

丙、最終審定數額表

壹、中華民國102年度臺南市地方總決算歲入歲出決算審定數簡明比較表

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	
			金 額	占總數%	金 額	%	金 額	%
一、歲 入 合 計	83,396,912,000	75,871,240,333	73,487,404,804	100.00	- 9,909,507,196	11.88	- 2,383,835,529	3.14
1. 稅 課 收 入	41,061,264,000	37,916,902,821	37,916,902,821	51.60	- 3,144,361,179	7.66	-	-
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	645,037,000	1,087,356,763	1,087,356,763	1.48	+ 442,319,763	68.57	-	-
3. 規 費 收 入	2,420,305,000	2,597,923,417	2,597,923,417	3.54	+ 177,618,417	7.34	-	-
4. 財 產 收 入	11,117,671,000	9,991,708,112	7,591,708,112	10.33	- 3,525,962,888	31.71	- 2,400,000,000	24.02
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,528,521,000	229,400,102	234,433,438	0.32	- 1,294,087,562	84.66	+ 5,033,336	2.19
6. 補 助 收 入	24,703,645,000	22,993,766,461	22,993,766,461	31.29	- 1,709,878,539	6.92	-	-
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	191,839,000	186,802,240	197,941,867	0.27	+ 6,102,867	3.18	+ 11,139,627	5.96
8. 其 他 收 入	1,728,630,000	867,380,417	867,371,925	1.18	- 861,258,075	49.82	- 8,492	0.00
二、歲 出 合 計	83,460,412,000	77,917,266,487	77,916,851,738	100.00	- 5,543,560,262	6.64	- 414,749	0.00
1. 一 般 政 務 支 出	14,141,931,000	13,046,872,713	13,046,536,053	16.74	- 1,095,394,947	7.75	- 336,660	0.00
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	28,291,590,000	28,048,661,519	28,048,661,519	36.00	- 242,928,481	0.86	-	-
3. 經 濟 發 展 支 出	14,062,375,000	11,901,012,546	11,900,934,457	15.27	- 2,161,440,543	15.37	- 78,089	0.00
4. 社 會 福 利 支 出	10,079,230,000	9,476,997,669	9,476,997,669	12.16	- 602,232,331	5.97	-	-
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	3,270,182,000	3,122,092,538	3,122,092,538	4.01	- 148,089,462	4.53	-	-
6. 退 休 撫 卹 支 出	4,840,242,000	4,197,696,533	4,197,696,533	5.39	- 642,545,467	13.28	-	-
7. 警 政 支 出	6,427,712,000	6,036,152,471	6,036,152,471	7.75	- 391,559,529	6.09	-	-
8. 債 務 支 出	1,040,667,000	948,193,028	948,193,028	1.22	- 92,473,972	8.89	-	-
9. 其 他 支 出	1,306,483,000	1,139,587,470	1,139,587,470	1.46	- 166,895,530	12.77	-	-
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 63,500,000	- 2,046,026,154	- 4,429,446,934	100.00	- 4,365,946,934	6,875.51	- 2,383,420,780	116.49

貳、中華民國 102 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	112,954,904,000	100.00	100,221,220,333	100.00	97,837,384,804	100.00	- 15,117,519,196	13.38
(一)歲入	83,396,912,000	73.83	75,871,240,333	75.70	73,487,404,804	75.11	- 9,909,507,196	11.88
(二)債務之舉借	29,557,992,000	26.17	24,349,980,000	24.30	24,349,980,000	24.89	- 5,208,012,000	17.62
二、支出合計	114,538,404,000	101.40	103,623,670,368	103.39	103,623,255,619	105.91	- 10,915,148,381	9.53
(一)歲出	83,460,412,000	73.89	77,917,266,487	77.75	77,916,851,738	79.64	- 5,543,560,262	6.64
(二)債務之償還	31,077,992,000	27.51	25,706,403,881	25.65	25,706,403,881	26.27	- 5,371,588,119	17.28
三、收支餘絀數	- 1,583,500,000	1.40	- 3,402,450,035	3.39	- 5,785,870,815	5.91	- 4,202,370,815	265.38

參、中華民國 102 年度臺南市地方總決算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	29,557,992,000	24,349,980,000	24,349,980,000	-	24,349,980,000	- 5,208,012,000	17.62
二、債務之償還	31,077,992,000	25,706,403,881	25,706,403,881	-	25,706,403,881	- 5,371,588,119	17.28

肆、中華民國102年度臺南市營業基金損益計算審定數額綜計表(機關別)

單位：新臺幣元

機關名稱	預算數	決算數	決算審定數	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	%
收入部分									
農業局主管	200,283,000	201,808,451	201,808,451	1,525,451	—	0.76	—	—	—
臺南市肉品市場股份有限公司	143,129,000	135,023,068	135,023,068	—	8,105,932	5.66	—	—	—
臺南市農產運銷股份有限公司	57,154,000	66,785,383	66,785,383	9,631,383	—	16.85	—	—	—
支出部分									
農業局主管	176,866,000	165,287,851	165,287,851	—	11,578,149	6.55	—	—	—
臺南市肉品市場股份有限公司	120,347,000	109,746,854	109,746,854	—	10,600,146	8.81	—	—	—
臺南市農產運銷股份有限公司	56,519,000	55,540,997	55,540,997	—	978,003	1.73	—	—	—
純益(純損-)部分									
農業局主管	23,417,000	36,520,600	36,520,600	13,103,600	—	55.96	—	—	—
臺南市肉品市場股份有限公司	22,782,000	25,276,214	25,276,214	2,494,214	—	10.95	—	—	—
臺南市農產運銷股份有限公司	635,000	11,244,386	11,244,386	10,609,386	—	1,670.77	—	—	—

伍、中華民國 102 年度臺南市非營業特種基金 收支餘絀審定數額綜計表—作業基金(基金別)

收入部分

單位：新臺幣元

基金名稱	業務及業務外收入			決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	3,054,965,000	3,326,507,918	3,336,026,204	281,061,204	—	92.0	9,518,286	—	0.29
市政府主管	523,000	1,004,399	1,004,399	481,399	—	92.05	—	—	—
臺南市補助公教人員購置住宅與急難貸款基金	523,000	1,004,399	1,004,399	481,399	—	92.05	—	—	—
民政局主管	498,975,000	505,063,217	505,063,217	6,088,217	—	1.22	—	—	—
臺南市殯葬事業管理基金	498,975,000	505,063,217	505,063,217	6,088,217	—	1.22	—	—	—
地政局主管	1,836,405,000	2,017,262,864	2,017,262,864	180,857,864	—	9.85	—	—	—
臺南市實施平均地權基金	1,836,405,000	2,017,262,864	2,017,262,864	180,857,864	—	9.85	—	—	—
文化局主管	118,045,000	124,790,336	124,790,336	6,745,336	—	5.71	—	—	—
臺南市文化建設發展基金	118,045,000	124,790,336	124,790,336	6,745,336	—	5.71	—	—	—
交通局主管	281,635,000	285,780,518	285,780,518	4,145,518	—	1.47	—	—	—
臺南市交通作業基金	281,635,000	285,780,518	285,780,518	4,145,518	—	1.47	—	—	—
觀光旅遊局主管	38,968,000	31,989,541	31,989,541	—	6,978,459	17.91	—	—	—
臺南市虎頭埤風景區管理所	36,694,000	30,441,253	30,441,253	—	6,252,747	17.04	—	—	—
公共造產基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺南市觀光發展基金	2,274,000	1,548,288	1,548,288	—	725,712	31.91	—	—	—
經濟發展局主管	37,460,000	142,910,024	142,910,024	105,450,024	—	281.50	—	—	—
臺南市產業園區開發管理基金	37,460,000	142,910,024	142,910,024	105,450,024	—	281.50	—	—	—
衛生局主管	233,292,000	206,545,277	206,545,277	—	26,746,723	11.46	—	—	—
臺南市醫療基金	233,292,000	206,545,277	206,545,277	—	26,746,723	11.46	—	—	—
都市發展局主管	612,000	275,839	9,794,125	9,182,125	—	1,500.35	9,518,286	—	3,450.67
國民住宅管理維護基金	612,000	275,839	9,794,125	9,182,125	—	1,500.35	9,518,286	—	3,450.67
警察局主管	9,050,000	10,885,903	10,885,903	1,835,903	—	20.29	—	—	—
臺南市關子嶺警光山莊基金	9,050,000	10,885,903	10,885,903	1,835,903	—	20.29	—	—	—

伍、中華民國 102 年度臺南市非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表—作業基金(基金別)(續)

支出部分			單位：新臺幣元						
基金名稱	業務及業務外支出			決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
	預算數	決算數	決算審定數	增	減	%	增	減	%
合計	2,104,846,000	1,316,397,225	1,316,917,073	—	787,928,927	37.43	519,848	—	0.04
市政府主管	220,000	158,460	158,460	—	61,540	27.97	—	—	—
臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金	220,000	158,460	158,460	—	61,540	27.97	—	—	—
民政局主管	383,358,000	355,024,044	355,024,044	—	28,333,956	7.39	—	—	—
臺南市殯葬事業管理基金	383,358,000	355,024,044	355,024,044	—	28,333,956	7.39	—	—	—
地政局主管	1,133,865,000	390,995,438	390,995,438	—	742,869,562	65.52	—	—	—
臺南市實施平均地權基金	1,133,865,000	390,995,438	390,995,438	—	742,869,562	65.52	—	—	—
文化局主管	102,770,000	107,685,855	107,685,855	4,915,855	—	4.78	—	—	—
臺南市文化建設發展基金	102,770,000	107,685,855	107,685,855	4,915,855	—	4.78	—	—	—
交通局主管	169,617,000	173,806,348	173,806,348	4,189,348	—	2.47	—	—	—
臺南市交通作業基金	169,617,000	173,806,348	173,806,348	4,189,348	—	2.47	—	—	—
觀光旅遊局主管	44,228,000	58,044,416	58,044,416	13,816,416	—	31.24	—	—	—
臺南市虎頭埤風景區管理所	36,098,000	29,165,878	29,165,878	—	6,932,122	19.20	—	—	—
公共造產基金	8,130,000	28,878,538	28,878,538	20,748,538	—	255.21	—	—	—
臺南市觀光發展基金	8,130,000	28,878,538	28,878,538	20,748,538	—	255.21	—	—	—
經濟發展局主管	37,052,000	29,972,224	29,972,224	—	7,079,776	19.11	—	—	—
臺南市產業園區開發管理基金	37,052,000	29,972,224	29,972,224	—	7,079,776	19.11	—	—	—
衛生局主管	224,356,000	192,803,495	192,803,495	—	31,552,505	14.06	—	—	—
臺南市醫療基金	224,356,000	192,803,495	192,803,495	—	31,552,505	14.06	—	—	—
都市發展局主管	1,162,000	64,620	584,468	—	577,532	49.70	519,848	—	804.47
國民住宅管理維護基金	1,162,000	64,620	584,468	—	577,532	49.70	519,848	—	804.47
警察局主管	8,218,000	7,842,325	7,842,325	—	375,675	4.57	—	—	—
臺南市關子嶺警光山莊基金	8,218,000	7,842,325	7,842,325	—	375,675	4.57	—	—	—

伍、中華民國 102 年度臺南市非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表—作業基金(基金別)(續)

基金名稱	餘 或 短 絀			決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
	預	算	數	增	減	%	增	減	%
	算	數	決	算	審	定	數	決	算
合計	950,119,000	2,010,110,693	2,019,109,131	1,068,990,131	—	112.51	8,998,438	—	0.45
市政府主管	303,000	845,939	845,939	542,939	—	179.19	—	—	—
臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金	303,000	845,939	845,939	542,939	—	179.19	—	—	—
民政局主管	115,617,000	150,039,173	150,039,173	34,422,173	—	29.77	—	—	—
臺南市殯葬事業管理基金	115,617,000	150,039,173	150,039,173	34,422,173	—	29.77	—	—	—
地政局主管	702,540,000	1,626,267,426	1,626,267,426	923,727,426	—	131.48	—	—	—
臺南市實施平均地權基金	702,540,000	1,626,267,426	1,626,267,426	923,727,426	—	131.48	—	—	—
文化局主管	15,275,000	17,104,481	17,104,481	1,829,481	—	11.98	—	—	—
臺南市文化建設發展基金	15,275,000	17,104,481	17,104,481	1,829,481	—	11.98	—	—	—
交通局主管	112,018,000	111,974,170	111,974,170	—	43,830	0.04	—	—	—
臺南市交通作業基金	112,018,000	111,974,170	111,974,170	—	43,830	0.04	—	—	—
觀光旅遊局主管	- 5,260,000	- 26,054,875	- 26,054,875	—	20,794,875	395.34	—	—	—
臺南市虎頭埤風景區管理所	596,000	1,275,375	1,275,375	679,375	—	113.99	—	—	—
公共造產基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺南市觀光發展基金	- 5,856,000	- 27,330,250	- 27,330,250	—	21,474,250	366.71	—	—	—
經濟發展局主管	408,000	112,937,800	112,937,800	112,529,800	—	27,580.83	—	—	—
臺南市產業園區開發管理基金	408,000	112,937,800	112,937,800	112,529,800	—	27,580.83	—	—	—
衛生局主管	8,936,000	13,741,782	13,741,782	4,805,782	—	53.78	—	—	—
臺南市醫療基金	8,936,000	13,741,782	13,741,782	4,805,782	—	53.78	—	—	—
都市發展局主管	- 550,000	211,219	9,209,657	9,759,657	—	—	8,998,438	—	4,260.24
國民住宅管理維護基金	- 550,000	211,219	9,209,657	9,759,657	—	—	8,998,438	—	4,260.24
警察局主管	832,000	3,043,578	3,043,578	2,211,578	—	265.81	—	—	—
臺南市關子嶺警光山莊基金	832,000	3,043,578	3,043,578	2,211,578	—	265.81	—	—	—

單位：新臺幣元

陸、中華民國 102 年度臺南市非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表—特別收入基金(基金別)

來源部分

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數	決算數	決算審定數	決算審定數與可用預算數比較			決算審定數與決算數比較		
				增	減	%	增	減	%
合計	32,744,732,000	28,366,544,293	28,366,544,293	—	4,378,187,707	13.37	—	—	—
民政局長主管	1,538,000	1,541,652	1,541,652	3,652	—	0.24	—	—	—
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,538,000	1,541,652	1,541,652	3,652	—	0.24	—	—	—
教育局長主管	27,785,918,000	26,854,741,519	26,854,741,519	—	931,176,481	3.35	—	—	—
臺南市地方教育發展基金	27,785,918,000	26,854,741,519	26,854,741,519	—	931,176,481	3.35	—	—	—
農業局長主管	3,070,000	12,443,515	12,443,515	9,373,515	—	305.33	—	—	—
臺南市農業發展基金	3,070,000	12,443,515	12,443,515	9,373,515	—	305.33	—	—	—
工務局長主管	560,000	641,425	641,425	81,425	—	14.54	—	—	—
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	560,000	641,425	641,425	81,425	—	14.54	—	—	—
社會局長主管	583,962,000	1,050,429,527	1,050,429,527	466,467,527	—	79.88	—	—	—
臺南市公益彩券盈餘分配基金	583,962,000	1,050,429,527	1,050,429,527	466,467,527	—	79.88	—	—	—
勞工局長主管	57,524,000	60,355,528	60,355,528	2,831,528	—	4.92	—	—	—
臺南市身心障礙者就業基金	39,524,000	37,176,859	37,176,859	—	2,347,141	5.94	—	—	—
臺南市勞動安全基金	18,000,000	23,178,669	23,178,669	5,178,669	—	28.77	—	—	—
都市發展局長主管	4,046,768,000	67,199,389	67,199,389	—	3,979,568,611	98.34	—	—	—
臺南市都市發展更新基金	4,046,768,000	67,199,389	67,199,389	—	3,979,568,611	98.34	—	—	—
環境保護局長主管	265,392,000	319,191,738	319,191,738	53,799,738	—	20.27	—	—	—
臺南市環境保護基金	265,392,000	319,191,738	319,191,738	53,799,738	—	20.27	—	—	—

陸、中華民國 102 年度臺南市非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金(基金別)(續)

用途部分

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數	決算數	決算審定數	決算審定數與可用預算數比較			決算審定數與決算數比較		
				增	減	%	增	減	%
合計	30,358,044,661	27,269,104,267	27,265,253,407	—	3,092,791,254	10.19	—	3,850,860	0.01
民政局長官	1,528,000	1,507,150	1,507,150	—	20,850	1.36	—	—	—
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,528,000	1,507,150	1,507,150	—	20,850	1.36	—	—	—
教育局長官	28,672,742,747	25,884,824,801	25,884,824,801	—	2,787,917,946	9.72	—	—	—
臺南市地方教育發展基金	28,672,742,747	25,884,824,801	25,884,824,801	—	2,787,917,946	9.72	—	—	—
農業局長官	1,656,000	1,475,084	1,475,084	—	180,916	10.92	—	—	—
臺南市農業發展基金	1,656,000	1,475,084	1,475,084	—	180,916	10.92	—	—	—
工務局長官	519,000	515,406	515,406	—	3,594	0.69	—	—	—
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	519,000	515,406	515,406	—	3,594	0.69	—	—	—
社會局長官	1,206,533,000	934,204,010	930,353,150	—	276,179,850	22.89	—	3,850,860	0.41
臺南市公益彩券盈餘分配基金	1,206,533,000	934,204,010	930,353,150	—	276,179,850	22.89	—	3,850,860	0.41
勞工局長官	71,031,000	69,774,437	69,774,437	—	1,256,563	1.77	—	—	—
臺南市身心障礙者就業基金	53,031,000	46,989,588	46,989,588	—	6,041,412	11.39	—	—	—
臺南市勞動安全基金	18,000,000	22,784,849	22,784,849	4,784,849	—	26.58	—	—	—
都市發展局長官	33,369,000	26,675,954	26,675,954	—	6,693,046	20.06	—	—	—
臺南市都市發展更新基金	33,369,000	26,675,954	26,675,954	—	6,693,046	20.06	—	—	—
環境保護局長官	370,665,914	350,127,425	350,127,425	—	20,538,489	5.54	—	—	—
臺南市環境保護基金	370,665,914	350,127,425	350,127,425	—	20,538,489	5.54	—	—	—

陸、中華民國 102 年度臺南市非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表—特別收入基金(基金別)(續)

餘絀部分

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數	決算數	決算審定數	決算審定數與可用預算數比較			決算審定數與決算數比較		
				增	減	%	增	減	%
合計	2,386,687,339	1,097,440,026	1,101,290,886	—	1,285,396,453	53.86	3,850,860	—	0.35
民政局長官	10,000	34,502	34,502	24,502	—	245.02	—	—	—
臺南市安南區里建設獎勵基金	10,000	34,502	34,502	24,502	—	245.02	—	—	—
教育局長官	- 886,824,747	969,916,718	969,916,718	1,856,741,465	—	—	—	—	—
臺南市地方教育發展基金	- 886,824,747	969,916,718	969,916,718	1,856,741,465	—	—	—	—	—
農業局長官	1,414,000	10,968,431	10,968,431	9,554,431	—	675.70	—	—	—
臺南市農業發展基金	1,414,000	10,968,431	10,968,431	9,554,431	—	675.70	—	—	—
工務局長官	41,000	126,019	126,019	85,019	—	207.36	—	—	—
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	41,000	126,019	126,019	85,019	—	207.36	—	—	—
社會局長官	- 622,571,000	116,225,517	120,076,377	742,647,377	—	—	3,850,860	—	3.31
臺南市公益彩券盈餘分配基金	- 622,571,000	116,225,517	120,076,377	742,647,377	—	—	3,850,860	—	3.31
勞工局長官	- 13,507,000	- 9,418,909	- 9,418,909	4,088,091	—	30.27	—	—	—
臺南市身心障礙者就業基金	- 13,507,000	- 9,812,729	- 9,812,729	3,694,271	—	27.35	—	—	—
臺南市勞動安全基金	—	393,820	393,820	393,820	—	—	—	—	—
都市發展局長官	4,013,399,000	40,523,435	40,523,435	—	3,972,875,565	98.99	—	—	—
臺南市都市發展更新基金	4,013,399,000	40,523,435	40,523,435	—	3,972,875,565	98.99	—	—	—
環境保護局長官	- 105,273,914	- 30,935,687	- 30,935,687	74,338,227	—	70.61	—	—	—
臺南市環境保護基金	- 105,273,914	- 30,935,687	- 30,935,687	74,338,227	—	70.61	—	—	—