

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	15,294,154,320	715,639,554	16,009,793,874
02				00020000000 基隆市政府主管	13,779,574,000	730,586,400	14,510,160,400
	001			00020020000 基隆市政府	13,779,574,000	730,586,400	14,510,160,400
				經常門合計	10,522,720,000	583,311,554	11,106,031,554
				資本門合計	3,256,854,000	147,274,846	3,404,128,846
		01		32020020100 一般行政	352,902,000	5,418,000	358,320,000
			01	32020020101 行政業務	229,455,000	5,092,000	234,547,000
				100000人事費	150,404,000	-	150,404,000
				200000業務費	77,995,000	5,092,000	83,087,000
				400000獎補助費	1,056,000	-	1,056,000
		02		32020020102 主計業務	29,147,000	23,000	29,170,000
				100000人事費	27,069,000	-	27,069,000
				200000業務費	2,078,000	23,000	2,101,000
		03		32020020103 人事業務	28,000,000	-	28,000,000
				100000人事費	22,902,000	-	22,902,000

政府 別決算表

111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)			
13,765,916,976	-	1,408,041,782	15,173,958,758	-835,835,116	94.78%	
12,411,261,549	-	1,273,939,874	13,685,201,423	-824,958,977	94.31%	
12,411,261,549	-	1,273,939,874	13,685,201,423	-824,958,977	94.31%	
10,149,912,587	-	238,416,576	10,388,329,163	-717,702,391	93.54%	
2,261,348,962	-	1,035,523,298	3,296,872,260	-107,256,586	96.85%	
320,285,044	-	4,025,377	324,310,421	-34,009,579	90.51%	
202,438,441	-	2,855,377	205,293,818	-29,253,182	87.53%	
131,563,830	-	-	131,563,830	-18,840,170	87.47%	
69,956,311	-	2,855,377	72,811,688	-10,275,312	87.63%	預算增減數 5,092,000元=追加 減預算數2,142,000 元+第一預備金 2,950,000元
918,300	-	-	918,300	-137,700	86.96%	
28,259,594	-	-	28,259,594	-910,406	96.88%	
26,240,244	-	-	26,240,244	-828,756	96.94%	
2,019,350	-	-	2,019,350	-81,650	96.11%	預算增減數23,000 元=追加減預算數 23,000元
25,259,832	-	-	25,259,832	-2,740,168	90.21%	
20,560,142	-	-	20,560,142	-2,341,858	89.77%	

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	4,898,000	-	4,898,000
				400000 獎補助費	200,000	-	200,000
			04	32020020104 政風業務	21,898,000	303,000	22,201,000
				100000 人事費	17,262,000	190,000	17,452,000
				200000 業務費	4,636,000	113,000	4,749,000
			05	32020020105 研考業務	44,402,000	-	44,402,000
				100000 人事費	4,604,000	-	4,604,000
				200000 業務費	39,798,000	-	39,798,000
		02		32020029000 一般建築及設備	47,187,000	4,000,000	51,187,000
			01	32020029001 交通運輸設備*	700,000	-	700,000
				300000 設備及投資*	700,000	-	700,000
			02	32020029002 資訊設備*	29,752,000	3,000,000	32,752,000
				300000 設備及投資*	29,752,000	3,000,000	32,752,000
			03	32020029021 建築及設備*	16,735,000	1,000,000	17,735,000

政府 別決算表

111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)			
4,534,690	-	-	4,534,690	-363,310	92.58%	
165,000	-	-	165,000	-35,000	82.5%	
22,086,940	-	-	22,086,940	-114,060	99.49%	
17,434,945	-	-	17,434,945	-17,055	99.9%	預算增減數190,000元=公務員工工作獎金準備190,000元
4,651,995	-	-	4,651,995	-97,005	97.96%	預算增減數113,000元=追加減預算數113,000元
42,240,237	-	1,170,000	43,410,237	-991,763	97.77%	
4,370,209	-	-	4,370,209	-233,791	94.92%	
37,870,028	-	1,170,000	39,040,028	-757,972	98.1%	
35,785,328	-	15,059,006	50,844,334	-342,666	99.33%	
680,270	-	-	680,270	-19,730	97.18%	
680,270	-	-	680,270	-19,730	97.18%	
32,444,039	-	-	32,444,039	-307,961	99.06%	
32,444,039	-	-	32,444,039	-307,961	99.06%	預算增減數3,000,000元=追加減預算數3,000,000元
2,661,019	-	15,059,006	17,720,025	-14,975	99.92%	

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)
				300000設備及投資*	16,735,000	1,000,000	17,735,000
		04		37020020200 民政業務	194,476,000	5,618,277	200,094,277
			01	37020020201 一般行政	50,957,000	2,108,000	53,065,000
				100000人事費	34,345,000	-	34,345,000
				200000業務費	16,612,000	2,108,000	18,720,000
			02	37020020202 健全基層組織	14,694,000	2,253,327	16,947,327
				100000人事費	876,000	697,097	1,573,097
				200000業務費	13,149,000	51,110	13,200,110
				400000獎補助費	669,000	1,505,120	2,174,120
			03	37020020205 促進原住民族發展	30,942,000	1,256,950	32,198,950
				100000人事費	2,462,000	36,000	2,498,000
				200000業務費	9,586,000	168,000	9,754,000

政府 別決算表

111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)			
2,661,019	-	15,059,006	17,720,025	-14,975	99.92%	預算增減數 1,000,000元=追加 減預算數1,000,000 元
125,195,677	-	56,981,277	182,176,954	-17,917,323	91.05%	
42,858,746	-	6,157,597	49,016,343	-4,048,657	92.37%	
31,469,149	-	-	31,469,149	-2,875,851	91.63%	
11,389,597	-	6,157,597	17,547,194	-1,172,806	93.74%	預算增減數 2,108,000元=追加 減預算數198,000元 +第一預備金 1,910,000元
16,808,210	-	-	16,808,210	-139,117	99.18%	
1,529,256	-	-	1,529,256	-43,841	97.21%	預算增減數697,097 元=第二預備金 697,097元
13,150,296	-	-	13,150,296	-49,814	99.62%	預算增減數51,110 元=第二預備金 51,110元
2,128,658	-	-	2,128,658	-45,462	97.91%	預算增減數 1,505,120元=第二 預備金1,505,120元
27,769,415	-	-	27,769,415	-4,429,535	86.24%	
2,136,362	-	-	2,136,362	-361,638	85.52%	預算增減數36,000 元=追加減預算數 36,000元
7,549,965	-	-	7,549,965	-2,204,035	77.4%	預算增減數168,000 元=追加減預算數 33,000元+第二預備 金135,000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)
				400000獎補助費	18,894,000	1,052,950	19,946,950
			04	37020020206 戶籍管理	45,539,000	-	45,539,000
				100000人事費	877,000	-	877,000
				200000業務費	4,862,000	-	4,862,000
				400000獎補助費	39,800,000	-	39,800,000
			05	37020020207 地方選舉業務	49,552,000	-	49,552,000
				200000業務費	49,552,000	-	49,552,000
			06	37020020211 宗教禮儀業務	2,792,000	-	2,792,000
				100000人事費	469,000	-	469,000
				200000業務費	2,323,000	-	2,323,000
			05	37020020300 役政業務	10,778,000	-	10,778,000
			01	37020020304 兵役勤務	10,778,000	-	10,778,000
				100000人事費	540,000	-	540,000
				200000業務費	6,691,000	-	6,691,000
				400000獎補助費	3,547,000	-	3,547,000
			06	37020020400 地政業務	36,108,000	-	36,108,000

政府 別決算表

111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)			
18,083,088	-	-	18,083,088	-1,863,862	90.66%	預算增減數 1,052,950元=追加 減預算數433,000元 +第二預備金 619,950元
35,740,369	-	1,271,680	37,012,049	-8,526,951	81.28%	
868,941	-	-	868,941	-8,059	99.08%	
2,931,428	-	1,271,680	4,203,108	-658,892	86.45%	
31,940,000	-	-	31,940,000	-7,860,000	80.25%	
-	-	49,552,000	49,552,000	-	100%	
-	-	49,552,000	49,552,000	-	100%	
2,018,937	-	-	2,018,937	-773,063	72.31%	
460,947	-	-	460,947	-8,053	98.28%	
1,557,990	-	-	1,557,990	-765,010	67.07%	
8,420,118	-	-	8,420,118	-2,357,882	78.12%	
8,420,118	-	-	8,420,118	-2,357,882	78.12%	
465,713	-	-	465,713	-74,287	86.24%	
5,615,373	-	-	5,615,373	-1,075,627	83.92%	
2,339,032	-	-	2,339,032	-1,207,968	65.94%	
31,214,526	-	-	31,214,526	-4,893,474	86.45%	

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)
			01	37020020401 一般行政	29,613,000	-	29,613,000
				100000人事費	29,302,000	-	29,302,000
				200000業務費	311,000	-	311,000
			02	37020020402 地籍管理	5,482,000	-	5,482,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	5,462,000	-	5,462,000
			03	37020020403 土地利用管理	655,000	-	655,000
				100000人事費	427,000	-	427,000
				200000業務費	228,000	-	228,000
			04	37020020404 地價管理	335,000	-	335,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
				200000業務費	299,000	-	299,000
			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	4,340,000	3,860,000	8,200,000
		01		37020029003 民政設備*	3,340,000	3,860,000	7,200,000

政府 別決算表

111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)			
24,735,881	-	-	24,735,881	-4,877,119	83.53%	
24,426,228	-	-	24,426,228	-4,875,772	83.36%	
309,653	-	-	309,653	-1,347	99.57%	
5,481,940	-	-	5,481,940	-60	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
5,461,940	-	-	5,461,940	-60	100%	
638,894	-	-	638,894	-16,106	97.54%	
415,688	-	-	415,688	-11,312	97.35%	
223,206	-	-	223,206	-4,794	97.9%	
334,922	-	-	334,922	-78	99.98%	
35,963	-	-	35,963	-37	99.9%	
298,959	-	-	298,959	-41	99.99%	
22,889	-	-	22,889	-111	99.52%	
5,983	-	-	5,983	-17	99.72%	
16,906	-	-	16,906	-94	99.45%	
2,446,890	-	4,957,169	7,404,059	-795,941	90.29%	
2,446,890	-	3,957,169	6,404,059	-795,941	88.95%	

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)
				300000設備及投資*	3,340,000	3,860,000	7,200,000
			02	37020029004 地政設備*	1,000,000	-	1,000,000
				300000設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000
		08		40020020200 財政及公產業務	98,320,000	2,310,000	100,630,000
			01	40020020201 一般行政	32,614,000	-	32,614,000
				100000人事費	32,156,000	-	32,156,000
				200000業務費	458,000	-	458,000
			02	40020020202 財務管理	1,491,000	-	1,491,000
				100000人事費	728,000	-	728,000
				200000業務費	763,000	-	763,000
			03	40020020203 促參業務推動	1,311,000	-	1,311,000
				100000人事費	587,000	-	587,000
				200000業務費	724,000	-	724,000
			04	40020020204 財產管理	1,319,000	-	1,319,000
				100000人事費	45,000	-	45,000
				200000業務費	1,274,000	-	1,274,000

政府 別決算表

111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)			
2,446,890	-	3,957,169	6,404,059	-795,941	88.95%	預算增減數 3,860,000元=追加 減預算數3,860,000 元
-	-	1,000,000	1,000,000	-	100%	
-	-	1,000,000	1,000,000	-	100%	
90,964,684	-	-	90,964,684	-9,665,316	90.4%	
28,665,648	-	-	28,665,648	-3,948,352	87.89%	
28,218,789	-	-	28,218,789	-3,937,211	87.76%	
446,859	-	-	446,859	-11,141	97.57%	
1,343,253	-	-	1,343,253	-147,747	90.09%	
711,230	-	-	711,230	-16,770	97.7%	
632,023	-	-	632,023	-130,977	82.83%	
803,048	-	-	803,048	-507,952	61.25%	
254,977	-	-	254,977	-332,023	43.44%	
548,071	-	-	548,071	-175,929	75.7%	
1,220,397	-	-	1,220,397	-98,603	92.52%	
44,741	-	-	44,741	-259	99.42%	
1,175,656	-	-	1,175,656	-98,344	92.28%	

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	40020020205 市產房地出售	1,876,000	-	1,876,000
				100000人事費	1,690,000	-	1,690,000
				200000業務費	186,000	-	186,000
			06	40020020206 庫款集中支付	2,465,000	-	2,465,000
				100000人事費	1,708,000	-	1,708,000
				200000業務費	757,000	-	757,000
			07	40020020207 公產納賦	48,000,000	-	48,000,000
				200000業務費	48,000,000	-	48,000,000
			08	40020020208 菸酒管理業務	9,244,000	2,310,000	11,554,000
				100000人事費	333,000	-	333,000
				200000業務費	8,023,000	2,310,000	10,333,000
				400000獎補助費	888,000	-	888,000
		10		51020025000 教育業務	6,734,346,000	140,584,000	6,874,930,000
			01	51020025002 教育管理與輔導業務	5,486,653,000	140,584,000	5,627,237,000
				400000獎補助費	5,486,653,000	140,584,000	5,627,237,000

政府 別決算表

111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)			
1,794,094	-	-	1,794,094	-81,906	95.63%	
1,633,602	-	-	1,633,602	-56,398	96.66%	
160,492	-	-	160,492	-25,508	86.29%	
2,454,312	-	-	2,454,312	-10,688	99.57%	
1,697,312	-	-	1,697,312	-10,688	99.37%	
757,000	-	-	757,000	-	100%	
45,148,796	-	-	45,148,796	-2,851,204	94.06%	
45,148,796	-	-	45,148,796	-2,851,204	94.06%	
9,535,136	-	-	9,535,136	-2,018,864	82.53%	
215,655	-	-	215,655	-117,345	64.76%	
9,319,481	-	-	9,319,481	-1,013,519	90.19%	預算增減數 2,310,000元=追加 減預算數2,310,000 元
-	-	-	-	-888,000	-	
6,609,054,428	-	77,552,046	6,686,606,474	-188,323,526	97.26%	
5,470,165,999	-	12,044,398	5,482,210,397	-145,026,603	97.42%	
5,470,165,999	-	12,044,398	5,482,210,397	-145,026,603	97.42%	預算增減數 140,584,000元=追 加減預算數 140,584,000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	51020025090 一般建築及設備*	1,247,693,000	-	1,247,693,000
				400000獎補助費*	1,247,693,000	-	1,247,693,000
		11		56020020200 農漁與海洋業務	143,647,000	15,414,000	159,061,000
			01	56020020202 農漁管理	89,143,000	4,713,000	93,856,000
				100000人事費	60,748,000	30,000	60,778,000
				200000業務費	24,115,000	4,575,000	28,690,000
				400000獎補助費	4,280,000	108,000	4,388,000
			02	56020020205 農漁發展	47,373,000	10,701,000	58,074,000
				100000人事費	600,000	-50,000	550,000
				200000業務費	45,157,000	10,087,000	55,244,000
				400000獎補助費	1,616,000	664,000	2,280,000
			03	56020020206 水土管理	7,131,000	-	7,131,000

政府 別決算表

111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)			
1,138,888,429	-	65,507,648	1,204,396,077	-43,296,923	96.53%	
1,138,888,429	-	65,507,648	1,204,396,077	-43,296,923	96.53%	
132,364,397	-	7,298,897	139,663,294	-19,397,706	87.8%	
83,526,806	-	623,136	84,149,942	-9,706,058	89.66%	
58,111,798	-	-	58,111,798	-2,666,202	95.61%	預算增減數30,000元=追加減預算數30,000元
22,031,189	-	623,136	22,654,325	-6,035,675	78.96%	預算增減數4,575,000元=追加減預算數3,660,000元+第二預備金915,000元
3,383,819	-	-	3,383,819	-1,004,181	77.12%	預算增減數108,000元=追加減預算數-192,000元+第二預備金300,000元
45,000,910	-	3,753,761	48,754,671	-9,319,329	83.95%	
467,260	-	-	467,260	-82,740	84.96%	預算增減數-50,000元=追加減預算數-50,000元
42,503,570	-	3,753,761	46,257,331	-8,986,669	83.73%	預算增減數10,087,000元=追加減預算數9,637,000元+第二預備金450,000元
2,030,080	-	-	2,030,080	-249,920	89.04%	預算增減數664,000元=追加減預算數614,000元+第二預備金50,000元
3,836,681	-	2,922,000	6,758,681	-372,319	94.78%	

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	130,000	-	130,000
				200000業務費	6,961,000	-	6,961,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
		12		56020029000 一般建築及設備	58,218,000	8,200,000	66,418,000
			01	56020029022 農漁設備*	58,218,000	8,200,000	66,418,000
				300000設備及投資*	58,138,000	8,200,000	66,338,000
				400000獎補助費*	80,000	-	80,000
		13		57020020100 建管行政	25,024,000	-	25,024,000
			01	57020020101 建築管理	7,833,000	-	7,833,000
				100000人事費	2,658,000	-	2,658,000
				200000業務費	5,175,000	-	5,175,000
			02	57020020102 都市規劃管理	5,037,000	-	5,037,000
				100000人事費	510,000	-	510,000
				200000業務費	4,527,000	-	4,527,000
			03	57020020103 違章建築拆除業務	5,260,000	-	5,260,000
				100000人事費	30,000	-	30,000

政府 別決算表

111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)			
110,021	-	-	110,021	-19,979	84.63%	
3,686,660	-	2,922,000	6,608,660	-352,340	94.94%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
15,035,728	-	37,376,512	52,412,240	-14,005,760	78.91%	
15,035,728	-	37,376,512	52,412,240	-14,005,760	78.91%	
14,955,728	-	37,376,512	52,332,240	-14,005,760	78.89%	預算增減數 8,200,000元=追加 減預算數8,200,000 元
80,000	-	-	80,000	-	100%	
16,013,314	-	7,163,800	23,177,114	-1,846,886	92.62%	
4,373,641	-	3,266,000	7,639,641	-193,359	97.53%	
2,658,000	-	-	2,658,000	-	100%	
1,715,641	-	3,266,000	4,981,641	-193,359	96.26%	
4,330,306	-	-	4,330,306	-706,694	85.97%	
510,000	-	-	510,000	-	100%	
3,820,306	-	-	3,820,306	-706,694	84.39%	
2,753,237	-	2,500,000	5,253,237	-6,763	99.87%	
30,000	-	-	30,000	-	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	5,230,000	-	5,230,000
			04	57020020104 使用管理	6,380,000	-	6,380,000
				100000 人事費	1,458,000	-	1,458,000
				200000 業務費	4,457,000	-	4,457,000
				400000 獎補助費	465,000	-	465,000
			05	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
		14		57020020200 都市發展業務	61,674,000	-	61,674,000
			01	57020020201 一般行政	45,061,000	-	45,061,000
				100000 人事費	44,490,000	-	44,490,000
				200000 業務費	571,000	-	571,000
			02	57020020203 都市發展規劃	3,272,000	-	3,272,000
				100000 人事費	36,000	-	36,000
				200000 業務費	3,236,000	-	3,236,000
			03	57020020206 國土計畫規劃	3,180,000	-	3,180,000
				100000 人事費	30,000	-	30,000
				200000 業務費	3,150,000	-	3,150,000

政府 別決算表

111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)			
2,723,237	-	2,500,000	5,223,237	-6,763	99.87%	
4,142,780	-	1,298,000	5,440,780	-939,220	85.28%	
1,458,000	-	-	1,458,000	-	100%	
2,224,780	-	1,298,000	3,522,780	-934,220	79.04%	
460,000	-	-	460,000	-5,000	98.92%	
413,350	-	99,800	513,150	-850	99.83%	
413,350	-	99,800	513,150	-850	99.83%	
48,368,572	-	6,911,980	55,280,552	-6,393,448	89.63%	
38,935,885	-	-	38,935,885	-6,125,115	86.41%	
38,386,999	-	-	38,386,999	-6,103,001	86.28%	
548,886	-	-	548,886	-22,114	96.13%	
756,650	-	2,500,000	3,256,650	-15,350	99.53%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
720,650	-	2,500,000	3,220,650	-15,350	99.53%	
2,992,860	-	-	2,992,860	-187,140	94.12%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
2,962,860	-	-	2,962,860	-187,140	94.06%	

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	57020020260 都市更新業務	10,161,000	-	10,161,000
				100000人事費	95,000	-	95,000
				200000業務費	5,575,000	-	5,575,000
				400000獎補助費	4,491,000	-	4,491,000
		15		57020020300 非營業特種基金	100,667,000	-	100,667,000
			01	57020020301 都市發展與都市更新基金*	100,667,000	-	100,667,000
				300000設備及投資*	100,667,000	-	100,667,000
		16		57020029000 一般建築及設備	433,413,000	1,304,846	434,717,846
			01	57020029006 建築管理設備*	2,150,000	-	2,150,000
				300000設備及投資*	2,150,000	-	2,150,000
			02	57020029007 都市計劃設備*	8,050,000	-	8,050,000
				200000業務費*	3,840,000	-	3,840,000
				300000設備及投資*	4,210,000	-	4,210,000
			03	57020029009 使用設備*	40,000	-	40,000
				300000設備及投資*	40,000	-	40,000
			04	57020029010 國土計畫設備*	7,320,000	-	7,320,000

政府 別決算表

111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)			
5,683,177	-	4,411,980	10,095,157	-65,843	99.35%	
95,000	-	-	95,000	-	100%	
4,315,517	-	1,194,000	5,509,517	-65,483	98.83%	
1,272,660	-	3,217,980	4,490,640	-360	99.99%	
100,667,000	-	-	100,667,000	-	100%	
100,667,000	-	-	100,667,000	-	100%	
100,667,000	-	-	100,667,000	-	100%	
16,119,326	-	412,484,056	428,603,382	-6,114,464	98.59%	
2,149,790	-	-	2,149,790	-210	99.99%	
2,149,790	-	-	2,149,790	-210	99.99%	
5,614,814	-	2,430,000	8,044,814	-5,186	99.94%	
1,900,000	-	1,940,000	3,840,000	-	100%	
3,714,814	-	490,000	4,204,814	-5,186	99.88%	
39,959	-	-	39,959	-41	99.9%	
39,959	-	-	39,959	-41	99.9%	
2,489,990	-	4,829,910	7,319,900	-100	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*	7,320,000	-	7,320,000
			05	57020029021 建築及設備*	415,853,000	1,304,846	417,157,846
				300000 設備及投資*	415,853,000	1,304,846	417,157,846
		17		58020020100 交通管理業務	436,494,000	264,911,000	701,405,000
			01	58020020101 一般行政	45,812,000	-	45,812,000
				100000 人事費	39,637,000	-	39,637,000
				200000 業務費	6,175,000	-	6,175,000
			02	58020020103 道路養護	1,699,000	-	1,699,000
				200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000
			03	58020020105 道安會報業務	2,196,000	-	2,196,000
				100000 人事費	1,848,000	-	1,848,000
				200000 業務費	348,000	-	348,000
			04	58020020106 交通規劃業務	26,627,000	8,500,000	35,127,000
				100000 人事費	24,151,000	-	24,151,000
				200000 業務費	2,476,000	8,500,000	10,976,000

政府 別決算表

111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)			
2,489,990	-	4,829,910	7,319,900	-100	100%	
5,824,773	-	405,224,146	411,048,919	-6,108,927	98.54%	
5,824,773	-	405,224,146	411,048,919	-6,108,927	98.54%	預算增減數 1,304,846元=第一 預備金1,206,846元 +第二預備金98,000 元
420,186,238	-	25,134,027	445,320,265	-256,084,735	63.49%	
35,441,588	-	-	35,441,588	-10,370,412	77.36%	
29,592,310	-	-	29,592,310	-10,044,690	74.66%	
5,849,278	-	-	5,849,278	-325,722	94.73%	
1,635,235	-	-	1,635,235	-63,765	96.25%	
1,635,235	-	-	1,635,235	-63,765	96.25%	
2,169,417	-	-	2,169,417	-26,583	98.79%	
1,822,224	-	-	1,822,224	-25,776	98.61%	
347,193	-	-	347,193	-807	99.77%	
20,409,825	-	9,350,000	29,759,825	-5,367,175	84.72%	
19,083,287	-	-	19,083,287	-5,067,713	79.02%	
1,326,538	-	9,350,000	10,676,538	-299,462	97.27%	預算增減數 8,500,000元=追加 減預算數8,500,000 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)
			05	58020020107 交通管理業務	944,000	-	944,000
				100000人事費	55,000	-	55,000
				200000業務費	889,000	-	889,000
			06	58020020108 交通工程業務	8,683,000	125,000	8,808,000
				100000人事費	1,917,000	-	1,917,000
				200000業務費	6,766,000	125,000	6,891,000
			07	58020020109 路邊收費停車工作	45,687,000	981,000	46,668,000
				100000人事費	3,117,000	111,000	3,228,000
				200000業務費	42,570,000	870,000	43,440,000
			08	58020020110 交通管理行政	304,846,000	255,305,000	560,151,000
				100000人事費	35,000	-	35,000
				200000業務費	11,891,000	5,265,000	17,156,000
				400000獎補助費	292,920,000	250,040,000	542,960,000
		18		58020020200 水利行政	15,559,000	-	15,559,000

政府 別決算表

111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)			
909,521	-	-	909,521	-34,479	96.35%	
55,000	-	-	55,000	-	100%	
854,521	-	-	854,521	-34,479	96.12%	
8,762,367	-	-	8,762,367	-45,633	99.48%	
1,892,595	-	-	1,892,595	-24,405	98.73%	
6,869,772	-	-	6,869,772	-21,228	99.69%	預算增減數125,000 元=追加減預算數 125,000元
44,383,562	-	-	44,383,562	-2,284,438	95.1%	
2,895,707	-	-	2,895,707	-332,293	89.71%	預算增減數111,000 元=追加減預算數 111,000元
41,487,855	-	-	41,487,855	-1,952,145	95.51%	預算增減數870,000 元=追加減預算數 870,000元
306,474,723	-	15,784,027	322,258,750	-237,892,250	57.53%	
34,962	-	-	34,962	-38	99.89%	
7,739,989	-	4,410,000	12,149,989	-5,006,011	70.82%	預算增減數 5,265,000元=追加 減預算數5,265,000 元
298,699,772	-	11,374,027	310,073,799	-232,886,201	57.11%	預算增減數 250,040,000元=追 加減預算數 250,000,000元+第 二預備金40,000元
12,598,921	-	-	12,598,921	-2,960,079	80.98%	

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	58020020201 水利業務	1,349,000	-	1,349,000
				200000業務費	1,349,000	-	1,349,000
			02	58020020202 下水道業務	14,210,000	-	14,210,000
				200000業務費	11,410,000	-	11,410,000
				400000獎補助費	2,800,000	-	2,800,000
		19		58020020300 下水道工程	469,579,000	-	469,579,000
			01	58020020301 下水道改修*	398,487,000	-	398,487,000
				300000設備及投資*	398,487,000	-	398,487,000
			02	58020020302 水利工程*	71,092,000	-	71,092,000
				300000設備及投資*	71,092,000	-	71,092,000
		20		58020020400 道路橋梁工程	249,964,000	11,353,000	261,317,000
			02	58020020403 橋梁工程*	57,320,000	3,453,000	60,773,000
				300000設備及投資*	57,320,000	3,453,000	60,773,000
			03	58020020404 柏油路面工程*	30,330,000	-	30,330,000
				300000設備及投資*	30,330,000	-	30,330,000

政府 別決算表

111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)			
1,327,024	-	-	1,327,024	-21,976	98.37%	
1,327,024	-	-	1,327,024	-21,976	98.37%	
11,271,897	-	-	11,271,897	-2,938,103	79.32%	
8,891,226	-	-	8,891,226	-2,518,774	77.92%	
2,380,671	-	-	2,380,671	-419,329	85.02%	
449,940,727	-	13,038,015	462,978,742	-6,600,258	98.59%	
383,752,832	-	10,405,870	394,158,702	-4,328,298	98.91%	
383,752,832	-	10,405,870	394,158,702	-4,328,298	98.91%	
66,187,895	-	2,632,145	68,820,040	-2,271,960	96.8%	
66,187,895	-	2,632,145	68,820,040	-2,271,960	96.8%	
151,936,638	-	107,497,206	259,433,844	-1,883,156	99.28%	
34,538,718	-	25,547,428	60,086,146	-686,854	98.87%	
34,538,718	-	25,547,428	60,086,146	-686,854	98.87%	預算增減數 3,453,000元=追加 減預算數3,453,000 元
24,330,000	-	5,810,000	30,140,000	-190,000	99.37%	
24,330,000	-	5,810,000	30,140,000	-190,000	99.37%	

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	58020020405 道路養護工程*	162,314,000	7,900,000	170,214,000
				300000設備及投資*	162,314,000	7,900,000	170,214,000
		21		58020029000 一般建築及設備	158,256,000	86,546,000	244,802,000
			01	58020029011 交通工程設備*	155,636,000	86,546,000	242,182,000
				300000設備及投資*	142,220,000	86,546,000	228,766,000
				400000獎補助費*	13,416,000	-	13,416,000
			02	58020029012 道路工程設備*	2,620,000	-	2,620,000
				300000設備及投資*	2,620,000	-	2,620,000
		22		59020020200 市場與工商業務	38,588,000	9,749,000	48,337,000
			01	59020020202 市場輔導	9,873,000	6,125,000	15,998,000
				100000人事費	66,000	-	66,000
				200000業務費	9,807,000	6,125,000	15,932,000

政府 別決算表

111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)			
93,067,920	-	76,139,778	169,207,698	-1,006,302	99.41%	
93,067,920	-	76,139,778	169,207,698	-1,006,302	99.41%	預算增減數 7,900,000元=追加 減預算數 15,000,000元+第一 預備金900,000元+ 第二預備金 2,000,000元+預算 調整數-10,000,000 元
94,827,979	-	149,205,407	244,033,386	-768,614	99.69%	
92,413,979	-	148,999,407	241,413,386	-768,614	99.68%	
78,997,979	-	148,999,407	227,997,386	-768,614	99.66%	預算增減數 86,546,000元=追加 減預算數 86,546,000元
13,416,000	-	-	13,416,000	-	100%	
2,414,000	-	206,000	2,620,000	-	100%	
2,414,000	-	206,000	2,620,000	-	100%	
35,661,203	-	9,460,000	45,121,203	-3,215,797	93.35%	
11,413,819	-	3,460,000	14,873,819	-1,124,181	92.97%	
61,879	-	-	61,879	-4,121	93.76%	
11,351,940	-	3,460,000	14,811,940	-1,120,060	92.97%	預算增減數 6,125,000元=追加 減預算數6,125,000 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	59020020205 工商輔導	28,715,000	3,624,000	32,339,000
				100000人事費	7,234,000	-	7,234,000
				200000業務費	12,281,000	2,953,740	15,234,740
				400000獎補助費	9,200,000	670,260	9,870,260
		23		59020020300 觀光與公用事業管理	101,748,000	11,019,277	112,767,277
			01	59020020301 公用事業	3,346,000	1,251,000	4,597,000
				100000人事費	587,000	-	587,000
				200000業務費	2,759,000	1,251,000	4,010,000
			02	59020020302 觀光事業管理	50,799,000	3,088,277	53,887,277
				100000人事費	29,707,000	-	29,707,000
				200000業務費	20,817,000	1,847,917	22,664,917
				400000獎補助費	275,000	1,240,360	1,515,360

政府 別決算表

111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)			
24,247,384	-	6,000,000	30,247,384	-2,091,616	93.53%	
6,942,378	-	-	6,942,378	-291,622	95.97%	
11,228,753	-	3,000,000	14,228,753	-1,005,987	93.4%	預算增減數 2,953,740元=追加 減預算數3,075,000 元+經費流用-
6,076,253	-	3,000,000	9,076,253	-794,007	91.96%	121,260元 預算增減數670,260 元=追加減預算數 40,000元+第二預備 金509,000元+經費 流用121,260元
93,182,362	-	7,739,127	100,921,489	-11,845,788	89.5%	
4,485,438	-	-	4,485,438	-111,562	97.57%	
581,720	-	-	581,720	-5,280	99.1%	
3,903,718	-	-	3,903,718	-106,282	97.35%	預算增減數 1,251,000元=追加 減預算數1,251,000 元
45,928,504	-	2,600,000	48,528,504	-5,358,773	90.06%	
25,022,410	-	-	25,022,410	-4,684,590	84.23%	
19,555,834	-	2,600,000	22,155,834	-509,083	97.75%	預算增減數 1,847,917元=追加 減預算數890,000元 +第二預備金 957,917元
1,350,260	-	-	1,350,260	-165,100	89.1%	預算增減數 1,240,360元=第二 預備金1,240,360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)
			03	59020020303 觀光行銷業務	33,545,000	6,680,000	40,225,000
				100000人事費	59,000	250,000	309,000
				200000業務費	33,486,000	6,430,000	39,916,000
			04	59020020304 觀光工程業務	14,058,000	-	14,058,000
				100000人事費	33,000	-	33,000
				200000業務費	14,025,000	-	14,025,000
		24		59020020400 公園與路燈管理	34,879,000	-	34,879,000
			01	59020020401 公園維護	12,262,000	-	12,262,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
				200000業務費	12,252,000	-	12,252,000
			02	59020020402 路燈養護	22,617,000	-	22,617,000
				100000人事費	412,000	-	412,000
				200000業務費	22,205,000	-	22,205,000
		25		59020020500 公有建築工程	15,000,000	-	15,000,000
			01	59020020502 市政大樓新建工程*	15,000,000	-	15,000,000

政府 別決算表

111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)			
31,438,257	-	5,139,127	36,577,384	-3,647,616	90.93%	
281,734	-	-	281,734	-27,266	91.18%	預算增減數250,000元=追加減預算數250,000元
31,156,523	-	5,139,127	36,295,650	-3,620,350	90.93%	預算增減數6,430,000元=追加減預算數1,630,000元+第二預備金4,800,000元
11,330,163	-	-	11,330,163	-2,727,837	80.6%	
32,890	-	-	32,890	-110	99.67%	
11,297,273	-	-	11,297,273	-2,727,727	80.55%	
28,215,763	-	2,172,600	30,388,363	-4,490,637	87.13%	
9,972,123	-	2,172,600	12,144,723	-117,277	99.04%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
9,962,123	-	2,172,600	12,134,723	-117,277	99.04%	
18,243,640	-	-	18,243,640	-4,373,360	80.66%	
391,288	-	-	391,288	-20,712	94.97%	
17,852,352	-	-	17,852,352	-4,352,648	80.4%	
-	-	15,000,000	15,000,000	-	100%	
-	-	15,000,000	15,000,000	-	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)
				300000設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000
		26		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
		27		59020029000 一般建築及設備	219,831,000	33,119,000	252,950,000
			01	59020029011 公園設施*	70,400,000	31,319,000	101,719,000
				300000設備及投資*	70,400,000	31,319,000	101,719,000
			02	59020029012 路燈設備*	87,961,000	-	87,961,000
				300000設備及投資*	40,000,000	-	40,000,000
				400000獎補助費*	47,961,000	-	47,961,000
			03	59020029014 觀光資源工程*	45,470,000	-	45,470,000
				300000設備及投資*	45,470,000	-	45,470,000
			04	59020029015 市場設備*	16,000,000	1,800,000	17,800,000

政府 別決算表

111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)			
-	-	15,000,000	15,000,000	-	100%	
127,577,164	-	78,515,883	206,093,047	-9,406,953	95.63%	
110,784,101	-	62,555,893	173,339,994	-8,660,006	95.24%	
110,784,101	-	62,555,893	173,339,994	-8,660,006	95.24%	
16,793,063	-	15,959,990	32,753,053	-746,947	97.77%	
16,793,063	-	15,959,990	32,753,053	-746,947	97.77%	
107,372,874	-	135,482,396	242,855,270	-10,094,730	96.01%	
31,409,635	-	70,308,729	101,718,364	-636	100%	
31,409,635	-	70,308,729	101,718,364	-636	100%	預算增減數 31,319,000元=追加 減預算數 24,319,000元+第一 預備金7,000,000元
37,057,341	-	47,960,919	85,018,260	-2,942,740	96.65%	
37,057,341	-	-	37,057,341	-2,942,659	92.64%	
-	-	47,960,919	47,960,919	-81	100%	
33,320,753	-	5,462,627	38,783,380	-6,686,620	85.29%	
33,320,753	-	5,462,627	38,783,380	-6,686,620	85.29%	
5,585,145	-	11,750,121	17,335,266	-464,734	97.39%	

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)
				300000設備及投資*	16,000,000	1,800,000	17,800,000
		28		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
		29		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
		30		62020020100 社會救濟	302,596,000	53,778,000	356,374,000
			01	62020020101 社會救濟	302,596,000	53,778,000	356,374,000
				100000人事費	3,010,000	60,000	3,070,000
				200000業務費	12,525,000	1,128,000	13,653,000
				400000獎補助費	287,061,000	52,590,000	339,651,000
		31		63020020200 社政業務	2,576,502,000	74,052,000	2,650,554,000

政府 別決算表

111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)				
5,585,145	-	11,750,121	17,335,266	-464,734	97.39%	預算增減數 1,800,000元=第二 預備金1,800,000元	
447,018,197	-	-	447,018,197	-7,258,803	98.4%		
447,018,197	-	-	447,018,197	-7,258,803	98.4%		
447,018,197	-	-	447,018,197	-7,258,803	98.4%		
168,310	-	-	168,310	-97,690	63.27%		
168,310	-	-	168,310	-97,690	63.27%		
168,310	-	-	168,310	-97,690	63.27%		
321,017,715	-	1,422,000	322,439,715	-33,934,285	90.48%		
321,017,715	-	1,422,000	322,439,715	-33,934,285	90.48%		
2,741,545	-	-	2,741,545	-328,455	89.3%		預算增減數60,000 元=追加減預算數 60,000元
11,204,603	-	-	11,204,603	-2,448,397	82.07%		預算增減數 1,128,000元=追加 減預算數378,000元 +第二預備金 750,000元
307,071,567	-	1,422,000	308,493,567	-31,157,433	90.83%		預算增減數 52,590,000元=追加 減預算數 52,590,000元
2,450,375,058	-	53,431,760	2,503,806,818	-146,747,182	94.46%		

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	63020020201 社政業務	2,576,502,000	74,052,000	2,650,554,000
				100000人事費	111,250,000	-485,000	110,765,000
				200000業務費	377,829,000	57,196,000	435,025,000
				400000獎補助費	2,087,423,000	17,341,000	2,104,764,000
		32		63020020300 社區發展	12,090,000	-	12,090,000
			01	63020020301 社區發展	12,090,000	-	12,090,000
				100000人事費	25,000	-	25,000
				200000業務費	9,061,000	-65,000	8,996,000
				400000獎補助費	3,004,000	65,000	3,069,000
		33		63020029000 一般建築及設備	36,906,000	-1,108,000	35,798,000
			01	63020029021 建築及設備*	36,906,000	-1,108,000	35,798,000
				200000業務費*	16,345,000	-1,590,000	14,755,000

政府 別決算表

111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)			
2,450,375,058	-	53,431,760	2,503,806,818	-146,747,182	94.46%	
99,375,956	-	-	99,375,956	-11,389,044	89.72%	預算增減數- 485,000元=追加減 預算數-485,000元
403,326,738	-	676,000	404,002,738	-31,022,262	92.87%	預算增減數 57,196,000元=追加 減預算數 56,216,000元+第一 預備金980,000元
1,947,672,364	-	52,755,760	2,000,428,124	-104,335,876	95.04%	預算增減數 17,341,000元=追加 減預算數 17,341,000元
10,712,674	-	-	10,712,674	-1,377,326	88.61%	
10,712,674	-	-	10,712,674	-1,377,326	88.61%	
25,000	-	-	25,000	-	100%	
8,506,971	-	-	8,506,971	-489,029	94.56%	預算增減數-65,000 元=經費流用- 65,000元
2,180,703	-	-	2,180,703	-888,297	71.06%	預算增減數65,000 元=經費流用65,000 元
20,450,879	-	1,400,000	21,850,879	-13,947,121	61.04%	
20,450,879	-	1,400,000	21,850,879	-13,947,121	61.04%	
3,970,523	-	1,400,000	5,370,523	-9,384,477	36.4%	預算增減數- 1,590,000元=追加 減預算數- 1,590,000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)
				300000設備及投資*	2,623,000	4,329,000	6,952,000
				400000獎補助費*	17,938,000	-3,847,000	14,091,000
		34		64020020100 勞資關係與福利	14,641,000	400,000	15,041,000
			01	64020020101 勞資關係業務	5,462,000	400,000	5,862,000
				100000人事費	4,108,000	-	4,108,000
				200000業務費	1,327,000	50,000	1,377,000
				400000獎補助費	27,000	350,000	377,000
			02	64020020102 工會及勞工業務	9,179,000	-	9,179,000
				100000人事費	37,000	-	37,000
				200000業務費	2,157,000	-	2,157,000
				400000獎補助費	6,985,000	-	6,985,000
		35		72020020100 住宅業務	52,948,000	58,000	53,006,000
			01	72020020102 住宅管理	52,948,000	58,000	53,006,000
				100000人事費	250,000	-	250,000

政府 別決算表

111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)			
4,370,485	-	-	4,370,485	-2,581,515	62.87%	預算增減數 4,329,000元=追加 減預算數4,329,000 元
12,109,871	-	-	12,109,871	-1,981,129	85.94%	預算增減數- 3,847,000元=追加 減預算數- 3,847,000元
13,579,322	-	-	13,579,322	-1,461,678	90.28%	
5,039,045	-	-	5,039,045	-822,955	85.96%	
3,962,549	-	-	3,962,549	-145,451	96.46%	
771,362	-	-	771,362	-605,638	56.02%	預算增減數50,000 元=追加減預算數 50,000元
305,134	-	-	305,134	-71,866	80.94%	預算增減數350,000 元=追加減預算數 350,000元
8,540,277	-	-	8,540,277	-638,723	93.04%	
36,970	-	-	36,970	-30	99.92%	
2,057,649	-	-	2,057,649	-99,351	95.39%	
6,445,658	-	-	6,445,658	-539,342	92.28%	
8,220,672	-	44,631,333	52,852,005	-153,995	99.71%	
8,220,672	-	44,631,333	52,852,005	-153,995	99.71%	
250,000	-	-	250,000	-	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	43,652,000	58,000	43,710,000
				400000 獎補助費	9,046,000	-	9,046,000
		36		72020029000 一般建築及設備	300,000	-	300,000
			01	72020029021 建築及設備*	300,000	-	300,000
				300000 設備及投資*	300,000	-	300,000
		40		81020020100 債務付息	60,000,000	-	60,000,000
			01	81020020101 債務付息	60,000,000	-	60,000,000
				500000 債務費	60,000,000	-	60,000,000
		41		89020027500 賠償準備金	12,550,000	-	12,550,000
			01	89020027501 賠償準備金	12,550,000	-	12,550,000
				400000 獎補助費	12,550,000	-	12,550,000
02				00020000000 基隆市政府主管	1,029,119,000	-14,946,846	1,014,172,154
	001			00020020000 基隆市政府	1,029,119,000	-14,946,846	1,014,172,154
		03		32020029800 第一預備金	16,000,000	-14,946,846	1,053,154
			01	32020029801 第一預備金	16,000,000	-14,946,846	1,053,154

政府 別決算表

111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)			
3,133,307	-	40,435,400	43,568,707	-141,293	99.68%	預算增減數58,000元=追加減預算數58,000元
4,837,365	-	4,195,933	9,033,298	-12,702	99.86%	
300,000	-	-	300,000	-	100%	
300,000	-	-	300,000	-	100%	
300,000	-	-	300,000	-	100%	
55,878,799	-	-	55,878,799	-4,121,201	93.13%	
55,878,799	-	-	55,878,799	-4,121,201	93.13%	
55,878,799	-	-	55,878,799	-4,121,201	93.13%	
10,105,022	-	-	10,105,022	-2,444,978	80.52%	
10,105,022	-	-	10,105,022	-2,444,978	80.52%	
10,105,022	-	-	10,105,022	-2,444,978	80.52%	
1,006,664,453	-	-	1,006,664,453	-7,507,701	99.26%	
1,006,664,453	-	-	1,006,664,453	-7,507,701	99.26%	
-	-	-	-	-1,053,154	-	
-	-	-	-	-1,053,154	-	

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)
				600000預備金	16,000,000	-14,946,846	1,053,154
		37		76020020200 教育人員退休給付	963,909,000	-	963,909,000
			01	76020020201 退休金	963,668,000	-	963,668,000
				400000獎補助費	963,668,000	-	963,668,000
			02	76020020204 教育退休人員年節特別濟助金	241,000	-	241,000
				400000獎補助費	241,000	-	241,000
		38		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
		39		76020020800 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000
			01	76020020801 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000
				400000獎補助費	5,000,000	-	5,000,000
		42		89020027700 教育人員各項補助	40,110,000	-	40,110,000
			01	89020027701 教育人員各項補助	40,110,000	-	40,110,000

政府 別決算表

111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)			
-	-	-	-	-1,053,154	-	預算增減數- 14,946,846元=第一 預備金-14,946,846 元
963,806,031	-	-	963,806,031	-102,969	99.99%	
963,667,231	-	-	963,667,231	-769	100%	
963,667,231	-	-	963,667,231	-769	100%	
138,800	-	-	138,800	-102,200	57.59%	
138,800	-	-	138,800	-102,200	57.59%	
2,809,583	-	-	2,809,583	-1,290,417	68.53%	
2,809,583	-	-	2,809,583	-1,290,417	68.53%	
2,809,583	-	-	2,809,583	-1,290,417	68.53%	
9,000	-	-	9,000	-4,991,000	0.18%	
9,000	-	-	9,000	-4,991,000	0.18%	
9,000	-	-	9,000	-4,991,000	0.18%	
40,039,839	-	-	40,039,839	-70,161	99.83%	
40,039,839	-	-	40,039,839	-70,161	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)
				400000獎補助費	40,110,000	-	40,110,000
14				00700000000 統籌支撥科目	485,461,320	-	485,461,320
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	249,567,098	-	249,567,098
		01		7670a020100 公務人員退休給付	249,360,098	-	249,360,098
			01	7670a020101 退休金	249,360,098	-	249,360,098
				100000人事費	77,468,010	-	77,468,010
				400000獎補助費	171,892,088	-	171,892,088
		02		7670a020300 公務人員撫卹給付	207,000	-	207,000
			01	7670a020301 撫卹金	207,000	-	207,000
				100000人事費	207,000	-	207,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,310,968	-	6,310,968
		01		7670a030700 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	13,000	-	13,000
			01	7670a030701 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	13,000	-	13,000
				100000人事費	13,000	-	13,000
		02		8970a037400 公務人員各項補助	6,297,968	-	6,297,968

政府 別決算表

111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)			
40,039,839	-	-	40,039,839	-70,161	99.83%	
347,990,974	-	134,101,908	482,092,882	-3,368,438	99.31%	
249,567,098	-	-	249,567,098	-	100%	
249,360,098	-	-	249,360,098	-	100%	
249,360,098	-	-	249,360,098	-	100%	
77,468,010	-	-	77,468,010	-	100%	
171,892,088	-	-	171,892,088	-	100%	
207,000	-	-	207,000	-	100%	
207,000	-	-	207,000	-	100%	
207,000	-	-	207,000	-	100%	
6,310,968	-	-	6,310,968	-	100%	
13,000	-	-	13,000	-	100%	
13,000	-	-	13,000	-	100%	
13,000	-	-	13,000	-	100%	
6,297,968	-	-	6,297,968	-	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)
			01	8970a037401 公務人員各項補助	6,297,968	-	6,297,968
				100000人事費	6,270,719	-	6,270,719
				400000獎補助費	27,249	-	27,249
	003			0070a040000 災害準備金	229,583,254	-	229,583,254
		01		8970a048900 災害準備金	229,583,254	-	229,583,254
			01	8970a048922 災害準備金*	229,583,254	-	229,583,254
				200000業務費*	28,184,962	-	28,184,962
				300000設備及投資*	182,168,692	-	182,168,692
				400000獎補助費*	19,229,600	-	19,229,600

政府 別決算表

111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)			
6,297,968	-	-	6,297,968	-	100%	
6,270,719	-	-	6,270,719	-	100%	
27,249	-	-	27,249	-	100%	
92,112,908	-	134,101,908	226,214,816	-3,368,438	98.53%	
92,112,908	-	134,101,908	226,214,816	-3,368,438	98.53%	
92,112,908	-	134,101,908	226,214,816	-3,368,438	98.53%	
28,088,765	-	-	28,088,765	-96,197	99.66%	
47,692,548	-	134,101,908	181,794,456	-374,236	99.79%	
16,331,595	-	-	16,331,595	-2,898,005	84.93%	