

正本

檔 號：

保存年限：

基隆市政府 公告

發文日期：中華民國106年9月30日

發文字號：基府主決壹字第1060243915A號

附件：中華民國105年度基隆市總決算歲入歲出決算審定數簡明比較表等共12頁



主旨：本市105年度總決算暨附屬單位決算及綜計表，業經審計部臺灣省基隆市審計室完成審核及編製審核報告書，並經基隆市議會審議通過，依決算法第28條之規定，最終審定數額表予以公告週知。

公告事項：中華民國105年度基隆市總決算歲入歲出決算審定數簡明比較表、營業基金損益計算審定數額綜計表等。

市長 林右昌

丙、最終審

壹、中華民國105年度基隆市總決算

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審
			金 額
一、歲 入 合 計	18,090,515,999	17,323,750,810	17,324,303,290
1. 稅 課 收 入	7,822,892,000	7,803,970,291	7,804,134,228
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	274,089,999	263,022,825	263,084,493
3. 規 費 收 入	379,234,000	341,608,455	341,611,455
4. 財 產 收 入	433,228,000	214,868,999	214,868,999
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	5,200,000	5,200,000	5,200,000
6. 補 助 及 協 助 收 入	8,616,455,000	8,176,021,244	8,176,021,244
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	121,460,000	121,324,489	121,324,489
8. 其 他 收 入	437,957,000	397,734,507	398,058,382
二、歲 出 合 計	18,085,976,899	16,573,054,792	16,573,446,292
1. 一 般 政 務 支 出	2,563,086,370	2,378,331,139	2,378,320,519
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	4,981,962,750	4,793,737,352	4,793,737,352
3. 經 濟 發 展 支 出	3,076,886,399	2,552,362,989	2,551,411,193
4. 社 會 福 利 支 出	2,394,347,000	2,274,307,587	2,274,298,074
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	920,029,000	880,570,564	881,967,539
6. 退 休 撫 卹 支 出	1,895,604,000	1,756,809,808	1,756,809,808
7. 警 政 支 出	1,752,347,522	1,626,212,192	1,626,212,192
8. 債 務 支 出	177,000,000	73,296,738	73,296,738
9. 其 他 支 出	324,713,858	237,426,423	237,392,877
三、歲 入 歲 出 餘 絀	4,539,100	750,696,018	750,856,998

定數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元

定數 占總數%	決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
	金額	%	金額	%
100.00	- 766,212,709	4.24	552,480	0.00
45.05	- 18,757,772	0.24	163,937	0.00
1.52	- 11,005,506	4.02	61,668	0.02
1.97	- 37,622,545	9.92	3,000	0.00
1.24	- 218,359,001	50.40	—	—
0.03	—	—	—	—
47.19	- 440,433,756	5.11	—	—
0.70	- 135,511	0.11	—	—
2.30	- 39,898,618	9.11	323,875	0.08
100.00	- 1,512,530,607	8.36	391,500	0.00
14.35	- 184,765,851	7.21	- 10,620	0.00
28.92	- 188,225,398	3.78	—	—
15.39	- 525,475,206	17.08	- 951,796	0.04
13.72	- 120,048,926	5.01	- 9,513	0.00
5.32	- 38,061,461	4.14	1,396,975	0.16
10.60	- 138,794,192	7.32	—	—
9.81	- 126,135,330	7.20	—	—
0.44	- 103,703,262	58.59	—	—
1.43	- 87,320,981	26.89	- 33,546	0.01
100.00	746,317,898	16,441.98	160,980	0.02

貳、中華民國 105 年度基隆市總決算審定後收支簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		決 算 審 定 數		決算審定數與預算數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、收入合計	20,885,976,899	100.00	19,986,314,810	100.00	19,321,326,294	100.00	- 1,564,650,605	7.49
(一) 歲 入	18,090,515,999	86.62	17,323,750,810	86.68	17,324,303,290	89.66	- 766,212,709	4.24
(二) 債務之舉借	2,795,460,900	13.38	2,662,564,000	13.32	1,997,023,004	10.34	- 798,437,896	28.56
二、支出合計	20,885,976,899	100.00	19,320,934,794	100.00	19,321,326,294	100.00	- 1,564,650,605	7.49
(一) 歲 出	18,085,976,899	86.59	16,573,054,792	85.78	16,573,446,292	85.78	- 1,512,530,607	8.36
(二) 債務之償還	2,800,000,000	13.41	2,747,880,002	14.22	2,747,880,002	14.22	- 52,119,998	1.86
三、收支餘絀數	—	—	665,380,016	—	—	—	—	—

參、中華民國105年度基隆市融資調度決算審定表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數			決算審定數與預算數 比 較 增 減	
			實 現 數	保 留 數	合 計	金 額	%
一、債務之舉借	2,795,460,900	2,662,564,000	1,162,564,000	834,459,004	1,997,023,004	- 798,437,896	28.56
二、債務之償還	2,800,000,000	2,747,880,002	2,747,880,002	-	2,747,880,002	- 52,119,998	1.86

註：基隆市政府原列「債務之舉借」決算數經本室修正減列 665,540,996 元。

肆、中華民國 105 年度基隆市營業

收入部分

機關名稱	營業總收入		
	預算數	決算數	決算審定數
市政府主管	360,296,000	402,285,607	402,285,607
基隆市公共汽車管理處	360,296,000	402,285,607	402,285,607

支出部分

機關名稱	營業總支出		
	預算數	決算數	決算審定數
市政府主管	545,400,000	526,510,023	526,510,023
基隆市公共汽車管理處	545,400,000	526,510,023	526,510,023

純益(純損-)部分

機關名稱	純益 或 純損		
	預算數	決算數	決算審定數
市政府主管	- 185,104,000	- 124,224,416	- 124,224,416
基隆市公共汽車管理處	- 185,104,000	- 124,224,416	- 124,224,416

基金損益計算審定數額綜計表(機關別)

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
增	減	%	增	減	%
41,989,607	—	11.65	—	—	—
41,989,607	—	11.65	—	—	—

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
增	減	%	增	減	%
—	18,889,977	3.46	—	—	—
—	18,889,977	3.46	—	—	—

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
增	減	%	增	減	%
60,879,584	—	32.89	—	—	—
60,879,584	—	32.89	—	—	—

伍、中華民國 105 年度基隆市非營業特種基金

收入部分

基金名稱	業務及業務外收入		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	241,769,000	233,641,347	233,641,347
市政府主管	14,179,000	12,091,714	12,091,714
基隆市政府公共造產基金	13,002,000	11,084,314	11,084,314
基隆市政府實施平均地權基金	1,177,000	1,007,400	1,007,400
衛生局主管	227,590,000	221,549,633	221,549,633
基隆市醫療作業基金	227,590,000	221,549,633	221,549,633

支出部分

基金名稱	業務及業務外支出		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	227,134,000	210,487,549	210,487,549
市政府主管	9,606,000	10,005,679	10,005,679
基隆市政府公共造產基金	3,083,000	7,216,365	7,216,365
基隆市政府實施平均地權基金	6,523,000	2,789,314	2,789,314
衛生局主管	217,528,000	200,481,870	200,481,870
基隆市醫療作業基金	217,528,000	200,481,870	200,481,870

餘絀部分

基金名稱	賸餘或短絀		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	14,635,000	23,153,798	23,153,798
市政府主管	4,573,000	2,086,035	2,086,035
基隆市政府公共造產基金	9,919,000	3,867,949	3,867,949
基隆市政府實施平均地權基金	- 5,346,000	- 1,781,914	- 1,781,914
衛生局主管	10,062,000	21,067,763	21,067,763
基隆市醫療作業基金	10,062,000	21,067,763	21,067,763

收支餘絀審定數額綜計表—作業基金(基金別)

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	8,127,653	3.36	—	—	—
—	2,087,286	14.72	—	—	—
—	1,917,686	14.75	—	—	—
—	169,600	14.41	—	—	—
—	6,040,367	2.65	—	—	—
—	6,040,367	2.65	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	16,646,451	7.33	—	—	—
399,679	—	4.16	—	—	—
4,133,365	—	134.07	—	—	—
—	3,733,686	57.24	—	—	—
—	17,046,130	7.84	—	—	—
—	17,046,130	7.84	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
8,518,798	—	58.21	—	—	—
—	2,486,965	54.38	—	—	—
—	6,051,051	61.00	—	—	—
3,564,086	—	66.67	—	—	—
11,005,763	—	109.38	—	—	—
11,005,763	—	109.38	—	—	—

陸、中華民國 105 年度基隆市非營業特種基金來源

來源部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	6,467,490,000	6,503,286,416	6,504,356,719
市政府主管	225,485,000	446,128,736	446,128,736
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	222,632,000	442,504,339	442,504,339
基隆市政府身心障礙者就業基金	2,853,000	3,624,397	3,624,397
教育處主管	6,030,020,000	5,778,548,882	5,778,548,882
基隆市地方教育發展基金	6,030,020,000	5,778,548,882	5,778,548,882
環境保護局主管	211,985,000	278,608,798	279,679,101
基隆市環境保護基金	211,985,000	278,608,798	279,679,101

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	6,745,708,000	6,401,187,317	6,401,187,317
市政府主管	480,225,000	474,758,936	474,758,936
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	474,700,000	470,244,994	470,244,994
基隆市政府身心障礙者就業基金	5,525,000	4,513,942	4,513,942
教育處主管	6,140,586,000	5,789,413,884	5,789,413,884
基隆市地方教育發展基金	6,140,586,000	5,789,413,884	5,789,413,884
環境保護局主管	124,897,000	137,014,497	137,014,497
基隆市環境保護基金	124,897,000	137,014,497	137,014,497

餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 278,218,000	102,099,099	103,169,402
市政府主管	- 254,740,000	- 28,630,200	- 28,630,200
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	- 252,068,000	- 27,740,655	- 27,740,655
基隆市政府身心障礙者就業基金	- 2,672,000	- 889,545	- 889,545
教育處主管	- 110,566,000	- 10,865,002	- 10,865,002
基隆市地方教育發展基金	- 110,566,000	- 10,865,002	- 10,865,002
環境保護局主管	87,088,000	141,594,301	142,664,604
基隆市環境保護基金	87,088,000	141,594,301	142,664,604

用途及餘絀審定數額綜計表—特別收入基金(基金別)

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
36,866,719	—	0.57	1,070,303	—	0.02
220,643,736	—	97.85	—	—	—
219,872,339	—	98.76	—	—	—
771,397	—	27.04	—	—	—
—	251,471,118	4.17	—	—	—
—	251,471,118	4.17	—	—	—
67,694,101	—	31.93	1,070,303	—	0.38
67,694,101	—	31.93	1,070,303	—	0.38

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	344,520,683	5.11	—	—	—
—	5,466,064	1.14	—	—	—
—	4,455,006	0.94	—	—	—
—	1,011,058	18.30	—	—	—
—	351,172,116	5.72	—	—	—
—	351,172,116	5.72	—	—	—
12,117,497	—	9.70	—	—	—
12,117,497	—	9.70	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
381,387,402	—	—	1,070,303	—	1.05
226,109,800	—	88.76	—	—	—
224,327,345	—	88.99	—	—	—
1,782,455	—	66.71	—	—	—
99,700,998	—	90.17	—	—	—
99,700,998	—	90.17	—	—	—
55,576,604	—	63.82	1,070,303	—	0.76
55,576,604	—	63.82	1,070,303	—	0.76