

丙、最終審

壹、中華民國 106 年度臺南市地方總

科 目	預 算 數	決 算 數
一、歲 入 合 計	74,110,477,000	77,867,057,401
1. 稅 課 收 入	43,084,022,000	46,946,319,517
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	652,708,000	882,526,366
3. 規 費 收 入	3,272,538,000	3,536,846,698
4. 財 產 收 入	546,608,000	668,770,079
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,027,036,000	1,027,353,543
6. 補 助 收 入	24,180,439,000	23,156,122,565
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	182,516,000	177,443,627
8. 其 他 收 入	1,164,610,000	1,471,675,006
二、歲 出 合 計	79,849,723,000	74,696,202,173
1. 一 般 政 務 支 出	9,161,242,000	8,511,212,845
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	30,654,458,000	30,164,745,524
3. 經 濟 發 展 支 出	13,982,711,000	12,620,323,172
4. 社 會 福 利 支 出	10,053,412,000	9,379,313,658
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	3,651,684,000	3,502,257,921
6. 退 休 撫 卹 支 出	3,661,328,000	3,179,126,630
7. 警 政 支 出	6,394,233,000	5,959,239,426
8. 債 務 支 出	800,000,000	248,813,808
9. 其 他 支 出	1,490,655,000	1,131,169,189
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 5,739,246,000	3,170,855,228

定數額表

決算歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元

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	%
77,843,378,401	100.00	3,732,901,401	5.04	- 23,679,000	0.03
46,946,319,517	60.31	3,862,297,517	8.96	—	—
882,526,366	1.13	229,818,366	35.21	—	—
3,536,846,698	4.54	264,308,698	8.08	—	—
668,770,079	0.86	122,162,079	22.35	—	—
1,027,353,543	1.32	317,543	0.03	—	—
23,132,443,565	29.72	- 1,047,995,435	4.33	- 23,679,000	0.10
177,443,627	0.23	- 5,072,373	2.78	—	—
1,471,675,006	1.89	307,065,006	26.37	—	—
74,696,140,442	100.00	- 5,153,582,558	6.45	- 61,731	0.00
8,511,151,114	11.39	- 650,090,886	7.10	- 61,731	0.00
30,164,745,524	40.38	- 489,712,476	1.60	—	—
12,620,323,172	16.90	- 1,362,387,828	9.74	—	—
9,379,313,658	12.56	- 674,098,342	6.71	—	—
3,502,257,921	4.69	- 149,426,079	4.09	—	—
3,179,126,630	4.26	- 482,201,370	13.17	—	—
5,959,239,426	7.98	- 434,993,574	6.80	—	—
248,813,808	0.33	- 551,186,192	68.90	—	—
1,131,169,189	1.51	- 359,485,811	24.12	—	—
3,147,237,959	100.00	8,886,483,959	154.84	- 23,617,269	0.74

貳、中華民國 106 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	114,997,623,000	100.00	110,014,957,401	100.00	109,991,278,401	100.00	- 5,006,344,599	4.35
(一)歲 入	74,110,477,000	64.45	77,867,057,401	70.78	77,843,378,401	70.77	3,732,901,401	5.04
(二)債務之舉借	40,887,146,000	35.55	32,147,900,000	29.22	32,147,900,000	29.23	- 8,739,246,000	21.37
二、支出合計	114,997,623,000	100.00	106,844,102,173	97.12	106,844,040,442	97.14	- 8,153,582,558	7.09
(一)歲 出	79,849,723,000	69.44	74,696,202,173	67.90	74,696,140,442	67.91	- 5,153,582,558	6.45
(二)債務之償還	35,147,900,000	30.56	32,147,900,000	29.22	32,147,900,000	29.23	- 3,000,000,000	8.54
三、收支餘絀數	-	-	3,170,855,228	2.88	3,147,237,959	2.86	3,147,237,959	-

參、中華民國 106 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	40,887,146,000	32,147,900,000	32,147,900,000	-	32,147,900,000	- 8,739,246,000	21.37
二、債務之償還	35,147,900,000	32,147,900,000	32,147,900,000	-	32,147,900,000	- 3,000,000,000	8.54

肆、中華民國106年度臺南市營業

機 關 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
收 入 部 分			
農 業 局 主 管	214,616,000	216,430,594	216,430,594
臺南市肉品市場股份有限公司	138,526,000	141,096,144	141,096,144
臺南市農產運銷股份有限公司	76,090,000	75,334,450	75,334,450
支 出 部 分			
農 業 局 主 管	187,082,000	200,633,456	200,633,456
臺南市肉品市場股份有限公司	117,651,000	117,455,047	117,455,047
臺南市農產運銷股份有限公司	69,431,000	83,178,409	83,178,409
純 益 (純 損 -) 部 分			
農 業 局 主 管	27,534,000	15,797,138	15,797,138
臺南市肉品市場股份有限公司	20,875,000	23,641,097	23,641,097
臺南市農產運銷股份有限公司	6,659,000	- 7,843,959	- 7,843,959

基金損益計算審定數額綜計表(機關別)

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	%
1,814,594	—	0.85	—	—	—
2,570,144	—	1.86	—	—	—
—	755,550	0.99	—	—	—
13,551,456	—	7.24	—	—	—
—	195,953	0.17	—	—	—
13,747,409	—	19.80	—	—	—
—	11,736,862	42.63	—	—	—
2,766,097	—	13.25	—	—	—
—	14,502,959	—	—	—	—

伍、中華民國 106 年度臺南市非營業特種基金

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	15,890,292,000	13,760,585,627	13,760,585,627
民政局長管	598,772,000	572,206,357	572,206,357
臺南市殯葬事業管理基金	598,772,000	572,206,357	572,206,357
地政局長管	3,287,781,000	609,552,607	609,552,607
臺南市實施平均地權基金	3,287,781,000	609,552,607	609,552,607
文化局長管	134,714,000	131,169,791	131,169,791
臺南市文化建設發展基金	134,714,000	131,169,791	131,169,791
交通局長管	582,410,000	738,497,166	738,497,166
臺南市交通作業基金	582,410,000	738,497,166	738,497,166
觀光旅遊局長管	38,337,000	28,200,212	28,200,212
臺南市虎頭埤風景區管理所 公共造產基金	32,998,000	24,128,170	24,128,170
臺南市觀光發展基金	5,339,000	4,072,042	4,072,042
經濟發展局長管	11,020,436,000	11,441,548,307	11,441,548,307
臺南市產業園區開發管理基金	11,020,436,000	11,441,548,307	11,441,548,307
衛生局長管	200,489,000	213,873,922	213,873,922
臺南市醫療基金	200,489,000	213,873,922	213,873,922
都市發展局長管	16,039,000	15,153,745	15,153,745
臺南市都市發展更新基金	16,039,000	15,153,745	15,153,745
警察局長管	11,314,000	10,383,520	10,383,520
臺南市關子嶺警光山莊基金	11,314,000	10,383,520	10,383,520

收支餘絀審定數額綜計表—作業基金(基金別)

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	%
—	2,129,706,373	13.40	—	—	—
—	26,565,643	4.44	—	—	—
—	26,565,643	4.44	—	—	—
—	2,678,228,393	81.46	—	—	—
—	2,678,228,393	81.46	—	—	—
—	3,544,209	2.63	—	—	—
—	3,544,209	2.63	—	—	—
156,087,166	—	26.80	—	—	—
156,087,166	—	26.80	—	—	—
—	10,136,788	26.44	—	—	—
—	8,869,830	26.88	—	—	—
—	1,266,958	23.73	—	—	—
421,112,307	—	3.82	—	—	—
421,112,307	—	3.82	—	—	—
13,384,922	—	6.68	—	—	—
13,384,922	—	6.68	—	—	—
—	885,255	5.52	—	—	—
—	885,255	5.52	—	—	—
—	930,480	8.22	—	—	—
—	930,480	8.22	—	—	—

伍、中華民國 106 年度臺南市非營業特種基金

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	10,326,267,000	8,487,251,356	8,487,251,356
民 政 局 主 管	427,926,000	388,574,026	388,574,026
臺南市殯葬事業管理基金	427,926,000	388,574,026	388,574,026
地 政 局 主 管	2,282,985,000	629,693,987	629,693,987
臺南市實施平均地權基金	2,282,985,000	629,693,987	629,693,987
文 化 局 主 管	112,629,000	112,730,690	112,730,690
臺南市文化建設發展基金	112,629,000	112,730,690	112,730,690
交 通 局 主 管	533,865,000	511,950,785	511,950,785
臺南市交通作業基金	533,865,000	511,950,785	511,950,785
觀 光 旅 遊 局 主 管	40,943,000	32,438,297	32,438,297
臺南市虎頭埤風景區管理所 公 共 造 產 基 金	32,998,000	27,478,139	27,478,139
臺南市觀光發展基金	7,945,000	4,960,158	4,960,158
經 濟 發 展 局 主 管	6,698,265,000	6,578,029,159	6,578,029,159
臺南市產業園區開發管理基金	6,698,265,000	6,578,029,159	6,578,029,159
衛 生 局 主 管	187,915,000	188,444,547	188,444,547
臺南市醫療基金	187,915,000	188,444,547	188,444,547
都 市 發 展 局 主 管	32,508,000	37,428,057	37,428,057
臺南市都市發展更新基金	32,508,000	37,428,057	37,428,057
警 察 局 主 管	9,231,000	7,961,808	7,961,808
臺南市關子嶺警光山莊基金	9,231,000	7,961,808	7,961,808

收支餘絀審定數額綜計表—作業基金(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	%
—	1,839,015,644	17.81	—	—	—
—	39,351,974	9.20	—	—	—
—	39,351,974	9.20	—	—	—
—	1,653,291,013	72.42	—	—	—
—	1,653,291,013	72.42	—	—	—
101,690	—	0.09	—	—	—
101,690	—	0.09	—	—	—
—	21,914,215	4.10	—	—	—
—	21,914,215	4.10	—	—	—
—	8,504,703	20.77	—	—	—
—	5,519,861	16.73	—	—	—
—	2,984,842	37.57	—	—	—
—	120,235,841	1.80	—	—	—
—	120,235,841	1.80	—	—	—
529,547	—	0.28	—	—	—
529,547	—	0.28	—	—	—
4,920,057	—	15.13	—	—	—
4,920,057	—	15.13	—	—	—
—	1,269,192	13.75	—	—	—
—	1,269,192	13.75	—	—	—

伍、中華民國 106 年度臺南市非營業特種基金

餘絀部分

基金名稱	或		
	賸餘	短絀	細
	預算數	決算數	決算審定數
合計	5,564,025,000	5,273,334,271	5,273,334,271
民政局長主管	170,846,000	183,632,331	183,632,331
臺南市殯葬事業管理基金	170,846,000	183,632,331	183,632,331
地政局主管	1,004,796,000	- 20,141,380	- 20,141,380
臺南市實施平均地權基金	1,004,796,000	- 20,141,380	- 20,141,380
文化局長主管	22,085,000	18,439,101	18,439,101
臺南市文化建設發展基金	22,085,000	18,439,101	18,439,101
交通局主管	48,545,000	226,546,381	226,546,381
臺南市交通作業基金	48,545,000	226,546,381	226,546,381
觀光旅遊局主管	- 2,606,000	- 4,238,085	- 4,238,085
臺南市虎頭埤風景區管理所 公共造產基金	-	- 3,349,969	- 3,349,969
臺南市觀光發展基金	- 2,606,000	- 888,116	- 888,116
經濟發展局長主管	4,322,171,000	4,863,519,148	4,863,519,148
臺南市產業園區開發管理基金	4,322,171,000	4,863,519,148	4,863,519,148
衛生局長主管	12,574,000	25,429,375	25,429,375
臺南市醫療基金	12,574,000	25,429,375	25,429,375
都市發展局長主管	- 16,469,000	- 22,274,312	- 22,274,312
臺南市都市發展更新基金	- 16,469,000	- 22,274,312	- 22,274,312
警察局主管	2,083,000	2,421,712	2,421,712
臺南市關子嶺警光山莊基金	2,083,000	2,421,712	2,421,712

收支餘絀審定數額綜計表—作業基金(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	%
—	290,690,729	5.22	—	—	—
12,786,331	—	7.48	—	—	—
12,786,331	—	7.48	—	—	—
—	1,024,937,380	—	—	—	—
—	1,024,937,380	—	—	—	—
—	3,645,899	16.51	—	—	—
—	3,645,899	16.51	—	—	—
178,001,381	—	366.67	—	—	—
178,001,381	—	366.67	—	—	—
—	1,632,085	62.63	—	—	—
—	3,349,969	—	—	—	—
1,717,884	—	65.92	—	—	—
541,348,148	—	12.52	—	—	—
541,348,148	—	12.52	—	—	—
12,855,375	—	102.24	—	—	—
12,855,375	—	102.24	—	—	—
—	5,805,312	35.25	—	—	—
—	5,805,312	35.25	—	—	—
338,712	—	16.26	—	—	—
338,712	—	16.26	—	—	—

陸、中華民國 106 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	27,543,830,000	27,990,125,101	27,990,125,101
民 政 局 主 管	1,200,000	1,100,694	1,100,694
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,200,000	1,100,694	1,100,694
教 育 局 主 管	26,360,888,000	26,173,379,833	26,173,379,833
臺南市地方教育發展基金	26,360,888,000	26,173,379,833	26,173,379,833
農 業 局 主 管	6,080,000	17,508,747	17,508,747
臺南市農業發展基金	6,080,000	17,508,747	17,508,747
工 務 局 主 管	762,000	701,033	701,033
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	762,000	701,033	701,033
社 會 局 主 管	683,194,000	978,846,281	978,846,281
臺南市公益彩券盈餘分配基金	683,194,000	978,846,281	978,846,281
勞 工 局 主 管	147,384,000	199,850,065	199,850,065
臺南市身心障礙者就業基金	31,384,000	68,612,803	68,612,803
臺南市勞動安全基金	116,000,000	131,237,262	131,237,262
環 境 保 護 局 主 管	344,322,000	618,738,448	618,738,448
臺南市環境保護基金	344,322,000	618,738,448	618,738,448

用途及餘絀審定數額綜計表—特別收入基金(基金別)

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	%
446,295,101	—	1.62	—	—	—
—	99,306	8.28	—	—	—
—	99,306	8.28	—	—	—
—	187,508,167	0.71	—	—	—
—	187,508,167	0.71	—	—	—
11,428,747	—	187.97	—	—	—
11,428,747	—	187.97	—	—	—
—	60,967	8.00	—	—	—
—	60,967	8.00	—	—	—
295,652,281	—	43.28	—	—	—
295,652,281	—	43.28	—	—	—
52,466,065	—	35.60	—	—	—
37,228,803	—	118.62	—	—	—
15,237,262	—	13.14	—	—	—
274,416,448	—	79.70	—	—	—
274,416,448	—	79.70	—	—	—

陸、中華民國 106 年度臺南市非營業特種基金來源

用途部分

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
合 計	28,467,337,000	27,786,406,464	27,786,406,464
民 政 局 主 管	1,195,000	1,096,780	1,096,780
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,195,000	1,096,780	1,096,780
教 育 局 主 管	26,900,331,000	25,847,230,756	25,847,230,756
臺南市地方教育發展基金	26,900,331,000	25,847,230,756	25,847,230,756
農 業 局 主 管	2,720,000	4,940,317	4,940,317
臺南市農業發展基金	2,720,000	4,940,317	4,940,317
工 務 局 主 管	752,000	746,176	746,176
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	752,000	746,176	746,176
社 會 局 主 管	1,087,100,000	1,258,183,828	1,258,183,828
臺南市公益彩券盈餘分配基金	1,087,100,000	1,258,183,828	1,258,183,828
勞 工 局 主 管	72,803,000	102,379,078	102,379,078
臺南市身心障礙者就業基金	51,803,000	77,683,220	77,683,220
臺南市勞動安全基金	21,000,000	24,695,858	24,695,858
環 境 保 護 局 主 管	402,436,000	571,829,529	571,829,529
臺南市環境保護基金	402,436,000	571,829,529	571,829,529

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	%
—	680,930,536	2.39	—	—	—
—	98,220	8.22	—	—	—
—	98,220	8.22	—	—	—
—	1,053,100,244	3.91	—	—	—
—	1,053,100,244	3.91	—	—	—
2,220,317	—	81.63	—	—	—
2,220,317	—	81.63	—	—	—
—	5,824	0.77	—	—	—
—	5,824	0.77	—	—	—
171,083,828	—	15.74	—	—	—
171,083,828	—	15.74	—	—	—
29,576,078	—	40.62	—	—	—
25,880,220	—	49.96	—	—	—
3,695,858	—	17.60	—	—	—
169,393,529	—	42.09	—	—	—
169,393,529	—	42.09	—	—	—

陸、中華民國 106 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	- 923,507,000	203,718,637	203,718,637
民 政 局 主 管	5,000	3,914	3,914
臺南市安南區里建設獎勵基金	5,000	3,914	3,914
教 育 局 主 管	- 539,443,000	326,149,077	326,149,077
臺南市地方教育發展基金	- 539,443,000	326,149,077	326,149,077
農 業 局 主 管	3,360,000	12,568,430	12,568,430
臺南市農業發展基金	3,360,000	12,568,430	12,568,430
工 務 局 主 管	10,000	- 45,143	- 45,143
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	10,000	- 45,143	- 45,143
社 會 局 主 管	- 403,906,000	- 279,337,547	- 279,337,547
臺南市公益彩券盈餘分配基金	- 403,906,000	- 279,337,547	- 279,337,547
勞 工 局 主 管	74,581,000	97,470,987	97,470,987
臺南市身心障礙者就業基金	- 20,419,000	- 9,070,417	- 9,070,417
臺南市勞動安全基金	95,000,000	106,541,404	106,541,404
環 境 保 護 局 主 管	- 58,114,000	46,908,919	46,908,919
臺南市環境保護基金	- 58,114,000	46,908,919	46,908,919

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	%
1,127,225,637	—	—	—	—	—
—	1,086	21.72	—	—	—
—	1,086	21.72	—	—	—
865,592,077	—	—	—	—	—
865,592,077	—	—	—	—	—
9,208,430	—	274.06	—	—	—
9,208,430	—	274.06	—	—	—
—	55,143	—	—	—	—
—	55,143	—	—	—	—
124,568,453	—	30.84	—	—	—
124,568,453	—	30.84	—	—	—
22,889,987	—	30.69	—	—	—
11,348,583	—	55.58	—	—	—
11,541,404	—	12.15	—	—	—
105,022,919	—	—	—	—	—
105,022,919	—	—	—	—	—