

檔 號：

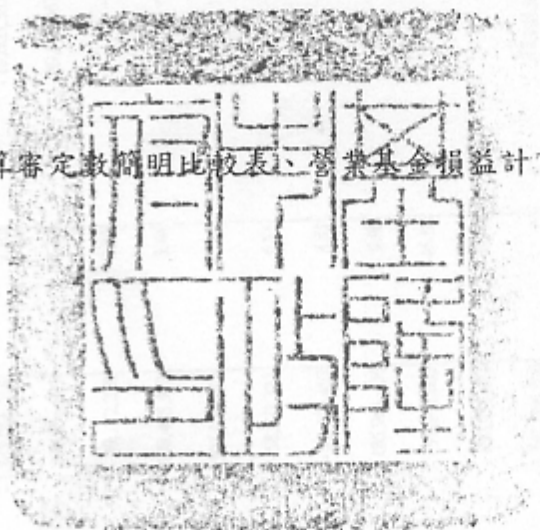
保存年限：

## 基隆市政府 公告

發文日期：中華民國101年9月26日

發文字號：基府主決壹字第1010178301A號

附件：中華民國100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共12頁



主旨：本市100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100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100年度基隆市總決算

科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	決 算 審
			金 額
一、歲 入 合 計	19,454,794,108	17,317,678,448	16,968,511,264
1. 稅 課 收 入	5,572,488,000	5,886,696,499	5,886,696,499
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	259,156,000	278,670,286	278,640,286
3. 規 費 收 入	593,473,000	585,123,298	585,123,298
4. 財 產 收 入	302,989,360	340,242,263	340,231,231
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	389,677,000	389,676,152	40,500,000
6. 補 助 及 協 助 收 入	11,941,275,748	9,406,543,517	9,406,543,517
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	114,621,000	115,501,524	115,501,524
8. 其 他 收 入	281,114,000	315,224,909	315,274,909
二、歲 出 合 計	18,954,715,748	17,699,305,097	17,609,699,730
1. 一 般 政 務 支 出	2,606,678,262	2,396,726,822	2,307,121,455
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	4,870,705,000	4,831,532,702	4,831,532,702
3. 經 濟 發 展 支 出	4,025,206,415	3,886,760,442	3,886,760,442
4. 社 會 福 利 支 出	2,397,295,628	2,090,155,376	2,090,155,376
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	849,276,000	791,198,669	791,198,669
6. 退 休 撫 卹 支 出	1,763,617,000	1,676,938,533	1,676,938,533
7. 警 政 支 出	1,896,891,000	1,710,929,594	1,710,929,594
8. 債 務 支 出	213,000,000	113,951,997	113,951,997
9. 其 他 支 出	332,046,443	201,110,962	201,110,962
三、歲 入 歲 出 餘 絀	+ 500,078,360	- 381,626,649	- 641,188,466

# 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		決算審定數與原列決算數比較增減	
	金額	%	金額	%
100.00	- 2,486,282,844	12.78	- 349,167,184	2.02
34.69	+ 314,208,499	5.64	—	—
1.64	+ 19,484,286	7.52	- 30,000	0.01
3.45	- 8,349,702	1.41	—	—
2.00	+ 37,241,871	12.29	- 11,032	0.00
0.24	- 349,177,000	89.61	- 349,176,152	89.61
55.44	- 2,534,732,231	21.23	—	—
0.68	+ 880,524	0.77	—	—
1.86	+ 34,160,909	12.15	+ 50,000	0.02
100.00	- 1,345,016,018	7.10	- 89,605,367	0.51
13.10	- 299,556,807	11.49	- 89,605,367	3.74
27.44	- 39,172,298	0.80	—	—
22.07	- 138,445,973	3.44	—	—
11.87	- 307,140,252	12.81	—	—
4.49	- 58,077,331	6.84	—	—
9.52	- 86,678,467	4.91	—	—
9.72	- 185,961,406	9.80	—	—
0.65	- 99,048,003	46.50	—	—
1.14	- 130,935,481	39.43	—	—
100.00	- 1,141,266,826	—	- 259,561,817	68.01

## 貳、中華民國 100 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		原 列 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	21,364,715,748	100.00	19,227,599,448	100.00	18,878,432,264	100.00	- 2,486,283,484	11.64
(一) 歲 入	19,454,794,108	91.06	17,317,678,448	90.07	16,968,511,264	89.88	- 2,486,282,844	12.78
(二) 債務之舉借	1,909,921,640	8.94	1,909,921,000	9.93	1,909,921,000	10.12	- 640	0.00
(三) 預計移用以前 年度歲計賸餘 調節因應數	—	—	—	—	—	—	—	—
二、支出合計	21,364,715,748	100.00	20,109,045,963	100.00	20,019,440,596	100.00	- 1,345,275,152	6.30
(一) 歲 出	18,954,715,748	88.72	17,699,305,097	88.02	17,609,699,730	87.96	- 1,345,016,018	7.10
(二) 債務之償還	2,410,000,000	11.28	2,409,740,866	11.98	2,409,740,866	12.04	- 259,134	0.01
三、收支餘絀數	—	—	- 881,446,515	—	- 1,141,008,332	—	- 1,141,008,332	—

### 參、中華民國100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	原列決算數	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	1,909,921,640	1,909,921,000	1,211,648,000	698,273,000	1,909,921,000	- 640	0.00
二、債務之償還	2,410,000,000	2,409,740,866	2,409,740,866	—	2,409,740,866	- 259,134	0.01
三、預計移用以前 年度歲計賸餘 調節因應數	—	—	—	—	—	—	—

## 肆、中華民國 100 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	原列決算數	決算審定數
合計	385,723,000	390,460,264	390,460,264
市政府主管	385,723,000	390,460,264	390,460,264
基隆市公共汽車管理處	385,723,000	390,460,264	390,460,264

### 支出部分

機關名稱	營業總支出		
	預算數	原列決算數	決算審定數
合計	474,051,000	456,635,627	456,803,259
市政府主管	474,051,000	456,635,627	456,803,259
基隆市公共汽車管理處	474,051,000	456,635,627	456,803,259

### 純益(純損-)部分

機關名稱	純益 或 純損		
	預算數	原列決算數	決算審定數
合計	- 88,328,000	- 66,175,363	- 66,342,995
市政府主管	- 88,328,000	- 66,175,363	- 66,342,995
基隆市公共汽車管理處	- 88,328,000	- 66,175,363	- 66,342,995

## 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			決算審定數與原列決算數比較		
增	減	%	增	減	%
4,737,264	—	1.23	—	—	—
4,737,264	—	1.23	—	—	—
4,737,264	—	1.23	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與原列決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	17,247,741	3.64	167,632	—	0.04
—	17,247,741	3.64	167,632	—	0.04
—	17,247,741	3.64	167,632	—	0.04

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與原列決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	21,985,005	24.89	167,632	—	0.25
—	21,985,005	24.89	167,632	—	0.25
—	21,985,005	24.89	167,632	—	0.25

## 伍、中華民國 100 年度基隆市非營業特種基金收

### 收入部分

基金名稱	業務及業務外收入		
	預算數	原列決算數	決算審定數
合計	200,345,000	177,746,883	177,746,883
市政府主管	17,954,000	18,416,089	18,416,089
基隆市政府公共造產基金	11,008,000	12,193,216	12,193,216
基隆市政府國民住宅社區管理維護基金	3,899,000	4,489,407	4,489,407
基隆市政府實施平均地權基金	3,047,000	1,733,466	1,733,466
衛生局主管	182,391,000	159,330,794	159,330,794
基隆市醫療作業基金	182,391,000	159,330,794	159,330,794

### 支出部分

基金名稱	業務及業務外支出		
	預算數	原列決算數	決算審定數
合計	187,066,000	156,278,049	156,447,028
市政府主管	12,260,000	10,169,553	10,366,403
基隆市政府公共造產基金	4,127,000	3,848,456	4,045,306
基隆市政府國民住宅社區管理維護基金	3,729,000	2,989,225	2,989,225
基隆市政府實施平均地權基金	4,404,000	3,331,872	3,331,872
衛生局主管	174,806,000	146,108,496	146,080,625
基隆市醫療作業基金	174,806,000	146,108,496	146,080,625

### 餘絀部分

基金名稱	賸餘或短絀		
	預算數	原列決算數	決算審定數
合計	13,279,000	21,468,834	21,299,855
市政府主管	5,694,000	8,246,536	8,049,686
基隆市政府公共造產基金	6,881,000	8,344,760	8,147,910
基隆市政府國民住宅社區管理維護基金	170,000	1,500,182	1,500,182
基隆市政府實施平均地權基金	-1,357,000	-1,598,406	-1,598,406
衛生局主管	7,585,000	13,222,298	13,250,169
基隆市醫療作業基金	7,585,000	13,222,298	13,250,169



## 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			決算審定數與原列決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	22,598,117	11.28	—	—	—
462,089	—	2.57	—	—	—
1,185,216	—	10.77	—	—	—
590,407	—	15.14	—	—	—
—	1,313,534	43.11	—	—	—
—	23,060,206	12.64	—	—	—
—	23,060,206	12.64	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與原列決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	30,618,972	16.37	168,979	—	0.11
—	1,893,597	15.45	196,850	—	1.94
—	81,694	1.98	196,850	—	5.12
—	739,775	19.84	—	—	—
—	1,072,128	24.34	—	—	—
—	28,725,375	16.43	—	27,871	0.02
—	28,725,375	16.43	—	27,871	0.02

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與原列決算數比較		
增	減	%	增	減	%
8,020,855	—	60.40	—	168,979	0.79
2,355,686	—	41.37	—	196,850	2.39
1,266,910	—	18.41	—	196,850	2.36
1,330,182	—	782.46	—	—	—
—	241,406	17.79	—	—	—
5,665,169	—	74.69	27,871	—	0.21
5,665,169	—	74.69	27,871	—	0.21

## 陸、中華民國 100 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	原列決算數	決算審定數
合計	5,959,230,000	6,181,765,876	6,181,913,892
市政府主管	177,197,000	257,265,939	257,265,939
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	173,829,000	253,156,892	253,156,892
基隆市政府身心障礙者就業基金	3,368,000	4,109,047	4,109,047
教育處主管	5,656,702,000	5,816,100,491	5,816,248,507
基隆市地方教育發展基金	5,656,702,000	5,816,100,491	5,816,248,507
環境保護局主管	125,331,000	108,399,446	108,399,446
基隆市污染防制基金	125,331,000	108,399,446	108,399,446

### 用途部分

基金名稱	可用預算數	原列決算數	決算審定數
合計	6,582,739,292	6,003,504,661	6,003,504,661
市政府主管	190,549,000	144,548,656	144,548,656
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	180,095,000	138,833,401	138,833,401
基隆市政府身心障礙者就業基金	10,454,000	5,715,255	5,715,255
教育處主管	6,263,332,292	5,785,825,877	5,785,825,877
基隆市地方教育發展基金	6,263,332,292	5,785,825,877	5,785,825,877
環境保護局主管	128,858,000	73,130,128	73,130,128
基隆市污染防制基金	128,858,000	73,130,128	73,130,128

註：本表基隆市地方教育發展基金可用預算數欄，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	原列決算數	決算審定數
合計	- 623,509,292	178,261,215	178,409,231
市政府主管	- 13,352,000	112,717,283	112,717,283
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	- 6,266,000	114,323,491	114,323,491
基隆市政府身心障礙者就業基金	- 7,086,000	- 1,606,208	- 1,606,208
教育處主管	- 606,630,292	30,274,614	30,422,630
基隆市地方教育發展基金	- 606,630,292	30,274,614	30,422,630
環境保護局主管	- 3,527,000	35,269,318	35,269,318
基隆市污染防制基金	- 3,527,000	35,269,318	35,269,318

## 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			決算審定數與原列決算數比較		
增	減	%	增	減	%
222,683,892	—	3.74	148,016	—	0.00
80,068,939	—	45.19	—	—	—
79,327,892	—	45.64	—	—	—
741,047	—	22.00	—	—	—
159,546,507	—	2.82	148,016	—	0.00
159,546,507	—	2.82	148,016	—	0.00
—	16,931,554	13.51	—	—	—
—	16,931,554	13.51	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與可用預算數比較			決算審定數與原列決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	579,234,631	8.80	—	—	—
—	46,000,344	24.14	—	—	—
—	41,261,599	22.91	—	—	—
—	4,738,745	45.33	—	—	—
—	477,506,415	7.62	—	—	—
—	477,506,415	7.62	—	—	—
—	55,727,872	43.25	—	—	—
—	55,727,872	43.25	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與可用預算數比較			決算審定數與原列決算數比較		
增	減	%	增	減	%
801,918,523	—	—	148,016	—	0.08
126,069,283	—	—	—	—	—
120,589,491	—	—	—	—	—
5,479,792	—	77.33	—	—	—
637,052,922	—	—	148,016	—	0.49
637,052,922	—	—	148,016	—	0.49
38,796,318	—	—	—	—	—
38,796,318	—	—	—	—	—