

檔 號：

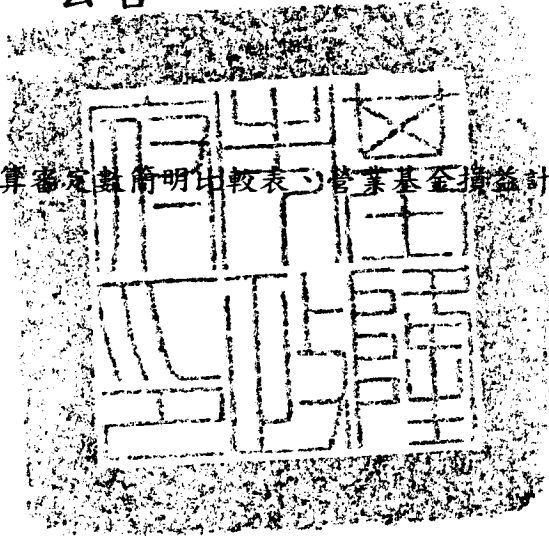
保存年限：

## 基隆市政府 公告

發文日期：中華民國100年9月13日

發文字號：基府主決壹字第1000176543A號

附件：中華民國99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99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99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99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	17,800,017,000	15,839,392,519	15,760,575,172
1. 稅 課 收 入	5,653,778,000	5,777,869,882	5,777,869,882
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	300,103,000	248,284,124	248,284,124
3. 規 費 收 入	392,475,000	422,403,476	422,403,476
4. 財 產 收 入	305,623,000	250,167,381	288,272,069
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	139,733,000	127,324,712	10,000,000
6. 補 助 及 協 助 收 入	10,584,947,000	8,482,098,174	8,482,098,174
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	102,680,000	101,854,542	101,854,542
8. 其 他 收 入	320,678,000	429,390,228	429,792,905
二、歲 出 合 計	19,124,014,000	17,335,746,195	17,315,675,820
1. 一 般 政 務 支 出	2,918,490,455	2,592,053,331	2,592,053,331
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	5,273,618,000	5,124,126,254	5,106,224,690
3. 經 濟 發 展 支 出	3,217,065,700	2,777,792,770	2,777,753,970
4. 社 會 福 利 支 出	2,534,295,000	2,268,381,656	2,268,315,656
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	865,913,000	790,051,367	790,051,367
6. 退 休 撫 卹 支 出	1,749,957,000	1,637,134,471	1,637,134,471
7. 警 政 支 出	2,058,338,000	1,892,638,811	1,892,638,811
8. 債 務 支 出	164,000,000	74,437,604	74,437,604
9. 其 他 支 出	342,336,845	179,129,931	177,065,920
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 1,323,997,000	- 1,496,353,676	- 1,555,100,648

# 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	- 2,039,441,828	11.46	- 78,817,347	0.50
36.66	+ 124,091,882	2.19	—	—
1.57	- 51,818,876	17.27	—	—
2.68	+ 29,928,476	7.63	—	—
1.83	- 17,350,931	5.68	+ 38,104,688	15.23
0.06	- 129,733,000	92.84	- 117,324,712	92.15
53.82	- 2,102,848,826	19.87	—	—
0.65	- 825,458	0.80	—	—
2.73	+ 109,114,905	34.03	+ 402,677	0.09
100.00	- 1,808,338,180	9.46	- 20,070,375	0.12
14.97	- 326,437,124	11.19	—	—
29.49	- 167,393,310	3.17	- 17,901,564	0.35
16.04	- 439,311,730	13.66	- 38,800	0.00
13.10	- 265,979,344	10.50	- 66,000	0.00
4.56	- 75,861,633	8.76	—	—
9.46	- 112,822,529	6.45	—	—
10.93	- 165,699,189	8.05	—	—
0.43	- 89,562,396	54.61	—	—
1.02	- 165,270,925	48.28	- 2,064,011	1.15
—	- 231,103,648	17.45	- 58,746,972	3.93

## 貳、中華民國 99 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	21,269,014,000	100.00	19,308,389,519	100.00	19,229,572,172	100.00	- 2,039,441,828	9.59
(一) 歲 入	17,800,017,000	83.69	15,839,392,519	82.03	15,760,575,172	81.96	- 2,039,441,828	11.46
(二) 債務之舉借	3,468,997,000	16.31	3,468,997,000	17.97	3,468,997,000	18.04	—	—
(三) 預計移用以前 年度歲計賸餘 調節因應數	—	—	—	—	—	—	—	—
二、支出合計	21,269,014,000	100.00	19,480,532,030	100.00	19,460,461,655	100.00	- 1,808,552,345	8.50
(一) 歲 出	19,124,014,000	89.91	17,335,746,195	88.99	17,315,675,820	88.98	- 1,808,338,180	9.46
(二) 債務之償還	2,145,000,000	10.09	2,144,785,835	11.01	2,144,785,835	11.02	- 214,165	0.01
三、收支餘絀數	—	—	- 172,142,511	—	- 230,889,483	—	- 230,889,483	—

### 參、中華民國99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	3,468,997,000	3,468,997,000	1,952,425,000	1,516,572,000	3,468,997,000	—	—
二、債務之償還	2,145,000,000	2,144,785,835	2,144,785,835	—	2,144,785,835	- 214,165	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 99 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	421,724,000	370,735,206	370,735,206
市政府主管	421,724,000	370,735,206	370,735,206
基隆市公共汽車管理處	421,724,000	370,735,206	370,735,206

### 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	481,624,000	455,870,268	455,870,268
市政府主管	481,624,000	455,870,268	455,870,268
基隆市公共汽車管理處	481,624,000	455,870,268	455,870,268

### 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	- 59,900,000	- 85,135,062	- 85,135,062
市政府主管	- 59,900,000	- 85,135,062	- 85,135,062
基隆市公共汽車管理處	- 59,900,000	- 85,135,062	- 85,135,062

## 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	%
—	50,988,794	12.09	—	—	—
—	50,988,794	12.09	—	—	—
—	50,988,794	12.09	—	—	—

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	%
—	25,753,732	5.35	—	—	—
—	25,753,732	5.35	—	—	—
—	25,753,732	5.35	—	—	—

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	%
—	25,235,062	42.13	—	—	—
—	25,235,062	42.13	—	—	—
—	25,235,062	42.13	—	—	—

## 伍、中華民國 99 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	418,882,000	519,969,606	519,969,606
市 政 府 主 管	230,974,000	356,258,032	356,258,032
基隆市政府市地重劃基金	216,081,000	336,144,741	336,144,741
基隆市政府公共造產基金	9,407,000	10,922,720	10,922,720
基隆市政府國民住宅社區管理維護基金	5,289,000	5,480,637	5,480,637
基隆市政府實施平均地權基金	197,000	3,709,934	3,709,934
衛 生 局 主 管	187,908,000	163,711,574	163,711,574
基隆市醫療作業基金	187,908,000	163,711,574	163,711,574

### 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	223,215,000	167,382,458	167,382,458
市 政 府 主 管	41,312,000	17,869,044	17,869,044
基隆市政府市地重劃基金	29,070,000	7,757,540	7,757,540
基隆市政府公共造產基金	4,159,000	3,646,618	3,646,618
基隆市政府國民住宅社區管理維護基金	5,288,000	4,481,728	4,481,728
基隆市政府實施平均地權基金	2,795,000	1,983,158	1,983,158
衛 生 局 主 管	181,903,000	149,513,414	149,513,414
基隆市醫療作業基金	181,903,000	149,513,414	149,513,414

### 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	195,667,000	352,587,148	352,587,148
市 政 府 主 管	189,662,000	338,388,988	338,388,988
基隆市政府市地重劃基金	187,011,000	328,387,201	328,387,201
基隆市政府公共造產基金	5,248,000	7,276,102	7,276,102
基隆市政府國民住宅社區管理維護基金	1,000	998,909	998,909
基隆市政府實施平均地權基金	- 2,598,000	1,726,776	1,726,776
衛 生 局 主 管	6,005,000	14,198,160	14,198,160
基隆市醫療作業基金	6,005,000	14,198,160	14,198,160



## 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	%
101,087,606	—	24.13	—	—	—
125,284,032	—	54.24	—	—	—
120,063,741	—	55.56	—	—	—
1,515,720	—	16.11	—	—	—
191,637	—	3.62	—	—	—
3,512,934	—	1,783.22	—	—	—
—	24,196,426	12.88	—	—	—
—	24,196,426	12.88	—	—	—

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	%
—	55,832,542	25.01	—	—	—
—	23,442,956	56.75	—	—	—
—	21,312,460	73.31	—	—	—
—	512,382	12.32	—	—	—
—	806,272	15.25	—	—	—
—	811,842	29.05	—	—	—
—	32,389,586	17.81	—	—	—
—	32,389,586	17.81	—	—	—

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	%
156,920,148	—	80.20	—	—	—
148,726,988	—	78.42	—	—	—
141,376,201	—	75.60	—	—	—
2,028,102	—	38.65	—	—	—
997,909	—	99,790.90	—	—	—
4,324,776	—	—	—	—	—
8,193,160	—	136.44	—	—	—
8,193,160	—	136.44	—	—	—

## 陸、中華民國 99 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	6,270,030,000	6,508,598,745	6,374,160,025
市政府主管	344,142,000	385,488,273	385,488,273
基隆市漁民海難救助基金	23,000	367,878	367,878
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	272,098,000	313,239,005	313,239,005
基隆市政府身心障礙者就業基金	72,021,000	71,881,390	71,881,390
教育處主管	5,786,816,000	6,011,562,312	5,877,123,592
基隆市地方教育發展基金	5,786,816,000	6,011,562,312	5,877,123,592
環境保護局主管	139,072,000	111,548,160	111,548,160
基隆市污染防制基金	139,072,000	111,548,160	111,548,160

### 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	6,978,121,876	6,224,674,945	6,106,522,203
市政府主管	211,293,000	131,924,189	131,924,189
基隆市漁民海難救助基金	1,132,000	742,676	742,676
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	196,677,000	124,876,197	124,876,197
基隆市政府身心障礙者就業基金	13,484,000	6,305,316	6,305,316
教育處主管	6,595,414,876	5,941,341,170	5,823,188,428
基隆市地方教育發展基金	6,595,414,876	5,941,341,170	5,823,188,428
環境保護局主管	171,414,000	151,409,586	151,409,586
基隆市污染防制基金	171,414,000	151,409,586	151,409,586

### 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	- 708,091,876	283,923,800	267,637,822
市政府主管	132,849,000	253,564,084	253,564,084
基隆市漁民海難救助基金	- 1,109,000	- 374,798	- 374,798
基隆市政府公益彩券盈餘分配基金	75,421,000	188,362,808	188,362,808
基隆市政府身心障礙者就業基金	58,537,000	65,576,074	65,576,074
教育處主管	- 808,598,876	70,221,142	53,935,164
基隆市地方教育發展基金	- 808,598,876	70,221,142	53,935,164
環境保護局主管	- 32,342,000	- 39,861,426	- 39,861,426
基隆市污染防制基金	- 32,342,000	- 39,861,426	- 39,861,426

## 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	%
104,130,025	—	1.66	—	134,438,720	2.07
41,346,273	—	12.01	—	—	—
344,878	—	1,499.47	—	—	—
41,141,005	—	15.12	—	—	—
—	139,610	0.19	—	—	—
90,307,592	—	1.56	—	134,438,720	2.24
90,307,592	—	1.56	—	134,438,720	2.24
—	27,523,840	19.79	—	—	—
—	27,523,840	19.79	—	—	—

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	%
—	871,599,673	12.49	—	118,152,742	1.90
—	79,368,811	37.56	—	—	—
—	389,324	34.39	—	—	—
—	71,800,803	36.51	—	—	—
—	7,178,684	53.24	—	—	—
—	772,226,448	11.71	—	118,152,742	1.99
—	772,226,448	11.71	—	118,152,742	1.99
—	20,004,414	11.67	—	—	—
—	20,004,414	11.67	—	—	—

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	%
975,729,698	—	—	—	16,285,978	5.74
120,715,084	—	90.87	—	—	—
734,202	—	—	—	—	—
112,941,808	—	149.75	—	—	—
7,039,074	—	12.02	—	—	—
862,534,040	—	—	—	16,285,978	23.19
862,534,040	—	—	—	16,285,978	23.19
—	7,519,426	23.25	—	—	—
—	7,519,426	23.25	—	—	—