

**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	11,900,608,627	786,733,471	12,687,342,098
01				00020000000 基隆市政府主管	10,291,592,000	868,272,441	11,159,864,441
	01			00020020000 基隆市政府	10,291,592,000	788,676,451	11,080,268,451
				經常門合計	8,243,540,000	140,301,181	8,383,841,181
				資本門合計	2,048,052,000	648,375,270	2,696,427,270
		01		32020020100 一般行政	327,534,000	30,975,606	358,509,606
			01	32020020101 行政業務	206,670,000	101,606	206,771,606
				010000人事費	152,398,000	-	152,398,000
				020000業務費	53,132,000	101,606	53,233,606
				040000獎補助費	1,140,000	-	1,140,000
		02		32020020102 主計業務	28,962,000	-	28,962,000
				010000人事費	26,578,000	-	26,578,000
				020000業務費	2,384,000	-	2,384,000
		03		32020020103 人事業務	27,391,000	-	27,391,000
				010000人事費	21,654,000	-	21,654,000
				020000業務費	5,480,000	-	5,480,000

# 政府

## 別決算表

107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)			
10,398,796,004	857,451,036	373,488,048	11,629,735,088	-1,057,607,010	91.66%	
8,927,914,486	819,573,558	373,488,048	10,120,976,092	-1,038,888,349	90.69%	
8,927,914,486	819,573,558	373,488,048	10,120,976,092	-959,292,359	91.34%	
7,547,535,911	83,729,572	14,698,684	7,645,964,167	-737,877,014	91.20%	
1,380,378,575	735,843,986	358,789,364	2,475,011,925	-221,415,345	91.79%	
317,823,410	194,533	193,072	318,211,015	-40,298,591	88.76%	
181,401,192	194,533	193,072	181,788,797	-24,982,809	87.92%	
130,017,288	-	315	130,017,603	-22,380,397	85.31%	
50,593,072	194,533	192,757	50,980,362	-2,253,244	95.77%	預算增減數101,606 元=第二預備金 101,606元
790,832	-	-	790,832	-349,168	69.37%	
25,226,456	-	-	25,226,456	-3,735,544	87.1%	
23,108,750	-	-	23,108,750	-3,469,250	86.95%	
2,117,706	-	-	2,117,706	-266,294	88.83%	
24,082,667	-	-	24,082,667	-3,308,333	87.92%	
20,491,273	-	-	20,491,273	-1,162,727	94.63%	
3,408,676	-	-	3,408,676	-2,071,324	62.2%	

**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)
				040000獎補助費	257,000	-	257,000
			04	32020020104 政風業務	19,828,000	-	19,828,000
				010000人事費	16,729,000	-	16,729,000
				020000業務費	3,099,000	-	3,099,000
			05	32020020105 研考業務	44,683,000	30,874,000	75,557,000
				010000人事費	23,224,000	-	23,224,000
				020000業務費	21,459,000	30,874,000	52,333,000
		02		32020029000 一般建築及設備	44,221,000	3,320,000	47,541,000
			01	32020029001 交通運輸設備*	63,000	-	63,000
				030000設備及投資*	63,000	-	63,000
			02	32020029002 資訊設備*	13,863,000	3,320,000	17,183,000
				030000設備及投資*	13,863,000	3,320,000	17,183,000
			03	32020029021 建築及設備*	30,295,000	-	30,295,000
				030000設備及投資*	30,295,000	-	30,295,000

# 政府

## 別決算表

107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)			
182,718	-	-	182,718	-74,282	71.1%	
17,428,400	-	-	17,428,400	-2,399,600	87.9%	
14,425,164	-	-	14,425,164	-2,303,836	86.23%	
3,003,236	-	-	3,003,236	-95,764	96.91%	
69,684,695	-	-	69,684,695	-5,872,305	92.23%	
18,190,160	-	-	18,190,160	-5,033,840	78.32%	
51,494,535	-	-	51,494,535	-838,465	98.4%	預算增減數 30,874,000元=追加 減預算數 30,874,000元
37,889,813	680,000	3,179,150	41,748,963	-5,792,037	87.82%	
61,740	-	-	61,740	-1,260	98%	
61,740	-	-	61,740	-1,260	98%	
15,790,244	680,000	-	16,470,244	-712,756	95.85%	
15,790,244	680,000	-	16,470,244	-712,756	95.85%	預算增減數 3,320,000元=追加 減預算數2,550,000 元+第二預備金 770,000元
22,037,829	-	3,179,150	25,216,979	-5,078,021	83.24%	
22,037,829	-	3,179,150	25,216,979	-5,078,021	83.24%	

**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)
			03	33020020200 民政業務	190,430,000	6,387,000	196,817,000
			01	33020020201 一般行政	49,643,000	2,150,000	51,793,000
				010000人事費	32,455,000	-	32,455,000
				020000業務費	17,188,000	2,150,000	19,338,000
			02	33020020202 健全基層組織	14,411,000	2,191,000	16,602,000
				010000人事費	375,000	-	375,000
				020000業務費	13,250,000	2,191,000	15,441,000
				040000獎補助費	786,000	-	786,000
			03	33020020205 提高原住民生活素質	22,147,000	2,046,000	24,193,000
				010000人事費	2,502,000	51,000	2,553,000
				020000業務費	6,271,000	1,362,242	7,633,242

政府

別決算表

107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)			
132,163,036	45,003,000	1,100,520	178,266,556	-18,550,444	90.57%	
44,576,369	1,200,000	1,076,520	46,852,889	-4,940,111	90.46%	
28,506,299	-	-	28,506,299	-3,948,701	87.83%	
16,070,070	1,200,000	1,076,520	18,346,590	-991,410	94.87%	預算增減數 2,150,000元=追加 減預算數2,150,000 元
15,610,838	-	-	15,610,838	-991,162	94.03%	
375,000	-	-	375,000	-	100%	
14,642,838	-	-	14,642,838	-798,162	94.83%	預算增減數 2,191,000元=追加 減預算數2,191,000 元
593,000	-	-	593,000	-193,000	75.45%	
21,064,176	-	24,000	21,088,176	-3,104,824	87.17%	
2,434,126	-	-	2,434,126	-118,874	95.34%	預算增減數51,000 元=追加減預算數 51,000元
6,010,706	-	24,000	6,034,706	-1,598,536	79.06%	預算增減數 1,362,242元=追加 減預算數1,225,000 元+經費流用 137,242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)
				040000獎補助費	13,374,000	632,758	14,006,758
			04	33020020206 戶籍管理	58,980,000	-	58,980,000
				010000人事費	698,000	-	698,000
				020000業務費	5,962,000	-	5,962,000
				040000獎補助費	52,320,000	-	52,320,000
			05	33020020207 地方選舉業務	42,773,000	-	42,773,000
				020000業務費	42,773,000	-	42,773,000
			06	33020020211 宗教禮儀業務	2,476,000	-	2,476,000
				010000人事費	379,000	-	379,000
				020000業務費	2,097,000	-	2,097,000
		04		33020020300 役政業務	12,838,000	-	12,838,000
			01	33020020304 兵役勤務	12,838,000	-	12,838,000
				010000人事費	450,000	-	450,000
				020000業務費	8,158,000	-	8,158,000
				040000獎補助費	4,230,000	-	4,230,000
		05		33020020400 地政業務	29,786,000	-6,000	29,780,000

# 政府

## 別決算表

107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)			
12,619,344	-	-	12,619,344	-1,387,414	90.09%	預算增減數632,758元=第二預備金770,000元+經費流用-137,242元
48,592,268	1,030,000	-	49,622,268	-9,357,732	84.13%	
691,298	-	-	691,298	-6,702	99.04%	
4,380,970	1,030,000	-	5,410,970	-551,030	90.76%	
43,520,000	-	-	43,520,000	-8,800,000	83.18%	
-	42,773,000	-	42,773,000	-	100%	
-	42,773,000	-	42,773,000	-	100%	
2,319,385	-	-	2,319,385	-156,615	93.67%	
343,911	-	-	343,911	-35,089	90.74%	
1,975,474	-	-	1,975,474	-121,526	94.2%	
9,123,518	-	-	9,123,518	-3,714,482	71.07%	
9,123,518	-	-	9,123,518	-3,714,482	71.07%	
375,685	-	-	375,685	-74,315	83.49%	
5,881,922	-	-	5,881,922	-2,276,078	72.1%	
2,865,911	-	-	2,865,911	-1,364,089	67.75%	
25,739,897	732,111	-	26,472,008	-3,307,992	88.89%	



**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	33020020401 一般行政	23,061,000	-	23,061,000
				010000人事費	22,774,000	-	22,774,000
				020000業務費	287,000	-	287,000
			02	33020020402 地籍管理	5,927,000	-6,000	5,921,000
				010000人事費	5,000	-	5,000
				020000業務費	5,922,000	-6,000	5,916,000
			03	33020020403 土地利用管理	452,000	-	452,000
				010000人事費	336,000	-	336,000
				020000業務費	116,000	-	116,000
			04	33020020404 地價管理	322,000	-	322,000
				010000人事費	34,000	-	34,000
				020000業務費	288,000	-	288,000
			05	33020020406 重劃管理	24,000	-	24,000
				010000人事費	5,000	-	5,000
				020000業務費	19,000	-	19,000
		06		33020029000 一般建築及設備	43,231,000	4,143,000	47,374,000

# 政府

## 別決算表

107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)			
19,799,258	-	-	19,799,258	-3,261,742	85.86%	
19,513,647	-	-	19,513,647	-3,260,353	85.68%	
285,611	-	-	285,611	-1,389	99.52%	
5,160,269	732,111	-	5,892,380	-28,620	99.52%	
4,975	-	-	4,975	-25	99.5%	
5,155,294	732,111	-	5,887,405	-28,595	99.52%	預算增減數-6,000 元=追加減預算數- 6,000元
434,863	-	-	434,863	-17,137	96.21%	
320,646	-	-	320,646	-15,354	95.43%	
114,217	-	-	114,217	-1,783	98.46%	
321,729	-	-	321,729	-271	99.92%	
33,860	-	-	33,860	-140	99.59%	
287,869	-	-	287,869	-131	99.95%	
23,778	-	-	23,778	-222	99.08%	
4,946	-	-	4,946	-54	98.92%	
18,832	-	-	18,832	-168	99.12%	
40,124,803	6,565,303	138,394	46,828,500	-545,500	98.85%	

**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	33020029003 民政設備*	15,510,000	3,217,000	18,727,000
				030000設備及投資*	15,510,000	3,217,000	18,727,000
			02	33020029004 地政設備*	27,721,000	926,000	28,647,000
				030000設備及投資*	27,721,000	926,000	28,647,000
		07		34020020200 財政及公產業務	95,844,000	200,000	96,044,000
			01	34020020201 一般行政	28,397,000	-	28,397,000
				010000人事費	27,929,000	-	27,929,000
				020000業務費	468,000	-	468,000
			02	34020020202 財務管理	1,378,000	-	1,378,000
				010000人事費	680,000	-	680,000
				020000業務費	698,000	-	698,000
			03	34020020203 基層金融管理	182,000	200,000	382,000
				010000人事費	18,000	-	18,000
				020000業務費	164,000	200,000	364,000

# 政府

## 別決算表

107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)			
13,392,568	4,655,303	138,394	18,186,265	-540,735	97.11%	
13,392,568	4,655,303	138,394	18,186,265	-540,735	97.11%	預算增減數 3,217,000元=追加 減預算數2,957,000 元+第二預備金 260,000元
26,732,235	1,910,000	-	28,642,235	-4,765	99.98%	
26,732,235	1,910,000	-	28,642,235	-4,765	99.98%	預算增減數926,000 元=追加減預算數 926,000元
81,320,343	-	-	81,320,343	-14,723,657	84.67%	
26,083,848	-	-	26,083,848	-2,313,152	91.85%	
25,631,308	-	-	25,631,308	-2,297,692	91.77%	
452,540	-	-	452,540	-15,460	96.7%	
1,224,836	-	-	1,224,836	-153,164	88.89%	
637,188	-	-	637,188	-42,812	93.7%	
587,648	-	-	587,648	-110,352	84.19%	
379,046	-	-	379,046	-2,954	99.23%	
17,440	-	-	17,440	-560	96.89%	
361,606	-	-	361,606	-2,394	99.34%	預算增減數200,000 元=追加減預算數 200,000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)
			04	34020020204 財產管理	1,089,000	-	1,089,000
				010000人事費	45,000	-	45,000
				020000業務費	1,044,000	-	1,044,000
			05	34020020205 市產房地出售	1,764,000	-	1,764,000
				010000人事費	1,624,000	-	1,624,000
				020000業務費	140,000	-	140,000
			06	34020020206 庫款集中支付	1,713,000	-	1,713,000
				010000人事費	1,337,000	-	1,337,000
				020000業務費	376,000	-	376,000
			07	34020020207 公產納賦	54,000,000	-	54,000,000
				020000業務費	54,000,000	-	54,000,000
			08	34020020208 菸酒管理業務	7,321,000	-	7,321,000
				010000人事費	333,000	-	333,000
				020000業務費	6,988,000	-	6,988,000

# 政府

## 別決算表

107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)			
1,027,191	-	-	1,027,191	-61,809	94.32%	
44,930	-	-	44,930	-70	99.84%	
982,261	-	-	982,261	-61,739	94.09%	
1,698,749	-	-	1,698,749	-65,251	96.3%	
1,600,018	-	-	1,600,018	-23,982	98.52%	
98,731	-	-	98,731	-41,269	70.52%	
1,661,330	-	-	1,661,330	-51,670	96.98%	
1,288,356	-	-	1,288,356	-48,644	96.36%	
372,974	-	-	372,974	-3,026	99.2%	
43,212,219	-	-	43,212,219	-10,787,781	80.02%	
43,212,219	-	-	43,212,219	-10,787,781	80.02%	
6,033,124	-	-	6,033,124	-1,287,876	82.41%	
332,888	-	-	332,888	-112	99.97%	
5,700,236	-	-	5,700,236	-1,287,764	81.57%	

**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)
		08		51020025000 教育業務	4,980,901,000	123,278,495	5,104,179,495
			01	51020025002 教育管理與輔導業務	4,453,051,000	91,528,495	4,544,579,495
				040000獎補助費	4,453,051,000	91,528,495	4,544,579,495
			02	51020025090 一般建築及設備*	527,850,000	31,750,000	559,600,000
				040000獎補助費*	527,850,000	31,750,000	559,600,000
				51020029800 調整教育員工待遇準備	103,461,000	-91,528,495	11,932,505
				51020029801 調整教育員工待遇準備	103,461,000	-91,528,495	11,932,505
				040000獎補助費*	103,461,000	-91,528,495	11,932,505
		09		58020020200 農產管理與輔導業務	80,514,000	3,683,000	84,197,000
			01	58020020202 農產管理	57,597,000	36,000	57,633,000
				010000人事費	43,209,000	10,000	43,219,000

政府

別決算表

107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)			
4,881,149,168	-	2,400,000	4,883,549,168	-220,630,327	95.68%	
4,328,517,899	-	-	4,328,517,899	-216,061,596	95.25%	
4,328,517,899	-	-	4,328,517,899	-216,061,596	95.25%	預算增減數 91,528,495元=公 務員工工作獎金 準備91,528,495 元
552,631,269	-	2,400,000	555,031,269	-4,568,731	99.18%	
552,631,269	-	2,400,000	555,031,269	-4,568,731	99.18%	預算增減數 31,750,000元=追加 減預算數 31,750,000元
				-11,932,505	0.00%	
				-11,932,505	0.00%	
				-11,932,505	0.00%	
59,900,901	1,454,300	303,447	61,658,648	-22,538,352	73.23%	
48,681,141	-	-	48,681,141	-8,951,859	84.47%	
35,296,408	-	-	35,296,408	-7,922,592	81.67%	預算增減數10,000 元=追加減預算數 10,000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	13,131,000	26,000	13,157,000
			02	040000獎補助費	1,257,000	-	1,257,000
			02	58020020205 農會輔導	18,868,000	1,203,000	20,071,000
				010000人事費	50,000	10,000	60,000
				020000業務費	17,108,000	1,193,000	18,301,000
			03	040000獎補助費	1,710,000	-	1,710,000
			03	58020020206 水土管理	4,049,000	2,444,000	6,493,000
				010000人事費	624,000	85,000	709,000
				020000業務費	3,065,000	2,649,000	5,714,000
				040000獎補助費	360,000	-290,000	70,000

政府

別決算表

107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)			
12,155,883	-	-	12,155,883	-1,001,117	92.39%	預算增減數26,000元=追加減預算數-3,000元+第二預備金29,000元
1,228,850	-	-	1,228,850	-28,150	97.76%	
6,734,300	-	-	6,734,300	-13,336,700	33.55%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	預算增減數10,000元=第二預備金10,000元
5,273,823	-	-	5,273,823	-13,027,177	28.82%	預算增減數1,193,000元=追加減預算數-6,000元+第二預備金1,199,000元
1,400,477	-	-	1,400,477	-309,523	81.9%	
4,485,460	1,454,300	303,447	6,243,207	-249,793	96.15%	
677,223	-	11,447	688,670	-20,330	97.13%	預算增減數85,000元=追加減預算數55,000元+第二預備金30,000元
3,738,237	1,454,300	292,000	5,484,537	-229,463	95.98%	預算增減數2,649,000元=追加減預算數2,549,000元+第二預備金100,000元
70,000	-	-	70,000	-	100%	預算增減數-290,000元=追加減預算數-360,000元+第二預備金70,000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)
		10		58020020300 水產種苗場業務	43,665,000	5,168,600	48,833,600
			01	58020020301 水產推廣	1,417,000	-	1,417,000
				010000人事費	675,000	-	675,000
				020000業務費	122,000	-	122,000
				040000獎補助費	620,000	-	620,000
			02	58020020302 漁港管理	3,626,000	4,200,000	7,826,000
				020000業務費	3,626,000	4,200,000	7,826,000
			03	58020020303 資源保護與管理	38,622,000	968,600	39,590,600
				010000人事費	1,177,000	67,600	1,244,600
				020000業務費	21,107,000	901,000	22,008,000
				040000獎補助費	16,338,000	-	16,338,000
		11		58020020400 漁港工程	14,150,000	9,500,000	23,650,000

# 政府

## 別決算表

107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)			
42,798,195	4,373,000	270,000	47,441,195	-1,392,405	97.15%	
1,367,081	-	-	1,367,081	-49,919	96.48%	
634,692	-	-	634,692	-40,308	94.03%	
122,000	-	-	122,000	-	100%	
610,389	-	-	610,389	-9,611	98.45%	
3,444,162	4,373,000	-	7,817,162	-8,838	99.89%	
3,444,162	4,373,000	-	7,817,162	-8,838	99.89%	預算增減數 4,200,000元=追加 減預算數4,200,000 元
37,986,952	-	270,000	38,256,952	-1,333,648	96.63%	
1,178,732	-	-	1,178,732	-65,868	94.71%	預算增減數67,600 元=第二預備金 67,600元
21,517,720	-	270,000	21,787,720	-220,280	99%	預算增減數901,000 元=追加減預算數 31,000元+第二預備 金870,000元
15,290,500	-	-	15,290,500	-1,047,500	93.59%	
8,775,530	14,295,108	-	23,070,638	-579,362	97.55%	

**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	58020020401 漁港工程*	14,150,000	9,500,000	23,650,000
				030000設備及投資*	14,150,000	9,500,000	23,650,000
		12		58020029000 一般建築及設備	16,093,000	49,485,000	65,578,000
			01	58020029005 建設設備*	6,479,000	-	6,479,000
				030000設備及投資*	6,479,000	-	6,479,000
			02	58020029021 建築及設備*	9,614,000	49,485,000	59,099,000
				020000業務費*	350,000	-	350,000
				030000設備及投資*	9,264,000	49,353,000	58,617,000
				040000獎補助費*	-	132,000	132,000
		13		59020020100 建管行政	14,433,000	-	14,433,000
			01	59020020101 建築管理	3,241,000	-	3,241,000
				010000人事費	1,532,000	-	1,532,000
				020000業務費	1,709,000	-	1,709,000

政府

別決算表

107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)			
8,775,530	14,295,108	-	23,070,638	-579,362	97.55%	
8,775,530	14,295,108	-	23,070,638	-579,362	97.55%	預算增減數 9,500,000元=追加 減預算數9,500,000 元
11,798,389	8,322,128	44,908,782	65,029,299	-548,701	99.16%	
2,110,613	3,522,128	355,782	5,988,523	-490,477	92.43%	
2,110,613	3,522,128	355,782	5,988,523	-490,477	92.43%	
9,687,776	4,800,000	44,553,000	59,040,776	-58,224	99.9%	
349,410	-	-	349,410	-590	99.83%	
9,206,366	4,800,000	44,553,000	58,559,366	-57,634	99.9%	預算增減數 49,353,000元=追加 減預算數 49,353,000元
132,000	-	-	132,000	-	100%	預算增減數132,000 元=第二預備金 132,000元
13,898,892	240,000	-	14,138,892	-294,108	97.96%	
3,196,668	-	-	3,196,668	-44,332	98.63%	
1,524,080	-	-	1,524,080	-7,920	99.48%	
1,672,588	-	-	1,672,588	-36,412	97.87%	

**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	59020020102 都市規劃管理	2,343,000	-	2,343,000
				010000人事費	984,000	-	984,000
				020000業務費	1,359,000	-	1,359,000
			03	59020020103 違章建築拆除業務	4,103,000	-	4,103,000
				010000人事費	30,000	-	30,000
				020000業務費	4,073,000	-	4,073,000
			04	59020020104 使用管理	4,087,000	-	4,087,000
				010000人事費	1,241,000	-	1,241,000
				020000業務費	2,546,000	-	2,546,000
				040000獎補助費	300,000	-	300,000
			05	59020020105 建築行政	225,000	-	225,000
				010000人事費	17,000	-	17,000
				020000業務費	208,000	-	208,000
			06	59020020106 建築物無障礙業務	434,000	-	434,000
				020000業務費	434,000	-	434,000
		14		59020020200 都市發展業務	53,507,000	20,433,000	73,940,000
			01	59020020201 一般行政	43,694,000	-	43,694,000

政府

別決算表

107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)			
2,282,626	-	-	2,282,626	-60,374	97.42%	
974,821	-	-	974,821	-9,179	99.07%	
1,307,805	-	-	1,307,805	-51,195	96.23%	
4,091,143	-	-	4,091,143	-11,857	99.71%	
26,264	-	-	26,264	-3,736	87.55%	
4,064,879	-	-	4,064,879	-8,121	99.8%	
3,674,405	240,000	-	3,914,405	-172,595	95.78%	
1,083,586	-	-	1,083,586	-157,414	87.32%	
2,290,819	240,000	-	2,530,819	-15,181	99.4%	
300,000	-	-	300,000	-	100%	
225,000	-	-	225,000	-	100%	
17,000	-	-	17,000	-	100%	
208,000	-	-	208,000	-	100%	
429,050	-	-	429,050	-4,950	98.86%	
429,050	-	-	429,050	-4,950	98.86%	
36,769,111	18,946,000	2,400,000	58,115,111	-15,824,889	78.6%	
30,577,196	398,000	-	30,975,196	-12,718,804	70.89%	



**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	43,008,000	-	43,008,000
				020000業務費	686,000	-	686,000
			02	59020020203 都市發展規劃	1,194,000	-	1,194,000
				010000人事費	16,000	-	16,000
				020000業務費	1,178,000	-	1,178,000
			03	59020020260 都市更新業務	8,619,000	20,433,000	29,052,000
				010000人事費	16,000	-	16,000
				020000業務費	8,603,000	20,433,000	29,036,000
		15		59020029000 一般建築及設備	109,680,000	1,375,000	111,055,000
			01	59020029006 建築管理設備*	4,600,000	-	4,600,000
				030000設備及投資*	4,600,000	-	4,600,000
			02	59020029007 都市計劃設備*	4,900,000	-	4,900,000
				020000業務費*	1,900,000	-	1,900,000
				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

政府

別決算表

107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)			
30,292,227	-	-	30,292,227	-12,715,773	70.43%	
284,969	398,000	-	682,969	-3,031	99.56%	
1,178,894	-	-	1,178,894	-15,106	98.73%	
15,660	-	-	15,660	-340	97.88%	
1,163,234	-	-	1,163,234	-14,766	98.75%	
5,013,021	18,548,000	2,400,000	25,961,021	-3,090,979	89.36%	
15,320	-	-	15,320	-680	95.75%	
4,997,701	18,548,000	2,400,000	25,945,701	-3,090,299	89.36%	預算增減數 20,433,000元=追加 減預算數 20,433,000元
25,915,633	79,141,792	-	105,057,425	-5,997,575	94.6%	
4,496,554	-	-	4,496,554	-103,446	97.75%	
4,496,554	-	-	4,496,554	-103,446	97.75%	
2,996,546	1,900,000	-	4,896,546	-3,454	99.93%	
-	1,900,000	-	1,900,000	-	100%	
2,996,546	-	-	2,996,546	-3,454	99.88%	
79,993	-	-	79,993	-7	99.99%	
79,993	-	-	79,993	-7	99.99%	

**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	59020029021 建築及設備*	100,100,000	1,375,000	101,475,000
				030000設備及投資*	100,100,000	1,375,000	101,475,000
	16			60020020100 交通管理業務	220,806,000	18,708,376	239,514,376
			01	60020020101 一般行政	35,329,000	-	35,329,000
				010000人事費	35,208,000	-	35,208,000
				020000業務費	121,000	-	121,000
			02	60020020102 土木工程管理	540,000	-	540,000
				010000人事費	20,000	-	20,000
				020000業務費	520,000	-	520,000
			03	60020020103 道路養護	4,525,000	-	4,525,000
				010000人事費	1,168,000	-	1,168,000
				020000業務費	3,357,000	-	3,357,000
			04	60020020105 道安會報業務	2,134,000	-	2,134,000
				010000人事費	1,704,000	-	1,704,000
				020000業務費	430,000	-	430,000

政府

別決算表

107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)			
18,342,540	77,241,792	-	95,584,332	-5,890,668	94.19%	
18,342,540	77,241,792	-	95,584,332	-5,890,668	94.19%	預算增減數 1,375,000元=追加 減預算數1,375,000 元
212,393,900	8,190,000	-	220,583,900	-18,930,476	92.1%	
31,640,943	-	-	31,640,943	-3,688,057	89.56%	
31,519,943	-	-	31,519,943	-3,688,057	89.52%	
121,000	-	-	121,000	-	100%	
539,509	-	-	539,509	-491	99.91%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
519,509	-	-	519,509	-491	99.91%	
3,603,918	-	-	3,603,918	-921,082	79.64%	
741,163	-	-	741,163	-426,837	63.46%	
2,862,755	-	-	2,862,755	-494,245	85.28%	
1,843,992	-	-	1,843,992	-290,008	86.41%	
1,423,794	-	-	1,423,794	-280,206	83.56%	
420,198	-	-	420,198	-9,802	97.72%	

**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)
			05	60020020106 交通規劃業務	593,000	-	593,000
				010000人事費	55,000	-	55,000
				020000業務費	538,000	-	538,000
			06	60020020107 交通管理業務	2,160,000	9,500,000	11,660,000
				010000人事費	55,000	-	55,000
				020000業務費	2,105,000	9,500,000	11,605,000
			07	60020020108 交通工程業務	8,673,000	-	8,673,000
				010000人事費	1,782,000	-	1,782,000
				020000業務費	6,891,000	-	6,891,000
			08	60020020109 路邊收費停車工作	54,000,000	678,000	54,678,000
				010000人事費	2,876,000	-	2,876,000
				020000業務費	51,124,000	678,000	51,802,000
			09	60020020110 交通管理行政	112,852,000	8,530,376	121,382,376
				010000人事費	25,000	-	25,000

政府

別決算表

107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)			
557,980	-	-	557,980	-35,020	94.09%	
54,929	-	-	54,929	-71	99.87%	
503,051	-	-	503,051	-34,949	93.5%	
4,614,101	6,980,000	-	11,594,101	-65,899	99.43%	
54,970	-	-	54,970	-30	99.95%	
4,559,131	6,980,000	-	11,539,131	-65,869	99.43%	預算增減數 9,500,000元=追加 減預算數9,500,000 元
7,954,634	-	-	7,954,634	-718,366	91.72%	
1,366,137	-	-	1,366,137	-415,863	76.66%	
6,588,497	-	-	6,588,497	-302,503	95.61%	
42,621,385	-	-	42,621,385	-12,056,615	77.95%	
2,615,504	-	-	2,615,504	-260,496	90.94%	
40,005,881	-	-	40,005,881	-11,796,119	77.23%	預算增減數678,000 元=追加減預算數 678,000元
119,017,438	1,210,000	-	120,227,438	-1,154,938	99.05%	
24,990	-	-	24,990	-10	99.96%	

**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	1,907,000	2,350,000	4,257,000
				040000 獎補助費	110,920,000	6,180,376	117,100,376
		17		60020020200 水利行政	34,850,000	-	34,850,000
			01	60020020201 水利業務	1,961,000	-	1,961,000
				010000 人事費	23,000	-	23,000
				020000 業務費	1,938,000	-	1,938,000
			02	60020020202 下水道業務	32,889,000	-	32,889,000
				010000 人事費	19,000	-	19,000
				020000 業務費	30,870,000	-	30,870,000
				040000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000
		18		60020020300 下水道工程	484,057,000	167,088,000	651,145,000
			01	60020020301 下水道改修*	358,674,000	-	358,674,000
				030000 設備及投資*	358,674,000	-	358,674,000
			02	60020020302 水利工程*	125,383,000	167,088,000	292,471,000

政府

別決算表

107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)			
3,046,117	1,210,000	-	4,256,117	-883	99.98%	預算增減數 2,350,000元=追加 減預算數2,350,000 元
115,946,331	-	-	115,946,331	-1,154,045	99.01%	預算增減數 6,180,376元=追加 減預算數6,049,000 元+第二預備金 131,376元
26,347,942	-	-	26,347,942	-8,502,058	75.6%	
1,618,879	-	-	1,618,879	-342,121	82.55%	
23,000	-	-	23,000	-	100%	
1,595,879	-	-	1,595,879	-342,121	82.35%	
24,729,063	-	-	24,729,063	-8,159,937	75.19%	
19,000	-	-	19,000	-	100%	
22,928,060	-	-	22,928,060	-7,941,940	74.27%	
1,782,003	-	-	1,782,003	-217,997	89.1%	
292,165,533	215,186,268	-	507,351,801	-143,793,199	77.92%	
223,524,250	12,291,285	-	235,815,535	-122,858,465	65.75%	
223,524,250	12,291,285	-	235,815,535	-122,858,465	65.75%	
68,641,283	202,894,983	-	271,536,266	-20,934,734	92.84%	



**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*	125,383,000	167,088,000	292,471,000
		19		60020020400 道路橋梁工程	386,145,000	99,800,000	485,945,000
			01	60020020401 道路工程*	70,685,000	10,000,000	80,685,000
				030000設備及投資*	70,685,000	10,000,000	80,685,000
			02	60020020403 橋梁工程*	13,000,000	-	13,000,000
				030000設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000
			03	60020020404 柏油路面工程*	30,000,000	-	30,000,000
				030000設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000
			04	60020020405 道路養護工程*	272,460,000	89,800,000	362,260,000
				030000設備及投資*	272,460,000	89,800,000	362,260,000
		20		60020029000 一般建築及設備	46,954,000	254,575,980	301,529,980
			01	60020029011 交通工程設備*	45,525,000	254,575,980	300,100,980

# 政府

## 別決算表

107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)			
68,641,283	202,894,983	-	271,536,266	-20,934,734	92.84%	預算增減數 167,088,000元=追 加減預算數 167,088,000元
170,120,381	293,835,691	15,000,000	478,956,072	-6,988,928	98.56%	
34,836,868	45,467,691	-	80,304,559	-380,441	99.53%	
34,836,868	45,467,691	-	80,304,559	-380,441	99.53%	預算增減數 10,000,000元=追加 減預算數 10,000,000元
1,715,296	11,239,765	-	12,955,061	-44,939	99.65%	
1,715,296	11,239,765	-	12,955,061	-44,939	99.65%	
27,981,170	-	2,000,000	29,981,170	-18,830	99.94%	
27,981,170	-	2,000,000	29,981,170	-18,830	99.94%	
105,587,047	237,128,235	13,000,000	355,715,282	-6,544,718	98.19%	
105,587,047	237,128,235	13,000,000	355,715,282	-6,544,718	98.19%	預算增減數 89,800,000元=追加 減預算數 89,800,000元
67,907,032	19,863,559	209,494,204	297,264,795	-4,265,185	98.59%	
66,517,032	19,863,559	209,494,204	295,874,795	-4,226,185	98.59%	

**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*	42,260,000	236,725,980	278,985,980
				040000獎補助費*	3,265,000	17,850,000	21,115,000
			02	60020029012 道路工程設備*	1,429,000	-	1,429,000
				030000設備及投資*	1,429,000	-	1,429,000
		21		61020020100 工商業與度量衡管理	24,272,000	1,500,000	25,772,000
			01	61020020102 工商業務	4,896,000	-	4,896,000
				010000人事費	4,447,000	-	4,447,000
				020000業務費	449,000	-	449,000
			02	61020020105 招商業務	19,376,000	1,500,000	20,876,000
				010000人事費	1,133,000	-	1,133,000
				020000業務費	8,443,000	1,500,000	9,943,000
				040000獎補助費	9,800,000	-	9,800,000
		22		61020020200 市場管理	22,298,000	-	22,298,000

政府

別決算表

107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)			
47,240,784	19,863,559	209,494,204	276,598,547	-2,387,433	99.14%	預算增減數 236,725,980元=追 加減預算數 234,783,000元+第 一預備金1,942,980 元
19,276,248	-	-	19,276,248	-1,838,752	91.29%	預算增減數 17,850,000元=追加 減預算數 17,850,000元
1,390,000	-	-	1,390,000	-39,000	97.27%	
1,390,000	-	-	1,390,000	-39,000	97.27%	
22,443,744	1,500,000	-	23,943,744	-1,828,256	92.91%	
4,859,283	-	-	4,859,283	-36,717	99.25%	
4,413,705	-	-	4,413,705	-33,295	99.25%	
445,578	-	-	445,578	-3,422	99.24%	
17,584,461	1,500,000	-	19,084,461	-1,791,539	91.42%	
1,089,667	-	-	1,089,667	-43,333	96.18%	
9,324,240	-	-	9,324,240	-618,760	93.78%	預算增減數 1,500,000元=追加 減預算數1,500,000 元
7,170,554	1,500,000	-	8,670,554	-1,129,446	88.48%	
21,983,226	-	-	21,983,226	-314,774	98.59%	

**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	61020020201 一般行政	16,204,000	-	16,204,000
				010000人事費	16,204,000	-	16,204,000
			02	61020020202 市場管理	5,562,000	-	5,562,000
				020000業務費	5,562,000	-	5,562,000
			03	61020020203 攤販管理	532,000	-	532,000
				010000人事費	30,000	-	30,000
				020000業務費	502,000	-	502,000
		23		61020020300 觀光與公用事業管理	64,133,000	3,363,599	67,496,599
			01	61020020301 公用事業	1,492,000	-	1,492,000
				010000人事費	555,000	-	555,000
				020000業務費	907,000	-	907,000
				040000獎補助費	30,000	-	30,000
			02	61020020302 觀光事業管理	46,171,000	1,020,000	47,191,000
				010000人事費	34,922,000	-	34,922,000
				020000業務費	11,049,000	1,020,000	12,069,000
				040000獎補助費	200,000	-	200,000

# 政府

## 別決算表

107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)			
16,135,208	-	-	16,135,208	-68,792	99.58%	
16,135,208	-	-	16,135,208	-68,792	99.58%	
5,329,468	-	-	5,329,468	-232,532	95.82%	
5,329,468	-	-	5,329,468	-232,532	95.82%	
518,550	-	-	518,550	-13,450	97.47%	
29,246	-	-	29,246	-754	97.49%	
489,304	-	-	489,304	-12,696	97.47%	
51,856,828	3,096,628	578,645	55,532,101	-11,964,498	82.27%	
1,399,133	-	-	1,399,133	-92,867	93.78%	
555,000	-	-	555,000	-	100%	
844,133	-	-	844,133	-62,867	93.07%	
-	-	-	-	-30,000	-	
34,926,876	1,641,703	78,645	36,647,224	-10,543,776	77.66%	
25,562,345	-	-	25,562,345	-9,359,655	73.2%	
9,164,531	1,641,703	78,645	10,884,879	-1,184,121	90.19%	預算增減數 1,020,000元=追加 減預算數1,020,000 元
200,000	-	-	200,000	-	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)
			03	61020020303 觀光行銷業務	16,097,000	2,343,599	18,440,599
				010000人事費	21,000	68,000	89,000
				020000業務費	16,076,000	2,275,599	18,351,599
			04	61020020304 觀光工程業務	373,000	-	373,000
				010000人事費	21,000	-	21,000
				020000業務費	352,000	-	352,000
	24			61020020400 公園與路燈管理	37,473,000	-	37,473,000
			01	61020020401 公園維護	8,468,000	-	8,468,000
				020000業務費	8,468,000	-	8,468,000
			02	61020020402 路燈養護	29,005,000	-	29,005,000
				010000人事費	329,000	-	329,000
				020000業務費	28,676,000	-	28,676,000
	25			61020020500 公有建築工程	336,000	-	336,000

政府

別決算表

107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)			
15,165,153	1,454,925	500,000	17,120,078	-1,320,521	92.84%	
89,000	-	-	89,000	-	100%	預算增減數68,000元=追加減預算數68,000元
15,076,153	1,454,925	500,000	17,031,078	-1,320,521	92.8%	預算增減數2,275,599元=追加減預算數2,080,000元+第二預備金195,599元
365,666	-	-	365,666	-7,334	98.03%	
20,906	-	-	20,906	-94	99.55%	
344,760	-	-	344,760	-7,240	97.94%	
31,438,571	-	-	31,438,571	-6,034,429	83.9%	
8,117,272	-	-	8,117,272	-350,728	95.86%	
8,117,272	-	-	8,117,272	-350,728	95.86%	
23,321,299	-	-	23,321,299	-5,683,701	80.4%	
328,163	-	-	328,163	-837	99.75%	
22,993,136	-	-	22,993,136	-5,682,864	80.18%	
335,511	-	-	335,511	-489	99.85%	



**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	61020020501 公墓火葬場殯儀館靈骨塔改善工程*	336,000	-	336,000
				030000設備及投資*	336,000	-	336,000
		26		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
		27		61020029000 一般建築及設備	130,138,000	10,396,290	140,534,290
			01	61020029013 公園設施及路燈設備*	60,575,000	9,471,000	70,046,000
				030000設備及投資*	59,575,000	9,471,000	69,046,000
				040000獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000
			02	61020029014 觀光資源工程*	46,863,000	-	46,863,000
				030000設備及投資*	46,863,000	-	46,863,000
			03	61020029015 市場設備*	22,700,000	925,290	23,625,290

政府

別決算表

107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)			
335,511	-	-	335,511	-489	99.85%	
335,511	-	-	335,511	-489	99.85%	
84,183,552	38,164,446	70,629,241	192,977,239	-22,522,761	89.55%	
74,352,612	32,033,047	60,916,661	167,302,320	-14,697,680	91.92%	
74,352,612	32,033,047	60,916,661	167,302,320	-14,697,680	91.92%	
9,830,940	6,131,399	9,712,580	25,674,919	-7,825,081	76.64%	
9,830,940	6,131,399	9,712,580	25,674,919	-7,825,081	76.64%	
73,985,138	56,122,528	8,839,593	138,947,259	-1,587,031	98.87%	
41,425,229	18,376,840	8,839,593	68,641,662	-1,404,338	98%	
40,477,547	18,376,840	8,839,593	67,693,980	-1,352,020	98.04%	預算增減數 9,471,000元=第二 預備金9,471,000元
947,682	-	-	947,682	-52,318	94.77%	
19,368,160	27,442,275	-	46,810,435	-52,565	99.89%	
19,368,160	27,442,275	-	46,810,435	-52,565	99.89%	
13,191,749	10,303,413	-	23,495,162	-130,128	99.45%	

**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*	22,700,000	925,290	23,625,290
		28		66020020200 社會保險	364,277,000	-	364,277,000
			01	66020020203 社會保險	364,277,000	-	364,277,000
				040000獎補助費	364,277,000	-	364,277,000
		29		66020020700 農民保險	302,000	-	302,000
			01	66020020701 農民保險	302,000	-	302,000
				040000獎補助費	302,000	-	302,000
		30		67020020100 社會救濟	225,301,000	-504,000	224,797,000
			01	67020020101 社會救濟	225,301,000	-504,000	224,797,000
				010000人事費	853,000	-	853,000
				020000業務費	7,262,000	-448,000	6,814,000
				040000獎補助費	217,186,000	-56,000	217,130,000
		31		68020020200 社政業務	1,626,379,000	49,604,000	1,675,983,000

# 政府

## 別決算表

107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)			
13,191,749	10,303,413	-	23,495,162	-130,128	99.45%	預算增減數925,290元=第二預備金925,290元
364,277,000	-	-	364,277,000	-	100%	
364,277,000	-	-	364,277,000	-	100%	
364,277,000	-	-	364,277,000	-	100%	
211,858	-	-	211,858	-90,142	70.15%	
211,858	-	-	211,858	-90,142	70.15%	
211,858	-	-	211,858	-90,142	70.15%	
218,958,560	-	-	218,958,560	-5,838,440	97.4%	
218,958,560	-	-	218,958,560	-5,838,440	97.4%	
745,857	-	-	745,857	-107,143	87.44%	
5,143,049	-	-	5,143,049	-1,670,951	75.48%	預算增減數-448,000元=追加減預算數-448,000元
213,069,654	-	-	213,069,654	-4,060,346	98.13%	預算增減數-56,000元=追加減預算數-56,000元
1,466,147,412	-	2,653,000	1,468,800,412	-207,182,588	87.64%	

**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	68020020201 社政業務	1,626,379,000	49,604,000	1,675,983,000
				010000人事費	64,419,000	112,000	64,531,000
				020000業務費	300,283,000	17,305,600	317,588,600
				040000獎補助費	1,261,677,000	32,186,400	1,293,863,400
		32		68020020300 社區發展	12,859,000	94,000	12,953,000
			01	68020020301 社區發展	12,859,000	94,000	12,953,000
				010000人事費	25,000	-	25,000
				020000業務費	9,321,000	94,000	9,415,000
				040000獎補助費	3,513,000	-	3,513,000
		33		68020029000 一般建築及設備	29,597,000	16,942,000	46,539,000
			01	68020029021 建築及設備*	29,597,000	16,942,000	46,539,000

政府

別決算表

107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)			
1,466,147,412	-	2,653,000	1,468,800,412	-207,182,588	87.64%	
60,986,811	-	-	60,986,811	-3,544,189	94.51%	預算增減數112,000元=追加減預算數112,000元
157,897,925	-	-	157,897,925	-159,690,675	49.72%	預算增減數17,305,600元=追加減預算數9,657,000元+經費流用7,648,600元
1,247,262,676	-	2,653,000	1,249,915,676	-43,947,724	96.6%	預算增減數32,186,400元=追加減預算數39,835,000元+經費流用-7,648,600元
12,095,466	-	-	12,095,466	-857,534	93.38%	
12,095,466	-	-	12,095,466	-857,534	93.38%	
25,000	-	-	25,000	-	100%	
9,284,169	-	-	9,284,169	-130,831	98.61%	預算增減數94,000元=追加減預算數94,000元
2,786,297	-	-	2,786,297	-726,703	79.31%	
14,445,991	3,667,163	4,200,000	22,313,154	-24,225,846	47.95%	
14,445,991	3,667,163	4,200,000	22,313,154	-24,225,846	47.95%	

**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*	25,439,000	1,200,000	26,639,000
				030000設備及投資*	3,239,000	9,131,000	12,370,000
				040000獎補助費*	919,000	6,611,000	7,530,000
		34		69020020100 勞資關係與福利	15,081,000	694,000	15,775,000
			01	69020020101 勞資關係業務	4,969,000	694,000	5,663,000
				010000人事費	3,632,000	-	3,632,000
				020000業務費	1,301,000	694,000	1,995,000
				040000獎補助費	36,000	-	36,000
			02	69020020102 工會及勞工業務	10,112,000	-	10,112,000
				010000人事費	37,000	-	37,000
				020000業務費	2,029,000	-	2,029,000
				040000獎補助費	8,046,000	-	8,046,000
		35		72020020100 住宅業務	10,446,000	-	10,446,000

# 政府

## 別決算表

107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)			
5,521,579	1,200,000	-	6,721,579	-19,917,421	25.23%	預算增減數 1,200,000元=追加 減預算數1,200,000 元
4,633,483	1,870,000	4,200,000	10,703,483	-1,666,517	86.53%	預算增減數 9,131,000元=追加 減預算數9,131,000 元
4,290,929	597,163	-	4,888,092	-2,641,908	64.91%	預算增減數 6,611,000元=追加 減預算數6,611,000 元
14,493,375	-	-	14,493,375	-1,281,625	91.88%	
4,718,315	-	-	4,718,315	-944,685	83.32%	
3,525,596	-	-	3,525,596	-106,404	97.07%	
1,192,719	-	-	1,192,719	-802,281	59.79%	預算增減數694,000 元=追加減預算數 694,000元
-	-	-	-	-36,000	-	
9,775,060	-	-	9,775,060	-336,940	96.67%	
37,000	-	-	37,000	-	100%	
1,973,666	-	-	1,973,666	-55,334	97.27%	
7,764,394	-	-	7,764,394	-281,606	96.5%	
2,708,580	-	7,200,000	9,908,580	-537,420	94.86%	



**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	72020020102 住宅管理	10,446,000	-	10,446,000
				010000人事費	139,000	-	139,000
				020000業務費	2,611,000	-	2,611,000
				040000獎補助費	7,696,000	-	7,696,000
		36		72020029000 一般建築及設備	100,000	-	100,000
			01	72020029021 建築及設備*	100,000	-	100,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		37		79020020100 債務付息	177,000,000	-	177,000,000
			01	79020020101 債務付息	177,000,000	-	177,000,000
				080000債務費	177,000,000	-	177,000,000
		38		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	1,300,190,000	-1,942,980	1,298,247,020
	01			00020020000 基隆市政府	1,300,190,000	-1,942,980	1,298,247,020

政府

別決算表

107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)			
2,708,580	-	7,200,000	9,908,580	-537,420	94.86%	
135,594	-	-	135,594	-3,406	97.55%	
2,248,586	-	-	2,248,586	-362,414	86.12%	
324,400	-	7,200,000	7,524,400	-171,600	97.77%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
53,649,497	-	-	53,649,497	-123,350,503	30.31%	
53,649,497	-	-	53,649,497	-123,350,503	30.31%	
53,649,497	-	-	53,649,497	-123,350,503	30.31%	
474,750	-	-	474,750	-2,525,250	15.82%	
474,750	-	-	474,750	-2,525,250	15.82%	
474,750	-	-	474,750	-2,525,250	15.82%	
1,199,932,369	-	-	1,199,932,369	-98,314,651	92.43%	
1,199,932,369	-	-	1,199,932,369	-98,314,651	92.43%	

**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		32020027900 第一預備金	10,000,000	-1,942,980	8,057,020
			01	32020027901 第一預備金	10,000,000	-1,942,980	8,057,020
				090000預備金	10,000,000	-1,942,980	8,057,020
		02		75020020200 教育人員退休給付	1,239,140,000	-	1,239,140,000
			01	75020020201 退休金	1,238,645,000	-	1,238,645,000
				040000獎補助費	1,238,645,000	-	1,238,645,000
			02	75020020204 教育退休人員年節特別濟助金	495,000	-	495,000
				040000獎補助費	495,000	-	495,000
		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 教育人員因公致殘廢死亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000
			01	75020020801 教育人員因公致殘廢死亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000
				040000獎補助費	5,000,000	-	5,000,000

政府

別決算表

107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)			
-	-	-	-	-8,057,020	-	
-	-	-	-	-8,057,020	-	
-	-	-	-	-8,057,020	-	預算增減數- 1,942,980元=第一 預備金-1,942,980 元
1,159,856,720	-	-	1,159,856,720	-79,283,280	94%	
1,159,508,720	-	-	1,159,508,720	-79,136,280	94%	
1,159,508,720	-	-	1,159,508,720	-79,136,280	94%	
348,000	-	-	348,000	-147,000	70%	
348,000	-	-	348,000	-147,000	70%	
3,093,690	-	-	3,093,690	-2,706,310	53%	
3,093,690	-	-	3,093,690	-2,706,310	53%	
3,093,690	-	-	3,093,690	-2,706,310	53%	
8,288	-	-	8,288	-4,991,712	0%	
8,288	-	-	8,288	-4,991,712	0%	
8,288	-	-	8,288	-4,991,712	0%	

**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)
			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	308,826,627	-	308,826,627
	01			00700020000 公務人員退休給付	251,082,235	-	251,082,235
		01		75700020100 公務人員退休給付	251,082,235	-	251,082,235
			01	75700020101 退休金	251,046,235	-	251,046,235
				010000人事費	83,166,745	-	83,166,745
				040000獎補助費	167,879,490	-	167,879,490
		02		75700020104 公務退休人員年節特別濟助金	36,000	-	36,000
				040000獎補助費	36,000	-	36,000
	02			00700030000 公務人員撫卹給付	204,943	-	204,943
		01		75700030300 公務人員撫卹給付	204,943	-	204,943
			01	75700030301 撫卹金	204,943	-	204,943
				010000人事費	204,943	-	204,943

政府

別決算表

107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)			
36,973,671	-	-	36,973,671	-3,276,329	92%	
36,973,671	-	-	36,973,671	-3,276,329	92%	
36,973,671	-	-	36,973,671	-3,276,329	92%	
270,949,149	37,877,478	-	308,826,627	-	100%	
251,082,235	-	-	251,082,235	-	100%	
251,082,235	-	-	251,082,235	-	100%	
251,046,235	-	-	251,046,235	-	100%	
83,166,745	-	-	83,166,745	-	100%	
167,879,490	-	-	167,879,490	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
204,943	-	-	204,943	-	100%	
204,943	-	-	204,943	-	100%	
204,943	-	-	204,943	-	100%	
204,943	-	-	204,943	-	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)
	03			00700040000 公務人員各項補助	5,326,429	-	5,326,429
		01		89700047400 公務人員各項補助	5,326,429	-	5,326,429
			01	89700047401 公務人員各項補助	5,326,429	-	5,326,429
				010000人事費	5,164,294	-	5,164,294
				040000獎補助費	162,135	-	162,135
	04			00700050000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	20,000
		01		75700050700 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	20,000
			01	75700050701 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	20,000
				010000人事費	20,000	-	20,000
	05			00700060000 災害準備金	52,193,020	-	52,193,020
		01		89700068900 災害準備金	52,193,020	-	52,193,020
			01	89700068922 災害準備金*	52,193,020	-	52,193,020
				030000設備及投資*	52,193,020	-	52,193,020

政府

別決算表

107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)			
5,326,429	-	-	5,326,429	-	100%	
5,326,429	-	-	5,326,429	-	100%	
5,326,429	-	-	5,326,429	-	100%	
5,164,294	-	-	5,164,294	-	100%	
162,135	-	-	162,135	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
14,315,542	37,877,478	-	52,193,020	-	100%	
14,315,542	37,877,478	-	52,193,020	-	100%	
14,315,542	37,877,478	-	52,193,020	-	100%	
14,315,542	37,877,478	-	52,193,020	-	100%	