

臺南市地方總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國103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	73,299,285	100.00	86,926,366	100.00	77,617,062	100.00	-13,627,081	-15.68
1. 稅課收入	39,550,667	53.96	40,787,942	46.92	36,492,596	47.02	-1,237,275	-3.03
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	774,107	1.06	639,363	0.74	737,289	0.95	134,744	21.07
4. 規費收入	2,269,812	3.10	2,414,723	2.78	2,262,930	2.92	-144,911	-6.00
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	5,004,335	6.83	11,112,494	12.78	5,819,661	7.50	-6,108,159	-54.97
7. 營業盈餘及事業收入	944,149	1.29	1,528,521	1.76	2,342,447	3.02	-584,372	-38.23
8. 補助收入	23,808,684	32.48	28,261,781	32.51	28,427,014	36.62	-4,453,097	-15.76
9. 捐獻及贈與收入	226,467	0.31	77,387	0.09	150,531	0.19	149,080	192.64
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	721,064	0.98	2,104,155	2.42	1,384,594	1.78	-1,383,091	-65.73
二、歲出合計	80,099,285	100.00	86,926,366	100.00	82,584,343	100.00	-6,827,081	-7.85
1. 一般政務支出	9,675,486	12.08	14,062,800	16.18	13,892,364	16.82	-4,387,314	-31.20
2. 教育科學文化支出	29,292,108	36.57	29,165,004	33.55	27,916,331	33.80	127,104	0.44
3. 經濟發展支出	14,370,746	17.94	16,851,548	19.39	11,404,692	13.81	-2,480,802	-14.72
4. 社會福利支出	9,691,721	12.10	9,207,595	10.59	13,631,590	16.51	484,126	5.26
5. 社區發展及環境保護支出	2,985,977	3.73	3,202,703	3.68	3,314,161	4.01	-216,726	-6.77
6. 退休撫卹支出	4,655,941	5.81	4,961,967	5.71	4,461,783	5.40	-306,026	-6.17
7. 警政支出	6,575,229	8.21	6,421,012	7.39	6,029,025	7.30	154,217	2.40
8. 債務支出	1,221,437	1.52	1,340,667	1.54	803,980	0.97	-119,230	-8.89
9. 其他支出	1,630,640	2.04	1,713,070	1.97	1,130,417	1.37	-82,430	-4.81
10. 債務還本								0.00
三、歲入歲出餘絀	-6,800,000				-4,967,281		-6,800,000	

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103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	69,675,828	100.00	76,467,923	100.00	72,122,807	100.00	-6,792,095	-8.88
1. 直接稅收入	22,762,149	32.67	24,325,868	31.81	20,487,858	28.41	-1,563,719	-6.43
2. 間接稅收入	16,788,518	24.10	16,462,074	21.53	16,004,738	22.19	326,444	1.98
3. 賦稅外收入	30,125,161	43.24	35,679,981	46.66	35,630,211	49.40	-5,554,820	-15.57
(二) 歲出	64,279,485	100.00	64,209,339	100.00	65,190,958	100.00	70,146	0.11
1. 一般經常支出	62,518,648	97.26	62,348,672	97.10	64,371,488	98.74	169,976	0.27
2. 債務利息及事務支出	1,221,437	1.90	1,340,667	2.09	803,980	1.23	-119,230	-8.89
3. 預備金	539,400	0.84	520,000	0.81	15,490	0.02	19,400	3.73
(三) 經常門賸餘	5,396,343	100.00	12,258,584	100.00	6,931,849	100.00	-6,862,241	-55.98
二、資本門								
(一) 歲入	3,623,457	100.00	10,458,443	100.00	5,494,255	100.00	-6,834,986	-65.35
1. 減少資產	2,000,000	55.20	2,200,000	21.04	5,489,925	99.92	-200,000	-9.09
2. 收回投資	1,623,457	44.80	8,258,443	78.96	4,330	0.08	-6,634,986	-80.34
(二) 歲出	15,819,800	100.00	22,717,027	100.00	17,393,385	100.00	-6,897,227	-30.36
1. 增置或擴充改良資產	15,108,800	95.51	17,628,628	77.60	11,480,922	66.01	-2,519,828	-14.29
2. 增加投資	1,000	0.01	4,298,399	18.92	5,074,650	29.18	-4,297,399	-99.98
3. 預備金	710,000	4.49	790,000	3.48	837,813	4.82	-80,000	-10.13
(三) 資本門差短	-12,196,343	100.00	-12,258,584	100.00	-11,899,130	100.00	62,241	-0.51
三、歲入歲出餘絀	-6,800,000	100.00		100.00	-4,967,281	100.00	-6,800,000	0.00

臺南市地方總預算
收支簡明比較分析表

中華民國103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	103,259,285	116,484,358	96,950,062	-13,225,073
(一) 歲入	73,299,285	86,926,366	77,617,062	-13,627,081
(二) 債務之舉借	29,960,000	29,557,992	19,333,000	402,008
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	103,259,285	116,484,358	102,125,426	-13,225,073
(一) 歲出	80,099,285	86,926,366	82,584,343	-6,827,081
(二) 債務之償還	23,160,000	29,557,992	19,541,083	-6,397,992

臺南市地方總預算

歲入來源別預算總表

中華民國103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	69,675,828	3,623,457	73,299,285	
01	稅課收入	39,550,667	-	39,550,667	
01	土地稅	9,970,676	-	9,970,676	
02	房屋稅	5,204,081	-	5,204,081	
03	使用牌照稅	5,071,169	-	5,071,169	
04	契稅	812,658	-	812,658	
05	印花稅	421,337	-	421,337	
06	娛樂稅	108,711	-	108,711	
07	遺產及贈與稅	664,075	-	664,075	
08	菸酒稅	719,938	-	719,938	
09	統籌分配稅	16,578,022	-	16,578,022	
02	罰款及賠償收入	774,107	-	774,107	
01	罰金罰鍰及怠金	769,240	-	769,240	
02	沒入及沒收財物	50	-	50	
03	賠償收入	4,817	-	4,817	
03	規費收入	2,269,812	-	2,269,812	
01	行政規費收入	488,441	-	488,441	
02	使用規費收入	1,781,371	-	1,781,371	
04	財產收入	1,380,878	3,623,457	5,004,335	
01	財產孳息	1,296,794	-	1,296,794	
02	財產售價	-	2,000,000	2,000,000	
03	投資收回	-	1,623,457	1,623,457	
04	廢舊物資售價	84,084	-	84,084	
05	營業盈餘及事業收入	944,149	-	944,149	
01	非營業特種基金賸餘繳庫	944,070	-	944,070	
02	投資收益	79	-	79	
06	補助收入	23,808,684	-	23,808,684	
01	上級政府補助收入	23,808,684	-	23,808,684	
07	捐獻及贈與收入	226,467	-	226,467	
01	捐獻收入	226,467	-	226,467	
08	其他收入	721,064	-	721,064	
01	雜項收入	721,064	-	721,064	

臺南市地方總預算

歲入來源別預算比較總表

中華民國103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	73,299,285	86,926,366	77,617,062	-13,627,081
01	稅課收入	39,550,667	40,787,942	36,492,596	-1,237,275
01	土地稅	9,970,676	11,267,196	8,116,864	-1,296,520
02	房屋稅	5,204,081	5,333,333	4,744,149	-129,252
03	使用牌照稅	5,071,169	5,124,028	4,509,438	-52,859
04	契稅	812,658	900,000	692,944	-87,342
05	印花稅	421,337	430,000	404,879	-8,663
06	娛樂稅	108,711	150,000	110,335	-41,289
07	遺產及贈與稅	664,075	955,607	673,610	-291,532
08	菸酒稅	719,938	720,646	656,824	-708
09	統籌分配稅	16,578,022	15,907,132	16,583,553	670,890
02	罰款及賠償收入	774,107	639,363	737,289	134,744
01	罰金罰鍰及怠金	769,240	636,521	681,369	132,719
02	沒入及沒收財物	50	50	5,928	-
03	賠償收入	4,817	2,792	49,992	2,025
03	規費收入	2,269,812	2,414,723	2,262,930	-144,911
01	行政規費收入	488,441	472,194	500,147	16,247
02	使用規費收入	1,781,371	1,942,529	1,762,783	-161,158
04	財產收入	5,004,335	11,112,494	5,819,661	-6,108,159
01	財產孳息	1,296,794	589,069	200,205	707,725
02	財產售價	2,000,000	2,200,000	432,525	-200,000
03	財產作價	-	6,684,000	5,057,400	-6,684,000
04	投資收回	1,623,457	1,574,443	4,330	49,014
05	廢舊物資售價	84,084	64,982	125,201	19,102
05	營業盈餘及事業收入	944,149	1,528,521	2,342,447	-584,372
01	非營業特種基金賸餘繳庫	944,070	1,528,442	2,342,415	-584,372
02	投資收益	79	79	32	-
06	補助收入	23,808,684	28,261,781	28,427,014	-4,453,097
01	上級政府補助收入	23,808,684	28,261,781	28,427,014	-4,453,097
07	捐獻及贈與收入	226,467	77,387	150,531	149,080
01	捐獻收入	226,467	77,387	150,531	149,080
08	其他收入	721,064	2,104,155	1,384,594	-1,383,091
01	雜項收入	721,064	2,104,155	1,384,594	-1,383,091

臺南市地方總預算

歲出政事別預算總表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	科目		經常門	資本門	合計	說明
	項	名稱				
		合 計	64,279,485	15,819,800	80,099,285	
01		一般政務支出	8,815,826	859,660	9,675,486	
	01	政權行使支出	612,001	4,251	616,252	
	02	行政支出	616,605	52,842	669,447	
	03	民政支出	6,886,829	795,485	7,682,314	
	04	財務支出	700,391	7,082	707,473	
02		教育科學文化支出	26,391,949	2,900,159	29,292,108	
	01	教育支出	25,046,115	1,048,703	26,094,818	
	02	文化支出	1,345,834	1,851,456	3,197,290	
03		經濟發展支出	3,581,310	10,789,436	14,370,746	
	01	農業支出	1,031,762	4,139,038	5,170,800	
	02	工業支出	437,719	44,200	481,919	
	03	交通支出	1,336,010	6,252,475	7,588,485	
	04	其他經濟服務支出	775,819	353,723	1,129,542	
04		社會福利支出	9,651,206	40,515	9,691,721	
	01	社會保險支出	630,390	-	630,390	
	02	社會救助支出	1,012,352	-	1,012,352	
	03	福利服務支出	6,813,849	26,097	6,839,946	
	04	國民就業支出	96,149	2,936	99,085	
	05	醫療保健支出	1,098,466	11,482	1,109,948	
05		社區發展及環境保護支出	2,836,991	148,986	2,985,977	
	01	社區發展支出	147,546	78,762	226,308	
	02	環境保護支出	2,689,445	70,224	2,759,669	
06		退休撫卹支出	4,655,941	-	4,655,941	
	01	退休撫卹給付支出	4,655,941	-	4,655,941	
07		警政支出	6,204,185	371,044	6,575,229	
	01	警政支出	6,204,185	371,044	6,575,229	
08		債務支出	1,221,437	-	1,221,437	
	01	債務付息支出	1,221,437	-	1,221,437	
09		其他支出	920,640	710,000	1,630,640	
	01	其他支出	520,640	710,000	1,230,640	
	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103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	80,099,285	86,926,366	82,584,343	-6,827,081
01	一般政務支出	9,675,486	14,062,800	13,892,364	-4,387,314
01	政權行使支出	616,252	623,988	571,286	-7,736
02	行政支出	669,447	739,155	652,322	-69,708
03	民政支出	7,682,314	11,920,871	11,981,232	-4,238,557
04	財務支出	707,473	778,786	687,524	-71,313
02	教育科學文化支出	29,292,108	29,165,004	27,916,331	127,104
01	教育支出	26,094,818	27,785,918	26,957,784	-1,691,100
02	文化支出	3,197,290	1,379,086	958,547	1,818,204
03	經濟發展支出	14,370,746	16,851,548	11,404,692	-2,480,802
01	農業支出	5,170,800	7,480,375	3,838,658	-2,309,575
02	工業支出	481,919	159,370	112,840	322,549
03	交通支出	7,588,485	8,236,142	6,374,845	-647,657
04	其他經濟服務支出	1,129,542	975,661	1,078,349	153,881
04	社會福利支出	9,691,721	9,207,595	13,631,590	484,126
01	社會保險支出	630,390	639,120	4,735,716	-8,730
02	社會救助支出	1,012,352	957,275	958,951	55,077
03	福利服務支出	6,839,946	6,168,684	6,730,401	671,262
04	國民就業支出	99,085	90,992	93,257	8,093
05	醫療保健支出	1,109,948	1,351,524	1,113,265	-241,576
05	社區發展及環境保護支出	2,985,977	3,202,703	3,314,161	-216,726
01	社區發展支出	226,308	464,669	523,661	-238,361
02	環境保護支出	2,759,669	2,738,034	2,790,500	21,635
06	退休撫卹支出	4,655,941	4,961,967	4,461,783	-306,026
01	退休撫卹給付支出	4,655,941	4,961,967	4,461,783	-306,026
07	警政支出	6,575,229	6,421,012	6,029,025	154,217
01	警政支出	6,575,229	6,421,012	6,029,025	154,217
08	債務支出	1,221,437	1,340,667	803,980	-119,230
01	債務付息支出	1,221,437	1,340,667	803,980	-119,230
09	其他支出	1,630,640	1,713,070	1,130,417	-82,430
01	其他支出	1,230,640	1,313,070	1,130,417	-82,430
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103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	64,279,485	15,819,800	80,099,285	
01	市議會主管	612,001	4,251	616,252	
02	市政府主管	2,123,858	60,504	2,184,362	
03	民政局主管	5,220,182	925,468	6,145,650	
04	地政局主管	890,918	312,929	1,203,847	
05	消防局主管	1,300,933	198,434	1,499,367	
06	稅務局主管	606,372	6,182	612,554	
07	教育局主管	25,392,239	1,933,929	27,326,168	
08	文化局主管	787,482	963,535	1,751,017	
09	農業局主管	2,745,042	524,967	3,270,009	
10	水利局主管	499,611	3,614,071	4,113,682	
11	工務局主管	690,947	4,305,719	4,996,666	
12	交通局主管	741,621	1,546,994	2,288,615	
13	觀光旅遊局主管	180,223	49,990	230,213	
14	經濟發展局主管	536,788	104,220	641,008	
15	社會局主管	6,036,298	24,159	6,060,457	
16	勞工局主管	198,747	2,936	201,683	
17	衛生局主管	1,098,466	11,482	1,109,948	
18	都市發展局主管	147,546	78,762	226,308	
19	環境保護局主管	2,689,445	70,224	2,759,669	
20	警察局主管	6,204,185	371,044	6,575,229	
21	統籌支撥科目	5,176,581	710,000	5,886,581	
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103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	80,099,285	86,926,366	82,584,343	-6,827,081
01	市議會主管	616,252	623,988	571,286	-7,736
02	市政府主管	2,184,362	2,280,663	1,583,530	-96,301
03	民政局主管	6,145,650	10,281,056	10,580,040	-4,135,406
04	地政局主管	1,203,847	1,184,059	1,074,308	19,788
05	消防局主管	1,499,367	1,547,373	1,401,325	-48,006
06	稅務局主管	612,554	629,240	605,298	-16,686
07	教育局主管	27,326,168	27,785,918	26,957,784	-459,750
08	文化局主管	1,751,017	1,311,903	881,364	439,114
09	農業局主管	3,270,009	3,088,666	4,201,917	181,343
10	水利局主管	4,113,682	6,662,052	3,141,795	-2,548,370
11	工務局主管	4,996,666	6,434,431	4,908,672	-1,437,765
12	交通局主管	2,288,615	1,149,914	865,853	1,138,701
13	觀光旅遊局主管	230,213	191,747	250,193	38,466
14	經濟發展局主管	641,008	577,216	626,871	63,792
15	社會局主管	6,060,457	5,383,805	5,921,316	676,652
16	勞工局主管	201,683	154,059	2,964,140	47,624
17	衛生局主管	1,109,948	1,351,524	1,113,265	-241,576
18	都市發展局主管	226,308	464,669	523,661	-238,361
19	環境保護局主管	2,759,669	2,738,034	2,790,500	21,635
20	警察局主管	6,575,229	6,426,012	6,029,025	149,217
21	統籌支撥科目	5,886,581	6,260,037	5,592,200	-373,456
22	第二預備金	400,000	400,000	-	-