

各機關歲出一級用

中華民國111

| 科 目 |     |          | 合計         | 經 常 支 出   |           |            |        |        |            |
|-----|-----|----------|------------|-----------|-----------|------------|--------|--------|------------|
| 款   | 項   | 名稱       |            | 人事費       | 業務費       | 獎助補費       | 債務費    | 預備金    | 小計         |
|     |     | 合 計      | 21,154,599 | 4,812,967 | 2,230,846 | 10,109,126 | 60,000 | 43,500 | 17,256,439 |
| 01  |     | 基隆市議會主管  | 209,812    | 132,246   | 69,421    | 540        |        | 500    | 202,707    |
|     | 001 | 基隆市議會    | 209,812    | 132,246   | 69,421    | 540        |        | 500    | 202,707    |
| 02  |     | 基隆市政府主管  | 14,808,693 | 667,181   | 1,067,106 | 9,741,552  | 60,000 | 16,000 | 11,551,839 |
|     | 001 | 基隆市政府    | 14,808,693 | 667,181   | 1,067,106 | 9,741,552  | 60,000 | 16,000 | 11,551,839 |
| 03  |     | 民政處主管    | 892,510    | 434,375   | 301,813   | 38,610     |        |        | 774,798    |
|     | 001 | 中正區公所    | 92,337     | 46,115    | 38,022    | 828        |        |        | 84,965     |
|     | 002 | 信義區公所    | 113,012    | 42,068    | 39,828    | 25,130     |        |        | 107,026    |
|     | 003 | 仁愛區公所    | 98,842     | 54,551    | 38,363    | 838        |        |        | 93,752     |
|     | 004 | 安樂區公所    | 159,732    | 53,926    | 41,949    | 1,420      |        |        | 97,295     |
|     | 005 | 中山區公所    | 104,170    | 46,594    | 39,050    | 8,126      |        |        | 93,770     |
|     | 006 | 暖暖區公所    | 62,741     | 34,909    | 19,744    | 570        |        |        | 55,223     |
|     | 007 | 七堵區公所    | 98,888     | 43,553    | 42,122    | 1,136      |        |        | 86,811     |
|     | 008 | 各戶政事務所   | 100,377    | 91,658    | 8,439     | 48         |        |        | 100,145    |
|     | 009 | 殯葬管理所    | 62,411     | 21,001    | 34,296    | 514        |        |        | 55,811     |
| 04  |     | 教育處主管    | 28,730     | 10,652    | 17,424    | 24         |        |        | 28,100     |
|     | 001 | 體育場      | 28,730     | 10,652    | 17,424    | 24         |        |        | 28,100     |
| 05  |     | 產業發展處主管  | 39,191     | 9,297     | 19,874    | 920        |        |        | 30,091     |
|     | 001 | 動物保護防疫所  | 39,191     | 9,297     | 19,874    | 920        |        |        | 30,091     |
| 06  |     | 社會處主管    |            |           |           |            |        |        |            |
|     | 001 | 仁愛之家     |            |           |           |            |        |        |            |
| 07  |     | 地政處主管    | 108,509    | 82,681    | 13,945    | 5,920      |        |        | 102,546    |
|     | 001 | 基隆市地政事務所 | 108,509    | 82,681    | 13,945    | 5,920      |        |        | 102,546    |
| 08  |     | 稅務局主管    | 181,531    | 143,763   | 31,912    | 450        |        |        | 176,125    |
|     | 001 | 稅務局      | 181,531    | 143,763   | 31,912    | 450        |        |        | 176,125    |
| 09  |     | 警察局主管    | 1,779,347  | 1,590,314 | 145,010   | 8,797      |        |        | 1,744,121  |
|     | 001 | 警察局      | 1,779,347  | 1,590,314 | 145,010   | 8,797      |        |        | 1,744,121  |
| 10  |     | 衛生局主管    | 444,605    | 187,209   | 150,076   | 83,725     |        |        | 421,010    |

# 總預算

## 途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 |        |                       |                  |             |           |
|---------|--------|-----------------------|------------------|-------------|-----------|
| 人事費     | 業務費    | 設<br>投<br>備<br>資<br>及 | 獎<br>助<br>補<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計    |
|         | 27,505 | 2,321,179             | 1,333,976        | 215,500     | 3,898,160 |
|         |        | 7,105                 |                  |             | 7,105     |
|         |        | 7,105                 |                  |             | 7,105     |
|         | 27,505 | 1,902,261             | 1,327,088        |             | 3,256,854 |
|         | 27,505 | 1,902,261             | 1,327,088        |             | 3,256,854 |
|         |        | 117,712               |                  |             | 117,712   |
|         |        | 7,372                 |                  |             | 7,372     |
|         |        | 5,986                 |                  |             | 5,986     |
|         |        | 5,090                 |                  |             | 5,090     |
|         |        | 62,437                |                  |             | 62,437    |
|         |        | 10,400                |                  |             | 10,400    |
|         |        | 7,518                 |                  |             | 7,518     |
|         |        | 12,077                |                  |             | 12,077    |
|         |        | 232                   |                  |             | 232       |
|         |        | 6,600                 |                  |             | 6,600     |
|         |        | 630                   |                  |             | 630       |
|         |        | 630                   |                  |             | 630       |
|         |        | 9,100                 |                  |             | 9,100     |
|         |        | 9,100                 |                  |             | 9,100     |
|         |        | 5,963                 |                  |             | 5,963     |
|         |        | 5,963                 |                  |             | 5,963     |
|         |        | 5,406                 |                  |             | 5,406     |
|         |        | 5,406                 |                  |             | 5,406     |
|         |        | 35,226                |                  |             | 35,226    |
|         |        | 35,226                |                  |             | 35,226    |
|         |        | 16,707                | 6,888            |             | 23,595    |

各機關歲出一級用

中華民國111

| 科 目 |     |              | 合計        | 經 常 支 出 |         |         |     |        |         |
|-----|-----|--------------|-----------|---------|---------|---------|-----|--------|---------|
| 款   | 項   | 名稱           |           | 人事費     | 業務費     | 獎助補費    | 債務費 | 預備金    | 小計      |
|     | 001 | 衛生局          | 444,605   | 187,209 | 150,076 | 83,725  |     |        | 421,010 |
| 11  |     | 環境保護局主管      | 887,415   | 504,784 | 260,235 | 50,489  |     |        | 815,508 |
|     | 001 | 環境保護局        | 887,415   | 504,784 | 260,235 | 50,489  |     |        | 815,508 |
| 12  |     | 消防局主管        | 457,457   | 358,408 | 42,422  | 1,309   |     |        | 402,139 |
|     | 001 | 消防局          | 457,457   | 358,408 | 42,422  | 1,309   |     |        | 402,139 |
| 13  |     | 文化局主管        | 287,843   | 68,181  | 111,608 | 14,210  |     |        | 193,999 |
|     | 001 | 文化局          | 287,843   | 68,181  | 111,608 | 14,210  |     |        | 193,999 |
| 14  |     | 統籌支撥科目       | 1,001,956 | 623,876 |         | 162,580 |     |        | 786,456 |
|     | 001 | 公務人員退休及撫卹給付  | 680,266   | 517,776 |         | 162,490 |     |        | 680,266 |
|     | 002 | 公務人員各項補助及慰問金 | 56,190    | 56,100  |         | 90      |     |        | 56,190  |
|     | 003 | 災害準備金        | 215,500   |         |         |         |     |        |         |
|     | 004 | 各類員工待遇準備     | 50,000    | 50,000  |         |         |     |        | 50,000  |
| 15  |     | 調整公務員工待遇準備   |           |         |         |         |     |        |         |
|     | 001 | 調整公務員工待遇準備   |           |         |         |         |     |        |         |
| 16  |     | 第二預備金        | 27,000    |         |         |         |     | 27,000 | 27,000  |
|     | 001 | 第二預備金        | 27,000    |         |         |         |     | 27,000 | 27,000  |

# 總預算

## 途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 |     |        |       |         |         |
|---------|-----|--------|-------|---------|---------|
| 人事費     | 業務費 | 設投資及   | 獎助補費  | 預備金     | 小計      |
|         |     | 16,707 | 6,888 |         | 23,595  |
|         |     | 71,907 |       |         | 71,907  |
|         |     | 71,907 |       |         | 71,907  |
|         |     | 55,318 |       |         | 55,318  |
|         |     | 55,318 |       |         | 55,318  |
|         |     | 93,844 |       |         | 93,844  |
|         |     | 93,844 |       |         | 93,844  |
|         |     |        |       | 215,500 | 215,500 |
|         |     |        |       | 215,500 | 215,500 |