

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	298,837,400	32,414,060	58,509,034
					1,500,000	-			240,328,366	
					2,500,000	-			-	4,118,344
					-	-				
	01			3202002010100 行政業務	253,098,000	-	257,098,000	192,094,400	16,776,830	41,506,536
					1,500,000	-			150,587,864	
					2,500,000	-			-	4,118,344
					-	-				
			10	100000 人事費	154,058,000	-	154,058,000	126,566,000	11,092,724	21,887,785
					-	-			104,678,215	
					-	-			-	3,476,816
					-	-				
			20	200000 業務費	97,912,000	-	101,912,000	64,400,400	5,684,106	18,992,751
					1,500,000	-			45,407,649	
					2,500,000	-			-	641,528
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,128,000	-	1,128,000	1,128,000	-	626,000
					-	-			502,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202002010200 主計業務	32,791,000	-	32,791,000	27,255,000	2,030,276	6,848,492
					-	-			20,406,508	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	25,914,000	1,855,514	6,556,478
					-	-			19,357,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,443,000	-	2,443,000	1,341,000	174,762	292,014
					-	-			1,048,986	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202002010300 人事業務	38,009,000	-	38,009,000	28,680,000	2,394,788	4,042,321
					-	-			24,637,679	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,066,000	-	29,066,000	22,172,000	2,222,146	1,242,782
					-	-			20,929,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,473,000	-	8,473,000	6,138,000	110,642	2,573,739
					-	-			3,564,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	470,000	-	470,000	370,000	62,000	225,800
					-	-			144,200	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	20,947,000	2,216,037	2,957,039
					-	-			17,989,961	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	21,717,000	-	21,717,000	16,935,000	1,754,653	1,891,415
					-	-			15,043,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,231,000	-	6,231,000	4,012,000	461,384	1,065,624
					-	-			2,946,376	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202002010500 研考業務	55,134,000	-	55,134,000	29,861,000	8,996,129	3,154,646
					-	-			26,706,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,496,000	-	5,496,000	4,240,000	382,511	520,198
					-	-			3,719,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,638,000	-	49,638,000	25,621,000	8,613,618	2,634,448
					-	-			22,986,552	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	175,072,000	18,297,863	91,246,786
					7,292,000	-			83,825,214	
					-	-			-	62,440,864
					-	-				
	01			3702002020100 一般行政	81,151,000	-	81,497,000	41,030,000	8,988,645	5,443,512
					346,000	-			35,586,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,002,000	-	37,002,000	27,855,000	2,348,265	4,146,164
					-	-			23,708,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,149,000	-	44,495,000	13,175,000	6,640,380	1,297,348
					346,000	-			11,877,652	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702002020200 健全基層組織	12,497,000	-	12,497,000	9,996,000	345,440	2,917,282
					-	-			7,078,718	
					-	-			-	61,500
					-	-				
			10	100000 人事費	1,151,000	-	1,151,000	873,000	78,054	49,206
					-	-			823,794	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	8,833,000	227,386	2,868,076
					-	-			5,964,924	
					-	-			-	61,500
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	290,000	40,000	-
					-	-			290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			3702002020500 促進原住民族發展	37,146,000	-	42,121,000	29,696,000	6,260,600	14,228,401
					4,975,000	-			15,467,599	
					-	-			-	5,969,849
					-	-				
			10	100000 人事費	3,844,000	-	4,009,000	3,159,000	270,027	354,475
					165,000	-			2,804,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,716,000	-	19,121,000	11,877,000	3,888,848	4,353,478
					4,405,000	-			7,523,522	
					-	-			-	1,073,949
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,586,000	-	18,991,000	14,660,000	2,101,725	9,520,448
					405,000	-			5,139,552	
					-	-			-	4,895,900
					-	-				

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				
	06			3702002020600 戶籍管理	52,193,000	-	54,164,000		34,524,000	2,026,395
					1,971,000	-			17,590,378	
					-	-			-	8,192,515
					-	-				
			10	100000 人事費	1,142,000	-	1,142,000	938,000	74,712	133,561
					-	-			804,439	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,851,000	-	17,351,000	10,805,000	180,883	8,490,861
					1,500,000	-			2,314,139	
					-	-			-	1,192,515
					-	-				
			40	400000 獎補助費	35,200,000	-	35,671,000	22,781,000	1,770,800	8,309,200
					471,000	-			14,471,800	
					-	-			-	7,000,000
					-	-				
	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8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	11,609,000	676,783	3,506,969
					-	-			8,102,031	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	597,000	-	597,000	508,000	38,976	68,395
					-	-			439,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,805,000	-	6,805,000	4,801,000	213,207	2,166,674
					-	-			2,634,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	6,300,000	424,600	1,271,900
					-	-			5,028,100	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3702002030000 役政業務	13,514,000	-	14,414,000	8,140,000	1,445,398	3,526,616
					-	-			4,613,384	
					900,000	-			-	241,326
					-	-				
	04			3702002030400 兵役勤務	13,514,000	-	14,414,000	8,140,000	1,445,398	3,526,616
					-	-			4,613,384	
					900,000	-			-	241,326
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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				
			10	100000 人事費	676,000	-	676,000	550,000	39,389	98,547
					-	-			451,453	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	9,347,000	-	9,347,000	3,610,000	1,293,175	1,278,539
					-	-			2,331,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,491,000	-	4,391,000	3,980,000	112,834	2,149,530
					-	-			1,830,470	
					900,000	-			-	241,326
					-	-				
04				3702002040000 地政業務	68,208,000	-	74,146,000	52,978,000	12,478,120	13,150,246
					5,938,000	-			39,827,754	
					-	-			-	25,996
					-	-				
	19			3702002041900 地政業務	68,208,000	-	74,146,000	52,978,000	12,478,120	13,150,246
					5,938,000	-			39,827,754	
					-	-			-	25,996
					-	-				
			10	100000 人事費	37,297,000	-	37,478,000	28,292,000	2,598,725	5,990,398
					181,000	-			22,301,602	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	18,236,000	9,879,395	7,159,848
					5,757,000	-			11,076,152	
					-	-			-	25,996
					-	-				
			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	48,776,000	3,515,659	7,930,952
					-	-			40,845,048	
					654,600	-			-	-
					-	-				
	01			4002002020100 一般行政	36,912,000	-	36,912,000	28,058,000	2,502,413	3,206,647
					-	-			24,851,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,354,000	-	36,354,000	27,500,000	2,501,462	3,012,882
					-	-			24,487,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	558,000	951	193,765
					-	-			364,235	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	1,520,000	116,902	300,843
					-	-			1,219,157	
					654,600	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,391,000	-	1,391,000	1,080,000	109,888	104,244
					-	-			975,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	707,000	-	1,361,600	440,000	7,014	196,599
					-	-			243,401	
					654,600	-			-	-
					-	-				
	04			4002002020400 財產管理	3,569,000	-	3,569,000	2,409,000	201,780	1,435,811
					-	-			973,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	75,000	1,042	63,740
					-	-			11,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	2,334,000	200,738	1,372,071
					-	-			961,929	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
	05			4002002020500 市產房地出售	2,091,000	-	2,091,000	1,597,000	138,865	189,295
					-	-			1,407,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,905,000	-	1,905,000	1,462,000	130,575	110,851
					-	-			1,351,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	135,000	8,290	78,444
					-	-			56,556	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,761,000	-	2,761,000	2,182,000	151,829	388,398
					-	-			1,793,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,923,000	-	1,923,000	1,665,000	137,832	271,235
					-	-			1,393,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	838,000	-	838,000	517,000	13,997	117,163
					-	-			399,837	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	-	1,265,757
					-	-			6,884,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	45,500,000	-	45,500,000	8,150,000	-	1,265,757
					-	-			6,884,243	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			4002002020800 菸酒管理業務	8,116,000	-	8,116,000	4,860,000	403,870	1,144,201
					-	-			3,715,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	160,000	10,543	69,880
					-	-			90,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,783,000	-	7,783,000	4,700,000	393,327	1,074,321
					-	-			3,625,679	
					-	-			-	-
					-	-				
50				5102002500000 教育業務	6,778,734,000	-	7,214,426,000	5,452,185,000	738,833,605	370,534,580
					435,692,000	-			5,081,650,420	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5102002500200 教育管理與輔導業務	6,778,734,000	-	7,214,426,000	5,452,185,000	738,833,605	370,534,580
					435,692,000	-			5,081,650,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,778,734,000	-	7,214,426,000	5,452,185,000	738,833,605	370,534,580
					435,692,000	-			5,081,650,420	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5602002020000 農漁與海洋業務	138,122,000	1,273,527	159,033,527	92,909,527	11,086,348	20,438,059
					19,638,000	-			72,471,468	
					-	-			-	959,713
					-	-				
	02			5602002020200 農漁管理	90,674,000	648,527	97,072,527	67,967,527	6,566,538	12,461,636
					5,750,000	-			55,505,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	66,749,000	-	67,019,000	51,339,000	4,733,833	6,763,749
					270,000	-			44,575,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,544,000	628,527	24,792,527	13,528,527	1,832,705	3,562,387
					4,620,000	-			9,966,140	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			40	400000 獎補助費	4,381,000	20,000	5,261,000	3,100,000	-	2,135,500
					860,000	-			964,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5602002020500 農漁發展	37,454,000	625,000	51,967,000	18,242,000	4,246,954	2,479,840
					13,888,000	-			15,762,160	
					-	-			-	609,193
					-	-				
			10	100000 人事費	70,000	-	110,000	60,000	33,061	3,191
					40,000	-			56,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,847,000	625,000	46,350,000	17,782,000	4,213,893	2,076,649
					10,878,000	-			15,705,351	
					-	-			-	609,193
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,537,000	-	5,507,000	400,000	-	400,000
					2,970,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5602002020600 水土管理	9,994,000	-	9,994,000	6,700,000	272,856	5,496,583
					-	-			1,203,417	
					-	-			-	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8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	250,000	-	79,079
					-	-			170,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,214,000	-	9,214,000	6,100,000	272,856	5,067,504
					-	-			1,032,496	
					-	-			-	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	15,349,000	1,131,638	6,175,734
					12,200,000	-			9,173,266	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702002010100 建築管理	5,323,000	-	11,923,000	3,983,000	426,886	915,946
					6,600,000	-			3,067,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,708,000	-	1,708,000	1,350,000	130,694	107,326
					-	-			1,242,674	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	2,633,000	296,192	808,620
					6,600,000	-			1,824,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,696,000	-	5,696,000	3,875,000	344,797	881,658
					-	-			2,993,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	485,000	39,440	63,873
					-	-			421,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,107,000	-	5,107,000	3,390,000	305,357	817,785
					-	-			2,572,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	7,261,000	-	7,261,000	3,641,000	24,806	3,519,278
					-	-			121,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	3,641,000	24,806	3,519,278	
					-	-			121,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5702002010400 使用管理	6,872,000	-	12,472,000	3,657,000	307,649	818,852	
					5,600,000	-			2,838,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,813,000	-	1,813,000	1,425,000	126,269	110,605	
					-	-			1,314,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,594,000	-	4,614,000	1,932,000	181,380	408,247	
					20,000	-			1,523,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	465,000	-	6,045,000	300,000	-	300,000	
					5,580,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5702002010600 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000	193,000	27,500	40,000	
					-	-			153,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	514,000	-	514,000	193,000	27,500	40,000
					-	-			153,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5702002020000 都市發展業務	88,402,000	-	91,402,000	47,597,000	3,832,182	14,318,661
					3,000,000	-			33,278,339	
					-	-			-	7,060
					-	-				
	01			5702002020100 一般行政	49,290,000	-	49,290,000	37,857,000	2,919,778	7,614,628
					-	-			30,242,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,732,000	-	48,732,000	37,650,000	2,906,415	7,491,849
					-	-			30,158,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	207,000	13,363	122,779
					-	-			84,221	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702002020300 都市發展規劃	772,000	-	3,772,000	524,000	4,949	146,874
					3,000,000	-			377,126	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	488,000	4,949	146,874	
					3,000,000	-			341,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5702002020600 國土計畫規劃	2,150,000	-	2,150,000	1,396,000	19,934	643,526	
					-	-			752,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	1,366,000	19,934	643,526	
					-	-			722,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
	60			5702002026000 都市更新業務	36,190,000	-	36,190,000	7,820,000	887,521	5,913,633	
					-	-			1,906,367		
					-	-			-	7,060	
					-	-					

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第20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8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			5802002010300 道路養護	2,203,000	-	2,203,000	1,205,000	86,741	255,003
					-	-			949,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,203,000	-	2,203,000	1,205,000	86,741	255,003
					-	-			949,997	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5802002010500 道安會報業務	4,415,000	-	4,415,000	2,930,000	609,976	650,126
					-	-			2,279,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,067,000	-	2,067,000	1,620,000	151,184	154,329
					-	-			1,465,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	1,310,000	458,792	495,797
					-	-			814,203	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5802002010600 交通規劃業務	88,007,000	-	88,007,000	73,594,000	2,557,360	19,158,249
					-	-			54,435,751	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	28,850,000	1,940,976	8,886,917
					-	-			19,963,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,646,000	-	17,646,000	11,413,000	616,384	10,271,332
					-	-			1,141,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,260,000	74,859	220,429
					-	-			1,039,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	6,097	-
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,579,000	-	3,579,000	1,205,000	68,762	220,429
					-	-			984,571	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	7,507,000	511,512	2,088,852
					-	-			5,418,148	
					-	-			-	377,463
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	2,136,000	-	2,136,000	1,620,000	99,526	398,400
					-	-			1,221,600	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	8,974,000	-	8,974,000	5,887,000	411,986	1,690,452
					-	-			4,196,548	
					-	-			-	377,463
					-	-				
					-	-				
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	69,355,000	-	69,355,000	39,143,000	6,763,207	2,724,496
					-	-			36,418,504	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	3,455,000	-	3,455,000	2,124,000	239,264	120,004
					-	-			2,003,996	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	65,900,000	-	65,900,000	37,019,000	6,523,943	2,604,492
					-	-			34,414,508	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	330,477,000	4,206,582	93,729,478
					401,840,000	-			236,747,522	
					-	-			-	3,880,602
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	1,782	24,018
					-	-			10,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	69,650,000	-	72,650,000	31,376,000	3,380,957	10,983,515
					3,000,000	-			20,392,485	
					-	-			-	3,880,602
					-	-				
			40	400000 獎補助費	330,412,000	-	729,252,000	299,066,000	823,843	82,721,945
					398,840,000	-			216,344,055	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802002020000 水利行政	19,886,000	-	19,886,000	13,366,000	1,235,018	6,045,051
					-	-			7,320,949	
					-	-			-	3,436,901
					-	-				
	01			5802002020100 水利業務	2,041,000	-	2,041,000	1,495,000	214,564	88,356
					-	-			1,406,644	
					-	-			-	760
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	1,495,000	214,564	88,356
					-	-			1,406,644	
					-	-			-	760
					-	-				
					-	-				
	02			5802002020200 下水道業務	17,845,000	-	17,845,000	11,871,000	1,020,454	5,956,695
					-	-			5,914,305	
					-	-			-	3,436,141
					-	-				
			20	200000 業務費	14,607,000	-	14,607,000	8,633,000	1,020,454	2,718,695
					-	-			5,914,305	
					-	-			-	198,141
					-	-				
			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	82,343,000	15,906,369	25,896,804
					4,000,000	-			56,446,196	
					-	-			-	3,102,649
					-	-				
	02			5902002020200 市場輔導	20,330,000	-	20,330,000	14,723,000	2,484,399	1,949,637
					-	-			12,773,363	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第26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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				5902002030000 觀光與公用事業管理	16,140,000	-	17,140,000	10,588,000	232,142	6,075,793
					-	-			4,512,207	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
	01			5902002030100 公用事業	16,140,000	-	17,140,000	10,588,000	232,142	6,075,793
					-	-			4,512,207	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	415,000	46,867	39,592
					-	-			375,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,323,000	-	8,323,000	3,639,000	185,275	434,191
					-	-			3,204,809	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,172,000	-	8,172,000	6,534,000	-	5,602,010
					-	-			931,990	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5902002040000 公園與路燈管理	67,852,000	-	67,852,000	46,019,000	1,265,833	14,518,848
					-	-			31,500,152	
					-	-			-	7,426,591
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	13,710,000	819,481	6,661,916
					-	-			7,048,084	
					-	-			-	3,943
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	397
					-	-			9,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,190,000	-	24,190,000	13,700,000	819,481	6,661,519
					-	-			7,038,481	
					-	-			-	3,943
					-	-				
	02			5902002040200 路燈養護	43,652,000	-	43,652,000	32,309,000	446,352	7,856,932
					-	-			24,452,068	
					-	-			-	7,422,648
					-	-				
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	443,000	39,440	36,924
					-	-			406,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,099,000	-	43,099,000	31,866,000	406,912	7,820,008
					-	-			24,045,992	
					-	-			-	7,422,648
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	2,100,000	487,550	114,192
					-	-			1,985,808	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5902002060100 零星工程	3,000,000	-	3,000,000	2,100,000	487,550	114,192
					-	-			1,985,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	2,100,000	487,550	114,192
					-	-			1,985,808	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6102002020000 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	405,030,000	50,634,319	135,614,488
					-	-			269,415,512	
					-	-			-	54,642,134
					-	-				
	03			6102002020300 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	405,030,000	50,634,319	135,614,488
					-	-			269,415,512	
					-	-			-	54,642,134
					-	-				
			40	400000 獎補助費	503,145,000	-	503,145,000	405,030,000	50,634,319	135,614,488
					-	-			269,415,512	
					-	-			-	54,642,134
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	20,665,000	-	20,897,000	15,812,000	1,260,173	5,786,458
					82,000	150,000			10,025,542	
					-	-			-	355,830
					-	-				
			40	400000 獎補助費	288,200,000	-	288,991,000	258,952,000	22,391,740	83,614,595
					941,000	-150,000			175,337,405	
					-	-			-	40,870,906
					-	-				
02				6302002020000 社政業務	2,288,286,000	-	2,860,823,000	2,162,736,000	196,083,144	1,080,514,172
					572,537,000	-			1,082,221,828	
					-	-			-	207,738,746
					-	-				
	01			6302002020100 社政業務	2,288,286,000	-	2,860,823,000	2,162,736,000	196,083,144	1,080,514,172
					572,537,000	-			1,082,221,828	
					-	-			-	207,738,746
					-	-				
			10	100000 人事費	134,589,000	-	134,368,000	103,895,000	8,453,675	25,355,893
					-221,000	-			78,539,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	172,046,000	-	187,479,820	103,856,820	13,406,088	58,764,637
					15,194,000	239,820			45,092,183	
					-	-			-	723,113
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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		1,954,984,180	174,223,381
					557,564,000	-239,820			958,590,538	
					-	-			-	207,015,633
					-	-				
					-	-				
03				6302002030000 社區發展	20,874,000	-	20,929,000	13,566,000	544,415	3,889,482
					55,000	-			9,676,518	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302002030100 社區發展	20,874,000	-	20,929,000	13,566,000	544,415	3,889,482
					55,000	-			9,676,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	12,000	-	7,626
					-	-			4,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,124,000	-	15,179,000	8,389,000	454,415	2,808,656
					55,000	-			5,580,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,725,000	-	5,725,000	5,165,000	90,000	1,073,200
					-	-			4,091,800	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				6302002080000 兒少業務	575,311,000	838,651	612,859,651		419,418,000	44,771,833
					36,710,000	-			251,397,553	
					-	-			-	53,193,772
					-	-				
					-	-				
	01			6302002080100 一般行政	32,917,000	-	32,917,000	24,388,000	1,884,468	7,009,998
					-	-			17,378,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,696,000	-	30,696,000	23,144,000	1,763,925	6,808,725
					-	-			16,335,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,221,000	-	2,221,000	1,244,000	120,543	201,273
					-	-			1,042,727	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6302002080200 兒少福利	398,314,000	-	414,110,000	278,683,000	29,981,788	105,466,185
					15,796,000	-			173,216,815	
					-	-			-	36,760,002
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	100,000	13,040	22,740
					-	-			77,260	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	15,859,000	4,446,783	8,872,374
					10,796,000	-			6,986,626	
					-	-			-	2,658,723
					-	-				
			40	400000 獎補助費	386,136,000	-	391,136,000	262,724,000	25,521,965	96,571,071
					5,000,000	-			166,152,929	
					-	-			-	34,101,279
					-	-				
	03			6302002080300 兒少支持	107,600,000	838,651	123,238,651	80,080,000	12,087,881	32,022,031
					14,800,000	-			48,057,969	
					-	-			-	5,286,215
					-	-				
			10	100000 人事費	2,667,000	838,651	3,505,651	2,314,000	201,803	466,325
					-	-			1,847,675	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,912,000	-	29,112,000	18,251,000	2,914,442	9,161,076
					6,200,000	-			9,089,924	
					-	-			-	252,002
					-	-				
			40	400000 獎補助費	82,021,000	-	90,621,000	59,515,000	8,971,636	22,394,630
					8,600,000	-			37,120,370	
					-	-			-	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8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	34,273,000	346,854	23,102,736
					6,000,000	-			11,170,264	
					-	-			-	11,100,055
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	80,000	5,642	59
					-	-			79,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,731,000	-	38,731,000	34,193,000	341,212	23,102,677
					6,000,000	-			11,090,323	
					-	-			-	11,100,055
					-	-				
	05			6302002080500 兒少企劃	3,589,000	-	3,703,000	1,994,000	470,842	419,497
					114,000	-			1,574,503	
					-	-			-	47,500
					-	-				
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	96,000	12,145	15,860
					-	-			80,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,575,000	1,898,000	458,697	403,637
					114,000	-			1,494,363	
					-	-			-	47,500
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	25,000	-	11,844
					-	-			13,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,914,000	-	23,848,000	17,953,000	1,230,579	6,369,616
					-66,000	-			11,583,384	
					-	-			-	564,931
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,189,000	-	13,508,000	10,747,000	939,652	6,065,977
					319,000	-			4,681,023	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7202002010000 住宅業務	64,722,000	-	65,262,000	5,625,000	498,886	2,178,215
					540,000	-			3,446,785	
					-	-			-	114,738
					-	-				
	02			7202002010200 住宅管理	64,722,000	-	65,262,000	5,625,000	498,886	2,178,215
					540,000	-			3,446,785	
					-	-			-	114,738
					-	-				
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	400,000	152,293	138,668
					-	-			261,332	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	64,142,000	-	64,682,000	5,145,000	346,593	1,959,547
					540,000	-			3,185,453	
					-	-			-	114,738
					-	-				
			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	44,500,000	385,753	17,771,865
					-	-			26,728,135	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8102002010100 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	44,500,000	385,753	17,771,865
					-	-			26,728,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			50	500000 債務費	75,000,000	-	75,000,000	44,500,000	385,753	17,771,865
					-	-			26,728,135	
					-	-			-	-
					-	-				
75				8902002750000 賠償準備金	3,146,000	-	3,146,000	2,066,000	-	1,986,000
					-	-			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8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	2,066,000	-	1,986,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,146,000	-	3,146,000	2,066,000	-	1,986,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	12,673,754,000	2,112,178	14,183,246,778	10,227,396,927	1,184,232,628	2,290,808,640
					1,502,326,000	-			7,936,588,287	
					5,054,600	-			-	445,360,818
					-	-				
90				3202002900000 一般建築及設備	32,918,000	-	36,618,000	10,940,000	158,390	4,105,832
					3,200,000	-			6,834,168	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	01			3202002900100 交通運輸設備*	5,860,000	-	5,860,000	4,290,000	22,000	2,928,000
					-	-			1,362,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,860,000	-	5,860,000	4,290,000	22,000	2,928,000
					-	-			1,362,000	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	100,000	650,000
					3,200,000	-			4,800,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	23,578,000	-	26,778,000	5,450,000	100,000	650,000
					3,200,000	-			4,800,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3202002902100 建築及設備*	3,480,000	-	3,980,000	1,200,000	36,390	527,832
					-	-			672,168	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,480,000	-	3,980,000	1,200,000	36,390	527,832
					-	-			672,168	
					500,000	-			-	-
					-	-				
02				3702002020000 民政業務	1,400,000	-	1,400,000	1,150,000	-	360,851
					-	-			789,149	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	02			3702002020200 健全基層組織*	1,300,000	-	1,300,000	1,050,000	-	260,851
					-	-			789,149	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,050,000	-	260,851	
					-	-			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	7,466,000	504,730	6,561,353	
					10,000	-			904,647	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702002900300 民政設備*	22,427,000	-	22,437,000	4,291,000	337,507	3,673,076	
					10,000	-			617,924	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	22,427,000	-	22,437,000	4,291,000	337,507	3,673,076	
					10,000	-			617,924	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	16,934,000	148,783	13,765,086
					-	-			3,168,914	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	24,902,000	3,074,629	21,336,162
					8,000,000	-			3,565,838	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			5702002900600 建築管理設備*	1,700,000	-	1,700,000	600,000	152,880	370,820
					-	-			229,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	600,000	152,880	370,820
					-	-			229,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			5702002900700 都市計劃設備*	3,250,000	-	3,250,000	270,000	-	68,102
					-	-			201,898	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	270,000	-	68,102
					-	-		201,898		
					-	-		-		-
					-	-				
					-	-				
	09			5702002900900 使用設備*	56,290,000	-	56,290,000	19,912,000	1,724,549	18,115,504
					-	-			1,796,496	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	56,290,000	-	56,290,000	19,912,000	1,724,549	18,115,504
					-	-			1,796,496	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	10			5702002901000 國土計畫設備*	7,000,000	-	15,000,000	1,800,000	597,200	1,202,800
					8,000,000	-			597,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	7,000,000	-	15,000,000	1,800,000	597,200	1,202,800
					8,000,000	-			597,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			5702002902100 建築及設備*	46,340,000	-	46,340,000	2,320,000	600,000	1,578,936
					-	-			741,064	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	2,320,000	600,000	1,578,936	
					-	-			741,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5802002030000 下水道工程	594,195,000	-	602,360,000	304,275,000	63,182,654	53,351,557	
					8,165,000	-			250,923,443		
					-	-			-	3,039,243	
					-	-					
	01			5802002030100 下水道改修*	347,980,000	-	347,980,000	240,341,000	48,250,838	32,576,508	
					-	-			207,764,492		
					-	-			-	3,038,805	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	347,980,000	-	347,980,000	240,341,000	48,250,838	32,576,508	
					-	-			207,764,492		
					-	-			-	3,038,805	
					-	-					
	02			5802002030200 水利工程*	246,215,000	-	254,380,000	63,934,000	14,931,816	20,775,049	
					8,165,000	-			43,158,951		
					-	-			-	438	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	246,215,000	-	254,380,000	63,934,000	14,931,816	20,775,049	
					8,165,000	-			43,158,951		
					-	-			-	438	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	191,847,000	66,970,546	44,123,931
					64,392,000	-			147,723,069	
					-	-			-	609,854
					-	-				
	03			5802002040300 橋梁工程*	40,000,000	-	82,342,000	20,832,000	7,026,750	12,531,719
					42,342,000	-			8,300,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	82,342,000	20,832,000	7,026,750	12,531,719
					42,342,000	-			8,300,281	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5802002040400 柏油路面工程*	32,600,000	-	32,600,000	21,100,000	3,000,000	3,810,000
					-	-			17,290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	32,600,000	-	32,600,000	21,100,000	3,000,000	3,810,000
					-	-			17,290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5802002040500 道路養護工程*	253,500,000	-	275,550,000	149,915,000	56,943,796	27,782,212
					22,050,000	-			122,132,788	
					-	-			-	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8月31日

頁數：第48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8月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	266,946,000	-	276,946,000	105,001,000	38,350,959	29,487,506
					10,000,000	-			75,513,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	496,612,000	-	673,640,000	407,612,000	192,273,000	215,339,000
					177,028,000	-			192,273,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			5802002901200 道路工程設備*	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	-	173,598
					-	-			1,646,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	-	173,598
					-	-			1,646,402	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5902002060000 其他公共工程	215,035,000	-	215,035,000	80,400,000	9,607,757	19,813,609
					-	-			60,586,391	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5902002060100 零星工程*	179,000,000	-	179,000,000	61,600,000	7,500,824	12,363,168
					-	-			49,236,832	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	61,600,000	7,500,824	12,363,168
					-	-		49,236,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	36,035,000	-	36,035,000	18,800,000	2,106,933	7,450,441
					-	-		11,349,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	36,035,000	-	36,035,000	18,800,000	2,106,933	7,450,441
					-	-		11,349,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5902002900000 一般建築及設備	291,164,000	-	291,164,000	109,476,000	4,847,385	51,027,778
					-	-		58,448,222	-	10,826,093
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	11			5902002901100 公園設施*	43,000,000	-	43,000,000	29,100,000	3,461,730	17,866,134
					-	-		11,233,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	29,100,000	3,461,730	17,866,134
					-	-		11,233,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	63,309,000	70,082	27,610,519
					-	-			35,698,481	
					-	-			-	10,826,093
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	79,482,000	-	79,482,000	52,482,000	70,082	16,783,519
					-	-			35,698,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	14,800,000	1,315,573	5,068,225
					-	-			9,731,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	45,000,000	14,800,000	1,315,573	5,068,225
					-	-			9,731,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8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	9,712,000	94,834,000	33,020,000	712,992	30,142,659
					46,513,000	-			2,877,341	
					-	-			-	2,167,447
					-	-				
	21			6302002902100 建築及設備*	23,047,000	9,712,000	34,119,000	23,320,000	321,635	22,016,370
					1,360,000	-			1,303,630	
					-	-			-	2,167,447
					-	-				
			20	200000 業務費*	8,810,000	-	10,450,859	6,856,859	-	6,826,859
					1,863,000	-222,141			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,594,000	9,712,000	18,994,141	12,289,141	185,495	11,383,507
					-534,000	222,141			905,634	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	4,174,000	136,140	3,806,004
					31,000	-			367,996	
					-	-			-	2,167,447
					-	-				
	22			6302002902200 兒少設備*	15,562,000	-	60,715,000	9,700,000	391,357	8,126,289
					45,153,000	-			1,573,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,492,000	-	60,645,000	9,640,000	391,357	8,066,289
					45,153,000	-			1,573,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	70,000	-	70,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	9,712,000	3,778,269,000	1,760,982,000	445,451,222	576,418,186	
					482,851,000	-			1,184,563,814		
					500,000	-			-	16,742,637	
					-	-					
				經資門合計	15,958,960,000	11,824,178	17,961,515,778	11,988,378,927	1,629,683,850	2,867,226,826	
					1,985,177,000	-			9,121,152,101		
					5,554,600	-			-	462,103,455	
					-	-					
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8月31日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7602002010000 公務人員退休給付	296,366,222	-	296,366,222	296,366,222	222,583,682	-
					-	-			296,366,222	-
					-	-			-	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602002010100 退休金	296,366,222	-	296,366,222	296,366,222	222,583,682	-
					-	-			296,366,222	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	58,543,244	-	58,543,244	58,543,244	6,277,037	-
					-	-			58,543,244	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	237,822,978	-	237,822,978	237,822,978	216,306,645	-
					-	-			237,822,978	-
					-	-			-	-
					-	-				-
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,432,461,852	-	1,432,461,852	926,439,130	359,822,461	-
					-	-			926,439,130	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7602002020100 退休金	1,432,461,852	-	1,432,461,852	926,439,130	359,822,461	-
					-	-			926,439,130	-
					-	-			-	-
					-	-				-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	1,432,461,852	-	1,432,461,852	926,439,130	359,822,461	-
					-	-		926,439,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602002030000 公務人員撫卹給付	538,491	-	538,491	538,491	29,919	-
					-	-		538,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602002030100 撫卹金	538,491	-	538,491	538,491	29,919	-
					-	-		538,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	538,491	-	538,491	538,491	29,919	-
					-	-		538,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				7602002040000 教育人員撫卹給付	2,500,000	-	2,500,000	1,247,728	21,084	-
					-	-		1,247,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602002040100 撫卹金	2,500,000	-	2,500,000	1,247,728	21,084	-
					-	-		1,247,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	1,247,728	21,084	-
					-	-			1,247,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-
					-	-			2,066,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902002740100 公務人員各項補助	2,066,590	-	2,066,590	2,066,590	-	-
					-	-			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8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8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*	3,572,346	-	3,572,346	3,572,346	545,654	120,230
					-	-			3,452,116	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,801,511,547	-	1,795,956,947	1,267,234,857	593,816,250	120,230
					-	-			1,267,114,627	
					-5,554,600	-			-	-
					-	-				
				總計	17,760,471,547	11,824,178	19,757,472,725	13,255,613,784	2,223,500,100	2,867,347,056
					1,985,177,000	-			10,388,266,728	
					-	-			-	462,103,455
					-	-				