,107,000	1,170,000	681,591	477,602
					-	-			692,398	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	7,261,000	-	7,261,000	10,000	2,650	6,100
					-	-			3,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			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2月1日至115年2月28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	10,000	2,650	6,100
					-	-			3,900	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	04			5702002010400 使用管理	6,872,000	-	6,872,000	986,000	474,223	236,155
					-	-			749,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,813,000	-	1,813,000	615,000	279,494	85,322
					-	-			529,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,594,000	-	4,594,000	371,000	194,729	150,833
					-	-			220,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5702002020000 都市發展業務	88,402,000	-	88,402,000	15,350,000	6,234,410	4,064,041
					-	-			11,285,959	
					-	-			-	2,349,574
					-	-			-	
	01			5702002020100 一般行政	49,290,000	-	49,290,000	14,425,000	6,086,157	3,338,715
					-	-			11,086,285	
					-	-			-	2,349,574
					-	-			-	
			10	100000 人事費	48,732,000	-	48,732,000	14,400,000	6,068,085	3,333,187
					-	-			11,066,813	
					-	-			-	2,349,574
					-	-			-	
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	25,000	18,072	5,528
					-	-			19,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			5702002020300 都市發展規劃	772,000	-	772,000	102,000	50,485	18,256
					-	-			83,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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 (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	102,000	50,485	18,256	
					-	-			83,744		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	06			5702002020600 國土計畫規劃	2,150,000	-	2,150,000	148,000	57,700	80,524	
					-	-			67,476		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	148,000	57,700	80,524	
					-	-			67,476		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	60			5702002026000 都市更新業務	36,190,000	-	36,190,000	675,000	40,068	626,546	
					-	-			48,454		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	675,000	40,068	626,546	
					-	-			48,454		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				5802002010000 交通管理業務	626,203,000	-	626,203,000	108,806,000	11,708,885	50,315,544	
					-	-			58,490,456		
					-	-			-	11,353,407	
					-	-			-	-	
	01			5802002010100 一般行政	47,382,000	-	47,382,000	13,012,000	5,113,099	3,792,318	
					-	-			9,219,682		
					-	-			-	1,894,604	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	40,568,000	-	40,568,000	12,325,000	4,856,223	3,575,027	
					-	-			8,749,973		
					-	-			-	1,846,710	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	6,814,000	-	6,814,000	687,000	256,876	217,291	
					-	-			469,709		
					-	-			-	47,894	
					-	-			-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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)	
					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	55,000	44,485	10,515
					-	-			44,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,203,000	-	2,203,000	55,000	44,485	10,515
					-	-			44,485	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5802002010500 道安會報業務	4,415,000	-	4,415,000	770,000	307,744	174,994
					-	-			595,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,067,000	-	2,067,000	660,000	285,932	98,596
					-	-			561,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	110,000	21,812	76,398
					-	-			33,602	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5802002010600 交通規劃業務	88,007,000	-	88,007,000	47,220,000	4,014,399	31,721,461
					-	-			15,498,539	
					-	-			-	1,882,337
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	13,550,000	3,946,499	6,366,714
					-	-			7,183,286	
					-	-			-	1,882,337
					-	-				
			20	200000 業務費	17,646,000	-	17,646,000	339,000	67,900	234,747
					-	-			104,253	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	33,331,000	-	33,331,000	33,331,000	-	25,120,000
					-	-			8,211,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5802002010700 交通管理業務	3,634,000	-	3,634,000	120,000	14,673	71,207
					-	-			48,793	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	20,000	3,549	16,451
					-	-			3,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,579,000	-	3,579,000	100,000	11,124	54,756
					-	-			45,244	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	2,010,000	1,143,686	451,079
					-	-			1,558,921	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	2,136,000	-	2,136,000	660,000	318,459	55,155
					-	-			604,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,974,000	-	8,974,000	1,350,000	825,227	395,924
					-	-			954,076	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	69,355,000	-	69,355,000	7,978,000	210,861	7,767,139
					-	-			210,861	
					-	-			-	4,595,771
					-	-				
			10	100000 人事費	3,455,000	-	3,455,000	529,000	-	529,000
					-	-			-	
					-	-			-	527,229
					-	-				
			20	200000 業務費	65,900,000	-	65,900,000	7,449,000	210,861	7,238,139
					-	-			210,861	
					-	-			-	4,068,542
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	37,641,000	859,938	6,326,831
					-	-			31,314,169	
					-	-			-	2,980,695
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	5,000	1,586	3,414
					-	-			1,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	69,650,000	-	69,650,000	5,536,000	567,152	4,967,308
					-	-			568,692	
					-	-			-	2,980,695
					-	-				
			40	400000 獎補助費	330,412,000	-	330,412,000	32,100,000	291,200	1,356,109
					-	-			30,743,891	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802002020000 水利行政	19,886,000	-	19,886,000	2,330,000	-390,765	2,134,848
					-	-			195,152	
					-	-			-	1,166,727
					-	-				
	01			5802002020100 水利業務	2,041,000	-	2,041,000	466,000	87,901	292,507
					-	-			173,493	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2, 041, 000	-	2, 041, 000	466, 000	87, 901	292, 507
					-	-			173, 493	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5802002020200 下水道業務	17, 845, 000	-	17, 845, 000	1, 864, 000	-478, 666	1, 842, 341
					-	-			21, 659	
					-	-			-	1, 166, 727
					-	-				
			20	200000 業務費	14, 607, 000	-	14, 607, 000	1, 864, 000	-478, 666	1, 842, 341
					-	-			21, 659	
					-	-			-	1, 166, 727
					-	-				
			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	16, 648, 000	3, 464, 287	11, 177, 337
					-	-			5, 470, 663	
					-	-			-	3, 583, 750
					-	-				
	02			5902002020200 市場輔導	20, 330, 000	-	20, 330, 000	4, 431, 000	379, 969	4, 026, 251
					-	-			404, 749	
					-	-			-	3, 543, 750
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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 (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	66,000	-	66,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,264,000	-	20,264,000	4,431,000	379,969	4,026,251
					-	-		404,749		
					-	-		-		3,543,750
					-	-				
	05			5902002020500 工商輔導	119,848,000	-	119,848,000	12,217,000	3,084,318	7,151,086
					-	-		5,065,914		
					-	-		-		40,000
					-	-				
			10	100000 人事費	8,376,000	-	8,376,000	2,658,000	1,271,685	239,533
					-	-		2,418,467		
					-	-		-		-
					-	-				
			20	200000 業務費	74,663,000	-	74,663,000	7,849,000	1,712,633	6,022,364
					-	-		1,826,636		
					-	-		-		40,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,809,000	-	36,809,000	1,710,000	100,000	889,189
					-	-		820,811		
					-	-		-		-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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		4,726,000	398,199
					-	-			674,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902002030100 公用事業	16,140,000	-	16,140,000	4,726,000	398,199	4,051,433
					-	-			674,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	98,000	-	98,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,323,000	-	7,323,000	2,028,000	398,199	1,494,433
					-	-			533,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,172,000	-	8,172,000	2,600,000	-	2,459,000
					-	-			141,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5902002040000 公園與路燈管理	67,852,000	-	67,852,000	10,233,000	2,036,509	7,908,868
					-	-			2,324,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	2,200,000	1,630,196	471,197
					-	-			1,728,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,190,000	-	24,190,000	2,200,000	1,630,196	471,197
					-	-			1,728,083	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5902002040200 路燈養護	43,652,000	-	43,652,000	8,033,000	406,313	7,436,951
					-	-			596,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	175,000	86,972	10,064
					-	-			164,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,099,000	-	43,099,000	7,858,000	319,341	7,426,887
					-	-			431,113	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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		100,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902002060100 零星工程	3,000,000	-	3,000,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6102002020000 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	96,010,000	46,322	94,838,722
					-	-			1,171,278	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6102002020300 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	96,010,000	46,322	94,838,722
					-	-			1,171,278	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	503,145,000	-	503,145,000	96,010,000	46,322	94,838,722
					-	-			1,171,278	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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 (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				6102002070000 農民保險	360,000	-	360,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6102002070100 農民保險	360,000	-	360,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	360,000	-	360,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6202002010000 社會救濟	317,259,000	-	317,259,000	108,590,000	9,293,938	82,889,345
					-	-		25,700,655	-	46,996,738
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6202002010100 社會救濟	317,259,000	-	317,259,000	108,590,000	9,293,938	82,889,345
					-	-		25,700,655	-	46,996,738
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,394,000	-	8,394,000	2,359,000	800,604	855,264
					-	-		1,503,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	3,303,000	1,484,188	1,805,198	
					-	-			1,497,802		
					-	-			-	817,663	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	288,200,000	-	288,200,000	102,928,000	7,009,146	80,228,883	
					-	-			22,699,117		
					-	-			-	46,179,075	
					-	-					
02				6302002020000 社政業務	2,288,286,000	-	2,288,286,000	619,028,000	64,738,207	505,169,912	
					-	-			113,858,088		
					-	-			-	267,452,992	
					-	-					
	01			6302002020100 社政業務	2,288,286,000	-	2,288,286,000	619,028,000	64,738,207	505,169,912	
					-	-			113,858,088		
					-	-			-	267,452,992	
					-	-					
			10	100000 人事費	134,589,000	-	134,589,000	45,218,000	15,960,060	15,264,890	
					-	-			29,953,110		
					-	-			-	1,981,216	
					-	-					
			20	200000 業務費	172,046,000	-	172,046,000	21,806,000	2,496,636	19,289,873	
					-	-			2,516,127		
					-	-			-	302,149	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	552,004,000	46,281,511	470,615,149
					-	-			81,388,851	
					-	-			-	265,169,627
					-	-				
					-	-				
03				6302002030000 社區發展	20,874,000	-	20,874,000	5,443,000	3,517,058	1,924,511
					-	-			3,518,489	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6302002030100 社區發展	20,874,000	-	20,874,000	5,443,000	3,517,058	1,924,511
					-	-			3,518,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,124,000	-	15,124,000	1,218,000	167,058	1,049,511
					-	-			168,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,725,000	-	5,725,000	4,225,000	3,350,000	875,000
					-	-			3,350,000	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	107,951,000	39,650,225	63,425,888
					-	-			44,525,112	
					-	-			-	23,933,303
					-	-				
					-	-				
	01			6302002080100 一般行政	32,917,000	-	32,917,000	10,765,000	3,284,523	5,078,790
					-	-			5,686,210	
					-	-			-	1,049,130
					-	-				
			10	100000 人事費	30,696,000	-	30,696,000	10,544,000	3,172,434	4,980,377
					-	-			5,563,623	
					-	-			-	1,049,130
					-	-				
			20	200000 業務費	2,221,000	-	2,221,000	221,000	112,089	98,413
					-	-			122,587	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6302002080200 兒少福利	398,314,000	-	398,314,000	74,242,000	33,551,301	40,634,943
					-	-			33,607,057	
					-	-			-	17,343,370
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	4,091,000	309,394	3,725,850
					-	-			365,150	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	386,136,000	-	386,136,000	70,121,000	33,241,907	36,879,093
					-	-			33,241,907	
					-	-			-	17,343,370
					-	-				
	03			6302002080300 兒少支持	107,600,000	-	107,600,000	20,353,000	2,709,922	15,236,497
					-	-			5,116,503	
					-	-			-	5,450,125
					-	-				
			10	100000 人事費	2,667,000	-	2,667,000	651,000	311,978	57,909
					-	-			593,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,912,000	-	22,912,000	4,549,000	33,972	4,507,468
					-	-			41,532	
					-	-			-	141,125
					-	-				
			40	400000 獎補助費	82,021,000	-	82,021,000	15,153,000	2,363,972	10,671,120
					-	-			4,481,880	
					-	-			-	5,309,000
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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 (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	2,311,000	56,642	2,254,358
					-	-			56,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,731,000	-	32,731,000	2,311,000	56,642	2,254,358
					-	-			56,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			6302002080500 兒少企劃	3,589,000	-	3,589,000	280,000	47,837	221,300
					-	-			58,700	-
					-	-			-	90,678
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	280,000	47,837	221,300
					-	-			58,700	-
					-	-			-	90,678
					-	-			-	-

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				
01				6402002010000 勞資關係與福利	84,113,000	-	84,113,000	10,193,000	1,206,039	8,850,109
					-	-			1,342,891	
					-	-			-	1,581,818
					-	-				
	01			6402002010100 勞資關係業務	46,966,000	-	46,966,000	2,512,000	77,158	2,428,212
					-	-			83,788	
					-	-			-	1,096,869
					-	-				
			10	100000 人事費	5,406,000	-	5,406,000	1,107,000	8,800	1,098,200
					-	-			8,800	
					-	-			-	689,423
					-	-				
			20	200000 業務費	34,649,000	-	34,649,000	1,330,000	68,358	1,255,012
					-	-			74,988	
					-	-			-	407,446
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,911,000	-	6,911,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6402002010200 工會及勞工業務	37,147,000	-	37,147,000	7,681,000	1,128,881	6,421,897
					-	-			1,259,103	
					-	-			-	484,949
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	4,944,000	825,160	4,089,332
					-	-		854,668	-	-
					-	-		-	-	484,949
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	13,189,000	-	13,189,000	2,737,000	303,721	2,332,565
					-	-		404,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7202002010000 住宅業務	64,722,000	-	64,722,000	1,390,000	368,449	927,201
					-	-		462,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7202002010200 住宅管理	64,722,000	-	64,722,000	1,390,000	368,449	927,201
					-	-		462,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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2月1日至115年2月28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	1,390,000	368,449	927,201
					-	-			462,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8102002010000 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	14,000,000	-	6,747,424
					-	-			7,252,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8102002010100 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	14,000,000	-	6,747,424
					-	-			7,252,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			50	500000 債務費	75,000,000	-	75,000,000	14,000,000	-	6,747,424
					-	-			7,252,576	
					-	-			-	-
					-	-				
75				8902002750000 賠償準備金	3,146,000	-	3,146,000	446,000	-	446,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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)	備註(預付款)
					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	446,000	-	446,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,146,000	-	3,146,000	446,000	-	446,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	12,673,754,000	-	12,673,754,000	3,243,295,000	791,296,802	1,181,707,931
					-	-			2,061,587,069	
					-	-			-	391,624,902
					-	-			-	
90				3202002900000 一般建築及設備	32,918,000	-	32,918,000	150,000	19,400	107,500
					-	-			42,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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2月1日至115年2月28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	150,000	19,400	107,500
					-	-			42,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,480,000	-	3,480,000	150,000	19,400	107,500
					-	-			42,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月1日至115年2月28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 (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	257,000	-	257,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702002900300 民政設備*	22,427,000	-	22,427,000	257,000	-	257,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	22,427,000	-	22,427,000	257,000	-	257,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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			應付數(3)	
					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	-	4,113
					-	-		85,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	21			4002002902100 建築及設備*	190,000	-	190,000	90,000	-	4,113
					-	-		85,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	90,000	-	4,113
					-	-		85,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
50				5102002500000 教育業務	774,059,000	-	774,059,000	27,462,000	11,602,250	4,369,750
					-	-		23,092,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	27,462,000	11,602,250	4,369,750
					-	-			23,092,250	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	774,059,000	-	774,059,000	27,462,000	11,602,250	4,369,750
					-	-			23,092,250	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
90				5602002900000 一般建築及設備	47,390,000	-	47,390,000	4,044,000	144,585	3,899,415
					-	-			144,585	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	4,044,000	144,585	3,899,415
					-	-			144,585	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	4,044,000	144,585	3,899,415
					-	-			144,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	76,300	3,700
					-	-			76,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702002900600 建築管理設備*	1,700,000	-	1,700,000	80,000	76,300	3,700
					-	-			76,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	80,000	76,300	3,700
					-	-			76,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	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2月1日至115年2月28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 (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*	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2月1日至115年2月28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	63,157,000	26,092,552	32,288,594
					-	-			30,868,406	
					-	-			-	2,453,089
					-	-				
					-	-				
	01			5802002030100 下水道改修*	347,980,000	-	347,980,000	62,257,000	25,392,591	32,088,555
					-	-			30,168,445	
					-	-			-	2,447,899
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	347,980,000	-	347,980,000	62,257,000	25,392,591	32,088,555
					-	-			30,168,445	
					-	-			-	2,447,899
					-	-				
	02			5802002030200 水利工程*	246,215,000	-	246,215,000	900,000	699,961	200,039
					-	-			699,961	
					-	-			-	5,190
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	246,215,000	-	246,215,000	900,000	699,961	200,039
					-	-			699,961	
					-	-			-	5,190
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	1,000,000	754,654	40,596
					-	-			959,404	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	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	1,000,000	754,654	40,596
					-	-			959,404	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	調整待過準備			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	1,000,000	754,654	40,596
					-	-			959,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				5802002810000 非營業特種基金	58,386,000	-	58,386,000	58,386,000	-	160
					-	-			58,385,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802002810100 軌道建設發展基金*	58,386,000	-	58,386,000	58,386,000	-	160
					-	-			58,385,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	58,386,000	-	58,386,000	58,386,000	-	160
					-	-			58,385,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5802002900000 一般建築及設備	765,378,000	-	765,378,000	227,000	9,747	98,145
					-	-			128,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			5802002901100 交通工程設備*	763,558,000	-	763,558,000	227,000	9,747	98,145
					-	-			128,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	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*	266,946,000	-	266,946,000	227,000	9,747	98,145
					-	-			128,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,250,000	444,681	805,319
					-	-			444,681	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5902002060100 零星工程*	179,000,000	-	179,000,000	600,000	148,077	451,923
					-	-			148,077	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	600,000	148,077	451,923
					-	-			148,077	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	36,035,000	-	36,035,000	650,000	296,604	353,396
					-	-			296,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	36,035,000	-	36,035,000	650,000	296,604	353,396
					-	-			296,604	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5902002900000 一般建築及設備	291,164,000	-	291,164,000	9,550,000	1,737,336	7,812,664
					-	-			1,737,336	
					-	-			-	223,000
					-	-				
	11			5902002901100 公園設施*	43,000,000	-	43,000,000	2,900,000	330,855	2,569,145
					-	-			330,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	2,900,000	330,855	2,569,145
					-	-			330,855	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	79,482,000	-	79,482,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	10,827,000	-	10,827,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	15			5902002901500 市場設備*	80,660,000	-	80,660,000	2,850,000	1,108,381	1,741,619
					-	-			1,108,381	
					-	-			-	
					-	-			223,000	
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	45,000,000	2,850,000	1,108,381	1,741,619
					-	-			1,108,381	
					-	-			-	
					-	-			223,000	
			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2月1日至115年2月28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	298,100	1,501,900
					-	-			298,100	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	77,195,000	-	77,195,000	1,800,000	298,100	1,501,900
					-	-			298,100	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
90				6302002900000 一般建築及設備	38,609,000	-	38,609,000	4,606,000	203,700	4,402,300
					-	-			203,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			6302002902100 建築及設備*	23,047,000	-	23,047,000	4,231,000	-	4,231,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費*	8,810,000	-	8,810,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,594,000	-	9,594,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	
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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			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	375,000	203,700	171,300
					-	-			203,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	15,492,000	-	15,492,000	350,000	203,700	146,300
					-	-			203,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	70,000	-	70,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				7202002900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,285,206,000	-	3,285,206,000	170,299,000	41,085,205	54,129,256
					-	-		116,169,744	-	2,676,089
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	15,958,960,000	-	15,958,960,000	3,413,594,000	832,382,007	1,235,837,187
					-	-		2,177,756,813	-	394,300,991
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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

中華民國115年2月1日至115年2月28日

頁數：第55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				
01				7602002010000 公務人員退休給付	17,621,336	-	17,621,336	17,621,336	6,464,102	-
					-	-			17,621,336	-
					-	-			-	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602002010100 退休金	17,621,336	-	17,621,336	17,621,336	6,464,102	-
					-	-			17,621,336	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	17,621,336	-	17,621,336	17,621,336	6,464,102	-
					-	-			17,621,336	-
					-	-			-	-
					-	-				-
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,031,372,000	-	1,031,372,000	227,775,753	43,255,328	-
					-	-			227,775,753	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7602002020100 退休金	1,031,372,000	-	1,031,372,000	227,775,753	43,255,328	-
					-	-			227,775,753	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	1,031,372,000	-	1,031,372,000	227,775,753	43,255,328	-
					-	-			227,775,753	-
					-	-			-	-
					-	-				-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28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2月1日至115年2月28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				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	17,127,658	1,876,450	-
					-	-			17,127,658	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902002770100 教育人員各項補助	45,004,000	-	45,004,000	17,127,658	1,876,450	-
					-	-			17,127,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,004,000	-	45,004,000	17,127,658	1,876,450	-
					-	-			17,127,658	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年2月1日至115年2月28日

頁數：第58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						
				統籌科目合計	1,115,856,313	-	1,115,856,313	263,937,878	51,666,833	-		
					-	-		263,937,878				
					-	-		-		-		
					-	-						
				總計	17,074,816,313	-	17,074,816,313	3,677,531,878	884,048,840	1,235,837,187		
					-	-			2,441,694,691			
					-	-			-	394,300,991		
					-	-						