

丙、最終審

壹、中華民國 111 年度臺南市總決算

科 目	預 算 數	決 算 數
一、歲 入 合 計	98,058,278,000	99,749,408,339
1. 稅 課 收 入	49,730,239,000	52,264,300,103
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	848,038,000	1,476,171,134
3. 規 費 收 入	3,539,492,000	3,780,635,233
4. 財 產 收 入	488,717,000	699,619,538
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	481,261,000	493,722,317
6. 補 助 及 協 助 收 入	41,365,871,000	39,093,012,154
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	183,686,000	175,919,074
8. 其 他 收 入	1,420,974,000	1,766,028,786
二、歲 出 合 計	102,065,814,000	96,848,132,909
1. 一 般 政 務 支 出	17,770,476,000	17,082,152,297
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	37,573,226,000	36,438,208,776
3. 經 濟 發 展 支 出	18,976,786,000	17,545,401,906
4. 社 會 福 利 支 出	18,286,925,000	17,072,242,314
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	4,124,494,000	3,880,247,134
6. 退 休 撫 卹 支 出	3,546,109,000	3,522,771,146
7. 債 務 支 出	516,000,000	346,165,761
8. 補 助 及 其 他 支 出	1,271,798,000	960,943,575
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 4,007,536,000	2,901,275,430

# 定數額表

## 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 預 算 數 比 較 增 減	
金 額	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
99,668,964,414	100.00	1,610,686,414	1.64	- 80,443,925	- 0.08
52,264,300,103	52.44	2,534,061,103	5.10	—	—
1,476,171,134	1.48	628,133,134	74.07	—	—
3,780,635,233	3.79	241,143,233	6.81	—	—
700,674,387	0.70	211,957,387	43.37	1,054,849	0.15
493,722,317	0.50	12,461,317	2.59	—	—
39,009,863,154	39.14	- 2,356,007,846	- 5.70	- 83,149,000	- 0.21
175,919,074	0.18	- 7,766,926	- 4.23	—	—
1,767,679,012	1.77	346,705,012	24.40	1,650,226	0.09
<b>96,764,489,910</b>	<b>100.00</b>	<b>- 5,301,324,090</b>	<b>- 5.19</b>	<b>- 83,642,999</b>	<b>- 0.09</b>
17,082,152,297	17.65	- 688,323,703	- 3.87	—	—
36,355,059,776	37.57	- 1,218,166,224	- 3.24	- 83,149,000	- 0.23
17,544,907,907	18.13	- 1,431,878,093	- 7.55	- 493,999	- 0.00
17,072,242,314	17.64	- 1,214,682,686	- 6.64	—	—
3,880,247,134	4.01	- 244,246,866	- 5.92	—	—
3,522,771,146	3.64	- 23,337,854	- 0.66	—	—
346,165,761	0.36	- 169,834,239	- 32.91	—	—
960,943,575	0.99	- 310,854,425	- 24.44	—	—
<b>2,904,474,504</b>	<b>100.00</b>	<b>6,912,010,504</b>	<b>--</b>	<b>3,199,074</b>	<b>0.11</b>

## 貳、中華民國 111 年度臺南市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	124,465,814,000	100.00	113,749,408,339	100.00	113,668,964,414	100.00	- 10,796,849,586	- 8.67
(一)歲入	98,058,278,000	78.78	99,749,408,339	87.69	99,668,964,414	87.68	1,610,686,414	1.64
(二)債務之舉借	26,407,536,000	21.22	14,000,000,000	12.31	14,000,000,000	12.32	- 12,407,536,000	- 46.98
二、支出合計	124,465,814,000	100.00	113,248,132,909	99.56	113,164,489,910	99.56	- 11,301,324,090	- 9.08
(一)歲出	102,065,814,000	82.00	96,848,132,909	85.14	96,764,489,910	85.13	- 5,301,324,090	- 5.19
(二)債務之償還	22,400,000,000	18.00	16,400,000,000	14.42	16,400,000,000	14.43	- 6,000,000,000	- 26.79
三、收支餘絀	—	—	501,275,430	0.44	504,474,504	0.44	504,474,504	--

## 參、中華民國 111 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	26,407,536,000	14,000,000,000	14,000,000,000	-	14,000,000,000	- 12,407,536,000	- 46.98
二、債務之償還	22,400,000,000	16,400,000,000	16,400,000,000	-	16,400,000,000	- 6,000,000,000	- 26.79

## 肆、中華民國 111 年度臺南市營業基金

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
<b>收 入 部 分</b>			
<b>農 業 局 主 管</b>	239,880,000	210,868,211	210,868,211
臺南市肉品市場股份有限公司	153,410,000	140,760,124	140,760,124
臺南市農產運銷股份有限公司	86,470,000	70,108,087	70,108,087
<b>支 出 部 分</b>			
<b>農 業 局 主 管</b>	208,917,000	180,432,911	180,432,911
臺南市肉品市場股份有限公司	127,462,000	114,444,276	114,444,276
臺南市農產運銷股份有限公司	81,455,000	65,988,635	65,988,635
<b>淨 利 ( 淨 損 ) 部 分</b>			
<b>農 業 局 主 管</b>	30,963,000	30,435,300	30,435,300
臺南市肉品市場股份有限公司	25,948,000	26,315,848	26,315,848
臺南市農產運銷股份有限公司	5,015,000	4,119,452	4,119,452

## 損益計算審定數額綜計表（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	%
—	29,011,789	- 12.09	—	—	—
—	12,649,876	- 8.25	—	—	—
—	16,361,913	- 18.92	—	—	—
—	28,484,089	- 13.63	—	—	—
—	13,017,724	- 10.21	—	—	—
—	15,466,365	- 18.99	—	—	—
—	527,700	- 1.70	—	—	—
367,848	—	1.42	—	—	—
—	895,548	- 17.86	—	—	—

## 伍、中華民國 111 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	2,771,348,000	3,942,102,059	3,942,102,059
民 政 局 主 管	582,505,000	640,684,621	640,684,621
臺南市殯葬事業管理基金	582,505,000	640,684,621	640,684,621
地 政 局 主 管	400,926,000	130,285,484	130,285,484
臺南市實施平均地權基金	400,926,000	130,285,484	130,285,484
文 化 局 主 管	226,137,000	161,307,411	161,307,411
臺南市文化建設發展基金	226,137,000	161,307,411	161,307,411
交 通 局 主 管	776,408,000	1,016,928,758	1,016,928,758
臺南市交通作業基金	776,408,000	1,016,928,758	1,016,928,758
觀 光 旅 遊 局 主 管	28,093,000	20,595,895	20,595,895
臺南市觀光發展基金	28,093,000	20,595,895	20,595,895
經 濟 發 展 局 主 管	123,677,000	687,978,499	687,978,499
臺南市產業園區開發管理基金	123,677,000	687,978,499	687,978,499
衛 生 局 主 管	254,278,000	290,138,639	290,138,639
臺南市醫療基金	254,278,000	290,138,639	290,138,639
都 市 發 展 局 主 管	376,415,000	988,299,938	988,299,938
臺南市都市發展更新基金	376,415,000	988,299,938	988,299,938
警 察 局 主 管	2,909,000	5,882,814	5,882,814
臺南市關子嶺警光山莊基金	2,909,000	5,882,814	5,882,814

# 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	%
1,170,754,059	—	42.24	—	—	—
58,179,621	—	9.99	—	—	—
58,179,621	—	9.99	—	—	—
—	270,640,516	- 67.50	—	—	—
—	270,640,516	- 67.50	—	—	—
—	64,829,589	- 28.67	—	—	—
—	64,829,589	- 28.67	—	—	—
240,520,758	—	30.98	—	—	—
240,520,758	—	30.98	—	—	—
—	7,497,105	- 26.69	—	—	—
—	7,497,105	- 26.69	—	—	—
564,301,499	—	456.27	—	—	—
564,301,499	—	456.27	—	—	—
35,860,639	—	14.10	—	—	—
35,860,639	—	14.10	—	—	—
611,884,938	—	162.56	—	—	—
611,884,938	—	162.56	—	—	—
2,973,814	—	102.23	—	—	—
2,973,814	—	102.23	—	—	—



## 伍、中華民國 111 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	3,217,336,000	3,070,658,369	3,070,658,369
民 政 局 主 管	488,961,000	483,031,959	483,031,959
臺南市殯葬事業管理基金	488,961,000	483,031,959	483,031,959
地 政 局 主 管	242,055,000	128,382,730	128,382,730
臺南市實施平均地權基金	242,055,000	128,382,730	128,382,730
文 化 局 主 管	207,620,000	189,539,834	189,539,834
臺南市文化建設發展基金	207,620,000	189,539,834	189,539,834
交 通 局 主 管	1,083,502,000	971,255,032	971,255,032
臺南市交通作業基金	1,083,502,000	971,255,032	971,255,032
觀 光 旅 遊 局 主 管	26,293,000	24,454,862	24,454,862
臺南市觀光發展基金	26,293,000	24,454,862	24,454,862
經 濟 發 展 局 主 管	568,788,000	635,826,187	635,826,187
臺南市產業園區開發管理基金	568,788,000	635,826,187	635,826,187
衛 生 局 主 管	217,389,000	235,248,807	235,248,807
臺南市醫療基金	217,389,000	235,248,807	235,248,807
都 市 發 展 局 主 管	378,465,000	397,454,021	397,454,021
臺南市都市發展更新基金	378,465,000	397,454,021	397,454,021
警 察 局 主 管	4,263,000	5,464,937	5,464,937
臺南市關子嶺警光山莊基金	4,263,000	5,464,937	5,464,937

## 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	%
—	146,677,631	- 4.56	—	—	—
—	5,929,041	- 1.21	—	—	—
—	5,929,041	- 1.21	—	—	—
—	113,672,270	- 46.96	—	—	—
—	113,672,270	- 46.96	—	—	—
—	18,080,166	- 8.71	—	—	—
—	18,080,166	- 8.71	—	—	—
—	112,246,968	- 10.36	—	—	—
—	112,246,968	- 10.36	—	—	—
—	1,838,138	- 6.99	—	—	—
—	1,838,138	- 6.99	—	—	—
67,038,187	—	11.79	—	—	—
67,038,187	—	11.79	—	—	—
17,859,807	—	8.22	—	—	—
17,859,807	—	8.22	—	—	—
18,989,021	—	5.02	—	—	—
18,989,021	—	5.02	—	—	—
1,201,937	—	28.19	—	—	—
1,201,937	—	28.19	—	—	—

## 伍、中華民國 111 年度臺南市非營業特種基金

### 餘絀部分

基 金 名 稱	或		短 絀
	預 算 數	決 算 數	
合 計	- 445,988,000	871,443,690	871,443,690
民 政 局 主 管	93,544,000	157,652,662	157,652,662
臺南市殯葬事業管理基金	93,544,000	157,652,662	157,652,662
地 政 局 主 管	158,871,000	1,902,754	1,902,754
臺南市實施平均地權基金	158,871,000	1,902,754	1,902,754
文 化 局 主 管	18,517,000	- 28,232,423	- 28,232,423
臺南市文化建設發展基金	18,517,000	- 28,232,423	- 28,232,423
交 通 局 主 管	- 307,094,000	45,673,726	45,673,726
臺南市交通作業基金	- 307,094,000	45,673,726	45,673,726
觀 光 旅 遊 局 主 管	1,800,000	- 3,858,967	- 3,858,967
臺南市觀光發展基金	1,800,000	- 3,858,967	- 3,858,967
經 濟 發 展 局 主 管	- 445,111,000	52,152,312	52,152,312
臺南市產業園區開發管理基金	- 445,111,000	52,152,312	52,152,312
衛 生 局 主 管	36,889,000	54,889,832	54,889,832
臺南市醫療基金	36,889,000	54,889,832	54,889,832
都 市 發 展 局 主 管	- 2,050,000	590,845,917	590,845,917
臺南市都市發展更新基金	- 2,050,000	590,845,917	590,845,917
警 察 局 主 管	- 1,354,000	417,877	417,877
臺南市關子嶺警光山莊基金	- 1,354,000	417,877	417,877

## 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	%
1,317,431,690	—	--	—	—	—
64,108,662	—	68.53	—	—	—
64,108,662	—	68.53	—	—	—
—	156,968,246	- 98.80	—	—	—
—	156,968,246	- 98.80	—	—	—
—	46,749,423	--	—	—	—
—	46,749,423	--	—	—	—
352,767,726	—	--	—	—	—
352,767,726	—	--	—	—	—
—	5,658,967	--	—	—	—
—	5,658,967	--	—	—	—
497,263,312	—	--	—	—	—
497,263,312	—	--	—	—	—
18,000,832	—	48.80	—	—	—
18,000,832	—	48.80	—	—	—
592,895,917	—	--	—	—	—
592,895,917	—	--	—	—	—
1,771,877	—	--	—	—	—
1,771,877	—	--	—	—	—

## 陸、中華民國 111 年度臺南市非營業特種基金來源用途

來源部分

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
合 計	35,302,565,000	36,055,104,338	36,055,104,338
民 政 局 主 管	720,000	722,414	722,414
臺南市安南區里建設獎勵基金	720,000	722,414	722,414
教 育 局 主 管	33,646,266,000	33,677,788,513	33,677,788,513
臺南市地方教育發展基金	33,646,266,000	33,677,788,513	33,677,788,513
農 業 局 主 管	35,200,000	299,066,131	299,066,131
臺南市農業發展基金	35,200,000	299,066,131	299,066,131
社 會 局 主 管	832,392,000	1,130,238,157	1,130,238,157
臺南市公益彩券盈餘分配基金	832,392,000	1,130,238,157	1,130,238,157
勞 工 局 主 管	111,792,000	114,581,270	114,581,270
臺南市身心障礙者就業基金	91,252,000	89,558,775	89,558,775
臺南市勞動安全基金	20,540,000	25,022,495	25,022,495
環 境 保 護 局 主 管	676,195,000	832,707,853	832,707,853
臺南市環境保護基金	676,195,000	832,707,853	832,707,853

## 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	%
752,539,338	—	2.13	—	—	—
2,414	—	0.34	—	—	—
2,414	—	0.34	—	—	—
31,522,513	—	0.09	—	—	—
31,522,513	—	0.09	—	—	—
263,866,131	—	749.62	—	—	—
263,866,131	—	749.62	—	—	—
297,846,157	—	35.78	—	—	—
297,846,157	—	35.78	—	—	—
2,789,270	—	2.50	—	—	—
—	1,693,225	- 1.86	—	—	—
4,482,495	—	21.82	—	—	—
156,512,853	—	23.15	—	—	—
156,512,853	—	23.15	—	—	—

## 陸、中華民國 111 年度臺南市非營業特種基金來源用途

用途部分

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
合 計	36,433,151,000	35,840,716,193	35,840,716,193
民 政 局 主 管	720,000	714,230	714,230
臺南市安南區里建設獎勵基金	720,000	714,230	714,230
教 育 局 主 管	34,632,736,000	34,199,365,025	34,199,365,025
臺南市地方教育發展基金	34,632,736,000	34,199,365,025	34,199,365,025
農 業 局 主 管	83,981,000	83,006,155	83,006,155
臺南市農業發展基金	83,981,000	83,006,155	83,006,155
社 會 局 主 管	968,450,000	904,920,383	904,920,383
臺南市公益彩券盈餘分配基金	968,450,000	904,920,383	904,920,383
勞 工 局 主 管	121,033,000	111,287,101	111,287,101
臺南市身心障礙者就業基金	100,007,000	89,300,704	89,300,704
臺南市勞動安全基金	21,026,000	21,986,397	21,986,397
環 境 保 護 局 主 管	626,231,000	541,423,299	541,423,299
臺南市環境保護基金	626,231,000	541,423,299	541,423,299

註：本表臺南市地方教育發展基金、臺南市農業發展基金、臺南市環境保護基金決算審定數，包含 111 年度預算數、報准先行辦理數

## 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	%
—	592,434,807	- 1.63	—	—	—
—	5,770	- 0.80	—	—	—
—	5,770	- 0.80	—	—	—
—	433,370,975	- 1.25	—	—	—
—	433,370,975	- 1.25	—	—	—
—	974,845	- 1.16	—	—	—
—	974,845	- 1.16	—	—	—
—	63,529,617	- 6.56	—	—	—
—	63,529,617	- 6.56	—	—	—
—	9,745,899	- 8.05	—	—	—
—	10,706,296	- 10.71	—	—	—
960,397	—	4.57	—	—	—
—	84,807,701	- 13.54	—	—	—
—	84,807,701	- 13.54	—	—	—

及以前年度保留數等之執行數。



## 陸、中華民國 111 年度臺南市非營業特種基金來源用途

餘絀部分

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
合 計	- 1,130,586,000	214,388,145	214,388,145
民 政 局 主 管	—	8,184	8,184
臺南市安南區里建設獎勵基金	—	8,184	8,184
教 育 局 主 管	- 986,470,000	- 521,576,512	- 521,576,512
臺南市地方教育發展基金	- 986,470,000	- 521,576,512	- 521,576,512
農 業 局 主 管	- 48,781,000	216,059,976	216,059,976
臺南市農業發展基金	- 48,781,000	216,059,976	216,059,976
社 會 局 主 管	- 136,058,000	225,317,774	225,317,774
臺南市公益彩券盈餘分配基金	- 136,058,000	225,317,774	225,317,774
勞 工 局 主 管	- 9,241,000	3,294,169	3,294,169
臺南市身心障礙者就業基金	- 8,755,000	258,071	258,071
臺南市勞動安全基金	- 486,000	3,036,098	3,036,098
環 境 保 護 局 主 管	49,964,000	291,284,554	291,284,554
臺南市環境保護基金	49,964,000	291,284,554	291,284,554

## 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	%
1,344,974,145	—	--	—	—	—
8,184	—	--	—	—	—
8,184	—	--	—	—	—
464,893,488	—	- 47.13	—	—	—
464,893,488	—	- 47.13	—	—	—
264,840,976	—	--	—	—	—
264,840,976	—	--	—	—	—
361,375,774	—	--	—	—	—
361,375,774	—	--	—	—	—
12,535,169	—	--	—	—	—
9,013,071	—	--	—	—	—
3,522,098	—	--	—	—	—
241,320,554	—	482.99	—	—	—
241,320,554	—	482.99	—	—	—