

臺南市地方總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國104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	70,813,044	100.00	73,299,285	100.00	73,487,405	100.00	-2,486,241	-3.39
1. 稅課收入	40,609,783	57.35	39,550,667	53.96	37,916,903	51.60	1,059,116	2.68
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	860,163	1.21	774,107	1.05	1,087,357	1.48	86,056	11.12
4. 規費收入	1,640,961	2.32	2,269,812	3.10	2,597,923	3.53	-628,851	-27.70
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	3,157,020	4.46	5,004,335	6.83	7,591,708	10.33	-1,847,315	-36.91
7. 營業盈餘及事業收入	1,019,050	1.44	944,149	1.29	234,433	0.32	74,901	7.93
8. 補助收入	22,855,818	32.27	23,808,684	32.48	22,993,767	31.29	-952,866	-4.00
9. 捐獻及贈與收入	147,672	0.21	226,467	0.31	197,942	0.27	-78,795	-34.79
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	522,577	0.74	721,064	0.98	867,372	1.18	-198,487	-27.53
二、歲出合計	76,588,044	100.00	80,099,285	100.00	77,916,852	100.00	-3,511,241	-4.38
1. 一般政務支出	9,096,446	11.88	9,675,486	12.08	13,046,536	16.74	-579,040	-5.98
2. 教育科學文化支出	27,991,464	36.55	29,292,108	36.57	28,048,662	36.00	-1,300,644	-4.44
3. 經濟發展支出	13,032,373	17.02	14,370,746	17.94	11,900,934	15.27	-1,338,373	-9.31
4. 社會福利支出	9,607,988	12.55	9,691,721	12.10	9,476,998	12.16	-83,733	-0.86
5. 社區發展及環境保護支出	3,193,771	4.17	2,985,977	3.73	3,122,092	4.01	207,794	6.96
6. 退休撫卹支出	4,383,954	5.72	4,655,941	5.81	4,197,697	5.39	-271,987	-5.84
7. 警政支出	6,535,158	8.53	6,575,229	8.21	6,036,153	7.75	-40,071	-0.61
8. 債務支出	1,165,000	1.52	1,221,437	1.52	948,193	1.22	-56,437	-4.62
9. 其他支出	1,581,890	2.06	1,630,640	2.04	1,139,587	1.46	-48,750	-2.99
10. 債務還本								0.00
三、歲入歲出餘絀	-5,775,000		-6,800,000		-4,429,447		1,025,000	

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104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	68,658,812	100.00	69,675,828	100.00	66,216,426	100.00	-1,017,016	-1.46
1. 直接稅收入	23,090,597	33.63	22,762,149	32.67	21,498,842	32.47	328,448	1.44
2. 間接稅收入	17,519,186	25.52	16,788,518	24.09	16,418,061	24.79	730,668	4.35
3. 賦稅外收入	28,049,029	40.85	30,125,161	43.24	28,299,523	42.74	-2,076,132	-6.89
(二) 歲出	62,959,896	100.00	64,279,485	100.00	60,580,032	100.00	-1,319,589	-2.05
1. 一般經常支出	61,254,306	97.29	62,518,648	97.26	59,616,539	98.41	-1,264,342	-2.02
2. 債務利息及事務支出	1,165,000	1.85	1,221,437	1.90	948,193	1.56	-56,437	-4.62
3. 預備金	540,590	0.86	539,400	0.84	15,300	0.03	1,190	0.22
(三) 經常門賸餘	5,698,916	100.00	5,396,343	100.00	5,636,394	100.00	302,573	5.61
二、資本門								
(一) 歲入	2,154,232	100.00	3,623,457	100.00	7,270,979	100.00	-1,469,225	-40.55
1. 減少資產	1,940,000	90.06	2,000,000	55.20	6,494,707	89.32	-60,000	-3.00
2. 收回投資	214,232	9.94	1,623,457	44.80	776,272	10.68	-1,409,225	40.62
(二) 歲出	13,628,148	100.00	15,819,800	100.00	17,336,820	100.00	-2,191,652	-13.85
1. 增置或擴充改良資產	12,902,916	94.68	15,108,800	95.50	12,187,016	70.30	-2,205,884	-14.60
2. 增加投資	15,232	0.11	1,000	0.01	4,298,185	24.79	14,232	-0.65
3. 預備金	710,000	5.21	710,000	4.49	851,619	4.91		
(三) 資本門差短	-11,473,916	100.00	-12,196,343	100.00	-10,065,841	100.00	722,427	-5.92
三、歲入歲出餘絀	-5,775,000	100.00	-6,800,000	100.00	-4,429,447	100.00	1,025,000	-15.07

臺南市地方總預算

收支簡明比較分析表

中華民國104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	104,128,044	103,259,285	97,837,385	868,759
(一) 歲入	70,813,044	73,299,285	73,487,405	-2,486,241
(二) 債務之舉借	33,315,000	29,960,000	24,349,980	3,355,000
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	104,128,044	103,259,285	103,623,256	868,759
(一) 歲出	76,588,044	80,099,285	77,916,852	-3,511,241
(二) 債務之償還	27,540,000	23,160,000	25,706,404	4,380,000

臺南市地方總預算

歲入來源別預算總表

中華民國104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	68,658,812	2,154,232	70,813,044	
01	稅課收入	40,609,783	-	40,609,783	
01	01 土地稅	10,515,481	-	10,515,481	
02	02 房屋稅	5,281,595	-	5,281,595	
03	03 使用牌照稅	4,850,013	-	4,850,013	
04	04 契稅	804,613	-	804,613	
05	05 印花稅	445,329	-	445,329	
06	06 娛樂稅	107,888	-	107,888	
07	07 遺產及贈與稅	522,939	-	522,939	
08	08 菸酒稅	637,571	-	637,571	
09	09 統籌分配稅	17,444,354	-	17,444,354	
02	罰款及賠償收入	860,163	-	860,163	
01	01 罰金罰鍰及怠金	844,222	-	844,222	
02	02 沒入及沒收財物	10	-	10	
03	03 賠償收入	15,931	-	15,931	
03	規費收入	1,640,961	-	1,640,961	
01	01 行政規費收入	514,485	-	514,485	
02	02 使用規費收入	1,126,476	-	1,126,476	
04	財產收入	1,002,788	2,154,232	3,157,020	
01	01 財產孳息	901,652	-	901,652	
02	02 財產售價	-	1,940,000	1,940,000	
03	03 投資收回	-	214,232	214,232	
04	04 廢舊物資售價	101,136	-	101,136	
05	營業盈餘及事業收入	1,019,050	-	1,019,050	
01	01 非營業特種基金賸餘繳庫	1,018,971	-	1,018,971	
02	02 投資收益	79	-	79	
06	補助收入	22,855,818	-	22,855,818	
01	01 上級政府補助收入	22,855,818	-	22,855,818	
07	捐獻及贈與收入	147,672	-	147,672	
01	01 捐獻收入	147,672	-	147,672	
08	其他收入	522,577	-	522,577	
01	01 雜項收入	522,577	-	522,577	

臺南市地方總預算

歲入來源別預算比較總表

中華民國104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	70,813,044	73,299,285	73,487,405	-2,486,241
01	稅課收入	40,609,783	39,550,667	37,916,903	1,059,116
01	土地稅	10,515,481	9,970,676	9,493,837	544,805
02	房屋稅	5,281,595	5,204,081	4,806,292	77,514
03	使用牌照稅	4,850,013	5,071,169	4,621,536	-221,156
04	契稅	804,613	812,658	753,939	-8,045
05	印花稅	445,329	421,337	423,140	23,992
06	娛樂稅	107,888	108,711	107,635	-823
07	遺產及贈與稅	522,939	664,075	549,946	-141,136
08	菸酒稅	637,571	719,938	653,078	-82,367
09	統籌分配稅	17,444,354	16,578,022	16,507,500	866,332
02	罰款及賠償收入	860,163	774,107	1,087,357	86,056
01	罰金罰鍰及怠金	844,222	769,240	1,046,944	74,982
02	沒入及沒收財物	10	50	1,097	-40
03	賠償收入	15,931	4,817	39,316	11,114
03	規費收入	1,640,961	2,269,812	2,597,923	-628,851
01	行政規費收入	514,485	488,441	553,848	26,044
02	使用規費收入	1,126,476	1,781,371	2,044,075	-654,895
04	財產收入	3,157,020	5,004,335	7,591,708	-1,847,315
01	財產孳息	901,652	1,296,794	182,957	-395,142
02	財產售價	1,940,000	2,000,000	2,210,921	-60,000
03	財產作價	-	-	4,283,786	-
04	投資收回	214,232	1,623,457	776,272	-1,409,225
05	廢舊物資售價	101,136	84,084	137,772	17,052
05	營業盈餘及事業收入	1,019,050	944,149	234,433	74,901
01	營業基金盈餘繳庫	-	-	932	-
02	非營業特種基金贖餘繳庫	1,018,971	944,070	233,475	74,901
03	投資收益	79	79	26	-
06	補助收入	22,855,818	23,808,684	22,993,767	-952,866
01	上級政府補助收入	22,855,818	23,808,684	22,993,767	-952,866
07	捐獻及贈與收入	147,672	226,467	197,942	-78,795
01	捐獻收入	147,672	226,467	197,942	-78,795
08	其他收入	522,577	721,064	867,372	-198,487
01	雜項收入	522,577	721,064	867,372	-198,487

臺南市地方總預算

歲出政事別預算總表

中華民國104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	62,959,896	13,628,148	76,588,044	
01	一般政務支出	8,212,535	883,911	9,096,446	
01	政權行使支出	617,395	45,813	663,208	
02	行政支出	608,650	46,500	655,150	
03	民政支出	6,287,709	782,257	7,069,966	
04	財務支出	698,781	9,341	708,122	
02	教育科學文化支出	26,371,566	1,619,898	27,991,464	
01	教育支出	25,163,249	692,908	25,856,157	
02	文化支出	1,208,317	926,990	2,135,307	
03	經濟發展支出	3,390,878	9,641,495	13,032,373	
01	農業支出	995,900	4,174,259	5,170,159	
02	工業支出	434,621	41,489	476,110	
03	交通支出	1,192,827	5,112,700	6,305,527	
04	其他經濟服務支出	767,530	313,047	1,080,577	
04	社會福利支出	9,531,889	76,099	9,607,988	
01	社會保險支出	668,419	-	668,419	
02	社會救助支出	759,017	-	759,017	
03	福利服務支出	6,911,882	60,209	6,972,091	
04	國民就業支出	93,206	2,640	95,846	
05	醫療保健支出	1,099,365	13,250	1,112,615	
05	社區發展及環境保護支出	2,855,827	337,944	3,193,771	
01	社區發展支出	164,762	65,838	230,600	
02	環境保護支出	2,691,065	272,106	2,963,171	
06	退休撫卹支出	4,383,954	-	4,383,954	
01	退休撫卹給付支出	4,383,954	-	4,383,954	
07	警政支出	6,176,357	358,801	6,535,158	
01	警政支出	6,176,357	358,801	6,535,158	
08	債務支出	1,165,000	-	1,165,000	
01	債務付息支出	1,165,000	-	1,165,000	
09	其他支出	871,890	710,000	1,581,890	
01	其他支出	471,890	710,000	1,181,890	
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104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	76,588,044	80,099,285	77,916,852	-3,511,241
01	一般政務支出	9,096,446	9,675,486	13,046,536	-579,040
01	政權行使支出	663,208	616,252	542,106	46,956
02	行政支出	655,150	669,447	631,206	-14,297
03	民政支出	7,069,966	7,682,314	11,161,548	-612,348
04	財務支出	708,122	707,473	711,676	649
02	教育科學文化支出	27,991,464	29,292,108	28,048,662	-1,300,644
01	教育支出	25,856,157	26,094,818	26,914,457	-238,661
02	文化支出	2,135,307	3,197,290	1,134,205	-1,061,983
03	經濟發展支出	13,032,373	14,370,746	11,900,934	-1,338,373
01	農業支出	5,170,159	5,170,800	5,080,164	-641
02	工業支出	476,110	481,919	146,499	-5,809
03	交通支出	6,305,527	7,588,485	5,676,968	-1,282,958
04	其他經濟服務支出	1,080,577	1,129,542	997,303	-48,965
04	社會福利支出	9,607,988	9,691,721	9,476,998	-83,733
01	社會保險支出	668,419	630,390	609,881	38,029
02	社會救助支出	759,017	1,012,352	997,857	-253,335
03	福利服務支出	6,972,091	6,839,946	6,498,817	132,145
04	國民就業支出	95,846	99,085	82,907	-3,239
05	醫療保健支出	1,112,615	1,109,948	1,287,536	2,667
05	社區發展及環境保護支出	3,193,771	2,985,977	3,122,092	207,794
01	社區發展支出	230,600	226,308	479,931	4,292
02	環境保護支出	2,963,171	2,759,669	2,642,161	203,502
06	退休撫卹支出	4,383,954	4,655,941	4,197,697	-271,987
01	退休撫卹給付支出	4,383,954	4,655,941	4,197,697	-271,987
07	警政支出	6,535,158	6,575,229	6,036,153	-40,071
01	警政支出	6,535,158	6,575,229	6,036,153	-40,071
08	債務支出	1,165,000	1,221,437	948,193	-56,437
01	債務付息支出	1,165,000	1,221,437	948,193	-56,437
09	其他支出	1,581,890	1,630,640	1,139,587	-48,750
01	其他支出	1,181,890	1,230,640	1,139,587	-48,750
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104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	62,959,896	13,628,148	76,588,044	
01	市議會主管	617,395	45,813	663,208	
02	市政府主管	2,067,576	59,651	2,127,227	
03	民政局主管	4,636,715	809,808	5,446,523	
04	地政局主管	911,060	362,312	1,273,372	
05	消防局主管	1,332,093	212,464	1,544,557	
06	稅務局主管	604,950	7,810	612,760	
07	教育局主管	25,504,202	816,362	26,320,564	
08	文化局主管	656,500	798,285	1,454,785	
09	農業局主管	2,692,226	442,200	3,134,426	
10	水利局主管	517,613	3,732,059	4,249,672	
11	工務局主管	681,961	3,638,511	4,320,472	
12	交通局主管	553,065	1,105,901	1,658,966	
13	觀光旅遊局主管	186,495	18,128	204,623	
14	經濟發展局主管	499,007	96,356	595,363	
15	社會局主管	5,923,779	59,853	5,983,632	
16	勞工局主管	187,866	2,640	190,506	
17	衛生局主管	1,099,365	13,250	1,112,615	
18	都市發展局主管	164,762	65,838	230,600	
19	環境保護局主管	2,691,065	272,106	2,963,171	
20	警察局主管	6,176,357	358,801	6,535,158	
21	統籌支撥科目	4,855,844	710,000	5,565,844	
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104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	76,588,044	80,099,285	77,916,852	-3,511,241
01	市議會主管	663,208	616,252	542,106	46,956
02	市政府主管	2,127,227	2,184,362	1,771,529	-57,135
03	民政局主管	5,446,523	6,145,650	9,793,427	-699,127
04	地政局主管	1,273,372	1,203,847	1,064,453	69,525
05	消防局主管	1,544,557	1,499,367	1,375,026	45,190
06	稅務局主管	612,760	612,554	597,230	206
07	教育局主管	26,320,564	27,326,168	26,914,457	-1,005,604
08	文化局主管	1,454,785	1,751,017	1,073,661	-296,232
09	農業局主管	3,134,426	3,270,009	2,798,255	-135,583
10	水利局主管	4,249,672	4,113,682	4,424,686	135,990
11	工務局主管	4,320,472	4,996,666	3,878,767	-676,194
12	交通局主管	1,658,966	2,288,615	1,179,429	-629,649
13	觀光旅遊局主管	204,623	230,213	230,676	-25,590
14	經濟發展局主管	595,363	641,008	543,769	-45,645
15	社會局主管	5,983,632	6,060,457	5,760,650	-76,825
16	勞工局主管	190,506	201,683	185,666	-11,177
17	衛生局主管	1,112,615	1,109,948	1,287,536	2,667
18	都市發展局主管	230,600	226,308	479,931	4,292
19	環境保護局主管	2,963,171	2,759,669	2,642,161	203,502
20	警察局主管	6,535,158	6,575,229	6,036,153	-40,071
21	統籌支撥科目	5,565,844	5,886,581	5,337,284	-320,737
22	第二預備金	400,000	400,000	-	-