

丙、最終審

壹、中華民國103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	17,149,842,000	16,663,237,715	16,673,709,167
1. 稅 課 收 入	7,086,063,000	6,729,728,160	6,729,728,160
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	235,629,000	206,538,299	207,166,930
3. 規 費 收 入	422,996,000	431,930,669	431,930,669
4. 財 產 收 入	353,959,000	368,385,522	378,989,303
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	55,700,000	30,200,000	30,200,000
6. 補 助 及 協 助 收 入	7,787,479,000	7,676,957,044	7,676,196,084
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	149,358,000	148,995,514	148,995,514
8. 其 他 收 入	1,058,658,000	1,070,502,507	1,070,502,507
二、歲 出 合 計	17,933,057,785	16,669,413,555	16,665,888,704
1. 一 般 政 務 支 出	2,530,576,330	2,340,158,002	2,336,674,511
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	4,943,419,421	4,755,188,888	4,755,188,888
3. 經 濟 發 展 支 出	3,083,194,402	2,968,033,406	2,967,338,601
4. 社 會 福 利 支 出	2,210,708,621	2,134,974,758	2,134,882,558
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	921,504,000	861,037,276	863,164,214
6. 退 休 撫 卹 支 出	1,928,372,000	1,705,005,129	1,705,005,129
7. 警 政 支 出	1,797,179,000	1,656,230,426	1,656,230,426
8. 債 務 支 出	196,240,000	110,349,652	110,349,652
9. 其 他 支 出	321,864,011	138,436,018	137,054,725
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 783,215,785	- 6,175,840	7,820,463

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	- 476,132,833	2.78	10,471,452	0.06
40.36	- 356,334,840	5.03	—	—
1.24	- 28,462,070	12.08	628,631	0.30
2.59	8,934,669	2.11	—	—
2.27	25,030,303	7.07	10,603,781	2.88
0.18	- 25,500,000	45.78	—	—
46.04	- 111,282,916	1.43	- 760,960	0.01
0.90	- 362,486	0.24	—	—
6.42	11,844,507	1.12	—	—
100.00	- 1,267,169,081	7.07	- 3,524,851	0.02
14.02	- 193,901,819	7.66	- 3,483,491	0.15
28.53	- 188,230,533	3.81	—	—
17.80	- 115,855,801	3.76	- 694,805	0.02
12.81	- 75,826,063	3.43	- 92,200	0.00
5.18	- 58,339,786	6.33	2,126,938	0.25
10.23	- 223,366,871	11.58	—	—
9.94	- 140,948,574	7.84	—	—
0.66	- 85,890,348	43.77	—	—
0.83	- 184,809,286	57.42	- 1,381,293	1.00
100.00	791,036,248	—	13,996,303	—

貳、中華民國 103 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	21,322,057,785	100.00	20,835,453,500	100.00	20,845,924,952	100.00	- 476,132,833	2.23
(一) 歲 入	17,149,842,000	80.43	16,663,237,715	79.98	16,673,709,167	79.99	- 476,132,833	2.78
(二) 債務之舉借	4,172,215,785	19.57	4,172,215,785	20.02	4,172,215,785	20.01	—	—
(三) 預計移用以前 年度歲計賸餘 調節因應數	—	—	—	—	—	—	—	—
二、 支出合計	21,322,057,785	100.00	20,046,011,024	100.00	20,042,486,173	100.00	- 1,279,571,612	6.00
(一) 歲 出	17,933,057,785	84.11	16,669,413,555	83.16	16,665,888,704	83.15	- 1,267,169,081	7.07
(二) 債務之償還	3,389,000,000	15.89	3,376,597,469	16.84	3,376,597,469	16.85	- 12,402,531	0.37
三、 收支餘絀數	—	—	789,442,476	—	803,438,779	—	803,438,779	—

參、中華民國103年度基隆市總決算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	4,172,215,785	4,172,215,785	3,162,084,000	1,010,131,785	4,172,215,785	—	—
二、債務之償還	3,389,000,000	3,376,597,469	3,376,597,469	—	3,376,597,469	- 12,402,531	0.37
三、預計移用以前 年度歲計賸餘 調節因應數	—	—	—	—	—	—	—

肆、中華民國 103 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	392,165,000	419,176,343	419,176,343
市政府主管	392,165,000	419,176,343	419,176,343
基隆市公共汽車管理處	392,165,000	419,176,343	419,176,343

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	557,909,000	519,447,366	519,447,366
市政府主管	557,909,000	519,447,366	519,447,366
基隆市公共汽車管理處	557,909,000	519,447,366	519,447,366

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	- 165,744,000	- 100,271,023	- 100,271,023
市政府主管	- 165,744,000	- 100,271,023	- 100,271,023
基隆市公共汽車管理處	- 165,744,000	- 100,271,023	- 100,271,023

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	%
27,011,343	—	6.89	—	—	—
27,011,343	—	6.89	—	—	—
27,011,343	—	6.89	—	—	—

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	%
—	38,461,634	6.89	—	—	—
—	38,461,634	6.89	—	—	—
—	38,461,634	6.89	—	—	—

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	%
65,472,977	—	39.50	—	—	—
65,472,977	—	39.50	—	—	—
65,472,977	—	39.50	—	—	—

伍、中華民國 103 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	189,646,000	181,918,628	181,983,316
市政府主管	13,598,000	13,591,267	13,655,955
基隆市政府公共造產基金	12,386,000	12,454,775	12,454,775
基隆市政府實施平均地權基金	1,212,000	1,136,492	1,201,180
衛生局主管	176,048,000	168,327,361	168,327,361
基隆市醫療作業基金	176,048,000	168,327,361	168,327,361

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	175,689,000	161,301,434	161,301,434
市政府主管	6,571,000	8,005,317	8,005,317
基隆市政府公共造產基金	3,079,000	2,819,492	2,819,492
基隆市政府實施平均地權基金	3,492,000	5,185,825	5,185,825
衛生局主管	169,118,000	153,296,117	153,296,117
基隆市醫療作業基金	169,118,000	153,296,117	153,296,117

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	13,957,000	20,617,194	20,681,882
市政府主管	7,027,000	5,585,950	5,650,638
基隆市政府公共造產基金	9,307,000	9,635,283	9,635,283
基隆市政府實施平均地權基金	- 2,280,000	- 4,049,333	- 3,984,645
衛生局主管	6,930,000	15,031,244	15,031,244
基隆市醫療作業基金	6,930,000	15,031,244	15,031,244

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	%
—	7,662,684	4.04	64,688	—	0.04
57,955	—	0.43	64,688	—	0.48
68,775	—	0.56	—	—	—
—	10,820	0.89	64,688	—	5.69
—	7,720,639	4.39	—	—	—
—	7,720,639	4.39	—	—	—

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	%
—	14,387,566	8.19	—	—	—
1,434,317	—	21.83	—	—	—
—	259,508	8.43	—	—	—
1,693,825	—	48.51	—	—	—
—	15,821,883	9.36	—	—	—
—	15,821,883	9.36	—	—	—

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	%
6,724,882	—	48.18	64,688	—	0.31
—	1,376,362	19.59	64,688	—	1.16
328,283	—	3.53	—	—	—
—	1,704,645	74.77	64,688	—	1.60
8,101,244	—	116.90	—	—	—
8,101,244	—	116.90	—	—	—

陸、中華民國 103 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	6,436,653,000	6,280,715,645	6,281,234,431
市政府主管	260,687,000	394,688,395	394,688,395
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	257,597,000	390,400,290	390,400,290
基隆市政府身心障礙者就業基金	3,090,000	4,288,105	4,288,105
教育處主管	6,048,346,000	5,728,853,260	5,729,372,046
基隆市地方教育發展基金	6,048,346,000	5,728,853,260	5,729,372,046
環境保護局主管	127,620,000	157,173,990	157,173,990
基隆市環境保護基金	127,620,000	157,173,990	157,173,990

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	6,606,923,000	6,205,714,030	6,205,714,030
市政府主管	393,473,000	399,649,649	399,649,649
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	386,139,000	394,231,015	394,231,015
基隆市政府身心障礙者就業基金	7,334,000	5,418,634	5,418,634
教育處主管	6,090,160,000	5,667,192,704	5,667,192,704
基隆市地方教育發展基金	6,090,160,000	5,667,192,704	5,667,192,704
環境保護局主管	123,290,000	138,871,677	138,871,677
基隆市環境保護基金	123,290,000	138,871,677	138,871,677

餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 170,270,000	75,001,615	75,520,401
市政府主管	- 132,786,000	- 4,961,254	- 4,961,254
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	- 128,542,000	- 3,830,725	- 3,830,725
基隆市政府身心障礙者就業基金	- 4,244,000	- 1,130,529	- 1,130,529
教育處主管	- 41,814,000	61,660,556	62,179,342
基隆市地方教育發展基金	- 41,814,000	61,660,556	62,179,342
環境保護局主管	4,330,000	18,302,313	18,302,313
基隆市環境保護基金	4,330,000	18,302,313	18,302,313

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	%
—	155,418,569	2.41	518,786	—	0.01
134,001,395	—	51.40	—	—	—
132,803,290	—	51.55	—	—	—
1,198,105	—	38.77	—	—	—
—	318,973,954	5.27	518,786	—	0.01
—	318,973,954	5.27	518,786	—	0.01
29,553,990	—	23.16	—	—	—
29,553,990	—	23.16	—	—	—

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	%
—	401,208,970	6.07	—	—	—
6,176,649	—	1.57	—	—	—
8,092,015	—	2.10	—	—	—
—	1,915,366	26.12	—	—	—
—	422,967,296	6.95	—	—	—
—	422,967,296	6.95	—	—	—
15,581,677	—	12.64	—	—	—
15,581,677	—	12.64	—	—	—

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	%
245,790,401	—	—	518,786	—	0.69
127,824,746	—	96.26	—	—	—
124,711,275	—	97.02	—	—	—
3,113,471	—	73.36	—	—	—
103,993,342	—	—	518,786	—	0.84
103,993,342	—	—	518,786	—	0.84
13,972,313	—	322.69	—	—	—
13,972,313	—	322.69	—	—	—