

基隆市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	12,666,835,307	632,313,587	13,299,148,894
01				00020000000 基隆市政府主管	11,083,774,000	633,457,844	11,717,231,844
	01			00020020000 基隆市政府	11,083,774,000	633,457,844	11,717,231,844
				經常門合計	8,674,975,000	40,844,116	8,715,819,116
				資本門合計	2,408,799,000	592,613,728	3,001,412,728
		01		32020020100 一般行政	350,880,000	574,032	351,454,032
			01	32020020101 行政業務	210,878,000	574,032	211,452,032
				010000人事費	151,031,000	-	151,031,000
				020000業務費	58,911,000	574,032	59,485,032
				040000獎補助費	936,000	-	936,000
			02	32020020102 主計業務	28,965,000	-	28,965,000
				010000人事費	26,642,000	-	26,642,000
				020000業務費	2,323,000	-	2,323,000
			03	32020020103 人事業務	27,890,000	-	27,890,000
				010000人事費	22,269,000	-	22,269,000
				020000業務費	5,364,000	-	5,364,000
				040000獎補助費	257,000	-	257,000

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
10,769,294,563	-	1,378,717,186	12,148,011,749	-1,151,137,145	91.34%	
9,468,924,209	-	1,337,297,139	10,806,221,348	-911,010,496	92.23%	
9,468,924,209	-	1,337,297,139	10,806,221,348	-911,010,496	92.23%	
8,078,993,807	-	64,297,198	8,143,291,005	-572,528,111	93.43%	
1,389,930,402	-	1,272,999,941	2,662,930,343	-338,482,385	88.72%	
306,278,527	-	3,672,329	309,950,856	-41,503,176	88.19%	
181,311,775	-	2,032,329	183,344,104	-28,107,928	86.71%	
125,128,885	-	-	125,128,885	-25,902,115	82.85%	
55,405,890	-	2,032,329	57,438,219	-2,046,813	96.56%	預算增減數574,032元=第一預備金574,032元
777,000	-	-	777,000	-159,000	83.01%	
26,383,480	-	-	26,383,480	-2,581,520	91.09%	
24,556,257	-	-	24,556,257	-2,085,743	92.17%	
1,827,223	-	-	1,827,223	-495,777	78.66%	
24,849,102	-	-	24,849,102	-3,040,898	89.1%	
21,040,175	-	-	21,040,175	-1,228,825	94.48%	
3,610,573	-	-	3,610,573	-1,753,427	67.31%	
198,354	-	-	198,354	-58,646	77.18%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			04	32020020104 政風業務	20,229,000	-	20,229,000
				010000人事費	17,190,000	-	17,190,000
				020000業務費	3,039,000	-	3,039,000
			05	32020020105 研考業務	62,918,000	-	62,918,000
				010000人事費	23,884,000	-	23,884,000
				020000業務費	39,034,000	-	39,034,000
		02		32020029000 一般建築及設備	38,686,000	377,425	39,063,425
			01	32020029001 交通運輸設備*	920,000	-	920,000
				030000設備及投資*	920,000	-	920,000
			02	32020029002 資訊設備*	37,171,000	-	37,171,000
				030000設備及投資*	37,171,000	-	37,171,000
			03	32020029021 建築及設備*	595,000	377,425	972,425
				030000設備及投資*	595,000	377,425	972,425
		03		33020020200 民政業務	145,282,000	1,710,054	146,992,054
			01	33020020201 一般行政	49,861,000	1,000,000	50,861,000
				010000人事費	33,416,000	-	33,416,000

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
17,991,958	-	-	17,991,958	-2,237,042	88.94%	
15,059,038	-	-	15,059,038	-2,130,962	87.6%	
2,932,920	-	-	2,932,920	-106,080	96.51%	
55,742,212	-	1,640,000	57,382,212	-5,535,788	91.2%	
19,808,495	-	-	19,808,495	-4,075,505	82.94%	
35,933,717	-	1,640,000	37,573,717	-1,460,283	96.26%	
34,160,718	-	4,290,000	38,450,718	-612,707	98.43%	
910,034	-	-	910,034	-9,966	98.92%	
910,034	-	-	910,034	-9,966	98.92%	
32,281,375	-	4,290,000	36,571,375	-599,625	98.39%	
32,281,375	-	4,290,000	36,571,375	-599,625	98.39%	
969,309	-	-	969,309	-3,116	99.68%	
969,309	-	-	969,309	-3,116	99.68%	預算增減數377,425 元=第一預備金 377,425元
127,990,913	-	1,299,720	129,290,633	-17,701,421	87.96%	
44,530,946	-	309,720	44,840,666	-6,020,334	88.16%	
28,085,437	-	-	28,085,437	-5,330,563	84.05%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				020000業務費	16,445,000	1,000,000	17,445,000
			02	33020020202 健全基層組織	13,563,000	-	13,563,000
				010000人事費	388,000	-	388,000
				020000業務費	12,439,000	-	12,439,000
				040000獎補助費	736,000	-	736,000
			03	33020020205 促進原住民族發展	24,172,000	501,424	24,673,424
				010000人事費	2,502,000	-	2,502,000
				020000業務費	8,541,000	260,000	8,801,000
				040000獎補助費	13,129,000	241,424	13,370,424
			04	33020020206 戶籍管理	55,247,000	-	55,247,000
				010000人事費	723,000	-	723,000
				020000業務費	5,524,000	-	5,524,000
				040000獎補助費	49,000,000	-	49,000,000
			05	33020020209 里長選舉	-	208,630	208,630
				040000獎補助費	-	208,630	208,630

政府 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
16,445,509	-	309,720	16,755,229	-689,771	96.05%	預算增減數 1,000,000元=追加 減預算數1,000,000 元
13,150,134	-	-	13,150,134	-412,866	96.96%	
364,806	-	-	364,806	-23,194	94.02%	
12,385,328	-	-	12,385,328	-53,672	99.57%	
400,000	-	-	400,000	-336,000	54.35%	
22,624,174	-	-	22,624,174	-2,049,250	91.69%	
2,417,008	-	-	2,417,008	-84,992	96.6%	
8,126,776	-	-	8,126,776	-674,224	92.34%	預算增減數260,000 元=追加減預算數 142,000元+第二預 備金118,000元
12,080,390	-	-	12,080,390	-1,290,034	90.35%	預算增減數241,424 元=追加減預算數 85,000元+第二預備 金156,424元
45,245,383	-	990,000	46,235,383	-9,011,617	83.69%	
586,781	-	-	586,781	-136,219	81.16%	
3,918,602	-	990,000	4,908,602	-615,398	88.86%	
40,740,000	-	-	40,740,000	-8,260,000	83.14%	
156,923	-	-	156,923	-51,707	75.22%	
156,923	-	-	156,923	-51,707	75.22%	預算增減數208,630 元=第二預備金 208,630元

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			06	33020020211 宗教禮儀業務	2,439,000	-	2,439,000
				010000人事費	392,000	-	392,000
				020000業務費	2,047,000	-	2,047,000
		04		33020020300 役政業務	12,291,000	-	12,291,000
			01	33020020304 兵役勤務	12,291,000	-	12,291,000
				010000人事費	463,000	-	463,000
				020000業務費	8,111,000	-	8,111,000
				040000獎補助費	3,717,000	-	3,717,000
		05		33020020400 地政業務	33,678,000	-	33,678,000
			01	33020020401 一般行政	23,615,000	-	23,615,000
				010000人事費	23,426,000	-	23,426,000
				020000業務費	189,000	-	189,000
			02	33020020402 地籍管理	5,657,000	-	5,657,000
				010000人事費	6,000	-	6,000
				020000業務費	5,651,000	-	5,651,000
			03	33020020403 土地利用管理	3,454,000	-	3,454,000
				010000人事費	350,000	-	350,000

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,283,353	-	-	2,283,353	-155,647	93.62%	
384,653	-	-	384,653	-7,347	98.13%	
1,898,700	-	-	1,898,700	-148,300	92.76%	
10,272,150	-	-	10,272,150	-2,018,850	83.57%	
10,272,150	-	-	10,272,150	-2,018,850	83.57%	
450,342	-	-	450,342	-12,658	97.27%	
6,856,374	-	-	6,856,374	-1,254,626	84.53%	
2,965,434	-	-	2,965,434	-751,566	79.78%	
27,452,171	-	3,000,000	30,452,171	-3,225,829	90.42%	
20,423,694	-	-	20,423,694	-3,191,306	86.49%	
20,234,769	-	-	20,234,769	-3,191,231	86.38%	
188,925	-	-	188,925	-75	99.96%	
5,651,459	-	-	5,651,459	-5,541	99.9%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
5,645,459	-	-	5,645,459	-5,541	99.9%	
429,880	-	3,000,000	3,429,880	-24,120	99.3%	
325,881	-	-	325,881	-24,119	93.11%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				020000業務費	3,104,000	-	3,104,000
			04	33020020404 地價管理	329,000	-	329,000
				010000人事費	36,000	-	36,000
				020000業務費	293,000	-	293,000
			05	33020020406 重劃管理	23,000	-	23,000
				010000人事費	6,000	-	6,000
				020000業務費	17,000	-	17,000
			06	33020020410 重新規定地價	600,000	-	600,000
				010000人事費	48,000	-	48,000
				020000業務費	229,000	-	229,000
				040000獎補助費	323,000	-	323,000
		06		33020029000 一般建築及設備	12,196,000	567,000	12,763,000
			01	33020029003 民政設備*	5,546,000	567,000	6,113,000
				030000設備及投資*	5,546,000	567,000	6,113,000
			02	33020029004 地政設備*	6,650,000	-	6,650,000
				030000設備及投資*	6,650,000	-	6,650,000

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
103,999	-	3,000,000	3,103,999	-1	100%	
327,406	-	-	327,406	-1,594	99.52%	
35,720	-	-	35,720	-280	99.22%	
291,686	-	-	291,686	-1,314	99.55%	
22,795	-	-	22,795	-205	99.11%	
5,999	-	-	5,999	-1	99.98%	
16,796	-	-	16,796	-204	98.8%	
596,937	-	-	596,937	-3,063	99.49%	
47,535	-	-	47,535	-465	99.03%	
226,402	-	-	226,402	-2,598	98.87%	
323,000	-	-	323,000	-	100%	
10,883,170	-	1,313,198	12,196,368	-566,632	95.56%	
4,233,170	-	1,313,198	5,546,368	-566,632	90.73%	
4,233,170	-	1,313,198	5,546,368	-566,632	90.73%	預算增減數567,000元=追加減預算數487,000元+第二預備金80,000元
6,650,000	-	-	6,650,000	-	100%	
6,650,000	-	-	6,650,000	-	100%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			07	34020020200 財政及公產業務	91,248,000	-	91,248,000
			01	34020020201 一般行政	28,801,000	-	28,801,000
				010000人事費	28,340,000	-	28,340,000
				020000業務費	461,000	-	461,000
			02	34020020202 財務管理	1,342,000	-	1,342,000
				010000人事費	697,000	-	697,000
				020000業務費	645,000	-	645,000
			03	34020020203 基層金融管理	169,000	-	169,000
				010000人事費	18,000	-	18,000
				020000業務費	151,000	-	151,000
			04	34020020204 財產管理	1,082,000	-	1,082,000
				010000人事費	45,000	-	45,000
				020000業務費	1,037,000	-	1,037,000
			05	34020020205 市產房地出售	1,823,000	-	1,823,000
				010000人事費	1,687,000	-	1,687,000
				020000業務費	136,000	-	136,000
			06	34020020206 庫款集中支付	1,875,000	-	1,875,000

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
83,296,890	-	-	83,296,890	-7,951,110	91.29%	
26,625,709	-	-	26,625,709	-2,175,291	92.45%	
26,174,064	-	-	26,174,064	-2,165,936	92.36%	
451,645	-	-	451,645	-9,355	97.97%	
1,216,138	-	-	1,216,138	-125,862	90.62%	
640,091	-	-	640,091	-56,909	91.84%	
576,047	-	-	576,047	-68,953	89.31%	
167,841	-	-	167,841	-1,159	99.31%	
17,906	-	-	17,906	-94	99.48%	
149,935	-	-	149,935	-1,065	99.29%	
939,898	-	-	939,898	-142,102	86.87%	
44,929	-	-	44,929	-71	99.84%	
894,969	-	-	894,969	-142,031	86.3%	
1,736,413	-	-	1,736,413	-86,587	95.25%	
1,651,690	-	-	1,651,690	-35,310	97.91%	
84,723	-	-	84,723	-51,277	62.3%	
1,810,904	-	-	1,810,904	-64,096	96.58%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				010000人事費	1,387,000	-	1,387,000
				020000業務費	488,000	-	488,000
			07	34020020207 公產納賦	49,000,000	-	49,000,000
				020000業務費	49,000,000	-	49,000,000
			08	34020020208 菸酒管理業務	7,156,000	-	7,156,000
				010000人事費	333,000	-	333,000
				020000業務費	6,823,000	-	6,823,000
		08		51020025000 教育業務	5,438,793,000	18,780,000	5,457,573,000
			01	51020025002 教育管理與輔導業務	4,694,449,000	18,780,000	4,713,229,000
				040000獎補助費	4,694,449,000	18,780,000	4,713,229,000
			02	51020025090 一般建築及設備*	744,344,000	-	744,344,000
				040000獎補助費*	744,344,000	-	744,344,000
		09		58020020200 農產管理與輔導業務	73,217,000	7,638,640	80,855,640
			01	58020020202 農產管理	58,493,000	4,405,890	62,898,890
				010000人事費	44,565,000	65,000	44,630,000

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,324,945	-	-	1,324,945	-62,055	95.53%	
485,959	-	-	485,959	-2,041	99.58%	
44,633,482	-	-	44,633,482	-4,366,518	91.09%	
44,633,482	-	-	44,633,482	-4,366,518	91.09%	
6,166,505	-	-	6,166,505	-989,495	86.17%	
299,448	-	-	299,448	-33,552	89.92%	
5,867,057	-	-	5,867,057	-955,943	85.99%	
5,177,529,702	-	8,510,595	5,186,040,297	-271,532,703	95.02%	
4,509,561,335	-	28,020	4,509,589,355	-203,639,645	95.68%	
4,509,561,335	-	28,020	4,509,589,355	-203,639,645	95.68%	預算增減數 18,780,000元=追加 減預算數 18,780,000元
667,968,367	-	8,482,575	676,450,942	-67,893,058	90.88%	
667,968,367	-	8,482,575	676,450,942	-67,893,058	90.88%	
65,410,160	-	3,683,640	69,093,800	-11,761,840	85.45%	
53,213,209	-	194,020	53,407,229	-9,491,661	84.91%	
36,420,200	-	-	36,420,200	-8,209,800	81.6%	預算增減數65,000 元=追加減預算數 50,000元+第二預備 金15,000元

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				020000業務費	11,928,000	3,643,890	15,571,890
				040000獎補助費	2,000,000	697,000	2,697,000
			02	58020020205 農會輔導	8,944,000	327,000	9,271,000
				010000人事費	90,000	7,000	97,000
				020000業務費	7,354,000	280,000	7,634,000
				040000獎補助費	1,500,000	40,000	1,540,000
			03	58020020206 水土管理	5,780,000	2,905,750	8,685,750
				010000人事費	702,000	85,000	787,000
				020000業務費	5,078,000	2,505,750	7,583,750
				040000獎補助費	-	315,000	315,000
		10		58020020300 水產種苗場業務	40,324,000	6,058,000	46,382,000
			01	58020020301 水產推廣	1,414,000	-	1,414,000
				010000人事費	700,000	-	700,000

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
14,116,806	-	194,020	14,310,826	-1,261,064	91.9%	預算增減數 3,643,890元=追加 減預算數2,520,000 元+第二預備金 1,123,890元
2,676,203	-	-	2,676,203	-20,797	99.23%	預算增減數697,000 元=追加減預算數 697,000元
7,407,260	-	98,700	7,505,960	-1,765,040	80.96%	
87,000	-	-	87,000	-10,000	89.69%	預算增減數7,000元 =第二預備金7,000 元
6,560,260	-	98,700	6,658,960	-975,040	87.23%	預算增減數280,000 元=追加減預算數 146,000元+第二預 備金134,000元
760,000	-	-	760,000	-780,000	49.35%	預算增減數40,000 元=第二預備金 40,000元
4,789,691	-	3,390,920	8,180,611	-505,139	94.18%	
679,379	-	85,000	764,379	-22,621	97.13%	預算增減數85,000 元=第二預備金 85,000元
4,110,312	-	2,990,920	7,101,232	-482,518	93.64%	預算增減數 2,505,750元=第二 預備金2,505,750元
-	-	315,000	315,000	-	100%	預算增減數315,000 元=第二預備金 315,000元
30,529,391	-	1,719,440	32,248,831	-14,133,169	69.53%	
1,366,533	-	-	1,366,533	-47,467	96.64%	
669,401	-	-	669,401	-30,599	95.63%	

基隆市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				020000業務費	114,000	-	114,000
				040000獎補助費	600,000	-	600,000
			02	58020020302 漁港管理	4,419,000	4,100,000	8,519,000
				020000業務費	4,419,000	4,100,000	8,519,000
			03	58020020303 資源保護與管理	34,491,000	1,958,000	36,449,000
				010000人事費	1,191,000	90,000	1,281,000
				020000業務費	22,012,000	1,668,000	23,680,000
				040000獎補助費	11,288,000	200,000	11,488,000
		11		58020020400 漁港工程	69,150,000	600,000	69,750,000
			01	58020020401 漁港工程*	69,150,000	600,000	69,750,000
				030000設備及投資*	69,150,000	600,000	69,750,000
		12		58020029000 一般建築及設備	170,031,000	-	170,031,000
			01	58020029005 建設設備*	10,084,000	-	10,084,000

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
104,409	-	-	104,409	-9,591	91.59%	
592,723	-	-	592,723	-7,277	98.79%	
6,373,470	-	1,719,440	8,092,910	-426,090	95%	
6,373,470	-	1,719,440	8,092,910	-426,090	95%	預算增減數 4,100,000元=追加 減預算數4,100,000 元
22,789,388	-	-	22,789,388	-13,659,612	62.52%	
1,258,762	-	-	1,258,762	-22,238	98.26%	預算增減數90,000 元=追加減預算數 90,000元
19,838,126	-	-	19,838,126	-3,841,874	83.78%	預算增減數 1,668,000元=追加 減預算數1,268,000 元+第二預備金 400,000元
1,692,500	-	-	1,692,500	-9,795,500	14.73%	預算增減數200,000 元=第一預備金 200,000元
9,006,606	-	60,212,078	69,218,684	-531,316	99.24%	
9,006,606	-	60,212,078	69,218,684	-531,316	99.24%	
9,006,606	-	60,212,078	69,218,684	-531,316	99.24%	預算增減數600,000 元=追加減預算數 600,000元
20,318,287	-	77,411,173	97,729,460	-72,301,540	57.48%	
741,068	-	541,957	1,283,025	-8,800,975	12.72%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				030000設備及投資*	10,084,000	-	10,084,000
			02	58020029021 建築及設備*	159,947,000	-	159,947,000
				030000設備及投資*	159,947,000	-	159,947,000
		13		59020020100 建管行政	19,006,000	17,615,000	36,621,000
			01	59020020101 建築管理	3,084,000	1,380,000	4,464,000
				010000人事費	1,587,000	-	1,587,000
				020000業務費	1,222,000	1,380,000	2,602,000
				040000獎補助費	275,000	-	275,000
			02	59020020102 都市規劃管理	2,316,000	-	2,316,000
				010000人事費	1,021,000	-	1,021,000
				020000業務費	1,295,000	-	1,295,000
			03	59020020103 違章建築拆除業務	4,072,000	-	4,072,000
				010000人事費	30,000	-	30,000
				020000業務費	4,042,000	-	4,042,000
			04	59020020104 使用管理	8,801,000	16,235,000	25,036,000
				010000人事費	1,253,000	-	1,253,000

政府 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
741,068	-	541,957	1,283,025	-8,800,975	12.72%	
19,577,219	-	76,869,216	96,446,435	-63,500,565	60.3%	
19,577,219	-	76,869,216	96,446,435	-63,500,565	60.3%	
14,430,076	-	1,415,000	15,845,076	-20,775,924	43.27%	
3,403,292	-	735,000	4,138,292	-325,708	92.7%	
1,586,483	-	-	1,586,483	-517	99.97%	
1,816,809	-	735,000	2,551,809	-50,191	98.07%	預算增減數 1,380,000元=追加 減預算數630,000元 +第二預備金 750,000元
-	-	-	-	-275,000	-	
2,171,969	-	-	2,171,969	-144,031	93.78%	
958,013	-	-	958,013	-62,987	93.83%	
1,213,956	-	-	1,213,956	-81,044	93.74%	
4,071,069	-	-	4,071,069	-931	99.98%	
29,859	-	-	29,859	-141	99.53%	
4,041,210	-	-	4,041,210	-790	99.98%	
4,106,583	-	680,000	4,786,583	-20,249,417	19.12%	
1,230,968	-	-	1,230,968	-22,032	98.24%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				020000業務費	2,928,000	585,000	3,513,000
				040000獎補助費	4,620,000	15,650,000	20,270,000
			05	59020020105 建築行政	219,000	-	219,000
				010000人事費	17,000	-	17,000
				020000業務費	202,000	-	202,000
			06	59020020106 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000
				020000業務費	514,000	-	514,000
	14			59020020200 都市發展業務	62,581,000	-	62,581,000
			01	59020020201 一般行政	42,113,000	-	42,113,000
				010000人事費	41,434,000	-	41,434,000
				020000業務費	679,000	-	679,000
			02	59020020203 都市發展規劃	750,000	-	750,000
				010000人事費	16,000	-	16,000
				020000業務費	734,000	-	734,000
			03	59020020260 都市更新業務	19,718,000	-	19,718,000

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
2,575,615	-	680,000	3,255,615	-257,385	92.67%	預算增減數585,000元=追加減預算數585,000元 預算增減數15,650,000元=追加減預算數15,650,000元
300,000	-	-	300,000	-19,970,000	1.48%	
216,363	-	-	216,363	-2,637	98.8%	
16,035	-	-	16,035	-965	94.32%	
200,328	-	-	200,328	-1,672	99.17%	
460,800	-	-	460,800	-53,200	89.65%	
460,800	-	-	460,800	-53,200	89.65%	
37,042,751	-	17,705,531	54,748,282	-7,832,718	87.48%	
34,014,350	-	392,000	34,406,350	-7,706,650	81.7%	
33,735,674	-	-	33,735,674	-7,698,326	81.42%	
278,676	-	392,000	670,676	-8,324	98.77%	
726,080	-	-	726,080	-23,920	96.81%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	
710,080	-	-	710,080	-23,920	96.74%	
2,302,321	-	17,313,531	19,615,852	-102,148	99.48%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				010000人事費	76,000	-	76,000
				020000業務費	19,642,000	-	19,642,000
		15		59020029000 一般建築及設備	194,039,000	224,996,000	419,035,000
			01	59020029006 建築管理設備*	4,500,000	-	4,500,000
				030000設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000
			02	59020029007 都市計劃設備*	7,600,000	-	7,600,000
				020000業務費*	4,600,000	-	4,600,000
				030000設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000
			03	59020029009 使用設備*	80,000	-	80,000
				030000設備及投資*	80,000	-	80,000
			04	59020029021 建築及設備*	181,859,000	224,996,000	406,855,000
				030000設備及投資*	181,859,000	224,996,000	406,855,000
		16		60020020100 交通管理業務	244,458,000	4,889,390	249,347,390
			01	60020020101 一般行政	38,375,000	-	38,375,000
				010000人事費	38,266,000	-	38,266,000
				020000業務費	109,000	-	109,000

政府 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
75,930	-	-	75,930	-70	99.91%	
2,226,391	-	17,313,531	19,539,922	-102,078	99.48%	
58,421,555	-	289,536,472	347,958,027	-71,076,973	83.04%	
4,499,020	-	-	4,499,020	-980	99.98%	
4,499,020	-	-	4,499,020	-980	99.98%	
2,991,123	-	4,315,000	7,306,123	-293,877	96.13%	
-	-	4,315,000	4,315,000	-285,000	93.8%	
2,991,123	-	-	2,991,123	-8,877	99.7%	
79,497	-	-	79,497	-503	99.37%	
79,497	-	-	79,497	-503	99.37%	
50,851,915	-	285,221,472	336,073,387	-70,781,613	82.6%	
50,851,915	-	285,221,472	336,073,387	-70,781,613	82.6%	預算增減數 224,996,000元=追 加減預算數 224,996,000元
227,413,596	-	2,265,377	229,678,973	-19,668,417	92.11%	
30,370,933	-	-	30,370,933	-8,004,067	79.14%	
30,261,933	-	-	30,261,933	-8,004,067	79.08%	
109,000	-	-	109,000	-	100%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	60020020102 土木工程管理	522,000	-	522,000
				010000人事費	20,000	-	20,000
				020000業務費	502,000	-	502,000
			03	60020020103 道路養護	4,406,000	-	4,406,000
				010000人事費	1,168,000	-	1,168,000
				020000業務費	3,238,000	-	3,238,000
			04	60020020105 道安會報業務	2,149,000	-	2,149,000
				010000人事費	1,756,000	-	1,756,000
				020000業務費	393,000	-	393,000
			05	60020020106 交通規劃業務	578,000	-	578,000
				010000人事費	55,000	-	55,000
				020000業務費	523,000	-	523,000
			06	60020020107 交通管理業務	3,432,000	-	3,432,000
				010000人事費	55,000	-	55,000
				020000業務費	3,377,000	-	3,377,000
			07	60020020108 交通工程業務	8,650,000	-	8,650,000
				010000人事費	1,833,000	-	1,833,000

政府 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
508,943	-	-	508,943	-13,057	97.5%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
488,943	-	-	488,943	-13,057	97.4%	
4,143,693	-	-	4,143,693	-262,307	94.05%	
1,006,434	-	-	1,006,434	-161,566	86.17%	
3,137,259	-	-	3,137,259	-100,741	96.89%	
1,919,694	-	-	1,919,694	-229,306	89.33%	
1,527,227	-	-	1,527,227	-228,773	86.97%	
392,467	-	-	392,467	-533	99.86%	
551,991	-	-	551,991	-26,009	95.5%	
54,823	-	-	54,823	-177	99.68%	
497,168	-	-	497,168	-25,832	95.06%	
3,353,914	-	-	3,353,914	-78,086	97.72%	
55,000	-	-	55,000	-	100%	
3,298,914	-	-	3,298,914	-78,086	97.69%	
8,273,154	-	-	8,273,154	-376,846	95.64%	
1,787,248	-	-	1,787,248	-45,752	97.5%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				020000業務費	6,817,000	-	6,817,000
			08	60020020109 路邊收費停車工作	54,000,000	-	54,000,000
				010000人事費	2,963,000	-	2,963,000
				020000業務費	51,037,000	-	51,037,000
			09	60020020110 交通管理行政	132,346,000	4,889,390	137,235,390
				010000人事費	25,000	-	25,000
				020000業務費	3,985,000	-	3,985,000
				040000獎補助費	128,336,000	4,889,390	133,225,390
		17		60020020200 水利行政	33,559,000	-	33,559,000
			01	60020020201 水利業務	1,802,000	-	1,802,000
				010000人事費	23,000	-	23,000
				020000業務費	1,779,000	-	1,779,000
			02	60020020202 下水道業務	31,757,000	-	31,757,000
				010000人事費	18,000	-	18,000
				020000業務費	29,439,000	-	29,439,000
				040000獎補助費	2,300,000	-	2,300,000

政府 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,485,906	-	-	6,485,906	-331,094	95.14%	
43,357,243	-	-	43,357,243	-10,642,757	80.29%	
2,742,716	-	-	2,742,716	-220,284	92.57%	
40,614,527	-	-	40,614,527	-10,422,473	79.58%	
134,934,031	-	2,265,377	137,199,408	-35,982	99.97%	
25,000	-	-	25,000	-	100%	
2,543,018	-	1,406,000	3,949,018	-35,982	99.1%	
132,366,013	-	859,377	133,225,390	-	100%	預算增減數 4,889,390元=追加 減預算數4,778,000 元+第二預備金 111,390元
27,505,396	-	-	27,505,396	-6,053,604	81.96%	
1,690,129	-	-	1,690,129	-111,871	93.79%	
23,000	-	-	23,000	-	100%	
1,667,129	-	-	1,667,129	-111,871	93.71%	
25,815,267	-	-	25,815,267	-5,941,733	81.29%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
23,728,628	-	-	23,728,628	-5,710,372	80.6%	
2,068,639	-	-	2,068,639	-231,361	89.94%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			18	60020020300 下水道工程	401,906,000	5,897,000	407,803,000
			01	60020020301 下水道改修*	239,609,000	-	239,609,000
				030000設備及投資*	239,609,000	-	239,609,000
			02	60020020302 水利工程*	162,297,000	5,897,000	168,194,000
				030000設備及投資*	162,297,000	5,897,000	168,194,000
			19	60020020400 道路橋梁工程	185,998,000	233,912,000	419,910,000
			01	60020020401 道路工程*	53,000,000	11,232,000	64,232,000
				030000設備及投資*	53,000,000	11,232,000	64,232,000
			02	60020020403 橋梁工程*	2,000,000	9,418,000	11,418,000
				030000設備及投資*	2,000,000	9,418,000	11,418,000
			03	60020020404 柏油路面工程*	28,000,000	-	28,000,000
				030000設備及投資*	28,000,000	-	28,000,000
			04	60020020405 道路養護工程*	102,998,000	213,262,000	316,260,000

政府 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
255,537,018	-	94,749,178	350,286,196	-57,516,804	85.9%	
177,145,082	-	9,791,034	186,936,116	-52,672,884	78.02%	
177,145,082	-	9,791,034	186,936,116	-52,672,884	78.02%	
78,391,936	-	84,958,144	163,350,080	-4,843,920	97.12%	
78,391,936	-	84,958,144	163,350,080	-4,843,920	97.12%	預算增減數 5,897,000元=追加 減預算數5,897,000 元
150,989,009	-	253,334,720	404,323,729	-15,586,271	96.29%	
44,119,551	-	20,003,391	64,122,942	-109,058	99.83%	
44,119,551	-	20,003,391	64,122,942	-109,058	99.83%	預算增減數 11,232,000元=追加 減預算數 11,232,000元
11,117,264	-	97,650	11,214,914	-203,086	98.22%	
11,117,264	-	97,650	11,214,914	-203,086	98.22%	預算增減數 9,418,000元=追加 減預算數9,418,000 元
27,166,981	-	430,000	27,596,981	-403,019	98.56%	
27,166,981	-	430,000	27,596,981	-403,019	98.56%	
68,585,213	-	232,803,679	301,388,892	-14,871,108	95.3%	

基隆市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				030000設備及投資*	102,998,000	213,262,000	316,260,000
		20		60020029000 一般建築及設備	210,651,000	99,027,000	309,678,000
			01	60020029011 交通工程設備*	209,460,000	95,076,000	304,536,000
				030000設備及投資*	209,460,000	90,000,000	299,460,000
				040000獎補助費*	-	5,076,000	5,076,000
			02	60020029012 道路工程設備*	1,191,000	3,951,000	5,142,000
				030000設備及投資*	1,191,000	3,951,000	5,142,000
		21		61020020100 工商業與度量衡管理	67,057,000	500,000	67,557,000
			01	61020020102 工商業務	14,309,000	500,000	14,809,000
				010000人事費	4,595,000	-	4,595,000
				020000業務費	718,000	500,000	1,218,000
				040000獎補助費	8,996,000	-	8,996,000
			02	61020020105 招商業務	52,748,000	-	52,748,000

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
68,585,213	-	232,803,679	301,388,892	-14,871,108	95.3%	預算增減數 213,262,000元=追 加減預算數 213,262,000元
35,437,864	-	273,288,901	308,726,765	-951,235	99.69%	
34,287,864	-	269,528,901	303,816,765	-719,235	99.76%	
29,211,864	-	269,528,901	298,740,765	-719,235	99.76%	預算增減數 90,000,000元=追加 減預算數 90,000,000元
5,076,000	-	-	5,076,000	-	100%	預算增減數 5,076,000元=追加 減預算數5,076,000 元
1,150,000	-	3,760,000	4,910,000	-232,000	95.49%	
1,150,000	-	3,760,000	4,910,000	-232,000	95.49%	預算增減數 3,951,000元=追加 減預算數3,951,000 元
50,451,685	-	10,612,393	61,064,078	-6,492,922	90.39%	
10,292,673	-	-	10,292,673	-4,516,327	69.5%	
4,573,937	-	-	4,573,937	-21,063	99.54%	
744,616	-	-	744,616	-473,384	61.13%	預算增減數500,000 元=追加減預算數 500,000元
4,974,120	-	-	4,974,120	-4,021,880	55.29%	
40,159,012	-	10,612,393	50,771,405	-1,976,595	96.25%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				010000人事費	1,167,000	-	1,167,000
				020000業務費	44,781,000	-	44,781,000
				040000獎補助費	6,800,000	-	6,800,000
		22		61020020200 市場管理	22,501,000	-	22,501,000
			01	61020020201 一般行政	16,684,000	-	16,684,000
				010000人事費	16,684,000	-	16,684,000
			02	61020020202 市場管理	5,335,000	-	5,335,000
				020000業務費	5,335,000	-	5,335,000
			03	61020020203 攤販管理	482,000	-	482,000
				010000人事費	30,000	-	30,000
				020000業務費	452,000	-	452,000
		23		61020020300 觀光與公用事業管理	95,671,000	3,888,000	99,559,000
			01	61020020301 公用事業	31,097,000	-	31,097,000
				010000人事費	971,000	-	971,000
				020000業務費	9,445,000	-	9,445,000
				040000獎補助費	20,681,000	-	20,681,000
			02	61020020302 觀光事業管理	47,330,000	1,240,000	48,570,000

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,133,961	-	-	1,133,961	-33,039	97.17%	
34,856,446	-	8,700,000	43,556,446	-1,224,554	97.27%	
4,168,605	-	1,912,393	6,080,998	-719,002	89.43%	
21,916,459	-	-	21,916,459	-584,541	97.4%	
16,396,220	-	-	16,396,220	-287,780	98.28%	
16,396,220	-	-	16,396,220	-287,780	98.28%	
5,055,623	-	-	5,055,623	-279,377	94.76%	
5,055,623	-	-	5,055,623	-279,377	94.76%	
464,616	-	-	464,616	-17,384	96.39%	
29,939	-	-	29,939	-61	99.8%	
434,677	-	-	434,677	-17,323	96.17%	
75,101,031	-	11,814,130	86,915,161	-12,643,839	87.3%	
20,966,477	-	9,821,935	30,788,412	-308,588	99.01%	
948,159	-	-	948,159	-22,841	97.65%	
3,860,085	-	5,300,000	9,160,085	-284,915	96.98%	
16,158,233	-	4,521,935	20,680,168	-832	100%	
36,788,552	-	420,000	37,208,552	-11,361,448	76.61%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				010000人事費	35,908,000	-	35,908,000
				020000業務費	11,222,000	1,240,000	12,462,000
				040000獎補助費	200,000	-	200,000
			03	61020020303 觀光行銷業務	16,905,000	2,648,000	19,553,000
				010000人事費	21,000	68,000	89,000
				020000業務費	16,884,000	2,580,000	19,464,000
			04	61020020304 觀光工程業務	339,000	-	339,000
				010000人事費	21,000	-	21,000
				020000業務費	318,000	-	318,000
		24		61020020400 公園與路燈管理	32,575,000	-	32,575,000
			01	61020020401 公園維護	8,903,000	-	8,903,000
				020000業務費	8,903,000	-	8,903,000
			02	61020020402 路燈養護	23,672,000	-	23,672,000
				010000人事費	342,000	-	342,000
				020000業務費	23,330,000	-	23,330,000

政府 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
25,434,537	-	-	25,434,537	-10,473,463	70.83%	
11,154,015	-	420,000	11,574,015	-887,985	92.87%	預算增減數 1,240,000元=追加 減預算數1,240,000 元
200,000	-	-	200,000	-	100%	
17,007,088	-	1,572,195	18,579,283	-973,717	95.02%	
89,000	-	-	89,000	-	100%	預算增減數68,000 元=追加減預算數 68,000元
16,918,088	-	1,572,195	18,490,283	-973,717	95%	預算增減數 2,580,000元=追加 減預算數2,580,000 元
338,914	-	-	338,914	-86	99.97%	
21,000	-	-	21,000	-	100%	
317,914	-	-	317,914	-86	99.97%	
28,442,232	-	-	28,442,232	-4,132,768	87.31%	
8,712,911	-	-	8,712,911	-190,089	97.86%	
8,712,911	-	-	8,712,911	-190,089	97.86%	
19,729,321	-	-	19,729,321	-3,942,679	83.34%	
333,167	-	-	333,167	-8,833	97.42%	
19,396,154	-	-	19,396,154	-3,933,846	83.14%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		25		61020020600 其他公共工程	215,500,000	-	215,500,000
			01	61020020601 零星工程*	182,000,000	-	182,000,000
				030000設備及投資*	182,000,000	-	182,000,000
			02	61020020602 里鄰工程新建及維護*	33,500,000	-	33,500,000
				030000設備及投資*	33,500,000	-	33,500,000
		26		61020029000 一般建築及設備	133,934,000	7,891,303	141,825,303
			01	61020029013 公園設施及路燈設備*	54,343,000	6,893,000	61,236,000
				030000設備及投資*	54,343,000	-	54,343,000
				040000獎補助費*	-	6,893,000	6,893,000
			02	61020029014 觀光資源工程*	20,857,000	-	20,857,000
				030000設備及投資*	20,857,000	-	20,857,000
			03	61020029015 市場設備*	58,734,000	998,303	59,732,303
				030000設備及投資*	58,734,000	998,303	59,732,303
		27		66020020200 社會保險	414,277,000	-	414,277,000

政府 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
82,973,269	-	119,838,793	202,812,062	-12,687,938	94.11%	
75,723,999	-	96,346,078	172,070,077	-9,929,923	94.54%	
75,723,999	-	96,346,078	172,070,077	-9,929,923	94.54%	
7,249,270	-	23,492,715	30,741,985	-2,758,015	91.77%	
7,249,270	-	23,492,715	30,741,985	-2,758,015	91.77%	
51,686,804	-	68,838,853	120,525,657	-21,299,646	84.98%	
35,016,951	-	23,027,611	58,044,562	-3,191,438	94.79%	
30,537,458	-	21,036,771	51,574,229	-2,768,771	94.91%	
4,479,493	-	1,990,840	6,470,333	-422,667	93.87%	預算增減數 6,893,000元=追加 減預算數6,893,000 元
14,698,789	-	6,146,080	20,844,869	-12,131	99.94%	
14,698,789	-	6,146,080	20,844,869	-12,131	99.94%	
1,971,064	-	39,665,162	41,636,226	-18,096,077	69.7%	
1,971,064	-	39,665,162	41,636,226	-18,096,077	69.7%	預算增減數998,303 元=第二預備金 998,303元
414,277,000	-	-	414,277,000	-	100%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	66020020203 社會保險	414,277,000	-	414,277,000
				040000獎補助費	414,277,000	-	414,277,000
		28		66020020700 農民保險	266,000	-	266,000
			01	66020020701 農民保險	266,000	-	266,000
				040000獎補助費	266,000	-	266,000
		29		67020020100 社會救濟	268,148,000	2,304,000	270,452,000
			01	67020020101 社會救濟	268,148,000	2,304,000	270,452,000
				010000人事費	2,108,000	382,000	2,490,000
				020000業務費	5,668,000	1,273,600	6,941,600
				040000獎補助費	260,372,000	648,400	261,020,400
		30		68020020200 社政業務	1,832,905,000	-23,859,000	1,809,046,000
			01	68020020201 社政業務	1,832,905,000	-23,859,000	1,809,046,000
				010000人事費	91,128,000	4,520,000	95,648,000

政府 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
414,277,000	-	-	414,277,000	-	100%	
414,277,000	-	-	414,277,000	-	100%	
204,431	-	-	204,431	-61,569	76.85%	
204,431	-	-	204,431	-61,569	76.85%	
204,431	-	-	204,431	-61,569	76.85%	
256,756,488	-	182,400	256,938,888	-13,513,112	95%	
256,756,488	-	182,400	256,938,888	-13,513,112	95%	
2,103,346	-	-	2,103,346	-386,654	84.47%	預算增減數382,000元=追加減預算數382,000元
6,629,288	-	-	6,629,288	-312,312	95.5%	預算增減數1,273,600元=追加減預算數140,000元+經費流用1,133,600元
248,023,854	-	182,400	248,206,254	-12,814,146	95.09%	預算增減數648,400元=追加減預算數1,782,000元+經費流用-1,133,600元
1,666,044,243	-	1,110,500	1,667,154,743	-141,891,257	92.16%	
1,666,044,243	-	1,110,500	1,667,154,743	-141,891,257	92.16%	
79,178,362	-	-	79,178,362	-16,469,638	82.78%	預算增減數4,520,000元=追加減預算數4,520,000元

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				020000業務費	303,220,000	-7,255,000	295,965,000
				040000獎補助費	1,438,557,000	-21,124,000	1,417,433,000
		31		68020020300 社區發展	12,425,000	-14,000	12,411,000
			01	68020020301 社區發展	12,425,000	-14,000	12,411,000
				010000人事費	25,000	-	25,000
				020000業務費	9,346,000	-14,000	9,332,000
				040000獎補助費	3,054,000	-	3,054,000
		32		68020029000 一般建築及設備	32,364,000	19,346,000	51,710,000
			01	68020029021 建築及設備*	32,364,000	19,346,000	51,710,000
				020000業務費*	25,876,000	-6,828,000	19,048,000
				030000設備及投資*	1,074,000	27,663,000	28,737,000
				040000獎補助費*	5,414,000	-1,489,000	3,925,000

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
226,341,388	-	680,000	227,021,388	-68,943,612	76.71%	預算增減數- 7,255,000元=追加 減預算數-
1,360,524,493	-	430,500	1,360,954,993	-56,478,007	96.02%	10,235,000元+經費 流用2,980,000元 預算增減數- 21,124,000元=追加 減預算數-
11,427,888	-	-	11,427,888	-983,112	92.08%	18,144,000元+經費 流用-2,980,000元
11,427,888	-	-	11,427,888	-983,112	92.08%	
25,000	-	-	25,000	-	100%	
8,763,106	-	-	8,763,106	-568,894	93.9%	預算增減數-14,000 元=追加減預算數-
2,639,782	-	-	2,639,782	-414,218	86.44%	14,000元
12,547,735	-	21,704,000	34,251,735	-17,458,265	66.24%	
12,547,735	-	21,704,000	34,251,735	-17,458,265	66.24%	
5,730,927	-	-	5,730,927	-13,317,073	30.09%	預算增減數- 6,828,000元=追加 減預算數-
4,270,305	-	21,704,000	25,974,305	-2,762,695	90.39%	6,828,000元 預算增減數 27,663,000元=追加 減預算數
2,546,503	-	-	2,546,503	-1,378,497	64.88%	27,663,000元 預算增減數- 1,489,000元=追加 減預算數-
						1,489,000元

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			33	69020020100 勞資關係與福利	15,228,000	760,000	15,988,000
			01	69020020101 勞資關係業務	5,168,000	760,000	5,928,000
				010000人事費	3,727,000	-	3,727,000
				020000業務費	1,411,000	760,000	2,171,000
				040000獎補助費	30,000	-	30,000
			02	69020020102 工會及勞工業務	10,060,000	-	10,060,000
				010000人事費	37,000	-	37,000
				020000業務費	1,977,000	-	1,977,000
				040000獎補助費	8,046,000	-	8,046,000
			34	72020020100 住宅業務	9,949,000	-	9,949,000
			01	72020020102 住宅管理	9,949,000	-	9,949,000
				010000人事費	179,000	-	179,000
				020000業務費	2,344,000	-	2,344,000
				040000獎補助費	7,426,000	-	7,426,000
			35	79020020100 債務付息	100,000,000	-	100,000,000
			01	79020020101 債務付息	100,000,000	-	100,000,000

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,090,096	-	-	15,090,096	-897,904	94.38%	預算增減數760,000元=追加減預算數760,000元
5,323,642	-	-	5,323,642	-604,358	89.81%	
3,628,727	-	-	3,628,727	-98,273	97.36%	
1,694,915	-	-	1,694,915	-476,085	78.07%	
-	-	-	-	-30,000	-	
9,766,454	-	-	9,766,454	-293,546	97.08%	
36,858	-	-	36,858	-142	99.62%	
1,941,616	-	-	1,941,616	-35,384	98.21%	
7,787,980	-	-	7,787,980	-258,020	96.79%	
4,081,879	-	5,788,718	9,870,597	-78,403	99.21%	
4,081,879	-	5,788,718	9,870,597	-78,403	99.21%	
179,000	-	-	179,000	-	100%	
2,053,169	-	274,428	2,327,597	-16,403	99.3%	
1,849,710	-	5,514,290	7,364,000	-62,000	99.17%	
67,182,434	-	-	67,182,434	-32,817,566	67.18%	
67,182,434	-	-	67,182,434	-32,817,566	67.18%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				080000債務費	100,000,000	-	100,000,000
		36		89020027500 賠償準備金	3,000,000	-	3,000,000
			01	89020027501 賠償準備金	3,000,000	-	3,000,000
				040000獎補助費	3,000,000	-	3,000,000
02				00020000000 基隆市政府主管	1,328,192,000	-1,144,257	1,327,047,743
	01			00020020000 基隆市政府	1,328,192,000	-1,144,257	1,327,047,743
		01		32020027900 第一預備金	10,000,000	-1,151,457	8,848,543
			01	32020027901 第一預備金	10,000,000	-1,151,457	8,848,543
				090000預備金	10,000,000	-1,151,457	8,848,543
		02		75020020200 教育人員退休給付	1,267,142,000	7,200	1,267,149,200
			01	75020020201 退休金	1,266,794,000	-	1,266,794,000
				040000獎補助費	1,266,794,000	-	1,266,794,000
		02		75020020204 教育退休人員年節特別濟助金	348,000	7,200	355,200
				040000獎補助費	348,000	7,200	355,200

政府 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
67,182,434	-	-	67,182,434	-32,817,566	67.18%	
834,585	-	-	834,585	-2,165,415	27.82%	
834,585	-	-	834,585	-2,165,415	27.82%	
834,585	-	-	834,585	-2,165,415	27.82%	
1,087,317,851	-	-	1,087,317,851	-239,729,892	81.94%	
1,087,317,851	-	-	1,087,317,851	-239,729,892	81.94%	
-	-	-	-	-8,848,543	-	
-	-	-	-	-8,848,543	-	
-	-	-	-	-8,848,543	-	預算增減數- 1,151,457元=第一 預備金-1,151,457 元
1,048,242,798	-	-	1,048,242,798	-218,906,402	82.72%	
1,047,932,998	-	-	1,047,932,998	-218,861,002	82.72%	
1,047,932,998	-	-	1,047,932,998	-218,861,002	82.72%	
309,800	-	-	309,800	-45,400	87.22%	
309,800	-	-	309,800	-45,400	87.22%	預算增減數7,200元 =第二預備金7,200 元

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	75020020400 教育人員撫卹給付	5,800,000	-	5,800,000
			01	75020020401 撫卹金	5,800,000	-	5,800,000
				040000獎補助費	5,800,000	-	5,800,000
			04	75020020800 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000
			01	75020020801 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000
				040000獎補助費	5,000,000	-	5,000,000
			05	89020027700 教育人員各項補助	40,250,000	-	40,250,000
			01	89020027701 教育人員各項補助	40,250,000	-	40,250,000
				040000獎補助費	40,250,000	-	40,250,000
03				00700000000 統籌支撥科目	254,869,307	-	254,869,307
	01			00700020000 公務人員退休給付	200,179,421	-	200,179,421
		01		75700020100 公務人員退休給付	200,179,421	-	200,179,421
			01	75700020101 退休金	200,179,421	-	200,179,421
				010000人事費	83,466,178	-	83,466,178
				040000獎補助費	116,713,243	-	116,713,243

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,668,833	-	-	1,668,833	-4,131,167	28.77%	
1,668,833	-	-	1,668,833	-4,131,167	28.77%	
1,668,833	-	-	1,668,833	-4,131,167	28.77%	
-	-	-	-	-5,000,000	-	
-	-	-	-	-5,000,000	-	
-	-	-	-	-5,000,000	-	
37,406,220	-	-	37,406,220	-2,843,780	92.93%	
37,406,220	-	-	37,406,220	-2,843,780	92.93%	
37,406,220	-	-	37,406,220	-2,843,780	92.93%	
213,052,503	-	41,420,047	254,472,550	-396,757	99.84%	
200,179,421	-	-	200,179,421	-	100%	
200,179,421	-	-	200,179,421	-	100%	
200,179,421	-	-	200,179,421	-	100%	
83,466,178	-	-	83,466,178	-	100%	
116,713,243	-	-	116,713,243	-	100%	

基隆市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
	02			00700030000 公務人員撫卹給付	204,948	-	204,948
		01		75700030300 公務人員撫卹給付	204,948	-	204,948
			01	75700030301 撫卹金	204,948	-	204,948
				010000人事費	204,948	-	204,948
	03			00700040000 公務人員各項補助	5,482,459	-	5,482,459
		01		89700047400 公務人員各項補助	5,482,459	-	5,482,459
			01	89700047401 公務人員各項補助	5,482,459	-	5,482,459
				010000人事費	5,372,782	-	5,372,782
				040000獎補助費	109,677	-	109,677
	04			00700060000 災害準備金	49,002,479	-	49,002,479
		01		89700068900 災害準備金	49,002,479	-	49,002,479
			01	89700068922 災害準備金*	49,002,479	-	49,002,479
				030000設備及投資*	49,002,479	-	49,002,479

政府

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
204,948	-	-	204,948	-	100%	
204,948	-	-	204,948	-	100%	
204,948	-	-	204,948	-	100%	
204,948	-	-	204,948	-	100%	
5,482,459	-	-	5,482,459	-	100%	
5,482,459	-	-	5,482,459	-	100%	
5,482,459	-	-	5,482,459	-	100%	
5,372,782	-	-	5,372,782	-	100%	
109,677	-	-	109,677	-	100%	
7,185,675	-	41,420,047	48,605,722	-396,757	99.19%	
7,185,675	-	41,420,047	48,605,722	-396,757	99.19%	
7,185,675	-	41,420,047	48,605,722	-396,757	99.19%	
7,185,675	-	41,420,047	48,605,722	-396,757	99.19%	