

丙、最終審

壹、中華民國 112 年度臺南市總決算

科 目	預 算 數	決 算 數
一、歲 入 合 計	107,155,740,000	111,538,091,217
1. 稅 課 收 入	55,932,329,000	59,939,711,641
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	869,806,000	1,840,779,351
3. 規 費 收 入	3,627,082,000	3,742,214,554
4. 財 產 收 入	691,040,000	916,432,487
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	265,746,000	267,424,166
6. 補 助 及 協 助 收 入	43,994,974,000	42,579,895,366
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	209,420,000	193,183,046
8. 其 他 收 入	1,565,343,000	2,058,450,606
二、歲 出 合 計	109,523,451,000	104,124,124,962
1. 一 般 政 務 支 出	18,505,921,000	17,564,208,600
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	39,706,128,000	38,343,392,277
3. 經 濟 發 展 支 出	20,405,462,000	19,376,376,474
4. 社 會 福 利 支 出	21,244,079,000	19,507,889,052
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	3,778,240,000	3,638,509,817
6. 退 休 撫 卹 支 出	3,787,243,000	3,714,995,232
7. 債 務 支 出	624,000,000	623,083,321
8. 補 助 及 其 他 支 出	1,472,378,000	1,355,670,189
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 2,367,711,000	7,413,966,255

# 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	%
111,538,071,217	100.00	4,382,331,217	4.09	- 20,000	- 0.00
59,939,711,641	53.74	4,007,382,641	7.16	—	—
1,840,759,351	1.65	970,953,351	111.63	- 20,000	- 0.00
3,742,214,554	3.36	115,132,554	3.17	—	—
916,432,487	0.82	225,392,487	32.62	—	—
267,424,166	0.24	1,678,166	0.63	—	—
42,579,895,366	38.18	- 1,415,078,634	- 3.22	—	—
193,183,046	0.17	- 16,236,954	- 7.75	—	—
2,058,450,606	1.85	493,107,606	31.50	—	—
<b>104,124,124,962</b>	<b>100.00</b>	<b>- 5,399,326,038</b>	<b>- 4.93</b>	—	—
17,564,208,600	16.87	- 941,712,400	- 5.09	—	—
38,343,392,277	36.82	- 1,362,735,723	- 3.43	—	—
19,376,376,474	18.61	- 1,029,085,526	- 5.04	—	—
19,507,889,052	18.74	- 1,736,189,948	- 8.17	—	—
3,638,509,817	3.49	- 139,730,183	- 3.70	—	—
3,714,995,232	3.57	- 72,247,768	- 1.91	—	—
623,083,321	0.60	- 916,679	- 0.15	—	—
1,355,670,189	1.30	- 116,707,811	- 7.93	—	—
<b>7,413,946,255</b>	<b>100.00</b>	<b>9,781,657,255</b>	<b>--</b>	<b>- 20,000</b>	<b>- 0.00</b>

## 貳、中華民國 112 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	150,923,451,000	100.00	149,938,091,217	100.00	149,938,071,217	100.00	- 985,379,783	- 0.65
(一)歲 入	107,155,740,000	71.00	111,538,091,217	74.39	111,538,071,217	74.39	4,382,331,217	4.09
(二)債務之舉借	43,767,711,000	29.00	38,400,000,000	25.61	38,400,000,000	25.61	- 5,367,711,000	- 12.26
二、支出合計	150,923,451,000	100.00	143,524,124,962	95.72	143,524,124,962	95.72	- 7,399,326,038	- 4.90
(一)歲 出	109,523,451,000	72.57	104,124,124,962	69.44	104,124,124,962	69.44	- 5,399,326,038	- 4.93
(二)債務之償還	41,400,000,000	27.43	39,400,000,000	26.28	39,400,000,000	26.28	- 2,000,000,000	- 4.83
三、收支賸餘	—	—	6,413,966,255	4.28	6,413,946,255	4.28	6,413,946,255	--

## 參、中華民國 112 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	43,767,711,000	38,400,000,000	38,400,000,000	-	38,400,000,000	- 5,367,711,000	- 12.26
二、債務之償還	41,400,000,000	39,400,000,000	39,400,000,000	-	39,400,000,000	- 2,000,000,000	- 4.83

## 肆、中華民國 112 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>	247,885,000	243,218,984	243,218,984
臺南市肉品市場股份有限公司	160,802,000	155,699,732	155,699,732
臺南市農產運銷股份有限公司	87,083,000	87,519,252	87,519,252
<b>支 出 部 分</b>			
<b>農 業 局 主 管</b>	224,279,000	204,760,839	204,760,839
臺南市肉品市場股份有限公司	139,828,000	124,998,704	124,998,704
臺南市農產運銷股份有限公司	84,451,000	79,762,135	79,762,135
<b>淨 利 ( 淨 損 ) 部 分</b>			
<b>農 業 局 主 管</b>	23,606,000	38,458,145	38,458,145
臺南市肉品市場股份有限公司	20,974,000	30,701,028	30,701,028
臺南市農產運銷股份有限公司	2,632,000	7,757,117	7,757,117

## 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	%
—	4,666,016	- 1.88	—	—	—
—	5,102,268	- 3.17	—	—	—
436,252	—	0.50	—	—	—
—	19,518,161	- 8.70	—	—	—
—	14,829,296	- 10.61	—	—	—
—	4,688,865	- 5.55	—	—	—
14,852,145	—	62.92	—	—	—
9,727,028	—	46.38	—	—	—
5,125,117	—	194.72	—	—	—

## 伍、中華民國 112 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	3,320,737,000	4,604,823,878	4,544,823,878
民 政 局 主 管	573,014,000	668,434,884	668,434,884
臺南市殯葬事業管理基金	573,014,000	668,434,884	668,434,884
地 政 局 主 管	429,347,000	520,809,745	520,809,745
臺南市實施平均地權基金	429,347,000	520,809,745	520,809,745
文 化 局 主 管	219,511,000	204,428,994	204,428,994
臺南市文化建設發展基金	219,511,000	204,428,994	204,428,994
交 通 局 主 管	792,019,000	1,218,351,996	1,218,351,996
臺南市交通作業基金	792,019,000	1,218,351,996	1,218,351,996
觀 光 旅 遊 局 主 管	28,613,000	21,208,393	21,208,393
臺南市觀光發展基金	28,613,000	21,208,393	21,208,393
經 濟 發 展 局 主 管	636,304,000	1,071,526,323	1,071,526,323
臺南市產業園區開發管理基金	636,304,000	1,071,526,323	1,071,526,323
衛 生 局 主 管	278,781,000	249,008,125	249,008,125
臺南市醫療基金	278,781,000	249,008,125	249,008,125
都 市 發 展 局 主 管	352,608,000	644,349,324	584,349,324
臺南市都市發展更新基金	352,608,000	644,349,324	584,349,324
警 察 局 主 管	10,540,000	6,706,094	6,706,094
臺南市關子嶺警光山莊基金	10,540,000	6,706,094	6,706,094

# 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	%
1,224,086,878	—	36.86	—	60,000,000	- 1.30
95,420,884	—	16.65	—	—	—
95,420,884	—	16.65	—	—	—
91,462,745	—	21.30	—	—	—
91,462,745	—	21.30	—	—	—
—	15,082,006	- 6.87	—	—	—
—	15,082,006	- 6.87	—	—	—
426,332,996	—	53.83	—	—	—
426,332,996	—	53.83	—	—	—
—	7,404,607	- 25.88	—	—	—
—	7,404,607	- 25.88	—	—	—
435,222,323	—	68.40	—	—	—
435,222,323	—	68.40	—	—	—
—	29,772,875	- 10.68	—	—	—
—	29,772,875	- 10.68	—	—	—
231,741,324	—	65.72	—	60,000,000	- 9.31
231,741,324	—	65.72	—	60,000,000	- 9.31
—	3,833,906	- 36.37	—	—	—
—	3,833,906	- 36.37	—	—	—

## 伍、中華民國 112 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	3,236,832,000	2,893,641,695	2,893,641,695
民 政 局 主 管	514,970,000	525,400,873	525,400,873
臺南市殯葬事業管理基金	514,970,000	525,400,873	525,400,873
地 政 局 主 管	423,676,000	207,559,156	207,559,156
臺南市實施平均地權基金	423,676,000	207,559,156	207,559,156
文 化 局 主 管	216,537,000	207,700,350	207,700,350
臺南市文化建設發展基金	216,537,000	207,700,350	207,700,350
交 通 局 主 管	1,096,384,000	1,065,833,604	1,065,833,604
臺南市交通作業基金	1,096,384,000	1,065,833,604	1,065,833,604
觀 光 旅 遊 局 主 管	27,618,000	24,107,322	24,107,322
臺南市觀光發展基金	27,618,000	24,107,322	24,107,322
經 濟 發 展 局 主 管	641,313,000	554,539,068	554,539,068
臺南市產業園區開發管理基金	641,313,000	554,539,068	554,539,068
衛 生 局 主 管	231,376,000	205,223,586	205,223,586
臺南市醫療基金	231,376,000	205,223,586	205,223,586
都 市 發 展 局 主 管	74,750,000	94,966,452	94,966,452
臺南市都市發展更新基金	74,750,000	94,966,452	94,966,452
警 察 局 主 管	10,208,000	8,311,284	8,311,284
臺南市關子嶺警光山莊基金	10,208,000	8,311,284	8,311,284

## 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	%
—	343,190,305	- 10.60	—	—	—
10,430,873	—	2.03	—	—	—
10,430,873	—	2.03	—	—	—
—	216,116,844	- 51.01	—	—	—
—	216,116,844	- 51.01	—	—	—
—	8,836,650	- 4.08	—	—	—
—	8,836,650	- 4.08	—	—	—
—	30,550,396	- 2.79	—	—	—
—	30,550,396	- 2.79	—	—	—
—	3,510,678	- 12.71	—	—	—
—	3,510,678	- 12.71	—	—	—
—	86,773,932	- 13.53	—	—	—
—	86,773,932	- 13.53	—	—	—
—	26,152,414	- 11.30	—	—	—
—	26,152,414	- 11.30	—	—	—
20,216,452	—	27.05	—	—	—
20,216,452	—	27.05	—	—	—
—	1,896,716	- 18.58	—	—	—
—	1,896,716	- 18.58	—	—	—

## 伍、中華民國 112 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	83,905,000	1,711,182,183	1,651,182,183
民 政 局 主 管	58,044,000	143,034,011	143,034,011
臺南市殯葬事業管理基金	58,044,000	143,034,011	143,034,011
地 政 局 主 管	5,671,000	313,250,589	313,250,589
臺南市實施平均地權基金	5,671,000	313,250,589	313,250,589
文 化 局 主 管	2,974,000	- 3,271,356	- 3,271,356
臺南市文化建設發展基金	2,974,000	- 3,271,356	- 3,271,356
交 通 局 主 管	- 304,365,000	152,518,392	152,518,392
臺南市交通作業基金	- 304,365,000	152,518,392	152,518,392
觀 光 旅 遊 局 主 管	995,000	- 2,898,929	- 2,898,929
臺南市觀光發展基金	995,000	- 2,898,929	- 2,898,929
經 濟 發 展 局 主 管	- 5,009,000	516,987,255	516,987,255
臺南市產業園區開發管理基金	- 5,009,000	516,987,255	516,987,255
衛 生 局 主 管	47,405,000	43,784,539	43,784,539
臺南市醫療基金	47,405,000	43,784,539	43,784,539
都 市 發 展 局 主 管	277,858,000	549,382,872	489,382,872
臺南市都市發展更新基金	277,858,000	549,382,872	489,382,872
警 察 局 主 管	332,000	- 1,605,190	- 1,605,190
臺南市關子嶺警光山莊基金	332,000	- 1,605,190	- 1,605,190

## 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	%
1,567,277,183	—	1,867.92	—	60,000,000	- 3.51
84,990,011	—	146.42	—	—	—
84,990,011	—	146.42	—	—	—
307,579,589	—	5,423.73	—	—	—
307,579,589	—	5,423.73	—	—	—
—	6,245,356	--	—	—	—
—	6,245,356	--	—	—	—
456,883,392	—	--	—	—	—
456,883,392	—	--	—	—	—
—	3,893,929	--	—	—	—
—	3,893,929	--	—	—	—
521,996,255	—	--	—	—	—
521,996,255	—	--	—	—	—
—	3,620,461	- 7.64	—	—	—
—	3,620,461	- 7.64	—	—	—
211,524,872	—	76.13	—	60,000,000	- 10.92
211,524,872	—	76.13	—	60,000,000	- 10.92
—	1,937,190	--	—	—	—
—	1,937,190	--	—	—	—

## 陸、中華民國 112 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	34,644,957,000	35,254,083,679	35,254,083,679
民 政 局 主 管	1,095,000	1,469,090	1,469,090
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,095,000	1,469,090	1,469,090
教 育 局 主 管	33,142,669,000	33,166,134,883	33,166,134,883
臺南市地方教育發展基金	33,142,669,000	33,166,134,883	33,166,134,883
農 業 局 主 管	35,400,000	159,232,600	159,232,600
臺南市農業發展基金	35,400,000	159,232,600	159,232,600
社 會 局 主 管	770,632,000	973,476,180	973,476,180
臺南市公益彩券盈餘分配基金	770,632,000	973,476,180	973,476,180
勞 工 局 主 管	117,119,000	123,073,386	123,073,386
臺南市身心障礙者就業基金	96,429,000	96,886,812	96,886,812
臺南市勞動安全基金	20,690,000	26,186,574	26,186,574
環 境 保 護 局 主 管	578,042,000	830,697,540	830,697,540
臺南市環境保護基金	578,042,000	830,697,540	830,697,540

## 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	%
609,126,679	—	1.76	—	—	—
374,090	—	34.16	—	—	—
374,090	—	34.16	—	—	—
23,465,883	—	0.07	—	—	—
23,465,883	—	0.07	—	—	—
123,832,600	—	349.81	—	—	—
123,832,600	—	349.81	—	—	—
202,844,180	—	26.32	—	—	—
202,844,180	—	26.32	—	—	—
5,954,386	—	5.08	—	—	—
457,812	—	0.47	—	—	—
5,496,574	—	26.57	—	—	—
252,655,540	—	43.71	—	—	—
252,655,540	—	43.71	—	—	—

## 陸、中華民國 112 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	36,330,104,000	36,529,793,324	36,529,793,324
民 政 局 主 管	1,095,000	1,090,688	1,090,688
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,095,000	1,090,688	1,090,688
教 育 局 主 管	34,444,050,000	34,678,647,293	34,678,647,293
臺南市地方教育發展基金	34,444,050,000	34,678,647,293	34,678,647,293
農 業 局 主 管	54,159,000	73,536,382	73,536,382
臺南市農業發展基金	54,159,000	73,536,382	73,536,382
社 會 局 主 管	1,114,533,000	993,647,238	993,647,238
臺南市公益彩券盈餘分配基金	1,114,533,000	993,647,238	993,647,238
勞 工 局 主 管	125,976,000	120,545,520	120,545,520
臺南市身心障礙者就業基金	104,950,000	98,837,226	98,837,226
臺南市勞動安全基金	21,026,000	21,708,294	21,708,294
環 境 保 護 局 主 管	590,291,000	662,326,203	662,326,203
臺南市環境保護基金	590,291,000	662,326,203	662,326,203

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112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	%
199,689,324	—	0.55	—	—	—
—	4,312	- 0.39	—	—	—
—	4,312	- 0.39	—	—	—
234,597,293	—	0.68	—	—	—
234,597,293	—	0.68	—	—	—
19,377,382	—	35.78	—	—	—
19,377,382	—	35.78	—	—	—
—	120,885,762	- 10.85	—	—	—
—	120,885,762	- 10.85	—	—	—
—	5,430,480	- 4.31	—	—	—
—	6,112,774	- 5.82	—	—	—
682,294	—	3.25	—	—	—
72,035,203	—	12.20	—	—	—
72,035,203	—	12.20	—	—	—

及以前年度保留數等之執行數。

## 陸、中華民國 112 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	- 1,685,147,000	- 1,275,709,645	- 1,275,709,645
民 政 局 主 管	—	378,402	378,402
臺南市安南區里建設獎勵基金	—	378,402	378,402
教 育 局 主 管	- 1,301,381,000	- 1,512,512,410	- 1,512,512,410
臺南市地方教育發展基金	- 1,301,381,000	- 1,512,512,410	- 1,512,512,410
農 業 局 主 管	- 18,759,000	85,696,218	85,696,218
臺南市農業發展基金	- 18,759,000	85,696,218	85,696,218
社 會 局 主 管	- 343,901,000	- 20,171,058	- 20,171,058
臺南市公益彩券盈餘分配基金	- 343,901,000	- 20,171,058	- 20,171,058
勞 工 局 主 管	- 8,857,000	2,527,866	2,527,866
臺南市身心障礙者就業基金	- 8,521,000	- 1,950,414	- 1,950,414
臺南市勞動安全基金	- 336,000	4,478,280	4,478,280
環 境 保 護 局 主 管	- 12,249,000	168,371,337	168,371,337
臺南市環境保護基金	- 12,249,000	168,371,337	168,371,337

## 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	%
409,437,355	—	- 24.30	—	—	—
378,402	—	--	—	—	—
378,402	—	--	—	—	—
—	211,131,410	16.22	—	—	—
—	211,131,410	16.22	—	—	—
104,455,218	—	--	—	—	—
104,455,218	—	--	—	—	—
323,729,942	—	- 94.13	—	—	—
323,729,942	—	- 94.13	—	—	—
11,384,866	—	--	—	—	—
6,570,586	—	- 77.11	—	—	—
4,814,280	—	--	—	—	—
180,620,337	—	--	—	—	—
180,620,337	—	--	—	—	—