

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	18,974,188,476	373,369,190	19,347,557,666
				00020000000 基隆市政府主管	17,032,915,000	385,042,635	17,417,957,635
				00020020000 基隆市政府	17,032,915,000	385,042,635	17,417,957,635
				經常門合計	13,111,722,000	128,426,150	13,240,148,150
				資本門合計	3,921,193,000	256,616,485	4,177,809,485
				32020020100 一般行政	412,206,000	779,162	412,985,162
				32020020101 行政業務	260,872,000	260,162	261,132,162
				100000人事費	151,696,000	—	151,696,000
				200000業務費	100,120,000	260,162	100,380,162
				400000獎補助費	9,056,000	—	9,056,000
				32020020102 主計業務	32,499,000	—	32,499,000
				100000人事費	30,222,000	—	30,222,000
				200000業務費	2,277,000	—	2,277,000
				32020020103 人事業務	34,171,000	—	34,171,000
				100000人事費	26,968,000	—	26,968,000
				200000業務費	6,858,000	—	6,858,000

政府 別決算表

114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)			
16,124,627,394	5,823,966	2,256,706,626	18,387,157,986	-960,399,680	95.04%	預算增減數260,162元=第一預備金227,334元+第二預備金32,828元
14,551,438,439	-	1,912,588,049	16,464,026,488	-953,931,147	94.52%	
14,551,438,439	-	1,912,588,049	16,464,026,488	-953,931,147	94.52%	
11,986,416,497	-	463,239,243	12,449,655,740	-790,492,410	94.03%	
2,565,021,942	-	1,449,348,806	4,014,370,748	-163,438,737	96.09%	
381,086,711	-	10,327,078	391,413,789	-21,571,373	94.78%	
241,327,926	-	9,397,078	250,725,004	-10,407,158	96.01%	
147,504,933	-	-	147,504,933	-4,191,067	97.24%	
91,196,993	-	4,397,078	95,594,071	-4,786,091	95.23%	
2,626,000	-	5,000,000	7,626,000	-1,430,000	84.21%	
28,543,020	-	-	28,543,020	-3,955,980	87.83%	
26,409,224	-	-	26,409,224	-3,812,776	87.38%	
2,133,796	-	-	2,133,796	-143,204	93.71%	
32,181,344	-	-	32,181,344	-1,989,656	94.18%	
26,834,605	-	-	26,834,605	-133,395	99.51%	
5,078,948	-	-	5,078,948	-1,779,052	74.06%	

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)
				400000獎補助費	345,000	-	345,000
			04	32020020104 政風業務	27,156,000	519,000	27,675,000
				100000人事費	21,575,000	-	21,575,000
				200000業務費	5,581,000	519,000	6,100,000
			05	32020020105 研考業務	57,508,000	-	57,508,000
				100000人事費	5,162,000	-	5,162,000
				200000業務費	52,346,000	-	52,346,000
		02		32020029000 一般建築及設備	30,559,000	1,357,640	31,916,640
			01	32020029001 交通運輸設備*	4,500,000	-	4,500,000
				300000設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000
			02	32020029002 資訊設備*	19,322,000	399,640	19,721,640
				300000設備及投資*	19,322,000	399,640	19,721,640
			03	32020029021 建築及設備*	6,737,000	958,000	7,695,000
				300000設備及投資*	6,737,000	958,000	7,695,000
		04		37020020200 民政業務	228,560,000	8,771,000	237,331,000

政府 別決算表

114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)			
267,791	-	-	267,791	-77,209	77.62%	預算增減數519,000 元=追加減預算數 519,000元
24,290,727	-	-	24,290,727	-3,384,273	87.77%	
18,412,737	-	-	18,412,737	-3,162,263	85.34%	
5,877,990	-	-	5,877,990	-222,010	96.36%	
54,743,694	-	930,000	55,673,694	-1,834,306	96.81%	
4,883,383	-	-	4,883,383	-278,617	94.6%	
49,860,311	-	930,000	50,790,311	-1,555,689	97.03%	
27,000,196	-	4,672,604	31,672,800	-243,840	99.24%	
2,584,396	-	1,915,604	4,500,000	-	100%	
2,584,396	-	1,915,604	4,500,000	-	100%	
19,562,701	-	-	19,562,701	-158,939	99.19%	預算增減數399,640 元=第一預備金 399,640元
19,562,701	-	-	19,562,701	-158,939	99.19%	
4,853,099	-	2,757,000	7,610,099	-84,901	98.9%	
4,853,099	-	2,757,000	7,610,099	-84,901	98.9%	
182,159,335	-	20,292,181	202,451,516	-34,879,484	85.3%	預算增減數958,000 元=第二預備金 958,000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)
			01	37020020201 一般行政	47,504,000	900,000	48,404,000
				100000人事費	37,402,000	-	37,402,000
				200000業務費	10,102,000	900,000	11,002,000
			02	37020020202 健全基層組織	37,127,000	4,500,000	41,627,000
				100000人事費	936,000	-	936,000
				200000業務費	34,801,000	4,425,000	39,226,000
				300000設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000
				400000獎補助費	390,000	75,000	465,000
			03	37020020205 促進原住民族發展	40,301,000	2,582,000	42,883,000
				100000人事費	2,761,000	1,015,000	3,776,000
				200000業務費	13,343,000	4,732,000	18,075,000
				400000獎補助費	24,197,000	-3,165,000	21,032,000
			04	37020020206 戶籍管理	62,268,000	789,000	63,057,000

政府 別決算表

114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)			
44,759,841	-	-	44,759,841	-3,644,159	92.47%	預算增減數900,000元=第一預備金900,000元 預算增減數4,425,000元=追加減預算數4,500,000元+經費流用-75,000元 預算增減數75,000元=經費流用75,000元 預算增減數1,015,000元=追加減預算數1,015,000元 預算增減數4,732,000元=追加減預算數4,732,000元 預算增減數-3,165,000元=追加減預算數-3,165,000元
34,293,664	-	-	34,293,664	-3,108,336	91.69%	
10,466,177	-	-	10,466,177	-535,823	95.13%	
30,932,980	-	9,492,217	40,425,197	-1,201,803	97.11%	
928,077	-	-	928,077	-7,923	99.15%	
28,640,919	-	9,492,217	38,133,136	-1,092,864	97.21%	
903,984	-	-	903,984	-96,016	90.4%	
460,000	-	-	460,000	-5,000	98.92%	
37,904,550	-	132,000	38,036,550	-4,846,450	88.7%	
3,262,637	-	-	3,262,637	-513,363	86.4%	
15,516,744	-	-	15,516,744	-2,558,256	85.85%	
19,125,169	-	132,000	19,257,169	-1,774,831	91.56%	
34,284,722	-	10,034,464	44,319,186	-18,737,814	70.28%	

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)
				100000人事費	966,000	-	966,000
				200000業務費	19,502,000	-	19,502,000
				400000獎補助費	41,800,000	789,000	42,589,000
			05	37020020207 地方選舉業務	25,841,000	-	25,841,000
				200000業務費	25,741,000	-	25,741,000
				200000業務費*	100,000	-	100,000
			06	37020020211 宗教禮儀業務	15,519,000	-	15,519,000
				100000人事費	514,000	-	514,000
				200000業務費	6,005,000	-	6,005,000
				400000獎補助費	9,000,000	-	9,000,000
		05		37020020300 役政業務	12,665,000	-	12,665,000
			01	37020020304 兵役勤務	12,665,000	-	12,665,000
				100000人事費	583,000	-	583,000
				200000業務費	7,048,000	-	7,048,000
				400000獎補助費	5,034,000	-	5,034,000
		06		37020020400 地政業務	53,554,000	860,000	54,414,000
			01	37020020401 一般行政	32,135,000	-	32,135,000

政府 別決算表

114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)			
899,667	-	-	899,667	-66,333	93.13%	預算增減數789,000 元=經費流用 789,000元
5,472,574	-	10,034,464	15,507,038	-3,994,962	79.52%	
27,912,481	-	-	27,912,481	-14,676,519	65.54%	
20,224,859	-	-	20,224,859	-5,616,141	78.27%	
20,224,859	-	-	20,224,859	-5,516,141	78.57%	
-	-	-	-	-100,000	-	
14,052,383	-	633,500	14,685,883	-833,117	94.63%	
483,958	-	-	483,958	-30,042	94.16%	
5,011,615	-	428,500	5,440,115	-564,885	90.59%	
8,556,810	-	205,000	8,761,810	-238,190	97.35%	
9,224,345	-	-	9,224,345	-3,440,655	72.83%	
9,224,345	-	-	9,224,345	-3,440,655	72.83%	
539,840	-	-	539,840	-43,160	92.6%	
5,533,404	-	-	5,533,404	-1,514,596	78.51%	
3,151,101	-	-	3,151,101	-1,882,899	62.6%	
48,519,777	-	-	48,519,777	-5,894,223	89.17%	
28,359,592	-	-	28,359,592	-3,775,408	88.25%	

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	31,053,000	-	31,053,000
				200000業務費	1,082,000	-	1,082,000
			02	37020020402 地籍管理	15,211,000	-	15,211,000
				100000人事費	120,000	-	120,000
				200000業務費	15,091,000	-	15,091,000
			03	37020020403 土地利用管理	5,157,000	860,000	6,017,000
				100000人事費	1,123,000	-	1,123,000
				200000業務費	2,534,000	860,000	3,394,000
				400000獎補助費	1,500,000	-	1,500,000
			04	37020020404 地價管理	421,000	-	421,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
				200000業務費	385,000	-	385,000
			05	37020020406 重劃管理	30,000	-	30,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
				200000業務費	24,000	-	24,000
			06	37020020410 重新規定地價	600,000	-	600,000
				100000人事費	48,000	-	48,000

政府 別決算表

114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)			
27,277,616	-	-	27,277,616	-3,775,384	87.84%	預算增減數860,000 元=追加減預算數 860,000元
1,081,976	-	-	1,081,976	-24	100%	
15,184,784	-	-	15,184,784	-26,216	99.83%	
120,000	-	-	120,000	-	100%	
15,064,784	-	-	15,064,784	-26,216	99.83%	
3,924,464	-	-	3,924,464	-2,092,536	65.22%	
1,097,480	-	-	1,097,480	-25,520	97.73%	
2,826,984	-	-	2,826,984	-567,016	83.29%	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
420,938	-	-	420,938	-62	99.99%	
35,965	-	-	35,965	-35	99.9%	
384,973	-	-	384,973	-27	99.99%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
599,999	-	-	599,999	-1	100%	
48,000	-	-	48,000	-	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	279,000	-	279,000
				400000獎補助費	273,000	-	273,000
		07		37020029000 一般建築及設備	33,660,000	-286,000	33,374,000
			01	37020029003 民政設備*	13,300,000	-316,000	12,984,000
				300000設備及投資*	13,200,000	-316,000	12,884,000
				400000獎補助費*	100,000	-	100,000
			02	37020029004 地政設備*	20,360,000	30,000	20,390,000
				300000設備及投資*	20,360,000	30,000	20,390,000
		08		40020020200 財政及公產業務	98,926,000	-	98,926,000
			01	40020020201 一般行政	34,231,000	-	34,231,000
				100000人事費	33,673,000	-	33,673,000
				200000業務費	558,000	-	558,000
			02	40020020202 財務管理	2,109,000	-	2,109,000
				100000人事費	1,352,000	-	1,352,000
				200000業務費	757,000	-	757,000
			04	40020020204 財產管理	4,569,000	-	4,569,000

政府 別決算表

114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)			
278,999	-	-	278,999	-1	100%	預算增減數- 316,000元=追加減 預算數-316,000元
273,000	-	-	273,000	-	100%	
28,841,663	-	-	28,841,663	-4,532,337	86.42%	
11,035,962	-	-	11,035,962	-1,948,038	85%	
11,035,962	-	-	11,035,962	-1,848,038	85.66%	
-	-	-	-	-100,000	-	
17,805,701	-	-	17,805,701	-2,584,299	87.33%	
17,805,701	-	-	17,805,701	-2,584,299	87.33%	
94,804,711	-	-	94,804,711	-4,121,289	95.83%	
32,043,798	-	-	32,043,798	-2,187,202	93.61%	
31,496,166	-	-	31,496,166	-2,176,834	93.54%	
547,632	-	-	547,632	-10,368	98.14%	
2,053,768	-	-	2,053,768	-55,232	97.38%	
1,344,337	-	-	1,344,337	-7,663	99.43%	
709,431	-	-	709,431	-47,569	93.72%	
4,232,188	-	-	4,232,188	-336,812	92.63%	

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	95,000	-	95,000
				200000業務費	4,474,000	-	4,474,000
			05	40020020205 市產房地出售	2,036,000	-	2,036,000
				100000人事費	1,850,000	-	1,850,000
				200000業務費	186,000	-	186,000
			06	40020020206 庫款集中支付	2,724,000	-	2,724,000
				100000人事費	1,886,000	-	1,886,000
				200000業務費	838,000	-	838,000
			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	7,257,000	-	7,257,000
				100000人事費	333,000	-	333,000
				200000業務費	6,824,000	-	6,824,000
				400000獎補助費	100,000	-	100,000
		09		40020029000 一般建築及設備	100,000	-	100,000
			01	40020029021 建築及設備*	100,000	-	100,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000

政府 別決算表

114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)			
94,851	-	-	94,851	-149	99.84%	
4,137,337	-	-	4,137,337	-336,663	92.48%	
1,984,237	-	-	1,984,237	-51,763	97.46%	
1,835,924	-	-	1,835,924	-14,076	99.24%	
148,313	-	-	148,313	-37,687	79.74%	
2,549,420	-	-	2,549,420	-174,580	93.59%	
1,711,420	-	-	1,711,420	-174,580	90.74%	
838,000	-	-	838,000	-	100%	
45,511,075	-	-	45,511,075	-488,925	98.94%	
45,511,075	-	-	45,511,075	-488,925	98.94%	
6,430,225	-	-	6,430,225	-826,775	88.61%	
246,419	-	-	246,419	-86,581	74%	
6,153,806	-	-	6,153,806	-670,194	90.18%	
30,000	-	-	30,000	-70,000	30%	
96,600	-	-	96,600	-3,400	96.6%	
96,600	-	-	96,600	-3,400	96.6%	
96,600	-	-	96,600	-3,400	96.6%	

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)
		10		51020025000 教育業務	7,868,124,000	401,000	7,868,525,000
			01	51020025002 教育管理與輔導業務	6,861,436,000	401,000	6,861,837,000
				400000獎補助費	6,861,436,000	401,000	6,861,837,000
			02	51020025090 一般建築及設備*	1,006,688,000	-	1,006,688,000
				400000獎補助費*	1,006,688,000	-	1,006,688,000
		11		56020020200 農漁與海洋業務	190,761,000	19,770,790	210,531,790
			01	56020020202 農漁管理	88,933,000	4,641,790	93,574,790
				100000人事費	66,331,000	220,000	66,551,000
				200000業務費	17,026,000	3,761,790	20,787,790
				400000獎補助費	5,576,000	660,000	6,236,000
			02	56020020205 農漁發展	93,001,000	15,129,000	108,130,000
				100000人事費	425,000	90,000	515,000

政府 別決算表

114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)			
7,728,473,424	-	39,959,021	7,768,432,445	-100,092,555	98.73%	
6,738,302,722	-	27,486,394	6,765,789,116	-96,047,884	98.6%	
6,738,302,722	-	27,486,394	6,765,789,116	-96,047,884	98.6%	預算增減數401,000元=追加減預算數401,000元
990,170,702	-	12,472,627	1,002,643,329	-4,044,671	99.6%	
990,170,702	-	12,472,627	1,002,643,329	-4,044,671	99.6%	
182,019,078	-	10,309,824	192,328,902	-18,202,888	91.35%	
84,750,924	-	126,899	84,877,823	-8,696,967	90.71%	
60,760,918	-	-	60,760,918	-5,790,082	91.3%	預算增減數220,000元=追加減預算數220,000元
18,392,860	-	126,899	18,519,759	-2,268,031	89.09%	預算增減數3,761,790元=追加減預算數2,634,000元+第一預備金725,563元+第二預備金402,227元
5,597,146	-	-	5,597,146	-638,854	89.76%	預算增減數660,000元=追加減預算數60,000元+第二預備金600,000元
90,840,080	-	9,119,924	99,960,004	-8,169,996	92.44%	
484,118	-	30,000	514,118	-882	99.83%	預算增減數90,000元=追加減預算數-20,000元+第二預備金110,000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	87,029,000	14,960,000	101,989,000
				400000獎補助費	5,547,000	79,000	5,626,000
			03	56020020206 水土管理	8,827,000	-	8,827,000
				100000人事費	430,000	-	430,000
				200000業務費	8,047,000	-	8,047,000
				400000獎補助費	350,000	-	350,000
		12		56020029000 一般建築及設備	81,130,000	2,286,000	83,416,000
			01	56020029021 建築及設備*	51,000,000	-	51,000,000
				300000設備及投資*	51,000,000	-	51,000,000
			02	56020029022 農漁設備*	30,130,000	2,286,000	32,416,000
				300000設備及投資*	30,050,000	2,286,000	32,336,000
				400000獎補助費*	80,000	-	80,000
		13		57020020100 建管行政	31,682,000	5,064,000	36,746,000

政府 別決算表

114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)			
86,225,972	-	9,089,924	95,315,896	-6,673,104	93.46%	預算增減數 14,960,000元=追加 減預算數 15,183,000元+第二 預備金886,000元+ 經費流用-
4,129,990	-	-	4,129,990	-1,496,010	73.41%	1,109,000元 預算增減數79,000 元=追加減預算數-
6,428,074	-	1,063,001	7,491,075	-1,335,925	84.87%	1,030,000元+經費 流用1,109,000元
348,653	-	-	348,653	-81,347	81.08%	
5,729,421	-	1,063,001	6,792,422	-1,254,578	84.41%	
350,000	-	-	350,000	-	100%	
17,188,293	-	61,718,916	78,907,209	-4,508,791	94.59%	
3,053,619	-	47,946,381	51,000,000	-	100%	
3,053,619	-	47,946,381	51,000,000	-	100%	
14,134,674	-	13,772,535	27,907,209	-4,508,791	86.09%	
14,054,674	-	13,772,535	27,827,209	-4,508,791	86.06%	預算增減數 2,286,000元=追加 減預算數2,286,000 元
80,000	-	-	80,000	-	100%	
17,871,321	-	15,356,222	33,227,543	-3,518,457	90.42%	

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	57020020101 建築管理	4,837,000	-	4,837,000
				100000人事費	2,864,000	-	2,864,000
				200000業務費	1,973,000	-	1,973,000
			02	57020020102 都市規劃管理	5,472,000	-	5,472,000
				100000人事費	548,000	-	548,000
				200000業務費	4,924,000	-	4,924,000
			03	57020020103 違章建築拆除業務	10,261,000	-	10,261,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	10,231,000	-	10,231,000
			04	57020020104 使用管理	10,598,000	5,064,000	15,662,000
				100000人事費	1,592,000	-	1,592,000
				200000業務費	8,541,000	862,000	9,403,000
				400000獎補助費	465,000	4,202,000	4,667,000
			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

政府 別決算表

114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)			
4,075,700	-	500,000	4,575,700	-261,300	94.6%	
2,864,000	-	-	2,864,000	-	100%	
1,211,700	-	500,000	1,711,700	-261,300	86.76%	
4,330,651	-	-	4,330,651	-1,141,349	79.14%	
444,751	-	-	444,751	-103,249	81.16%	
3,885,900	-	-	3,885,900	-1,038,100	78.92%	
5,229,460	-	5,000,000	10,229,460	-31,540	99.69%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
5,199,460	-	5,000,000	10,199,460	-31,540	99.69%	
3,982,025	-	9,856,222	13,838,247	-1,823,753	88.36%	
1,592,000	-	-	1,592,000	-	100%	
2,090,025	-	6,569,222	8,659,247	-743,753	92.09%	預算增減數862,000 元=追加減預算數 862,000元
300,000	-	3,287,000	3,587,000	-1,080,000	76.86%	預算增減數 4,202,000元=追加 減預算數4,202,000 元
253,485	-	-	253,485	-260,515	49.32%	
253,485	-	-	253,485	-260,515	49.32%	

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)
		14		57020020200 都市發展業務	79,606,000	6,000,000	85,606,000
			01	57020020201 一般行政	48,226,000	-	48,226,000
				100000人事費	47,668,000	-	47,668,000
				200000業務費	558,000	-	558,000
			02	57020020203 都市發展規劃	772,000	6,000,000	6,772,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
				200000業務費	736,000	6,000,000	6,736,000
			03	57020020206 國土計畫規劃	3,950,000	-	3,950,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	3,920,000	-	3,920,000
			04	57020020260 都市更新業務	26,658,000	-	26,658,000
				100000人事費	95,000	-	95,000
				200000業務費	26,563,000	-	26,563,000
		15		57020029000 一般建築及設備	158,720,000	-	158,720,000
			01	57020029006 建築管理設備*	8,300,000	-	8,300,000
				300000設備及投資*	8,300,000	-	8,300,000

政府 別決算表

114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)			
58,435,853	-	22,014,900	80,450,753	-5,155,247	93.98%	預算增減數 6,000,000元=追加 減預算數6,000,000 元
43,104,007	-	74,500	43,178,507	-5,047,493	89.53%	
42,621,527	-	-	42,621,527	-5,046,473	89.41%	
482,480	-	74,500	556,980	-1,020	99.82%	
771,586	-	6,000,000	6,771,586	-414	99.99%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
735,586	-	6,000,000	6,735,586	-414	99.99%	
1,521,155	-	2,400,000	3,921,155	-28,845	99.27%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
1,491,155	-	2,400,000	3,891,155	-28,845	99.26%	
13,039,105	-	13,540,400	26,579,505	-78,495	99.71%	
92,254	-	-	92,254	-2,746	97.11%	
12,946,851	-	13,540,400	26,487,251	-75,749	99.71%	
35,760,829	-	113,084,050	148,844,879	-9,875,121	93.78%	
595,549	-	7,694,000	8,289,549	-10,451	99.87%	
595,549	-	7,694,000	8,289,549	-10,451	99.87%	

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)
			02	57020029007 都市計劃設備*	4,730,000	-	4,730,000
				300000設備及投資*	4,730,000	-	4,730,000
			03	57020029009 使用設備*	52,850,000	-	52,850,000
				300000設備及投資*	52,850,000	-	52,850,000
			04	57020029010 國土計畫設備*	17,500,000	-	17,500,000
				200000業務費*	17,500,000	-	17,500,000
			05	57020029021 建築及設備*	75,340,000	-	75,340,000
				300000設備及投資*	75,340,000	-	75,340,000
	16			58020020100 交通管理業務	1,131,216,000	-25,621,000	1,105,595,000
			01	58020020101 一般行政	46,573,000	-	46,573,000
				100000人事費	39,970,000	-	39,970,000
				200000業務費	6,603,000	-	6,603,000
			02	58020020103 道路養護	2,202,000	-	2,202,000
				200000業務費	2,202,000	-	2,202,000
			03	58020020105 道安會報業務	4,351,000	500,000	4,851,000
				100000人事費	2,003,000	-	2,003,000

政府 別決算表

114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)			
4,326,430	-	369,000	4,695,430	-34,570	99.27%	
4,326,430	-	369,000	4,695,430	-34,570	99.27%	
25,243,600	-	26,000,000	51,243,600	-1,606,400	96.96%	
25,243,600	-	26,000,000	51,243,600	-1,606,400	96.96%	
500,000	-	17,000,000	17,500,000	-	100%	
500,000	-	17,000,000	17,500,000	-	100%	
5,095,250	-	62,021,050	67,116,300	-8,223,700	89.08%	
5,095,250	-	62,021,050	67,116,300	-8,223,700	89.08%	
641,630,073	-	167,923,606	809,553,679	-296,041,321	73.22%	
39,762,986	-	-	39,762,986	-6,810,014	85.38%	
34,295,618	-	-	34,295,618	-5,674,382	85.8%	
5,467,368	-	-	5,467,368	-1,135,632	82.8%	
2,088,849	-	-	2,088,849	-113,151	94.86%	
2,088,849	-	-	2,088,849	-113,151	94.86%	
3,907,161	-	495,000	4,402,161	-448,839	90.75%	
1,565,077	-	-	1,565,077	-437,923	78.14%	

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	2,348,000	500,000	2,848,000
			04	58020020106 交通規劃業務	95,560,000	17,642,000	113,202,000
				100000人事費	34,567,000	-	34,567,000
				200000業務費	20,838,000	17,642,000	38,480,000
				400000獎補助費	40,155,000	-	40,155,000
			05	58020020107 交通管理業務	32,944,000	-	32,944,000
				100000人事費	55,000	-	55,000
				200000業務費	32,889,000	-	32,889,000
			06	58020020108 交通工程業務	10,952,000	-	10,952,000
				100000人事費	2,072,000	-	2,072,000
				200000業務費	8,880,000	-	8,880,000
			07	58020020109 路邊收費停車工作	73,242,000	-	73,242,000
				100000人事費	3,342,000	-	3,342,000
				200000業務費	69,900,000	-	69,900,000
			08	58020020110 交通管理行政	865,392,000	-43,763,000	821,629,000
				100000人事費	35,000	-	35,000

政府 別決算表

114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)			
2,342,084	-	495,000	2,837,084	-10,916	99.62%	預算增減數500,000元=追加減預算數500,000元
72,431,736	-	32,352,000	104,783,736	-8,418,264	92.56%	
26,176,938	-	-	26,176,938	-8,390,062	75.73%	
6,099,798	-	32,352,000	38,451,798	-28,202	99.93%	預算增減數17,642,000元=追加減預算數17,642,000元
40,155,000	-	-	40,155,000	-	100%	
2,927,028	-	29,352,719	32,279,747	-664,253	97.98%	
55,000	-	-	55,000	-	100%	
2,872,028	-	29,352,719	32,224,747	-664,253	97.98%	
9,572,771	-	1,000,000	10,572,771	-379,229	96.54%	
2,067,142	-	-	2,067,142	-4,858	99.77%	
7,505,629	-	1,000,000	8,505,629	-374,371	95.78%	
58,401,747	-	-	58,401,747	-14,840,253	79.74%	
2,743,480	-	-	2,743,480	-598,520	82.09%	
55,658,267	-	-	55,658,267	-14,241,733	79.63%	
452,537,795	-	104,723,887	557,261,682	-264,367,318	67.82%	
35,000	-	-	35,000	-	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	58,747,000	-	58,747,000
				400000獎補助費	806,610,000	-43,763,000	762,847,000
		17		58020020200 水利行政	21,047,000	2,000,000	23,047,000
			01	58020020201 水利業務	2,041,000	-	2,041,000
				200000業務費	2,041,000	-	2,041,000
			02	58020020202 下水道業務	19,006,000	2,000,000	21,006,000
				200000業務費	15,556,000	2,000,000	17,556,000
				400000獎補助費	3,450,000	-	3,450,000
		18		58020020300 下水道工程	636,175,000	44,981,000	681,156,000
			01	58020020301 下水道改修*	407,798,000	44,031,000	451,829,000
				300000設備及投資*	407,798,000	44,031,000	451,829,000
			02	58020020302 水利工程*	228,377,000	950,000	229,327,000
				300000設備及投資*	228,377,000	950,000	229,327,000
		19		58020020400 道路橋梁工程	539,807,000	71,400,000	611,207,000

政府 別決算表

114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)			
34,823,172	-	22,831,739	57,654,911	-1,092,089	98.14%	預算增減數- 43,763,000元=追加 減預算數- 43,763,000元
417,679,623	-	81,892,148	499,571,771	-263,275,229	65.49%	
18,507,908	-	2,449,161	20,957,069	-2,089,931	90.93%	
2,041,000	-	-	2,041,000	-	100%	預算增減數 2,000,000元=第一 預備金2,000,000元
2,041,000	-	-	2,041,000	-	100%	
16,466,908	-	2,449,161	18,916,069	-2,089,931	90.05%	
13,061,537	-	2,449,161	15,510,698	-2,045,302	88.35%	預算增減數 44,031,000元=追加 減預算數 44,031,000元
3,405,371	-	-	3,405,371	-44,629	98.71%	
467,752,118	-	132,476,825	600,228,943	-80,927,057	88.12%	
345,739,034	-	48,290,240	394,029,274	-57,799,726	87.21%	預算增減數950,000 元=追加減預算數 950,000元
345,739,034	-	48,290,240	394,029,274	-57,799,726	87.21%	
122,013,084	-	84,186,585	206,199,669	-23,127,331	89.92%	
122,013,084	-	84,186,585	206,199,669	-23,127,331	89.92%	
307,803,582	-	301,258,998	609,062,580	-2,144,420	99.65%	

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	58020020401 道路工程*	6,000,000	- 6,000,000
				300000設備及投資*	6,000,000	- 6,000,000
			02	58020020403 橋梁工程*	152,000,000	4,000,000 156,000,000
				300000設備及投資*	152,000,000	4,000,000 156,000,000
			03	58020020404 柏油路面工程*	32,000,000	- 32,000,000
				300000設備及投資*	32,000,000	- 32,000,000
			04	58020020405 道路養護工程*	349,807,000	67,400,000 417,207,000
				300000設備及投資*	349,807,000	67,400,000 417,207,000
		21		58020028100 非營業特種基金	9,000,000	- 9,000,000
			01	58020028101 軌道建設發展基金*	9,000,000	- 9,000,000
				300000設備及投資*	9,000,000	- 9,000,000
		22		58020029000 一般建築及設備	759,944,000	-2,430,000 757,514,000
			01	58020029011 交通工程設備*	755,873,000	-2,430,000 753,443,000

政府 別決算表

114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)			
3,760,000	-	2,240,000	6,000,000	-	100%	
3,760,000	-	2,240,000	6,000,000	-	100%	
28,668,433	-	127,283,249	155,951,682	-48,318	99.97%	
28,668,433	-	127,283,249	155,951,682	-48,318	99.97%	預算增減數 4,000,000元=追加 減預算數4,000,000 元
23,000,000	-	9,000,000	32,000,000	-	100%	
23,000,000	-	9,000,000	32,000,000	-	100%	
252,375,149	-	162,735,749	415,110,898	-2,096,102	99.5%	
252,375,149	-	162,735,749	415,110,898	-2,096,102	99.5%	預算增減數 67,400,000元=追加 減預算數 67,000,000元+第二 預備金400,000元
9,000,000	-	-	9,000,000	-	100%	
9,000,000	-	-	9,000,000	-	100%	
9,000,000	-	-	9,000,000	-	100%	
389,737,847	-	356,909,480	746,647,327	-10,866,673	98.57%	
386,300,777	-	356,409,480	742,710,257	-10,732,743	98.58%	

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)
				300000設備及投資*	308,560,000	-2,430,000	306,130,000
				400000獎補助費*	447,313,000	-	447,313,000
			02	58020029012 道路工程設備*	4,071,000	-	4,071,000
				300000設備及投資*	4,071,000	-	4,071,000
		23		59020020200 市場與工商業務	126,112,000	8,191,000	134,303,000
			01	59020020202 市場輔導	18,383,000	-	18,383,000
				100000人事費	66,000	-	66,000
				200000業務費	18,317,000	-	18,317,000
			02	59020020205 工商輔導	107,729,000	8,191,000	115,920,000
				100000人事費	7,885,000	25,000	7,910,000
				200000業務費	43,745,000	6,056,000	49,801,000
				400000獎補助費	56,099,000	2,110,000	58,209,000
		24		59020020300 觀光與公用事業管理	3,119,000	5,000,000	8,119,000

政府 別決算表

114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)			
177,445,182	-	119,069,325	296,514,507	-9,615,493	96.86%	預算增減數- 2,430,000元=追加 減預算數- 6,230,000元+第一 預備金3,800,000元
208,855,595	-	237,340,155	446,195,750	-1,117,250	99.75%	
3,437,070	-	500,000	3,937,070	-133,930	96.71%	
3,437,070	-	500,000	3,937,070	-133,930	96.71%	
115,107,609	-	12,555,476	127,663,085	-6,639,915	95.06%	
13,633,138	-	3,533,653	17,166,791	-1,216,209	93.38%	
66,000	-	-	66,000	-	100%	
13,567,138	-	3,533,653	17,100,791	-1,216,209	93.36%	
101,474,471	-	9,021,823	110,496,294	-5,423,706	95.32%	
7,811,786	-	-	7,811,786	-98,214	98.76%	
44,524,033	-	2,963,110	47,487,143	-2,313,857	95.35%	預算增減數25,000 元=追加減預算數 25,000元 預算增減數 6,056,000元=追加 減預算數6,056,000 元 預算增減數 2,110,000元=追加 減預算數2,110,000 元
49,138,652	-	6,058,713	55,197,365	-3,011,635	94.83%	
5,100,504	-	2,973,600	8,074,104	-44,896	99.45%	

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	59020020301 公用事業	3,119,000	5,000,000
				100000人事費	677,000	-
				200000業務費	2,442,000	4,000,000
				400000獎補助費	-	1,000,000
		25		59020020400 公園與路燈管理	33,491,000	3,791,994
			01	59020020401 公園維護	11,273,000	462,994
				100000人事費	10,000	-
				200000業務費	11,263,000	462,994
			02	59020020402 路燈養護	22,218,000	3,329,000
				100000人事費	456,000	-
				200000業務費	21,762,000	3,329,000
		26		59020020600 其他公共工程	231,160,000	-
			01	59020020601 零星工程	182,000,000	-
				200000業務費	1,500,000	-

政府 別決算表

114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)			
5,100,504	-	2,973,600	8,074,104	-44,896	99.45%	
672,104	-	-	672,104	-4,896	99.28%	
3,630,000	-	2,772,000	6,402,000	-40,000	99.38%	預算增減數 4,000,000元=追加 減預算數4,000,000 元
798,400	-	201,600	1,000,000	-	100%	預算增減數 1,000,000元=追加 減預算數1,000,000 元
35,838,816	-	1,370,000	37,208,816	-74,178	99.8%	
10,312,888	-	1,370,000	11,682,888	-53,106	99.55%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,302,888	-	1,370,000	11,672,888	-53,106	99.55%	預算增減數462,994 元=第一預備金 462,994元
25,525,928	-	-	25,525,928	-21,072	99.92%	
453,904	-	-	453,904	-2,096	99.54%	
25,072,024	-	-	25,072,024	-18,976	99.92%	預算增減數 3,329,000元=追加 減預算數3,329,000 元
147,001,148	-	67,493,977	214,495,125	-16,664,875	92.79%	
118,721,253	-	51,520,466	170,241,719	-11,758,281	93.54%	
1,493,853	-	-	1,493,853	-6,147	99.59%	

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*	180,500,000	-	180,500,000
			02	59020020602 里鄰工程新建及維護*	49,160,000	-	49,160,000
				300000設備及投資*	49,160,000	-	49,160,000
		27		59020029000 一般建築及設備	345,882,000	71,116,679	416,998,679
			01	59020029011 公園設施*	45,800,000	-	45,800,000
				300000設備及投資*	45,800,000	-	45,800,000
			02	59020029012 路燈設備*	72,000,000	-	72,000,000
				300000設備及投資*	72,000,000	-	72,000,000
			04	59020029015 市場設備*	111,082,000	69,042,000	180,124,000
				300000設備及投資*	111,082,000	69,042,000	180,124,000
			05	59020029016 招商設備*	117,000,000	2,074,679	119,074,679
				300000設備及投資*	117,000,000	2,074,679	119,074,679
		28		61020020200 社會保險	492,277,000	-	492,277,000
			01	61020020203 社會保險	492,277,000	-	492,277,000

政府 別決算表

114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)			
117,227,400	-	51,520,466	168,747,866	-11,752,134	93.49%	
28,279,895	-	15,973,511	44,253,406	-4,906,594	90.02%	
28,279,895	-	15,973,511	44,253,406	-4,906,594	90.02%	
124,686,143	-	288,217,837	412,903,980	-4,094,699	99.02%	
35,842,668	-	9,957,332	45,800,000	-	100%	
35,842,668	-	9,957,332	45,800,000	-	100%	
66,267,080	-	5,043,548	71,310,628	-689,372	99.04%	
66,267,080	-	5,043,548	71,310,628	-689,372	99.04%	
20,360,322	-	156,396,247	176,756,569	-3,367,431	98.13%	
20,360,322	-	156,396,247	176,756,569	-3,367,431	98.13%	預算增減數 69,042,000元=追加 減預算數 69,042,000元
2,216,073	-	116,820,710	119,036,783	-37,896	99.97%	
2,216,073	-	116,820,710	119,036,783	-37,896	99.97%	預算增減數 2,074,679元=追加 減預算數325,000元 +第二預備金 1,749,679元
490,759,930	-	-	490,759,930	-1,517,070	99.69%	
490,759,930	-	-	490,759,930	-1,517,070	99.69%	

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	492,277,000	-	492,277,000
		29		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
		30		62020020100 社會救濟	321,486,000	1,604,000	323,090,000
			01	62020020101 社會救濟	321,486,000	1,604,000	323,090,000
				100000人事費	4,719,000	243,000	4,962,000
				200000業務費	18,995,000	488,000	19,483,000
				400000獎補助費	297,772,000	873,000	298,645,000
		31		63020020200 社政業務	2,191,375,000	61,054,290	2,252,429,290
			01	63020020201 社政業務	2,191,375,000	61,054,290	2,252,429,290
				100000人事費	123,880,000	7,649,000	131,529,000
				200000業務費	161,318,000	29,780,768	191,098,768

政府 別決算表

114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)			
490,759,930	-	-	490,759,930	-1,517,070	99.69%	
273,131	-	-	273,131	-86,869	75.87%	
273,131	-	-	273,131	-86,869	75.87%	
273,131	-	-	273,131	-86,869	75.87%	
306,740,527	-	857,866	307,598,393	-15,491,607	95.21%	
306,740,527	-	857,866	307,598,393	-15,491,607	95.21%	
4,545,523	-	-	4,545,523	-416,477	91.61%	預算增減數243,000 元=追加減預算數 243,000元
16,596,336	-	-	16,596,336	-2,886,664	85.18%	預算增減數488,000 元=追加減預算數 488,000元
285,598,668	-	857,866	286,456,534	-12,188,466	95.92%	預算增減數873,000 元=追加減預算數 873,000元
2,068,605,633	-	40,559,424	2,109,165,057	-143,264,233	93.64%	
2,068,605,633	-	40,559,424	2,109,165,057	-143,264,233	93.64%	
99,976,192	-	-	99,976,192	-31,552,808	76.01%	預算增減數 7,649,000元=追加 減預算數7,649,000 元
105,425,418	-	26,319,424	131,744,842	-59,353,926	68.94%	預算增減數 29,780,768元=追加 減預算數 29,066,000元+第一 預備金290,290元+ 經費流用424,478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	1,906,177,000	23,624,522	1,929,801,522
		32		63020020300 社區發展	17,169,000	1,857,200	19,026,200
			01	63020020301 社區發展	17,169,000	1,857,200	19,026,200
				100000人事費	25,000	-	25,000
				200000業務費	11,419,000	1,857,200	13,276,200
		33		400000獎補助費	5,725,000	-	5,725,000
				63020020800 兒少業務	537,603,000	25,560,714	563,163,714
			01	63020020801 一般行政	31,058,000	-	31,058,000
				100000人事費	29,576,000	-	29,576,000
				200000業務費	1,482,000	-	1,482,000
			02	63020020802 兒少福利	385,365,000	24,777,000	410,142,000
				100000人事費	160,000	-	160,000
				200000業務費	17,708,000	7,533,000	25,241,000

政府 別決算表

114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)			
1,863,204,023	-	14,240,000	1,877,444,023	-52,357,499	97.29%	預算增減數 23,624,522元=追加 減預算數 24,049,000元+經費 流用-424,478元
15,389,796	-	1,626,000	17,015,796	-2,010,404	89.43%	
15,389,796	-	1,626,000	17,015,796	-2,010,404	89.43%	
24,540	-	-	24,540	-460	98.16%	
10,660,249	-	1,626,000	12,286,249	-989,951	92.54%	預算增減數 1,857,200元=追加 減預算數14,000元+ 第一預備金 1,843,200元
4,705,007	-	-	4,705,007	-1,019,993	82.18%	
456,602,814	-	16,741,249	473,344,063	-89,819,651	84.05%	
21,902,053	-	-	21,902,053	-9,155,947	70.52%	
20,522,224	-	-	20,522,224	-9,053,776	69.39%	
1,379,829	-	-	1,379,829	-102,171	93.11%	
323,145,854	-	15,192,947	338,338,801	-71,803,199	82.49%	
160,000	-	-	160,000	-	100%	
12,308,941	-	11,170,000	23,478,941	-1,762,059	93.02%	預算增減數 7,533,000元=追加 減預算數7,073,000 元+經費流用 460,000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	367,497,000	17,244,000	384,741,000
			03	63020020803 兒少支持	89,495,000	888,714	90,383,714
				100000人事費	2,537,000	-	2,537,000
				200000業務費	19,146,000	1,861,088	21,007,088
				400000獎補助費	67,812,000	-972,374	66,839,626
			04	63020020804 兒少場館	27,062,000	-	27,062,000
				100000人事費	160,000	-	160,000
				200000業務費	26,902,000	-	26,902,000
			05	63020020805 兒少企劃	4,623,000	-105,000	4,518,000
				100000人事費	128,000	-	128,000
				200000業務費	4,495,000	-105,000	4,390,000
		34		63020029000 一般建築及設備	88,568,000	68,191,166	156,759,166

政府 別決算表

114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)			
310,676,913	-	4,022,947	314,699,860	-70,041,140	81.8%	預算增減數 17,244,000元=追加 減預算數 17,704,000元+經費 流用-460,000元
83,381,327	-	1,166,810	84,548,137	-5,835,577	93.54%	
2,079,192	-	-	2,079,192	-457,808	81.95%	
17,572,781	-	1,166,810	18,739,591	-2,267,497	89.21%	預算增減數 1,861,088元=追加 減預算數1,588,000 元+第一預備金 814,714元+經費流 用-541,626元
63,729,354	-	-	63,729,354	-3,110,272	95.35%	預算增減數- 972,374元=追加減 預算數-1,514,000 元+經費流用 541,626元
24,268,709	-	381,492	24,650,201	-2,411,799	91.09%	
160,000	-	-	160,000	-	100%	
24,108,709	-	381,492	24,490,201	-2,411,799	91.03%	
3,904,871	-	-	3,904,871	-613,129	86.43%	
128,000	-	-	128,000	-	100%	
3,776,871	-	-	3,776,871	-613,129	86.03%	預算增減數- 105,000元=追加減 預算數-105,000元
20,572,690	-	110,843,492	131,416,182	-25,342,984	83.83%	

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)
			01	63020029021 建築及設備*	88,568,000	68,191,166	156,759,166
				200000業務費*	17,133,000	2,546,000	19,679,000
				300000設備及投資*	63,370,000	62,897,166	126,267,166
				400000獎補助費*	8,065,000	2,748,000	10,813,000
		35		64020020100 勞資關係與福利	70,690,000	3,342,000	74,032,000
			01	64020020101 勞資關係業務	41,602,000	-886,000	40,716,000
				100000人事費	5,216,000	3,000	5,219,000
				200000業務費	32,139,000	-889,000	31,250,000
				400000獎補助費	4,247,000	-	4,247,000
			02	64020020102 工會及勞工業務	29,088,000	4,228,000	33,316,000
				100000人事費	37,000	-	37,000

政府 別決算表

114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)			
20,572,690	-	110,843,492	131,416,182	-25,342,984	83.83%	
3,737,937	-	12,380,000	16,117,937	-3,561,063	81.9%	預算增減數 2,546,000元=追加 減預算數2,546,000 元
11,064,943	-	97,863,492	108,928,435	-17,338,731	86.27%	預算增減數 62,897,166元=追加 減預算數 56,921,000元+第一 預備金209,710元+ 第二預備金 4,522,456元+經費 流用1,244,000元
5,769,810	-	600,000	6,369,810	-4,443,190	58.91%	預算增減數 2,748,000元=追加 減預算數3,992,000 元+經費流用- 1,244,000元
64,735,978	-	1,581,020	66,316,998	-7,715,002	89.58%	
35,368,016	-	1,081,020	36,449,036	-4,266,964	89.52%	
4,880,460	-	-	4,880,460	-338,540	93.51%	預算增減數3,000元 =追加減預算數 3,000元
26,785,594	-	1,081,020	27,866,614	-3,383,386	89.17%	預算增減數- 889,000元=追加減 預算數-889,000元
3,701,962	-	-	3,701,962	-545,038	87.17%	
29,367,962	-	500,000	29,867,962	-3,448,038	89.65%	
36,830	-	-	36,830	-170	99.54%	

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	18,424,000	1,474,815
				400000 獎補助費	10,627,000	2,753,185
		36		72020020100 住宅業務	116,835,000	-
			01	72020020102 住宅管理	116,835,000	-
				100000 人事費	350,000	-
				200000 業務費	114,065,000	-
				400000 獎補助費	2,420,000	-
		37		72020029000 一般建築及設備	200,000	-
			01	72020029021 建築及設備*	200,000	-
				300000 設備及投資*	200,000	-
		41		81020020100 債務付息	75,000,000	-
			01	81020020101 債務付息	75,000,000	-
				500000 債務費	75,000,000	-
		42		89020027500 賠償準備金	4,146,000	-

政府 別決算表

114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)			
16,960,122	-	500,000	17,460,122	-2,438,693	87.74%	預算增減數 1,474,815元=追加 減預算數1,228,000 元+經費流用 246,815元 預算增減數 2,753,185元=追加 減預算數3,000,000 元+經費流用- 246,815元
12,371,010	-	-	12,371,010	-1,009,175	92.46%	
4,432,223	-	108,815,242	113,247,465	-3,587,535	96.93%	
4,432,223	-	108,815,242	113,247,465	-3,587,535	96.93%	
350,000	-	-	350,000	-	100%	
4,082,223	-	108,815,242	112,897,465	-1,167,535	98.98%	
-	-	-	-	-2,420,000	-	
-	-	200,000	200,000	-	100%	
-	-	200,000	200,000	-	100%	
-	-	200,000	200,000	-	100%	
49,506,667	-	-	49,506,667	-25,493,333	66.01%	
49,506,667	-	-	49,506,667	-25,493,333	66.01%	
49,506,667	-	-	49,506,667	-25,493,333	66.01%	
171,166	-	-	171,166	-3,974,834	4.13%	

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	03	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	1,147,876,000	-11,673,445	1,136,202,555
				00020020000 基隆市政府	1,147,876,000	-11,673,445	1,136,202,555
				32020029800 第一預備金	16,000,000	-11,673,445	4,326,555
			01	32020029801 第一預備金	16,000,000	-11,673,445	4,326,555
				600000預備金	16,000,000	-11,673,445	4,326,555
			38	76020020200 教育人員退休給付	1,080,551,000	-	1,080,551,000
			01	76020020201 退休金	1,080,551,000	-	1,080,551,000
				400000獎補助費	1,080,551,000	-	1,080,551,000
			39	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	

政府 別決算表

114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)			
171,166	-	-	171,166	-3,974,834	4.13%	預算增減數- 11,673,445元=第一 預備金-11,673,445 元
171,166	-	-	171,166	-3,974,834	4.13%	
1,131,876,000	-	-	1,131,876,000	-4,326,555	99.62%	
1,131,876,000	-	-	1,131,876,000	-4,326,555	99.62%	
-	-	-	-	-4,326,555	-	
-	-	-	-	-4,326,555	-	
-	-	-	-	-4,326,555	-	
1,080,551,000	-	-	1,080,551,000	-	100%	
1,080,551,000	-	-	1,080,551,000	-	100%	
1,080,551,000	-	-	1,080,551,000	-	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%	

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	01	76020020801 教育人員執行職務意外傷亡慰問 金	3,000,000	-	3,000,000
			43	400000獎補助費	3,000,000	-	3,000,000
			01	89020027700 教育人員各項補助	45,515,000	-	45,515,000
			01	89020027701 教育人員各項補助	45,515,000	-	45,515,000
				400000獎補助費	45,515,000	-	45,515,000
				00700000000 統籌支撥科目	793,397,476	-	793,397,476
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	292,623,674	-	292,623,674
			01	7670a020100 公務人員退休給付	290,891,940	-	290,891,940
			01	7670a020101 退休金	290,891,940	-	290,891,940
				100000人事費	73,904,257	-	73,904,257
				400000獎補助費	216,987,683	-	216,987,683
			02	7670a020300 公務人員撫卹給付	1,731,734	-	1,731,734
			01	7670a020301 撫卹金	1,731,734	-	1,731,734
				100000人事費	1,731,734	-	1,731,734
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,714,011	-	3,714,011

政府 別決算表

114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)			
3,000,000	-	-	3,000,000	-	100%	
3,000,000	-	-	3,000,000	-	100%	
45,515,000	-	-	45,515,000	-	100%	
45,515,000	-	-	45,515,000	-	100%	
45,515,000	-	-	45,515,000	-	100%	
441,312,955	5,823,966	344,118,577	791,255,498	-2,141,978	99.73%	
292,623,674	-	-	292,623,674	-	100%	
290,891,940	-	-	290,891,940	-	100%	
290,891,940	-	-	290,891,940	-	100%	
73,904,257	-	-	73,904,257	-	100%	
216,987,683	-	-	216,987,683	-	100%	
1,731,734	-	-	1,731,734	-	100%	
1,731,734	-	-	1,731,734	-	100%	
1,731,734	-	-	1,731,734	-	100%	
3,714,011	-	-	3,714,011	-	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)
003			01	7670a030700 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	7,000	-	7,000
			01	7670a030701 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	7,000	-	7,000
				100000人事費	7,000	-	7,000
				02	8970a037400 公務人員各項補助	3,707,011	-
			01	8970a037401 公務人員各項補助	3,707,011	-	3,707,011
				100000人事費	3,706,990	-	3,706,990
				400000獎補助費	21	-	21
				0070a040000 災害準備金	497,059,791	-	497,059,791
			01	8970a048900 災害準備金	497,059,791	-	497,059,791
			01	8970a048922 災害準備金*	497,059,791	-	497,059,791
				300000設備及投資*	494,631,082	-	494,631,082
				400000獎補助費*	2,428,709	-	2,428,709

政府 別決算表

114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)			
7,000	-	-	7,000	-	100%	
7,000	-	-	7,000	-	100%	
7,000	-	-	7,000	-	100%	
3,707,011	-	-	3,707,011	-	100%	
3,707,011	-	-	3,707,011	-	100%	
3,706,990	-	-	3,706,990	-	100%	
21	-	-	21	-	100%	
144,975,270	5,823,966	344,118,577	494,917,813	-2,141,978	99.57%	
144,975,270	5,823,966	344,118,577	494,917,813	-2,141,978	99.57%	
144,975,270	5,823,966	344,118,577	494,917,813	-2,141,978	99.57%	
142,546,561	5,823,966	344,118,577	492,489,104	-2,141,978	99.57%	
2,428,709	-	-	2,428,709	-	100%	