

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	410,980,000	263,587,200	30,884,680	55,672,894
					1,500,000	-			207,914,306	
					2,500,000	-			-	3,887,025
					-	-				
	01			3202002010100 行政業務	253,098,000	-	257,098,000	170,603,200	17,193,484	36,792,166
					1,500,000	-			133,811,034	
					2,500,000	-			-	3,887,025
					-	-				
			10	100000 人事費	154,058,000	-	154,058,000	115,516,000	10,044,276	21,930,509
					-	-			93,585,491	
					-	-			-	3,476,816
					-	-				
			20	200000 業務費	97,912,000	-	101,912,000	54,535,200	7,149,208	14,811,657
					1,500,000	-			39,723,543	
					2,500,000	-			-	410,209
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,128,000	-	1,128,000	552,000	-	50,000
					-	-			502,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202002010200 主計業務	32,791,000	-	32,791,000	24,898,000	1,998,164	6,521,768
					-	-			18,376,232	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	23,677,000	1,746,419	6,174,992
					-	-			17,502,008	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,443,000	-	2,443,000	1,221,000	251,745	346,776
					-	-			874,224	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202002010300 人事業務	38,009,000	-	38,009,000	26,346,000	2,687,277	4,103,109
					-	-			22,242,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,066,000	-	29,066,000	20,228,000	1,967,634	1,520,928
					-	-			18,707,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,473,000	-	8,473,000	5,780,000	676,343	2,326,381
					-	-			3,453,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	470,000	-	470,000	338,000	43,300	255,800
					-	-			82,200	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	18,800,000	1,919,728	3,026,076
					-	-			15,773,924	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	21,717,000	-	21,717,000	15,388,000	1,588,800	2,099,068
					-	-			13,288,932	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	6,231,000	-	6,231,000	3,412,000	330,928	927,008
					-	-			2,484,992	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202002010500 研考業務	55,134,000	-	55,134,000	22,940,000	7,086,027	5,229,775
					-	-			17,710,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,496,000	-	5,496,000	3,925,000	378,242	587,709
					-	-			3,337,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,638,000	-	49,638,000	19,015,000	6,707,785	4,642,066
					-	-			14,372,934	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	254,898,000	160,796,000	12,267,659	95,268,649
					7,292,000	-			65,527,351	
					-	-			-	63,697,930
					-	-				
	01			3702002020100 一般行政	81,151,000	-	81,497,000	36,161,000	5,835,392	9,563,157
					346,000	-			26,597,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,002,000	-	37,002,000	25,288,000	2,198,356	3,927,429
					-	-			21,360,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,149,000	-	44,495,000	10,873,000	3,637,036	5,635,728
					346,000	-			5,237,272	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702002020200 健全基層組織	12,497,000	-	12,497,000	9,472,000	400,850	2,738,722
					-	-			6,733,278	
					-	-			-	66,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,151,000	-	1,151,000	790,000	78,261	44,260
					-	-			745,740	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	8,432,000	282,589	2,694,462
					-	-			5,737,538	
					-	-			-	66,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	250,000	40,000	-
					-	-			250,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3702002020500 促進原住民族發展	37,146,000	-	42,121,000	25,548,000	1,692,658	16,341,001
					4,975,000	-			9,206,999	
					-	-			-	7,184,742
					-	-				
			10	100000 人事費	3,844,000	-	4,009,000	2,859,000	275,398	324,502
					165,000	-			2,534,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,716,000	-	19,121,000	9,928,000	1,238,260	6,293,326
					4,405,000	-			3,634,674	
					-	-			-	2,427,517
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,586,000	-	18,991,000	12,761,000	179,000	9,723,173
					405,000	-			3,037,827	
					-	-			-	4,757,225
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第6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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	11			3702002021100 宗教禮儀業務	16,402,000	-	16,402,000	10,346,000	1,167,810	2,920,752
					-	-			7,425,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	597,000	-	597,000	468,000	38,976	67,371
					-	-			400,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,805,000	-	6,805,000	4,428,000	83,834	2,006,881
					-	-			2,421,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	5,450,000	1,045,000	846,500
					-	-			4,603,500	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702002030000 役政業務	13,514,000	-	14,414,000	6,850,000	434,468	3,682,014
					-	-			3,167,986	
					900,000	-			-	237,549
					-	-				
	04			3702002030400 兵役勤務	13,514,000	-	14,414,000	6,850,000	434,468	3,682,014
					-	-			3,167,986	
					900,000	-			-	237,549
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	510,000	77,044	97,936
					-	-			412,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,347,000	-	9,347,000	3,160,000	336,098	2,121,714
					-	-			1,038,286	
					-	-			-	4,715
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,491,000	-	4,391,000	3,180,000	21,326	1,462,364
					-	-			1,717,636	
					900,000	-			-	232,834
					-	-				
04				3702002040000 地政業務	68,208,000	-	74,146,000	44,400,000	2,590,133	17,050,366
					5,938,000	-			27,349,634	
					-	-			-	21,721
					-	-				
	19			3702002041900 地政業務	68,208,000	-	74,146,000	44,400,000	2,590,133	17,050,366
					5,938,000	-			27,349,634	
					-	-			-	21,721
					-	-				
			10	100000 人事費	37,297,000	-	37,478,000	25,750,000	2,281,512	6,047,123
					181,000	-			19,702,877	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	29,318,000	12,200,000	308,621	11,003,243
					5,757,000	-			1,196,757	
					-	-			-	21,721
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,350,000	-	7,350,000	6,450,000	-	-
					-	-			6,450,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				4002002020000 財政及公產業務	101,047,000	-	101,701,600	44,668,000	4,353,075	7,338,611
					-	-			37,329,389	
					654,600	-			-	105,638
					-	-				
	01			4002002020100 一般行政	36,912,000	-	36,912,000	25,558,000	2,180,988	3,209,060
					-	-			22,348,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,354,000	-	36,354,000	25,000,000	2,178,837	3,014,344
					-	-			21,985,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	558,000	2,151	194,716
					-	-			363,284	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	2,752,600	1,380,000	187,778	277,745
					-	-			1,102,255	
					654,600	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,391,000	-	1,391,000	980,000	92,310	114,132
					-	-			865,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	707,000	-	1,361,600	400,000	95,468	163,613
					-	-			236,387	
					654,600	-			-	-
					-	-				
	04			4002002020400 財產管理	3,569,000	-	3,569,000	2,099,000	81,386	1,327,591
					-	-			771,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	65,000	-	54,782
					-	-			10,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	2,034,000	81,386	1,272,809
					-	-			761,191	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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		1,449,000	145,429
					-	-			1,268,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,905,000	-	1,905,000	1,328,000	132,784	107,426
					-	-			1,220,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	121,000	12,645	72,734
					-	-			48,266	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,761,000	-	2,761,000	2,002,000	402,700	360,227
					-	-			1,641,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,923,000	-	1,923,000	1,518,000	186,597	262,067
					-	-			1,255,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	838,000	-	838,000	484,000	216,103	98,160
					-	-			385,840	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	8,150,000	14,850	1,265,757
					-	-			6,884,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,500,000	-	45,500,000	8,150,000	14,850	1,265,757
					-	-			6,884,243	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			4002002020800 菸酒管理業務	8,116,000	-	8,116,000	4,030,000	1,339,944	718,071
					-	-			3,311,929	
					-	-			-	105,638
					-	-				
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	130,000	15,568	50,423
					-	-			79,577	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,783,000	-	7,783,000	3,900,000	1,324,376	667,648
					-	-			3,232,352	
					-	-			-	105,638
					-	-				
50				5102002500000 教育業務	6,778,734,000	-	7,214,426,000	4,748,687,000	544,071,639	405,870,185
					435,692,000	-			4,342,816,815	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
	02			5102002500200 教育管理與輔導業務	6,778,734,000	-	7,214,426,000	4,748,687,000	544,071,639	405,870,185
					435,692,000	-			4,342,816,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,778,734,000	-	7,214,426,000	4,748,687,000	544,071,639	405,870,185
					435,692,000	-			4,342,816,815	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5602002020000 農漁與海洋業務	138,122,000	803,527	158,563,527	78,475,527	8,976,220	17,090,407
					19,638,000	-			61,385,120	
					-	-			-	799,147
					-	-				
	02			5602002020200 農漁管理	90,674,000	178,527	96,602,527	59,158,527	5,423,252	10,219,174
					5,750,000	-			48,939,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	66,749,000	-	67,019,000	46,150,000	3,913,517	6,308,582
					270,000	-			39,841,418	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,544,000	158,527	24,322,527	10,608,527	1,509,735	2,475,092
					4,620,000	-			8,133,435	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	20,000	5,261,000	2,400,000	-	1,435,500
					860,000	-			964,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5602002020500 農漁發展	37,454,000	625,000	51,967,000	14,157,000	3,271,518	2,641,794
					13,888,000	-			11,515,206	
					-	-			-	448,627
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	110,000	50,000	15,796	26,252
					40,000	-			23,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,847,000	625,000	46,350,000	14,107,000	3,255,722	2,615,542
					10,878,000	-			11,491,458	
					-	-			-	448,627
					-	-				
			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	5,160,000	281,450	4,229,439
					-	-			930,561	
					-	-			-	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7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	210,000	24,819	39,079
					-	-			170,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,214,000	-	9,214,000	4,600,000	256,631	3,840,360
					-	-			759,640	
					-	-			-	70,520
					-	-				
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	
					-	-			-	280,000
					-	-				
01				5702002010000 建管行政	25,666,000	-	37,866,000	10,135,000	1,438,774	2,093,372
					12,200,000	-			8,041,628	
					-	-			-	40,158
					-	-				
	01			5702002010100 建築管理	5,323,000	-	11,923,000	3,587,000	434,290	946,832
					6,600,000	-			2,640,168	
					-	-			-	40,158
					-	-				
			10	100000 人事費	1,708,000	-	1,708,000	1,220,000	119,420	108,020
					-	-			1,111,980	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,615,000	-	10,215,000	2,367,000	314,870	838,812
					6,600,000	-			1,528,188	
					-	-			-	40,158
					-	-				
					-	-				
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,696,000	-	5,696,000	3,475,000	395,379	826,455
					-	-			2,648,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	455,000	39,234	73,313
					-	-			381,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,107,000	-	5,107,000	3,020,000	356,145	753,142
					-	-			2,266,858	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	7,261,000	-	7,261,000	121,000	9,924	24,084
					-	-			96,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			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7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	121,000	9,924	24,084		
					-	-			96,916			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			5702002010400 使用管理	6,872,000	-	12,472,000	2,802,000	584,181	271,501		
					5,600,000	-			2,530,499			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,813,000	-	1,813,000	1,290,000	128,959	101,874		
					-	-			1,188,126			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	4,594,000	-	4,614,000	1,512,000	455,222	169,627		
					20,000	-			1,342,373			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	150,000	15,000	24,500		
					-	-			125,500			
					-	-			-	-		
					-	-						

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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7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		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	736,000	-	3,736,000	409,000	58,331	72,823	
					3,000,000	-			336,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5702002020600 國土計畫規劃	2,150,000	-	2,150,000	810,000	23,580	77,460	
					-	-			732,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	780,000	23,580	77,460	
					-	-			702,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
	60			5702002026000 都市更新業務	36,190,000	-	36,190,000	7,665,000	249,799	6,646,154	
					-	-			1,018,846		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	95,000	-	95,000	-	本月實現數		-	-	
					預算追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備						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	-	7,665,000	249,799	6,646,154				
					-	-			-	-	1,018,846	-	-			
					-	-			-	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-	-	-			
01				5802002010000 交通管理業務	626,203,000	-		1,028,043,000	-	468,099,000	162,058,474	120,963,194				
					401,840,000	-			-		347,135,806	-	-			
					-	-			-	-	-	3,646,153				
					-	-			-	-	-	-				
	01			5802002010100 一般行政	47,382,000	-		47,382,000	-	30,368,000	2,837,611	5,711,324				
					-	-			-	-	24,656,676	-	-			
					-	-			-	-	-	216,847				
					-	-			-	-	-	-				
			10	100000 人事費	40,568,000	-		40,568,000	-	26,515,000	2,331,814	4,521,858				
					-	-			-	-	21,993,142	-	-			
					-	-			-	-	-	-				
					-	-			-	-	-	-				
			20	200000 業務費	6,814,000	-		6,814,000	-	3,853,000	505,797	1,189,466				
					-	-			-	-	2,663,534	-	-			
					-	-			-	-	-	216,847				
					-	-			-	-	-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	2,203,000	-	2,203,000	1,092,000		本月實現數		41,702	228,744
					預算追加(減)數	經費流用數							截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
	03			5802002010300 道路養護	2,203,000	-							41,702	228,744		
					-	-							863,256			
					-	-							-	18,960		
					-	-										
			20	200000 業務費	2,203,000	-							41,702	228,744		
					-	-							863,256			
					-	-							-	18,960		
					-	-										
	05			5802002010500 道安會報業務	4,415,000	-							191,828	500,102		
					-	-							1,669,898			
					-	-							-	-		
					-	-										
			10	100000 人事費	2,067,000	-							151,184	145,513		
					-	-							1,314,487			
					-	-							-	-		
					-	-										
			20	200000 業務費	2,348,000	-							40,644	354,589		
					-	-							355,411			
					-	-							-	-		
					-	-										
	06			5802002010600 交通規劃業務	88,007,000	-							1,823,617	17,451,609		
					-	-							51,878,391			
					-	-							-	-		
					-	-										

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	26,350,000	1,675,185	8,327,893
					-	-			18,022,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,646,000	-	17,646,000	9,649,000	148,432	9,123,716
					-	-			525,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,100,000	389,146	135,288
					-	-			964,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	22,937	6,097
					-	-			48,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,579,000	-	3,579,000	1,045,000	366,209	129,191
					-	-			915,809	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	6,547,000	512,848	1,640,364
					-	-			4,906,636	
					-	-			-	121,112
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	2,136,000	-	2,136,000	1,460,000	95,422	337,926
					-	-			1,122,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,974,000	-	8,974,000	5,087,000	417,426	1,302,438
					-	-			3,784,562	
					-	-			-	121,112
					-	-				
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	69,355,000	-	69,355,000	33,825,000	2,932,122	4,169,703
					-	-			29,655,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,455,000	-	3,455,000	1,840,000	266,596	75,268
					-	-			1,764,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,900,000	-	65,900,000	31,985,000	2,665,526	4,094,435
					-	-			27,890,565	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	801,937,000	323,667,000	153,329,600	91,126,060
					401,840,000	-			232,540,940	
					-	-			-	3,289,234
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	972	25,800
					-	-			9,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	69,650,000	-	72,650,000	27,316,000	7,922,079	10,304,472
					3,000,000	-			17,011,528	
					-	-			-	3,289,234
					-	-				
			40	400000 獎補助費	330,412,000	-	729,252,000	296,316,000	145,406,549	80,795,788
					398,840,000	-			215,520,212	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802002020000 水利行政	19,886,000	-	19,886,000	12,405,000	420,066	6,319,069
					-	-			6,085,931	
					-	-			-	4,013,352
					-	-				
	01			5802002020100 水利業務	2,041,000	-	2,041,000	1,375,000	360,218	182,920
					-	-			1,192,080	
					-	-			-	126,467
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			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	1,375,000	360,218	182,920	
					-	-			1,192,080		
					-	-			-	126,467	
					-	-					
	02			5802002020200 下水道業務	17,845,000	-	17,845,000	11,030,000	59,848	6,136,149	
					-	-			4,893,851		
					-	-			-	3,886,885	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,607,000	-	14,607,000	7,792,000	59,848	2,898,149	
					-	-			4,893,851		
					-	-			-	648,885	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,238,000	-	3,238,000	3,238,000	-	3,238,000	
					-	-			-		
					-	-			-	3,238,000	
					-	-					
02				5902002020000 市場與工商業務	140,178,000	-	144,178,000	64,592,000	12,896,207	24,052,173	
					4,000,000	-			40,539,827		
					-	-			-	3,949,728	
					-	-					
	02			5902002020200 市場輔導	20,330,000	-	20,330,000	14,053,000	3,560,243	3,764,036	
					-	-			10,288,964		
					-	-			-	-	
					-	-					

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				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000		33,000	6,683
					-	-			12,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,264,000	-	20,264,000	14,020,000	3,553,560	3,743,093
					-	-			10,276,907	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5902002020500 工商輔導	119,848,000	-	123,848,000	50,539,000	9,335,964	20,288,137
					4,000,000	-			30,250,863	
					-	-			-	3,949,728
					-	-				
			10	100000 人事費	8,376,000	-	8,376,000	5,763,000	580,986	341,208
					-	-			5,421,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	74,663,000	-	78,663,000	28,966,000	6,906,237	10,259,324
					4,000,000	-			18,706,676	
					-	-			-	449,728
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,809,000	-	36,809,000	15,810,000	1,848,741	9,687,605
					-	-			6,122,395	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	
款	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				
03				5902002030000 觀光與公用事業管理	16,140,000	-	17,140,000	9,992,000	625,990	5,711,935
				-	-	4,280,065				
				1,000,000	-	-				
				-	-					
	01			5902002030100 公用事業	16,140,000	-	17,140,000	9,992,000	625,990	5,711,935
				-	-	4,280,065				
				1,000,000	-	-				
				-	-					
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	364,000	46,867	35,459
				-	-	328,541				
				-	-	-				
				-	-					
			20	200000 業務費	7,323,000	-	8,323,000	3,452,000	572,923	432,466
				-	-	3,019,534				
				1,000,000	-	-				
				-	-					
			40	400000 獎補助費	8,172,000	-	8,172,000	6,176,000	6,200	5,244,010
				-	-	931,990				
				-	-	-				
				-	-					
04				5902002040000 公園與路燈管理	67,852,000	-	67,852,000	36,502,000	8,805,112	6,267,681
				-	-	30,234,319				
				-	-	-			281,648	
				-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	11,860,000	1,281,205	5,631,397
					-	-			6,228,603	
					-	-			-	12,411
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	936	397
					-	-			9,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,190,000	-	24,190,000	11,850,000	1,280,269	5,631,000
					-	-			6,219,000	
					-	-			-	12,411
					-	-				
	02			5902002040200 路燈養護	43,652,000	-	43,652,000	24,642,000	7,523,907	636,284
					-	-			24,005,716	
					-	-			-	269,237
					-	-				
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	385,000	39,962	18,364
					-	-			366,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,099,000	-	43,099,000	24,257,000	7,483,945	617,920
					-	-			23,639,080	
					-	-			-	269,237
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	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				
06				5902002060000 其他公共工程	3,000,000	-	3,000,000	1,500,000	369,979	1,742
					-	-			1,498,258	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5902002060100 零星工程	3,000,000	-	3,000,000	1,500,000	369,979	1,742
					-	-			1,498,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,500,000	369,979	1,742
					-	-			1,498,258	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6102002020000 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	357,020,000	51,993,645	138,238,807
					-	-			218,781,193	
					-	-			-	51,116,237
					-	-				
	03			6102002020300 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	357,020,000	51,993,645	138,238,807
					-	-			218,781,193	
					-	-			-	51,116,237
					-	-				
			40	400000 獎補助費	503,145,000	-	503,145,000	357,020,000	51,993,645	138,238,807
					-	-			218,781,193	
					-	-			-	51,116,237
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	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								
07				6102002070000 農民保險	360,000	-	360,000	210,000	22,449	94,659				
					-	-			115,341	-	-			
					-	-								
					-	-								
	01			6102002070100 農民保險	360,000	-	360,000	210,000	22,449	94,659				
					-	-			115,341	-	-			
					-	-								
					-	-								
			40	400000 獎補助費	360,000	-	360,000	210,000	22,449	94,659				
					-	-			115,341	-	-			
					-	-								
					-	-								
01				6202002010000 社會救濟	317,259,000	-	318,282,000	259,980,000	35,373,742	94,726,970				
					1,023,000	-			165,253,030	-	35,767,462			
					-	-								
					-	-								
	01			6202002010100 社會救濟	317,259,000	-	318,282,000	259,980,000	35,373,742	94,726,970				
					1,023,000	-			165,253,030	-	35,767,462			
					-	-								
					-	-								
			10	100000 人事費	8,394,000	-	8,394,000	5,374,000	427,716	1,832,004				
					-	-			3,541,996	-	-			
					-	-								
					-	-								

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	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	12,742,000	1,276,023	3,976,631	
					82,000	-			8,765,369		
					-	-			-	355,830	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	288,200,000	-	289,141,000	241,864,000	33,670,003	88,918,335	
					941,000	-			152,945,665		
					-	-			-	35,411,632	
					-	-					
02				6302002020000 社政業務	2,288,286,000	-	2,860,823,000	1,483,794,000	200,716,364	597,655,316	
					572,537,000	-			886,138,684		
					-	-			-	298,116,795	
					-	-					
	01			6302002020100 社政業務	2,288,286,000	-	2,860,823,000	1,483,794,000	200,716,364	597,655,316	
					572,537,000	-			886,138,684		
					-	-			-	298,116,795	
					-	-					
			10	100000 人事費	134,589,000	-	134,368,000	94,023,000	8,149,880	23,937,568	
					-221,000	-			70,085,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	172,046,000	-	187,479,820	94,770,820	11,992,584	63,084,725	
					15,194,000	239,820			31,686,095		
					-	-			-	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7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	-	2,538,975,180	1,295,000,180	180,573,900	510,633,023
					557,564,000	-239,820			784,367,157	
					-	-			-	297,307,663
					-	-				
03				6302002030000 社區發展	20,874,000	-	20,929,000	13,074,000	2,295,651	3,941,897
					55,000	-			9,132,103	
					-	-			-	134,940
					-	-				
	01			6302002030100 社區發展	20,874,000	-	20,929,000	13,074,000	2,295,651	3,941,897
					55,000	-			9,132,103	
					-	-			-	134,940
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	9,000	-	4,626
					-	-			4,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,124,000	-	15,179,000	8,070,000	2,103,851	2,944,071
					55,000	-			5,125,929	
					-	-			-	134,940
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,725,000	-	5,725,000	4,995,000	191,800	993,200
					-	-			4,001,800	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
08				6302002080000 兒少業務	575,311,000	838,651	612,859,651	370,782,000	46,241,085	164,156,280
					36,710,000	-			206,625,720	
					-	-			-	51,920,754
					-	-				
					-	-				
	01			6302002080100 一般行政	32,917,000	-	32,917,000	22,119,000	1,833,800	6,625,466
					-	-			15,493,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,696,000	-	30,696,000	21,046,000	1,633,352	6,474,650
					-	-			14,571,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,221,000	-	2,221,000	1,073,000	200,448	150,816
					-	-			922,184	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6302002080200 兒少福利	398,314,000	-	414,110,000	244,347,000	19,851,971	101,111,973
					15,796,000	-			143,235,027	
					-	-			-	45,335,638
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	90,000	64,220	25,780
					-	-			64,220	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	22,814,000	13,428,000	388,238	10,888,157
					10,796,000	-			2,539,843	
					-	-			-	5,421,668
					-	-				
			40	400000 獎補助費	386,136,000	-	391,136,000	230,829,000	19,399,513	90,198,036
					5,000,000	-			140,630,964	
					-	-			-	39,913,970
					-	-				
	03			6302002080300 兒少支持	107,600,000	838,651	123,238,651	69,619,000	13,869,200	33,648,912
					14,800,000	-			35,970,088	
					-	-			-	5,219,837
					-	-				
			10	100000 人事費	2,667,000	838,651	3,505,651	2,120,000	206,253	474,128
					-	-			1,645,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,912,000	-	29,112,000	16,445,000	1,003,540	10,269,518
					6,200,000	-			6,175,482	
					-	-			-	185,624
					-	-				
			40	400000 獎補助費	82,021,000	-	90,621,000	51,054,000	12,659,407	22,905,266
					8,600,000	-			28,148,734	
					-	-			-	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7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	-	38,891,000	33,032,000	9,985,703	22,208,590
					6,000,000	-			10,823,410	
					-	-			-	1,272,543
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	80,000	5,020	5,701
					-	-			74,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,731,000	-	38,731,000	32,952,000	9,980,683	22,202,889
					6,000,000	-			10,749,111	
					-	-			-	1,272,543
					-	-				
	05			6302002080500 兒少企劃	3,589,000	-	3,703,000	1,665,000	700,411	561,339
					114,000	-			1,103,661	
					-	-			-	92,736
					-	-				
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	76,000	23,965	8,005
					-	-			67,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,575,000	1,589,000	676,446	553,334
					114,000	-			1,035,666	
					-	-			-	92,736
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	84,474,000	47,832,000	5,100,951	23,645,285
					361,000	-			24,186,715	
					-	-			-	2,376,532
					-	-				
	01			6402002010100 勞資關係業務	46,966,000	-	47,074,000	22,055,000	2,593,454	11,975,617
					108,000	-			10,079,383	
					-	-			-	2,305,646
					-	-				
			10	100000 人事費	5,406,000	-	5,382,000	3,078,000	264,493	872,848
					-24,000	-			2,205,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,649,000	-	33,853,000	15,952,000	1,599,795	9,425,157
					-796,000	-			6,526,843	
					-	-			-	2,305,646
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,911,000	-	7,839,000	3,025,000	729,166	1,677,612
					928,000	-			1,347,388	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6402002010200 工會及勞工業務	37,147,000	-	37,400,000	25,777,000	2,507,497	11,669,668
					253,000	-			14,107,332	
					-	-			-	70,886
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	20,000	6,877	6,844
					-	-			13,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,914,000	-	23,848,000	16,109,000	1,857,047	5,756,195
					-66,000	-			10,352,805	
					-	-			-	70,886
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,189,000	-	13,508,000	9,648,000	643,573	5,906,629
					319,000	-			3,741,371	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7202002010000 住宅業務	64,722,000	-	65,262,000	4,795,000	457,565	1,847,101
					540,000	-			2,947,899	
					-	-			-	21,955
					-	-				
	02			7202002010200 住宅管理	64,722,000	-	65,262,000	4,795,000	457,565	1,847,101
					540,000	-			2,947,899	
					-	-			-	21,955
					-	-				
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	400,000	-	290,961
					-	-			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7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	
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	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	4,315,000	457,565	1,476,140
					540,000	-			2,838,860	
					-	-			-	21,955
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				8102002010000 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	43,500,000	7,620,053	17,157,618
					-	-			26,342,382	
					-	-			-	385,753
					-	-				
	01			8102002010100 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	43,500,000	7,620,053	17,157,618
					-	-			26,342,382	
					-	-			-	385,753
					-	-				
			50	500000 債務費	75,000,000	-	75,000,000	43,500,000	7,620,053	17,157,618
					-	-			26,342,382	
					-	-			-	385,753
					-	-				
75				8902002750000 賠償準備金	3,146,000	-	3,146,000	1,796,000	80,000	1,716,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8902002750100 賠償準備金	3,146,000	-	3,146,000	1,796,000	80,000	1,716,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,146,000	-	3,146,000	1,796,000	80,000	1,716,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	12,673,754,000	1,642,178	14,182,776,778	8,575,533,727	1,143,174,979	1,823,178,068
					1,502,326,000	-			6,752,355,659	
					5,054,600	-			-	520,520,477
					-	-				
90				3202002900000 一般建築及設備	32,918,000	-	36,618,000	9,680,000	1,765,988	3,004,222
					3,200,000	-			6,675,778	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	01			3202002900100 交通運輸設備*	5,860,000	-	5,860,000	3,090,000	1,340,000	1,750,000
					-	-			1,340,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,860,000	-	5,860,000	3,090,000	1,340,000	1,750,000
					-	-			1,340,000	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	26,778,000	5,450,000	-	750,000	
					3,200,000	-			4,700,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	23,578,000	-	26,778,000	5,450,000	-	750,000	
					3,200,000	-			4,700,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	21			3202002902100 建築及設備*	3,480,000	-	3,980,000	1,140,000	425,988	504,222	
					-	-			635,778		
					500,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,480,000	-	3,980,000	1,140,000	425,988	504,222	
					-	-			635,778		
					500,000	-			-	-	
					-	-					
02				3702002020000 民政業務	1,400,000	-	1,400,000	1,000,000	149,940	210,851	
					-	-			789,149		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
	02			3702002020200 健全基層組織*	1,300,000	-	1,300,000	900,000	149,940	110,851	
					-	-			789,149		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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				
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	900,000	149,940	110,851
					-	-			789,149	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	6,681,000	119,500	6,281,083
					10,000	-			399,917	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702002900300 民政設備*	22,427,000	-	22,437,000	3,651,000	-	3,370,583
					10,000	-			280,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	22,427,000	-	22,437,000	3,651,000	-	3,370,583
					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7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	3,030,000	119,500	2,910,500
					-	-			119,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,175,000	-	3,175,000	3,030,000	119,500	2,910,500
					-	-			119,500	
					-	-			-	-
					-	-				
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	277,191,000	44,591,432	23,648,959
					134,911,000	-			253,542,041	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	277,191,000	44,591,432	23,648,959
					134,911,000	-			253,542,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	774,059,000	-	908,970,000	277,191,000	44,591,432	23,648,959
					134,911,000	-			253,542,041	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5602002900000 一般建築及設備	47,390,000	-	78,022,000	18,114,000	469,350	13,655,064
					30,632,000	-			4,458,936	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			5602002902100 建築及設備*	10,068,000	-	40,700,000	4,100,000	172,830	2,661,195
					30,632,000	-			1,438,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,068,000	-	40,700,000	4,100,000	172,830	2,661,195
					30,632,000	-			1,438,805	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			5602002902200 農漁設備*	37,322,000	-	37,322,000	14,014,000	296,520	10,993,869
					-	-			3,020,131	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	13,934,000	296,520	10,913,869
					-	-			3,020,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				5702002900000 一般建築及設備	114,580,000	-	122,580,000	18,392,000	128,516	17,900,791
					8,000,000	-			491,209	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702002900600 建築管理設備*	1,700,000	-	1,700,000	600,000	-	523,700
					-	-			76,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	600,000	-	523,700
					-	-			76,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5702002900700 都市計劃設備*	3,250,000	-	3,250,000	220,000	-	18,102
					-	-			201,898	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	18,102
					-	-		201,898		
					-	-		-		-
					-	-				
	09			5702002900900 使用設備*	56,290,000	-	56,290,000	16,412,000	71,947	16,340,053
					-	-		71,947		
					-	-		-		-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	56,290,000	-	56,290,000	16,412,000	71,947	16,340,053
					-	-		71,947		
					-	-		-		-
					-	-				
	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	260,000	56,569	118,936
					-	-			141,064	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	260,000	56,569	118,936	
					-	-			141,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5802002030000 下水道工程	594,195,000	-	602,360,000	211,338,000	25,008,634	23,597,211	
					8,165,000	-			187,740,789		
					-	-			-	2,359,834	
					-	-					
	01			5802002030100 下水道改修*	347,980,000	-	347,980,000	164,749,000	18,432,491	5,235,346	
					-	-			159,513,654		
					-	-			-	2,135,198	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	347,980,000	-	347,980,000	164,749,000	18,432,491	5,235,346	
					-	-			159,513,654		
					-	-			-	2,135,198	
					-	-					
	02			5802002030200 水利工程*	246,215,000	-	254,380,000	46,589,000	6,576,143	18,361,865	
					8,165,000	-			28,227,135		
					-	-			-	224,636	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	246,215,000	-	254,380,000	46,589,000	6,576,143	18,361,865	
					8,165,000	-			28,227,135		
					-	-			-	224,636	
					-	-					

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	390,492,000	143,068,000	35,216,890	62,315,477
					64,392,000	-			80,752,523	
					-	-			-	609,854
					-	-				
	03			5802002040300 橋梁工程*	40,000,000	-	82,342,000	7,500,000	1,202,991	6,226,469
					42,342,000	-			1,273,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	82,342,000	7,500,000	1,202,991	6,226,469
					42,342,000	-			1,273,531	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5802002040400 柏油路面工程*	32,600,000	-	32,600,000	16,460,000	4,682,000	2,170,000
					-	-			14,290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	32,600,000	-	32,600,000	16,460,000	4,682,000	2,170,000
					-	-			14,290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5802002040500 道路養護工程*	253,500,000	-	275,550,000	119,108,000	29,331,899	53,919,008
					22,050,000	-			65,188,992	
					-	-			-	609,854
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	275,550,000	119,108,000	29,331,899	53,919,008
					22,050,000	-			65,188,992	
					-	-			-	609,854
					-	-				
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	465,164,000	3,710,201	426,355,063
					187,028,000	-			38,808,937	
					-	-			-	192,273,000
					-	-				
	11			5802002901100 交通工程設備*	763,558,000	-	950,586,000	463,344,000	2,063,799	426,181,465
					187,028,000	-			37,162,535	
					-	-			-	192,273,000
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	
款	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				
			30	300000 設備及投資*	266,946,000	-	276,946,000	55,732,000	2,063,799	18,569,465
					10,000,000	-			37,162,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	496,612,000	-	673,640,000	407,612,000	-	407,612,000
					177,028,000	-			-	
					-	-			-	192,273,000
					-	-				
	12			5802002901200 道路工程設備*	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	1,646,402	173,598
					-	-			1,646,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	1,646,402	173,598
					-	-			1,646,402	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5902002060000 其他公共工程	215,035,000	-	215,035,000	58,400,000	16,230,457	7,421,366
					-	-			50,978,634	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5902002060100 零星工程*	179,000,000	-	179,000,000	43,600,000	14,605,114	1,863,992
					-	-			41,736,008	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	43,600,000	14,605,114	1,863,992
					-	-			41,736,008	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	36,035,000	-	36,035,000	14,800,000	1,625,343	5,557,374
					-	-			9,242,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	36,035,000	-	36,035,000	14,800,000	1,625,343	5,557,374
					-	-			9,242,626	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5902002900000 一般建築及設備	291,164,000	-	291,164,000	94,176,000	5,088,168	40,575,163
					-	-			53,600,837	
					-	-			-	10,826,093
					-	-				
	11			5902002901100 公園設施*	43,000,000	-	43,000,000	24,600,000	3,302,659	16,827,864
					-	-			7,772,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	24,600,000	3,302,659	16,827,864
					-	-			7,772,136	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	55,309,000	60,009	19,680,601
					-	-			35,628,399	
					-	-			-	10,826,093
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	79,482,000	-	79,482,000	44,482,000	60,009	8,853,601
					-	-			35,628,399	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	12,000,000	1,725,500	3,583,798
					-	-			8,416,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	45,000,000	12,000,000	1,725,500	3,583,798
					-	-			8,416,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			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7月31日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	16			5902002901600 招商設備*	77,195,000	-	77,195,000	2,267,000	-	482,900	
					-	-			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	26,659,000	689,221	24,494,651	
					46,513,000	-			2,164,349		
					-	-			-	2,167,447	
					-	-					
	21			6302002902100 建築及設備*	23,047,000	9,700,000	34,107,000	22,209,000	427,721	21,227,005	
					1,360,000	-			981,995		
					-	-			-	2,167,447	
					-	-					
			20	200000 業務費*	8,810,000	-	10,450,859	6,014,859	-	5,984,859	
					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	354,501	11,550,002	
					-534,000	222,141			720,139		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	-	4,674,000	3,924,000	73,220	3,692,144
					31,000	-			231,856	
					-	-			-	2,167,447
					-	-				
	22			6302002902200 兒少設備*	15,562,000	-	60,715,000	4,450,000	261,500	3,267,646
					45,153,000	-			1,182,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,492,000	-	60,645,000	4,400,000	261,500	3,217,646
					45,153,000	-			1,182,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	70,000	-	70,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				7202002900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	150,000	-	16,234
					-	-			133,766	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	150,000	-	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7月31日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	-	16,234
					-	-		133,766		
					-	-		-		-
					-	-				
				資本門合計	3,285,206,000	9,700,000	3,778,257,000	1,388,589,000	133,168,297	649,476,408
					482,851,000	-		739,112,592		
					500,000	-		-		208,336,228
					-	-				
				經資門合計	15,958,960,000	11,342,178	17,961,033,778	9,964,122,727	1,276,343,276	2,472,654,476
					1,985,177,000	-		7,491,468,251		
					5,554,600	-		-		728,856,705
					-	-				
98				3202002980000 第一預備金	16,000,000	-	10,445,400	-	-	-
					-	-			-	
					-5,554,600	-			-	-
					-	-				
	01			3202002980100 第一預備金	16,000,000	-	10,445,400	-	-	-
					-	-			-	
					-5,554,600	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	16,000,000	-	10,445,400	-	-	-
					-	-			-	
					-5,554,600	-			-	-
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

科					目	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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									
01				7602002010000 公務人員退休給付	73,782,540	-	73,782,540	73,782,540	11,384,099	-					
					-	-			73,782,540	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
	01			7602002010100 退休金	73,782,540	-	73,782,540	73,782,540	11,384,099	-	-				
					-	-			73,782,540	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
			10	100000 人事費	52,266,207	-	52,266,207	52,266,207	11,384,099	-	-				
					-	-			52,266,207	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
			40	400000 獎補助費	21,516,333	-	21,516,333	21,516,333	-	-	-				
					-	-			21,516,333	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,124,020,615	-	1,124,020,615	566,616,669	41,735,548	-	-				
					-	-			566,616,669	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				
	01			7602002020100 退休金	1,124,020,615	-	1,124,020,615	566,616,669	41,735,548	-	-				
					-	-			566,616,669	-	-				
					-	-			-	-	-				
					-	-			-	-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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				
			40	400000 獎補助費	1,124,020,615	-	1,124,020,615	566,616,669	41,735,548	-
					-	-		566,616,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602002030000 公務人員撫卹給付	508,572	-	508,572	508,572	29,919	-
					-	-		508,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602002030100 撫卹金	508,572	-	508,572	508,572	29,919	-
					-	-		508,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	508,572	-	508,572	508,572	29,919	-
					-	-		508,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				7602002040000 教育人員撫卹給付	2,500,000	-	2,500,000	1,226,644	68,354	-
					-	-		1,226,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602002040100 撫卹金	2,500,000	-	2,500,000	1,226,644	68,354	-
					-	-		1,226,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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					
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	1,226,644	68,354	-	
					-	-			1,226,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
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	2,066,590	-	2,066,590	2,066,590	518,170	-	
					-	-			2,066,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902002740100 公務人員各項補助	2,066,590	-	2,066,590	2,066,590	518,170	-	
					-	-			2,066,590		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第58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7月31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*	3,046,819	-	3,046,819		3,046,819	1,502,857
					-	-			2,906,462	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,269,931,182	-	1,264,376,582	673,438,734	56,913,827	140,357
					-	-			673,298,377	
					-5,554,600	-			-	-
					-	-				
				總計	17,228,891,182	11,342,178	19,225,410,360	10,637,561,461	1,333,257,103	2,472,794,833
					1,985,177,000	-			8,164,766,628	
					-	-			-	728,856,705
					-	-				