

基隆市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 前年度決算數 | | 本年度與上年度比較 | |
|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 增加率 |
| 一、歲入合計 | 19,635,200 | 100.00 | 21,170,098 | 100.00 | 20,555,557 | 100.00 | -1,534,898 | -7.25 |
| 1. 稅課收入 | 7,865,530 | 40.06 | 7,864,705 | 37.15 | 7,551,003 | 36.73 | 825 | 0.01 |
| 2. 工程受益費收入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 罰款及賠償收入 | 311,289 | 1.59 | 313,981 | 1.48 | 303,255 | 1.48 | -2,692 | -0.86 |
| 4. 規費收入 | 360,975 | 1.84 | 347,482 | 1.64 | 322,158 | 1.57 | 13,493 | 3.88 |
| 5. 信託管理收入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 財產收入 | 258,468 | 1.32 | 224,564 | 1.06 | 265,593 | 1.29 | 33,904 | 15.10 |
| 7. 營業盈餘及事業收入 | 10,230 | 0.05 | 15,230 | 0.07 | 24,230 | 0.12 | -5,000 | -32.83 |
| 8. 補助及協助收入 | 10,372,196 | 52.82 | 11,845,836 | 55.96 | 11,571,211 | 56.29 | -1,473,640 | -12.44 |
| 9. 捐獻及贈與收入 | 59,760 | 0.30 | 59,660 | 0.28 | 97,710 | 0.48 | 100 | 0.17 |
| 10. 自治稅捐收入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. 其他收入 | 396,752 | 2.02 | 498,640 | 2.36 | 420,397 | 2.04 | -101,888 | -20.43 |
| 二、歲出合計 | 19,630,000 | 100.00 | 21,154,599 | 100.00 | 20,033,710 | 100.00 | -1,524,599 | -7.21 |
| 1. 一般政務支出 | 4,424,545 | 22.54 | 4,326,866 | 20.45 | 3,918,298 | 19.56 | 97,679 | 2.26 |
| 2. 教育科學文化支出 | 5,403,081 | 27.53 | 7,050,919 | 33.33 | 6,948,786 | 34.68 | -1,647,838 | -23.37 |
| 3. 經濟發展支出 | 2,467,415 | 12.57 | 2,817,232 | 13.32 | 3,083,483 | 15.39 | -349,817 | -12.42 |
| 4. 社會福利支出 | 4,004,656 | 20.40 | 3,904,294 | 18.46 | 3,369,194 | 16.82 | 100,362 | 2.57 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 948,424 | 4.83 | 940,663 | 4.45 | 865,458 | 4.32 | 7,761 | 0.83 |
| 6. 退休撫卹支出 | 1,898,456 | 9.67 | 1,658,275 | 7.84 | 1,671,889 | 8.35 | 240,181 | 14.48 |
| 7. 債務支出 | 100,000 | 0.51 | 60,000 | 0.28 | 44,641 | 0.22 | 40,000 | 66.67 |
| 8. 補助及其他支出 | 383,423 | 1.95 | 396,350 | 1.87 | 131,961 | 0.66 | -12,927 | -3.26 |
| 三、歲入歲出餘絀 | 5,200 | - | 15,499 | - | 521,847 | - | -10,299 | - |