

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	144,211,000	25,128,587	51,356,454
					-	-			92,854,546	
					-	-			-	13,780,927
					-	-				
					-	-				
	01			3202002010100 行政業務	253,098,000	-	253,098,000	94,792,000	14,734,527	34,320,034
					-	-			60,471,966	
					-	-			-	9,399,618
					-	-				
			10	100000 人事費	154,058,000	-	154,058,000	72,723,000	10,117,580	24,739,438
					-	-			47,983,562	
					-	-			-	9,229,161
					-	-				
			20	200000 業務費	97,912,000	-	97,912,000	21,793,000	4,616,947	9,552,596
					-	-			12,240,404	
					-	-			-	170,457
					-	-				
			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	15,025,000	1,811,371	5,856,364
					-	-			9,168,636	
					-	-			-	1,345,627
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		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				
			10	100000 人事費	30,348,000	-	30,348,000		14,742,000	1,714,413
					-	-			8,954,606	
					-	-			-	1,345,627
					-	-				
			20	200000 業務費	2,443,000	-	2,443,000	283,000	96,958	68,970
					-	-			214,030	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202002010300 人事業務	38,009,000	-	38,009,000	15,905,000	2,449,573	6,806,500
					-	-			9,098,500	
					-	-			-	1,729,149
					-	-				
			10	100000 人事費	29,066,000	-	29,066,000	12,021,000	1,574,510	3,839,268
					-	-			8,181,732	
					-	-			-	1,729,149
					-	-				
			20	200000 業務費	8,473,000	-	8,473,000	3,776,000	869,763	2,864,532
					-	-			911,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	470,000	-	470,000	108,000	5,300	102,700
					-	-			5,300	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	10,654,000	1,534,190	3,259,263
					-	-			7,394,737	
					-	-			-	1,306,533
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	21,717,000	-	21,717,000	9,190,000	1,202,683	2,748,652
					-	-			6,441,348	
					-	-			-	1,306,533
					-	-				
			20	200000 業務費	6,231,000	-	6,231,000	1,464,000	331,507	510,611
					-	-			953,389	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202002010500 研考業務	55,134,000	-	55,134,000	7,835,000	4,598,926	1,114,293
					-	-			6,720,707	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,496,000	-	5,496,000	2,212,000	375,924	424,161
					-	-			1,787,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,638,000	-	49,638,000	5,623,000	4,223,002	690,132
					-	-			4,932,868	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	46,659,000	5,730,800	26,579,284
					-	-			20,079,716	
					-	-			-	13,747,753
					-	-				
					-	-				
	01			3702002020100 一般行政	81,151,000	-	81,151,000	18,613,000	2,247,275	7,410,618
					-	-			11,202,382	
					-	-			-	2,464,554
					-	-				
			10	100000 人事費	37,002,000	-	37,002,000	14,941,000	2,152,270	3,906,746
					-	-			11,034,254	
					-	-			-	1,941,533
					-	-				
			20	200000 業務費	44,149,000	-	44,149,000	3,672,000	95,005	3,503,872
					-	-			168,128	
					-	-			-	523,021
					-	-				
	02			3702002020200 健全基層組織	12,497,000	-	12,497,000	2,902,000	397,908	1,538,110
					-	-			1,363,890	
					-	-			-	63,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,151,000	-	1,151,000	442,000	75,180	39,042
					-	-			402,958	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	2,370,000	282,728	1,499,068
					-	-			870,932	
					-	-			-	63,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	90,000	40,000	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3702002020500 促進原住民族發展	37,146,000	-	37,146,000	8,101,000	751,375	5,873,577
					-	-			2,227,423	
					-	-			-	3,081,841
					-	-				
			10	100000 人事費	3,844,000	-	3,844,000	1,600,000	279,143	192,112
					-	-			1,407,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,716,000	-	14,716,000	3,089,000	382,232	2,382,965
					-	-			706,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,586,000	-	18,586,000	3,412,000	90,000	3,298,500
					-	-			113,500	
					-	-			-	3,081,841
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	14,150,000	1,774,286	9,631,297
					-	-			4,518,703	
					-	-			-	8,138,358
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,142,000	-	1,142,000	618,000	81,148	232,719
					-	-			385,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,851,000	-	15,851,000	2,672,000	223,138	2,318,578
					-	-			353,422	
					-	-			-	1,138,358
					-	-				
			40	400000 獎補助費	35,200,000	-	35,200,000	10,860,000	1,470,000	7,080,000
					-	-			3,780,000	
					-	-			-	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3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	2,893,000	559,956	2,125,682
					-	-			767,318	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	597,000	-	597,000	296,000	38,490	94,050
					-	-			201,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,805,000	-	6,805,000	797,000	286,466	491,632
					-	-			305,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	1,800,000	235,000	1,540,000
					-	-			260,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702002030000 役政業務	13,514,000	-	14,414,000	2,429,000	340,675	1,107,104
					-	-			1,321,896	
					900,000	-			-	21,326
					-	-				
	04			3702002030400 兵役勤務	13,514,000	-	14,414,000	2,429,000	340,675	1,107,104
					-	-			1,321,896	
					900,000	-			-	21,326
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	339,000	40,664	132,095
					-	-			206,905	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	9,347,000	-	9,347,000	1,210,000	34,359	941,767
					-	-			268,233	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,491,000	-	4,391,000	880,000	265,652	33,242
					-	-			846,758	
					900,000	-			-	21,326
					-	-				
04				3702002040000 地政業務	68,208,000	-	68,208,000	27,708,000	2,326,114	18,165,295
					-	-			9,542,705	
					-	-			-	1,502,945
					-	-				
	19			3702002041900 地政業務	68,208,000	-	68,208,000	27,708,000	2,326,114	18,165,295
					-	-			9,542,705	
					-	-			-	1,502,945
					-	-				
			10	100000 人事費	37,297,000	-	37,297,000	15,602,000	2,112,675	6,447,110
					-	-			9,154,890	
					-	-			-	1,502,945
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	5,656,000	213,439	5,268,185
					-	-			387,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	19,596,000	3,203,221	5,655,803
					-	-			13,940,197	-
					-	-			-	2,199,199
					-	-			-	-
	01			4002002020100 一般行政	36,912,000	-	36,912,000	15,028,000	2,201,413	4,231,807
					-	-			10,796,193	-
					-	-			-	2,199,199
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,354,000	-	36,354,000	15,000,000	2,199,502	4,211,403
					-	-			10,788,597	-
					-	-			-	2,199,199
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	28,000	1,911	20,404
					-	-			7,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	620,000	97,692	125,573	
					-	-			494,427		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	1,391,000	-	1,391,000	520,000	90,020	52,449	
					-	-			467,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	707,000	-	707,000	100,000	7,672	73,124	
					-	-			26,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			4002002020400 財產管理	3,569,000	-	3,569,000	622,000	116,131	462,184	
					-	-			159,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	597,000	116,131	437,184	
					-	-			159,816		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	807,000	145,698	105,919
					-	-			701,081	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,905,000	-	1,905,000	763,000	134,965	73,562
					-	-			689,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	44,000	10,733	32,357
					-	-			11,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,761,000	-	2,761,000	1,019,000	190,901	241,810
					-	-			777,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,923,000	-	1,923,000	931,000	153,069	223,649
					-	-			707,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	838,000	-	838,000	88,000	37,832	18,161
					-	-			69,839	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	200,000	127,778	72,222
					-	-			127,778	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	45,500,000	-	45,500,000	200,000	127,778	72,222
					-	-			127,778	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	08			4002002020800 菸酒管理業務	8,116,000	-	8,116,000	1,300,000	323,608	416,288
					-	-			883,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,783,000	-	7,783,000	1,300,000	323,608	416,288
					-	-			883,712	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
50				5102002500000 教育業務	6,778,734,000	-	6,778,734,000	2,466,647,000	715,281,913	88,329,106
					-	-			2,378,317,894	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	2,466,647,000	715,281,913	88,329,106
					-	-			2,378,317,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,778,734,000	-	6,778,734,000	2,466,647,000	715,281,913	88,329,106
					-	-			2,378,317,894	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5602002020000 農漁與海洋業務	138,122,000	-	138,122,000	34,645,000	6,251,577	9,578,090
					-	-			25,066,910	
					-	-			-	3,909,489
					-	-				
	02			5602002020200 農漁管理	90,674,000	-	90,674,000	31,320,000	5,804,244	7,345,646
					-	-			23,974,354	
					-	-			-	3,589,431
					-	-				
			10	100000 人事費	66,749,000	-	66,749,000	26,920,000	3,976,044	6,822,631
					-	-			20,097,369	
					-	-			-	3,472,311
					-	-				
			20	200000 業務費	19,544,000	-	19,544,000	3,500,000	1,018,200	494,515
					-	-			3,005,485	
					-	-			-	117,120
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	900,000	810,000	28,500
					-	-			871,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5602002020500 農漁發展	37,454,000	-	37,454,000	2,335,000	404,210	1,338,719
					-	-			996,281	-
					-	-			-	263,058
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,847,000	-	34,847,000	2,335,000	404,210	1,338,719
					-	-			996,281	-
					-	-			-	263,058
					-	-			-	-
			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	43,123	893,725
					-	-			96,275	-
					-	-			-	57,000
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,214,000	-	9,214,000	700,000	43,123	603,725
					-	-			96,275	
					-	-			-	57,000
					-	-			-	
			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	4,708,000	1,019,771	1,234,954
					-	-			3,473,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702002010100 建築管理	5,323,000	-	5,323,000	1,504,000	342,204	323,269
					-	-			1,180,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,708,000	-	1,708,000	690,000	119,691	61,196
					-	-			628,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	814,000	222,513	262,073
					-	-			551,927	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,696,000	-	5,696,000	1,855,000	361,601	632,396
					-	-			1,222,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	315,000	38,314	108,081
					-	-			206,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,107,000	-	5,107,000	1,540,000	323,287	524,315
					-	-			1,015,685	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	7,261,000	-	7,261,000	28,000	18,560	5,540
					-	-			22,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			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3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	28,000	18,560	5,540
					-	-			22,460	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	04			5702002010400 使用管理	6,872,000	-	6,872,000	1,276,000	279,406	246,749
					-	-			1,029,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,813,000	-	1,813,000	750,000	130,948	89,374
					-	-			660,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,594,000	-	4,594,000	526,000	148,458	157,375
					-	-			368,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	45,000	18,000	27,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	45,000	18,000	27,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5702002020000 都市發展業務	88,402,000	-	88,402,000	20,596,000	2,937,598	6,372,443
					-	-			14,223,557	
					-	-			-	2,264,714
					-	-				
	01			5702002020100 一般行政	49,290,000	-	49,290,000	18,539,000	2,732,367	4,720,348
					-	-			13,818,652	
					-	-			-	2,264,714
					-	-				
			10	100000 人事費	48,732,000	-	48,732,000	18,500,000	2,723,695	4,709,492
					-	-			13,790,508	
					-	-			-	2,264,714
					-	-				
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	39,000	8,672	10,856
					-	-			28,144	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702002020300 都市發展規劃	772,000	-	772,000	153,000	54,741	14,515
					-	-			138,485	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	153,000	54,741	14,515	
					-	-			138,485		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	06			5702002020600 國土計畫規劃	2,150,000	-	2,150,000	574,000	25,987	480,537	
					-	-			93,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	574,000	25,987	480,537	
					-	-			93,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	60			5702002026000 都市更新業務	36,190,000	-	36,190,000	1,330,000	124,503	1,157,043	
					-	-			172,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			應付款(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	1,330,000	124,503	1,157,043
					-	-			172,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5802002010000 交通管理業務	626,203,000	-	626,203,000	129,651,000	21,129,384	50,031,160
					-	-			79,619,840	
					-	-			-	9,316,917
					-	-			-	-
	01			5802002010100 一般行政	47,382,000	-	47,382,000	16,498,000	2,604,452	4,673,866
					-	-			11,824,134	
					-	-			-	1,894,210
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,568,000	-	40,568,000	15,303,000	2,122,081	4,430,946
					-	-			10,872,054	
					-	-			-	1,846,710
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,814,000	-	6,814,000	1,195,000	482,371	242,920
					-	-			952,080	
					-	-			-	47,500
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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			5802002010300 道路養護	2,203,000	-	2,203,000	162,000	105,654	11,861
					-	-			150,139	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,203,000	-	2,203,000	162,000	105,654	11,861
					-	-			150,139	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			5802002010500 道安會報業務	4,415,000	-	4,415,000	1,080,000	280,737	204,257
					-	-			875,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,067,000	-	2,067,000	820,000	144,983	113,613
					-	-			706,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	260,000	135,754	90,644
					-	-			169,356	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5802002010600 交通規劃業務	88,007,000	-	88,007,000	49,890,000	1,952,997	32,438,464
					-	-			17,451,536	
					-	-			-	1,882,337
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	16,050,000	1,877,109	6,989,605
					-	-			9,060,395	
					-	-			-	1,882,337
					-	-				
			20	200000 業務費	17,646,000	-	17,646,000	509,000	75,888	328,859
					-	-			180,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	220,000	92,179	79,028
					-	-			140,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	20,000	-	16,451
					-	-			3,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,579,000	-	3,579,000	200,000	92,179	62,577
					-	-			137,423	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	2,770,000	602,710	608,369
					-	-			2,161,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,136,000	-	2,136,000	820,000	135,541	79,614
					-	-			740,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,974,000	-	8,974,000	1,950,000	467,169	528,755
					-	-			1,421,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	69,355,000	-	69,355,000	12,928,000	11,414,918	1,302,221
					-	-			11,625,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,455,000	-	3,455,000	781,000	762,348	18,652
					-	-			762,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,900,000	-	65,900,000	12,147,000	10,652,570	1,283,569
					-	-			10,863,431	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	46,103,000	4,075,737	10,713,094
					-	-			35,389,906	
					-	-			-	5,540,370
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	5,000	1,944	1,470
					-	-			3,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	69,650,000	-	69,650,000	10,070,000	4,073,793	5,427,515
					-	-			4,642,485	
					-	-			-	462,370
					-	-				
			40	400000 獎補助費	330,412,000	-	330,412,000	36,028,000	-	5,284,109
					-	-			30,743,891	
					-	-			-	5,078,000
					-	-				
02				5802002020000 水利行政	19,886,000	-	19,886,000	6,435,000	2,117,959	4,121,889
					-	-			2,313,111	
					-	-			-	662,000
					-	-				
	01			5802002020100 水利業務	2,041,000	-	2,041,000	598,000	370,556	53,951
					-	-			544,049	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	598,000	370,556	53,951
					-	-			544,049	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			5802002020200 下水道業務	17,845,000	-	17,845,000	5,837,000	1,747,403	4,067,938
					-	-			1,769,062	
					-	-			-	662,000
					-	-				
			20	200000 業務費	14,607,000	-	14,607,000	4,219,000	1,747,403	2,449,938
					-	-			1,769,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,238,000	-	3,238,000	1,618,000	-	1,618,000
					-	-			-	
					-	-			-	662,000
					-	-				
02				5902002020000 市場與工商業務	140,178,000	-	140,178,000	24,080,000	7,906,696	10,702,641
					-	-			13,377,359	
					-	-			-	165,345
					-	-				
	02			5902002020200 市場輔導	20,330,000	-	20,330,000	6,122,000	4,195,713	1,521,538
					-	-			4,600,462	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	15,000	3,710	11,290
					-	-			3,710	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,264,000	-	20,264,000	6,107,000	4,192,003	1,510,248
					-	-			4,596,752	-
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5902002020500 工商輔導	119,848,000	-	119,848,000	17,958,000	3,710,983	9,181,103
					-	-			8,776,897	-
					-	-			-	165,345
					-	-				
			10	100000 人事費	8,376,000	-	8,376,000	3,257,000	614,965	223,568
					-	-			3,033,432	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	74,663,000	-	74,663,000	11,436,000	2,618,148	6,991,216
					-	-			4,444,784	-
					-	-			-	165,345
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,809,000	-	36,809,000	3,265,000	477,870	1,966,319
					-	-			1,298,681	-
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	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									
03				5902002030000 觀光與公用事業管理	16,140,000	-	17,140,000	7,228,000	897,720	5,655,713					
					-	-			1,572,287						
					1,000,000	-			-	-					
					-	-									
	01			5902002030100 公用事業	16,140,000	-	17,140,000	7,228,000	897,720	5,655,713					
					-	-			1,572,287						
					1,000,000	-			-	-					
					-	-									
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	148,000	143,607	4,393					
					-	-			143,607						
					-	-			-	-					
					-	-									
			20	200000 業務費	7,323,000	-	8,323,000	2,336,000	185,923	1,616,510					
					-	-			719,490						
					1,000,000	-			-	-					
					-	-									
			40	400000 獎補助費	8,172,000	-	8,172,000	4,744,000	568,190	4,034,810					
					-	-			709,190						
					-	-			-	-					
					-	-									
04				5902002040000 公園與路燈管理	67,852,000	-	67,852,000	12,514,000	8,489,161	1,700,707					
					-	-			10,813,293						
					-	-			-	-					
					-	-									

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	4,050,000	699,834	1,622,083
					-	-			2,427,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,190,000	-	24,190,000	4,050,000	699,834	1,622,083
					-	-			2,427,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002040200 路燈養護	43,652,000	-	43,652,000	8,464,000	7,789,327	78,624
					-	-			8,385,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	217,000	40,020	12,044
					-	-			204,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,099,000	-	43,099,000	8,247,000	7,749,307	66,580
					-	-			8,180,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第29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3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	90,000	25,158	64,842	
					-	-			25,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6102002070100 農民保險	360,000	-	360,000	90,000	25,158	64,842	
					-	-			25,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	360,000	-	360,000	90,000	25,158	64,842	
					-	-			25,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				6202002010000 社會救濟	317,259,000	-	317,259,000	143,578,000	38,185,598	79,691,747	
					-	-			63,886,253		
					-	-			-	49,589,426	
					-	-					
	01			6202002010100 社會救濟	317,259,000	-	317,259,000	143,578,000	38,185,598	79,691,747	
					-	-			63,886,253		
					-	-			-	49,589,426	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,394,000	-	8,394,000	2,965,000	396,149	1,065,115	
					-	-			1,899,885		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	5,758,000	730,440	3,529,758	
					-	-			2,228,242		
					-	-			-	1,224,859	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	288,200,000	-	288,200,000	134,855,000	37,059,009	75,096,874	
					-	-			59,758,126		
					-	-			-	48,364,567	
					-	-					
02				6302002020000 社政業務	2,288,286,000	-	2,288,286,000	754,874,000	136,136,130	504,879,782	
					-	-			249,994,218		
					-	-			-	267,539,787	
					-	-					
	01			6302002020100 社政業務	2,288,286,000	-	2,288,286,000	754,874,000	136,136,130	504,879,782	
					-	-			249,994,218		
					-	-			-	267,539,787	
					-	-					
			10	100000 人事費	134,589,000	-	134,589,000	55,375,000	6,966,608	18,455,282	
					-	-			36,919,718		
					-	-			-	1,981,216	
					-	-					
			20	200000 業務費	172,046,000	-	172,046,000	29,128,000	810,820	25,801,053	
					-	-			3,326,947		
					-	-			-	1,299,846	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	670,371,000	128,358,702	460,623,447
					-	-			209,747,553	
					-	-			-	264,258,725
					-	-				
					-	-				
03				6302002030000 社區發展	20,874,000	-	20,874,000	7,553,000	243,062	3,791,449
					-	-			3,761,551	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6302002030100 社區發展	20,874,000	-	20,874,000	7,553,000	243,062	3,791,449
					-	-			3,761,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,124,000	-	15,124,000	3,178,000	173,062	2,836,449
					-	-			341,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,725,000	-	5,725,000	4,375,000	70,000	955,000
					-	-			3,420,000	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	151,063,000	31,207,312	75,330,576
					-	-			75,732,424	
					-	-			-	22,911,606
					-	-				
					-	-				
	01			6302002080100 一般行政	32,917,000	-	32,917,000	13,021,000	1,668,723	5,666,067
					-	-			7,354,933	
					-	-			-	1,049,130
					-	-				
			10	100000 人事費	30,696,000	-	30,696,000	12,630,000	1,489,154	5,577,223
					-	-			7,052,777	
					-	-			-	1,049,130
					-	-				
			20	200000 業務費	2,221,000	-	2,221,000	391,000	179,569	88,844
					-	-			302,156	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6302002080200 兒少福利	398,314,000	-	398,314,000	106,632,000	26,014,312	47,010,631
					-	-			59,621,369	
					-	-			-	16,561,880
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	4,576,000	350,078	3,860,772
					-	-			715,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	386,136,000	-	386,136,000	102,016,000	25,664,234	43,109,859
					-	-			58,906,141	
					-	-			-	16,561,880
					-	-				
	03			6302002080300 兒少支持	107,600,000	-	107,600,000	26,165,000	3,324,036	17,724,461
					-	-			8,440,539	
					-	-			-	5,166,740
					-	-				
			10	100000 人事費	2,667,000	-	2,667,000	842,000	218,030	30,879
					-	-			811,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,912,000	-	22,912,000	4,969,000	325,211	4,602,257
					-	-			366,743	
					-	-			-	194,540
					-	-				
			40	400000 獎補助費	82,021,000	-	82,021,000	20,354,000	2,780,795	13,091,325
					-	-			7,262,675	
					-	-			-	4,972,200
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	4,799,000	121,681	4,620,677
					-	-			178,323	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,731,000	-	32,731,000	4,759,000	121,681	4,580,677
					-	-			178,323	-
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302002080500 兒少企劃	3,589,000	-	3,589,000	446,000	78,560	308,740
					-	-			137,260	-
					-	-			-	133,856
					-	-				
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	446,000	78,560	308,740
					-	-			137,260	-
					-	-			-	133,856
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	16,922,000	1,133,000	14,446,109
					-	-			2,475,891	
					-	-			-	3,101,654
					-	-				
					-	-				
	01			6402002010100 勞資關係業務	46,966,000	-	46,966,000	5,463,000	344,718	5,034,494
					-	-			428,506	
					-	-			-	1,701,332
					-	-				
			10	100000 人事費	5,406,000	-	5,406,000	1,488,000	32,000	1,447,200
					-	-			40,800	
					-	-			-	998,201
					-	-				
			20	200000 業務費	34,649,000	-	34,649,000	3,821,000	312,718	3,433,294
					-	-			387,706	
					-	-			-	703,131
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,911,000	-	6,911,000	154,000	-	154,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6402002010200 工會及勞工業務	37,147,000	-	37,147,000	11,459,000	788,282	9,411,615
					-	-			2,047,385	
					-	-			-	1,400,322
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	7,622,000	556,567	6,210,765	
					-	-			1,411,235		
					-	-			-	1,400,322	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	13,189,000	-	13,189,000	3,837,000	231,715	3,200,850	
					-	-			636,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				7202002010000 住宅業務	64,722,000	-	64,722,000	1,891,000	419,618	1,008,583	
					-	-			882,417		
					-	-			-	761	
					-	-			-		
	02			7202002010200 住宅管理	64,722,000	-	64,722,000	1,891,000	419,618	1,008,583	
					-	-			882,417		
					-	-			-	761	
					-	-			-		
			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3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	1,855,000	419,618	972,583
					-	-			882,417	
					-	-			-	761
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8102002010000 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	14,500,000	-	7,247,424
					-	-			7,252,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8102002010100 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	14,500,000	-	7,247,424
					-	-			7,252,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			50	500000 債務費	75,000,000	-	75,000,000	14,500,000	-	7,247,424
					-	-			7,252,576	
					-	-			-	-
					-	-				
75				8902002750000 賠償準備金	3,146,000	-	3,146,000	716,000	-	716,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)	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	716,000	-	716,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,146,000	-	3,146,000	716,000	-	716,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	12,673,754,000	-	12,675,654,000	4,182,654,000	1,061,944,542	1,059,122,389
					-	-		3,123,531,611	-	-
					1,900,000	-		-	-	390,895,533
					-	-		-	-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	32,918,000	-	32,918,000	230,000	-	187,500
					-	-		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1月1日至115年3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	230,000	-	187,500
					-	-			42,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,480,000	-	3,480,000	230,000	-	187,500
					-	-			42,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702002020000 民政業務	1,400,000	-	1,400,000	150,000	129,894	20,106
					-	-			129,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702002020200 健全基層組織*	1,300,000	-	1,300,000	150,000	129,894	20,106
					-	-			129,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	150,000	129,894	20,106
					-	-			129,894	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	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	1,287,000	-	1,287,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702002900300 民政設備*	22,427,000	-	22,427,000	1,257,000	-	1,257,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,427,000	-	22,427,000	1,257,000	-	1,257,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,175,000	-	3,175,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				4002002900000 一般建築及設備	190,000	-	190,000	190,000	104,000	113,000
					-	-			189,887	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			4002002902100 建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	104,000	113,000
					-	-			189,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	190,000	104,000	113,000
					-	-			189,887	
					-	-			-	-
					-	-				
50				5102002500000 教育業務	774,059,000	-	774,059,000	77,392,000	49,465,831	4,833,919
					-	-			72,558,081	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第43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3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	5,044,000	1,282,107	3,617,308
					-	-			1,426,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	480,000	-	403,700
					-	-			76,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702002900600 建築管理設備*	1,700,000	-	1,700,000	80,000	-	3,700
					-	-			76,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	80,000	-	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1月1日至115年3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	300,000	-		
					-	-		-	300,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費*	7,000,000	-	7,000,000	300,000	-		
					-	-		-	300,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	21			5702002902100 建築及設備*	46,340,000	-	46,340,000	100,000	-		
					-	-		-	100,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5802002030000 下水道工程	594,195,000	-	594,195,000	89,446,000	53,896,997	4,680,597
					-	-			84,765,403	
					-	-			-	2,453,089
					-	-				
	01			5802002030100 下水道改修*	347,980,000	-	347,980,000	85,727,000	52,241,949	3,316,606
					-	-			82,410,394	
					-	-			-	2,447,899
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	347,980,000	-	347,980,000	85,727,000	52,241,949	3,316,606
					-	-			82,410,394	
					-	-			-	2,447,899
					-	-				
	02			5802002030200 水利工程*	246,215,000	-	246,215,000	3,719,000	1,655,048	1,363,991
					-	-			2,355,009	
					-	-			-	5,190
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	246,215,000	-	246,215,000	3,719,000	1,655,048	1,363,991
					-	-			2,355,009	
					-	-			-	5,190
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	4,150,000	2,602,165	588,431
					-	-			3,561,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	4,150,000	2,602,165	588,431
					-	-			3,561,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	4,150,000	2,602,165	588,431
					-	-			3,561,569	
					-	-			-	-
					-	-				
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	1,645,000	464,533	1,051,612
					-	-			593,388	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			5802002901100 交通工程設備*	763,558,000	-	763,558,000	1,645,000	464,533	1,051,612
					-	-			593,388	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第49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3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	4,100,000	3,539,954	411,969
					-	-			3,688,031	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	36,035,000	-	36,035,000	1,450,000	1,131,651	21,745
					-	-			1,428,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	36,035,000	-	36,035,000	1,450,000	1,131,651	21,745
					-	-			1,428,255	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5902002900000 一般建築及設備	291,164,000	-	291,164,000	20,000,000	8,986,603	9,276,061
					-	-			10,723,939	
					-	-			-	223,000
					-	-				
	11			5902002901100 公園設施*	43,000,000	-	43,000,000	6,100,000	332,886	5,436,259
					-	-			663,741	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	6,100,000	332,886	5,436,259
					-	-			663,741	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	8,000,000	7,512,480	487,520
					-	-			7,512,480	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	79,482,000	-	79,482,000	8,000,000	7,512,480	487,520
					-	-			7,512,480	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	10,827,000	-	10,827,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	15			5902002901500 市場設備*	80,660,000	-	80,660,000	4,100,000	1,141,237	1,850,382
					-	-			2,249,618	
					-	-			-	
					-	-			223,000	
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	45,000,000	4,100,000	1,141,237	1,850,382
					-	-			2,249,618	
					-	-			-	
					-	-			223,000	
			40	400000 獎補助費*	35,660,000	-	35,660,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	-	1,501,900
					-	-			298,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	77,195,000	-	77,195,000	1,800,000	-	1,501,900
					-	-			298,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6302002900000 一般建築及設備	38,609,000	-	38,609,000	8,809,000	424,498	8,180,802
					-	-			628,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			6302002902100 建築及設備*	23,047,000	-	23,047,000	8,204,000	165,498	8,038,502
					-	-			165,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	8,810,000	-	8,810,000	2,900,000	-	2,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,594,000	-	9,594,000	2,145,000	165,498	1,979,502
					-	-			165,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	605,000	259,000	142,300
					-	-			462,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	15,492,000	-	15,492,000	570,000	259,000	107,300
					-	-			462,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	70,000	-	70,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,285,206,000	-	3,285,206,000	274,399,000	122,028,233	36,201,023
					-	-		238,197,977	-	
					-	-		-	-	2,676,089
					-	-				
				經資門合計	15,958,960,000	-	15,960,860,000	4,457,053,000	1,183,972,775	1,095,323,412
					-	-		3,361,729,588	-	
					1,900,000	-		-	-	393,571,622
					-	-				
98				3202002980000 第一預備金	16,000,000	-	14,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,900,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202002980100 第一預備金	16,000,000	-	14,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,900,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	16,000,000	-	14,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-1,900,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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				7602002010000 公務人員退休給付	23,218,485	-	23,218,485	23,218,485	5,597,149	-
					-	-		23,218,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602002010100 退休金	23,218,485	-	23,218,485	23,218,485	5,597,149	-
					-	-		23,218,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	23,218,485	-	23,218,485	23,218,485	5,597,149	-
					-	-		23,218,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,031,372,000	-	1,031,372,000	278,466,484	50,690,731	-
					-	-		278,466,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602002020100 退休金	1,031,372,000	-	1,031,372,000	278,466,484	50,690,731	-
					-	-		278,466,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,031,372,000	-	1,031,372,000	278,466,484	50,690,731	-
					-	-		278,466,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第56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				7602002030000 公務人員撫卹給付	388,896	-	388,896	388,896	29,919	-	
					-	-			388,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7602002030100 撫卹金	388,896	-	388,896	388,896	29,919	-	
					-	-			388,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	388,896	-	388,896	388,896	29,919	-	
					-	-			388,896	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
04				7602002040000 教育人員撫卹給付	2,500,000	-	2,500,000	1,080,188	26,034	-	
					-	-			1,080,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602002040100 撫卹金	2,500,000	-	2,500,000	1,080,188	26,034	-	
					-	-			1,080,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	1,080,188	26,034	-	
					-	-			1,080,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
74				8902002740000 公務人員各項補助	731,650	-	731,650	731,650	731,650	-		
					-	-		731,650		-		
					-	-		-		-		
					-	-				-		
	01			8902002740100 公務人員各項補助	731,650	-	731,650	731,650	731,650	-		
					-	-		731,650		-		
					-	-		-		-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	731,650	-	731,650	731,650	731,650	-		
					-	-		731,650		-		
					-	-		-		-		
					-	-				-		

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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				
77				8902002770000 教育人員各項補助	45,004,000	-	45,004,000	18,923,694	1,796,036	-
					-	-			18,923,694	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			8902002770100 教育人員各項補助	45,004,000	-	45,004,000	18,923,694	1,796,036	-
					-	-			18,923,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,004,000	-	45,004,000	18,923,694	1,796,036	-
					-	-			18,923,694	
					-	-			-	-
					-	-				
89				8902002890000 災害準備金	407,868	-	407,868	407,868	407,868	-
					-	-			407,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			8902002892200 災害準備金*	407,868	-	407,868	407,868	407,868	-
					-	-			407,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	407,868	-	407,868	407,868	407,868	-
					-	-			407,868	
					-	-			-	-
					-	-				

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						
				統籌科目合計	1,122,622,899	-	1,120,722,899	323,217,265	59,279,387	-		
					-	-		323,217,265				
					-1,900,000	-		-	-	-		
					-	-						
				總計	17,081,582,899	-	17,081,582,899	4,780,270,265	1,243,252,162	1,095,323,412		
					-	-			3,684,946,853			
					-	-			-	393,571,622		
					-	-						