

正 本

檔 號：

保存年限：

基隆市政府 公告

發文日期：中華民國105年9月8日

發文字號：基府主決壹字第1050239432B號

附件：中華民國104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104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104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104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 | 18,070,462,000 | 16,800,387,415 | 16,798,021,504 |
| 1. 稅 課 收 入 | 7,902,312,000 | 7,216,085,528 | 7,216,085,528 |
| 2. 罰 款 及 賠 償 收 入 | 294,183,000 | 298,403,495 | 296,789,803 |
| 3. 規 費 收 入 | 332,667,000 | 310,790,611 | 310,042,560 |
| 4. 財 產 收 入 | 836,772,000 | 316,069,700 | 316,065,532 |
| 5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入 | 33,330,000 | 33,330,000 | 33,330,000 |
| 6. 補 助 及 協 助 收 入 | 8,092,996,000 | 8,061,923,784 | 8,061,923,784 |
| 7. 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 147,544,000 | 142,558,017 | 142,558,017 |
| 8. 其 他 收 入 | 430,658,000 | 421,226,280 | 421,226,280 |
| 二、歲 出 合 計 | 17,223,767,254 | 16,013,954,171 | 16,011,122,520 |
| 1. 一 般 政 務 支 出 | 2,412,955,064 | 2,228,123,288 | 2,227,964,140 |
| 2. 教 育 科 學 文 化 支 出 | 4,891,857,402 | 4,718,826,191 | 4,718,826,191 |
| 3. 經 濟 發 展 支 出 | 2,439,255,872 | 2,328,304,409 | 2,326,671,161 |
| 4. 社 會 福 利 支 出 | 2,235,292,000 | 2,169,405,511 | 2,169,405,511 |
| 5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出 | 874,208,000 | 829,184,148 | 828,402,737 |
| 6. 退 休 撫 卹 支 出 | 2,043,409,000 | 1,743,173,828 | 1,743,173,828 |
| 7. 警 政 支 出 | 1,814,205,000 | 1,654,653,365 | 1,654,653,365 |
| 8. 債 務 支 出 | 197,000,000 | 104,849,802 | 104,849,802 |
| 9. 其 他 支 出 | 315,584,916 | 237,433,629 | 237,175,785 |
| 三、歲 入 歲 出 餘 絀 | 846,694,746 | 786,433,244 | 786,898,984 |

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 | - 1,272,440,496 | 7.04 | - 2,365,911 | 0.01 |
| 42.96 | - 686,226,472 | 8.68 | — | — |
| 1.77 | 2,606,803 | 0.89 | - 1,613,692 | 0.54 |
| 1.85 | - 22,624,440 | 6.80 | - 748,051 | 0.24 |
| 1.88 | - 520,706,468 | 62.23 | - 4,168 | 0.00 |
| 0.20 | — | — | — | — |
| 47.99 | - 31,072,216 | 0.38 | — | — |
| 0.85 | - 4,985,983 | 3.38 | — | — |
| 2.51 | - 9,431,720 | 2.19 | — | — |
| 100.00 | - 1,212,644,734 | 7.04 | - 2,831,651 | 0.02 |
| 13.92 | - 184,990,924 | 7.67 | - 159,148 | 0.01 |
| 29.47 | - 173,031,211 | 3.54 | — | — |
| 14.53 | - 112,584,711 | 4.62 | - 1,633,248 | 0.07 |
| 13.55 | - 65,886,489 | 2.95 | — | — |
| 5.17 | - 45,805,263 | 5.24 | - 781,411 | 0.09 |
| 10.89 | - 300,235,172 | 14.69 | — | — |
| 10.33 | - 159,551,635 | 8.79 | — | — |
| 0.65 | - 92,150,198 | 46.78 | — | — |
| 1.48 | - 78,409,131 | 24.85 | - 257,844 | 0.11 |
| 100.00 | - 59,795,762 | 7.06 | 465,740 | 0.06 |

貳、中華民國 104 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 | 20,697,767,254 | 100.00 | 19,427,691,630 | 100.00 | 19,425,325,719 | 100.00 | - 1,272,441,535 | 6.15 |
| (一) 歲 入 | 18,070,462,000 | 87.31 | 16,800,387,415 | 86.48 | 16,798,021,504 | 86.47 | - 1,272,440,496 | 7.04 |
| (二) 債務之舉借 | 2,627,305,254 | 12.69 | 2,627,304,215 | 13.52 | 2,627,304,215 | 13.53 | - 1,039 | 0.00 |
| 二、 支 出 合 計 | 20,697,767,254 | 100.00 | 19,441,389,872 | 100.00 | 19,438,558,221 | 100.00 | - 1,259,209,033 | 6.08 |
| (一) 歲 出 | 17,223,767,254 | 83.22 | 16,013,954,171 | 82.37 | 16,011,122,520 | 82.37 | - 1,212,644,734 | 7.04 |
| (二) 債務之償還 | 3,474,000,000 | 16.78 | 3,427,435,701 | 17.63 | 3,427,435,701 | 17.63 | - 46,564,299 | 1.34 |
| 三、 收 支 餘 絀 數 | — | — | - 13,698,242 | — | - 13,232,502 | — | - 13,232,502 | — |

參、中華民國104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 | 2,627,305,254 | 2,627,304,215 | 1,989,868,215 | 637,436,000 | 2,627,304,215 | - 1,039 | 0.00 |
| 二、債務之償還 | 3,474,000,000 | 3,427,435,701 | 3,427,435,701 | — | 3,427,435,701 | - 46,564,299 | 1.34 |

肆、中華民國 104 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 |
| 合計 | 361,656,000 | 381,636,043 | 381,636,043 |
| 市政府主管 | 361,656,000 | 381,636,043 | 381,636,043 |
| 基隆市公共汽車管理處 | 361,656,000 | 381,636,043 | 381,636,043 |

支出部分

| 機關名稱 | 營業總支出 | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 預算數 | 決算數 | 決算審定數 |
| 合計 | 563,478,000 | 505,590,530 | 505,590,530 |
| 市政府主管 | 563,478,000 | 505,590,530 | 505,590,530 |
| 基隆市公共汽車管理處 | 563,478,000 | 505,590,530 | 505,590,530 |

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 |
| 合計 | - 201,822,000 | - 123,954,487 | - 123,954,487 |
| 市政府主管 | - 201,822,000 | - 123,954,487 | - 123,954,487 |
| 基隆市公共汽車管理處 | - 201,822,000 | - 123,954,487 | - 123,954,487 |

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 | % |
| 19,980,043 | — | 5.52 | — | — | — |
| 19,980,043 | — | 5.52 | — | — | — |
| 19,980,043 | — | 5.52 | — | — | — |

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 | % |
| — | 57,887,470 | 10.27 | — | — | — |
| — | 57,887,470 | 10.27 | — | — | — |
| — | 57,887,470 | 10.27 | — | — | — |

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 | % |
| 77,867,513 | — | 38.58 | — | — | — |
| 77,867,513 | — | 38.58 | — | — | — |
| 77,867,513 | — | 38.58 | — | — | — |

伍、中華民國 104 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 | 249,315,000 | 264,114,477 | 264,114,477 |
| 市政府主管 | 13,481,000 | 13,667,948 | 13,667,948 |
| 基隆市政府公共造產基金 | 12,386,000 | 12,503,485 | 12,503,485 |
| 基隆市政府實施平均地權基金 | 1,095,000 | 1,164,463 | 1,164,463 |
| 衛生局主管 | 235,834,000 | 250,446,529 | 250,446,529 |
| 基隆市醫療作業基金 | 235,834,000 | 250,446,529 | 250,446,529 |

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 | 211,874,000 | 215,646,363 | 215,646,363 |
| 市政府主管 | 11,143,000 | 10,024,997 | 10,024,997 |
| 基隆市政府公共造產基金 | 3,074,000 | 2,784,429 | 2,784,429 |
| 基隆市政府實施平均地權基金 | 8,069,000 | 7,240,568 | 7,240,568 |
| 衛生局主管 | 200,731,000 | 205,621,366 | 205,621,366 |
| 基隆市醫療作業基金 | 200,731,000 | 205,621,366 | 205,621,366 |

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 | 37,441,000 | 48,468,114 | 48,468,114 |
| 市政府主管 | 2,338,000 | 3,642,951 | 3,642,951 |
| 基隆市政府公共造產基金 | 9,312,000 | 9,719,056 | 9,719,056 |
| 基隆市政府實施平均地權基金 | - 6,974,000 | - 6,076,105 | - 6,076,105 |
| 衛生局主管 | 35,103,000 | 44,825,163 | 44,825,163 |
| 基隆市醫療作業基金 | 35,103,000 | 44,825,163 | 44,825,163 |

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 | % |
| 14,799,477 | — | 5.94 | — | — | — |
| 186,948 | — | 1.39 | — | — | — |
| 117,485 | — | 0.95 | — | — | — |
| 69,463 | — | 6.34 | — | — | — |
| 14,612,529 | — | 6.20 | — | — | — |
| 14,612,529 | — | 6.20 | — | — | — |

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 | % |
| 3,772,363 | — | 1.78 | — | — | — |
| — | 1,118,003 | 10.03 | — | — | — |
| — | 289,571 | 9.42 | — | — | — |
| — | 828,432 | 10.27 | — | — | — |
| 4,890,366 | — | 2.44 | — | — | — |
| 4,890,366 | — | 2.44 | — | — | — |

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 | % |
| 11,027,114 | — | 29.45 | — | — | — |
| 1,304,951 | — | 55.81 | — | — | — |
| 407,056 | — | 4.37 | — | — | — |
| 897,895 | — | 12.87 | — | — | — |
| 9,722,163 | — | 27.70 | — | — | — |
| 9,722,163 | — | 27.70 | — | — | — |

陸、中華民國 104 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 | 5,781,591,000 | 6,422,179,094 | 6,427,691,558 |
| 市政府主管 | 195,160,000 | 329,290,864 | 329,290,864 |
| 基隆市政府公益彩券盈餘分配基金 | 192,181,000 | 325,772,998 | 325,772,998 |
| 基隆市政府身心障礙者就業基金 | 2,979,000 | 3,517,866 | 3,517,866 |
| 教育處主管 | 5,387,723,000 | 5,838,080,854 | 5,838,080,854 |
| 基隆市地方教育發展基金 | 5,387,723,000 | 5,838,080,854 | 5,838,080,854 |
| 環境保護局主管 | 198,708,000 | 254,807,376 | 260,319,840 |
| 基隆市環境保護基金 | 198,708,000 | 254,807,376 | 260,319,840 |

用途部分

| 基金名稱 | 預算數 | 決算數 | 決算審定數 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 合計 | 6,061,543,000 | 6,334,238,619 | 6,334,238,619 |
| 市政府主管 | 425,269,000 | 471,901,964 | 471,901,964 |
| 基隆市政府公益彩券盈餘分配基金 | 417,862,000 | 468,141,394 | 468,141,394 |
| 基隆市政府身心障礙者就業基金 | 7,407,000 | 3,760,570 | 3,760,570 |
| 教育處主管 | 5,528,673,000 | 5,732,914,295 | 5,732,914,295 |
| 基隆市地方教育發展基金 | 5,528,673,000 | 5,732,914,295 | 5,732,914,295 |
| 環境保護局主管 | 107,601,000 | 129,422,360 | 129,422,360 |
| 基隆市環境保護基金 | 107,601,000 | 129,422,360 | 129,422,360 |

餘絀部分

| 基金名稱 | 預算數 | 決算數 | 決算審定數 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 合計 | - 279,952,000 | 87,940,475 | 93,452,939 |
| 市政府主管 | - 230,109,000 | - 142,611,100 | - 142,611,100 |
| 基隆市政府公益彩券盈餘分配基金 | - 225,681,000 | - 142,368,396 | - 142,368,396 |
| 基隆市政府身心障礙者就業基金 | - 4,428,000 | - 242,704 | - 242,704 |
| 教育處主管 | - 140,950,000 | 105,166,559 | 105,166,559 |
| 基隆市地方教育發展基金 | - 140,950,000 | 105,166,559 | 105,166,559 |
| 環境保護局主管 | 91,107,000 | 125,385,016 | 130,897,480 |
| 基隆市環境保護基金 | 91,107,000 | 125,385,016 | 130,897,480 |

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 | % |
| 646,100,558 | — | 11.18 | 5,512,464 | — | 0.09 |
| 134,130,864 | — | 68.73 | — | — | — |
| 133,591,998 | — | 69.51 | — | — | — |
| 538,866 | — | 18.09 | — | — | — |
| 450,357,854 | — | 8.36 | — | — | — |
| 450,357,854 | — | 8.36 | — | — | — |
| 61,611,840 | — | 31.01 | 5,512,464 | — | 2.16 |
| 61,611,840 | — | 31.01 | 5,512,464 | — | 2.16 |

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 | % |
| 272,695,619 | — | 4.50 | — | — | — |
| 46,632,964 | — | 10.97 | — | — | — |
| 50,279,394 | — | 12.03 | — | — | — |
| — | 3,646,430 | 49.23 | — | — | — |
| 204,241,295 | — | 3.69 | — | — | — |
| 204,241,295 | — | 3.69 | — | — | — |
| 21,821,360 | — | 20.28 | — | — | — |
| 21,821,360 | — | 20.28 | — | — | — |

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 | % |
| 373,404,939 | — | — | 5,512,464 | — | 6.27 |
| 87,497,900 | — | 38.02 | — | — | — |
| 83,312,604 | — | 36.92 | — | — | — |
| 4,185,296 | — | 94.52 | — | — | — |
| 246,116,559 | — | — | — | — | — |
| 246,116,559 | — | — | — | — | — |
| 39,790,480 | — | 43.67 | 5,512,464 | — | 4.40 |
| 39,790,480 | — | 43.67 | 5,512,464 | — | 4.40 |