

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	001	01		合 計	17,175,320,981	1,455,085,455	18,630,406,436
				00020000000 基隆市政府主管	15,332,106,000	1,465,503,407	16,797,609,407
				00020020000 基隆市政府	15,332,106,000	1,465,503,407	16,797,609,407
				經常門合計	12,394,270,000	827,871,781	13,222,141,781
				資本門合計	2,937,836,000	637,631,626	3,575,467,626
				32020020100 一般行政	370,542,000	-825,000	369,717,000
				32020020101 行政業務	220,440,000	-5,000,000	215,440,000
				100000人事費	149,686,000	-7,000,000	142,686,000
				200000業務費	69,998,000	2,000,000	71,998,000
				400000獎補助費	756,000	-	756,000
				32020020102 主計業務	32,275,000	-	32,275,000
				100000人事費	29,998,000	-	29,998,000
				200000業務費	2,277,000	-	2,277,000
				32020020103 人事業務	34,573,000	48,000	34,621,000
		100000人事費	24,537,000	48,000	24,585,000		

政府 別決算表

113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)			
15,525,686,522	-	2,151,861,452	17,677,547,974	-952,858,462	94.89%	預算增減數- 7,000,000元=預算 調整數-7,000,000 元 預算增減數 2,000,000元=第一 預備金2,000,000元
13,982,103,138	-	1,871,399,839	15,853,502,977	-944,106,430	94.38%	
13,982,103,138	-	1,871,399,839	15,853,502,977	-944,106,430	94.38%	
11,775,874,028	-	673,388,937	12,449,262,965	-772,878,816	94.15%	
2,206,229,110	-	1,198,010,902	3,404,240,012	-171,227,614	95.21%	
340,344,078	-	7,810,580	348,154,658	-21,562,342	94.17%	
200,018,415	-	5,119,580	205,137,995	-10,302,005	95.22%	
138,727,311	-	-	138,727,311	-3,958,689	97.23%	
60,581,104	-	5,119,580	65,700,684	-6,297,316	91.25%	
710,000	-	-	710,000	-46,000	93.92%	
30,198,027	-	-	30,198,027	-2,076,973	93.56%	
28,022,953	-	-	28,022,953	-1,975,047	93.42%	
2,175,074	-	-	2,175,074	-101,926	95.52%	
30,193,860	-	-	30,193,860	-4,427,140	87.21%	
23,548,900	-	-	23,548,900	-1,036,100	95.79%	預算增減數48,000 元=追加減預算數 48,000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	9,691,000	-	9,691,000
				400000獎補助費	345,000	-	345,000
			04	32020020104 政風業務	23,870,000	3,008,000	26,878,000
				100000人事費	18,794,000	2,874,000	21,668,000
				200000業務費	5,076,000	134,000	5,210,000
			05	32020020105 研考業務	59,384,000	1,119,000	60,503,000
				100000人事費	5,009,000	-	5,009,000
				200000業務費	54,375,000	1,119,000	55,494,000
		02		32020029000 一般建築及設備	36,497,000	4,481,000	40,978,000
			01	32020029001 交通運輸設備*	6,140,000	-	6,140,000
				300000設備及投資*	6,140,000	-	6,140,000
			02	32020029002 資訊設備*	25,822,000	-	25,822,000
				300000設備及投資*	25,822,000	-	25,822,000
			03	32020029021 建築及設備*	4,535,000	4,481,000	9,016,000

政府 別決算表

113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)			
6,363,190	-	-	6,363,190	-3,327,810	65.66%	
281,770	-	-	281,770	-63,230	81.67%	
23,799,532	-	-	23,799,532	-3,078,468	88.55%	
18,791,446	-	-	18,791,446	-2,876,554	86.72%	預算增減數
5,008,086	-	-	5,008,086	-201,914	96.12%	2,874,000元=追加 減預算數2,874,000 元
56,134,244	-	2,691,000	58,825,244	-1,677,756	97.23%	預算增減數134,000 元=追加減預算數 134,000元
4,563,518	-	-	4,563,518	-445,482	91.11%	
51,570,726	-	2,691,000	54,261,726	-1,232,274	97.78%	預算增減數
29,138,562	-	8,900,289	38,038,851	-2,939,149	92.83%	1,119,000元=追加 減預算數1,500,000 元+預算調整數- 381,000元
1,681,158	-	1,619,789	3,300,947	-2,839,053	53.76%	
1,681,158	-	1,619,789	3,300,947	-2,839,053	53.76%	
25,766,503	-	-	25,766,503	-55,497	99.79%	
25,766,503	-	-	25,766,503	-55,497	99.79%	
1,690,901	-	7,280,500	8,971,401	-44,599	99.51%	

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)
				300000設備及投資*	4,535,000	4,481,000	9,016,000
		04		37020020200 民政業務	155,714,000	28,339,809	184,053,809
			01	37020020201 一般行政	49,007,000	4,212,000	53,219,000
				100000人事費	37,915,000	-	37,915,000
				200000業務費	11,092,000	4,212,000	15,304,000
			02	37020020202 健全基層組織	21,554,000	9,288,000	30,842,000
				100000人事費	936,000	-	936,000
				200000業務費	13,628,000	3,601,720	17,229,720
				400000獎補助費	6,990,000	5,686,280	12,676,280
			03	37020020205 促進原住民族發展	35,306,000	3,692,809	38,998,809
				100000人事費	2,650,000	59,000	2,709,000

政府 別決算表

113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)			
1,690,901	-	7,280,500	8,971,401	-44,599	99.51%	預算增減數 4,481,000元=追加 減預算數4,481,000 元
152,104,013	-	4,238,463	156,342,476	-27,711,333	84.94%	
45,184,304	-	983,650	46,167,954	-7,051,046	86.75%	
32,309,599	-	-	32,309,599	-5,605,401	85.22%	
12,874,705	-	983,650	13,858,355	-1,445,645	90.55%	預算增減數 4,212,000元=追加 減預算數2,762,000 元+第一預備金 1,450,000元
29,150,126	-	1,148,470	30,298,596	-543,404	98.24%	
926,856	-	-	926,856	-9,144	99.02%	
16,837,823	-	313,720	17,151,543	-78,177	99.55%	預算增減數 3,601,720元=追加 減預算數3,288,000 元+經費流用 313,720元
11,385,447	-	834,750	12,220,197	-456,083	96.4%	預算增減數 5,686,280元=追加 減預算數6,000,000 元+經費流用- 313,720元
34,350,849	-	454,000	34,804,849	-4,193,960	89.25%	
2,504,518	-	-	2,504,518	-204,482	92.45%	預算增減數59,000 元=追加減預算數 59,000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	12,125,000	2,096,000	14,221,000
				400000獎補助費	20,531,000	1,537,809	22,068,809
			04	37020020206 戶籍管理	47,025,000	703,000	47,728,000
				100000人事費	937,000	-	937,000
				200000業務費	6,288,000	703,000	6,991,000
				400000獎補助費	39,800,000	-	39,800,000
			05	37020020207 地方選舉業務	-	444,000	444,000
				200000業務費	-	418,800	418,800
				400000獎補助費	-	25,200	25,200
			06	37020020211 宗教禮儀業務	2,822,000	10,000,000	12,822,000
				100000人事費	499,000	-	499,000
				200000業務費	2,323,000	2,000,000	4,323,000
				400000獎補助費	-	8,000,000	8,000,000

政府 別決算表

113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)			
11,806,557	-	-	11,806,557	-2,414,443	83.02%	預算增減數 2,096,000元=追加 減預算數2,096,000 元
20,039,774	-	454,000	20,493,774	-1,575,035	92.86%	預算增減數 1,537,809元=追加 減預算數639,000元 +第二預備金 898,809元
32,089,718	-	1,477,343	33,567,061	-14,160,939	70.33%	
782,411	-	-	782,411	-154,589	83.5%	
5,347,307	-	1,477,343	6,824,650	-166,350	97.62%	預算增減數703,000 元=追加減預算數 703,000元
25,960,000	-	-	25,960,000	-13,840,000	65.23%	
387,970	-	-	387,970	-56,030	87.38%	
378,640	-	-	378,640	-40,160	90.41%	預算增減數418,800 元=第二預備金 418,800元
9,330	-	-	9,330	-15,870	37.02%	預算增減數25,200 元=第二預備金 25,200元
10,941,046	-	175,000	11,116,046	-1,705,954	86.7%	
498,912	-	-	498,912	-88	99.98%	
2,781,668	-	-	2,781,668	-1,541,332	64.35%	預算增減數 2,000,000元=追加 減預算數2,000,000 元
7,660,466	-	175,000	7,835,466	-164,534	97.94%	預算增減數 8,000,000元=追加 減預算數8,000,000 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		37020020300 役政業務	11,769,000	1,000,000	12,769,000
			01	37020020304 兵役勤務	11,769,000	1,000,000	12,769,000
				100000人事費	570,000	-	570,000
				200000業務費	6,782,000	300,000	7,082,000
				400000獎補助費	4,417,000	700,000	5,117,000
		06		37020020400 地政業務	45,548,000	-3,000,000	42,548,000
			01	37020020401 一般行政	30,775,000	-	30,775,000
				100000人事費	29,986,000	-	29,986,000
				200000業務費	789,000	-	789,000
			02	37020020402 地籍管理	7,138,000	-	7,138,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	7,118,000	-	7,118,000
			03	37020020403 土地利用管理	7,277,000	-3,000,000	4,277,000
				100000人事費	1,223,000	-	1,223,000
				200000業務費	2,754,000	-	2,754,000

政府 別決算表

113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)			
8,593,465	-	580,894	9,174,359	-3,594,641	71.85%	預算增減數300,000 元=追加減預算數 300,000元 預算增減數700,000 元=追加減預算數 700,000元
8,593,465	-	580,894	9,174,359	-3,594,641	71.85%	
530,088	-	-	530,088	-39,912	93%	
4,701,482	-	580,894	5,282,376	-1,799,624	74.59%	
3,361,895	-	-	3,361,895	-1,755,105	65.7%	
36,913,937	-	888,000	37,801,937	-4,746,063	88.85%	
26,689,725	-	-	26,689,725	-4,085,275	86.73%	
25,902,735	-	-	25,902,735	-4,083,265	86.38%	
786,990	-	-	786,990	-2,010	99.75%	
7,113,863	-	-	7,113,863	-24,137	99.66%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
7,093,863	-	-	7,093,863	-24,137	99.66%	
2,752,489	-	888,000	3,640,489	-636,511	85.12%	
1,201,081	-	-	1,201,081	-21,919	98.21%	
1,551,408	-	888,000	2,439,408	-314,592	88.58%	

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	3,300,000	-3,000,000	300,000
			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	16,800,000	45,533,000	62,333,000
			01	37020029003 民政設備*	11,200,000	45,533,000	56,733,000
				300000設備及投資*	11,200,000	45,233,000	56,433,000
				400000獎補助費*	-	300,000	300,000
			02	37020029004 地政設備*	5,600,000	-	5,600,000
				300000設備及投資*	5,600,000	-	5,600,000
		08		40020020200 財政及公產業務	96,687,000	1,950,000	98,637,000

政府 別決算表

113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)			
-	-	-	-	-300,000	-	預算增減數- 3,000,000元=預算 調整數-3,000,000 元
334,908	-	-	334,908	-92	99.97%	
35,994	-	-	35,994	-6	99.98%	
298,914	-	-	298,914	-86	99.97%	
22,952	-	-	22,952	-48	99.79%	
5,957	-	-	5,957	-43	99.28%	
16,995	-	-	16,995	-5	99.97%	
36,929,677	-	4,109,449	41,039,126	-21,293,874	65.84%	
32,926,136	-	2,562,990	35,489,126	-21,243,874	62.55%	
32,626,136	-	2,562,990	35,189,126	-21,243,874	62.36%	預算增減數 45,233,000元=追加 減預算數 45,233,000元
300,000	-	-	300,000	-	100%	預算增減數300,000 元=追加減預算數 300,000元
4,003,541	-	1,546,459	5,550,000	-50,000	99.11%	
4,003,541	-	1,546,459	5,550,000	-50,000	99.11%	
88,597,446	-	1,500,000	90,097,446	-8,539,554	91.34%	

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	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	2,007,000	-	2,007,000
				100000人事費	1,310,000	-	1,310,000
				200000業務費	697,000	-	697,000
			04	40020020204 財產管理	2,090,000	1,950,000	4,040,000
				100000人事費	95,000	-	95,000
				200000業務費	1,995,000	1,950,000	3,945,000
			05	40020020205 市產房地出售	1,996,000	-	1,996,000
				100000人事費	1,810,000	-	1,810,000
				200000業務費	186,000	-	186,000
			06	40020020206 庫款集中支付	2,666,000	-	2,666,000
				100000人事費	1,828,000	-	1,828,000
				200000業務費	838,000	-	838,000
			07	40020020207 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000

政府 別決算表

113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)			
27,466,838	-	-	27,466,838	-6,864,162	80.01%	預算增減數 1,950,000元=追加 減預算數1,650,000 元+第一預備金 300,000元
27,012,758	-	-	27,012,758	-6,860,242	79.75%	
454,080	-	-	454,080	-3,920	99.14%	
1,943,599	-	-	1,943,599	-63,401	96.84%	
1,285,106	-	-	1,285,106	-24,894	98.1%	
658,493	-	-	658,493	-38,507	94.48%	
2,368,459	-	1,500,000	3,868,459	-171,541	95.75%	
93,403	-	-	93,403	-1,597	98.32%	
2,275,056	-	1,500,000	3,775,056	-169,944	95.69%	
1,939,370	-	-	1,939,370	-56,630	97.16%	
1,776,438	-	-	1,776,438	-33,562	98.15%	
162,932	-	-	162,932	-23,068	87.6%	
2,540,157	-	-	2,540,157	-125,843	95.28%	
1,714,019	-	-	1,714,019	-113,981	93.76%	
826,138	-	-	826,138	-11,862	98.58%	
45,318,787	-	-	45,318,787	-681,213	98.52%	

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)
			08	200000 業務費	46,000,000	-	46,000,000
				40020020208 菸酒管理業務	7,597,000	-	7,597,000
				100000 人事費	333,000	-	333,000
				200000 業務費	7,164,000	-	7,164,000
				400000 獎補助費	100,000	-	100,000
		09		40020029000 一般建築及設備	45,000	-	45,000
			01	40020029021 建築及設備*	45,000	-	45,000
				300000 設備及投資*	45,000	-	45,000
		10		51020025000 教育業務	7,310,933,000	37,460,000	7,348,393,000
			01	51020025002 教育管理與輔導業務	6,349,823,000	21,220,000	6,371,043,000
				400000 獎補助費	6,349,823,000	21,220,000	6,371,043,000
			02	51020025090 一般建築及設備*	961,110,000	16,240,000	977,350,000
				400000 獎補助費*	961,110,000	16,240,000	977,350,000
		11		56020020200 農漁與海洋業務	168,821,000	26,039,000	194,860,000

政府 別決算表

113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)			
45,318,787	-	-	45,318,787	-681,213	98.52%	
7,020,236	-	-	7,020,236	-576,764	92.41%	
195,326	-	-	195,326	-137,674	58.66%	
6,788,370	-	-	6,788,370	-375,630	94.76%	
36,540	-	-	36,540	-63,460	36.54%	
31,882	-	-	31,882	-13,118	70.85%	
31,882	-	-	31,882	-13,118	70.85%	
31,882	-	-	31,882	-13,118	70.85%	
6,990,133,322	-	96,219,162	7,086,352,484	-262,040,516	96.43%	
6,174,664,811	-	-	6,174,664,811	-196,378,189	96.92%	
6,174,664,811	-	-	6,174,664,811	-196,378,189	96.92%	預算增減數 21,220,000元=追加 減預算數 21,220,000元
815,468,511	-	96,219,162	911,687,673	-65,662,327	93.28%	
815,468,511	-	96,219,162	911,687,673	-65,662,327	93.28%	預算增減數 16,240,000元=追加 減預算數 16,240,000元
175,304,613	-	11,783,287	187,087,900	-7,772,100	96.01%	

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	56020020202 農漁管理	96,007,000	6,027,000	102,034,000
				100000人事費	64,332,000	-3,420,000	60,912,000
				200000業務費	26,844,000	4,725,000	31,569,000
				400000獎補助費	4,831,000	4,722,000	9,553,000
			02	56020020205 農漁發展	65,418,000	19,912,000	85,330,000
				100000人事費	270,000	135,000	405,000
				200000業務費	60,915,000	18,751,500	79,666,500
				400000獎補助費	4,233,000	1,025,500	5,258,500
			03	56020020206 水土管理	7,396,000	100,000	7,496,000
				100000人事費	130,000	-	130,000

政府 別決算表

113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)			
95,844,786	-	1,882,284	97,727,070	-4,306,930	95.78%	
60,849,625	-	-	60,849,625	-62,375	99.9%	預算增減數- 3,420,000元=追加 減預算數20,000元+ 第二預備金60,000 元+預算調整數-
25,727,720	-	1,882,284	27,610,004	-3,958,996	87.46%	3,500,000元 預算增減數 4,725,000元=追加 減預算數1,223,000 元+第二預備金
9,267,441	-	-	9,267,441	-285,559	97.01%	3,502,000元 預算增減數 4,722,000元=追加 減預算數4,722,000 元
73,066,487	-	9,013,423	82,079,910	-3,250,090	96.19%	
405,000	-	-	405,000	-	100%	預算增減數135,000 元=追加減預算數
68,338,189	-	9,013,423	77,351,612	-2,314,888	97.09%	135,000元 預算增減數 18,751,500元=追加 減預算數
4,323,298	-	-	4,323,298	-935,202	82.22%	18,952,000元+經費 流用-200,500元 預算增減數
6,393,340	-	887,580	7,280,920	-215,080	97.13%	1,025,500元=追加 減預算數825,000元 +經費流用200,500 元
111,012	-	-	111,012	-18,988	85.39%	

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)
				200000 業務費	7,196,000	100,000 7,296,000
				400000 獎補助費	70,000	- 70,000
		12		56020029000 一般建築及設備	94,680,000	70,120,600 164,800,600
			01	56020029022 農漁設備*	94,680,000	70,120,600 164,800,600
				300000 設備及投資*	94,600,000	70,120,600 164,720,600
				400000 獎補助費*	80,000	- 80,000
		13		57020020100 建管行政	39,245,000	6,400,000 45,645,000
			01	57020020101 建築管理	5,715,000	300,000 6,015,000
				100000 人事費	2,765,000	- 2,765,000
				200000 業務費	2,950,000	25,000 2,975,000
				400000 獎補助費	-	275,000 275,000
			02	57020020102 都市規劃管理	5,222,000	- 5,222,000
				100000 人事費	529,000	- 529,000
				200000 業務費	4,693,000	- 4,693,000

政府 別決算表

113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)			
6,212,328	-	887,580	7,099,908	-196,092	97.31%	預算增減數100,000元=第二預備金800,000元+預算調整數-700,000元
70,000	-	-	70,000	-	100%	
32,729,552	-	126,379,680	159,109,232	-5,691,368	96.55%	
32,729,552	-	126,379,680	159,109,232	-5,691,368	96.55%	預算增減數70,120,600元=追加減預算數68,900,000元+第二預備金1,220,600元
32,649,552	-	126,379,680	159,029,232	-5,691,368	96.54%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
18,990,587	-	7,976,700	26,967,287	-18,677,713	59.08%	預算增減數25,000元=追加減預算數25,000元
3,937,361	-	1,332,000	5,269,361	-745,639	87.6%	
2,765,000	-	-	2,765,000	-	100%	
1,172,361	-	1,332,000	2,504,361	-470,639	84.18%	預算增減數275,000元=追加減預算數275,000元
-	-	-	-	-275,000	-	
4,558,804	-	-	4,558,804	-663,196	87.3%	
529,000	-	-	529,000	-	100%	預算增減數275,000元=追加減預算數275,000元
4,029,804	-	-	4,029,804	-663,196	85.87%	

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	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	22,533,000	6,100,000	28,633,000
				100000人事費	1,542,000	-	1,542,000
				200000業務費	4,476,000	5,020,000	9,496,000
				400000獎補助費	16,515,000	1,080,000	17,595,000
			05	57020020106 建築物無障礙設備與設施改善基	514,000	-	514,000
			金	200000業務費	514,000	-	514,000
		14		57020020200 都市發展業務	92,813,000	5,000,000	97,813,000
			01	57020020201 一般行政	48,186,000	-	48,186,000
				100000人事費	47,615,000	-	47,615,000
				200000業務費	571,000	-	571,000
			02	57020020203 都市發展規劃	21,772,000	-	21,772,000

政府 別決算表

113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)			
5,260,432	-	-	5,260,432	-568	99.99%	預算增減數 5,020,000元=追加 減預算數20,000元+ 第二預備金 5,000,000元 預算增減數 1,080,000元=追加 減預算數1,080,000 元
30,000	-	-	30,000	-	100%	
5,230,432	-	-	5,230,432	-568	99.99%	
4,952,055	-	6,644,700	11,596,755	-17,036,245	40.5%	
1,541,608	-	-	1,541,608	-392	99.97%	
2,972,447	-	6,479,700	9,452,147	-43,853	99.54%	
438,000	-	165,000	603,000	-16,992,000	3.43%	
281,935	-	-	281,935	-232,065	54.85%	
281,935	-	-	281,935	-232,065	54.85%	
69,174,035	-	19,157,000	88,331,035	-9,481,965	90.31%	
39,400,365	-	247,000	39,647,365	-8,538,635	82.28%	
39,082,047	-	-	39,082,047	-8,532,953	82.08%	
318,318	-	247,000	565,318	-5,682	99%	
12,007,085	-	9,610,000	21,617,085	-154,915	99.29%	

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	100000人事費	36,000	—	36,000
				200000業務費	21,736,000	—	21,736,000
			04	57020020206 國土計畫規劃	2,180,000	—	2,180,000
				100000人事費	30,000	—	30,000
			04	200000業務費	2,150,000	—	2,150,000
				57020020260 都市更新業務	20,675,000	5,000,000	25,675,000
			01	100000人事費	95,000	—	95,000
				200000業務費	20,580,000	—	20,580,000
			02	400000獎補助費	—	5,000,000	5,000,000
				57020029000 一般建築及設備	163,040,000	37,500,000	200,540,000
			01	57020029006 建築管理設備*	1,200,000	—	1,200,000
				300000設備及投資*	1,200,000	—	1,200,000
			02	57020029007 都市計畫設備*	3,580,000	—	3,580,000
				300000設備及投資*	3,580,000	—	3,580,000
			03	57020029009 使用設備*	45,590,000	—	45,590,000
				300000設備及投資*	45,590,000	—	45,590,000

政府 別決算表

113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)			
36,000	-	-	36,000	-	100%	
11,971,085	-	9,610,000	21,581,085	-154,915	99.29%	
896,691	-	1,200,000	2,096,691	-83,309	96.18%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
866,691	-	1,200,000	2,066,691	-83,309	96.13%	
16,869,894	-	8,100,000	24,969,894	-705,106	97.25%	
95,000	-	-	95,000	-	100%	
11,774,894	-	8,100,000	19,874,894	-705,106	96.57%	
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%	預算增減數 5,000,000元=追加 減預算數5,000,000 元
49,562,754	-	126,996,261	176,559,015	-23,980,985	88.04%	
1,179,863	-	-	1,179,863	-20,137	98.32%	
1,179,863	-	-	1,179,863	-20,137	98.32%	
3,439,016	-	-	3,439,016	-140,984	96.06%	
3,439,016	-	-	3,439,016	-140,984	96.06%	
27,894,432	-	16,121,419	44,015,851	-1,574,149	96.55%	
27,894,432	-	16,121,419	44,015,851	-1,574,149	96.55%	

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	57020029010 國土計畫設備*	6,700,000	7,500,000	14,200,000
				200000業務費*	6,700,000	7,500,000	14,200,000
			05	57020029021 建築及設備*	105,970,000	30,000,000	135,970,000
				300000設備及投資*	105,970,000	18,000,000	123,970,000
				400000獎補助費*	-	12,000,000	12,000,000
		17		58020020100 交通管理業務	686,326,000	444,836,039	1,131,162,039
			01	58020020101 一般行政	45,668,000	-4,768,129	40,899,871
				100000人事費	38,993,000	-4,768,129	34,224,871
				200000業務費	6,675,000	-	6,675,000
			02	58020020103 道路養護	1,978,000	-	1,978,000
				200000業務費	1,978,000	-	1,978,000
			03	58020020105 道安會報業務	4,269,000	75,000	4,344,000
				100000人事費	1,921,000	75,000	1,996,000

政府 別決算表

113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)			
2,550,000	-	11,650,000	14,200,000	-	100%	
2,550,000	-	11,650,000	14,200,000	-	100%	預算增減數 7,500,000元=追加 減預算數7,500,000 元
14,499,443	-	99,224,842	113,724,285	-22,245,715	83.64%	
14,499,443	-	87,224,842	101,724,285	-22,245,715	82.06%	預算增減數 18,000,000元=追加 減預算數 18,000,000元
-	-	12,000,000	12,000,000	-	100%	預算增減數 12,000,000元=追加 減預算數 12,000,000元
668,267,618	-	325,612,826	993,880,444	-137,281,595	87.86%	
39,011,478	-	500,000	39,511,478	-1,388,393	96.61%	
33,192,965	-	-	33,192,965	-1,031,906	96.98%	預算增減數- 4,768,129元=預算 調整數-4,768,129 元
5,818,513	-	500,000	6,318,513	-356,487	94.66%	
1,617,118	-	-	1,617,118	-360,882	81.76%	
1,617,118	-	-	1,617,118	-360,882	81.76%	
3,924,931	-	-	3,924,931	-419,069	90.35%	
1,577,577	-	-	1,577,577	-418,423	79.04%	預算增減數75,000 元=追加減預算數 75,000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)
			04	200000業務費	2,348,000	-	2,348,000
				58020020106 交通規劃業務	60,625,000	19,900,000	80,525,000
				100000人事費	31,239,000	-5,000,000	26,239,000
				200000業務費	4,386,000	19,400,000	23,786,000
				400000獎補助費	25,000,000	5,500,000	30,500,000
			05	58020020107 交通管理業務	14,444,000	6,444,168	20,888,168
				100000人事費	55,000	-	55,000
				200000業務費	14,389,000	6,444,168	20,833,168
			06	58020020108 交通工程業務	9,898,000	5,213,000	15,111,000
				100000人事費	1,990,000	75,000	2,065,000
				200000業務費	7,908,000	5,138,000	13,046,000
			07	58020020109 路邊收費停車工作	66,000,000	849,000	66,849,000

政府 別決算表

113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)			
2,347,354	-	-	2,347,354	-646	99.97%	
56,410,959	-	21,523,250	77,934,209	-2,590,791	96.78%	
23,821,348	-	-	23,821,348	-2,417,652	90.79%	預算增減數-
2,089,611	-	21,523,250	23,612,861	-173,139	99.27%	5,000,000元=預算 調整數-5,000,000 元
30,500,000	-	-	30,500,000	-	100%	預算增減數 19,400,000元=追加 減預算數 18,000,000元+第一 預備金1,400,000元
7,300,518	-	5,566,190	12,866,708	-8,021,460	61.6%	預算增減數 5,500,000元=追加 減預算數5,500,000 元
55,000	-	-	55,000	-	100%	
7,245,518	-	5,566,190	12,811,708	-8,021,460	61.5%	預算增減數 6,444,168元=追加 減預算數6,000,000 元+第一預備金 444,168元
8,934,486	-	5,329,800	14,264,286	-846,714	94.4%	
2,034,825	-	-	2,034,825	-30,175	98.54%	預算增減數75,000 元=追加減預算數 75,000元
6,899,661	-	5,329,800	12,229,461	-816,539	93.74%	預算增減數 5,138,000元=追加 減預算數5,138,000 元
52,808,196	-	-	52,808,196	-14,040,804	79%	

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	3,237,000	139,000 3,376,000
				200000業務費	62,763,000	710,000 63,473,000
			08	58020020110 交通管理行政	483,444,000	417,123,000 900,567,000
				100000人事費	35,000	- 35,000
				200000業務費	22,001,000	35,150,000 57,151,000
				400000獎補助費	461,408,000	381,973,000 843,381,000
		18		58020020200 水利行政	17,138,000	1,834,783 18,972,783
			01	58020020201 水利業務	1,559,000	234,783 1,793,783
				200000業務費	1,559,000	234,783 1,793,783
			02	58020020202 下水道業務	15,579,000	1,600,000 17,179,000
				200000業務費	12,432,000	1,600,000 14,032,000
				400000獎補助費	3,147,000	- 3,147,000
		19		58020020300 下水道工程	582,765,000	31,565,000 614,330,000

政府 別決算表

113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)			
2,900,817	-	-	2,900,817	-475,183	85.92%	預算增減數139,000元=追加減預算數139,000元
49,907,379	-	-	49,907,379	-13,565,621	78.63%	預算增減數710,000元=追加減預算數710,000元
498,259,932	-	292,693,586	790,953,518	-109,613,482	87.83%	
35,000	-	-	35,000	-	100%	
23,483,838	-	26,836,423	50,320,261	-6,830,739	88.05%	預算增減數35,150,000元=追加減預算數35,150,000元
474,741,094	-	265,857,163	740,598,257	-102,782,743	87.81%	預算增減數381,973,000元=追加減預算數381,973,000元
16,614,379	-	829,553	17,443,932	-1,528,851	91.94%	
1,781,066	-	-	1,781,066	-12,717	99.29%	
1,781,066	-	-	1,781,066	-12,717	99.29%	預算增減數234,783元=第一預備金234,783元
14,833,313	-	829,553	15,662,866	-1,516,134	91.17%	
11,721,341	-	829,553	12,550,894	-1,481,106	89.44%	預算增減數1,600,000元=追加減預算數1,600,000元
3,111,972	-	-	3,111,972	-35,028	98.89%	
509,260,953	-	102,969,619	612,230,572	-2,099,428	99.66%	

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)
			01	58020020301 下水道改修*	398,159,000	5,075,000 403,234,000
				300000設備及投資*	398,159,000	5,075,000 403,234,000
			02	58020020302 水利工程*	184,606,000	26,490,000 211,096,000
				300000設備及投資*	184,606,000	26,490,000 211,096,000
		20		58020020400 道路橋梁工程	287,600,000	278,472,000 566,072,000
			01	58020020401 道路工程*	5,000,000	20,000,000 25,000,000
				300000設備及投資*	5,000,000	20,000,000 25,000,000
			02	58020020403 橋梁工程*	97,000,000	- 97,000,000
				300000設備及投資*	97,000,000	- 97,000,000
			03	58020020404 柏油路面工程*	45,600,000	- 45,600,000
				300000設備及投資*	45,600,000	- 45,600,000
			04	58020020405 道路養護工程*	140,000,000	258,472,000 398,472,000
				300000設備及投資*	140,000,000	258,472,000 398,472,000

政府 別決算表

113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)			
395,129,964	-	7,657,979	402,787,943	-446,057	99.89%	
395,129,964	-	7,657,979	402,787,943	-446,057	99.89%	預算增減數 5,075,000元=追加 減預算數5,075,000 元
114,130,989	-	95,311,640	209,442,629	-1,653,371	99.22%	
114,130,989	-	95,311,640	209,442,629	-1,653,371	99.22%	預算增減數 26,490,000元=追加 減預算數 26,490,000元
235,965,921	-	321,941,575	557,907,496	-8,164,504	98.56%	
1,517,500	-	23,372,500	24,890,000	-110,000	99.56%	
1,517,500	-	23,372,500	24,890,000	-110,000	99.56%	預算增減數 20,000,000元=追加 減預算數 20,000,000元
38,959,451	-	57,386,301	96,345,752	-654,248	99.33%	
38,959,451	-	57,386,301	96,345,752	-654,248	99.33%	
38,825,783	-	6,300,000	45,125,783	-474,217	98.96%	
38,825,783	-	6,300,000	45,125,783	-474,217	98.96%	
156,663,187	-	234,882,774	391,545,961	-6,926,039	98.26%	
156,663,187	-	234,882,774	391,545,961	-6,926,039	98.26%	預算增減數 258,472,000元=追 加減預算數 258,472,000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)
		21		58020028100 非營業特種基金	100,000,000	-	100,000,000
			01	58020028101 軌道建設發展基金*	100,000,000	-	100,000,000
				300000設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000
		22		58020029000 一般建築及設備	208,091,000	21,597,000	229,688,000
			01	58020029011 交通工程設備*	205,164,000	21,597,000	226,761,000
				300000設備及投資*	193,764,000	20,697,000	214,461,000
				400000獎補助費*	11,400,000	900,000	12,300,000
			02	58020029012 道路工程設備*	2,927,000	-	2,927,000
				300000設備及投資*	2,927,000	-	2,927,000
		23		59020020200 市場與工商業務	70,963,000	1,351,000	72,314,000
			01	59020020202 市場輔導	12,833,000	-	12,833,000
				100000人事費	407,000	-	407,000
				200000業務費	7,426,000	-	7,426,000
				400000獎補助費	5,000,000	-	5,000,000
			02	59020020205 工商輔導	58,130,000	1,351,000	59,481,000

政府 別決算表

113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)			
100,000,000	-	-	100,000,000	-	100%	預算增減數 20,697,000元=追加 減預算數 20,697,000元 預算增減數900,000 元=追加減預算數 900,000元
100,000,000	-	-	100,000,000	-	100%	
100,000,000	-	-	100,000,000	-	100%	
114,366,891	-	114,263,848	228,630,739	-1,057,261	99.54%	
111,756,628	-	113,947,111	225,703,739	-1,057,261	99.53%	
110,466,725	-	103,050,808	213,517,533	-943,467	99.56%	
1,289,903	-	10,896,303	12,186,206	-113,794	99.07%	
2,610,263	-	316,737	2,927,000	-	100%	
2,610,263	-	316,737	2,927,000	-	100%	
61,971,563	-	3,455,100	65,426,663	-6,887,337	90.48%	
11,148,200	-	420,000	11,568,200	-1,264,800	90.14%	
59,378	-	-	59,378	-347,622	14.59%	
6,991,848	-	420,000	7,411,848	-14,152	99.81%	
4,096,974	-	-	4,096,974	-903,026	81.94%	
50,823,363	-	3,035,100	53,858,463	-5,622,537	90.55%	

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	7,539,000	-7,539,000
				200000業務費	20,840,000	900,00021,740,000
				400000獎補助費	29,751,000	451,00030,202,000
		24		59020020300 觀光與公用事業管理	173,044,000	24,643,314197,687,314
			01	59020020301 公用事業	8,084,000	5,590,00013,674,000
				100000人事費	678,000	-678,000
				200000業務費	6,306,000	5,090,00011,396,000
				400000獎補助費	1,100,000	500,0001,600,000
			02	59020020302 觀光事業管理	80,786,000	8,890,00089,676,000
				100000人事費	32,031,000	-32,031,000
				200000業務費	48,480,000	8,890,00057,370,000
				400000獎補助費	275,000	-275,000
			03	59020020303 觀光行銷業務	50,627,000	2,119,00052,746,000

政府 別決算表

113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)			
7,460,534	-	-	7,460,534	-78,466	98.96%	
21,418,101	-	35,100	21,453,201	-286,799	98.68%	預算增減數900,000元=追加減預算數500,000元+第二預備金400,000元
21,944,728	-	3,000,000	24,944,728	-5,257,272	82.59%	預算增減數451,000元=追加減預算數451,000元
144,094,811	-	38,326,413	182,421,224	-15,266,090	92.28%	
9,332,340	-	3,426,142	12,758,482	-915,518	93.3%	
660,550	-	-	660,550	-17,450	97.43%	
7,417,603	-	3,087,000	10,504,603	-891,397	92.18%	預算增減數5,090,000元=追加減預算數4,500,000元+第一預備金590,000元
1,254,187	-	339,142	1,593,329	-6,671	99.58%	預算增減數500,000元=追加減預算數500,000元
61,914,184	-	20,000,000	81,914,184	-7,761,816	91.34%	
25,496,438	-	-	25,496,438	-6,534,562	79.6%	
36,217,746	-	20,000,000	56,217,746	-1,152,254	97.99%	預算增減數8,890,000元=追加減預算數8,890,000元
200,000	-	-	200,000	-75,000	72.73%	
38,282,826	-	13,652,600	51,935,426	-810,574	98.46%	

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)
				100000人事費	59,000	350,000	409,000
				200000業務費	50,568,000	1,769,000	52,337,000
			04	59020020304 觀光工程業務	10,348,000	-	10,348,000
				100000人事費	33,000	-	33,000
				200000業務費	10,315,000	-	10,315,000
			05	59020020305 一般行政	23,199,000	8,044,314	31,243,314
				100000人事費	3,238,000	-	3,238,000
				200000業務費	19,661,000	8,044,314	27,705,314
				400000獎補助費	300,000	-	300,000
		25		59020020400 公園與路燈管理	33,170,000	-	33,170,000
			01	59020020401 公園維護	10,913,000	-	10,913,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
				200000業務費	10,903,000	-	10,903,000
			02	59020020402 路燈養護	22,257,000	-	22,257,000
				100000人事費	442,000	-	442,000

政府 別決算表

113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)			
409,000	-	-	409,000	-	100%	預算增減數350,000元=追加減預算數350,000元
37,873,826	-	13,652,600	51,526,426	-810,574	98.45%	
9,251,858	-	-	9,251,858	-1,096,142	89.41%	
33,000	-	-	33,000	-	100%	預算增減數1,769,000元=追加減預算數1,769,000元
9,218,858	-	-	9,218,858	-1,096,142	89.37%	
25,313,603	-	1,247,671	26,561,274	-4,682,040	85.01%	
2,807,514	-	20	2,807,534	-430,466	86.71%	預算增減數8,044,314元=追加減預算數8,000,000元+第二預備金44,314元
22,210,841	-	1,247,651	23,458,492	-4,246,822	84.67%	
295,248	-	-	295,248	-4,752	98.42%	
31,427,614	-	1,490,000	32,917,614	-252,386	99.24%	
9,187,510	-	1,490,000	10,677,510	-235,490	97.84%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
9,177,510	-	1,490,000	10,667,510	-235,490	97.84%	
22,240,104	-	-	22,240,104	-16,896	99.92%	
440,022	-	-	440,022	-1,978	99.55%	

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	21,815,000	-	21,815,000
		27		59020020600 其他公共工程	222,420,000	66,926,000	289,346,000
			01	59020020601 零星工程*	182,000,000	19,000,000	201,000,000
				300000設備及投資*	182,000,000	19,000,000	201,000,000
			02	59020020602 里鄰工程新建及維護*	40,420,000	47,926,000	88,346,000
				300000設備及投資*	40,420,000	47,926,000	88,346,000
		28		59020029000 一般建築及設備	200,818,000	33,903,026	234,721,026
			01	59020029011 公園設施*	31,000,000	648,890	31,648,890
				300000設備及投資*	31,000,000	648,890	31,648,890
			02	59020029012 路燈設備*	98,885,000	-	98,885,000
				300000設備及投資*	75,800,000	-	75,800,000
				400000獎補助費*	23,085,000	-	23,085,000
			03	59020029014 觀光資源工程*	46,000,000	24,595,000	70,595,000

政府 別決算表

113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)			
21,800,082	-	-	21,800,082	-14,918	99.93%	
154,327,081	-	119,434,634	273,761,715	-15,584,285	94.61%	
128,086,046	-	63,069,471	191,155,517	-9,844,483	95.1%	
128,086,046	-	63,069,471	191,155,517	-9,844,483	95.1%	預算增減數 19,000,000元=追加 減預算數 19,000,000元
26,241,035	-	56,365,163	82,606,198	-5,739,802	93.5%	
26,241,035	-	56,365,163	82,606,198	-5,739,802	93.5%	預算增減數 47,926,000元=追加 減預算數 47,926,000元
118,345,546	-	106,536,382	224,881,928	-9,839,098	95.81%	
28,678,472	-	2,969,929	31,648,401	-489	100%	
28,678,472	-	2,969,929	31,648,401	-489	100%	預算增減數648,890 元=第二預備金 648,890元
60,313,601	-	36,278,931	96,592,532	-2,292,468	97.68%	
60,313,601	-	13,194,589	73,508,190	-2,291,810	96.98%	
-	-	23,084,342	23,084,342	-658	100%	
10,796,537	-	54,007,262	64,803,799	-5,791,201	91.8%	

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*	46,000,000	24,595,000	70,595,000
			04	59020029015 市場設備*	24,933,000	8,659,136	33,592,136
				300000設備及投資*	24,933,000	8,659,136	33,592,136
		29		61020020200 社會保險	492,277,000	—	492,277,000
			01	61020020203 社會保險	492,277,000	—	492,277,000
				400000獎補助費	492,277,000	—	492,277,000
		30		61020020700 農民保險	360,000	—	360,000
			01	61020020701 農民保險	360,000	—	360,000
				400000獎補助費	360,000	—	360,000
		31		62020020100 社會救濟	314,177,000	13,367,001	327,544,001
			01	62020020101 社會救濟	314,177,000	13,367,001	327,544,001
				100000人事費	3,989,000	716,000	4,705,000

政府 別決算表

113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)			
10,796,537	-	54,007,262	64,803,799	-5,791,201	91.8%	預算增減數 24,595,000元=追加 減預算數 24,595,000元
18,556,936	-	13,280,260	31,837,196	-1,754,940	94.78%	
18,556,936	-	13,280,260	31,837,196	-1,754,940	94.78%	
492,234,874	-	-	492,234,874	-42,126	99.99%	預算增減數 8,659,136元=追加 減預算數7,000,000 元+第一預備金 1,200,000元+第二 預備金459,136元
492,234,874	-	-	492,234,874	-42,126	99.99%	
492,234,874	-	-	492,234,874	-42,126	99.99%	
288,144	-	-	288,144	-71,856	80.04%	
288,144	-	-	288,144	-71,856	80.04%	
288,144	-	-	288,144	-71,856	80.04%	
277,092,903	-	1,200,000	278,292,903	-49,251,098	84.96%	
277,092,903	-	1,200,000	278,292,903	-49,251,098	84.96%	預算增減數716,000 元=追加減預算數 716,000元
3,590,620	-	-	3,590,620	-1,114,380	76.31%	

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	18,764,000	1,040,230	19,804,230
				400000 獎補助費	291,424,000	11,610,771	303,034,771
		32		63020020200 社政業務	2,934,014,000	283,738,835	3,217,752,835
			01	63020020201 社政業務	2,934,014,000	283,738,835	3,217,752,835
				100000 人事費	128,181,000	4,563,000	132,744,000
				200000 業務費	576,311,000	23,545,035	599,856,035
				400000 獎補助費	2,229,522,000	255,630,800	2,485,152,800

政府 別決算表

113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)			
16,968,333	-	720,000	17,688,333	-2,115,897	89.32%	預算增減數 1,040,230元=追加 減預算數775,000元 +經費流用265,230 元
256,533,950	-	480,000	257,013,950	-46,020,821	84.81%	預算增減數 11,610,771元=追加 減預算數 10,867,000元+第一 預備金869,001元+ 第二預備金140,000 元+經費流用-
2,861,092,499	-	105,558,020	2,966,650,519	-251,102,316	92.2%	265,230元
2,861,092,499	-	105,558,020	2,966,650,519	-251,102,316	92.2%	
104,312,696	-	-	104,312,696	-28,431,304	78.58%	預算增減數 4,563,000元=追加 減預算數4,563,000 元
523,294,420	-	13,326,369	536,620,789	-63,235,246	89.46%	預算增減數 23,545,035元=追加 減預算數 19,396,000元+經費 流用8,999,200元+
2,233,485,383	-	92,231,651	2,325,717,034	-159,435,766	93.58%	預算調整數- 4,850,165元 預算增減數 255,630,800元=追 加減預算數 266,764,000元+第 一預備金1,000,000 元+經費流用- 8,999,200元+預算 調整數-3,134,000 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)
		33		63020020300 社區發展	14,740,000	3,001,000	17,741,000
			01	63020020301 社區發展	14,740,000	3,001,000	17,741,000
				100000人事費	25,000	-	25,000
				200000業務費	8,776,000	3,001,000	11,777,000
				400000獎補助費	5,939,000	-	5,939,000
		34		63020029000 一般建築及設備	63,670,000	31,294,000	94,964,000
			01	63020029021 建築及設備*	63,670,000	31,294,000	94,964,000
				200000業務費*	34,912,000	782,000	35,694,000
				300000設備及投資*	23,566,000	29,198,000	52,764,000
				400000獎補助費*	5,192,000	1,314,000	6,506,000
		35		64020020100 勞資關係與福利	62,644,000	-524,000	62,120,000
			01	64020020101 勞資關係業務	35,782,000	-899,000	34,883,000
				100000人事費	4,451,000	-	4,451,000

政府 別決算表

113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)			
16,534,480	-	67,483	16,601,963	-1,139,037	93.58%	預算增減數 3,001,000元=追加 減預算數3,001,000 元 預算增減數782,000 元=追加減預算數 782,000元 預算增減數 29,198,000元=追加 減預算數 28,268,000元+第一 預備金930,000元 預算增減數 1,314,000元=追加 減預算數1,314,000 元
16,534,480	-	67,483	16,601,963	-1,139,037	93.58%	
24,600	-	-	24,600	-400	98.4%	
11,606,295	-	67,483	11,673,778	-103,222	99.12%	
4,903,585	-	-	4,903,585	-1,035,415	82.57%	
10,101,780	-	69,960,003	80,061,783	-14,902,217	84.31%	
10,101,780	-	69,960,003	80,061,783	-14,902,217	84.31%	
2,380,509	-	24,245,100	26,625,609	-9,068,391	74.59%	
3,839,909	-	45,714,903	49,554,812	-3,209,188	93.92%	
3,881,362	-	-	3,881,362	-2,624,638	59.66%	
52,440,733	-	1,156,377	53,597,110	-8,522,890	86.28%	
28,582,097	-	875,857	29,457,954	-5,425,046	84.45%	
3,491,752	-	-	3,491,752	-959,248	78.45%	

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)
				200000 業務費	27,764,000	-899,000	26,865,000
				400000 獎補助費	3,567,000	-	3,567,000
			02	64020020102 工會及勞工業務	26,862,000	375,000	27,237,000
				100000 人事費	37,000	-	37,000
				200000 業務費	13,109,000	2,653,000	15,762,000
				400000 獎補助費	13,716,000	-2,278,000	11,438,000
	36			72020020100 住宅業務	160,309,000	-	160,309,000
		01		72020020102 住宅管理	160,309,000	-	160,309,000
				100000 人事費	350,000	-	350,000
				200000 業務費	159,899,000	-	159,899,000
				400000 獎補助費	60,000	-	60,000
	37			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

政府 別決算表

113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)			
22,317,351	-	875,857	23,193,208	-3,671,792	86.33%	預算增減數- 899,000元=追加減 預算數-899,000元
2,772,994	-	-	2,772,994	-794,006	77.74%	
23,858,636	-	280,520	24,139,156	-3,097,844	88.63%	
36,743	-	-	36,743	-257	99.31%	預算增減數 2,653,000元=追加 減預算數26,000元+ 經費流用2,627,000 元
14,532,376	-	219,520	14,751,896	-1,010,104	93.59%	
9,289,517	-	61,000	9,350,517	-2,087,483	81.75%	
18,546,209	-	141,758,241	160,304,450	-4,550	100%	預算增減數- 2,278,000元=追加 減預算數349,000元 +經費流用- 2,627,000元
18,546,209	-	141,758,241	160,304,450	-4,550	100%	
350,000	-	-	350,000	-	100%	
18,136,209	-	141,758,241	159,894,450	-4,550	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
-	-	300,000	300,000	-	100%	
-	-	300,000	300,000	-	100%	
-	-	300,000	300,000	-	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	001	41		81020020100 債務付息	100,000,000	-30,500,000	69,500,000
			01	81020020101 債務付息	100,000,000	-30,500,000	69,500,000
				500000債務費	100,000,000	-30,500,000	69,500,000
		42		89020027500 賠償準備金	4,146,000	-	4,146,000
			01	89020027501 賠償準備金	4,146,000	-	4,146,000
				400000獎補助費	4,146,000	-	4,146,000
				00020000000 基隆市政府主管	1,178,731,000	-10,417,952	1,168,313,048
				00020020000 基隆市政府	1,178,731,000	-10,417,952	1,168,313,048
			03	32020029800 第一預備金	16,000,000	-10,417,952	5,582,048
			01	32020029801 第一預備金	16,000,000	-10,417,952	5,582,048
				600000預備金	16,000,000	-10,417,952	5,582,048
			38		76020020200 教育人員退休給付	1,108,030,000	-
		01		76020020201 退休金	1,108,030,000	-	1,108,030,000

政府 別決算表

113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)			
69,457,734	-	-	69,457,734	-42,266	99.94%	預算增減數- 30,500,000元=預算 調整數-30,500,000 元
69,457,734	-	-	69,457,734	-42,266	99.94%	
69,457,734	-	-	69,457,734	-42,266	99.94%	
1,123,482	-	-	1,123,482	-3,022,518	27.1%	
1,123,482	-	-	1,123,482	-3,022,518	27.1%	
1,123,482	-	-	1,123,482	-3,022,518	27.1%	
1,162,731,000	-	-	1,162,731,000	-5,582,048	99.52%	
1,162,731,000	-	-	1,162,731,000	-5,582,048	99.52%	
-	-	-	-	-5,582,048	-	
-	-	-	-	-5,582,048	-	
-	-	-	-	-5,582,048	-	預算增減數- 10,417,952元=第一 預備金-10,417,952 元
1,108,030,000	-	-	1,108,030,000	-	100%	
1,108,030,000	-	-	1,108,030,000	-	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)
13	001	01	39	400000獎補助費	1,108,030,000	-	1,108,030,000
				76020020400 教育人員撫卹給付	2,810,000	-	2,810,000
			01	76020020401 撫卹金	2,810,000	-	2,810,000
				400000獎補助費	2,810,000	-	2,810,000
			40	76020020800 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000,000	-	3,000,000
			01	76020020801 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000,000	-	3,000,000
				400000獎補助費	3,000,000	-	3,000,000
			43	89020027700 教育人員各項補助	48,891,000	-	48,891,000
			01	89020027701 教育人員各項補助	48,891,000	-	48,891,000
				400000獎補助費	48,891,000	-	48,891,000
				007000000000 統籌支撥科目	664,483,981	-	664,483,981
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	280,646,351	-	280,646,351
				7670a020100 公務人員退休給付	279,707,275	-	279,707,275
				7670a020101 退休金	279,707,275	-	279,707,275
				100000人事費	75,888,616	-	75,888,616

政府 別決算表

113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)			
1,108,030,000	-	-	1,108,030,000	-	100%	
2,810,000	-	-	2,810,000	-	100%	
2,810,000	-	-	2,810,000	-	100%	
2,810,000	-	-	2,810,000	-	100%	
3,000,000	-	-	3,000,000	-	100%	
3,000,000	-	-	3,000,000	-	100%	
3,000,000	-	-	3,000,000	-	100%	
48,891,000	-	-	48,891,000	-	100%	
48,891,000	-	-	48,891,000	-	100%	
48,891,000	-	-	48,891,000	-	100%	
380,852,384	-	280,461,613	661,313,997	-3,169,984	99.52%	
280,646,351	-	-	280,646,351	-	100%	
279,707,275	-	-	279,707,275	-	100%	
279,707,275	-	-	279,707,275	-	100%	
75,888,616	-	-	75,888,616	-	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)
				400000獎補助費	203,818,659	-	203,818,659
				7670a020300 公務人員撫卹給付	939,076	-	939,076
				7670a020301 撫卹金	939,076	-	939,076
				100000人事費	939,076	-	939,076
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,604,733	-	4,604,733
				8970a037400 公務人員各項補助	4,604,733	-	4,604,733
				8970a037401 公務人員各項補助	4,604,733	-	4,604,733
				100000人事費	4,599,192	-	4,599,192
				400000獎補助費	5,541	-	5,541
				0070a040000 災害準備金	379,232,897	-	379,232,897
				8970a048900 災害準備金	379,232,897	-	379,232,897
				8970a048922 災害準備金*	379,232,897	-	379,232,897
				300000設備及投資*	379,232,897	-	379,232,897

政府 別決算表

113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)			
203,818,659	-	-	203,818,659	-	100%	
939,076	-	-	939,076	-	100%	
939,076	-	-	939,076	-	100%	
939,076	-	-	939,076	-	100%	
4,604,733	-	-	4,604,733	-	100%	
4,604,733	-	-	4,604,733	-	100%	
4,604,733	-	-	4,604,733	-	100%	
4,599,192	-	-	4,599,192	-	100%	
5,541	-	-	5,541	-	100%	
95,601,300	-	280,461,613	376,062,913	-3,169,984	99.16%	
95,601,300	-	280,461,613	376,062,913	-3,169,984	99.16%	
95,601,300	-	280,461,613	376,062,913	-3,169,984	99.16%	
95,601,300	-	280,461,613	376,062,913	-3,169,984	99.16%	