

檔 號：

保存年限：

## 基隆市政府 公告

發文日期：中華民國112年9月1日

發文字號：基府主決壹字第1120243144B號

附件：中華民國111年度基隆市總決算歲入歲出決算審定數簡明比較表等共10頁



主旨：本市111年度總決算暨附屬單位決算及綜計表，業經審計部臺灣省基隆市審計室完成審核及編製審核報告書，並經基隆市議會審議通過，最終審定數額表予以公告週知。

依據：地方制度法第42條規定及審計部臺灣省基隆市審計室112年7月25日審基市一字第11200519731號函。

公告事項：中華民國111年度基隆市總決算歲入歲出決算審定數簡明比較表、營業基金損益計算審定數額綜計表等。

市長 謝國樑

## 丙、最終審

### 壹、中華民國111年度基隆市總決算

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審
			金 額
<b>一、歲 入 合 計</b>	<b>22,252,048,000</b>	<b>22,583,051,396</b>	<b>22,589,174,940</b>
1. 稅 課 收 入	8,731,335,000	9,291,520,083	9,291,520,083
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	313,981,000	337,382,236	337,382,236
3. 規 費 收 入	361,009,000	368,202,910	368,202,910
4. 財 產 收 入	224,991,000	219,591,082	225,714,626
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	15,230,000	15,230,000	15,230,000
6. 補 助 及 協 助 收 入	12,046,008,000	11,671,322,519	11,671,322,519
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	60,854,000	61,303,607	61,303,607
8. 其 他 收 入	498,640,000	618,498,959	618,498,959
<b>二、歲 出 合 計</b>	<b>22,236,549,000</b>	<b>20,843,146,255</b>	<b>20,842,838,839</b>
1. 一 般 政 務 支 出	4,535,715,231	4,218,428,994	4,218,428,994
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	7,275,684,772	7,065,145,222	7,064,837,806
3. 經 濟 發 展 支 出	3,275,595,123	2,904,781,064	2,904,781,064
4. 社 會 福 利 支 出	4,048,033,000	3,773,841,515	3,773,841,515
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	961,568,000	920,170,434	920,170,434
6. 退 休 撫 卹 支 出	1,658,275,000	1,574,842,730	1,574,842,730
7. 債 務 支 出	60,000,000	55,878,799	55,878,799
8. 補 助 及 其 他 支 出	421,677,874	330,057,497	330,057,497
<b>三、歲 入 歲 出 餘 絀</b>	<b>15,499,000</b>	<b>1,739,905,141</b>	<b>1,746,336,101</b>

# 定數額表

## 歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元

定數 占總數%	決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
	金額	%	金額	%
100.00	337,126,940	1.52	6,123,544	0.03
41.13	560,185,083	6.42	—	—
1.49	23,401,236	7.45	—	—
1.63	7,193,910	1.99	—	—
1.00	723,626	0.32	6,123,544	2.79
0.07	—	—	—	—
51.67	- 374,685,481	- 3.11	—	—
0.27	449,607	0.74	—	—
2.74	119,858,959	24.04	—	—
100.00	- 1,393,710,161	- 6.27	- 307,416	- 0.00
20.24	- 317,286,237	- 7.00	—	—
33.90	- 210,846,966	- 2.90	- 307,416	- 0.00
13.94	- 370,814,059	- 11.32	—	—
18.11	- 274,191,485	- 6.77	—	—
4.41	- 41,397,566	- 4.31	—	—
7.56	- 83,432,270	- 5.03	—	—
0.27	- 4,121,201	- 6.87	—	—
1.58	- 91,620,377	- 21.73	—	—
100.00	1,730,837,101	11,167.41	6,430,960	0.37

## 貳、中華民國111年度基隆市總決算審定後收支簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、收入合計	26,680,549,000	100.00	26,130,551,396	100.00	26,136,674,940	100.00	- 543,874,060	- 2.04
(一) 歲 入	22,252,048,000	83.40	22,583,051,396	86.42	22,589,174,940	86.43	337,126,940	1.52
(二) 債務之舉借	4,428,501,000	16.60	3,547,500,000	13.58	3,547,500,000	13.57	- 881,001,000	- 19.89
二、支出合計	26,680,549,000	100.00	25,287,146,255	96.77	25,286,838,839	96.75	- 1,393,710,161	- 5.22
(一) 歲 出	22,236,549,000	83.34	20,843,146,255	79.77	20,842,838,839	79.75	- 1,393,710,161	- 6.27
(二) 債務之償還	4,444,000,000	16.66	4,444,000,000	17.01	4,444,000,000	17.00	—	—
三、收支餘絀數	—	—	843,405,141	3.23	849,836,101	3.25	849,836,101	--

## 參、中華民國111年度基隆市融資調度決算審定表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數			決算審定數與預算數 比 較 增 減	
			實 現 數	保 留 數	合 計	金 額	%
一、債務之舉借	4,428,501,000	3,547,500,000	3,547,500,000	—	3,547,500,000	- 881,001,000	- 19.89
二、債務之償還	4,444,000,000	4,444,000,000	4,444,000,000	—	4,444,000,000	—	—

## 肆、中華民國 111 年度基隆市營業

### 收入部分

基金名稱	營業總收入		
	預算數	決算數	決算審定數
市政府主管	459,442,000	466,414,701	466,414,701
基隆市公共汽車管理處	459,442,000	466,414,701	466,414,701

### 支出部分

基金名稱	營業總支出		
	預算數	決算數	決算審定數
市政府主管	518,232,000	466,414,701	466,414,701
基隆市公共汽車管理處	518,232,000	466,414,701	466,414,701

### 淨利（淨損）部分

基金名稱	淨利或淨損		
	預算數	決算數	決算審定數
市政府主管	- 58,790,000	—	—
基隆市公共汽車管理處	- 58,790,000	—	—

## 基金損益計算審定數額綜計表（基金別）

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
增	減	%	增	減	%
6,972,701	—	1.52	—	—	—
6,972,701	—	1.52	—	—	—

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
增	減	%	增	減	%
—	51,817,299	- 10.00	—	—	—
—	51,817,299	- 10.00	—	—	—

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
增	減	%	增	減	%
58,790,000	—	- 100.00	—	—	—
58,790,000	—	- 100.00	—	—	—

## 伍、中華民國 111 年度基隆市非營業特種基金

### 收入部分

基金名稱	業務及業務外收入		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	282,266,000	276,561,625	276,561,625
市政府主管	31,215,000	17,748,965	17,748,965
基隆市公共造產基金	8,766,000	7,404,876	7,404,876
基隆市實施平均地權基金	409,000	626,210	626,210
基隆市都市發展與都市更新基金	22,040,000	9,717,879	9,717,879
衛生局主管	251,051,000	258,812,660	258,812,660
基隆市醫療作業基金	251,051,000	258,812,660	258,812,660

### 支出部分

基金名稱	業務及業務外支出		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	262,899,000	251,985,001	251,985,001
市政府主管	15,556,000	12,050,506	12,050,506
基隆市公共造產基金	5,502,000	2,343,778	2,343,778
基隆市實施平均地權基金	3,288,000	3,019,174	3,019,174
基隆市都市發展與都市更新基金	6,766,000	6,687,554	6,687,554
衛生局主管	247,343,000	239,934,495	239,934,495
基隆市醫療作業基金	247,343,000	239,934,495	239,934,495

### 餘絀部分

基金名稱	賸餘或短絀		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	19,367,000	24,576,624	24,576,624
市政府主管	15,659,000	5,698,459	5,698,459
基隆市公共造產基金	3,264,000	5,061,098	5,061,098
基隆市實施平均地權基金	- 2,879,000	- 2,392,964	- 2,392,964
基隆市都市發展與都市更新基金	15,274,000	3,030,325	3,030,325
衛生局主管	3,708,000	18,878,165	18,878,165
基隆市醫療作業基金	3,708,000	18,878,165	18,878,165



## 收支餘絀審定數額綜計表—作業基金（基金別）

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	5,704,375	- 2.02	—	—	—
—	13,466,035	- 43.14	—	—	—
—	1,361,124	- 15.53	—	—	—
217,210	—	53.11	—	—	—
—	12,322,121	- 55.91	—	—	—
7,761,660	—	3.09	—	—	—
7,761,660	—	3.09	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	10,913,999	- 4.15	—	—	—
—	3,505,494	- 22.53	—	—	—
—	3,158,222	- 57.40	—	—	—
—	268,826	- 8.18	—	—	—
—	78,446	- 1.16	—	—	—
—	7,408,505	- 3.00	—	—	—
—	7,408,505	- 3.00	—	—	—

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
5,209,624	—	26.90	—	—	—
—	9,960,541	- 63.61	—	—	—
1,797,098	—	55.06	—	—	—
486,036	—	- 16.88	—	—	—
—	12,243,675	- 80.16	—	—	—
15,170,165	—	409.12	—	—	—
15,170,165	—	409.12	—	—	—

## 陸、中華民國 111 年度基隆市非營業特種基金來源

### 來源部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	8,069,739,000	8,242,345,117	8,242,345,117
市政府主管	7,930,167,000	8,096,769,505	8,096,769,505
基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金	251,047,000	364,257,357	364,257,357
基隆市身心障礙者就業基金	15,006,000	16,249,439	16,249,439
基隆市地方教育發展基金	7,664,114,000	7,716,262,709	7,716,262,709
環境保護局主管	139,572,000	145,575,612	145,575,612
基隆市環境保護基金	139,572,000	145,575,612	145,575,612

### 用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	8,119,151,000	8,558,469,524	8,558,469,524
市政府主管	7,980,945,000	8,354,452,526	8,354,452,526
基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金	272,391,000	256,618,481	256,618,481
基隆市身心障礙者就業基金	15,846,000	14,577,511	14,577,511
基隆市地方教育發展基金	7,692,708,000	8,083,256,534	8,083,256,534
環境保護局主管	138,206,000	204,016,998	204,016,998
基隆市環境保護基金	138,206,000	204,016,998	204,016,998

### 餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 49,412,000	- 316,124,407	- 316,124,407
市政府主管	- 50,778,000	- 257,683,021	- 257,683,021
基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金	- 21,344,000	107,638,876	107,638,876
基隆市身心障礙者就業基金	- 840,000	1,671,928	1,671,928
基隆市地方教育發展基金	- 28,594,000	- 366,993,825	- 366,993,825
環境保護局主管	1,366,000	- 58,441,386	- 58,441,386
基隆市環境保護基金	1,366,000	- 58,441,386	- 58,441,386

## 用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金（基金別）

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
增	減	%	增	減	%
172,606,117	—	2.14	—	—	—
166,602,505	—	2.10	—	—	—
113,210,357	—	45.10	—	—	—
1,243,439	—	8.29	—	—	—
52,148,709	—	0.68	—	—	—
6,003,612	—	4.30	—	—	—
6,003,612	—	4.30	—	—	—

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
增	減	%	增	減	%
439,318,524	—	5.41	—	—	—
373,507,526	—	4.68	—	—	—
—	15,772,519	- 5.79	—	—	—
—	1,268,489	- 8.01	—	—	—
390,548,534	—	5.08	—	—	—
65,810,998	—	47.62	—	—	—
65,810,998	—	47.62	—	—	—

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
增	減	%	增	減	%
—	266,712,407	539.77	—	—	—
—	206,905,021	407.47	—	—	—
128,982,876	—	--	—	—	—
2,511,928	—	--	—	—	—
—	338,399,825	1,183.46	—	—	—
—	59,807,386	--	—	—	—
—	59,807,386	--	—	—	—