

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科					目		預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數						
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)						
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)					
					各類員工 待遇準備	預算調整數								
01				3202002010000 一般行政	406,980,000	-	409,480,000	197,016,400	22,421,169	45,194,028				
					-	-			151,822,372					
					2,500,000	-			-	5,562,056				
					-	-								
	01			3202002010100 行政業務	253,098,000	-	255,598,000	128,360,400	15,658,821	29,835,262				
					-	-			98,525,138					
					2,500,000	-			-	5,562,056				
					-	-								
			10	100000 人事費	154,058,000	-	154,058,000	92,763,000	10,284,220	19,071,917				
					-	-			73,691,083					
					-	-			-	3,476,816				
					-	-								
			20	200000 業務費	97,912,000	-	100,412,000	35,045,400	5,374,601	10,459,345				
					-	-			24,586,055					
					2,500,000	-			-	2,085,240				
					-	-								
			40	400000 獎補助費	1,128,000	-	1,128,000	552,000	-	304,000				
					-	-			248,000					
					-	-			-	-				
					-	-								
	02			3202002010200 主計業務	32,791,000	-	32,791,000	20,035,000	1,970,252	5,625,346				
					-	-			14,409,654					
					-	-			-	-				
					-	-								

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)	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	19,225,000	1,743,481	5,323,209
					-	-			13,901,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,443,000	-	2,443,000	810,000	226,771	302,137
					-	-			507,863	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202002010300 人事業務	38,009,000	-	38,009,000	21,275,000	2,072,645	4,342,802
					-	-			16,932,198	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,066,000	-	29,066,000	16,175,000	1,899,161	1,779,451
					-	-			14,395,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,473,000	-	8,473,000	4,892,000	169,884	2,394,251
					-	-			2,497,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	470,000	-	470,000	208,000	3,600	169,100
					-	-			38,900	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	14,698,000	1,655,711	2,574,967
					-	-			12,123,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,717,000	-	21,717,000	12,280,000	1,283,974	1,918,988
					-	-			10,361,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,231,000	-	6,231,000	2,418,000	371,737	655,979
					-	-			1,762,021	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202002010500 研考業務	55,134,000	-	55,134,000	12,648,000	1,063,740	2,815,651
					-	-			9,832,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,496,000	-	5,496,000	3,055,000	479,845	448,939
					-	-			2,606,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,638,000	-	49,638,000	9,593,000	583,895	2,366,712
					-	-			7,226,288	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	124,153,000	10,213,511	83,989,715
					-	-			40,163,285	
					-	-			-	63,943,556
					-	-				
					-	-				
	01			3702002020100 一般行政	81,151,000	-	81,151,000	27,892,000	3,011,408	9,422,283
					-	-			18,469,717	
					-	-			-	1,204,927
					-	-				
			10	100000 人事費	37,002,000	-	37,002,000	20,112,000	2,016,948	2,884,555
					-	-			17,227,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,149,000	-	44,149,000	7,780,000	994,460	6,537,728
					-	-			1,242,272	
					-	-			-	1,204,927
					-	-				
	02			3702002020200 健全基層組織	12,497,000	-	12,497,000	8,443,000	391,831	6,002,710
					-	-			2,440,290	
					-	-			-	105,300
					-	-				
			10	100000 人事費	1,151,000	-	1,151,000	624,000	136,004	46,262
					-	-			577,738	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	10,956,000	-	10,956,000	7,649,000	215,827	5,956,448
					-	-			1,692,552	
					-	-			-	105,300
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	170,000	40,000	-
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			3702002020500 促進原住民族發展	37,146,000	-	37,146,000	14,052,000	2,227,902	8,400,179
					-	-			5,651,821	
					-	-			-	5,685,806
					-	-				
			10	100000 人事費	3,844,000	-	3,844,000	2,200,000	274,912	219,214
					-	-			1,980,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,716,000	-	14,716,000	4,278,000	380,408	2,544,047
					-	-			1,733,953	
					-	-			-	2,541,997
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,586,000	-	18,586,000	7,574,000	1,572,582	5,636,918
					-	-			1,937,082	
					-	-			-	3,143,809
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第6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5月31日

頁數：第7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5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	420,000	39,686	128,068
					-	-			291,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,347,000	-	9,347,000	2,060,000	145,915	1,545,990
					-	-			514,010	
					-	-			-	3,044
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,491,000	-	4,391,000	2,330,000	30,743	977,433
					-	-			1,352,567	
					900,000	-			-	391,000
					-	-				
04				3702002040000 地政業務	68,208,000	-	68,208,000	33,344,000	2,488,865	17,571,045
					-	-			15,772,955	
					-	-			-	6,472,501
					-	-				
	19			3702002041900 地政業務	68,208,000	-	68,208,000	33,344,000	2,488,865	17,571,045
					-	-			15,772,955	
					-	-			-	6,472,501
					-	-				
			10	100000 人事費	37,297,000	-	37,297,000	20,653,000	2,314,391	5,503,605
					-	-			15,149,395	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	6,241,000	174,474	5,617,440	
					-	-			623,560		
					-	-			-	22,501	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,350,000	-	7,350,000	6,450,000	-	6,450,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	6,450,000	
					-	-					
02				4002002020000 財政及公產業務	101,047,000	-	101,047,000	36,300,000	10,427,087	6,519,216	
					-	-			29,780,784		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			4002002020100 一般行政	36,912,000	-	36,912,000	20,528,000	2,661,904	2,613,839	
					-	-			17,914,161		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,354,000	-	36,354,000	20,000,000	2,310,269	2,446,021	
					-	-			17,553,979		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	528,000	351,635	167,818	
					-	-			360,182		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	1,010,000	103,520	196,951
					-	-			813,049	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,391,000	-	1,391,000	750,000	91,388	68,291
					-	-			681,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	707,000	-	707,000	260,000	12,132	128,660
					-	-			131,340	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			4002002020400 財產管理	3,569,000	-	3,569,000	1,299,000	182,650	852,217
					-	-			446,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	45,000	10,218	34,782
					-	-			10,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	1,254,000	172,432	817,435
					-	-			436,565	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	1,129,000	150,296	140,175
					-	-			988,825	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,905,000	-	1,905,000	1,050,000	132,784	94,994
					-	-			955,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	79,000	17,512	45,181
					-	-			33,819	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,761,000	-	2,761,000	1,414,000	214,722	275,940
					-	-			1,138,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,923,000	-	1,923,000	1,224,000	141,851	243,907
					-	-			980,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	838,000	-	838,000	190,000	72,871	32,033
					-	-			157,967	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	8,100,000	6,740,487	1,231,735
					-	-			6,868,265	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	45,500,000	-	45,500,000	8,100,000	6,740,487	1,231,735
					-	-			6,868,265	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	08			4002002020800 菸酒管理業務	8,116,000	-	8,116,000	2,820,000	373,508	1,208,359
					-	-			1,611,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	20,000	17,669	2,331
					-	-			17,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,783,000	-	7,783,000	2,800,000	355,839	1,206,028
					-	-			1,593,972	
					-	-			-	-
					-	-				
50				5102002500000 教育業務	6,778,734,000	-	6,778,734,000	3,510,848,000	437,791,147	216,465,345
					-	-			3,294,382,655	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	3,510,848,000	437,791,147	216,465,345
					-	-			3,294,382,655	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,778,734,000	-	6,778,734,000	3,510,848,000	437,791,147	216,465,345
					-	-			3,294,382,655	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5602002020000 農漁與海洋業務	138,122,000	70,000	138,192,000	52,370,000	8,953,681	9,120,521
					-	-			43,249,479	
					-	-			-	977,683
					-	-				
	02			5602002020200 農漁管理	90,674,000	70,000	90,744,000	44,150,000	5,540,556	6,234,890
					-	-			37,915,110	
					-	-			-	210,874
					-	-				
			10	100000 人事費	66,749,000	-	66,749,000	36,280,000	4,042,493	4,466,322
					-	-			31,813,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,544,000	70,000	19,614,000	6,570,000	1,425,063	1,023,068
					-	-			5,546,932	
					-	-			-	210,874
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	1,300,000	73,000	745,500
					-	-			554,500	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			5602002020500 農漁發展	37,454,000	-	37,454,000	5,920,000	3,097,507	1,024,351
					-	-			4,895,649	
					-	-			-	438,789
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	34,847,000	-	34,847,000	5,920,000	3,097,507	1,024,351
					-	-			4,895,649	
					-	-			-	438,789
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,537,000	-	2,537,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			5602002020600 水土管理	9,994,000	-	9,994,000	2,300,000	315,618	1,861,280
					-	-			438,720	
					-	-			-	328,020
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	430,000	-	430,000	20,000	7,275	12,725
					-	-			7,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,214,000	-	9,214,000	2,000,000	308,343	1,568,555
					-	-			431,445	
					-	-			-	48,020
					-	-				
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	
					-	-			-	280,000
					-	-				
01				5702002010000 建管行政	25,666,000	-	25,666,000	7,527,000	930,338	2,040,243
					-	-			5,486,757	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702002010100 建築管理	5,323,000	-	5,323,000	2,797,000	305,725	965,501
					-	-			1,831,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,708,000	-	1,708,000	960,000	118,046	95,104
					-	-			864,896	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第16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5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	78,000	7,005	25,765
					-	-			52,235	-
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5702002010400 使用管理	6,872,000	-	6,872,000	1,887,000	303,749	287,212
					-	-			1,599,788	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,813,000	-	1,813,000	1,020,000	136,043	95,288
					-	-			924,712	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,594,000	-	4,594,000	867,000	167,706	191,924
					-	-			675,076	-
					-	-			-	-
					-	-				
			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	90,000	30,000	34,500
					-	-			55,500	-
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第18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5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	36,000	36,000	-	
					-	-		36,000		-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	736,000	-	736,000	266,000	52,801	36,223	
					-	-			229,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5702002020600 國土計畫規劃	2,150,000	-	2,150,000	726,000	81,933	53,604	
					-	-			672,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	696,000	81,933	23,604	
					-	-			672,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
	60			5702002026000 都市更新業務	36,190,000	-	36,190,000	1,540,000	245,149	938,815	
					-	-			601,185		
					-	-			-	2,040	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	36,095,000	-	36,095,000	1,540,000	245,149	938,815
					-	-		601,185		
					-	-		-		2,040
					-	-				
01				5802002010000 交通管理業務	626,203,000	-	626,203,000	202,780,000	41,807,482	35,139,120
					-	-		167,640,880		
					-	-		-		1,067,512
					-	-				
	01			5802002010100 一般行政	47,382,000	-	47,382,000	23,372,000	2,905,704	4,059,714
					-	-		19,312,286		
					-	-		-		131,409
					-	-				
			10	100000 人事費	40,568,000	-	40,568,000	20,797,000	2,361,171	3,369,536
					-	-		17,427,464		
					-	-		-		-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,814,000	-	6,814,000	2,575,000	544,533	690,178
					-	-		1,884,822		
					-	-		-		131,409
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	892,000	476,977	172,686
					-	-			719,314	
					-	-			-	51,802
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,203,000	-	2,203,000	892,000	476,977	172,686
					-	-			719,314	
					-	-			-	51,802
					-	-				
					-	-				
	05			5802002010500 道安會報業務	4,415,000	-	4,415,000	1,490,000	189,497	241,127
					-	-			1,248,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,067,000	-	2,067,000	1,130,000	144,866	117,881
					-	-			1,012,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	360,000	44,631	123,246
					-	-			236,754	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5802002010600 交通規劃業務	88,007,000	-	88,007,000	56,590,000	1,852,300	8,315,535
					-	-			48,274,465	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	21,200,000	1,789,796	6,579,530
					-	-			14,620,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,646,000	-	17,646,000	2,059,000	62,504	1,736,005
					-	-			322,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,331,000	-	33,331,000	33,331,000	-	-
					-	-			33,331,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5802002010700 交通管理業務	3,634,000	-	3,634,000	664,000	132,333	150,177
					-	-			513,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	644,000	132,333	133,726
					-	-			510,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	4,687,000	494,829	1,065,291
					-	-			3,621,709	
					-	-			-	111,206
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	2,136,000	-	2,136,000	1,140,000	95,422	208,770
					-	-			931,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,974,000	-	8,974,000	3,547,000	399,407	856,521
					-	-			2,690,479	
					-	-			-	111,206
					-	-				
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	69,355,000	-	69,355,000	23,194,000	4,936,306	1,681,876
					-	-			21,512,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,455,000	-	3,455,000	1,271,000	250,596	23,460
					-	-			1,247,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,900,000	-	65,900,000	21,923,000	4,685,710	1,658,416
					-	-			20,264,584	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	91,891,000	30,819,536	19,452,714
					-	-			72,438,286	
					-	-			-	773,095
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	17,000	3,078	10,392
					-	-			6,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	69,650,000	-	69,650,000	17,596,000	516,458	11,286,213
					-	-			6,309,787	
					-	-			-	773,095
					-	-				
			40	400000 獎補助費	330,412,000	-	330,412,000	74,278,000	30,300,000	8,156,109
					-	-			66,121,891	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802002020000 水利行政	19,886,000	-	19,886,000	8,339,000	2,584,496	3,331,111
					-	-			5,007,889	
					-	-			-	1,705,222
					-	-				
	01			5802002020100 水利業務	2,041,000	-	2,041,000	810,000	96,541	114,861
					-	-			695,139	
					-	-			-	77,061
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	810,000	96,541	114,861	
					-	-			695,139		
					-	-			-	77,061	
					-	-					
					-	-					
	02			5802002020200 下水道業務	17,845,000	-	17,845,000	7,529,000	2,487,955	3,216,250	
					-	-			4,312,750		
					-	-			-	1,628,161	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,607,000	-	14,607,000	5,911,000	2,487,955	1,598,250	
					-	-			4,312,750		
					-	-			-	10,161	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,238,000	-	3,238,000	1,618,000	-	1,618,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,618,000	
					-	-					
02				5902002020000 市場與工商業務	140,178,000	-	140,178,000	35,733,000	2,927,197	13,488,877	
					-	-			22,244,123		
					-	-			-	1,247,688	
					-	-					
	02			5902002020200 市場輔導	20,330,000	-	20,330,000	7,233,000	710,214	1,385,224	
					-	-			5,847,776		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	-	11,290
					-	-			3,710	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,264,000	-	20,264,000	7,218,000	710,214	1,373,934
					-	-			5,844,066	-
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5902002020500 工商輔導	119,848,000	-	119,848,000	28,500,000	2,216,983	12,103,653
					-	-			16,396,347	-
					-	-			-	1,247,688
					-	-				
			10	100000 人事費	8,376,000	-	8,376,000	4,491,000	604,102	266,916
					-	-			4,224,084	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	74,663,000	-	74,663,000	17,134,000	1,207,445	7,800,748
					-	-			9,333,252	-
					-	-			-	81,022
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,809,000	-	36,809,000	6,875,000	405,436	4,035,989
					-	-			2,839,011	-
					-	-			-	1,166,666
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				5902002030000 觀光與公用事業管理	16,140,000	-	17,140,000	8,438,000	493,723	5,016,715
					-	-			3,421,285	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
	01			5902002030100 公用事業	16,140,000	-	17,140,000	8,438,000	493,723	5,016,715
					-	-			3,421,285	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	264,000	91,200	29,193
					-	-			234,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,323,000	-	8,323,000	2,714,000	185,923	453,312
					-	-			2,260,688	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,172,000	-	8,172,000	5,460,000	216,600	4,534,210
					-	-			925,790	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5902002040000 公園與路燈管理	67,852,000	-	67,852,000	24,318,000	8,451,864	4,151,556
					-	-			20,166,444	
					-	-			-	250,865
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	7,750,000	929,751	3,622,682
					-	-			4,127,318	
					-	-			-	3,610
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	6,561	3,439
					-	-			6,561	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,190,000	-	24,190,000	7,740,000	923,190	3,619,243
					-	-			4,120,757	
					-	-			-	3,610
					-	-				
	02			5902002040200 路燈養護	43,652,000	-	43,652,000	16,568,000	7,522,113	528,874
					-	-			16,039,126	
					-	-			-	247,255
					-	-				
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	301,000	39,504	17,036
					-	-			283,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,099,000	-	43,099,000	16,267,000	7,482,609	511,838
					-	-			15,755,162	
					-	-			-	247,255
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 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				
06				5902002060000 其他公共工程	3,000,000	-	3,000,000	850,000	261,675	20,251
					-	-			829,749	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5902002060100 零星工程	3,000,000	-	3,000,000	850,000	261,675	20,251
					-	-			829,749	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	850,000	261,675	20,251
					-	-			829,749	-
					-	-			-	-
					-	-				
02				6102002020000 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	253,020,000	50,618,165	147,831,514
					-	-			105,188,486	-
					-	-			-	60,213,161
					-	-				
	03			6102002020300 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	253,020,000	50,618,165	147,831,514
					-	-			105,188,486	-
					-	-			-	60,213,161
					-	-				
			40	400000 獎補助費	503,145,000	-	503,145,000	253,020,000	50,618,165	147,831,514
					-	-			105,188,486	-
					-	-			-	60,213,161
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	150,000	22,189	79,746				
					-	-			70,254	-				
					-	-				-				
					-	-				-				
	01			6102002070100 農民保險	360,000	-	360,000	150,000	22,189	79,746				
					-	-			70,254	-				
					-	-				-				
					-	-				-				
			40	400000 獎補助費	360,000	-	360,000	150,000	22,189	79,746				
					-	-			70,254	-				
					-	-				-				
					-	-				-				
01				6202002010000 社會救濟	317,259,000	-	317,259,000	200,932,000	26,694,959	79,229,372				
					-	-			121,702,628	-				
					-	-				34,761,965				
					-	-				-				
	01			6202002010100 社會救濟	317,259,000	-	317,259,000	200,932,000	26,694,959	79,229,372				
					-	-			121,702,628	-				
					-	-				34,761,965				
					-	-				-				
			10	100000 人事費	8,394,000	-	8,394,000	4,155,000	354,008	1,547,099				
					-	-			2,607,901	-				
					-	-				-				
					-	-				-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第31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5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	1,001,657,000	120,957,133	475,854,962
					-	-			525,802,038	
					-	-			-	272,423,062
					-	-				
					-	-				
03				6302002030000 社區發展	20,874,000	-	20,874,000	10,353,000	351,007	4,072,577
					-	-			6,280,423	
					-	-			-	134,940
					-	-				
	01			6302002030100 社區發展	20,874,000	-	20,874,000	10,353,000	351,007	4,072,577
					-	-			6,280,423	
					-	-			-	134,940
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,124,000	-	15,124,000	5,674,000	311,007	2,963,577
					-	-			2,710,423	
					-	-			-	134,940
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,725,000	-	5,725,000	4,675,000	40,000	1,105,000
					-	-			3,570,000	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31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5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	5,379,000	424,693	3,785,467
					-	-			1,593,533	
					-	-			-	1,932,968
					-	-				
			40	400000 獎補助費	386,136,000	-	386,136,000	165,094,000	21,518,339	68,217,619
					-	-			96,876,381	
					-	-			-	37,127,208
					-	-				
	03			6302002080300 兒少支持	107,600,000	-	107,600,000	42,807,000	4,805,280	26,410,171
					-	-			16,396,829	
					-	-			-	5,200,717
					-	-				
			10	100000 人事費	2,667,000	-	2,667,000	1,434,000	300,208	113,437
					-	-			1,320,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,912,000	-	22,912,000	9,326,000	2,116,736	6,121,668
					-	-			3,204,332	
					-	-			-	166,504
					-	-				
			40	400000 獎補助費	82,021,000	-	82,021,000	32,047,000	2,388,336	20,175,066
					-	-			11,871,934	
					-	-			-	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5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	14,176,000	199,050	13,571,401
					-	-			604,599	
					-	-			-	11,100,054
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	32,731,000	-	32,731,000	14,136,000	199,050	13,531,401
					-	-			604,599	
					-	-			-	11,100,054
					-	-				
					-	-				
	05			6302002080500 兒少企劃	3,589,000	-	3,589,000	908,000	81,542	648,474
					-	-			259,526	
					-	-			-	266,200
					-	-				
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	20,000	9,870	260
					-	-			19,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,461,000	888,000	71,672	648,214
					-	-			239,786	
					-	-			-	266,200
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	28,967,000	8,283,989	14,170,479
					-	-			14,796,521	
					-	-			-	418,349
					-	-				
					-	-				
	01			6402002010100 勞資關係業務	46,966,000	-	46,966,000	10,565,000	3,773,335	5,597,124
					-	-			4,967,876	
					-	-			-	6,000
					-	-				
			10	100000 人事費	5,406,000	-	5,406,000	2,286,000	1,591,903	625,937
					-	-			1,660,063	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,649,000	-	34,649,000	6,916,000	2,181,432	3,608,187
					-	-			3,307,813	
					-	-			-	6,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,911,000	-	6,911,000	1,363,000	-	1,363,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6402002010200 工會及勞工業務	37,147,000	-	37,147,000	18,402,000	4,510,654	8,573,355
					-	-			9,828,645	
					-	-			-	412,349
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	23,914,000	-	23,914,000	11,802,000	3,415,504	4,448,293
					-	-			7,353,707	
					-	-			-	412,349
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,189,000	-	13,189,000	6,590,000	1,095,150	4,115,062
					-	-			2,474,938	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7202002010000 住宅業務	64,722,000	-	64,722,000	3,421,000	440,641	1,809,753
					-	-			1,611,247	
					-	-			-	583,455
					-	-				
	02			7202002010200 住宅管理	64,722,000	-	64,722,000	3,421,000	440,641	1,809,753
					-	-			1,611,247	
					-	-			-	583,455
					-	-				
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	200,000	109,039	90,961
					-	-			109,039	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	3,185,000	331,602	1,682,792
					-	-			1,502,208	
					-	-			-	583,455
					-	-				
			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	1,256,000	-	1,256,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第39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5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	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	21			3202002902100 建築及設備*	3,480,000	-	3,980,000	520,000	82,890	360,110	
					-	-			159,890	-	
					500,000	-			-	-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	3,480,000	-	3,980,000	520,000	82,890	360,110	
					-	-			159,890	-	
					500,000	-			-	-	
					-	-				-	
02				3702002020000 民政業務	1,400,000	-	1,400,000	700,000	129,150	370,556	
					-	-			329,444	-	
					-	-			-	100,000	
					-	-				-	
	02			3702002020200 健全基層組織*	1,300,000	-	1,300,000	600,000	129,150	270,556	
					-	-			329,444	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	600,000	129,150	270,556
					-	-			329,444	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	07			3702002020700 地方選舉業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	100,000
					-	-				
90				3702002900000 一般建築及設備	25,602,000	-	25,602,000	1,827,000	24,045	1,546,583
					-	-			280,417	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702002900300 民政設備*	22,427,000	-	22,427,000	1,797,000	24,045	1,516,583
					-	-			280,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	22,427,000	-	22,427,000	1,797,000	24,045	1,516,583
					-	-			280,417	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	-	113
					-	-			189,887	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			4002002902100 建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	-	113
					-	-			189,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	190,000	-	113
					-	-			189,887	
					-	-			-	-
					-	-				
50				5102002500000 教育業務	774,059,000	-	774,059,000	194,787,000	43,738,149	34,214,450
					-	-			160,572,550	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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5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	6,454,000	263,445	4,012,281
					-	-			2,441,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	6,762,000	103,898	6,483,802
					-	-			278,198	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	103,898	18,102
					-	-			201,898	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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	103,898	18,102
					-	-			201,898	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5702002900900 使用設備*	56,290,000	-	56,290,000	5,362,000	-	5,362,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	56,290,000	-	56,290,000	5,362,000	-	5,362,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			5702002901000 國土計畫設備*	7,000,000	-	7,000,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	7,000,000	-	7,000,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			5702002902100 建築及設備*	46,340,000	-	46,340,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				5802002030000 下水道工程	594,195,000	-	594,195,000	146,626,000	25,586,953	14,032,656	
					-	-			132,593,344		
					-	-			-	5,555,407	
					-	-			-		
	01			5802002030100 下水道改修*	347,980,000	-	347,980,000	125,667,000	22,444,369	3,196,491	
					-	-			122,470,509		
					-	-			-	2,578,619	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	347,980,000	-	347,980,000	125,667,000	22,444,369	3,196,491	
					-	-			122,470,509		
					-	-			-	2,578,619	
					-	-			-		
	02			5802002030200 水利工程*	246,215,000	-	246,215,000	20,959,000	3,142,584	10,836,165	
					-	-			10,122,835		
					-	-			-	2,976,788	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	246,215,000	-	246,215,000	20,959,000	3,142,584	10,836,165	
					-	-			10,122,835		
					-	-			-	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5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	60,798,000	13,318,658	35,824,656
					-	-			24,973,344	
					-	-			-	30,000
					-	-				
					-	-				
	03			5802002040300 橋梁工程*	40,000,000	-	40,000,000	2,500,000	70,540	2,429,460
					-	-			70,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000	2,500,000	70,540	2,429,460
					-	-			70,540	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5802002040400 柏油路面工程*	32,600,000	-	32,600,000	6,860,000	-	4,252,000
					-	-			2,608,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	32,600,000	-	32,600,000	6,860,000	-	4,252,000
					-	-			2,608,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5802002040500 道路養護工程*	253,500,000	-	253,500,000	51,438,000	13,248,118	29,143,196
					-	-			22,294,804	
					-	-			-	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5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	51,438,000	13,248,118	29,143,196
					-	-			22,294,804	
					-	-			-	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	74,472,000	32,203,239	40,752,373
					-	-			33,719,627	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			5802002901100 交通工程設備*	763,558,000	-	763,558,000	72,652,000	32,203,239	38,932,373
					-	-			33,719,627	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	34,852,000	32,203,239	1,132,373
					-	-			33,719,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,820,000	-	1,820,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	-	1,820,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				5902002060000 其他公共工程	215,035,000	-	215,035,000	23,550,000	9,493,481	1,469,777
					-	-			22,080,223	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5902002060100 零星工程*	179,000,000	-	179,000,000	17,600,000	7,873,183	387,878
					-	-			17,212,122	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	17,600,000	7,873,183	387,878
					-	-			17,212,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	36,035,000	-	36,035,000	5,950,000	1,620,298	1,081,899
					-	-			4,868,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	36,035,000	-	36,035,000	5,950,000	1,620,298	1,081,899
					-	-			4,868,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5902002900000 一般建築及設備	291,164,000	-	291,164,000	67,659,000	15,333,401	28,870,861
					-	-			38,788,139	-
					-	-			-	10,826,093
					-	-			-	-
	11			5902002901100 公園設施*	43,000,000	-	43,000,000	19,600,000	438,745	15,782,979
					-	-			3,817,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	19,600,000	438,745	15,782,979
					-	-			3,817,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	39,309,000	12,489,590	11,334,863
					-	-			27,974,137	
					-	-			-	10,826,093
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	79,482,000	-	79,482,000	28,482,000	12,489,590	507,863
					-	-			27,974,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	10,827,000	-	10,827,000	10,827,000	-	10,827,000
					-	-			-	
					-	-			-	10,826,093
					-	-				
	15			5902002901500 市場設備*	80,660,000	-	80,660,000	6,800,000	919,066	1,587,119
					-	-			5,212,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	45,000,000	6,800,000	919,066	1,587,119
					-	-			5,212,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5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)	
					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	1,486,000
					-	-			1,784,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	77,195,000	-	77,195,000	1,950,000	1,486,000	165,900
					-	-			1,784,100	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6302002900000 一般建築及設備	38,609,000	9,700,000	48,309,000	19,342,000	100,636	18,354,016
					-	-			987,984	
					-	-			-	2,167,447
					-	-				
	21			6302002902100 建築及設備*	23,047,000	9,700,000	32,747,000	18,277,000	80,636	17,980,866
					-	-			296,134	
					-	-			-	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	9,700,000	19,294,000	8,771,000	-	8,605,502
					-	-			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5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	3,453,000	80,636	3,322,364
					-	-			130,636	
					-	-			-	2,167,447
					-	-				
	22			6302002902200 兒少設備*	15,562,000	-	15,562,000	1,065,000	20,000	373,150
					-	-			691,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,492,000	-	15,492,000	1,030,000	20,000	338,150
					-	-			691,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	26,145
					-	-			63,855	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	90,000	-	26,145
					-	-			63,855	
					-	-			-	-
					-	-				

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	90,000	-	26,145
					-	-			63,855	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				資本門合計	3,285,206,000	9,700,000	3,295,406,000	670,903,000	140,822,620	189,741,814
					-	-			481,161,186	
					500,000	-			-	18,678,947
					-	-				
				經資門合計	15,958,960,000	9,770,000	15,973,630,000	6,846,251,400	942,633,100	1,565,149,137
					-	-			5,281,102,263	
					4,900,000	-			-	525,273,325
					-	-				
98				3202002980000 第一預備金	16,000,000	-	11,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-4,900,000	-			-	
					-	-				
	01			3202002980100 第一預備金	16,000,000	-	11,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-4,900,000	-			-	
					-	-				
			60	600000 預備金	16,000,000	-	11,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-4,900,000	-			-	
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	34,486,388	-	34,486,388	34,486,388	5,683,550	-
					-	-			34,486,388	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602002010100 退休金	34,486,388	-	34,486,388	34,486,388	5,683,550	-
					-	-			34,486,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,486,388	-	34,486,388	34,486,388	5,683,550	-
					-	-			34,486,388	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,031,372,000	-	1,031,372,000	378,493,894	56,429,130	-
					-	-			378,493,894	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602002020100 退休金	1,031,372,000	-	1,031,372,000	378,493,894	56,429,130	-
					-	-			378,493,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,031,372,000	-	1,031,372,000	378,493,894	56,429,130	-
					-	-			378,493,894	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	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				7602002030000 公務人員撫卹給付	448,734	-	448,734	448,734	29,919	-				
					-	-		448,734	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-				-				
	01			7602002030100 撫卹金	448,734	-	448,734	448,734	29,919	-				
					-	-		448,734	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-				-				
			10	100000 人事費	448,734	-	448,734	448,734	29,919	-				
					-	-		448,734	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-				-				
04				7602002040000 教育人員撫卹給付	2,500,000	-	2,500,000	1,132,256	26,034	-				
					-	-		1,132,256	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-				-				
	01			7602002040100 撫卹金	2,500,000	-	2,500,000	1,132,256	26,034	-				
					-	-		1,132,256	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-				-				
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	1,132,256	26,034	-				
					-	-		1,132,256	-	-				
					-	-			-	-				
					-	-				-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	1,485,300	-	1,485,300	1,485,300	203,800	-
					-	-			1,485,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002740100 公務人員各項補助	1,485,300	-	1,485,300	1,485,300	203,800	-
					-	-			1,485,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,485,300	-	1,485,300	1,485,300	203,800	-
					-	-			1,485,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	22, 849, 030	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, 046	-		-	45, 006, 046		22, 849, 030	1, 598, 373	-		
					-	-		-			22, 849, 030		-	-	
					-	-		-					-	-	
					-	-		-					-	-	
	01			8902002770100 教育人員各項補助	45, 006, 046	-		-	45, 006, 046		22, 849, 030	1, 598, 373	-		
					-	-		-			22, 849, 030		-	-	
					-	-		-					-	-	
					-	-		-					-	-	
			40	400000 獎補助費	45, 006, 046	-		-	45, 006, 046		22, 849, 030	1, 598, 373	-		
					-	-		-			22, 849, 030		-	-	
					-	-		-					-	-	
					-	-		-					-	-	
89				8902002890000 災害準備金	1, 403, 605	-		-	1, 403, 605		1, 403, 605	815, 737	-		
					-	-		-				1, 403, 605		-	
					-	-		-				-		-	
					-	-		-						-	
	22			8902002892200 災害準備金*	1, 403, 605	-		-	1, 403, 605		1, 403, 605	815, 737	-		
					-	-		-				1, 403, 605		-	
					-	-		-				-		-	
					-	-		-						-	
			30	300000 設備及投資*	1, 403, 605	-		-	1, 403, 605		1, 403, 605	815, 737	-		
					-	-		-				1, 403, 605		-	
					-	-		-				-		-	
					-	-		-						-	

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	1,135,702,073	-	1,130,802,073	440,299,207	64,786,543	-		
					-	-		440,299,207				
					-4,900,000	-		-	-	-		
					-	-						
				總計	17,094,662,073	9,770,000	17,104,432,073	7,286,550,607	1,007,419,643	1,565,149,137		
					-	-			5,721,401,470			
					-	-			-	525,273,325		
					-	-						