

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1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4月30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)	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	16,996,000	3,203,704	4,837,690
					-	-			12,158,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,443,000	-	2,443,000	477,000	67,062	195,908
					-	-			281,092	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202002010300 人事業務	38,009,000	-	38,009,000	18,531,000	5,761,053	3,671,447
					-	-			14,859,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,066,000	-	29,066,000	14,071,000	4,314,656	1,574,612
					-	-			12,496,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,473,000	-	8,473,000	4,332,000	1,416,397	2,004,135
					-	-			2,327,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	470,000	-	470,000	128,000	30,000	92,700
					-	-			35,300	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	12,693,000	3,072,585	2,225,678
					-	-			10,467,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,717,000	-	21,717,000	10,735,000	2,635,690	1,657,962
					-	-			9,077,038	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,231,000	-	6,231,000	1,958,000	436,895	567,716
					-	-			1,390,284	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202002010500 研考業務	55,134,000	-	55,134,000	11,322,000	2,047,902	2,553,391
					-	-			8,768,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,496,000	-	5,496,000	2,740,000	338,377	613,784
					-	-			2,126,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,638,000	-	49,638,000	8,582,000	1,709,525	1,939,607
					-	-			6,642,393	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	59,992,000	9,870,058	30,042,226
					-	-			29,949,774	
					-	-			-	14,813,365
					-	-				
					-	-				
	01			3702002020100 一般行政	81,151,000	-	81,151,000	24,030,000	4,255,927	8,571,691
					-	-			15,458,309	
					-	-			-	927,948
					-	-				
			10	100000 人事費	37,002,000	-	37,002,000	17,509,000	4,176,243	2,298,503
					-	-			15,210,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,149,000	-	44,149,000	6,521,000	79,684	6,273,188
					-	-			247,812	
					-	-			-	927,948
					-	-				
	02			3702002020200 健全基層組織	12,497,000	-	12,497,000	3,401,000	684,569	1,352,541
					-	-			2,048,459	
					-	-			-	93,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,151,000	-	1,151,000	541,000	38,776	99,266
					-	-			441,734	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	2,730,000	605,793	1,253,275
					-	-			1,476,725	
					-	-			-	93,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	130,000	40,000	-
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3702002020500 促進原住民族發展	37,146,000	-	37,146,000	11,444,000	1,196,496	8,020,081
					-	-			3,423,919	
					-	-			-	5,648,571
					-	-				
			10	100000 人事費	3,844,000	-	3,844,000	1,900,000	297,986	194,126
					-	-			1,705,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,716,000	-	14,716,000	3,734,000	647,510	2,380,455
					-	-			1,353,545	
					-	-			-	2,290,505
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,586,000	-	18,586,000	5,810,000	251,000	5,445,500
					-	-			364,500	
					-	-			-	3,358,066
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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				
	11			3702002021100 宗教禮儀業務	16,402,000	-	16,402,000	4,285,000	1,413,841	2,103,841
					-	-			2,181,159	
					-	-			-	7,120
					-	-				
			10	100000 人事費	597,000	-	597,000	340,000	45,807	92,243
					-	-			247,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,805,000	-	6,805,000	1,295,000	333,334	656,298
					-	-			638,702	
					-	-			-	7,120
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	2,650,000	1,034,700	1,355,300
					-	-			1,294,700	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702002030000 役政業務	13,514,000	-	14,414,000	3,520,000	620,269	1,577,835
					-	-			1,942,165	
					900,000	-			-	10,037
					-	-				
	04			3702002030400 兵役勤務	13,514,000	-	14,414,000	3,520,000	620,269	1,577,835
					-	-			1,942,165	
					900,000	-			-	10,037
					-	-				

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	676,000	-	676,000	380,000	45,341	127,754
					-	-			252,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,347,000	-	9,347,000	1,510,000	99,862	1,141,905
					-	-			368,095	
					-	-			-	3,620
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,491,000	-	4,391,000	1,630,000	475,066	308,176
					-	-			1,321,824	
					900,000	-			-	6,417
					-	-				
04				3702002040000 地政業務	68,208,000	-	68,208,000	30,429,000	3,741,385	17,144,910
					-	-			13,284,090	
					-	-			-	20,380
					-	-				
	19			3702002041900 地政業務	68,208,000	-	68,208,000	30,429,000	3,741,385	17,144,910
					-	-			13,284,090	
					-	-			-	20,380
					-	-				
			10	100000 人事費	37,297,000	-	37,297,000	18,103,000	3,680,114	5,267,996
					-	-			12,835,004	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	5,876,000	61,271	5,426,914
					-	-			449,086	
					-	-			-	20,380
					-	-				
					-	-				
			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	24,085,000	5,413,500	4,731,303
					-	-			19,353,697	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			4002002020100 一般行政	36,912,000	-	36,912,000	18,028,000	4,456,064	2,775,743
					-	-			15,252,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,354,000	-	36,354,000	17,500,000	4,455,113	2,256,290
					-	-			15,243,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	528,000	951	519,453
					-	-			8,547	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	870,000	215,102	160,471
					-	-			709,529	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,391,000	-	1,391,000	650,000	122,770	59,679
					-	-			590,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	707,000	-	707,000	220,000	92,332	100,792
					-	-			119,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			4002002020400 財產管理	3,569,000	-	3,569,000	975,000	104,317	710,867
					-	-			264,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	940,000	104,317	675,867
					-	-			264,133	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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				
	05			4002002020500 市產房地出售	2,091,000	-	2,091,000	973,000	137,448	134,471
					-	-			838,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,905,000	-	1,905,000	907,000	132,784	84,778
					-	-			822,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	66,000	4,664	49,693
					-	-			16,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,761,000	-	2,761,000	1,239,000	146,148	315,662
					-	-			923,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,923,000	-	1,923,000	1,077,000	130,891	238,758
					-	-			838,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	838,000	-	838,000	162,000	15,257	76,904
					-	-			85,096	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	-	72,222
					-	-			127,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,500,000	-	45,500,000	200,000	-	72,222
					-	-			127,778	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			4002002020800 菸酒管理業務	8,116,000	-	8,116,000	1,800,000	354,421	561,867
					-	-			1,238,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,783,000	-	7,783,000	1,800,000	354,421	561,867
					-	-			1,238,133	
					-	-			-	-
					-	-				
50				5102002500000 教育業務	6,778,734,000	-	6,778,734,000	3,097,609,000	478,273,614	241,017,492
					-	-			2,856,591,508	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	3,097,609,000	478,273,614	241,017,492
					-	-			2,856,591,508	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,778,734,000	-	6,778,734,000	3,097,609,000	478,273,614	241,017,492
					-	-			2,856,591,508	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5602002020000 農漁與海洋業務	138,122,000	-	138,122,000	43,785,000	9,228,888	9,489,202
					-	-			34,295,798	
					-	-			-	925,438
					-	-				
	02			5602002020200 農漁管理	90,674,000	-	90,674,000	38,010,000	8,400,200	5,635,446
					-	-			32,374,554	
					-	-			-	163,997
					-	-				
			10	100000 人事費	66,749,000	-	66,749,000	31,610,000	7,673,816	3,838,815
					-	-			27,771,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,544,000	-	19,544,000	5,500,000	1,116,384	1,378,131
					-	-			4,121,869	
					-	-			-	163,997
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	-390,000	418,500
					-	-			481,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5602002020500 農漁發展	37,454,000	-	37,454,000	4,075,000	801,861	2,276,858
					-	-			1,798,142	
					-	-			-	309,921
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,847,000	-	34,847,000	4,075,000	801,861	2,276,858
					-	-			1,798,142	
					-	-			-	309,921
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,537,000	-	2,537,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5602002020600 水土管理	9,994,000	-	9,994,000	1,700,000	26,827	1,576,898
					-	-			123,102	
					-	-			-	451,520
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第15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4月30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	1,237,000	226,997	458,076
					-	-			778,924	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,696,000	-	5,696,000	2,265,000	441,272	601,124
					-	-			1,663,876	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	355,000	54,776	93,305
					-	-			261,695	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,107,000	-	5,107,000	1,910,000	386,496	507,819
					-	-			1,402,181	-
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	7,261,000	-	7,261,000	66,000	22,770	20,770
					-	-			45,230	-
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30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	66,000	22,770	20,770
					-	-			45,230	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5702002010400 使用管理	6,872,000	-	6,872,000	1,554,000	266,788	257,961
					-	-			1,296,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,813,000	-	1,813,000	885,000	128,043	96,331
					-	-			788,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,594,000	-	4,594,000	669,000	138,745	161,630
					-	-			507,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	67,000	7,500	41,500
					-	-			25,500	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	67,000	7,500	41,500
					-	-			25,500	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5702002020000 都市發展業務	88,402,000	-	88,402,000	24,401,000	5,984,731	4,192,712
					-	-			20,208,288	
					-	-			-	13,651
					-	-				
	01			5702002020100 一般行政	49,290,000	-	49,290,000	22,153,000	5,266,161	3,068,187
					-	-			19,084,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,732,000	-	48,732,000	22,100,000	5,253,501	3,055,991
					-	-			19,044,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	53,000	12,660	12,196
					-	-			40,804	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702002020300 都市發展規劃	772,000	-	772,000	205,000	38,491	28,024
					-	-			176,976	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	205,000	38,491	28,024
					-	-			176,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002020600 國土計畫規劃	2,150,000	-	2,150,000	603,000	497,000	12,537
					-	-			590,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	603,000	497,000	12,537
					-	-			590,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	60			5702002026000 都市更新業務	36,190,000	-	36,190,000	1,440,000	183,079	1,083,964
					-	-			356,036	
					-	-			-	13,651
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	1,440,000	183,079	1,083,964
					-	-			356,036	
					-	-			-	13,651
					-	-				
01				5802002010000 交通管理業務	626,203,000	-	626,203,000	177,670,000	46,213,558	51,836,602
					-	-			125,833,398	
					-	-			-	28,527,322
					-	-				
	01			5802002010100 一般行政	47,382,000	-	47,382,000	19,989,000	4,582,448	3,582,418
					-	-			16,406,582	
					-	-			-	174,379
					-	-				
			10	100000 人事費	40,568,000	-	40,568,000	18,037,000	4,194,239	2,970,707
					-	-			15,066,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,814,000	-	6,814,000	1,952,000	388,209	611,711
					-	-			1,340,289	
					-	-			-	174,379
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	712,000	92,198	469,663
					-	-			242,337	
					-	-			-	420,729
					-	-				
			20	200000 業務費	2,203,000	-	2,203,000	712,000	92,198	469,663
					-	-			242,337	
					-	-			-	420,729
					-	-				
	05			5802002010500 道安會報業務	4,415,000	-	4,415,000	1,290,000	183,633	230,624
					-	-			1,059,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,067,000	-	2,067,000	980,000	160,866	112,747
					-	-			867,253	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	310,000	22,767	117,877
					-	-			192,123	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5802002010600 交通規劃業務	88,007,000	-	88,007,000	53,220,000	28,970,629	6,797,835
					-	-			46,422,165	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	18,700,000	3,770,279	5,869,326
					-	-			12,830,674	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,646,000	-	17,646,000	1,189,000	80,350	928,509
					-	-			260,491	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	33,331,000	-	33,331,000	33,331,000	25,120,000	-
					-	-			33,331,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5802002010700 交通管理業務	3,634,000	-	3,634,000	457,000	240,518	75,510
					-	-			381,490	-
					-	-			-	-
					-	-				
			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	437,000	240,518	59,059
					-	-			377,941	-
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	3,780,000	965,249	653,120
					-	-			3,126,880	
					-	-			-	79,527
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	2,136,000	-	2,136,000	980,000	95,422	144,192
					-	-			835,808	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	8,974,000	-	8,974,000	2,800,000	869,827	508,928
					-	-			2,291,072	
					-	-			-	79,527
					-	-				
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	69,355,000	-	69,355,000	18,033,000	4,950,039	1,457,182
					-	-			16,575,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,455,000	-	3,455,000	1,018,000	234,596	21,056
					-	-			996,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,900,000	-	65,900,000	17,015,000	4,715,443	1,436,126
					-	-			15,578,874	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	80,189,000	6,228,844	38,570,250
					-	-			41,618,750	
					-	-			-	27,852,687
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	5,000	-	1,470
					-	-			3,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	69,650,000	-	69,650,000	13,856,000	1,150,844	8,062,671
					-	-			5,793,329	
					-	-			-	552,687
					-	-				
			40	400000 獎補助費	330,412,000	-	330,412,000	66,328,000	5,078,000	30,506,109
					-	-			35,821,891	
					-	-			-	27,300,000
					-	-				
02				5802002020000 水利行政	19,886,000	-	19,886,000	7,368,000	110,282	4,944,607
					-	-			2,423,393	
					-	-			-	1,198,471
					-	-				
	01			5802002020100 水利業務	2,041,000	-	2,041,000	678,000	54,549	79,402
					-	-			598,598	
					-	-			-	30,308
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	678,000	54,549	79,402
					-	-			598,598	
					-	-			-	30,308
					-	-				
					-	-				
	02			5802002020200 下水道業務	17,845,000	-	17,845,000	6,690,000	55,733	4,865,205
					-	-			1,824,795	
					-	-			-	1,168,163
					-	-				
			20	200000 業務費	14,607,000	-	14,607,000	5,072,000	55,733	3,247,205
					-	-			1,824,795	
					-	-			-	506,163
					-	-				
			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	30,303,000	5,939,567	10,986,074
					-	-			19,316,926	
					-	-			-	230,798
					-	-				
	02			5902002020200 市場輔導	20,330,000	-	20,330,000	6,735,000	537,100	1,597,438
					-	-			5,137,562	
					-	-			-	381
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	-	11,290
					-	-			3,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,264,000	-	20,264,000	6,720,000	537,100	1,586,148
					-	-			5,133,852	
					-	-			-	381
					-	-				
	05			5902002020500 工商輔導	119,848,000	-	119,848,000	23,568,000	5,402,467	9,388,636
					-	-			14,179,364	
					-	-			-	230,417
					-	-				
			10	100000 人事費	8,376,000	-	8,376,000	3,874,000	586,550	254,018
					-	-			3,619,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	74,663,000	-	74,663,000	13,874,000	3,681,023	5,748,193
					-	-			8,125,807	
					-	-			-	140,584
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,809,000	-	36,809,000	5,820,000	1,134,894	3,386,425
					-	-			2,433,575	
					-	-			-	89,833
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	-	17,140,000	7,842,000	1,355,275	4,914,438
				-	-	2,927,562			-	-
				1,000,000	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
	01			5902002030100 公用事業	16,140,000	-	17,140,000	7,842,000	1,355,275	4,914,438
				-	-	2,927,562			-	-
				1,000,000	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	214,000	-	70,393
				-	-	143,607			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,323,000	-	8,323,000	2,526,000	1,355,275	451,235
				-	-	2,074,765			-	-
				1,000,000	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,172,000	-	8,172,000	5,102,000	-	4,392,810
				-	-	709,190			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-
04				5902002040000 公園與路燈管理	67,852,000	-	67,852,000	22,005,000	901,287	10,290,420
				-	-	11,714,580			-	-
				-	-	-			-	7,427,202
				-	-	-			-	-
				-	-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	5,900,000	769,650	2,702,433
					-	-			3,197,567	
					-	-			-	21,469
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,190,000	-	24,190,000	5,900,000	769,650	2,702,433
					-	-			3,197,567	
					-	-			-	21,469
					-	-				
					-	-				
	02			5902002040200 路燈養護	43,652,000	-	43,652,000	16,105,000	131,637	7,587,987
					-	-			8,517,013	
					-	-			-	7,405,733
					-	-				
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	259,000	39,504	14,540
					-	-			244,460	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	43,099,000	-	43,099,000	15,846,000	92,133	7,573,447
					-	-			8,272,553	
					-	-			-	7,405,733
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	600,000	327,985	31,926
					-	-			568,074	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5902002060100 零星工程	3,000,000	-	3,000,000	600,000	327,985	31,926
					-	-			568,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	600,000	327,985	31,926
					-	-			568,074	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6102002020000 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	198,010,000	1,805,644	143,439,679
					-	-			54,570,321	
					-	-			-	50,862,562
					-	-				
	03			6102002020300 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	198,010,000	1,805,644	143,439,679
					-	-			54,570,321	
					-	-			-	50,862,562
					-	-				
			40	400000 獎補助費	503,145,000	-	503,145,000	198,010,000	1,805,644	143,439,679
					-	-			54,570,321	
					-	-			-	50,862,562
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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				
07				6102002070000 農民保險	360,000	-	360,000	120,000	22,907	71,935
					-	-			48,065	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6102002070100 農民保險	360,000	-	360,000	120,000	22,907	71,935
					-	-			48,065	-
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	360,000	-	360,000	120,000	22,907	71,935
					-	-			48,065	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
01				6202002010000 社會救濟	317,259,000	-	317,259,000	176,153,000	31,121,416	81,145,331
					-	-			95,007,669	-
					-	-			-	39,156,006
					-	-				
	01			6202002010100 社會救濟	317,259,000	-	317,259,000	176,153,000	31,121,416	81,145,331
					-	-			95,007,669	-
					-	-			-	39,156,006
					-	-				
			10	100000 人事費	8,394,000	-	8,394,000	3,560,000	354,008	1,306,107
					-	-			2,253,893	-
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	7,307,000	702,049	4,376,709	
					-	-			2,930,291		
					-	-			-	1,749,428	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	288,200,000	-	288,200,000	165,286,000	30,065,359	75,462,515	
					-	-			89,823,485		
					-	-			-	37,406,578	
					-	-					
02				6302002020000 社政業務	2,288,286,000	-	2,288,286,000	916,615,000	206,525,497	460,095,285	
					-	-			456,519,715		
					-	-			-	169,933,376	
					-	-					
	01			6302002020100 社政業務	2,288,286,000	-	2,288,286,000	916,615,000	206,525,497	460,095,285	
					-	-			456,519,715		
					-	-			-	169,933,376	
					-	-					
			10	100000 人事費	134,589,000	-	134,589,000	65,548,000	9,313,582	19,314,700	
					-	-			46,233,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	172,046,000	-	172,046,000	53,192,000	2,114,563	47,750,490	
					-	-			5,441,510		
					-	-			-	754,452	
					-	-					

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第32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4月30日

頁數：第33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4月30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	4,993,000	453,612	3,824,160
					-	-			1,168,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	386,136,000	-	386,136,000	133,755,000	16,451,901	58,396,958
					-	-			75,358,042	-
					-	-			-	26,070,590
					-	-			-	-
	03			6302002080300 兒少支持	107,600,000	-	107,600,000	36,847,000	3,151,010	25,255,451
					-	-			11,591,549	-
					-	-			-	5,200,717
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,667,000	-	2,667,000	1,239,000	209,234	218,645
					-	-			1,020,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,912,000	-	22,912,000	8,958,000	720,853	7,870,404
					-	-			1,087,596	-
					-	-			-	166,504
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	82,021,000	-	82,021,000	26,650,000	2,220,923	17,166,402
					-	-			9,483,598	-
					-	-			-	5,034,213
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	7,089,000	227,226	6,683,451
					-	-			405,549	
					-	-			-	6,245,939
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,731,000	-	32,731,000	7,049,000	227,226	6,643,451
					-	-			405,549	
					-	-			-	6,245,939
					-	-				
	05			6302002080500 兒少企劃	3,589,000	-	3,589,000	604,000	40,724	426,016
					-	-			177,984	
					-	-			-	203,522
					-	-				
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	10,000	9,870	130
					-	-			9,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	594,000	30,854	425,886
					-	-			168,114	
					-	-			-	203,522
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	23,366,000	4,036,641	16,853,468
					-	-			6,512,532	
					-	-			-	2,489,995
					-	-				
	01			6402002010100 勞資關係業務	46,966,000	-	46,966,000	7,558,000	766,035	6,363,459
					-	-			1,194,541	
					-	-			-	2,254,283
					-	-				
			10	100000 人事費	5,406,000	-	5,406,000	1,877,000	27,360	1,808,840
					-	-			68,160	
					-	-			-	1,252,911
					-	-				
			20	200000 業務費	34,649,000	-	34,649,000	5,057,000	738,675	3,930,619
					-	-			1,126,381	
					-	-			-	1,001,372
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,911,000	-	6,911,000	624,000	-	624,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6402002010200 工會及勞工業務	37,147,000	-	37,147,000	15,808,000	3,270,606	10,490,009
					-	-			5,317,991	
					-	-			-	235,712
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	23,914,000	-	23,914,000	10,312,000	2,526,968	6,373,797	
					-	-			3,938,203		
					-	-			-	235,712	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	13,189,000	-	13,189,000	5,491,000	743,638	4,111,212	
					-	-			1,379,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
01				7202002010000 住宅業務	64,722,000	-	64,722,000	2,696,000	288,189	1,525,394	
					-	-			1,170,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			7202002010200 住宅管理	64,722,000	-	64,722,000	2,696,000	288,189	1,525,394	
					-	-			1,170,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	2,460,000	288,189	1,289,394
					-	-			1,170,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	20,000,000	-	12,747,424
					-	-			7,252,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8102002010100 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	20,000,000	-	12,747,424
					-	-			7,252,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			50	500000 債務費	75,000,000	-	75,000,000	20,000,000	-	12,747,424
					-	-			7,252,576	
					-	-			-	-
					-	-				
75				8902002750000 賠償準備金	3,146,000	-	3,146,000	986,000	-	986,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	986,000	-	986,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	3,146,000	-	3,146,000	986,000	-	986,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	12,673,754,000	-	12,675,654,000	5,252,286,000	874,598,986	1,254,155,403	
					-	-			3,998,130,597		
					1,900,000	-			-	356,990,200	
					-	-					
90				3202002900000 一般建築及設備	32,918,000	-	32,918,000	4,980,000	4,734,500	203,000	
					-	-			4,777,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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4月30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	4,700,000	4,700,000	-
					-	-			4,700,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	23,578,000	-	23,578,000	4,700,000	4,700,000	-
					-	-			4,700,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	21			3202002902100 建築及設備*	3,480,000	-	3,480,000	280,000	34,500	203,000
					-	-			77,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,480,000	-	3,480,000	280,000	34,500	203,000
					-	-			77,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
02				3702002020000 民政業務	1,400,000	-	1,400,000	300,000	70,400	99,706
					-	-			200,294	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702002020200 健全基層組織*	1,300,000	-	1,300,000	300,000	70,400	99,706
					-	-			200,294	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	300,000	70,400	99,706
					-	-			200,294	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	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	256,372	1,030,628
					-	-			256,372	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702002900300 民政設備*	22,427,000	-	22,427,000	1,257,000	256,372	1,000,628
					-	-			256,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	22,427,000	-	22,427,000	1,257,000	256,372	1,000,628
					-	-			256,372	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第42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4月30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	122, 843, 000	44, 276, 320	6, 008, 599
					-	-			116, 834, 401	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	774, 059, 000	-	774, 059, 000	122, 843, 000	44, 276, 320	6, 008, 599
					-	-			116, 834, 401	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5602002900000 一般建築及設備	47, 390, 000	-	47, 390, 000	7, 554, 000	923, 632	5, 203, 676
					-	-			2, 350, 324	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			5602002902100 建築及設備*	10, 068, 000	-	10, 068, 000	1, 600, 000	172, 050	1, 427, 950
					-	-			172, 050	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10, 068, 000	-	10, 068, 000	1, 600, 000	172, 050	1, 427, 950
					-	-			172, 050	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			5602002902200 農漁設備*	37, 322, 000	-	37, 322, 000	5, 954, 000	751, 582	3, 775, 726
					-	-			2, 178, 274	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	5,954,000	751,582	3,775,726
					-	-			2,178,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	790,000	98,000	615,700
					-	-			174,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702002900600 建築管理設備*	1,700,000	-	1,700,000	130,000	-	53,700
					-	-			76,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	130,000	-	53,700
					-	-			76,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5702002900700 都市計劃設備*	3,250,000	-	3,250,000	220,000	98,000	122,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	220,000	98,000	122,000
					-	-			98,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	140,000	-	140,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5802002030000 下水道工程	594,195,000	-	594,195,000	116,876,000	22,240,988	9,869,609
					-	-			107,006,391	
					-	-			-	5,555,407
					-	-				
	01			5802002030100 下水道改修*	347,980,000	-	347,980,000	105,247,000	17,615,746	5,220,860
					-	-			100,026,140	
					-	-			-	2,578,619
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	347,980,000	-	347,980,000	105,247,000	17,615,746	5,220,860
					-	-			100,026,140	
					-	-			-	2,578,619
					-	-				
	02			5802002030200 水利工程*	246,215,000	-	246,215,000	11,629,000	4,625,242	4,648,749
					-	-			6,980,251	
					-	-			-	2,976,788
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	246,215,000	-	246,215,000	11,629,000	4,625,242	4,648,749
					-	-			6,980,251	
					-	-			-	2,976,788
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	30,291,000	8,093,117	18,636,314
					-	-			11,654,686	
					-	-			-	30,000
					-	-				
					-	-				
	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	3,260,000	2,608,000	652,000
					-	-			2,608,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	32,600,000	-	32,600,000	3,260,000	2,608,000	652,000
					-	-			2,608,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5802002040500 道路養護工程*	253,500,000	-	253,500,000	27,031,000	5,485,117	17,984,314
					-	-			9,046,686	
					-	-			-	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4月30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	27,031,000	5,485,117	17,984,314	
					-	-			9,046,686		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
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	39,640,000	923,000	38,123,612	
					-	-			1,516,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			5802002901100 交通工程設備*	763,558,000	-	763,558,000	39,640,000	923,000	38,123,612	
					-	-			1,516,388		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	1,840,000	923,000	323,612
					-	-			1,516,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	496,612,000	-	496,612,000	37,800,000	-	37,800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	13,550,000	7,470,456	963,258
					-	-			12,586,742	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5902002060100 零星工程*	179,000,000	-	179,000,000	10,100,000	5,650,908	761,061
					-	-			9,338,939	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	10,100,000	5,650,908	761,061
					-	-			9,338,939	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	36,035,000	-	36,035,000	3,450,000	1,819,548	202,197
					-	-			3,247,803	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	36,035,000	-	36,035,000	3,450,000	1,819,548	202,197
					-	-			3,247,803	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5902002900000 一般建築及設備	291,164,000	-	291,164,000	39,650,000	12,730,799	16,195,262
					-	-			23,454,738	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			5902002901100 公園設施*	43,000,000	-	43,000,000	16,350,000	2,714,535	12,971,724
					-	-			3,378,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	16,350,000	2,714,535	12,971,724
					-	-			3,378,276	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	16,000,000	7,972,067	515,453
					-	-		15,484,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	79,482,000	-	79,482,000	16,000,000	7,972,067	515,453
					-	-		15,484,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	10,827,000	-	10,827,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	15			5902002901500 市場設備*	80,660,000	-	80,660,000	5,350,000	2,044,197	1,056,185
					-	-		4,293,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	45,000,000	5,350,000	2,044,197	1,056,185
					-	-		4,293,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	35,660,000	-	35,660,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	1,950,000	-	1,651,900	
					-	-			298,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	77,195,000	-	77,195,000	1,950,000	-	1,651,900	
					-	-			298,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6302002900000 一般建築及設備	38,609,000	-	38,609,000	18,831,000	259,150	17,943,652	
					-	-			887,348	-	
					-	-			-	2,167,447	
					-	-			-	-	
	21			6302002902100 建築及設備*	23,047,000	-	23,047,000	17,996,000	50,000	17,780,502	
					-	-			215,498	-	
					-	-			-	2,167,447	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	8,810,000	-	8,810,000	6,053,000	-	6,053,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,594,000	-	9,594,000	8,490,000	-	8,324,502	
					-	-			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4月30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	3,453,000	50,000	3,403,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	2,167,447
					-	-				
	22			6302002902200 兒少設備*	15,562,000	-	15,562,000	835,000	209,150	163,150
					-	-			671,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,492,000	-	15,492,000	800,000	209,150	128,150
					-	-			671,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	90,000	63,855	26,145
					-	-			63,855	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	90,000	63,855	26,145
					-	-			63,855	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	90,000	63,855	26,145
					-	-			63,855	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,285,206,000	-	3,285,206,000	455,258,000	102,140,589	114,919,434
					-	-			340,338,566	
					-	-			-	7,752,854
					-	-				
				經資門合計	15,958,960,000	-	15,960,860,000	5,707,544,000	976,739,575	1,369,074,837
					-	-			4,338,469,163	
					1,900,000	-			-	364,743,054
					-	-				
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4月30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	28,802,838	-	28,802,838	28,802,838	5,584,353	-
					-	-			28,802,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602002010100 退休金	28,802,838	-	28,802,838	28,802,838	5,584,353	-
					-	-			28,802,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,802,838	-	28,802,838	28,802,838	5,584,353	-
					-	-			28,802,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,031,372,000	-	1,031,372,000	322,064,764	43,598,280	-
					-	-			322,064,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602002020100 退休金	1,031,372,000	-	1,031,372,000	322,064,764	43,598,280	-
					-	-			322,064,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,031,372,000	-	1,031,372,000	322,064,764	43,598,280	-
					-	-			322,064,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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								
03				7602002030000 公務人員撫卹給付	418,815	-	418,815	418,815	29,919	-				
					-	-		418,815		-				
					-	-			-	-				
					-	-				-				
	01			7602002030100 撫卹金	418,815	-	418,815	418,815	29,919	-				
					-	-		418,815		-				
					-	-			-	-				
					-	-				-				
			10	100000 人事費	418,815	-	418,815	418,815	29,919	-				
					-	-		418,815		-				
					-	-			-	-				
					-	-				-				
04				7602002040000 教育人員撫卹給付	2,500,000	-	2,500,000	1,106,222	26,034	-				
					-	-			1,106,222	-				
					-	-			-	-				
					-	-				-				
	01			7602002040100 撫卹金	2,500,000	-	2,500,000	1,106,222	26,034	-				
					-	-			1,106,222	-				
					-	-			-	-				
					-	-				-				
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	1,106,222	26,034	-				
					-	-			1,106,222	-				
					-	-			-	-				
					-	-				-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	1,281,500	-	1,281,500	1,281,500	549,850	-
					-	-			1,281,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002740100 公務人員各項補助	1,281,500	-	1,281,500	1,281,500	549,850	-
					-	-			1,281,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,281,500	-	1,281,500	1,281,500	549,850	-
					-	-			1,281,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	45,006,023	-	45,006,023	21,250,657	2,326,963	-
					-	-			21,250,657	-
					-	-			-	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902002770100 教育人員各項補助	45,006,023	-	45,006,023	21,250,657	2,326,963	-
					-	-			21,250,657	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	45,006,023	-	45,006,023	21,250,657	2,326,963	-
					-	-			21,250,657	-
					-	-			-	-
					-	-				-
89				8902002890000 災害準備金	587,868	-	587,868	587,868	180,000	-
					-	-			587,868	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	22			8902002892200 災害準備金*	587,868	-	587,868	587,868	180,000	-
					-	-			587,868	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	587,868	-	587,868	587,868	180,000	-
					-	-			587,868	-
					-	-			-	-
					-	-				-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第59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	1,128,969,044	-	1,127,069,044	375,512,664	52,295,399	-
					-	-			375,512,664	
					-1,900,000	-			-	-
					-	-				
				總計	17,087,929,044	-	17,087,929,044	6,083,056,664	1,029,034,974	1,369,074,837
					-	-			4,713,981,827	
					-	-			-	364,743,054
					-	-				