

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	13,385,332,624	3,595,873,586	16,981,206,210
02				00020000000 基隆市政府主管	11,772,547,000	3,609,387,911	15,381,934,911
	001			00020020000 基隆市政府	11,772,547,000	3,609,387,911	15,381,934,911
				經常門合計	9,369,439,000	2,722,321,511	12,091,760,511
				資本門合計	2,403,108,000	887,066,400	3,290,174,400
		01		32020020100 一般行政	341,040,000	22,545,524	363,585,524
			01	32020020101 行政業務	211,569,000	6,995,524	218,564,524
				100000人事費	149,127,000	-	149,127,000
				200000業務費	61,686,000	6,995,524	68,681,524
				400000獎補助費	756,000	-	756,000
			02	32020020102 主計業務	30,307,000	-	30,307,000
				100000人事費	28,187,000	-	28,187,000
				200000業務費	2,120,000	-	2,120,000
			03	32020020103 人事業務	28,988,000	5,000,000	33,988,000
				100000人事費	23,474,000	-	23,474,000

政府 別決算表

112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)			
14,458,534,999	1,917,040	1,630,604,043	16,091,056,082	-890,150,128	94.76%	
12,966,123,367	1,917,040	1,532,347,719	14,500,388,126	-881,546,785	94.27%	
12,966,123,367	1,917,040	1,532,347,719	14,500,388,126	-881,546,785	94.27%	
10,882,749,309	1,917,040	457,057,453	11,341,723,802	-750,036,709	93.8%	
2,083,374,058	-	1,075,290,266	3,158,664,324	-131,510,076	96%	
327,797,558	-	5,000,396	332,797,954	-30,787,570	91.53%	
196,250,576	-	2,950,396	199,200,972	-19,363,552	91.14%	
136,822,731	-	-	136,822,731	-12,304,269	91.75%	
58,751,845	-	2,950,396	61,702,241	-6,979,283	89.84%	預算增減數 6,995,524元=追加 減預算數4,500,000 元+第一預備金 2,495,524元
676,000	-	-	676,000	-80,000	89.42%	
28,001,235	-	-	28,001,235	-2,305,765	92.39%	
25,932,101	-	-	25,932,101	-2,254,899	92%	
2,069,134	-	-	2,069,134	-50,866	97.6%	
29,375,741	-	-	29,375,741	-4,612,259	86.43%	
21,280,565	-	-	21,280,565	-2,193,435	90.66%	

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	5,314,000	5,000,000	10,314,000
				400000 獎補助費	200,000	-	200,000
		04		32020020104 政風業務	22,064,000	-	22,064,000
				100000 人事費	17,294,000	-	17,294,000
				200000 業務費	4,770,000	-	4,770,000
		05		32020020105 研考業務	48,112,000	10,550,000	58,662,000
				100000 人事費	4,795,000	-	4,795,000
				200000 業務費	43,317,000	10,550,000	53,867,000
		02		32020029000 一般建築及設備	27,037,000	10,943,000	37,980,000
		01		32020029001 交通運輸設備*	1,800,000	-	1,800,000
				300000 設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000
		02		32020029002 資訊設備*	24,522,000	10,900,000	35,422,000
				300000 設備及投資*	24,522,000	10,900,000	35,422,000
		03		32020029021 建築及設備*	715,000	43,000	758,000

政府 別決算表

112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)			
7,929,376	-	-	7,929,376	-2,384,624	76.88%	預算增減數 5,000,000元=追加 減預算數5,000,000 元
165,800	-	-	165,800	-34,200	82.9%	
21,817,137	-	-	21,817,137	-246,863	98.88%	
17,089,929	-	-	17,089,929	-204,071	98.82%	
4,727,208	-	-	4,727,208	-42,792	99.1%	
52,352,869	-	2,050,000	54,402,869	-4,259,131	92.74%	
4,291,644	-	-	4,291,644	-503,356	89.5%	
48,061,225	-	2,050,000	50,111,225	-3,755,775	93.03%	預算增減數 10,550,000元=追加 減預算數 10,550,000元
37,716,826	-	-	37,716,826	-263,174	99.31%	
1,540,391	-	-	1,540,391	-259,609	85.58%	
1,540,391	-	-	1,540,391	-259,609	85.58%	
35,419,619	-	-	35,419,619	-2,381	99.99%	
35,419,619	-	-	35,419,619	-2,381	99.99%	預算增減數 10,900,000元=追加 減預算數 10,900,000元
756,816	-	-	756,816	-1,184	99.84%	

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*	715,000	43,000	758,000
		04		37020020200 民政業務	145,536,000	11,105,785	156,641,785
			01	37020020201 一般行政	51,882,000	3,712,000	55,594,000
				100000人事費	34,845,000	-	34,845,000
				200000業務費	17,037,000	3,712,000	20,749,000
			02	37020020202 健全基層組織	13,908,000	1,666,000	15,574,000
				100000人事費	919,000	-	919,000
				200000業務費	12,599,000	1,000,000	13,599,000
				400000獎補助費	390,000	666,000	1,056,000
			03	37020020205 促進原住民族發展	31,355,000	4,527,785	35,882,785
				100000人事費	2,552,000	13,000	2,565,000
				200000業務費	9,618,000	2,536,000	12,154,000

政府 別決算表

112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)			
756,816	-	-	756,816	-1,184	99.84%	預算增減數43,000元=第一預備金43,000元
123,912,846	-	10,189,346	134,102,192	-22,539,593	85.61%	
43,020,986	-	8,833,846	51,854,832	-3,739,168	93.27%	
31,643,590	-	-	31,643,590	-3,201,410	90.81%	
11,377,396	-	8,833,846	20,211,242	-537,758	97.41%	預算增減數3,712,000元=追加減預算數2,562,000元+第一預備金1,150,000元
15,353,432	-	-	15,353,432	-220,568	98.58%	
919,000	-	-	919,000	-	100%	
13,504,533	-	-	13,504,533	-94,467	99.31%	預算增減數1,000,000元=追加減預算數1,000,000元
929,899	-	-	929,899	-126,101	88.06%	預算增減數666,000元=第二預備金666,000元
30,844,006	-	-	30,844,006	-5,038,779	85.96%	
2,544,478	-	-	2,544,478	-20,522	99.2%	預算增減數13,000元=追加減預算數13,000元
9,717,437	-	-	9,717,437	-2,436,563	79.95%	預算增減數2,536,000元=追加減預算數2,536,000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	19,185,000	1,978,785	21,163,785
			04	37020020206 戶籍管理	45,578,000	1,200,000	46,778,000
				100000人事費	919,000	-	919,000
				200000業務費	4,859,000	1,200,000	6,059,000
			06	400000獎補助費	39,800,000	-	39,800,000
				37020020211 宗教禮儀業務	2,813,000	-	2,813,000
				100000人事費	490,000	-	490,000
				200000業務費	2,323,000	-	2,323,000
		05		37020020300 役政業務	5,928,000	4,586,000	10,514,000
			01	37020020304 兵役勤務	5,928,000	4,586,000	10,514,000
				100000人事費	561,000	-	561,000
				200000業務費	3,226,000	3,358,000	6,584,000
				400000獎補助費	2,141,000	1,228,000	3,369,000

政府 別決算表

112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)			
18,582,091	-	-	18,582,091	-2,581,694	87.8%	預算增減數 1,978,785元=追加 減預算數506,000元 +第二預備金 1,472,785元
32,001,535	-	1,355,500	33,357,035	-13,420,965	71.31%	
903,678	-	-	903,678	-15,322	98.33%	
4,257,857	-	1,355,500	5,613,357	-445,643	92.64%	預算增減數 1,200,000元=追加 減預算數1,200,000 元
26,840,000	-	-	26,840,000	-12,960,000	67.44%	
2,692,887	-	-	2,692,887	-120,113	95.73%	
462,900	-	-	462,900	-27,100	94.47%	
2,229,987	-	-	2,229,987	-93,013	96%	
9,032,026	-	-	9,032,026	-1,481,974	85.9%	
9,032,026	-	-	9,032,026	-1,481,974	85.9%	
486,500	-	-	486,500	-74,500	86.72%	
5,818,422	-	-	5,818,422	-765,578	88.37%	預算增減數 3,358,000元=追加 減預算數3,358,000 元
2,727,104	-	-	2,727,104	-641,896	80.95%	預算增減數 1,228,000元=追加 減預算數1,228,000 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)
			06	37020020400 地政業務	36,868,000	-	36,868,000
			01	37020020401 一般行政	29,751,000	-	29,751,000
				100000人事費	29,280,000	-	29,280,000
				200000業務費	471,000	-	471,000
			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	677,000	-	677,000
				100000人事費	449,000	-	449,000
				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
			06	37020020410 重新規定地價	600,000	-	600,000

政府 別決算表

112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)			
32,096,253	-	-	32,096,253	-4,771,747	87.06%	
25,055,257	-	-	25,055,257	-4,695,743	84.22%	
24,584,257	-	-	24,584,257	-4,695,743	83.96%	
471,000	-	-	471,000	-	100%	
5,417,600	-	-	5,417,600	-64,400	98.83%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
5,397,600	-	-	5,397,600	-64,400	98.82%	
665,425	-	-	665,425	-11,575	98.29%	
437,426	-	-	437,426	-11,574	97.42%	
227,999	-	-	227,999	-1	100%	
334,997	-	-	334,997	-3	100%	
35,998	-	-	35,998	-2	99.99%	
298,999	-	-	298,999	-1	100%	
22,976	-	-	22,976	-24	99.9%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
16,976	-	-	16,976	-24	99.86%	
599,998	-	-	599,998	-2	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)
				100000人事費	48,000	-	48,000
				200000業務費	279,000	-	279,000
				400000獎補助費	273,000	-	273,000
		07		37020029000 一般建築及設備	3,040,000	9,060,000	12,100,000
			01	37020029003 民政設備*	3,040,000	9,060,000	12,100,000
				300000設備及投資*	3,040,000	9,060,000	12,100,000
		08		40020020200 財政及公產業務	101,528,000	693,803	102,221,803
			01	40020020201 一般行政	34,331,000	-	34,331,000
				100000人事費	33,873,000	-	33,873,000
				200000業務費	458,000	-	458,000
			02	40020020202 財務管理	1,699,000	-	1,699,000
				100000人事費	747,000	-	747,000
				200000業務費	952,000	-	952,000
			03	40020020203 促參業務推動	3,230,000	693,803	3,923,803
				100000人事費	606,000	-	606,000
				200000業務費	2,624,000	693,803	3,317,803

政府 別決算表

112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)			
47,998	-	-	47,998	-2	100%	
279,000	-	-	279,000	-	100%	
273,000	-	-	273,000	-	100%	
1,504,916	-	9,300,000	10,804,916	-1,295,084	89.3%	
1,504,916	-	9,300,000	10,804,916	-1,295,084	89.3%	
1,504,916	-	9,300,000	10,804,916	-1,295,084	89.3%	預算增減數 9,060,000元=追加 減預算數9,060,000 元
89,684,865	-	2,363,581	92,048,446	-10,173,357	90.05%	
27,168,393	-	-	27,168,393	-7,162,607	79.14%	
26,723,390	-	-	26,723,390	-7,149,610	78.89%	
445,003	-	-	445,003	-12,997	97.16%	
1,688,768	-	-	1,688,768	-10,232	99.4%	
744,723	-	-	744,723	-2,277	99.7%	
944,045	-	-	944,045	-7,955	99.16%	
1,373,299	-	2,363,581	3,736,880	-186,923	95.24%	
550,176	-	-	550,176	-55,824	90.79%	
823,123	-	2,363,581	3,186,704	-131,099	96.05%	預算增減數693,803 元=第二預備金 693,803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)
			04	40020020204 財產管理	1,419,000	-	1,419,000
				100000人事費	45,000	-	45,000
				200000業務費	1,374,000	-	1,374,000
			05	40020020205 市產房地出售	1,962,000	-	1,962,000
				100000人事費	1,776,000	-	1,776,000
				200000業務費	186,000	-	186,000
			06	40020020206 庫款集中支付	2,550,000	-	2,550,000
				100000人事費	1,793,000	-	1,793,000
				200000業務費	757,000	-	757,000
			07	40020020207 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000
				200000業務費	46,000,000	-	46,000,000
			08	40020020208 菸酒管理業務	10,337,000	-	10,337,000
				100000人事費	333,000	-	333,000
				200000業務費	9,504,000	-	9,504,000
				400000獎補助費	500,000	-	500,000
		10		51020025000 教育業務	4,963,749,000	2,151,690,000	7,115,439,000
			01	51020025002 教育管理與輔導業務	4,248,318,000	1,961,800,000	6,210,118,000

政府 別決算表

112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)			
1,398,222	-	-	1,398,222	-20,778	98.54%	
43,327	-	-	43,327	-1,673	96.28%	
1,354,895	-	-	1,354,895	-19,105	98.61%	
1,879,979	-	-	1,879,979	-82,021	95.82%	
1,706,627	-	-	1,706,627	-69,373	96.09%	
173,352	-	-	173,352	-12,648	93.2%	
2,404,048	-	-	2,404,048	-145,952	94.28%	
1,661,805	-	-	1,661,805	-131,195	92.68%	
742,243	-	-	742,243	-14,757	98.05%	
45,153,087	-	-	45,153,087	-846,913	98.16%	
45,153,087	-	-	45,153,087	-846,913	98.16%	
8,619,069	-	-	8,619,069	-1,717,931	83.38%	
229,682	-	-	229,682	-103,318	68.97%	
8,268,057	-	-	8,268,057	-1,235,943	87%	
121,330	-	-	121,330	-378,670	24.27%	
6,691,924,799	-	48,952,466	6,740,877,265	-374,561,735	94.74%	
5,921,348,918	-	2,626,899	5,923,975,817	-286,142,183	95.39%	

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)
				400000獎補助費	4,248,318,000	1,961,800,000	6,210,118,000
			02	51020025090 一般建築及設備*	715,431,000	189,890,000	905,321,000
				400000獎補助費*	715,431,000	189,890,000	905,321,000
		11		56020020200 農漁與海洋業務	113,569,000	58,805,550	172,374,550
			01	56020020202 農漁管理	85,735,000	8,463,320	94,198,320
				100000人事費	62,211,000	286,000	62,497,000
				200000業務費	17,884,000	8,060,320	25,944,320
				400000獎補助費	5,640,000	117,000	5,757,000
			02	56020020205 農漁發展	22,043,000	49,249,730	71,292,730
				100000人事費	50,000	304,000	354,000

政府 別決算表

112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)			
5,921,348,918	-	2,626,899	5,923,975,817	-286,142,183	95.39%	預算增減數 1,961,800,000元= 追加減預算數 1,961,800,000元
770,575,881	-	46,325,567	816,901,448	-88,419,552	90.23%	
770,575,881	-	46,325,567	816,901,448	-88,419,552	90.23%	預算增減數 189,890,000元=追 加減預算數 189,890,000元
155,522,288	-	6,299,708	161,821,996	-10,552,554	93.88%	
86,188,256	-	819,263	87,007,519	-7,190,801	92.37%	
58,601,551	-	-	58,601,551	-3,895,449	93.77%	預算增減數286,000 元=追加減預算數 286,000元
22,776,977	-	819,263	23,596,240	-2,348,080	90.95%	預算增減數 8,060,320元=追加 減預算數6,452,000 元+第一預備金 500,000元+第二預 備金1,108,320元
4,809,728	-	-	4,809,728	-947,272	83.55%	預算增減數117,000 元=追加減預算數- 25,000元+第二預備 金142,000元
64,462,370	-	3,556,733	68,019,103	-3,273,627	95.41%	
333,844	-	-	333,844	-20,156	94.31%	預算增減數304,000 元=追加減預算數 280,000元+第一預 備金24,000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)
				200000 業務費	21,516,000	45,704,730	67,220,730
				400000 獎補助費	477,000	3,241,000	3,718,000
			03	56020020206 水土管理	5,791,000	1,092,500	6,883,500
				100000 人事費	130,000	30,000	160,000
				200000 業務費	5,591,000	991,500	6,582,500
				400000 獎補助費	70,000	71,000	141,000
		12		56020029000 一般建築及設備	46,361,000	20,842,400	67,203,400
			01	56020029022 農漁設備*	46,361,000	20,842,400	67,203,400
				300000 設備及投資*	41,281,000	20,755,000	62,036,000
				400000 獎補助費*	5,080,000	87,400	5,167,400

政府 別決算表

112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)			
60,556,380	-	3,556,733	64,113,113	-3,107,617	95.38%	預算增減數 45,704,730元=追加 減預算數 45,292,000元+第一 預備金441,730元+ 第二預備金60,000 元+經費流用-
3,572,146	-	-	3,572,146	-145,854	96.08%	89,000元 預算增減數 3,241,000元=追加 減預算數3,002,000 元+第二預備金 150,000元+經費流 用89,000元
4,871,662	-	1,923,712	6,795,374	-88,126	98.72%	
124,630	-	15,762	140,392	-19,608	87.74%	預算增減數30,000 元=第二預備金 30,000元
4,607,032	-	1,907,950	6,514,982	-67,518	98.97%	預算增減數991,500 元=第二預備金 992,500元+經費流 用-1,000元
140,000	-	-	140,000	-1,000	99.29%	預算增減數71,000 元=第二預備金 70,000元+經費流用 1,000元
28,092,260	-	38,814,656	66,906,916	-296,484	99.56%	
28,092,260	-	38,814,656	66,906,916	-296,484	99.56%	
22,924,860	-	38,814,656	61,739,516	-296,484	99.52%	預算增減數 20,755,000元=追加 減預算數 20,755,000元
5,167,400	-	-	5,167,400	-	100%	預算增減數87,400 元=第二預備金 87,400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)
		13		57020020100 建管行政	32,992,000	1,937,000	34,929,000
			01	57020020101 建築管理	14,601,000	902,000	15,503,000
				100000人事費	3,046,000	-	3,046,000
				200000業務費	11,280,000	902,000	12,182,000
				400000獎補助費	275,000	-	275,000
			02	57020020102 都市規劃管理	5,210,000	-	5,210,000
				100000人事費	526,000	-	526,000
				200000業務費	4,684,000	-	4,684,000
			03	57020020103 違章建築拆除業務	5,261,000	-	5,261,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	5,231,000	-	5,231,000
			04	57020020104 使用管理	7,406,000	1,035,000	8,441,000
				100000人事費	1,520,000	-	1,520,000
				200000業務費	4,501,000	15,000	4,516,000
				400000獎補助費	1,385,000	1,020,000	2,405,000

政府 別決算表

112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)			
18,529,815	-	13,087,500	31,617,315	-3,311,685	90.52%	
3,828,036	-	11,340,000	15,168,036	-334,964	97.84%	
2,729,939	-	300,000	3,029,939	-16,061	99.47%	
1,098,097	-	11,040,000	12,138,097	-43,903	99.64%	預算增減數902,000元=第二預備金902,000元
-	-	-	-	-275,000	-	
4,793,277	-	-	4,793,277	-416,723	92%	
518,701	-	-	518,701	-7,299	98.61%	
4,274,576	-	-	4,274,576	-409,424	91.26%	
5,253,820	-	-	5,253,820	-7,180	99.86%	
27,479	-	-	27,479	-2,521	91.6%	
5,226,341	-	-	5,226,341	-4,659	99.91%	
4,315,282	-	1,687,500	6,002,782	-2,438,218	71.11%	
1,518,824	-	-	1,518,824	-1,176	99.92%	
2,496,458	-	1,522,500	4,018,958	-497,042	88.99%	預算增減數15,000元=追加減預算數15,000元
300,000	-	165,000	465,000	-1,940,000	19.33%	預算增減數1,020,000元=追加減預算數920,000元+第二預備金100,000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	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	57,544,000	3,500,000	61,044,000
			01	57020020201 一般行政	46,626,000	-	46,626,000
				100000人事費	46,055,000	-	46,055,000
				200000業務費	571,000	-	571,000
			02	57020020203 都市發展規劃	2,772,000	3,500,000	6,272,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
				200000業務費	2,736,000	3,500,000	6,236,000
			03	57020020206 國土計畫規劃	1,180,000	-	1,180,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	1,150,000	-	1,150,000
			04	57020020260 都市更新業務	6,966,000	-	6,966,000
				100000人事費	95,000	-	95,000
				200000業務費	6,871,000	-	6,871,000

政府 別決算表

112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)			
339,400	-	60,000	399,400	-114,600	77.7%	
339,400	-	60,000	399,400	-114,600	77.7%	
43,396,522	-	7,200,000	50,596,522	-10,447,478	82.89%	
36,083,918	-	329,000	36,412,918	-10,213,082	78.1%	
35,854,130	-	-	35,854,130	-10,200,870	77.85%	
229,788	-	329,000	558,788	-12,212	97.86%	
1,365,508	-	4,888,000	6,253,508	-18,492	99.71%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
1,329,508	-	4,888,000	6,217,508	-18,492	99.7%	預算增減數 3,500,000元=追加 減預算數3,500,000 元
933,405	-	50,000	983,405	-196,595	83.34%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
903,405	-	50,000	953,405	-196,595	82.9%	
5,013,691	-	1,933,000	6,946,691	-19,309	99.72%	
95,000	-	-	95,000	-	100%	
4,918,691	-	1,933,000	6,851,691	-19,309	99.72%	

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)
		16		57020029000 一般建築及設備	271,648,000	22,240,000	293,888,000
			01	57020029006 建築管理設備*	770,000	-	770,000
				300000設備及投資*	770,000	-	770,000
			02	57020029007 都市計劃設備*	5,730,000	-	5,730,000
				200000業務費*	2,500,000	-	2,500,000
				300000設備及投資*	3,230,000	-	3,230,000
			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*	4,380,000	16,000,000	20,380,000
				200000業務費*	4,380,000	16,000,000	20,380,000
			05	57020029021 建築及設備*	260,728,000	6,240,000	266,968,000
				300000設備及投資*	260,728,000	6,240,000	266,968,000
		17		58020020100 交通管理業務	412,400,000	106,314,000	518,714,000
			01	58020020101 一般行政	45,822,000	-	45,822,000

政府 別決算表

112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)			
12,534,411	-	276,880,560	289,414,971	-4,473,029	98.48%	
761,657	-	-	761,657	-8,343	98.92%	
761,657	-	-	761,657	-8,343	98.92%	
3,599,814	-	2,116,500	5,716,314	-13,686	99.76%	
373,500	-	2,116,500	2,490,000	-10,000	99.6%	
3,226,314	-	-	3,226,314	-3,686	99.89%	
39,500	-	-	39,500	-500	98.75%	
39,500	-	-	39,500	-500	98.75%	
1,800,000	-	16,780,000	18,580,000	-1,800,000	91.17%	
1,800,000	-	16,780,000	18,580,000	-1,800,000	91.17%	預算增減數 16,000,000元=追加 減預算數 16,000,000元
6,333,440	-	257,984,060	264,317,500	-2,650,500	99.01%	
6,333,440	-	257,984,060	264,317,500	-2,650,500	99.01%	預算增減數 6,240,000元=追加 減預算數6,100,000 元+第二預備金 140,000元
397,722,067	-	72,057,119	469,779,186	-48,934,814	90.57%	
36,593,916	-	-	36,593,916	-9,228,084	79.86%	

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	39,647,000	-	39,647,000
				200000業務費	6,175,000	-	6,175,000
			02	58020020103 道路養護	1,570,000	-	1,570,000
				200000業務費	1,570,000	-	1,570,000
			03	58020020105 道安會報業務	2,269,000	2,000,000	4,269,000
				100000人事費	1,921,000	-	1,921,000
				200000業務費	348,000	2,000,000	2,348,000
			04	58020020106 交通規劃業務	27,981,000	20,000,000	47,981,000
				100000人事費	24,005,000	-	24,005,000
				200000業務費	3,976,000	20,000,000	23,976,000
			05	58020020107 交通管理業務	944,000	3,500,000	4,444,000
				100000人事費	55,000	-	55,000
				200000業務費	889,000	3,500,000	4,389,000
			06	58020020108 交通工程業務	8,891,000	-	8,891,000
				100000人事費	1,990,000	-	1,990,000

政府 別決算表

112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)			
30,872,508	-	-	30,872,508	-8,774,492	77.87%	
5,721,408	-	-	5,721,408	-453,592	92.65%	
1,430,576	-	-	1,430,576	-139,424	91.12%	
1,430,576	-	-	1,430,576	-139,424	91.12%	
2,849,108	-	1,000,000	3,849,108	-419,892	90.16%	
1,621,359	-	-	1,621,359	-299,641	84.4%	
1,227,749	-	1,000,000	2,227,749	-120,251	94.88%	預算增減數 2,000,000元=追加 減預算數2,000,000 元
21,201,940	-	20,804,500	42,006,440	-5,974,560	87.55%	
18,114,205	-	-	18,114,205	-5,890,795	75.46%	
3,087,735	-	20,804,500	23,892,235	-83,765	99.65%	預算增減數 20,000,000元=追加 減預算數 20,000,000元
4,059,415	-	-	4,059,415	-384,585	91.35%	
55,000	-	-	55,000	-	100%	
4,004,415	-	-	4,004,415	-384,585	91.24%	預算增減數 3,500,000元=追加 減預算數3,500,000 元
8,766,670	-	-	8,766,670	-124,330	98.6%	
1,900,607	-	-	1,900,607	-89,393	95.51%	

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	6,901,000	-	6,901,000
			07	58020020109 路邊收費停車工作	46,717,000	5,000,000	51,717,000
				100000 人事費	3,214,000	-	3,214,000
				200000 業務費	43,503,000	5,000,000	48,503,000
			08	58020020110 交通管理行政	278,206,000	75,814,000	354,020,000
				100000 人事費	35,000	-	35,000
				200000 業務費	25,251,000	27,939,903	53,190,903
				400000 獎補助費	252,920,000	47,874,097	300,794,097
		18		58020020200 水利行政	19,798,000	20,000	19,818,000
			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	18,449,000	20,000	18,469,000

政府 別決算表

112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)			
6,866,063	-	-	6,866,063	-34,937	99.49%	
44,866,403	-	5,384,810	50,251,213	-1,465,787	97.17%	
3,091,243	-	-	3,091,243	-122,757	96.18%	
41,775,160	-	5,384,810	47,159,970	-1,343,030	97.23%	預算增減數 5,000,000元=追加 減預算數5,000,000 元
277,954,039	-	44,867,809	322,821,848	-31,198,152	91.19%	
35,000	-	-	35,000	-	100%	
17,190,484	-	21,503,000	38,693,484	-14,497,419	72.74%	預算增減數 27,939,903元=追加 減預算數 21,883,000元+第一 預備金2,500,000元 +經費流用 3,556,903元
260,728,555	-	23,364,809	284,093,364	-16,700,733	94.45%	預算增減數 47,874,097元=追加 減預算數 51,431,000元+經費 流用-3,556,903元
13,006,980	-	5,370,673	18,377,653	-1,440,347	92.73%	
1,325,090	-	-	1,325,090	-23,910	98.23%	
1,325,090	-	-	1,325,090	-23,910	98.23%	
11,681,890	-	5,370,673	17,052,563	-1,416,437	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)
				200000 業務費	15,999,000	20,000	16,019,000
				400000 獎補助費	2,450,000	-	2,450,000
		19		58020020300 下水道工程	555,863,000	67,651,000	623,514,000
			01	58020020301 下水道改修*	458,503,000	61,954,000	520,457,000
				300000 設備及投資*	458,503,000	61,954,000	520,457,000
			02	58020020302 水利工程*	97,360,000	5,697,000	103,057,000
				300000 設備及投資*	97,360,000	5,697,000	103,057,000
		20		58020020400 道路橋梁工程	356,554,000	-	356,554,000
			01	58020020401 道路工程*	4,056,000	-	4,056,000
				300000 設備及投資*	4,056,000	-	4,056,000
			02	58020020403 橋梁工程*	42,500,000	-	42,500,000
				300000 設備及投資*	42,500,000	-	42,500,000
			03	58020020404 柏油路面工程*	31,000,000	-	31,000,000
				300000 設備及投資*	31,000,000	-	31,000,000

政府 別決算表

112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)			
9,449,270	-	5,370,673	14,819,943	-1,199,057	92.51%	預算增減數20,000元=追加減預算數20,000元
2,232,620	-	-	2,232,620	-217,380	91.13%	
570,578,406	-	49,337,041	619,915,447	-3,598,553	99.42%	
506,293,799	-	14,163,106	520,456,905	-95	100%	
506,293,799	-	14,163,106	520,456,905	-95	100%	預算增減數61,954,000元=追加減預算數61,954,000元
64,284,607	-	35,173,935	99,458,542	-3,598,458	96.51%	
64,284,607	-	35,173,935	99,458,542	-3,598,458	96.51%	預算增減數5,697,000元=追加減預算數5,697,000元
106,926,864	-	247,263,213	354,190,077	-2,363,923	99.34%	
4,056,000	-	-	4,056,000	-	100%	
4,056,000	-	-	4,056,000	-	100%	
14,629,277	-	27,038,679	41,667,956	-832,044	98.04%	
14,629,277	-	27,038,679	41,667,956	-832,044	98.04%	
22,772,330	-	7,901,670	30,674,000	-326,000	98.95%	
22,772,330	-	7,901,670	30,674,000	-326,000	98.95%	

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	58020020405 道路養護工程*	278,998,000	-	278,998,000
				300000設備及投資*	278,998,000	-	278,998,000
		21		58020029000 一般建築及設備	54,372,000	142,531,000	196,903,000
			01	58020029011 交通工程設備*	54,372,000	139,931,000	194,303,000
				300000設備及投資*	54,372,000	44,315,000	98,687,000
				400000獎補助費*	-	95,616,000	95,616,000
			02	58020029012 道路工程設備*	-	2,600,000	2,600,000
				300000設備及投資*	-	2,600,000	2,600,000
		22		59020020200 市場與工商業務	33,242,000	9,535,000	42,777,000
			01	59020020202 市場輔導	6,873,000	4,720,000	11,593,000
				100000人事費	66,000	-	66,000
				200000業務費	5,807,000	4,720,000	10,527,000
				400000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000

政府 別決算表

112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)			
65,469,257	-	212,322,864	277,792,121	-1,205,879	99.57%	
65,469,257	-	212,322,864	277,792,121	-1,205,879	99.57%	
73,268,954	-	119,098,931	192,367,885	-4,535,115	97.7%	
71,009,754	-	118,759,131	189,768,885	-4,534,115	97.67%	
45,138,339	-	49,750,956	94,889,295	-3,797,705	96.15%	預算增減數 44,315,000元=追加 減預算數 42,315,000元+第二 預備金2,000,000元
25,871,415	-	69,008,175	94,879,590	-736,410	99.23%	預算增減數 95,616,000元=追加 減預算數 95,616,000元
2,259,200	-	339,800	2,599,000	-1,000	99.96%	
2,259,200	-	339,800	2,599,000	-1,000	99.96%	預算增減數 2,600,000元=追加 減預算數2,600,000 元
35,425,530	-	5,284,235	40,709,765	-2,067,235	95.17%	
9,781,693	-	1,660,000	11,441,693	-151,307	98.69%	
66,000	-	-	66,000	-	100%	
9,715,693	-	660,000	10,375,693	-151,307	98.56%	預算增減數 4,720,000元=追加 減預算數4,720,000 元
-	-	1,000,000	1,000,000	-	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)
			02	59020020205 工商輔導	26,369,000	4,815,000	31,184,000
				100000人事費	7,519,000	-	7,519,000
				200000業務費	9,610,000	603,163	10,213,163
				400000獎補助費	9,240,000	4,211,837	13,451,837
		23		59020020300 觀光與公用事業管理	112,670,000	28,396,200	141,066,200
			01	59020020301 公用事業	1,736,000	6,100,000	7,836,000
				100000人事費	596,000	67,000	663,000
				200000業務費	1,140,000	3,623,000	4,763,000
				400000獎補助費	-	2,410,000	2,410,000
			02	59020020302 觀光事業管理	53,683,000	12,390,000	66,073,000
				100000人事費	31,031,000	-	31,031,000
				200000業務費	22,377,000	12,390,000	34,767,000

政府 別決算表

112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)			
25,643,837	-	3,624,235	29,268,072	-1,915,928	93.86%	
7,201,627	-	-	7,201,627	-317,373	95.78%	
9,334,210	-	624,235	9,958,445	-254,718	97.51%	預算增減數603,163元=追加減預算數700,000元+經費流用-96,837元
9,108,000	-	3,000,000	12,108,000	-1,343,837	90.01%	預算增減數4,211,837元=追加減預算數4,115,000元+經費流用96,837元
115,404,712	1,468,000	12,355,305	129,228,017	-11,838,183	91.61%	
5,516,666	1,468,000	714,600	7,699,266	-136,734	98.26%	
648,438	-	-	648,438	-14,562	97.8%	預算增減數67,000元=追加減預算數67,000元
2,787,828	1,468,000	385,000	4,640,828	-122,172	97.43%	預算增減數3,623,000元=追加減預算數3,623,000元
2,080,400	-	329,600	2,410,000	-	100%	預算增減數2,410,000元=追加減預算數2,410,000元
54,895,701	-	3,000,000	57,895,701	-8,177,299	87.62%	
23,632,444	-	-	23,632,444	-7,398,556	76.16%	
31,063,257	-	3,000,000	34,063,257	-703,743	97.98%	預算增減數12,390,000元=追加減預算數12,390,000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	275,000	-	275,000
			03	59020020303 觀光行銷業務	26,990,000	7,906,200	34,896,200
				100000人事費	59,000	274,000	333,000
				200000業務費	26,931,000	7,632,200	34,563,200
			04	59020020304 觀光工程業務	10,263,000	-	10,263,000
				100000人事費	33,000	-	33,000
				200000業務費	10,230,000	-	10,230,000
			05	59020020305 一般行政	19,998,000	2,000,000	21,998,000
				100000人事費	3,207,000	-	3,207,000
				200000業務費	16,491,000	2,000,000	18,491,000
				400000獎補助費	300,000	-	300,000
		24		59020020400 公園與路燈管理	32,810,000	-	32,810,000
			01	59020020401 公園維護	10,622,000	-	10,622,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
				200000業務費	10,612,000	-	10,612,000

政府 別決算表

112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)			
200,000	-	-	200,000	-75,000	72.73%	
26,665,303	-	6,351,429	33,016,732	-1,879,468	94.61%	
332,813	-	-	332,813	-187	99.94%	預算增減數274,000元=追加減預算數274,000元
26,332,490	-	6,351,429	32,683,919	-1,879,281	94.56%	預算增減數7,632,200元=追加減預算數7,310,000元+第二預備金322,200元
8,582,063	-	799,945	9,382,008	-880,992	91.42%	
33,000	-	-	33,000	-	100%	
8,549,063	-	799,945	9,349,008	-880,992	91.39%	
19,744,979	-	1,489,331	21,234,310	-763,690	96.53%	
3,167,106	-	-	3,167,106	-39,894	98.76%	
16,328,213	-	1,489,331	17,817,544	-673,456	96.36%	預算增減數2,000,000元=追加減預算數2,000,000元
249,660	-	-	249,660	-50,340	83.22%	
29,089,606	-	1,050,000	30,139,606	-2,670,394	91.86%	
9,152,391	-	1,050,000	10,202,391	-419,609	96.05%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
9,142,391	-	1,050,000	10,192,391	-419,609	96.05%	

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)
			02	59020020402 路燈養護	22,188,000	-	22,188,000
				100000人事費	433,000	-	433,000
				200000業務費	21,755,000	-	21,755,000
		25		59020020500 公有建築工程	5,000,000	-	5,000,000
			01	59020020502 市政大樓新建工程*	5,000,000	-	5,000,000
				300000設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000
		26		59020020600 其他公共工程	215,500,000	66,000,000	281,500,000
			01	59020020601 零星工程*	182,000,000	38,000,000	220,000,000
				300000設備及投資*	182,000,000	38,000,000	220,000,000
			02	59020020602 里鄰工程新建及維護*	33,500,000	28,000,000	61,500,000
				300000設備及投資*	33,500,000	28,000,000	61,500,000
		27		59020029000 一般建築及設備	123,732,000	54,531,000	178,263,000
			01	59020029011 公園設施*	54,732,000	8,000,000	62,732,000

政府 別決算表

112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)			
19,937,215	-	-	19,937,215	-2,250,785	89.86%	
411,011	-	-	411,011	-21,989	94.92%	
19,526,204	-	-	19,526,204	-2,228,796	89.76%	
-	-	-	-	-5,000,000	-	
-	-	-	-	-5,000,000	-	
-	-	-	-	-5,000,000	-	
144,598,712	-	136,386,138	280,984,850	-515,150	99.82%	
129,795,718	-	90,204,282	220,000,000	-	100%	
129,795,718	-	90,204,282	220,000,000	-	100%	預算增減數 38,000,000元=追加 減預算數 38,000,000元
14,802,994	-	46,181,856	60,984,850	-515,150	99.16%	
14,802,994	-	46,181,856	60,984,850	-515,150	99.16%	預算增減數 28,000,000元=追加 減預算數 28,000,000元
101,985,345	-	75,254,938	177,240,283	-1,022,717	99.43%	
26,732,604	-	35,997,156	62,729,760	-2,240	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*	54,732,000	8,000,000	62,732,000
			02	59020029012 路燈設備*	40,000,000	200,000	40,200,000
				300000設備及投資*	40,000,000	200,000	40,200,000
			03	59020029014 觀光資源工程*	10,000,000	39,000,000	49,000,000
				300000設備及投資*	10,000,000	39,000,000	49,000,000
			04	59020029015 市場設備*	19,000,000	7,331,000	26,331,000
				300000設備及投資*	19,000,000	7,331,000	26,331,000
		28		61020020200 社會保險	454,277,000	34,000,000	488,277,000
			01	61020020203 社會保險	454,277,000	34,000,000	488,277,000
				400000獎補助費	454,277,000	34,000,000	488,277,000
		29		61020020700 農民保險	266,000	140,328	406,328
			01	61020020701 農民保險	266,000	140,328	406,328

政府 別決算表

112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)			
26,732,604	-	35,997,156	62,729,760	-2,240	100%	預算增減數 8,000,000元=追加 減預算數8,000,000 元
37,242,448	-	2,425,493	39,667,941	-532,059	98.68%	
37,242,448	-	2,425,493	39,667,941	-532,059	98.68%	預算增減數200,000 元=追加減預算數 200,000元
27,186,753	-	21,570,472	48,757,225	-242,775	99.5%	
27,186,753	-	21,570,472	48,757,225	-242,775	99.5%	預算增減數 39,000,000元=追加 減預算數 39,000,000元
10,823,540	-	15,261,817	26,085,357	-245,643	99.07%	
10,823,540	-	15,261,817	26,085,357	-245,643	99.07%	預算增減數 7,331,000元=追加 減預算數7,331,000 元
484,173,808	-	-	484,173,808	-4,103,192	99.16%	
484,173,808	-	-	484,173,808	-4,103,192	99.16%	
484,173,808	-	-	484,173,808	-4,103,192	99.16%	預算增減數 34,000,000元=追加 減預算數 34,000,000元
292,681	-	-	292,681	-113,647	72.03%	
292,681	-	-	292,681	-113,647	72.03%	

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	266,000	140,328	406,328
		30		62020020100 社會救濟	308,946,000	99,920,000	408,866,000
			01	62020020101 社會救濟	308,946,000	99,920,000	408,866,000
				100000人事費	3,986,000	70,000	4,056,000
				200000業務費	17,407,000	1,982,000	19,389,000
				400000獎補助費	287,553,000	97,868,000	385,421,000
		31		63020020200 社政業務	2,585,119,000	214,536,000	2,799,655,000
			01	63020020201 社政業務	2,585,119,000	214,536,000	2,799,655,000
				100000人事費	120,103,000	-340,000	119,763,000
				200000業務費	388,732,000	18,045,000	406,777,000

政府 別決算表

112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)			
292,681	-	-	292,681	-113,647	72.03%	預算增減數140,328元=第二預備金140,328元
342,645,418	449,040	1,886,960	344,981,418	-63,884,582	84.38%	
342,645,418	449,040	1,886,960	344,981,418	-63,884,582	84.38%	
3,026,349	-	-	3,026,349	-1,029,651	74.61%	預算增減數70,000元=追加減預算數70,000元
15,074,380	449,040	1,133,960	16,657,380	-2,731,620	85.91%	預算增減數1,982,000元=追加減預算數1,548,000元+第二預備金434,000元
324,544,689	-	753,000	325,297,689	-60,123,311	84.4%	預算增減數97,868,000元=追加減預算數92,603,000元+第二預備金5,265,000元
2,541,480,918	-	101,431,784	2,642,912,702	-156,742,298	94.4%	
2,541,480,918	-	101,431,784	2,642,912,702	-156,742,298	94.4%	
106,409,240	-	-	106,409,240	-13,353,760	88.85%	預算增減數-340,000元=追加減預算數-340,000元
370,655,907	-	11,385,842	382,041,749	-24,735,251	93.92%	預算增減數18,045,000元=追加減預算數15,877,000元+經費流用2,168,000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	2,076,284,000	196,831,000	2,273,115,000
		32		63020020300 社區發展	12,090,000	339,000	12,429,000
			01	63020020301 社區發展	12,090,000	339,000	12,429,000
				100000人事費	25,000	-	25,000
				200000業務費	9,061,000	339,000	9,400,000
				400000獎補助費	3,004,000	-	3,004,000
		33		63020029000 一般建築及設備	28,370,000	83,378,000	111,748,000
			01	63020029021 建築及設備*	28,370,000	83,378,000	111,748,000
				200000業務費*	11,306,000	36,121,000	47,427,000
				300000設備及投資*	4,279,000	42,602,100	46,881,100
				400000獎補助費*	12,785,000	4,654,900	17,439,900

政府 別決算表

112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)			
2,064,415,771	-	90,045,942	2,154,461,713	-118,653,287	94.78%	預算增減數 196,831,000元=追 加減預算數 192,999,000元+第 一預備金6,000,000 元+經費流用- 2,168,000元
11,295,067	-	300,000	11,595,067	-833,933	93.29%	
11,295,067	-	300,000	11,595,067	-833,933	93.29%	
24,850	-	-	24,850	-150	99.4%	
8,809,423	-	300,000	9,109,423	-290,577	96.91%	預算增減數339,000 元=追加減預算數 339,000元
2,460,794	-	-	2,460,794	-543,206	81.92%	
15,391,520	-	76,629,222	92,020,742	-19,727,258	82.35%	
15,391,520	-	76,629,222	92,020,742	-19,727,258	82.35%	
3,718,094	-	33,492,375	37,210,469	-10,216,531	78.46%	預算增減數 36,121,000元=追加 減預算數 36,121,000元
2,631,272	-	42,338,902	44,970,174	-1,910,926	95.92%	預算增減數 42,602,100元=追加 減預算數 39,072,000元+第二 預備金3,500,000元 +經費流用30,100元
9,042,154	-	797,945	9,840,099	-7,599,801	56.42%	預算增減數 4,654,900元=追加 減預算數4,685,000 元+經費流用- 30,100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)
		34		64020020100 勞資關係與福利	116,293,000	24,387,321	140,680,321
			01	64020020101 勞資關係業務	95,854,000	21,848,000	117,702,000
				100000人事費	4,426,000	-	4,426,000
				200000業務費	91,401,000	21,248,000	112,649,000
				400000獎補助費	27,000	600,000	627,000
			02	64020020102 工會及勞工業務	20,439,000	2,539,321	22,978,321
				100000人事費	37,000	-	37,000
				200000業務費	11,726,000	2,708,571	14,434,571
				400000獎補助費	8,676,000	-169,250	8,506,750
		35		72020020100 住宅業務	84,059,000	139,760,000	223,819,000
			01	72020020102 住宅管理	84,059,000	139,760,000	223,819,000
				100000人事費	250,000	-	250,000

政府 別決算表

112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)			
105,969,913	-	763,557	106,733,470	-33,946,851	75.87%	
85,911,371	-	726,557	86,637,928	-31,064,072	73.61%	
3,936,507	-	-	3,936,507	-489,493	88.94%	
81,539,330	-	726,557	82,265,887	-30,383,113	73.03%	預算增減數 21,248,000元=追加 減預算數 21,248,000元
435,534	-	-	435,534	-191,466	69.46%	預算增減數600,000 元=追加減預算數 600,000元
20,058,542	-	37,000	20,095,542	-2,882,779	87.45%	
36,875	-	-	36,875	-125	99.66%	
13,192,066	-	-	13,192,066	-1,242,505	91.39%	預算增減數 2,708,571元=追加 減預算數1,680,000 元+第一預備金 360,071元+第二預 備金178,500元+經 費流用490,000元
6,829,601	-	37,000	6,866,601	-1,640,149	80.72%	預算增減數- 169,250元=第二預 備金320,750元+經 費流用-490,000元
13,933,490	-	209,790,390	223,723,880	-95,120	99.96%	
13,933,490	-	209,790,390	223,723,880	-95,120	99.96%	
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	83,749,000	139,760,000	223,509,000
				400000 獎補助費	60,000	-	60,000
		36		72020029000 一般建築及設備	200,000	-	200,000
			01	72020029021 建築及設備*	200,000	-	200,000
				300000 設備及投資*	200,000	-	200,000
		40		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
		41		89020027500 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000
			01	89020027501 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000
				400000 獎補助費	14,146,000	-	14,146,000
		43		58020028000 營業基金	-	220,000,000	220,000,000
			01	58020028001 基隆市公共汽車管理處*	-	220,000,000	220,000,000
				300000 設備及投資*	-	220,000,000	220,000,000

政府 別決算表

112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)			
13,635,490	-	209,790,390	223,425,880	-83,120	99.96%	預算增減數 139,760,000元=追 加減預算數 139,760,000元
48,000	-	-	48,000	-12,000	80%	
199,963	-	-	199,963	-37	99.98%	
199,963	-	-	199,963	-37	99.98%	
199,963	-	-	199,963	-37	99.98%	
59,106,806	-	-	59,106,806	-40,893,194	59.11%	
59,106,806	-	-	59,106,806	-40,893,194	59.11%	
59,106,806	-	-	59,106,806	-40,893,194	59.11%	
11,881,222	-	-	11,881,222	-2,264,778	83.99%	
11,881,222	-	-	11,881,222	-2,264,778	83.99%	
11,881,222	-	-	11,881,222	-2,264,778	83.99%	
220,000,000	-	-	220,000,000	-	100%	
220,000,000	-	-	220,000,000	-	100%	
220,000,000	-	-	220,000,000	-	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)
02				0002000000 基隆市政府主管	1,195,147,000	-13,514,325	1,181,632,675
	001			00020020000 基隆市政府	1,195,147,000	-13,514,325	1,181,632,675
		03		32020029800 第一預備金	16,000,000	-13,514,325	2,485,675
			01	32020029801 第一預備金	16,000,000	-13,514,325	2,485,675
				600000預備金	16,000,000	-13,514,325	2,485,675
		37		76020020200 教育人員退休給付	1,129,970,000	-2,406,145	1,127,563,855
			01	76020020201 退休金	1,129,729,000	-2,406,145	1,127,322,855
				400000獎補助費	1,129,729,000	-2,406,145	1,127,322,855
			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

政府 別決算表

112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)			
1,179,147,000	-	-	1,179,147,000	-2,485,675	99.79%	
1,179,147,000	-	-	1,179,147,000	-2,485,675	99.79%	
-	-	-	-	-2,485,675	-	
-	-	-	-	-2,485,675	-	
-	-	-	-	-2,485,675	-	預算增減數- 13,514,325元=第一 預備金-13,514,325 元
1,127,563,855	-	-	1,127,563,855	-	100%	
1,127,322,855	-	-	1,127,322,855	-	100%	
1,127,322,855	-	-	1,127,322,855	-	100%	預算增減數- 2,406,145元=預算 調整數-2,406,145 元
241,000	-	-	241,000	-	100%	
241,000	-	-	241,000	-	100%	
4,100,000	-	-	4,100,000	-	100%	
4,100,000	-	-	4,100,000	-	100%	
4,100,000	-	-	4,100,000	-	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)
			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	40,077,000	2,406,145	42,483,145
			01	89020027701 教育人員各項補助	40,077,000	2,406,145	42,483,145
				400000獎補助費	40,077,000	2,406,145	42,483,145
14				00700000000 統籌支撥科目	417,638,624	-	417,638,624
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	273,739,639	-	273,739,639
		01		7670a020100 公務人員退休給付	273,704,797	-	273,704,797
			01	7670a020101 退休金	273,704,797	-	273,704,797
				100000人事費	76,418,259	-	76,418,259
				400000獎補助費	197,286,538	-	197,286,538
		02		7670a020300 公務人員撫卹給付	34,842	-	34,842
			01	7670a020301 撫卹金	34,842	-	34,842

政府 別決算表

112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)			
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%	
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%	
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%	
42,483,145	-	-	42,483,145	-	100%	
42,483,145	-	-	42,483,145	-	100%	
42,483,145	-	-	42,483,145	-	100%	
313,264,632	-	98,256,324	411,520,956	-6,117,668	98.54%	預算增減數 2,406,145元=預算 調整數2,406,145元
273,739,639	-	-	273,739,639	-	100%	
273,704,797	-	-	273,704,797	-	100%	
273,704,797	-	-	273,704,797	-	100%	
76,418,259	-	-	76,418,259	-	100%	
197,286,538	-	-	197,286,538	-	100%	
34,842	-	-	34,842	-	100%	
34,842	-	-	34,842	-	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)
				100000人事費	34,842	-	34,842
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,026,393	-	5,026,393
		01		7670a030700 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030701 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		02		8970a037400 公務人員各項補助	5,023,393	-	5,023,393
			01	8970a037401 公務人員各項補助	5,023,393	-	5,023,393
				100000人事費	5,008,770	-	5,008,770
				400000獎補助費	14,623	-	14,623
	003			0070a040000 災害準備金	138,872,592	-	138,872,592
		01		8970a048900 災害準備金	138,872,592	-	138,872,592
			01	8970a048922 災害準備金*	138,872,592	-	138,872,592
				300000設備及投資*	138,872,592	-	138,872,592

政府 別決算表

112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)			
34,842	-	-	34,842	-	100%	
5,026,393	-	-	5,026,393	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
5,023,393	-	-	5,023,393	-	100%	
5,023,393	-	-	5,023,393	-	100%	
5,008,770	-	-	5,008,770	-	100%	
14,623	-	-	14,623	-	100%	
34,498,600	-	98,256,324	132,754,924	-6,117,668	95.59%	
34,498,600	-	98,256,324	132,754,924	-6,117,668	95.59%	
34,498,600	-	98,256,324	132,754,924	-6,117,668	95.59%	
34,498,600	-	98,256,324	132,754,924	-6,117,668	95.59%	