

臺南市地方總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	86,926,366	100.00	83,587,552	100.00	71,620,677	100.00	3,338,814	3.99
1. 稅課收入	40,787,942	46.92	38,762,615	46.37	34,815,593	48.61	2,025,327	5.22
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	639,363	0.74	422,071	0.50	707,364	0.99	217,292	51.48
4. 規費收入	2,414,723	2.78	2,377,724	2.84	2,387,438	3.33	36,999	1.56
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	11,112,494	12.78	9,155,601	10.95	670,291	0.94	1,956,893	21.37
7. 營業盈餘及事業收入	1,528,521	1.76	2,343,094	2.80	21,295	0.03	-814,573	-34.76
8. 補助收入	28,261,781	32.51	29,745,218	35.59	32,227,633	45.00	-1,483,437	-4.99
9. 捐獻及贈與收入	77,387	0.09	84,260	0.10	169,537	0.24	-6,873	-8.16
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	2,104,155	2.42	696,969	0.83	621,526	0.87	1,407,186	201.90
二、歲出合計	86,926,366	100.00	87,233,117	100.00	77,578,826	100.00	-306,751	-0.35
1. 一般政務支出	14,062,800	16.18	14,930,471	17.12	8,677,965	11.19	-867,671	-5.81
2. 教育科學文化支出	29,165,004	33.55	27,440,052	31.46	26,515,842	34.18	1,724,952	6.29
3. 經濟發展支出	16,851,548	19.39	10,023,969	11.49	11,255,768	14.51	6,827,579	68.11
4. 社會福利支出	9,207,595	10.59	17,310,306	19.84	16,298,144	21.01	-8,102,711	-46.81
5. 社區發展及環境保護支出	3,202,703	3.68	3,309,331	3.79	3,124,386	4.03	-106,628	-3.22
6. 退休撫卹支出	4,961,967	5.71	4,508,855	5.17	3,905,871	5.03	453,112	10.05
7. 警政支出	6,421,012	7.39	6,532,375	7.49	5,927,715	7.64	-111,363	-1.70
8. 債務支出	1,340,667	1.54	1,521,118	1.74	840,487	1.08	-180,451	-11.86
9. 其他支出	1,713,070	1.97	1,656,640	1.90	1,032,648	1.33	56,430	3.41
10. 債務還本								0.00
三、歲入歲出餘絀			-3,645,565		-5,958,149		3,645,565	

臺南市地方總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一) 歲入	76,467,923	100.00	74,627,316	100.00	71,208,569	100.00	1,840,607	2.47
1. 直接稅收入	24,325,868	31.81	22,562,931	30.23	19,408,723	27.26	1,762,937	7.81
2. 間接稅收入	16,462,074	21.53	16,199,684	21.71	15,406,870	21.64	262,390	1.62
3. 賦稅外收入	35,679,981	46.66	35,864,701	48.06	36,392,976	51.11	-184,720	-0.52
(二) 歲出	64,209,339	100.00	71,389,597	100.00	64,237,747	100.00	-7,180,258	-10.06
1. 一般經常支出	62,348,672	97.10	69,353,479	97.15	63,393,258	98.69	-7,004,807	-10.10
2. 債務利息及事務支出	1,340,667	2.09	1,521,118	2.13	840,487	1.31	-180,451	-11.86
3. 預備金	520,000	0.81	515,000	0.72	4,002	0.01	5,000	0.97
(三) 經常門賸餘	12,258,584	100.00	3,237,719	100.00	6,970,822	100.00	9,020,865	278.62
二、資本門								
(一) 歲入	10,458,443	100.00	8,960,236	100.00	412,108	100.00	1,498,207	16.72
1. 減少資產	2,200,000	21.04	3,700,000	41.29	377,267	91.55	-1,500,000	-40.54
2. 收回投資	8,258,443	78.96	5,260,236	58.71	34,841	8.45	2,998,207	-136.17
(二) 歲出	22,717,027	100.00	15,843,520	100.00	13,341,079	100.00	6,873,507	43.38
1. 增置或擴充改良資產	17,628,628	77.60	9,946,741	62.78	12,552,473	94.09	7,681,887	77.23
2. 增加投資	4,298,399	18.92	5,120,779	32.32	40,906	0.31	-822,380	-11.96
3. 預備金	790,000	3.48	776,000	4.90	747,700	5.60	14,000	1.80
(三) 資本門差短	-12,258,584	100.00	-6,883,284	100.00	-12,928,971	100.00	-5,375,300	78.09
三、歲入歲出餘絀		100.00	-3,645,565	100.00	-5,958,149	100.00	3,645,565	-100.00

臺南市地方總預算
收支簡明比較分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	116,484,358	111,145,207	96,563,907	5,339,151
(一) 歲入	86,926,366	83,587,552	71,620,677	3,338,814
(二) 債務之舉借	29,557,992	27,557,655	24,943,230	2,000,337
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	116,484,358	110,988,772	98,775,140	5,495,586
(一) 歲出	86,926,366	87,233,117	77,578,826	-306,751
(二) 債務之償還	29,557,992	23,755,655	21,196,314	5,802,337

臺南市地方總預算

歲入來源別預算總表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合計	說 明
款 項	名 稱				
	合 計	76,467,923	10,458,443	86,926,366	
01	稅課收入	40,787,942	-	40,787,942	
01	土地稅	11,267,196	-	11,267,196	
02	房屋稅	5,333,333	-	5,333,333	
03	使用牌照稅	5,124,028	-	5,124,028	
04	契稅	900,000	-	900,000	
05	印花稅	430,000	-	430,000	
06	娛樂稅	150,000	-	150,000	
07	遺產及贈與稅	955,607	-	955,607	
08	菸酒稅	720,646	-	720,646	
09	統籌分配稅	15,907,132	-	15,907,132	
02	罰款及賠償收入	639,363	-	639,363	
01	罰金罰鍰及怠金	636,521	-	636,521	
02	沒入及沒收財物	50	-	50	
03	賠償收入	2,792	-	2,792	
03	規費收入	2,414,723	-	2,414,723	
01	行政規費收入	472,194	-	472,194	
02	使用規費收入	1,942,529	-	1,942,529	
04	財產收入	654,051	10,458,443	11,112,494	
01	財產孳息	589,069	-	589,069	
02	財產售價	-	2,200,000	2,200,000	
03	財產作價	-	6,684,000	6,684,000	
04	投資收回	-	1,574,443	1,574,443	
05	廢舊物資售價	64,982	-	64,982	
05	營業盈餘及事業收入	1,528,521	-	1,528,521	
01	非營業特種基金賸餘繳庫	1,528,442	-	1,528,442	
02	投資收益	79	-	79	
06	補助收入	28,261,781	-	28,261,781	
01	上級政府補助收入	28,261,781	-	28,261,781	
07	捐獻及贈與收入	77,387	-	77,387	
01	捐獻收入	77,387	-	77,387	
08	其他收入	2,104,155	-	2,104,155	
01	雜項收入	2,104,155	-	2,104,155	

臺南市地方總預算

歲入來源別預算比較總表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較
款 項	名 稱				
	合 計	86,926,366	83,587,552	71,620,677	3,338,814
01	稅課收入	40,787,942	38,762,615	34,815,593	2,025,327
01	土地稅	11,267,196	10,147,500	7,971,747	1,119,696
02	房屋稅	5,333,333	4,942,376	4,655,682	390,957
03	使用牌照稅	5,124,028	4,824,588	4,414,225	299,440
04	契稅	900,000	848,952	715,249	51,048
05	印花稅	430,000	400,353	384,335	29,647
06	娛樂稅	150,000	127,490	120,811	22,510
07	遺產及贈與稅	955,607	1,233,668	391,594	-278,061
08	菸酒稅	720,646	721,181	653,748	-535
09	統籌分配稅	15,907,132	15,516,507	15,508,202	390,625
02	罰款及賠償收入	639,363	422,071	707,364	217,292
01	罰金罰鍰及怠金	636,521	419,965	659,488	216,556
02	沒入及沒收財物	50	20	7,017	30
03	賠償收入	2,792	2,086	40,859	706
03	規費收入	2,414,723	2,377,724	2,387,438	36,999
01	行政規費收入	472,194	471,692	455,080	502
02	使用規費收入	1,942,529	1,906,032	1,932,358	36,497
04	財產收入	11,112,494	9,155,601	670,291	1,956,893
01	財產孳息	589,069	146,540	163,731	442,529
02	財產售價	2,200,000	3,700,000	377,267	-1,500,000
03	財產作價	6,684,000	5,238,589	-	1,445,411
04	投資收回	1,574,443	21,647	34,841	1,552,796
05	廢舊物資售價	64,982	48,825	94,452	16,157
05	營業盈餘及事業收入	1,528,521	2,343,094	21,295	-814,573
01	營業基金盈餘繳庫	-	361	2,879	-361
02	非營業特種基金賸餘繳庫	1,528,442	2,342,654	18,336	-814,212
03	投資收益	79	79	80	-
06	補助收入	28,261,781	29,745,218	32,227,633	-1,483,437
01	上級政府補助收入	28,261,781	29,745,218	32,227,633	-1,483,437
07	捐獻及贈與收入	77,387	84,260	169,537	-6,873
01	捐獻收入	77,387	84,260	169,537	-6,873
08	其他收入	2,104,155	696,969	621,526	1,407,186
01	雜項收入	2,104,155	696,969	621,526	1,407,186

臺南市地方總預算

歲出政事別預算總表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科		目	經常門	資本門	合計	說明
款	項	名稱				
		合 計	64,209,339	22,717,027	86,926,366	
01		一般政務支出	8,947,232	5,115,568	14,062,800	
	01	政權行使支出	615,852	8,136	623,988	
	02	行政支出	669,621	69,534	739,155	
	03	民政支出	6,950,159	4,970,712	11,920,871	
	04	財務支出	711,600	67,186	778,786	
02		教育科學文化支出	26,776,506	2,388,498	29,165,004	
	01	教育支出	25,970,910	1,815,008	27,785,918	
	02	文化支出	805,596	573,490	1,379,086	
03		經濟發展支出	3,095,288	13,756,260	16,851,548	
	01	農業支出	634,577	6,845,798	7,480,375	
	02	工業支出	150,302	9,068	159,370	
	03	交通支出	1,631,150	6,604,992	8,236,142	
	04	其他經濟服務支出	679,259	296,402	975,661	
04		社會福利支出	9,154,976	52,619	9,207,595	
	01	社會保險支出	639,120	-	639,120	
	02	社會救助支出	957,275	-	957,275	
	03	福利服務支出	6,135,199	33,485	6,168,684	
	04	國民就業支出	88,814	2,178	90,992	
	05	醫療保健支出	1,334,568	16,956	1,351,524	
05		社區發展及環境保護支出	2,875,277	327,426	3,202,703	
	01	社區發展支出	212,858	251,811	464,669	
	02	環境保護支出	2,662,419	75,615	2,738,034	
06		退休撫卹支出	4,961,967	-	4,961,967	
	01	退休撫卹給付支出	4,961,967	-	4,961,967	
07		警政支出	6,134,356	286,656	6,421,012	
	01	警政支出	6,134,356	286,656	6,421,012	
08		債務支出	1,340,667	-	1,340,667	
	01	債務付息支出	1,340,667	-	1,340,667	
09		其他支出	923,070	790,000	1,713,070	
	01	其他支出	523,070	790,000	1,313,070	
	02	第二預備金	400,000	-	400,000	

臺南市地方總預算

歲出政事別預算比較總表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較
款 項	名 稱				
	合 計	86,926,366	87,233,117	77,578,826	-306,751
01	一般政務支出	14,062,800	14,930,471	8,677,965	-867,671
01	政權行使支出	623,988	663,830	565,115	-39,842
02	行政支出	739,155	770,919	663,580	-31,764
03	民政支出	11,920,871	12,740,510	6,778,008	-819,639
04	財務支出	778,786	755,212	671,262	23,574
02	教育科學文化支出	29,165,004	27,440,052	26,515,842	1,724,952
01	教育支出	27,785,918	26,398,119	25,646,322	1,387,799
02	文化支出	1,379,086	1,041,933	869,520	337,153
03	經濟發展支出	16,851,548	10,023,969	11,255,768	6,827,579
01	農業支出	7,480,375	3,740,849	4,196,261	3,739,526
02	工業支出	159,370	128,122	102,620	31,248
03	交通支出	8,236,142	4,822,175	5,891,040	3,413,967
04	其他經濟服務支出	975,661	1,332,823	1,065,847	-357,162
04	社會福利支出	9,207,595	17,310,306	16,298,144	-8,102,711
01	社會保險支出	639,120	8,608,281	7,745,256	-7,969,161
02	社會救助支出	957,275	767,948	701,768	189,327
03	福利服務支出	6,168,684	6,651,000	6,445,099	-482,316
04	國民就業支出	90,992	96,297	332,885	-5,305
05	醫療保健支出	1,351,524	1,186,780	1,073,136	164,744
05	社區發展及環境保護支出	3,202,703	3,309,331	3,124,386	-106,628
01	社區發展支出	464,669	448,430	322,935	16,239
02	環境保護支出	2,738,034	2,860,901	2,801,451	-122,867
06	退休撫卹支出	4,961,967	4,508,855	3,905,871	453,112
01	退休撫卹給付支出	4,961,967	4,508,855	3,905,871	453,112
07	警政支出	6,421,012	6,532,375	5,927,715	-111,363
01	警政支出	6,421,012	6,532,375	5,927,715	-111,363
08	債務支出	1,340,667	1,521,118	840,487	-180,451
01	債務付息支出	1,340,667	1,521,118	840,487	-180,451
09	其他支出	1,713,070	1,656,640	1,032,648	56,430
01	其他支出	1,313,070	1,256,640	1,032,648	56,430
02	第二預備金	400,000	400,000	-	-

臺南市地方總預算

歲出機關別預算總表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合計	說 明
款	名 稱				
	合 計	64,209,339	22,717,027	86,926,366	
01	市議會主管	615,852	8,136	623,988	
02	市政府主管	2,157,467	123,196	2,280,663	
03	民政局主管	5,115,725	5,165,331	10,281,056	
04	地政局主管	886,841	297,218	1,184,059	
05	消防局主管	1,427,153	120,220	1,547,373	
06	稅務局主管	613,581	15,659	629,240	
07	教育局主管	25,970,910	1,815,008	27,785,918	
08	文化局主管	740,913	570,990	1,311,903	
09	農業局主管	2,669,182	419,484	3,088,666	
10	水利局主管	236,438	6,425,614	6,662,052	
11	工務局主管	647,161	5,787,270	6,434,431	
12	交通局主管	736,862	413,052	1,149,914	
13	觀光旅遊局主管	167,548	24,199	191,747	
14	經濟發展局主管	497,828	79,388	577,216	
15	社會局主管	5,354,759	29,046	5,383,805	
16	勞工局主管	151,881	2,178	154,059	
17	衛生局主管	1,334,568	16,956	1,351,524	
18	都市發展局主管	212,858	251,811	464,669	
19	環境保護局主管	2,662,419	75,615	2,738,034	
20	警察局主管	6,139,356	286,656	6,426,012	
21	統籌支撥科目	5,470,037	790,000	6,260,037	
22	第二預備金	400,000	-	400,000	

臺南市地方總預算

歲出機關別預算比較總表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較
款	名 稱				
	合 計	86,926,366	87,233,117	77,578,826	-306,751
01	市議會主管	623,988	663,830	565,115	-39,842
02	市政府主管	2,280,663	2,441,998	1,619,337	-161,335
03	民政局主管	10,281,056	11,140,844	5,300,158	-859,788
04	地政局主管	1,184,059	1,151,629	1,230,994	32,430
05	消防局主管	1,547,373	1,556,326	1,285,666	-8,953
06	稅務局主管	629,240	652,076	588,149	-22,836
07	教育局主管	27,785,918	26,398,119	25,646,322	1,387,799
08	文化局主管	1,311,903	957,345	786,388	354,558
09	農業局主管	3,088,666	5,625,002	5,469,700	-2,536,336
10	水利局主管	6,662,052	3,000,373	3,340,771	3,661,679
11	工務局主管	6,434,431	3,430,178	4,424,842	3,004,253
12	交通局主管	1,149,914	764,474	889,322	385,440
13	觀光旅遊局主管	191,747	437,184	262,890	-245,437
14	經濟發展局主管	577,216	680,180	605,928	-102,964
15	社會局主管	5,383,805	5,624,252	5,370,831	-240,447
16	勞工局主管	154,059	5,525,326	5,128,657	-5,371,267
17	衛生局主管	1,351,524	1,186,780	1,073,136	164,744
18	都市發展局主管	464,669	448,430	322,935	16,239
19	環境保護局主管	2,738,034	2,860,901	2,801,451	-122,867
20	警察局主管	6,426,012	6,532,375	5,927,715	-106,363
21	統籌支撥科目	6,260,037	5,755,495	4,938,519	504,542
22	第二預備金	400,000	400,000	-	-