

丙、最終審

壹、中華民國 107 年度臺南市地方總

科 目	預 算 數	決 算 數
一、歲 入 合 計	84,857,087,000	85,401,103,920
1. 稅 課 收 入	47,539,081,000	49,859,935,845
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	647,943,000	950,831,482
3. 規 費 收 入	3,258,685,000	3,464,069,761
4. 財 產 收 入	887,549,000	892,818,100
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	5,639,833,000	4,628,200,217
6. 補 助 收 入	25,562,033,000	24,020,633,045
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	197,927,000	176,423,720
8. 其 他 收 入	1,124,036,000	1,408,191,750
二、歲 出 合 計	84,857,087,000	80,151,545,218
1. 一 般 政 務 支 出	15,774,100,000	15,137,837,366
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	30,969,937,000	30,475,061,416
3. 經 濟 發 展 支 出	16,584,779,000	15,064,949,039
4. 社 會 福 利 支 出	11,890,668,000	10,708,360,471
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	3,709,579,000	3,361,952,998
6. 退 休 撫 卹 支 出	3,637,588,000	3,568,377,837
7. 債 務 支 出	638,725,000	355,021,854
8. 補 助 及 其 他 支 出	1,651,711,000	1,479,984,237
三、歲 入 歲 出 餘 絀	—	5,249,558,702

定數額表

決算歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元

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	
金 額	占總數%	金 額	%	金 額	%
85,461,193,857	100.00	604,106,857	0.71	60,089,937	0.07
49,859,935,845	58.34	2,320,854,845	4.88	—	—
950,831,482	1.11	302,888,482	46.75	—	—
3,464,069,761	4.05	205,384,761	6.30	—	—
892,818,100	1.04	5,269,100	0.59	—	—
4,628,200,217	5.42	- 1,011,632,783	17.94	—	—
24,020,633,045	28.11	- 1,541,399,955	6.03	—	—
176,423,720	0.21	- 21,503,280	10.86	—	—
1,468,281,687	1.72	344,245,687	30.63	60,089,937	4.27
80,114,263,876	100.00	- 4,742,823,124	5.59	- 37,281,342	0.05
15,107,837,366	18.86	- 666,262,634	4.22	- 30,000,000	0.20
30,475,061,416	38.04	- 494,875,584	1.60	—	—
15,064,949,039	18.80	- 1,519,829,961	9.16	—	—
10,701,079,129	13.36	- 1,189,588,871	10.00	- 7,281,342	0.07
3,361,952,998	4.20	- 347,626,002	9.37	—	—
3,568,377,837	4.45	- 69,210,163	1.90	—	—
355,021,854	0.44	- 283,703,146	44.42	—	—
1,479,984,237	1.85	- 171,726,763	10.40	—	—
5,346,929,981	100.00	5,346,929,981	—	97,371,279	1.85

貳、中華民國 107 年度臺南市地方總決算審定後收支簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、收入合計	111,181,887,000	100.00	106,225,903,920	100.00	106,285,993,857	100.00	- 4,895,893,143	4.40
(一)歲 入	84,857,087,000	76.32	85,401,103,920	80.40	85,461,193,857	80.41	604,106,857	0.71
(二)債務之舉借	26,324,800,000	23.68	20,824,800,000	19.60	20,824,800,000	19.59	- 5,500,000,000	20.89
二、支出合計	111,181,887,000	100.00	103,476,345,218	97.41	103,439,063,876	97.32	- 7,742,823,124	6.96
(一)歲 出	84,857,087,000	76.32	80,151,545,218	75.45	80,114,263,876	75.38	- 4,742,823,124	5.59
(二)債務之償還	26,324,800,000	23.68	23,324,800,000	21.96	23,324,800,000	21.95	- 3,000,000,000	11.40
三、收支餘絀數	—	—	2,749,558,702	2.59	2,846,929,981	2.68	2,846,929,981	—

參、中華民國 107 年度臺南市融資調度決算審定表

單位：新臺幣元

項 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	
			實 現 數	保 留 數	合 計	金 額	%
一、債務之舉借	26,324,800,000	20,824,800,000	20,824,800,000	—	20,824,800,000	- 5,500,000,000	20.89
二、債務之償還	26,324,800,000	23,324,800,000	23,324,800,000	—	23,324,800,000	- 3,000,000,000	11.40

肆、中華民國 107 年度臺南市營業

機 關 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
收 入 部 分			
農 業 局 主 管	223,438,000	214,831,874	214,831,874
臺南市肉品市場股份有限公司	145,158,000	148,457,195	148,457,195
臺南市農產運銷股份有限公司	78,280,000	66,374,679	66,374,679
支 出 部 分			
農 業 局 主 管	193,796,000	178,606,590	178,606,590
臺南市肉品市場股份有限公司	121,942,000	117,705,769	117,705,769
臺南市農產運銷股份有限公司	71,854,000	60,900,821	60,900,821
純 益 (純 損 -) 部 分			
農 業 局 主 管	29,642,000	36,225,284	36,225,284
臺南市肉品市場股份有限公司	23,216,000	30,751,426	30,751,426
臺南市農產運銷股份有限公司	6,426,000	5,473,858	5,473,858

基金損益計算審定數額綜計表(機關別)

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	8,606,126	3.85	—	—	—
3,299,195	—	2.27	—	—	—
—	11,905,321	15.21	—	—	—
—	15,189,410	7.84	—	—	—
—	4,236,231	3.47	—	—	—
—	10,953,179	15.24	—	—	—
6,583,284	—	22.21	—	—	—
7,535,426	—	32.46	—	—	—
—	952,142	14.82	—	—	—

伍、中華民國 107 年度臺南市非營業特種基金

收入部分

基金名稱	業務及業務外收入		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	5,110,433,000	2,367,354,864	2,367,354,864
民政局長主管	522,575,000	574,504,138	574,504,138
臺南市殯葬事業管理基金	522,575,000	574,504,138	574,504,138
地政局主管	3,476,542,000	380,256,076	380,256,076
臺南市實施平均地權基金	3,476,542,000	380,256,076	380,256,076
文化局長主管	131,549,000	126,694,442	126,694,442
臺南市文化建設發展基金	131,549,000	126,694,442	126,694,442
交通局長主管	624,743,000	742,086,763	742,086,763
臺南市交通作業基金	624,743,000	742,086,763	742,086,763
觀光旅遊局長主管	37,950,000	25,406,476	25,406,476
臺南市虎頭埤風景區管理所 公共造產基金	32,620,000	21,501,392	21,501,392
臺南市觀光發展基金	5,330,000	3,905,084	3,905,084
經濟發展局長主管	69,472,000	128,650,015	128,650,015
臺南市產業園區開發管理基金	69,472,000	128,650,015	128,650,015
衛生局長主管	214,984,000	215,494,308	215,494,308
臺南市醫療基金	214,984,000	215,494,308	215,494,308
都市發展局長主管	21,300,000	163,116,415	163,116,415
臺南市都市發展更新基金	21,300,000	163,116,415	163,116,415
警察局主管	11,318,000	11,146,231	11,146,231
臺南市關子嶺警光山莊基金	11,318,000	11,146,231	11,146,231

收支餘絀審定數額綜計表—作業基金(基金別)

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	2,743,078,136	53.68	—	—	—
51,929,138	—	9.94	—	—	—
51,929,138	—	9.94	—	—	—
—	3,096,285,924	89.06	—	—	—
—	3,096,285,924	89.06	—	—	—
—	4,854,558	3.69	—	—	—
—	4,854,558	3.69	—	—	—
117,343,763	—	18.78	—	—	—
117,343,763	—	18.78	—	—	—
—	12,543,524	33.05	—	—	—
—	11,118,608	34.09	—	—	—
—	1,424,916	26.73	—	—	—
59,178,015	—	85.18	—	—	—
59,178,015	—	85.18	—	—	—
510,308	—	0.24	—	—	—
510,308	—	0.24	—	—	—
141,816,415	—	665.80	—	—	—
141,816,415	—	665.80	—	—	—
—	171,769	1.52	—	—	—
—	171,769	1.52	—	—	—

伍、中華民國 107 年度臺南市非營業特種基金

支出部分

基金名稱	業務及業務外支出		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	3,551,844,000	2,288,407,838	2,288,407,838
民政局長主管	438,421,000	431,027,078	431,027,078
臺南市殯葬事業管理基金	438,421,000	431,027,078	431,027,078
地政局主管	1,748,094,000	252,425,027	252,425,027
臺南市實施平均地權基金	1,748,094,000	252,425,027	252,425,027
文化局長主管	117,163,000	123,187,065	123,187,065
臺南市文化建設發展基金	117,163,000	123,187,065	123,187,065
交通局主管	536,491,000	606,188,606	606,188,606
臺南市交通作業基金	536,491,000	606,188,606	606,188,606
觀光旅遊局長主管	35,567,000	31,146,241	31,146,241
臺南市虎頭埤風景區管理所 公共造產基金	30,319,000	26,097,833	26,097,833
臺南市觀光發展基金	5,248,000	5,048,408	5,048,408
經濟發展局長主管	441,963,000	466,474,059	466,474,059
臺南市產業園區開發管理基金	441,963,000	466,474,059	466,474,059
衛生局長主管	196,396,000	195,878,430	195,878,430
臺南市醫療基金	196,396,000	195,878,430	195,878,430
都市發展局長主管	28,642,000	173,115,741	173,115,741
臺南市都市發展更新基金	28,642,000	173,115,741	173,115,741
警察局主管	9,107,000	8,965,591	8,965,591
臺南市關子嶺警光山莊基金	9,107,000	8,965,591	8,965,591

收支餘絀審定數額綜計表—作業基金(基金別)(續)

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	1,263,436,162	35.57	—	—	—
—	7,393,922	1.69	—	—	—
—	7,393,922	1.69	—	—	—
—	1,495,668,973	85.56	—	—	—
—	1,495,668,973	85.56	—	—	—
6,024,065	—	5.14	—	—	—
6,024,065	—	5.14	—	—	—
69,697,606	—	12.99	—	—	—
69,697,606	—	12.99	—	—	—
—	4,420,759	12.43	—	—	—
—	4,221,167	13.92	—	—	—
—	199,592	3.80	—	—	—
24,511,059	—	5.55	—	—	—
24,511,059	—	5.55	—	—	—
—	517,570	0.26	—	—	—
—	517,570	0.26	—	—	—
144,473,741	—	504.41	—	—	—
144,473,741	—	504.41	—	—	—
—	141,409	1.55	—	—	—
—	141,409	1.55	—	—	—

伍、中華民國 107 年度臺南市非營業特種基金

餘絀部分

基 金 名 稱	餘		或		短 絀	
	預 算 數	決 算 數	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數	決 算 審 定 數
合 計	1,558,589,000		78,947,026		78,947,026	
民 政 局 主 管	84,154,000		143,477,060		143,477,060	
臺南市殯葬事業管理基金	84,154,000		143,477,060		143,477,060	
地 政 局 主 管	1,728,448,000		127,831,049		127,831,049	
臺南市實施平均地權基金	1,728,448,000		127,831,049		127,831,049	
文 化 局 主 管	14,386,000		3,507,377		3,507,377	
臺南市文化建設發展基金	14,386,000		3,507,377		3,507,377	
交 通 局 主 管	88,252,000		135,898,157		135,898,157	
臺南市交通作業基金	88,252,000		135,898,157		135,898,157	
觀 光 旅 遊 局 主 管	2,383,000		- 5,739,765		- 5,739,765	
臺南市虎頭埤風景區管理所 公 共 造 產 基 金	2,301,000		- 4,596,441		- 4,596,441	
臺南市觀光發展基金	82,000		- 1,143,324		- 1,143,324	
經 濟 發 展 局 主 管	- 372,491,000		- 337,824,044		- 337,824,044	
臺南市產業園區開發管理基金	- 372,491,000		- 337,824,044		- 337,824,044	
衛 生 局 主 管	18,588,000		19,615,878		19,615,878	
臺南市醫療基金	18,588,000		19,615,878		19,615,878	
都 市 發 展 局 主 管	- 7,342,000		- 9,999,326		- 9,999,326	
臺南市都市發展更新基金	- 7,342,000		- 9,999,326		- 9,999,326	
警 察 局 主 管	2,211,000		2,180,640		2,180,640	
臺南市關子嶺警光山莊基金	2,211,000		2,180,640		2,180,640	

收支餘絀審定數額綜計表—作業基金(基金別)(續)

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	1,479,641,974	94.93	—	—	—
59,323,060	—	70.49	—	—	—
59,323,060	—	70.49	—	—	—
—	1,600,616,951	92.60	—	—	—
—	1,600,616,951	92.60	—	—	—
—	10,878,623	75.62	—	—	—
—	10,878,623	75.62	—	—	—
47,646,157	—	53.99	—	—	—
47,646,157	—	53.99	—	—	—
—	8,122,765	—	—	—	—
—	6,897,441	—	—	—	—
—	1,225,324	—	—	—	—
34,666,956	—	9.31	—	—	—
34,666,956	—	9.31	—	—	—
1,027,878	—	5.53	—	—	—
1,027,878	—	5.53	—	—	—
—	2,657,326	36.19	—	—	—
—	2,657,326	36.19	—	—	—
—	30,360	1.37	—	—	—
—	30,360	1.37	—	—	—

陸、中華民國 107 年度臺南市非營業特種基金來源

來源部分

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
合 計	28,499,808,000	29,205,217,533	29,205,217,533
民 政 局 主 管	1,095,000	1,097,970	1,097,970
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,095,000	1,097,970	1,097,970
教 育 局 主 管	27,304,156,000	27,306,330,113	27,306,330,113
臺南市地方教育發展基金	27,304,156,000	27,306,330,113	27,306,330,113
農 業 局 主 管	6,080,000	22,002,375	22,002,375
臺南市農業發展基金	6,080,000	22,002,375	22,002,375
工 務 局 主 管	762,000	701,025	701,025
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	762,000	701,025	701,025
社 會 局 主 管	731,852,000	1,031,841,287	1,031,841,287
臺南市公益彩券盈餘分配基金	731,852,000	1,031,841,287	1,031,841,287
勞 工 局 主 管	83,840,000	107,276,874	107,276,874
臺南市身心障礙者就業基金	73,070,000	73,700,524	73,700,524
臺南市勞動安全基金	10,770,000	33,576,350	33,576,350
環 境 保 護 局 主 管	372,023,000	735,967,889	735,967,889
臺南市環境保護基金	372,023,000	735,967,889	735,967,889

用途及餘絀審定數額綜計表—特別收入基金(基金別)

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
增	減	%	增	減	%
705,409,533	—	2.48	—	—	—
2,970	—	0.27	—	—	—
2,970	—	0.27	—	—	—
2,174,113	—	0.01	—	—	—
2,174,113	—	0.01	—	—	—
15,922,375	—	261.88	—	—	—
15,922,375	—	261.88	—	—	—
—	60,975	8.00	—	—	—
—	60,975	8.00	—	—	—
299,989,287	—	40.99	—	—	—
299,989,287	—	40.99	—	—	—
23,436,874	—	27.95	—	—	—
630,524	—	0.86	—	—	—
22,806,350	—	211.76	—	—	—
363,944,889	—	97.83	—	—	—
363,944,889	—	97.83	—	—	—

陸、中華民國 107 年度臺南市非營業特種基金來源

用途部分

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
合 計	29,237,532,000	28,522,471,287	28,522,471,287
民 政 局 主 管	1,087,000	1,049,826	1,049,826
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,087,000	1,049,826	1,049,826
教 育 局 主 管	27,622,509,000	26,635,873,994	26,635,873,994
臺南市地方教育發展基金	27,622,509,000	26,635,873,994	26,635,873,994
農 業 局 主 管	2,671,000	2,807,328	2,807,328
臺南市農業發展基金	2,671,000	2,807,328	2,807,328
工 務 局 主 管	752,000	742,915	742,915
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	752,000	742,915	742,915
社 會 局 主 管	1,049,982,000	1,157,377,271	1,157,377,271
臺南市公益彩券盈餘分配基金	1,049,982,000	1,157,377,271	1,157,377,271
勞 工 局 主 管	113,877,000	103,785,308	103,785,308
臺南市身心障礙者就業基金	92,877,000	81,893,033	81,893,033
臺南市勞動安全基金	21,000,000	21,892,275	21,892,275
環 境 保 護 局 主 管	446,654,000	620,834,645	620,834,645
臺南市環境保護基金	446,654,000	620,834,645	620,834,645

用途及餘絀審定數額綜計表—特別收入基金(基金別)(續)

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
增	減	%	增	減	%
—	715,060,713	2.45	—	—	—
—	37,174	3.42	—	—	—
—	37,174	3.42	—	—	—
—	986,635,006	3.57	—	—	—
—	986,635,006	3.57	—	—	—
136,328	—	5.10	—	—	—
136,328	—	5.10	—	—	—
—	9,085	1.21	—	—	—
—	9,085	1.21	—	—	—
107,395,271	—	10.23	—	—	—
107,395,271	—	10.23	—	—	—
—	10,091,692	8.86	—	—	—
—	10,983,967	11.83	—	—	—
892,275	—	4.25	—	—	—
174,180,645	—	39.00	—	—	—
174,180,645	—	39.00	—	—	—

陸、中華民國 107 年度臺南市非營業特種基金來源

餘絀部分

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
合 計	- 737,724,000	682,746,246	682,746,246
民 政 局 主 管	8,000	48,144	48,144
臺南市安南區里建設獎勵基金	8,000	48,144	48,144
教 育 局 主 管	- 318,353,000	670,456,119	670,456,119
臺南市地方教育發展基金	- 318,353,000	670,456,119	670,456,119
農 業 局 主 管	3,409,000	19,195,047	19,195,047
臺南市農業發展基金	3,409,000	19,195,047	19,195,047
工 務 局 主 管	10,000	- 41,890	- 41,890
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	10,000	- 41,890	- 41,890
社 會 局 主 管	- 318,130,000	- 125,535,984	- 125,535,984
臺南市公益彩券盈餘分配基金	- 318,130,000	- 125,535,984	- 125,535,984
勞 工 局 主 管	- 30,037,000	3,491,566	3,491,566
臺南市身心障礙者就業基金	- 19,807,000	- 8,192,509	- 8,192,509
臺南市勞動安全基金	- 10,230,000	11,684,075	11,684,075
環 境 保 護 局 主 管	- 74,631,000	115,133,244	115,133,244
臺南市環境保護基金	- 74,631,000	115,133,244	115,133,244

用途及餘絀審定數額綜計表—特別收入基金(基金別)(續)

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
增	減	%	增	減	%
1,420,470,246	—	—	—	—	—
40,144	—	501.80	—	—	—
40,144	—	501.80	—	—	—
988,809,119	—	—	—	—	—
988,809,119	—	—	—	—	—
15,786,047	—	463.07	—	—	—
15,786,047	—	463.07	—	—	—
—	51,890	—	—	—	—
—	51,890	—	—	—	—
192,594,016	—	60.54	—	—	—
192,594,016	—	60.54	—	—	—
33,528,566	—	—	—	—	—
11,614,491	—	58.64	—	—	—
21,914,075	—	—	—	—	—
189,764,244	—	—	—	—	—
189,764,244	—	—	—	—	—