

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	13,593,958,343	533,656,316	14,127,614,659
02				00020000000 基隆市政府主管	12,052,102,000	543,650,749	12,595,752,749
	001			00020020000 基隆市政府	12,052,102,000	543,650,749	12,595,752,749
				經常門合計	9,454,618,000	68,162,749	9,522,780,749
				資本門合計	2,597,484,000	475,488,000	3,072,972,000
		01		32020020100 一般行政	349,475,000	-	349,475,000
			01	32020020101 行政業務	223,387,000	-	223,387,000
				100000人事費	160,684,000	-	160,684,000
				200000業務費	61,767,000	-	61,767,000
				400000獎補助費	936,000	-	936,000
			02	32020020102 主計業務	29,055,000	-	29,055,000
				100000人事費	26,918,000	-	26,918,000
				200000業務費	2,137,000	-	2,137,000
			03	32020020103 人事業務	27,170,000	-	27,170,000
				100000人事費	22,459,000	-	22,459,000
				200000業務費	4,493,000	-	4,493,000
				400000獎補助費	218,000	-	218,000

政府 別決算表

109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)			
11,809,745,252	5,747,659	1,201,461,281	13,016,954,192	-1,110,660,467	92.14%	
10,550,999,771	5,747,659	1,155,484,279	11,712,231,709	-883,521,040	92.99%	
10,550,999,771	5,747,659	1,155,484,279	11,712,231,709	-883,521,040	92.99%	
8,779,324,439	3,847,624	171,430,680	8,954,602,743	-568,178,006	94.03%	
1,771,675,332	1,900,035	984,053,599	2,757,628,966	-315,343,034	89.74%	
298,909,145	-	6,460,755	305,369,900	-44,105,100	87.38%	
183,048,601	-	6,460,755	189,509,356	-33,877,644	84.83%	
130,208,527	-	-	130,208,527	-30,475,473	81.03%	
52,035,674	-	6,460,755	58,496,429	-3,270,571	94.7%	
804,400	-	-	804,400	-131,600	85.94%	
26,014,408	-	-	26,014,408	-3,040,592	89.54%	
23,992,318	-	-	23,992,318	-2,925,682	89.13%	
2,022,090	-	-	2,022,090	-114,910	94.62%	
22,987,158	-	-	22,987,158	-4,182,842	84.6%	
19,960,762	-	-	19,960,762	-2,498,238	88.88%	
2,844,475	-	-	2,844,475	-1,648,525	63.31%	
181,921	-	-	181,921	-36,079	83.45%	

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)
			04	32020020104 政風業務	21,566,000	-	21,566,000
				100000人事費	17,237,000	-	17,237,000
				200000業務費	4,329,000	-	4,329,000
			05	32020020105 研考業務	48,297,000	-	48,297,000
				100000人事費	3,646,000	-	3,646,000
				200000業務費	44,651,000	-	44,651,000
		02		32020029000 一般建築及設備	38,325,000	-	38,325,000
			01	32020029001 交通運輸設備*	1,880,000	-	1,880,000
				300000設備及投資*	1,880,000	-	1,880,000
			02	32020029002 資訊設備*	36,150,000	-	36,150,000
				300000設備及投資*	36,150,000	-	36,150,000
			03	32020029021 建築及設備*	295,000	-	295,000
				300000設備及投資*	295,000	-	295,000
		04		37020020200 民政業務	140,752,000	6,876,600	147,628,600
			01	37020020201 一般行政	45,624,000	3,124,000	48,748,000
				100000人事費	33,416,000	-	33,416,000

政府

別決算表

109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)			
20,182,251	-	-	20,182,251	-1,383,749	93.58%	
15,931,047	-	-	15,931,047	-1,305,953	92.42%	
4,251,204	-	-	4,251,204	-77,796	98.2%	
46,676,727	-	-	46,676,727	-1,620,273	96.65%	
3,302,065	-	-	3,302,065	-343,935	90.57%	
43,374,662	-	-	43,374,662	-1,276,338	97.14%	
33,756,677	-	4,500,000	38,256,677	-68,323	99.82%	
1,812,665	-	-	1,812,665	-67,335	96.42%	
1,812,665	-	-	1,812,665	-67,335	96.42%	
31,649,556	-	4,500,000	36,149,556	-444	100%	
31,649,556	-	4,500,000	36,149,556	-444	100%	
294,456	-	-	294,456	-544	99.82%	
294,456	-	-	294,456	-544	99.82%	
123,724,981	507,600	5,292,512	129,525,093	-18,103,507	87.74%	
38,428,276	-	4,346,000	42,774,276	-5,973,724	87.75%	
28,410,272	-	-	28,410,272	-5,005,728	85.02%	

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)
				200000 業務費	12,208,000	3,124,000	15,332,000
			02	37020020202 健全基層組織	13,678,000	-	13,678,000
				100000 人事費	446,000	-	446,000
				200000 業務費	12,563,000	-	12,563,000
				400000 獎補助費	669,000	-	669,000
			03	37020020205 促進原住民族發展	25,770,000	3,395,000	29,165,000
				100000 人事費	2,718,000	-	2,718,000
				200000 業務費	8,781,000	591,000	9,372,000
				400000 獎補助費	14,271,000	2,804,000	17,075,000
			04	37020020206 戶籍管理	53,107,000	357,600	53,464,600
				100000 人事費	839,000	-	839,000
				200000 業務費	4,268,000	357,600	4,625,600
				400000 獎補助費	48,000,000	-	48,000,000
			06	37020020211 宗教禮儀業務	2,573,000	-	2,573,000

政府

別決算表

109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)			
10,018,004	-	4,346,000	14,364,004	-967,996	93.69%	預算增減數 3,124,000元=追加 減預算數1,814,000 元+第一預備金 1,310,000元
13,425,224	-	-	13,425,224	-252,776	98.15%	
433,052	-	-	433,052	-12,948	97.1%	
12,465,172	-	-	12,465,172	-97,828	99.22%	
527,000	-	-	527,000	-142,000	78.77%	
26,358,234	-	-	26,358,234	-2,806,766	90.38%	
2,230,714	-	-	2,230,714	-487,286	82.07%	
7,637,256	-	-	7,637,256	-1,734,744	81.49%	預算增減數591,000 元=追加減預算數 591,000元
16,490,264	-	-	16,490,264	-584,736	96.58%	預算增減數 2,804,000元=追加 減預算數1,924,000 元+第二預備金 880,000元
43,137,712	507,600	946,512	44,591,824	-8,872,776	83.4%	
825,126	-	-	825,126	-13,874	98.35%	
2,652,586	507,600	946,512	4,106,698	-518,902	88.78%	預算增減數357,600 元=第一預備金 357,600元
39,660,000	-	-	39,660,000	-8,340,000	82.62%	
2,375,535	-	-	2,375,535	-197,465	92.33%	

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)
				100000人事費	450,000	-	450,000
				200000業務費	2,123,000	-	2,123,000
		05		37020020300 役政業務	10,324,000	-	10,324,000
			01	37020020304 兵役勤務	10,324,000	-	10,324,000
				100000人事費	521,000	-	521,000
				200000業務費	6,211,000	-	6,211,000
				400000獎補助費	3,592,000	-	3,592,000
		06		37020020400 地政業務	40,843,000	-	40,843,000
			01	37020020401 一般行政	29,569,000	-	29,569,000
				100000人事費	29,258,000	-	29,258,000
				200000業務費	311,000	-	311,000
			02	37020020402 地籍管理	8,056,000	-	8,056,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	8,036,000	-	8,036,000
			03	37020020403 土地利用管理	2,836,000	-	2,836,000
				100000人事費	408,000	-	408,000
				200000業務費	2,428,000	-	2,428,000

政府

別決算表

109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)			
440,173	-	-	440,173	-9,827	97.82%	
1,935,362	-	-	1,935,362	-187,638	91.16%	
8,352,257	-	-	8,352,257	-1,971,743	80.9%	
8,352,257	-	-	8,352,257	-1,971,743	80.9%	
403,651	-	-	403,651	-117,349	77.48%	
5,233,295	-	-	5,233,295	-977,705	84.26%	
2,715,311	-	-	2,715,311	-876,689	75.59%	
33,876,617	-	2,163,020	36,039,637	-4,803,363	88.24%	
24,797,637	-	-	24,797,637	-4,771,363	83.86%	
24,503,826	-	-	24,503,826	-4,754,174	83.75%	
293,811	-	-	293,811	-17,189	94.47%	
7,612,737	-	443,020	8,055,757	-243	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
7,592,737	-	443,020	8,035,757	-243	100%	
1,084,434	-	1,720,000	2,804,434	-31,566	98.89%	
377,717	-	-	377,717	-30,283	92.58%	
706,717	-	1,720,000	2,426,717	-1,283	99.95%	

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)
			04	37020020404 地價管理	359,000	-	359,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
				200000業務費	323,000	-	323,000
			05	37020020406 重劃管理	23,000	-	23,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
				200000業務費	17,000	-	17,000
		07		37020029000 一般建築及設備	33,062,000	52,216,000	85,278,000
			01	37020029003 民政設備*	27,319,000	10,000	27,329,000
				300000設備及投資*	27,319,000	10,000	27,329,000
			02	37020029004 地政設備*	5,743,000	52,206,000	57,949,000
				300000設備及投資*	5,743,000	52,206,000	57,949,000
		08		40020020200 財政及公產業務	99,089,000	176,833	99,265,833
			01	40020020201 一般行政	32,599,000	-	32,599,000
				100000人事費	32,141,000	-	32,141,000
				200000業務費	458,000	-	458,000

政府 別決算表

109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)			
358,900	-	-	358,900	-100	99.97%	
35,937	-	-	35,937	-63	99.83%	
322,963	-	-	322,963	-37	99.99%	
22,909	-	-	22,909	-91	99.6%	
5,997	-	-	5,997	-3	99.95%	
16,912	-	-	16,912	-88	99.48%	
71,359,540	-	7,243,249	78,602,789	-6,675,211	92.17%	
15,986,804	-	6,683,249	22,670,053	-4,658,947	82.95%	
15,986,804	-	6,683,249	22,670,053	-4,658,947	82.95%	預算增減數10,000元=追加減預算數10,000元
55,372,736	-	560,000	55,932,736	-2,016,264	96.52%	
55,372,736	-	560,000	55,932,736	-2,016,264	96.52%	預算增減數52,206,000元=追加減預算數52,206,000元
85,719,308	-	1,900,000	87,619,308	-11,646,525	88.27%	
26,395,916	-	-	26,395,916	-6,203,084	80.97%	
25,939,342	-	-	25,939,342	-6,201,658	80.7%	
456,574	-	-	456,574	-1,426	99.69%	

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	40020020202 財務管理	1,533,000	-	1,533,000
				100000人事費	700,000	-	700,000
				200000業務費	833,000	-	833,000
			03	40020020203 促參業務推動	3,362,000	100,000	3,462,000
				100000人事費	562,000	-	562,000
				200000業務費	2,800,000	100,000	2,900,000
			04	40020020204 財產管理	1,620,000	76,833	1,696,833
				100000人事費	45,000	-	45,000
				200000業務費	1,575,000	76,833	1,651,833
			05	40020020205 市產房地出售	2,093,000	-	2,093,000
				100000人事費	1,977,000	-	1,977,000
				200000業務費	116,000	-	116,000
			06	40020020206 庫款集中支付	1,720,000	-	1,720,000
				100000人事費	1,240,000	-	1,240,000
				200000業務費	480,000	-	480,000
			07	40020020207 公產納賦	49,000,000	-	49,000,000

政府

別決算表

109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)			
1,292,074	-	-	1,292,074	-240,926	84.28%	
596,688	-	-	596,688	-103,312	85.24%	
695,386	-	-	695,386	-137,614	83.48%	
2,111,759	-	1,200,000	3,311,759	-150,241	95.66%	
550,078	-	-	550,078	-11,922	97.88%	
1,561,681	-	1,200,000	2,761,681	-138,319	95.23%	預算增減數100,000 元=追加減預算數 100,000元
1,649,595	-	-	1,649,595	-47,238	97.22%	
44,911	-	-	44,911	-89	99.8%	
1,604,684	-	-	1,604,684	-47,149	97.15%	預算增減數76,833 元=第一預備金 76,833元
2,011,542	-	-	2,011,542	-81,458	96.11%	
1,923,575	-	-	1,923,575	-53,425	97.3%	
87,967	-	-	87,967	-28,033	75.83%	
1,650,046	-	-	1,650,046	-69,954	95.93%	
1,185,717	-	-	1,185,717	-54,283	95.62%	
464,329	-	-	464,329	-15,671	96.74%	
44,792,609	-	-	44,792,609	-4,207,391	91.41%	

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)
				200000 業務費	49,000,000	-	49,000,000
			08	40020020208 菸酒管理業務	7,162,000	-	7,162,000
				100000 人事費	333,000	-	333,000
				200000 業務費	6,829,000	-	6,829,000
		09		40020029000 一般建築及設備	1,209,000	-	1,209,000
			01	40020029021 建築及設備*	1,209,000	-	1,209,000
				300000 設備及投資*	1,209,000	-	1,209,000
		10		51020025000 教育業務	5,948,508,000	140,009,000	6,088,517,000
			01	51020025002 教育管理與輔導業務	5,010,811,000	782,000	5,011,593,000
				400000 獎補助費	5,010,811,000	782,000	5,011,593,000
			02	51020025090 一般建築及設備*	937,697,000	139,227,000	1,076,924,000
				400000 獎補助費*	937,697,000	139,227,000	1,076,924,000
		11		56020020200 農產管理與輔導業務	95,080,000	3,110,000	98,190,000
			01	56020020202 農產管理	77,742,000	2,903,000	80,645,000

政府 別決算表

109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)			
44,792,609	-	-	44,792,609	-4,207,391	91.41%	
5,815,767	-	700,000	6,515,767	-646,233	90.98%	
185,016	-	-	185,016	-147,984	55.56%	
5,630,751	-	700,000	6,330,751	-498,249	92.7%	
1,206,189	-	-	1,206,189	-2,811	99.77%	
1,206,189	-	-	1,206,189	-2,811	99.77%	
1,206,189	-	-	1,206,189	-2,811	99.77%	
5,800,574,311	-	168,144,932	5,968,719,243	-119,797,757	98.03%	
4,903,883,146	-	425,648	4,904,308,794	-107,284,206	97.86%	
4,903,883,146	-	425,648	4,904,308,794	-107,284,206	97.86%	預算增減數782,000元=追加減預算數782,000元
896,691,165	-	167,719,284	1,064,410,449	-12,513,551	98.84%	
896,691,165	-	167,719,284	1,064,410,449	-12,513,551	98.84%	預算增減數139,227,000元=追加減預算數139,227,000元
80,378,535	-	2,600,100	82,978,635	-15,211,365	84.51%	
67,286,957	-	330,000	67,616,957	-13,028,043	83.85%	

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)
				100000人事費	59,626,000	75,000	59,701,000
				200000業務費	17,096,000	2,248,000	19,344,000
				400000獎補助費	1,020,000	580,000	1,600,000
			02	56020020205 農會輔導	9,954,000	207,000	10,161,000
				100000人事費	95,000	15,000	110,000
				200000業務費	9,207,000	192,000	9,399,000
				400000獎補助費	652,000	-	652,000
			03	56020020206 水土管理	7,384,000	-	7,384,000
				100000人事費	735,000	-	735,000
				200000業務費	6,579,000	-	6,579,000
				400000獎補助費	70,000	-	70,000
		12		56020020300 水產種苗場業務	33,120,000	1,732,816	34,852,816
			01	56020020301 水產推廣	1,790,000	164,000	1,954,000
				100000人事費	816,000	-	816,000

政府

別決算表

109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)			
51,808,515	-	15,000	51,823,515	-7,877,485	86.81%	預算增減數75,000元=追加減預算數60,000元+第二預備金15,000元
13,887,442	-	315,000	14,202,442	-5,141,558	73.42%	預算增減數2,248,000元=追加減預算數2,013,000元+第二預備金235,000元
1,591,000	-	-	1,591,000	-9,000	99.44%	預算增減數580,000元=追加減預算數580,000元
9,447,510	-	-	9,447,510	-713,490	92.98%	
50,000	-	-	50,000	-60,000	45.45%	預算增減數15,000元=第二預備金15,000元
8,752,303	-	-	8,752,303	-646,697	93.12%	預算增減數192,000元=第二預備金192,000元
645,207	-	-	645,207	-6,793	98.96%	
3,644,068	-	2,270,100	5,914,168	-1,469,832	80.09%	
650,117	-	-	650,117	-84,883	88.45%	
2,923,951	-	2,270,100	5,194,051	-1,384,949	78.95%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
28,803,659	-	732,750	29,536,409	-5,316,407	84.75%	
1,817,186	-	-	1,817,186	-136,814	93%	
778,776	-	-	778,776	-37,224	95.44%	

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)
				200000 業務費	264,000	-	264,000
				400000 獎補助費	710,000	164,000	874,000
			02	56020020302 漁港管理	5,010,000	490,000	5,500,000
				200000 業務費	5,010,000	490,000	5,500,000
			03	56020020303 資源保護與管理	26,320,000	1,078,816	27,398,816
				100000 人事費	1,317,000	60,000	1,377,000
				200000 業務費	22,346,000	1,018,816	23,364,816
				400000 獎補助費	2,657,000	-	2,657,000
	13			56020020400 漁港工程	32,650,000	310,000	32,960,000
			01	56020020401 漁港工程*	32,650,000	310,000	32,960,000
				300000 設備及投資*	32,650,000	310,000	32,960,000
	14			56020029000 一般建築及設備	127,560,000	120,000	127,680,000
			01	56020029005 建設設備*	8,417,000	120,000	8,537,000
				300000 設備及投資*	8,417,000	120,000	8,537,000

政府

別決算表

109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)			
208,653	-	-	208,653	-55,347	79.04%	
829,757	-	-	829,757	-44,243	94.94%	預算增減數164,000元=第二預備金164,000元
4,261,107	-	442,750	4,703,857	-796,143	85.52%	
4,261,107	-	442,750	4,703,857	-796,143	85.52%	預算增減數490,000元=第二預備金490,000元
22,725,366	-	290,000	23,015,366	-4,383,450	84%	
1,313,835	-	-	1,313,835	-63,165	95.41%	預算增減數60,000元=第二預備金60,000元
20,348,031	-	290,000	20,638,031	-2,726,785	88.33%	預算增減數1,018,816元=第二預備金1,018,816元
1,063,500	-	-	1,063,500	-1,593,500	40.03%	
2,449,732	-	28,756,287	31,206,019	-1,753,981	94.68%	
2,449,732	-	28,756,287	31,206,019	-1,753,981	94.68%	
2,449,732	-	28,756,287	31,206,019	-1,753,981	94.68%	預算增減數310,000元=第二預備金310,000元
36,220,892	-	70,741,192	106,962,084	-20,717,916	83.77%	
677,070	-	950,899	1,627,969	-6,909,031	19.07%	
677,070	-	950,899	1,627,969	-6,909,031	19.07%	預算增減數120,000元=追加減預算數120,000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)
			02	56020029021 建築及設備*	119,143,000	-	119,143,000
				300000設備及投資*	119,063,000	-	119,063,000
				400000獎補助費*	80,000	-	80,000
		15		57020020100 建管行政	15,557,000	16,347,000	31,904,000
			01	57020020101 建築管理	3,669,000	300,000	3,969,000
				100000人事費	2,523,000	-	2,523,000
				200000業務費	871,000	25,000	896,000
				400000獎補助費	275,000	275,000	550,000
			02	57020020102 都市規劃管理	1,966,000	-	1,966,000
				100000人事費	480,000	-	480,000
				200000業務費	1,486,000	-	1,486,000
			03	57020020103 違章建築拆除業務	4,032,000	-	4,032,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	4,002,000	-	4,002,000
			04	57020020104 使用管理	5,376,000	16,047,000	21,423,000
				100000人事費	1,382,000	-	1,382,000

政府 別決算表

109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)			
35,543,822	-	69,790,293	105,334,115	-13,808,885	88.41%	
35,463,822	-	69,790,293	105,254,115	-13,808,885	88.4%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
14,202,620	-	1,173,120	15,375,740	-16,528,260	48.19%	
3,340,981	-	-	3,340,981	-628,019	84.18%	
2,345,000	-	-	2,345,000	-178,000	92.94%	
845,981	-	-	845,981	-50,019	94.42%	預算增減數25,000 元=追加減預算數 25,000元
150,000	-	-	150,000	-400,000	27.27%	預算增減數275,000 元=追加減預算數 275,000元
1,854,540	-	99,120	1,953,660	-12,340	99.37%	
470,313	-	-	470,313	-9,687	97.98%	
1,384,227	-	99,120	1,483,347	-2,653	99.82%	
4,018,033	-	-	4,018,033	-13,967	99.65%	
29,993	-	-	29,993	-7	99.98%	
3,988,040	-	-	3,988,040	-13,960	99.65%	
4,538,386	-	1,074,000	5,612,386	-15,810,614	26.2%	
1,245,602	-	-	1,245,602	-136,398	90.13%	

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)
				200000 業務費	3,529,000	727,000	4,256,000
				400000 獎補助費	465,000	15,320,000	15,785,000
			06	57020020106 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000
				200000 業務費	514,000	-	514,000
	16			57020020200 都市發展業務	49,380,000	-	49,380,000
			01	57020020201 一般行政	44,018,000	-	44,018,000
				100000 人事費	43,341,000	-	43,341,000
				200000 業務費	677,000	-	677,000
			02	57020020203 都市發展規劃	803,000	-	803,000
				100000 人事費	26,000	-	26,000
				200000 業務費	777,000	-	777,000
			03	57020020260 都市更新業務	1,059,000	-	1,059,000
				100000 人事費	95,000	-	95,000
				200000 業務費	964,000	-	964,000
			04	57020020261 都市發展及都市更新基金	3,500,000	-	3,500,000

政府

別決算表

109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)			
2,728,784	-	1,074,000	3,802,784	-453,216	89.35%	預算增減數727,000元=追加減預算數727,000元 預算增減數15,320,000元=追加減預算數15,320,000元
564,000	-	-	564,000	-15,221,000	3.57%	
450,680	-	-	450,680	-63,320	87.68%	
450,680	-	-	450,680	-63,320	87.68%	
38,951,433	-	3,150,000	42,101,433	-7,278,567	85.26%	
36,413,087	-	390,000	36,803,087	-7,214,913	83.61%	
36,136,224	-	-	36,136,224	-7,204,776	83.38%	
276,863	-	390,000	666,863	-10,137	98.5%	
793,567	-	-	793,567	-9,433	98.83%	
26,000	-	-	26,000	-	100%	
767,567	-	-	767,567	-9,433	98.79%	
1,054,779	-	-	1,054,779	-4,221	99.6%	
90,779	-	-	90,779	-4,221	95.56%	
964,000	-	-	964,000	-	100%	
690,000	-	2,760,000	3,450,000	-50,000	98.57%	

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)
				200000 業務費	3,500,000	-	3,500,000
		17		57020029000 一般建築及設備	200,330,000	30,000,000	230,330,000
			01	57020029006 建築管理設備*	6,200,000	-	6,200,000
				300000 設備及投資*	6,200,000	-	6,200,000
			02	57020029007 都市計劃設備*	29,080,000	-	29,080,000
				200000 業務費*	24,500,000	-	24,500,000
				300000 設備及投資*	4,580,000	-	4,580,000
			03	57020029009 使用設備*	4,830,000	-	4,830,000
				300000 設備及投資*	4,830,000	-	4,830,000
			04	57020029021 建築及設備*	160,220,000	30,000,000	190,220,000
				300000 設備及投資*	160,220,000	30,000,000	190,220,000
		18		58020020100 交通管理業務	274,493,000	6,485,000	280,978,000
			01	58020020101 一般行政	46,137,000	-	46,137,000
				100000 人事費	39,560,000	-	39,560,000
				200000 業務費	6,577,000	-	6,577,000

政府

別決算表

109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)			
690,000	-	2,760,000	3,450,000	-50,000	98.57%	
30,460,413	-	195,666,581	226,126,994	-4,203,006	98.18%	
5,999,989	-	-	5,999,989	-200,011	96.77%	
5,999,989	-	-	5,999,989	-200,011	96.77%	
10,256,324	-	18,771,581	29,027,905	-52,095	99.82%	
6,967,500	-	17,482,500	24,450,000	-50,000	99.8%	
3,288,824	-	1,289,081	4,577,905	-2,095	99.95%	
79,100	-	950,000	1,029,100	-3,800,900	21.31%	
79,100	-	950,000	1,029,100	-3,800,900	21.31%	
14,125,000	-	175,945,000	190,070,000	-150,000	99.92%	
14,125,000	-	175,945,000	190,070,000	-150,000	99.92%	預算增減數 30,000,000元=追加 減預算數 25,000,000元+第一 預備金5,000,000元
246,730,995	-	1,996,312	248,727,307	-32,250,693	88.52%	
34,793,536	-	-	34,793,536	-11,343,464	75.41%	
29,721,583	-	-	29,721,583	-9,838,417	75.13%	
5,071,953	-	-	5,071,953	-1,505,047	77.12%	

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	58020020103 道路養護	1,785,000	-	1,785,000
				200000業務費	1,785,000	-	1,785,000
			04	58020020105 道安會報業務	2,149,000	-	2,149,000
				100000人事費	1,764,000	-	1,764,000
				200000業務費	385,000	-	385,000
			05	58020020106 交通規劃業務	24,677,000	-	24,677,000
				100000人事費	24,154,000	-	24,154,000
				200000業務費	523,000	-	523,000
			06	58020020107 交通管理業務	1,031,000	-	1,031,000
				100000人事費	55,000	-	55,000
				200000業務費	976,000	-	976,000
			07	58020020108 交通工程業務	8,762,000	-	8,762,000
				100000人事費	1,833,000	-	1,833,000
				200000業務費	6,929,000	-	6,929,000
			08	58020020109 路邊收費停車工作	54,000,000	-	54,000,000
				100000人事費	2,977,000	-	2,977,000
				200000業務費	51,023,000	-	51,023,000

政府

別決算表

109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)			
1,139,512	-	-	1,139,512	-645,488	63.84%	
1,139,512	-	-	1,139,512	-645,488	63.84%	
2,072,486	-	-	2,072,486	-76,514	96.44%	
1,689,313	-	-	1,689,313	-74,687	95.77%	
383,173	-	-	383,173	-1,827	99.53%	
16,731,877	-	-	16,731,877	-7,945,123	67.8%	
16,221,383	-	-	16,221,383	-7,932,617	67.16%	
510,494	-	-	510,494	-12,506	97.61%	
1,014,921	-	-	1,014,921	-16,079	98.44%	
55,000	-	-	55,000	-	100%	
959,921	-	-	959,921	-16,079	98.35%	
8,528,777	-	-	8,528,777	-233,223	97.34%	
1,781,102	-	-	1,781,102	-51,898	97.17%	
6,747,675	-	-	6,747,675	-181,325	97.38%	
42,586,152	-	1,881,378	44,467,530	-9,532,470	82.35%	
2,634,584	-	-	2,634,584	-342,416	88.5%	
39,951,568	-	1,881,378	41,832,946	-9,190,054	81.99%	

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)
			09	58020020110 交通管理行政	135,952,000	6,485,000	142,437,000
				100000人事費	25,000	-	25,000
				200000業務費	3,784,000	-	3,784,000
				400000獎補助費	132,143,000	6,485,000	138,628,000
		19		58020020200 水利行政	15,614,000	-	15,614,000
			01	58020020201 水利業務	3,227,000	-	3,227,000
				200000業務費	3,227,000	-	3,227,000
			02	58020020202 下水道業務	12,387,000	-	12,387,000
				200000業務費	9,717,000	-	9,717,000
				400000獎補助費	2,670,000	-	2,670,000
		20		58020020300 下水道工程	463,314,000	-	463,314,000
			01	58020020301 下水道改修*	376,614,000	-	376,614,000
				300000設備及投資*	376,614,000	-	376,614,000
			02	58020020302 水利工程*	86,700,000	-	86,700,000
				300000設備及投資*	86,700,000	-	86,700,000

政府

別決算表

109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)			
139,863,734	-	114,934	139,978,668	-2,458,332	98.27%	預算增減數 6,485,000元=追加 減預算數6,205,000 元+第二預備金 280,000元
24,990	-	-	24,990	-10	99.96%	
3,757,884	-	-	3,757,884	-26,116	99.31%	
136,080,860	-	114,934	136,195,794	-2,432,206	98.25%	
13,315,838	-	-	13,315,838	-2,298,162	85.28%	
3,021,703	-	-	3,021,703	-205,297	93.64%	
3,021,703	-	-	3,021,703	-205,297	93.64%	
10,294,135	-	-	10,294,135	-2,092,865	83.1%	
8,356,221	-	-	8,356,221	-1,360,779	86%	
1,937,914	-	-	1,937,914	-732,086	72.58%	
272,869,097	-	32,484,699	305,353,796	-157,960,204	65.91%	
190,897,732	-	29,540,206	220,437,938	-156,176,062	58.53%	
190,897,732	-	29,540,206	220,437,938	-156,176,062	58.53%	
81,971,365	-	2,944,493	84,915,858	-1,784,142	97.94%	
81,971,365	-	2,944,493	84,915,858	-1,784,142	97.94%	

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)
		21		58020020400 道路橋梁工程	217,639,000	163,639,000	381,278,000
			01	58020020401 道路工程*	16,183,000	-	16,183,000
				300000設備及投資*	16,183,000	-	16,183,000
			02	58020020403 橋梁工程*	32,300,000	-	32,300,000
				300000設備及投資*	32,300,000	-	32,300,000
			03	58020020404 柏油路面工程*	33,000,000	-	33,000,000
				300000設備及投資*	33,000,000	-	33,000,000
			04	58020020405 道路養護工程*	136,156,000	163,639,000	299,795,000
				300000設備及投資*	136,156,000	163,639,000	299,795,000
		22		58020029000 一般建築及設備	107,044,000	42,485,000	149,529,000
			01	58020029011 交通工程設備*	105,258,000	42,485,000	147,743,000
				300000設備及投資*	105,258,000	42,485,000	147,743,000
			02	58020029012 道路工程設備*	1,786,000	-	1,786,000
				300000設備及投資*	1,786,000	-	1,786,000

政府 別決算表

109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)			
169,334,384	-	196,040,985	365,375,369	-15,902,631	95.83%	
15,965,230	-	-	15,965,230	-217,770	98.65%	
15,965,230	-	-	15,965,230	-217,770	98.65%	
27,027,827	-	5,172,173	32,200,000	-100,000	99.69%	
27,027,827	-	5,172,173	32,200,000	-100,000	99.69%	
32,444,000	-	470,000	32,914,000	-86,000	99.74%	
32,444,000	-	470,000	32,914,000	-86,000	99.74%	
93,897,327	-	190,398,812	284,296,139	-15,498,861	94.83%	
93,897,327	-	190,398,812	284,296,139	-15,498,861	94.83%	預算增減數 163,639,000元=追 加減預算數 163,639,000元
79,957,225	-	67,495,237	147,452,462	-2,076,538	98.61%	
78,171,225	-	67,495,237	145,666,462	-2,076,538	98.59%	
78,171,225	-	67,495,237	145,666,462	-2,076,538	98.59%	預算增減數 42,485,000元=追 加減預算數 42,485,000元
1,786,000	-	-	1,786,000	-	100%	
1,786,000	-	-	1,786,000	-	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)
		23		59020020100 工商業與度量衡管理	46,717,000	-	46,717,000
			01	59020020102 工商業務	5,317,000	-	5,317,000
				100000人事費	4,899,000	-	4,899,000
				200000業務費	418,000	-	418,000
			02	59020020105 招商業務	41,400,000	-	41,400,000
				100000人事費	1,172,000	-	1,172,000
				200000業務費	31,297,000	-	31,297,000
				400000獎補助費	8,931,000	-	8,931,000
		24		59020020200 市場管理	6,794,000	-	6,794,000
			01	59020020201 一般行政	1,967,000	-	1,967,000
				100000人事費	1,967,000	-	1,967,000
			02	59020020202 市場管理	4,412,000	-	4,412,000
				200000業務費	4,412,000	-	4,412,000
			03	59020020203 攤販管理	415,000	-	415,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	385,000	-	385,000

政府

別決算表

109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)			
20,279,401	-	19,907,140	40,186,541	-6,530,459	86.02%	
5,214,427	-	30,000	5,244,427	-72,573	98.64%	
4,844,766	-	-	4,844,766	-54,234	98.89%	
369,661	-	30,000	399,661	-18,339	95.61%	
15,064,974	-	19,877,140	34,942,114	-6,457,886	84.4%	
850,660	-	-	850,660	-321,340	72.58%	
8,329,284	-	17,877,140	26,206,424	-5,090,576	83.73%	
5,885,030	-	2,000,000	7,885,030	-1,045,970	88.29%	
6,641,307	-	60,000	6,701,307	-92,693	98.64%	
1,917,775	-	-	1,917,775	-49,225	97.5%	
1,917,775	-	-	1,917,775	-49,225	97.5%	
4,324,894	-	60,000	4,384,894	-27,106	99.39%	
4,324,894	-	60,000	4,384,894	-27,106	99.39%	
398,638	-	-	398,638	-16,362	96.06%	
29,624	-	-	29,624	-376	98.75%	
369,014	-	-	369,014	-15,986	95.85%	

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)
		25		59020020300 觀光與公用事業管理	70,850,000	6,074,000	76,924,000
			01	59020020301 公用事業	1,189,000	100,000	1,289,000
				100000人事費	594,000	-	594,000
				200000業務費	595,000	100,000	695,000
			02	59020020302 觀光事業管理	44,581,000	2,806,000	47,387,000
				100000人事費	28,228,000	-	28,228,000
				200000業務費	16,138,000	2,206,000	18,344,000
				400000獎補助費	215,000	600,000	815,000
			03	59020020303 觀光行銷業務	20,288,000	3,168,000	23,456,000
				100000人事費	46,000	88,000	134,000
				200000業務費	20,242,000	3,080,000	23,322,000
			04	59020020304 觀光工程業務	4,792,000	-	4,792,000
				100000人事費	21,000	-	21,000

政府

別決算表

109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)			
55,884,849	3,340,024	5,615,605	64,840,478	-12,083,522	84.29%	
1,198,204	-	-	1,198,204	-90,796	92.96%	
569,209	-	-	569,209	-24,791	95.83%	
628,995	-	-	628,995	-66,005	90.5%	預算增減數100,000元=追加減預算數100,000元
35,721,662	-	3,320,105	39,041,767	-8,345,233	82.39%	
21,166,416	-	-	21,166,416	-7,061,584	74.98%	
14,078,646	-	3,320,105	17,398,751	-945,249	94.85%	預算增減數2,206,000元=追加減預算數966,000元+第二預備金1,240,000元
476,600	-	-	476,600	-338,400	58.48%	預算增減數600,000元=第一預備金600,000元
15,182,333	3,340,024	2,295,500	20,817,857	-2,638,143	88.75%	
133,666	-	-	133,666	-334	99.75%	預算增減數88,000元=追加減預算數88,000元
15,048,667	3,340,024	2,295,500	20,684,191	-2,637,809	88.69%	預算增減數3,080,000元=追加減預算數2,580,000元+第二預備金500,000元
3,782,650	-	-	3,782,650	-1,009,350	78.94%	
20,964	-	-	20,964	-36	99.83%	

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)
				200000 業務費	4,771,000	-	4,771,000
		26		59020020400 公園與路燈管理	32,770,000	-	32,770,000
			01	59020020401 公園維護	8,778,000	-	8,778,000
				200000 業務費	8,778,000	-	8,778,000
			02	59020020402 路燈養護	23,992,000	-	23,992,000
				100000 人事費	393,000	-	393,000
				200000 業務費	23,599,000	-	23,599,000
		27		59020020500 公有建築工程	12,500,000	-	12,500,000
			02	59020020502 市政大樓新建工程*	12,500,000	-	12,500,000
				300000 設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000
		28		59020020600 其他公共工程	215,500,000	-	215,500,000
			01	59020020601 零星工程*	182,000,000	-	182,000,000
				300000 設備及投資*	182,000,000	-	182,000,000
			02	59020020602 里鄰工程新建及維護*	33,500,000	-	33,500,000
				300000 設備及投資*	33,500,000	-	33,500,000
		29		59020029000 一般建築及設備	142,312,000	44,970,000	187,282,000

政府

別決算表

109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)			
3,761,686	-	-	3,761,686	-1,009,314	78.84%	
26,489,798	-	-	26,489,798	-6,280,202	80.84%	
8,117,366	-	-	8,117,366	-660,634	92.47%	
8,117,366	-	-	8,117,366	-660,634	92.47%	
18,372,432	-	-	18,372,432	-5,619,568	76.58%	
391,476	-	-	391,476	-1,524	99.61%	
17,980,956	-	-	17,980,956	-5,618,044	76.19%	
810,000	-	11,690,000	12,500,000	-	100%	
810,000	-	11,690,000	12,500,000	-	100%	
810,000	-	11,690,000	12,500,000	-	100%	
87,448,822	-	104,048,048	191,496,870	-24,003,130	88.86%	
79,967,334	-	79,891,032	159,858,366	-22,141,634	87.83%	
79,967,334	-	79,891,032	159,858,366	-22,141,634	87.83%	
7,481,488	-	24,157,016	31,638,504	-1,861,496	94.44%	
7,481,488	-	24,157,016	31,638,504	-1,861,496	94.44%	
57,495,028	1,900,035	80,111,164	139,506,227	-47,775,773	74.49%	

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	59020029013 公園設施及路燈設備*	79,241,000	900,000	80,141,000
				300000設備及投資*	79,241,000	900,000	80,141,000
			02	59020029014 觀光資源工程*	28,000,000	44,070,000	72,070,000
				300000設備及投資*	28,000,000	44,070,000	72,070,000
			03	59020029015 市場設備*	35,071,000	-	35,071,000
				300000設備及投資*	35,071,000	-	35,071,000
		30		61020020200 社會保險	454,277,000	-	454,277,000
			01	61020020203 社會保險	454,277,000	-	454,277,000
				400000獎補助費	454,277,000	-	454,277,000
		31		61020020700 農民保險	266,000	-	266,000
			01	61020020701 農民保險	266,000	-	266,000
				400000獎補助費	266,000	-	266,000
		32		62020020100 社會救濟	308,360,000	450,000	308,810,000
			01	62020020101 社會救濟	308,360,000	450,000	308,810,000

政府

別決算表

109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)			
27,071,560	1,900,035	50,213,141	79,184,736	-956,264	98.81%	
27,071,560	1,900,035	50,213,141	79,184,736	-956,264	98.81%	預算增減數900,000元=追加減預算數900,000元
23,856,292	-	15,237,573	39,093,865	-32,976,135	54.24%	
23,856,292	-	15,237,573	39,093,865	-32,976,135	54.24%	預算增減數44,070,000元=追加減預算數44,070,000元
6,567,176	-	14,660,450	21,227,626	-13,843,374	60.53%	
6,567,176	-	14,660,450	21,227,626	-13,843,374	60.53%	
425,390,640	-	-	425,390,640	-28,886,360	93.64%	
425,390,640	-	-	425,390,640	-28,886,360	93.64%	
425,390,640	-	-	425,390,640	-28,886,360	93.64%	
193,342	-	-	193,342	-72,658	72.68%	
193,342	-	-	193,342	-72,658	72.68%	
193,342	-	-	193,342	-72,658	72.68%	
272,755,778	-	321,600	273,077,378	-35,732,622	88.43%	
272,755,778	-	321,600	273,077,378	-35,732,622	88.43%	

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)
				100000人事費	1,920,000	222,000	2,142,000
				200000業務費	11,625,000	378,000	12,003,000
				400000獎補助費	294,815,000	-150,000	294,665,000
		33		63020020200 社政業務	2,143,025,000	23,812,000	2,166,837,000
			01	63020020201 社政業務	2,143,025,000	23,812,000	2,166,837,000
				100000人事費	97,495,000	5,486,000	102,981,000
				200000業務費	262,608,000	21,416,000	284,024,000
				400000獎補助費	1,782,922,000	-3,090,000	1,779,832,000
		34		63020020300 社區發展	12,424,000	438,000	12,862,000
			01	63020020301 社區發展	12,424,000	438,000	12,862,000
				100000人事費	25,000	-	25,000

政府

別決算表

109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)			
1,808,855	-	-	1,808,855	-333,145	84.45%	預算增減數222,000元=追加減預算數222,000元
10,265,405	-	-	10,265,405	-1,737,595	85.52%	預算增減數378,000元=追加減預算數378,000元
260,681,518	-	321,600	261,003,118	-33,661,882	88.58%	預算增減數-150,000元=追加減預算數-150,000元
2,011,065,594	-	320,000	2,011,385,594	-155,451,406	92.83%	
2,011,065,594	-	320,000	2,011,385,594	-155,451,406	92.83%	
83,551,277	-	-	83,551,277	-19,429,723	81.13%	預算增減數5,486,000元=追加減預算數5,486,000元
255,304,141	-	100,000	255,404,141	-28,619,859	89.92%	預算增減數21,416,000元=追加減預算數7,416,000元+經費流用14,000,000元
1,672,210,176	-	220,000	1,672,430,176	-107,401,824	93.97%	預算增減數-3,090,000元=追加減預算數7,990,000元+第一預備金2,650,000元+第二預備金270,000元+經費流用-14,000,000元
10,904,662	-	-	10,904,662	-1,957,338	84.78%	
10,904,662	-	-	10,904,662	-1,957,338	84.78%	
25,000	-	-	25,000	-	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)
				200000 業務費	9,345,000	138,000	9,483,000
				400000 獎補助費	3,054,000	300,000	3,354,000
		35		63020029000 一般建築及設備	68,342,000	2,521,000	70,863,000
			01	63020029021 建築及設備*	68,342,000	2,521,000	70,863,000
				200000 業務費*	17,729,000	102,000	17,831,000
				300000 設備及投資*	27,136,000	3,575,000	30,711,000
				400000 獎補助費*	23,477,000	-1,156,000	22,321,000
		36		64020020100 勞資關係與福利	15,193,000	985,000	16,178,000
			01	64020020101 勞資關係業務	5,324,000	985,000	6,309,000
				100000 人事費	3,928,000	-	3,928,000
				200000 業務費	1,366,000	985,000	2,351,000
				400000 獎補助費	30,000	-	30,000
			02	64020020102 工會及勞工業務	9,869,000	-	9,869,000
				100000 人事費	37,000	-	37,000

政府

別決算表

109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)			
8,218,728	-	-	8,218,728	-1,264,272	86.67%	預算增減數138,000元=追加減預算數138,000元
2,660,934	-	-	2,660,934	-693,066	79.34%	預算增減數300,000元=追加減預算數300,000元
31,616,168	-	17,556,873	49,173,041	-21,689,959	69.39%	
31,616,168	-	17,556,873	49,173,041	-21,689,959	69.39%	
5,969,472	-	-	5,969,472	-11,861,528	33.48%	預算增減數102,000元=追加減預算數102,000元
16,779,518	-	9,969,433	26,748,951	-3,962,049	87.1%	預算增減數3,575,000元=追加減預算數3,575,000元
8,867,178	-	7,587,440	16,454,618	-5,866,382	73.72%	預算增減數-1,156,000元=追加減預算數-1,156,000元
14,418,136	-	-	14,418,136	-1,759,864	89.12%	
5,704,745	-	-	5,704,745	-604,255	90.42%	
3,797,072	-	-	3,797,072	-130,928	96.67%	
1,907,673	-	-	1,907,673	-443,327	81.14%	預算增減數985,000元=追加減預算數985,000元
-	-	-	-	-30,000	-	
8,713,391	-	-	8,713,391	-1,155,609	88.29%	
36,981	-	-	36,981	-19	99.95%	

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)
				200000 業務費	1,992,000	-	1,992,000
				400000 獎補助費	7,840,000	-	7,840,000
		37		72020020100 住宅業務	126,854,000	893,500	127,747,500
			01	72020020102 住宅管理	126,854,000	893,500	127,747,500
				100000 人事費	230,000	-	230,000
				200000 業務費	64,274,000	101,500	64,375,500
				400000 獎補助費	62,350,000	792,000	63,142,000
		42		81020020100 債務付息	100,000,000	-	100,000,000
			01	81020020101 債務付息	100,000,000	-	100,000,000
				500000 債務費	100,000,000	-	100,000,000
		43		89020027500 賠償準備金	2,550,000	-	2,550,000
			01	89020027501 賠償準備金	2,550,000	-	2,550,000
				400000 獎補助費	2,550,000	-	2,550,000
02				00020000000 基隆市政府主管	1,269,954,000	-9,994,433	1,259,959,567
	001			00020020000 基隆市政府	1,269,954,000	-9,994,433	1,259,959,567

政府 別決算表

109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)			
1,954,247	-	-	1,954,247	-37,753	98.1%	
6,722,163	-	-	6,722,163	-1,117,837	85.74%	
8,235,642	-	119,312,118	127,547,760	-199,740	99.84%	
8,235,642	-	119,312,118	127,547,760	-199,740	99.84%	
230,000	-	-	230,000	-	100%	
4,469,664	-	59,721,036	64,190,700	-184,800	99.71%	預算增減數101,500 元=第二預備金 101,500元
3,535,978	-	59,591,082	63,127,060	-14,940	99.98%	預算增減數792,000 元=追加減預算數 792,000元
49,974,103	-	-	49,974,103	-50,025,897	49.97%	
49,974,103	-	-	49,974,103	-50,025,897	49.97%	
49,974,103	-	-	49,974,103	-50,025,897	49.97%	
242,653	-	-	242,653	-2,307,347	9.52%	
242,653	-	-	242,653	-2,307,347	9.52%	
242,653	-	-	242,653	-2,307,347	9.52%	
1,036,758,340	-	-	1,036,758,340	-223,201,227	82.29%	
1,036,758,340	-	-	1,036,758,340	-223,201,227	82.29%	

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		32020029800 第一預備金	10,000,000	-9,994,433	5,567
			01	32020029801 第一預備金	10,000,000	-9,994,433	5,567
				600000預備金	10,000,000	-9,994,433	5,567
		39		76020020200 教育人員退休給付	1,210,654,000	-	1,210,654,000
			01	76020020201 退休金	1,210,126,000	-	1,210,126,000
				400000獎補助費	1,210,126,000	-	1,210,126,000
			02	76020020204 教育退休人員年節特別濟助金	528,000	-	528,000
				400000獎補助費	528,000	-	528,000
		40		76020020400 教育人員撫卹給付	4,100,000	-	4,100,000
			01	76020020401 撫卹金	4,100,000	-	4,100,000
				400000獎補助費	4,100,000	-	4,100,000
		44		89020027700 教育人員各項補助	45,200,000	-	45,200,000
			01	89020027701 教育人員各項補助	45,200,000	-	45,200,000
				400000獎補助費	45,200,000	-	45,200,000

政府

別決算表

109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)			
-	-	-	-	-5,567	-	
-	-	-	-	-5,567	-	
-	-	-	-	-5,567	-	預算增減數-
994,384,048	-	-	994,384,048	-216,269,952	82.14%	9,994,433元=第一 預備金-9,994,433 元
994,106,448	-	-	994,106,448	-216,019,552	82.15%	
994,106,448	-	-	994,106,448	-216,019,552	82.15%	
277,600	-	-	277,600	-250,400	52.58%	
277,600	-	-	277,600	-250,400	52.58%	
1,753,297	-	-	1,753,297	-2,346,703	42.76%	
1,753,297	-	-	1,753,297	-2,346,703	42.76%	
1,753,297	-	-	1,753,297	-2,346,703	42.76%	
40,620,995	-	-	40,620,995	-4,579,005	89.87%	
40,620,995	-	-	40,620,995	-4,579,005	89.87%	
40,620,995	-	-	40,620,995	-4,579,005	89.87%	

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)
14				00700000000 統籌支撥科目	271,902,343	-	271,902,343
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	200,654,786	-	200,654,786
		01		7670a020100 公務人員退休給付	200,449,838	-	200,449,838
			01	7670a020101 退休金	200,449,838	-	200,449,838
				100000人事費	77,999,548	-	77,999,548
				400000獎補助費	122,450,290	-	122,450,290
		02		7670a020300 公務人員撫卹給付	204,948	-	204,948
			01	7670a020301 撫卹金	204,948	-	204,948
				100000人事費	204,948	-	204,948
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,025,333	-	5,025,333
		02		8970a037400 公務人員各項補助	5,025,333	-	5,025,333
			01	8970a037401 公務人員各項補助	5,025,333	-	5,025,333
				100000人事費	4,958,623	-	4,958,623
				400000獎補助費	66,710	-	66,710
	003			0070a040000 災害準備金	66,222,224	-	66,222,224

政府

別決算表

109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)			
221,987,141	-	45,977,002	267,964,143	-3,938,200	98.55%	
200,654,786	-	-	200,654,786	-	100%	
200,449,838	-	-	200,449,838	-	100%	
200,449,838	-	-	200,449,838	-	100%	
77,999,548	-	-	77,999,548	-	100%	
122,450,290	-	-	122,450,290	-	100%	
204,948	-	-	204,948	-	100%	
204,948	-	-	204,948	-	100%	
204,948	-	-	204,948	-	100%	
5,025,333	-	-	5,025,333	-	100%	
5,025,333	-	-	5,025,333	-	100%	
5,025,333	-	-	5,025,333	-	100%	
4,958,623	-	-	4,958,623	-	100%	
66,710	-	-	66,710	-	100%	
16,307,022	-	45,977,002	62,284,024	-3,938,200	94.05%	

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)
		01		8970a048900 災害準備金	66,222,224	-	66,222,224
			01	8970a048922 災害準備金*	66,222,224	-	66,222,224
				100000人事費*	-	-	-
				200000業務費*	-	-	-
				300000設備及投資*	66,222,224	-	66,222,224

政府

別決算表

109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)			
16,307,022	-	45,977,002	62,284,024	-3,938,200	94.05%	
16,307,022	-	45,977,002	62,284,024	-3,938,200	94.05%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
16,307,022	-	45,977,002	62,284,024	-3,938,200	94.05%	