

丙、最終審

壹、中華民國 98 年度臺南市總決算

科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	決 算 審	
			金	額
一、歲入合計	29,416,164,000	23,218,679,756	23,219,473,115	
1. 稅課收入	15,074,176,000	10,816,699,334	10,816,699,334	
2. 罰款及賠償收入	306,595,000	396,176,821	396,386,850	
3. 規費收入	1,013,062,000	996,187,381	996,187,381	
4. 財產收入	1,928,701,000	895,745,138	895,749,205	
5. 營業盈餘及事業收入	372,304,000	385,764,937	386,291,928	
6. 補助及協助收入	10,348,867,000	9,364,132,478	9,364,132,478	
7. 捐獻及贈與收入	46,035,000	1,035,000	1,035,000	
8. 其他收入	326,424,000	362,938,667	362,990,939	
二、歲出合計	29,416,164,000	26,627,722,560	26,552,476,784	
1. 一般政務支出	3,325,738,000	3,015,775,388	3,015,713,518	
2. 教育科學文化支出	8,587,925,000	8,257,142,784	8,258,426,663	
3. 經濟發展支出	6,231,982,000	5,408,114,838	5,483,872,727	
4. 社會福利支出	2,260,149,000	2,144,719,564	2,144,643,989	
5. 社區發展及環境保護支出	1,552,429,000	1,444,107,643	1,444,107,643	
6. 退休撫恤支出	3,176,888,000	3,072,396,006	2,920,245,907	
7. 警政支出	3,083,716,000	2,785,886,037	2,785,886,037	
8. 債務支出	512,000,000	198,335,278	198,335,278	
9. 其他支出	685,337,000	301,245,022	301,245,022	
三、歲入歲出餘絀	—	- 3,409,042,804	- 3,333,003,669	

定數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元

定 數	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		審 定 數 與 原 列 決 算 數 比 較 增 減	
	占 總 數 %	金 額	金 額	%
100.00	- 6,196,690,885	21.07	+ 793,359	0.00
46.59	- 4,257,476,666	28.24	—	—
1.71	+ 89,791,850	29.29	+ 210,029	0.05
4.29	- 16,874,619	1.67	—	—
3.86	- 1,032,951,795	53.56	+ 4,067	0.00
1.66	+ 13,987,928	3.76	+ 526,991	0.14
40.33	- 984,734,522	9.52	—	—
0.00	- 45,000,000	97.75	—	—
1.56	+ 36,566,939	11.20	+ 52,272	0.01
100.00	- 2,863,687,216	9.74	- 75,245,776	0.28
11.36	- 310,024,482	9.32	- 61,870	0.00
31.10	- 329,498,337	3.84	+ 1,283,879	0.02
20.65	- 748,109,273	12.00	+ 75,757,889	1.40
8.08	- 115,505,011	5.11	- 75,575	0.00
5.44	- 108,321,357	6.98	—	—
11.00	- 256,642,093	8.08	- 152,150,099	4.95
10.49	- 297,829,963	9.66	—	—
0.75	- 313,664,722	61.26	—	—
1.13	- 384,091,978	56.04	—	—
—	- 3,333,003,669	—	+ 76,039,135	2.23

貳、中華民國 98 年度臺南市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		原 列 決 算 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、收入合計	38,916,164,000	100.00	31,658,679,756	100.00	31,659,473,115	100.00	-7,256,690,885	18.65
(一)歲入	29,416,164,000	75.59	23,218,679,756	73.34	23,219,473,115	73.34	-6,196,690,885	21.07
(二)債務之舉借	9,500,000,000	24.41	8,440,000,000	26.66	8,440,000,000	26.66	-1,060,000,000	11.16
二、支出合計	38,916,164,000	100.00	35,067,722,560	110.77	34,992,476,784	110.53	-3,923,687,216	10.08
(一)歲出	29,416,164,000	75.59	26,627,722,560	84.11	26,552,476,784	83.87	-2,863,687,216	9.74
(二)債務之償還	9,500,000,000	24.41	8,440,000,000	26.66	8,440,000,000	26.66	-1,060,000,000	11.16
三、收支餘絀數	—	—	-3,409,042,804	10.77	-3,333,003,669	10.53	-3,333,003,669	—

參、中華民國 98 年度臺南市總決算融資調度決算審定表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	原 列 決 算 數	決 算 審 定 數			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	9,500,000,000	8,440,000,000	8,440,000,000	—	8,440,000,000	-1,060,000,000	11.16
二、債務之償還	9,500,000,000	8,440,000,000	8,440,000,000	—	8,440,000,000	-1,060,000,000	11.16

肆、中華民國 98 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 (基 金) 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
				金 額	%	金 額	%
收 入 部 分							
合 計	72,142,000	78,740,440	79,622,606	+7,480,606	10.37	+882,166	1.12
建設及產業管理處主管							
臺南市肉品市場股份有限公司	72,142,000	78,740,440	79,622,606	+7,480,606	10.37	+882,166	1.12
支 出 部 分							
合 計	66,626,000	65,421,989	65,397,064	-1,228,936	1.84	-24,925	0.04
建設及產業管理處主管							
臺南市肉品市場股份有限公司	66,626,000	65,421,989	65,397,064	-1,228,936	1.84	-24,925	0.04
盈餘（或虧損）部分							
合 計	5,516,000	13,318,451	14,225,542	+8,709,542	157.90	+907,091	6.81
建設及產業管理處主管							
臺南市肉品市場股份有限公司	5,516,000	13,318,451	14,225,542	+8,709,542	157.90	+907,091	6.81

伍、中華民國98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）

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數	審定數與預算數比較增減		審定數與決算數比較增減	
				金額	%	金額	%
收入部分							
合計	285,704,000	185,954,884	277,021,614	- 8,682,386	3.04	+ 91,066,730	48.97
市政府主管							
臺南市市地重劃基金	106,222,000	4,308,930	95,375,660	- 10,846,340	10.21	+ 91,066,730	2,113.44
臺南市公共造產基金	109,092,000	112,677,110	112,677,110	+ 3,585,110	3.29	—	—
臺南市輔助公教人員購置住宅基金	5,689,000	1,677,940	1,677,940	- 4,011,060	70.51	—	—
國民住宅管理維護基金	11,681,000	6,132,060	6,132,060	- 5,548,940	47.50	—	—
臺南市實施平均地權基金	11,253,000	9,485,421	9,485,421	- 1,767,579	15.71	—	—
臺南市區段徵收基金	35,089,000	43,091,297	43,091,297	+ 8,002,297	22.81	—	—
衛生局主管							
臺南市醫療藥品基金	6,678,000	8,582,126	8,582,126	+ 1,904,126	28.51	—	—
支出部分							
合計	166,393,000	157,638,454	301,989,964	+ 135,596,964	81.49	+ 144,351,510	91.57
市政府主管							
臺南市市地重劃基金	16,477,000	4,853,476	149,731,977	+ 133,254,977	808.73	+ 144,878,501	2,985.05
臺南市公共造產基金	69,741,000	69,764,323	69,237,332	- 503,668	0.72	- 526,991	0.76
臺南市輔助公教人員購置住宅基金	419,000	355,495	355,495	- 63,505	15.16	—	—
國民住宅管理維護基金	8,078,000	4,493,796	4,493,796	- 3,584,204	44.37	—	—
臺南市實施平均地權基金	65,320,000	71,838,290	71,838,290	+ 6,518,290	9.98	—	—
臺南市區段徵收基金	—	—	—	—	—	—	—
衛生局主管							
臺南市醫療藥品基金	6,358,000	6,333,074	6,333,074	- 24,926	0.39	—	—

伍、中華民國98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）

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數	審定數與預算數比較增減		審定數與決算數比較增減	
				金額	%	金額	%
餘絀部分							
合計	119,311,000	28,316,430	- 24,968,350	- 144,279,350	120.93	- 53,284,780	188.18
市政府主管							
臺南市市地重劃基金	89,745,000	- 544,546	- 54,356,317	- 144,101,317	160.57	- 53,811,771	9,881.95
臺南市公共造產基金	39,351,000	42,912,787	43,439,778	+ 4,088,778	10.39	+ 526,991	1.23
臺南市輔助公教人員購置住宅基金	5,270,000	1,322,445	1,322,445	- 3,947,555	74.91	—	—
國民住宅管理維護基金	3,603,000	1,638,264	1,638,264	- 1,964,736	54.53	—	—
臺南市實施平均地權基金	- 54,067,000	- 62,352,869	- 62,352,869	- 8,285,869	15.33	—	—
臺南市區段徵收基金	35,089,000	43,091,297	43,091,297	+ 8,002,297	22.81	—	—
衛生局主管							
臺南市醫療藥品基金	320,000	2,249,052	2,249,052	+ 1,929,052	602.83	—	—

陸、中華民國98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）

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數	決算數	決算審定數	審定數與可用預算數比較增減		審定數與決算數比較增減	
				金額	%	金額	%
來源部分							
合計	3,232,604,000	3,536,842,994	3,537,091,203	+ 304,487,203	9.42	+ 248,209	0.01
市政府主管							
臺南市社會福利基金	3,183,970,000	3,404,796,044	3,404,540,544	+ 220,570,544	6.93	- 255,500	0.01
臺南市身心障礙者就業基金	7,300,000	8,254,457	8,553,050	+ 1,253,050	17.17	+ 298,593	3.62
民政處主管							
臺南市安南區里建設獎勵基金	3,120,000	772,906	772,906	- 2,347,094	75.23	-	-
環境保護局主管							
臺南市環境保護防制基金	38,214,000	123,019,587	123,224,703	+ 85,010,703	222.46	+ 205,116	0.17
用途部分							
合計	3,119,507,000	3,415,337,198	3,420,228,347	+ 300,721,347	9.64	+ 4,891,149	0.14
市政府主管							
臺南市社會福利基金	2,990,029,000	3,296,401,654	3,296,401,654	+ 306,372,654	10.25	-	-
臺南市身心障礙者就業基金	26,859,000	12,393,736	12,504,885	- 14,354,115	53.44	+ 111,149	0.90
民政處主管							
臺南市安南區里建設獎勵基金	3,125,000	1,450,489	1,450,489	- 1,674,511	53.58	-	-
環境保護局主管							
臺南市環境保護防制基金	99,494,000	105,091,319	109,871,319	+ 10,377,319	10.43	+ 4,780,000	4.55

陸、中華民國98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）

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數	決算數	決算審定數	審定數與可用預算數比較增減		審定數與決算數比較增減	
				金額	%	金額	%
餘絀部分							
合計	113,097,000	121,505,796	116,862,856	+ 3,765,856	3.33	- 4,642,940	3.82
市政府主管							
臺南市社會福利基金	193,941,000	108,394,390	108,138,890	- 85,802,110	44.24	- 255,500	0.24
臺南市身心障礙者就業基金	- 19,559,000	- 4,139,279	- 3,951,835	+ 15,607,165	-	+ 187,444	-
民政處主管							
臺南市安南區里建設獎勵基金	- 5,000	- 677,583	- 677,583	- 672,583	13,451.66	-	-
環境保護局主管							
臺南市環境保護防制基金	- 61,280,000	17,928,268	13,353,384	+ 74,633,384	-	- 4,574,884	25.52