

丙、最終審定數額表

壹、中華民國 104 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
一、歲 入 合 計	70,813,044,000	70,992,003,633
1. 稅 課 收 入	40,609,783,000	42,115,666,225
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	860,163,000	1,213,242,242
3. 規 費 收 入	1,640,961,000	1,818,619,898
4. 財 產 收 入	3,157,020,000	2,497,452,242
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,019,050,000	7,286,765
6. 補 助 收 入	22,855,818,000	22,444,184,049
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	147,672,000	194,389,098
8. 其 他 收 入	522,577,000	701,163,114
二、歲 出 合 計	76,588,044,000	69,534,377,827
1. 一 般 政 務 支 出	9,120,137,000	8,257,762,110
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	28,049,877,000	27,047,060,939
3. 經 濟 發 展 支 出	13,298,681,000	11,662,056,355
4. 社 會 福 利 支 出	9,618,920,000	8,815,120,078
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	3,193,771,000	3,009,328,981
6. 退 休 撫 卹 支 出	4,383,954,000	3,411,813,987
7. 警 政 支 出	6,535,158,000	5,987,683,969
8. 債 務 支 出	1,165,000,000	649,469,529
9. 其 他 支 出	1,222,546,000	694,081,879
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 5,775,000,000	1,457,625,806

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	%
71,579,235,054	100.00	766,191,054	1.08	587,231,421	0.83
42,115,666,225	58.84	1,505,883,225	3.71	—	—
1,213,242,242	1.69	353,079,242	41.05	—	—
1,818,619,898	2.54	177,658,898	10.83	—	—
3,083,220,242	4.31	- 73,799,758	2.34	585,768,000	23.45
106,985,099	0.15	- 912,064,901	89.50	99,698,334	1368.21
22,444,184,049	31.36	- 411,633,951	1.80	—	—
194,389,098	0.27	46,717,098	31.64	—	—
602,928,201	0.84	80,351,201	15.38	- 98,234,913	14.01
69,498,060,327	100.00	- 7,089,983,673	9.26	- 36,317,500	0.05
8,257,762,110	11.88	- 862,374,890	9.46	—	—
27,047,060,939	38.92	- 1,002,816,061	3.58	—	—
11,662,056,355	16.78	- 1,636,624,645	12.31	—	—
8,807,266,578	12.67	- 811,653,422	8.44	- 7,853,500	0.09
2,980,864,981	4.29	- 212,906,019	6.67	- 28,464,000	0.95
3,411,813,987	4.91	- 972,140,013	22.17	—	—
5,987,683,969	8.62	- 547,474,031	8.38	—	—
649,469,529	0.93	- 515,530,471	44.25	—	—
694,081,879	1.00	- 528,464,121	43.23	—	—
2,081,174,727	100.00	7,856,174,727	—	623,548,921	42.78

貳、中華民國 104 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	104,128,044,000	100.00	101,299,903,633	100.00	101,887,135,054	100.00	- 2,240,908,946	2.15
(一)歲入	70,813,044,000	68.01	70,992,003,633	70.08	71,579,235,054	70.25	766,191,054	1.08
(二)債務之舉借	33,315,000,000	31.99	30,307,900,000	29.92	30,307,900,000	29.75	- 3,007,100,000	9.03
二、支出合計	104,128,044,000	100.00	94,067,691,227	92.86	94,031,373,727	92.29	- 10,096,670,273	9.70
(一)歲出	76,588,044,000	73.55	69,534,377,827	68.64	69,498,060,327	68.21	- 7,089,983,673	9.26
(二)債務之償還	27,540,000,000	26.45	24,533,313,400	24.22	24,533,313,400	24.08	- 3,006,686,600	10.92
三、收支餘絀數	—	—	7,232,212,406	7.14	7,855,761,327	7.71	7,855,761,327	—

參、中華民國 104 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	33,315,000,000	30,307,900,000	30,307,900,000	—	30,307,900,000	- 3,007,100,000	9.03
二、債務之償還	27,540,000,000	24,533,313,400	24,533,313,400	—	24,533,313,400	- 3,006,686,600	10.92

肆、中華民國104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
收入部分			
農業局主管	213,009,000	208,611,011	208,611,011
臺南市肉品市場股份有限公司	139,469,000	139,275,293	139,275,293
臺南市農產運銷股份有限公司	73,540,000	69,335,718	69,335,718
支出部分			
農業局主管	181,047,000	192,142,126	192,142,126
臺南市肉品市場股份有限公司	116,775,000	129,109,200	129,109,200
臺南市農產運銷股份有限公司	64,272,000	63,032,926	63,032,926
純益（純損－）部分			
農業局主管	31,962,000	16,468,885	16,468,885
臺南市肉品市場股份有限公司	22,694,000	10,166,093	10,166,093
臺南市農產運銷股份有限公司	9,268,000	6,302,792	6,302,792

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	%
—	4,397,989	2.06	—	—	—
—	193,707	0.14	—	—	—
—	4,204,282	5.72	—	—	—
11,095,126	—	6.13	—	—	—
12,334,200	—	10.56	—	—	—
—	1,239,074	1.93	—	—	—
—	15,493,115	48.47	—	—	—
—	12,527,907	55.20	—	—	—
—	2,965,208	31.99	—	—	—

伍、中華民國 104 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

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	11,451,244,000	13,076,801,174	13,079,326,803
民政局長主管	531,940,000	595,454,634	595,454,634
臺南市殯葬事業管理基金	531,940,000	595,454,634	595,454,634
地政局主管	418,100,000	1,275,547,515	1,275,547,515
臺南市實施平均地權基金	418,100,000	1,275,547,515	1,275,547,515
文化局長主管	129,859,000	164,731,658	164,731,658
臺南市文化建設發展基金	129,859,000	164,731,658	164,731,658
交通局主管	367,523,000	466,650,308	466,650,308
臺南市交通作業基金	367,523,000	466,650,308	466,650,308
觀光旅遊局長主管	40,655,000	46,250,197	46,250,197
臺南市虎頭埤風景區管理所 公共造產基金	36,096,000	23,258,647	23,258,647
臺南市觀光發展基金	4,559,000	22,991,550	22,991,550
經濟發展局長主管	9,649,920,000	9,773,439,443	9,773,439,443
臺南市產業園區開發管理基金	9,649,920,000	9,773,439,443	9,773,439,443
衛生局長主管	225,970,000	191,998,567	191,998,567
臺南市醫療基金	225,970,000	191,998,567	191,998,567
都市發展局長主管	76,881,000	551,520,518	554,046,147
國民住宅管理維護基金	275,000	162,376	162,376
臺南市都市發展更新基金	76,606,000	551,358,142	553,883,771
警察局主管	10,396,000	11,208,334	11,208,334
臺南市關子嶺警光山莊基金	10,396,000	11,208,334	11,208,334

丙-7

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	%
1,628,082,803	—	14.22	2,525,629	—	0.02
63,514,634	—	11.94	—	—	—
63,514,634	—	11.94	—	—	—
857,447,515	—	205.08	—	—	—
857,447,515	—	205.08	—	—	—
34,872,658	—	26.85	—	—	—
34,872,658	—	26.85	—	—	—
99,127,308	—	26.97	—	—	—
99,127,308	—	26.97	—	—	—
5,595,197	—	13.76	—	—	—
—	12,837,353	35.56	—	—	—
18,432,550	—	404.31	—	—	—
123,519,443	—	1.28	—	—	—
123,519,443	—	1.28	—	—	—
—	33,971,433	15.03	—	—	—
—	33,971,433	15.03	—	—	—
477,165,147	—	620.65	2,525,629	—	0.46
—	112,624	40.95	—	—	—
477,277,771	—	623.03	2,525,629	—	0.46
812,334	—	7.81	—	—	—
812,334	—	7.81	—	—	—

丙-8

伍、中華民國 104 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

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	5,318,994,000	5,870,029,580	5,870,004,440
民政局長主管	420,449,000	384,203,737	384,203,737
臺南市殯葬事業管理基金	420,449,000	384,203,737	384,203,737
地政局主管	249,261,000	236,354,783	236,354,783
臺南市實施平均地權基金	249,261,000	236,354,783	236,354,783
文化局長主管	116,258,000	192,278,188	192,278,188
臺南市文化建設發展基金	116,258,000	192,278,188	192,278,188
交通局長主管	253,832,000	377,383,531	377,383,531
臺南市交通作業基金	253,832,000	377,383,531	377,383,531
觀光旅遊局長主管	42,365,000	34,445,990	34,420,850
臺南市虎頭埤風景區管理所 公共造產基金	35,192,000	26,956,318	26,931,178
臺南市觀光發展基金	7,173,000	7,489,672	7,489,672
經濟發展局長主管	3,960,795,000	3,898,477,326	3,898,477,326
臺南市產業園區開發管理基金	3,960,795,000	3,898,477,326	3,898,477,326
衛生局長主管	219,049,000	173,750,334	173,750,334
臺南市醫療基金	219,049,000	173,750,334	173,750,334
都市發展局長主管	48,413,000	565,766,695	565,766,695
國民住宅管理維護基金	83,000	38,667	38,667
臺南市都市發展更新基金	48,330,000	565,728,028	565,728,028
警察局主管	8,572,000	7,368,996	7,368,996
臺南市關子嶺警光山莊基金	8,572,000	7,368,996	7,368,996

丙-9

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	%
551,010,440	—	10.36	—	25,140	0.00
—	36,245,263	8.62	—	—	—
—	36,245,263	8.62	—	—	—
—	12,906,217	5.18	—	—	—
—	12,906,217	5.18	—	—	—
76,020,188	—	65.39	—	—	—
76,020,188	—	65.39	—	—	—
123,551,531	—	48.67	—	—	—
123,551,531	—	48.67	—	—	—
—	7,944,150	18.75	—	25,140	0.07
—	8,260,822	23.47	—	25,140	0.09
316,672	—	4.41	—	—	—
—	62,317,674	1.57	—	—	—
—	62,317,674	1.57	—	—	—
—	45,298,666	20.68	—	—	—
—	45,298,666	20.68	—	—	—
517,353,695	—	1,068.63	—	—	—
—	44,333	53.41	—	—	—
517,398,028	—	1,070.55	—	—	—
—	1,203,004	14.03	—	—	—
—	1,203,004	14.03	—	—	—

丙-10

伍、中華民國 104 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)

餘絀部分

基金名稱	餘		或		短絀
	預算數	決算數	預算數	決算數	
合計	6,132,250,000	7,206,771,594		7,209,322,363	
民政局長主管	111,491,000	211,250,897		211,250,897	
臺南市殯葬事業管理基金	111,491,000	211,250,897		211,250,897	
地政局主管	168,839,000	1,039,192,732		1,039,192,732	
臺南市實施平均地權基金	168,839,000	1,039,192,732		1,039,192,732	
文化局長主管	13,601,000	- 27,546,530		- 27,546,530	
臺南市文化建設發展基金	13,601,000	- 27,546,530		- 27,546,530	
交通局主管	113,691,000	89,266,777		89,266,777	
臺南市交通作業基金	113,691,000	89,266,777		89,266,777	
觀光旅遊局長主管	- 1,710,000	11,804,207		11,829,347	
臺南市虎頭埤風景區管理所 公共造產基金	904,000	- 3,697,671		- 3,672,531	
臺南市觀光發展基金	- 2,614,000	15,501,878		15,501,878	
經濟發展局長主管	5,689,125,000	5,874,962,117		5,874,962,117	
臺南市產業園區開發管理基金	5,689,125,000	5,874,962,117		5,874,962,117	
衛生局長主管	6,921,000	18,248,233		18,248,233	
臺南市醫療基金	6,921,000	18,248,233		18,248,233	
都市發展局長主管	28,468,000	- 14,246,177		- 11,720,548	
國民住宅管理維護基金	192,000	123,709		123,709	
臺南市都市發展更新基金	28,276,000	- 14,369,886		- 11,844,257	
警察局主管	1,824,000	3,839,338		3,839,338	
臺南市關子嶺警光山莊基金	1,824,000	3,839,338		3,839,338	

丙-11

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	%
1,077,072,363	—	17.56	2,550,769	—	0.04
99,759,897	—	89.48	—	—	—
99,759,897	—	89.48	—	—	—
870,353,732	—	515.49	—	—	—
870,353,732	—	515.49	—	—	—
—	41,147,530	—	—	—	—
—	41,147,530	—	—	—	—
—	24,424,223	21.48	—	—	—
—	24,424,223	21.48	—	—	—
13,539,347	—	—	25,140	—	0.21
—	4,576,531	—	25,140	—	0.68
18,115,878	—	—	—	—	—
185,837,117	—	3.27	—	—	—
185,837,117	—	3.27	—	—	—
11,327,233	—	163.66	—	—	—
11,327,233	—	163.66	—	—	—
—	40,188,548	—	2,525,629	—	17.73
—	68,291	35.57	—	—	—
—	40,120,257	—	2,525,629	—	17.58
2,015,338	—	110.49	—	—	—
2,015,338	—	110.49	—	—	—

丙-12

陸、中華民國 104 年度臺南市非營業特種基金來源

來源部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	26,741,458,000	26,485,685,904	26,485,685,904
民政局長主管	1,538,000	1,542,261	1,542,261
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,538,000	1,542,261	1,542,261
教育局長主管	25,856,157,000	25,091,742,482	25,091,742,482
臺南市地方教育發展基金	25,856,157,000	25,091,742,482	25,091,742,482
農業局長主管	4,080,000	103,567,969	103,567,969
臺南市農業發展基金	4,080,000	103,567,969	103,567,969
工務局長主管	760,000	762,274	762,274
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	760,000	762,274	762,274
社會局長主管	559,898,000	827,291,424	827,291,424
臺南市公益彩券盈餘分配基金	559,898,000	827,291,424	827,291,424
勞工局長主管	58,549,000	58,718,173	58,718,173
臺南市身心障礙者就業基金	37,549,000	33,706,950	33,706,950
臺南市勞動安全基金	21,000,000	25,011,223	25,011,223
環境保護局長主管	260,476,000	402,061,321	402,061,321
臺南市環境保護基金	260,476,000	402,061,321	402,061,321

用途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	%
—	255,772,096	0.96	—	—	—
4,261	—	0.28	—	—	—
4,261	—	0.28	—	—	—
—	764,414,518	2.96	—	—	—
—	764,414,518	2.96	—	—	—
99,487,969	—	2,438.43	—	—	—
99,487,969	—	2,438.43	—	—	—
2,274	—	0.30	—	—	—
2,274	—	0.30	—	—	—
267,393,424	—	47.76	—	—	—
267,393,424	—	47.76	—	—	—
169,173	—	0.29	—	—	—
—	3,842,050	10.23	—	—	—
4,011,223	—	19.10	—	—	—
141,585,321	—	54.36	—	—	—
141,585,321	—	54.36	—	—	—

陸、中華民國 104 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			
基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	28,042,153,000	26,970,837,925	26,970,837,925
民政局長主管	1,538,000	1,517,670	1,517,670
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,538,000	1,517,670	1,517,670
教育局主管	26,333,703,000	25,026,790,143	25,026,790,143
臺南市地方教育發展基金	26,333,703,000	25,026,790,143	25,026,790,143
農業局長主管	1,612,000	78,163,559	78,163,559
臺南市農業發展基金	1,612,000	78,163,559	78,163,559
工務局長主管	760,000	770,807	770,807
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	760,000	770,807	770,807
社會局長主管	1,312,736,000	1,306,549,137	1,306,549,137
臺南市公益彩券盈餘分配基金	1,312,736,000	1,306,549,137	1,306,549,137
勞工局長主管	68,286,000	63,835,058	63,835,058
臺南市身心障礙者就業基金	47,286,000	43,584,473	43,584,473
臺南市勞動安全基金	21,000,000	20,250,585	20,250,585
環境保護局長主管	323,518,000	493,211,551	493,211,551
臺南市環境保護基金	323,518,000	493,211,551	493,211,551

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	%
—	1,071,315,075	3.82	—	—	—
—	20,330	1.32	—	—	—
—	20,330	1.32	—	—	—
—	1,306,912,857	4.96	—	—	—
—	1,306,912,857	4.96	—	—	—
76,551,559	—	4,748.86	—	—	—
76,551,559	—	4,748.86	—	—	—
10,807	—	1.42	—	—	—
10,807	—	1.42	—	—	—
—	6,186,863	0.47	—	—	—
—	6,186,863	0.47	—	—	—
—	4,450,942	6.52	—	—	—
—	3,701,527	7.83	—	—	—
—	749,415	3.57	—	—	—
169,693,551	—	52.45	—	—	—
169,693,551	—	52.45	—	—	—

陸、中華民國 104 年度臺南市非營業特種基金來源

餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 1,300,695,000	- 485,152,021	- 485,152,021
民政局長主管	—	24,591	24,591
臺南市安南區里建設獎勵基金	—	24,591	24,591
教育局長主管	- 477,546,000	64,952,339	64,952,339
臺南市地方教育發展基金	- 477,546,000	64,952,339	64,952,339
農業局長主管	2,468,000	25,404,410	25,404,410
臺南市農業發展基金	2,468,000	25,404,410	25,404,410
工務局長主管	—	- 8,533	- 8,533
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	—	- 8,533	- 8,533
社會局長主管	- 752,838,000	- 479,257,713	- 479,257,713
臺南市公益彩券盈餘分配基金	- 752,838,000	- 479,257,713	- 479,257,713
勞工局長主管	- 9,737,000	- 5,116,885	- 5,116,885
臺南市身心障礙者就業基金	- 9,737,000	- 9,877,523	- 9,877,523
臺南市勞動安全基金	—	4,760,638	4,760,638
環境保護局長主管	- 63,042,000	- 91,150,230	- 91,150,230
臺南市環境保護基金	- 63,042,000	- 91,150,230	- 91,150,230

用途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	%
815,542,979	—	62.70	—	—	—
24,591	—	—	—	—	—
24,591	—	—	—	—	—
542,498,339	—	—	—	—	—
542,498,339	—	—	—	—	—
22,936,410	—	929.35	—	—	—
22,936,410	—	929.35	—	—	—
—	8,533	—	—	—	—
—	8,533	—	—	—	—
273,580,287	—	36.34	—	—	—
273,580,287	—	36.34	—	—	—
4,620,115	—	47.45	—	—	—
—	140,523	1.44	—	—	—
4,760,638	—	—	—	—	—
—	28,108,230	44.59	—	—	—
—	28,108,230	44.59	—	—	—