

臺南市總預算案

歲入歲出簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	122,704,260	100.00	9,490,913	100.00	132,195,173	100.00
1. 稅課收入	81,286,487	66.24	1,645,185	17.33	82,931,672	62.73
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	902,998	0.74	-	-	902,998	0.68
4. 規費收入	3,734,537	3.04	-	-	3,734,537	2.83
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	490,047	0.40	-	-	490,047	0.37
7. 營業盈餘及事業收入	1,230,794	1.00	2,000	0.02	1,232,794	0.93
8. 補助及協助收入	32,444,629	26.44	7,765,027	81.82	40,209,656	30.42
9. 捐獻及贈與收入	228,111	0.19	78,164	0.82	306,275	0.23
10. 自治稅捐收入	-	-	-	-	-	-
11. 其他收入	2,386,657	1.95	537	0.01	2,387,194	1.81
二、歲出合計	127,016,337	100.00	9,739,582	100.00	136,755,919	100.00
1. 一般政務支出	21,609,877	17.01	333,631	3.42	21,943,508	16.04
2. 教育科學文化支出	42,721,962	33.64	1,407,772	14.45	44,129,734	32.27
3. 經濟發展支出	21,253,345	16.73	5,504,499	56.52	26,757,844	19.56
4. 社會福利支出	26,388,629	20.78	550,460	5.65	26,939,089	19.70
5. 社區發展及環境保護支出	5,657,718	4.45	464,194	4.77	6,121,912	4.48
6. 退休撫卹支出	4,112,811	3.24	-	-	4,112,811	3.01
7. 債務支出	939,500	0.74	-	-	939,500	0.69
8. 補助及其他支出	4,332,495	3.41	1,479,026	15.19	5,811,521	4.25
三、歲入歲出餘絀	-4,312,077	-	-248,669	-	-4,560,746	-

臺南市總預算案

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	122,674,260	100.00	9,490,913	100.00	132,165,173	100.00
1. 直接稅收入	36,180,764	29.49	455,223	4.80	36,635,987	27.72
2. 間接稅收入	45,105,723	36.77	1,189,962	12.54	46,295,685	35.03
3. 賦稅外收入	41,387,773	33.74	7,845,728	82.66	49,233,501	37.25
(二) 歲出	103,348,913	100.00	4,020,531	100.00	107,369,444	100.00
1. 一般經常支出	100,329,824	97.08	4,080,317	101.49	104,410,141	97.24
2. 債務利息及事務支出	939,500	0.91	-	-	939,500	0.88
3. 預備金	2,079,589	2.01	-59,786	-1.49	2,019,803	1.88
(三) 經常門賸餘	19,325,347	100.00	5,470,382	100.00	24,795,729	100.00
二、資本門						
(一) 歲入	30,000	100.00	-	-	30,000	100.00
1. 減少資產	30,000	100.00	-	-	30,000	100.00
2. 收回投資	-	-	-	-	-	-
(二) 歲出	23,667,424	100.00	5,719,051	100.00	29,386,475	100.00
1. 增置或擴充改良資產	21,589,658	91.22	4,180,239	73.09	25,769,897	87.69
2. 增加投資	1,000	-	-	-	1,000	-
3. 預備金	2,076,766	8.78	1,538,812	26.91	3,615,578	12.31
(三) 資本門差短	-23,637,424	100.00	-5,719,051	100.00	-29,356,475	100.00
三、歲入歲出餘絀	-4,312,077	100.00	-248,669	100.00	-4,560,746	100.00

臺南市總預算案
收支簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	146,216,337	9,739,582	155,955,919
(一) 歲入	122,704,260	9,490,913	132,195,173
(二) 債務之舉借	23,512,077	248,669	23,760,746
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	-	-
二、支出合計	146,216,337	9,739,582	155,955,919
(一) 歲出	127,016,337	9,739,582	136,755,919
(二) 債務之償還	19,200,000	-	19,200,000
三、收支賸餘	-	-	-

臺南市總預算案

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
					金額	百分比
		合 計	9,728,481	-	9,728,481	100.00
			-237,568	-	-237,568	100.00
01		稅課收入	1,645,185	-	1,645,185	16.91
			-	-	-	-
	09	統籌分配稅	1,645,185	-	1,645,185	16.91
			-	-	-	-
05		營業盈餘及事業收入	2,000	-	2,000	0.02
			-	-	-	-
	01	營業基金盈餘繳庫	2,000	-	2,000	0.02
			-	-	-	-
06		補助及協助收入	8,002,595	-	8,002,595	82.26
			-237,568	-	-237,568	100.00
	01	上級政府補助收入	8,002,595	-	8,002,595	82.26
			-237,568	-	-237,568	100.00
07		捐獻及贈與收入	78,164	-	78,164	0.80
			-	-	-	-
	01	捐獻收入	78,164	-	78,164	0.80
			-	-	-	-
08		其他收入	537	-	537	0.01
			-	-	-	-
	01	雜項收入	537	-	537	0.01
			-	-	-	-

臺南市總預算案

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科		目 名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項				金額	百分比
		合計	122,704,260	9,728,481 -237,568	132,195,173	100.00
01		稅課收入	81,286,487	1,645,185	82,931,672	62.73
	01	遺產及贈與稅	1,011,471	-	1,011,471	0.77
	02	菸酒稅	577,160	-	577,160	0.44
	03	印花稅	873,357	-	873,357	0.66
	04	使用牌照稅	5,747,192	-	5,747,192	4.35
	05	土地稅	11,979,812	-	11,979,812	9.06
	06	房屋稅	7,530,216	-	7,530,216	5.70
	07	契稅	1,203,623	-	1,203,623	0.91
	08	娛樂稅	120,641	-	120,641	0.09
	09	統籌分配稅	52,243,015	1,645,185	53,888,200	40.75
02		罰款及賠償收入	902,998	-	902,998	0.68
	01	罰金罰鍰及怠金	875,395	-	875,395	0.66
	02	沒入及沒收財物	10	-	10	0.00
	03	賠償收入	27,593	-	27,593	0.02
03		規費收入	3,734,537	-	3,734,537	2.83
	01	行政規費收入	847,672	-	847,672	0.64
	02	使用規費收入	2,886,865	-	2,886,865	2.19
04		財產收入	490,047	-	490,047	0.37
	01	財產孳息	427,252	-	427,252	0.33
	02	財產售價	30,000	-	30,000	0.02
	03	財產作價	-	-	-	0.00
	04	投資收回	-	-	-	0.00
	05	廢舊物資售價	32,795	-	32,795	0.02
05		營業盈餘及事業收入	1,230,794	2,000	1,232,794	0.93
	01	營業基金盈餘繳庫	932	2,000	2,932	0.00
	02	非營業特種基金贖餘繳庫	1,229,832	-	1,229,832	0.93
	03	投資收益	30	-	30	0.00

臺南市總預算案

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科		目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
06		補助及協助收入	32,444,629	8,002,595 -237,568	40,209,656	30.42
	01	上級政府補助收入	32,444,629	8,002,595 -237,568	40,209,656	30.42
07		捐獻及贈與收入	228,111	78,164 -	306,275	0.23
	01	捐獻收入	228,111	78,164 -	306,275	0.23
08		其他收入	2,386,657	537 -	2,387,194	1.81
	01	雜項收入	2,386,657	537 -	2,387,194	1.81

臺南市總預算案

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	4,090,692	5,843,495	9,934,187	100.00
01		一般政務支出	-70,161	-124,444	-194,605	100.00
			182,269	241,362	423,631	4.26
			-10,375	-79,625	-90,000	46.25
	01	行政支出	11,905	49,920	61,825	0.62
			-	-3,880	-3,880	1.99
	03	民政支出	139,269	111,998	251,267	2.53
			-10,375	-75,745	-86,120	44.25
	04	警政支出	31,095	49,445	80,540	0.81
			-	-	-	-
	05	財務支出	-	29,999	29,999	0.30
			-	-	-	-
02		教育科學文化支出	798,701	609,071	1,407,772	14.17
			-	-	-	-
	01	教育支出	721,853	305,759	1,027,612	10.34
			-	-	-	-
	02	文化支出	76,848	303,312	380,160	3.83
			-	-	-	-
03		經濟發展支出	2,199,015	3,347,174	5,546,189	55.83
			-	-41,690	-41,690	21.42
	01	農業支出	134,219	2,206,681	2,340,900	23.56
			-	-41,690	-41,690	21.42
	02	工業支出	1,609,520	-	1,609,520	16.20
			-	-	-	-
	03	交通支出	422,750	1,085,125	1,507,875	15.18
			-	-	-	-
	04	其他經濟服務支出	32,526	55,368	87,894	0.89
			-	-	-	-
04		社會福利支出	497,030	56,559	553,589	5.58
			-	-3,129	-3,129	1.61
	02	社會救助支出	3,567	-	3,567	0.04
			-	-	-	-
	03	福利服務支出	90,486	18,330	108,816	1.10
			-	-3,129	-3,129	1.61
	05	醫療保健支出	402,977	38,229	441,206	4.44
			-	-	-	-
05		社區發展及環境保護支出	413,677	50,517	464,194	4.67
			-	-	-	-
	01	環境保護支出	413,333	14,761	428,094	4.31
			-	-	-	-
	02	社區發展支出	344	35,756	36,100	0.36
			-	-	-	-
08		補助及其他支出	-	1,538,812	1,538,812	15.49
			-59,786	-	-59,786	30.72
	01	其他支出	-	1,538,812	1,538,812	15.49
			-59,786	-	-59,786	30.72

臺南市總預算案

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	127,016,337	9,934,187	136,755,919	100.00
01	一般政務支出	21,609,877	-194,605 423,631	21,943,508	16.04
	01 行政支出	964,381	-90,000 61,825 -3,880	1,022,326	0.75
	02 立法支出	815,465	-	815,465	0.60
	03 民政支出	11,191,636	251,267 -86,120	11,356,783	8.30
	04 警政支出	7,840,255	80,540	7,920,795	5.79
	05 財務支出	798,140	29,999	828,139	0.60
02	教育科學文化支出	42,721,962	1,407,772	44,129,734	32.27
	01 教育支出	38,483,655	1,027,612	39,511,267	28.89
	02 文化支出	4,238,307	380,160	4,618,467	3.38
03	經濟發展支出	21,253,345	5,546,189 -41,690	26,757,844	19.56
	01 農業支出	8,296,545	2,340,900 -41,690	10,595,755	7.75
	02 工業支出	1,211,346	1,609,520	2,820,866	2.06
	03 交通支出	9,813,363	1,507,875	11,321,238	8.28
	04 其他經濟服務支出	1,932,091	87,894	2,019,985	1.47
04	社會福利支出	26,388,629	553,589 -3,129	26,939,089	19.70
	01 社會保險支出	678,876	-	678,876	0.50
	02 社會救助支出	598,041	3,567	601,608	0.44
	03 福利服務支出	14,242,853	108,816 -3,129	14,348,540	10.49
	04 國民就業支出	252,490	-	252,490	0.18
	05 醫療保健支出	10,616,369	441,206	11,057,575	8.09
05	社區發展及環境保護支出	5,657,718	464,194	6,121,912	4.48
	01 環境保護支出	4,787,964	428,094	5,216,058	3.82
	02 社區發展支出	869,754	36,100	905,854	0.66
06	退休撫卹支出	4,112,811	-	4,112,811	3.01
	01 退休撫卹給付支出	4,112,811	-	4,112,811	3.01
07	債務支出	939,500	-	939,500	0.69
	01 債務付息支出	939,500	-	939,500	0.69

臺南市總預算案

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科		目 名稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項				金額	百分比
08		補助及其他支出	4,332,495	1,538,812	5,811,521	4.25
	01	其他支出	3,932,495	1,538,812	5,411,521	3.96
	02	第二預備金	400,000	-	400,000	0.29
				-59,786		
				-59,786		
				-		
				-		

臺南市總預算案

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名 稱 及 編 號	經常門	資本門	合 計	
					金額	百分比
02		0002000000 市政府主管	11,905 -	52,920 -3,880	64,825 -3,880	0.65 2.00
	001	0002002000 臺南市政府	11,905 -	52,920 -3,880	64,825 -3,880	0.65 2.00
03		0003000000 民政局主管	103,209 -	21,040 -	124,249 -	1.26 -
	001	0003030000 臺南市政府民政局	31,884 -	- -	31,884 -	0.32 -
	005	0003071000 臺南市鹽水區公所	- -	5,549 -	5,549 -	0.06 -
	013	0003079000 臺南市官田區公所	10,315 -	433 -	10,748 -	0.11 -
	021	0003087000 臺南市新化區公所	10,644 -	- -	10,644 -	0.11 -
	023	0003089000 臺南市新市區公所	9,016 -	700 -	9,716 -	0.10 -
	025	0003091000 臺南市山上區公所	34,130 -	5,526 -	39,656 -	0.40 -
	026	0003092000 臺南市玉井區公所	- -	8,652 -	8,652 -	0.09 -
	029	0003095000 臺南市左鎮區公所	7,220 -	180 -	7,400 -	0.07 -
04		0004000000 地政局主管	40,291 -	81,434 -	121,725 -	1.23 -
	001	0004130000 臺南市政府地政局	40,291 -	81,434 -	121,725 -	1.23 -
05		0005000000 消防局主管	48,400 -10,375	11,900 -75,745	60,300 -86,120	0.61 44.25
	001	0005150000 臺南市政府消防局	48,400 -10,375	11,900 -75,745	60,300 -86,120	0.61 44.25
06		0007000000 教育局主管	721,853 -	270,000 -	991,853 -	9.98 -
	001	0007200000 臺南市政府教育局	721,853 -	270,000 -	991,853 -	9.98 -
07		0008000000 文化局主管	70,648 -	302,512 -	373,160 -	3.76 -
	001	0008550000 臺南市政府文化局	70,648 -	302,512 -	373,160 -	3.76 -
08		0009000000	98,196	42,686	140,882	1.42

臺南市總預算案

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		經常門	資本門	合 計	
		名 稱	及 編 號			金額	百分比
		農業局主管		-	-	-	-
	001	00096000000		98,196	42,686	140,882	1.42
		臺南市政府農業局		-	-	-	-
09		00100000000		35,673	2,163,995	2,199,668	22.14
		水利局主管		-	-41,690	-41,690	21.42
	001	00106100000		35,673	2,163,995	2,199,668	22.14
		臺南市政府水利局		-	-41,690	-41,690	21.42
10		00110000000		1,609,520	740,079	2,349,599	23.65
		工務局主管		-	-	-	-
	001	00116200000		1,609,520	740,079	2,349,599	23.65
		臺南市政府工務局		-	-	-	-
11		00120000000		403,315	339,670	742,985	7.48
		交通局主管		-	-	-	-
	001	00126300000		403,315	339,670	742,985	7.48
		臺南市政府交通局		-	-	-	-
12		00130000000		6,466	55,368	61,834	0.62
		觀光旅遊局主管		-	-	-	-
	001	00136400000		6,466	55,368	61,834	0.62
		臺南市政府觀光旅遊局		-	-	-	-
13		00140000000		26,060	-	26,060	0.26
		經濟發展局主管		-	-	-	-
	001	00146500000		26,060	-	26,060	0.26
		臺南市政府經濟發展局		-	-	-	-
14		00150000000		62,532	18,330	80,862	0.81
		社會局主管		-	-3,129	-3,129	1.61
	001	00157000000		62,532	18,330	80,862	0.81
		臺南市政府社會局		-	-3,129	-3,129	1.61
15		00160000000		675	-	675	0.01
		勞工局主管		-	-	-	-
	001	00167500000		675	-	675	0.01
		臺南市政府勞工局		-	-	-	-
16		00170000000		402,977	38,229	441,206	4.44
		衛生局主管		-	-	-	-
	001	00177600000		402,977	38,229	441,206	4.44
		臺南市政府衛生局		-	-	-	-
17		00180000000		344	35,756	36,100	0.36
		都市發展局主管		-	-	-	-
	001	00188100000		344	35,756	36,100	0.36
		臺南市政府都市發展局		-	-	-	-

臺南市總預算案

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名 稱 及 編 號	經常門	資本門	合 計	
					金額	百分比
18		00190000000 環境保護局主管	413,333	14,761	428,094	4.31
	001	00198200000 臺南市政府環境保護局	-	-	-	-
		00198200000	413,333	14,761	428,094	4.31
19		00200000000 警察局主管	31,095	49,445	80,540	0.81
	001	00208700000 臺南市政府警察局	-	-	-	-
		00208700000	31,095	49,445	80,540	0.81
20		00210000000 財政稅務局主管	-	29,999	29,999	0.30
	001	00219200000 臺南市政府財政稅務局	-	29,999	29,999	0.30
21		00220000000 體育局主管	4,200	36,559	40,759	0.41
	001	00229300000 臺南市政府體育局	-	-	-	-
		00229300000	4,200	36,559	40,759	0.41
22		00700000000 統籌支撥科目	-	1,538,812	1,538,812	15.49
	003	0070a040000 災害準備金	-59,786	-	-59,786	30.72
		0070a040000	-	1,538,812	1,538,812	15.49
		合計	4,090,692	5,843,495	9,934,187	100.00
			-70,161	-124,444	-194,605	100.00

臺南市總預算案

歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
				金額	百分比
	合 計	127,016,337	9,934,187 -194,605	136,755,919	100.00
01	市議會主管	815,465	-	815,465	0.60
02	市政府主管	1,301,354	64,825 -3,880	1,362,299	1.00
03	民政局主管	7,454,780	124,249 -	7,579,029	5.54
04	地政局主管	1,958,390	121,725 -	2,080,115	1.52
05	消防局主管	3,476,227	60,300 -86,120	3,450,407	2.52
06	教育局主管	38,358,524	991,853 -	39,350,377	28.80
07	文化局主管	2,557,455	373,160 -	2,930,615	2.14
08	農業局主管	3,572,453	140,882 -	3,713,335	2.72
09	水利局主管	6,492,954	2,199,668 -41,690	8,650,932	6.33
10	工務局主管	7,407,564	2,349,599 -	9,757,163	7.13
11	交通局主管	2,312,458	742,985 -	3,055,443	2.23
12	觀光旅遊局主管	518,922	61,834 -	580,756	0.42
13	經濟發展局主管	1,066,327	26,060 -	1,092,387	0.80
14	社會局主管	13,322,205	80,862 -3,129	13,399,938	9.80
15	勞工局主管	524,654	675 -	525,329	0.38
16	衛生局主管	10,616,369	441,206 -	11,057,575	8.09
17	都市發展局主管	869,754	36,100 -	905,854	0.66
18	環境保護局主管	4,787,964	428,094 -	5,216,058	3.81
19	警察局主管	7,840,255	80,540 -	7,920,795	5.79
20	財政稅務局主管	1,767,763	29,999 -	1,797,762	1.31
21	體育局主管	1,549,194	40,759 -	1,589,953	1.16
22	統籌支撥科目	8,045,306	1,538,812 -59,786	9,524,332	6.96
23	第二預備金	400,000	-	400,000	0.29