

丙、最終審

壹、中華民國102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	17,275,875,000	16,818,183,356	16,768,527,640
1. 稅 課 收 入	6,682,422,000	6,813,924,122	6,813,924,122
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	299,268,000	335,510,085	296,135,085
3. 規 費 收 入	570,717,000	503,220,560	492,939,844
4. 財 產 收 入	323,594,000	469,878,173	469,878,173
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	175,200,000	25,200,000	25,200,000
6. 補 助 及 協 助 收 入	8,054,566,000	7,934,500,197	7,934,500,197
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	150,083,000	150,008,125	150,008,125
8. 其 他 收 入	1,020,025,000	585,942,094	585,942,094
二、歲 出 合 計	17,111,015,000	16,068,686,519	16,068,114,419
1. 一 般 政 務 支 出	2,408,941,570	2,219,869,179	2,219,796,679
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	4,767,182,966	4,637,107,320	4,637,107,320
3. 經 濟 發 展 支 出	2,698,428,500	2,570,211,602	2,570,179,602
4. 社 會 福 利 支 出	2,182,640,175	2,080,075,876	2,079,608,276
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	840,772,000	792,895,355	792,895,355
6. 退 休 撫 卹 支 出	1,850,505,000	1,671,424,181	1,671,424,181
7. 警 政 支 出	1,853,735,000	1,693,331,481	1,693,331,481
8. 債 務 支 出	196,240,000	118,255,934	118,255,934
9. 其 他 支 出	312,569,789	285,515,591	285,515,591
三、歲 入 歲 出 餘 絀	+ 164,860,000	+ 749,496,837	+ 700,413,221

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	- 507,347,360	2.94	- 49,655,716	0.30
40.64	+ 131,502,122	1.97	—	—
1.77	- 3,132,915	1.05	- 39,375,000	11.74
2.94	- 77,777,156	13.63	- 10,280,716	2.04
2.80	+ 146,284,173	45.21	—	—
0.15	- 150,000,000	85.62	—	—
47.32	- 120,065,803	1.49	—	—
0.89	- 74,875	0.05	—	—
3.49	- 434,082,906	42.56	—	—
100.00	- 1,042,900,581	6.09	- 572,100	0.00
13.81	- 189,144,891	7.85	- 72,500	0.00
28.86	- 130,075,646	2.73	—	—
16.00	- 128,248,898	4.75	- 32,000	0.00
12.94	- 103,031,899	4.72	- 467,600	0.02
4.93	- 47,876,645	5.69	—	—
10.40	- 179,080,819	9.68	—	—
10.54	- 160,403,519	8.65	—	—
0.74	- 77,984,066	39.74	—	—
1.78	- 27,054,198	8.66	—	—
100.00	+ 535,553,221	324.85	- 49,083,616	6.55

貳、中華民國 102 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	19,525,015,000	100.00	19,067,323,356	100.00	19,017,667,640	100.00	- 507,347,360	2.60
(一) 歲 入	17,275,875,000	88.48	16,818,183,356	88.20	16,768,527,640	88.17	- 507,347,360	2.94
(二) 債務之舉借	2,249,140,000	11.52	2,249,140,000	11.80	2,249,140,000	11.83	—	—
(三) 預計移用以前 年度歲計賸餘 調節因應數	—	—	—	—	—	—	—	—
二、支出合計	19,525,015,000	100.00	18,399,284,084	100.00	18,398,711,984	100.00	- 1,126,303,016	5.77
(一) 歲 出	17,111,015,000	87.64	16,068,686,519	87.33	16,068,114,419	87.33	- 1,042,900,581	6.09
(二) 債務之償還	2,414,000,000	12.36	2,330,597,565	12.67	2,330,597,565	12.67	- 83,402,435	3.45
三、收支餘絀數	—	—	+ 668,039,272	—	+ 618,955,656	—	+ 618,955,656	—

參、中華民國102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	2,249,140,000	2,249,140,000	2,111,224,000	137,916,000	2,249,140,000	—	—
二、債務之償還	2,414,000,000	2,330,597,565	2,330,597,565	—	2,330,597,565	- 83,402,435	3.45
三、預計移用以前 年度歲計賸餘 調節因應數	—	—	—	—	—	—	—

肆、中華民國 102 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	397,274,000	385,632,810	385,632,810
市政府主管	397,274,000	385,632,810	385,632,810
基隆市公共汽車管理處	397,274,000	385,632,810	385,632,810

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	499,231,000	513,548,916	513,548,916
市政府主管	499,231,000	513,548,916	513,548,916
基隆市公共汽車管理處	499,231,000	513,548,916	513,548,916

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	- 101,957,000	- 127,916,106	- 127,916,106
市政府主管	- 101,957,000	- 127,916,106	- 127,916,106
基隆市公共汽車管理處	- 101,957,000	- 127,916,106	- 127,916,106

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	%
—	11,641,190	2.93	—	—	—
—	11,641,190	2.93	—	—	—
—	11,641,190	2.93	—	—	—

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	%
14,317,916	—	2.87	—	—	—
14,317,916	—	2.87	—	—	—
14,317,916	—	2.87	—	—	—

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	%
—	25,959,106	25.46	—	—	—
—	25,959,106	25.46	—	—	—
—	25,959,106	25.46	—	—	—

伍、中華民國 102 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	184,011,000	184,048,206	184,048,206
市政府主管	17,548,000	17,585,474	17,585,474
基隆市政府公共造產基金	12,177,000	12,431,912	12,431,912
基隆市政府國民住宅社區管理維護基金	4,204,000	3,988,196	3,988,196
基隆市政府實施平均地權基金	1,167,000	1,165,366	1,165,366
衛生局主管	166,463,000	166,462,732	166,462,732
基隆市醫療作業基金	166,463,000	166,462,732	166,462,732

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	170,780,000	166,321,818	166,321,818
市政府主管	10,898,000	13,867,178	13,867,178
基隆市政府公共造產基金	3,556,000	2,978,104	2,978,104
基隆市政府國民住宅社區管理維護基金	3,841,000	2,917,578	2,917,578
基隆市政府實施平均地權基金	3,501,000	7,971,496	7,971,496
衛生局主管	159,882,000	152,454,640	152,454,640
基隆市醫療作業基金	159,882,000	152,454,640	152,454,640

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	13,231,000	17,726,388	17,726,388
市政府主管	6,650,000	3,718,296	3,718,296
基隆市政府公共造產基金	8,621,000	9,453,808	9,453,808
基隆市政府國民住宅社區管理維護基金	363,000	1,070,618	1,070,618
基隆市政府實施平均地權基金	- 2,334,000	- 6,806,130	- 6,806,130
衛生局主管	6,581,000	14,008,092	14,008,092
基隆市醫療作業基金	6,581,000	14,008,092	14,008,092

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	%
37,206	—	0.02	—	—	—
37,474	—	0.21	—	—	—
254,912	—	2.09	—	—	—
—	215,804	5.13	—	—	—
—	1,634	0.14	—	—	—
—	268	0.00	—	—	—
—	268	0.00	—	—	—

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	%
—	4,458,182	2.61	—	—	—
2,969,178	—	27.25	—	—	—
—	577,896	16.25	—	—	—
—	923,422	24.04	—	—	—
4,470,496	—	127.69	—	—	—
—	7,427,360	4.65	—	—	—
—	7,427,360	4.65	—	—	—

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	%
4,495,388	—	33.98	—	—	—
—	2,931,704	44.09	—	—	—
832,808	—	9.66	—	—	—
707,618	—	194.94	—	—	—
—	4,472,130	191.61	—	—	—
7,427,092	—	112.86	—	—	—
7,427,092	—	112.86	—	—	—

陸、中華民國 102 年度基隆市非營業特種基金來源

來源部分

基金名稱	可用預算數	決算數	決算審定數
合計	6,375,967,000	6,218,886,353	6,220,112,284
市政府主管	196,173,000	332,575,218	332,575,218
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	192,885,000	329,046,350	329,046,350
基隆市政府身心障礙者就業基金	3,288,000	3,528,868	3,528,868
教育處主管	6,050,727,000	5,756,146,625	5,757,372,556
基隆市地方教育發展基金	6,050,727,000	5,756,146,625	5,757,372,556
環境保護局主管	129,067,000	130,164,510	130,164,510
基隆市環境保護基金	129,067,000	130,164,510	130,164,510

用途部分

基金名稱	可用預算數	決算數	決算審定數
合計	7,079,803,360	6,172,280,922	6,160,290,206
市政府主管	347,094,000	301,808,871	301,808,871
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	339,140,000	297,019,029	297,019,029
基隆市政府身心障礙者就業基金	7,954,000	4,789,842	4,789,842
教育處主管	6,587,629,360	5,723,420,380	5,723,420,380
基隆市地方教育發展基金	6,587,629,360	5,723,420,380	5,723,420,380
環境保護局主管	145,080,000	147,051,671	135,060,955
基隆市環境保護基金	145,080,000	147,051,671	135,060,955

註：本表基隆市政府公益彩券盈餘分配基金、基隆市政府身心障礙者就業基金、基隆市地方教育發展基金可用預

餘絀部分

基金名稱	可用預算數	決算數	決算審定數
合計	- 703,836,360	46,605,431	59,822,078
市政府主管	- 150,921,000	30,766,347	30,766,347
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	- 146,255,000	32,027,321	32,027,321
基隆市政府身心障礙者就業基金	- 4,666,000	- 1,260,974	- 1,260,974
教育處主管	- 536,902,360	32,726,245	33,952,176
基隆市地方教育發展基金	- 536,902,360	32,726,245	33,952,176
環境保護局主管	- 16,013,000	- 16,887,161	- 4,896,445
基隆市環境保護基金	- 16,013,000	- 16,887,161	- 4,896,445

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

決算審定數與可用預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	155,854,716	2.44	1,225,931	—	0.02
136,402,218	—	69.53	—	—	—
136,161,350	—	70.59	—	—	—
240,868	—	7.33	—	—	—
—	293,354,444	4.85	1,225,931	—	0.02
—	293,354,444	4.85	1,225,931	—	0.02
1,097,510	—	0.85	—	—	—
1,097,510	—	0.85	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與可用預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	919,513,154	12.99	—	11,990,716	0.19
—	45,285,129	13.05	—	—	—
—	42,120,971	12.42	—	—	—
—	3,164,158	39.78	—	—	—
—	864,208,980	13.12	—	—	—
—	864,208,980	13.12	—	—	—
—	10,019,045	6.91	—	11,990,716	8.15
—	10,019,045	6.91	—	11,990,716	8.15

算數欄，包含本年度預算數、以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數。

單位：新臺幣元

決算審定數與可用預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
763,658,438	—	—	13,216,647	—	28.36
181,687,347	—	—	—	—	—
178,282,321	—	—	—	—	—
3,405,026	—	72.98	—	—	—
570,854,536	—	—	1,225,931	—	3.75
570,854,536	—	—	1,225,931	—	3.75
11,116,555	—	69.42	11,990,716	—	71.00
11,116,555	—	69.42	11,990,716	—	71.00