

丙、最終審

壹、中華民國 105 年度臺南市地方總

科 目	預 算 數	決 算 數
一、歲 入 合 計	70,563,207,000	72,760,632,063
1. 稅 課 收 入	41,168,961,000	44,194,366,989
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	805,656,000	1,046,857,978
3. 規 費 收 入	3,250,288,000	3,390,411,073
4. 財 產 收 入	457,628,000	416,774,358
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	65,507,000	17,315,037
6. 補 助 收 入	23,451,647,000	22,250,422,361
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	207,081,000	208,707,791
8. 其 他 收 入	1,156,439,000	1,235,776,476
二、歲 出 合 計	77,210,807,000	72,728,216,321
1. 一 般 政 務 支 出	9,019,743,000	8,345,718,122
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	28,056,709,000	27,553,562,059
3. 經 濟 發 展 支 出	14,464,393,000	13,496,297,340
4. 社 會 福 利 支 出	10,465,000,000	9,845,620,478
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	3,183,344,000	2,998,435,901
6. 退 休 撫 卹 支 出	3,511,808,000	3,224,174,753
7. 警 政 支 出	6,387,463,000	5,878,702,256
8. 債 務 支 出	930,000,000	418,240,615
9. 其 他 支 出	1,192,347,000	967,464,797
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 6,647,600,000	32,415,742

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	%
72,760,632,063	100.00	2,197,425,063	3.11	—	—
44,194,366,989	60.74	3,025,405,989	7.35	—	—
1,046,857,978	1.44	241,201,978	29.94	—	—
3,390,411,073	4.66	140,123,073	4.31	—	—
416,774,358	0.57	- 40,853,642	8.93	—	—
17,315,037	0.02	- 48,191,963	73.57	—	—
22,250,422,361	30.58	- 1,201,224,639	5.12	—	—
208,707,791	0.29	1,626,791	0.79	—	—
1,235,776,476	1.70	79,337,476	6.86	—	—
72,727,216,321	100.00	- 4,483,590,679	5.81	- 1,000,000	0.00
8,344,718,122	11.47	- 675,024,878	7.48	- 1,000,000	0.01
27,553,562,059	37.89	- 503,146,941	1.79	—	—
13,496,297,340	18.56	- 968,095,660	6.69	—	—
9,845,620,478	13.54	- 619,379,522	5.92	—	—
2,998,435,901	4.12	- 184,908,099	5.81	—	—
3,224,174,753	4.43	- 287,633,247	8.19	—	—
5,878,702,256	8.08	- 508,760,744	7.96	—	—
418,240,615	0.58	- 511,759,385	55.03	—	—
967,464,797	1.33	- 224,882,203	18.86	—	—
33,415,742	100.00	6,681,015,742	100.50	1,000,000	3.08

貳、中華民國 105 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	104,475,607,000	100.00	97,925,432,063	100.00	97,925,432,063	100.00	- 6,550,174,937	6.27
(一)歲 入	70,563,207,000	67.54	72,760,632,063	74.30	72,760,632,063	74.30	2,197,425,063	3.11
(二)債務之舉借	33,912,400,000	32.46	25,164,800,000	25.70	25,164,800,000	25.70	- 8,747,600,000	25.79
二、支出合計	104,475,607,000	100.00	96,993,016,321	99.05	96,992,016,321	99.05	- 7,483,590,679	7.16
(一)歲 出	77,210,807,000	73.90	72,728,216,321	74.27	72,727,216,321	74.27	- 4,483,590,679	5.81
(二)債務之償還	27,264,800,000	26.10	24,264,800,000	24.78	24,264,800,000	24.78	- 3,000,000,000	11.00
三、收支餘絀數	—	—	932,415,742	0.95	933,415,742	0.95	933,415,742	—

參、中華民國 105 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	33,912,400,000	25,164,800,000	25,164,800,000	-	25,164,800,000	- 8,747,600,000	25.79
二、債務之償還	27,264,800,000	24,264,800,000	24,264,800,000	-	24,264,800,000	- 3,000,000,000	11.00

肆、中華民國105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	217,697,000	210,506,730	210,506,730
臺南市肉品市場股份有限公司	141,937,000	137,288,293	137,288,293
臺南市農產運銷股份有限公司	75,760,000	73,218,437	73,218,437
支 出 部 分			
農 業 局 主 管	183,242,000	176,593,806	176,593,806
臺南市肉品市場股份有限公司	114,053,000	111,357,720	111,357,720
臺南市農產運銷股份有限公司	69,189,000	65,236,086	65,236,086
純 益 (純 損 -) 部 分			
農 業 局 主 管	34,455,000	33,912,924	33,912,924
臺南市肉品市場股份有限公司	27,884,000	25,930,573	25,930,573
臺南市農產運銷股份有限公司	6,571,000	7,982,351	7,982,351

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	%
—	7,190,270	3.30	—	—	—
—	4,648,707	3.28	—	—	—
—	2,541,563	3.35	—	—	—
—	6,648,194	3.63	—	—	—
—	2,695,280	2.36	—	—	—
—	3,952,914	5.71	—	—	—
—	542,076	1.57	—	—	—
—	1,953,427	7.01	—	—	—
1,411,351	—	21.48	—	—	—

伍、中華民國 105 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	2,248,453,000	11,803,542,519	11,803,542,519
民政局長管	513,525,000	571,889,356	571,889,356
臺南市殯葬事業管理基金	513,525,000	571,889,356	571,889,356
地政局長管	801,462,000	802,509,527	802,509,527
臺南市實施平均地權基金	801,462,000	802,509,527	802,509,527
文化局長管	168,235,000	156,153,230	156,153,230
臺南市文化建設發展基金	168,235,000	156,153,230	156,153,230
交通局長管	401,701,000	375,893,527	375,893,527
臺南市交通作業基金	401,701,000	375,893,527	375,893,527
觀光旅遊局長管	61,338,000	44,627,291	44,627,291
臺南市虎頭埤風景區管理所 公共造產基金	35,959,000	22,968,826	22,968,826
臺南市觀光發展基金	25,379,000	21,658,465	21,658,465
經濟發展局長管	52,230,000	9,495,311,519	9,495,311,519
臺南市產業園區開發管理基金	52,230,000	9,495,311,519	9,495,311,519
衛生局長管	207,309,000	199,323,451	199,323,451
臺南市醫療基金	207,309,000	199,323,451	199,323,451
都市發展局長管	32,077,000	146,005,200	146,005,200
臺南市都市發展更新基金	32,077,000	146,005,200	146,005,200
警察局長管	10,576,000	11,829,418	11,829,418
臺南市關子嶺警光山莊基金	10,576,000	11,829,418	11,829,418

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	%
9,555,089,519	—	424.96	—	—	—
58,364,356	—	11.37	—	—	—
58,364,356	—	11.37	—	—	—
1,047,527	—	0.13	—	—	—
1,047,527	—	0.13	—	—	—
—	12,081,770	7.18	—	—	—
—	12,081,770	7.18	—	—	—
—	25,807,473	6.42	—	—	—
—	25,807,473	6.42	—	—	—
—	16,710,709	27.24	—	—	—
—	12,990,174	36.12	—	—	—
—	3,720,535	14.66	—	—	—
9,443,081,519	—	18,079.80	—	—	—
9,443,081,519	—	18,079.80	—	—	—
—	7,985,549	3.85	—	—	—
—	7,985,549	3.85	—	—	—
113,928,200	—	355.17	—	—	—
113,928,200	—	355.17	—	—	—
1,253,418	—	11.85	—	—	—
1,253,418	—	11.85	—	—	—

伍、中華民國 105 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	1,752,034,000	1,861,980,426	1,861,980,426
民政局長主管	408,928,000	369,717,166	369,717,166
臺南市殯葬事業管理基金	408,928,000	369,717,166	369,717,166
地政局主管	370,786,000	363,811,257	363,811,257
臺南市實施平均地權基金	370,786,000	363,811,257	363,811,257
文化局長主管	110,168,000	110,500,183	110,500,183
臺南市文化建設發展基金	110,168,000	110,500,183	110,500,183
交通局長主管	423,759,000	430,533,633	430,533,633
臺南市交通作業基金	423,759,000	430,533,633	430,533,633
觀光旅遊局長主管	43,428,000	33,416,923	33,416,923
臺南市虎頭埤風景區管理所 公共造產基金	35,112,000	27,537,518	27,537,518
臺南市觀光發展基金	8,316,000	5,879,405	5,879,405
經濟發展局長主管	154,396,000	320,101,245	320,101,245
臺南市產業園區開發管理基金	154,396,000	320,101,245	320,101,245
衛生局長主管	199,408,000	176,825,145	176,825,145
臺南市醫療基金	199,408,000	176,825,145	176,825,145
都市發展局長主管	32,491,000	49,900,428	49,900,428
臺南市都市發展更新基金	32,491,000	49,900,428	49,900,428
警察局主管	8,670,000	7,174,446	7,174,446
臺南市關子嶺警光山莊基金	8,670,000	7,174,446	7,174,446

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	%
109,946,426	—	6.28	—	—	—
—	39,210,834	9.59	—	—	—
—	39,210,834	9.59	—	—	—
—	6,974,743	1.88	—	—	—
—	6,974,743	1.88	—	—	—
332,183	—	0.30	—	—	—
332,183	—	0.30	—	—	—
6,774,633	—	1.60	—	—	—
6,774,633	—	1.60	—	—	—
—	10,011,077	23.05	—	—	—
—	7,574,482	21.57	—	—	—
—	2,436,595	29.30	—	—	—
165,705,245	—	107.32	—	—	—
165,705,245	—	107.32	—	—	—
—	22,582,855	11.32	—	—	—
—	22,582,855	11.32	—	—	—
17,409,428	—	53.58	—	—	—
17,409,428	—	53.58	—	—	—
—	1,495,554	17.25	—	—	—
—	1,495,554	17.25	—	—	—

伍、中華民國 105 年度臺南市非營業特種基金

餘絀部分

基 金 名 稱	或		短 絀
	賸 餘	或	
	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
合 計	496,419,000	9,941,562,093	9,941,562,093
民 政 局 主 管	104,597,000	202,172,190	202,172,190
臺南市殯葬事業管理基金	104,597,000	202,172,190	202,172,190
地 政 局 主 管	430,676,000	438,698,270	438,698,270
臺南市實施平均地權基金	430,676,000	438,698,270	438,698,270
文 化 局 主 管	58,067,000	45,653,047	45,653,047
臺南市文化建設發展基金	58,067,000	45,653,047	45,653,047
交 通 局 主 管	- 22,058,000	- 54,640,106	- 54,640,106
臺南市交通作業基金	- 22,058,000	- 54,640,106	- 54,640,106
觀 光 旅 遊 局 主 管	17,910,000	11,210,368	11,210,368
臺南市虎頭埤風景區管理所 公 共 造 產 基 金	847,000	- 4,568,692	- 4,568,692
臺南市觀光發展基金	17,063,000	15,779,060	15,779,060
經 濟 發 展 局 主 管	- 102,166,000	9,175,210,274	9,175,210,274
臺南市產業園區開發管理基金	- 102,166,000	9,175,210,274	9,175,210,274
衛 生 局 主 管	7,901,000	22,498,306	22,498,306
臺南市醫療基金	7,901,000	22,498,306	22,498,306
都 市 發 展 局 主 管	- 414,000	96,104,772	96,104,772
臺南市都市發展更新基金	- 414,000	96,104,772	96,104,772
警 察 局 主 管	1,906,000	4,654,972	4,654,972
臺南市關子嶺警光山莊基金	1,906,000	4,654,972	4,654,972

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	%
9,445,143,093	—	1,902.66	—	—	—
97,575,190	—	93.29	—	—	—
97,575,190	—	93.29	—	—	—
8,022,270	—	1.86	—	—	—
8,022,270	—	1.86	—	—	—
—	12,413,953	21.38	—	—	—
—	12,413,953	21.38	—	—	—
—	32,582,106	147.71	—	—	—
—	32,582,106	147.71	—	—	—
—	6,699,632	37.41	—	—	—
—	5,415,692	—	—	—	—
—	1,283,940	7.52	—	—	—
9,277,376,274	—	—	—	—	—
9,277,376,274	—	—	—	—	—
14,597,306	—	184.75	—	—	—
14,597,306	—	184.75	—	—	—
96,518,772	—	—	—	—	—
96,518,772	—	—	—	—	—
2,748,972	—	144.23	—	—	—
2,748,972	—	144.23	—	—	—

陸、中華民國 105 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	26,904,360,000	27,294,862,903	27,294,862,903
民 政 局 主 管	1,538,000	1,304,259	1,304,259
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,538,000	1,304,259	1,304,259
教 育 局 主 管	25,842,314,000	25,485,833,795	25,485,833,795
臺南市地方教育發展基金	25,842,314,000	25,485,833,795	25,485,833,795
農 業 局 主 管	4,080,000	15,937,775	15,937,775
臺南市農業發展基金	4,080,000	15,937,775	15,937,775
工 務 局 主 管	760,000	701,268	701,268
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	760,000	701,268	701,268
社 會 局 主 管	622,041,000	1,215,811,367	1,215,811,367
臺南市公益彩券盈餘分配基金	622,041,000	1,215,811,367	1,215,811,367
勞 工 局 主 管	154,629,000	168,414,227	168,414,227
臺南市身心障礙者就業基金	33,629,000	32,096,896	32,096,896
臺南市勞動安全基金	121,000,000	136,317,331	136,317,331
環 境 保 護 局 主 管	278,998,000	406,860,212	406,860,212
臺南市環境保護基金	278,998,000	406,860,212	406,860,212

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	%
390,502,903	—	1.45	—	—	—
—	233,741	15.20	—	—	—
—	233,741	15.20	—	—	—
—	356,480,205	1.38	—	—	—
—	356,480,205	1.38	—	—	—
11,857,775	—	290.63	—	—	—
11,857,775	—	290.63	—	—	—
—	58,732	7.73	—	—	—
—	58,732	7.73	—	—	—
593,770,367	—	95.46	—	—	—
593,770,367	—	95.46	—	—	—
13,785,227	—	8.92	—	—	—
—	1,532,104	4.56	—	—	—
15,317,331	—	12.66	—	—	—
127,862,212	—	45.83	—	—	—
127,862,212	—	45.83	—	—	—

陸、中華民國 105 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	27,711,560,000	27,048,476,637	27,048,476,637
民 政 局 主 管	1,538,000	1,287,239	1,287,239
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,538,000	1,287,239	1,287,239
教 育 局 主 管	26,275,768,000	25,277,247,773	25,277,247,773
臺南市地方教育發展基金	26,275,768,000	25,277,247,773	25,277,247,773
農 業 局 主 管	1,612,000	27,724,199	27,724,199
臺南市農業發展基金	1,612,000	27,724,199	27,724,199
工 務 局 主 管	760,000	731,872	731,872
臺南市建築物無障礙設備與設施 改善基金	760,000	731,872	731,872
社 會 局 主 管	1,042,392,000	1,226,261,625	1,226,261,625
臺南市公益彩券盈餘分配基金	1,042,392,000	1,226,261,625	1,226,261,625
勞 工 局 主 管	69,760,000	62,088,743	62,088,743
臺南市身心障礙者就業基金	48,760,000	41,331,669	41,331,669
臺南市勞動安全基金	21,000,000	20,757,074	20,757,074
環 境 保 護 局 主 管	319,730,000	453,135,186	453,135,186
臺南市環境保護基金	319,730,000	453,135,186	453,135,186

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	%
—	663,083,363	2.39	—	—	—
—	250,761	16.30	—	—	—
—	250,761	16.30	—	—	—
—	998,520,227	3.80	—	—	—
—	998,520,227	3.80	—	—	—
26,112,199	—	1,619.86	—	—	—
26,112,199	—	1,619.86	—	—	—
—	28,128	3.70	—	—	—
—	28,128	3.70	—	—	—
183,869,625	—	17.64	—	—	—
183,869,625	—	17.64	—	—	—
—	7,671,257	11.00	—	—	—
—	7,428,331	15.23	—	—	—
—	242,926	1.16	—	—	—
133,405,186	—	41.72	—	—	—
133,405,186	—	41.72	—	—	—

陸、中華民國 105 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	- 807,200,000	246,386,266	246,386,266
民 政 局 主 管	—	17,020	17,020
臺南市安南區里建設獎勵基金	—	17,020	17,020
教 育 局 主 管	- 433,454,000	208,586,022	208,586,022
臺南市地方教育發展基金	- 433,454,000	208,586,022	208,586,022
農 業 局 主 管	2,468,000	- 11,786,424	- 11,786,424
臺南市農業發展基金	2,468,000	- 11,786,424	- 11,786,424
工 務 局 主 管	—	- 30,604	- 30,604
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	—	- 30,604	- 30,604
社 會 局 主 管	- 420,351,000	- 10,450,258	- 10,450,258
臺南市公益彩券盈餘分配基金	- 420,351,000	- 10,450,258	- 10,450,258
勞 工 局 主 管	84,869,000	106,325,484	106,325,484
臺南市身心障礙者就業基金	- 15,131,000	- 9,234,773	- 9,234,773
臺南市勞動安全基金	100,000,000	115,560,257	115,560,257
環 境 保 護 局 主 管	- 40,732,000	- 46,274,974	- 46,274,974
臺南市環境保護基金	- 40,732,000	- 46,274,974	- 46,274,974

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	%
1,053,586,266	—	—	—	—	—
17,020	—	—	—	—	—
17,020	—	—	—	—	—
642,040,022	—	—	—	—	—
642,040,022	—	—	—	—	—
—	14,254,424	—	—	—	—
—	14,254,424	—	—	—	—
—	30,604	—	—	—	—
—	30,604	—	—	—	—
409,900,742	—	97.51	—	—	—
409,900,742	—	97.51	—	—	—
21,456,484	—	25.28	—	—	—
5,896,227	—	38.97	—	—	—
15,560,257	—	15.56	—	—	—
—	5,542,974	13.61	—	—	—
—	5,542,974	13.61	—	—	—