

檔 號：

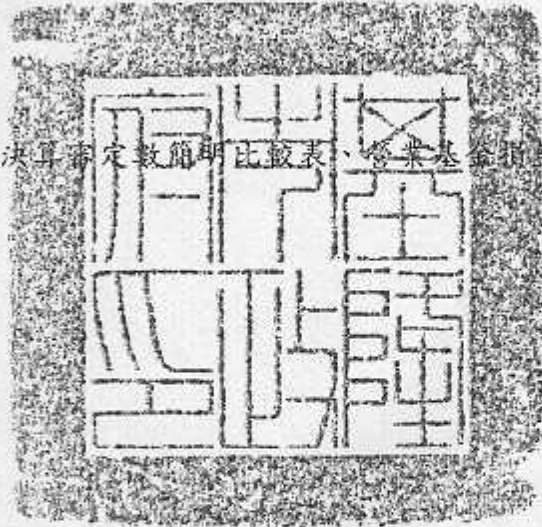
保存年限：

基隆市政府 公告

發文日期：中華民國99年9月15日

發文字號：基府主決壹字第0990174298A號

附件：中華民國98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98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，並由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98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98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	19,809,367,000	17,573,233,334	17,583,482,997
1. 稅 課 收 入	6,528,246,000	5,270,103,165	5,270,103,165
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	398,434,000	245,713,997	245,699,997
3. 規 費 收 入	408,562,000	393,713,096	401,647,096
4. 財 產 收 入	659,256,000	325,353,401	325,353,401
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	25,440,000	25,440,000	25,440,000
6. 補 助 及 協 助 收 入	11,329,778,000	10,976,425,121	10,976,425,121
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	146,350,000	144,329,713	144,329,713
8. 其 他 收 入	313,301,000	192,154,841	194,484,504
二、歲 出 合 計	21,961,931,089	20,153,603,905	20,141,756,954
1. 一 般 政 務 支 出	2,870,912,544	2,611,290,752	2,611,290,752
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	5,188,375,400	4,981,600,805	4,981,583,740
3. 經 濟 發 展 支 出	6,243,578,971	5,848,370,485	5,848,360,065
4. 社 會 福 利 支 出	2,272,248,000	2,088,939,457	2,088,886,457
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	1,028,149,000	967,399,363	967,399,363
6. 退 休 撫 恤 支 出	1,731,682,000	1,588,407,895	1,551,164,753
7. 警 政 支 出	2,025,021,000	1,842,427,138	1,841,927,138
8. 債 務 支 出	230,000,000	111,294,781	111,294,781
9. 其 他 支 出	371,964,174	113,873,229	139,849,905
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 2,152,564,089	- 2,580,370,571	- 2,558,273,957

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	- 2,225,884,003	11.24	+ 10,249,663	0.06
29.97	- 1,258,142,835	19.27	—	—
1.40	- 152,734,003	38.33	- 14,000	0.01
2.28	- 6,914,904	1.69	+ 7,934,000	2.02
1.85	- 333,902,599	50.65	—	—
0.15	—	—	—	—
62.42	- 353,352,879	3.12	—	—
0.82	- 2,020,287	1.38	—	—
1.11	- 118,816,496	37.92	+ 2,329,663	1.21
100.00	- 1,820,174,135	8.29	- 11,846,951	0.06
12.96	- 259,621,792	9.04	—	—
24.74	- 206,791,660	3.99	- 17,065	0.00
29.04	- 395,218,906	6.33	- 10,420	0.00
10.37	- 183,361,543	8.07	- 53,000	0.00
4.80	- 60,749,637	5.91	—	—
7.70	- 180,517,247	10.42	- 37,243,142	2.34
9.15	- 183,093,862	9.04	- 500,000	0.03
0.55	- 118,705,219	51.61	—	—
0.69	- 232,114,269	62.40	+ 25,976,676	22.81
—	- 405,709,868	18.85	+ 22,096,614	0.86

貳、中華民國 98 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	23,620,146,089	100.00	19,692,658,334	100.00	19,702,907,997	100.00	- 3,917,238,092	16.58
(一) 歲 入	19,809,367,000	83.87	17,573,233,334	89.24	17,583,482,997	89.24	- 2,225,884,003	11.24
(二) 債務之舉借	3,810,779,089	16.13	2,119,425,000	10.76	2,119,425,000	10.76	- 1,691,354,089	44.38
(三) 預計移用以前 年度歲計賸餘 調節因應數	—	—	—	—	—	—	—	—
二、支出合計	23,620,146,089	100.00	21,811,818,905	100.00	21,799,971,954	100.00	- 1,820,174,135	7.71
(一) 歲 出	21,961,931,089	92.98	20,153,603,905	92.40	20,141,756,954	92.39	- 1,820,174,135	8.29
(二) 債務之償還	1,658,215,000	7.02	1,658,215,000	7.60	1,658,215,000	7.61	—	—
三、收支餘絀數	—	—	- 2,119,160,571	—	- 2,097,063,957	—	- 2,097,063,957	—

參、中華民國98年度基隆市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	3,810,779,089	2,119,425,000	219,425,000	1,900,000,000	2,119,425,000	-1,691,354,089	44.38
二、債務之償還	1,658,215,000	1,658,215,000	1,658,215,000	—	1,658,215,000	—	—
三、預計移用以前 年度歲計賸餘 調節因應數	—	—	—	—	—	—	—

肆、中華民國 98 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	441,454,000	401,708,365	401,708,365
市 政 府 主 管	441,454,000	401,708,365	401,708,365
基隆市公共汽車管理處	441,454,000	401,708,365	401,708,365

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	501,434,000	437,100,083	437,100,083
市 政 府 主 管	501,434,000	437,100,083	437,100,083
基隆市公共汽車管理處	501,434,000	437,100,083	437,100,083

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	- 59,980,000	- 35,391,718	- 35,391,718
市 政 府 主 管	- 59,980,000	- 35,391,718	- 35,391,718
基隆市公共汽車管理處	- 59,980,000	- 35,391,718	- 35,391,718

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	%
—	39,745,635	9.00	—	—	—
—	39,745,635	9.00	—	—	—
—	39,745,635	9.00	—	—	—

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	%
—	64,333,917	12.83	—	—	—
—	64,333,917	12.83	—	—	—
—	64,333,917	12.83	—	—	—

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	%
24,588,282	—	40.99	—	—	—
24,588,282	—	40.99	—	—	—
24,588,282	—	40.99	—	—	—

伍、中華民國 98 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	384,490,000	234,844,093	235,123,225
衛 生 局 主 管	192,094,000	172,913,312	172,913,312
醫療作業基金	192,094,000	172,913,312	172,913,312
市 政 府 主 管	192,396,000	61,930,781	62,209,913
市地重劃基金	170,735,000	44,919,020	44,919,020
公共造產基金	10,692,000	10,586,936	10,866,068
國民住宅社區管理維護基金	8,133,000	6,122,223	6,122,223
實施平均地權基金	2,836,000	302,602	302,602

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	232,148,000	193,874,956	193,778,386
衛 生 局 主 管	181,785,000	159,085,625	159,085,625
醫療作業基金	181,785,000	159,085,625	159,085,625
市 政 府 主 管	50,363,000	34,789,331	34,692,761
市地重劃基金	32,058,000	20,240,324	20,240,324
公共造產基金	3,003,000	2,077,164	2,077,164
國民住宅社區管理維護基金	8,326,000	6,065,562	5,968,992
實施平均地權基金	6,976,000	6,406,281	6,406,281

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	152,342,000	40,969,137	41,344,839
衛 生 局 主 管	10,309,000	13,827,687	13,827,687
醫療作業基金	10,309,000	13,827,687	13,827,687
市 政 府 主 管	142,033,000	27,141,450	27,517,152
市地重劃基金	138,677,000	24,678,696	24,678,696
公共造產基金	7,689,000	8,509,772	8,788,904
國民住宅社區管理維護基金	- 193,000	56,661	153,231
實施平均地權基金	- 4,140,000	- 6,103,679	- 6,103,679

支餘紬審定數額綜計表—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	%
—	149,366,775	38.85	279,132	—	0.12
—	19,180,688	9.99	—	—	—
—	19,180,688	9.99	—	—	—
—	130,186,087	67.67	279,132	—	0.45
—	125,815,980	73.69	—	—	—
174,068	—	1.63	279,132	—	2.64
—	2,010,777	24.72	—	—	—
—	2,533,398	89.33	—	—	—

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	%
—	38,369,614	16.53	—	96,750	0.05
—	22,699,375	12.49	—	—	—
—	22,699,375	12.49	—	—	—
—	15,670,239	31.11	—	96,570	0.28
—	11,817,676	36.86	—	—	—
—	925,836	30.83	—	—	—
—	2,357,008	28.31	—	96,570	1.59
—	569,719	8.17	—	—	—

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	%
—	110,997,161	72.86	375,702	—	0.92
3,518,687	—	34.13	—	—	—
3,518,687	—	34.13	—	—	—
—	114,515,848	80.63	375,702	—	1.38
—	113,998,304	82.20	—	—	—
1,099,904	—	14.30	279,132	—	3.28
346,231	—	—	96,570	—	170.43
—	1,963,679	47.43	—	—	—

陸、中華民國 98 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	5,973,840,000	6,324,832,748	6,318,336,282
市政府主管	201,708,000	235,883,382	235,883,382
漁民海難救助基金	1,016,000	373,585	373,585
公益彩券盈餘分配基金	185,488,000	230,218,918	230,218,918
身心障礙者就業基金	15,204,000	5,290,879	5,290,879
教育局主管	5,632,011,000	5,980,327,323	5,973,830,857
地方教育發展基金	5,632,011,000	5,980,327,323	5,973,830,857
環境保護局主管	140,121,000	108,622,043	108,622,043
污染防制基金	140,121,000	108,622,043	108,622,043

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	6,418,570,576	5,620,159,380	5,613,662,914
市政府主管	168,022,000	137,551,031	137,551,031
漁民海難救助基金	1,644,000	600,250	600,250
公益彩券盈餘分配基金	152,531,000	129,710,093	129,710,093
身心障礙者就業基金	13,847,000	7,240,688	7,240,688
教育局主管	6,087,528,576	5,333,031,298	5,326,534,832
地方教育發展基金	6,087,528,576	5,333,031,298	5,326,534,832
環境保護局主管	163,020,000	149,577,051	149,577,051
污染防制基金	163,020,000	149,577,051	149,577,051

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	- 444,730,576	704,673,368	704,673,368
市政府主管	33,686,000	98,332,351	98,332,351
漁民海難救助基金	- 628,000	- 226,665	- 226,665
公益彩券盈餘分配基金	32,957,000	100,508,825	100,508,825
身心障礙者就業基金	1,357,000	- 1,949,809	- 1,949,809
教育局主管	- 455,517,576	647,296,025	647,296,025
地方教育發展基金	- 455,517,576	647,296,025	647,296,025
環境保護局主管	- 22,899,000	- 40,955,008	- 40,955,008
污染防制基金	- 22,899,000	- 40,955,008	- 40,955,008

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	%
344,496,282	—	5.77	—	6,496,466	0.10
34,175,382	—	16.94	—	—	—
—	642,415	63.23	—	—	—
44,730,918	—	24.12	—	—	—
—	9,913,121	65.20	—	—	—
341,819,857	—	6.07	—	6,496,466	0.11
341,819,857	—	6.07	—	6,496,466	0.11
—	31,498,957	22.48	—	—	—
—	31,498,957	22.48	—	—	—

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	%
—	804,907,662	12.54	—	6,496,466	0.12
—	30,470,969	18.14	—	—	—
—	1,043,750	63.49	—	—	—
—	22,820,907	14.96	—	—	—
—	6,606,312	47.71	—	—	—
—	760,993,744	12.50	—	6,496,466	0.12
—	760,993,744	12.50	—	6,496,466	0.12
—	13,442,949	8.25	—	—	—
—	13,442,949	8.25	—	—	—

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	%
1,149,403,944	—	—	—	—	—
64,646,351	—	191.91	—	—	—
401,335	—	—	—	—	—
67,551,825	—	204.97	—	—	—
—	3,306,809	243.69	—	—	—
1,102,813,601	—	—	—	—	—
1,102,813,601	—	—	—	—	—
—	18,056,008	78.85	—	—	—
—	18,056,008	78.85	—	—	—