

丙、最終審

壹、中華民國 99 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	26,313,262,000	24,690,894,725	24,698,702,125	
1. 稅課收入	11,459,365,000	11,518,942,995	11,518,942,995	
2. 罰款及賠償收入	298,043,000	349,408,175	350,868,870	
3. 規費收入	993,088,000	1,041,209,562	1,041,209,562	
4. 財產收入	1,871,019,000	1,007,398,723	1,007,398,723	
5. 營業盈餘及事業收入	43,637,000	62,160,008	62,315,913	
6. 補助及協助收入	10,860,302,000	9,860,292,379	9,866,483,179	
7. 捐獻及贈與收入	499,995,000	285,790,163	285,790,163	
8. 其他收入	287,813,000	565,692,720	565,692,720	
二、歲出合計	31,025,867,000	28,178,667,744	28,046,544,673	
1. 一般政務支出	3,489,977,000	3,224,769,715	3,224,769,715	
2. 教育科學文化支出	8,585,581,000	8,233,204,723	8,239,388,523	
3. 經濟發展支出	6,512,429,000	6,023,471,617	6,016,137,166	
4. 社會福利支出	2,649,867,000	2,556,529,238	2,556,529,238	
5. 社區發展及環境保護支出	1,573,267,000	1,436,552,713	1,436,552,713	
6. 退休撫卹支出	3,305,727,000	3,167,197,552	3,036,225,132	
7. 警政支出	2,908,853,000	2,695,223,112	2,695,223,112	
8. 債務支出	712,000,000	193,473,707	193,473,707	
9. 其他支出	1,288,166,000	648,245,367	648,245,367	
三、歲入歲出餘絀	-4,712,605,000	-3,487,773,019	-3,347,842,548	

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	- 1,614,559,875	6.14	+ 7,807,400	0.03
46.64	+ 59,577,995	0.52	—	—
1.42	+ 52,825,870	17.72	+ 1,460,695	0.42
4.21	+ 48,121,562	4.85	—	—
4.08	- 863,620,277	46.16	—	—
0.25	+ 18,678,913	42.81	+ 155,905	0.25
39.95	- 993,818,821	9.15	+ 6,190,800	0.06
1.16	- 214,204,837	42.84	—	—
2.29	+ 277,879,720	96.55	—	—
100.00	- 2,979,322,327	9.60	- 132,123,071	0.47
11.50	- 265,207,285	7.60	—	—
29.38	- 346,192,477	4.03	+ 6,183,800	0.08
21.45	- 496,291,834	7.62	- 7,334,451	0.12
9.11	- 93,337,762	3.52	—	—
5.12	- 136,714,287	8.69	—	—
10.83	- 269,501,868	8.15	- 130,972,420	4.14
9.61	- 213,629,888	7.34	—	—
0.69	- 518,526,293	72.83	—	—
2.31	- 639,920,633	49.68	—	—
—	+ 1,364,762,452	28.96	+ 139,930,471	4.01

貳、中華民國 99 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	39,713,262,000	100.00	36,330,394,725	100.00	36,338,202,125	100.00	-3,375,059,875	8.50
(一)歲入	26,313,262,000	66.26	24,690,894,725	67.96	24,698,702,125	67.97	-1,614,559,875	6.14
(二)債務之舉借	13,400,000,000	33.74	11,639,500,000	32.04	11,639,500,000	32.03	-1,760,500,000	13.14
二、支出合計	42,625,867,000	107.33	38,018,167,744	104.65	37,886,044,673	104.26	-4,739,822,327	11.12
(一)歲出	31,025,867,000	78.12	28,178,667,744	77.56	28,046,544,673	77.18	-2,979,322,327	9.60
(二)債務之償還	11,600,000,000	29.21	9,839,500,000	27.08	9,839,500,000	27.08	-1,760,500,000	15.18
三、收支餘絀數	-2,912,605,000	7.33	-1,687,773,019	4.65	-1,547,842,548	4.26	+1,364,762,452	-46.84

參、中華民國 99 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	13,400,000,000	11,639,500,000	11,639,500,000	—	11,639,500,000	-1,760,500,000	13.14
二、債務之償還	11,600,000,000	9,839,500,000	9,839,500,000	—	9,839,500,000	-1,760,500,000	15.18

肆、中華民國 99 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 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	74,493,000	81,536,401	81,536,401	+7,043,401	9.46	—	—
建設及產業管理處主管	74,493,000	81,536,401	81,536,401	+7,043,401	9.46	—	—
臺南市肉品市場股份有限公司	74,493,000	81,536,401	81,536,401	+7,043,401	9.46	—	—
支 出 部 分							
合 計	69,095,000	68,295,496	68,294,708	-800,292	1.16	-788	0.00
建設及產業管理處主管	69,095,000	68,295,496	68,294,708	-800,292	1.16	-788	0.00
臺南市肉品市場股份有限公司	69,095,000	68,295,496	68,294,708	-800,292	1.16	-788	0.00
盈 餘 (或 虧 損) 部 分							
合 計	5,398,000	13,240,905	13,241,693	+7,843,693	145.31	+788	0.01
建設及產業管理處主管	5,398,000	13,240,905	13,241,693	+7,843,693	145.31	+788	0.01
臺南市肉品市場股份有限公司	5,398,000	13,240,905	13,241,693	+7,843,693	145.31	+788	0.01

伍、中華民國 99 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	原列決算數	決算審定數
收入部 合計	383,477,000	576,624,970	576,624,970
市政府主管	370,055,000	554,823,541	554,823,541
臺南市市地重劃基金	200,300,000	342,552,898	342,552,898
臺南市公共造產基金	125,659,000	145,963,230	145,963,230
臺南市補助公教人員購置住宅與急難貸款基金	517,000	571,390	571,390
國民住宅管理維護基金	3,505,000	1,785,869	1,785,869
臺南市實施平均地權基金	5,000,000	20,758,345	20,758,345
臺南市區段徵收基金	35,074,000	43,191,809	43,191,809
衛生局主管	13,422,000	21,801,429	21,801,429
臺南市醫療藥品基金	13,422,000	21,801,429	21,801,429
支出部 合計	359,999,000	345,711,964	345,711,964
市政府主管	347,543,000	332,263,673	332,263,673
臺南市市地重劃基金	4,841,000	3,341,858	3,341,858
臺南市公共造產基金	76,513,000	84,176,459	84,176,459
臺南市補助公教人員購置住宅與急難貸款基金	360,000	278,485	278,485
國民住宅管理維護基金	4,332,000	2,561,159	2,561,159
臺南市實施平均地權基金	261,497,000	241,905,712	241,905,712
臺南市區段徵收基金	—	—	—
衛生局主管	12,456,000	13,448,291	13,448,291
臺南市醫療藥品基金	12,456,000	13,448,291	13,448,291
餘絀部 合計	23,478,000	230,913,006	230,913,006
市政府主管	22,512,000	222,559,868	222,559,868
臺南市市地重劃基金	195,459,000	339,211,040	339,211,040
臺南市公共造產基金	49,146,000	61,786,771	61,786,771
臺南市補助公教人員購置住宅與急難貸款基金	157,000	292,905	292,905
國民住宅管理維護基金	- 827,000	- 775,290	- 775,290
臺南市實施平均地權基金	- 256,497,000	- 221,147,367	- 221,147,367
臺南市區段徵收基金	35,074,000	43,191,809	43,191,809
衛生局主管	966,000	8,353,138	8,353,138
臺南市醫療藥品基金	966,000	8,353,138	8,353,138

審定數與預算數比較			審定數與原列決算數比較		
增	減	%	增	減	%
193,147,970	—	50.37	—	—	—
184,768,541	—	49.93	—	—	—
142,252,898	—	71.02	—	—	—
20,304,230	—	16.16	—	—	—
54,390	—	10.52	—	—	—
—	1,719,131	49.05	—	—	—
15,758,345	—	315.17	—	—	—
8,117,809	—	23.14	—	—	—
8,379,429	—	62.43	—	—	—
8,379,429	—	62.43	—	—	—
—	14,287,036	3.97	—	—	—
—	15,279,327	4.40	—	—	—
—	1,499,142	30.97	—	—	—
7,663,459	—	10.02	—	—	—
—	81,515	22.64	—	—	—
—	1,770,841	40.88	—	—	—
—	19,591,288	7.49	—	—	—
—	—	—	—	—	—
992,291	—	7.97	—	—	—
992,291	—	7.97	—	—	—
207,435,006	—	883.53	—	—	—
200,047,868	—	888.63	—	—	—
143,752,040	—	73.55	—	—	—
12,640,771	—	25.72	—	—	—
135,905	—	86.56	—	—	—
51,710	—	—	—	—	—
35,349,633	—	—	—	—	—
8,117,809	—	23.14	—	—	—
7,387,138	—	764.71	—	—	—
7,387,138	—	764.71	—	—	—

陸、中華民國 99 年度臺南市非營業特種基金來源

基金名稱	可用預算數	原列決算數	決算審定數
來源部分			
合計	3,675,648,000	3,811,612,773	3,811,724,773
市政府主管	3,610,866,000	3,705,935,085	3,706,047,085
臺南市社會福利基金	3,602,796,000	3,695,798,653	3,695,910,653
臺南市身心障礙者就業基金	8,070,000	10,136,432	10,136,432
民政處主管	1,128,000	1,161,422	1,161,422
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,128,000	1,161,422	1,161,422
環境保護局主管	63,654,000	104,516,266	104,516,266
臺南市環境保護基金	63,654,000	104,516,266	104,516,266
用途部分			
合計	3,259,111,559	3,789,162,613	3,788,565,060
市政府主管	3,142,865,000	3,694,630,663	3,694,033,110
臺南市社會福利基金	3,123,840,000	3,680,928,781	3,680,646,228
臺南市身心障礙者就業基金	19,025,000	13,701,882	13,386,882
民政處主管	1,621,000	1,572,923	1,572,923
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,621,000	1,572,923	1,572,923
環境保護局主管	114,625,559	92,959,027	92,959,027
臺南市環境保護基金	114,625,559	92,959,027	92,959,027
餘紬部分			
合計	416,536,441	22,450,160	23,159,713
市政府主管	468,001,000	11,304,422	12,013,975
臺南市社會福利基金	478,956,000	14,869,872	15,264,425
臺南市身心障礙者就業基金	- 10,955,000	- 3,565,450	- 3,250,450
民政處主管	- 493,000	- 411,501	- 411,501
臺南市安南區里建設獎勵基金	- 493,000	- 411,501	- 411,501
環境保護局主管	- 50,971,559	11,557,239	11,557,239
臺南市環境保護基金	- 50,971,559	11,557,239	11,557,239

註：本表臺南市社會福利基金、臺南市環境保護基金可用預算數欄，包含本年度預算數及以前年度保留數、奉准

用途及餘紬審定數額綜計表一特別收入基金(基金別)

單位：新臺幣元

審定數與可用預算數比較			審定數與原列決算數比較		
增	減	%	增	減	%
136,076,773	—	3.70	112,000	—	0.00
95,181,085	—	2.64	112,000	—	0.00
93,114,653	—	2.58	112,000	—	0.00
2,066,432	—	25.61	—	—	—
33,422	—	2.96	—	—	—
33,422	—	2.96	—	—	—
40,862,266	—	64.19	—	—	—
40,862,266	—	64.19	—	—	—
529,453,501	—	16.25	—	597,553	0.02
551,168,110	—	17.54	—	597,553	0.02
556,806,228	—	17.82	—	282,553	0.01
—	5,638,118	29.64	—	315,000	2.30
—	48,077	2.97	—	—	—
—	48,077	2.97	—	—	—
—	21,666,532	18.90	—	—	—
—	21,666,532	18.90	—	—	—
—	393,376,728	94.44	709,553	—	3.16
—	455,987,025	97.43	709,553	—	6.28
—	463,691,575	96.81	394,553	—	2.65
7,704,550	—	—	315,000	—	—
81,499	—	—	—	—	—
81,499	—	—	—	—	—
62,528,798	—	—	—	—	—
62,528,798	—	—	—	—	—

先行辦理數。