

中華民國 114 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絀簡明比較分析表	第 4 頁
參、總決算審定後累計餘絀計算表	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 28 頁

 三、民政處主管 第 40 頁

 四、教育處主管 第 45 頁

 五、產業發展處主管 第 48 頁

 六、地政處主管 第 51 頁

 七、稅務局主管 第 53 頁

 八、警察局主管 第 55 頁

 九、衛生局主管 第 59 頁

 十、環境保護局主管 第 63 頁

 十一、消防局主管 第 67 頁

 十二、文化觀光局主管 第 69 頁

 十三、統籌支撥科目 第 72 頁

 十四、第二預備金 第 74 頁

審編說明

- 一、內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。
- 二、內文引述基隆市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，簡稱為審核報告。
- 三、約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 四、各總決算書表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 五、統計表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後 2 位，否則以「0」表示；各項數值合計數係以各細項原值加總後，表達至表列統計單位（如億元、百萬元、千元等），細項數字之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 六、部分機關（基金）於 114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日間裁撤、改制、更名或新設者（如下表）。

主管別	所屬機關（基金）裁撤、改制、更名或新設情形
市政府	依據基隆市政府組織自治條例，自 115 年 5 月 1 日起成立法制及勞動處。

資料時間：114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日。

壹、總決算修正數
一、中華民國 114 年度基隆市總決算歲入決算修正數明細表

經常門併計 資本				單位：新臺幣元										
科 目				修 正 內 容	修 正 數								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		
8	2	1	總 計	—	—	537,329	—	—	—	537,329	—	537,329		
			其 他 收 入	—	—	537,329	—	—	—	537,329	—	537,329		
			市 政 府	—	—	537,329	—	—	—	537,329	—	537,329		
			雜 項 收 入	—	—	537,329	—	—	—	537,329	—	537,329		

二、中華民國 114 年度基隆市總決算歲出決算修正數明細表

經常門併計 資本				單位：新臺幣元										
科 目				修 正 內 容	修 正 數						應 繳 回 市 庫 數		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
2	1	16	總 計	—	260,163	—	—	—	17,329,629	—	17,589,792	—	17,589,792	
			市 政 府 主 管	—	260,163	—	—	—	—	260,163	—	260,163		
			市 政 府	—	260,163	—	—	—	—	260,163	—	260,163		
10	1	2	交 通 管 理 業 務	—	260,163	—	—	—	—	—	260,163	—	260,163	減列經懲戒法院判決確定應收回停職人員薪俸。
			環 境 保 護 局 主 管	—	—	—	—	—	17,329,629	—	17,329,629	—	17,329,629	
			環 境 保 護 局	—	—	—	—	—	17,329,629	—	17,329,629	—	17,329,629	
			環 保 業 務	—	—	—	—	—	17,329,629	—	17,329,629	—	17,329,629	減列補助基隆市公益青年就業電動機車贖餘款。

三、中華民國 114 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

經常門併計 資本					單位：新臺幣元																
科 目					修 正 內 容	正 數												應 市 繳 庫 回 數		備 註	
						修 減 免 (註 銷) 數				實 現 數				未 結 清 數							
年度 款 項 目 名 稱						應 付 數 保 留 數				應 付 數 保 留 數				應 付 數 保 留 數							
						增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數
113	11	100	2	合 計	—	—	—	—	—	—	—	273,408,049	—	—	273,408,049	2,902,114	—	2,902,114			
				環 境 保 護 局 主 管	—	—	—	—	—	—	—	273,408,049	—	—	273,408,049	2,902,114	—	2,902,114			
				環 境 保 護 局	—	—	—	—	—	—	—	273,408,049	—	—	273,408,049	2,902,114	—	2,902,114			
				環 保 業 務	—	—	—	—	—	—	—	273,408,049	—	—	273,408,049	2,902,114	—	2,902,114			
					減列補助基隆市公益青年就業電動機車款項，並增列未結清保留數。																

貳、中華民國 114 年度基隆市總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

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	%	金 額	%
一、經常門						
(一)歲入	26,780,920,000	100.00	26,332,833,871	100.00	- 448,086,129	- 1.67
1. 直接稅收入	6,310,557,975	23.56	6,149,810,488	23.35	- 160,747,487	- 2.55
2. 間接稅收入	4,464,098,025	16.67	4,483,928,415	17.03	19,830,390	0.44
3. 賦稅外收入	16,006,264,000	59.77	15,699,094,968	59.62	- 307,169,032	- 1.92
(二)歲出	22,408,360,782	100.00	21,013,372,496	100.00	- 1,394,988,286	- 6.23
1. 一般經常支出	22,333,360,782	99.67	20,963,865,829	99.76	- 1,369,494,953	- 6.13
2. 債務利息及事務支出	75,000,000	0.33	49,506,667	0.24	- 25,493,333	- 33.99
(三)經常門賸餘（差短-）	4,372,559,218	—	5,319,461,375	—	946,902,157	21.66
二、資本門						
(一)歲入	2,580,000	100.00	2,622,744	100.00	42,744	1.66
減少資產	2,580,000	100.00	2,622,744	100.00	42,744	1.66
(二)歲出	6,190,881,218	100.00	5,729,459,617	100.00	- 461,421,601	- 7.45
1. 增置或擴充改良資產	6,181,881,218	99.85	5,720,459,617	99.84	- 461,421,601	- 7.46
2. 增加投資	9,000,000	0.15	9,000,000	0.16	—	—
(三)資本門賸餘（差短-）	- 6,188,301,218	—	- 5,726,836,873	—	461,464,345	- 7.46
三、歲入歲出餘絀	- 1,815,742,000	—	- 407,375,498	—	1,408,366,502	- 77.56

參、基隆市總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
原列累計餘絀		- 537,354,331
本室審核修正總決算應調整數		21,029,235
加項：		
（一）增列 114 年度歲入應收數	537,329	
（二）減列 114 年度歲出實現數	260,163	
（三）減列 114 年度歲出保留數	17,329,629	
（四）減列以前年度歲出保留實現數	273,408,049	
（五）減列以前年度歲出未結清保留數	2,902,114	
減項：		
（六）增列以前年度歲出未結清保留數	273,408,049	
調整後累計餘絀		- 516,325,096

肆、基隆市總決算審定後平衡表

中華民國 114 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		7,376,379,919		流動負債		1,493,440,038	
現金	5,395,212,263			應付款項	1,361,368,930		
應收款項	871,116,902			預收款	15,625,915		
應收其他政府款	989,225,761			預收其他政府款	116,445,193		
預付款	120,340,650			長期負債		4,000,000,000	
其他流動資產	484,343			長期借款	4,000,000,000		
長期投資		1,125,270,715		其他負債		1,105,662,223	
採權益法之投資	931,196,715			遞延收入	294,494,598		
其他長期投資	194,074,000			存入保證金	770,146,463		
固定資產		29,565,890,111		應付保管款	41,021,162		
土地	19,757,771,241			原列負債總額			6,599,102,261
土地改良物	647,154,411			本室審核修正決算應調整數			—
房屋建築及設備	6,182,370,754			調整後負債總額			6,599,102,261
機械及設備	535,095,872						
交通及運輸設備	562,778,219						
雜項設備	346,951,625						
收藏品及傳承資產	70,830,431						
購建中固定資產	1,462,937,558						
無形資產		56,656,026					
無形資產	56,656,026						
其他資產		38,095,610					
暫付款	37,778,835			淨資產部分			
存出保證金	316,775			淨資產		31,563,190,120	
原列資產總額			38,162,292,381	原列淨資產總額			31,563,190,120
本室審核修正決算應調整數			274,205,541	本室審核修正決算應調整數			274,205,541
歲入事項應調整數		537,329		修正 114 年度歲入應調整數	537,329		
增列 114 年度歲入應收數	537,329			修正 114 年度歲出應調整數	260,163		
歲出事項應調整數		273,668,212		修正以前年度歲出應調整數	273,408,049		
減列 114 年度歲出實現數	260,163						
減列以前年度歲出保留實現數	273,408,049			調整後淨資產總額			31,837,395,661
調整後資產總額			38,436,497,922	調整後負債及淨資產總額			38,436,497,922

伍、中華民國 114 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	室	審	核	修	正	總	決	算	、	調	整	後	金	額
收			入				26,384,430,848										+ 537,329					26,384,968,177
稅	課	收	入				10,633,738,903															10,633,738,903
罰	款	及	賠	償	收	入	379,729,244															379,729,244
規	費	收	入				383,401,017															383,401,017
財	產	收	益				285,026,137															285,026,137
投	資	收	益				26,257,425															26,257,425
補	助	及	協	助	收	入	14,073,540,470															14,073,540,470
捐	獻	及	贈	與	收	入	95,141,819															95,141,819
其	他	收	入				507,595,833										+ 537,329					508,133,162
支			出				26,431,794,156										- 273,668,212					26,158,125,944
人	事	支	出				4,709,771,129										- 260,163					4,709,510,966
業	務	支	出				3,740,153,910															3,740,153,910
獎	補	助	支	出			14,480,412,200										- 273,408,049					14,207,004,151
財	產	損	失				12,635,026															12,635,026
投	資	損	失				24,315,233															24,315,233
利	息	費	用	及	手	續	費															49,506,667
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷															586,045,383
其	他	支	出				2,828,954,608															2,828,954,608
收	支	餘	絀				- 47,363,308										+ 274,205,541					226,842,233

陸、中華民國 114 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

經常門併計 資本		單位：新臺幣元						
機 關 別	來 源 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		838,668	22,376,618,871	140,632,101	14,358,913	3,743,679	77,369,802	3,408,230,263
1.稅 課 收 入		—	7,235,627,470	—	—	—	—	3,398,111,433
2.罰 款 及 賠 償 收 入		—	290,092,830	296,569	200,079	3,210,500	1,298,250	9,759,458
3.規 費 收 入		112,875	134,030,739	86,372,618	6,797,719	498,750	70,272,990	30,034
4.財 產 收 入		17,509	258,943,814	4,164,963	7,310,585	33,157	335,237	43,563
5.營業盈餘及事業收入		—	17,140,000	—	—	—	—	—
6.補 助 及 協 助 收 入		—	14,073,540,470	—	—	—	—	—
7.捐 獻 及 贈 與 收 入		—	8,087,000	49,770,077	—	—	—	—
8.其 他 收 入		708,284	359,156,548	27,874	50,530	1,272	5,463,325	285,775

陸、中華民國 114 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 觀 光 局 主 管	合 計	
合 計		17,248,874	18,571,508	262,921,642	4,744,612	10,177,682		26,335,456,615
1.稅 課 收 入		—	—	—	—	—		10,633,738,903
2.罰 款 及 賠 償 收 入		11,114,846	13,632,724	46,735,599	1,148,494	2,239,895		379,729,244
3.規 費 收 入		2,197,089	829,685	79,164,935	8,500	3,085,083		383,401,017
4.財 產 收 入		956,415	4,105,658	1,507,247	3,355,500	4,250,769		285,024,417
5.營業盈餘及事業收入		—	—	—	—	—		17,140,000
6.補 助 及 協 助 收 入		—	—	—	—	—		14,073,540,470
7.捐 獻 及 贈 與 收 入		—	—	—	—	—		57,857,077
8.其 他 收 入		2,980,524	3,441	135,513,861	232,118	601,935		505,025,487

柒、中華民國 114 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

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
政 事 別								
合	計	257,003,960	17,595,642,325	1,111,640,065	211,591,232	51,765,829	97,268,118	180,398,497
1 . 行 政 支 出		—	423,086,589	—	—	—	—	—
2 . 立 法 支 出		257,003,960	—	—	—	—	—	—
3 . 民 政 支 出		—	289,037,301	1,005,513,048	—	—	97,268,118	—
4 . 警 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—
5 . 財 務 支 出		—	94,901,311	—	—	—	—	180,398,497
6 . 教 育 支 出		—	7,768,432,445	—	—	—	—	—
7 . 文 化 支 出		—	—	—	211,591,232	—	—	—
8 . 農 業 支 出		—	271,236,111	—	—	51,765,829	—	—
9 . 工 業 支 出		—	262,523,175	—	—	—	—	—
10 . 交 通 支 出		—	2,795,189,435	—	—	—	—	—
11 . 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	800,345,110	—	—	—	—	—
12 . 社 會 保 險 支 出		—	491,033,061	—	—	—	—	—
13 . 社 會 救 助 支 出		—	307,598,393	—	—	—	—	—
14 . 福 利 服 務 支 出		—	2,730,941,098	106,127,017	—	—	—	—
15 . 國 民 就 業 支 出		—	66,316,998	—	—	—	—	—
16 . 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	—	—
17 . 環 境 保 護 支 出		—	—	—	—	—	—	—
18 . 社 區 發 展 支 出		—	113,447,465	—	—	—	—	—
19 . 退 休 撫 卹 給 付 支 出		—	1,086,361,000	—	—	—	—	—
20 . 債 務 付 息 支 出		—	49,506,667	—	—	—	—	—
21 . 其 他 支 出		—	45,686,166	—	—	—	—	—

柒、中華民國 114 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						
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 觀 光 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目	合 計
政 事 別								
合	計	1,878,651,292	1,230,044,322	1,580,206,610	653,828,465	628,528,492	1,266,262,906	26,742,832,113
1 . 行	政 支 出	—	—	—	—	—	—	423,086,589
2 . 立	法 支 出	—	—	—	—	—	—	257,003,960
3 . 民	政 支 出	—	—	—	653,828,465	—	—	2,045,646,932
4 . 警	政 支 出	1,878,651,292	—	—	—	—	—	1,878,651,292
5 . 財	務 支 出	—	—	—	—	—	—	275,299,808
6 . 教	育 支 出	—	—	—	—	—	—	7,768,432,445
7 . 文	化 支 出	—	—	—	—	507,499,259	—	719,090,491
8 . 農	業 支 出	—	—	—	—	—	—	323,001,940
9 . 工	業 支 出	—	—	—	—	—	—	262,523,175
10 . 交	通 支 出	—	—	—	—	—	—	2,795,189,435
11 . 其 他 經 濟 服 務	支 出	—	—	—	—	121,029,233	—	921,374,343
12 . 社 會 保 險	支 出	—	—	—	—	—	—	491,033,061
13 . 社 會 救 助	支 出	—	—	—	—	—	—	307,598,393
14 . 福 利 服 務	支 出	—	—	—	—	—	—	2,837,068,115
15 . 國 民 就 業	支 出	—	—	—	—	—	—	66,316,998
16 . 醫 療 保 健	支 出	—	1,230,044,322	—	—	—	—	1,230,044,322
17 . 環 境 保 護	支 出	—	—	1,580,206,610	—	—	—	1,580,206,610
18 . 社 區 發 展	支 出	—	—	—	—	—	—	113,447,465
19 . 退 休 撫 卹 給 付	支 出	—	—	—	—	—	622,377,472	1,708,738,472
20 . 債 務 付 息	支 出	—	—	—	—	—	—	49,506,667
21 . 其 他	支 出	—	—	—	—	—	643,885,434	689,571,600

捌、中華民國 114 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

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	256,790,960	15,683,054,276	1,010,848,163	101,929,793	50,933,833	97,268,118	180,398,497	1,781,708,318	1,094,008,907
經 常 支 出 小 計	249,847,691	13,118,032,334	873,348,557	29,923,293	39,111,377	94,913,118	178,089,719	1,702,175,607	1,077,656,451
1 . 人 事 費	176,684,877	647,625,971	424,747,501	8,968,151	9,952,172	79,568,062	141,509,715	1,534,711,895	197,241,569
2 . 業 務 費	72,631,814	931,573,276	435,308,963	20,931,142	27,039,555	8,752,056	36,172,735	158,183,563	679,731,233
3 . 獎 補 助 費	531,000	11,489,326,420	13,292,093	24,000	2,119,650	6,593,000	407,269	9,280,149	200,683,649
4 . 債 務 費	—	49,506,667	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	6,943,269	2,565,021,942	137,499,606	72,006,500	11,822,456	2,355,000	2,308,778	79,532,711	16,352,456
1 . 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 . 業 務 費	—	4,237,937	—	—	—	—	—	—	9,313,522
3 . 設 備 及 投 資	6,943,269	1,355,907,898	137,499,606	72,006,500	11,796,207	2,355,000	2,308,778	79,532,711	4,003,416
4 . 獎 補 助 費	—	1,204,876,107	—	—	26,249	—	—	—	3,035,518

捌、中華民國 114 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 觀 光 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計
合 計	1,196,232,164	633,313,949	428,551,267	863,703,353	23,378,741,598	3,364,090,515	26,742,832,113
經 常 支 出 小 計	1,185,949,091	467,565,074	379,038,750	652,344,543	20,047,995,605	965,376,891	21,013,372,496
1 . 人 事 費	561,952,238	400,383,832	90,654,804	435,356,839	4,709,357,626	30,000	4,709,387,626
2 . 業 務 費	474,935,076	65,825,432	266,279,098	—	3,177,363,943	614,942,109	3,792,306,052
3 . 獎 補 助 費	149,061,777	1,355,810	22,104,848	216,987,704	12,111,767,369	350,404,782	12,462,172,151
4 . 債 務 費	—	—	—	—	49,506,667	—	49,506,667
資 本 支 出 小 計	10,283,073	165,748,875	49,512,517	211,358,810	3,330,745,993	2,398,713,624	5,729,459,617
1 . 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—
2 . 業 務 費	—	—	—	157,421	13,708,880	29,380,000	43,088,880
3 . 設 備 及 投 資	10,283,073	165,748,875	49,512,517	204,976,147	2,102,873,997	2,117,921,528	4,220,795,525
4 . 獎 補 助 費	—	—	—	6,225,242	1,214,163,116	251,412,096	1,465,575,212

玖、歲入來源別決算審定總表

一、中華民國 114 年度基隆市總決算歲入來源別決算審定總表

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數				占總數%	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	項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		金 額	%	金 額	%
1		總 計	26,783,500,000	25,441,841,892	893,077,394	—	26,334,919,286	25,441,841,892	893,614,723	—	26,335,456,615	100.00	- 448,043,385	- 1.67	537,329	0.00
		稅 課 收 入	10,774,656,000	10,432,507,552	201,231,351	—	10,633,738,903	10,432,507,552	201,231,351	—	10,633,738,903	40.38	- 140,917,097	- 1.31	—	—
	1	遺 產 及 贈 與 稅	115,000,000	193,465,730	—	—	193,465,730	193,465,730	—	—	193,465,730	0.73	78,465,730	68.23	—	—
	2	菸 酒 稅	116,265,000	102,168,446	8,031,254	—	110,199,700	102,168,446	8,031,254	—	110,199,700	0.42	- 6,065,300	- 5.22	—	—
	3	印 花 稅	75,100,000	111,136,996	—	—	111,136,996	111,136,996	—	—	111,136,996	0.42	36,036,996	47.99	—	—
	4	使 用 牌 照 稅	798,000,000	817,940,845	—	—	817,940,845	817,940,845	—	—	817,940,845	3.11	19,940,845	2.50	—	—
	5	土 地 稅	1,724,826,000	1,492,820,944	—	—	1,492,820,944	1,492,820,944	—	—	1,492,820,944	5.67	- 232,005,056	- 13.45	—	—
	6	房 屋 稅	760,508,000	841,212,659	—	—	841,212,659	841,212,659	—	—	841,212,659	3.19	80,704,659	10.61	—	—
	7	契 稅	156,207,000	105,726,812	—	—	105,726,812	105,726,812	—	—	105,726,812	0.40	- 50,480,188	- 32.32	—	—
	8	娛 樂 稅	23,000,000	29,273,177	—	—	29,273,177	29,273,177	—	—	29,273,177	0.11	6,273,177	27.27	—	—
2		統 籌 分 配 稅	7,005,750,000	6,738,761,943	193,200,097	—	6,931,962,040	6,738,761,943	193,200,097	—	6,931,962,040	26.32	- 73,787,960	- 1.05	—	—
		罰 款 及 賠 償 收 入	369,701,000	341,122,909	38,606,335	—	379,729,244	341,122,909	38,606,335	—	379,729,244	1.44	10,028,244	2.71	—	—
	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	364,641,000	321,331,569	38,606,335	—	359,937,904	321,331,569	38,606,335	—	359,937,904	1.37	- 4,703,096	- 1.29	—	—
3	2	賠 償 收 入	5,060,000	19,791,340	—	—	19,791,340	19,791,340	—	—	19,791,340	0.08	14,731,340	291.13	—	—
		規 費 收 入	393,721,000	371,333,846	12,067,171	—	383,401,017	371,333,846	12,067,171	—	383,401,017	1.46	- 10,319,983	- 2.62	—	—
	1	行 政 規 費 收 入	101,918,000	110,486,398	—	—	110,486,398	110,486,398	—	—	110,486,398	0.42	8,568,398	8.41	—	—
4	2	使 用 規 費 收 入	291,803,000	260,847,448	12,067,171	—	272,914,619	260,847,448	12,067,171	—	272,914,619	1.04	- 18,888,381	- 6.47	—	—
		財 產 收 入	249,119,000	281,373,967	3,650,450	—	285,024,417	281,373,967	3,650,450	—	285,024,417	1.08	35,905,417	14.41	—	—
	1	財 產 孳 息	240,957,000	271,172,091	3,650,450	—	274,822,541	271,172,091	3,650,450	—	274,822,541	1.04	33,865,541	14.05	—	—
5	2	財 產 售 價	2,580,000	2,622,744	—	—	2,622,744	2,622,744	—	—	2,622,744	0.01	42,744	1.66	—	—
	3	廢 舊 物 資 售 價	5,582,000	7,579,132	—	—	7,579,132	7,579,132	—	—	7,579,132	0.03	1,997,132	35.78	—	—
		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	17,070,000	17,140,000	—	—	17,140,000	17,140,000	—	—	17,140,000	0.07	70,000	0.41	—	—
6	1	非營業特種基金賸餘繳庫	17,070,000	17,140,000	—	—	17,140,000	17,140,000	—	—	17,140,000	0.07	70,000	0.41	—	—
		補 助 及 協 助 收 入	14,490,318,000	13,467,101,179	606,439,291	—	14,073,540,470	13,467,101,179	606,439,291	—	14,073,540,470	53.44	- 416,777,530	- 2.88	—	—
7	1	上 級 政 府 補 助 收 入	14,490,318,000	13,467,101,179	606,439,291	—	14,073,540,470	13,467,101,179	606,439,291	—	14,073,540,470	53.44	- 416,777,530	- 2.88	—	—
		捐 獻 及 贈 與 收 入	57,183,000	57,267,077	590,000	—	57,857,077	57,267,077	590,000	—	57,857,077	0.22	674,077	1.18	—	—
8	1	捐 獻 收 入	57,183,000	57,267,077	590,000	—	57,857,077	57,267,077	590,000	—	57,857,077	0.22	674,077	1.18	—	—
		其 他 收 入	431,732,000	473,995,362	30,492,796	—	504,488,158	473,995,362	31,030,125	—	505,025,487	1.92	73,293,487	16.98	537,329	0.11
8	1	雜 項 收 入	431,732,000	473,995,362	30,492,796	—	504,488,158	473,995,362	31,030,125	—	505,025,487	1.92	73,293,487	16.98	537,329	0.11

二、中華民國 114 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															
科目			預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	項	名稱		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	
1	經常門合計		26,780,920,000	25,439,219,148	893,077,394	—	26,332,296,542	—	537,329	—	25,439,219,148	893,614,723	—	26,332,833,871	- 448,086,129
	稅課收入		10,774,656,000	10,432,507,552	201,231,351	—	10,633,738,903	—	—	—	10,432,507,552	201,231,351	—	10,633,738,903	- 140,917,097
	1	遺產及贈與稅	115,000,000	193,465,730	—	—	193,465,730	—	—	—	193,465,730	—	—	193,465,730	78,465,730
	2	菸酒稅	116,265,000	102,168,446	8,031,254	—	110,199,700	—	—	—	102,168,446	8,031,254	—	110,199,700	- 6,065,300
	3	印花稅	75,100,000	111,136,996	—	—	111,136,996	—	—	—	111,136,996	—	—	111,136,996	36,036,996
	4	使用牌照稅	798,000,000	817,940,845	—	—	817,940,845	—	—	—	817,940,845	—	—	817,940,845	19,940,845
	5	土地稅	1,724,826,000	1,492,820,944	—	—	1,492,820,944	—	—	—	1,492,820,944	—	—	1,492,820,944	- 232,005,056
	6	房屋稅	760,508,000	841,212,659	—	—	841,212,659	—	—	—	841,212,659	—	—	841,212,659	80,704,659
	7	契稅	156,207,000	105,726,812	—	—	105,726,812	—	—	—	105,726,812	—	—	105,726,812	- 50,480,188
	8	娛樂稅	23,000,000	29,273,177	—	—	29,273,177	—	—	—	29,273,177	—	—	29,273,177	6,273,177
2	統籌分配稅		7,005,750,000	6,738,761,943	193,200,097	—	6,931,962,040	—	—	—	6,738,761,943	193,200,097	—	6,931,962,040	- 73,787,960
	罰款及賠償收入		369,701,000	341,122,909	38,606,335	—	379,729,244	—	—	—	341,122,909	38,606,335	—	379,729,244	10,028,244
	1	罰金罰鍰及怠金	364,641,000	321,331,569	38,606,335	—	359,937,904	—	—	—	321,331,569	38,606,335	—	359,937,904	- 4,703,096
3	賠償收入		5,060,000	19,791,340	—	—	19,791,340	—	—	—	19,791,340	—	—	19,791,340	14,731,340
	規費收入		393,721,000	371,333,846	12,067,171	—	383,401,017	—	—	—	371,333,846	12,067,171	—	383,401,017	- 10,319,983
	1	行政規費收入	101,918,000	110,486,398	—	—	110,486,398	—	—	—	110,486,398	—	—	110,486,398	8,568,398
4	使用規費收入		291,803,000	260,847,448	12,067,171	—	272,914,619	—	—	—	260,847,448	12,067,171	—	272,914,619	- 18,888,381
	財產收入		246,539,000	278,751,223	3,650,450	—	282,401,673	—	—	—	278,751,223	3,650,450	—	282,401,673	35,862,673
	1	財產孳息	240,957,000	271,172,091	3,650,450	—	274,822,541	—	—	—	271,172,091	3,650,450	—	274,822,541	33,865,541
5	廢舊物資售價		5,582,000	7,579,132	—	—	7,579,132	—	—	—	7,579,132	—	—	7,579,132	1,997,132
	營業盈餘及事業收入		17,070,000	17,140,000	—	—	17,140,000	—	—	—	17,140,000	—	—	17,140,000	70,000
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	17,070,000	17,140,000	—	—	17,140,000	—	—	—	17,140,000	—	—	17,140,000	70,000
6	補助及協助收入		14,490,318,000	13,467,101,179	606,439,291	—	14,073,540,470	—	—	—	13,467,101,179	606,439,291	—	14,073,540,470	- 416,777,530
	1	上級政府補助收入	14,490,318,000	13,467,101,179	606,439,291	—	14,073,540,470	—	—	—	13,467,101,179	606,439,291	—	14,073,540,470	- 416,777,530
7	捐獻及贈與收入		57,183,000	57,267,077	590,000	—	57,857,077	—	—	—	57,267,077	590,000	—	57,857,077	674,077
	1	捐獻收入	57,183,000	57,267,077	590,000	—	57,857,077	—	—	—	57,267,077	590,000	—	57,857,077	674,077
8	其他收入		431,732,000	473,995,362	30,492,796	—	504,488,158	—	537,329	—	473,995,362	31,030,125	—	505,025,487	73,293,487
	1	雜項收入	431,732,000	473,995,362	30,492,796	—	504,488,158	—	537,329	—	473,995,362	31,030,125	—	505,025,487	73,293,487

三、中華民國 114 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	實現數	應收數	保留數	合計		
1		資本門合計	2,580,000	2,622,744	—	—	2,622,744	—	—	—	2,622,744	—	—	2,622,744		42,744
		財產收入	2,580,000	2,622,744	—	—	2,622,744	—	—	—	2,622,744	—	—	2,622,744		42,744
	1	財產售價	2,580,000	2,622,744	—	—	2,622,744	—	—	—	2,622,744	—	—	2,622,744		42,744

拾、歲出政事別決算審定總表

一、中華民國 114 年度基隆市總決算歲出政事別決算審定總表

經常門併計 資本門		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	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	%
1	總 計		28,599,242,000	23,373,177,795	5,823,966	3,381,420,144	26,760,421,905	23,372,917,632	5,823,966	3,364,090,515	26,742,832,113	100.00	- 1,856,409,887	- 6.49	- 17,589,792	- 0.07
	一 般 政 務 支 出		5,240,132,007	4,625,934,326	—	253,754,255	4,879,688,581	4,625,934,326	—	253,754,255	4,879,688,581	18.25	- 360,443,426	- 6.88	—	—
	1	行 政 支 出	449,228,357	408,086,907	—	14,999,682	423,086,589	408,086,907	—	14,999,682	423,086,589	1.58	- 26,141,768	- 5.82	—	—
	2	立 法 支 出	276,403,000	256,790,960	—	213,000	257,003,960	256,790,960	—	213,000	257,003,960	0.96	- 19,399,040	- 7.02	—	—
	3	民 政 支 出	2,210,157,423	1,904,048,333	—	141,598,599	2,045,646,932	1,904,048,333	—	141,598,599	2,045,646,932	7.65	- 164,510,491	- 7.44	—	—
	4	警 政 支 出	2,017,311,227	1,781,708,318	—	96,942,974	1,878,651,292	1,781,708,318	—	96,942,974	1,878,651,292	7.02	- 138,659,935	- 6.87	—	—
	5	財 務 支 出	287,032,000	275,299,808	—	—	275,299,808	275,299,808	—	—	275,299,808	1.03	- 11,732,192	- 4.09	—	—
2	教 育 科 學 文 化 支 出		8,612,865,573	8,181,565,129	—	305,957,807	8,487,522,936	8,181,565,129	—	305,957,807	8,487,522,936	31.74	- 125,342,637	- 1.46	—	—
	1	教 育 支 出	7,868,525,000	7,728,473,424	—	39,959,021	7,768,432,445	7,728,473,424	—	39,959,021	7,768,432,445	29.05	- 100,092,555	- 1.27	—	—
	2	文 化 支 出	744,340,573	453,091,705	—	265,998,786	719,090,491	453,091,705	—	265,998,786	719,090,491	2.69	- 25,250,082	- 3.39	—	—
3	經 濟 發 展 支 出		4,783,877,276	2,701,764,310	—	1,600,584,746	4,302,349,056	2,701,504,147	—	1,600,584,746	4,302,088,893	16.09	- 481,788,383	- 10.07	- 260,163	- 0.01
	1	農 業 支 出	354,445,603	250,141,204	—	72,860,736	323,001,940	250,141,204	—	72,860,736	323,001,940	1.21	- 31,443,663	- 8.87	—	—
	2	工 業 支 出	281,072,000	112,068,003	—	150,455,172	262,523,175	112,068,003	—	150,455,172	262,523,175	0.98	- 18,548,825	- 6.60	—	—
	3	交 通 支 出	3,187,519,000	1,834,431,528	—	961,018,070	2,795,449,598	1,834,171,365	—	961,018,070	2,795,189,435	10.45	- 392,329,565	- 12.31	- 260,163	- 0.01
	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	960,840,673	505,123,575	—	416,250,768	921,374,343	505,123,575	—	416,250,768	921,374,343	3.45	- 39,466,330	- 4.11	—	—
4	社 會 福 利 支 出		5,314,472,178	4,623,816,423	—	308,244,466	4,932,060,889	4,623,816,423	—	308,244,466	4,932,060,889	18.44	- 382,411,289	- 7.20	—	—
	1	社 會 保 險 支 出	492,637,000	491,033,061	—	—	491,033,061	491,033,061	—	—	491,033,061	1.84	- 1,603,939	- 0.33	—	—
	2	社 會 救 助 支 出	323,090,000	306,740,527	—	857,866	307,598,393	306,740,527	—	857,866	307,598,393	1.15	- 15,491,607	- 4.79	—	—
	3	福 利 服 務 支 出	3,099,761,370	2,667,297,950	—	169,770,165	2,837,068,115	2,667,297,950	—	169,770,165	2,837,068,115	10.61	- 262,693,255	- 8.47	—	—
	4	國 民 就 業 支 出	74,032,000	64,735,978	—	1,581,020	66,316,998	64,735,978	—	1,581,020	66,316,998	0.25	- 7,715,002	- 10.42	—	—
	5	醫 療 保 健 支 出	1,324,951,808	1,094,008,907	—	136,035,415	1,230,044,322	1,094,008,907	—	136,035,415	1,230,044,322	4.60	- 94,907,486	- 7.16	—	—
5	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出		1,853,944,000	1,200,664,387	—	510,319,317	1,710,983,704	1,200,664,387	—	492,989,688	1,693,654,075	6.33	- 160,289,925	- 8.65	- 17,329,629	- 1.01
	1	環 境 保 護 支 出	1,736,909,000	1,196,232,164	—	401,304,075	1,597,536,239	1,196,232,164	—	383,974,446	1,580,206,610	5.91	- 156,702,390	- 9.02	- 17,329,629	- 1.08
	2	社 區 發 展 支 出	117,035,000	4,432,223	—	109,015,242	113,447,465	4,432,223	—	109,015,242	113,447,465	0.42	- 3,587,535	- 3.07	—	—
6	退 休 撫 卹 支 出		1,763,360,000	1,708,738,472	—	—	1,708,738,472	1,708,738,472	—	—	1,708,738,472	6.39	- 54,621,528	- 3.10	—	—
	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	1,763,360,000	1,708,738,472	—	—	1,708,738,472	1,708,738,472	—	—	1,708,738,472	6.39	- 54,621,528	- 3.10	—	—
8	債 務 支 出		75,000,000	49,506,667	—	—	49,506,667	49,506,667	—	—	49,506,667	0.19	- 25,493,333	- 33.99	—	—
	1	債 務 付 息 支 出	75,000,000	49,506,667	—	—	49,506,667	49,506,667	—	—	49,506,667	0.19	- 25,493,333	- 33.99	—	—
9	補 助 及 其 他 支 出		955,590,966	281,188,081	5,823,966	402,559,553	689,571,600	281,188,081	5,823,966	402,559,553	689,571,600	2.58	- 266,019,366	- 27.84	—	—
	1	其 他 支 出	954,827,000	281,188,081	5,823,966	402,559,553	689,571,600	281,188,081	5,823,966	402,559,553	689,571,600	2.58	- 265,255,400	- 27.78	—	—
	2	第 二 預 備 金 (註)	763,966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 763,966	- 100.00	—	--

註：114 年度第二預備金原編列預算數 2, 700 萬元，經核准動支 2, 623 萬餘元，賸餘 76 萬餘元。

二、中華民國 114 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															決算審定數與預算數比較增減
科目		預算數	決算				修正數			決算審定數				合計	
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		
	經常門合計	22,408,360,782	20,048,255,768	—	982,706,520	21,030,962,288	- 260,163	—	- 17,329,629	20,047,995,605	—	965,376,891	21,013,372,496	- 1,394,988,286	
	一般政務支出	4,665,828,944	4,210,131,632	—	109,032,551	4,319,164,183	—	—	—	4,210,131,632	—	109,032,551	4,319,164,183	- 346,664,761	
1	行政支出	417,311,717	381,086,711	—	10,327,078	391,413,789	—	—	—	381,086,711	—	10,327,078	391,413,789	- 25,897,928	
2	立法支出	268,328,000	249,847,691	—	—	249,847,691	—	—	—	249,847,691	—	—	249,847,691	- 18,480,309	
3	民政支出	1,806,831,000	1,604,127,193	—	49,967,401	1,654,094,594	—	—	—	1,604,127,193	—	49,967,401	1,654,094,594	- 152,736,406	
4	警政支出	1,888,750,227	1,702,175,607	—	48,738,072	1,750,913,679	—	—	—	1,702,175,607	—	48,738,072	1,750,913,679	- 137,836,548	
5	財務支出	284,608,000	272,894,430	—	—	272,894,430	—	—	—	272,894,430	—	—	272,894,430	- 11,713,570	
	教育科學文化支出	7,258,321,573	7,075,864,239	—	64,371,294	7,140,235,533	—	—	—	7,075,864,239	—	64,371,294	7,140,235,533	- 118,086,040	
6	教育支出	6,861,837,000	6,738,302,722	—	27,486,394	6,765,789,116	—	—	—	6,738,302,722	—	27,486,394	6,765,789,116	- 96,047,884	
7	文化支出	396,484,573	337,561,517	—	36,884,900	374,446,417	—	—	—	337,561,517	—	36,884,900	374,446,417	- 22,038,156	
	經濟發展支出	1,812,907,597	1,186,516,918	—	276,264,741	1,462,781,659	- 260,163	—	—	1,186,256,755	—	276,264,741	1,462,521,496	- 350,386,101	
8	農業支出	256,731,603	221,130,455	—	10,309,824	231,440,279	—	—	—	221,130,455	—	10,309,824	231,440,279	- 25,291,324	
9	工業支出	122,352,000	76,307,174	—	37,371,122	113,678,296	—	—	—	76,307,174	—	37,371,122	113,678,296	- 8,673,704	
10	交通支出	1,128,642,000	660,137,981	—	170,372,767	830,510,748	- 260,163	—	—	659,877,818	—	170,372,767	830,250,585	- 298,391,415	
11	其他經濟服務支出	305,181,994	228,941,308	—	58,211,028	287,152,336	—	—	—	228,941,308	—	58,211,028	287,152,336	- 18,029,658	
	社會福利支出	5,011,926,702	4,551,463,289	—	106,292,727	4,657,756,016	—	—	—	4,551,463,289	—	106,292,727	4,657,756,016	- 354,170,686	
12	社會保險支出	492,637,000	491,033,061	—	—	491,033,061	—	—	—	491,033,061	—	—	491,033,061	- 1,603,939	
13	社會救助支出	323,090,000	306,740,527	—	857,866	307,598,393	—	—	—	306,740,527	—	857,866	307,598,393	- 15,491,607	
14	福利服務支出	2,907,263,204	2,611,297,272	—	58,926,673	2,670,223,945	—	—	—	2,611,297,272	—	58,926,673	2,670,223,945	- 237,039,259	
15	國民就業支出	74,032,000	64,735,978	—	1,581,020	66,316,998	—	—	—	64,735,978	—	1,581,020	66,316,998	- 7,715,002	

二、中華民國 114 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		預 算 數	決 算				修 正			決 算 審 定				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	
16	醫 療 保 健 支 出	1,214,904,498	1,077,656,451	—	44,927,168	1,122,583,619	—	—	—	1,077,656,451	—	44,927,168	1,122,583,619	- 92,320,879
	社區發展及環境保護支出	1,692,971,000	1,190,381,314	—	426,745,207	1,617,126,521	—	—	- 17,329,629	1,190,381,314	—	409,415,578	1,599,796,892	- 93,174,108
17	環 境 保 護 支 出	1,576,136,000	1,185,949,091	—	317,929,965	1,503,879,056	—	—	- 17,329,629	1,185,949,091	—	300,600,336	1,486,549,427	- 89,586,573
18	社 區 發 展 支 出	116,835,000	4,432,223	—	108,815,242	113,247,465	—	—	—	4,432,223	—	108,815,242	113,247,465	- 3,587,535
	退 休 撫 卹 支 出	1,763,360,000	1,708,738,472	—	—	1,708,738,472	—	—	—	1,708,738,472	—	—	1,708,738,472	- 54,621,528
19	退 休 撫 卹 給 付 支 出	1,763,360,000	1,708,738,472	—	—	1,708,738,472	—	—	—	1,708,738,472	—	—	1,708,738,472	- 54,621,528
	債 務 支 出	75,000,000	49,506,667	—	—	49,506,667	—	—	—	49,506,667	—	—	49,506,667	- 25,493,333
20	債 務 付 息 支 出	75,000,000	49,506,667	—	—	49,506,667	—	—	—	49,506,667	—	—	49,506,667	- 25,493,333
	補 助 及 其 他 支 出	128,044,966	75,653,237	—	—	75,653,237	—	—	—	75,653,237	—	—	75,653,237	- 52,391,729
21	其 他 支 出	127,281,000	75,653,237	—	—	75,653,237	—	—	—	75,653,237	—	—	75,653,237	- 51,627,763
22	第 二 預 備 金（註）	763,966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 763,966

註：114 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 684 萬餘元、資本門部分 1,939 萬餘元。

三、中華民國 114 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		預算數	決算				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	
	資本門合計	6,190,881,218	3,324,922,027	5,823,966	2,398,713,624	5,729,459,617	—	—	—	3,324,922,027	5,823,966	2,398,713,624	5,729,459,617	- 461,421,601
	一般政務支出	574,303,063	415,802,694	—	144,721,704	560,524,398	—	—	—	415,802,694	—	144,721,704	560,524,398	- 13,778,665
1	行政支出	31,916,640	27,000,196	—	4,672,604	31,672,800	—	—	—	27,000,196	—	4,672,604	31,672,800	- 243,840
2	立法支出	8,075,000	6,943,269	—	213,000	7,156,269	—	—	—	6,943,269	—	213,000	7,156,269	- 918,731
3	民政支出	403,326,423	299,921,140	—	91,631,198	391,552,338	—	—	—	299,921,140	—	91,631,198	391,552,338	- 11,774,085
4	警政支出	128,561,000	79,532,711	—	48,204,902	127,737,613	—	—	—	79,532,711	—	48,204,902	127,737,613	- 823,387
5	財務支出	2,424,000	2,405,378	—	—	2,405,378	—	—	—	2,405,378	—	—	2,405,378	- 18,622
	教育科學文化支出	1,354,544,000	1,105,700,890	—	241,586,513	1,347,287,403	—	—	—	1,105,700,890	—	241,586,513	1,347,287,403	- 7,256,597
6	教育支出	1,006,688,000	990,170,702	—	12,472,627	1,002,643,329	—	—	—	990,170,702	—	12,472,627	1,002,643,329	- 4,044,671
7	文化支出	347,856,000	115,530,188	—	229,113,886	344,644,074	—	—	—	115,530,188	—	229,113,886	344,644,074	- 3,211,926
	經濟發展支出	2,970,969,679	1,515,247,392	—	1,324,320,005	2,839,567,397	—	—	—	1,515,247,392	—	1,324,320,005	2,839,567,397	- 131,402,282
8	農業支出	97,714,000	29,010,749	—	62,550,912	91,561,661	—	—	—	29,010,749	—	62,550,912	91,561,661	- 6,152,339
9	工業支出	158,720,000	35,760,829	—	113,084,050	148,844,879	—	—	—	35,760,829	—	113,084,050	148,844,879	- 9,875,121
10	交通支出	2,058,877,000	1,174,293,547	—	790,645,303	1,964,938,850	—	—	—	1,174,293,547	—	790,645,303	1,964,938,850	- 93,938,150
11	其他經濟服務支出	655,658,679	276,182,267	—	358,039,740	634,222,007	—	—	—	276,182,267	—	358,039,740	634,222,007	- 21,436,672
	社會福利支出	302,545,476	72,353,134	—	201,951,739	274,304,873	—	—	—	72,353,134	—	201,951,739	274,304,873	- 28,240,603
14	福利服務支出	192,498,166	56,000,678	—	110,843,492	166,844,170	—	—	—	56,000,678	—	110,843,492	166,844,170	- 25,653,996
16	醫療保健支出	110,047,310	16,352,456	—	91,108,247	107,460,703	—	—	—	16,352,456	—	91,108,247	107,460,703	- 2,586,607
	社區發展及環境保護支出	160,973,000	10,283,073	—	83,574,110	93,857,183	—	—	—	10,283,073	—	83,574,110	93,857,183	- 67,115,817
17	環境保護支出	160,773,000	10,283,073	—	83,374,110	93,657,183	—	—	—	10,283,073	—	83,374,110	93,657,183	- 67,115,817

三、中華民國 114 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	
18	社區發展支出	200,000	—	—	200,000	200,000	—	—	—	—	—	200,000	200,000	—
	補助及其他支出	827,546,000	205,534,844	5,823,966	402,559,553	613,918,363	—	—	—	205,534,844	5,823,966	402,559,553	613,918,363	- 213,627,637
21	其他支出	827,546,000	205,534,844	5,823,966	402,559,553	613,918,363	—	—	—	205,534,844	5,823,966	402,559,553	613,918,363	- 213,627,637

拾壹、中華民國 114 年度基隆市總決算歲出機關別決算審定總表

經常門併計 資本		單位：新臺幣元														
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	28,599,242,000	23,373,177,795	5,823,966	3,381,420,144	26,760,421,905	23,372,917,632	5,823,966	3,364,090,515	26,742,832,113	100.00	- 1,856,409,887	- 6.49	- 17,589,792	- 0.07	
1	市 議 會 主 管	276,403,000	256,790,960	—	213,000	257,003,960	256,790,960	—	213,000	257,003,960	0.96	- 19,399,040	- 7.02	—	—	
2	市 政 府 主 管	18,554,160,190	15,683,314,439	—	1,912,588,049	17,595,902,488	15,683,054,276	—	1,912,588,049	17,595,642,325	65.80	- 958,517,865	- 5.17	- 260,163	- 0.00	
3	民 政 處 主 管	1,183,648,429	1,010,848,163	—	100,791,902	1,111,640,065	1,010,848,163	—	100,791,902	1,111,640,065	4.16	- 72,008,364	- 6.08	—	—	
4	教 育 處 主 管	214,230,573	101,929,793	—	109,661,439	211,591,232	101,929,793	—	109,661,439	211,591,232	0.79	- 2,639,341	- 1.23	—	—	
5	產 業 發 展 處 主 管	60,497,813	50,933,833	—	831,996	51,765,829	50,933,833	—	831,996	51,765,829	0.19	- 8,731,984	- 14.43	—	—	
6	地 政 處 主 管	102,377,000	97,268,118	—	—	97,268,118	97,268,118	—	—	97,268,118	0.36	- 5,108,882	- 4.99	—	—	
7	稅 務 局 主 管	188,006,000	180,398,497	—	—	180,398,497	180,398,497	—	—	180,398,497	0.67	- 7,607,503	- 4.05	—	—	
8	警 察 局 主 管	2,017,311,227	1,781,708,318	—	96,942,974	1,878,651,292	1,781,708,318	—	96,942,974	1,878,651,292	7.02	- 138,659,935	- 6.87	—	—	
9	衛 生 局 主 管	1,324,951,808	1,094,008,907	—	136,035,415	1,230,044,322	1,094,008,907	—	136,035,415	1,230,044,322	4.60	- 94,907,486	- 7.16	—	—	
10	環 境 保 護 局 主 管	1,736,909,000	1,196,232,164	—	401,304,075	1,597,536,239	1,196,232,164	—	383,974,446	1,580,206,610	5.91	- 156,702,390	- 9.02	- 17,329,629	- 1.08	
11	消 防 局 主 管	694,730,994	633,313,949	—	20,514,516	653,828,465	633,313,949	—	20,514,516	653,828,465	2.44	- 40,902,529	- 5.89	—	—	
12	文 化 觀 光 局 主 管	663,087,000	428,551,267	—	199,977,225	628,528,492	428,551,267	—	199,977,225	628,528,492	2.35	- 34,558,508	- 5.21	—	—	
13	統 籌 支 撥 科 目	1,582,165,000	857,879,387	5,823,966	402,559,553	1,266,262,906	857,879,387	5,823,966	402,559,553	1,266,262,906	4.73	- 315,902,094	- 19.97	—	—	
14	第 二 預 備 金 (註)	763,966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 763,966	- 100.00	—	--	

註：114 年度第二預備金原編列預算數 2,700 萬元，經核准動支 2,623 萬餘元，賸餘 76 萬餘元。

拾貳、中華民國 114 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				修 正				決 算 審 定			
		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 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
	總 計	1,800,007,403	377,508,126	750,166,035	—	672,333,242	—	—	—	—	377,508,126	750,166,035	—	672,333,242
	合 計	1,800,007,403	377,508,126	750,166,035	—	672,333,242	—	—	—	—	377,508,126	750,166,035	—	672,333,242
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	稅 課 收 入	5,330,639	—	5,330,639	—	—	—	—	—	—	—	5,330,639	—	—
95－113	罰 款 及 賠 償 收 入	337,761,392	51,143,196	17,478,262	—	269,139,934	—	—	—	—	51,143,196	17,478,262	—	269,139,934
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	規 費 收 入	12,465,598	—	12,465,598	—	—	—	—	—	—	—	12,465,598	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94－113	財 產 收 入	23,833,246	1,346,560	2,225,848	—	20,260,838	—	—	—	—	1,346,560	2,225,848	—	20,260,838
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107－113	補 助 及 協 助 收 入	1,378,813,428	319,147,938	676,879,020	—	382,786,470	—	—	—	—	319,147,938	676,879,020	—	382,786,470
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	捐 獻 及 贈 與 收 入	5,780,000	783,680	4,996,320	—	—	—	—	—	—	783,680	4,996,320	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90－113	其 他 收 入	36,023,100	5,086,752	30,790,348	—	146,000	—	—	—	—	5,086,752	30,790,348	—	146,000
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

拾參、中華民國 114 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

經常門併計 資本		單位：新臺幣元													
年度別	科目名稱	以前年度	決算				修正				決算審定				
		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	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	
	總計	5,820,853,947	310,145,376	3,292,086,915	—	2,218,621,656	—	- 273,408,049	—	270,505,935	310,145,376	3,018,678,866	—	2,489,127,591	
	合計	3,949,297	—	3,905,000	—	44,297	—	—	—	—	—	3,905,000	—	44,297	
		5,816,904,650	310,145,376	3,288,181,915	—	2,218,577,359	—	- 273,408,049	—	270,505,935	310,145,376	3,014,773,866	—	2,489,083,294	
112－113	行政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		17,710,869	80,503	7,342,340	—	10,288,026	—	—	—	—	80,503	7,342,340	—	10,288,026	
113	立法支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		222,600	—	222,600	—	—	—	—	—	—	—	222,600	—	—	
108－113	民政支出	3,905,000	—	3,905,000	—	—	—	—	—	—	—	3,905,000	—	—	
		86,835,122	3,780,417	78,445,559	—	4,609,146	—	—	—	—	3,780,417	78,445,559	—	4,609,146	
111－113	警政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		199,614,648	2,706,193	107,096,435	—	89,812,020	—	—	—	—	2,706,193	107,096,435	—	89,812,020	
112－113	財務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		5,940,000	—	2,960,000	—	2,980,000	—	—	—	—	—	2,960,000	—	2,980,000	
110－113	教育支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		98,487,912	91,131	88,161,431	—	10,235,350	—	—	—	—	91,131	88,161,431	—	10,235,350	
107－113	文化支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		471,763,660	2,249,386	173,263,978	—	296,250,296	—	—	—	—	2,249,386	173,263,978	—	296,250,296	
107－113	農業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		239,118,032	52,509,830	71,038,568	—	115,569,634	—	—	—	—	52,509,830	71,038,568	—	115,569,634	
101－113	工業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		707,988,934	2,203,720	344,850,513	—	360,934,701	—	—	—	—	2,203,720	344,850,513	—	360,934,701	
104－113	交通支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,664,078,305	42,364,331	946,257,602	—	675,456,372	—	—	—	—	42,364,331	946,257,602	—	675,456,372	
109－113	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		439,824,378	9,522,965	211,675,577	—	218,625,836	—	—	—	—	9,522,965	211,675,577	—	218,625,836	
111－113	社會救助支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,740,000	1,112,700	627,300	—	—	—	—	—	—	1,112,700	627,300	—	—	
112－113	福利服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		224,579,380	12,519,548	151,354,327	—	60,705,505	—	—	—	—	12,519,548	151,354,327	—	60,705,505	
113	國民就業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,156,377	25	1,156,352	—	—	—	—	—	—	25	1,156,352	—	—	
111－113	醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		52,762,094	17,488,088	34,642,025	—	631,981	—	—	—	—	17,488,088	34,642,025	—	631,981	
108－113	環境保護支出	44,297	—	—	—	44,297	—	—	—	—	—	—	—	44,297	
		950,812,581	57,281,440	774,872,448	—	118,658,693	—	- 273,408,049	—	270,505,935	57,281,440	501,464,399	—	389,164,628	
109－113	社區發展支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		342,434,405	27,188,549	134,952,753	—	180,293,103	—	—	—	—	27,188,549	134,952,753	—	180,293,103	
111－113	其他支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		311,835,353	79,046,550	159,262,107	—	73,526,696	—	—	—	—	79,046,550	159,262,107	—	73,526,696	

拾肆、中華民國 114 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

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決算					修正					決算審定			
		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
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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
	總計	5,820,853,947	310,145,376	3,292,086,915	—	2,218,621,656	—	- 273,408,049	—	270,505,935	310,145,376	3,018,678,866	—	2,489,127,591		
	合計	3,949,297	—	3,905,000	—	44,297	—	—	—	—	—	3,905,000	—	44,297		
		5,816,904,650	310,145,376	3,288,181,915	—	2,218,577,359	—	- 273,408,049	—	270,505,935	310,145,376	3,014,773,866	—	2,489,083,294		
113	市議會主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		222,600	—	222,600	—	—	—	—	—	—	—	222,600	—	—		
101－113	市政府主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		3,754,117,558	148,589,777	1,967,919,254	—	1,637,608,527	—	—	—	—	148,589,777	1,967,919,254	—	1,637,608,527		
113	民政處主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		32,926,223	2,783,942	28,053,135	—	2,089,146	—	—	—	—	2,783,942	28,053,135	—	2,089,146		
109－113	教育處主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		18,224,900	—	6,389,430	—	11,835,470	—	—	—	—	—	6,389,430	—	11,835,470		
113	稅務局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		2,700,000	—	2,700,000	—	—	—	—	—	—	—	2,700,000	—	—		
111－113	警察局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		199,614,648	2,706,193	107,096,435	—	89,812,020	—	—	—	—	2,706,193	107,096,435	—	89,812,020		
111－113	衛生局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		52,762,094	17,488,088	34,642,025	—	631,981	—	—	—	—	17,488,088	34,642,025	—	631,981		
108－113	環境保護局主管	44,297	—	—	—	44,297	—	—	—	—	—	—	—	44,297		
		950,812,581	57,281,440	774,872,448	—	118,658,693	—	- 273,408,049	—	270,505,935	57,281,440	501,464,399	—	389,164,628		
113	消防局主管	3,905,000	—	3,905,000	—	—	—	—	—	—	—	3,905,000	—	—		
		40,149,933	—	40,149,933	—	—	—	—	—	—	—	40,149,933	—	—		
107－113	文化觀光局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		453,538,760	2,249,386	166,874,548	—	284,414,826	—	—	—	—	2,249,386	166,874,548	—	284,414,826		
111－113	統籌支撥科目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		311,835,353	79,046,550	159,262,107	—	73,526,696	—	—	—	—	79,046,550	159,262,107	—	73,526,696		

拾伍、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) 114 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 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
市 議 會	184,000	838,668	—	—	838,668	—	838,668	654,668	355.80
規 費 收 入	157,000	112,875	—	—	112,875	—	112,875	- 44,125	- 28.11
財 產 收 入	27,000	17,509	—	—	17,509	—	17,509	- 9,491	- 35.15
其 他 收 入	—	708,284	—	—	708,284	—	708,284	708,284	--

2. 歲出部分

(1) 114 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 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
市 議 會	276,403,000	257,003,960	—	—	256,790,960	213,000	257,003,960	- 19,399,040	- 7.02	
一 般 行 政	108,517,000	102,447,600	—	—	102,447,600	—	102,447,600	- 6,069,400	- 5.59	
議 事 業 務	159,311,000	147,400,091	—	—	147,400,091	—	147,400,091	- 11,910,909	- 7.48	
一 般 建 築 及 設 備	8,075,000	7,156,269	—	—	6,943,269	213,000	7,156,269	- 918,731	- 11.38	
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	
			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	%
113	市 議 會 一 般 建 築 及 設 備	222,600	—	—	—	—	222,600	—	—	—
		222,600	—	—	—	—	222,600	—	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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 議 會 其 他 收 入	—	708,284	708,284	--	水療室火災保險理賠金。

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。

2. 歲出部分

(1) 114 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 一 般 行 政	108,517,000	6,069,400	5.59	實際進用員額較少致人事費節餘。
議 事 業 務	159,311,000	11,910,909	7.48	按業務需要而減少支付。

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）114 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	%
市	政 府	22,733,625,000	22,376,081,542	—	537,329	21,550,585,315	826,033,556	22,376,618,871	- 357,006,129	- 1.57
	稅 課 收 入	7,237,015,000	7,235,627,470	—	—	7,034,396,119	201,231,351	7,235,627,470	- 1,387,530	- 0.02
	罰 款 及 賠 償 收 入	291,640,000	290,092,830	—	—	284,652,664	5,440,166	290,092,830	- 1,547,170	- 0.53
	規 費 收 入	136,868,000	134,030,739	—	—	133,239,417	791,322	134,030,739	- 2,837,261	- 2.07
	財 產 收 入	230,973,000	258,943,814	—	—	258,856,837	86,977	258,943,814	27,970,814	12.11
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	17,070,000	17,140,000	—	—	17,140,000	—	17,140,000	70,000	0.41
	補 助 及 協 助 收 入	14,490,318,000	14,073,540,470	—	—	13,467,101,179	606,439,291	14,073,540,470	- 416,777,530	- 2.88
	捐 獻 及 贈 與 收 入	7,197,000	8,087,000	—	—	7,497,000	590,000	8,087,000	890,000	12.37
	其 他 收 入	322,544,000	358,619,219	—	537,329	347,702,099	11,454,449	359,156,548	36,612,548	11.35

（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	%
	市	政 府	1,621,438,234	—	—	—	360,464,973	703,139,529	557,833,732	34.40
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	—	—	—
97		小 計	1,188,888	—	—	—	4,290	5,750	1,178,848	99.16
		罰 款 及 賠 償 收 入	1,121,584	—	—	—	—	—	1,121,584	100.00
		財 產 收 入	67,304	—	—	—	4,290	5,750	57,264	85.08
98		小 計	809,690	—	—	—	539,385	8,900	261,405	32.28
		罰 款 及 賠 償 收 入	213,161	—	—	—	—	—	213,161	100.00
		財 產 收 入	596,529	—	—	—	539,385	8,900	48,244	8.09
99		小 計	711,078	—	—	—	591,194	7,463	112,421	15.81
		罰 款 及 賠 償 收 入	120,000	—	—	—	60,000	—	60,000	50.00
		財 產 收 入	591,078	—	—	—	531,194	7,463	52,421	8.87
100		小 計	778,324	—	—	—	333,579	6,500	438,245	56.31
		罰 款 及 賠 償 收 入	701,711	—	—	—	328,213	—	373,498	53.23
		財 產 收 入	76,613	—	—	—	5,366	6,500	64,747	84.51
101		小 計	745,860	—	—	—	242,486	6,500	496,874	66.62
		罰 款 及 賠 償 收 入	691,440	—	—	—	230,000	—	461,440	66.74
		財 產 收 入	54,420	—	—	—	12,486	6,500	35,434	65.11

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	%
102	小 計	39,322,156	—	—	—	31,700,189	50,095	7,571,872	19.26
	罰 款 及 賠 償 收 入	39,263,321	—	—	—	31,683,463	44,141	7,535,717	19.19
	財 產 收 入	58,835	—	—	—	16,726	5,954	36,155	61.45
103	小 計	488,119	—	—	—	106,652	12,210	369,257	75.65
	罰 款 及 賠 償 收 入	427,273	—	—	—	78,533	—	348,740	81.62
	財 產 收 入	60,846	—	—	—	28,119	12,210	20,517	33.72
104	小 計	22,011,634	—	—	—	1,563,935	13,159	20,434,540	92.84
	罰 款 及 賠 償 收 入	21,959,540	—	—	—	1,541,805	—	20,417,735	92.98
	財 產 收 入	52,094	—	—	—	22,130	13,159	16,805	32.26
105	小 計	7,785,919	—	—	—	27,532	51,406	7,706,981	98.99
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,735,777	—	—	—	—	43,346	7,692,431	99.44
	財 產 收 入	50,142	—	—	—	27,532	8,060	14,550	29.02
106	小 計	37,952,259	—	—	—	28,689	221,460	37,702,110	99.34
	罰 款 及 賠 償 收 入	37,883,148	—	—	—	—	213,400	37,669,748	99.44
	財 產 收 入	69,111	—	—	—	28,689	8,060	32,362	46.83
107	小 計	82,907,981	—	—	—	7,883,027	54,521,030	20,503,924	24.73
	罰 款 及 賠 償 收 入	16,538,881	—	—	—	—	738,688	15,800,193	95.53
	財 產 收 入	128,240	—	—	—	63,929	8,580	55,731	43.46
	補 助 及 協 助 收 入	66,240,860	—	—	—	7,819,098	53,773,762	4,648,000	7.02
108	小 計	30,419,932	—	—	—	5,116,054	5,469,138	19,834,740	65.20
	罰 款 及 賠 償 收 入	18,911,824	—	—	—	—	191,413	18,720,411	98.99
	財 產 收 入	1,171,356	—	—	—	29,302	27,725	1,114,329	95.13
	補 助 及 協 助 收 入	5,250,000	—	—	—	—	5,250,000	—	—
	其 他 收 入	5,086,752	—	—	—	5,086,752	—	—	—
109	小 計	90,717,625	—	—	—	68,586,778	3,599,044	18,531,803	20.43
	罰 款 及 賠 償 收 入	18,415,987	—	—	—	—	69,982	18,346,005	99.62
	財 產 收 入	262,636	—	—	—	25,905	50,933	185,798	70.74
	補 助 及 協 助 收 入	72,039,002	—	—	—	68,560,873	3,478,129	—	—
110	小 計	24,643,940	—	—	—	179,305	4,519,624	19,945,011	80.93
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,804,129	—	—	—	—	571,920	5,232,209	90.15
	財 產 收 入	394,561	—	—	—	11,507	118,752	264,302	66.99
	補 助 及 協 助 收 入	18,445,250	—	—	—	167,798	3,828,952	14,448,500	78.33
111	小 計	20,254,040	—	—	—	—	4,762,025	15,492,015	76.49
	罰 款 及 賠 償 收 入	12,888,720	—	—	—	—	1,262,025	11,626,695	90.21
	補 助 及 協 助 收 入	7,365,320	—	—	—	—	3,500,000	3,865,320	52.48
112	小 計	473,286,441	—	—	—	110,586,388	177,709,429	184,990,624	39.09
	罰 款 及 賠 償 收 入	18,033,876	—	—	—	178,374	618,140	17,237,362	95.58
	補 助 及 協 助 收 入	455,252,565	—	—	—	110,408,014	177,091,289	167,753,262	36.85
113	小 計	783,904,614	—	—	—	132,792,155	452,175,796	198,936,663	25.38
	稅 課 收 入	5,330,639	—	—	—	—	5,330,639	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,353,420	—	—	—	300,000	2,052,316	2,001,104	45.97
	規 費 收 入	1,077,099	—	—	—	—	1,077,099	—	—
	財 產 收 入	6,801,473	—	—	—	—	1,937,302	4,864,171	71.52
	補 助 及 協 助 收 入	754,220,431	—	—	—	132,192,155	429,956,888	192,071,388	25.47
	捐 獻 及 贈 與 收 入	1,280,000	—	—	—	300,000	980,000	—	—
	其 他 收 入	10,841,552	—	—	—	—	10,841,552	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
市 政 府	18,554,160,190	17,595,902,488	- 260,163	—	15,683,054,276	1,912,588,049	17,595,642,325	- 958,517,865	- 5.17
一 般 行 政	412,985,162	391,413,789	—	—	381,086,711	10,327,078	391,413,789	- 21,571,373	- 5.22
一 般 建 築 及 設 備 (行 政 支 出)	31,916,640	31,672,800	—	—	27,000,196	4,672,604	31,672,800	- 243,840	- 0.76
第 一 預 備 金	4,326,555	—	—	—	—	—	—	- 4,326,555	- 100.00
民 政 業 務	237,331,000	202,451,516	—	—	182,159,335	20,292,181	202,451,516	- 34,879,484	- 14.70
役 政 業 務	12,665,000	9,224,345	—	—	9,224,345	—	9,224,345	- 3,440,655	- 27.17
地 政 業 務	54,414,000	48,519,777	—	—	48,519,777	—	48,519,777	- 5,894,223	- 10.83
一 般 建 築 及 設 備 (民 政 支 出)	33,374,000	28,841,663	—	—	28,841,663	—	28,841,663	- 4,532,337	- 13.58
財 政 及 公 產 業 務	98,926,000	94,804,711	—	—	94,804,711	—	94,804,711	- 4,121,289	- 4.17
一 般 建 築 及 設 備 (財 務 支 出)	100,000	96,600	—	—	96,600	—	96,600	- 3,400	- 3.40
教 育 業 務	7,868,525,000	7,768,432,445	—	—	7,728,473,424	39,959,021	7,768,432,445	- 100,092,555	- 1.27
農 漁 與 海 洋 業 務	210,531,790	192,328,902	—	—	182,019,078	10,309,824	192,328,902	- 18,202,888	- 8.65
一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)	83,416,000	78,907,209	—	—	17,188,293	61,718,916	78,907,209	- 4,508,791	- 5.41
建 管 行 政	36,746,000	33,227,543	—	—	17,871,321	15,356,222	33,227,543	- 3,518,457	- 9.58
都 市 發 展 業 務	85,606,000	80,450,753	—	—	58,435,853	22,014,900	80,450,753	- 5,155,247	- 6.02
一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	158,720,000	148,844,879	—	—	35,760,829	113,084,050	148,844,879	- 9,875,121	- 6.22
交 通 管 理 業 務	1,105,595,000	809,553,679	- 260,163	—	641,369,910	167,923,606	809,293,516	- 296,301,484	- 26.80
水 利 行 政	23,047,000	20,957,069	—	—	18,507,908	2,449,161	20,957,069	- 2,089,931	- 9.07
下 水 道 工 程	681,156,000	600,228,943	—	—	467,752,118	132,476,825	600,228,943	- 80,927,057	- 11.88
道 路 橋 梁 工 程	611,207,000	609,062,580	—	—	307,803,582	301,258,998	609,062,580	- 2,144,420	- 0.35
非 營 業 特 種 基 金	9,000,000	9,000,000	—	—	9,000,000	—	9,000,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	757,514,000	746,647,327	—	—	389,737,847	356,909,480	746,647,327	- 10,866,673	- 1.43
市 場 與 工 商 業 務	134,303,000	127,663,085	—	—	115,107,609	12,555,476	127,663,085	- 6,639,915	- 4.94
觀 光 與 公 用 事 業 管 理	8,119,000	8,074,104	—	—	5,100,504	2,973,600	8,074,104	- 44,896	- 0.55
公 園 與 路 燈 管 理	37,282,994	37,208,816	—	—	35,838,816	1,370,000	37,208,816	- 74,178	- 0.20
其 他 公 共 工 程	231,160,000	214,495,125	—	—	147,001,148	67,493,977	214,495,125	- 16,664,875	- 7.21
一 般 建 築 及 設 備 (其 他 經 濟 服 務 支 出)	416,998,679	412,903,980	—	—	124,686,143	288,217,837	412,903,980	- 4,094,699	- 0.98
社 會 保 險	492,277,000	490,759,930	—	—	490,759,930	—	490,759,930	- 1,517,070	- 0.31
農 民 保 險	360,000	273,131	—	—	273,131	—	273,131	- 86,869	- 24.13
社 會 救 濟	323,090,000	307,598,393	—	—	306,740,527	857,866	307,598,393	- 15,491,607	- 4.79
社 政 業 務	2,252,429,290	2,109,165,057	—	—	2,068,605,633	40,559,424	2,109,165,057	- 143,264,233	- 6.36
社 區 發 展	19,026,200	17,015,796	—	—	15,389,796	1,626,000	17,015,796	- 2,010,404	- 10.57

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	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
兒 少 業 務	563,163,714	473,344,063	—	—	456,602,814	16,741,249	473,344,063	- 89,819,651		- 15.95
一 般 建 築 及 設 備 (福 利 服 務 支 出)	156,759,166	131,416,182	—	—	20,572,690	110,843,492	131,416,182	- 25,342,984		- 16.17
勞 資 關 係 與 福 利	74,032,000	66,316,998	—	—	64,735,978	1,581,020	66,316,998	- 7,715,002		- 10.42
住 宅 業 務	116,835,000	113,247,465	—	—	4,432,223	108,815,242	113,247,465	- 3,587,535		- 3.07
一 般 建 築 及 設 備 (社 區 發 展 支 出)	200,000	200,000	—	—	—	200,000	200,000	—		—
教 育 人 員 退 休 給 付	1,080,551,000	1,080,551,000	—	—	1,080,551,000	—	1,080,551,000	—		—
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	75,000,000	49,506,667	—	—	49,506,667	—	49,506,667	- 25,493,333		- 33.99
賠 償 準 備 金	4,146,000	171,166	—	—	171,166	—	171,166	- 3,974,834		- 95.87
教 育 人 員 各 項 補 助	45,515,000	45,515,000	—	—	45,515,000	—	45,515,000	—		—

（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 審 定 數			應 付 保 留 數	金 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		
	市 政 府	3,754,117,558	—	—	—	148,589,777	1,967,919,254	1,637,608,527		43.62
101	一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	782,222	—	—	—	—	—	782,222		100.00
103	一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	2,340,000	—	—	—	—	—	2,340,000		100.00
104	小 計	45,884,191	—	—	—	—	11,219,336	34,664,855		75.55
	一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	625,200	—	—	—	—	—	625,200		100.00
	道 路 橋 樑 工 程	45,258,991	—	—	—	—	11,219,336	34,039,655		75.21
105	道 路 橋 樑 工 程	120,000,270	—	—	—	—	—	120,000,270		100.00
107	小 計	73,156,100	—	—	—	5,880,500	59,705,600	7,570,000		10.35
	一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)	9,194,183	—	—	—	3,960,500	5,233,683	—		—
	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	1,920,000	—	—	—	1,920,000	—	—		—
	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	54,471,917	—	—	—	—	54,471,917	—		—
108	小 計	74,018,735	—	—	—	100,000	60,329,513	13,589,222		18.36
	地 政 業 務	880,000	—	—	—	—	880,000	—		—
	一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	13,949,222	—	—	—	100,000	260,000	13,589,222		97.42
	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	59,189,513	—	—	—	—	59,189,513	—		—

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	小 計	119,893,478	—	—	—	73,712,331	4,062,785	42,118,362	35.13
	地 政 業 務	680,000	—	—	—	—	160,000	520,000	76.47
	漁 港 工 程	1,500,000	—	—	—	—	—	1,500,000	100.00
	一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)	57,167,242	—	—	—	48,280,838	1,936,841	6,949,563	12.16
	一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	192,076	—	—	—	—	—	192,076	100.00
	道 路 橋 梁 工 程	1,405,033	—	—	—	—	—	1,405,033	100.00
	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	25,192,407	—	—	—	—	1,181,535	24,010,872	95.31
	其 他 公 共 工 程	147,480	—	—	—	—	—	147,480	100.00
	一 般 建 築 及 設 備 (其他經濟服務支出)	4,851,338	—	—	—	—	—	4,851,338	100.00
	住 宅 業 務	28,757,902	—	—	—	25,431,493	784,409	2,542,000	8.84
110	小 計	247,362,170	—	—	—	654,092	94,231,880	152,476,198	61.64
	教 育 業 務	2,268,750	—	—	—	84,422	2,184,328	—	—
	一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)	1,729,385	—	—	—	—	—	1,729,385	100.00
	建 管 行 政	2,675,000	—	—	—	—	—	2,675,000	100.00
	都 市 發 展 業 務	19,950,114	—	—	—	—	—	19,950,114	100.00
	一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	13,453,344	—	—	—	—	—	13,453,344	100.00
	交 通 管 理 業 務	1,344,000	—	—	—	—	1,344,000	—	—
	下 水 道 工 程	410,400	—	—	—	—	—	410,400	100.00
	道 路 橋 梁 工 程	1,869,653	—	—	—	—	1,465,578	404,075	21.61
	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	166,299,037	—	—	—	—	88,358,147	77,940,890	46.87
	其 他 公 共 工 程	4,569,670	—	—	—	569,670	—	4,000,000	87.53
	一 般 建 築 及 設 備 (其他經濟服務支出)	31,650,427	—	—	—	—	—	31,650,427	100.00
	住 宅 業 務	1,142,390	—	—	—	—	879,827	262,563	22.98
111	小 計	400,378,630	—	—	—	1,080,638	245,687,464	153,610,528	38.37
	農 漁 與 海 洋 業 務	315,000	—	—	—	—	315,000	—	—
	一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)	15,022,900	—	—	—	—	11,502,805	3,520,095	23.43
	建 管 行 政	3,216,000	—	—	—	—	—	3,216,000	100.00
	都 市 發 展 業 務	3,813,980	—	—	—	36,750	559,250	3,217,980	84.37
	一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	244,012,838	—	—	—	40,000	227,322,497	16,650,341	6.82
	交 通 管 理 業 務	400,000	—	—	—	—	—	400,000	100.00
	道 路 橋 梁 工 程	3,692,082	—	—	—	152,082	—	3,540,000	95.88
	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	52,018,779	—	—	—	825,040	4,602,352	46,591,387	89.57
	市 場 與 工 商 業 務	1,188,000	—	—	—	—	1,188,000	—	—
	其 他 公 共 工 程	2,892,550	—	—	—	4,266	118,734	2,769,550	95.75
	一 般 建 築 及 設 備 (其他經濟服務支出)	73,746,501	—	—	—	—	41,326	73,705,175	99.94
	社 會 救 濟	60,000	—	—	—	22,500	37,500	—	—

年度	科目	以前年度轉入數	修	正			決	算			審	定		
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	數	減免（註銷）數	實現數	數	應付保留數	金	應付保留額	數	%
112	小計	803,451,923	—	—	—	—	27,654,308	337,618,539	—	438,179,076	54.54			
	一般行政	1,000,000	—	—	—	—	—	1,000,000	—	—	—			
	民政業務	1,082,160	—	—	—	—	2,281	1,079,879	—	—	—			
	一般建築及設備（民政支出）	1,300,000	—	—	—	—	—	—	—	1,300,000	100.00			
	財政及公產業務	1,740,000	—	—	—	—	—	260,000	—	1,480,000	85.06			
	一般建築及設備（農業支出）	16,026,355	—	—	—	—	114,241	3,155,959	—	12,756,155	79.59			
	建管行政	10,080,000	—	—	—	—	—	5,611,928	—	4,468,072	44.33			
	都市發展業務	3,073,750	—	—	—	—	—	2,999,250	—	74,500	2.42			
	一般建築及設備（工業支出）	228,125,227	—	—	—	—	1,747,093	13,346,918	—	213,031,216	93.38			
	交通管理業務	13,628,000	—	—	—	—	720,506	7,415,494	—	5,492,000	40.30			
	水利行政	3,002,029	—	—	—	—	—	1,881,000	—	1,121,029	37.34			
	下水道工程	30,017,013	—	—	—	—	6,000,000	24,017,013	—	—	—			
	道路橋梁工程	168,806,914	—	—	—	—	12,520,105	126,885,538	—	29,401,271	17.42			
	一般建築及設備（交通支出）	49,534,846	—	—	—	—	397,157	13,310,461	—	35,827,228	72.33			
	其他公共工程	19,579,421	—	—	—	—	3,169,030	16,410,391	—	—	—			
	一般建築及設備（其他經濟服務支出）	31,956,462	—	—	—	—	2,065,749	15,492,036	—	14,398,677	45.06			
	社會救濟	480,000	—	—	—	—	186,000	294,000	—	—	—			
	社政業務	2,724,180	—	—	—	—	9,870	2,714,310	—	—	—			
	一般建築及設備（福利服務支出）	50,819,694	—	—	—	—	722,276	48,022,305	—	2,075,113	4.08			
	住宅業務	170,475,872	—	—	—	—	—	53,722,057	—	116,753,815	68.49			
113	小計	1,866,849,839	—	—	—	—	39,507,908	1,155,064,137	—	672,277,794	36.01			
	一般行政	7,810,580	—	—	—	—	3	4,654,571	—	3,156,006	40.41			
	一般建築及設備（行政支出）	8,900,289	—	—	—	—	80,500	1,687,769	—	7,132,020	80.13			
	民政業務	4,238,463	—	—	—	—	798,337	3,440,126	—	—	—			
	役政業務	580,894	—	—	—	—	—	580,894	—	—	—			
	地政業務	888,000	—	—	—	—	72	887,928	—	—	—			
	一般建築及設備（民政支出）	4,109,449	—	—	—	—	195,785	3,213,664	—	700,000	17.03			
	財政及公產業務	1,500,000	—	—	—	—	—	—	—	1,500,000	100.00			
	教育業務	96,219,162	—	—	—	—	6,709	85,977,103	—	10,235,350	10.64			
	農漁與海洋業務	11,783,287	—	—	—	—	127,199	9,659,588	—	1,996,500	16.94			
	一般建築及設備（農業支出）	126,379,680	—	—	—	—	27,052	39,234,692	—	87,117,936	68.93			
	建管行政	7,976,700	—	—	—	—	1,100	3,072,750	—	4,902,850	61.46			
	都市發展業務	19,157,000	—	—	—	—	2,021	13,899,879	—	5,255,100	27.43			
	一般建築及設備（工業支出）	126,996,261	—	—	—	—	276,756	77,778,041	—	48,941,464	38.54			
	交通管理業務	325,612,826	—	—	—	—	4,483,700	303,319,721	—	17,809,405	5.47			
	水利行政	829,553	—	—	—	—	—	528,982	—	300,571	36.23			
	下水道工程	102,969,619	—	—	—	—	7,962,150	56,927,208	—	38,080,261	36.98			

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
	道 路 橋 梁 工 程	321,941,575	—	—	—	3,354,309	128,779,057	189,808,209
	一 般 建 築 及 設 備	114,263,848	—	—	—	4,029,282	61,360,750	48,873,816
	（ 交 通 支 出 ）	3,455,100	—	—	—	—	3,455,100	—
	市 場 與 工 商 業 務	38,326,413	—	—	—	483,756	37,842,657	—
	觀 光 與 公 用 事 業 管 理	1,490,000	—	—	—	—	1,490,000	—
	公 園 與 路 燈 管 理	119,434,634	—	—	—	1,660,707	103,214,338	14,559,589
	其 他 公 共 工 程	106,536,382	—	—	—	1,569,787	32,422,995	72,543,600
	一 般 建 築 及 設 備	1,200,000	—	—	—	904,200	295,800	—
	（ 其 他 經 濟 服 務 支 出 ）	101,008,020	—	—	—	8,302,102	82,873,060	9,832,858
	社 會 救 濟	67,483	—	—	—	—	67,483	—
	社 政 業 務	69,960,003	—	—	—	3,485,300	17,677,169	48,797,534
	社 區 發 展	1,156,377	—	—	—	25	1,156,352	—
	一 般 建 築 及 設 備	141,758,241	—	—	—	1,457,056	79,566,460	60,734,725
	（ 福 利 服 務 支 出 ）	300,000	—	—	—	300,000	—	—
	勞 資 關 係 與 福 利							
	住 宅 業 務							
	一 般 建 築 及 設 備							
	（ 社 區 發 展 支 出 ）							

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	7,237,015,000	201,231,351	2.78	114 年度第 13 次普通統籌分配稅款，及特別統籌分配稅款撥補天然災害救助暨復建經費，尚未撥入。	
罰 款 及 賠 償 收 入	291,640,000	5,440,166	1.87	違反菸酒管理法等罰鍰案件，尚未收取。	
補 助 及 協 助 收 入	14,490,318,000	606,439,291	4.19	中央政府補助社會住宅包租代管第 4 期計畫、基北北桃生活圈通勤月票及中山區衛生所拆除重建計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項。	
其 他 收 入	322,544,000	11,454,449	3.55	台灣自來水公司代徵 114 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）114 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
			金 額	%	
市 政 府					
稅 課 收 入	7,237,015,000	7,235,627,470	- 1,387,530	- 0.02	普通統籌分配稅款較預計減少。
罰 款 及 賠 償 收 入	291,640,000	290,092,830	- 1,547,170	- 0.53	違反道路交通管理處罰條例等罰鍰較預計減少。
規 費 收 入	136,868,000	134,030,739	- 2,837,261	- 2.07	路邊停車收費較預計減少。
財 產 收 入	230,973,000	258,943,814	27,970,814	12.11	權利金較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	14,490,318,000	14,073,540,470	- 416,777,530	- 2.88	中央政府補助辦理基北北桃生活圈通勤月票及育有未滿 2 歲兒童育兒津貼等款項，依實際執行數核撥。
其 他 收 入	322,544,000	359,156,548	36,612,548	11.35	臺灣港務股份有限公司盈餘分配較預計增加。

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 轉 入	前 年 度 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
	市 政 府					
98	財 產 收 入		596,529	539,385	90.42	尚未收繳市有土地租金或使用補償金，業取得債權憑證，辦理註銷。
99	財 產 收 入		591,078	531,194	89.87	尚未收繳市有土地租金或使用補償金，業取得債權憑證，辦理註銷。
102	罰 款 及 賠 償 收 入		39,263,321	31,683,463	80.69	逾行政執行期間之行政罰鍰，辦理註銷。
104	罰 款 及 賠 償 收 入		21,959,540	1,541,805	7.02	逾行政執行期間之行政罰鍰，辦理註銷。
107	補 助 及 協 助 收 入		66,240,860	7,819,098	11.80	中央政府補助基隆轉運站擴充鐵公路轉乘接駁服務計畫，依業務實際需要撥入款項。
108	其 他 收 入		5,086,752	5,086,752	100.00	供水改善工程墊付款已繳入市庫，然繳款書年度誤植為 113 年度，辦理註銷。
109	補 助 及 協 助 收 入		72,039,002	68,560,873	95.17	中央政府補助基隆市望海巷海灣串聯及社會住宅包租代管第 2 期等計畫，依業務實際需要撥入款項。
112	補 助 及 協 助 收 入		455,252,565	110,408,014	24.25	中央政府補助大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0(第 2 階段)等案，依業務實際需要撥入款項。
113	補 助 及 協 助 收 入		754,220,431	132,192,155	17.53	中央政府補助中和國小及安樂高中通學步道改善計畫等案，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 入	前 年 度 入 數	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。
102	罰 款 及 賠 償 收 入		39,263,321	7,535,717	19.19	違反菸酒管理法等罰鍰案件，尚未收繳。
104	罰 款 及 賠 償 收 入		21,959,540	20,417,735	92.98	違反菸酒管理法等罰鍰案件，尚未收繳。
105	罰 款 及 賠 償 收 入		7,735,777	7,692,431	99.44	違反菸酒管理法等罰鍰案件，尚未收繳。
106	罰 款 及 賠 償 收 入		37,883,148	37,669,748	99.44	違反菸酒管理法等罰鍰案件，尚未收繳。
107	罰 款 及 賠 償 收 入		16,538,881	15,800,193	95.53	違反菸酒管理法等罰鍰案件，尚未收繳。
	補 助 及 協 助 收 入		66,240,860	4,648,000	7.02	中央政府補助仁愛區成功段土地擬定都市更新事業及權利變換計畫等案，尚待配合執行進度申撥款項。
108	罰 款 及 賠 償 收 入		18,911,824	18,720,411	98.99	違反菸酒管理法等罰鍰案件，尚未收繳。
	財 產 收 入		1,171,356	1,114,329	95.13	市有房地租金及使用補償金等，尚未收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入		18,415,987	18,346,005	99.62	違反菸酒管理法等罰鍰案件，尚未收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入		5,804,129	5,232,209	90.15	違反菸酒管理法等罰鍰案件，尚未收繳。
	補 助 及 協 助 收 入		18,445,250	14,448,500	78.33	中央政府補助信義區東信段土地擬定都市更新事業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		12,888,720	11,626,695	90.21	違反平均地權條例等罰鍰案件，尚未收繳。
	補 助 及 協 助 收 入		7,365,320	3,865,320	52.48	中央政府補助安樂區安國段土地擬定都市更新事業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		18,033,876	17,237,362	95.58	違反菸酒管理法等罰鍰案件，尚未收繳。
	補 助 及 協 助 收 入		455,252,565	167,753,262	36.85	中央政府補助基隆國門廣場計畫、社會住宅包租代管第 3 期計畫及暖暖區過港路改善工程等案，尚待配合執行進度申撥款項。
113	罰 款 及 賠 償 收 入		4,353,420	2,001,104	45.97	違反就業服務法等罰鍰案件，尚未收繳。
	財 產 收 入		6,801,473	4,864,171	71.52	東岸停車場權利金，尚未收繳。
	補 助 及 協 助 收 入		754,220,431	192,071,388	25.47	中央政府補助安樂區長庚生活圈人行道環境改善工程、社會住宅包租代管第 3 期計畫及文化觀光局圖書館改建工程等案，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) 114 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	412,985,162	10,327,078	2.50	獎勵影視製作補助等案，尚在辦理中。	
民 政 業 務	237,331,000	20,292,181	8.55	全面換發新式門牌及採購里鄰滅火器等案，尚在辦理中。	
教 育 業 務	7,868,525,000	39,959,021	0.51	中央補助調增導師職務加給、鐘點費及國民中小學老舊廁所整修工程等案，尚在辦理中。	
農 漁 與 海 洋 業 務	210,531,790	10,309,824	4.90	智慧海洋城市願景推動與藍色經濟發展策略及八斗子遊艇泊區促參案履約管理顧問服務等案，尚在辦理中。	
一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)	83,416,000	61,718,916	73.99	大武崙沙灘暨周邊景觀改善、產業道路維護及八斗子鐵馬驛站修建等工程，尚在辦理中。	
建 管 行 政	36,746,000	15,356,222	41.79	舊公車維修廠拆除工程、基隆市潛在危險建物評估盤點及無障礙設施改善補助等案，尚在辦理中。	
都 市 發 展 業 務	85,606,000	22,014,900	25.72	都市更新專案辦公室、海洋廣場更新再造規劃設計及信義市場公辦都更改建招商計畫等案，尚在辦理中。	
一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	158,720,000	113,084,050	71.25	田寮河周邊路段騎樓整平工程、建築物立面改善計畫及七堵區長興公園環境改造計畫等案，尚在辦理中。	
交 通 管 理 業 務	1,105,595,000	167,923,606	15.19	基北北桃生活圈通勤月票補助、東岸停車場所有權確認訴訟案件及環島自行車升級暨多元路線整合第 2 期推動計畫等案，尚在辦理中。	
下 水 道 工 程	681,156,000	132,476,825	19.45	和平島水資源回收中心設備修繕更新、安樂區基金三路雨水下水道及大武崙溪順興橋至民樂橋段改善等工程，尚在辦理中。	
道 路 橋 梁 工 程	611,207,000	301,258,998	49.29	社寮橋、崇智橋及百福橋整修工程、暖暖區八堵國小暨基隆高中通學步道改善工程等案，尚在辦理中。	
一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	757,514,000	356,909,480	47.12	補助公車處購置電動大客車及優化候車環境，與鄰里停車空間建置工程等案，尚在辦理中。	
市 場 與 工 商 業 務	134,303,000	12,555,476	9.35	地方產業創新研發推動計畫、信義中繼市場預定地規劃及紅磚屋青年基地空間等案，尚在辦理中。	
觀 光 與 公 用 事 業 管 理	8,119,000	2,973,600	36.63	節電夥伴節能治理與推廣計畫，尚在辦理中。	
其 他 公 共 工 程	231,160,000	67,493,977	29.20	各區公共設施興設、維護改善、環境整理、綠美化等零星工程，尚在辦理中。	
一 般 建 築 及 設 備 (其 他 經 濟 服 務 支 出)	416,998,679	288,217,837	69.12	北五堵營區彈藥儲藏室遷移、外木山濱海廊帶公共設施改善工程及信義中繼市場裝修工程等案，尚在辦理中。	
社 政 業 務	2,252,429,290	40,559,424	1.80	獨居老人生活狀況清查、身心障礙者多元就業餐飲場域建置試辦計畫、好孕乘三補助等案，尚在辦理中。	
兒 少 業 務	563,163,714	16,741,249	2.97	公共托嬰中心委託經營、有愛城市暨兒少權益宣導及發展遲緩兒童早期療育補助等案，尚在辦理中。	
一 般 建 築 及 設 備 (福 利 服 務 支 出)	156,759,166	110,843,492	70.71	室外水樂園建置、尚智勞工教育園區整修及公共托嬰中心室內裝修等工程，尚在辦理中。	
住 宅 業 務	116,835,000	108,815,242	93.14	基隆市社會住宅包租代管第 3 期及第 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) 114 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	412,985,162	21,571,373	5.22	實際進用員額較少致人事費節餘，及依業務需要而減少支付。	
民 政 業 務	237,331,000	34,879,484	14.70	生育獎勵金及選務工作依業務需要而減少支付。	

科	目	預	算	數	餘		原	因	分	析	
					金	額					%
役	政	業	務	12,665,000	3,440,655	27.17	業務費及補助費依業務需要而減少支付。				
地	政	業	務	54,414,000	5,894,223	10.83	實際進用員額較少致人事費節餘，及檢舉獎勵金依業務需要而減少支付。				
教	育	業	務	7,868,525,000	100,092,555	1.27	停辦學校午餐採用國產可溯源乳品，與少子女化對策計畫、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計畫，部分經費未獲中央核定之賸餘。				
農	漁	與	海	洋	業	務	210,531,790	18,202,888	8.65	農村再生總體計畫通盤檢討與擬定農村再生發展區等計畫未獲中央核定，及依業務需要而減少支付。	
都	市	發	展	業	務	85,606,000	5,155,247	6.02	實際進用員額較少致人事費節餘。		
一	般	建	築	及	設	備	158,720,000	9,875,121	6.22	城鎮風貌及創生環境營造計畫依業務需要而減少支付。	
(	工	業	支	出	)						
交	通	管	理	業	務	1,105,595,000	296,301,484	26.80	基北北桃生活圈通勤月票補助及公車處營運虧損與運價差額補貼等計畫，依業務需要而減少支付。		
下	水	道	工	程		681,156,000	80,927,057	11.88	中央補助污水下水道系統建設計畫款項已全數支用，及中山區文化路雨水下水道工程未撥款項，改由 115 年度國土韌性計畫挹注財源之賸餘。		
一	般	建	築	及	設	備	757,514,000	10,866,673	1.43	敏感區域交通改善暨系統更新、無號誌路口提升通行安全及智慧道路設施數位化等委託技術服務案，依業務需要而減少支付。	
(	交	通	支	出	)						
市	場	與	工	商	業	務	134,303,000	6,639,915	4.94	公部門青年見習及地方產業創新研發推動等計畫，依業務需要而減少支付。	
其	他	公	共	工	程	231,160,000	16,664,875	7.21	各區公共設施興設、維護改善、環境整理、綠美化等零星工程經費之結餘。		
社	會	救	濟			323,090,000	15,491,607	4.79	各項社會救濟業務，依實際申領案件覈實列支。		
社	政	業	務	2,252,429,290	143,264,233	6.36	實際進用員額較少致人事費節餘，與身心障礙者生活補助及服務中心提升品質等案，依業務需要而減少支付。				
兒	少	業	務	563,163,714	89,819,651	15.95	育有未滿 2 歲兒童育兒津貼及親屬托育加碼補助計畫等案，依業務需要而減少支付。				
一	般	建	築	及	設	備	156,759,166	25,342,984	16.17	社福大樓身障新創基地修繕及公共托嬰中心室內裝修等工程，依業務需要而減少支付。	
(	福	利	服	務	支	出	)				
勞	資	關	係	與	福	利	74,032,000	7,715,002	10.42	失業者職業訓練計畫及補助工會進行勞工教育等案，依業務需要而減少支付。	
債	務	付	息	75,000,000	25,493,333	33.99	依實際融資調度減少利息支付。				
賠	償	準	備	金	4,146,000	3,974,834	95.87	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	前	年	度	減免（註銷）數		原	因	分	析
							金	額				
	市	政	府									
107	一	般	建	築	及	設	9,194,183	3,960,500	43.08	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經費之結餘。		
	(	農	業	支	出	)						
	道	路	橋	梁	工	程	1,920,000	1,920,000	100.00	橋梁檢測作業經費之結餘。		
109	一	般	建	築	及	設	57,167,242	48,280,838	84.46	長潭里漁港及望海巷漁港轉型優化工程經費之結餘。		
	(	農	業	支	出	)						
	住	宅	業	務			28,757,902	25,431,493	88.43	社會住宅包租代管第 2 期計畫經費之結餘。		
112	下	水	道	工	程		30,017,013	6,000,000	19.99	中山區文化路雨水下水道工程未撥款項，改由 115 年度國土韌性計畫挹注財源，註銷相關保留經費。		
	道	路	橋	梁	工	程	168,806,914	12,520,105	7.42	暖暖區源遠路及過港路改善工程，配合中央調降補助款，註銷相關保留經費。		
113	下	水	道	工	程		102,969,619	7,962,150	7.73	中山區文化路雨水下水道工程未撥款項，改由 115 年度國土韌性計畫挹注財源，註銷相關保留經費。		
	社	政	業	務			101,008,020	8,302,102	8.22	住宿式服務機構使用者補助、強化獨居老人關懷服務及在宅緊急救援通報系統等計畫經費之結餘。		

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 前 年 度 轉 入 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	45,258,991	34,039,655	75.21	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	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。
108	一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)	13,949,222	13,589,222	97.42	基隆山海城串連再造計畫(第2階段)委託技術服務案，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	6,949,563	12.16	望海巷海灣串聯計畫，尚在辦理中。
	道 路 橋 梁 工 程	1,405,033	1,405,033	100.00	希望之丘山城社區通廊系統建構計畫第2階段工程委託監造案履約爭議處理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	25,192,407	24,010,872	95.31	要塞司令部(停六)停車場工程停辦，相關規劃設計案履約爭議調解中。
	一 般 建 築 及 設 備 (其 他 經 濟 服 務 支 出)	4,851,338	4,851,338	100.00	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。
110	一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)	1,729,385	1,729,385	100.00	湖海路周邊景觀改善第2期工程委託設計監造案，尚在辦理中。
	建 管 行 政	2,675,000	2,675,000	100.00	住宅無障礙設施改善補助，尚在辦理中。
	都 市 發 展 業 務	19,950,114	19,950,114	100.00	基隆港區廊帶再生發展計畫(第2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)	13,453,344	13,453,344	100.00	都市計畫整併委託技術服務、國門廣場計畫及基隆港東岸郵輪廣場串接工程等案，尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)	166,299,037	77,940,890	46.87	綜合體育場停車場工程，尚在辦理中。
	其 他 公 共 工 程	4,569,670	4,000,000	87.53	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)	31,650,427	31,650,427	100.00	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫，尚在辦理中。
111	一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)	15,022,900	3,520,095	23.43	紅磚屋建物補強修繕及外木山漁港魚市場新建工程委託設計監造等案，尚在辦理中。
	建 管 行 政	3,216,000	3,216,000	100.00	山坡地開發基地環境敏感對策先期研究工作及危險老舊建築物加速重建輔導團等案，尚在辦理中。
	都 市 發 展 業 務	3,813,980	3,217,980	84.37	安樂區安國段等土地擬定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 (工 業 支 出)	244,012,838	16,650,341	6.82	希望之丘親子遊戲設施再造及國門廣場等計畫，尚在辦理中。
	道 路 橋 梁 工 程	3,692,082	3,540,000	95.88	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)	52,018,779	46,591,387	89.57	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。
	其 他 公 共 工 程	2,892,550	2,769,550	95.75	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)	73,746,501	73,705,175	99.94	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2期等案，尚在辦理中。

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
112	一 般 建 築 及 設 備 (民 政 支 出)			1,300,000	1,300,000	100.00	原住民會館空間優化工程委託設計監造案，尚在辦理中。
	財 政 及 公 產 業 務			1,740,000	1,480,000	85.06	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)			16,026,355	12,756,155	79.59	外木山漁港魚市場新建工程，尚在辦理中。
	建 管 行 政			10,080,000	4,468,072	44.33	土壤液化調查與風險評估專業服務案，尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)			228,125,227	213,031,216	93.38	基隆港東岸郵輪廣場串接及國門廣場等工程，尚在辦理中。
	交 通 管 理 業 務			13,628,000	5,492,000	40.30	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			3,002,029	1,121,029	37.34	污水下水道系統發展計畫委託專業服務案，尚在辦理中。
	道 路 橋 梁 工 程			168,806,914	29,401,271	17.42	過港路及源遠路等道路養護工程，尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)			49,534,846	35,827,228	72.33	補助公車處購置與汰換電動大客車、鄰里停車空間建置及改善統包工程等案，尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (其 他 經 濟 服 務 支 出)			31,956,462	14,398,677	45.06	百福公園再生工程第2期及國門廣場第2階段等工程，尚在辦理中。
	住 宅 業 務			170,475,872	116,753,815	68.49	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。
113	一 般 行 政			7,810,580	3,156,006	40.41	經管宿舍拆除工程，尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (行 政 支 出)			8,900,289	7,132,020	80.13	市府大樓內部修繕工程，尚在辦理中。
	財 政 及 公 產 業 務			1,500,000	1,500,000	100.00	市有地設定地上權招商作業委託專業服務案，尚在辦理中。
	教 育 業 務			96,219,162	10,235,350	10.64	通學步道改善計畫，尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (農 業 支 出)			126,379,680	87,117,936	68.93	北五堵營區彈藥儲藏室遷移及引進水陸兩棲運具等案，尚在辦理中。
	建 管 行 政			7,976,700	4,902,850	61.46	田寮河周邊騎樓整平工程委託設計監造案，尚在辦理中。
	都 市 發 展 業 務			19,157,000	5,255,100	27.43	正濱漁港色彩屋延伸及騎樓街道景觀輔導改善等計畫委託專業服務案，尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (工 業 支 出)			126,996,261	48,941,464	38.54	希望之丘中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯、淨因禪寺地上物拆除工程，與國門廣場周邊地區城市景觀美化補助等案，尚在辦理中。
	交 通 管 理 業 務			325,612,826	17,809,405	5.47	交通安全改善規劃及台62甲基隆路段增設匝道可行性研究等委託技術服務案，尚在辦理中。
	下 水 道 工 程			102,969,619	38,080,261	36.98	愛四路、武隆街及中和路等雨水下水道工程，尚在辦理中。
	道 路 橋 梁 工 程			321,941,575	189,808,209	58.96	安樂區長庚生活圈、明德二路與光明路口至七堵火車站前人行環境及源遠路等改善工程，尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (交 通 支 出)			114,263,848	48,873,816	42.77	鄰里停車空間建置及改善等工程，尚在辦理中。
	其 他 公 共 工 程			119,434,634	14,559,589	12.19	仁愛區育仁廣場及安樂區公園暨零星用地兒童遊戲場等改善工程，尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (其 他 經 濟 服 務 支 出)			106,536,382	72,543,600	68.09	大武崙沙灘及周邊景觀、老舊高地社區用戶加壓受水設備及外木山濱海廊帶公共設施等改善工程，尚在辦理中。
	社 政 業 務			101,008,020	9,832,858	9.73	減少住宿型機構住民至醫療機構就醫及社會福利綜合園區環境影響評估委託技術服務等案，尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備 (福 利 服 務 支 出)			69,960,003	48,797,534	69.75	社福大樓身障新創基地修繕及七堵室內兒童樂園擴建等工程，尚在辦理中。
	住 宅 業 務			141,758,241	60,734,725	42.84	社會住宅包租代管第3期及第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。

三、民政處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 處 主 管	146,768,000	140,632,101	—	—	140,632,101	—	140,632,101	- 6,135,899	- 4.18
中 正 區 公 所	9,753,000	9,711,287	—	—	9,711,287	—	9,711,287	- 41,713	- 0.43
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	8,585	—	—	8,585	—	8,585	- 1,415	- 14.15
規 費 收 入	1,434,000	1,284,615	—	—	1,284,615	—	1,284,615	- 149,385	- 10.42
財 產 收 入	150,000	288,730	—	—	288,730	—	288,730	138,730	92.49
捐 獻 及 贈 與 收 入	8,159,000	8,125,757	—	—	8,125,757	—	8,125,757	- 33,243	- 0.41
其 他 收 入	—	3,600	—	—	3,600	—	3,600	3,600	--
信 義 區 公 所	3,912,000	3,295,379	—	—	3,295,379	—	3,295,379	- 616,621	- 15.76
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,302	—	—	1,302	—	1,302	1,302	--
規 費 收 入	1,459,000	787,264	—	—	787,264	—	787,264	- 671,736	- 46.04
財 產 收 入	294,000	342,007	—	—	342,007	—	342,007	48,007	16.33
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,159,000	2,159,000	—	—	2,159,000	—	2,159,000	—	—
其 他 收 入	—	5,806	—	—	5,806	—	5,806	5,806	--
仁 愛 區 公 所	4,246,000	4,100,527	—	—	4,100,527	—	4,100,527	- 145,473	- 3.43
罰 款 及 賠 償 收 入	—	18,730	—	—	18,730	—	18,730	18,730	--
規 費 收 入	1,902,000	1,537,350	—	—	1,537,350	—	1,537,350	- 364,650	- 19.17
財 產 收 入	185,000	373,346	—	—	373,346	—	373,346	188,346	101.81
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,159,000	2,159,000	—	—	2,159,000	—	2,159,000	—	—
其 他 收 入	—	12,101	—	—	12,101	—	12,101	12,101	--
安 樂 區 公 所	17,202,000	17,563,915	—	—	17,563,915	—	17,563,915	361,915	2.10
罰 款 及 賠 償 收 入	—	134,757	—	—	134,757	—	134,757	134,757	--
規 費 收 入	1,716,000	1,816,330	—	—	1,816,330	—	1,816,330	100,330	5.85
財 產 收 入	288,000	597,508	—	—	597,508	—	597,508	309,508	107.47
捐 獻 及 贈 與 收 入	15,198,000	15,015,320	—	—	15,015,320	—	15,015,320	- 182,680	- 1.20
中 山 區 公 所	18,622,000	18,926,925	—	—	18,926,925	—	18,926,925	304,925	1.64
規 費 收 入	475,000	578,894	—	—	578,894	—	578,894	103,894	21.87
財 產 收 入	154,000	353,031	—	—	353,031	—	353,031	199,031	129.24
捐 獻 及 贈 與 收 入	17,993,000	17,993,000	—	—	17,993,000	—	17,993,000	—	—
其 他 收 入	—	2,000	—	—	2,000	—	2,000	2,000	--
暖 暖 區 公 所	3,090,000	3,230,102	—	—	3,230,102	—	3,230,102	140,102	4.53
規 費 收 入	527,000	699,113	—	—	699,113	—	699,113	172,113	32.66
財 產 收 入	404,000	371,989	—	—	371,989	—	371,989	- 32,011	- 7.92
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,159,000	2,159,000	—	—	2,159,000	—	2,159,000	—	—
七 堵 區 公 所	3,518,000	3,627,832	—	—	3,627,832	—	3,627,832	109,832	3.12
罰 款 及 賠 償 收 入	—	7,080	—	—	7,080	—	7,080	7,080	--
規 費 收 入	1,102,000	1,169,010	—	—	1,169,010	—	1,169,010	67,010	6.08

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 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
財 產 收 入	257,000	291,914	—	—	291,914	—	291,914	34,914	13.59
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,159,000	2,159,000	—	—	2,159,000	—	2,159,000	—	—
其 他 收 入	—	828	—	—	828	—	828	828	--
各 戶 政 事 務 所	9,913,000	10,020,076	—	—	10,020,076	—	10,020,076	107,076	1.08
罰 款 及 賠 償 收 入	78,000	105,200	—	—	105,200	—	105,200	27,200	34.87
規 費 收 入	9,778,000	9,814,502	—	—	9,814,502	—	9,814,502	36,502	0.37
財 產 收 入	57,000	99,285	—	—	99,285	—	99,285	42,285	74.18
其 他 收 入	—	1,089	—	—	1,089	—	1,089	1,089	--
殯 葬 管 理 所	76,512,000	70,156,058	—	—	70,156,058	—	70,156,058	- 6,355,942	- 8.31
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	20,915	—	—	20,915	—	20,915	915	4.58
規 費 收 入	75,500,000	68,685,540	—	—	68,685,540	—	68,685,540	- 6,814,460	- 9.03
財 產 收 入	992,000	1,447,153	—	—	1,447,153	—	1,447,153	455,153	45.88
其 他 收 入	—	2,450	—	—	2,450	—	2,450	2,450	--

（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	%
113	民 政 處 主 管	4,502,400	—	—	—	483,680	4,016,320	2,400	0.05
	中 山 區 公 所	4,500,000	—	—	—	483,680	4,016,320	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	4,500,000	—	—	—	483,680	4,016,320	—	—
108	暖 暖 區 公 所	2,400	—	—	—	—	—	2,400	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,400	—	—	—	—	—	2,400	100.00

2. 歲出部分

（1）114 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 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 處 主 管	1,183,648,429	1,111,640,065	—	—	1,010,848,163	100,791,902	1,111,640,065	- 72,008,364	- 6.08
中 正 區 公 所	140,620,000	131,263,721	—	—	114,628,089	16,635,632	131,263,721	- 9,356,279	- 6.65
一 般 行 政	43,701,000	38,402,359	—	—	38,402,359	—	38,402,359	- 5,298,641	- 12.12
區 公 所 業 務	96,919,000	92,861,362	—	—	76,225,730	16,635,632	92,861,362	- 4,057,638	- 4.19
信 義 區 公 所	142,844,000	129,576,827	—	—	104,953,249	24,623,578	129,576,827	- 13,267,173	- 9.29
一 般 行 政	42,096,000	34,154,287	—	—	34,154,287	—	34,154,287	- 7,941,713	- 18.87
區 公 所 業 務	100,748,000	95,422,540	—	—	70,798,962	24,623,578	95,422,540	- 5,325,460	- 5.29
仁 愛 區 公 所	156,322,000	147,620,573	—	—	125,580,404	22,040,169	147,620,573	- 8,701,427	- 5.57
一 般 行 政	51,206,000	47,380,614	—	—	47,380,614	—	47,380,614	- 3,825,386	- 7.47
區 公 所 業 務	105,116,000	100,239,959	—	—	78,199,790	22,040,169	100,239,959	- 4,876,041	- 4.64
安 樂 區 公 所	162,872,000	152,857,389	—	—	137,219,589	15,637,800	152,857,389	- 10,014,611	- 6.15
一 般 行 政	48,729,000	44,624,054	—	—	44,624,054	—	44,624,054	- 4,104,946	- 8.42

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	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
區 公 所 業 務	114,143,000	108,233,335	—	—	92,595,535	15,637,800	108,233,335	- 5,909,665	- 5.18
中 山 區 公 所	129,617,000	121,640,625	—	—	121,640,625	—	121,640,625	- 7,976,375	- 6.15
一 般 行 政	44,062,000	40,914,831	—	—	40,914,831	—	40,914,831	- 3,147,169	- 7.14
區 公 所 業 務	85,555,000	80,725,794	—	—	80,725,794	—	80,725,794	- 4,829,206	- 5.64
暖 暖 區 公 所	106,240,429	100,980,280	—	—	88,865,557	12,114,723	100,980,280	- 5,260,149	- 4.95
一 般 行 政	32,460,000	30,406,718	—	—	30,406,718	—	30,406,718	- 2,053,282	- 6.33
區 公 所 業 務	73,780,429	70,573,562	—	—	58,458,839	12,114,723	70,573,562	- 3,206,867	- 4.35
七 堵 區 公 所	122,931,000	115,980,197	—	—	106,240,197	9,740,000	115,980,197	- 6,950,803	- 5.65
一 般 行 政	42,599,000	38,640,638	—	—	38,640,638	—	38,640,638	- 3,958,362	- 9.29
區 公 所 業 務	80,332,000	77,339,559	—	—	67,599,559	9,740,000	77,339,559	- 2,992,441	- 3.73
各 戶 政 事 務 所	113,819,000	105,593,436	—	—	105,593,436	—	105,593,436	- 8,225,564	- 7.23
戶 政 業 務	113,819,000	105,593,436	—	—	105,593,436	—	105,593,436	- 8,225,564	- 7.23
殯 葬 管 理 所	108,383,000	106,127,017	—	—	106,127,017	—	106,127,017	- 2,255,983	- 2.08
一 般 行 政	19,772,000	18,122,377	—	—	18,122,377	—	18,122,377	- 1,649,623	- 8.34
殯 葬 業 務	52,872,000	52,576,652	—	—	52,576,652	—	52,576,652	- 295,348	- 0.56
一 般 建 築 及 設 備	35,739,000	35,427,988	—	—	35,427,988	—	35,427,988	- 311,012	- 0.87

（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	%
113	民 政 處 主 管	32,926,223	—	—	—	2,783,942	28,053,135	2,089,146	6.34
	信 義 區 公 所	23,724,705	—	—	—	2,294,601	21,430,104	—	—
	小 計	23,724,705	—	—	—	2,294,601	21,430,104	—	—
	區 公 所 業 務	23,575,705	—	—	—	2,294,601	21,281,104	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	149,000	—	—	—	—	149,000	—	—
113	仁 愛 區 公 所	4,129,375	—	—	—	—	2,040,229	2,089,146	50.59
	一 般 建 築 及 設 備	4,129,375	—	—	—	—	2,040,229	2,089,146	50.59
	中 山 區 公 所	4,500,000	—	—	—	483,680	4,016,320	—	—
113	一 般 建 築 及 設 備	4,500,000	—	—	—	483,680	4,016,320	—	—
113	七 堵 區 公 所	572,143	—	—	—	5,661	566,482	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	572,143	—	—	—	5,661	566,482	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	%	
信 義 區 公 所					
規 費 收 入	1,459,000	787,264	- 671,736	- 46.04	電動機車充電站場租收入改列為租金收入，致規費收入減少。
殯 葬 管 理 所					
規 費 收 入	75,500,000	68,685,540	- 6,814,460	- 9.03	民眾申請使用場地案件較預計減少。

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。

2.歲出部分

(1) 114 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	%	
中正區公所業務	96,919,000	16,635,632	17.16	寵物公園建置統包工程，尚在辦理中。
信義區公所業務	100,748,000	24,623,578	24.44	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。
仁愛區公所業務	105,116,000	22,040,169	20.97	林泉里復興街 73 巷、113 巷週邊路面改善等工程，尚在辦理中。
安樂區公所業務	114,143,000	15,637,800	13.70	定國里國民活動中心修繕、耐震補強工程，尚在辦理中。
暖暖區公所業務	73,780,429	12,114,723	16.42	親水公園整修、暖西里籃球場整建等工程，尚在辦理中。
七堵區公所業務	80,332,000	9,740,000	12.12	百福里民活動中心附設供區民使用體育館整修工程相關執照申辦及委託設計監造等，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) 114 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	%	
中正區公所業務	43,701,000	5,298,641	12.12	實際進用員額較少致人事費節餘。
一區公所業務	96,919,000	4,057,638	4.19	按業務需要而減少支付。
信義區公所業務	42,096,000	7,941,713	18.87	實際進用員額較少致人事費節餘。
一區公所業務	100,748,000	5,325,460	5.29	按業務需要而減少支付。
仁愛區公所業務	51,206,000	3,825,386	7.47	實際進用員額較少致人事費節餘。
一區公所業務	105,116,000	4,876,041	4.64	按業務需要而減少支付。
安樂區公所業務	48,729,000	4,104,946	8.42	實際進用員額較少致人事費節餘。
一區公所業務	114,143,000	5,909,665	5.18	按業務需要而減少支付。
中山區公所業務	44,062,000	3,147,169	7.14	實際進用員額較少致人事費節餘。
一區公所業務	85,555,000	4,829,206	5.64	按業務需要而減少支付。
暖暖區公所業務	32,460,000	2,053,282	6.33	實際進用員額較少致人事費節餘。
一區公所業務	73,780,429	3,206,867	4.35	按業務需要而減少支付。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
七 堵 區 公 所				
一 般 行 政	42,599,000	3,958,362	9.29	實際進用員額較少致人事費節餘。
區 公 所 業 務	80,332,000	2,992,441	3.73	按業務需要而減少支付。
各 戶 政 事 務 所				
戶 政 業 務	113,819,000	8,225,564	7.23	實際進用員額較少致人事費節餘。
殯 葬 管 理 所				
一 般 行 政	19,772,000	1,649,623	8.34	實際進用員額較少致人事費節餘。

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	%	
113	信 義 區 公 所					
	區 公 所 業 務		23,575,705	2,294,601	9.73	天外天垃圾資源回收(焚化)廠營運回饋金結餘款。

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	%	
113	仁 愛 區 公 所					
	一 般 建 築 及 設 備		4,129,375	2,089,146	50.59	行政大樓電梯汰換工程，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。

四、教育處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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 較 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
體 育 場		14,408,000	14,358,913	—	—	10,795,440	3,563,473	14,358,913	- 49,087	- 0.34
罰 款 及 賠 償 收 入		—	200,079	—	—	200,079	—	200,079	200,079	--
規 費 收 入		7,418,000	6,797,719	—	—	6,797,719	—	6,797,719	- 620,281	- 8.36
財 產 收 入		6,990,000	7,310,585	—	—	3,747,112	3,563,473	7,310,585	320,585	4.59
其 他 收 入		—	50,530	—	—	50,530	—	50,530	50,530	--

(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	%
	體	育	場	13,217,000	—	—	—	—	13,217,000	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
113	財	產	收 入	3,538,239	—	—	—	—	3,538,239	100.00

2. 歲出部分

(1) 114 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 較 增 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
體 育 場		214,230,573	211,591,232	—	—	101,929,793	109,661,439	211,591,232	- 2,639,341	- 1.23
一 般 行 政		31,398,573	29,923,293	—	—	29,923,293	—	29,923,293	- 1,475,280	- 4.70
一 般 建 築 及 設 備		182,832,000	181,667,939	—	—	72,006,500	109,661,439	181,667,939	- 1,164,061	- 0.64

(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	%
	體 育 場	18,224,900	—	—	—	—	6,389,430	11,835,470	64.94
109	一 般 建 築 及 設 備	5,939,430	—	—	—	—	5,939,430	—	—
112	一 般 行 政	900,000	—	—	—	—	450,000	450,000	50.00
113	一 般 建 築 及 設 備	11,385,470	—	—	—	—	—	11,385,470	100.00

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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				
財產收入	6,990,000	3,563,473	50.98	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) 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	%	
	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	112 及 113 年度皆為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。
113	財產收入	3,538,239	3,538,239	100.00	

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) 114 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	182,832,000	109,661,439	59.98	基隆市立田徑場標準賽道認證及體育館設施改善等工程，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) 114 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	31,398,573	1,475,280	4.70	實際進用員額較少致人事費節餘。
一般建築及設備	182,832,000	1,164,061	0.64	基隆市立體育館工程案經費之結餘。

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。

(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 入 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	體育場 一般建築及設備	11,385,470	11,385,470	100.00	基隆市立體育場設施改善工程，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。

五、產業發展處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	3,743,679	—	—	772,571	2,971,108	3,743,679	783,679	26.48
罰款及賠償收入		2,500,000	3,210,500	—	—	239,392	2,971,108	3,210,500	710,500	28.42
規費收入		448,000	498,750	—	—	498,750	—	498,750	50,750	11.33
財產收入		12,000	33,157	—	—	33,157	—	33,157	21,157	176.31
其他收入		—	1,272	—	—	1,272	—	1,272	1,272	--

(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	%
	動 物 保 護 防 疫 所	21,837,431	—	—	—	7,187,258	815,795	13,834,378	63.35
104	罰 款 及 賠 償 收 入	1,349,258	—	—	—	1,317,258	2,000	30,000	2.22
105	罰 款 及 賠 償 收 入	4,575,865	—	—	—	2,940,000	—	1,635,865	35.75
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,961,249	—	—	—	1,650,000	39,000	2,272,249	57.36
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,561,423	—	—	—	—	284,412	1,277,011	81.79
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,986,378	—	—	—	300,000	—	1,686,378	84.90
109	罰 款 及 賠 償 收 入	347,151	—	—	—	—	—	347,151	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,822,348	—	—	—	900,000	47,280	875,068	48.02
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,516,875	—	—	—	30,000	23,923	1,462,952	96.45
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,608,884	—	—	—	50,000	142,653	2,416,231	92.62
113	罰 款 及 賠 償 收 入	2,108,000	—	—	—	—	276,527	1,831,473	86.88

2. 歲出部分

(1) 114 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 較 增 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
動物保護防疫所		60,497,813	51,765,829	—	—	50,933,833	831,996	51,765,829	- 8,731,984	- 14.43
一般行政		9,467,000	5,635,903	—	—	5,635,903	—	5,635,903	- 3,831,097	- 40.47
動物保護防疫		36,732,813	33,475,474	—	—	33,475,474	—	33,475,474	- 3,257,339	- 8.87
一般建築及設備		14,298,000	12,654,452	—	—	11,822,456	831,996	12,654,452	- 1,643,548	- 11.49

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	2,971,108	118.84	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) 114 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	%	
動 物 保 護 防 疫 所 罰 款 及 賠 償 收 入	2,500,000	3,210,500	710,500	28.42	違反動物保護法等案件之罰鍰較預計增加。

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	%	
104	動 物 保 護 防 疫 所 罰 款 及 賠 償 收 入	1,349,258	1,317,258	97.63	104 至 106 年度及 110 年度皆因受處分人死亡而辦理註銷。
105	罰 款 及 賠 償 收 入	4,575,865	2,940,000	64.25	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,961,249	1,650,000	41.65	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,822,348	900,000	49.39	

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 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	動 物 保 護 防 疫 所 罰 款 及 賠 償 收 入	4,575,865	1,635,865	35.75	105 至 108 年度及 110 至 113 年度皆為違反動物保護法等罰鍰案件，尚待收取。
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,961,249	2,272,249	57.36	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,561,423	1,277,011	81.79	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,986,378	1,686,378	84.90	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,822,348	875,068	48.02	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,516,875	1,462,952	96.45	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,608,884	2,416,231	92.62	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	2,108,000	1,831,473	86.88	

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) 114 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	9,467,000	3,831,097	40.47	實際進用員額較少致人事費節餘。
動物保護防疫	36,732,813	3,257,339	8.87	按業務需要而減少支付。
一般建築及設備	14,298,000	1,643,548	11.49	改善政府動物管制收容設施計畫因變更核定施作項目之賸餘。

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。

六、地政處主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	71,241,000	77,369,802	—	—	77,319,187	50,615	77,369,802	6,128,802	8.60	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,300,000	1,298,250	—	—	1,247,635	50,615	1,298,250	- 1,750	- 0.13	
規 費 收 入	64,412,000	70,272,990	—	—	70,272,990	—	70,272,990	5,860,990	9.10	
財 產 收 入	80,000	335,237	—	—	335,237	—	335,237	255,237	319.05	
其 他 收 入	5,449,000	5,463,325	—	—	5,463,325	—	5,463,325	14,325	0.26	

(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	%	
	地 政 事 務 所	467,882	—	—	—	150,140	235,472	82,270	17.58	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	1,783	—	—	—	1,783	—	—	—	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	11,981	—	—	—	11,981	—	—	—	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	88,660	—	—	—	88,660	—	—	—	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	28,716	—	—	—	28,716	—	—	—	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	7,730	—	—	—	7,730	—	—	—	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	9,850	—	—	—	9,850	—	—	—	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	24,410	—	—	—	1,420	—	22,990	94.18	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	24,731	—	—	—	—	—	24,731	100.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	16,964	—	—	—	—	5,340	11,624	68.52	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	192,655	—	—	—	—	179,250	13,405	6.96	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	60,402	—	—	—	—	50,882	9,520	15.76	

2. 歲出部分

(1) 114 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	102,377,000	97,268,118	—	—	97,268,118	—	97,268,118	- 5,108,882	- 4.99	
一 般 行 政	90,160,000	85,141,123	—	—	85,141,123	—	85,141,123	- 5,018,877	- 5.57	
地 政 業 務	9,862,000	9,771,995	—	—	9,771,995	—	9,771,995	- 90,005	- 0.91	
一 般 建 築 及 設 備	2,355,000	2,355,000	—	—	2,355,000	—	2,355,000	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	64,412,000	70,272,990	5,860,990	9.10	辦理跨縣市收辦設定登記案件增加，登記費收入隨增。

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) 114 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	90,160,000	5,018,877	5.57	實際進用員額較少致人事費節餘。

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) 114 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 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
稅 務 局	3,548,884,000	3,408,230,263	—	—	3,408,230,263	—	3,408,230,263	- 140,653,737	- 3.96	
稅 課 收 入	3,537,641,000	3,398,111,433	—	—	3,398,111,433	—	3,398,111,433	- 139,529,567	- 3.94	
罰 款 及 賠 償 收 入	11,200,000	9,759,458	—	—	9,759,458	—	9,759,458	- 1,440,542	- 12.86	
規 費 收 入	31,000	30,034	—	—	30,034	—	30,034	- 966	- 3.12	
財 產 收 入	12,000	43,563	—	—	43,563	—	43,563	31,563	263.03	
其 他 收 入	—	285,775	—	—	285,775	—	285,775	285,775	--	

2. 歲出部分

(1) 114 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 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
稅 務 局	188,006,000	180,398,497	—	—	180,398,497	—	180,398,497	- 7,607,503	- 4.05	
一 般 行 政	145,606,000	140,070,275	—	—	140,070,275	—	140,070,275	- 5,535,725	- 3.80	
稅 捐 稽 徵 業 務	40,076,000	38,019,444	—	—	38,019,444	—	38,019,444	- 2,056,556	- 5.13	
一 般 建 築 及 設 備	2,324,000	2,308,778	—	—	2,308,778	—	2,308,778	- 15,222	- 0.65	

(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	%
	稅 務 局	2,700,000	—	—	—	—	2,700,000	—	—
113	稅 捐 稽 徵 業 務	2,700,000	—	—	—	—	2,700,000	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	3,537,641,000	3,398,111,433	- 139,529,567	- 3.94	土地增值稅較預計減少。
罰 款 及 賠 償 收 入	11,200,000	9,759,458	- 1,440,542	- 12.86	罰金罰鍰及怠金較預計減少。

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。

2. 歲出部分

(1) 114 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	145,606,000	5,535,725	3.80	實際進用員額較少致人事費節餘。
稅 捐 稽 徵 業 務	40,076,000	2,056,556	5.13	按業務需要而減少支付。

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) 114 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 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
警 察 局	9,623,000	17,248,874	—	—	12,800,700	4,448,174	17,248,874	7,625,874	79.25	
罰 款 及 賠 償 收 入	4,130,000	11,114,846	—	—	6,666,672	4,448,174	11,114,846	6,984,846	169.12	
規 費 收 入	1,918,000	2,197,089	—	—	2,197,089	—	2,197,089	279,089	14.55	
財 產 收 入	175,000	956,415	—	—	956,415	—	956,415	781,415	446.52	
其 他 收 入	3,400,000	2,980,524	—	—	2,980,524	—	2,980,524	- 419,476	- 12.34	

(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	%	
	警 察 局	66,977,172	—	—	—	4,911,565	1,936,944	60,128,663	89.77	
100	罰 款 及 賠 償 收 入	369,469	—	—	—	—	—	369,469	100.00	
101	罰 款 及 賠 償 收 入	5,189,469	—	—	—	4,865,865	—	323,604	6.24	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	9,920,331	—	—	—	45,700	165	9,874,466	99.54	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	10,098,916	—	—	—	—	26,590	10,072,326	99.74	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	8,510,804	—	—	—	—	358,561	8,152,243	95.79	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	5,695,483	—	—	—	—	310,348	5,385,135	94.55	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	5,703,392	—	—	—	—	266,172	5,437,220	95.33	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	4,125,247	—	—	—	—	62,803	4,062,444	98.48	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	4,282,125	—	—	—	—	22,459	4,259,666	99.48	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,198,641	—	—	—	—	22,914	2,175,727	98.96	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,525,292	—	—	—	—	39,866	2,485,426	98.42	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,553,969	—	—	—	—	63,231	2,490,738	97.52	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,528,516	—	—	—	—	285,225	2,243,291	88.72	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	3,275,518	—	—	—	—	478,610	2,796,908	85.39	

2. 歲出部分

(1) 114 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 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
警 察 局	2,017,311,227	1,878,651,292	—	—	1,781,708,318	96,942,974	1,878,651,292	- 138,659,935	- 6.87	

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	%
一 般 行 政	1,733,602,000	1,607,505,046	—	—	1,603,589,773	3,915,273	1,607,505,046	- 126,096,954	- 7.27
警 政 業 務	155,148,227	143,408,633	—	—	98,585,834	44,822,799	143,408,633	- 11,739,594	- 7.57
一 般 建 築 及 設 備	128,561,000	127,737,613	—	—	79,532,711	48,204,902	127,737,613	- 823,387	- 0.64

（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	%
111	警 察 局	199,614,648	—	—	—	2,706,193	107,096,435	89,812,020	44.99	
	小 計	45,737,000	—	—	—	—	45,737,000	—	—	
	警 政 業 務	2,544,000	—	—	—	—	2,544,000	—	—	
112	一 般 建 築 及 設 備	43,193,000	—	—	—	—	43,193,000	—	—	
	小 計	47,436,953	—	—	—	103,568	42,308,985	5,024,400	10.59	
	警 政 業 務	18,631,492	—	—	—	—	13,607,092	5,024,400	26.97	
113	一 般 建 築 及 設 備	28,805,461	—	—	—	103,568	28,701,893	—	—	
	小 計	106,440,695	—	—	—	2,602,625	19,050,450	84,787,620	79.66	
	一 般 行 政	8,390,840	—	—	—	15,132	8,375,708	—	—	
	警 政 業 務	41,612,546	—	—	—	856,147	7,302,799	33,453,600	80.39	
	一 般 建 築 及 設 備	56,437,309	—	—	—	1,731,346	3,371,943	51,334,020	90.96	

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	%		
警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	4,130,000	4,448,174	107.70	違反社會秩序維護法、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）114 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	%	
警 察 局 罰 款 及 賠 償 收 入	4,130,000	11,114,846	6,984,846	169.12	違反社會秩序維護法、毒品危害防制條例、道路交通管理處罰條例等罰鍰收入較預計增加。 報廢警用車輛拍賣所得較預計增加。
財 產 收 入	175,000	956,415	781,415	446.52	

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 入	前 年 度 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
101	警察局 罰 款 及 賠 償 收 入		5,189,469	4,865,865	93.76	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，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 入	前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
102	警察局 罰 款 及 賠 償 收 入		9,920,331	9,874,466	99.54	102 至 113 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。
103	罰 款 及 賠 償 收 入		10,098,916	10,072,326	99.74	
104	罰 款 及 賠 償 收 入		8,510,804	8,152,243	95.79	
105	罰 款 及 賠 償 收 入		5,695,483	5,385,135	94.55	
106	罰 款 及 賠 償 收 入		5,703,392	5,437,220	95.33	
107	罰 款 及 賠 償 收 入		4,125,247	4,062,444	98.48	
108	罰 款 及 賠 償 收 入		4,282,125	4,259,666	99.48	
109	罰 款 及 賠 償 收 入		2,198,641	2,175,727	98.96	
110	罰 款 及 賠 償 收 入		2,525,292	2,485,426	98.42	
111	罰 款 及 賠 償 收 入		2,553,969	2,490,738	97.52	
112	罰 款 及 賠 償 收 入		2,528,516	2,243,291	88.72	
113	罰 款 及 賠 償 收 入		3,275,518	2,796,908	85.39	

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) 114 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	%	
警察局				
一般行政	1,733,602,000	3,915,273	0.23	宿舍拆除工程、舊靶場拆除工程等採購案，尚在辦理中。
警政業務	155,148,227	44,822,799	28.89	重要路口監視錄影系統效能提升計畫等採購案，尚在辦理中。
一般建築及設備	128,561,000	48,204,902	37.50	辦公廳舍防水工程、廳舍待勤處所整修工程等採購案，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) 114 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	%	
警察局				
一般行政	1,733,602,000	126,096,954	7.27	實際進用員額較少致人事費節餘。
警政業務	155,148,227	11,739,594	7.57	按業務需要而減少支付。

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 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	警 察 局 一 般 建 築 及 設 備	56,437,309	1,731,346	3.07	污水下水道銜接工程、辦公廳舍屋頂及外牆防水工程等採購案結餘款。

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 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	警 察 局 警 政 業 務	18,631,492	5,024,400	26.97	112 至 113 年度皆為重要路口監視錄影系統效能提升計畫採購案，尚在辦理中。
113	警 政 業 務	41,612,546	33,453,600	80.39	
	一 般 建 築 及 設 備	56,437,309	51,334,020	90.96	

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）114 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 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 主 管	9,318,000	18,571,508	—	—	14,703,324	3,868,184	18,571,508	9,253,508	99.31
衛 生 局	9,299,000	18,149,170	—	—	14,280,986	3,868,184	18,149,170	8,850,170	95.17
罰 款 及 賠 償 收 入	5,073,000	13,534,724	—	—	9,666,540	3,868,184	13,534,724	8,461,724	166.80
規 費 收 入	515,000	717,685	—	—	717,685	—	717,685	202,685	39.36
財 產 收 入	3,711,000	3,893,320	—	—	3,893,320	—	3,893,320	182,320	4.91
其 他 收 入	—	3,441	—	—	3,441	—	3,441	3,441	--
長 期 照 顧 服 務 管 理 所	19,000	422,338	—	—	422,338	—	422,338	403,338	2,122.83
罰 款 及 賠 償 收 入	6,000	98,000	—	—	98,000	—	98,000	92,000	1,533.33
規 費 收 入	13,000	112,000	—	—	112,000	—	112,000	99,000	761.54
財 產 收 入	—	212,338	—	—	212,338	—	212,338	212,338	--

（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	%
	衛 生 局 主 管	13,504,405	—	—	—	2,784,227	1,707,916	9,012,262	66.74
	衛 生 局	13,504,405	—	—	—	2,784,227	1,707,916	9,012,262	66.74
100	罰 款 及 賠 償 收 入	284,197	—	—	—	284,197	—	—	—
101	罰 款 及 賠 償 收 入	2,341,597	—	—	—	2,341,597	—	—	—
102	罰 款 及 賠 償 收 入	48,433	—	—	—	48,433	—	—	—
103	罰 款 及 賠 償 收 入	110,000	—	—	—	110,000	—	—	—
104	罰 款 及 賠 償 收 入	336,283	—	—	—	—	—	336,283	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	425,465	—	—	—	—	4,597	420,868	98.92
106	罰 款 及 賠 償 收 入	192,591	—	—	—	—	22,496	170,095	88.32
107	罰 款 及 賠 償 收 入	189,951	—	—	—	—	2,000	187,951	98.95
108	罰 款 及 賠 償 收 入	414,579	—	—	—	—	678	413,901	99.84
109	罰 款 及 賠 償 收 入	603,025	—	—	—	—	61,596	541,429	89.79
110	罰 款 及 賠 償 收 入	3,833,339	—	—	—	—	73,927	3,759,412	98.07
111	罰 款 及 賠 償 收 入	576,604	—	—	—	—	34,630	541,974	93.99
112	罰 款 及 賠 償 收 入	878,957	—	—	—	—	76,698	802,259	91.27
113	罰 款 及 賠 償 收 入	3,269,384	—	—	—	—	1,431,294	1,838,090	56.22

2. 歲出部分

(1) 114 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 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 主 管	1,324,951,808	1,230,044,322	—	—	1,094,008,907	136,035,415	1,230,044,322	- 94,907,486	- 7.16	
衛 生 局	590,557,000	517,877,995	—	—	412,100,703	105,777,292	517,877,995	- 72,679,005	- 12.31	
一 般 行 政	235,693,000	203,957,205	—	—	203,957,205	—	203,957,205	- 31,735,795	- 13.46	
衛 生 業 務	254,289,000	214,034,941	—	—	199,365,896	14,669,045	214,034,941	- 40,254,059	- 15.83	
衛 生 所 業 務	3,827,000	3,200,856	—	—	3,200,856	—	3,200,856	- 626,144	- 16.36	
一 般 建 築 及 設 備	96,748,000	96,684,993	—	—	5,576,746	91,108,247	96,684,993	- 63,007	- 0.07	
長 期 照 顧 服 務 管 理 所	734,394,808	712,166,327	—	—	681,908,204	30,258,123	712,166,327	- 22,228,481	- 3.03	
長 照 所 業 務	721,095,498	701,390,617	—	—	671,132,494	30,258,123	701,390,617	- 19,704,881	- 2.73	
一 般 建 築 及 設 備	13,299,310	10,775,710	—	—	10,775,710	—	10,775,710	- 2,523,600	- 18.98	

(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	%	
111 113	衛 生 局 主 管	52,762,094	—	—	—	17,488,088	34,642,025	631,981	1.20	
	衛 生 局	52,762,094	—	—	—	17,488,088	34,642,025	631,981	1.20	
	衛 生 業 務	530,137	—	—	—	—	336,312	193,825	36.56	
	小 計	52,231,957	—	—	—	17,488,088	34,305,713	438,156	0.84	
	衛 生 業 務	52,059,167	—	—	—	17,488,088	34,305,713	265,366	0.51	
	一 般 建 築 及 設 備	172,790	—	—	—	—	—	172,790	100.00	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	3,868,184	76.25	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) 114 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	13,534,724	8,461,724	166.80	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	%	
101	衛生局 罰款及賠償收入	2,341,597	2,341,597	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 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	衛生局 罰款及賠償收入	603,025	541,429	89.79	109 至 113 年度，皆為違反衛生法令案件之罰鍰收入，尚待收取。
110	罰款及賠償收入	3,833,339	3,759,412	98.07	
111	罰款及賠償收入	576,604	541,974	93.99	
112	罰款及賠償收入	878,957	802,259	91.27	
113	罰款及賠償收入	3,269,384	1,838,090	56.22	

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) 114 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	254,289,000	14,669,045	5.77	114 年度基隆市護理人員留任輔導等計畫，尚在辦理中。
一般建築及設備	96,748,000	91,108,247	94.17	中山區衛生所拆除重建計畫等案，尚在辦理中。
長期照顧服務管理所				
長照所業務	721,095,498	30,258,123	4.20	114 年住宿式服務機構使用者補助等方案，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) 114 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	235,693,000	31,735,795	13.46	實際進用員額較少致人事費節餘。
衛 生 業 務	254,289,000	40,254,059	15.83	常規疫苗結餘與強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務之人事費節餘。
長 期 照 顧 服 務 管 理 所				
長 照 所 業 務	721,095,498	19,704,881	2.73	實際進用員額較少致人事費節餘。
一 般 建 築 及 設 備	13,299,310	2,523,600	18.98	設備及投資及委辦開辦設施結餘。

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。

(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 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	衛 生 局 衛 生 業 務	52,059,167	17,488,088	33.59	113 年特殊需求者牙科醫療服務提升計畫賸餘款。

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。

十、環境保護局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
環 境 保 護 局	238,308,000	262,921,642	—	—	210,640,880	52,280,762	262,921,642		24,613,642	10.33
罰 款 及 賠 償 收 入	51,234,000	46,735,599	—	—	25,306,362	21,429,237	46,735,599	- 4,498,401		- 8.78
規 費 收 入	85,747,000	79,164,935	—	—	67,889,086	11,275,849	79,164,935	- 6,582,065		- 7.68
財 產 收 入	1,028,000	1,507,247	—	—	1,507,247	—	1,507,247	479,247		46.62
其 他 收 入	100,299,000	135,513,861	—	—	115,938,185	19,575,676	135,513,861	35,214,861		35.11

(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	%
	環 境 保 護 局	56,971,656	—	—	—	1,474,283	38,152,059		17,345,314	30.45
103	罰 款 及 賠 償 收 入	1,107,283	—	—	—	1,105,283	2,000		—	—
104	罰 款 及 賠 償 收 入	909,723	—	—	—	—	6,414		903,309	99.29
105	罰 款 及 賠 償 收 入	894,230	—	—	—	—	2,000		892,230	99.78
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,319,300	—	—	—	—	4,400		1,314,900	99.67
107	罰 款 及 賠 償 收 入	793,994	—	—	—	—	1,599		792,395	99.80
108	罰 款 及 賠 償 收 入	684,828	—	—	—	—	5,758		679,070	99.16
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,213,137	—	—	—	—	7,519		1,205,618	99.38
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,191,352	—	—	—	—	4,400		1,186,952	99.63
111	罰 款 及 賠 償 收 入	791,953	—	—	—	—	21,187		770,766	97.32
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,737,331	—	—	—	8,400	329,376		2,399,555	87.66
113	小 計	45,328,525	—	—	—	360,600	37,767,406		7,200,519	15.89
	罰 款 及 賠 償 收 入	13,991,230	—	—	—	360,600	6,430,111		7,200,519	51.46
	規 費 收 入	11,388,499	—	—	—	—	11,388,499		—	—
	其 他 收 入	19,948,796	—	—	—	—	19,948,796		—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
環 境 保 護 局	1,736,909,000	1,597,536,239	—	- 17,329,629	1,196,232,164	383,974,446	1,580,206,610	- 156,702,390	- 9.02
一 般 行 政	506,819,000	497,114,457	—	—	497,114,457	—	497,114,457	- 9,704,543	- 1.91
環 保 業 務	1,069,317,000	1,006,764,599	—	- 17,329,629	688,834,634	300,600,336	989,434,970	- 79,882,030	- 7.47
一 般 建 築 及 設 備	160,773,000	93,657,183	—	—	10,283,073	83,374,110	93,657,183	- 67,115,817	- 41.75

(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	%
	環 境 保 護 局	950,856,878	—	- 273,408,049	270,505,935	57,281,440	501,464,399	389,208,925	40.93
108	一 般 建 築 及 設 備	44,297	—	—	—	—	—	44,297	100.00
109	小 計	8,081,808	—	—	—	817	1,200,000	6,880,991	85.14
	環 保 業 務	2,086,000	—	—	—	—	—	2,086,000	100.00
	一 般 建 築 及 設 備	5,995,808	—	—	—	817	1,200,000	4,794,991	79.97
112	小 計	62,427,627	—	—	—	12,201,115	46,490,305	3,736,207	5.98
	環 保 業 務	57,917,627	—	—	—	12,201,115	45,716,512	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	4,510,000	—	—	—	—	773,793	3,736,207	82.84
113	小 計	880,303,146	—	- 273,408,049	270,505,935	45,079,508	453,774,094	378,547,430	43.00
	一 般 行 政	3,002,000	—	—	—	—	3,002,000	—	—
	環 保 業 務	855,250,228	—	- 273,408,049	270,505,935	43,048,763	430,751,921	378,547,430	44.26
	一 般 建 築 及 設 備	22,050,918	—	—	—	2,030,745	20,020,173	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	51,234,000	21,429,237	41.83	違反環保法令案件之罰鍰收入，尚待收繳。
規 費 收 入	85,747,000	11,275,849	13.15	天外天垃圾資源回收（焚化）廠委外廠商應繳設備折舊費，尚待收取。
其 他 收 入	100,299,000	19,575,676	19.52	天外天垃圾資源回收（焚化）廠委外廠商應繳回饋金，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) 114 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	51,234,000	46,735,599	- 4,498,401	- 8.78	違反環保法令案件之罰鍰收入較預計減少。
規 費 收 入	85,747,000	79,164,935	- 6,582,065	- 7.68	天外天垃圾資源回收（焚化）廠廠商應負擔設備折舊費較預計減少。
其 他 收 入	100,299,000	135,513,861	35,214,861	35.11	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，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	%	
103	環 境 保 護 局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,107,283	1,105,283	99.82	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，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 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
104	環 境 保 護 局 罰 款 及 賠 償 收 入	909,723	903,309	99.29	104 至 113 年度皆為違反環保法令案件之罰鍰收入，尚待收取。
105	罰 款 及 賠 償 收 入	894,230	892,230	99.78	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,319,300	1,314,900	99.67	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	793,994	792,395	99.80	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	684,828	679,070	99.16	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,213,137	1,205,618	99.38	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,191,352	1,186,952	99.63	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	791,953	770,766	97.32	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,737,331	2,399,555	87.66	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	13,991,230	7,200,519	51.46	

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) 114 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				
環 保 業 務	1,069,317,000	300,600,336	28.11	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	160,773,000	83,374,110	51.86	基隆市天外天掩埋場滲出水廠之地錨邊坡補強工程及採購密封壓縮式垃圾車等案，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。

(2) 114 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	506,819,000	9,704,543	1.91	實際進用員額較少，及業務費按業務需要而減少支付。
環 保 業 務	1,069,317,000	79,882,030	7.47	天外天垃圾資源回收（焚化）廠委託操作案實際處理量較少，及業務費按業務需要而減少支付。
一 般 建 築 及 設 備	160,773,000	67,115,817	41.75	天外天垃圾資源回收（焚化）廠飛灰水洗再利用處理設施建置等案未獲中央補助，及美質環境推動計畫公廁工程等案結餘。

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。

(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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	環 境 保 護 局				
	環 保 業 務	57,917,627	12,201,115	21.07	基隆市公益青年就業電動機車補助計畫結餘。
113	環 保 業 務	855,250,228	43,048,763	5.03	天外天垃圾資源回收（焚化）廠飛灰及底渣再利用等案結餘。
	一 般 建 築 及 設 備	22,050,918	2,030,745	9.21	購置流動廁所載運車等案結餘。

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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	環 境 保 護 局				
	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，尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備	5,995,808	4,794,991	79.97	旭川河及田寮河水質改善現地處理工程，尚在辦理中。
112	一 般 建 築 及 設 備	4,510,000	3,736,207	82.84	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。
113	環 保 業 務	855,250,228	378,547,430	44.26	基隆市公益青年就業電動機車補助計畫等案，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，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) 114 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 較 增 減		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	3,046,000	4,744,612	—	—	4,345,761	398,851	4,744,612	1,698,612		55.77
罰 款 及 賠 償 收 入	2,010,000	1,148,494	—	—	749,643	398,851	1,148,494	- 861,506		- 42.86
規 費 收 入	1,000	8,500	—	—	8,500	—	8,500	7,500		750
財 產 收 入	1,035,000	3,355,500	—	—	3,355,500	—	3,355,500	2,320,500		224.20
其 他 收 入	—	232,118	—	—	232,118	—	232,118	232,118		--

(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	%
	消 防 局	1,091,223	—	—	—	52,000	162,000		877,223	80.39
103	罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	—	—	—	12,000	—		—	—
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
111	罰 款 及 賠 償 收 入	19,777	—	—	—	—	—		19,777	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	—		20,000	100.00
113	罰 款 及 賠 償 收 入	572,000	—	—	—	40,000	162,000		370,000	64.69

2. 歲出部分

(1) 114 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 較 增 減		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	694,730,994	653,828,465	—	—	633,313,949	20,514,516	653,828,465	- 40,902,529		- 5.89
一 般 行 政	462,662,000	423,662,145	—	—	423,662,145	—	423,662,145	- 38,999,855		- 8.43
消 防 業 務	50,489,000	50,091,889	—	—	43,902,929	6,188,960	50,091,889	- 397,111		- 0.79
一 般 建 築 及 設 備	181,579,994	180,074,431	—	—	165,748,875	14,325,556	180,074,431	- 1,505,563		- 0.83

(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	應金	付保留額	數%
113	消防局 一般建築及設備	44,054,933	—	—	—	—	44,054,933	—	—	—
		44,054,933	—	—	—	—	44,054,933	—	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%	
消防局					
罰款及賠償收入	2,010,000	1,148,494	- 861,506	- 42.86	違反消防法規案件之罰鍰較預計減少。
財產收入	1,035,000	3,355,500	2,320,500	224.20	廢舊物資拍賣收入較預計增加。

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) 114 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				
消防業務	50,489,000	6,188,960	12.26	義消應勤服裝、信二消防分隊污水接管變更設計工程委託技術服務等採購案，尚在辦理中。
一般建築及設備	181,579,994	14,325,556	7.89	搜救犬廳舍改建工程、輕量化折疊式擔架等採購案，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) 114 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	462,662,000	38,999,855	8.43	實際進用員額較少致人事費節餘。
一般建築及設備	181,579,994	1,505,563	0.83	營繕工程、採購財物結餘。

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。

十二、文化觀光局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
文 化 觀 光 局	5,135,000	10,177,682	—	—	10,177,682	—	10,177,682	5,042,682	98.20	
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	2,239,895	—	—	2,239,895	—	2,239,895	1,739,895	347.98	
規 費 收 入	2,300,000	3,085,083	—	—	3,085,083	—	3,085,083	785,083	34.13	
財 產 收 入	2,295,000	4,250,769	—	—	4,250,769	—	4,250,769	1,955,769	85.22	
其 他 收 入	40,000	601,935	—	—	601,935	—	601,935	561,935	1,404.84	

2. 歲出部分

(1) 114 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 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
文 化 觀 光 局	663,087,000	628,528,492	—	—	428,551,267	199,977,225	628,528,492	- 34,558,508	- 5.21	
一 般 行 政	154,017,000	145,086,753	—	—	139,717,653	5,369,100	145,086,753	- 8,930,247	- 5.80	
文 教 活 動	211,069,000	199,436,371	—	—	167,920,571	31,515,800	199,436,371	- 11,632,629	- 5.51	
一 般 建 築 及 設 備	165,024,000	162,976,135	—	—	43,523,688	119,452,447	162,976,135	- 2,047,865	- 1.24	
觀 光 活 動	132,977,000	121,029,233	—	—	77,389,355	43,639,878	121,029,233	- 11,947,767	- 8.98	

(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	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 金	額	%
	文 化 觀 光 局	453,538,760	—	—	—	2,249,386	166,874,548	284,414,826	62.71	
107	文 教 活 動	1,032,840	—	—	—	—	751,625	281,215	27.23	
109	一 般 建 築 及 設 備	56,409,319	—	—	—	—	56,409,319	—	—	
111	小 計	20,807,077	—	—	—	56,161	20,750,916	—	—	
	文 教 活 動	917,275	—	—	—	8,555	908,720	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	19,889,802	—	—	—	47,606	19,842,196	—	—	
112	小 計	172,981,695	—	—	—	1,010,335	7,786,497	164,184,863	94.91	
	文 教 活 動	168,461,695	—	—	—	1,010,335	6,946,497	160,504,863	95.28	
	一 般 建 築 及 設 備	4,520,000	—	—	—	—	840,000	3,680,000	81.42	
113	小 計	202,307,829	—	—	—	1,182,890	81,176,191	119,948,748	59.29	
	一 般 行 政	7,137,446	—	—	—	—	354,800	6,782,646	95.03	
	文 教 活 動	33,281,724	—	—	—	1,100,987	29,180,737	3,000,000	9.01	
	一 般 建 築 及 設 備	161,888,659	—	—	—	81,903	51,640,654	110,166,102	68.05	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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 觀 光 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	2,239,895	1,739,895	347.98	採購案違約賠償收入原預算未編列。
規 費 收 入	2,300,000	3,085,083	785,083	34.13	表演藝術中心及各場地租借收入較預計增加。
財 產 收 入	2,295,000	4,250,769	1,955,769	85.22	要塞司令官邸等標租案租金收入原預算未編列。
其 他 收 入	40,000	601,935	561,935	1,404.84	基隆塔人文空間出版品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. 歲出部分

(1) 114 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 觀 光 局				
一 般 行 政	154,017,000	5,369,100	3.49	文化中心及城市大型數位看板營運管理等案，尚在辦理中。
文 教 活 動	211,069,000	31,515,800	14.93	秋季及冬季音樂會、田寮河兩岸暨周邊點燈計畫等案，尚在辦理中。
一 般 建 築 及 設 備	165,024,000	119,452,447	72.38	和平島 B 考古遺址現地展示空間整備計畫、提升公共圖書館閱讀環境興建案、二沙灣砲台修復工程及監造等案，尚在辦理中。
觀 光 活 動	132,977,000	43,639,878	32.82	街區文化觀光產業資源媒合暨輔導計畫、雙層觀光巴士旅遊服務暨行銷推廣勞務採購等案，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。

(2) 114 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 觀 光 局				
一 般 行 政	154,017,000	8,930,247	5.80	實際進用員額較少致人事費節餘。
文 教 活 動	211,069,000	11,632,629	5.51	按業務需要而減少支付。
一 般 建 築 及 設 備	165,024,000	2,047,865	1.24	營繕工程及財務採購結餘款。
觀 光 活 動	132,977,000	11,947,767	8.98	按業務需要而減少支付。

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 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	文 化 觀 光 局				
	文 教 活 動	168,461,695	1,010,335	0.60	和平島 B 考古遺址解說中心工程經費之賸餘。
113	文 教 活 動	33,281,724	1,100,987	3.31	補助財團法人基隆市文化基金會經費之賸餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 50 萬元以上，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 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	文 化 觀 光 局				
	文 教 活 動	168,461,695	160,504,863	95.28	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	4,520,000	3,680,000	81.42	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。
113	一 般 行 政	7,137,446	6,782,646	95.03	大型數位看板建置及營運管理等案，尚在辦理中。
	文 教 活 動	33,281,724	3,000,000	9.01	和平島考古遺址解說中心建置保存維護作業，尚在辦理中。
	一 般 建 築 及 設 備	161,888,659	110,166,102	68.05	提升公共圖書館閱讀環境興建案、LED 電視牆設備採購等案，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。

十三、統籌支撥科目

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲出部分

(1) 114 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 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
統 籌 支 撥 科 目	1,582,165,000	1,266,262,906	—	—	857,879,387	408,383,519	1,266,262,906	- 315,902,094	- 19.97
公務人員退休及撫卹給付	671,999,000	622,367,472	—	—	622,367,472	—	622,367,472	- 49,631,528	- 7.39
公務人員退休給付	656,999,000	618,918,102	—	—	618,918,102	—	618,918,102	- 38,080,898	- 5.80
公務人員撫卹給付	15,000,000	3,449,370	—	—	3,449,370	—	3,449,370	- 11,550,630	- 77.00
公務人員各項補助及慰問金	57,620,000	29,977,071	—	—	29,977,071	—	29,977,071	- 27,642,929	- 47.97
公務人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	10,000	—	—	10,000	—	10,000	- 4,990,000	- 99.80
公務人員各項補助	52,620,000	29,967,071	—	—	29,967,071	—	29,967,071	- 22,652,929	- 43.05
災 害 準 備 金	827,546,000	613,918,363	—	—	205,534,844	408,383,519	613,918,363	- 213,627,637	- 25.81
災 害 準 備 金	827,546,000	613,918,363	—	—	205,534,844	408,383,519	613,918,363	- 213,627,637	- 25.81
各類員工待遇準備	25,000,000	—	—	—	—	—	—	- 25,000,000	- 100.00
各類員工待遇準備	25,000,000	—	—	—	—	—	—	- 25,000,000	- 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			
			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	%
	統 籌 支 撥 科 目	311,835,353	—	—	—	79,046,550	159,262,107	73,526,696	23.58
	災 害 準 備 金	311,835,353	—	—	—	79,046,550	159,262,107	73,526,696	23.58
111	災 害 準 備 金	861,919	—	—	—	—	—	861,919	100.00
112	災 害 準 備 金	19,002,772	—	—	—	1,132,275	17,870,497	—	—
113	災 害 準 備 金	291,970,662	—	—	—	77,914,275	141,391,610	72,664,777	24.89

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲出部分

(1) 114 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	%	
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	827,546,000	408,383,519	49.35	災後復建與緊急搶修工程、興隆街邊坡及和平島水資源回收中心抽水站設備復建工程等案，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。

(2) 114 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	656,999,000	38,080,898	5.80	依實際退休人數覈實列支。
公務人員撫卹給付	15,000,000	11,550,630	77.00	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	5,000,000	4,990,000	99.80	依實際申領案件覈實列支。
公務人員各項補助	52,620,000	22,652,929	43.05	依實際申領案件覈實列支。
災害準備金				
災害準備金	827,546,000	213,627,637	25.81	按業務需要減少支付。
各類員工待遇準備				
各類員工待遇準備	25,000,000	25,000,000	100.00	無支用需求而未執行。

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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	災害準備金	19,002,772	1,132,275	5.96	基隆嶼公共設施災害復建工程結餘。
113	災害準備金	291,970,662	77,914,275	26.69	天然災害緊急搶救清除危險設施暨封閉型社區緊急搶修等工程經費結餘。

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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	災害準備金	861,919	861,919	100.00	華新一路道路崩塌及暖暖街後方土石崩落等復建工程，尚在辦理中。
113	災害準備金	291,970,662	72,664,777	24.89	災後復建及深澳國小校舍拆除等工程，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。

十四、第二預備金

（一）決算審定數簡明表－歲出部分

114 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	%	
第 二 預 備 金 (動 支 後 餘 額)	763,966	—	—	—	—	—	—	- 763,966	- 100.00	

註：第二預備金原編列預算數 2,700 萬元，經市政府核准由市政府等 9 個主管機關動支 2,623 萬餘元(動支比率 97.17%)，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，市政府並依預算法第 70 條規定編具第二預備金動支數額表，於 115 年 1 月 29 日以基府主歲貳字第 1150205422 號函送請市議會審議。

（二）動支事由簡表

單位：新臺幣元

主 管 機 關	動 支 數	動 支 事 由
合 計	26,236,034	
市 政 府	小 計 9,661,190	
	32,828	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。
	958,000	租用財政部國有財產署土地所需經費。
	1,998,227	辦理農業部及所屬補助區域農遊軸帶整合推動亮點行銷及農地利用綜合規劃等計畫，與漁民海難救助金暨救難漁船獎勵金所需經費不敷。
	400,000	辦理中山區台 2 己德安路北上出口匝道工程委託設計服務案所需經費。
	1,749,679	辦理紅磚屋建物補強修繕工程及空間活化（第 2 期）變更設計及消防設備採購案所需經費。
	4,522,456	辦理西定托嬰中心修繕統包工程增設消防設備所需經費。
民 政 處	小 計 4,212,429	
	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不敷。
	4,206,429	辦理暖暖區親水公園整修工程變更設計所需經費。
教 育 處	小 計 5,408,573	
	408,573	給付體育場約用人員所需薪資不敷。
	5,000,000	辦理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增加施工項目所需經費。
產 業 發 展 處	1,012,813	辦理農業部及所屬補助寵物產業管理精進及違法屠宰行為查緝等計畫。
稅 務 局	800,000	辦理內、外網 VMware 軟體授權續約所需經費。
警 察 局	小 計 2,046,227	
	1,300,000	寄送交通違規通知單所需郵資費不敷。
	746,227	辦理毒品案件檢體委外檢驗所需經費不敷。
衛 生 局	39,808	辦理衛生福利部補助家庭照顧者支持性服務創新型計畫。
環 境 保 護 局	500,000	辦理清潔隊垃圾車維護保養及輪胎更換等所需經費不敷。
消 防 局	2,554,994	支援花蓮縣馬太鞍溪搶險及災害復原工作所需經費。