檔　　號：
保存年限：

基隆市政府　公告

發文日期：中華民國115年8月14日
發文字號：基府主決貳字第1150135635B號
附件：如主旨

裝

訂

線

主旨：本市114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：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115年7月27日審基市一字第1150003199號函辦理。

公告事項：中華民國114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。

市長 謝國樑

丙、最終審

壹、中華民國114年度基隆市總決算

定數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	決算審定數	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	%	金額	%
一、歲入合計	**26,783,500,000**	**26,334,919,286**	**26,335,456,615**	**100.00**	**- 448,043,385**	**- 1.67**	**537,329**	**0.00**
1.稅課收入	10,774,656,000	10,633,738,903	10,633,738,903	40.38	- 140,917,097	- 1.31	—	—
2.罰款及賠償收入	369,701,000	379,729,244	379,729,244	1.44	10,028,244	2.71	—	—
3.規費收入	393,721,000	383,401,017	383,401,017	1.46	- 10,319,983	- 2.62	—	—
4.財產收入	249,119,000	285,024,417	285,024,417	1.08	35,905,417	14.41	—	—
5.營業盈餘及事業收入	17,070,000	17,140,000	17,140,000	0.07	70,000	0.41	—	—
6.補助及協助收入	14,490,318,000	14,073,540,470	14,073,540,470	53.44	- 416,777,530	- 2.88	—	—
7.捐獻及贈與收入	57,183,000	57,857,077	57,857,077	0.22	674,077	1.18	—	—
8.其他收入	431,732,000	504,488,158	505,025,487	1.92	73,293,487	16.98	537,329	0.11
二、歲出合計	**28,599,242,000**	**26,760,421,905**	**26,742,832,113**	**100.00**	**- 1,856,409,887**	**- 6.49**	**- 17,589,792**	**- 0.07**
1.一般政務支出	5,240,132,007	4,879,688,581	4,879,688,581	18.25	- 360,443,426	- 6.88	—	—
2.教育科學文化支出	8,612,865,573	8,487,522,936	8,487,522,936	31.74	- 125,342,637	- 1.46	—	—
3.經濟發展支出	4,783,877,276	4,302,349,056	4,302,088,893	16.09	- 481,788,383	- 10.07	- 260,163	- 0.01
4.社會福利支出	5,314,472,178	4,932,060,889	4,932,060,889	18.44	- 382,411,289	- 7.20	—	—
5.社區發展及環境保護支出	1,853,944,000	1,710,983,704	1,693,654,075	6.33	- 160,289,925	- 8.65	- 17,329,629	- 1.01
6.退休撫卹支出	1,763,360,000	1,708,738,472	1,708,738,472	6.39	- 54,621,528	- 3.10	—	—
7.債務支出	75,000,000	49,506,667	49,506,667	0.19	- 25,493,333	- 33.99	—	—
8.補助及其他支出	955,590,966	689,571,600	689,571,600	2.58	- 266,019,366	- 27.84	—	—
三、歲入歲出餘絀	**- 1,815,742,000**	**- 425,502,619**	**- 407,375,498**	**100.00**	**1,408,366,502**	**- 77.56**	**18,127,121**	**- 4.26**

貳、中華民國114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	**33,999,242,000**	**100.00**	**31,408,162,244**	**100.00**	**31,408,699,573**	**100.00**	**- 2,590,542,427**	**- 7.62**
（一）歲入	26,783,500,000	78.78	26,334,919,286	83.85	26,335,456,615	83.85	- 448,043,385	- 1.67
（二）債務之舉借	6,145,790,000	18.08	4,000,000,000	12.74	4,000,000,000	12.74	- 2,145,790,000	- 34.91
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	1,069,952,000	3.15	1,073,242,958	3.42	1,073,242,958	3.42	3,290,958	0.31
二、支出合計	**33,999,242,000**	**100.00**	**31,760,421,905**	**101.12**	**31,742,832,113**	**101.06**	**- 2,256,409,887**	**- 6.64**
（一）歲出	28,599,242,000	84.12	26,760,421,905	85.20	26,742,832,113	85.14	- 1,856,409,887	- 6.49
（二）債務之償還	5,400,000,000	15.88	5,000,000,000	15.92	5,000,000,000	15.92	- 400,000,000	- 7.41
三、收支餘絀	—	—	**- 352,259,661**	**- 1.12**	**- 334,132,540**	**- 1.06**	**- 334,132,540**	--

參、中華民國114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	6,145,790,000	4,000,000,000	4,000,000,000	—	4,000,000,000	- 2,145,790,000	- 34.91
二、債務之償還	5,400,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	—	5,000,000,000	- 400,000,000	- 7.41
三、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	1,069,952,000	1,073,242,958	1,073,242,958	—	1,073,242,958	3,290,958	0.31

肆、中華民國114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	**567,683,000**	**506,133,889**	**506,133,889**
基隆市公共汽車管理處	567,683,000	506,133,889	506,133,889

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	**621,988,000**	**529,181,880**	**529,181,880**
基隆市公共汽車管理處	621,988,000	529,181,880	529,181,880

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	**- 54,305,000**	**- 23,047,991**	**- 23,047,991**
基隆市公共汽車管理處	- 54,305,000	- 23,047,991	- 23,047,991

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	%
－	**61,549,111**	**- 10.84**	－	－	－
－	61,549,111	- 10.84	－	－	－

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	%
－	**92,806,120**	**- 14.92**	－	－	－
－	92,806,120	- 14.92	－	－	－

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	%
31,257,009	－	**- 57.56**	－	－	－
31,257,009	－	- 57.56	－	－	－

伍、中華民國114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	**318,835,000**	**282,366,140**	**282,366,140**
市政府主管	**67,899,000**	**54,184,770**	**54,184,770**
基隆市公共造產基金	8,020,000	9,039,336	9,039,336
基隆市實施平均地權基金	1,424,000	1,510,933	1,510,933
基隆市都市發展與都市更新基金	18,300,000	2,307,632	2,307,632
基隆市軌道建設發展基金	40,155,000	41,326,869	41,326,869
衛生局主管	**250,936,000**	**228,181,370**	**228,181,370**
基隆市醫療作業基金	250,936,000	228,181,370	228,181,370

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	**300,013,000**	**253,624,961**	**253,624,961**
市政府主管	**53,260,000**	**46,334,587**	**46,334,587**
基隆市公共造產基金	9,266,000	4,302,078	4,302,078
基隆市實施平均地權基金	3,332,000	2,778,175	2,778,175
基隆市都市發展與都市更新基金	507,000	1,518,923	1,518,923
基隆市軌道建設發展基金	40,155,000	37,735,411	37,735,411
衛生局主管	**246,753,000**	**207,290,374**	**207,290,374**
基隆市醫療作業基金	246,753,000	207,290,374	207,290,374

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	**18,822,000**	**28,741,179**	**28,741,179**
市政府主管	**14,639,000**	**7,850,183**	**7,850,183**
基隆市公共造產基金	- 1,246,000	4,737,258	4,737,258
基隆市實施平均地權基金	- 1,908,000	- 1,267,242	- 1,267,242
基隆市都市發展與都市更新基金	17,793,000	788,709	788,709
基隆市軌道建設發展基金	—	3,591,458	3,591,458
衛生局主管	**4,183,000**	**20,890,996**	**20,890,996**
基隆市醫療作業基金	4,183,000	20,890,996	20,890,996

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	%
—	**36,468,860**	**- 11.44**	—	—	—
—	**13,714,230**	**- 20.20**	—	—	—
1,019,336	—	12.71	—	—	—
86,933	—	6.10	—	—	—
—	15,992,368	- 87.39	—	—	—
1,171,869	—	2.92	—	—	—
—	**22,754,630**	**- 9.07**	**—**	**—**	**—**
—	22,754,630	- 9.07	—	—	—

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	%
—	**46,388,039**	**- 15.46**	—	—	—
—	**6,925,413**	**- 13.00**	—	—	—
—	4,963,922	- 53.57	—	—	—
—	553,825	- 16.62	—	—	—
1,011,923	—	199.59	—	—	—
—	2,419,589	- 6.03	—	—	—
—	**39,462,626**	**- 15.99**	**—**	**—**	**—**
—	39,462,626	- 15.99	—	—	—

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	%
9,919,179	—	**52.70**	—	—	—
—	**6,788,817**	**- 46.37**	—	—	—
5,983,258	—	--	—	—	—
640,758	—	- 33.58	—	—	—
—	17,004,291	- 95.57	—	—	—
3,591,458	—	--	—	—	—
16,707,996	**—**	**399.43**	**—**	**—**	**—**
16,707,996	—	399.43	—	—	—

陸、中華民國114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	**9,677,800,000**	**10,256,784,432**	**9,983,376,383**
市政府主管	**9,277,712,000**	**9,361,821,147**	**9,361,821,147**
基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金	171,408,000	322,282,745	322,282,745
基隆市身心障礙者就業基金	16,431,000	16,265,361	16,265,361
基隆市地方教育發展基金	9,089,873,000	9,023,273,041	9,023,273,041
環境保護局主管	**400,088,000**	**894,963,285**	**621,555,236**
基隆市環境保護基金	400,088,000	894,963,285	621,555,236

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	**9,914,733,000**	**10,131,807,728**	**9,858,399,679**
市政府主管	**9,537,674,000**	**9,286,059,245**	**9,286,059,245**
基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金	429,730,000	412,178,371	412,178,371
基隆市身心障礙者就業基金	18,071,000	16,638,748	16,638,748
基隆市地方教育發展基金	9,089,873,000	8,857,242,126	8,857,242,126
環境保護局主管	**377,059,000**	**845,748,483**	**572,340,434**
基隆市環境保護基金	377,059,000	845,748,483	572,340,434

註：本表基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金、基隆市地方教育發展基金及基隆市環境保護基金決算審定數，包含114年度

餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	**- 236,933,000**	**124,976,704**	**124,976,704**
市政府主管	**- 259,962,000**	**75,761,902**	**75,761,902**
基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金	- 258,322,000	- 89,895,626	- 89,895,626
基隆市身心障礙者就業基金	- 1,640,000	- 373,387	- 373,387
基隆市地方教育發展基金	—	166,030,915	166,030,915
環境保護局主管	**23,029,000**	**49,214,802**	**49,214,802**
基隆市環境保護基金	23,029,000	49,214,802	49,214,802

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	%
305,576,383	—	**3.16**	—	**273,408,049**	**- 2.67**
84,109,147	—	**0.91**	—	—	—
150,874,745	—	88.02	—	—	—
—	165,639	- 1.01	—	—	—
—	66,599,959	- 0.73	—	—	—
221,467,236	—	**55.35**	—	**273,408,049**	**- 30.55**
221,467,236	—	55.35	—	273,408,049	- 30.55

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	%
—	**56,333,321**	**- 0.57**	—	**273,408,049**	**- 2.70**
—	**251,614,755**	**- 2.64**	—	—	—
—	17,551,629	- 4.08	—	—	—
—	1,432,252	- 7.93	—	—	—
—	232,630,874	- 2.56	—	—	—
195,281,434	—	**51.79**	—	**273,408,049**	**- 32.33**
195,281,434	—	51.79	—	273,408,049	- 32.33

預算數、報准先行辦理數及以前年度保留數等之執行數。

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	%
361,909,704	—	--	—	—	—
335,723,902	—	--	—	—	—
168,426,374	—	- 65.20	—	—	—
1,266,613	—	- 77.23	—	—	—
166,030,915	—	--	—	—	—
26,185,802	—	**113.71**	—	—	—
26,185,802	—	113.71	—	—	—