

中華民國 113 年度
基隆市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告
(參考資料—總決算部分)

目 錄

壹、總決算修正數

一、歲入決算修正數明細表	第 1 頁
二、歲出決算修正數明細表	第 2 頁
三、以前年度歲出轉入數決算修正數明細表	第 3 頁
貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘绌簡明比較分析表	第 4 頁
參、總決算審定後累計餘绌計算表	第 5 頁
肆、總決算審定後平衡表	第 6 頁
伍、總決算審定後收入支出表	第 7 頁
陸、總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表	第 8 頁
柒、總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表	第 10 頁
捌、總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表	第 12 頁
玖、歲入來源別決算審定總表	

一、歲入來源別決算審定總表	第 14 頁
二、歲入來源別經常門決算審定數總表	第 15 頁
三、歲入來源別資本門決算審定數總表	第 16 頁

拾、歲出政事別決算審定總表

一、歲出政事別決算審定總表	第 17 頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表	第 18 頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表	第 20 頁

拾壹、歲出機關別決算審定總表.....	第 22 頁
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表.....	第 23 頁
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表.....	第 24 頁
拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表.....	第 25 頁
拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表	
一、市議會主管.....	第 26 頁
二、市政府主管.....	第 27 頁
三、民政處主管.....	第 38 頁
四、教育處主管.....	第 43 頁
五、產業發展處主管.....	第 45 頁
六、地政處主管.....	第 47 頁
七、稅務局主管.....	第 49 頁
八、警察局主管.....	第 51 頁
九、衛生局主管.....	第 54 頁
十、環境保護局主管.....	第 57 頁
十一、消防局主管.....	第 61 頁
十二、文化局（文化觀光局）主管.....	第 63 頁
十三、統籌支撥科目.....	第 66 頁
十四、第二預備金.....	第 68 頁

壹、總決算修正數
一、中華民國 113 年度基隆市總決算歲入決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正								應繳回市庫數	備 註
					實現數		應收數		保 留 數		合 計			
款	項	目	名稱		增	減	增	減	增	減	增	減		
4	2	1	總財產收入 市政財產孳息	計 增列經法院判決確定應收權利金及其 遲延利息。	—	—	6,780,275	—	—	—	6,780,275	—	6,780,275	
					—	—	6,780,275	—	—	—	6,780,275	—	6,780,275	
					—	—	6,780,275	—	—	—	6,780,275	—	6,780,275	
					—	—	6,780,275	—	—	—	6,780,275	—	6,780,275	

二、中華民國 113 年度基隆市總決算歲出決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目			修 正 內 容	正								備 註	
				實 現 數		應 付 數		保 留 數		合 計			
款	項	目	名 稱	增	減	增	減	增	減	增	減	剔除數	減列數
			總計	—	672,191,100	—	—	672,191,100	4,550,000	672,191,100	676,741,100	—	4,550,000
2		市政府主管		—	—	—	—	—	4,550,000	—	4,550,000	—	4,550,000
2	1	基隆市政府		—	—	—	—	—	4,550,000	—	4,550,000	—	4,550,000
		社政業務	減列補助基隆市好孕乘三計畫項目 賸餘款。	—	—	—	—	—	4,550,000	—	4,550,000	—	4,550,000
10		環境保護局主管		—	672,191,100	—	—	672,191,100	—	672,191,100	672,191,100	—	—
10	1	環境保護局		—	672,191,100	—	—	672,191,100	—	672,191,100	672,191,100	—	—
	2	環保業務	減列補助基隆市公益青年就業電動 機車未執行款項，並增列保留數。	—	672,191,100	—	—	672,191,100	—	672,191,100	672,191,100	—	—

三、中華民國 113 年度基隆市總決算以前年度歲出轉入數決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱					修 正												數 應 市	繳 庫	回 數	備 註
					減 免 (註 銷) 數				實 現 數				未 結 清 數							
年 度	款	項	目	容	修	正	內	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	增 別 除 數	減 列 數					
					增	減		增	減	增	減	增	減	增	減					
112	11	100	2	合計 環境保護局主管 環境保護局 環保業務	—	—	—	—	—	—	—	—	48,830,877	—	—	48,830,877	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—	48,830,877	—	—	48,830,877	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—	48,830,877	—	—	48,830,877	—	—	—	—
					—	—	—	—	—	—	—	—	48,830,877	—	—	48,830,877	—	—	—	—
					減列補助基隆市公益青年就業電動 機車未執行款項，並增列未結清保 留數。	—	—	—	—	—	—	—	48,830,877	—	—	48,830,877	—	—	—	屬轉帳性質

貳、中華民國 113 年度基隆市總決算審定後歲入歲出性質及餘紓簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金	額	%	金	額	%
一、經常門						
(一)歲入	25,583,963,000	100.00		25,502,641,653	100.00	- 81,321,347 - 0.32
1. 直接稅收入	5,351,273,000	20.92		6,137,800,142	24.07	786,527,142 14.70
2. 間接稅收入	4,453,275,000	17.41		4,130,852,834	16.20	- 322,422,166 - 7.24
3. 賦稅外收入	15,779,415,000	61.68		15,233,988,677	59.73	- 545,426,323 - 3.46
(二)歲出	21,824,388,070	100.00		20,642,497,397	100.00	- 1,181,890,673 - 5.42
1. 一般經常支出	21,754,888,070	99.68		20,573,039,663	99.66	- 1,181,848,407 - 5.43
2. 債務利息及事務支出	69,500,000	0.32		69,457,734	0.34	- 42,266 - 0.06
(三)經常門賸餘（差短-）	3,759,574,930	—		4,860,144,256	—	1,100,569,326 29.27
二、資本門						
(一)歲入	25,087,000	100.00		—	—	- 25,087,000 - 100.00
減少資產	25,087,000	100.00		—	—	- 25,087,000 - 100.00
(二)歲出	4,778,543,930	100.00		4,563,313,444	100.00	- 215,230,486 - 4.50
1. 增置或擴充改良資產	4,674,543,930	97.82		4,463,313,444	97.81	- 211,230,486 - 4.52
2. 增加投資	104,000,000	2.18		100,000,000	2.19	- 4,000,000 - 3.85
(三)資本門賸餘（差短-）	- 4,753,456,930	—		- 4,563,313,444	—	190,143,486 - 4.00
三、歲入歲出餘紓	- 993,882,000	—		296,830,812	—	1,290,712,812 --

參、基隆市總決算審定後累計餘額計算表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	要項	金額	
		小計	合計
原列累計餘額			1,061,912,683
本室審核修正總決算應調整數			11,330,275
加項：			
(一) 增列 113 年度歲入應收數		6,780,275	
(二) 減列 113 年度歲出實現數		672,191,100	
(三) 減列 113 年度歲出保留數		4,550,000	
(四) 減列以前年度歲出保留實現數		48,830,877	
減項：			
(五) 增列 113 年度歲出保留數		672,191,100	
(六) 增列以前年度歲出保留數		48,830,877	
調整後累計餘額			1,073,242,958

肆、基隆市總決算審定後平衡表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金 額			貸 方 科 目	金 額		
	小 計	合 計	總 計		小 計	合 計	總 計
資產部 分				負債部 分			
流動資產		8,279,727,275		流動負債			1,397,282,647
現金	6,060,609,798			應付款項	1,242,235,462		
應收款項	702,719,201			預收款	1,641,279		
應收其他政 府 款	1,381,334,130			預收其他政 府 款	153,405,906		
預付款	134,579,803			長期負債		5,000,000,000	
其他流動資產	484,343			長期借款	5,000,000,000		951,461,272
長期投資		1,131,468,523		其他負債			
採權益法之投 資	937,394,523			遞延收入	290,388,774		
其他長期投資	194,074,000			存入保證金	620,294,840		
固定資產		28,718,365,889		應付保管款	40,777,658		
土地	19,669,936,025			原列負債總額			7,348,743,919
土地改良物	697,362,955			本室審核修正決算應調整數			—
房屋建築及設備	5,813,107,433			調整後負債總額			7,348,743,919
機械及設備	470,523,318						
交通工具及運輸設備	467,953,766						
雜項設備	293,709,006						
收藏品及傳承資產	70,530,431						
購建中固定資產	1,235,242,955						
無形資產		58,986,724					
無形資產	58,986,724						
其他資產		17,147,108					
暫付款	16,825,333						
存出保證金	321,775						
原列資產總額			38,205,695,519	淨資產部 分			
本室審核修正決算應調整數			727,802,252	淨資產			30,856,951,600
歲入事項應調整數		6,780,275		原列淨資產總額			30,856,951,600
增列 113 年度歲入應收數	6,780,275			本室審核修正決算應調整數			727,802,252
歲出事項應調整數		721,021,977		修正 113 年度歲入應調整數	6,780,275		
減列 113 年度歲出實現數	672,191,100			修正 113 年度歲出應調整數	672,191,100		
減列以前年度歲出保留實現數	48,830,877			修正以前年度歲出應調整數	48,830,877		
調整後資產總額			38,933,497,771	調整後淨資產總額			31,584,753,852
				調整後負債及淨資產總額			38,933,497,771

伍、中華民國 113 年度基隆市總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

科 目	名 稱	原 列	金 額	本 附 室 屬 審 單 核 位 修 決 正 總 應 決 算 、 調 整 數	後	金 額				
收	入		25,723,246,154	+ 6,780,275		25,730,026,429				
稅	課	收	入	10,268,652,976		10,268,652,976				
罰	款	及	賠	償	收	入	330,943,281		330,943,281	
規	費	收	入	416,164,987		416,164,987				
財	產	收	益	254,366,472	+ 6,780,275	261,146,747				
投	資	收	益	195,879,073		195,879,073				
補	助	及	協	助	收	入	13,619,919,796		13,619,919,796	
捐	獻	及	贈	與	收	入	96,036,183		96,036,183	
其	他	收	入	541,283,386		541,283,386				
支			出	24,560,802,982	- 721,021,977	23,839,781,005				
人	事	支	出	4,626,620,407		4,626,620,407				
業	務	支	出	3,155,011,058		3,155,011,058				
獎	補	助	支	出	13,508,132,410	- 721,021,977	12,787,110,433			
財	產	損	失	12,210,153		12,210,153				
投	資	損	失	73,394,379		73,394,379				
利	息	費	用	及	手	續	費	69,457,734		69,457,734
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷	630,277,264		630,277,264
其	他	支	出	2,485,699,577		2,485,699,577				
收	支	餘	紓	1,162,443,172	+ 727,802,252	1,890,245,424				

陸、中華民國 113 年度基隆市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

來源別 機關別	門併計										單位：新臺幣元		
	市議會主管	市政府主管	民政處主管	教育處主管	產業發展處主管	地政處主管	稅務局主管	地政處主管	教育處主管	民政處主管	市議會主管	市政府主管	
合計	205,467		21,171,093,785	145,398,271	15,121,750	2,838,089	111,644,003					3,764,781,952	
1. 稅課收入		—	6,514,647,033	—	—	—	—					3,754,005,943	
2. 罰款及賠償收入		4,932	255,712,813	299,927	1,176,821	2,524,000	1,545,140					10,483,238	
3. 規費收入		171,352	128,950,520	90,327,873	6,332,754	294,218	103,590,815					30,000	
4. 財產收入		29,183	245,855,249	3,867,135	7,612,175	19,472	340,625					27,412	
5. 營業盈餘及事業收入		—	15,743,686	—	—	—	—					—	
6. 補助及協助收入		—	13,619,919,796	—	—	—	—					—	
7. 捐獻及贈與收入		—	8,376,000	50,458,192	—	—	—					—	
8. 其他收入		—	381,888,688	445,144	—	399	6,167,423					235,359	

陸、中華民國 113 年度基隆市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表(續)

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

來源別	機關別	警 察 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	消 防 局 主 管	文化局（文化觀光局）主管	合 計
合 計		13,070,877	15,496,313	255,724,278	3,183,246	4,083,622	25,502,641,653
1. 稅 課 收 入		—	—	—	—	—	10,268,652,976
2. 罰 款 及 賠 償 收 入		6,454,042	13,849,478	36,700,253	2,124,025	68,612	330,943,281
3. 規 費 收 入		2,101,248	856,080	81,252,458	—	2,257,669	416,164,987
4. 財 產 收 入		561,365	454,929	354,992	891,047	1,133,163	261,146,747
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		—	—	—	—	—	15,743,686
6. 補 助 及 協 助 收 入		—	—	—	—	—	13,619,919,796
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入		—	—	—	—	—	58,834,192
8. 其 他 收 入		3,954,222	335,826	137,416,575	168,174	624,178	531,235,988

柒、中華民國 113 年度基隆市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	市議會主管	市政府主管	民政處主管	教育處主管	產業發展處主管	地政處主管	稅務局主管
合	計	212,673,514		17,011,683,977	909,639,603	42,287,556	32,614,431	100,317,197
1. 行政	支出		—	386,193,509	—	—	—	—
2. 立法	支出	212,673,514		—	—	—	—	—
3. 民政	支出	—		244,357,898	837,189,741	—	—	100,317,197
4. 警政	支出	—		—	—	—	—	—
5. 財務	支出	—		90,129,328	—	—	—	—
6. 教育	支出	—		7,086,352,484	—	—	—	—
7. 文化	支出	—		—	—	42,287,556	—	—
8. 農業	支出	—		346,197,132	—	—	32,614,431	—
9. 工業	支出	—		291,857,337	—	—	—	—
10. 交通	支出	—		2,510,093,183	—	—	—	—
11. 其他經濟服務	支出	—		779,409,144	—	—	—	—
12. 社會保險	支出	—		492,523,018	—	—	—	—
13. 社會救助	支出	—		278,292,903	—	—	—	—
14. 福利服務	支出	—		3,058,764,265	72,449,862	—	—	—
15. 國民就業	支出	—		53,597,110	—	—	—	—
16. 醫療保健	支出	—		—	—	—	—	—
17. 環境保護	支出	—		—	—	—	—	—
18. 社區發展	支出	—		160,604,450	—	—	—	—
19. 退休撫卹給付	支出	—		1,113,840,000	—	—	—	—
20. 債務付息	支出	—		69,457,734	—	—	—	—
21. 其他	支出	—		50,014,482	—	—	—	—

柒、中華民國 113 年度基隆市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	警 察 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	消 防 局 主 管	文化局(文化觀光局)主管	統 簿 支 撥 科 目	合 計
合	計	1,920,929,760	524,228,737	2,035,610,304	543,114,458	545,283,403	1,146,851,678	25,205,810,841
1. 行 政 支 出		—	—	—	—	—	—	386,193,509
2. 立 法 支 出		—	—	—	—	—	—	212,673,514
3. 民 政 支 出		—	—	—	543,114,458	—	—	1,724,979,294
4. 警 政 支 出		1,920,929,760	—	—	—	—	—	1,920,929,760
5. 財 務 支 出		—	—	—	—	—	—	270,705,551
6. 教 育 支 出		—	—	—	—	—	—	7,086,352,484
7. 文 化 支 出		—	—	—	—	545,283,403	—	587,570,959
8. 農 業 支 出		—	—	—	—	—	—	378,811,563
9. 工 業 支 出		—	—	—	—	—	—	291,857,337
10. 交 通 支 出		—	—	—	—	—	—	2,510,093,183
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	—	—	—	—	—	779,409,144
12. 社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	—	492,523,018
13. 社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	—	278,292,903
14. 福 利 服 務 支 出		—	—	—	—	—	—	3,131,214,127
15. 國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	—	53,597,110
16. 醫 療 保 健 支 出		—	524,228,737	—	—	—	—	524,228,737
17. 環 境 保 護 支 出		—	—	2,035,610,304	—	—	—	2,035,610,304
18. 社 區 發 展 支 出		—	—	—	—	—	—	160,604,450
19. 退 休 撫 卽 紙 付 支 出		—	—	—	—	—	630,456,082	1,744,296,082
20. 債 務 付 息 支 出		—	—	—	—	—	—	69,457,734
21. 其 他 支 出		—	—	—	—	—	516,395,596	566,410,078

捌、中華民國 113 年度基隆市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數總計表

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	市 議 會 主 管	市 政 府 主 管	民 政 處 主 管	教 育 處 主 管	產 業 發 展 處 主 管	地 政 處 主 管	稅 務 局 主 管	警 察 局 主 管	衛 生 局 主 管
合 計	212,450,914	15,144,834,138	876,713,380	30,902,086	32,614,431	100,317,197	177,876,223	1,814,489,065	471,996,780
經 常 支 出 小 計	199,217,808	12,938,605,028	797,772,537	27,519,206	28,604,623	96,621,065	173,728,885	1,715,983,843	464,226,483
1 . 人 事 費	134,570,681	628,724,000	414,471,448	8,471,815	8,807,801	76,473,039	139,293,529	1,564,331,588	191,885,108
2 . 業 務 費	64,113,127	1,277,647,390	370,171,947	19,027,391	17,976,522	14,421,026	34,033,272	145,651,461	168,487,670
3 . 獎 補 助 費	534,000	10,962,775,904	13,129,142	20,000	1,820,300	5,727,000	402,084	6,000,794	103,853,705
4 . 債 務 費	—	69,457,734	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	13,233,106	2,206,229,110	78,940,843	3,382,880	4,009,808	3,696,132	4,147,338	98,505,222	7,770,297
1 . 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 . 業 務 費	—	4,930,509	—	—	—	—	—	—	—
3 . 設 備 及 投 資	13,233,106	1,380,278,825	78,940,843	3,382,880	4,009,808	3,696,132	4,147,338	98,505,222	7,088,697
4 . 獎 補 助 費	—	821,019,776	—	—	—	—	—	—	681,600

捌、中華民國 113 年度基隆市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	環 境 保 護 局 主 管	消 防 局 主 管	文化局(文化觀光局)主 管	統 簽 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計
合 計	1,155,307,158	502,964,525	342,975,574	854,881,016	21,718,322,487	3,487,488,354	25,205,810,841
經 常 支 出 小 計	1,092,943,305	446,254,852	297,267,942	667,903,227	18,946,648,804	1,695,848,593	20,642,497,397
1 . 人 事 費	539,387,833	398,334,860	67,721,148	464,079,027	4,636,551,877	20	4,636,551,897
2 . 業 務 費	473,928,204	46,572,555	201,697,361	—	2,833,727,926	599,411,630	3,433,139,556
3 . 獎 補 助 費	79,627,268	1,347,437	27,849,433	203,824,200	11,406,911,267	1,096,436,943	12,503,348,210
4 . 債 務 費	—	—	—	—	69,457,734	—	69,457,734
資 本 支 出 小 計	62,363,853	56,709,673	45,707,632	186,977,789	2,771,673,683	1,791,639,761	4,563,313,444
1 . 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—
2 . 業 務 費	—	—	—	643,277	5,573,786	35,895,100	41,468,886
3 . 設 備 及 投 資	62,363,853	56,709,673	45,707,632	184,834,537	1,942,898,546	1,613,544,854	3,556,443,400
4 . 獎 補 助 費	—	—	—	1,499,975	823,201,351	142,199,807	965,401,158

玖、歲入來源別決算審定總表
一、中華民國 113 年度基隆市總決算歲入來源別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算 數				決 算 數				決 算 數		決 算 數		
款	項	名 称		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
		總 計	25,609,050,000	24,656,084,971	839,776,407	—	25,495,861,378	24,656,084,971	846,556,682	—	25,502,641,653	100.00	- 106,408,347	- 0.42	6,780,275	0.03
1		稅 課 收 入	9,804,548,000	10,263,322,337	5,330,639	—	10,268,652,976	10,263,322,337	5,330,639	—	10,268,652,976	40.27	464,104,976	4.73	—	—
	1	遺 產 及 贈 與 稅	115,000,000	156,211,673	—	—	156,211,673	156,211,673	—	—	156,211,673	0.61	41,211,673	35.84	—	—
	2	菸 酒 稅	119,769,000	106,516,942	5,330,639	—	111,847,581	106,516,942	5,330,639	—	111,847,581	0.44	- 7,921,419	- 6.61	—	—
	3	印 花 稅	70,207,000	95,777,263	—	—	95,777,263	95,777,263	—	—	95,777,263	0.38	25,570,263	36.42	—	—
	4	使 用 牌 照 稅	789,289,000	818,192,248	—	—	818,192,248	818,192,248	—	—	818,192,248	3.21	28,903,248	3.66	—	—
	5	土 地 稅	1,609,020,000	1,800,400,420	—	—	1,800,400,420	1,800,400,420	—	—	1,800,400,420	7.06	191,380,420	11.89	—	—
	6	房 屋 稅	753,555,000	772,889,014	—	—	772,889,014	772,889,014	—	—	772,889,014	3.03	19,334,014	2.57	—	—
	7	契 稅	133,445,000	239,405,055	—	—	239,405,055	239,405,055	—	—	239,405,055	0.94	105,960,055	79.40	—	—
	8	娛 樂 稅	23,000,000	27,341,943	—	—	27,341,943	27,341,943	—	—	27,341,943	0.11	4,341,943	18.88	—	—
	9	統 算 分 配 稅	6,191,263,000	6,246,587,779	—	—	6,246,587,779	6,246,587,779	—	—	6,246,587,779	24.49	55,324,779	0.89	—	—
2		罰 款 及 賠 償 收 入	356,909,000	303,313,327	27,629,954	—	330,943,281	303,313,327	27,629,954	—	330,943,281	1.30	- 25,965,719	- 7.28	—	—
	1	罰 金 罰 罚 及 急 金	351,246,000	278,876,226	27,529,954	—	306,406,180	278,876,226	27,529,954	—	306,406,180	1.20	- 44,839,820	- 12.77	—	—
	2	沒 入 及 沒 收 財 物	—	50,000	—	—	50,000	50,000	—	—	50,000	0.00	50,000	--	—	—
	3	賠 償 收 入	5,663,000	24,387,101	100,000	—	24,487,101	24,387,101	100,000	—	24,487,101	0.10	18,824,101	332.41	—	—
3		規 費 收 入	382,114,000	403,699,389	12,465,598	—	416,164,987	403,699,389	12,465,598	—	416,164,987	1.63	34,050,987	8.91	—	—
	1	行 政 規 費 收 入	105,401,000	142,264,265	—	—	142,264,265	142,264,265	—	—	142,264,265	0.56	36,863,265	34.97	—	—
	2	使 用 規 費 收 入	276,713,000	261,435,124	12,465,598	—	273,900,722	261,435,124	12,465,598	—	273,900,722	1.07	- 2,812,278	- 1.02	—	—
4		財 產 收 入	266,695,000	250,807,035	3,559,437	—	254,366,472	250,807,035	10,339,712	—	261,146,747	1.02	- 5,548,253	- 2.08	6,780,275	2.67
	1	財 產 草 息	236,559,000	241,907,921	3,559,437	—	245,467,358	241,907,921	10,339,712	—	252,247,633	0.99	15,688,633	6.63	6,780,275	2.76
	2	財 產 售 價	25,087,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 25,087,000	- 100.00	—	--
	3	廢 舊 物 資 售 價	5,049,000	8,899,114	—	—	8,899,114	8,899,114	—	—	8,899,114	0.03	3,850,114	76.25	—	—
5		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	15,230,000	15,743,686	—	—	15,743,686	15,743,686	—	—	15,743,686	0.06	513,686	3.37	—	—
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	15,230,000	15,743,686	—	—	15,743,686	15,743,686	—	—	15,743,686	0.06	513,686	3.37	—	—
6		補 助 及 協 助 收 入	14,210,279,000	12,865,699,365	754,220,431	—	13,619,919,796	12,865,699,365	754,220,431	—	13,619,919,796	53.41	- 590,359,204	- 4.15	—	—
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	14,210,279,000	12,865,699,365	754,220,431	—	13,619,919,796	12,865,699,365	754,220,431	—	13,619,919,796	53.41	- 590,359,204	- 4.15	—	—
7		捐 獻 及 贈 與 收 入	57,276,000	53,054,192	5,780,000	—	58,834,192	53,054,192	5,780,000	—	58,834,192	0.23	1,558,192	2.72	—	—
	1	捐 獻 收 入	57,276,000	53,054,192	5,780,000	—	58,834,192	53,054,192	5,780,000	—	58,834,192	0.23	1,558,192	2.72	—	—
8		其 他 收 入	515,999,000	500,445,640	30,790,348	—	531,235,988	500,445,640	30,790,348	—	531,235,988	2.08	15,236,988	2.95	—	—
	1	雜 項 收 入	515,999,000	500,445,640	30,790,348	—	531,235,988	500,445,640	30,790,348	—	531,235,988	2.08	15,236,988	2.95	—	—

二、中華民國 113 年度基隆市總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 款	項 項	目 名 稱	預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 審 定 數					決算審定數與預算數 比 較 增 減
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
		經常門合計	25,583,963,000	24,656,084,971	839,776,407	—	25,495,861,378	—	6,780,275	—	24,656,084,971	846,556,682	—	25,502,641,653	—	25,502,641,653	—	- 81,321,347	
1		稅課收入	9,804,548,000	10,263,322,337	5,330,639	—	10,268,652,976	—	—	—	10,263,322,337	5,330,639	—	10,268,652,976	—	10,268,652,976	—	464,104,976	
1	1	遺產及贈與稅	115,000,000	156,211,673	—	—	156,211,673	—	—	—	156,211,673	—	—	—	156,211,673	—	156,211,673	—	41,211,673
2	2	菸酒稅	119,769,000	106,516,942	5,330,639	—	111,847,581	—	—	—	106,516,942	5,330,639	—	—	111,847,581	—	111,847,581	—	- 7,921,419
3	3	印花稅	70,207,000	95,777,263	—	—	95,777,263	—	—	—	95,777,263	—	—	—	95,777,263	—	95,777,263	—	25,570,263
4	4	使用牌照稅	789,289,000	818,192,248	—	—	818,192,248	—	—	—	818,192,248	—	—	—	818,192,248	—	818,192,248	—	28,903,248
5	5	土地稅	1,609,020,000	1,800,400,420	—	—	1,800,400,420	—	—	—	1,800,400,420	—	—	—	1,800,400,420	—	1,800,400,420	—	191,380,420
6	6	房屋稅	753,555,000	772,889,014	—	—	772,889,014	—	—	—	772,889,014	—	—	—	772,889,014	—	772,889,014	—	19,334,014
7	7	契稅	133,445,000	239,405,055	—	—	239,405,055	—	—	—	239,405,055	—	—	—	239,405,055	—	239,405,055	—	105,960,055
8	8	娛樂稅	23,000,000	27,341,943	—	—	27,341,943	—	—	—	27,341,943	—	—	—	27,341,943	—	27,341,943	—	4,341,943
9	9	統籌分配稅	6,191,263,000	6,246,587,779	—	—	6,246,587,779	—	—	—	6,246,587,779	—	—	—	6,246,587,779	—	6,246,587,779	—	55,324,779
2		罰款及賠償收入	356,909,000	303,313,327	27,629,954	—	330,943,281	—	—	—	303,313,327	27,629,954	—	—	330,943,281	—	330,943,281	—	- 25,965,719
1	1	罰金罰鍰及怠金	351,246,000	278,876,226	27,529,954	—	306,406,180	—	—	—	278,876,226	27,529,954	—	—	306,406,180	—	306,406,180	—	- 44,839,820
2	2	沒入及沒收財物	—	50,000	—	—	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—	50,000	—	50,000	—	50,000
3	3	賠償收入	5,663,000	24,387,101	100,000	—	24,487,101	—	—	—	24,387,101	100,000	—	—	24,487,101	—	24,487,101	—	18,824,101
3		規費收入	382,114,000	403,699,389	12,465,598	—	416,164,987	—	—	—	403,699,389	12,465,598	—	—	416,164,987	—	416,164,987	—	34,050,987
1	1	行政規費收入	105,401,000	142,264,265	—	—	142,264,265	—	—	—	142,264,265	—	—	—	142,264,265	—	142,264,265	—	36,863,265
2	2	使用規費收入	276,713,000	261,435,124	12,465,598	—	273,900,722	—	—	—	261,435,124	12,465,598	—	—	273,900,722	—	273,900,722	—	- 2,812,278
4		財產收入	241,608,000	250,807,035	3,559,437	—	254,366,472	—	6,780,275	—	250,807,035	10,339,712	—	—	261,146,747	—	261,146,747	—	19,538,747
1	1	財產孳息	236,559,000	241,907,921	3,559,437	—	245,467,358	—	6,780,275	—	241,907,921	10,339,712	—	—	252,247,633	—	252,247,633	—	15,688,633
2	2	廢舊物資售價	5,049,000	8,899,114	—	—	8,899,114	—	—	—	8,899,114	—	—	—	8,899,114	—	8,899,114	—	3,850,114
5		營業盈餘及事業收入	15,230,000	15,743,686	—	—	15,743,686	—	—	—	15,743,686	—	—	—	15,743,686	—	15,743,686	—	513,686
1	1	非營業特種基金賸餘繳庫	15,230,000	15,743,686	—	—	15,743,686	—	—	—	15,743,686	—	—	—	15,743,686	—	15,743,686	—	513,686
6		補助及協助收入	14,210,279,000	12,865,699,365	754,220,431	—	13,619,919,796	—	—	—	12,865,699,365	754,220,431	—	—	13,619,919,796	—	13,619,919,796	—	- 590,359,204
1	1	上級政府補助收入	14,210,279,000	12,865,699,365	754,220,431	—	13,619,919,796	—	—	—	12,865,699,365	754,220,431	—	—	13,619,919,796	—	13,619,919,796	—	- 590,359,204
7		捐獻及贈與收入	57,276,000	53,054,192	5,780,000	—	58,834,192	—	—	—	53,054,192	5,780,000	—	—	58,834,192	—	58,834,192	—	1,558,192
1	1	捐獻收入	57,276,000	53,054,192	5,780,000	—	58,834,192	—	—	—	53,054,192	5,780,000	—	—	58,834,192	—	58,834,192	—	1,558,192
8		其他收入	515,999,000	500,445,640	30,790,348	—	531,235,988	—	—	—	500,445,640	30,790,348	—	—	531,235,988	—	531,235,988	—	15,236,988
1	1	雜項收入	515,999,000	500,445,640	30,790,348	—	531,235,988	—	—	—	500,445,640	30,790,348	—	—	531,235,988	—	531,235,988	—	15,236,988

三、中華民國 113 年度基隆市總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 審 定 數					決算審定數與預算數 比 較 增 減					
款	項		實	現	數	應	收	數	保	留	數	合	計	實	現	數	應	收	數	保	留	數	合
	資 本 門 合 計	25,087,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,087,000
1	財 產 收 入	25,087,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,087,000
1	財 產 售 價	25,087,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,087,000

拾、歲出政事別決算審定總表
一、中華民國 113 年度基隆市總決算歲出政事別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				決 算 审 定 數				決 算 审 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 审 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
款 項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
	總 計	26,602,932,000	22,386,608,587	3,905,000	2,819,847,254	25,210,360,841	21,714,417,487	3,905,000	3,487,488,354	25,205,810,841	100.00	- 1,397,121,159	- 5.25	- 4,550,000	- 0.02
1	一 般 政 務 支 出	4,768,334,418	4,301,109,502	3,905,000	210,467,126	4,515,481,628	4,301,109,502	3,905,000	210,467,126	4,515,481,628	17.91	- 252,852,790	- 5.30	-	-
1	行 政 支 出	416,277,048	369,482,640	-	16,710,869	386,193,509	369,482,640	-	16,710,869	386,193,509	1.53	- 30,083,539	- 7.23	-	-
2	立 法 支 出	224,828,000	212,450,914	-	222,600	212,673,514	212,450,914	-	222,600	212,673,514	0.84	- 12,154,486	- 5.41	-	-
3	民 政 支 出	1,871,021,809	1,638,181,332	3,905,000	82,892,962	1,724,979,294	1,638,181,332	3,905,000	82,892,962	1,724,979,294	6.84	- 146,042,515	- 7.81	-	-
4	警 政 支 出	1,970,663,561	1,814,489,065	-	106,440,695	1,920,929,760	1,814,489,065	-	106,440,695	1,920,929,760	7.62	- 49,733,801	- 2.52	-	-
5	財 務 支 出	285,544,000	266,505,551	-	4,200,000	270,705,551	266,505,551	-	4,200,000	270,705,551	1.07	- 14,838,449	- 5.20	-	-
2	教 育 科 學 文 化 支 出	7,963,283,000	7,364,010,982	-	309,912,461	7,673,923,443	7,364,010,982	-	309,912,461	7,673,923,443	30.45	- 289,359,557	- 3.63	-	-
1	教 育 支 出	7,348,393,000	6,990,133,322	-	96,219,162	7,086,352,484	6,990,133,322	-	96,219,162	7,086,352,484	28.11	- 262,040,516	- 3.57	-	-
2	文 化 支 出	614,890,000	373,877,660	-	213,693,299	587,570,959	373,877,660	-	213,693,299	587,570,959	2.33	- 27,319,041	- 4.44	-	-
3	經 濟 發 展 支 出	4,235,535,762	2,533,018,349	-	1,427,152,878	3,960,171,227	2,533,018,349	-	1,427,152,878	3,960,171,227	15.71	- 275,364,535	- 6.50	-	-
1	農 業 支 出	404,074,600	240,648,596	-	138,162,967	378,811,563	240,648,596	-	138,162,967	378,811,563	1.50	- 25,263,037	- 6.25	-	-
2	工 業 支 出	343,998,000	137,727,376	-	154,129,961	291,857,337	137,727,376	-	154,129,961	291,857,337	1.16	- 52,140,663	- 15.16	-	-
3	交 通 支 出	2,660,224,822	1,644,475,762	-	865,617,421	2,510,093,183	1,644,475,762	-	865,617,421	2,510,093,183	9.96	- 150,131,639	- 5.64	-	-
4	其 他 經 濟 服 務 支 出	827,238,340	510,166,615	-	269,242,529	779,409,144	510,166,615	-	269,242,529	779,409,144	3.09	- 47,829,196	- 5.78	-	-
4	社 會 福 利 支 出	4,895,854,448	4,254,232,055	-	230,173,840	4,484,405,895	4,254,232,055	-	225,623,840	4,479,855,895	17.77	- 415,998,553	- 8.50	- 4,550,000	- 0.10
1	社 會 保 險 支 出	492,637,000	492,523,018	-	-	492,523,018	492,523,018	-	-	492,523,018	1.95	- 113,982	- 0.02	-	-
2	社 會 救 助 支 出	327,544,001	277,092,903	-	1,200,000	278,292,903	277,092,903	-	1,200,000	278,292,903	1.10	- 49,251,098	- 15.04	-	-
3	福 利 服 務 支 出	3,403,676,835	2,960,178,621	-	175,585,506	3,135,764,127	2,960,178,621	-	171,035,506	3,131,214,127	12.42	- 272,462,708	- 8.00	- 4,550,000	- 0.15
4	國 民 就 業 支 出	62,120,000	52,440,733	-	1,156,377	53,597,110	52,440,733	-	1,156,377	53,597,110	0.21	- 8,522,890	- 13.72	-	-
5	醫 療 保 健 支 出	609,876,612	471,996,780	-	52,231,957	524,228,737	471,996,780	-	52,231,957	524,228,737	2.08	- 85,647,875	- 14.04	-	-
5	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	2,271,500,000	1,846,044,467	-	350,170,287	2,196,214,754	1,173,853,367	-	1,022,361,387	2,196,214,754	8.71	- 75,285,246	- 3.31	-	-
1	環 境 保 護 支 出	2,110,891,000	1,827,498,258	-	208,112,046	2,035,610,304	1,155,307,158	-	880,303,146	2,035,610,304	8.08	- 75,280,696	- 3.57	-	-
2	社 區 發 展 支 出	160,609,000	18,546,209	-	142,058,241	160,604,450	18,546,209	-	142,058,241	160,604,450	0.64	- 4,550	- 0.00	-	-
6	退 休 撫 鄉 支 出	1,816,993,000	1,744,296,082	-	-	1,744,296,082	1,744,296,082	-	-	1,744,296,082	6.92	- 72,696,918	- 4.00	-	-
1	退 休 撫 鄉 紙 付 支 出	1,816,993,000	1,744,296,082	-	-	1,744,296,082	1,744,296,082	-	-	1,744,296,082	6.92	- 72,696,918	- 4.00	-	-
8	債 務 支 出	69,500,000	69,457,734	-	-	69,457,734	69,457,734	-	-	69,457,734	0.28	- 42,266	- 0.06	-	-
1	債 務 付 息 支 出	69,500,000	69,457,734	-	-	69,457,734	69,457,734	-	-	69,457,734	0.28	- 42,266	- 0.06	-	-
9	補 助 及 其 他 支 出	581,931,372	274,439,416	-	291,970,662	566,410,078	274,439,416	-	291,970,662	566,410,078	2.25	- 15,521,294	- 2.67	-	-
1	其 他 支 出	577,410,452	274,439,416	-	291,970,662	566,410,078	274,439,416	-	291,970,662	566,410,078	2.25	- 11,000,374	- 1.91	-	-
2	第 二 預 備 金 (註)	4,520,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 4,520,920	- 100.00	-	--

註：113 年度第二預備金原編列預算數 2,700 萬元，經核准動支 2,247 萬餘元，賸餘 452 萬餘元。

二、中華民國 113 年度基隆市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 目 款 名 稱	預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 審 定 數					決算審定數與預 算數比較增減
		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
經常門合計	21,824,388,070	19,618,839,904	—	1,028,207,493	20,647,047,397	- 672,191,100	—	667,641,100	18,946,648,804	—	1,695,848,593	20,642,497,397	—	1,695,848,593	20,642,497,397	- 1,181,890,673	
一般政務支出	4,306,175,566	3,989,764,319	—	91,297,028	4,081,061,347	—	—	—	3,989,764,319	—	91,297,028	4,081,061,347	—	91,297,028	4,081,061,347	- 225,114,219	
1 行政支出	375,299,048	340,344,078	—	7,810,580	348,154,658	—	—	—	340,344,078	—	7,810,580	348,154,658	—	7,810,580	348,154,658	- 27,144,390	
2 立法支出	211,128,000	199,217,808	—	—	199,217,808	—	—	—	199,217,808	—	—	199,217,808	—	199,217,808	199,217,808	- 11,910,192	
3 民政支出	1,623,346,809	1,471,892,259	—	29,283,062	1,501,175,321	—	—	—	1,471,892,259	—	29,283,062	1,501,175,321	—	29,283,062	1,501,175,321	- 122,171,488	
4 警政支出	1,815,117,709	1,715,983,843	—	50,003,386	1,765,987,229	—	—	—	1,715,983,843	—	50,003,386	1,765,987,229	—	50,003,386	1,765,987,229	- 49,130,480	
5 財務支出	281,284,000	262,326,331	—	4,200,000	266,526,331	—	—	—	262,326,331	—	4,200,000	266,526,331	—	4,200,000	266,526,331	- 14,757,669	
教育科學文化支出	6,758,698,000	6,499,451,959	—	40,419,170	6,539,871,129	—	—	—	6,499,451,959	—	40,419,170	6,539,871,129	—	40,419,170	6,539,871,129	- 218,826,871	
6 教育支出	6,371,043,000	6,174,664,811	—	—	6,174,664,811	—	—	—	6,174,664,811	—	—	6,174,664,811	—	6,174,664,811	6,174,664,811	- 196,378,189	
7 文化支出	387,655,000	324,787,148	—	40,419,170	365,206,318	—	—	—	324,787,148	—	40,419,170	365,206,318	—	40,419,170	365,206,318	- 22,448,682	
經濟發展支出	1,828,200,136	1,214,449,843	—	408,630,879	1,623,080,722	—	—	—	1,214,449,843	—	408,630,879	1,623,080,722	—	408,630,879	1,623,080,722	- 205,119,414	
8 農業支出	231,436,000	203,909,236	—	11,783,287	215,692,523	—	—	—	203,909,236	—	11,783,287	215,692,523	—	11,783,287	215,692,523	- 15,743,477	
9 工業支出	143,458,000	88,164,622	—	27,133,700	115,298,322	—	—	—	88,164,622	—	27,133,700	115,298,322	—	27,133,700	115,298,322	- 28,159,678	
10 交通支出	1,150,134,822	684,881,997	—	326,442,379	1,011,324,376	—	—	—	684,881,997	—	326,442,379	1,011,324,376	—	326,442,379	1,011,324,376	- 138,810,446	
11 其他經濟服務支出	303,171,314	237,493,988	—	43,271,513	280,765,501	—	—	—	237,493,988	—	43,271,513	280,765,501	—	43,271,513	280,765,501	- 22,405,813	
社會福利支出	4,786,776,448	4,230,277,726	—	160,041,047	4,390,318,773	—	—	- 4,550,000	4,230,277,726	—	155,491,047	4,385,768,773	—	155,491,047	4,385,768,773	- 401,007,675	
12 社會保險支出	492,637,000	492,523,018	—	—	492,523,018	—	—	—	492,523,018	—	—	492,523,018	—	492,523,018	492,523,018	- 113,982	
13 社會救助支出	327,544,001	277,092,903	—	1,200,000	278,292,903	—	—	—	277,092,903	—	1,200,000	278,292,903	—	1,200,000	278,292,903	- 49,251,098	
14 福利服務支出	3,302,572,835	2,943,994,589	—	105,625,503	3,049,620,092	—	—	- 4,550,000	2,943,994,589	—	101,075,503	3,045,070,092	—	101,075,503	3,045,070,092	- 257,502,743	
15 國民就業支出	62,120,000	52,440,733	—	1,156,377	53,597,110	—	—	—	52,440,733	—	1,156,377	53,597,110	—	1,156,377	53,597,110	- 8,522,890	
16 醫療保健支出	601,902,612	464,226,483	—	52,059,167	516,285,650	—	—	—	464,226,483	—	52,059,167	516,285,650	—	52,059,167	516,285,650	- 85,616,962	

二、中華民國 113 年度基隆市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表(續)

單位：新臺幣元

科 目 款 名 稱	預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 審 定 數					決算審定數與預 算數比較增減
		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
社區發展及環境保護支出	2,158,287,000	1,783,680,614	—	327,819,369	2,111,499,983	- 672,191,100	—	672,191,100	1,111,489,514	—	1,000,010,469	2,111,499,983	—	1,000,010,469	2,111,499,983	- 46,787,017	
17 環境保護支出	1,997,978,000	1,765,134,405	—	186,061,128	1,951,195,533	- 672,191,100	—	672,191,100	1,092,943,305	—	858,252,228	1,951,195,533	—	858,252,228	1,951,195,533	- 46,782,467	
18 社區發展支出	160,309,000	18,546,209	—	141,758,241	160,304,450	—	—	—	18,546,209	—	141,758,241	160,304,450	—	141,758,241	160,304,450	- 4,550	
退休撫卹支出	1,816,993,000	1,744,296,082	—	—	1,744,296,082	—	—	—	1,744,296,082	—	—	—	—	1,744,296,082	—	- 72,696,918	
19 退休撫卹給付支出	1,816,993,000	1,744,296,082	—	—	1,744,296,082	—	—	—	1,744,296,082	—	—	—	—	1,744,296,082	—	- 72,696,918	
債務支出	69,500,000	69,457,734	—	—	69,457,734	—	—	—	69,457,734	—	—	—	—	69,457,734	—	- 42,266	
20 債務付息支出	69,500,000	69,457,734	—	—	69,457,734	—	—	—	69,457,734	—	—	—	—	69,457,734	—	- 42,266	
補助及其他支出	99,757,920	87,461,627	—	—	87,461,627	—	—	—	87,461,627	—	—	—	—	87,461,627	—	- 12,296,293	
21 其他支出	95,237,000	87,461,627	—	—	87,461,627	—	—	—	87,461,627	—	—	—	—	87,461,627	—	- 7,775,373	
22 第二預備金(註)	4,520,920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 4,520,920	

註：113 年度第二預備金原編列預算數 2,700 萬元，經核准動支經常門部分 1,875 萬餘元、資本門部分 372 萬餘元。

三、中華民國 113 年度基隆市總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 審 定 數					決算審定數與預 算數比較增減
款	項		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
	資 本 門 合 計	4,778,543,930	2,767,768,683	3,905,000	1,791,639,761	4,563,313,444	—	—	—	2,767,768,683	3,905,000	1,791,639,761	4,563,313,444	—	—	—	- 215,230,486	
	一 般 政 務 支 出	462,158,852	311,345,183	3,905,000	119,170,098	434,420,281	—	—	—	311,345,183	3,905,000	119,170,098	434,420,281	—	—	—	- 27,738,571	
1	行 政 支 出	40,978,000	29,138,562	—	8,900,289	38,038,851	—	—	—	29,138,562	—	8,900,289	38,038,851	—	—	—	- 2,939,149	
2	立 法 支 出	13,700,000	13,233,106	—	222,600	13,455,706	—	—	—	13,233,106	—	222,600	13,455,706	—	—	—	- 244,294	
3	民 政 支 出	247,675,000	166,289,073	3,905,000	53,609,900	223,803,973	—	—	—	166,289,073	3,905,000	53,609,900	223,803,973	—	—	—	- 23,871,027	
4	警 政 支 出	155,545,852	98,505,222	—	56,437,309	154,942,531	—	—	—	98,505,222	—	56,437,309	154,942,531	—	—	—	- 603,321	
5	財 務 支 出	4,260,000	4,179,220	—	—	4,179,220	—	—	—	4,179,220	—	—	4,179,220	—	—	—	- 80,780	
	教 育 科 學 文 化 支 出	1,204,585,000	864,559,023	—	269,493,291	1,134,052,314	—	—	—	864,559,023	—	269,493,291	1,134,052,314	—	—	—	- 70,532,686	
6	教 育 支 出	977,350,000	815,468,511	—	96,219,162	911,687,673	—	—	—	815,468,511	—	96,219,162	911,687,673	—	—	—	- 65,662,327	
7	文 化 支 出	227,235,000	49,090,512	—	173,274,129	222,364,641	—	—	—	49,090,512	—	173,274,129	222,364,641	—	—	—	- 4,870,359	
	經 濟 發 展 支 出	2,407,335,626	1,318,568,506	—	1,018,521,999	2,337,090,505	—	—	—	1,318,568,506	—	1,018,521,999	2,337,090,505	—	—	—	- 70,245,121	
8	農 業 支 出	172,638,600	36,739,360	—	126,379,680	163,119,040	—	—	—	36,739,360	—	126,379,680	163,119,040	—	—	—	- 9,519,560	
9	工 業 支 出	200,540,000	49,562,754	—	126,996,261	176,559,015	—	—	—	49,562,754	—	126,996,261	176,559,015	—	—	—	- 23,980,985	
10	交 通 支 出	1,510,090,000	959,593,765	—	539,175,042	1,498,768,807	—	—	—	959,593,765	—	539,175,042	1,498,768,807	—	—	—	- 11,321,193	
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	524,067,026	272,672,627	—	225,971,016	498,643,643	—	—	—	272,672,627	—	225,971,016	498,643,643	—	—	—	- 25,423,383	
	社 會 福 利 支 出	109,078,000	23,954,329	—	70,132,793	94,087,122	—	—	—	23,954,329	—	70,132,793	94,087,122	—	—	—	- 14,990,878	
14	福 利 服 務 支 出	101,104,000	16,184,032	—	69,960,003	86,144,035	—	—	—	16,184,032	—	69,960,003	86,144,035	—	—	—	- 14,959,965	
16	醫 療 保 健 支 出	7,974,000	7,770,297	—	172,790	7,943,087	—	—	—	7,770,297	—	172,790	7,943,087	—	—	—	- 30,913	

三、中華民國 113 年度基隆市總決算歲出政事別資本門決算審定數總表(續)

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 審 定 數					決算審定數與預 算數比較增減
款 名	稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	社區發展及環境保護支出	113,213,000	62,363,853	—	22,350,918	84,714,771	—	—	—	62,363,853	—	—	22,350,918	84,714,771	—	—	- 28,498,229	
17	環 境 保 護 支 出	112,913,000	62,363,853	—	22,050,918	84,414,771	—	—	—	62,363,853	—	—	22,050,918	84,414,771	—	—	- 28,498,229	
18	社 區 發 展 支 出	300,000	—	—	300,000	300,000	—	—	—	—	—	—	300,000	300,000	—	—	—	
	補 助 及 其 他 支 出	482,173,452	186,977,789	—	291,970,662	478,948,451	—	—	—	186,977,789	—	—	291,970,662	478,948,451	—	—	- 3,225,001	
21	其 他 支 出	482,173,452	186,977,789	—	291,970,662	478,948,451	—	—	—	186,977,789	—	—	291,970,662	478,948,451	—	—	- 3,225,001	

拾壹、中華民國 113 年度基隆市總決算歲出機關別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%	
	合 計	26,602,932,000	22,386,608,587	3,905,000	2,819,847,254	25,210,360,841	21,714,417,487	3,905,000	3,487,488,354	25,205,810,841	100.00	- 1,397,121,159	- 5.25	- 4,550,000	- 0.02	
1	市議會主管	224,828,000	212,450,914	—	222,600	212,673,514	212,450,914	—	222,600	212,673,514	0.84	- 12,154,486	- 5.41	—	—	
2	市政府主管	17,965,922,455	15,144,834,138	—	1,871,399,839	17,016,233,977	15,144,834,138	—	1,866,849,839	17,011,683,977	67.49	- 954,238,478	- 5.31	- 4,550,000	- 0.03	
3	民政處主管	979,364,000	876,713,380	—	32,926,223	909,639,603	876,713,380	—	32,926,223	909,639,603	3.61	- 69,724,397	- 7.12	—	—	
4	教育處主管	46,646,000	30,902,086	—	11,385,470	42,287,556	30,902,086	—	11,385,470	42,287,556	0.17	- 4,358,444	- 9.34	—	—	
5	產業發展處主管	44,414,000	32,614,431	—	—	32,614,431	32,614,431	—	—	32,614,431	0.13	- 11,799,569	- 26.57	—	—	
6	地政處主管	108,229,000	100,317,197	—	—	100,317,197	100,317,197	—	—	100,317,197	0.40	- 7,911,803	- 7.31	—	—	
7	稅務局主管	186,862,000	177,876,223	—	2,700,000	180,576,223	177,876,223	—	2,700,000	180,576,223	0.72	- 6,285,777	- 3.36	—	—	
8	警察局主管	1,970,663,561	1,814,489,065	—	106,440,695	1,920,929,760	1,814,489,065	—	106,440,695	1,920,929,760	7.62	- 49,733,801	- 2.52	—	—	
9	衛生局主管	609,876,612	471,996,780	—	52,231,957	524,228,737	471,996,780	—	52,231,957	524,228,737	2.08	- 85,647,875	- 14.04	—	—	
10	環境保護局主管	2,110,891,000	1,827,498,258	—	208,112,046	2,035,610,304	1,155,307,158	—	880,303,146	2,035,610,304	8.08	- 75,280,696	- 3.57	—	—	
11	消防局主管	554,944,000	499,059,525	3,905,000	40,149,933	543,114,458	499,059,525	3,905,000	40,149,933	543,114,458	2.15	- 11,829,542	- 2.13	—	—	
12	文化局(文化觀光局)主管	568,244,000	342,975,574	—	202,307,829	545,283,403	342,975,574	—	202,307,829	545,283,403	2.16	- 22,960,597	- 4.04	—	—	
13	統籌支撥科目	1,227,526,452	854,881,016	—	291,970,662	1,146,851,678	854,881,016	—	291,970,662	1,146,851,678	4.55	- 80,674,774	- 6.57	—	—	
14	第二預備金(註)	4,520,920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 4,520,920	- 100.00	—	--	

註：113 年度第二預備金原編列預算數 2,700 萬元，經核准動支 2,247 萬餘元，賸餘 452 萬餘元。

拾貳、中華民國 113 年度基隆市總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度		決 算 數				修 正 數				決 算 數				審 定 數			
		轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	
		應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數		
保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數		
	總 計	1,695,668,580	150,998,311	591,219,548	—	953,450,721	—	—	—	—	—	150,998,311	591,219,548	—	—	953,450,721	—	953,450,721	
	合 計	1,695,668,580	150,998,311	591,219,548	—	953,450,721	—	—	—	—	—	150,998,311	591,219,548	—	—	953,450,721	—	953,450,721	
112	稅 課 收 入	10,179,645	—	10,179,645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,179,645	—	—		
95-112	罰 款 及 賠 償 收 入	393,773,022	70,015,931	13,625,653	—	310,131,438	—	—	—	—	—	—	70,015,931	13,625,653	—	—	310,131,438	—	
112	規 費 收 入	13,165,278	—	13,165,278	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,165,278	—	—		
94-112	財 產 收 入	17,348,972	1,676,866	2,178,572	—	13,493,534	—	—	—	—	—	—	1,676,866	2,178,572	—	—	13,493,534	—	
107-112	補 助 及 協 助 收 入	1,220,485,290	78,868,577	517,023,716	—	624,592,997	—	—	—	—	—	—	78,868,577	517,023,716	—	—	624,592,997	—	
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	1,034,200	—	1,034,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,034,200	—	—		
90-112	其 他 收 入	39,682,173	436,937	34,012,484	—	5,232,752	—	—	—	—	—	—	436,937	34,012,484	—	—	5,232,752	—	

拾參、中華民國 113 年度基隆市總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度		決 算 數				修 正 數				決 算 數				審 定 數			
		轉 入 數		減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數		
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數			
	總 計	4,521,128,223	144,656,395	2,095,842,112	—	2,280,629,716	—	- 48,830,877	—	48,830,877	144,656,395	2,047,011,235	—	—	—	2,329,460,593			
	合 計	8,392,450	6,418,305	1,929,848	—	44,297	—	—	—	—	—	—	6,418,305	1,929,848	—	—	44,297		
		4,512,735,773	138,238,090	2,093,912,264	—	2,280,585,419	—	- 48,830,877	—	48,830,877	138,238,090	2,045,081,387	—	—	—	2,329,416,296			
111-112	行 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,000	18,848,496	—	—	1,000,000		
112	立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,350	2,234,501	—	—	—		
108-112	民 政 支 出	2,272,851	38,350	2,234,501	—	—	—	—	—	—	—	—	23,818	12,808	—	—	—		
111-112	警 政 支 出	36,626	23,818	12,808	—	—	—	—	—	—	—	—	3,424,203	67,670,336	—	—	3,942,160		
112	財 務 支 出	75,036,699	3,424,203	67,670,336	—	3,942,160	—	—	—	—	—	—	464,063	47,508,569	—	—	93,173,953		
112	教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
110-112	文 化 支 出	141,146,585	464,063	47,508,569	—	93,173,953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
106-112	農 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
101-112	工 業 支 出	2,363,581	377	623,204	—	1,740,000	—	—	—	—	—	—	377	623,204	—	—	1,740,000		
103-112	交 通 支 出	58,410,716	1,018,835	55,123,131	—	2,268,750	—	—	—	—	—	—	1,018,835	55,123,131	—	—	2,268,750		
107-112	其 他 經 濟 服 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
108-112	社 會 救 助 支 出	349,518,408	2,997,187	88,450,860	—	258,070,361	—	—	—	—	—	—	2,997,187	88,450,860	—	—	258,070,361		
111-112	福 利 服 務 支 出	167,424,156	1,302,557	65,166,534	—	100,955,065	—	—	—	—	—	—	1,302,557	65,166,534	—	—	100,955,065		
112	國 民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
111-112	醫 療 保 健 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
108-112	環 境 保 護 支 出	27,575,370	1,080,491	25,964,742	—	530,137	—	—	—	—	—	—	1,080,491	25,964,742	—	—	530,137		
109-112	社 區 發 展 支 出	6,438,784	6,394,487	—	—	44,297	—	—	—	—	—	—	6,394,487	—	—	—	44,297		
109-112	其 他 支 出	616,305,067	47,063,968	547,562,541	—	21,678,558	—	- 48,830,877	—	48,830,877	47,063,968	498,731,664	—	—	—	70,509,435			
109-112		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,180,813	65,124,715	—	—	200,376,164		
109-112		269,681,692	4,180,813	65,124,715	—	200,376,164	—	—	—	—	—	—	4,180,813	65,124,715	—	—	200,376,164		
109-112		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,557,539	92,475,198	—	—	19,864,691		
109-112		122,897,428	10,557,539	92,475,198	—	19,864,691	—	—	—	—	—	—	10,557,539	92,475,198	—	—	19,864,691		

拾肆、中華民國 113 年度基隆市總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度				決 算 數				修 正 數				決 算 數				審 定 數									
		轉 入 數		減 免 (註銷) 數		實 現 數		調 整 數		未 結 清 數		減 免 (註銷) 數		實 現 數		調 整 數		未 結 清 數		減 免 (註銷) 數		實 現 數		調 整 數		未 結 清 數	
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數		
	總 計	4,521,128,223	144,656,395	2,095,842,112	—	2,280,629,716	—	- 48,830,877	—	48,830,877	—	144,656,395	2,047,011,235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,329,460,593		
	合 計	8,392,450	6,418,305	1,929,848	—	44,297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,297	
	4,512,735,773	138,238,090	2,093,912,264	—	2,280,585,419	—	- 48,830,877	—	48,830,877	—	138,238,090	2,045,081,387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,329,416,296	
112	市 議 會 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101-112	市 政 府 主 管	2,272,851	38,350	2,234,501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111-112	民 政 處 主 管	1,917,040	—	1,917,040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
109-112	教 育 處 主 管	3,182,838,466	73,286,845	1,222,283,902	—	1,887,267,719	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,887,267,719	
109-112	產 業 發 展 處 主 管	36,626	23,818	12,808	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
109-112	地 政 處 主 管	38,229,122	2,194,356	36,034,766	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
109-112	警 察 局 主 管	55,177,919	—	48,338,489	—	6,839,430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,839,430	
109-112	衛 生 局 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111	警 察 局 主 管	1,676,282	—	1,676,282	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111-112	衛 生 局 主 管	141,146,585	464,063	47,508,569	—	93,173,953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,173,953	
108-112	環 境 保 護 局 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
108-112	環 境 保 護 局 主 管	27,575,370	1,080,491	25,964,742	—	530,137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530,137	
108-112	環 境 保 護 局 主 管	6,438,784	6,394,487	—	—	44,297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,297	
108-112	環 境 保 護 局 主 管	616,305,067	47,063,968	547,562,541	—	21,678,558	—	- 48,830,877	—	48,830,877	—	47,063,968	498,731,664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,509,435	
112	消 防 局 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
107-112	文化局(文化觀光局)主管	13,940,036	330,701	13,609,335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
109-112	統 筹 支 款 科 目	294,340,489	2,997,187	40,112,371	—	251,230,931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251,230,931		
109-112	統 筹 支 款 科 目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		122,897,428	10,557,539	92,475,198	—	19,864,691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,864,691		

拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

一、市議會主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
市 議 會	142,000	205,467	—	—	205,467	—	205,467	63,467	44.70
罰 款 及 賠 償 收 入	—	4,932	—	—	4,932	—	4,932	4,932	--
規 費 收 入	119,000	171,352	—	—	171,352	—	171,352	52,352	43.99
財 產 收 入	23,000	29,183	—	—	29,183	—	29,183	6,183	26.88

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
市 議 會	224,828,000	212,673,514	—	—	212,450,914	222,600	212,673,514	- 12,154,486	- 5.41
一 般 行 政	104,524,000	97,627,957	—	—	97,627,957	—	97,627,957	- 6,896,043	- 6.60
議 事 業 務	106,104,000	101,589,851	—	—	101,589,851	—	101,589,851	- 4,514,149	- 4.25
一 般 建 築 及 設 備	13,700,000	13,455,706	—	—	13,233,106	222,600	13,455,706	- 244,294	- 1.78
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 額	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數		
112	市 議 會	2,272,851	—	—	—	38,350	2,234,501	—	—
	一 般 行 政	2,272,851	—	—	—	38,350	2,234,501	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
市 議 會	104,524,000	6,896,043	6.60	實際進用員額較少，人事費之賸餘。
一 般 行 政	106,104,000	4,514,149	4.25	議員出國考察經費及公費助理人事費等賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

二、市政府主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數 比 較 數	與 預 算 增 減 額	
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
市政府	21,744,322,000	21,164,313,510	—	—	6,780,275	—	20,387,189,171	—	783,904,614	—	21,171,093,785	- 573,228,215	- 2.64
稅課收入	6,426,032,000	6,514,647,033	—	—	—	—	6,509,316,394	—	5,330,639	—	6,514,647,033	88,615,033	1.38
罰款及賠償收入	298,863,000	255,712,813	—	—	—	—	251,359,393	—	4,353,420	—	255,712,813	- 43,150,187	- 14.44
規費收入	123,720,000	128,950,520	—	—	—	—	127,873,421	—	1,077,099	—	128,950,520	5,230,520	4.23
財產收入	255,827,000	239,074,974	—	—	6,780,275	—	239,053,776	—	6,801,473	—	245,855,249	- 9,971,751	- 3.90
營業盈餘及事業收入	15,230,000	15,743,686	—	—	—	—	15,743,686	—	—	—	15,743,686	513,686	3.37
補助及協助收入	14,210,279,000	13,619,919,796	—	—	—	—	12,865,699,365	—	754,220,431	—	13,619,919,796	- 590,359,204	- 4.15
捐獻及贈與收入	6,796,000	8,376,000	—	—	—	—	7,096,000	—	1,280,000	—	8,376,000	1,580,000	23.25
其他收入	407,575,000	381,888,688	—	—	—	—	371,047,136	—	10,841,552	—	381,888,688	- 25,686,312	- 6.30

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數				應 收 保 留 數 額	% 比 較 數	
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數			
	市政府	1,528,254,456	—	—	—	—	—	—	144,064,421	—	546,656,415	837,533,620	54.80
90	其他收入	146,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,000	100.00
94	財產收入	181,008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181,008	100.00
95	罰款及賠償收入	2,999,391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,999,391	100.00
96	罰款及賠償收入	183,335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,335	100.00
97	小計	1,188,888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,188,888	100.00
	罰款及賠償收入	1,121,584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,121,584	100.00
	財產收入	67,304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,304	100.00
98	小計	809,690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	809,690	100.00
	罰款及賠償收入	213,161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,161	100.00
	財產收入	596,529	—	—	—	—	—	—	—	—	—	596,529	100.00
99	小計	713,385	—	—	—	—	—	—	—	—	2,307	711,078	99.68
	罰款及賠償收入	120,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,000	100.00
	財產收入	593,385	—	—	—	—	—	—	—	—	2,307	591,078	99.61
100	小計	838,324	—	—	—	—	—	—	60,000	—	—	778,324	92.84
	罰款及賠償收入	761,711	—	—	—	—	—	—	60,000	—	—	701,711	92.12
	財產收入	76,613	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,613	100.00
101	小計	13,579,185	—	—	—	—	—	—	12,832,500	—	825	745,860	5.49
	罰款及賠償收入	13,523,940	—	—	—	—	—	—	12,832,500	—	—	691,440	5.11
	財產收入	55,245	—	—	—	—	—	—	—	—	825	54,420	98.51
102	小計	72,307,914	—	—	—	—	—	—	32,214,156	—	771,602	39,322,156	54.38
	罰款及賠償收入	72,241,175	—	—	—	—	—	—	32,214,156	—	763,698	39,263,321	54.35
	財產收入	66,739	—	—	—	—	—	—	—	—	7,904	58,835	88.16

年 度	科 目	以 前 年 度	轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數			
				減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 數	保 留 數
103	小 計		1,040,706	—	—	—	—	526,760	25,827	488,119	46.90
	罰款及賠償收入		969,906	—	—	—	—	526,760	15,873	427,273	44.05
	財產收入		70,800	—	—	—	—	—	9,954	60,846	85.94
104	小 計		22,098,668	—	—	—	—	—	87,034	22,011,634	99.61
	罰款及賠償收入		22,036,620	—	—	—	—	—	77,080	21,959,540	99.65
	財產收入		62,048	—	—	—	—	—	9,954	52,094	83.96
105	小 計		7,891,593	—	—	—	—	—	105,674	7,785,919	98.66
	罰款及賠償收入		7,832,536	—	—	—	—	—	96,759	7,735,777	98.76
	財產收入		59,057	—	—	—	—	—	8,915	50,142	84.90
106	小 計		38,041,259	—	—	—	—	—	89,000	37,952,259	99.77
	罰款及賠償收入		37,966,148	—	—	—	—	—	83,000	37,883,148	99.78
	財產收入		75,111	—	—	—	—	—	6,000	69,111	92.01
107	小 計		141,713,916	—	—	—	—	1,110	58,804,825	82,907,981	58.50
	罰款及賠償收入		16,698,881	—	—	—	—	—	160,000	16,538,881	99.04
	財產收入		153,575	—	—	—	—	1,110	24,225	128,240	83.50
	補助及協助收入		124,861,460	—	—	—	—	—	58,620,600	66,240,860	53.05
108	小 計		40,803,698	—	—	—	—	6,518,546	3,865,220	30,419,932	74.55
	罰款及賠償收入		25,451,014	—	—	—	—	6,516,326	22,864	18,911,824	74.31
	財產收入		1,297,703	—	—	—	—	2,220	124,127	1,171,356	90.26
	補助及協助收入		8,968,229	—	—	—	—	—	3,718,229	5,250,000	58.54
	其他收入		5,086,752	—	—	—	—	—	—	5,086,752	100.00
109	小 計		130,661,598	—	—	—	—	26,891,575	13,052,398	90,717,625	69.43
	罰款及賠償收入		18,455,987	—	—	—	—	—	40,000	18,415,987	99.78
	財產收入		351,609	—	—	—	—	1,626	87,347	262,636	74.70
	補助及協助收入		111,854,002	—	—	—	—	26,889,949	12,925,051	72,039,002	64.40
110	小 計		83,728,103	—	—	—	—	461,926	58,622,237	24,643,940	29.43
	罰款及賠償收入		6,813,557	—	—	—	—	460,300	549,128	5,804,129	85.19
	財產收入		642,552	—	—	—	—	1,626	246,365	394,561	61.41
	補助及協助收入		76,271,994	—	—	—	—	—	57,826,744	18,445,250	24.18
111	小 計		84,664,596	—	—	—	—	10,415,382	53,995,174	20,254,040	23.92
	罰款及賠償收入		20,285,374	—	—	—	—	6,019,220	1,377,434	12,888,720	63.54
	補助及協助收入		64,379,222	—	—	—	—	4,396,162	52,617,740	7,365,320	11.44
112	小 計		884,663,199	—	—	—	—	54,142,466	357,234,292	473,286,441	53.50
	稅課收入		10,179,645	—	—	—	—	—	10,179,645	—	—
	罰款及賠償收入		26,984,959	—	—	—	—	6,560,000	2,391,083	18,033,876	66.83
	規費收入		1,244,644	—	—	—	—	—	1,244,644	—	—
	財產收入		560,192	—	—	—	—	—	560,192	—	—
	補助及協助收入		834,150,383	—	—	—	—	47,582,466	331,315,352	455,252,565	54.58
	捐獻及贈與收入		1,034,200	—	—	—	—	—	1,034,200	—	—
	其他收入		10,509,176	—	—	—	—	—	10,509,176	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算			審 定 數		審 數	定 比 較 數	與 預 增 減	
			實	現	數	應	付	保	留	數				
市 政 府	17,965,922,455	17,016,233,977			- 4,550,000				15,144,834,138	1,866,849,839	17,011,683,977		- 954,238,478	- 5.31
一 般 行 政	369,717,000	348,154,658							340,344,078	7,810,580	348,154,658		- 21,562,342	- 5.83
一 般 建 築 及 設 備 (行 政 支 出)	40,978,000	38,038,851							29,138,562	8,900,289	38,038,851		- 2,939,149	- 7.17
第 一 預 備 金	5,582,048	—							—	—	—		- 5,582,048	- 100.00
民 政 業 務	184,053,809	156,342,476							152,104,013	4,238,463	156,342,476		- 27,711,333	- 15.06
役 政 業 務	12,769,000	9,174,359							8,593,465	580,894	9,174,359		- 3,594,641	- 28.15
地 政 業 務	42,548,000	37,801,937							36,913,937	888,000	37,801,937		- 4,746,063	- 11.15
一 般 建 築 及 設 備 (民 政 支 出)	62,333,000	41,039,126							36,929,677	4,109,449	41,039,126		- 21,293,874	- 34.16
財 政 及 公 產 業 務	98,637,000	90,097,446							88,597,446	1,500,000	90,097,446		- 8,539,554	- 8.66
一 般 建 築 及 設 備 (財 務 支 出)	45,000	31,882							31,882	—	31,882		- 13,118	- 29.15
教 育 業 務	7,348,393,000	7,086,352,484							6,990,133,322	96,219,162	7,086,352,484		- 262,040,516	- 3.57
農 漁 與 海 洋 業 務	194,860,000	187,087,900							175,304,613	11,783,287	187,087,900		- 7,772,100	- 3.99
一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)	164,800,600	159,109,232							32,729,552	126,379,680	159,109,232		- 5,691,368	- 3.45
建 管 行 政	45,645,000	26,967,287							18,990,587	7,976,700	26,967,287		- 18,677,713	- 40.92
都 市 發 展 業 務	97,813,000	88,331,035							69,174,035	19,157,000	88,331,035		- 9,481,965	- 9.69
一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	200,540,000	176,559,015							49,562,754	126,996,261	176,559,015		- 23,980,985	- 11.96
交 通 管 理 業 務	1,131,162,039	993,880,444							668,267,618	325,612,826	993,880,444		- 137,281,595	- 12.14
水 利 行 政	18,972,783	17,443,932							16,614,379	829,553	17,443,932		- 1,528,851	- 8.06
下 水 道 工 程	614,330,000	612,230,572							509,260,953	102,969,619	612,230,572		- 2,099,428	- 0.34
道 路 橋 梁 工 程	566,072,000	557,907,496							235,965,921	321,941,575	557,907,496		- 8,164,504	- 1.44
非 营 業 特 種 基 金	100,000,000	100,000,000							100,000,000	—	100,000,000		—	—
一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	229,688,000	228,630,739							114,366,891	114,263,848	228,630,739		- 1,057,261	- 0.46
市 場 與 工 商 業 務	72,314,000	65,426,663							61,971,563	3,455,100	65,426,663		- 6,887,337	- 9.52
觀 光 與 公 用 事 業 管 理	197,687,314	182,421,224							144,094,811	38,326,413	182,421,224		- 15,266,090	- 7.72
公 園 與 路 燈 管 理	33,170,000	32,917,614							31,427,614	1,490,000	32,917,614		- 252,386	- 0.76
其 他 公 共 工 程	289,346,000	273,761,715							154,327,081	119,434,634	273,761,715		- 15,584,285	- 5.39
一 般 建 築 及 設 備 (其 他 經 濟 服 務 支 出)	234,721,026	224,881,928							118,345,546	106,536,382	224,881,928		- 9,839,098	- 4.19
社 會 保 險	492,277,000	492,234,874							492,234,874	—	492,234,874		- 42,126	- 0.01
農 民 保 險	360,000	288,144							288,144	—	288,144		- 71,856	- 19.96
社 會 救 濟	327,544,001	278,292,903							277,092,903	1,200,000	278,292,903		- 49,251,098	- 15.04
社 政 業 務	3,217,752,835	2,966,650,519						- 4,550,000	2,861,092,499	101,008,020	2,962,100,519		- 255,652,316	- 7.95
社 區 發 展	17,741,000	16,601,963							16,534,480	67,483	16,601,963		- 1,139,037	- 6.42
一 般 建 築 及 設 備 (福 利 服 務 支 出)	94,964,000	80,061,783							10,101,780	69,960,003	80,061,783		- 14,902,217	- 15.69
勞 資 關 係 與 福 利	62,120,000	53,597,110							52,440,733	1,156,377	53,597,110		- 8,522,890	- 13.72
住 宅 業 務	160,309,000	160,304,450							18,546,209	141,758,241	160,304,450		- 4,550	- 0.00

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 數		審 定 數		審 定 數		與 預 算 減 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%			
一般建築及設備 (社區發展支出)	300,000	300,000	—	—	—	—	300,000	300,000	—	—	—	—
教育人員退休給付	1,108,030,000	1,108,030,000	—	—	1,108,030,000	—	1,108,030,000	—	—	—	—	—
教育人員撫卹給付	2,810,000	2,810,000	—	—	2,810,000	—	2,810,000	—	—	—	—	—
教育人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	—	3,000,000	—	—	—	—	—
債務付息	69,500,000	69,457,734	—	—	69,457,734	—	69,457,734	—	- 42,266	- 0.06		
賠償準備金	4,146,000	1,123,482	—	—	1,123,482	—	1,123,482	—	- 3,022,518	- 72.90		
教育人員各項補助	48,891,000	48,891,000	—	—	48,891,000	—	48,891,000	—	—	—		

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	應 付 保 留 數	金 額	%
101	市政府	3,184,755,506	—	—	—	—	73,286,845	—	1,224,200,942	1,887,267,719	59.26
103	一般建築及設備 (工業支出)	782,222	—	—	—	—	—	—	—	782,222	100.00
104	小計	14,779,483	—	—	—	—	—	—	12,439,483	2,340,000	15.83
105	一般建築及設備 (工業支出)	2,340,000	—	—	—	—	—	—	—	2,340,000	100.00
106	道路橋樑工程	12,439,483	—	—	—	—	—	—	12,439,483	—	—
107	小計	74,339,892	—	—	—	—	54,733	—	28,400,968	45,884,191	61.72
108	一般建築及設備 (工業支出)	625,200	—	—	—	—	—	—	—	625,200	100.00
	道路橋樑工程	73,714,692	—	—	—	—	54,733	—	28,400,968	45,258,991	61.40
	道路橋樑工程	120,000,270	—	—	—	—	—	—	—	120,000,270	100.00
	小計	7,905,105	—	—	—	—	1,505,905	—	6,399,200	—	—
	漁港工程	815,000	—	—	—	—	2,000	—	813,000	—	—
	一般建築及設備 (交通支出)	7,090,105	—	—	—	—	1,503,905	—	5,586,200	—	—
	小計	109,372,941	—	—	—	—	—	—	36,216,841	73,156,100	66.89
	一般建築及設備 (農業支出)	9,194,183	—	—	—	—	—	—	—	9,194,183	100.00
	都市發展業務	7,298,000	—	—	—	—	—	—	—	7,298,000	100.00
	一般建築及設備 (工業支出)	272,000	—	—	—	—	—	—	—	272,000	100.00
	道路橋梁工程	25,520,000	—	—	—	—	—	—	23,600,000	1,920,000	7.52
	一般建築及設備 (交通支出)	67,088,758	—	—	—	—	—	—	12,616,841	54,471,917	81.19
	小計	77,861,313	—	—	—	—	675,604	—	3,166,974	74,018,735	95.06
	地政業務	1,660,000	—	—	—	—	—	—	780,000	880,000	53.01
	農產管理與輔導業務	141,812	—	—	—	—	—	—	141,812	—	—
	一般建築及設備 (工業支出)	14,426,092	—	—	—	—	357,627	—	119,243	13,949,222	96.69
	一般建築及設備 (交通支出)	59,399,513	—	—	—	—	—	—	210,000	59,189,513	99.65
	一般建築及設備 (其他經濟服務支出)	510,000	—	—	—	—	—	—	510,000	—	—
	一般建築及設備 (福利服務支出)	1,723,896	—	—	—	—	317,977	—	1,405,919	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 付 保 留 數		
			金	額	%					
109	小地政業務計	223,826,712	—	—	—	30,656,351	73,276,883	119,893,478	53.57	
	漁港工程	680,000	—	—	—	—	—	680,000	100.00	
	一般建築及設	1,500,000	—	—	—	—	—	1,500,000	100.00	
	(農業支出去)	57,167,242	—	—	—	—	—	57,167,242	100.00	
	一般建築及設	47,342,092	—	—	—	919,270	46,230,746	192,076	0.41	
	(工業支出去)	9,338,078	—	—	—	—	9,338,078	—	—	
	下水道工工程	23,310,566	—	—	—	15,337,081	6,568,452	1,405,033	6.03	
	一般建築及設	25,772,407	—	—	—	—	580,000	25,192,407	97.75	
	(交通支出)	14,400,000	—	—	—	14,400,000	—	—	—	
	工商業與度量衡管理	854,181	—	—	—	—	706,701	147,480	17.27	
	其他公共工程	5,512,424	—	—	—	—	661,086	4,851,338	88.01	
	住宅業務計	37,949,722	—	—	—	—	9,191,820	28,757,902	75.78	
	小民政業務計	384,226,417	—	—	—	1,448,279	135,415,968	247,362,170	64.38	
	教育支出	708,861	—	—	—	—	708,861	—	—	
	一般建築及設	2,268,750	—	—	—	—	—	2,268,750	100.00	
	(農業支出)	17,938,895	—	—	—	166,779	16,042,731	1,729,385	9.64	
	建管行政	3,342,500	—	—	—	—	667,500	2,675,000	80.03	
	都市發展業務	23,155,000	—	—	—	—	3,204,886	19,950,114	86.16	
	一般建築及設	23,133,666	—	—	—	830,436	8,849,886	13,453,344	58.15	
	(工業管理)	2,352,000	—	—	—	—	1,008,000	1,344,000	57.14	
	下水道工工程	8,102,975	—	—	—	—	7,692,575	410,400	5.06	
	道路橋梁工工程	14,544,092	—	—	—	—	12,674,439	1,869,653	12.86	
	一般建築及設	221,744,253	—	—	—	—	55,445,216	166,299,037	75.00	
	(交通支出)	22,118,516	—	—	—	442,017	17,106,829	4,569,670	20.66	
	其他公共工程	43,459,156	—	—	—	—	11,799,682	31,650,427	72.83	
	一般建築及設	1,357,753	—	—	—	—	215,363	1,142,390	84.14	
110	住宅業務計	639,668,974	—	—	—	6,207,272	233,083,072	400,378,630	62.59	
	一般建築及設	14,994,100	—	—	—	—	14,994,100	—	—	
	(行政支出)	7,189,500	—	—	—	—	15,863	7,173,637	—	
	教育支出	1,268,850	—	—	—	—	856,000	97,850	315,000	
	一般建築及設	17,947,652	—	—	—	—	—	2,924,752	15,022,900	
	(農業支出)	3,266,000	—	—	—	—	50,000	—	3,216,000	
	建管行政	5,717,980	—	—	—	—	—	1,904,000	3,813,980	
	一般建築及設	398,896,424	—	—	—	—	347,057	154,536,529	244,012,838	
	(工業管理)	2,400,000	—	—	—	—	—	2,000,000	400,000	
	道路橋梁工工程	16,131,082	—	—	—	—	—	12,439,000	3,692,082	
	一般建築及設	63,617,883	—	—	—	—	—	11,599,104	52,018,779	
	(交通支出)	2,079,000	—	—	—	—	—	891,000	1,188,000	
	市場與工商業	960,000	—	—	—	—	—	960,000	—	
	觀光與公用事業	9,923,124	—	—	—	—	729,445	6,301,129	2,892,550	
	其他公共工程	74,633,552	—	—	—	—	28,094	858,957	73,746,501	
	一般建築及設	60,000	—	—	—	—	—	—	60,000	
	(經濟服務支出)	20,583,827	—	—	—	—	4,180,813	16,403,014	100.00	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%		
112	小 計	1,531,992,177	—	—	—	32,738,701	695,801,553	803,451,923	52.44			
	一 般 行 政	5,000,396	—	—	—	146,000	3,854,396	1,000,000	20.00			
	民 政 業 務	8,842,398	—	—	—	899,146	6,861,092	1,082,160	12.24			
	一 般 建 築 及 設 備	9,300,000	—	—	—	—	8,000,000	1,300,000	13.98			
	(民 政 支 出)											
	財 政 及 公 產 業 務	2,363,581	—	—	—	377	623,204	1,740,000	73.62			
	教 育 業 務	48,952,466	—	—	—	1,002,972	47,949,494	—	—			
	農 漁 與 海 洋 業 務	6,299,708	—	—	—	52,154	6,247,554	—	—			
	一 般 建 築 及 設 備	38,814,656	—	—	—	1,034	22,787,267	16,026,355	41.29			
	(農 業 支 出)											
	建 管 行 政	13,087,500	—	—	—	6,476	3,001,024	10,080,000	77.02			
	都 市 發 展 業 務	7,200,000	—	—	—	120,000	4,006,250	3,073,750	42.69			
	一 般 建 築 及 設 備	276,880,560	—	—	—	329,871	48,425,462	228,125,227	82.39			
	(工 業 支 出)											
	交 通 管 理 業 務	72,057,119	—	—	—	2,955,792	55,473,327	13,628,000	18.91			
	水 利 行 政	5,370,673	—	—	—	244,281	2,124,363	3,002,029	55.90			
	下 水 道 工 程	49,337,041	—	—	—	221,218	19,098,810	30,017,013	60.84			
	道 路 橋 梁 工 程	247,263,213	—	—	—	2,490,003	75,966,296	168,806,914	68.27			
	一 般 建 築 及 設 備	119,098,931	—	—	—	6,545,977	63,018,108	49,534,846	41.59			
	(交 通 支 出)											
	市 場 與 工 商 業 務	5,284,235	—	—	—	1,366	5,282,869	—	—			
	觀 光 與 公 用 事 業 管 理	13,823,305	—	—	—	288,960	13,534,345	—	—			
	公 園 與 路 燈 管 理	1,050,000	—	—	—	—	1,050,000	—	—			
	其 他 公 共 工 程	136,386,138	—	—	—	6,867,117	109,939,600	19,579,421	14.36			
	一 般 建 築 及 設 備	75,254,938	—	—	—	653,283	42,645,193	31,956,462	42.46			
	(其 他 經 濟 服 務 支 出)											
	社 會 救 濟	2,336,000	—	—	—	347,391	1,508,609	480,000	20.55			
	社 政 業 務	100,506,150	—	—	—	8,292,001	89,489,969	2,724,180	2.71			
	社 區 發 展	300,000	—	—	—	3,970	296,030	—	—			
	一 般 建 築 及 設 備	76,629,222	—	—	—	1,266,226	24,543,302	50,819,694	66.32			
	(福 利 服 務 支 出)											
	勞 資 關 係 與 福 利	763,557	—	—	—	3,086	760,471	—	—			
	住 宅 業 務	209,790,390	—	—	—	—	39,314,518	170,475,872	81.26			

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數	原 因 分 析
		金 額 %	
市 政 府			
稅 課 收 入	6,426,032,000	5,330,639	0.08 113 年度第 12 次菸酒稅分配款尚未撥入。
罰 款 及 賠 償 收 入	298,863,000	4,353,420	1.46 違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收取。
規 費 收 入	123,720,000	1,077,099	0.87 113 年度第 4 季下水道使用費尚未繳入。
財 產 收 入	255,827,000	6,801,473	2.66 經法院判決確定權利金收入尚未收取。
補 助 及 協 助 收 入	14,210,279,000	754,220,431	5.31 中央政府補助基北桃跨城際公共運輸通勤月票票價優惠差額補助計畫、社會住宅包租代管第 3 期計畫及中和國小通學步道改善計畫等案配合執行進度申撥款項。
捐 獻 及 贈 與 收 入	6,796,000	1,280,000	18.83 台灣電力公司促進電力發展營運協助金尚有部分款項未撥入。
其 他 收 入	407,575,000	10,841,552	2.66 台灣自來水公司代徵 113 年 12 月廢棄物清除處理費尚未撥入。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
市 政 府						
稅 課 收 入	6,426,032,000	6,514,647,033	88,615,033	1.38	遺產稅收入較預計增加。	
罰 款 及 賠 償 收 入	298,863,000	255,712,813	- 43,150,187	- 14.44	違反菸酒管理法等罰鍰款較預計減少。	
規 費 收 入	123,720,000	128,950,520	5,230,520	4.23	使用執照證本等規費較預計增加。	
財 產 收 入	255,827,000	245,855,249	- 9,971,751	- 3.90	信義區東明段土地原預計處分案不執行。	
補 助 及 協 助 收 入	14,210,279,000	13,619,919,796	- 590,359,204	- 4.15	中央補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育與幼教發展計畫，及 113 年度有未滿 2 歲兒童育兒津貼補助等款項依實際執行數核撥。	
捐 獻 及 贈 與 收 入	6,796,000	8,376,000	1,580,000	23.25	台灣電力公司之促進電力發展營運協助金較預計增加。	
其 他 收 入	407,575,000	381,888,688	- 25,686,312	- 6.30	國有財產署代處理抵稅地收入較預計減少。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	市 政 府					
101	罰 款 及 賠 償 收 入	13,523,940	12,832,500	94.89	逾行政執行期間之行政罰鍰，辦理註銷。	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	72,241,175	32,214,156	44.59	逾行政執行期間之行政罰鍰，辦理註銷。	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	969,906	526,760	54.31	逾行政執行期間之行政罰鍰，辦理註銷。	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	25,451,014	6,516,326	25.60	尚未收繳違反菸酒管理法行政罰鍰，業取得債權憑證，辦理註銷。	
109	補 助 及 協 助 收 入	111,854,002	26,889,949	24.04	中央政府補助北五堵國際研發新鎮及旭川河水質改善現地處理工程等案，依業務實際需要撥入款項。	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	20,285,374	6,019,220	29.67	尚未收繳違反菸酒管理法行政罰鍰，業取得債權憑證，辦理註銷。	
	補 助 及 協 助 收 入	64,379,222	4,396,162	6.83	中央政府補助城鎮風貌及創生環境計畫(競爭型與環境景觀及社區規劃)等案，依業務實際需要撥入款項。	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	26,984,959	6,560,000	24.31	尚未收繳違反菸酒管理法行政罰鍰，業取得債權憑證，辦理註銷。	
	補 助 及 協 助 收 入	834,150,383	47,582,466	5.70	中央政府補助住宿式服務機構品質提升卓越計畫及以特別統籌分配稅款支應學校老舊廁所整建工程等案，依業務實際需要撥入款項。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	市 政 府					
95	罰 款 及 賠 償 收 入	2,999,391	2,999,391	100.00	違反石油管理法等罰鍰案件尚未收繳。	
97	罰 款 及 賠 償 收 入	1,121,584	1,121,584	100.00	違反石油管理法等罰鍰案件尚未收繳。	
98	財 產 收 入	596,529	596,529	100.00	市有房地租金尚未收繳。	
99	財 產 收 入	593,385	591,078	99.61	市有房地租金尚未收繳。	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數	原 因 分 析
		金 額	%	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	761,711	701,711	92.12 違反都市計畫法等罰鍰案件尚未收繳。
102	罰 款 及 賠 償 收 入	72,241,175	39,263,321	54.35 違反都市計畫法等罰鍰案件尚未收繳。
104	罰 款 及 賠 償 收 入	22,036,620	21,959,540	99.65 違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳。
105	罰 款 及 賠 償 收 入	7,832,536	7,735,777	98.76 違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳。
106	罰 款 及 賠 償 收 入	37,966,148	37,883,148	99.78 違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	16,698,881	16,538,881	99.04 違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	124,861,460	66,240,860	53.05 中央政府補助基隆轉運站擴充鐵公路轉乘接駁服務等案，尚待配合執行進度申撥款項。
108	罰 款 及 賠 償 收 入	25,451,014	18,911,824	74.31 違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳。
	財 產 收 入	1,297,703	1,171,356	90.26 市有房地租金及使用補償金等尚未收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	8,968,229	5,250,000	58.54 中央政府補助市立田徑場主建築拆除重建及周邊運動服務設施改善工程，尚待配合執行進度申撥款項。
	其 他 收 入	5,086,752	5,086,752	100.00 墊付供水改善工程款尚待收回。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	18,455,987	18,415,987	99.78 違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳。
	補 助 及 协 助 收 入	111,854,002	72,039,002	64.40 中央政府補助望海巷海灣串聯計畫及社會住宅包租代管第2期計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,813,557	5,804,129	85.19 違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳。
	補 助 及 协 助 收 入	76,271,994	18,445,250	24.18 中央政府補助信義區東信段土地擬定都市更新事業計畫及權利變換計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	20,285,374	12,888,720	63.54 違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳。
	補 助 及 协 助 收 入	64,379,222	7,365,320	11.44 中央政府補助紅磚屋空間整備活化計畫，與安樂區安國段土地擬定都市更新事業計畫及權利變換計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	26,984,959	18,033,876	66.83 違反菸酒管理法等罰鍰案件尚未收繳。
	補 助 及 协 助 收 入	834,150,383	455,252,565	54.58 中央政府補助社會住宅包租代管第3期計畫，基隆國門廣場計畫與大基隆歷史場景再現整合計畫2.0(第二階段)等案，尚待配合執行進度申撥款項。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數	原 因 分 析
	金 額	%	
市 政 府			
一 般 行 政 政	369,717,000	7,810,580	2.11 經管廳舍及宿舍拆除工程尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備 (行 政 支 出)	40,978,000	8,900,289	21.72 市府大樓內部修繕工程尚在辦理中。
教 育 業 務	7,348,393,000	96,219,162	1.31 中央補助辦理通學步道改善計畫尚在辦理中。
農 漁 與 海 洋 業 務	194,860,000	11,783,287	6.05 島仔頂魚市產業、八斗子遊艇泊區等可行性評估及規劃案尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)	164,800,600	126,379,680	76.69 北五堵營區遷移，及引進水陸兩棲運具等案尚在辦理中。
建 管 行 政	45,645,000	7,976,700	17.48 田寮河周邊騎樓整平規劃設計，與工地巡檢業務委託勞務服務等案尚在辦理中。
都 市 發 展 業 務	97,813,000	19,157,000	19.59 太平山城立面改善、正濱漁港色彩屋延伸及公共空間改善等委託專業服務案尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	200,540,000	126,996,261	63.33 希望之丘中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯、老舊建築物立面清潔與改善等工程尚在辦理中。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
交 通 管 理 業 務	1,131,162,039	325,612,826	28.79	基北北桃跨城際公共運輸通勤月票票價優惠差額補助及市區汽車客運業營運虧損補貼等款項尚未核撥。	
下 水 道 工 程	614,330,000	102,969,619	16.76	愛四路、武隆街等雨水下水道工程，及大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程等案尚在辦理中。	
道 路 橋 梁 工 程	566,072,000	321,941,575	56.87	安樂區長庚生活圈、光明路口至七堵火車站前人行環境改善工程，及源遠路改善工程等案尚在辦理中。	
一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	229,688,000	114,263,848	49.75	鄰里停車空間建置工程、東岸、博愛及信二立體停車場履約管理顧問委託專業服務與無號誌路口提升通行安全計畫等案尚在辦理中。	
觀 光 與 公 用 事 業 管 球	197,687,314	38,326,413	19.39	港景樂園設置經營及基隆城市行銷宣傳委託專業服務等案尚在辦理中。	
其 他 公 共 工 程	289,346,000	119,434,634	41.28	五福里民活動中心整修工程，及安樂區、仁愛區與暖暖區公園及兒童遊戲場設施改善工程等案尚在辦理中。	
一 般 建 築 及 設 備 (其 他 經 濟 服 務 支 出)	234,721,026	106,536,382	45.39	大武崙沙灘及周邊景觀改善、外木山濱海廊帶公共設施改善及老舊高地社區用戶加壓受水設備改善等工程尚在辦理中。	
社 政 業 務	3,217,752,835	101,008,020	3.14	住宿式服務機構使用者方案及減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案尚在辦理中。	
一 般 建 築 及 設 備 (福 利 服 務 支 出)	94,964,000	69,960,003	73.67	七堵室內兒童樂園擴建及社福大樓身障新創基地修繕等工程尚在辦理中。	
住 宅 業 務	160,309,000	141,758,241	88.43	社會住宅包租代管第3期、第4期計畫尚在辦理中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
市 政 府					
一 般 行 政	369,717,000	21,562,342	5.83	實際進用員額較少，及依業務實際需要支用之賸餘。	
民 政 業 務	184,053,809	27,711,333	15.06	實際進用員額較少，及依業務實際需要支用之賸餘。	
役 政 業 務	12,769,000	3,594,641	28.15	業務費及補助費依實際需要支用之賸餘。	
一 般 建 築 及 設 備 (民 政 支 出)	62,333,000	21,293,874	34.16	鄰長公務用電動機車計畫未執行及各項里鄰工程依實際需要支用之賸餘。	
財 政 及 公 產 業 務	98,637,000	8,539,554	8.66	人事費及業務費依實際需要支用之賸餘。	
教 育 業 務	7,348,393,000	262,040,516	3.57	少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等案，依實際執行之賸餘。	
農 漁 與 海 洋 業 務	194,860,000	7,772,100	3.99	實際進用員額較少，及農漁發展等業務依實際需要支用之賸餘。	
一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)	164,800,600	5,691,368	3.45	暫緩投資基隆市漁產運銷股份有限公司之賸餘。	
建 管 行 政	45,645,000	18,677,713	40.92	危老重建計畫等支出依實際需要支用之賸餘。	
都 市 發 展 業 務	97,813,000	9,481,965	9.69	實際進用員額較少，人事費之賸餘。	
一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	200,540,000	23,980,985	11.96	城鎮風貌及創生環境營造計畫等案依業務實際需要支用之賸餘。	
交 通 管 理 業 務	1,131,162,039	137,281,595	12.14	基北北桃跨城際公共運輸通勤月票及公車處營運虧損補貼計畫等案依業務實際需要支用之賸餘。	
道 路 橋 梁 工 程	566,072,000	8,164,504	1.44	光明路口至七堵火車站前、安樂區長庚生活圈等人行環境改善工程等案依業務實際需要支用之賸餘。	
市 場 與 工 商 業 務	72,314,000	6,887,337	9.52	國外招商等業務費依實際需要支用之賸餘。	
觀 光 與 公 用 事 業 管 球	197,687,314	15,266,090	7.72	人事費及業務費依實際需要支用之賸餘。	
其 他 公 共 工 程	289,346,000	15,584,285	5.39	里鄰工程改建及維護經費之結餘。	
一 般 建 築 及 設 備 (其 他 經 濟 服 務 支 出)	234,721,026	9,839,098	4.19	外木山濱海廊帶及基隆嶼公共設施改善工程等案經費之結餘。	
社 會 救 濟	327,544,001	49,251,098	15.04	各項社會救濟業務，依實際申領案件覈實列支。	
社 政 業 務	3,217,752,835	255,652,316	7.95	各項社會福利項目，依業務實際需要支用之賸餘。	

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金	額	%	
一般建築及設備 (福利服務支出)	94,964,000	14,902,217	15.69	家庭照顧支持服務及家庭照顧者支持性服務等委辦經費之賸餘。	
勞資關係與福利	62,120,000	8,522,890	13.72	失業者職業訓練計畫等案，依業務實際需要支用之賸餘。	
賠償準備金	4,146,000	3,022,518	72.90	依實際申領案件覈實列支。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
				金	額	%	
	市 政 府						
106	一般建築及設備 (交通支出)		7,090,105	1,503,905	21.21	外木山漁港上架場廠房新建工程委託服務工作經費之結餘。	
109	道路橋梁工程		23,310,566	15,337,081	65.79	提升道路品質-希望之丘山城社區通廊系統建構計畫之結餘。	
	工商業與度量衡管理		14,400,000	14,400,000	100.00	北五堵國際研發新鎮計畫終止辦理，註銷相關保留經費。	
111	住宅產業務		20,583,827	4,180,813	20.31	租金補貼經費之結餘。	
112	一般建築及設備 (交通支出)		119,098,931	6,545,977	5.50	補助公車處購置中古車經費之結餘。	
	其他公共工程		136,386,138	6,867,117	5.04	基隆市區民活動中心附設社區健康中心財物採購經費之結餘。	
	社政業務		100,506,150	8,292,001	8.25	住宿式服務機構品質提升卓越計畫經費之結餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金	額	%	
	市 政 府						
103	一般建築及設備 (工業支出)		2,340,000	2,340,000	100.00	都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案尚在辦理中。	
104	道路橋樑工程		73,714,692	45,258,991	61.40	基隆港西聯絡道路興建工程尚在辦理中。	
105	道路橋樑工程		120,000,270	120,000,270	100.00	基隆港西聯絡道路興建工程尚在辦理中。	
107	一般建築及設備 (農業支出)		9,194,183	9,194,183	100.00	長潭里漁港及望海巷漁港轉型優化工程委託設計及監造技術服務案尚在辦理中。	
	都市發展業務		7,298,000	7,298,000	100.00	仁愛區成功段等土地擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫尚在辦理中。	
	一般建築及設備 (交通支出)		67,088,758	54,471,917	81.19	基隆轉運站暨周邊環境改善工程尚在辦理中。	
108	一般建築及設備 (工業支出)		14,426,092	13,949,222	96.69	基隆山海城串連再造計畫(第二階段)委託技術服務案尚在辦理中。	
	一般建築及設備 (交通支出)		59,399,513	59,189,513	99.65	基隆轉運站暨周邊環境改善工程尚在辦理中。	
109	漁港工程		1,500,000	1,500,000	100.00	八斗子漁港遊艇港泊區先期規劃暨招商作業尚在辦理中。	
	一般建築及設備 (農業支出)		57,167,242	57,167,242	100.00	望海巷海灣串聯計畫尚在辦理中。	
	一般建築及設備 (交通支出)		25,772,407	25,192,407	97.75	要塞司令部(停六)停車場工程停辦，相關規劃設計案結算中。	
	一般建築及設備 (其他經濟服務支出)		5,512,424	4,851,338	88.01	百福公園再生工程委託規劃設計(含後續擴充監造)技術服務案尚在辦理中。	
	住宅產業務		37,949,722	28,757,902	75.78	基隆市社會住宅包租代管第 2 期計畫及後續擴充委託專業服務案尚在辦理中。	

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入	應 付 保 留 數	原 因 分 析
		數 金	額 %	
110	教 育 業 務	2,268,750	2,268,750	100.00 補助辦理基隆市市民體育活動中心修繕工程尚在辦理中。
	建 管 行 政	3,342,500	2,675,000	80.03 住宅無障礙設施改善補助尚在辦理中。
	都 市 發 展 業 務	23,155,000	19,950,114	86.16 基隆港區廊帶再生發展計畫(第二階段)委託專業服務案、擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫等案尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	23,133,666	13,453,344	58.15 基隆國門廣場計畫及都市計畫整併委託技術服務、基隆港東岸郵輪廣場串接工程等案尚在辦理中。
	交 通 管 理 業 務	2,352,000	1,344,000	57.14 市中心區重大建設計畫關聯性交通分析及策略規劃委託技術服務案尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	221,744,253	166,299,037	75.00 綜合體育場停車場工程尚在辦理中。
	其 他 公 共 工 程	22,118,516	4,569,670	20.66 外木山漁港魚市場新建工程尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (其 他 經 濟 服 務 支 出)	43,459,156	31,650,427	72.83 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫尚在辦理中。
	住 宅 業 務	1,357,753	1,142,390	84.14 基隆市社會住宅包租代管第3期計畫委託專業服務案尚在辦理中。
111	一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)	17,947,652	15,022,900	83.70 紅磚屋建物補強修繕工程及空間活化、外木山漁港魚市場新建工程等案尚在辦理中。
	建 管 行 政	3,266,000	3,216,000	98.47 山坡地開發基地環境敏感對策先期研究等案尚在辦理中。
	都 市 發 展 業 務	5,717,980	3,813,980	66.70 擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫及正濱漁港周邊地區歷史紋理與都市再生計畫等案尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	398,896,424	244,012,838	61.17 基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程等案尚在辦理中。
	道 路 橋 梁 工 程	16,131,082	3,692,082	22.89 源遠路委託設計技術服務案尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	63,617,883	52,018,779	81.77 基隆轉運站暨周邊環境改善工程設計變更及物價調整等案尚在辦理中。
	市 場 與 工 商 業 務	2,079,000	1,188,000	57.14 北五堵國際研發新鎮產業園區都市計畫變更專案委託技術服務等案尚在辦理中。
	其 他 公 共 工 程	9,923,124	2,892,550	29.15 田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程案尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (其 他 經 濟 服 務 支 出)	74,633,552	73,746,501	98.81 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫、百福公園再生工程第二期等案尚在辦理中。
112	財 政 及 公 產 業 務	2,363,581	1,740,000	73.62 市有地設定地上權招商作業委託專業服務案尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)	38,814,656	16,026,355	41.29 外木山漁港魚市場新建工程、紅磚屋建物補強修繕及空間活化工程等案尚在辦理中。
	建 管 行 政	13,087,500	10,080,000	77.02 土壤液化調查與風險評估專案服務工作案尚在辦理中。
	都 市 發 展 業 務	7,200,000	3,073,750	42.69 低碳生態城市研究、基隆市設計實驗行動-惠隆市場基地等委託專業服務案尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	276,880,560	228,125,227	82.39 基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程、基隆港國門廣場工程等案尚在辦理中。
	交 通 管 理 業 務	72,057,119	13,628,000	18.91 基隆捷運車站聯合開發效益分析暨都市計畫變更作業、國道3號基金交流道增設匝道可行性研究等委託技術服務案尚在辦理中。
	水 利 行 政	5,370,673	3,002,029	55.90 基隆市污水下水道系統發展計畫委託專業服務案尚在辦理中。
	下 水 道 工 程	49,337,041	30,017,013	60.84 安樂區武隆街及仁愛區愛四路、中山區文化路等雨水下水道工程尚在辦理中。
	道 路 橋 梁 工 程	247,263,213	168,806,914	68.27 過港路、源遠路及八堵路至光明路等道路養護工程尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	119,098,931	49,534,846	41.59 補助公車處購置與汰換車輛、基隆市鄰里停車空間建置及改善統包工程等案尚在辦理中。
	其 他 公 共 工 程	136,386,138	19,579,421	14.36 基隆市區民活動中心附設社區健康中心統包財物採購案，及七堵區長興公園兒童遊戲場環境設施改善、五福里民活動中心整修等案尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (其 他 經 濟 服 務 支 出)	75,254,938	31,956,462	42.46 港區周邊相關工程及規劃設計、百福公園第二期再生工程、富貴公有零售市場拆除工程等案尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (福 利 服 務 支 出)	76,629,222	50,819,694	66.32 社福大樓身障新創基地修繕及室內兒童樂園布建等工程尚在辦理中。
	住 宅 業 務	209,790,390	170,475,872	81.26 基隆市社會住宅包租代管第3期計畫委託專業服務案尚在辦理中。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且1百萬元以上，或5百萬元以上者。

三、民政處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 額	% 比 %
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數			
民 政 處 主 管	143,507,000	145,398,271	—	—	—	140,898,271	4,500,000	145,398,271	1,891,271	1,891,271	1.32
中 正 區 公 所	7,419,000	7,706,878	—	—	—	7,706,878	—	7,706,878	287,878	287,878	3.88
罰 款 及 賠 償 收 入	4,000	108,450	—	—	—	108,450	—	108,450	104,450	104,450	2,611.25
規 費 收 入	1,354,000	1,293,837	—	—	—	1,293,837	—	1,293,837	- 60,163	- 60,163	- 4.44
財 產 收 入	22,000	281,647	—	—	—	281,647	—	281,647	259,647	259,647	1,180.21
捐 獻 及 贈 與 收 入	6,039,000	6,022,744	—	—	—	6,022,744	—	6,022,744	- 16,256	- 16,256	- 0.27
其 他 收 入	—	200	—	—	—	200	—	200	200	200	--
信 義 區 公 所	3,278,000	2,981,958	—	—	—	2,981,958	—	2,981,958	- 296,042	- 296,042	- 9.03
罰 款 及 賠 償 收 入	—	446	—	—	—	446	—	446	446	446	--
規 費 收 入	1,217,000	831,251	—	—	—	831,251	—	831,251	- 385,749	- 385,749	- 31.70
財 產 收 入	22,000	105,781	—	—	—	105,781	—	105,781	83,781	83,781	380.82
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,039,000	2,039,000	—	—	—	2,039,000	—	2,039,000	—	—	—
其 他 收 入	—	5,480	—	—	—	5,480	—	5,480	5,480	5,480	--
仁 愛 區 公 所	3,511,000	3,879,611	—	—	—	3,879,611	—	3,879,611	368,611	368,611	10.50
罰 款 及 賠 償 收 入	—	20,244	—	—	—	20,244	—	20,244	20,244	20,244	--
規 費 收 入	1,312,000	1,566,700	—	—	—	1,566,700	—	1,566,700	254,700	254,700	19.41
財 產 收 入	160,000	239,751	—	—	—	239,751	—	239,751	79,751	79,751	49.84
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,039,000	2,039,000	—	—	—	2,039,000	—	2,039,000	—	—	—
其 他 收 入	—	13,916	—	—	—	13,916	—	13,916	13,916	13,916	--
安 樂 區 公 所	16,409,000	17,121,249	—	—	—	17,121,249	—	17,121,249	712,249	712,249	4.34
罰 款 及 賠 償 收 入	—	71,057	—	—	—	71,057	—	71,057	71,057	71,057	--
規 費 收 入	1,416,000	1,776,861	—	—	—	1,776,861	—	1,776,861	360,861	360,861	25.48
財 產 收 入	198,000	480,373	—	—	—	480,373	—	480,373	282,373	282,373	142.61
捐 獻 及 贈 與 收 入	14,795,000	14,789,448	—	—	—	14,789,448	—	14,789,448	- 5,552	- 5,552	- 0.04
其 他 收 入	—	3,510	—	—	—	3,510	—	3,510	3,510	3,510	--
中 山 區 公 所	22,013,000	22,217,714	—	—	—	22,217,714	4,500,000	22,217,714	204,714	204,714	0.93
罰 款 及 賠 償 收 入	—	300	—	—	—	300	—	300	300	300	--
規 費 收 入	475,000	473,954	—	—	—	473,954	—	473,954	- 1,046	- 1,046	- 0.22
財 產 收 入	48,000	251,460	—	—	—	251,460	—	251,460	203,460	203,460	423.88
捐 獻 及 贈 與 收 入	21,490,000	21,490,000	—	—	—	16,990,000	4,500,000	21,490,000	—	—	—
其 他 收 入	—	2,000	—	—	—	2,000	—	2,000	2,000	2,000	--
暖 暖 區 公 所	2,503,000	3,254,061	—	—	—	3,254,061	—	3,254,061	751,061	751,061	30.01
規 費 收 入	364,000	642,011	—	—	—	642,011	—	642,011	278,011	278,011	76.38
財 產 收 入	100,000	281,643	—	—	—	281,643	—	281,643	181,643	181,643	181.64
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,039,000	2,039,000	—	—	—	2,039,000	—	2,039,000	—	—	—
其 他 收 入	—	291,407	—	—	—	291,407	—	291,407	291,407	291,407	--

七堵區公所	3,102,000	4,344,393	—	—	4,344,393	—	4,344,393	1,242,393	40.05
罰款及賠償收入	—	1,115	—	—	1,115	—	1,115	1,115	--
規費收入	934,000	1,071,068	—	—	1,071,068	—	1,071,068	137,068	14.68
財產收入	129,000	1,104,605	—	—	1,104,605	—	1,104,605	975,605	756.28
捐獻及贈與收入	2,039,000	2,039,000	—	—	2,039,000	—	2,039,000	—	—
其他收入	—	128,605	—	—	128,605	—	128,605	128,605	--
各戶政事務所	9,450,000	9,929,321	—	—	9,929,321	—	9,929,321	479,321	5.07
罰款及賠償收入	76,000	75,400	—	—	75,400	—	75,400	- 600	- 0.79
規費收入	9,358,000	9,761,661	—	—	9,761,661	—	9,761,661	403,661	4.31
財產收入	16,000	92,234	—	—	92,234	—	92,234	76,234	476.46
其他收入	—	26	—	—	26	—	26	26	--
殯葬管理所	75,822,000	73,963,086	—	—	73,963,086	—	73,963,086	- 1,858,914	- 2.45
罰款及賠償收入	20,000	22,915	—	—	22,915	—	22,915	2,915	14.58
規費收入	75,500,000	72,910,530	—	—	72,910,530	—	72,910,530	- 2,589,470	- 3.43
財產收入	302,000	1,029,641	—	—	1,029,641	—	1,029,641	727,641	240.94

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	民政處主管	2,400	—	—	—	—	—	—	2,400	100.00
	暖暖區公所	2,400	—	—	—	—	—	—	2,400	100.00
108	罰款及賠償收入	2,400	—	—	—	—	—	—	2,400	100.00

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數 較 合 計	與 預 算 數 增 額	% 比
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	額	%			
民政處主管	979,364,000	909,639,603	—	—	876,713,380	32,926,223	909,639,603	- 69,724,397	- 7.12				
中正區公所	109,199,000	99,648,372	—	—	99,648,372	—	99,648,372	- 9,550,628	- 8.75				
一般行政	43,078,000	36,764,830	—	—	36,764,830	—	36,764,830	- 6,313,170	- 14.66				
區公所業務	56,592,000	54,074,746	—	—	54,074,746	—	54,074,746	- 2,517,254	- 4.45				
一般建築及設備	9,529,000	8,808,796	—	—	8,808,796	—	8,808,796	- 720,204	- 7.56				
信義區公所	129,471,000	117,271,662	—	—	93,546,957	23,724,705	117,271,662	- 12,199,338	- 9.42				
一般行政	41,207,000	33,418,335	—	—	33,418,335	—	33,418,335	- 7,788,665	- 18.90				
區公所業務	80,877,000	76,686,098	—	—	53,110,393	23,575,705	76,686,098	- 4,190,902	- 5.18				
一般建築及設備	7,387,000	7,167,229	—	—	7,018,229	149,000	7,167,229	- 219,771	- 2.98				
仁愛區公所	123,222,000	114,630,738	—	—	110,501,363	4,129,375	114,630,738	- 8,591,262	- 6.97				
一般行政	51,116,000	44,513,416	—	—	44,513,416	—	44,513,416	- 6,602,584	- 12.92				
區公所業務	60,566,000	58,894,361	—	—	58,894,361	—	58,894,361	- 1,671,639	- 2.76				
一般建築及設備	11,540,000	11,222,961	—	—	7,093,586	4,129,375	11,222,961	- 317,039	- 2.75				

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
安樂區公所	133,485,000	121,538,521	—	—	—	121,538,521	—	121,538,521	- 11,946,479	- 8.95
一般行政	48,795,000	41,454,146	—	—	—	41,454,146	—	41,454,146	- 7,340,854	- 15.04
區公所業務	66,692,000	62,152,628	—	—	—	62,152,628	—	62,152,628	- 4,539,372	- 6.81
一般建築及設備	17,998,000	17,931,747	—	—	—	17,931,747	—	17,931,747	- 66,253	- 0.37
中山區公所	123,269,000	114,727,270	—	—	—	110,227,270	4,500,000	114,727,270	- 8,541,730	- 6.93
一般行政	45,210,000	40,022,328	—	—	—	40,022,328	—	40,022,328	- 5,187,672	- 11.47
區公所業務	64,909,000	61,579,182	—	—	—	61,579,182	—	61,579,182	- 3,329,818	- 5.13
一般建築及設備	13,150,000	13,125,760	—	—	—	8,625,760	4,500,000	13,125,760	- 24,240	- 0.18
暖暖區公所	68,127,000	63,220,871	—	—	—	63,220,871	—	63,220,871	- 4,906,129	- 7.20
一般行政	32,384,000	28,906,012	—	—	—	28,906,012	—	28,906,012	- 3,477,988	- 10.74
區公所業務	30,766,000	29,358,148	—	—	—	29,358,148	—	29,358,148	- 1,407,852	- 4.58
一般建築及設備	4,977,000	4,956,711	—	—	—	4,956,711	—	4,956,711	- 20,289	- 0.41
七堵區公所	109,579,000	102,185,414	—	—	—	101,613,271	572,143	102,185,414	- 7,393,586	- 6.75
一般行政	42,660,000	38,136,621	—	—	—	38,136,621	—	38,136,621	- 4,523,379	- 10.60
區公所業務	47,183,000	45,052,888	—	—	—	45,052,888	—	45,052,888	- 2,130,112	- 4.51
一般建築及設備	19,736,000	18,995,905	—	—	—	18,423,762	572,143	18,995,905	- 740,095	- 3.75
各戶政事務所	109,793,000	103,966,893	—	—	—	103,966,893	—	103,966,893	- 5,826,107	- 5.31
戶政業務	109,793,000	103,966,893	—	—	—	103,966,893	—	103,966,893	- 5,826,107	- 5.31
殯葬管理所	73,219,000	72,449,862	—	—	—	72,449,862	—	72,449,862	- 769,138	- 1.05
一般行政	20,359,000	20,355,500	—	—	—	20,355,500	—	20,355,500	- 3,500	- 0.02
殯葬業務	46,720,000	46,012,110	—	—	—	46,012,110	—	46,012,110	- 707,890	- 1.52
一般建築及設備	6,140,000	6,082,252	—	—	—	6,082,252	—	6,082,252	- 57,748	- 0.94

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	民政處主管	38,265,748	—	—	—	—	2,218,174	—	36,047,574	—
	中正區公所	4,690,900	—	—	—	—	—	—	4,690,900	—
111	一般建築及設備	2,800,000	—	—	—	—	—	—	2,800,000	—
112	區公所業務	1,890,900	—	—	—	—	—	—	1,890,900	—
112	信義區公所	24,862,122	—	—	—	—	2,194,356	—	22,667,766	—
112	區公所業務	24,862,122	—	—	—	—	2,194,356	—	22,667,766	—
112	仁愛區公所	1,956,900	—	—	—	—	—	—	1,956,900	—
112	區公所業務	1,956,900	—	—	—	—	—	—	1,956,900	—
112	安樂區公所	2,310,000	—	—	—	—	—	—	2,310,000	—
112	區公所業務	2,310,000	—	—	—	—	—	—	2,310,000	—
112	中山區公所	1,888,000	—	—	—	—	—	—	1,888,000	—
112	區公所業務	1,888,000	—	—	—	—	—	—	1,888,000	—
112	暖暖區公所	1,023,000	—	—	—	—	—	—	1,023,000	—
112	區公所業務	1,023,000	—	—	—	—	—	—	1,023,000	—
112	七堵區公所	1,534,826	—	—	—	—	23,818	—	1,511,008	—
112	區公所業務	1,534,826	—	—	—	—	23,818	—	1,511,008	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
中山區公所 捐獻及贈與收入	21,490,000	4,500,000	20.94	台灣電力公司促進電力發展營運協助金專案補助依工程實際進度撥付。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
七堵區公所 財產收入	129,000	1,104,605	975,605	756.28	行政大樓地下停車場委外營運權利金依契約價金覈實計收。	
殯葬管理所 規費收入	75,500,000	72,910,530	- 2,589,470	- 3.43	民眾申請使用場地案件較預計減少。	
財產收入	302,000	1,029,641	727,641	240.94	場地租金收入較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
信義區公所 區公所業務	80,877,000	23,575,705	29.15	天外天垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋金補助居民健保費等尚在辦理中。	
仁愛區公所 一般建築及設備	11,540,000	4,129,375	35.78	汰換行政大樓電梯暨火警受信總機工程案尚在辦理中。	
中山區公所 一般建築及設備	13,150,000	4,500,000	34.22	台灣電力公司促進電力發展營運協助金專案補助工程尚在辦理中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
中正區公所 一般行政 區公所業務	43,078,000	6,313,170	14.66	實際進用員額較少，人事費賸餘。	
	56,592,000	2,517,254	4.45	按業務需要減少支付之賸餘。	

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金	額	%		
信義區公所						
一般行政	41,207,000	7,788,665	18.90		實際進用員額較少，人事費賸餘。	
區公所業務	80,877,000	4,190,902	5.18		按業務需要減少支付之賸餘。	
仁愛區公所						
一般行政	51,116,000	6,602,584	12.92		實際進用員額較少，人事費賸餘。	
區公所業務	60,566,000	1,671,639	2.76		按業務需要減少支付之賸餘。	
安樂區公所						
一般行政	48,795,000	7,340,854	15.04		實際進用員額較少，人事費賸餘。	
區公所業務	66,692,000	4,539,372	6.81		按業務需要減少支付之賸餘。	
中山區公所						
一般行政	45,210,000	5,187,672	11.47		實際進用員額較少，人事費賸餘。	
區公所業務	64,909,000	3,329,818	5.13		按業務需要減少支付之賸餘。	
暖暖區公所						
一般行政	32,384,000	3,477,988	10.74		實際進用員額較少，人事費賸餘。	
區公所業務	30,766,000	1,407,852	4.58		按業務需要減少支付之賸餘。	
七堵區公所						
一般行政	42,660,000	4,523,379	10.60		實際進用員額較少，人事費賸餘。	
區公所業務	47,183,000	2,130,112	4.51		按業務需要減少支付之賸餘。	
各戶政事務所						
戶政業務	109,793,000	5,826,107	5.31		實際進用員額較少，人事費賸餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
				金	額	%		
112	信義區公所 區公所業務		24,862,122		2,194,356	8.83	天外天垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋金補助居民健保費等之賸餘款。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

四、教育處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
體育場	13,631,000	15,121,750	—	—	11,583,511	3,538,239	15,121,750	1,490,750	10.94
罰款及賠償收入	—	1,176,821	—	—	1,176,821	—	1,176,821	1,176,821	--
規費收入	6,642,000	6,332,754	—	—	6,332,754	—	6,332,754	- 309,246	- 4.66
財產收入	6,989,000	7,612,175	—	—	4,073,936	3,538,239	7,612,175	623,175	8.92

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			與 預 算 數 增 減	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	體育場	9,678,761	—	—	—	—	—	—	9,678,761	100.00
111	財產收入	6,123,544	—	—	—	—	—	—	6,123,544	100.00
112	財產收入	3,555,217	—	—	—	—	—	—	3,555,217	100.00

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
體育場	46,646,000	42,287,556	—	—	30,902,086	11,385,470	42,287,556	- 4,358,444	- 9.34
一般行政	31,449,000	27,519,206	—	—	27,519,206	—	27,519,206	- 3,929,794	- 12.50
一般建築及設備	15,197,000	14,768,350	—	—	3,382,880	11,385,470	14,768,350	- 428,650	- 2.82

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	% 額
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
	體育場	55,177,919	—	—	—	—	—	—	48,338,489	6,839,430
109	一般建築及設備	53,827,919	—	—	—	—	—	—	47,888,489	5,939,430
112	一般行政	1,350,000	—	—	—	—	—	—	450,000	900,000

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
體育場	6,989,000	3,538,239	50.63	國民運動中心委外營運廠商積欠之房地租金及權利金，尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超(短)收數		原 因	分 析
			金 額	%		
體育場 罰款及賠償收入	—	1,176,821	1,176,821	--	基隆市立田徑場主建築拆除重建(含停車場)及周邊運動服務設施改善工程委託監造技術服務案違約金。	

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	體育場					
111	財產收入	6,123,544	6,123,544	100.00	國民運動中心委外營運廠商積欠之房地租金，尚待收繳。	
112	財產收入	3,555,217	3,555,217	100.00	國民運動中心委外營運廠商積欠之房地租金及權利金，尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
體育場 一般建築及設備	15,197,000	11,385,470	74.92	基隆市立體育館設施改善工程尚在辦理中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
體育場 一般行政	31,449,000	3,929,794	12.50	實際進用員額較少，人事費賸餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	體育場					
109	一般建築及設備	53,827,919	5,939,430	11.03	基隆市立田徑場主建築拆除重建(含停車場)及周邊運動服務設施改善工程，尚在辦理中。	
112	一般行政	1,350,000	900,000	66.67	基隆市立田徑場(含停車場)及周邊運動設施委外營運先期規劃案尚在辦理中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

五、產業發展處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額		
動物保護防疫所	2,960,000	2,838,089	—	—	730,089	2,108,000	2,838,089	- 121,911	- 4.12	
罰款及賠償收入	2,500,000	2,524,000	—	—	416,000	2,108,000	2,524,000	24,000	0.96	
規費收入	448,000	294,218	—	—	294,218	—	294,218	- 153,782	- 34.33	
財產收入	12,000	19,472	—	—	19,472	—	19,472	7,472	62.27	
其他收入	—	399	—	—	399	—	399	399	--	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	金 額	%
	動物保護防疫所	20,807,676	—	—	—	30,000	1,048,245	19,729,431	94.82	
104	罰款及賠償收入	1,350,350	—	—	—	—	1,092	1,349,258	99.92	
105	罰款及賠償收入	4,605,865	—	—	—	30,000	—	4,575,865	99.35	
106	罰款及賠償收入	4,064,513	—	—	—	—	103,264	3,961,249	97.46	
107	罰款及賠償收入	1,735,553	—	—	—	—	174,130	1,561,423	89.97	
108	罰款及賠償收入	1,989,475	—	—	—	—	3,097	1,986,378	99.84	
109	罰款及賠償收入	347,151	—	—	—	—	—	347,151	100.00	
110	罰款及賠償收入	1,838,348	—	—	—	—	16,000	1,822,348	99.13	
111	罰款及賠償收入	1,678,445	—	—	—	—	161,570	1,516,875	90.37	
112	罰款及賠償收入	3,197,976	—	—	—	—	589,092	2,608,884	81.58	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	金 額	%
動物保護防疫所	44,414,000	32,614,431	—	—	32,614,431	—	32,614,431	- 11,799,569	- 26.57	
一般行政	9,489,000	4,918,111	—	—	4,918,111	—	4,918,111	- 4,570,889	- 48.17	
動物保護防疫	27,087,000	23,686,512	—	—	23,686,512	—	23,686,512	- 3,400,488	- 12.55	
一般建築及設備	7,838,000	4,009,808	—	—	4,009,808	—	4,009,808	- 3,828,192	- 48.84	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數
			金	額	%			
109	動物保護防疫所	16,336,158	—	—	—	224,590	16,111,568	—
	一般建築及設備	2,837,986	—	—	—	—	2,837,986	—
111	小計	5,451,990	—	—	—	224,590	5,227,400	—
	動物保護防疫	1,142,600	—	—	—	224,590	918,010	—
	一般建築及設備	4,309,390	—	—	—	—	4,309,390	—
112	一般建築及設備	8,046,182	—	—	—	—	8,046,182	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
動物保護防疫所 罰款及賠償收入	2,500,000	2,108,000	84.32	違反動物保護法等罰鍰案件，尚待收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
104	動物保護防疫所 罰款及賠償收入	1,350,350	1,349,258	99.92	104 至 108 年度及 110 至 112 年度皆為違反動物保護法等罰鍰案件，尚待收取。
105		4,605,865	4,575,865	99.35	
106		4,064,513	3,961,249	97.46	
107		1,735,553	1,561,423	89.97	
108		1,989,475	1,986,378	99.84	
110		1,838,348	1,822,348	99.13	
111		1,678,445	1,516,875	90.37	
112		3,197,976	2,608,884	81.58	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
動物保護防疫所 一般行政	9,489,000	4,570,889	48.17	實際進用員額較少，人事費賸餘。
動物保護防疫	27,087,000	3,400,488	12.55	按業務需要減少支付之賸餘。
一般建築及設備	7,838,000	3,828,192	48.84	寵物銀行動物收容所整建工程案之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

六、地政處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額		
地政事務所	76,934,000	111,644,003	—	—	111,583,601	60,402	111,644,003	34,710,003	45.12	
罰款及賠償收入	1,300,000	1,545,140	—	—	1,484,738	60,402	1,545,140	245,140	18.86	
規費收入	69,412,000	103,590,815	—	—	103,590,815	—	103,590,815	34,178,815	49.24	
財產收入	80,000	340,625	—	—	340,625	—	340,625	260,625	325.78	
其他收入	6,142,000	6,167,423	—	—	6,167,423	—	6,167,423	25,423	0.41	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	應 收 保 留 數	%
	地政事務所	837,553	—	—	—	158,818	271,255	407,480	48.65	
102	罰款及賠償收入	3,526	—	—	—	3,526	—	—	—	
103	罰款及賠償收入	157,075	—	—	—	155,292	—	1,783	1.14	
104	罰款及賠償收入	19,783	—	—	—	—	7,802	11,981	60.56	
105	罰款及賠償收入	90,133	—	—	—	—	1,473	88,660	98.37	
106	罰款及賠償收入	30,112	—	—	—	—	1,396	28,716	95.36	
107	罰款及賠償收入	7,730	—	—	—	—	—	7,730	100.00	
108	罰款及賠償收入	16,470	—	—	—	—	6,620	9,850	59.81	
109	罰款及賠償收入	29,953	—	—	—	—	5,543	24,410	81.49	
110	罰款及賠償收入	26,891	—	—	—	—	2,160	24,731	91.97	
111	罰款及賠償收入	26,630	—	—	—	—	9,666	16,964	63.70	
112	罰款及賠償收入	429,250	—	—	—	—	236,595	192,655	44.88	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		
地政事務所	108,229,000	100,317,197	—	—	100,317,197	—	100,317,197	- 7,911,803	- 7.31	
一般行政	87,972,000	80,196,273	—	—	80,196,273	—	80,196,273	- 7,775,727	- 8.84	
地政業務	16,515,000	16,424,792	—	—	16,424,792	—	16,424,792	- 90,208	- 0.55	
一般建築及設備	3,742,000	3,696,132	—	—	3,696,132	—	3,696,132	- 45,868	- 1.23	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	
111	地政事務所 一般建築及設備	1,676,282 1,676,282	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1,676,282 1,676,282	— —	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
地政事務所 規費收入	69,412,000	103,590,815	34,178,815	49.24	不動產登記案件增加，登記費收入增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
地政事務所 一般行政	87,972,000	7,775,727	8.84	實際進用員額較少，人事費之賸餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

七、稅務局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額		
稅務局	3,389,856,000	3,764,781,952	—	—	3,764,781,952	—	—	3,764,781,952	374,925,952	11.06
稅課收入	3,378,516,000	3,754,005,943	—	—	3,754,005,943	—	—	3,754,005,943	375,489,943	11.11
罰款及賠償收入	11,300,000	10,483,238	—	—	10,483,238	—	—	10,483,238	- 816,762	- 7.23
規費收入	31,000	30,000	—	—	30,000	—	—	30,000	- 1,000	- 3.23
財產收入	9,000	27,412	—	—	27,412	—	—	27,412	18,412	204.58
其他收入	—	235,359	—	—	235,359	—	—	235,359	235,359	--

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額		
稅務局	186,862,000	180,576,223	—	—	177,876,223	2,700,000	180,576,223	- 6,285,777	- 3.36	
一般行政	142,014,000	137,732,187	—	—	137,732,187	—	137,732,187	- 4,281,813	- 3.02	
稅捐稽徵業務	40,633,000	38,696,698	—	—	35,996,698	2,700,000	38,696,698	- 1,936,302	- 4.77	
一般建築及設備	4,215,000	4,147,338	—	—	4,147,338	—	4,147,338	- 67,662	- 1.61	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
稅務局					
稅課收入	3,378,516,000	3,754,005,943	375,489,943	11.11	土地增值稅及契稅收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
稅務局					
稅捐稽徵業務	40,633,000	2,700,000	6.64	網路媒體規劃執行採購案等尚在辦理中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
稅務局					
一般行政	142,014,000	4,281,813	3.02	實際進用員額較少，人事費賸餘。	
稅捐稽徵業務	40,633,000	1,936,302	4.77	按業務需要減少支付之賸餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

八、警察局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%		
警 察 局	10,450,000	13,070,877	—	—	9,795,359	3,275,518	13,070,877	2,620,877	25.08		
罰 款 及 賠 償 收 入	5,121,000	6,454,042	—	—	3,178,524	3,275,518	6,454,042	1,333,042	26.03		
規 費 收 入	1,874,000	2,101,248	—	—	2,101,248	—	2,101,248	227,248	12.13		
財 產 收 入	105,000	561,365	—	—	561,365	—	561,365	456,365	434.63		
其 他 收 入	3,350,000	3,954,222	—	—	3,954,222	—	3,954,222	604,222	18.04		

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				應 收 保 留 數 金 額	% %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%		
	警 察 局	66,226,066	—	—	—	658,318	1,866,094	63,701,654	96.19		
100	罰 款 及 賠 償 收 入	369,469	—	—	—	—	—	369,469	100.00		
101	罰 款 及 賠 償 收 入	5,847,787	—	—	—	658,318	—	5,189,469	88.74		
102	罰 款 及 賠 償 收 入	9,921,531	—	—	—	—	1,200	9,920,331	99.99		
103	罰 款 及 賠 償 收 入	10,335,855	—	—	—	—	236,939	10,098,916	97.71		
104	罰 款 及 賠 償 收 入	8,809,731	—	—	—	—	298,927	8,510,804	96.61		
105	罰 款 及 賠 償 收 入	5,954,663	—	—	—	—	259,180	5,695,483	95.65		
106	罰 款 及 賠 償 收 入	5,885,522	—	—	—	—	182,130	5,703,392	96.91		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	4,178,524	—	—	—	—	53,277	4,125,247	98.72		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	4,401,631	—	—	—	—	119,506	4,282,125	97.28		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,270,665	—	—	—	—	72,024	2,198,641	96.83		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,577,135	—	—	—	—	51,843	2,525,292	97.99		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,759,703	—	—	—	—	205,734	2,553,969	92.55		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,913,850	—	—	—	—	385,334	2,528,516	86.78		

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%		
警 察 局	1,970,663,561	1,920,929,760	—	—	1,814,489,065	106,440,695	1,920,929,760	- 49,733,801	- 2.52		
一 般 行 政	1,667,403,529	1,627,319,097	—	—	1,618,928,257	8,390,840	1,627,319,097	- 40,084,432	- 2.40		
警 政 業 務	147,714,180	138,668,132	—	—	97,055,586	41,612,546	138,668,132	- 9,046,048	- 6.12		
一 般 建 築 及 設 備	155,545,852	154,942,531	—	—	98,505,222	56,437,309	154,942,531	- 603,321	- 0.39		

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金	%	應 付 保 留 數	金	%	數
111	警 察 局	141,146,585	—	—	—	—	464,063	47,508,569	93,173,953	66.01				
	小 計	75,110,050	—	—	—	—	—	29,373,050	45,737,000	60.89				
112	警 政 業 務	7,632,000	—	—	—	—	—	5,088,000	2,544,000	33.33				
	一 般 建 築 及 設 備	67,478,050	—	—	—	—	—	24,285,050	43,193,000	64.01				
112	小 計	66,036,535	—	—	—	—	464,063	18,135,519	47,436,953	71.83				
	警 政 業 務	26,453,943	—	—	—	—	57,200	7,765,251	18,631,492	70.43				
	一 般 建 築 及 設 備	39,582,592	—	—	—	—	406,863	10,370,268	28,805,461	72.77				

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金	%	
警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	5,121,000	3,275,518	63.96	違反毒品危害防制條例、道路交通管理處罰條例等罰鍰案件，尚待收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金	%	
警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	5,121,000	6,454,042	1,333,042	26.03	違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法等罰鍰收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金	%	
101	警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	5,847,787	5,189,469	88.74	101 至 112 年度皆為違反毒品危害防制條例、道路交通管理處罰條例等罰鍰案件，尚待收取。
102	罰 款 及 賠 償 收 入	9,921,531	9,920,331	99.99	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	10,335,855	10,098,916	97.71	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	8,809,731	8,510,804	96.61	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	5,954,663	5,695,483	95.65	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	5,885,522	5,703,392	96.91	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	4,178,524	4,125,247	98.72	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	4,401,631	4,282,125	97.28	

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 数	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 额	%		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,270,665	2,198,641	96.83		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,577,135	2,525,292	97.99		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,759,703	2,553,969	92.55		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,913,850	2,528,516	86.78		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 额	%		
警 察 局					
一 般 行 政	1,667,403,529	8,390,840	0.50	警便服及特勤防水透氣帽等採購案尚在辦理中。	
警 政 業 務	147,714,180	41,612,546	28.17	重要路口監視錄影系統效能提升計畫—租賃後端雲端機房及運用平台採購案尚在辦理中。	
一 般 建 築 及 設 備	155,545,852	56,437,309	36.28	重要路口監視錄影系統效能提升計畫—建置前端攝影機及機箱等設備採購案尚在辦理中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 额	%		
警 察 局					
一 般 行 政	1,667,403,529	40,084,432	2.40	實際進用員額較少，人事費賸餘。	
警 政 業 務	147,714,180	9,046,048	6.12	按業務需要減少支付之賸餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 数	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 额	%		
	警 察 局					
111	警 政 業 務	7,632,000	2,544,000	33.33	重要路口監視錄影系統效能提升計畫—租賃後端雲端機房及運用平台採購案尚在辦理中。	
	一 般 建 築 及 設 備	67,478,050	43,193,000	64.01	警用無線電系統更新案尚在辦理中。	
112	警 政 業 務	26,453,943	18,631,492	70.43	重要路口監視錄影系統效能提升計畫—租賃後端雲端機房及運用平台採購案尚在辦理中。	
	一 般 建 築 及 設 備	39,582,592	28,805,461	72.77	重要路口監視錄影系統效能提升計畫—建置前端攝影機及機箱等設備採購案尚在辦理中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

九、衛生局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局	6,034,000	15,496,313	—	—	12,226,929	3,269,384	15,496,313	9,462,313	156.82
罰 款 及 賠 償 收 入	5,073,000	13,849,478	—	—	10,580,094	3,269,384	13,849,478	8,776,478	173.00
規 費 收 入	529,000	856,080	—	—	856,080	—	856,080	327,080	61.83
財 產 收 入	432,000	454,929	—	—	454,929	—	454,929	22,929	5.31
其 他 收 入	—	335,826	—	—	335,826	—	335,826	335,826	--

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%
	衛 生 局	12,418,495	—	—	—	692,916	1,490,558	10,235,021	82.42
99	罰 款 及 賠 償 收 入	692,916	—	—	—	692,916	—	—	—
100	罰 款 及 賠 償 收 入	284,197	—	—	—	—	—	284,197	100.00
101	罰 款 及 賠 償 收 入	2,341,597	—	—	—	—	—	2,341,597	100.00
102	罰 款 及 賠 償 收 入	48,433	—	—	—	—	—	48,433	100.00
103	罰 款 及 賠 償 收 入	114,984	—	—	—	—	4,984	110,000	95.67
104	罰 款 及 賠 償 收 入	336,283	—	—	—	—	—	336,283	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	425,465	—	—	—	—	—	425,465	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	195,213	—	—	—	—	2,622	192,591	98.66
107	罰 款 及 賠 償 收 入	202,951	—	—	—	—	13,000	189,951	93.59
108	罰 款 及 賠 償 收 入	718,111	—	—	—	—	303,532	414,579	57.73
109	罰 款 及 賠 償 收 入	613,849	—	—	—	—	10,824	603,025	98.24
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,096,010	—	—	—	—	262,671	3,833,339	93.59
111	罰 款 及 賠 償 收 入	804,770	—	—	—	—	228,166	576,604	71.65
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,543,716	—	—	—	—	664,759	878,957	56.94

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局	609,876,612	524,228,737	—	—	471,996,780	52,231,957	524,228,737	- 85,647,875	- 14.04
一 般 行 政	222,750,842	206,338,584	—	—	206,338,584	—	206,338,584	- 16,412,258	- 7.37
衛 生 業 務	374,243,770	305,560,892	—	—	253,501,725	52,059,167	305,560,892	- 68,682,878	- 18.35

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 額	% 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
衛 生 所 業 務	4,732,000	4,301,594	—	—	—	4,301,594	—	4,301,594	- 430,406	- 9.10
慢 性 病 防 治 所 業 務	176,000	84,580	—	—	—	84,580	—	84,580	- 91,420	- 51.94
一 般 建 築 及 設 備	7,974,000	7,943,087	—	—	—	7,770,297	172,790	7,943,087	- 30,913	- 0.39

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	衛 生 局	27,575,370	—	—	—	1,080,491	25,964,742	530,137	1.92	
111	衛 生 業 務	700,926	—	—	—	—	170,789	530,137	75.63	
112	小 行 政 計	26,874,444	—	—	—	1,080,491	25,793,953	—	—	
	一 般 行 政	303,619	—	—	—	—	303,619	—	—	
	衛 生 業 務	23,132,574	—	—	—	673,926	22,458,648	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	3,438,251	—	—	—	406,565	3,031,686	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
衛 生 局 罰 款 及 賠 償 收 入	5,073,000	3,269,384	64.45	違反衛生法令案件之行政罰鍰，尚待收取。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
衛 生 局 罰 款 及 賠 償 收 入	5,073,000	13,849,478	8,776,478	173.00	違反衛生法令案件之行政罰鍰較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
99	衛 生 局 罰 款 及 賠 償 收 入	692,916	692,916	100.00	逾執行期間之行政罰鍰，辦理註銷。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	衛 生 局					
101	罰 款 及 賠 償 收 入	2,341,597	2,341,597	100.00	101 年度及 109 至 112 年度，皆為違反衛生法令案件之罰鍰收入，尚待收取。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	613,849	603,025	98.24		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,096,010	3,833,339	93.59		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	804,770	576,604	71.65		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,543,716	878,957	56.94		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
衛 生 局					
衛 生 業 務	374,243,770	52,059,167	13.91	住宿式服務機構使用者補助方案及特殊需求者牙科醫療服務提升計畫等尚待辦理中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
衛 生 局					
一 般 行 政	222,750,842	16,412,258	7.37	實際進用員額較少，人事費賸餘。	
衛 生 業 務	374,243,770	68,682,878	18.35	住宿式服務機構使用者補助方案及人事費依實際需要支用之賸餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	衛 生 局					
111	衛 生 業 務	700,926	530,137	75.63	食安五環改革政策計畫績優獎勵金尚待支用。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

十、環境保護局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數		
環 境 保 護 局	216,591,000	255,724,278	—	—	—	210,395,753	45,328,525	—	255,724,278	39,133,278 18.07
罰 款 及 賠 償 收 入	30,912,000	36,700,253	—	—	—	22,709,023	13,991,230	—	36,700,253	5,788,253 18.72
規 費 收 入	85,759,000	81,252,458	—	—	—	69,863,959	11,388,499	—	81,252,458	- 4,506,542 - 5.25
財 產 收 入	1,028,000	354,992	—	—	—	354,992	—	—	354,992	- 673,008 - 65.47
其 他 收 入	98,892,000	137,416,575	—	—	—	117,467,779	19,948,796	—	137,416,575	38,524,575 38.96

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	% —
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
	環 境 保 護 局	53,861,597	—	—	—	—	3,646,675	—	38,571,791	11,643,131 21.62
101	罰 款 及 賠 償 收 入	1,466,037	—	—	—	—	1,466,037	—	—	—
102	罰 款 及 賠 償 收 入	804,133	—	—	—	—	802,901	1,232	—	—
103	罰 款 及 賠 償 收 入	1,130,187	—	—	—	—	—	22,904	1,107,283	97.97
104	罰 款 及 賠 償 收 入	949,831	—	—	—	—	—	40,108	909,723	95.78
105	罰 款 及 賠 償 收 入	910,768	—	—	—	—	—	16,538	894,230	98.18
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,329,638	—	—	—	—	—	10,338	1,319,300	99.22
107	罰 款 及 賠 償 收 入	798,015	—	—	—	—	—	4,021	793,994	99.50
108	罰 款 及 賠 償 收 入	696,928	—	—	—	—	—	12,100	684,828	98.26
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,343,511	—	—	—	—	—	130,374	1,213,137	90.30
110	小 計	1,575,488	—	—	—	—	368,594	—	15,542	1,191,352 75.62
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,206,894	—	—	—	—	—	15,542	1,191,352	98.71
	其 他 收 入	368,594	—	—	—	—	368,594	—	—	—
111	小 計	2,437,399	—	—	—	—	—	—	1,645,446	791,953 32.49
	罰 款 及 賠 償 收 入	948,919	—	—	—	—	—	156,966	791,953	83.46
	其 他 收 入	1,488,480	—	—	—	—	—	1,488,480	—	—
112	小 計	40,419,662	—	—	—	—	1,009,143	—	36,673,188	2,737,331 6.77
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,415,857	—	—	—	—	940,800	—	2,737,726	2,737,331 42.67
	規 費 收 入	11,920,634	—	—	—	—	—	11,920,634	—	—
	其 他 收 入	22,083,171	—	—	—	—	68,343	—	22,014,828	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
環境保護局	2,110,891,000	2,035,610,304	- 672,191,100	672,191,100	1,155,307,158	880,303,146	2,035,610,304	- 75,280,696	- 3.57	
一般行政	492,013,000	480,781,546	—	—	477,779,546	3,002,000	480,781,546	- 11,231,454	- 2.28	
環保業務	1,505,965,000	1,470,413,987	- 672,191,100	672,191,100	615,163,759	855,250,228	1,470,413,987	- 35,551,013	- 2.36	
一般建築及設備	112,913,000	84,414,771	—	—	62,363,853	22,050,918	84,414,771	- 28,498,229	- 25.24	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 金 額	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數 金 額		
	環境保護局	622,743,851	—	- 48,830,877	48,830,877	53,458,455	498,731,664	70,553,732	11.33	
108	一般建築及設備	33,937,334	—	—	—	6,394,487	27,498,550	44,297	0.13	
109	小計	33,285,920	—	—	—	11,122,929	14,081,183	8,081,808	24.28	
	環保業務	2,086,000	—	—	—	—	—	2,086,000	100.00	
	一般建築及設備	31,199,920	—	—	—	11,122,929	14,081,183	5,995,808	19.22	
110	環保業務	21,158,962	—	—	—	—	21,158,962	—	—	
111	小計	38,551,210	—	—	—	11,096,312	27,454,898	—	—	
	環保業務	23,107,964	—	—	—	11,096,312	12,011,652	—	—	
	一般建築及設備	15,443,246	—	—	—	—	15,443,246	—	—	
112	小計	495,810,425	—	- 48,830,877	48,830,877	24,844,727	408,538,071	62,427,627	12.59	
	環保業務	491,000,425	—	- 48,830,877	48,830,877	24,693,227	408,389,571	57,917,627	11.80	
	一般建築及設備	4,810,000	—	—	—	151,500	148,500	4,510,000	93.76	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
環境保護局					
罰款及賠償收入	30,912,000	13,991,230	45.26	違反環保法令案件之罰鍰收入，尚待收繳。	
規費收入	85,759,000	11,388,499	13.28	天外天垃圾資源回收（焚化）廠委外廠商應繳設備折舊費用，尚待收取。	
其他收入	98,892,000	19,948,796	20.17	天外天垃圾資源回收（焚化）廠委外廠商應繳灰渣處理費及回饋金等，尚待收取。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數			原 因	分 析
			金 額	%			
環 境 保 護 局							
罰 款 及 賠 償 收 入	30,912,000	36,700,253	5,788,253	18.72	違反環保法令案件之罰鍰收入較預計增加。		
規 費 收 入	85,759,000	81,252,458	- 4,506,542	- 5.25	天外天垃圾資源回收（焚化）廠廠商應負擔設備折舊費用較預計減少。		
財 產 收 入	1,028,000	354,992	- 673,008	- 65.47	財產變賣收入較預計減少。		
其 他 收 入	98,892,000	137,416,575	38,524,575	38.96	天外天垃圾資源回收（焚化）廠售電收入較預計增加。		

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 50 萬元以上者，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	環 境 保 護 局						
101	罰 款 及 賠 償 收 入	1,466,037	1,466,037	100.00	逾行政執行期間之行政罰鍰，辦理註銷。		
102	罰 款 及 賠 償 收 入	804,133	802,901	99.85	逾行政執行期間之行政罰鍰，辦理註銷。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 50 萬元以上者，或 1 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	環 境 保 護 局						
103	罰 款 及 賠 償 收 入	1,130,187	1,107,283	97.97	103 至 112 年度皆為違反環保法令案件之罰鍰收入，尚待收取。		
104	罰 款 及 賠 償 收 入	949,831	909,723	95.78			
105	罰 款 及 賠 償 收 入	910,768	894,230	98.18			
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,329,638	1,319,300	99.22			
107	罰 款 及 賠 償 收 入	798,015	793,994	99.50			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	696,928	684,828	98.26			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,343,511	1,213,137	90.30			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,206,894	1,191,352	98.71			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	948,919	791,953	83.46			
112	罰 款 及 賠 償 收 入	6,415,857	2,737,331	42.67			

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 50 萬元以上者，或 1 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
環 境 保 護 局						
一 般 行 政	492,013,000	3,002,000	0.61	基隆市永續發展目標推廣計畫尚在辦理中。		
環 保 業 務	1,505,965,000	855,250,228	56.79	基隆市公益青年就業電動機車補助計畫及天外天垃圾資源回收（焚化）廠之飛灰及底渣委託處理計畫，尚在辦理中。		
一 般 建 築 及 設 備	112,913,000	22,050,918	19.53	基隆市機動車輛固定式科技執法及原地噪音檢測設備購建計畫等案尚在辦理中。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 50 萬元以上者，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
環 境 保 護 局					
一 般 行 政	492,013,000	11,231,454	2.28	實際進用員額較少，及業務費依實際需要支用之賸餘。	
環 保 業 務	1,505,965,000	35,551,013	2.36	實際進用員額較少，及業務費依實際需要支用之賸餘。	
一 般 建 築 及 設 備	112,913,000	28,498,229	25.24	實際購置環保車輛較預計減少。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	環 境 保 護 局						
108	一 般 建 築 及 設 備		33,937,334	6,394,487	18.84	田寮河水環境營造等工程之結餘款。	
109	一 般 建 築 及 設 備		31,199,920	11,122,929	35.65	旭川河水質改善現地處理等工程之結餘款。	
111	環 保 業 務		23,107,964	11,096,312	48.02	鼓勵公營機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場 B00 設置計畫之結餘款。	
112	環 保 業 務		491,000,425	24,693,227	5.03	鼓勵公營機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場 B00 設置計畫之結餘款。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	環 境 保 護 局						
109	環 保 業 務		2,086,000	2,086,000	100.00	南榮河水質提升現地處理工程之使用土地補償金尚待撥付。	
	一 般 建 築 及 設 備		31,199,920	5,995,808	19.22	旭川河水質改善現地處理等工程尚在辦理中。	
112	環 保 業 務		491,000,425	57,917,627	11.80	基隆市公益青年就業電動機車補助計畫等案尚在辦理中。	
	一 般 建 築 及 設 備		4,810,000	4,510,000	93.76	南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程尚在辦理中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

十一、消防局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
消 防 局	2,265,000	3,183,246	—	—	2,611,246	572,000	3,183,246	918,246	40.54	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,740,000	2,124,025	—	—	1,552,025	572,000	2,124,025	384,025	22.07	
財 產 收 入	525,000	891,047	—	—	891,047	—	891,047	366,047	69.72	
其 他 收 入	—	168,174	—	—	168,174	—	168,174	168,174	--	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	應 收 保 留 數	%
	消 防 局	804,978	—	—	—	76,879	208,876	519,223	64.50	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	92,000	—	—	—	76,879	3,121	12,000	13.04	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	71,675	—	—	—	—	—	71,675	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	70,000	—	—	—	—	—	70,000	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	245,000	—	—	—	—	—	245,000	100.00	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	—	—	—	—	—	50,000	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	30,771	—	—	—	—	—	30,771	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	23,755	—	—	—	—	23,755	—	—	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	19,777	—	—	—	—	—	19,777	100.00	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	202,000	—	—	—	—	182,000	20,000	9.90	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
消 防 局	554,944,000	543,114,458	—	—	499,059,525	44,054,933	543,114,458	- 11,829,542	- 2.13	
一 般 行 政	427,739,000	416,489,094	—	—	416,489,094	—	416,489,094	- 11,249,906	- 2.63	
消 防 業 務	29,922,000	29,765,758	—	—	29,765,758	—	29,765,758	- 156,242	- 0.52	
一 般 建 築 及 設 備	97,283,000	96,859,606	—	—	52,804,673	44,054,933	96,859,606	- 423,394	- 0.44	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數			
									金 額	%	
112	消 防 局	13,940,036	—	—	—	330,701	13,609,335	—	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	13,940,036	—	—	—	330,701	13,609,335	—	—	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原	因	分	析
		金 額	%				
消 防 局							
罰 款 及 賠 償 收 入	1,740,000	572,000	32.87	違反消防法規案件之罰鍰。			

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原	因	分	析
		金 額	%				
消 防 局							
一 般 建 築 及 設 備	97,283,000	44,054,933	45.29	化學消防車 2 輛、消防衣褲裝備組等採購案尚在辦理中。			

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原	因	分	析
		金 額	%				
消 防 局							
一 般 行 政	427,739,000	11,249,906	2.63	實際進用員額較少，人事費賸餘。			

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

十二、文化局（文化觀光局）主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
文化局（文化觀光局）	2,358,000	4,083,622	—	—	4,083,622	—	4,083,622	1,725,622	73.18
罰款及賠償收入	—	68,612	—	—	68,612	—	68,612	68,612	--
規費收入	1,650,000	2,257,669	—	—	2,257,669	—	2,257,669	607,669	36.83
財產收入	668,000	1,133,163	—	—	1,133,163	—	1,133,163	465,163	69.64
其他收入	40,000	624,178	—	—	624,178	—	624,178	584,178	1,460.45

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 收 保 留 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	% —
103	文化局（文化觀光局）	2,776,598	—	—	—	1,670,284	1,106,314	—	—	—
	小計	2,776,598	—	—	—	1,670,284	1,106,314	—	—	—
	罰款及賠償收入	15,857	—	—	—	—	15,857	—	—	—
	財產收入	2,760,741	—	—	—	1,670,284	1,090,457	—	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
文化局（文化觀光局）	568,244,000	545,283,403	—	—	342,975,574	202,307,829	545,283,403	- 22,960,597	- 4.04
一般行政	117,989,000	109,284,847	—	—	102,147,401	7,137,446	109,284,847	- 8,704,153	- 7.38
文教活動	238,217,000	228,402,265	—	—	195,120,541	33,281,724	228,402,265	- 9,814,735	- 4.12
一般建築及設備	212,038,000	207,596,291	—	—	45,707,632	161,888,659	207,596,291	- 4,441,709	- 2.09

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數		實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數		實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	應 付 保 留 數	金 額	%
			減 免 數	註 銷 數			減 免 數	註 銷 數	實 現 數	應 付 保 留 數		減 免 數	註 銷 數	
	文化局（文化觀光局）	294,340,489		—	—	—		2,997,187	—	40,112,371	251,230,931	85.35		
107	文 教 活 動	1,973,660		—	—	—		—	—	940,820	1,032,840	52.33		
109	一 般 建 築 及 設 備	60,208,644		—	—	—		—	—	3,799,325	56,409,319	93.69		
110	小 計	3,292,500		—	—	—		502,963	—	2,789,537	—	—		
	文 教 活 動	145,000		—	—	—		2,963	—	142,037	—	—		
	一 般 建 築 及 設 備	3,147,500		—	—	—		500,000	—	2,647,500	—	—		
111	小 計	39,351,979		—	—	—		1,362,110	—	17,182,792	20,807,077	52.87		
	文 教 活 動	11,740,248		—	—	—		1,138,924	—	9,684,049	917,275	7.81		
	一 般 建 築 及 設 備	27,611,731		—	—	—		223,186	—	7,498,743	19,889,802	72.03		
112	小 計	189,513,706		—	—	—		1,132,114	—	15,399,897	172,981,695	91.28		
	文 教 活 動	182,799,213		—	—	—		651,291	—	13,686,227	168,461,695	92.16		
	一 般 建 築 及 設 備	6,714,493		—	—	—		480,823	—	1,713,670	4,520,000	67.32		

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數			原	因	分	析
			金 額	%					
文化局（文化觀光局）									
規 費 收 入	1,650,000	2,257,669	607,669	36.83	表演藝術中心及各場地租借收入較預計增加。				
其 他 收 入	40,000	624,178	584,178	1,460.45	基隆塔人文空間銷售收入原預算未編列。				

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數			原	因	分	析
			減 免 數	註 銷 數	%				
103	文化局（文化觀光局）								
103	財 產 收 入	2,760,741	1,670,284	60.50	被占用土地之使用補償金，依法取得債權憑證，經辦理註銷。				

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
文化局（文化觀光局）					
一般行政	117,989,000	7,137,446	6.05	文化中心及城市大型數位看板規劃設計及營運管理等案，尚在辦理中。	
文教活動	238,217,000	33,281,724	13.97	基隆設市 100 年系列活動、西班牙至基隆四百年回應系列活動、和平島 B 考古遺址解說中心工程等案尚在辦理中。	
一般建築及設備	212,038,000	161,888,659	76.35	文化局圖書館改建工程、文化中心及城市大型數位看板建置等案尚在辦理中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 50 萬元以上者，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
文化局（文化觀光局）					
一般行政	117,989,000	8,704,153	7.38	實際進用員額較少，人事費賸餘。	
文教活動	238,217,000	9,814,735	4.12	人事費及業務費依實際需要支用之賸餘。	
一般建築及設備	212,038,000	4,441,709	2.09	營繕工程及財物採購結餘款。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 50 萬元以上者，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
111	文化局（文化觀光局） 文教活動	11,740,248	1,138,924	9.70	大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0 經費之賸餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 50 萬元以上者，或 1 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
107	文化局（文化觀光局） 文教活動	1,973,660	1,032,840	52.33	大基隆歷史場景再現整合計畫之網路建置暨網路設備系統優化工程，維護保固契約尚在執行中。	
109	一般建築及設備	60,208,644	56,409,319	93.69	基隆美術館展場提升計畫履約爭議尚在調解中。	
111	一般建築及設備	27,611,731	19,889,802	72.03	文化局圖書館改建工程尚在辦理中。	
112	文教活動	182,799,213	168,461,695	92.16	和平島 B 考古遺址解說中心工程尚在辦理中。	
	一般建築及設備	6,714,493	4,520,000	67.32	市定古蹟修竹居修復再利用暨緊急棚架工程案尚在辦理中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 50 萬元以上者，或 1 百萬元以上者。

十三、統籌支撥科目

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
統籌支撥科目	1,227,526,452	1,146,851,678	—	—	854,881,016	291,970,662	1,146,851,678	- 80,674,774	- 6.57
公務人員退休及撫卹給付	699,153,000	630,447,082	—	—	630,447,082	—	630,447,082	- 68,705,918	- 9.83
公務人員退休給付	685,153,000	622,221,366	—	—	622,221,366	—	622,221,366	- 62,931,634	- 9.19
公務人員撫卹給付	14,000,000	8,225,716	—	—	8,225,716	—	8,225,716	- 5,774,284	- 41.24
公務人員各項補助及慰問金	46,200,000	37,456,145	—	—	37,456,145	—	37,456,145	- 8,743,855	- 18.93
公務人員執行職務意外傷亡慰問金	4,000,000	9,000	—	—	9,000	—	9,000	- 3,991,000	- 99.78
公務人員各項補助	42,200,000	37,447,145	—	—	37,447,145	—	37,447,145	- 4,752,855	- 11.26
災害準備金	482,173,452	478,948,451	—	—	186,977,789	291,970,662	478,948,451	- 3,225,001	- 0.67
災害準備金	482,173,452	478,948,451	—	—	186,977,789	291,970,662	478,948,451	- 3,225,001	- 0.67

註：統籌支撥科目列有各類員工待遇準備項目原編列預算數 5,000 萬元，經追減預算 4,000 萬元，並依災害防救法第 57 條規定移緩濟急調減預算 1,000 萬元，該項目已無預算數。

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			與 預 算 增 減 %	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	統籌支撥科目	122,897,428	—	—	—	10,557,539	92,475,198	19,864,691	16.16	
	災害準備金	122,897,428	—	—	—	10,557,539	92,475,198	19,864,691	16.16	
109	災害準備金	13,972	—	—	—	13,972	—	—	—	
110	災害準備金	37,979	—	—	—	37,979	—	—	—	
111	災害準備金	22,406,153	—	—	—	3,228,001	18,316,233	861,919	3.85	
112	災害準備金	100,439,324	—	—	—	7,277,587	74,158,965	19,002,772	18.92	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		應 付 額	%	
災害準備金	482,173,452	291,970,662	60.55	災後復建與緊急搶修工程、深澳國小校舍拆除、和平島水資源回收中心及北港系統緊急抽水工程等案尚在辦理中。
災害準備金	482,173,452	291,970,662	60.55	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
公務人員退休及撫卹給付						
公務人員退休給付	685,153,000	62,931,634	9.19	依實際退休人數覈實列支。		
公務人員撫卹給付	14,000,000	5,774,284	41.24	依實際申領人數覈實列支。		
公務人員各項補助及慰問金						
公務人員執行職務意外傷亡慰問金	4,000,000	3,991,000	99.78	依實際申領案件覈實列支。		
公務人員各項補助	42,200,000	4,752,855	11.26	依實際申領案件覈實列支。		
災害準備金						
災害準備金	482,173,452	3,225,001	0.67	依實際需要支用之賸餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
				金 額	%			
	災害準備金							
111	災害準備金		22,406,153	3,228,001	14.41	槺子寮邊坡及教忠公園後方復建工程等經費賸餘。		
112	災害準備金		100,439,324	7,277,587	7.25	道路護欄倒塌復舊及危樓拆除等工程經費賸餘。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
				金 額	%			
	災害準備金							
112	災害準備金		100,439,324	19,002,772	18.92	基隆嶼災害復建工程、危樓拆除工程等案尚在辦理中。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 50 萬元以上，或 1 百萬元以上者。

十四、第二預備金

主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣元

主 管 機 關	動 支 金 額	主 要 動 支 事 由
合 計	22,479,080	
	小計 13,617,749	
	898,809	辦理原住民族委員會補助推動原住民族事務志願服務執行、經濟弱勢原住民建購及修繕住宅、原住民學生課後扶植等計畫。
	444,000	辦理中山區西定里里長補選作業所需經費。
	3,612,000	辦理農業部及所屬補助捕蜂捉蛇為民服務、山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務、休閒農業區輔導等計畫。
	800,000	辦理農業部及所屬補助中正區安瀾橋崩塌地特定水土保持區長期水土保持計畫。
市 政 府	1,170,600	辦理八斗子遊艇港泊區促參案有償撥用土地改良物所需經費。
	5,000,000	辦理田寮河周邊騎樓整平規劃設計及監造所需經費。
	400,000	辦理推動街舞文化藝術所需經費。
	44,314	辦理國家通訊傳播委員會補助有線廣播電視事業發展基金所需經費。
	648,890	辦理田寮河畔公園闢建工程拆遷補償所需經費。
	459,136	租用財政部國有財產署土地所需經費。
	140,000	核發山陀兒颱風淹水救助金。
民 政 處	6,000	配合行政院修正退休公教人員三節慰問金發給對象所需經費。
產 業 發 展 處	385,000	辦理農業部補助建構友善動物保護、寵物產業管理精進、養豬產業躍升加值發展等計畫。
	小計 3,696,561	
警 察 局	891,281	辦理第三分局八堵分駐所設備修復及增設安全防護設備等所需經費。
	1,617,280	辦理第 19 屆市長罷免案治安維護工作、錄影監視系統維修及纜線清整等案所需經費。
	600,000	辦理毒品案件檢體委外檢驗費所需經費。
	588,000	增購摺封郵筒機所需經費。
衛 生 局	4,113,770	辦理親子照護平台擴充計畫所需經費。
消 防 局	500,000	配合增設及遷移消防栓工程所需經費。
文 化 局 (文 化 觀 光 局)	160,000	辦理文化部文化資產局補助「全國古蹟日—全國文化資產行動博覽會—基隆軍事遺址網絡大串聯」。