

檔 號：

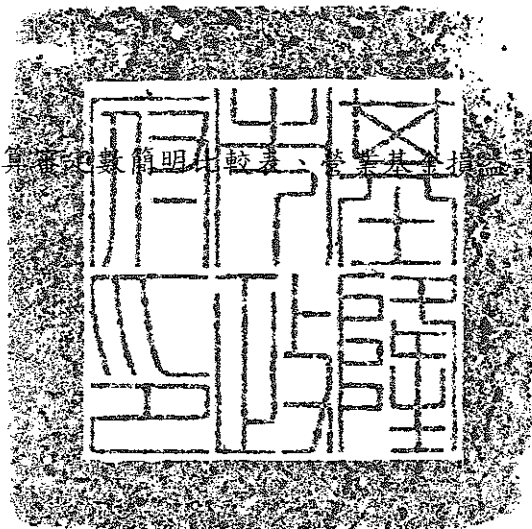
保存年限：

基隆市政府 公告

發文日期：中華民國102年9月13日

發文字號：基府主決壹字第1020176620A號

附件：中華民國101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共12頁



主旨：本市101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，最終審定數額表及其他附表，予以公告週知。

公告事項：中華民國101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 張通榮

丙、最終審

壹、中華民國101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	18,115,228,000	16,481,501,972	16,481,495,972
1. 稅 課 收 入	6,683,868,000	6,681,240,322	6,681,240,322
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	250,088,000	259,870,879	259,864,879
3. 規 費 收 入	532,886,000	536,873,243	536,873,243
4. 財 產 收 入	1,678,401,000	220,069,210	554,385,620
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	291,417,000	351,416,410	17,100,000
6. 補 助 及 協 助 收 入	8,216,125,000	8,069,701,031	8,069,701,031
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	98,030,000	97,473,610	97,473,610
8. 其 他 收 入	364,413,000	264,857,267	264,857,267
二、歲 出 合 計	17,631,351,000	16,219,625,995	16,218,747,407
1. 一 般 政 務 支 出	2,536,929,065	2,310,388,329	2,310,388,329
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	4,601,573,338	4,537,278,497	4,537,278,497
3. 經 濟 發 展 支 出	2,686,228,932	2,499,222,960	2,499,222,960
4. 社 會 福 利 支 出	2,433,291,796	2,238,583,747	2,236,997,376
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,088,496,000	829,396,221	830,104,004
6. 退 休 撫 卹 支 出	1,832,509,000	1,755,130,281	1,755,130,281
7. 警 政 支 出	1,931,646,000	1,757,655,963	1,757,655,963
8. 債 務 支 出	200,000,000	113,981,563	113,981,563
9. 其 他 支 出	320,676,869	177,988,434	177,988,434
三、歲 入 歲 出 餘 絀	+ 483,877,000	+ 261,875,977	+ 262,748,565

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	- 1,633,732,028	9.02	- 6,000	0.00
40.54	- 2,627,678	0.04	—	—
1.58	+ 9,776,879	3.91	- 6,000	0.00
3.26	+ 3,987,243	0.75	—	—
3.36	- 1,124,015,380	66.97	+ 334,316,410	151.91
0.10	- 274,317,000	94.13	- 334,316,410	95.13
48.96	- 146,423,969	1.78	—	—
0.59	- 556,390	0.57	—	—
1.61	- 99,555,733	27.32	—	—
100.00	- 1,412,603,593	8.01	- 878,588	0.01
14.24	- 226,540,736	8.93	—	—
27.98	- 64,294,841	1.40	—	—
15.41	- 187,005,972	6.96	—	—
13.79	- 196,294,420	8.07	- 1,586,371	0.07
5.12	- 258,391,996	23.74	+ 707,783	0.09
10.82	- 77,378,719	4.22	—	—
10.84	- 173,990,037	9.01	—	—
0.70	- 86,018,437	43.01	—	—
1.10	- 142,688,435	44.50	—	—
100.00	- 221,128,435	45.70	+ 872,588	0.33

貳、中華民國 101 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	20,311,351,000	100.00	18,677,624,972	100.00	18,677,618,972	100.00	- 1,633,732,028	8.04
(一) 歲 入	18,115,228,000	89.19	16,481,501,972	88.24	16,481,495,972	88.24	- 1,633,732,028	9.02
(二) 債務之舉借	2,196,123,000	10.81	2,196,123,000	11.76	2,196,123,000	11.76	—	—
(三) 預計移用以前 年度歲計賸餘 調節因應數	—	—	—	—	—	—	—	—
二、支出合計	20,311,351,000	100.00	18,880,433,561	100.00	18,879,554,973	100.00	- 1,431,796,027	7.05
(一) 歲 出	17,631,351,000	86.81	16,219,625,995	85.91	16,218,747,407	85.91	- 1,412,603,593	8.01
(二) 債務之償還	2,680,000,000	13.19	2,660,807,566	14.09	2,660,807,566	14.09	- 19,192,434	0.72
三、收支餘絀數	—	—	- 202,808,589	—	- 201,936,001	—	- 201,936,001	—

參、中華民國101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	2,196,123,000	2,196,123,000	1,807,347,000	388,776,000	2,196,123,000	—	—
二、債務之償還	2,680,000,000	2,660,807,566	2,660,807,566	—	2,660,807,566	- 19,192,434	0.72
三、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	—	—	—	—	—	—	—

肆、中華民國 101 年度基隆市營業基金

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	394,554,000	414,813,873	414,813,873
市政府主管	394,554,000	414,813,873	414,813,873
基隆市公共汽車管理處	394,554,000	414,813,873	414,813,873

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	484,279,000	480,405,691	480,405,691
市政府主管	484,279,000	480,405,691	480,405,691
基隆市公共汽車管理處	484,279,000	480,405,691	480,405,691

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	- 89,725,000	- 65,591,818	- 65,591,818
市政府主管	- 89,725,000	- 65,591,818	- 65,591,818
基隆市公共汽車管理處	- 89,725,000	- 65,591,818	- 65,591,818

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	%
20,259,873	—	5.13	—	—	—
20,259,873	—	5.13	—	—	—
20,259,873	—	5.13	—	—	—

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	%
—	3,873,309	0.80	—	—	—
—	3,873,309	0.80	—	—	—
—	3,873,309	0.80	—	—	—

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	%
24,133,182	—	26.90	—	—	—
24,133,182	—	26.90	—	—	—
24,133,182	—	26.90	—	—	—

伍、中華民國 101 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	199,886,000	178,428,826	178,428,826
市政府主管	18,688,000	19,455,482	19,455,482
基隆市政府公共造產基金	12,083,000	12,307,486	12,307,486
基隆市政府國民住宅社區管理維護基金	4,433,000	4,720,493	4,720,493
基隆市政府實施平均地權基金	2,172,000	2,427,503	2,427,503
衛生局主管	181,198,000	158,973,344	158,973,344
基隆市醫療作業基金	181,198,000	158,973,344	158,973,344

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	190,314,000	153,153,882	153,153,882
市政府主管	17,864,000	8,308,459	8,308,459
基隆市政府公共造產基金	5,044,000	2,949,204	2,949,204
基隆市政府國民住宅社區管理維護基金	3,878,000	2,827,549	2,827,549
基隆市政府實施平均地權基金	8,942,000	2,531,706	2,531,706
衛生局主管	172,450,000	144,845,423	144,845,423
基隆市醫療作業基金	172,450,000	144,845,423	144,845,423

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	9,572,000	25,274,944	25,274,944
市政府主管	824,000	11,147,023	11,147,023
基隆市政府公共造產基金	7,039,000	9,358,282	9,358,282
基隆市政府國民住宅社區管理維護基金	555,000	1,892,944	1,892,944
基隆市政府實施平均地權基金	- 6,770,000	- 104,203	- 104,203
衛生局主管	8,748,000	14,127,921	14,127,921
基隆市醫療作業基金	8,748,000	14,127,921	14,127,921

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	%
—	21,457,174	10.73	—	—	—
767,482	—	4.11	—	—	—
224,486	—	1.86	—	—	—
287,493	—	6.49	—	—	—
255,503	—	11.76	—	—	—
—	22,224,656	12.27	—	—	—
—	22,224,656	12.27	—	—	—

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	%
—	37,160,118	19.53	—	—	—
—	9,555,541	53.49	—	—	—
—	2,094,796	41.53	—	—	—
—	1,050,451	27.09	—	—	—
—	6,410,294	71.69	—	—	—
—	27,604,577	16.01	—	—	—
—	27,604,577	16.01	—	—	—

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	%
15,702,944	—	164.05	—	—	—
10,323,023	—	1,252.79	—	—	—
2,319,282	—	32.95	—	—	—
1,337,944	—	241.07	—	—	—
6,665,797	—	98.46	—	—	—
5,379,921	—	61.50	—	—	—
5,379,921	—	61.50	—	—	—

陸、中華民國 101 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	6,019,259,000	5,990,227,317	5,997,722,445
市政府主管	202,914,000	289,288,744	289,688,495
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	199,392,000	285,505,833	285,975,288
基隆市政府身心障礙者就業基金	3,522,000	3,782,911	3,713,207
教育處主管	5,689,945,000	5,571,525,123	5,577,912,717
基隆市地方教育發展基金	5,689,945,000	5,571,525,123	5,577,912,717
環境保護局主管	126,400,000	129,413,450	130,121,233
基隆市環境保護基金	126,400,000	129,413,450	130,121,233

用途部分

基金名稱	可用預算數	決算數	決算審定數
合計	6,784,749,667	5,973,412,157	5,973,412,157
市政府主管	179,725,000	165,161,847	165,161,847
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	171,512,000	160,547,362	160,547,362
基隆市政府身心障礙者就業基金	8,213,000	4,614,485	4,614,485
教育處主管	6,234,032,667	5,648,803,615	5,648,803,615
基隆市地方教育發展基金	6,234,032,667	5,648,803,615	5,648,803,615
環境保護局主管	370,992,000	159,446,695	159,446,695
基隆市環境保護基金	370,992,000	159,446,695	159,446,695

註：本表可用預算數欄，包含以前年度保留數、本年度預算數及奉准先行辦理數。

餘絀部分

基金名稱	可用預算數	決算數	決算審定數
合計	- 765,490,667	16,815,160	24,310,288
市政府主管	23,189,000	124,126,897	124,526,648
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	27,880,000	124,958,471	125,427,926
基隆市政府身心障礙者就業基金	- 4,691,000	- 831,574	- 901,278
教育處主管	- 544,087,667	- 77,278,492	- 70,890,898
基隆市地方教育發展基金	- 544,087,667	- 77,278,492	- 70,890,898
環境保護局主管	- 244,592,000	- 30,033,245	- 29,325,462
基隆市環境保護基金	- 244,592,000	- 30,033,245	- 29,325,462

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	%
—	21,536,555	0.36	7,495,128	—	0.13
86,774,495	—	42.76	399,751	—	0.14
86,583,288	—	43.42	469,455	—	0.16
191,207	—	5.43	—	69,704	1.84
—	112,032,283	1.97	6,387,594	—	0.11
—	112,032,283	1.97	6,387,594	—	0.11
3,721,233	—	2.94	707,783	—	0.55
3,721,233	—	2.94	707,783	—	0.55

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	%
—	811,337,510	11.96	—	—	—
—	14,563,153	8.10	—	—	—
—	10,964,638	6.39	—	—	—
—	3,598,515	43.81	—	—	—
—	585,229,052	9.39	—	—	—
—	585,229,052	9.39	—	—	—
—	211,545,305	57.02	—	—	—
—	211,545,305	57.02	—	—	—

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	%
789,800,955	—	—	7,495,128	—	44.57
101,337,648	—	437.01	399,751	—	0.32
97,547,926	—	349.88	469,455	—	0.38
3,789,722	—	80.79	—	69,704	8.38
473,196,769	—	86.97	6,387,594	—	8.27
473,196,769	—	86.97	6,387,594	—	8.27
215,266,538	—	88.01	707,783	—	2.36
215,266,538	—	88.01	707,783	—	2.36