

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3202002010000 一般行政	406,980,000	-	410,980,000	324,234,800	23,916,014	59,990,420	
					1,500,000	-			264,244,380		
					2,500,000	-			-	4,148,838	
					-	-					
	01			3202002010100 行政業務	253,098,000	-	257,098,000	209,425,800	17,390,741	41,447,195	
					1,500,000	-			167,978,605		
					2,500,000	-			-	4,148,838	
					-	-					
			10	100000 人事費	154,058,000	-	154,058,000	136,595,000	9,278,859	22,637,926	
					-	-			113,957,074		
					-	-			-	3,476,816	
					-	-					
			20	200000 業務費	97,912,000	-	101,912,000	71,702,800	7,566,482	18,728,669	
					1,500,000	-			52,974,131		
					2,500,000	-			-	672,022	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,128,000	-	1,128,000	1,128,000	545,400	80,600	
					-	-			1,047,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202002010200 主計業務	32,791,000	-	32,791,000	29,589,000	1,622,488	7,560,004	
					-	-			22,028,996		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科					目		預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		第二預備金		合計	本月實現數						
					預算追加(減)數		經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)						
					第一預備金		調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)				
					各類員工 待遇準備		預算調整數									
			10	100000 人事費	30,348,000	-	30,348,000	28,114,000	1,545,368	7,211,110						
					-	-			20,902,890	-	-					
					-	-										
					-	-										
			20	200000 業務費	2,443,000	-	2,443,000	1,475,000	77,120	348,894						
					-	-			1,126,106	-	-					
					-	-										
					-	-										
	03			3202002010300 人事業務	38,009,000	-	38,009,000	31,011,000	1,880,665	4,492,656						
					-	-			26,518,344	-	-					
					-	-										
					-	-										
			10	100000 人事費	29,066,000	-	29,066,000	24,115,000	1,604,153	1,581,629						
					-	-			22,533,371	-	-					
					-	-										
					-	-										
			20	200000 業務費	8,473,000	-	8,473,000	6,496,000	272,912	2,658,827						
					-	-			3,837,173	-	-					
					-	-										
					-	-										
			40	400000 獎補助費	470,000	-	470,000	400,000	3,600	252,200						
					-	-			147,800	-	-					
					-	-										
					-	-										

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202002010400 政風業務	27,948,000	-	27,948,000	23,007,000	1,957,064	3,059,975
					-	-			19,947,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,717,000	-	21,717,000	18,485,000	1,390,367	2,051,048
					-	-			16,433,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,231,000	-	6,231,000	4,522,000	566,697	1,008,927
					-	-			3,513,073	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202002010500 研考業務	55,134,000	-	55,134,000	31,202,000	1,065,056	3,430,590
					-	-			27,771,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,496,000	-	5,496,000	4,555,000	393,070	442,128
					-	-			4,112,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,638,000	-	49,638,000	26,647,000	671,986	2,988,462
					-	-			23,658,538	
					-	-			-	-
					-	-				

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				3702002020000 民政業務	247,606,000	-	254,898,000	196,752,000	18,381,448	94,545,338
					7,292,000	-			102,206,662	
					-	-			-	62,586,747
					-	-				
	01			3702002020100 一般行政	81,151,000	-	81,497,000	50,807,000	8,724,055	6,496,457
					346,000	-			44,310,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,002,000	-	37,002,000	30,422,000	1,881,341	4,831,823
					-	-			25,590,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,149,000	-	44,495,000	20,385,000	6,842,714	1,664,634
					346,000	-			18,720,366	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702002020200 健全基層組織	12,497,000	-	12,497,000	10,746,000	955,314	2,711,968
					-	-			8,034,032	
					-	-			-	160,320
					-	-				
			10	100000 人事費	1,151,000	-	1,151,000	955,000	78,054	53,152
					-	-			901,848	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	10,956,000	-	10,956,000	9,451,000	837,260	2,648,816
					-	-			6,802,184	
					-	-			-	160,320
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	340,000	40,000	10,000
					-	-			330,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3702002020500 促進原住民族發展	37,146,000	-	42,121,000	33,755,000	3,098,322	15,189,079
					4,975,000	-			18,565,921	
					-	-			-	5,966,050
					-	-				
			10	100000 人事費	3,844,000	-	4,009,000	3,409,000	270,027	334,448
					165,000	-			3,074,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,716,000	-	19,121,000	14,987,000	454,113	7,009,365
					4,405,000	-			7,977,635	
					-	-			-	1,532,187
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,586,000	-	18,991,000	15,359,000	2,374,182	7,845,266
					405,000	-			7,513,734	
					-	-			-	4,433,863
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			3702002020600 戶籍管理	52,193,000	-	54,164,000	39,301,000	4,352,809	17,357,813
					1,971,000	-			21,943,187	
					-	-			-	8,243,377
					-	-				
			10	100000 人事費	1,142,000	-	1,142,000	1,002,000	65,172	132,389
					-	-			869,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,851,000	-	17,351,000	11,318,000	957,637	8,046,224
					1,500,000	-			3,271,776	
					-	-			-	1,243,377
					-	-				
			40	400000 獎補助費	35,200,000	-	35,671,000	26,981,000	3,330,000	9,179,200
					471,000	-			17,801,800	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	11			3702002021100 宗教禮儀業務	16,402,000	-	16,402,000	13,926,000	1,250,948	4,573,021
					-	-			9,352,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	597,000	-	597,000	547,000	38,976	68,419
					-	-			478,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,805,000	-	6,805,000	5,979,000	26,972	3,317,702
					-	-			2,661,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	7,400,000	1,185,000	1,186,900
					-	-			6,213,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3702002030000 役政業務	13,514,000	-	14,414,000	8,930,000	434,287	3,882,329
					-	-			5,047,671	-
					900,000	-			-	569,480
					-	-			-	-
	04			3702002030400 兵役勤務	13,514,000	-	14,414,000	8,930,000	434,287	3,882,329
					-	-			5,047,671	-
					900,000	-			-	569,480
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	676,000	-	676,000	590,000	39,389	99,158
					-	-			490,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,347,000	-	9,347,000	4,060,000	153,572	1,574,967
					-	-			2,485,033	
					-	-			-	2,320
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,491,000	-	4,391,000	4,280,000	241,326	2,208,204
					-	-			2,071,796	
					900,000	-			-	567,160
					-	-				
04				3702002040000 地政業務	68,208,000	-	74,146,000	58,041,000	2,070,631	16,142,615
					5,938,000	-			41,898,385	
					-	-			-	49,794
					-	-				
	19			3702002041900 地政業務	68,208,000	-	74,146,000	58,041,000	2,070,631	16,142,615
					5,938,000	-			41,898,385	
					-	-			-	49,794
					-	-				
			10	100000 人事費	37,297,000	-	37,478,000	30,874,000	1,861,528	6,710,870
					181,000	-			24,163,130	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	23,561,000	-	29,318,000	20,717,000	209,103	9,431,745
					5,757,000	-			11,285,255	
					-	-			-	49,794
					-	-				
			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	52,652,000	3,193,683	8,613,269
					-	-			44,038,731	
					654,600	-			-	-
					-	-				
	01			4002002020100 一般行政	36,912,000	-	36,912,000	30,558,000	2,056,049	3,650,598
					-	-			26,907,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,354,000	-	36,354,000	30,000,000	1,900,708	3,612,174
					-	-			26,387,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	558,000	155,341	38,424
					-	-			519,576	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			4002002020200 財務管理	2,098,000	-	2,752,600	1,660,000	138,751	302,092
					-	-			1,357,908	
					654,600	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,391,000	-	1,391,000	1,180,000	107,336	96,008
					-	-			1,083,092	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	707,000	-	1,361,600	480,000	31,415	205,184
					-	-			274,816	
					654,600	-			-	-
					-	-				
	04			4002002020400 財產管理	3,569,000	-	3,569,000	2,735,000	172,196	1,589,615
					-	-			1,145,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	85,000	-	73,740
					-	-			11,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,474,000	-	3,474,000	2,650,000	172,196	1,515,875
					-	-			1,134,125	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			4002002020500 市產房地出售	2,091,000	-	2,091,000	1,745,000	132,706	204,589
					-	-			1,540,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,905,000	-	1,905,000	1,596,000	130,575	114,276
					-	-			1,481,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	149,000	2,131	90,313
					-	-			58,687	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,761,000	-	2,761,000	2,364,000	168,070	402,328
					-	-			1,961,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,923,000	-	1,923,000	1,813,000	139,300	279,935
					-	-			1,533,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	838,000	-	838,000	551,000	28,770	122,393
					-	-			428,607	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			4002002020700 公產納賦	45,500,000	-	45,500,000	8,200,000	81,882	1,233,875
					-	-			6,966,125	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	45,500,000	-	45,500,000	8,200,000	81,882	1,233,875
					-	-			6,966,125	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			4002002020800 菸酒管理業務	8,116,000	-	8,116,000	5,390,000	444,029	1,230,172
					-	-			4,159,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	190,000	9,743	90,137
					-	-			99,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,783,000	-	7,783,000	5,200,000	434,286	1,140,035
					-	-			4,059,965	
					-	-			-	-
					-	-				
50				5102002500000 教育業務	6,778,734,000	-	7,214,426,000	6,205,698,000	837,493,257	286,554,323
					435,692,000	-			5,919,143,677	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5102002500200 教育管理與輔導業務	6,778,734,000	-	7,214,426,000	6,205,698,000	837,493,257	286,554,323
					435,692,000	-			5,919,143,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,778,734,000	-	7,214,426,000	6,205,698,000	837,493,257	286,554,323
					435,692,000	-			5,919,143,677	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5602002020000 農漁與海洋業務	138,122,000	1,273,527	159,033,527	109,002,527	13,222,259	23,308,800
					19,638,000	-			85,693,727	
					-	-			-	571,583
					-	-				
	02			5602002020200 農漁管理	90,674,000	648,527	97,072,527	76,347,527	5,504,307	15,337,329
					5,750,000	-			61,010,198	
					-	-			-	39,000
					-	-				
			10	100000 人事費	66,749,000	-	67,019,000	56,519,000	3,820,084	8,123,665
					270,000	-			48,395,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,544,000	628,527	24,792,527	15,948,527	1,090,661	4,891,726
					4,620,000	-			11,056,801	
					-	-			-	39,000
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第14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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	430,000	-	430,000	290,000	97,903	21,176
					-	-			268,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,214,000	-	9,214,000	6,100,000	502,592	4,564,912
					-	-			1,535,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	16,906,000	1,105,192	6,627,542
					12,200,000	-			10,278,458	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702002010100 建築管理	5,323,000	-	11,923,000	4,395,000	349,145	978,801
					6,600,000	-			3,416,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,708,000	-	1,708,000	1,480,000	120,494	116,832
					-	-			1,363,168	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,615,000	-	10,215,000	2,915,000	228,651	861,969
					6,600,000	-			2,053,031	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,696,000	-	5,696,000	4,275,000	371,638	910,020
					-	-			3,364,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	589,000	-	589,000	515,000	39,440	54,433
					-	-			460,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,107,000	-	5,107,000	3,760,000	332,198	855,587
					-	-			2,904,413	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	7,261,000	-	7,261,000	3,678,000	5,784	3,550,494
					-	-			127,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	1,740	13,260
					-	-			1,740	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	7,231,000	-	7,231,000	3,663,000	4,044	3,537,234
					-	-			125,766	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5702002010400 使用管理	6,872,000	-	12,472,000	4,233,000	328,625	1,066,227
					5,600,000	-			3,166,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,813,000	-	1,813,000	1,560,000	126,269	119,336
					-	-			1,440,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,594,000	-	4,614,000	2,373,000	150,356	698,891
					20,000	-			1,674,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	465,000	-	6,045,000	300,000	52,000	248,000
					5,580,000	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702002010600 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000	325,000	50,000	122,000
					-	-			203,000	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	514,000	-	514,000	325,000	50,000	122,000
					-	-			203,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5702002020000 都市發展業務	88,402,000	-	91,402,000	58,146,000	7,751,015	17,116,646
					3,000,000	-			41,029,354	
					-	-			-	6,839
					-	-				
	01			5702002020100 一般行政	49,290,000	-	49,290,000	41,642,000	3,045,763	8,353,865
					-	-			33,288,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,732,000	-	48,732,000	41,420,000	3,039,788	8,222,061
					-	-			33,197,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	558,000	-	558,000	222,000	5,975	131,804
					-	-			90,196	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702002020300 都市發展規劃	772,000	-	3,772,000	1,203,000	55,636	770,238
					3,000,000	-			432,762	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	736,000	-	3,736,000	1,167,000	55,636	770,238
					3,000,000	-			396,762	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702002020600 國土計畫規劃	2,150,000	-	2,150,000	1,421,000	61,695	606,831
					-	-			814,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	1,391,000	61,695	606,831
					-	-			784,169	
					-	-			-	-
					-	-				
	60			5702002026000 都市更新業務	36,190,000	-	36,190,000	13,880,000	4,587,921	7,385,712
					-	-			6,494,288	
					-	-			-	6,839
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	95,000	-	95,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	36,095,000	-	36,095,000	13,880,000	4,587,921	7,385,712
					-	-			6,494,288	
					-	-			-	6,839
					-	-				
01				5802002010000 交通管理業務	626,203,000	-	1,028,043,000	514,913,000	85,475,593	63,923,147
					401,840,000	-			450,989,853	
					-	-			-	2,301,597
					-	-				
	01			5802002010100 一般行政	47,382,000	-	47,382,000	38,208,000	2,245,788	7,737,319
					-	-			30,470,681	
					-	-			-	198,643
					-	-				
			10	100000 人事費	40,568,000	-	40,568,000	33,058,000	1,852,465	6,211,708
					-	-			26,846,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,814,000	-	6,814,000	5,150,000	393,323	1,525,551
					-	-			3,624,449	
					-	-			-	198,643
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			5802002010300 道路養護	2,203,000	-	2,203,000	1,739,000	44,453	744,550	
					-	-			994,450		
					-	-			-	402,378	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,203,000	-	2,203,000	1,739,000	44,453	744,550	
					-	-			994,450		
					-	-			-	402,378	
					-	-					
	05			5802002010500 道安會報業務	4,415,000	-	4,415,000	3,140,000	199,374	660,752	
					-	-			2,479,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,067,000	-	2,067,000	1,780,000	144,866	169,463	
					-	-			1,610,537		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	1,360,000	54,508	491,289	
					-	-			868,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5802002010600 交通規劃業務	88,007,000	-	88,007,000	76,314,000	2,148,088	19,730,161	
					-	-			56,583,839		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	37,030,000	-	37,030,000	31,350,000	2,082,539	9,304,378	
					-	-			22,045,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,646,000	-	17,646,000	11,633,000	65,549	10,425,783	
					-	-			1,207,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,478,000	48,546	389,883	
					-	-			1,088,117		
					-	-			-	275,480	
					-	-					
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	-	-	
					-	-			55,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,579,000	-	3,579,000	1,423,000	48,546	389,883	
					-	-			1,033,117		
					-	-			-	275,480	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			5802002010800 交通工程業務	11,110,000	-	11,110,000	8,267,000	784,330	2,064,522
					-	-			6,202,478	
					-	-			-	85,065
					-	-				
			10	100000 人事費	2,136,000	-	2,136,000	1,780,000	95,422	462,978
					-	-			1,317,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,974,000	-	8,974,000	6,487,000	688,908	1,601,544
					-	-			4,885,456	
					-	-			-	85,065
					-	-				
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	69,355,000	-	69,355,000	44,327,000	4,836,827	3,071,669
					-	-			41,255,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,455,000	-	3,455,000	2,360,000	270,708	85,296
					-	-			2,274,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,900,000	-	65,900,000	41,967,000	4,566,119	2,986,373
					-	-			38,980,627	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	10			5802002011000 交通管理行政	400,097,000	-	801,937,000	341,440,000	75,168,187	29,524,291
					401,840,000	-			311,915,709	
					-	-			-	1,340,031
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	3,240	20,778
					-	-			14,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	69,650,000	-	72,650,000	37,081,000	6,997,982	9,690,533
					3,000,000	-			27,390,467	
					-	-			-	1,340,031
					-	-				
			40	400000 獎補助費	330,412,000	-	729,252,000	304,324,000	68,166,965	19,812,980
					398,840,000	-			284,511,020	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802002020000 水利行政	19,886,000	-	19,886,000	14,440,000	531,088	6,587,963
					-	-			7,852,037	
					-	-			-	3,726,884
					-	-				
	01			5802002020100 水利業務	2,041,000	-	2,041,000	1,727,000	8,627	311,729
					-	-			1,415,271	
					-	-			-	290,854
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	1,727,000	8,627	311,729	
					-	-			1,415,271		
					-	-			-	290,854	
					-	-					
					-	-					
	02			5802002020200 下水道業務	17,845,000	-	17,845,000	12,713,000	522,461	6,276,234	
					-	-			6,436,766		
					-	-			-	3,436,030	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,607,000	-	14,607,000	9,475,000	522,461	3,038,234	
					-	-			6,436,766		
					-	-			-	198,030	
					-	-					
			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	91,562,000	17,654,459	17,461,345	
					4,000,000	-			74,100,655		
					-	-			-	2,687,568	
					-	-					
	02			5902002020200 市場輔導	20,330,000	-	20,330,000	16,379,000	717,457	2,888,180	
					-	-			13,490,820		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	51,000	-	38,943
					-	-			12,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,264,000	-	20,264,000	16,328,000	717,457	2,849,237
					-	-			13,478,763	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5902002020500 工商輔導	119,848,000	-	123,848,000	75,183,000	16,937,002	14,573,165
					4,000,000	-			60,609,835	
					-	-			-	2,687,568
					-	-				
			10	100000 人事費	8,376,000	-	8,376,000	7,077,000	586,243	410,161
					-	-			6,666,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	74,663,000	-	78,663,000	45,386,000	12,505,833	2,932,692
					4,000,000	-			42,453,308	
					-	-			-	42,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,809,000	-	36,809,000	22,720,000	3,844,926	11,230,312
					-	-			11,489,688	
					-	-			-	2,645,568
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				5902002030000 觀光與公用事業管理	16,140,000	-	17,140,000	11,543,000	245,712	6,785,081	
					-	-			4,757,919		
					1,000,000	-			-	-	
					-	-					
	01			5902002030100 公用事業	16,140,000	-	17,140,000	11,543,000	245,712	6,785,081	
					-	-			4,757,919		
					1,000,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	464,000	46,867	41,725	
					-	-			422,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,323,000	-	8,323,000	4,187,000	198,845	783,346	
					-	-			3,403,654		
					1,000,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,172,000	-	8,172,000	6,892,000	-	5,960,010	
					-	-			931,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				5902002040000 公園與路燈管理	67,852,000	-	67,852,000	49,432,000	8,736,560	9,195,288	
					-	-			40,236,712		
					-	-			-	3,812	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5902002040100 公園維護	24,200,000	-	24,200,000	16,660,000	1,184,283	8,427,633
					-	-			8,232,367	
					-	-			-	3,812
					-	-				
			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	16,650,000	1,184,283	8,427,236
					-	-			8,222,764	
					-	-			-	3,812
					-	-				
	02			5902002040200 路燈養護	43,652,000	-	43,652,000	32,772,000	7,552,277	767,655
					-	-			32,004,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	553,000	-	553,000	485,000	39,440	39,484
					-	-			445,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,099,000	-	43,099,000	32,287,000	7,512,837	728,171
					-	-			31,558,829	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				5902002060000 其他公共工程	3,000,000	-	3,000,000	2,700,000	548,015	166,177
					-	-			2,533,823	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			5902002060100 零星工程	3,000,000	-	3,000,000	2,700,000	548,015	166,177
					-	-			2,533,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,000,000	-	3,000,000	2,700,000	548,015	166,177
					-	-			2,533,823	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6102002020000 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	493,508,000	4,930,600	219,161,888
					-	-			274,346,112	
					-	-			-	51,668,148
					-	-				
	03			6102002020300 社會保險	503,145,000	-	503,145,000	493,508,000	4,930,600	219,161,888
					-	-			274,346,112	
					-	-			-	51,668,148
					-	-				
			40	400000 獎補助費	503,145,000	-	503,145,000	493,508,000	4,930,600	219,161,888
					-	-			274,346,112	
					-	-			-	51,668,148
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科					目	預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數					
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)					
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
07				6102002070000 農民保險	360,000	-	360,000	270,000	22,077	110,511			
					-	-			159,489	-			
					-	-			-	-			
					-	-							
					-	-							
	01			6102002070100 農民保險	360,000	-	360,000	270,000	22,077	110,511			
					-	-			159,489	-			
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	360,000	-	360,000	270,000	22,077	110,511			
					-	-			159,489	-			
					-	-			-	-			
					-	-							
01				6202002010000 社會救濟	317,259,000	-	318,282,000	296,114,000	27,442,477	79,339,993			
					1,023,000	-			216,774,007	36,661,640			
					-	-			-	-			
					-	-							
	01			6202002010100 社會救濟	317,259,000	-	318,282,000	296,114,000	27,442,477	79,339,993			
					1,023,000	-			216,774,007	36,661,640			
					-	-			-	-			
					-	-							
			10	100000 人事費	8,394,000	-	8,394,000	6,577,000	542,591	2,065,826			
					-	-			4,511,174	-			
					-	-			-	-			
					-	-							

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	20,665,000	-	20,897,000	17,453,000	1,108,024	6,319,434	
					82,000	150,000			11,133,566		
					-	-			-	355,830	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	288,200,000	-	288,991,000	272,084,000	25,791,862	70,954,733	
					941,000	-150,000			201,129,267		
					-	-			-	36,305,810	
					-	-					
02				6302002020000 社政業務	2,288,286,000	-	2,860,823,000	2,469,202,000	84,953,160	1,302,027,012	
					572,537,000	-			1,167,174,988		
					-	-			-	876,677,533	
					-	-					
	01			6302002020100 社政業務	2,288,286,000	-	2,860,823,000	2,469,202,000	84,953,160	1,302,027,012	
					572,537,000	-			1,167,174,988		
					-	-			-	876,677,533	
					-	-					
			10	100000 人事費	134,589,000	-	134,368,000	113,756,000	7,664,247	27,552,646	
					-221,000	-			86,203,354		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	172,046,000	-	187,479,820	113,608,820	5,846,126	62,670,511	
					15,194,000	239,820			50,938,309		
					-	-			-	853,603	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,981,651,000	-	2,538,975,180	2,241,837,180	71,442,787	1,211,803,855
					557,564,000	-239,820			1,030,033,325	
					-	-			-	875,823,930
					-	-				
03				6302002030000 社區發展	20,874,000	-	20,929,000	15,820,000	2,196,889	3,946,593
					55,000	-			11,873,407	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302002030100 社區發展	20,874,000	-	20,929,000	15,820,000	2,196,889	3,946,593
					55,000	-			11,873,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	15,000	6,474	4,152
					-	-			10,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,124,000	-	15,179,000	10,470,000	1,932,415	2,957,241
					55,000	-			7,512,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,725,000	-	5,725,000	5,335,000	258,000	985,200
					-	-			4,349,800	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				6302002080000 兒少業務	575,311,000	838,651	612,859,651	465,545,000	34,417,519	179,729,928
					36,710,000	-			285,815,072	
					-	-			-	52,902,262
					-	-				
	01			6302002080100 一般行政	32,917,000	-	32,917,000	26,657,000	1,202,859	8,076,139
					-	-			18,580,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,696,000	-	30,696,000	25,242,000	1,092,568	7,814,157
					-	-			17,427,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,221,000	-	2,221,000	1,415,000	110,291	261,982
					-	-			1,153,018	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6302002080200 兒少福利	398,314,000	-	414,110,000	311,392,000	25,578,121	112,597,064
					15,796,000	-			198,794,936	
					-	-			-	34,040,921
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	110,000	-	32,740
					-	-			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9月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	12,018,000	-	22,814,000	16,664,000	734,744	8,942,630	
					10,796,000	-			7,721,370		
					-	-			-	2,378,723	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	386,136,000	-	391,136,000	294,618,000	24,843,377	103,621,694	
					5,000,000	-			190,996,306		
					-	-			-	31,662,198	
					-	-					
	03			6302002080300 兒少支持	107,600,000	838,651	123,238,651	89,407,000	7,204,822	34,144,209	
					14,800,000	-			55,262,791		
					-	-			-	5,200,717	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,667,000	838,651	3,505,651	2,799,000	189,563	761,762	
					-	-			2,037,238		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,912,000	-	29,112,000	19,431,000	1,617,062	8,724,014	
					6,200,000	-			10,706,986		
					-	-			-	166,504	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	82,021,000	-	90,621,000	67,177,000	5,398,197	24,658,433	
					8,600,000	-			42,518,567		
					-	-			-	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9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			6302002080400 兒少場館	32,891,000	-	38,891,000	35,642,000	241,738	24,229,998
					6,000,000	-			11,412,002	
					-	-			-	13,613,124
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	120,000	27,111	12,948
					-	-			107,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,731,000	-	38,731,000	35,522,000	214,627	24,217,050
					6,000,000	-			11,304,950	
					-	-			-	13,613,124
					-	-				
	05			6302002080500 兒少企劃	3,589,000	-	3,703,000	2,447,000	189,979	682,518
					114,000	-			1,764,482	
					-	-			-	47,500
					-	-				
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	115,000	9,545	25,315
					-	-			89,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,461,000	-	3,575,000	2,332,000	180,434	657,203
					114,000	-			1,674,797	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6402002010000 勞資關係與福利	84,113,000	-	84,474,000	65,628,000	5,728,002	29,039,815
					361,000	-			36,588,185	
					-	-			-	2,312,063
					-	-				
	01			6402002010100 勞資關係業務	46,966,000	-	47,074,000	34,100,000	3,737,498	15,779,882
					108,000	-			18,320,118	
					-	-			-	1,556,166
					-	-				
			10	100000 人事費	5,406,000	-	5,382,000	3,869,000	369,769	1,004,170
					-24,000	-			2,864,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,649,000	-	33,853,000	25,000,000	2,615,032	11,732,317
					-796,000	-			13,267,683	
					-	-			-	1,556,166
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,911,000	-	7,839,000	5,231,000	752,697	3,043,395
					928,000	-			2,187,605	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6402002010200 工會及勞工業務	37,147,000	-	37,400,000	31,528,000	1,990,504	13,259,933
					253,000	-			18,268,067	
					-	-			-	755,897
					-	-				

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	30,000	5,980	10,864
					-	-			19,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,914,000	-	23,848,000	19,667,000	1,547,019	6,536,597
					-66,000	-			13,130,403	
					-	-			-	755,897
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,189,000	-	13,508,000	11,831,000	437,505	6,712,472
					319,000	-			5,118,528	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7202002010000 住宅業務	64,722,000	-	65,262,000	6,370,000	419,600	2,503,615
					540,000	-			3,866,385	
					-	-			-	35,585
					-	-				
	02			7202002010200 住宅管理	64,722,000	-	65,262,000	6,370,000	419,600	2,503,615
					540,000	-			3,866,385	
					-	-			-	35,585
					-	-				
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	400,000	22,046	116,622
					-	-			283,378	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	64,142,000	-	64,682,000	5,890,000	397,554	2,306,993
					540,000	-			3,583,007	
					-	-			-	35,585
					-	-				
			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	45,500,000	-	18,771,865
					-	-			26,728,135	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8102002010100 債務付息	75,000,000	-	75,000,000	45,500,000	-	18,771,865
					-	-			26,728,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			50	500000 債務費	75,000,000	-	75,000,000	45,500,000	-	18,771,865
					-	-			26,728,135	
					-	-			-	-
					-	-				
75				8902002750000 賠償準備金	3,146,000	-	3,146,000	2,336,000	-	2,256,000
					-	-			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9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8902002750100 賠償準備金	3,146,000	-	3,146,000	2,336,000	-	2,256,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,146,000	-	3,146,000	2,336,000	-	2,256,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	12,673,754,000	2,112,178	14,183,246,778	11,575,245,327	1,180,869,537	2,457,787,503
					1,502,326,000	-			9,117,457,824	
					5,054,600	-			-	1,096,910,373
					-	-				
90				3202002900000 一般建築及設備	32,918,000	-	36,618,000	20,248,000	6,276,756	7,137,076
					3,200,000	-			13,110,924	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	01			3202002900100 交通運輸設備*	5,860,000	-	5,860,000	4,290,000	-	2,928,000
					-	-			1,362,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,860,000	-	5,860,000	4,290,000	-	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9月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3202002900200 資訊設備*	23,578,000	-	26,778,000	12,078,000	6,276,756	1,001,244
					3,200,000	-			11,076,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	23,578,000	-	26,778,000	12,078,000	6,276,756	1,001,244
					3,200,000	-			11,076,756	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			3202002902100 建築及設備*	3,480,000	-	3,980,000	3,880,000	-	3,207,832
					-	-			672,168	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,480,000	-	3,980,000	3,880,000	-	3,207,832
					-	-			672,168	
					500,000	-			-	-
					-	-				
02				3702002020000 民政業務	1,400,000	-	1,400,000	1,300,000	46,500	464,351
					-	-			835,649	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	02			3702002020200 健全基層組織*	1,300,000	-	1,300,000	1,200,000	46,500	364,351
					-	-			835,649	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,200,000	46,500	364,351
					-	-			835,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	7,498,000	713,228	5,880,125
					10,000	-			1,617,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702002900300 民政設備*	22,427,000	-	22,437,000	4,323,000	297,000	3,408,076
					10,000	-			914,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,427,000	-	22,437,000	4,323,000	297,000	3,408,076
					10,000	-			914,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 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	3,175,000	416,228	2,472,049
					-	-			702,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,175,000	-	3,175,000	3,175,000	416,228	2,472,049
					-	-			702,951	
					-	-			-	-
					-	-				
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	465,907,000	79,201,700	67,754,595
					134,911,000	-			398,152,405	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			5102002509000 一般建築及設備*	774,059,000	-	908,970,000	465,907,000	79,201,700	67,754,595
					134,911,000	-			398,152,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	774,059,000	-	908,970,000	465,907,000	79,201,700	67,754,595
					134,911,000	-			398,152,405	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5602002900000 一般建築及設備	47,390,000	-	78,022,000	27,646,000	620,075	22,207,473
					30,632,000	-			5,438,527	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			5602002902100 建築及設備*	10,068,000	-	40,700,000	7,632,000	373,325	5,609,137
					30,632,000	-			2,022,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,068,000	-	40,700,000	7,632,000	373,325	5,609,137
					30,632,000	-			2,022,863	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			5602002902200 農漁設備*	37,322,000	-	37,322,000	20,014,000	246,750	16,598,336
					-	-			3,415,664	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	37,242,000	-	37,242,000	19,934,000	246,750	16,518,336
					-	-			3,415,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	34,402,000	1,939,688	28,896,474
					8,000,000	-			5,505,526	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702002900600 建築管理設備*	1,700,000	-	1,700,000	600,000	-	370,820
					-	-			229,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	600,000	-	370,820
					-	-			229,180	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5702002900700 都市計劃設備*	3,250,000	-	3,250,000	3,250,000	71,315	2,976,787
					-	-			273,213	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	3,250,000	-	3,250,000	3,250,000	71,315	2,976,787
					-	-			273,213	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5702002900900 使用設備*	56,290,000	-	56,290,000	26,412,000	1,838,873	22,776,631
					-	-			3,635,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	56,290,000	-	56,290,000	26,412,000	1,838,873	22,776,631
					-	-			3,635,369	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			5702002901000 國土計畫設備*	7,000,000	-	15,000,000	1,800,000	-	1,202,800
					8,000,000	-			597,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	7,000,000	-	15,000,000	1,800,000	-	1,202,800
					8,000,000	-			597,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			5702002902100 建築及設備*	46,340,000	-	46,340,000	2,340,000	29,500	1,569,436
					-	-			770,564	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	46,340,000	-	46,340,000	2,340,000	29,500	1,569,436
					-	-			770,564	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
03				5802002030000 下水道工程	594,195,000	-	602,360,000	348,080,000	37,499,151	59,657,406
					8,165,000	-			288,422,594	
					-	-			-	3,131,243
					-	-				
					-	-				
	01			5802002030100 下水道改修*	347,980,000	-	347,980,000	270,716,000	28,600,108	34,351,400
					-	-			236,364,600	
					-	-			-	3,130,805
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	347,980,000	-	347,980,000	270,716,000	28,600,108	34,351,400
					-	-			236,364,600	
					-	-			-	3,130,805
					-	-				
	02			5802002030200 水利工程*	246,215,000	-	254,380,000	77,364,000	8,899,043	25,306,006
					8,165,000	-			52,057,994	
					-	-			-	438
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	246,215,000	-	254,380,000	77,364,000	8,899,043	25,306,006
					8,165,000	-			52,057,994	
					-	-			-	438
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				5802002040000 道路橋梁工程	326,100,000	-	390,492,000	225,992,000	18,026,244	60,242,687
					64,392,000	-			165,749,313	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5802002040300 橋梁工程*	40,000,000	-	82,342,000	26,496,000	-	18,195,719
					42,342,000	-			8,300,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	82,342,000	26,496,000	-	18,195,719
					42,342,000	-			8,300,281	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5802002040400 柏油路面工程*	32,600,000	-	32,600,000	24,100,000	2,000,000	4,810,000
					-	-			19,290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	32,600,000	-	32,600,000	24,100,000	2,000,000	4,810,000
					-	-			19,290,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5802002040500 道路養護工程*	253,500,000	-	275,550,000	175,396,000	16,026,244	37,236,968
					22,050,000	-			138,159,032	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	253,500,000	-	275,550,000	175,396,000	16,026,244	37,236,968
					22,050,000	-			138,159,032	
					-	-			-	-
					-	-				
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	542,733,000	16,397,194	256,902,910
					187,028,000	-			285,830,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			5802002901100 交通工程設備*	763,558,000	-	950,586,000	540,913,000	16,259,386	256,867,120
					187,028,000	-			284,045,880	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	266,946,000	-	276,946,000	133,301,000	16,259,386	41,528,120
					10,000,000	-			91,772,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	496,612,000	-	673,640,000	407,612,000	-	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	137,808	35,790
					-	-			1,784,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	137,808	35,790
					-	-			1,784,210	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5902002060000 其他公共工程	215,035,000	-	215,035,000	97,900,000	12,093,470	25,220,139
					-	-			72,679,861	
					-	-			-	145,200
					-	-				
	01			5902002060100 零星工程*	179,000,000	-	179,000,000	74,600,000	10,170,863	15,192,305
					-	-			59,407,695	
					-	-			-	145,200
					-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	179,000,000	-	179,000,000	74,600,000	10,170,863	15,192,305
					-	-			59,407,695	
					-	-			-	145,200
					-	-				
					-	-				
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	36,035,000	-	36,035,000	23,300,000	1,922,607	10,027,834
					-	-			13,272,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	36,035,000	-	36,035,000	23,300,000	1,922,607	10,027,834
					-	-			13,272,166	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5902002900000 一般建築及設備	291,164,000	-	291,164,000	123,776,000	4,125,069	61,202,709
					-	-			62,573,291	
					-	-			-	10,826,093
					-	-				
	11			5902002901100 公園設施*	43,000,000	-	43,000,000	32,600,000	1,947,434	19,418,700
					-	-			13,181,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,000,000	-	43,000,000	32,600,000	1,947,434	19,418,700
					-	-			13,181,300	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
	12			5902002901200 路燈設備*	90,309,000	-	90,309,000		71,309,000	108,739
					-	-			35,807,220	
					-	-			-	10,826,093
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	79,482,000	-	79,482,000	60,482,000	108,739	24,674,780
					-	-			35,807,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	17,600,000	2,068,896	5,799,329
					-	-			11,800,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	45,000,000	-	45,000,000	17,600,000	2,068,896	5,799,329
					-	-			11,800,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			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9月30日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	16			5902002901600 招商設備*	77,195,000	-	77,195,000	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	40,081,000	951,773	36,251,886	
					46,513,000	-			3,829,114		
					-	-			-	2,167,447	
					-	-					
	21			6302002902100 建築及設備*	23,047,000	9,712,000	34,119,000	26,271,000	404,675	24,562,695	
					1,360,000	-			1,708,305		
					-	-			-	2,167,447	
					-	-					
			20	200000 業務費*	8,810,000	-	10,450,859	9,256,859	-	9,226,859	
					1,863,000	-222,141			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	9,594,000	9,712,000	18,994,141	12,340,141	364,775	11,069,732	
					-534,000	222,141			1,270,409		
					-	-			-	-	
					-	-					

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第53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9月30日

頁數：第54頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	-	16,234	
					-	-			133,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	3,285,206,000	9,712,000	3,778,269,000	1,994,289,000	177,890,848	631,834,338	
					482,851,000	-			1,362,454,662		
					500,000	-			-	16,369,983	
					-	-					
				經資門合計	15,958,960,000	11,824,178	17,961,515,778	13,569,534,327	1,358,760,385	3,089,621,841	
					1,985,177,000	-			10,479,912,486		
					5,554,600	-			-	1,113,280,356	
					-	-					
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9月30日

頁數：第55頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7602002010000 公務人員退休給付	302,724,511	-	302,724,511	302,724,511	6,358,289	-
					-	-			302,724,511	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602002010100 退休金	302,724,511	-	302,724,511	302,724,511	6,358,289	-
					-	-			302,724,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,901,533	-	64,901,533	64,901,533	6,358,289	-
					-	-			64,901,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	237,822,978	-	237,822,978	237,822,978	-	-
					-	-			237,822,978	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,432,461,852	-	1,432,461,852	974,153,132	47,714,002	-
					-	-			974,153,132	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602002020100 退休金	1,432,461,852	-	1,432,461,852	974,153,132	47,714,002	-
					-	-			974,153,132	
					-	-			-	-
					-	-				

基隆市政府 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第56頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,432,461,852	-	1,432,461,852	974,153,132	47,714,002	-
					-	-			974,153,132	-
					-	-			-	-
					-	-				-
03				7602002030000 公務人員撫卹給付	568,410	-	568,410	568,410	29,919	-
					-	-			568,410	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7602002030100 撫卹金	568,410	-	568,410	568,410	29,919	-
					-	-			568,410	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	568,410	-	568,410	568,410	29,919	-
					-	-			568,410	-
					-	-			-	-
					-	-				-
04				7602002040000 教育人員撫卹給付	2,500,000	-	2,500,000	1,322,569	74,841	-
					-	-			1,322,569	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7602002040100 撫卹金	2,500,000	-	2,500,000	1,322,569	74,841	-
					-	-			1,322,569	-
					-	-			-	-
					-	-				-

基隆市政府
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第57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9月30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9月30日

頁數：第59頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	7,096,199	-	7,096,199	7,096,199	3,523,853	120,230	
					-	-			6,975,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,811,888,308	-	1,806,333,708	1,326,959,711	59,724,854	120,230	
					-	-			1,326,839,481		
					-5,554,600	-			-	-	
					-	-					
				總計	17,770,848,308	11,824,178	19,767,849,486	14,896,494,038	1,418,485,239	3,089,742,071	
					1,985,177,000	-			11,806,751,967		
					-	-			-	1,113,280,356	
					-	-					