

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	-	410,980,000	224,477,800	25,207,254	47,448,174
					1,500,000	-			177,029,626	
					2,500,000	-			-	4,007,995
					-	-				
	01			3202002010100 行政業務	253,098,000	-	257,098,000	147,861,800	18,092,412	31,244,250
					1,500,000	-			116,617,550	
					2,500,000	-			-	4,007,995
					-	-				
			10	100000 人事費	154,058,000	-	154,058,000	104,472,000	9,850,132	20,930,785
					-	-			83,541,215	
					-	-			-	3,476,816
					-	-				
			20	200000 業務費	97,912,000	-	101,912,000	42,837,800	7,988,280	10,263,465
					1,500,000	-			32,574,335	
					2,500,000	-			-	531,179
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,128,000	-	1,128,000	552,000	254,000	50,000
					-	-			502,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202002010200 主計業務	32,791,000	-	32,791,000	22,439,000	1,968,414	6,060,932
					-	-			16,378,068	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	21,480,000	1,853,798	5,724,411
					-	-			15,755,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,443,000	-	2,443,000	959,000	114,616	336,521
					-	-			622,479	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202002010300 人事業務	38,009,000	-	38,009,000	23,785,000	2,623,416	4,229,386
					-	-			19,555,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,066,000	-	29,066,000	18,137,000	2,343,889	1,397,562
					-	-			16,739,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,473,000	-	8,473,000	5,360,000	279,527	2,582,724
					-	-			2,777,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	470,000	-	470,000	288,000	-	249,100
					-	-			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6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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202002010400 政風業務	27,948,000	-	27,948,000	16,718,000	1,731,163	2,863,804
					-	-			13,854,196	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	21,717,000	-	21,717,000	13,840,000	1,339,120	2,139,868
					-	-			11,700,132	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,231,000	-	6,231,000	2,878,000	392,043	723,936
					-	-			2,154,064	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			3202002010500 研考業務	55,134,000	-	55,134,000	13,674,000	791,849	3,049,802
					-	-			10,624,198	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,496,000	-	5,496,000	3,370,000	352,988	410,951
					-	-			2,959,049	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	49,638,000	-	49,638,000	10,304,000	438,861	2,638,851
					-	-			7,665,149	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	-	254,898,000	136,460,000	13,096,407	83,200,308
					7,292,000	-			53,259,692	
					-	-			-	65,697,948
					-	-				
	01			3702002020100 一般行政	81,151,000	-	81,497,000	32,050,000	2,292,734	11,287,549
					346,000	-			20,762,451	
					-	-			-	1,204,927
					-	-				
			10	100000 人事費	37,002,000	-	37,002,000	22,720,000	1,934,770	3,557,785
					-	-			19,162,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,149,000	-	44,495,000	9,330,000	357,964	7,729,764
					346,000	-			1,600,236	
					-	-			-	1,204,927
					-	-				
	02			3702002020200 健全基層組織	12,497,000	-	12,497,000	8,872,000	3,892,138	2,539,572
					-	-			6,332,428	
					-	-			-	66,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,151,000	-	1,151,000	707,000	89,741	39,521
					-	-			667,479	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	7,955,000	3,762,397	2,500,051
					-	-			5,454,949	
					-	-			-	66,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	210,000	40,000	-
					-	-			210,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3702002020500 促進原住民族發展	37,146,000	-	42,121,000	15,986,000	1,862,520	8,471,659
					4,975,000	-			7,514,341	
					-	-			-	7,492,451
					-	-				
			10	100000 人事費	3,844,000	-	4,009,000	2,500,000	278,314	240,900
					165,000	-			2,259,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,716,000	-	19,121,000	5,353,000	662,461	2,956,586
					4,405,000	-			2,396,414	
					-	-			-	2,735,226
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,586,000	-	18,991,000	8,133,000	921,745	5,274,173
					405,000	-			2,858,827	
					-	-			-	4,757,225
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			3702002020600 戶籍管理	52,193,000	-	54,164,000	22,290,000	2,109,070	9,896,966
					1,971,000	-			12,393,034	
					-	-			-	8,717,570
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,142,000	-	1,142,000	810,000	89,142	162,337
					-	-			647,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,851,000	-	17,351,000	3,920,000	99,928	1,864,629
					1,500,000	-			2,055,371	
					-	-			-	1,136,570
					-	-				
			40	400000 獎補助費	35,200,000	-	35,671,000	17,560,000	1,920,000	7,870,000
					471,000	-			9,690,000	
					-	-			-	7,581,000
					-	-				
	07			3702002020700 地方選舉業務	48,217,000	-	48,217,000	48,217,000	-	48,217,000
					-	-			-	
					-	-			-	48,217,000
					-	-				
			20	200000 業務費	48,217,000	-	48,217,000	48,217,000	-	48,217,000
					-	-			-	
					-	-			-	48,217,000
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	11			3702002021100 宗教禮儀業務	16,402,000	-	16,402,000	9,045,000	2,939,945	2,787,562
					-	-			6,257,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	597,000	-	597,000	427,000	57,479	65,347
					-	-			361,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,805,000	-	6,805,000	4,018,000	1,517,466	1,680,715
					-	-			2,337,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	4,600,000	1,365,000	1,041,500
					-	-			3,558,500	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702002030000 役政業務	13,514,000	-	14,414,000	6,150,000	575,009	3,416,482
					-	-			2,733,518	
					900,000	-			-	222,514
					-	-				
	04			3702002030400 兵役勤務	13,514,000	-	14,414,000	6,150,000	575,009	3,416,482
					-	-			2,733,518	
					900,000	-			-	222,514
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	460,000	43,088	124,980	
					-	-			335,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	9,347,000	-	9,347,000	2,610,000	188,178	1,907,812	
					-	-			702,188		
					-	-			-	2,514	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,491,000	-	4,391,000	3,080,000	343,743	1,383,690	
					-	-			1,696,310		
					900,000	-			-	220,000	
					-	-					
04				3702002040000 地政業務	68,208,000	-	74,146,000	36,723,000	8,986,546	11,963,499	
					5,938,000	-			24,759,501		
					-	-			-	24,210	
					-	-					
	19			3702002041900 地政業務	68,208,000	-	74,146,000	36,723,000	8,986,546	11,963,499	
					5,938,000	-			24,759,501		
					-	-			-	24,210	
					-	-					
			10	100000 人事費	37,297,000	-	37,478,000	23,164,000	2,271,970	5,742,635	
					181,000	-			17,421,365		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	-	29,318,000	7,109,000	264,576	6,220,864
					5,757,000	-			888,136	
					-	-			-	24,210
					-	-				
					-	-				
			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	40,171,000	3,195,530	7,194,686
					-	-			32,976,314	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			4002002020100 一般行政	36,912,000	-	36,912,000	23,028,000	2,253,791	2,860,048
					-	-			20,167,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,354,000	-	36,354,000	22,500,000	2,252,840	2,693,181
					-	-			19,806,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	528,000	951	166,867
					-	-			361,133	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	1,150,000	101,428	235,523
					-	-			914,477	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,391,000	-	1,391,000	850,000	91,849	76,442
					-	-			773,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	707,000	-	707,000	300,000	9,579	159,081
					-	-			140,919	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			4002002020400 財產管理	3,569,000	-	3,569,000	1,638,000	243,240	947,977
					-	-			690,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	55,000	-	44,782
					-	-			10,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	1,583,000	243,240	903,195
					-	-			679,805	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	1,287,000	134,586	163,589
					-	-			1,123,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,905,000	-	1,905,000	1,194,000	132,784	106,210
					-	-			1,087,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	93,000	1,802	57,379
					-	-			35,621	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,761,000	-	2,761,000	1,588,000	101,013	348,927
					-	-			1,239,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,923,000	-	1,923,000	1,370,000	89,243	300,664
					-	-			1,069,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	838,000	-	838,000	218,000	11,770	48,263
					-	-			169,737	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	8,100,000	1,128	1,230,607	
					-	-			6,869,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	45,500,000	-	45,500,000	8,100,000	1,128	1,230,607	
					-	-			6,869,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			4002002020800 菸酒管理業務	8,116,000	-	8,116,000	3,380,000	360,344	1,408,015	
					-	-			1,971,985		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	80,000	46,340	15,991	
					-	-			64,009		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,783,000	-	7,783,000	3,300,000	314,004	1,392,024	
					-	-			1,907,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
50				5102002500000 教育業務	6,778,734,000	-	7,214,426,000	4,025,174,000	504,362,521	226,428,824	
					435,692,000	-			3,798,745,176		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	-	7,214,426,000	4,025,174,000	504,362,521	226,428,824						
					435,692,000	-			3,798,745,176							
					-	-			-		-					
					-	-			-		-					
			40	400000 獎補助費	6,778,734,000	-	7,214,426,000	4,025,174,000	504,362,521	226,428,824						
					435,692,000	-			3,798,745,176							
					-	-			-		-					
					-	-			-		-					
02				5602002020000 農漁與海洋業務	138,122,000	763,527	158,523,527	65,508,527	9,159,421	13,099,627						
					19,638,000	-			52,408,900							
					-	-			-	1,142,857						
					-	-			-							
	02			5602002020200 農漁管理	90,674,000	138,527	96,562,527	50,268,527	5,600,991	6,752,426						
					5,750,000	-			43,516,101							
					-	-			-	246,238						
					-	-			-							
			10	100000 人事費	66,749,000	-	67,019,000	40,950,000	4,114,223	5,022,099						
					270,000	-			35,927,901							
					-	-			-	-						
					-	-			-							
			20	200000 業務費	19,544,000	118,527	24,282,527	7,618,527	1,076,768	994,827						
					4,620,000	-			6,623,700							
					-	-			-	246,238						
					-	-			-							

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	20,000	5,261,000		1,700,000	410,000
					860,000	-			964,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5602002020500 農漁發展	37,454,000	625,000	51,967,000	11,690,000	3,348,039	3,446,312
					13,888,000	-			8,243,688	
					-	-			-	546,099
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	110,000	10,000	7,952	2,048
					40,000	-			7,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,847,000	625,000	46,350,000	11,680,000	3,340,087	3,444,264
					10,878,000	-			8,235,736	
					-	-			-	546,099
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,537,000	-	5,507,000	-	-	-
					2,970,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602002020600 水土管理	9,994,000	-	9,994,000	3,550,000	210,391	2,900,889
					-	-			649,111	
					-	-			-	350,520
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	170,000	138,827	23,898
					-	-			146,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,214,000	-	9,214,000	3,100,000	71,564	2,596,991
					-	-			503,009	
					-	-			-	70,520
					-	-				
			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	-	37,866,000	8,699,000	1,116,097	2,096,146
					12,200,000	-			6,602,854	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702002010100 建築管理	5,323,000	-	11,923,000	3,200,000	374,379	994,122
					6,600,000	-			2,205,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,708,000	-	1,708,000	1,090,000	127,664	97,440
					-	-			992,560	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	-	10,215,000	2,110,000	246,715	896,682
					6,600,000	-			1,213,318	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,696,000	-	5,696,000	3,075,000	305,431	821,834
					-	-			2,253,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	425,000	41,982	82,547
					-	-			342,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,107,000	-	5,107,000	2,650,000	263,449	739,287
					-	-			1,910,713	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	7,261,000	-	7,261,000	108,000	34,757	21,008
					-	-			86,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6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	108,000	34,757	21,008
					-	-			86,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5702002010400 使用管理	6,872,000	-	12,472,000	2,196,000	346,530	249,682
					5,600,000	-			1,946,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,813,000	-	1,813,000	1,155,000	134,455	95,833
					-	-			1,059,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,594,000	-	4,614,000	1,041,000	212,075	153,849
					20,000	-			887,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	465,000	-	6,045,000	-	-	-
					5,580,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002010600 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000	120,000	55,000	9,500
					-	-			110,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	120,000	55,000	9,500
					-	-			110,500	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5702002020000 都市發展業務	88,402,000	-	91,402,000	37,386,000	3,000,576	11,020,841
					3,000,000	-			26,365,159	
					-	-			-	18,475
					-	-				
	01			5702002020100 一般行政	49,290,000	-	49,290,000	29,526,000	2,748,081	4,952,694
					-	-			24,573,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,732,000	-	48,732,000	29,350,000	2,740,993	4,832,751
					-	-			24,517,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	176,000	7,088	119,943
					-	-			56,057	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702002020300 都市發展規劃	772,000	-	3,772,000	366,000	48,069	52,154
					3,000,000	-			313,846	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	736,000	-	3,736,000	330,000	48,069	52,154
					3,000,000	-			277,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002020600 國土計畫規劃	2,150,000	-	2,150,000	759,000	36,564	50,040
					-	-			708,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	729,000	6,564	50,040
					-	-			678,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	60			5702002026000 都市更新業務	36,190,000	-	36,190,000	6,735,000	167,862	5,965,953
					-	-			769,047	
					-	-			-	18,475
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	6,735,000	167,862	5,965,953
					-	-			769,047	
					-	-			-	18,475
					-	-			-	
01				5802002010000 交通管理業務	626,203,000	-	1,028,043,000	221,824,000	17,436,452	36,746,668
					401,840,000	-			185,077,332	
					-	-			-	1,260,938
					-	-			-	
	01			5802002010100 一般行政	47,382,000	-	47,382,000	26,687,000	2,506,779	4,867,935
					-	-			21,819,065	
					-	-			-	180,066
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,568,000	-	40,568,000	23,543,000	2,233,864	3,881,672
					-	-			19,661,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,814,000	-	6,814,000	3,144,000	272,915	986,263
					-	-			2,157,737	
					-	-			-	180,066
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	972,000	102,240	150,446	
					-	-			821,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,203,000	-	2,203,000	972,000	102,240	150,446	
					-	-			821,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			5802002010500 道安會報業務	4,415,000	-	4,415,000	1,950,000	229,197	471,930	
					-	-			1,478,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,067,000	-	2,067,000	1,290,000	151,184	126,697	
					-	-			1,163,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	660,000	78,013	345,233	
					-	-			314,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5802002010600 交通規劃業務	88,007,000	-	88,007,000	59,153,000	1,780,309	9,098,226	
					-	-			50,054,774		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	23,700,000	1,726,452	7,353,078
					-	-			16,346,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,646,000	-	17,646,000	2,122,000	53,857	1,745,148
					-	-			376,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,016,000	61,743	440,434
					-	-			575,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	22,417	29,034
					-	-			25,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,579,000	-	3,579,000	961,000	39,326	411,400
					-	-			549,600	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	5,787,000	772,079	1,393,212
					-	-			4,393,788	
					-	-			-	78,455
					-	-				
			10	100000 人事費	2,136,000	-	2,136,000	1,300,000	95,422	273,348
					-	-			1,026,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,974,000	-	8,974,000	4,487,000	676,657	1,119,864
					-	-			3,367,136	
					-	-			-	78,455
					-	-				
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	69,355,000	-	69,355,000	28,514,000	5,211,051	1,790,825
					-	-			26,723,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,455,000	-	3,455,000	1,547,000	250,596	48,864
					-	-			1,498,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,900,000	-	65,900,000	26,967,000	4,960,455	1,741,961
					-	-			25,225,039	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	-	801,937,000	97,745,000	6,773,054	18,533,660
					401,840,000	-			79,211,340	
					-	-			-	1,002,417
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	17,000	1,620	8,772
					-	-			8,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	69,650,000	-	72,650,000	20,652,000	2,779,662	11,562,551
					3,000,000	-			9,089,449	
					-	-			-	1,002,417
					-	-				
			40	400000 獎補助費	330,412,000	-	729,252,000	77,076,000	3,991,772	6,962,337
					398,840,000	-			70,113,663	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802002020000 水利行政	19,886,000	-	19,886,000	9,288,000	657,976	3,622,135
					-	-			5,665,865	
					-	-			-	1,664,551
					-	-				
	01			5802002020100 水利業務	2,041,000	-	2,041,000	920,000	136,723	88,138
					-	-			831,862	
					-	-			-	36,318
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	920,000	136,723	88,138
					-	-			831,862	
					-	-			-	36,318
					-	-				
					-	-				
	02			5802002020200 下水道業務	17,845,000	-	17,845,000	8,368,000	521,253	3,533,997
					-	-			4,834,003	
					-	-			-	1,628,233
					-	-				
			20	200000 業務費	14,607,000	-	14,607,000	6,750,000	521,253	1,915,997
					-	-			4,834,003	
					-	-			-	10,233
					-	-				
			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	-	144,178,000	41,549,000	5,399,497	13,905,380
					4,000,000	-			27,643,620	
					-	-			-	502,339
					-	-				
	02			5902002020200 市場輔導	20,330,000	-	20,330,000	9,056,000	880,945	2,327,279
					-	-			6,728,721	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	33,000	1,664	27,626
					-	-			5,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,264,000	-	20,264,000	9,023,000	879,281	2,299,653
					-	-			6,723,347	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5902002020500 工商輔導	119,848,000	-	123,848,000	32,493,000	4,518,552	11,578,101
					4,000,000	-			20,914,899	
					-	-			-	502,339
					-	-				
			10	100000 人事費	8,376,000	-	8,376,000	5,112,000	616,722	271,194
					-	-			4,840,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	74,663,000	-	78,663,000	19,451,000	2,467,187	7,650,561
					4,000,000	-			11,800,439	
					-	-			-	307,856
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,809,000	-	36,809,000	7,930,000	1,434,643	3,656,346
					-	-			4,273,654	
					-	-			-	194,483
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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		9,033,000	232,790
					-	-			3,654,075	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
	01			5902002030100 公用事業	16,140,000	-	17,140,000	9,033,000	232,790	5,378,925
					-	-			3,654,075	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	314,000	46,867	32,326
					-	-			281,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,323,000	-	8,323,000	2,901,000	185,923	454,389
					-	-			2,446,611	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,172,000	-	8,172,000	5,818,000	-	4,892,210
					-	-			925,790	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5902002040000 公園與路燈管理	67,852,000	-	67,852,000	34,219,000	1,262,763	12,789,793
					-	-			21,429,207	
					-	-			-	7,410,912
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	10,000,000	820,080	5,052,602
					-	-			4,947,398	
					-	-			-	3,843
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,106	1,333
					-	-			8,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,190,000	-	24,190,000	9,990,000	817,974	5,051,269
					-	-			4,938,731	
					-	-			-	3,843
					-	-				
	02			5902002040200 路燈養護	43,652,000	-	43,652,000	24,219,000	442,683	7,737,191
					-	-			16,481,809	
					-	-			-	7,407,069
					-	-				
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	343,000	42,710	16,326
					-	-			326,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,099,000	-	43,099,000	23,876,000	399,973	7,720,865
					-	-			16,155,135	
					-	-			-	7,407,069
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	1,150,000	298,530	21,721
					-	-			1,128,279	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5902002060100 零星工程	3,000,000	-	3,000,000	1,150,000	298,530	21,721
					-	-			1,128,279	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,150,000	298,530	21,721
					-	-			1,128,279	-
					-	-			-	-
					-	-				
02				6102002020000 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	309,020,000	61,599,062	142,232,452
					-	-			166,787,548	-
					-	-			-	49,491,496
					-	-				
	03			6102002020300 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	309,020,000	61,599,062	142,232,452
					-	-			166,787,548	-
					-	-			-	49,491,496
					-	-				
			40	400000 獎補助費	503,145,000	-	503,145,000	309,020,000	61,599,062	142,232,452
					-	-			166,787,548	-
					-	-			-	49,491,496
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				6102002070000 農民保險	360,000	-	360,000	180,000	22,638	87,108
					-	-			92,892	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102002070100 農民保險	360,000	-	360,000	180,000	22,638	87,108
					-	-			92,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	360,000	-	360,000	180,000	22,638	87,108
					-	-			92,892	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6202002010000 社會救濟	317,259,000	-	318,282,000	229,256,000	8,176,660	99,376,712
					1,023,000	-			129,879,288	
					-	-			-	38,194,520
					-	-				
	01			6202002010100 社會救濟	317,259,000	-	318,282,000	229,256,000	8,176,660	99,376,712
					1,023,000	-			129,879,288	
					-	-			-	38,194,520
					-	-				
			10	100000 人事費	8,394,000	-	8,394,000	4,775,000	506,379	1,660,720
					-	-			3,114,280	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	20,665,000	-	20,747,000	10,486,000	1,629,211	2,996,654	
					82,000	-			7,489,346		
					-	-			-	297,372	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	288,200,000	-	289,141,000	213,995,000	6,041,070	94,719,338	
					941,000	-			119,275,662		
					-	-			-	37,897,148	
					-	-					
02				6302002020000 社政業務	2,288,286,000	-	2,860,823,000	1,297,737,000	95,475,832	612,314,680	
					572,537,000	-			685,422,320		
					-	-			-	300,264,600	
					-	-					
	01			6302002020100 社政業務	2,288,286,000	-	2,860,823,000	1,297,737,000	95,475,832	612,314,680	
					572,537,000	-			685,422,320		
					-	-			-	300,264,600	
					-	-					
			10	100000 人事費	134,589,000	-	134,368,000	85,131,000	8,318,933	23,195,448	
					-221,000	-			61,935,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	172,046,000	-	187,240,000	66,083,000	9,165,680	46,389,489	
					15,194,000	-			19,693,511		
					-	-			-	809,132	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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	-	2,539,215,000	1,146,523,000	77,991,219	542,729,743
					557,564,000	-			603,793,257	
					-	-			-	299,455,468
					-	-				
03				6302002030000 社區發展	20,874,000	-	20,929,000	10,702,000	556,029	3,865,548
					55,000	-			6,836,452	
					-	-			-	134,940
					-	-				
	01			6302002030100 社區發展	20,874,000	-	20,929,000	10,702,000	556,029	3,865,548
					55,000	-			6,836,452	
					-	-			-	134,940
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	4,374	1,626
					-	-			4,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,124,000	-	15,179,000	5,871,000	311,655	2,848,922
					55,000	-			3,022,078	
					-	-			-	134,940
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,725,000	-	5,725,000	4,825,000	240,000	1,015,000
					-	-			3,810,000	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				6302002080000 兒少業務	575,311,000	-	612,021,000	293,464,000	32,783,930	133,079,365
					36,710,000	-			160,384,635	
					-	-			-	57,692,088
					-	-				
	01			6302002080100 一般行政	32,917,000	-	32,917,000	19,851,000	1,789,897	6,191,266
					-	-			13,659,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,696,000	-	30,696,000	18,948,000	1,682,756	6,010,002
					-	-			12,937,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,221,000	-	2,221,000	903,000	107,141	181,264
					-	-			721,736	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6302002080200 兒少福利	398,314,000	-	414,110,000	202,380,000	24,913,142	78,996,944
					15,796,000	-			123,383,056	
					-	-			-	41,081,563
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	-	22,814,000	5,876,000	558,072	3,724,395
					10,796,000	-			2,151,605	
					-	-			-	2,212,968
					-	-				
			40	400000 獎補助費	386,136,000	-	391,136,000	196,434,000	24,355,070	75,202,549
					5,000,000	-			121,231,451	
					-	-			-	38,868,595
					-	-				
	03			6302002080300 兒少支持	107,600,000	-	122,400,000	53,318,000	5,704,059	31,217,112
					14,800,000	-			22,100,888	
					-	-			-	5,200,717
					-	-				
			10	100000 人事費	2,667,000	-	2,667,000	1,624,000	119,056	184,381
					-	-			1,439,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,912,000	-	29,112,000	11,001,000	1,967,610	5,829,058
					6,200,000	-			5,171,942	
					-	-			-	166,504
					-	-				
			40	400000 獎補助費	82,021,000	-	90,621,000	40,693,000	3,617,393	25,203,673
					8,600,000	-			15,489,327	
					-	-			-	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6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	-	38,891,000	16,795,000	233,108	15,957,293
					6,000,000	-			837,707	
					-	-			-	11,100,054
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	80,000	69,279	10,721
					-	-			69,279	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,731,000	-	38,731,000	16,715,000	163,829	15,946,572
					6,000,000	-			768,428	
					-	-			-	11,100,054
					-	-				
	05			6302002080500 兒少企劃	3,589,000	-	3,703,000	1,120,000	143,724	716,750
					114,000	-			403,250	
					-	-			-	309,754
					-	-				
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	53,000	24,290	8,970
					-	-			44,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,575,000	1,067,000	119,434	707,780
					114,000	-			359,220	
					-	-			-	309,754
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	-	84,474,000	38,134,000	4,289,243	19,048,236	
					361,000	-			19,085,764		
					-	-			-	1,269,633	
					-	-					
	01			6402002010100 勞資關係業務	46,966,000	-	47,074,000	16,166,000	2,518,053	8,680,071	
					108,000	-			7,485,929		
					-	-			-	638,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,406,000	-	5,382,000	2,687,000	280,596	746,341	
					-24,000	-			1,940,659		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	34,649,000	-	33,853,000	11,381,000	1,619,235	6,453,952	
					-796,000	-			4,927,048		
					-	-			-	638,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,911,000	-	7,839,000	2,098,000	618,222	1,479,778	
					928,000	-			618,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6402002010200 工會及勞工業務	37,147,000	-	37,400,000	21,968,000	1,771,190	10,368,165	
					253,000	-			11,599,835		
					-	-			-	631,633	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	15,000	6,279	8,721
					-	-			6,279	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,914,000	-	23,848,000	14,264,000	1,142,051	5,768,242
					-66,000	-			8,495,758	
					-	-			-	631,633
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,189,000	-	13,508,000	7,689,000	622,860	4,591,202
					319,000	-			3,097,798	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7202002010000 住宅業務	64,722,000	-	65,262,000	3,976,000	879,087	1,485,666
					540,000	-			2,490,334	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7202002010200 住宅管理	64,722,000	-	65,262,000	3,976,000	879,087	1,485,666
					540,000	-			2,490,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	200,000	-	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6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	-	64,682,000	3,740,000	879,087	1,358,705
					540,000	-			2,381,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	29,500,000	11,469,753	10,777,671
					-	-			18,722,329	
					-	-			-	3,256,217
					-	-				
	01			8102002010100 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	29,500,000	11,469,753	10,777,671
					-	-			18,722,329	
					-	-			-	3,256,217
					-	-				
			50	500000 債務費	75,000,000	-	75,000,000	29,500,000	11,469,753	10,777,671
					-	-			18,722,329	
					-	-			-	3,256,217
					-	-				
75				8902002750000 賠償準備金	3,146,000	-	3,146,000	1,526,000	-	1,526,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	1,526,000	-	1,526,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,146,000	-	3,146,000	1,526,000	-	1,526,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	12,673,754,000	763,527	14,181,243,527	7,111,307,327	809,239,603	1,502,126,647
					1,502,326,000	-			5,609,180,680	
					4,400,000	-			-	532,256,233
					-	-				
90				3202002900000 一般建築及設備	32,918,000	-	36,618,000	8,870,000	49,900	3,960,210
					3,200,000	-			4,909,790	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	01			3202002900100 交通運輸設備*	5,860,000	-	5,860,000	3,090,000	-	3,090,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	5,860,000	-	5,860,000	3,090,000	-	3,090,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	-	26,778,000	4,700,000	-	-
					3,200,000	-			4,700,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,578,000	-	26,778,000	4,700,000	-	-
					3,200,000	-			4,700,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			3202002902100 建築及設備*	3,480,000	-	3,980,000	1,080,000	49,900	870,210
					-	-			209,790	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,480,000	-	3,980,000	1,080,000	49,900	870,210
					-	-			209,790	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702002020000 民政業務	1,400,000	-	1,400,000	850,000	309,765	210,791
					-	-			639,209	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
	02			3702002020200 健全基層組織*	1,300,000	-	1,300,000	750,000	309,765	110,791
					-	-			639,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	750,000	309,765	110,791
					-	-			639,209	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	25,612,000	1,827,000	-	1,546,583
					10,000	-			280,417	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702002900300 民政設備*	22,427,000	-	22,437,000	1,797,000	-	1,516,583
					10,000	-			280,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	22,427,000	-	22,437,000	1,797,000	-	1,516,583
					10,000	-			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6月30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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			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	-	908,970,000	248,651,000	48,378,059	39,700,391
					134,911,000	-			208,950,609	
					-	-			-	
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	-	908,970,000	248,651,000	48,378,059	39,700,391
					134,911,000	-			208,950,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	774,059,000	-	908,970,000	248,651,000	48,378,059	39,700,391
					134,911,000	-			208,950,609	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5602002900000 一般建築及設備	47,390,000	-	78,022,000	13,034,000	931,142	9,044,414
					30,632,000	-			3,989,586	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			5602002902100 建築及設備*	10,068,000	-	40,700,000	4,100,000	649,250	2,834,025
					30,632,000	-			1,265,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,068,000	-	40,700,000	4,100,000	649,250	2,834,025
					30,632,000	-			1,265,975	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			5602002902200 農漁設備*	37,322,000	-	37,322,000	8,934,000	281,892	6,210,389
					-	-			2,723,611	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	8,934,000	281,892	6,210,389
					-	-			2,723,611	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5702002900000 一般建築及設備	114,580,000	-	122,580,000	10,662,000	84,495	10,299,307
					8,000,000	-			362,693	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702002900600 建築管理設備*	1,700,000	-	1,700,000	530,000	-	453,700
					-	-			76,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	530,000	-	453,700
					-	-			76,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5702002900700 都市計劃設備*	3,250,000	-	3,250,000	220,000	-	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6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	-	18,102
					-	-		201,898		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			5702002900900 使用設備*	56,290,000	-	56,290,000	8,862,000	-	8,862,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	56,290,000	-	56,290,000	8,862,000	-	8,862,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			5702002901000 國土計畫設備*	7,000,000	-	15,000,000	900,000	-	900,000
					8,000,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費*	7,000,000	-	15,000,000	900,000	-	900,000
					8,000,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	21			5702002902100 建築及設備*	46,340,000	-	46,340,000	150,000	84,495	65,505
					-	-		84,495		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	150,000	84,495	65,505
					-	-			84,495	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5802002030000 下水道工程	594,195,000	-	602,360,000	176,696,000	30,138,811	13,963,845
					8,165,000	-			162,732,155	
					-	-			-	2,578,619
					-	-				
	01			5802002030100 下水道改修*	347,980,000	-	347,980,000	144,287,000	18,610,654	3,205,837
					-	-			141,081,163	
					-	-			-	2,578,619
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	347,980,000	-	347,980,000	144,287,000	18,610,654	3,205,837
					-	-			141,081,163	
					-	-			-	2,578,619
					-	-				
	02			5802002030200 水利工程*	246,215,000	-	254,380,000	32,409,000	11,528,157	10,758,008
					8,165,000	-			21,650,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	246,215,000	-	254,380,000	32,409,000	11,528,157	10,758,008
					8,165,000	-			21,650,992	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	-	390,492,000	101,958,000	20,562,289	56,422,367
					64,392,000	-			45,535,633	
					-	-			-	639,854
					-	-				
	03			5802002040300 橋梁工程*	40,000,000	-	82,342,000	5,000,000	-	4,929,460
					42,342,000	-			70,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	82,342,000	5,000,000	-	4,929,460
					42,342,000	-			70,540	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5802002040400 柏油路面工程*	32,600,000	-	32,600,000	11,660,000	7,000,000	2,052,000
					-	-			9,608,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	32,600,000	-	32,600,000	11,660,000	7,000,000	2,052,000
					-	-			9,608,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5802002040500 道路養護工程*	253,500,000	-	275,550,000	85,298,000	13,562,289	49,440,907
					22,050,000	-			35,857,093	
					-	-			-	639,854
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	-	275,550,000	85,298,000	13,562,289	49,440,907
					22,050,000	-			35,857,093	
					-	-			-	639,854
					-	-				
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	-	952,406,000	455,584,000	1,379,109	420,485,264
					187,028,000	-			35,098,736	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			5802002901100 交通工程設備*	763,558,000	-	950,586,000	453,764,000	1,379,109	418,665,264
					187,028,000	-			35,098,736	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	-	276,946,000	46,152,000	1,379,109	11,053,264
					10,000,000	-			35,098,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	496,612,000	-	673,640,000	407,612,000	-	407,612,000
					177,028,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	36,550,000	12,667,954	1,801,823
					-	-			34,748,177	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5902002060100 零星工程*	179,000,000	-	179,000,000	27,600,000	9,918,772	469,106
					-	-			27,130,894	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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)	
					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		27,600,000	9,918,772
					-	-			27,130,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	36,035,000	-	36,035,000	8,950,000	2,749,182	1,332,717
					-	-			7,617,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	36,035,000	-	36,035,000	8,950,000	2,749,182	1,332,717
					-	-			7,617,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5902002900000 一般建築及設備	291,164,000	-	291,164,000	81,076,000	9,724,530	32,563,331
					-	-			48,512,669	
					-	-			-	10,826,093
					-	-			-	-
	11			5902002901100 公園設施*	43,000,000	-	43,000,000	22,100,000	652,456	17,630,523
					-	-			4,469,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	22,100,000	652,456	17,630,523
					-	-			4,469,477	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	47,309,000	7,594,253	11,740,610
					-	-		35,568,390	-	10,826,093
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	79,482,000	-	79,482,000	36,482,000	7,594,253	913,610
					-	-		35,568,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	9,400,000	1,477,821	2,709,298
					-	-		6,690,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	45,000,000	9,400,000	1,477,821	2,709,298
					-	-		6,690,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	35,660,000	-	35,660,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	16			5902002901600 招商設備*	77,195,000	-	77,195,000		2,267,000	-
					-	-			1,784,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	77,195,000	-	77,195,000	2,267,000	-	482,900
					-	-			1,784,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6302002900000 一般建築及設備	38,609,000	9,700,000	94,822,000	24,839,000	487,144	23,363,872
					46,513,000	-			1,475,128	
					-	-			-	2,167,447
					-	-			-	-
	21			6302002902100 建築及設備*	23,047,000	9,700,000	34,107,000	21,744,000	258,140	21,189,726
					1,360,000	-			554,274	
					-	-			-	2,167,447
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	8,810,000	-	10,450,859	5,830,859	30,000	5,800,859
					1,863,000	-222,141			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	9,594,000	9,700,000	18,982,141	12,270,141	200,140	11,904,503
					-534,000	222,141			365,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	-	4,674,000	3,643,000	28,000	3,484,364
					31,000	-			158,636	
					-	-			-	2,167,447
					-	-				
	22			6302002902200 兒少設備*	15,562,000	-	60,715,000	3,095,000	229,004	2,174,146
					45,153,000	-			920,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,492,000	-	60,645,000	3,060,000	229,004	2,139,146
					45,153,000	-			920,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	150,000	69,911	16,234
					-	-			133,766	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	150,000	69,911	16,234
					-	-			133,766	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	150,000	69,911	16,234
					-	-			133,766	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,285,206,000	9,700,000	3,778,257,000	1,219,323,000	124,783,109	613,378,705
					482,851,000	-			605,944,295	
					500,000	-			-	16,312,013
					-	-				
				經費門合計	15,958,960,000	10,463,527	17,959,500,527	8,330,630,327	934,022,712	2,115,505,352
					1,985,177,000	-			6,215,124,975	
					4,900,000	-			-	548,568,246
					-	-				
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	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	62,398,441	-	62,398,441	62,398,441	27,912,053	-
					-	-			62,398,441	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7602002010100 退休金	62,398,441	-	62,398,441	62,398,441	27,912,053	-
					-	-			62,398,441	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	40,882,108	-	40,882,108	40,882,108	6,395,720	-
					-	-			40,882,108	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	21,516,333	-	21,516,333	21,516,333	21,516,333	-
					-	-			21,516,333	-
					-	-			-	-
					-	-				-
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,123,844,328	-	1,123,844,328	524,881,121	146,387,227	-
					-	-			524,881,121	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7602002020100 退休金	1,123,844,328	-	1,123,844,328	524,881,121	146,387,227	-
					-	-			524,881,121	-
					-	-			-	-
					-	-				-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	1,123,844,328	-	1,123,844,328		524,881,121	146,387,227
					-	-		524,881,121		-
					-	-		-		-
					-	-				-
03				7602002030000 公務人員撫卹給付	478,653	-	478,653	478,653	29,919	-
					-	-		478,653		-
					-	-		-		-
					-	-				-
	01			7602002030100 撫卹金	478,653	-	478,653	478,653	29,919	-
					-	-		478,653		-
					-	-		-		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	478,653	-	478,653	478,653	29,919	-
					-	-		478,653		-
					-	-		-		-
					-	-				-
04				7602002040000 教育人員撫卹給付	2,500,000	-	2,500,000	1,158,290	26,034	-
					-	-		1,158,290		-
					-	-		-		-
					-	-				-
	01			7602002040100 撫卹金	2,500,000	-	2,500,000	1,158,290	26,034	-
					-	-		1,158,290		-
					-	-		-		-
					-	-				-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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					
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	1,158,290	26,034	-	
					-	-			1,158,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,548,420	-	1,548,420	1,548,420	63,120	-	
					-	-			1,548,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902002740100 公務人員各項補助	1,548,420	-	1,548,420	1,548,420	63,120	-	
					-	-			1,548,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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					
			30	300000 設備及投資*	1,403,605	-	1,403,605	1,403,605	-	-	
					-	-		1,403,605	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,256,179,493	-	1,251,279,493	616,384,550	176,085,343	-	
					-	-		616,384,550	-	-	
					-4,900,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	17,215,139,493	10,463,527	19,210,780,020	8,947,014,877	1,110,108,055	2,115,505,352	
					1,985,177,000	-		6,831,509,525	-	548,568,246	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	