

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

臺南 市 總 決 算

暨 附 屬 單 位 決 算 及 綜 計 表 審 核 報 告

參 考 資 料

(總 決 算 部 分)

審 計 部 臺 南 市 審 計 處

中華民國 113 年度
臺南市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告
(參考資料-總決算部分)

目 錄

壹、總決算修正數

歲出決算修正數明細表 第 1-1 頁

貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘绌簡明比較分析表 第 2-1 頁

參、總決算審定後累計餘绌計算表 第 3-1 頁

肆、總決算審定後平衡表 第 4-1 頁

伍、總決算審定後收入支出表 第 5-1 頁

陸、總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表 第 6-1 頁

柒、總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表 第 7-1 頁

捌、總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表 第 8-1 頁

玖、歲入來源別決算審定總表

一、歲入來源別決算審定總表 第 9-1 頁

二、歲入來源別經常門決算審定數總表 第 9-2 頁

三、歲入來源別資本門決算審定數總表 第 9-3 頁

拾、歲出政事別決算審定總表

一、歲出政事別決算審定總表 第 10-1 頁

二、歲出政事別經常門決算審定數總表 第 10-2 頁

三、歲出政事別資本門決算審定數總表 第 10-3 頁

拾壹、歲出機關別決算審定總表 第 11-1 頁

拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表 第 12-1 頁

拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表 第 13-1 頁

拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表 第 14-1 頁

拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

一、市議會主管	第 15-1-1 頁
二、市政府主管	第 15-2-1 頁
三、民政局主管	第 15-3-1 頁
四、地政局主管	第 15-4-1 頁
五、消防局主管	第 15-5-1 頁
六、教育局主管	第 15-6-1 頁
七、文化局主管	第 15-7-1 頁
八、農業局主管	第 15-8-1 頁
九、水利局主管	第 15-9-1 頁
十、工務局主管	第 15-10-1 頁
十一、交通局主管	第 15-11-1 頁
十二、觀光旅遊局主管	第 15-12-1 頁
十三、經濟發展局主管	第 15-13-1 頁
十四、社會局主管	第 15-14-1 頁
十五、勞工局主管	第 15-15-1 頁
十六、衛生局主管	第 15-16-1 頁
十七、都市發展局主管	第 15-17-1 頁
十八、環境保護局主管	第 15-18-1 頁
十九、警察局主管	第 15-19-1 頁
二十、財政稅務局主管	第 15-20-1 頁
二十一、體育局主管	第 15-21-1 頁
二十二、統籌支撥科目	第 15-22-1 頁
二十三、第二預備金	第 15-23-1 頁

拾陸、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

一、市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫預算執行情形表	第 16-1-1 頁
二、市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達 80% 案件表	第 16-2-1 頁

壹、總決算修正數
中華民國 113 年度臺南市總決算歲出決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目			修 正 內 容	修 正 數								應 繳 回 市 庫 數	備 註	
				實 現 數		應 付 數		保 留 數		合 計				
款	項	目	名 稱	增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
3	34	3	總計 民政局主管 臺南市永康區公所 一般建築及設備	—	—	—	—	—	—	3,500,000	—	3,500,000	—	3,500,000
			動支第二預備金辦理大灣里臨時活動中心新建工程經費經臺南市議會決議刪除。	—	—	—	—	—	—	3,500,000	—	3,500,000	—	3,500,000
				—	—	—	—	—	—	3,500,000	—	3,500,000	—	3,500,000
				—	—	—	—	—	—	3,500,000	—	3,500,000	—	3,500,000
														市庫未撥款。

貳、中華民國 113 年度臺南市總決算審定後歲入歲出性質及餘紕簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 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	%
一、經常門						
(一)歲入	115,736,184,000	100.00	120,336,796,435	100.00	4,600,612,435	3.98
1. 直接稅收入	32,842,857,000	28.38	36,421,757,819	30.27	3,578,900,819	10.90
2. 間接稅收入	23,897,572,000	20.65	25,988,690,675	21.60	2,091,118,675	8.75
3. 賦稅外收入	58,995,755,000	50.97	57,926,347,941	48.14	- 1,069,407,059	- 1.81
(二)歲出	95,164,008,000	100.00	90,316,333,769	100.00	- 4,847,674,231	- 5.09
1. 一般經常支出	94,169,008,000	98.95	89,521,766,568	99.12	- 4,647,241,432	- 4.94
2. 債務利息及事務支出	995,000,000	1.05	794,567,201	0.88	- 200,432,799	- 20.14
(三)經常門餘紕	20,572,176,000	—	30,020,462,666	—	9,448,286,666	45.93
二、資本門						
(一)歲入	100,000,000	100.00	65,389,949	100.00	- 34,610,051	- 34.61
減少資產	100,000,000	100.00	65,389,949	100.00	- 34,610,051	- 34.61
(二)歲出	25,036,232,000	100.00	22,931,845,473	100.00	- 2,104,386,527	- 8.41
1. 增置或擴充改良資產	25,035,232,000	100.00	22,930,845,473	100.00	- 2,104,386,527	- 8.41
2. 增加投資	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00	—	—
(三)資本門餘紕	- 24,936,232,000	—	- 22,866,455,524	—	2,069,776,476	- 8.30
三、歲入歲出餘紕	- 4,364,056,000	—	7,154,007,142	—	11,518,063,142	--

參、臺南市總決算審定後累計餘額計算表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	要項	金額	
		小計	合計
原列累計餘額			- 25,027,769,935
本處審核修正總決算應調整數			3,500,000
加項：			
減列 113 年度歲出保留數		3,500,000	
調整後累計餘額			- 25,024,269,935

肆、臺南市總決算審定後平衡表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金 額			貸 方 科 目	金 額		
	小 計	合 計	總 計		小 計	合 計	總 計
資產部 分				負債部 分			
流動資產				應付款項	10,314,258,345		
現收款項	11,921,721,351			預收款項	29,820,792		
應收其他政 府款	1,725,590,115			預收其他政 府款	2,964,365,538		
預付款項	2,539,391,216			長期負債			44,403,579,083
長期投資	598,981,357			應付借款	44,400,000,000		
採權益法之投 資	77,898,940,631			應付租賃款	3,579,083		
其他長期投 資	4,357,342,200			其他負債			24,007,306,627
固定資產地				遞延收入	789,378,776		
土地改良物	1,302,651,670,462			存入保證金	1,971,601,940		
房屋建築及設 備	23,811,298,968			應付保管款	21,081,873,679		
機械及設備	35,302,954,724			暫收款	164,452,232		
交通工具	2,095,346,593			負債總額			81,719,330,385
雜項設備	2,150,130,873			淨資產部 分			
租賃資產	2,177,807,076			原列淨資產總額	1,412,190,842,071		
收藏品及傳承資產	5,364,284			本處審核修正決算應調整數			1,412,190,842,071
購建中固定資產	4,357,457,264			修正附屬單位決算及綜計表應調整數	2,554,559		2,554,559
無形資產	21,538,109,282			調整後淨資產總額			
其他	215,587,889						1,412,193,396,630
暫付款項	556,345,134						
存出保證金	6,133,037						
原列資產總額							
本處審核修正決算應調整數							
修正附屬單位決算及綜計表應調整數（註）							
調整後資產總額							1,493,912,727,015
				調整後負債及淨資產總額			

註：修正附屬單位決算及綜計表應調數 2,554,559 元，同時增加「長期投資—採權益法之投資」及「淨資產」科目。

伍、中華民國 113 年度臺南市總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

科 目	名 稱	原 列	金 額	本 附 處 屬 審 單 核 位 修 決 正 算 總 應 決 算 及 數	調 整	後	金 額				
收		入	128,835,062,849	+ 2,554,559			128,837,617,408				
稅	課	收	62,410,448,494	—			62,410,448,494				
罰	款	及	賠	償	收	入	1,646,212,351	—		1,646,212,351	
規	費	收	入	3,906,745,307	—		3,906,745,307				
財	產	收	益	455,629,052	—		455,629,052				
投	資	收	益	8,326,392,529	+ 2,554,559		8,328,947,088				
補	助	及	協	助	收	入	49,159,465,803	—		49,159,465,803	
捐	獻	及	贈	與	收	入	489,164,640	—		489,164,640	
其	他	收	入	2,441,004,673	—		2,441,004,673				
支		出	101,966,152,933	—			101,966,152,933				
人	事	支	出	20,463,806,332	—		20,463,806,332				
業	務	支	出	17,406,237,288	—		17,406,237,288				
獎	補	助	支	出	59,072,333,152	—	59,072,333,152				
財	產	損	失	32,624,980	—		32,624,980				
投	資	損	失	5,684,049	—		5,684,049				
利	息	費	用	及	手	續	費	794,647,023	—		794,647,023
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷	4,190,583,984	—		4,190,583,984
其	他	支	出	236,125	—		236,125				
收	支	餘	純	26,868,909,916	+ 2,554,559		26,871,464,475				

陸、中華民國 113 年度臺南市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜合表

來源別 機關別	經常 資本 門併計												單位：新臺幣元
	市議會主管	市政府主管	民政局主管	地政局主管	消防局主管	教育局主管	文化局主管	農業局主管	水利局主管	工務局主管	交通局主管		
合計	594,868	126,723,701	530,048,864	1,537,381,779	107,934,175	8,616,555,632	540,810,174	1,508,372,732	5,184,491,598	1,482,447,433		661,437,579	
1. 稅課收入	—	184,000	169,000	—	59,821,008	227,173,983	—	107,577,100	—	342,039,159		29,919,550	
2. 罰款及賠償收入	109,783	102,172	6,978,531	68,300,578	12,448,288	8,200	3,135,565	13,904,424	9,845,565	54,101,546		4,719,183	
3. 規費收入	—	1,690,154	111,563,890	944,053,964	318,738	4,640,099	6,702,938	6,425,917	57,876,473	299,382,372		2,745,028	
4. 財產收入	387,343	5,685,633	48,011,800	19,516,774	2,193,543	242,917	13,902,132	25,893,185	11,107,659	28,906,390		13,067,496	
5. 營業盈餘及事業收入	—	—	1,972,000	202,842,000	—	—	—	10,754,830	—	—		353,000	
6. 補助及協助收入	—	117,592,199	154,494,271	256,565,131	32,777,161	8,079,116,012	495,245,520	1,341,694,726	4,590,714,175	526,975,603		558,122,502	
7. 捐獻及贈與收入	—	—	197,703,620	—	—	—	—	—	2,612,730	281,000		—	
8. 其他收入	97,742	1,469,543	9,155,752	46,103,332	375,437	305,374,421	21,824,019	2,122,550	512,334,996	230,761,363		52,510,820	

陸、中華民國 113 年度臺南市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表(續)

機 關 別 來 源 別		觀光旅遊局主管	經濟發展局主管	社會局主管	勞工局主管	衛生局主管	都市發展局主管	環境保護局主管	警察局主管	財政稅務局主管	體育局主管	合 計
經常 資本	門併計											
合	計	195,348,102	400,409,463	11,752,858,865	342,493,805	727,434,594	129,061,015	1,649,262,161	1,212,883,395	83,224,749,720	470,886,729	120,402,186,384
1.	稅 課 收 入	—	1,840,000	145,377,101	3,331,884	104,401,775	—	828,000	91,493,178	61,190,278,994	106,013,762	62,410,448,494
2.	罰 款 及 賠 償 收 入	27,450,689	21,762,841	9,816,273	69,894,696	95,571,992	23,313,360	115,754,407	1,069,951,683	38,384,654	657,921	1,646,212,351
3.	規 費 收 入	390,500	120,391,941	21,704,045	15,165,656	17,532,281	2,848,400	83,368,817	6,311,330	2,198,899,914	4,732,850	3,906,745,307
4.	財 產 收 入	19,714,399	63,155,028	14,281,369	5,194,191	40,844,363	111,493	47,030,448	3,971,970	112,845,843	16,529,263	492,593,239
5.	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	—	—	—	54,949,895	—	—	—	26,850	—	270,898,575
6.	補 助 及 協 助 收 入	146,928,160	184,998,095	11,553,534,418	248,863,392	413,785,411	102,780,087	363,244,092	19,055,719	19,631,632,981	341,346,148	49,159,465,803
7.	捐 獻 及 贈 與 收 入	—	3,663,195	—	—	—	—	6,000,000	—	—	—	210,260,545
8.	其 他 收 入	864,354	4,598,363	8,145,659	43,986	348,877	7,675	1,033,036,397	22,099,515	52,680,484	1,606,785	2,305,562,070

柒、中華民國 113 年度臺南市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數總計表

經常 資本		門併計										單位：新臺幣元
政事別	機關別	市議會主管	市政府主管	民政局主管	地政局主管	消防局主管	教育局主管	文化局主管	農業局主管			
		市議會主管	市政府主管	民政局主管	地政局主管	消防局主管	教育局主管	文化局主管	農業局主管			
合	計	659,694,585	1,066,915,705	6,160,837,736	1,603,694,833	2,281,875,539	35,682,674,250	2,563,965,905	4,291,783,788			
1. 行政	支出	—	807,656,848	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 立法	支出	659,694,585	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 民政	支出	—	152,425,653	4,703,205,259	1,603,694,833	2,281,875,539	—	—	—	—	—	—
4. 警政	支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. 財務	支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. 教育	支出	—	—	—	—	—	—	35,566,721,688	—	—	—	—
7. 文化	支出	—	106,833,204	129,582,707	—	—	—	115,952,562	2,563,965,905	—	—	—
8. 農業	支出	—	—	27,868,136	—	—	—	—	—	—	—	2,381,387,331
9. 工業	支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. 交通	支出	—	—	901,471,367	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 其他經濟服務	支出	—	—	305,599,132	—	—	—	—	—	—	—	—
12. 社會保險	支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	285,696,457
13. 社會救助	支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. 福利服務	支出	—	—	93,111,135	—	—	—	—	—	—	—	1,624,700,000
15. 國民就業	支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. 醫療保健	支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. 環境保護	支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. 社區發展	支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. 退休撫卹給付	支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. 債務付息	支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. 其他	支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

柒、中華民國 113 年度臺南市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

政事別	機關別	門併計										單位：新臺幣元
		水 利 局 主 管	工 務 局 主 管	交 通 局 主 管	觀 光 旅 遊 局 主 管	經 濟 發 展 局 主 管	社 會 局 主 管	勞 工 局 主 管	衛 生 局 主 管			
合	計	7,475,991,915	6,236,758,720	1,359,222,302	747,076,524	833,361,529	20,063,572,138	408,597,398				1,594,516,964
1. 行 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 立 法 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 民 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 警 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. 財 務 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. 教 育 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. 文 化 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. 農 業 支 出		7,475,991,915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. 工 業 支 出		—	668,990,405	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. 交 通 支 出		—	5,567,768,315	1,359,222,302	—	—	—	—	—	—	—	—
11. 其他經濟服務支出		—	—	—	747,076,524	833,361,529	—	—	—	—	—	—
12. 社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	—	—	456,084,941	—	—	—
13. 社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	—	—	732,914,048	—	—	—
14. 福 利 服 務 支 出		—	—	—	—	—	—	—	18,874,573,149	210,950,928	—	—
15. 國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	197,646,470	—
16. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,594,516,964
17. 環 境 保 護 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. 社 區 發 展 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. 退 休 撫 卸 給 付 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. 債 務 付 息 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. 其 他 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

柒、中華民國 113 年度臺南市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

經常 資本		門併計										單位：新臺幣元	
政事別	機關別	都 市 發 展 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	警 察 局 主 管	財 政 稅 務 局 主 管	體 育 局 主 管	統 簿 支 撥 科 目	合 計					
合	計	299,810,559	3,889,501,924	7,249,893,144	1,504,713,151	2,213,207,432	5,060,513,201	113,248,179,242					
1. 行 政 支 出		—	—	—	—	—	—	807,656,848					
2. 立 法 支 出		—	—	—	—	—	—	659,694,585					
3. 民 政 支 出		—	—	—	—	—	—	8,741,201,284					
4. 警 政 支 出		—	—	7,249,893,144	—	—	—	7,249,893,144					
5. 財 務 支 出		—	—	—	697,059,970	—	—	697,059,970					
6. 教 育 支 出		—	—	—	—	367,252,704	—	35,933,974,392					
7. 文 化 支 出		—	—	—	—	1,845,954,728	—	4,762,289,106					
8. 農 業 支 出		—	—	—	—	—	—	9,885,247,382					
9. 工 業 支 出		—	—	—	—	—	—	668,990,405					
10. 交 通 支 出		—	—	—	—	—	—	7,828,461,984					
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	—	—	13,085,980	—	—	1,899,123,165					
12. 社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	—	741,781,398					
13. 社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	—	732,914,048					
14. 福 利 服 務 支 出		—	—	—	—	—	—	20,803,335,212					
15. 國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	—	197,646,470					
16. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	—	1,594,516,964					
17. 環 境 保 護 支 出		—	3,889,501,924	—	—	—	—	3,889,501,924					
18. 社 區 發 展 支 出		299,810,559	—	—	—	—	—	299,810,559					
19. 退 休 撫 卽 紙 付 支 出		—	—	—	—	—	3,589,954,101	3,589,954,101					
20. 債 務 付 息 支 出		—	—	—	794,567,201	—	—	794,567,201					
21. 其 他 支 出		—	—	—	—	—	1,470,559,100	1,470,559,100					

捌、中華民國 113 年度臺南市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數總計表

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別		市 議 會 主 管	市 政 府 主 管	民 政 局 主 管	地 政 局 主 管	消 防 局 主 管	教 育 局 主 管	文 化 局 主 管	農 業 局 主 管	水 利 局 主 管
合 計		651,089,475	1,022,791,141	5,889,380,685	1,507,704,292	2,232,117,542	35,638,005,801	1,840,341,956	3,809,932,332	6,245,664,261
經 常 支 出 小 計		630,455,423	931,933,742	5,034,835,193	1,066,540,666	1,987,188,116	33,670,518,791	1,240,483,651	2,801,495,077	1,120,738,167
1. 人 事 費		448,687,409	463,573,870	2,419,408,682	781,684,851	1,813,666,297	14,746,061	227,965,181	198,426,873	131,884,957
2. 業 務 費		180,090,014	445,970,443	2,258,765,134	220,005,815	166,382,773	57,347,609	828,157,560	408,886,151	988,795,210
3. 獎 補 助 費		1,678,000	22,389,429	356,661,377	64,850,000	7,139,046	33,598,425,121	184,360,910	2,194,182,053	58,000
4. 債 務 費		—	—	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計		20,634,052	90,857,399	854,545,492	441,163,626	244,929,426	1,967,487,010	599,858,305	1,008,437,255	5,124,926,094
1. 人 事 費		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費		—	—	1,108,605	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資		20,634,052	86,023,386	853,287,087	435,283,715	242,829,426	43,778,892	505,294,169	465,490,864	5,124,926,094
4. 獎 補 助 費		—	4,834,013	149,800	5,879,911	2,100,000	1,923,708,118	94,564,136	542,946,391	—

捌、中華民國 113 年度臺南市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機關別 用途別	工務局主管	交通局主管	觀光旅遊局主管	經濟發展局主管	社會局主管	勞工局主管	衛生局主管	都市發展局主管	環境保護局主管
合計	5,827,139,659	1,253,213,557	712,845,865	621,562,968	19,862,982,369	408,597,398	1,592,816,964	296,834,653	3,799,330,052
經常支出小計	888,406,026	850,920,408	500,504,162	516,372,781	19,775,106,094	402,719,350	1,438,324,722	267,365,239	3,450,407,768
1. 人事費	251,733,511	169,252,931	85,964,507	201,436,739	542,663,744	154,815,180	731,694,203	109,702,065	1,876,950,228
2. 業務費	616,269,116	198,358,839	399,009,027	261,778,323	347,602,486	213,711,052	512,262,560	144,576,708	1,243,606,408
3. 獎補助費	20,403,399	483,308,638	15,530,628	53,157,719	18,884,839,864	34,193,118	194,367,959	13,086,466	329,851,132
4. 債務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資本支出小計	4,938,733,633	402,293,149	212,341,703	105,190,187	87,876,275	5,878,048	154,492,242	29,469,414	348,922,284
1. 人事費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業務費	2,564,000	—	—	—	8,092,670	—	—	—	—
3. 設備及投資	4,936,169,633	355,413,349	212,026,703	84,852,273	12,738,986	5,878,048	149,692,242	29,469,414	240,327,425
4. 獎補助費	—	46,879,800	315,000	20,337,914	67,044,619	—	4,800,000	—	108,594,859

捌、中華民國 113 年度臺南市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	警 察 局 主 管	財 政 稅 務 局 主 管	體 育 局 主 管	統 簽 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計
合 計	7,198,806,767	1,487,061,785	1,519,769,108	4,498,175,909	107,916,164,539	5,332,014,703	113,248,179,242
經 常 支 出 小 計	6,917,296,193	1,460,658,627	615,703,003	4,260,180,738	89,828,153,937	488,179,832	90,316,333,769
1. 人 事 費	6,342,991,621	497,435,930	47,578,517	2,961,306,990	20,473,570,347	—	20,473,570,347
2. 業 務 費	556,995,930	167,436,054	260,739,794	345,436,030	10,822,183,036	298,526,336	11,120,709,372
3. 獎 補 助 費	17,308,642	1,219,442	307,384,692	953,437,718	57,737,833,353	189,653,496	57,927,486,849
4. 債 務 費	—	794,567,201	—	—	794,567,201	—	794,567,201
資 本 支 出 小 計	281,510,574	26,403,158	904,066,105	237,995,171	18,088,010,602	4,843,834,871	22,931,845,473
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	11,765,275	31,797,000	43,562,275
3. 設 備 及 投 資	281,510,574	26,403,158	690,869,901	237,995,171	15,040,894,562	4,577,944,871	19,618,839,433
4. 獎 補 助 費	—	—	213,196,204	—	3,035,350,765	234,093,000	3,269,443,765

玖、歲入來源別決算審定總表
一、中華民國 113 年度臺南市總決算歲入來源別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算 數				決 算 數				決 算 數	決 算 數	決 算 數	決 算 數	
款	項	名 称		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計					
1		總 計	115,836,184,000	118,392,668,133	2,009,518,251	—	120,402,186,384	118,392,668,133	2,009,518,251	—	120,402,186,384	100.00	4,566,002,384	3.94	—	—
		稅 課 收 入	56,740,429,000	62,258,424,609	152,023,885	—	62,410,448,494	62,258,424,609	152,023,885	—	62,410,448,494	51.83	5,670,019,494	9.99	—	—
1	1	遺 產 及 贈 與 稅	998,000,000	1,635,209,535	10,152,514	—	1,645,362,049	1,635,209,535	10,152,514	—	1,645,362,049	1.37	647,362,049	64.87	—	—
1	2	菸 酒 稅	613,875,000	546,895,870	27,369,398	—	574,265,268	546,895,870	27,369,398	—	574,265,268	0.48	- 39,609,732	- 6.45	—	—
1	3	印 花 稅	675,489,000	832,714,957	—	—	832,714,957	832,714,957	—	—	832,714,957	0.69	157,225,957	23.28	—	—
1	4	使 用 牌 照 稅	5,684,165,000	5,592,838,401	—	—	5,592,838,401	5,592,838,401	—	—	5,592,838,401	4.65	- 91,326,599	- 1.61	—	—
1	5	土 地 稅	12,152,350,000	12,500,979,802	—	—	12,500,979,802	12,500,979,802	—	—	12,500,979,802	10.38	348,629,802	2.87	—	—
1	6	房 屋 稅	6,587,403,000	6,628,789,141	—	—	6,628,789,141	6,628,789,141	—	—	6,628,789,141	5.51	41,386,141	0.63	—	—
1	7	契 稅	1,025,808,000	1,387,323,773	—	—	1,387,323,773	1,387,323,773	—	—	1,387,323,773	1.15	361,515,773	35.24	—	—
1	8	娛 樂 稅	126,227,000	125,519,925	—	—	125,519,925	125,519,925	—	—	125,519,925	0.10	- 707,075	- 0.56	—	—
1	9	統 築 分 配 稅	28,877,112,000	33,008,153,205	114,501,973	—	33,122,655,178	33,008,153,205	114,501,973	—	33,122,655,178	27.51	4,245,543,178	14.70	—	—
2		罰 款 及 賠 償 收 入	885,486,000	1,467,873,175	178,339,176	—	1,646,212,351	1,467,873,175	178,339,176	—	1,646,212,351	1.37	760,726,351	85.91	—	—
2	1	罰 金 罰 簿 及 急 金	858,472,000	1,410,687,219	178,320,456	—	1,589,007,675	1,410,687,219	178,320,456	—	1,589,007,675	1.32	730,535,675	85.10	—	—
2	2	沒 入 及 沒 收 財 物	10,000	7,389,646	—	—	7,389,646	7,389,646	—	—	7,389,646	0.01	7,379,646	73,796.46	—	—
2	3	賠 償 收 入	27,004,000	49,796,310	18,720	—	49,815,030	49,796,310	18,720	—	49,815,030	0.04	22,811,030	84.47	—	—
3		規 費 收 入	3,670,195,000	3,882,992,343	23,752,964	—	3,906,745,307	3,882,992,343	23,752,964	—	3,906,745,307	3.24	236,550,307	6.45	—	—
3	1	行 政 規 費 收 入	824,237,000	1,016,350,239	—	—	1,016,350,239	1,016,350,239	—	—	1,016,350,239	0.84	192,113,239	23.31	—	—
3	2	使 用 規 費 收 入	2,845,958,000	2,866,642,104	23,752,964	—	2,890,395,068	2,866,642,104	23,752,964	—	2,890,395,068	2.40	44,437,068	1.56	—	—
4		財 產 收 入	457,119,000	480,713,984	11,879,255	—	492,593,239	480,713,984	11,879,255	—	492,593,239	0.41	35,474,239	7.76	—	—
4	1	財 產 萩 息	284,242,000	345,975,763	11,875,555	—	357,851,318	345,975,763	11,875,555	—	357,851,318	0.30	73,609,318	25.90	—	—
4	2	財 產 售 價	100,000,000	65,389,949	—	—	65,389,949	65,389,949	—	—	65,389,949	0.05	- 34,610,051	- 34.61	—	—
4	3	廢 舊 物 資 售 價	72,877,000	69,348,272	3,700	—	69,351,972	69,348,272	3,700	—	69,351,972	0.06	- 3,525,028	- 4.84	—	—
5		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	261,760,000	270,898,575	—	—	270,898,575	270,898,575	—	—	270,898,575	0.22	9,138,575	3.49	—	—
5	1	營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	2,932,000	10,358,000	—	—	10,358,000	10,358,000	—	—	10,358,000	0.01	7,426,000	253.27	—	—
5	2	非 營 業 特 種 基 金 賺 餘 繳 庫	258,808,000	260,116,895	—	—	260,116,895	260,116,895	—	—	260,116,895	0.22	1,308,895	0.51	—	—
5	3	投 資 收 益	20,000	423,680	—	—	423,680	423,680	—	—	423,680	0.00	403,680	2,018.40	—	—
6		補 助 及 協 助 收 入	51,674,199,000	47,594,420,021	1,565,045,782	—	49,159,465,803	47,594,420,021	1,565,045,782	—	49,159,465,803	40.83	- 2,514,733,197	- 4.87	—	—
6	1	上 級 政 府 補 助 收 入	51,674,199,000	47,594,420,021	1,565,045,782	—	49,159,465,803	47,594,420,021	1,565,045,782	—	49,159,465,803	40.83	- 2,514,733,197	- 4.87	—	—
7		捐 獻 及 贈 與 收 入	228,932,000	199,840,545	10,420,000	—	210,260,545	199,840,545	10,420,000	—	210,260,545	0.17	- 18,671,455	- 8.16	—	—
7	1	捐 獻 收 入	228,932,000	199,840,545	10,420,000	—	210,260,545	199,840,545	10,420,000	—	210,260,545	0.17	- 18,671,455	- 8.16	—	—
8		其 他 收 入	1,918,064,000	2,237,504,881	68,057,189	—	2,305,562,070	2,237,504,881	68,057,189	—	2,305,562,070	1.91	387,498,070	20.20	—	—
8	1	雜 項 收 入	1,918,064,000	2,237,504,881	68,057,189	—	2,305,562,070	2,237,504,881	68,057,189	—	2,305,562,070	1.91	387,498,070	20.20	—	—

二、中華民國 113 年度臺南市總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 款 項		目 名 稱	預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 審 定 數					決算審定數與預算數 比 較 增 減
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計				
		經常門合計	115,736,184,000	118,327,278,184	2,009,518,251	—	120,336,796,435	—	—	—	—	118,327,278,184	2,009,518,251	—	—	120,336,796,435	4,600,612,435		
1	稅課收入	56,740,429,000	62,258,424,609	152,023,885	—	62,410,448,494	—	—	—	—	—	62,258,424,609	152,023,885	—	—	62,410,448,494	5,670,019,494		
1	遺產及贈與稅	998,000,000	1,635,209,535	10,152,514	—	1,645,362,049	—	—	—	—	—	1,635,209,535	10,152,514	—	—	1,645,362,049	647,362,049		
2	菸酒稅	613,875,000	546,895,870	27,369,398	—	574,265,268	—	—	—	—	—	546,895,870	27,369,398	—	—	574,265,268	-39,609,732		
3	印花稅	675,489,000	832,714,957	—	—	832,714,957	—	—	—	—	—	832,714,957	—	—	—	832,714,957	157,225,957		
4	使用牌照稅	5,684,165,000	5,592,838,401	—	—	5,592,838,401	—	—	—	—	—	5,592,838,401	—	—	—	5,592,838,401	-91,326,599		
5	土地稅	12,152,350,000	12,500,979,802	—	—	12,500,979,802	—	—	—	—	—	12,500,979,802	—	—	—	12,500,979,802	348,629,802		
6	房屋稅	6,587,403,000	6,628,789,141	—	—	6,628,789,141	—	—	—	—	—	6,628,789,141	—	—	—	6,628,789,141	41,386,141		
7	契稅	1,025,808,000	1,387,323,773	—	—	1,387,323,773	—	—	—	—	—	1,387,323,773	—	—	—	1,387,323,773	361,515,773		
8	娛樂稅	126,227,000	125,519,925	—	—	125,519,925	—	—	—	—	—	125,519,925	—	—	—	125,519,925	-707,075		
9	統籌分配稅	28,877,112,000	33,008,153,205	114,501,973	—	33,122,655,178	—	—	—	—	—	33,008,153,205	114,501,973	—	—	33,122,655,178	4,245,543,178		
2	罰款及賠償收入	885,486,000	1,467,873,175	178,339,176	—	1,646,212,351	—	—	—	—	—	1,467,873,175	178,339,176	—	—	1,646,212,351	760,726,351		
1	罰金罰鍰及怠金	858,472,000	1,410,687,219	178,320,456	—	1,589,007,675	—	—	—	—	—	1,410,687,219	178,320,456	—	—	1,589,007,675	730,535,675		
2	沒入及沒收財物	10,000	7,389,646	—	—	7,389,646	—	—	—	—	—	7,389,646	—	—	—	7,389,646	7,379,646		
3	賠償收入	27,004,000	49,796,310	18,720	—	49,815,030	—	—	—	—	—	49,796,310	18,720	—	—	49,815,030	22,811,030		
3	規費收入	3,670,195,000	3,882,992,343	23,752,964	—	3,906,745,307	—	—	—	—	—	3,882,992,343	23,752,964	—	—	3,906,745,307	236,550,307		
1	行政規費收入	824,237,000	1,016,350,239	—	—	1,016,350,239	—	—	—	—	—	1,016,350,239	—	—	—	1,016,350,239	192,113,239		
2	使用規費收入	2,845,958,000	2,866,642,104	23,752,964	—	2,890,395,068	—	—	—	—	—	2,866,642,104	23,752,964	—	—	2,890,395,068	44,437,068		
4	財產收入	357,119,000	415,324,035	11,879,255	—	427,203,290	—	—	—	—	—	415,324,035	11,879,255	—	—	427,203,290	70,084,290		
1	財產孳息	284,242,000	345,975,763	11,875,555	—	357,851,318	—	—	—	—	—	345,975,763	11,875,555	—	—	357,851,318	73,609,318		
2	廢舊物資售價	72,877,000	69,348,272	3,700	—	69,351,972	—	—	—	—	—	69,348,272	3,700	—	—	69,351,972	-3,525,028		
5	營業盈餘及事業收入	261,760,000	270,898,575	—	—	270,898,575	—	—	—	—	—	270,898,575	—	—	—	270,898,575	9,138,575		
1	營業基金盈餘繳庫	2,932,000	10,358,000	—	—	10,358,000	—	—	—	—	—	10,358,000	—	—	—	10,358,000	7,426,000		
2	非營業特種基金賸餘繳庫	258,808,000	260,116,895	—	—	260,116,895	—	—	—	—	—	260,116,895	—	—	—	260,116,895	1,308,895		
3	投資收益	20,000	423,680	—	—	423,680	—	—	—	—	—	423,680	—	—	—	423,680	403,680		
6	補助及協助收入	51,674,199,000	47,594,420,021	1,565,045,782	—	49,159,465,803	—	—	—	—	—	47,594,420,021	1,565,045,782	—	—	49,159,465,803	-2,514,733,197		
1	上級政府補助收入	51,674,199,000	47,594,420,021	1,565,045,782	—	49,159,465,803	—	—	—	—	—	47,594,420,021	1,565,045,782	—	—	49,159,465,803	-2,514,733,197		
7	捐獻及贈與收入	228,932,000	199,840,545	10,420,000	—	210,260,545	—	—	—	—	—	199,840,545	10,420,000	—	—	210,260,545	-18,671,455		
1	捐獻收入	228,932,000	199,840,545	10,420,000	—	210,260,545	—	—	—	—	—	199,840,545	10,420,000	—	—	210,260,545	-18,671,455		
8	其他收入	1,918,064,000	2,237,504,881	68,057,189	—	2,305,562,070	—	—	—	—	—	2,237,504,881	68,057,189	—	—	2,305,562,070	387,498,070		
1	雜項收入	1,918,064,000	2,237,504,881	68,057,189	—	2,305,562,070	—	—	—	—	—	2,237,504,881	68,057,189	—	—	2,305,562,070	387,498,070		

三、中華民國 113 年度臺南市總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 審 定 數					決算審定數與預算數 比 較 增 減	
款 項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
	資 本 門 合 計	100,000,000	65,389,949	—	—	65,389,949	—	—	—	65,389,949	—	—	—	65,389,949	—	—	—	65,389,949	- 34,610,051
1	財 產 收 入	100,000,000	65,389,949	—	—	65,389,949	—	—	—	65,389,949	—	—	—	65,389,949	—	—	—	65,389,949	- 34,610,051
1	財 產 售 價	100,000,000	65,389,949	—	—	65,389,949	—	—	—	65,389,949	—	—	—	65,389,949	—	—	—	65,389,949	- 34,610,051

拾、歲出政事別決算審定總表
一、中華民國 113 年度臺南市總決算歲出政事別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				決 算 敗 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		
款 項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	
	總 計	120,200,240,000	106,175,634,350	1,740,530,189	5,335,514,703	113,251,679,242	106,175,634,350	1,740,530,189	5,332,014,703	113,248,179,242	100.00	- 6,952,060,758	- 5.78	- 3,500,000 - 0.00
1	一 般 政 務 支 出	18,943,292,000	17,579,118,870	163,472,199	416,414,762	18,159,005,831	17,579,118,870	163,472,199	412,914,762	18,155,505,831	16.03	- 787,786,169	- 4.16	- 3,500,000 - 0.02
1	行 政 支 出	857,917,000	778,921,435	3,266,461	25,468,952	807,656,848	778,921,435	3,266,461	25,468,952	807,656,848	0.71	- 50,260,152	- 5.86	— —
2	立 法 支 出	710,074,000	651,089,475	—	8,605,110	659,694,585	651,089,475	—	8,605,110	659,694,585	0.58	- 50,379,415	- 7.09	— —
3	民 政 支 出	9,101,672,000	8,284,404,796	135,068,720	325,227,768	8,744,701,284	8,284,404,796	135,068,720	321,727,768	8,741,201,284	7.72	- 360,470,716	- 3.96	- 3,500,000 - 0.04
4	警 政 支 出	7,564,490,000	7,173,669,749	25,137,018	51,086,377	7,249,893,144	7,173,669,749	25,137,018	51,086,377	7,249,893,144	6.40	- 314,596,856	- 4.16	— —
5	財 務 支 出	709,139,000	691,033,415	—	6,026,555	697,059,970	691,033,415	—	6,026,555	697,059,970	0.62	- 12,079,030	- 1.70	— —
2	教 育 科 學 文 化 支 出	41,434,906,000	39,148,484,201	70,935,584	1,476,843,713	40,696,263,498	39,148,484,201	70,935,584	1,476,843,713	40,696,263,498	35.94	- 738,642,502	- 1.78	— —
1	教 育 支 出	36,474,517,000	35,825,333,155	2,919,256	105,721,981	35,933,974,392	35,825,333,155	2,919,256	105,721,981	35,933,974,392	31.73	- 540,542,608	- 1.48	— —
2	文 化 支 出	4,960,389,000	3,323,151,046	68,016,328	1,371,121,732	4,762,289,106	3,323,151,046	68,016,328	1,371,121,732	4,762,289,106	4.21	- 198,099,894	- 3.99	— —
3	經 濟 發 展 支 出	22,289,026,000	16,728,719,541	968,907,433	2,584,195,962	20,281,822,936	16,728,719,541	968,907,433	2,584,195,962	20,281,822,936	17.91	- 2,007,203,064	- 9.01	— —
1	農 業 支 出	11,328,960,000	7,559,538,411	613,529,861	1,712,179,110	9,885,247,382	7,559,538,411	613,529,861	1,712,179,110	9,885,247,382	8.73	- 1,443,712,618	- 12.74	— —
2	工 業 支 出	737,587,000	621,367,185	6,526,416	41,096,804	668,990,405	621,367,185	6,526,416	41,096,804	668,990,405	0.59	- 68,596,595	- 9.30	— —
3	交 通 支 出	8,199,461,000	7,025,032,773	264,822,128	538,607,083	7,828,461,984	7,025,032,773	264,822,128	538,607,083	7,828,461,984	6.91	- 370,999,016	- 4.52	— —
4	其 他 經 濟 服 務 支 出	2,023,018,000	1,522,781,172	84,029,028	292,312,965	1,899,123,165	1,522,781,172	84,029,028	292,312,965	1,899,123,165	1.68	- 123,894,835	- 6.12	— —
4	社 會 福 利 支 出	25,820,154,000	23,590,167,122	277,451,774	202,575,196	24,070,194,092	23,590,167,122	277,451,774	202,575,196	24,070,194,092	21.25	- 1,749,959,908	- 6.78	— —
1	社 會 保 險 支 出	799,333,000	741,781,398	—	741,781,398	741,781,398	—	—	741,781,398	0.66	- 57,551,602	- 7.20	— —	
2	社 會 救 助 支 出	843,184,000	732,211,448	702,600	—	732,914,048	732,211,448	702,600	—	732,914,048	0.65	- 110,269,952	- 13.08	— —
3	福 利 服 務 支 出	22,254,922,000	20,421,731,387	180,728,629	200,875,196	20,803,335,212	20,421,731,387	180,728,629	200,875,196	20,803,335,212	18.37	- 1,451,586,788	- 6.52	— —
4	國 民 就 業 支 出	224,048,000	197,443,970	202,500	—	197,646,470	197,443,970	202,500	—	197,646,470	0.17	- 26,401,530	- 11.78	— —
5	醫 療 保 健 支 出	1,698,667,000	1,496,998,919	95,818,045	1,700,000	1,594,516,964	1,496,998,919	95,818,045	1,700,000	1,594,516,964	1.41	- 104,150,036	- 6.13	— —
5	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	4,348,162,000	3,860,863,594	235,301,111	93,147,778	4,189,312,483	3,860,863,594	235,301,111	93,147,778	4,189,312,483	3.70	- 158,849,517	- 3.65	— —
1	環 境 保 護 支 出	4,036,446,000	3,590,385,553	208,944,499	90,171,872	3,889,501,924	3,590,385,553	208,944,499	90,171,872	3,889,501,924	3.43	- 146,944,076	- 3.64	— —
2	社 區 發 展 支 出	311,716,000	270,478,041	26,356,612	2,975,906	299,810,559	270,478,041	26,356,612	2,975,906	299,810,559	0.26	- 11,905,441	- 3.82	— —
6	退 休 撫 鄉 支 出	3,751,132,000	3,589,954,101	—	3,589,954,101	3,589,954,101	—	—	3,589,954,101	3.17	- 161,177,899	- 4.30	— —	
1	退 休 撫 鄉 紙 付 支 出	3,751,132,000	3,589,954,101	—	3,589,954,101	3,589,954,101	—	—	3,589,954,101	3.17	- 161,177,899	- 4.30	— —	
7	債 務 支 出	995,000,000	794,567,201	—	—	794,567,201	794,567,201	—	—	794,567,201	0.70	- 200,432,799	- 20.14	— —
1	債 務 付 息 支 出	995,000,000	794,567,201	—	—	794,567,201	794,567,201	—	—	794,567,201	0.70	- 200,432,799	- 20.14	— —
8	補 助 及 其 他 支 出	2,618,568,000	883,759,720	24,462,088	562,337,292	1,470,559,100	883,759,720	24,462,088	562,337,292	1,470,559,100	1.30	- 1,148,008,900	- 43.84	— —
1	其 他 支 出	2,527,194,000	883,759,720	24,462,088	562,337,292	1,470,559,100	883,759,720	24,462,088	562,337,292	1,470,559,100	1.30	- 1,056,634,900	- 41.81	— —
2	第 二 預 備 金 (註)	91,374,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 91,374,000	- 100.00	— —

註：113 年度第二預備金原編列預算數 4 億元，經市政府核准動支 3 億 862 萬餘元，賸餘 9,137 萬餘元（動支比率 77.16%）。

二、中華民國 113 年度臺南市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 數					決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 称		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	合 計					
	經 常 門 合 計	95,164,008,000	89,134,768,298	693,385,639	488,179,832	90,316,333,769	—	—	—	—	89,134,768,298	693,385,639	488,179,832	90,316,333,769			- 4,847,674,231	
	一 般 政 務 支 出	17,069,499,000	16,233,423,399	43,996,198	59,764,817	16,337,184,414	—	—	—	—	16,233,423,399	43,996,198	59,764,817	16,337,184,414			- 732,314,586	
1	行 政 支 出	748,964,000	694,558,707	3,266,461	1,982,978	699,808,146	—	—	—	—	694,558,707	3,266,461	1,982,978	699,808,146			- 49,155,854	
2	立 法 支 出	680,138,000	630,455,423	—	—	630,455,423	—	—	—	—	630,455,423	—	—	630,455,423			- 49,682,577	
3	民 政 支 出	7,732,000,000	7,351,619,837	15,592,719	56,041,928	7,423,254,484	—	—	—	—	7,351,619,837	15,592,719	56,041,928	7,423,254,484			- 308,745,516	
4	警 政 支 出	7,231,439,000	6,892,159,175	25,137,018	1,441,941	6,918,738,134	—	—	—	—	6,892,159,175	25,137,018	1,441,941	6,918,738,134			- 312,700,866	
5	財 務 支 出	676,958,000	664,630,257	—	297,970	664,928,227	—	—	—	—	664,630,257	—	297,970	664,928,227			- 12,029,773	
	教 育 科 學 文 化 支 出	36,277,820,000	35,677,464,671	68,250,812	61,074,949	35,806,790,432	—	—	—	—	35,677,464,671	68,250,812	61,074,949	35,806,790,432			- 471,029,568	
6	教 育 支 出	34,076,592,000	33,709,346,370	2,919,256	—	33,712,265,626	—	—	—	—	33,709,346,370	2,919,256	—	33,712,265,626			- 364,326,374	
7	文 化 支 出	2,201,228,000	1,968,118,301	65,331,556	61,074,949	2,094,524,806	—	—	—	—	1,968,118,301	65,331,556	61,074,949	2,094,524,806			- 106,703,194	
	經 濟 發 展 支 出	6,009,558,000	5,269,688,572	144,691,964	187,360,185	5,601,740,721	—	—	—	—	5,269,688,572	144,691,964	187,360,185	5,601,740,721			- 407,817,279	
8	農 業 支 出	2,359,418,000	2,025,006,297	14,698,626	132,459,897	2,172,164,820	—	—	—	—	2,025,006,297	14,698,626	132,459,897	2,172,164,820			- 187,253,180	
9	工 業 支 出	567,348,000	492,637,187	6,526,416	9,020,000	508,183,603	—	—	—	—	492,637,187	6,526,416	9,020,000	508,183,603			- 59,164,397	
10	交 通 支 出	1,842,244,000	1,677,779,336	65,094,194	32,372,842	1,775,246,372	—	—	—	—	1,677,779,336	65,094,194	32,372,842	1,775,246,372			- 66,997,628	
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,240,548,000	1,074,265,752	58,372,728	13,507,446	1,146,145,926	—	—	—	—	1,074,265,752	58,372,728	13,507,446	1,146,145,926			- 94,402,074	
	社 會 福 利 支 出	25,492,606,000	23,413,753,126	204,364,249	149,279,916	23,767,397,291	—	—	—	—	23,413,753,126	204,364,249	149,279,916	23,767,397,291			- 1,725,208,709	
12	社 會 保 險 支 出	799,333,000	741,781,398	—	—	741,781,398	—	—	—	—	741,781,398	—	—	741,781,398			- 57,551,602	
13	社 會 救 助 支 出	843,184,000	732,211,448	702,600	—	732,914,048	—	—	—	—	732,211,448	702,600	—	732,914,048			- 110,269,952	
14	福 利 服 務 支 出	22,087,877,000	20,334,152,287	178,685,004	147,579,916	20,660,417,207	—	—	—	—	20,334,152,287	178,685,004	147,579,916	20,660,417,207			- 1,427,459,793	
15	國 民 就 業 支 出	218,645,000	192,057,416	202,500	—	192,259,916	—	—	—	—	192,057,416	202,500	—	192,259,916			- 26,385,084	
16	醫 療 保 健 支 出	1,543,567,000	1,413,550,577	24,774,145	1,700,000	1,440,024,722	—	—	—	—	1,413,550,577	24,774,145	1,700,000	1,440,024,722			- 103,542,278	
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	3,847,261,000	3,486,105,591	231,667,416	1,800,000	3,719,573,007	—	—	—	—	3,486,105,591	231,667,416	1,800,000	3,719,573,007			- 127,687,993	
17	環 境 保 護 支 出	3,566,976,000	3,245,096,964	205,310,804	—	3,450,407,768	—	—	—	—	3,245,096,964	205,310,804	—	3,450,407,768			- 116,568,232	
18	社 區 發 展 支 出	280,285,000	241,008,627	26,356,612	1,800,000	269,165,239	—	—	—	—	241,008,627	26,356,612	1,800,000	269,165,239			- 11,119,761	
	退 休 撫 卸 支 出	3,751,132,000	3,589,954,101	—	—	3,589,954,101	—	—	—	—	3,589,954,101	—	—	3,589,954,101			- 161,177,899	
19	退 休 撫 卸 給 付 支 出	3,751,132,000	3,589,954,101	—	—	3,589,954,101	—	—	—	—	3,589,954,101	—	—	3,589,954,101			- 161,177,899	
	債 務 支 出	995,000,000	794,567,201	—	—	794,567,201	—	—	—	—	794,567,201	—	—	794,567,201			- 200,432,799	
20	債 務 付 息 支 出	995,000,000	794,567,201	—	—	794,567,201	—	—	—	—	794,567,201	—	—	794,567,201			- 200,432,799	
	補 助 及 其 他 支 出	1,721,132,000	669,811,637	415,000	28,899,965	699,126,602	—	—	—	—	669,811,637	415,000	28,899,965	699,126,602			- 1,022,005,398	
21	其 他 支 出	1,629,758,000	669,811,637	415,000	28,899,965	699,126,602	—	—	—	—	669,811,637	415,000	28,899,965	699,126,602			- 930,631,398	
22	第 二 預 備 金 (註)	91,374,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		- 91,374,000	

註：113 年度第二預備金原編列預算數 4 億元，經市政府核准動支 3 億 862 萬餘元，賸餘 9,137 萬餘元（動支比率 77.16%）。

三、中華民國 113 年度臺南市總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數					修 正 數					決 算 數					決 算 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 称		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
	資 本 門 合 計	25,036,232,000	17,040,866,052	1,047,144,550	4,847,334,871	22,935,345,473	—	—	—	- 3,500,000	17,040,866,052	1,047,144,550	4,843,834,871	22,931,845,473		- 2,104,386,527		
	一 般 政 務 支 出	1,873,793,000	1,345,695,471	119,476,001	356,649,945	1,821,821,417	—	—	—	- 3,500,000	1,345,695,471	119,476,001	353,149,945	1,818,321,417		- 55,471,583		
1	行 政 支 出	108,953,000	84,362,728	—	23,485,974	107,848,702	—	—	—	84,362,728	—	23,485,974	107,848,702		- 1,104,298			
2	立 法 支 出	29,936,000	20,634,052	—	8,605,110	29,239,162	—	—	—	20,634,052	—	8,605,110	29,239,162		- 696,838			
3	民 政 支 出	1,369,672,000	932,784,959	119,476,001	269,185,840	1,321,446,800	—	—	—	- 3,500,000	932,784,959	119,476,001	265,685,840	1,317,946,800		- 51,725,200		
4	警 政 支 出	333,051,000	281,510,574	—	49,644,436	331,155,010	—	—	—	281,510,574	—	49,644,436	331,155,010		- 1,895,990			
5	財 務 支 出	32,181,000	26,403,158	—	5,728,585	32,131,743	—	—	—	26,403,158	—	5,728,585	32,131,743		- 49,257			
	教 育 科 學 文 化 支 出	5,157,086,000	3,471,019,530	2,684,772	1,415,768,764	4,889,473,066	—	—	—	3,471,019,530	2,684,772	1,415,768,764	4,889,473,066		- 267,612,934			
6	教 育 支 出	2,397,925,000	2,115,986,785	—	105,721,981	2,221,708,766	—	—	—	2,115,986,785	—	105,721,981	2,221,708,766		- 176,216,234			
7	文 化 支 出	2,759,161,000	1,355,032,745	2,684,772	1,310,046,783	2,667,764,300	—	—	—	1,355,032,745	2,684,772	1,310,046,783	2,667,764,300		- 91,396,700			
	經 濟 發 展 支 出	16,279,468,000	11,459,030,969	824,215,469	2,396,835,777	14,680,082,215	—	—	—	11,459,030,969	824,215,469	2,396,835,777	14,680,082,215		- 1,599,385,785			
8	農 業 支 出	8,969,542,000	5,534,532,114	598,831,235	1,579,719,213	7,713,082,562	—	—	—	5,534,532,114	598,831,235	1,579,719,213	7,713,082,562		- 1,256,459,438			
9	工 業 支 出	170,239,000	128,729,998	—	32,076,804	160,806,802	—	—	—	128,729,998	—	32,076,804	160,806,802		- 9,432,198			
10	交 通 支 出	6,357,217,000	5,347,253,437	199,727,934	506,234,241	6,053,215,612	—	—	—	5,347,253,437	199,727,934	506,234,241	6,053,215,612		- 304,001,388			
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	782,470,000	448,515,420	25,656,300	278,805,519	752,977,239	—	—	—	448,515,420	25,656,300	278,805,519	752,977,239		- 29,492,761			
	社 會 福 利 支 出	327,548,000	176,413,996	73,087,525	53,295,280	302,796,801	—	—	—	176,413,996	73,087,525	53,295,280	302,796,801		- 24,751,199			
14	福 利 服 務 支 出	167,045,000	87,579,100	2,043,625	53,295,280	142,918,005	—	—	—	87,579,100	2,043,625	53,295,280	142,918,005		- 24,126,995			
15	國 民 就 業 支 出	5,403,000	5,386,554	—	—	5,386,554	—	—	—	5,386,554	—	—	5,386,554		- 16,446			
16	醫 療 保 健 支 出	155,100,000	83,448,342	71,043,900	—	154,492,242	—	—	—	83,448,342	71,043,900	—	154,492,242		- 607,758			
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	500,901,000	374,758,003	3,633,695	91,347,778	469,739,476	—	—	—	374,758,003	3,633,695	91,347,778	469,739,476		- 31,161,524			
17	環 境 保 護 支 出	469,470,000	345,288,589	3,633,695	90,171,872	439,094,156	—	—	—	345,288,589	3,633,695	90,171,872	439,094,156		- 30,375,844			
18	社 區 發 展 支 出	31,431,000	29,469,414	—	1,175,906	30,645,320	—	—	—	29,469,414	—	1,175,906	30,645,320		- 785,680			
	補 助 及 其 他 支 出	897,436,000	213,948,083	24,047,088	533,437,327	771,432,498	—	—	—	213,948,083	24,047,088	533,437,327	771,432,498		- 126,003,502			
21	其 他 支 出	897,436,000	213,948,083	24,047,088	533,437,327	771,432,498	—	—	—	213,948,083	24,047,088	533,437,327	771,432,498		- 126,003,502			

拾壹、中華民國 113 年度臺南市總決算歲出機關別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 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		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占 總 數 %	金 額	%	金 額	%
	合 計	120,200,240,000	106,175,634,350	1,740,530,189	5,335,514,703	113,251,679,242	106,175,634,350	1,740,530,189	5,332,014,703	113,248,179,242	100.00	- 6,952,060,758	- 5.78	- 3,500,000	- 0.00
1	市議會主管	710,074,000	651,089,475	—	8,605,110	659,694,585	651,089,475	—	8,605,110	659,694,585	0.58	- 50,379,415	- 7.09	—	—
2	市政府主管	1,153,043,000	996,915,593	25,875,548	44,124,564	1,066,915,705	996,915,593	25,875,548	44,124,564	1,066,915,705	0.94	- 86,127,295	- 7.47	—	—
3	民政局主管	6,483,233,000	5,765,589,942	123,790,743	274,957,051	6,164,337,736	5,765,589,942	123,790,743	271,457,051	6,160,837,736	5.44	- 322,395,264	- 4.97	- 3,500,000	- 0.06
4	地政局主管	1,666,479,000	1,479,197,619	28,506,673	95,990,541	1,603,694,833	1,479,197,619	28,506,673	95,990,541	1,603,694,833	1.42	- 62,784,167	- 3.77	—	—
5	消防局主管	2,291,502,000	2,223,110,082	9,007,460	49,757,997	2,281,875,539	2,223,110,082	9,007,460	49,757,997	2,281,875,539	2.01	- 9,626,461	- 0.42	—	—
6	教育局主管	36,138,511,000	35,635,321,029	2,684,772	44,668,449	35,682,674,250	35,635,321,029	2,684,772	44,668,449	35,682,674,250	31.51	- 455,836,750	- 1.26	—	—
7	文化局主管	2,628,468,000	1,839,374,756	967,200	723,623,949	2,563,965,905	1,839,374,756	967,200	723,623,949	2,563,965,905	2.26	- 64,502,095	- 2.45	—	—
8	農業局主管	4,849,694,000	3,682,201,604	127,730,728	481,851,456	4,291,783,788	3,682,201,604	127,730,728	481,851,456	4,291,783,788	3.79	- 557,910,212	- 11.50	—	—
9	水利局主管	8,505,991,000	5,759,865,128	485,799,133	1,230,327,654	7,475,991,915	5,759,865,128	485,799,133	1,230,327,654	7,475,991,915	6.60	- 1,029,999,085	- 12.11	—	—
10	工務局主管	6,586,553,000	5,679,131,397	148,008,262	409,619,061	6,236,758,720	5,679,131,397	148,008,262	409,619,061	6,236,758,720	5.51	- 349,794,280	- 5.31	—	—
11	交通局主管	1,402,802,000	1,151,431,379	101,782,178	106,008,745	1,359,222,302	1,151,431,379	101,782,178	106,008,745	1,359,222,302	1.20	- 43,579,698	- 3.11	—	—
12	觀光旅遊局主管	809,405,000	675,971,271	36,874,594	34,230,659	747,076,524	675,971,271	36,874,594	34,230,659	747,076,524	0.66	- 62,328,476	- 7.70	—	—
13	經濟發展局主管	883,321,000	580,693,586	40,869,382	211,798,561	833,361,529	580,693,586	40,869,382	211,798,561	833,361,529	0.74	- 49,959,471	- 5.66	—	—
14	社會局主管	21,508,794,000	19,681,551,140	181,431,229	200,589,769	20,063,572,138	19,681,551,140	181,431,229	200,589,769	20,063,572,138	17.72	- 1,445,221,862	- 6.72	—	—
15	勞工局主管	457,280,000	408,394,898	202,500	—	408,597,398	408,394,898	202,500	—	408,597,398	0.36	- 48,682,602	- 10.65	—	—
16	衛生局主管	1,698,667,000	1,496,998,919	95,818,045	1,700,000	1,594,516,964	1,496,998,919	95,818,045	1,700,000	1,594,516,964	1.41	- 104,150,036	- 6.13	—	—
17	都市發展局主管	311,716,000	270,478,041	26,356,612	2,975,906	299,810,559	270,478,041	26,356,612	2,975,906	299,810,559	0.26	- 11,905,441	- 3.82	—	—
18	環境保護局主管	4,036,446,000	3,590,385,553	208,944,499	90,171,872	3,889,501,924	3,590,385,553	208,944,499	90,171,872	3,889,501,924	3.43	- 146,944,076	- 3.64	—	—
19	警察局主管	7,564,490,000	7,173,669,749	25,137,018	51,086,377	7,249,893,144	7,173,669,749	25,137,018	51,086,377	7,249,893,144	6.40	- 314,596,856	- 4.16	—	—
20	財政稅務局主管	1,719,139,000	1,487,061,785	—	17,651,366	1,504,713,151	1,487,061,785	—	17,651,366	1,504,713,151	1.33	- 214,425,849	- 12.47	—	—
21	體育局主管	2,424,932,000	1,473,487,583	46,281,525	693,438,324	2,213,207,432	1,473,487,583	46,281,525	693,438,324	2,213,207,432	1.95	- 211,724,568	- 8.73	—	—
22	統籌支撥科目	6,278,326,000	4,473,713,821	24,462,088	562,337,292	5,060,513,201	4,473,713,821	24,462,088	562,337,292	5,060,513,201	4.47	- 1,217,812,799	- 19.40	—	—
23	第二預備金(註)	91,374,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 91,374,000	- 100.00	—	--

註：113 年度第二預備金原編列預算數 4 億元，經市政府核准動支 3 億 862 萬餘元，賸餘 9,137 萬餘元(動支比率 77.16%)。

拾貳、中華民國 113 年度臺南市總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以 前 年 度 轉 入 數	決 算 數				修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
			應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
	總 計	4,563,493,683	590,085,751	2,519,751,382	—	1,453,656,550	—	—	—	—	—	590,085,751	2,519,751,382	—	—	1,453,656,550	—	1,453,656,550
	合 計	4,563,493,683	590,085,751	2,519,751,382	—	1,453,656,550	—	—	—	—	—	590,085,751	2,519,751,382	—	—	1,453,656,550	—	—
108-112	稅 課 收 入	831,827,930	361,004,363	269,965,567	—	200,858,000	—	—	—	—	—	361,004,363	269,965,567	—	—	200,858,000	—	—
98-112	罰 款 及 賠 償 收 入	804,798,065	128,693,003	134,526,265	—	541,578,797	—	—	—	—	—	128,693,003	134,526,265	—	—	541,578,797	—	—
95-112	規 費 收 入	71,855,122	1,400	20,668,719	—	51,185,003	—	—	—	—	—	1,400	20,668,719	—	—	51,185,003	—	—
98-112	財 產 收 入	44,982,890	1,680,906	15,592,284	—	27,709,700	—	—	—	—	—	1,680,906	15,592,284	—	—	27,709,700	—	—
108-109	補 助 收 入	125,751,472	3,093,737	91,816,914	—	30,840,821	—	—	—	—	—	3,093,737	91,816,914	—	—	30,840,821	—	—
110-112	補助及協助收入	2,629,425,358	94,785,768	1,944,016,862	—	590,622,728	—	—	—	—	—	94,785,768	1,944,016,862	—	—	590,622,728	—	—
111-112	捐 獻 及 贈 與 收 入	1,170,000	153,553	746,447	—	270,000	—	—	—	—	—	153,553	746,447	—	—	270,000	—	—
95-112	其 他 收 入	53,682,846	673,021	42,418,324	—	10,591,501	—	—	—	—	—	673,021	42,418,324	—	—	10,591,501	—	—

拾參、中華民國 113 年度臺南市總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科 目 名 稱	以 前 年 度		決 算 數				修 正 數				決 算 數				審 定 數		
		轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	審 定 數	
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
	總 計	10,196,387,885	372,665,871	8,092,611,122	—	1,731,110,892	—	—	—	—	—	372,665,871	8,092,611,122	—	—	—	1,731,110,892	
	合 計	2,593,625,197	76,530,929	2,357,374,378	138,073,564	297,793,454	—	—	—	—	—	76,530,929	2,357,374,378	138,073,564	—	297,793,454	—	
	7,602,762,688	296,134,942	5,735,236,744	- 138,073,564	1,433,317,438	—	—	—	—	—	—	296,134,942	5,735,236,744	- 138,073,564	1,433,317,438	—	—	
112	行 政 支 出	7,856,000	—	7,856,000	—	—	—	—	—	—	—	—	7,856,000	—	—	—	—	
		32,831,521	2,672,000	28,796,081	—	1,363,440	—	—	—	—	—	2,672,000	28,796,081	—	—	1,363,440	—	
109-112	民 政 支 出	157,522,903	204,698	155,211,423	33,109,079	35,215,861	—	—	—	—	—	204,698	155,211,423	33,109,079	—	35,215,861	—	
		667,150,744	8,414,195	516,171,136	- 33,109,079	109,456,334	—	—	—	—	—	8,414,195	516,171,136	- 33,109,079	109,456,334	—	—	
112	警 政 支 出	18,274,492	123,250	18,151,242	—	—	—	—	—	—	—	123,250	18,151,242	—	—	—	—	
		195,044,443	—	12,587,967	—	182,456,476	—	—	—	—	—	—	12,587,967	—	—	182,456,476	—	
112	財 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2,364,195	—	2,364,195	—	—	—	—	—	—	—	—	2,364,195	—	—	—	—	
112	教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		247,404,384	3,268,487	244,135,897	—	—	—	—	—	—	—	3,268,487	244,135,897	—	—	—	—	
109-112	文 化 支 出	32,195,573	979,138	31,216,435	—	—	—	—	—	—	—	979,138	31,216,435	—	—	—	—	
		1,234,808,593	11,237,532	1,021,337,192	—	202,233,869	—	—	—	—	—	11,237,532	1,021,337,192	—	—	202,233,869	—	
108-112	農 業 支 出	296,925,689	3,697,898	253,172,675	59,652,562	99,707,678	—	—	—	—	—	3,697,898	253,172,675	59,652,562	—	99,707,678	—	
		1,973,091,954	46,320,767	1,562,404,003	- 59,652,562	304,714,622	—	—	—	—	—	46,320,767	1,562,404,003	- 59,652,562	—	304,714,622	—	
111-112	工 業 支 出	8,108,846	1,259,091	6,849,755	—	—	—	—	—	—	—	1,259,091	6,849,755	—	—	—	—	
		43,748,728	5,904,440	37,844,288	—	—	—	—	—	—	—	5,904,440	37,844,288	—	—	—	—	
104-112	交 通 支 出	1,364,435,226	28,809,539	1,254,083,500	11,060,680	92,602,867	—	—	—	—	—	28,809,539	1,254,083,500	11,060,680	—	92,602,867	—	
		1,753,817,002	125,239,741	1,248,244,524	- 11,060,680	369,272,057	—	—	—	—	—	125,239,741	1,248,244,524	- 11,060,680	—	369,272,057	—	
107-112	其他經濟服務支出	128,848,074	4,512,299	104,757,390	—	19,578,385	—	—	—	—	—	4,512,299	104,757,390	—	—	19,578,385	—	
		447,123,765	16,456,171	407,924,182	—	22,743,412	—	—	—	—	—	16,456,171	407,924,182	—	—	22,743,412	—	
112	社 會 救 助 支 出	834,504	443,290	391,214	—	—	—	—	—	—	—	443,290	391,214	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
110-112	福 利 服 務 支 出	256,713,482	13,766,938	242,946,544	—	—	—	—	—	—	—	13,766,938	242,946,544	—	—	—	—	
		213,816,042	33,080,707	62,140,044	—	118,595,291	—	—	—	—	—	33,080,707	62,140,044	—	—	118,595,291	—	
112	國 民 就 業 支 出	8,510,123	281,618	8,228,505	—	—	—	—	—	—	—	281,618	8,228,505	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	醫 療 保 健 支 出	36,387,370	68,132	36,319,238	—	—	—	—	—	—	—	68,132	36,319,238	—	—	—	—	
		8,397,000	805	8,396,195	—	—	—	—	—	—	—	805	8,396,195	—	—	—	—	
109-112	環 境 保 護 支 出	168,247,325	9,468,905	147,932,536	—	10,845,884	—	—	—	—	—	9,468,905	147,932,536	—	—	10,845,884	—	
		59,453,992	1,759,325	54,880,706	—	2,813,961	—	—	—	—	—	1,759,325	54,880,706	—	—	2,813,961	—	
110-112	社 區 發 展 支 出	43,372,651	7,597,140	31,276,011	9,760,533	14,260,033	—	—	—	—	—	7,597,140	31,276,011	9,760,533	—	14,260,033	—	
		88,492,200	1,569,703	66,607,903	- 9,760,533	10,554,061	—	—	—	—	—	1,569,703	66,607,903	- 9,760,533	—	10,554,061	—	
111-112	其 他 支 出	65,392,939	5,318,993	58,981,910	24,490,710	25,582,746	—	—	—	—	—	5,318,993	58,981,910	24,490,710	—	25,582,746	—</	

拾肆、中華民國 113 年度臺南市總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

年度別	科 目 名 稱	以 前 年 度		決 算 數				修 正 數				決 算 數				審 定 數	
		轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	轉 入 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
	總 計	10,196,387,885	372,665,871	8,092,611,122	—	1,731,110,892	—	—	—	—	—	372,665,871	8,092,611,122	—	—	1,731,110,892	
	合 計	2,593,625,197	76,530,929	2,357,374,378	138,073,564	297,793,454	—	—	—	—	—	76,530,929	2,357,374,378	138,073,564	—	297,793,454	
	7,602,762,688	296,134,942	5,735,236,744	- 138,073,564	1,433,317,438	—	—	—	—	—	—	296,134,942	5,735,236,744	- 138,073,564	—	1,433,317,438	
111-112	市 政 府 主 管	30,820,921	34,100	30,786,821	516,000	516,000	—	—	—	—	—	34,100	30,786,821	516,000	516,000	—	
109-112	民 政 局 主 管	116,701,606	2,924,557	98,568,682	- 516,000	14,692,367	—	—	—	—	—	2,924,557	98,568,682	- 516,000	14,692,367	—	
111-112	地 政 局 主 管	118,616,734	1,105,066	117,511,668	32,593,079	32,593,079	—	—	—	—	—	1,105,066	117,511,668	32,593,079	32,593,079	—	
109-112	消 防 局 主 管	424,948,340	5,777,834	331,027,829	- 32,593,079	55,549,598	—	—	—	—	—	5,777,834	331,027,829	- 32,593,079	55,549,598	—	
111-112	教 育 局 主 管	56,983,442	—	56,983,442	—	—	—	—	—	—	—	—	56,983,442	—	—	—	
109-112	農 業 局 主 管	76,597,920	2,815,397	72,657,523	—	1,125,000	—	—	—	—	—	2,815,397	72,657,523	—	1,125,000	—	
109-112	水 利 局 主 管	3,196,104	—	1,089,322	—	2,106,782	—	—	—	—	—	—	—	1,089,322	—	2,106,782	
111-112	工 務 局 主 管	135,419,495	70,210	95,896,476	—	39,452,809	—	—	—	—	—	70,210	95,896,476	—	—	39,452,809	
112	交 通 局 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,268,487	244,135,897	—	—	—	
109-112	觀 光 旅 遊 局 主 管	692,611,224	3,345,832	578,443,364	—	110,822,028	—	—	—	—	—	3,345,832	578,443,364	—	—	110,822,028	
108-112	農 業 局 主 管	91,997,796	417,869	79,004,852	17,196,366	29,771,441	—	—	—	—	—	417,869	79,004,852	17,196,366	29,771,441	—	
108-112	水 利 局 主 管	467,471,465	10,527,070	316,015,525	- 17,196,366	123,732,504	—	—	—	—	—	10,527,070	316,015,525	- 17,196,366	123,732,504	—	
109-112	工 務 局 主 管	204,927,893	3,280,029	174,167,823	42,456,196	69,936,237	—	—	—	—	—	3,280,029	174,167,823	42,456,196	69,936,237	—	
104-112	交 通 局 主 管	1,505,620,489	35,793,697	1,246,388,478	- 42,456,196	180,982,118	—	—	—	—	—	35,793,697	1,246,388,478	- 42,456,196	180,982,118	—	
109-112	觀 光 旅 遊 局 主 管	520,976,914	28,240,391	416,851,282	11,060,680	86,945,921	—	—	—	—	—	28,240,391	416,851,282	11,060,680	86,945,921	—	
109-112	經 濟 發 展 局 主 管	1,424,293,825	107,707,378	1,100,853,995	- 11,060,680	204,671,772	—	—	—	—	—	107,707,378	1,100,853,995	- 11,060,680	204,671,772	—	
104-112	社 會 局 主 管	835,319,941	1,181,894	828,481,101	—	5,656,946	—	—	—	—	—	1,181,894	828,481,101	—	5,656,946	—	
109-112	衛 生 局 主 管	336,700,239	23,208,455	148,891,499	—	164,600,285	—	—	—	—	—	23,208,455	148,891,499	—	164,600,285	—	
109-112	都 市 發 展 局 主 管	49,233,571	2,226,476	45,649,095	—	1,358,000	—	—	—	—	—	2,226,476	45,649,095	—	1,358,000	—	
109-112	環 境 保 護 局 主 管	290,341,235	11,843,067	275,857,368	—	2,640,800	—	—	—	—	—	11,843,067	275,857,368	—	2,640,800	—	
109-112	警 察 局 主 管	71,563,622	2,010,850	51,332,387	—	18,220,385	—	—	—	—	—	2,010,850	51,332,387	—	18,220,385	—	
110-112	財 政 稅 務 局 主 管	119,357,806	901,049	102,566,190	—	15,890,567	—	—	—	—	—	901,049	102,566,190	—	15,890,567	—	
110-112	體 育 局 主 管	256,510,616	14,210,228	242,300,388	—	—	—	—	—	—	—	14,210,228	242,300,388	—	—	—	
110-112	統 算 支 撥 科 目	213,816,042	33,080,707	62,140,044	—	118,595,291	—	—	—	—	—	33,080,707	62,140,044	—	118,595,291	—	
112	勞 工 局 主 管	9,547,493	281,618	9,265,875	—	—	—	—	—	—	—	281,618	9,265,875	—	—	—	
112	衛 生 局 主 管	36,387,370	68,132	36,319,238	—	—	—	—	—	—	—	68,132	36,319,238	—	—	—	
110-112	都 市 發 展 局 主 管	8,397,000	805	8,396,195	—	—	—	—	—	—	—	805	8,396,195	—	—	—	
109-112	環 境 保 護 局 主 管	43,372,651	7,597,140	31,276,011	9,760,533	14,260,033	—	—	—	—	—	7,597,140	31,276,011	9,760,533	14,260,033	—	
109-112	警 察 局 主 管	88,492,200	1,569,703	66,607,903	- 9,760,533	10,554,061	—	—	—	—	—	1,569,703	66,607,903	- 9,760,533	10,554,061	—	
112	財 政 稅 務 局 主 管	168,247,325	9,468,905	147,932,536	—	10,845,884											

拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

一、市議會主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
市議會主管	266,000	594,868	—	—	—	594,868	—	—	594,868	328,868	123.63
臺南巿議會	266,000	594,868	—	—	—	594,868	—	—	594,868	328,868	123.63
罰款及賠償收入	—	109,783	—	—	—	109,783	—	—	109,783	109,783	--
財產收入	262,000	387,343	—	—	—	387,343	—	—	387,343	125,343	47.84
其他收入	4,000	97,742	—	—	—	97,742	—	—	97,742	93,742	2,343.55

2. 歲出部分

113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
市議會主管	710,074,000	659,694,585	—	—	—	651,089,475	—	—	659,694,585	- 50,379,415	- 7.09
臺南巿議會	710,074,000	659,694,585	—	—	—	651,089,475	—	—	659,694,585	- 50,379,415	- 7.09
一般行政	202,645,000	185,605,806	—	—	—	185,605,806	—	—	185,605,806	- 17,039,194	- 8.41
議事業務	476,493,000	444,849,617	—	—	—	444,849,617	—	—	444,849,617	- 31,643,383	- 6.64
一般建築及設備	29,936,000	29,239,162	—	—	—	20,634,052	—	—	29,239,162	- 696,838	- 2.33
第一預備金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南巿議會	29,936,000	8,605,110	28.75	永華議政大樓增設耐磨地板工程等案尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺 南 市 議 會					
一 般 行 政	202,645,000	17,039,194	8.41	人事費及各項經費結餘。	
議 事 業 務	476,493,000	31,643,383	6.64	人事費及各項經費結餘。	
第 一 預 備 金	1,000,000	1,000,000	100.00	動支後結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

二、市政府主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
市政府主管	146,379,000	126,723,701	—	—	125,358,687	1,365,014	126,723,701	- 19,655,299	- 13.43
臺南市政府	146,379,000	126,723,701	—	—	125,358,687	1,365,014	126,723,701	- 19,655,299	- 13.43
稅課收入	184,000	184,000	—	—	184,000	—	184,000	—	—
罰款及賠償收入	—	102,172	—	—	102,172	—	102,172	102,172	--
規費收入	1,085,000	1,690,154	—	—	1,690,154	—	1,690,154	605,154	55.77
財產收入	5,243,000	5,685,633	—	—	5,685,633	—	5,685,633	442,633	8.44
補助及協助收入	138,843,000	117,592,199	—	—	116,227,185	1,365,014	117,592,199	- 21,250,801	- 15.31
其他收入	1,024,000	1,469,543	—	—	1,469,543	—	1,469,543	445,543	43.51

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	市政府主管	13,314,984	—	—	—	—	—	5,269,184	8,045,800	60.43
	臺南市政府	13,314,984	—	—	—	—	—	5,269,184	8,045,800	60.43
111	補助及協助收入	2,592,400	—	—	—	—	—	92,400	2,500,000	96.44
112	補助及協助收入	10,722,584	—	—	—	—	—	5,176,784	5,545,800	51.72

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
市政府主管	1,153,043,000	1,066,915,705	—	—	996,915,593	70,000,112	1,066,915,705	- 86,127,295	- 7.47
臺南市政府	1,153,043,000	1,066,915,705	—	—	996,915,593	70,000,112	1,066,915,705	- 86,127,295	- 7.47
一般行政	363,595,000	340,002,125	—	—	339,169,325	832,800	340,002,125	- 23,592,875	- 6.49
主計業務	68,007,000	62,442,473	—	—	62,442,473	—	62,442,473	- 5,564,527	- 8.18
人事業務	57,473,000	55,625,487	—	—	55,625,487	—	55,625,487	- 1,847,513	- 3.21
政風業務	40,345,000	39,983,303	—	—	39,983,303	—	39,983,303	- 361,697	- 0.90
研考業務	161,825,000	157,710,003	—	—	153,388,564	4,321,439	157,710,003	- 4,114,997	- 2.54

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
法 制 業 務	56,009,000	44,044,755	—	—	43,949,555	95,200	44,044,755	- 11,964,245	- 21.36	
一 般 建 築 及 設 備	108,953,000	107,848,702	—	—	84,362,728	23,485,974	107,848,702	- 1,104,298	- 1.01	
第 一 預 備 金	1,710,000	—	—	—	—	—	—	- 1,710,000	- 100.00	
原 住 民 族 業 務	92,610,000	76,248,328	—	—	71,377,928	4,870,400	76,248,328	- 16,361,672	- 17.67	
客 家 業 務	64,745,000	59,880,996	—	—	59,880,996	—	59,880,996	- 4,864,004	- 7.51	
一 般 建 築 及 設 備	25,510,000	16,296,329	—	—	6,094,931	10,201,398	16,296,329	- 9,213,671	- 36.12	
新 聞 業 務	111,811,000	106,388,264	—	—	80,240,563	26,147,701	106,388,264	- 5,422,736	- 4.85	
一 般 建 築 及 設 備	450,000	444,940	—	—	399,740	45,200	444,940	- 5,060	- 1.12	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	應 付 保 留 數	%
111	市 政 府 主 管	147,522,527	—	—	—	2,958,657	129,355,503	15,208,367	10.31	
	臺 南 市 政 府	147,522,527	—	—	—	2,958,657	129,355,503	15,208,367	10.31	
	小 計	21,385,398	—	—	—	—	21,385,398	—	—	
	原 住 民 族 業 務	1,860,000	—	—	—	—	1,860,000	—	—	
	客 家 業 務	275,000	—	—	—	—	275,000	—	—	
112	一 般 建 築 及 設 備	19,250,398	—	—	—	—	19,250,398	—	—	
	小 計	126,137,129	—	—	—	2,958,657	107,970,105	15,208,367	12.06	
	研 考 業 務	2,612,000	—	—	—	—	2,612,000	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	38,075,521	—	—	—	2,672,000	34,040,081	1,363,440	3.58	
	原 住 民 族 業 務	3,044,747	—	—	—	34,100	2,494,647	516,000	16.95	
	客 家 業 務	5,554,000	—	—	—	—	5,554,000	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	49,900,040	—	—	—	252,557	36,318,556	13,328,927	26.71	
	新 聞 業 務	26,650,737	—	—	—	—	26,650,737	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	300,084	—	—	—	—	300,084	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數			原 因 分 析
			金 額	%		
臺 南 市 政 府						
規 費 收 入	1,085,000	1,690,154	605,154	55.77	廠商申訴及履約爭議調解審議費較預計增加。	
補 助 及 協 助 收 入	138,843,000	117,592,199	- 21,250,801	- 15.31	部分補助計畫中央實際核定數減少。	
其 他 收 入	1,024,000	1,469,543	445,543	43.51	2024 講客冬令營等活動報名費收入增加。	

註：本表所列項目係指超(短)收數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺 南 市 政 府						
111	補 助 及 協 助 收 入	2,592,400	2,500,000	96.44	札哈木・原住民創意中心工程案補助款中央依實際進度核撥。		
112	補 助 及 協 助 收 入	10,722,584	5,545,800	51.72	札哈木・原住民創意中心工程案補助款中央依實際進度核撥。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
臺 南 市 政 府						
研 考 業 務	161,825,000	4,321,439	2.67	1999 話務系統上雲等案尚待執行。		
一 般 建 築 及 設 備	108,953,000	23,485,974	21.56	永華市政中心市政大樓耐震能力補強工程等案尚待執行。		
原 住 民 族 業 務	92,610,000	4,870,400	5.26	Tabe 札哈木樂原通路聚點整合計畫等案尚待執行。		
一 般 建 築 及 設 備	25,510,000	10,201,398	39.99	北頭洋聚落綜合服務中心工程等案尚待執行。		
新 聞 業 務	111,811,000	26,147,701	23.39	2025 臺南市耶誕跨年系列活動等案尚待執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
臺 南 市 政 府						
一 般 行 政	363,595,000	23,592,875	6.49	人事費賸餘。		
主 計 業 務	68,007,000	5,564,527	8.18	人事費賸餘。		
研 考 業 務	161,825,000	4,114,997	2.54	人事費賸餘。		
法 制 業 務	56,009,000	11,964,245	21.36	國家賠償案件較預計減少。		
第 一 預 備 金	1,710,000	1,710,000	100.00	動支後結餘。		
原 住 民 族 業 務	92,610,000	16,361,672	17.67	平埔族群聚落活力等計畫經費結餘。		
客 家 業 務	64,745,000	4,864,004	7.51	人事費及各項經費結餘。		
一 般 建 築 及 設 備	25,510,000	9,213,671	36.12	城鄉建設－推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫等案經費結餘。		
新 聞 業 務	111,811,000	5,422,736	4.85	人事費賸餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 数	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
112	臺 南 市 政 府 一 般 建 築 及 設 备	38,075,521	2,672,000	7.02		永華市政中心大樓緊急發電機設備汰舊更新委託規劃設計及監造技術服務等案經費結餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 数	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
112	臺 南 市 政 府 一 般 建 築 及 設 备	49,900,040	13,328,927	26.71		Tabe 札哈木樂原通路據點行銷整合計畫等案仍待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

三、民政局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數					決 算 審 定 數					審 定 數 較 金	與 預 算 數 增 額	減 %		
			實	現	數	應	收	保	留	數	實	現	數	應	收	保	留
民 政 局 主 管	521,469,000	530,048,864	—	—	—	—	—	—	—	481,714,664	48,334,200	—	530,048,864	—	8,579,864	—	1.65
臺 南 市 政 府 民 政 局	118,764,000	111,025,628	—	—	—	—	—	—	—	77,868,628	33,157,000	—	111,025,628	—	- 7,738,372	—	- 6.52
稅 課 及 賠 償 收 入	169,000	169,000	—	—	—	—	—	—	—	169,000	—	—	169,000	—	—	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	2,921,000	1,747,274	—	—	—	—	—	—	—	1,747,274	—	—	1,747,274	—	- 1,173,726	—	- 40.18
規 費 收 入	—	26	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	26	—	26	—	--
財 產 收 入	1,348,000	975,648	—	—	—	—	—	—	—	975,648	—	—	975,648	—	- 372,352	—	- 27.62
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,972,000	1,972,000	—	—	—	—	—	—	—	1,972,000	—	—	1,972,000	—	—	—	—
補 助 及 協 助 收 入	109,802,000	103,523,357	—	—	—	—	—	—	—	70,366,357	33,157,000	—	103,523,357	—	- 6,278,643	—	- 5.72
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,352,000	2,351,325	—	—	—	—	—	—	—	2,351,325	—	—	2,351,325	—	- 675	—	- 0.03
其 他 收 入	200,000	286,998	—	—	—	—	—	—	—	286,998	—	—	286,998	—	86,998	—	43.50
臺 南 市 殯 葬 管 理 所	80,000	663,874	—	—	—	—	—	—	—	663,874	—	—	663,874	—	583,874	—	729.84
財 產 收 入	80,000	652,954	—	—	—	—	—	—	—	652,954	—	—	652,954	—	572,954	—	716.19
其 他 收 入	—	10,920	—	—	—	—	—	—	—	10,920	—	—	10,920	—	10,920	—	--
臺 南 市 各 戶 政 事 務 所	43,617,000	47,208,836	—	—	—	—	—	—	—	47,208,836	—	—	47,208,836	—	3,591,836	—	8.23
罰 款 及 賠 償 收 入	340,000	433,760	—	—	—	—	—	—	—	433,760	—	—	433,760	—	93,760	—	27.58
規 費 收 入	41,836,000	44,934,063	—	—	—	—	—	—	—	44,934,063	—	—	44,934,063	—	3,098,063	—	7.41
財 產 收 入	40,000	78,866	—	—	—	—	—	—	—	78,866	—	—	78,866	—	38,866	—	97.17
其 他 收 入	1,401,000	1,762,147	—	—	—	—	—	—	—	1,762,147	—	—	1,762,147	—	361,147	—	25.78
臺 南 市 新 营 區 公 所	8,980,000	10,309,786	—	—	—	—	—	—	—	6,683,786	3,626,000	—	10,309,786	—	1,329,786	—	14.81
罰 款 及 賠 償 收 入	72,000	97,069	—	—	—	—	—	—	—	97,069	—	—	97,069	—	25,069	—	34.82
規 費 收 入	674,000	936,622	—	—	—	—	—	—	—	936,622	—	—	936,622	—	262,622	—	38.96
財 產 收 入	2,705,000	3,749,073	—	—	—	—	—	—	—	3,749,073	—	—	3,749,073	—	1,044,073	—	38.60
補 助 及 協 助 收 入	5,479,000	5,479,000	—	—	—	—	—	—	—	1,853,000	3,626,000	—	5,479,000	—	—	—	—
其 他 收 入	50,000	48,022	—	—	—	—	—	—	—	48,022	—	—	48,022	—	- 1,978	—	- 3.96
臺 南 市 鹽 水 區 公 所	1,100,000	1,123,111	—	—	—	—	—	—	—	1,123,111	—	—	1,123,111	—	23,111	—	2.10
罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	51,406	—	—	—	—	—	—	—	51,406	—	—	51,406	—	39,406	—	328.38
規 費 收 入	308,000	227,802	—	—	—	—	—	—	—	227,802	—	—	227,802	—	- 80,198	—	- 26.04
財 產 收 入	164,000	185,462	—	—	—	—	—	—	—	185,462	—	—	185,462	—	21,462	—	13.09
補 助 及 协 助 收 入	299,000	299,000	—	—	—	—	—	—	—	299,000	—	—	299,000	—	—	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	287,000	287,063	—	—	—	—	—	—	—	287,063	—	—	287,063	—	63	—	0.02
其 他 收 入	30,000	72,378	—	—	—	—	—	—	—	72,378	—	—	72,378	—	42,378	—	141.26
臺 南 市 白 河 區 公 所	14,856,000	15,048,796	—	—	—	—	—	—	—	15,048,796	—	—	15,048,796	—	192,796	—	1.30
罰 款 及 賠 償 收 入	82,000	127,693	—	—	—	—	—	—	—	127,693	—	—	127,693	—	45,693	—	55.72
規 費 收 入	383,000	400,710	—	—	—	—	—	—	—	400,710	—	—	400,710	—	17,710	—	4.62
財 產 收 入	2,510,000	2,861,916	—	—	—	—	—	—	—	2,861,916	—	—	2,861,916	—	351,916	—	14.02
補 助 及 协 助 收 入	299,000	299,000	—	—	—	—	—	—	—	299,000	—	—	299,000	—	—	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	11,581,000	11,204,892	—	—	—	—	—	—	—	11,204,892	—	—	11,204,892	—	- 376,108	—	- 3.25
其 他 收 入	1,000	154,585	—	—	—	—	—	—	—	154,585	—	—	154,585	—	153,585	—	15,358.50

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %	
				實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
臺 南 市 柳 营 區 公 所	1,168,000	1,520,885	—			—		1,520,885	—		—	1,520,885	352,885	30.21
罰 款 及 賠 償 收 入	133,000	420,204	—			—		420,204	—		—	420,204	287,204	215.94
規 費 收 入	468,000	479,330	—			—		479,330	—		—	479,330	11,330	2.42
財 產 收 入	203,000	250,536	—			—		250,536	—		—	250,536	47,536	23.42
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—			—		299,000	—		—	299,000	—	—
其 他 收 入	65,000	71,815	—			—		71,815	—		—	71,815	6,815	10.48
臺 南 市 後 壁 區 公 所	2,401,000	2,714,053	—			—		2,714,053	—		—	2,714,053	313,053	13.04
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	250,380	—			—		250,380	—		—	250,380	247,380	8,246.00
規 費 收 入	288,000	255,010	—			—		255,010	—		—	255,010	- 32,990	- 11.45
財 產 收 入	68,000	78,144	—			—		78,144	—		—	78,144	10,144	14.92
補 助 及 协 助 收 入	299,000	299,000	—			—		299,000	—		—	299,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,740,000	1,740,000	—			—		1,740,000	—		—	1,740,000	—	—
其 他 收 入	3,000	91,519	—			—		91,519	—		—	91,519	88,519	2,950.63
臺 南 市 東 山 區 公 所	13,938,000	13,372,309	—			—		13,372,309	—		—	13,372,309	- 565,691	- 4.06
罰 款 及 賠 償 收 入	46,000	57,136	—			—		57,136	—		—	57,136	11,136	24.21
規 費 收 入	283,000	240,350	—			—		240,350	—		—	240,350	- 42,650	- 15.07
財 產 收 入	305,000	238,139	—			—		238,139	—		—	238,139	- 66,861	- 21.92
補 助 及 协 助 收 入	299,000	299,000	—			—		299,000	—		—	299,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	12,921,000	12,414,998	—			—		12,414,998	—		—	12,414,998	- 506,002	- 3.92
其 他 收 入	84,000	122,686	—			—		122,686	—		—	122,686	38,686	46.05
臺 南 市 麻 豆 區 公 所	1,233,000	1,303,588	—			—		1,303,588	—		—	1,303,588	70,588	5.72
罰 款 及 賠 償 收 入	17,000	52,606	—			—		52,606	—		—	52,606	35,606	209.45
規 費 收 入	701,000	781,589	—			—		781,589	—		—	781,589	80,589	11.50
財 產 收 入	191,000	136,493	—			—		136,493	—		—	136,493	- 54,507	- 28.54
補 助 及 协 助 收 入	299,000	299,000	—			—		299,000	—		—	299,000	—	—
其 他 收 入	25,000	33,900	—			—		33,900	—		—	33,900	8,900	35.60
臺 南 市 下 营 區 公 所	843,000	861,579	—			—		861,579	—		—	861,579	18,579	2.20
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	63,452	—			—		63,452	—		—	63,452	61,452	3,072.60
規 費 收 入	389,000	330,493	—			—		330,493	—		—	330,493	- 58,507	- 15.04
財 產 收 入	145,000	164,301	—			—		164,301	—		—	164,301	19,301	13.31
補 助 及 协 助 收 入	299,000	299,000	—			—		299,000	—		—	299,000	—	—
其 他 收 入	8,000	4,333	—			—		4,333	—		—	4,333	- 3,667	- 45.84
臺 南 市 六 甲 區 公 所	10,919,000	10,183,171	—			—		10,183,171	—		—	10,183,171	- 735,829	- 6.74
罰 款 及 賠 償 收 入	6,000	29,416	—			—		29,416	—		—	29,416	23,416	390.27
規 費 收 入	309,000	310,490	—			—		310,490	—		—	310,490	1,490	0.48
財 產 收 入	181,000	314,018	—			—		314,018	—		—	314,018	133,018	73.49
補 助 及 协 助 收 入	299,000	299,000	—			—		299,000	—		—	299,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	10,084,000	9,187,128	—			—		9,187,128	—		—	9,187,128	- 896,872	- 8.89
其 他 收 入	40,000	43,119	—			—		43,119	—		—	43,119	3,119	7.80
臺 南 市 官 田 區 公 所	2,677,000	2,731,862	—			—		2,731,862	—		—	2,731,862	54,862	2.05
罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	5,025	—			—		5,025	—		—	5,025	- 54,975	- 91.63
規 費 收 入	415,000	467,520	—			—		467,520	—		—	467,520	52,520	12.66
財 產 收 入	211,000	238,151	—			—		238,151	—		—	238,151	27,151	12.87
補 助 及 协 助 收 入	299,000	299,000	—			—		299,000	—		—	299,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,679,000	1,678,508	—			—		1,678,508	—		—	1,678,508	- 492	- 0.03
其 他 收 入	13,000	43,658	—			—		43,658	—		—	43,658	30,658	235.83

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %	
				實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
臺 南 市 大 內 區 公 所	1,545,000	1,603,210	—			—		1,603,210		—		1,603,210	58,210	3.77
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	5,014	—			—		5,014		—		5,014	3,014	150.70
規 費 收 入	186,000	141,320	—			—		141,320		—		141,320	- 44,680	- 24.02
財 產 收 入	98,000	125,215	—			—		125,215		—		125,215	27,215	27.77
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—			—		299,000		—		299,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	933,000	834,658	—			—		834,658		—		834,658	- 98,342	- 10.54
其 他 收 入	27,000	198,003	—			—		198,003		—		198,003	171,003	633.34
臺 南 市 佳 里 區 公 所	3,921,000	4,226,621	—			—		4,226,621		—		4,226,621	305,621	7.79
罰 款 及 賠 償 收 入	51,000	332,001	—			—		332,001		—		332,001	281,001	550.98
規 費 收 入	1,431,000	1,158,824	—			—		1,158,824		—		1,158,824	- 272,176	- 19.02
財 產 收 入	564,000	617,601	—			—		617,601		—		617,601	53,601	9.50
補 助 及 协 助 收 入	1,829,000	1,755,431	—			—		1,755,431		—		1,755,431	- 73,569	- 4.02
其 他 收 入	46,000	362,764	—			—		362,764		—		362,764	316,764	688.62
臺 南 市 學 甲 區 公 所	1,361,000	1,536,209	—			—		1,536,209		—		1,536,209	175,209	12.87
罰 款 及 賠 償 收 入	21,000	13,624	—			—		13,624		—		13,624	- 7,376	- 35.12
規 費 收 入	355,000	384,787	—			—		384,787		—		384,787	29,787	8.39
財 產 收 入	170,000	279,538	—			—		279,538		—		279,538	109,538	64.43
補 助 及 协 助 收 入	299,000	299,000	—			—		299,000		—		299,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	489,000	487,962	—			—		487,962		—		487,962	- 1,038	- 0.21
其 他 收 入	27,000	71,298	—			—		71,298		—		71,298	44,298	164.07
臺 南 市 西 港 區 公 所	870,000	972,987	—			—		972,987		—		972,987	102,987	11.84
罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	243,417	—			—		243,417		—		243,417	218,417	873.67
規 費 收 入	410,000	332,980	—			—		332,980		—		332,980	- 77,020	- 18.79
財 產 收 入	108,000	76,258	—			—		76,258		—		76,258	- 31,742	- 29.39
補 助 及 协 助 收 入	299,000	299,000	—			—		299,000		—		299,000	—	—
其 他 收 入	28,000	21,332	—			—		21,332		—		21,332	- 6,668	- 23.81
臺 南 市 七 股 區 公 所	4,637,000	4,830,053	—			—		4,830,053		—		4,830,053	193,053	4.16
罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	108,464	—			—		108,464		—		108,464	96,464	803.87
規 費 收 入	424,000	322,830	—			—		322,830		—		322,830	- 101,170	- 23.86
財 產 收 入	421,000	618,163	—			—		618,163		—		618,163	197,163	46.83
補 助 及 协 助 收 入	299,000	299,000	—			—		299,000		—		299,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	3,441,000	3,440,073	—			—		3,440,073		—		3,440,073	- 927	- 0.03
其 他 收 入	40,000	41,523	—			—		41,523		—		41,523	1,523	3.81
臺 南 市 將 軍 區 公 所	2,843,000	2,825,872	—			—		2,825,872		—		2,825,872	- 17,128	- 0.60
罰 款 及 賠 償 收 入	24,000	56,563	—			—		56,563		—		56,563	32,563	135.68
規 費 收 入	298,000	224,140	—			—		224,140		—		224,140	- 73,860	- 24.79
財 產 收 入	283,000	305,236	—			—		305,236		—		305,236	22,236	7.86
補 助 及 协 助 收 入	1,799,000	1,799,000	—			—		1,799,000		—		1,799,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	429,000	429,382	—			—		429,382		—		429,382	382	0.09
其 他 收 入	10,000	11,551	—			—		11,551		—		11,551	1,551	15.51
臺 南 市 北 門 區 公 所	1,063,000	1,750,917	—			—		1,750,917		—		1,750,917	687,917	64.71
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	18,966	—			—		18,966		—		18,966	15,966	532.20
規 費 收 入	173,000	119,138	—			—		119,138		—		119,138	- 53,862	- 31.13
財 產 收 入	368,000	399,633	—			—		399,633		—		399,633	31,633	8.60

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %	
				實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
補助及協助收入	299,000	299,000	—			—	—	299,000		—	—	299,000	—	—
捐獻及贈與收入	205,000	204,200	—			—	—	204,200		—	—	204,200	- 800	- 0.39
其他收入	15,000	709,980	—			—	—	709,980		—	—	709,980	694,980	4,633.20
臺南巿新化區公所	14,630,000	14,447,416	—			—	—	14,447,416		—	—	14,447,416	- 182,584	- 1.25
罰款及賠償收入	52,000	57,994	—			—	—	57,994		—	—	57,994	5,994	11.53
規費收入	962,000	809,236	—			—	—	809,236		—	—	809,236	- 152,764	- 15.88
財產收入	1,497,000	2,655,289	—			—	—	2,655,289		—	—	2,655,289	1,158,289	77.37
補助及協助收入	299,000	299,000	—			—	—	299,000		—	—	299,000	—	—
捐獻及贈與收入	11,800,000	10,523,268	—			—	—	10,523,268		—	—	10,523,268	- 1,276,732	- 10.82
其他收入	20,000	102,629	—			—	—	102,629		—	—	102,629	82,629	413.15
臺南巿善化區公所	19,615,000	21,359,709	—			—	—	21,359,709		—	—	21,359,709	1,744,709	8.89
罰款及賠償收入	68,000	499,411	—			—	—	499,411		—	—	499,411	431,411	634.43
規費收入	4,145,000	4,759,621	—			—	—	4,759,621		—	—	4,759,621	614,621	14.83
財產收入	802,000	1,451,252	—			—	—	1,451,252		—	—	1,451,252	649,252	80.95
補助及協助收入	7,799,000	7,709,069	—			—	—	7,709,069		—	—	7,709,069	- 89,931	- 1.15
捐獻及贈與收入	6,800,000	6,800,000	—			—	—	6,800,000		—	—	6,800,000	—	—
其他收入	1,000	140,356	—			—	—	140,356		—	—	140,356	139,356	13,935.60
臺南巿新市區公所	12,082,000	13,322,577	—			—	—	13,322,577		—	—	13,322,577	1,240,577	10.27
罰款及賠償收入	3,000	58,232	—			—	—	58,232		—	—	58,232	55,232	1,841.07
規費收入	1,478,000	1,604,306	—			—	—	1,604,306		—	—	1,604,306	126,306	8.55
財產收入	2,782,000	3,497,105	—			—	—	3,497,105		—	—	3,497,105	715,105	25.70
補助及協助收入	7,799,000	7,699,979	—			—	—	7,699,979		—	—	7,699,979	- 99,021	- 1.27
其他收入	20,000	462,955	—			—	—	462,955		—	—	462,955	442,955	2,214.78
臺南巿安定區公所	9,456,000	9,613,221	—			—	—	9,613,221		—	—	9,613,221	157,221	1.66
罰款及賠償收入	3,000	51,161	—			—	—	51,161		—	—	51,161	48,161	1,605.37
規費收入	1,092,000	1,073,080	—			—	—	1,073,080		—	—	1,073,080	- 18,920	- 1.73
財產收入	552,000	702,477	—			—	—	702,477		—	—	702,477	150,477	27.26
補助及協助收入	7,799,000	7,763,435	—			—	—	7,763,435		—	—	7,763,435	- 35,565	- 0.46
其他收入	10,000	23,068	—			—	—	23,068		—	—	23,068	13,068	130.68
臺南巿山上區公所	673,000	827,239	—			—	—	827,239		—	—	827,239	154,239	22.92
罰款及賠償收入	3,000	64,331	—			—	—	64,331		—	—	64,331	61,331	2,044.37
規費收入	130,000	124,630	—			—	—	124,630		—	—	124,630	- 5,370	- 4.13
財產收入	230,000	293,567	—			—	—	293,567		—	—	293,567	63,567	27.64
補助及協助收入	299,000	299,000	—			—	—	299,000		—	—	299,000	—	—
其他收入	11,000	45,711	—			—	—	45,711		—	—	45,711	34,711	315.55
臺南巿玉井區公所	18,490,000	19,968,726	—			—	—	19,968,726		—	—	19,968,726	1,478,726	8.00
罰款及賠償收入	59,000	31,943	—			—	—	31,943		—	—	31,943	- 27,057	- 45.86
規費收入	190,000	248,230	—			—	—	248,230		—	—	248,230	58,230	30.65
財產收入	68,000	5,739,365	—			—	—	5,739,365		—	—	5,739,365	5,671,365	8,340.24
補助及協助收入	299,000	299,000	—			—	—	299,000		—	—	299,000	—	—
捐獻及贈與收入	17,840,000	13,608,414	—			—	—	13,608,414		—	—	13,608,414	- 4,231,586	- 23.72
其他收入	34,000	41,774	—			—	—	41,774		—	—	41,774	7,774	22.86
臺南巿楠西區公所	18,826,000	16,776,692	—			—	—	16,776,692		—	—	16,776,692	- 2,049,308	- 10.89
罰款及賠償收入	32,000	10,991	—			—	—	10,991		—	—	10,991	- 21,009	- 65.65
規費收入	432,000	347,367	—			—	—	347,367		—	—	347,367	- 84,633	- 19.59

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %	
				實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
財產收入	35,000	55,669	—			—	—	55,669		—	—	55,669	20,669	59.05
補助及協助收入	299,000	299,000	—			—	—	299,000		—	—	299,000	—	—
捐獻及贈與收入	18,027,000	16,061,706	—			—	—	16,061,706		—	—	16,061,706	- 1,965,294	- 10.90
其他收入	1,000	1,959	—			—	—	1,959		—	—	1,959	959	95.90
臺南巿南化區公所	76,342,000	68,507,138	—			—	—	60,877,138	7,630,000	—	—	68,507,138	- 7,834,862	- 10.26
罰款及賠償收入	21,000	182,409	—			—	—	182,409		—	—	182,409	161,409	768.61
規費收入	182,000	124,999	—			—	—	124,999		—	—	124,999	- 57,001	- 31.32
財產收入	227,000	324,562	—			—	—	324,562		—	—	324,562	97,562	42.98
補助及協助收入	299,000	299,000	—			—	—	299,000		—	—	299,000	—	—
捐獻及贈與收入	75,613,000	67,512,151	—			—	—	59,882,151	7,630,000	—	—	67,512,151	- 8,100,849	- 10.71
其他收入	—	64,017	—			—	—	64,017		—	—	64,017	64,017	--
臺南巿左鎮區公所	618,000	739,221	—			—	—	738,621	600	—	—	739,221	121,221	19.62
罰款及賠償收入	2,000	12,621	—			—	—	12,021	600	—	—	12,621	10,621	531.05
規費收入	192,000	138,888	—			—	—	138,888		—	—	138,888	- 53,112	- 27.66
財產收入	88,000	243,272	—			—	—	243,272		—	—	243,272	155,272	176.45
補助及協助收入	299,000	299,000	—			—	—	299,000		—	—	299,000	—	—
其他收入	37,000	45,440	—			—	—	45,440		—	—	45,440	8,440	22.81
臺南巿仁德區公所	5,382,000	6,063,836	—			—	—	6,063,836		—	—	6,063,836	681,836	12.67
罰款及賠償收入	2,000	37,384	—			—	—	37,384		—	—	37,384	35,384	1,769.20
規費收入	1,000,000	772,138	—			—	—	772,138		—	—	772,138	- 227,862	- 22.79
財產收入	1,911,000	2,611,002	—			—	—	2,611,002		—	—	2,611,002	700,002	36.63
補助及協助收入	449,000	448,500	—			—	—	448,500		—	—	448,500	- 500	- 0.11
捐獻及贈與收入	2,000,000	1,994,641	—			—	—	1,994,641		—	—	1,994,641	- 5,359	- 0.27
其他收入	20,000	200,171	—			—	—	200,171		—	—	200,171	180,171	900.86
臺南巿歸仁區公所	13,030,000	13,458,690	—			—	—	13,458,690		—	—	13,458,690	428,690	3.29
罰款及賠償收入	21,000	55,255	—			—	—	55,255		—	—	55,255	34,255	163.12
規費收入	785,000	767,680	—			—	—	767,680		—	—	767,680	- 17,320	- 2.21
財產收入	474,000	1,132,065	—			—	—	1,132,065		—	—	1,132,065	658,065	138.83
補助及協助收入	299,000	299,000	—			—	—	299,000		—	—	299,000	—	—
捐獻及贈與收入	11,000,000	10,702,860	—			—	—	10,702,860		—	—	10,702,860	- 297,140	- 2.70
其他收入	451,000	501,830	—			—	—	501,830		—	—	501,830	50,830	11.27
臺南巿關廟區公所	12,487,000	11,106,353	—			—	—	11,106,353		—	—	11,106,353	- 1,380,647	- 11.06
罰款及賠償收入	46,000	421,046	—			—	—	421,046		—	—	421,046	375,046	815.32
規費收入	339,000	271,786	—			—	—	271,786		—	—	271,786	- 67,214	- 19.83
財產收入	773,000	557,430	—			—	—	557,430		—	—	557,430	- 215,570	- 27.89
補助及協助收入	299,000	299,000	—			—	—	299,000		—	—	299,000	—	—
捐獻及贈與收入	11,000,000	9,523,391	—			—	—	9,523,391		—	—	9,523,391	- 1,476,609	- 13.42
其他收入	30,000	33,700	—			—	—	33,700		—	—	33,700	3,700	12.33
臺南巿龍崎區公所	14,426,000	14,481,249	—			—	—	13,351,249	1,130,000	—	—	14,481,249	55,249	0.38
罰款及賠償收入	7,000	38,680	—			—	—	38,680		—	—	38,680	31,680	452.57
規費收入	192,000	139,790	—			—	—	139,790		—	—	139,790	- 52,210	- 27.19
財產收入	181,000	244,189	—			—	—	244,189		—	—	244,189	63,189	34.91
補助及協助收入	6,599,000	6,599,000	—			—	—	5,469,000	1,130,000	—	—	6,599,000	—	—
捐獻及贈與收入	7,417,000	7,417,000	—			—	—	7,417,000		—	—	7,417,000	—	—
其他收入	30,000	42,590	—			—	—	42,590		—	—	42,590	12,590	41.97

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %	
				實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
臺 南 市 永 康 區 公 所	10,191,000	10,579,021	—	—	—	—	—	10,579,021	—	—	—	10,579,021	388,021	3.81
罰 款 及 賠 償 收 入	72,000	61,457	—	—	—	—	—	61,457	—	—	—	61,457	- 10,543	- 14.64
規 費 收 入	2,792,000	2,952,179	—	—	—	—	—	2,952,179	—	—	—	2,952,179	160,179	5.74
財 產 收 入	4,778,000	5,145,063	—	—	—	—	—	5,145,063	—	—	—	5,145,063	367,063	7.68
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	—	—	—	448,500	—	—	—	448,500	- 500	- 0.11
其 他 收 入	2,100,000	1,971,822	—	—	—	—	—	1,971,822	—	—	—	1,971,822	- 128,178	- 6.10
臺 南 市 東 區 區 公 所	21,495,000	25,238,399	—	—	—	—	—	22,448,399	2,790,000	—	—	25,238,399	3,743,399	17.42
罰 款 及 賠 償 收 入	31,000	172,487	—	—	—	—	—	172,487	—	—	—	172,487	141,487	456.41
規 費 收 入	11,013,000	14,307,095	—	—	—	—	—	14,307,095	—	—	—	14,307,095	3,294,095	29.91
財 產 收 入	701,000	822,962	—	—	—	—	—	822,962	—	—	—	822,962	121,962	17.40
補 助 及 协 助 收 入	449,000	448,500	—	—	—	—	—	448,500	—	—	—	448,500	- 500	- 0.11
捐 獻 及 贈 與 收 入	9,300,000	9,300,000	—	—	—	—	—	6,510,000	2,790,000	—	—	9,300,000	—	—
其 他 收 入	1,000	187,355	—	—	—	—	—	187,355	—	—	—	187,355	186,355	18,635.50
臺 南 市 南 區 區 公 所	12,389,000	13,319,739	—	—	—	—	—	13,319,739	—	—	—	13,319,739	930,739	7.51
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	4,195	—	—	—	—	—	4,195	—	—	—	4,195	2,195	109.75
規 費 收 入	7,881,000	8,543,137	—	—	—	—	—	8,543,137	—	—	—	8,543,137	662,137	8.40
財 產 收 入	2,056,000	2,073,907	—	—	—	—	—	2,073,907	—	—	—	2,073,907	17,907	0.87
補 助 及 协 助 收 入	2,449,000	2,448,500	—	—	—	—	—	2,448,500	—	—	—	2,448,500	- 500	- 0.02
其 他 收 入	1,000	250,000	—	—	—	—	—	250,000	—	—	—	250,000	249,000	24,900.00
臺 南 市 北 區 區 公 所	10,341,000	14,381,685	—	—	—	—	—	14,381,085	600	—	—	14,381,685	4,040,685	39.07
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	2,629	—	—	—	—	—	2,029	600	—	—	2,629	1,629	162.90
規 費 收 入	9,413,000	9,186,081	—	—	—	—	—	9,186,081	—	—	—	9,186,081	- 226,919	- 2.41
財 產 收 入	177,000	4,387,946	—	—	—	—	—	4,387,946	—	—	—	4,387,946	4,210,946	2,379.07
補 助 及 协 助 收 入	449,000	448,500	—	—	—	—	—	448,500	—	—	—	448,500	- 500	- 0.11
其 他 收 入	301,000	356,529	—	—	—	—	—	356,529	—	—	—	356,529	55,529	18.45
臺 南 市 安 南 區 公 所	4,688,000	7,537,425	—	—	—	—	—	7,537,425	—	—	—	7,537,425	2,849,425	60.78
罰 款 及 賠 償 收 入	102,000	902,517	—	—	—	—	—	902,517	—	—	—	902,517	800,517	784.82
規 費 收 入	3,476,000	4,330,812	—	—	—	—	—	4,330,812	—	—	—	4,330,812	854,812	24.59
財 產 收 入	643,000	1,389,530	—	—	—	—	—	1,389,530	—	—	—	1,389,530	746,530	116.10
補 助 及 协 助 收 入	449,000	448,500	—	—	—	—	—	448,500	—	—	—	448,500	- 500	- 0.11
其 他 收 入	18,000	466,066	—	—	—	—	—	466,066	—	—	—	466,066	448,066	2,489.26
臺 南 市 安 平 區 公 所	2,757,000	3,666,668	—	—	—	—	—	3,666,668	—	—	—	3,666,668	909,668	32.99
罰 款 及 賠 償 收 入	33,000	41,490	—	—	—	—	—	41,490	—	—	—	41,490	8,490	25.73
規 費 收 入	1,627,000	2,580,537	—	—	—	—	—	2,580,537	—	—	—	2,580,537	953,537	58.61
財 產 收 入	643,000	567,475	—	—	—	—	—	567,475	—	—	—	567,475	- 75,525	- 11.75
補 助 及 协 助 收 入	449,000	448,500	—	—	—	—	—	448,500	—	—	—	448,500	- 500	- 0.11
其 他 收 入	5,000	28,666	—	—	—	—	—	28,666	—	—	—	28,666	23,666	473.32
臺 南 市 中 西 區 公 所	6,735,000	8,840,513	—	—	—	—	—	8,840,513	—	—	—	8,840,513	2,105,513	31.26
罰 款 及 賠 償 收 入	26,000	158,828	—	—	—	—	—	158,828	—	—	—	158,828	132,828	510.88
規 費 收 入	4,902,000	6,434,274	—	—	—	—	—	6,434,274	—	—	—	6,434,274	1,532,274	31.26
財 產 收 入	1,346,000	1,772,328	—	—	—	—	—	1,772,328	—	—	—	1,772,328	426,328	31.67
補 助 及 协 助 收 入	449,000	448,500	—	—	—	—	—	448,500	—	—	—	448,500	- 500	- 0.11
其 他 收 入	12,000	26,583	—	—	—	—	—	26,583	—	—	—	26,583	14,583	121.53

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算				審 定 數	
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%		
	民 政 局 主 管	47,681,200	—	—	—	—	153,553	44,406,447	3,121,200	6.55		
	臺 南 市 政 府 民 政 局	46,510,000	—	—	—	—	—	43,660,000	2,850,000	6.13		
110	補 助 及 協 助 收 入	400,000	—	—	—	—	—	—	400,000	100.00		
111	小 計	5,050,000	—	—	—	—	—	3,400,000	1,650,000	32.67		
	罰 款 及 賠 償 收 入	400,000	—	—	—	—	—	—	400,000	100.00		
	補 助 及 协 助 收 入	4,650,000	—	—	—	—	—	3,400,000	1,250,000	26.88		
112	小 計	41,060,000	—	—	—	—	—	40,260,000	800,000	1.95		
	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	—	60,000	—	—		
	補 助 及 协 助 收 入	41,000,000	—	—	—	—	—	40,200,000	800,000	1.95		
	臺 南 市 東 區 區 公 所	270,000	—	—	—	—	—	—	270,000	100.00		
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	270,000	—	—	—	—	—	—	270,000	100.00		
	臺 南 市 北 區 區 公 所	1,200	—	—	—	—	—	—	1,200	100.00		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,200	—	—	—	—	—	—	1,200	100.00		
	臺 南 市 安 南 區 公 所	900,000	—	—	—	—	153,553	746,447	—	—		
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	900,000	—	—	—	—	153,553	746,447	—	—		

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算			審 定 數			審 比 較 金 額	% 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
民 政 局 主 管	6,483,233,000	6,164,337,736	—	- 3,500,000	—	5,765,589,942	395,247,794	6,160,837,736	- 322,395,264	—	- 4.97		
臺 南 市 政 府 民 政 局	1,209,868,000	1,122,679,306	—	—	—	886,628,509	236,050,797	1,122,679,306	- 87,188,694	—	- 7.21		
一 般 行 政	122,618,000	117,213,600	—	—	—	116,733,000	480,600	117,213,600	- 5,404,400	—	- 4.41		
戶 政 業 務	274,822,000	234,178,493	—	—	—	222,341,993	11,836,500	234,178,493	- 40,643,507	—	- 14.79		
民 政 業 務	302,590,000	282,380,310	—	—	—	243,100,568	39,279,742	282,380,310	- 20,209,690	—	- 6.68		
役 政 業 務	54,159,000	40,460,936	—	—	—	40,460,936	—	40,460,936	- 13,698,064	—	- 25.29		
一 般 建 築 及 設 備	422,192,000	415,246,322	—	—	—	230,792,367	184,453,955	415,246,322	- 6,945,678	—	- 1.65		
宗 教 禮 俗	33,487,000	33,199,645	—	—	—	33,199,645	—	33,199,645	- 287,355	—	- 0.86		
臺 南 市 殯 葬 管 球 所	31,070,000	28,830,058	—	—	—	28,830,058	—	28,830,058	- 2,239,942	—	- 7.21		
一 般 行 政	31,070,000	28,830,058	—	—	—	28,830,058	—	28,830,058	- 2,239,942	—	- 7.21		
臺 南 市 各 戶 政 事 務 所	564,087,000	518,233,532	—	—	—	518,233,532	—	518,233,532	- 45,853,468	—	- 8.13		
一 般 行 政	538,118,000	492,277,785	—	—	—	492,277,785	—	492,277,785	- 45,840,215	—	- 8.52		
戶 政 業 務	25,969,000	25,955,747	—	—	—	25,955,747	—	25,955,747	- 13,253	—	- 0.05		
臺 南 市 新 營 區 公 所	186,182,000	178,080,777	—	—	—	153,674,819	24,405,958	178,080,777	- 8,101,223	—	- 4.35		
一 般 行 政	96,310,000	91,325,261	—	—	—	91,325,261	—	91,325,261	- 4,984,739	—	- 5.18		
區 公 所 民 政 業 務	27,396,000	26,912,808	—	—	—	26,912,808	—	26,912,808	- 483,192	—	- 1.76		
一 般 建 築 及 設 備	8,051,000	8,050,886	—	—	—	1,184,333	6,866,553	8,050,886	- 114	—	0.00		
區 公 所 文 化 業 務	1,245,000	1,245,000	—	—	—	1,245,000	—	1,245,000	—	—	—		
區 公 所 交 通 業 務	29,289,000	28,132,876	—	—	—	23,892,635	4,240,241	28,132,876	- 1,156,124	—	- 3.95		

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		%		
一般建築及設備	22,564,000	21,107,374	—	—	—	7,808,210	—	13,299,164	21,107,374	- 1,456,626	- 6.46		
區公所社政業務	1,327,000	1,306,572	—	—	—	1,306,572	—	—	1,306,572	- 20,428	- 1.54		
臺南市鹽水區公所	110,223,000	106,936,201	—	—	—	102,783,943	—	4,152,258	106,936,201	- 3,286,799	- 2.98		
一般行政	61,591,000	59,060,783	—	—	—	59,060,783	—	—	59,060,783	- 2,530,217	- 4.11		
區公所民政業務	13,994,000	13,991,709	—	—	—	13,991,709	—	—	13,991,709	- 2,291	- 0.02		
一般建築及設備	1,817,000	1,782,856	—	—	—	462,856	—	1,320,000	1,782,856	- 34,144	- 1.88		
區公所文化業務	795,000	794,911	—	—	—	794,911	—	—	794,911	- 89	- 0.01		
一般建築及設備	48,000	48,000	—	—	—	48,000	—	—	48,000	—	—		
區公所交通業務	23,430,000	23,158,808	—	—	—	23,158,808	—	—	23,158,808	- 271,192	- 1.16		
一般建築及設備	7,072,000	6,648,009	—	—	—	3,815,751	—	2,832,258	6,648,009	- 423,991	- 6.00		
區公所社政業務	1,476,000	1,451,125	—	—	—	1,451,125	—	—	1,451,125	- 24,875	- 1.69		
臺南市白河區公所	140,698,000	128,284,560	—	—	—	125,415,222	—	2,869,338	128,284,560	- 12,413,440	- 8.82		
一般行政	75,938,000	64,582,249	—	—	—	64,582,249	—	—	64,582,249	- 11,355,751	- 14.95		
區公所民政業務	21,848,000	21,802,220	—	—	—	21,802,220	—	—	21,802,220	- 45,780	- 0.21		
一般建築及設備	8,275,000	7,931,575	—	—	—	7,931,575	—	—	7,931,575	- 343,425	- 4.15		
區公所文化業務	2,277,000	2,277,000	—	—	—	2,277,000	—	—	2,277,000	—	—		
區公所農業業務	660,000	627,491	—	—	—	627,491	—	—	627,491	- 32,509	- 4.93		
區公所交通業務	25,174,000	24,837,831	—	—	—	24,837,831	—	—	24,837,831	- 336,169	- 1.34		
一般建築及設備	5,380,000	5,080,925	—	—	—	2,211,587	—	2,869,338	5,080,925	- 299,075	- 5.56		
區公所社政業務	1,146,000	1,145,269	—	—	—	1,145,269	—	—	1,145,269	- 731	- 0.06		
臺南市柳營區公所	93,031,000	92,140,834	—	—	—	92,140,834	—	—	92,140,834	- 890,166	- 0.96		
一般行政	49,037,000	48,382,069	—	—	—	48,382,069	—	—	48,382,069	- 654,931	- 1.34		
區公所民政業務	13,734,000	13,715,584	—	—	—	13,715,584	—	—	13,715,584	- 18,416	- 0.13		
一般建築及設備	627,000	581,420	—	—	—	581,420	—	—	581,420	- 45,580	- 7.27		
區公所文化業務	714,000	695,243	—	—	—	695,243	—	—	695,243	- 18,757	- 2.63		
區公所農業業務	30,000	30,000	—	—	—	30,000	—	—	30,000	—	—		
區公所交通業務	19,340,000	19,220,593	—	—	—	19,220,593	—	—	19,220,593	- 119,407	- 0.62		
一般建築及設備	8,834,000	8,802,464	—	—	—	8,802,464	—	—	8,802,464	- 31,536	- 0.36		
區公所社政業務	715,000	713,461	—	—	—	713,461	—	—	713,461	- 1,539	- 0.22		
臺南市後壁區公所	105,870,000	102,592,641	—	—	—	102,592,641	—	—	102,592,641	- 3,277,359	- 3.10		
一般行政	58,816,000	56,948,694	—	—	—	56,948,694	—	—	56,948,694	- 1,867,306	- 3.17		
區公所民政業務	14,650,000	14,648,697	—	—	—	14,648,697	—	—	14,648,697	- 1,303	- 0.01		
一般建築及設備	710,000	668,204	—	—	—	668,204	—	—	668,204	- 41,796	- 5.89		
區公所文化業務	774,000	774,000	—	—	—	774,000	—	—	774,000	—	—		
區公所農業業務	148,000	147,973	—	—	—	147,973	—	—	147,973	- 27	- 0.02		
區公所交通業務	19,869,000	19,287,897	—	—	—	19,287,897	—	—	19,287,897	- 581,103	- 2.92		
一般建築及設備	9,833,000	9,047,184	—	—	—	9,047,184	—	—	9,047,184	- 785,816	- 7.99		
區公所社政業務	1,070,000	1,069,992	—	—	—	1,069,992	—	—	1,069,992	- 8	0.00		
臺南市東山區公所	106,918,000	102,865,260	—	—	—	91,770,684	—	11,094,576	102,865,260	- 4,052,740	- 3.79		
一般行政	55,326,000	53,023,311	—	—	—	53,023,311	—	—	53,023,311	- 2,302,689	- 4.16		
區公所民政業務	16,822,000	16,368,814	—	—	—	16,368,814	—	—	16,368,814	- 453,186	- 2.69		
一般建築及設備	250,000	240,652	—	—	—	240,652	—	—	240,652	- 9,348	- 3.74		
區公所文化業務	701,000	636,999	—	—	—	636,999	—	—	636,999	- 64,001	- 9.13		
區公所交通業務	12,601,000	12,365,668	—	—	—	10,790,849	—	1,574,819	12,365,668	- 235,332	- 1.87		
一般建築及設備	20,372,000	19,385,216	—	—	—	9,865,459	—	9,519,757	19,385,216	- 986,784	- 4.84		

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		%		
區公所社政業務	846,000	844,600	-	-	-	844,600	-	844,600	-	- 1,400	- 0.17		
臺南市麻豆區公所	136,881,000	132,925,829	-	-	-	125,925,829	-	7,000,000	132,925,829	- 3,955,171	- 2.89		
一般行政	73,576,000	71,655,427	-	-	-	71,655,427	-	-	71,655,427	- 1,920,573	- 2.61		
區公所民政業務	19,695,000	19,689,661	-	-	-	19,689,661	-	-	19,689,661	- 5,339	- 0.03		
一般建築及設備	226,000	221,952	-	-	-	221,952	-	-	221,952	- 4,048	- 1.79		
區公所文化業務	2,001,000	1,812,036	-	-	-	1,812,036	-	-	1,812,036	- 188,964	- 9.44		
區公所農業業務	113,000	81,444	-	-	-	81,444	-	-	81,444	- 31,556	- 27.93		
區公所交通業務	36,399,000	34,945,996	-	-	-	27,945,996	-	7,000,000	34,945,996	- 1,453,004	- 3.99		
一般建築及設備	3,652,000	3,315,383	-	-	-	3,315,383	-	-	3,315,383	- 336,617	- 9.22		
區公所社政業務	1,219,000	1,203,930	-	-	-	1,203,930	-	-	1,203,930	- 15,070	- 1.24		
臺南市下營區公所	87,718,000	86,858,105	-	-	-	86,858,105	-	-	86,858,105	- 859,895	- 0.98		
一般行政	54,305,000	53,812,574	-	-	-	53,812,574	-	-	53,812,574	- 492,426	- 0.91		
區公所民政業務	10,808,000	10,795,551	-	-	-	10,795,551	-	-	10,795,551	- 12,449	- 0.12		
一般建築及設備	201,000	197,869	-	-	-	197,869	-	-	197,869	- 3,131	- 1.56		
區公所文化業務	555,000	554,996	-	-	-	554,996	-	-	554,996	- 4	0.00		
區公所交通業務	14,924,000	14,888,131	-	-	-	14,888,131	-	-	14,888,131	- 35,869	- 0.24		
一般建築及設備	6,260,000	5,953,452	-	-	-	5,953,452	-	-	5,953,452	- 306,548	- 4.90		
區公所社政業務	665,000	655,532	-	-	-	655,532	-	-	655,532	- 9,468	- 1.42		
臺南市六甲區公所	92,080,000	87,998,459	-	-	-	87,998,459	-	-	87,998,459	- 4,081,541	- 4.43		
一般行政	52,305,000	50,381,849	-	-	-	50,381,849	-	-	50,381,849	- 1,923,151	- 3.68		
區公所民政業務	11,615,000	11,096,408	-	-	-	11,096,408	-	-	11,096,408	- 518,592	- 4.46		
一般建築及設備	315,000	310,431	-	-	-	310,431	-	-	310,431	- 4,569	- 1.45		
區公所文化業務	959,000	910,653	-	-	-	910,653	-	-	910,653	- 48,347	- 5.04		
區公所交通業務	11,903,000	11,846,233	-	-	-	11,846,233	-	-	11,846,233	- 56,767	- 0.48		
一般建築及設備	13,236,000	12,112,027	-	-	-	12,112,027	-	-	12,112,027	- 1,123,973	- 8.49		
區公所社政業務	1,747,000	1,340,858	-	-	-	1,340,858	-	-	1,340,858	- 406,142	- 23.25		
臺南市官田區公所	94,823,000	92,187,672	-	-	-	90,562,421	1,625,251	-	92,187,672	- 2,635,328	- 2.78		
一般行政	59,020,000	56,766,905	-	-	-	56,766,905	-	-	56,766,905	- 2,253,095	- 3.82		
區公所民政業務	9,792,000	9,791,230	-	-	-	9,791,230	-	-	9,791,230	- 770	- 0.01		
一般建築及設備	226,000	221,952	-	-	-	221,952	-	-	221,952	- 4,048	- 1.79		
區公所文化業務	951,000	951,000	-	-	-	951,000	-	-	951,000	-	-		
區公所交通業務	18,157,000	18,001,071	-	-	-	18,001,071	-	-	18,001,071	- 155,929	- 0.86		
一般建築及設備	6,174,000	5,953,057	-	-	-	4,327,806	1,625,251	-	5,953,057	- 220,943	- 3.58		
區公所社政業務	503,000	502,457	-	-	-	502,457	-	-	502,457	- 543	- 0.11		
臺南市大內區公所	75,964,000	69,569,910	-	-	-	69,569,910	-	-	69,569,910	- 6,394,090	- 8.42		
一般行政	47,220,000	42,111,679	-	-	-	42,111,679	-	-	42,111,679	- 5,108,321	- 10.82		
區公所民政業務	8,577,000	8,318,348	-	-	-	8,318,348	-	-	8,318,348	- 258,652	- 3.02		
一般建築及設備	176,000	175,988	-	-	-	175,988	-	-	175,988	- 12	- 0.01		
區公所文化業務	310,000	308,525	-	-	-	308,525	-	-	308,525	- 1,475	- 0.48		
區公所交通業務	8,612,000	7,913,338	-	-	-	7,913,338	-	-	7,913,338	- 698,662	- 8.11		
一般建築及設備	10,363,000	10,111,224	-	-	-	10,111,224	-	-	10,111,224	- 251,776	- 2.43		
區公所社政業務	706,000	630,808	-	-	-	630,808	-	-	630,808	- 75,192	- 10.65		
臺南市佳里區公所	150,527,000	144,914,727	-	-	-	130,312,068	14,602,659	-	144,914,727	- 5,612,273	- 3.73		
一般行政	79,504,000	74,739,410	-	-	-	74,739,410	-	-	74,739,410	- 4,764,590	- 5.99		
區公所民政業務	17,387,000	17,318,411	-	-	-	17,318,411	-	-	17,318,411	- 68,589	- 0.39		

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		%		
一般建築及設備	2,127,000	2,064,687	—	—	—	2,064,687	—	—	2,064,687	- 62,313	- 2.93		
區公所文化業務	2,236,000	2,230,640	—	—	—	2,230,640	—	—	2,230,640	- 5,360	- 0.24		
一般建築及設備	1,010,000	957,495	—	—	—	957,495	—	—	957,495	- 52,505	- 5.20		
區公所農業業務	79,000	77,503	—	—	—	77,503	—	—	77,503	- 1,497	- 1.89		
區公所交通業務	25,644,000	25,001,328	—	—	—	25,001,328	—	—	25,001,328	- 642,672	- 2.51		
一般建築及設備	21,348,000	21,337,941	—	—	—	6,735,282	14,602,659	21,337,941	—	- 10,059	- 0.05		
區公所社政業務	1,192,000	1,187,312	—	—	—	1,187,312	—	—	1,187,312	- 4,688	- 0.39		
臺南市學甲區公所	114,209,000	102,974,513	—	—	—	102,974,513	—	—	102,974,513	- 11,234,487	- 9.84		
一般行政	68,495,000	63,691,270	—	—	—	63,691,270	—	—	63,691,270	- 4,803,730	- 7.01		
區公所民政業務	12,445,000	12,132,127	—	—	—	12,132,127	—	—	12,132,127	- 312,873	- 2.51		
一般建築及設備	226,000	223,363	—	—	—	223,363	—	—	223,363	- 2,637	- 1.17		
區公所文化業務	1,926,000	1,831,641	—	—	—	1,831,641	—	—	1,831,641	- 94,359	- 4.90		
區公所農業業務	314,000	310,109	—	—	—	310,109	—	—	310,109	- 3,891	- 1.24		
區公所交通業務	15,847,000	12,096,379	—	—	—	12,096,379	—	—	12,096,379	- 3,750,621	- 23.67		
一般建築及設備	11,361,000	9,313,959	—	—	—	9,313,959	—	—	9,313,959	- 2,047,041	- 18.02		
區公所經建業務	3,094,000	2,875,554	—	—	—	2,875,554	—	—	2,875,554	- 218,446	- 7.06		
區公所社政業務	501,000	500,111	—	—	—	500,111	—	—	500,111	- 889	- 0.18		
臺南市西港區公所	90,026,000	88,773,717	—	—	—	84,021,047	4,752,670	88,773,717	- 1,252,283	- 1.39			
一般行政	55,965,000	54,734,440	—	—	—	54,734,440	—	—	54,734,440	- 1,230,560	- 2.20		
區公所民政業務	11,261,000	11,260,015	—	—	—	11,260,015	—	—	11,260,015	- 985	- 0.01		
一般建築及設備	200,000	195,952	—	—	—	195,952	—	—	195,952	- 4,048	- 2.02		
區公所文化業務	1,264,000	1,263,472	—	—	—	1,263,472	—	—	1,263,472	- 528	- 0.04		
區公所農業業務	470,000	470,000	—	—	—	470,000	—	—	470,000	—	—		
區公所交通業務	13,486,000	13,477,887	—	—	—	13,477,887	—	—	13,477,887	- 8,113	- 0.06		
一般建築及設備	5,995,000	5,986,961	—	—	—	1,234,291	4,752,670	5,986,961	—	- 8,039	- 0.13		
區公所社政業務	1,385,000	1,384,990	—	—	—	1,384,990	—	—	1,384,990	- 10	0.00		
臺南市七股區公所	120,640,000	116,838,247	—	—	—	116,838,247	—	—	116,838,247	- 3,801,753	- 3.15		
一般行政	63,576,000	61,766,196	—	—	—	61,766,196	—	—	61,766,196	- 1,809,804	- 2.85		
區公所民政業務	16,675,000	16,668,418	—	—	—	16,668,418	—	—	16,668,418	- 6,582	- 0.04		
一般建築及設備	611,000	607,458	—	—	—	607,458	—	—	607,458	- 3,542	- 0.58		
區公所文化業務	878,000	876,967	—	—	—	876,967	—	—	876,967	- 1,033	- 0.12		
區公所農業業務	200,000	197,142	—	—	—	197,142	—	—	197,142	- 2,858	- 1.43		
區公所交通業務	30,161,000	28,530,874	—	—	—	28,530,874	—	—	28,530,874	- 1,630,126	- 5.40		
一般建築及設備	6,300,000	5,954,996	—	—	—	5,954,996	—	—	5,954,996	- 345,004	- 5.48		
區公所社政業務	2,239,000	2,236,196	—	—	—	2,236,196	—	—	2,236,196	- 2,804	- 0.13		
臺南市將軍區公所	105,460,000	99,196,100	—	—	—	99,196,100	—	—	99,196,100	- 6,263,900	- 5.94		
一般行政	61,470,000	56,575,352	—	—	—	56,575,352	—	—	56,575,352	- 4,894,648	- 7.96		
區公所民政業務	10,554,000	10,491,535	—	—	—	10,491,535	—	—	10,491,535	- 62,465	- 0.59		
一般建築及設備	500,000	499,099	—	—	—	499,099	—	—	499,099	- 901	- 0.18		
區公所文化業務	830,000	828,422	—	—	—	828,422	—	—	828,422	- 1,578	- 0.19		
區公所農業業務	2,106,000	2,093,363	—	—	—	2,093,363	—	—	2,093,363	- 12,637	- 0.60		
區公所交通業務	21,942,000	21,072,043	—	—	—	21,072,043	—	—	21,072,043	- 869,957	- 3.96		
一般建築及設備	6,404,000	6,125,923	—	—	—	6,125,923	—	—	6,125,923	- 278,077	- 4.34		
區公所經建業務	40,000	35,598	—	—	—	35,598	—	—	35,598	- 4,402	- 11.01		
區公所社政業務	1,614,000	1,474,765	—	—	—	1,474,765	—	—	1,474,765	- 139,235	- 8.63		

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		%		
臺南市北門區公所	88,751,000	80,248,378	—	—	—	80,248,378	—	—	80,248,378	- 8,502,622	- 9.58		
一般行政	48,822,000	46,128,916	—	—	—	46,128,916	—	—	46,128,916	- 2,693,084	- 5.52		
區公所民政業務	9,229,000	9,154,360	—	—	—	9,154,360	—	—	9,154,360	- 74,640	- 0.81		
一般建築及設備	490,000	434,991	—	—	—	434,991	—	—	434,991	- 55,009	- 11.23		
區公所文化業務	288,000	288,000	—	—	—	288,000	—	—	288,000	—	—		
區公所農業業務	315,000	314,190	—	—	—	314,190	—	—	314,190	- 810	- 0.26		
區公所交通業務	20,270,000	15,971,483	—	—	—	15,971,483	—	—	15,971,483	- 4,298,517	- 21.21		
一般建築及設備	8,349,000	7,028,022	—	—	—	7,028,022	—	—	7,028,022	- 1,320,978	- 15.82		
區公所社政業務	988,000	928,416	—	—	—	928,416	—	—	928,416	- 59,584	- 6.03		
臺南市新化區公所	128,968,000	125,854,701	—	—	—	125,854,701	—	—	125,854,701	- 3,113,299	- 2.41		
一般行政	67,764,000	66,834,888	—	—	—	66,834,888	—	—	66,834,888	- 929,112	- 1.37		
區公所民政業務	18,051,000	17,449,771	—	—	—	17,449,771	—	—	17,449,771	- 601,229	- 3.33		
一般建築及設備	354,000	347,990	—	—	—	347,990	—	—	347,990	- 6,010	- 1.70		
區公所文化業務	2,147,000	2,146,832	—	—	—	2,146,832	—	—	2,146,832	- 168	- 0.01		
一般建築及設備	80,000	68,694	—	—	—	68,694	—	—	68,694	- 11,306	- 14.13		
區公所農業業務	68,000	67,713	—	—	—	67,713	—	—	67,713	- 287	- 0.42		
區公所交通業務	14,989,000	14,921,308	—	—	—	14,921,308	—	—	14,921,308	- 67,692	- 0.45		
一般建築及設備	24,598,000	23,100,800	—	—	—	23,100,800	—	—	23,100,800	- 1,497,200	- 6.09		
區公所社政業務	917,000	916,705	—	—	—	916,705	—	—	916,705	- 295	- 0.03		
臺南市善化區公所	159,643,000	154,954,249	—	—	—	154,954,249	—	—	154,954,249	- 4,688,751	- 2.94		
一般行政	80,970,000	76,993,211	—	—	—	76,993,211	—	—	76,993,211	- 3,976,789	- 4.91		
區公所民政業務	19,192,000	19,181,917	—	—	—	19,181,917	—	—	19,181,917	- 10,083	- 0.05		
一般建築及設備	1,050,000	1,045,364	—	—	—	1,045,364	—	—	1,045,364	- 4,636	- 0.44		
區公所文化業務	9,870,000	9,861,106	—	—	—	9,861,106	—	—	9,861,106	- 8,894	- 0.09		
區公所農業業務	218,000	218,000	—	—	—	218,000	—	—	218,000	—	—		
區公所交通業務	22,963,000	22,482,321	—	—	—	22,482,321	—	—	22,482,321	- 480,679	- 2.09		
一般建築及設備	16,038,000	15,830,330	—	—	—	15,830,330	—	—	15,830,330	- 207,670	- 1.29		
區公所社政業務	9,342,000	9,342,000	—	—	—	9,342,000	—	—	9,342,000	—	—		
臺南市新市區公所	129,487,000	126,033,243	—	—	—	126,033,243	—	—	126,033,243	- 3,453,757	- 2.67		
一般行政	58,052,000	55,109,888	—	—	—	55,109,888	—	—	55,109,888	- 2,942,112	- 5.07		
區公所民政業務	15,449,000	15,375,381	—	—	—	15,375,381	—	—	15,375,381	- 73,619	- 0.48		
一般建築及設備	1,058,000	1,051,778	—	—	—	1,051,778	—	—	1,051,778	- 6,222	- 0.59		
區公所文化業務	5,416,000	5,345,474	—	—	—	5,345,474	—	—	5,345,474	- 70,526	- 1.30		
區公所農業業務	9,957,000	9,915,663	—	—	—	9,915,663	—	—	9,915,663	- 41,337	- 0.42		
區公所交通業務	21,847,000	21,723,616	—	—	—	21,723,616	—	—	21,723,616	- 123,384	- 0.56		
一般建築及設備	16,487,000	16,290,443	—	—	—	16,290,443	—	—	16,290,443	- 196,557	- 1.19		
區公所社政業務	1,221,000	1,221,000	—	—	—	1,221,000	—	—	1,221,000	—	—		
臺南市安定區公所	111,479,000	107,870,585	—	—	—	104,186,634	3,683,951	—	107,870,585	- 3,608,415	- 3.24		
一般行政	62,552,000	60,401,405	—	—	—	60,401,405	—	—	60,401,405	- 2,150,595	- 3.44		
區公所民政業務	14,715,000	14,535,182	—	—	—	14,535,182	—	—	14,535,182	- 179,818	- 1.22		
一般建築及設備	5,692,000	5,619,978	—	—	—	1,936,027	3,683,951	—	5,619,978	- 72,022	- 1.27		
區公所文化業務	1,380,000	1,380,000	—	—	—	1,380,000	—	—	1,380,000	—	—		
一般建築及設備	100,000	98,175	—	—	—	98,175	—	—	98,175	- 1,825	- 1.83		
區公所農業業務	126,000	126,000	—	—	—	126,000	—	—	126,000	—	—		
區公所交通業務	12,810,000	12,810,000	—	—	—	12,810,000	—	—	12,810,000	—	—		

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		%		
一般建築及設備	12,823,000	11,630,333	—	—	—	11,630,333	—	—	11,630,333	—	- 1,192,667	- 9.30	
區公所社政業務	1,181,000	1,180,071	—	—	—	1,180,071	—	—	1,180,071	—	- 929	- 0.08	
一般建築及設備	100,000	89,441	—	—	—	89,441	—	—	89,441	—	- 10,559	- 10.56	
臺南市山上區公所	62,607,000	58,877,733	—	—	—	58,877,733	—	—	58,877,733	—	- 3,729,267	- 5.96	
一般行政	41,748,000	39,338,896	—	—	—	39,338,896	—	—	39,338,896	—	- 2,409,104	- 5.77	
區公所民政業務	7,791,000	7,035,322	—	—	—	7,035,322	—	—	7,035,322	—	- 755,678	- 9.70	
一般建築及設備	170,000	170,000	—	—	—	170,000	—	—	170,000	—	—	—	
區公所文化業務	658,000	634,047	—	—	—	634,047	—	—	634,047	—	- 23,953	- 3.64	
區公所農業業務	324,000	307,590	—	—	—	307,590	—	—	307,590	—	- 16,410	- 5.06	
區公所交通業務	8,180,000	7,917,950	—	—	—	7,917,950	—	—	7,917,950	—	- 262,050	- 3.20	
一般建築及設備	2,933,000	2,820,741	—	—	—	2,820,741	—	—	2,820,741	—	- 112,259	- 3.83	
區公所社政業務	803,000	653,187	—	—	—	653,187	—	—	653,187	—	- 149,813	- 18.66	
臺南市玉井區公所	101,597,000	91,587,574	—	—	—	91,587,574	—	—	91,587,574	—	- 10,009,426	- 9.85	
一般行政	49,278,000	44,375,035	—	—	—	44,375,035	—	—	44,375,035	—	- 4,902,965	- 9.95	
區公所民政業務	10,766,000	10,696,970	—	—	—	10,696,970	—	—	10,696,970	—	- 69,030	- 0.64	
一般建築及設備	1,857,000	1,256,475	—	—	—	1,256,475	—	—	1,256,475	—	- 600,525	- 32.34	
區公所文化業務	2,773,000	2,769,027	—	—	—	2,769,027	—	—	2,769,027	—	- 3,973	- 0.14	
區公所農業業務	1,270,000	1,252,401	—	—	—	1,252,401	—	—	1,252,401	—	- 17,599	- 1.39	
區公所交通業務	13,913,000	13,461,466	—	—	—	13,461,466	—	—	13,461,466	—	- 451,534	- 3.25	
一般建築及設備	20,930,000	17,071,811	—	—	—	17,071,811	—	—	17,071,811	—	- 3,858,189	- 18.43	
區公所社政業務	810,000	704,389	—	—	—	704,389	—	—	704,389	—	- 105,611	- 13.04	
臺南市楠西區公所	91,188,000	82,966,935	—	—	—	82,966,935	—	—	82,966,935	—	- 8,221,065	- 9.02	
一般行政	45,012,000	40,506,726	—	—	—	40,506,726	—	—	40,506,726	—	- 4,505,274	- 10.01	
區公所民政業務	10,923,000	10,120,497	—	—	—	10,120,497	—	—	10,120,497	—	- 802,503	- 7.35	
一般建築及設備	2,806,000	2,491,333	—	—	—	2,491,333	—	—	2,491,333	—	- 314,667	- 11.21	
區公所文化業務	604,000	601,093	—	—	—	601,093	—	—	601,093	—	- 2,907	- 0.48	
區公所農業業務	130,000	130,000	—	—	—	130,000	—	—	130,000	—	—	—	
區公所交通業務	14,103,000	12,695,657	—	—	—	12,695,657	—	—	12,695,657	—	- 1,407,343	- 9.98	
一般建築及設備	11,371,000	10,424,256	—	—	—	10,424,256	—	—	10,424,256	—	- 946,744	- 8.33	
區公所社政業務	6,239,000	5,997,373	—	—	—	5,997,373	—	—	5,997,373	—	- 241,627	- 3.87	
臺南市南化區公所	154,020,000	139,404,504	—	—	—	130,103,979	—	9,300,525	139,404,504	—	- 14,615,496	- 9.49	
一般行政	44,543,000	41,175,750	—	—	—	41,175,750	—	—	41,175,750	—	- 3,367,250	- 7.56	
區公所民政業務	8,317,000	8,177,431	—	—	—	8,177,431	—	—	8,177,431	—	- 139,569	- 1.68	
一般建築及設備	175,000	171,458	—	—	—	171,458	—	—	171,458	—	- 3,542	- 2.02	
區公所文化業務	881,000	868,092	—	—	—	868,092	—	—	868,092	—	- 12,908	- 1.47	
區公所農業業務	14,680,000	11,471,084	—	—	—	11,471,084	—	—	11,471,084	—	- 3,208,916	- 21.86	
區公所交通業務	25,000,000	22,530,544	—	—	—	22,530,544	—	—	22,530,544	—	- 2,469,456	- 9.88	
一般建築及設備	32,110,000	29,375,318	—	—	—	20,074,793	—	9,300,525	29,375,318	—	- 2,734,682	- 8.52	
區公所社政業務	28,314,000	25,634,827	—	—	—	25,634,827	—	—	25,634,827	—	- 2,679,173	- 9.46	
臺南市左鎮區公所	63,664,000	61,018,490	—	—	—	61,018,490	—	—	61,018,490	—	- 2,645,510	- 4.16	
一般行政	39,539,000	37,769,427	—	—	—	37,769,427	—	—	37,769,427	—	- 1,769,573	- 4.48	
區公所民政業務	9,477,000	9,143,916	—	—	—	9,143,916	—	—	9,143,916	—	- 333,084	- 3.51	
一般建築及設備	304,000	250,109	—	—	—	250,109	—	—	250,109	—	- 53,891	- 17.73	
區公所文化業務	798,000	797,796	—	—	—	797,796	—	—	797,796	—	- 204	- 0.03	
區公所農業業務	36,000	30,470	—	—	—	30,470	—	—	30,470	—	- 5,530	- 15.36	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		%		
區公所交通業務	4,212,000	4,003,496	—	—	—	4,003,496	—	—	4,003,496	—	- 208,504	- 4.95	
一般建築及設備	9,036,000	8,763,594	—	—	—	8,763,594	—	—	8,763,594	—	- 272,406	- 3.01	
區公所社政業務	262,000	259,682	—	—	—	259,682	—	—	259,682	—	- 2,318	- 0.88	
臺南市仁德區公所	155,468,000	152,010,729	—	—	—	145,150,864	—	6,859,865	152,010,729	—	- 3,457,271	- 2.22	
一般行政	79,598,000	77,247,773	—	—	—	77,247,773	—	—	77,247,773	—	- 2,350,227	- 2.95	
區公所民政業務	22,471,000	22,462,825	—	—	—	22,462,825	—	—	22,462,825	—	- 8,175	- 0.04	
一般建築及設備	7,372,000	7,369,743	—	—	—	1,057,680	—	6,312,063	7,369,743	—	- 2,257	- 0.03	
區公所文化業務	1,967,000	1,947,343	—	—	—	1,947,343	—	—	1,947,343	—	- 19,657	- 1.00	
區公所經建業務	27,711,000	26,675,567	—	—	—	26,675,567	—	—	26,675,567	—	- 1,035,433	- 3.74	
一般建築及設備	15,549,000	15,508,863	—	—	—	14,961,061	—	547,802	15,508,863	—	- 40,137	- 0.26	
區公所社政業務	800,000	798,615	—	—	—	798,615	—	—	798,615	—	- 1,385	- 0.17	
臺南市歸仁區公所	135,765,000	132,520,633	—	—	—	132,520,633	—	—	132,520,633	—	- 3,244,367	- 2.39	
一般行政	70,990,000	68,997,273	—	—	—	68,997,273	—	—	68,997,273	—	- 1,992,727	- 2.81	
區公所民政業務	23,974,000	23,434,129	—	—	—	23,434,129	—	—	23,434,129	—	- 539,871	- 2.25	
一般建築及設備	341,000	336,446	—	—	—	336,446	—	—	336,446	—	- 4,554	- 1.34	
區公所文化業務	4,023,000	3,819,232	—	—	—	3,819,232	—	—	3,819,232	—	- 203,768	- 5.07	
區公所交通業務	12,847,000	12,816,272	—	—	—	12,816,272	—	—	12,816,272	—	- 30,728	- 0.24	
一般建築及設備	23,203,000	22,734,667	—	—	—	22,734,667	—	—	22,734,667	—	- 468,333	- 2.02	
區公所社政業務	387,000	382,614	—	—	—	382,614	—	—	382,614	—	- 4,386	- 1.13	
臺南市關廟區公所	110,610,000	107,122,753	—	—	—	107,122,753	—	—	107,122,753	—	- 3,487,247	- 3.15	
一般行政	62,132,000	60,694,492	—	—	—	60,694,492	—	—	60,694,492	—	- 1,437,508	- 2.31	
區公所民政業務	16,108,000	16,063,843	—	—	—	16,063,843	—	—	16,063,843	—	- 44,157	- 0.27	
一般建築及設備	565,000	537,366	—	—	—	537,366	—	—	537,366	—	- 27,634	- 4.89	
區公所文化業務	1,228,000	1,219,894	—	—	—	1,219,894	—	—	1,219,894	—	- 8,106	- 0.66	
區公所交通業務	12,054,000	11,907,559	—	—	—	11,907,559	—	—	11,907,559	—	- 146,441	- 1.21	
一般建築及設備	17,792,000	15,976,302	—	—	—	15,976,302	—	—	15,976,302	—	- 1,815,698	- 10.21	
區公所社政業務	731,000	723,297	—	—	—	723,297	—	—	723,297	—	- 7,703	- 1.05	
臺南市龍崎區公所	83,501,000	82,644,103	—	—	—	68,538,043	—	14,106,060	82,644,103	—	- 856,897	- 1.03	
一般行政	40,210,000	39,959,677	—	—	—	39,959,677	—	—	39,959,677	—	- 250,323	- 0.62	
區公所民政業務	7,691,000	7,686,512	—	—	—	7,686,512	—	—	7,686,512	—	- 4,488	- 0.06	
一般建築及設備	152,000	144,200	—	—	—	144,200	—	—	144,200	—	- 7,800	- 5.13	
區公所文化業務	1,057,000	1,050,784	—	—	—	1,050,784	—	—	1,050,784	—	- 6,216	- 0.59	
一般建築及設備	10,500,000	10,500,000	—	—	—	577,823	—	9,922,177	10,500,000	—	—	—	
區公所交通業務	10,197,000	10,136,608	—	—	—	7,812,087	—	2,324,521	10,136,608	—	- 60,392	- 0.59	
一般建築及設備	9,806,000	9,605,415	—	—	—	7,746,053	—	1,859,362	9,605,415	—	- 200,585	- 2.05	
區公所社政業務	3,888,000	3,560,907	—	—	—	3,560,907	—	—	3,560,907	—	- 327,093	- 8.41	
臺南市永康區公所	291,088,000	282,945,749	—	- 3,500,000	—	269,612,129	—	9,833,620	279,445,749	—	- 11,642,251	- 4.00	
一般行政	139,886,000	133,913,114	—	—	—	133,913,114	—	—	133,913,114	—	- 5,972,886	- 4.27	
區公所民政業務	57,667,000	56,016,565	—	—	—	56,016,565	—	—	56,016,565	—	- 1,650,435	- 2.86	
一般建築及設備	4,050,000	4,038,868	—	- 3,500,000	—	538,868	—	—	538,868	—	- 3,511,132	- 86.69	
區公所文化業務	17,705,000	17,703,163	—	—	—	17,703,163	—	—	17,703,163	—	- 1,837	- 0.01	
一般建築及設備	100,000	92,955	—	—	—	92,955	—	—	92,955	—	- 7,045	- 7.05	
區公所交通業務	11,654,000	11,603,208	—	—	—	11,603,208	—	—	11,603,208	—	- 50,792	- 0.44	
一般建築及設備	45,252,000	44,824,799	—	—	—	34,991,179	—	9,833,620	44,824,799	—	- 427,201	- 0.94	
區公所經建業務	10,897,000	10,893,364	—	—	—	10,893,364	—	—	10,893,364	—	- 3,636	- 0.03	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		%		
一般建築及設備	3,000,000	2,982,763	—	—	—	2,982,763	—	—	2,982,763	—	- 17,237	- 0.57	
區公所社政業務	877,000	876,950	—	—	—	876,950	—	—	876,950	—	- 50	- 0.01	
臺南市東區區公所	204,485,000	204,149,520	—	—	—	180,613,085	23,536,435	204,149,520	—	- 335,480	- 0.16		
一般行政	78,665,000	78,597,838	—	—	—	78,597,838	—	—	78,597,838	—	- 67,162	- 0.09	
區公所民政業務	69,182,000	69,129,188	—	—	—	64,958,983	4,170,205	69,129,188	—	- 52,812	- 0.08		
一般建築及設備	1,131,000	1,130,712	—	—	—	1,072,262	58,450	1,130,712	—	- 288	- 0.03		
區公所文化業務	3,038,000	3,038,000	—	—	—	3,038,000	—	3,038,000	—	—	—		
區公所經建業務	11,587,000	11,538,138	—	—	—	11,538,138	—	11,538,138	—	- 48,862	- 0.42		
一般建築及設備	35,362,000	35,199,219	—	—	—	16,176,866	19,022,353	35,199,219	—	- 162,781	- 0.46		
區公所社政業務	4,670,000	4,670,000	—	—	—	4,521,880	148,120	4,670,000	—	—	—		
一般建築及設備	850,000	846,425	—	—	—	709,118	137,307	846,425	—	- 3,575	- 0.42		
臺南市南區區公所	179,158,000	178,157,666	—	—	—	178,157,666	—	178,157,666	—	- 1,000,334	- 0.56		
一般行政	71,845,000	71,239,347	—	—	—	71,239,347	—	71,239,347	—	- 605,653	- 0.84		
區公所民政業務	49,613,000	49,599,394	—	—	—	49,599,394	—	49,599,394	—	- 13,606	- 0.03		
一般建築及設備	9,612,000	9,362,321	—	—	—	9,362,321	—	9,362,321	—	- 249,679	- 2.60		
區公所文化業務	6,075,000	6,075,000	—	—	—	6,075,000	—	6,075,000	—	—	—		
一般建築及設備	50,000	50,000	—	—	—	50,000	—	50,000	—	—	—		
區公所經建業務	12,148,000	12,021,358	—	—	—	12,021,358	—	12,021,358	—	- 126,642	- 1.04		
一般建築及設備	25,480,000	25,475,259	—	—	—	25,475,259	—	25,475,259	—	- 4,741	- 0.02		
區公所社政業務	4,185,000	4,184,987	—	—	—	4,184,987	—	4,184,987	—	- 13	0.00		
一般建築及設備	150,000	150,000	—	—	—	150,000	—	150,000	—	—	—		
臺南市北區區公所	148,436,000	146,923,213	—	—	—	146,042,561	880,652	146,923,213	—	- 1,512,787	- 1.02		
一般行政	63,525,000	62,037,206	—	—	—	62,037,206	—	62,037,206	—	- 1,487,794	- 2.34		
區公所民政業務	46,296,000	46,277,232	—	—	—	46,277,232	—	46,277,232	—	- 18,768	- 0.04		
一般建築及設備	355,000	354,349	—	—	—	354,349	—	354,349	—	- 651	- 0.18		
區公所文化業務	550,000	546,360	—	—	—	546,360	—	546,360	—	- 3,640	- 0.66		
區公所經建業務	12,231,000	12,231,000	—	—	—	12,231,000	—	12,231,000	—	—	—		
一般建築及設備	20,807,000	20,807,000	—	—	—	19,926,348	880,652	20,807,000	—	—	—		
區公所社政業務	4,364,000	4,363,669	—	—	—	4,363,669	—	4,363,669	—	- 331	- 0.01		
一般建築及設備	308,000	306,397	—	—	—	306,397	—	306,397	—	- 1,603	- 0.52		
臺南市安南區公所	251,338,000	236,027,254	—	—	—	215,534,075	20,493,179	236,027,254	—	- 15,310,746	- 6.09		
一般行政	81,340,000	76,646,863	—	—	—	76,646,863	—	76,646,863	—	- 4,693,137	- 5.77		
區公所民政業務	57,479,000	57,469,102	—	—	—	57,469,102	—	57,469,102	—	- 9,898	- 0.02		
一般建築及設備	10,726,000	6,871,147	—	—	—	6,871,147	—	6,871,147	—	- 3,854,853	- 35.94		
區公所文化業務	1,939,000	1,938,995	—	—	—	1,938,995	—	1,938,995	—	- 5	0.00		
區公所經建業務	23,211,000	23,185,353	—	—	—	23,185,353	—	23,185,353	—	- 25,647	- 0.11		
一般建築及設備	73,590,000	66,862,794	—	—	—	46,369,615	20,493,179	66,862,794	—	- 6,727,206	- 9.14		
區公所社政業務	3,053,000	3,053,000	—	—	—	3,053,000	—	3,053,000	—	—	—		
臺南市安平區公所	102,549,000	99,772,174	—	—	—	99,772,174	—	99,772,174	—	- 2,776,826	- 2.71		
一般行政	51,368,000	48,811,335	—	—	—	48,811,335	—	48,811,335	—	- 2,556,665	- 4.98		
區公所民政業務	23,681,000	23,661,529	—	—	—	23,661,529	—	23,661,529	—	- 19,471	- 0.08		
一般建築及設備	821,000	820,724	—	—	—	820,724	—	820,724	—	- 276	- 0.03		
區公所文化業務	2,952,000	2,952,000	—	—	—	2,952,000	—	2,952,000	—	—	—		
區公所經建業務	8,220,000	8,214,510	—	—	—	8,214,510	—	8,214,510	—	- 5,490	- 0.07		
一般建築及設備	14,095,000	13,907,487	—	—	—	13,907,487	—	13,907,487	—	- 187,513	- 1.33		
區公所社政業務	1,412,000	1,404,589	—	—	—	1,404,589	—	1,404,589	—	- 7,411	- 0.52		

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
臺南市中西區公所	113,156,000	110,367,102	—	—	110,367,102	—	110,367,102	- 2,788,898	- 2.46	
一般行政	58,171,000	56,735,193	—	—	56,735,193	—	56,735,193	- 1,435,807	- 2.47	
區公所民政業務	31,705,000	31,466,530	—	—	31,466,530	—	31,466,530	- 238,470	- 0.75	
一般建築及設備	175,000	171,458	—	—	171,458	—	171,458	- 3,542	- 2.02	
區公所文化業務	1,594,000	1,594,000	—	—	1,594,000	—	1,594,000	—	—	
區公所經建業務	7,070,000	6,629,926	—	—	6,629,926	—	6,629,926	- 440,074	- 6.22	
一般建築及設備	11,200,000	10,555,379	—	—	10,555,379	—	10,555,379	- 644,621	- 5.76	
區公所社政業務	3,241,000	3,214,616	—	—	3,214,616	—	3,214,616	- 26,384	- 0.81	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 額 金	保 留 數 %	
	民政局主管	543,565,074	—	—	—	6,882,900	448,539,497	88,142,677	16.22	
	臺南市政府民政局	464,321,826	—	—	—	5,446,625	370,732,524	88,142,677	18.98	
109	一般建築及設備	351,720	—	—	—	—	351,720	—	—	
110	一般建築及設備	8,554,175	—	—	—	—	7,312,654	1,241,521	14.51	
111	小計	82,396,996	—	—	—	—	61,576,193	20,820,803	25.27	
	民政業務	297,000	—	—	—	—	297,000	—	—	
	一般建築及設備	82,099,996	—	—	—	—	61,279,193	20,820,803	25.36	
112	小計	373,018,935	—	—	—	5,446,625	301,491,957	66,080,353	17.72	
	一般行政	511,885	—	—	—	5,364	506,521	—	—	
	戶政業務	11,859,000	—	—	—	558,642	11,300,358	—	—	
	民政業務	26,637,890	—	—	—	1,498,106	24,802,984	336,800	1.26	
	一般建築及設備	334,010,160	—	—	—	3,384,513	264,882,094	65,743,553	19.68	
	臺南市新營區公所	7,055,731	—	—	—	—	631,848	6,423,883	—	
112	小計	7,055,731	—	—	—	—	631,848	6,423,883	—	
	區公所交通業務	5,620,113	—	—	—	627,554	4,992,559	—	—	
	一般建築及設備	1,435,618	—	—	—	4,294	1,431,324	—	—	
	臺南市鹽水區公所	894,410	—	—	—	—	894,410	—	—	
112	區公所交通業務	894,410	—	—	—	—	894,410	—	—	
	臺南市白河區公所	2,430,091	—	—	—	7,001	2,423,090	—	—	
112	一般建築及設備	2,430,091	—	—	—	7,001	2,423,090	—	—	
	臺南市後壁區公所	3,141,421	—	—	—	4	3,141,417	—	—	
112	一般建築及設備	3,141,421	—	—	—	4	3,141,417	—	—	
	臺南市東山區公所	9,135,911	—	—	—	553	9,135,358	—	—	
112	小計	9,135,911	—	—	—	553	9,135,358	—	—	
	區公所交通業務	155,865	—	—	—	269	155,596	—	—	
	一般建築及設備	8,980,046	—	—	—	284	8,979,762	—	—	
	臺南市麻豆區公所	1,745,124	—	—	—	103,495	1,641,629	—	—	
112	小計	1,745,124	—	—	—	103,495	1,641,629	—	—	
	區公所交通業務	239,938	—	—	—	—	239,938	—	—	
	一般建築及設備	1,505,186	—	—	—	103,495	1,401,691	—	—	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金	額
									金	%
	臺 南 市 佳 里 區 公 所	21,305,937	—	—	—	—	—	21,305,937	—	—
111	小 計	1,661,662	—	—	—	—	—	1,661,662	—	—
	一 般 建 築 及 設 备	1,465,195	—	—	—	—	—	1,465,195	—	—
	一 般 建 築 及 設 备	196,467	—	—	—	—	—	196,467	—	—
112	一 般 建 築 及 設 备	19,644,275	—	—	—	—	—	19,644,275	—	—
	臺 南 市 善 化 區 公 所	4,702,026	—	—	—	—	13,150	4,688,876	—	—
110	區 公 所 文 化 業 务	454,026	—	—	—	—	—	454,026	—	—
111	區 公 所 文 化 業 务	520,000	—	—	—	—	13,150	506,850	—	—
112	一 般 建 築 及 設 备	3,728,000	—	—	—	—	—	3,728,000	—	—
	臺 南 市 楠 西 區 公 所	1,037,277	—	—	—	—	28,753	1,008,524	—	—
112	一 般 建 築 及 設 备	1,037,277	—	—	—	—	28,753	1,008,524	—	—
	臺 南 市 南 化 區 公 所	4,439,888	—	—	—	—	65,670	4,374,218	—	—
112	一 般 建 築 及 設 备	4,439,888	—	—	—	—	65,670	4,374,218	—	—
	臺 南 市 歸 仁 區 公 所	3,361,910	—	—	—	—	—	3,361,910	—	—
112	一 般 建 築 及 設 备	3,361,910	—	—	—	—	—	3,361,910	—	—
	臺 南 市 龍 崎 區 公 所	2,877,799	—	—	—	—	37,373	2,840,426	—	—
112	小 計	2,877,799	—	—	—	—	37,373	2,840,426	—	—
	區 公 所 交 通 業 务	976,867	—	—	—	—	18,218	958,649	—	—
	一 般 建 築 及 設 备	1,900,932	—	—	—	—	19,155	1,881,777	—	—
	臺 南 市 東 區 區 公 所	7,765,168	—	—	—	—	179,750	7,585,418	—	—
112	小 計	7,765,168	—	—	—	—	179,750	7,585,418	—	—
	區 公 所 民 政 業 务	810,000	—	—	—	—	—	810,000	—	—
	一 般 建 築 及 設 备	6,955,168	—	—	—	—	179,750	6,775,418	—	—
	臺 南 市 北 區 區 公 所	578,956	—	—	—	—	—	578,956	—	—
112	一 般 建 築 及 設 备	578,956	—	—	—	—	—	578,956	—	—
	臺 南 市 安 南 區 公 所	8,771,599	—	—	—	—	368,678	8,402,921	—	—
112	小 計	8,771,599	—	—	—	—	368,678	8,402,921	—	—
	一 般 建 築 及 設 备	591,254	—	—	—	—	—	591,254	—	—
	區 公 所 經 建 業 务	231,288	—	—	—	—	95,222	136,066	—	—
	一 般 建 築 及 設 备	7,949,057	—	—	—	—	273,456	7,675,601	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 南 市 政 府 民 政 局 補 助 及 協 助 收 入	109,802,000	33,157,000	30.20	北區區公所行政大樓新建工程等案中央補助經費依實際執行進度核撥。
臺 南 市 新 营 區 公 所 補 助 及 协 助 收 入	5,479,000	3,626,000	66.18	新營區微型創新教育體驗基地二期活化計畫案中央補助經費依實際執行進度核撥。
臺 南 市 南 化 區 公 所 捐 獻 及 贈 與 收 入	75,613,000	7,630,000	10.09	台灣自來水股份有限公司補助辦理南化複線送水幹管計畫第2次睦鄰工作（回饋）案尚待核定撥款。
臺 南 市 東 區 區 公 所 捐 獻 及 贈 與 收 入	9,300,000	2,790,000	30.00	台灣電力股份有限公司輸變電促協金尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺南市政府民政局					
罰款及賠償收入	2,921,000	1,747,274	- 1,173,726	- 40.18	工程違約金及違反殯葬管理條例罰鍰較預計減少。
財產收入	1,348,000	975,648	- 372,352	- 27.62	小型工程刨除料回收收入減少。
補助及協助收入	109,802,000	103,523,357	- 6,278,643	- 5.72	役男家屬生活扶(慰)助經費依實際情況補助。
臺南市殯葬管理所					
財產收入	80,000	652,954	572,954	716.19	利息收入較預計增加。
臺南市各戶政事務所					
規費收入	41,836,000	44,934,063	3,098,063	7.41	證照費及資料使用費收入增加。
其他收入	1,401,000	1,762,147	361,147	25.78	自然人憑證行政管理收入及身分證拍照服務費增加。
臺南市新營區公所					
規費收入	674,000	936,622	262,622	38.96	活動中心場地設施使用費收入較預計增加。
財產收入	2,705,000	3,749,073	1,044,073	38.60	太陽光電發電系統租金收入增加。
臺南市柳營區公所					
罰款及賠償收入	133,000	420,204	287,204	215.94	逾期違約罰款收入較預計增加。
臺南市後壁區公所					
罰款及賠償收入	3,000	250,380	247,380	8,246.00	逾期違約罰款收入較預計增加。
臺南市佳里區公所					
罰款及賠償收入	51,000	332,001	281,001	550.98	工程違約金等收入增加。
其他收入	46,000	362,764	316,764	688.62	懸帳清理繳庫。
臺南市西港區公所					
罰款及賠償收入	25,000	243,417	218,417	873.67	工程違約金等收入增加。
臺南市北門區公所					
其他收入	15,000	709,980	694,980	4,633.20	工程管理費賸餘款繳庫。
臺南市新化區公所					
財產收入	1,497,000	2,655,289	1,158,289	77.37	租金收入較預計增加。
臺南市善化區公所					
罰款及賠償收入	68,000	499,411	431,411	634.43	工程逾期違約金收入增加。
財產收入	802,000	1,451,252	649,252	80.95	老人活動中心及公有建物太陽光電租金收入增加。
臺南市新市區公所					
財產收入	2,782,000	3,497,105	715,105	25.70	太陽能回饋金收入增加。
其他收入	20,000	462,955	442,955	2,214.78	收回以前年度歲出及懸帳清理繳庫。
臺南市玉井區公所					
財產收入	68,000	5,739,365	5,671,365	8,340.24	玉井青果市場租金收入增加。
捐獻及贈與收入	17,840,000	13,608,414	- 4,231,586	- 23.72	台灣自來水公司補助南化至左鎮送水幹管工程依實際執行數核撥。
臺南市南化區公所					
捐獻及贈與收入	75,613,000	67,512,151	- 8,100,849	- 10.71	水利署水庫保護區水源保護回饋金減少。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數			原 因	分 析
			金 額	%			
臺南市仁德區公所							
規費收入	1,000,000	772,138	- 227,862	- 22.79		場地設施使用費收入減少。	
財產收入	1,911,000	2,611,002	700,002	36.63		租金收入增加。	
臺南市歸仁區公所							
財產收入	474,000	1,132,065	658,065	138.83		租金收入較預計增加。	
臺南市關廟區公所							
罰款及賠償收入	46,000	421,046	375,046	815.32		停五停車場設置太陽能發電系統違約金。	
財產收入	773,000	557,430	- 215,570	- 27.89		租金收入減少。	
臺南市東區區公所							
規費收入	11,013,000	14,307,095	3,294,095	29.91		場地設施使用費收入增加。	
臺南市南區區公所							
其他收入	1,000	250,000	249,000	24,900.00		收回以前年度歲出。	
臺南市北區區公所							
財產收入	177,000	4,387,946	4,210,946	2,379.07		場地設施使用費及太陽光電發電系統等租金收入增加。	
臺南市安南區公所							
罰款及賠償收入	102,000	902,517	800,517	784.82		工程逾期違約金收入增加。	
規費收入	3,476,000	4,330,812	854,812	24.59		場地設施使用費較預計增加。	
財產收入	643,000	1,389,530	746,530	116.10		利息收入較預計增加。	
其他收入	18,000	466,066	448,066	2,489.26		懸帳清理繳庫。	
臺南市安平區公所							
規費收入	1,627,000	2,580,537	953,537	58.61		場地設施使用費收入增加。	
臺南市中西區公所							
規費收入	4,902,000	6,434,274	1,532,274	31.26		活動中心場地使用費收入增加。	
財產收入	1,346,000	1,772,328	426,328	31.67		活動中心場地租金收入增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

（3）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺南市政府民政局						
110	補助及協助收入	400,000	400,000	100.00		北門區蚵寮、保吉里聯合活動中心新建工程中央補助款依工程進度核撥。	
111	罰款及賠償收入	400,000	400,000	100.00		違反殯葬管理條例之行政罰鍰仍待執行。	
	補助及協助收入	4,650,000	1,250,000	26.88		安南區長安里活動中心拆除重建案中央補助款依工程進度核撥。	
	臺南市東區區公所						
112	捐獻及贈與收入	270,000	270,000	100.00		台灣電力股份有限公司輸變電促協金仍待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府民政局					
戶政業務	274,822,000	11,836,500	4.31	國民身分證安全防偽專用膠膜等案尚待執行。	
民政業務	302,590,000	39,279,742	12.98	鄰長團體傷害保險等案尚待執行。	
一般建築及設備	422,192,000	184,453,955	43.69	白河區公所辦公廳舍原地拆除重建工程等案尚待執行。	
臺南巿新營區公所					
一般建築及設備	8,051,000	6,866,553	85.29	無障礙戶外電梯工程尚待執行。	
區公所交通業務	29,289,000	4,240,241	14.48	道路鋪面改善工程等案尚待執行。	
一般建築及設備	22,564,000	13,299,164	58.94	微型創新教育體驗基地空間活化二期工程等案尚待執行。	
臺南市鹽水區公所					
一般建築及設備	1,817,000	1,320,000	72.65	義中里活動中心新建工程規劃設計案尚待執行。	
一般建築及設備	7,072,000	2,832,258	40.05	道路破損養護修補工程尚待執行。	
臺南市白河區公所					
一般建築及設備	5,380,000	2,869,338	53.33	各項公共設施修繕等工程尚待執行。	
臺南市東山區公所					
一般建築及設備	20,372,000	9,519,757	46.73	道路改善及路燈維修等工程尚待執行。	
臺南市麻豆區公所					
區公所交通業務	36,399,000	7,000,000	19.23	道路改善工程尚待執行。	
臺南市官田區公所					
一般建築及設備	6,174,000	1,625,251	26.32	道路改善工程尚待執行。	
臺南市佳里區公所					
一般建築及設備	21,348,000	14,602,659	68.40	第二聯合里活動中心新建工程尚待執行。	
臺南市西港區公所					
一般建築及設備	5,995,000	4,752,670	79.28	中央公園新設戶外展演空間等工程尚待執行。	
臺南市安定區公所					
一般建築及設備	5,692,000	3,683,951	64.72	港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心興建工程尚待執行。	
臺南市南化區公所					
一般建築及設備	32,110,000	9,300,525	28.96	南化複線—南化至左鎮送水幹管計畫第2次睦鄰工作等案尚待執行。	
臺南市仁德區公所					
一般建築及設備	7,372,000	6,312,063	85.62	無障礙電梯工程尚待執行。	
臺南市龍崎區公所					
一般建築及設備	10,500,000	9,922,177	94.50	歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程尚待執行。	
區公所交通業務	10,197,000	2,324,521	22.80	道路改善等工程尚待執行。	
臺南市永康區公所					
一般建築及設備	45,252,000	9,833,620	21.73	區公所遷至砲校電訊大樓整修工程委託設計監造等案尚待執行。	
臺南市東區公所					
區公所民政業務	69,182,000	4,170,205	6.03	重陽敬老金及學生獎勵金等經費尚待執行。	
一般建築及設備	35,362,000	19,022,353	53.79	東聖里活動中心增建工程等案尚待執行。	
臺南市安南區公所					
一般建築及設備	73,590,000	20,493,179	27.85	各項公共設施改善等工程尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺 南 市 政 府 民 政 局					
一 般 行 政 政	122,618,000	5,404,400	4.41	人事費賸餘。	
戶 政 業 務	274,822,000	40,643,507	14.79	生育獎勵金結餘。	
民 政 業 務	302,590,000	20,209,690	6.68	各項業務經費結餘。	
役 政 業 務	54,159,000	13,698,064	25.29	役男各項慰問金結餘。	
一 般 建 築 及 設 備	422,192,000	6,945,678	1.65	北區華德里活動中心新建工程終止契約。	
臺 南 市 殯 葬 管 理 所					
一 般 行 政	31,070,000	2,239,942	7.21	人事費賸餘。	
臺 南 市 各 戶 政 事 務 所					
一 般 行 政	538,118,000	45,840,215	8.52	人事費賸餘。	
臺 南 市 新 營 區 公 所					
一 般 行 政	96,310,000	4,984,739	5.18	人事費賸餘。	
臺 南 市 鹽 水 區 公 所					
一 般 行 政	61,591,000	2,530,217	4.11	人事費賸餘。	
臺 南 市 白 河 區 公 所					
一 般 行 政	75,938,000	11,355,751	14.95	人事費賸餘。	
臺 南 市 東 山 區 公 所					
一 般 行 政	55,326,000	2,302,689	4.16	人事費賸餘。	
臺 南 市 六 甲 區 公 所					
區 公 所 社 政 業 務	1,747,000	406,142	23.25	各項業務經費結餘。	
臺 南 市 官 田 區 公 所					
一 般 行 政	59,020,000	2,253,095	3.82	人事費賸餘。	
臺 南 市 大 內 區 公 所					
一 般 行 政	47,220,000	5,108,321	10.82	人事費賸餘。	
臺 南 市 佳 里 區 公 所					
一 般 行 政	79,504,000	4,764,590	5.99	人事費賸餘。	
臺 南 市 學 甲 區 公 所					
一 般 行 政	68,495,000	4,803,730	7.01	人事費賸餘。	
區 公 所 交 通 業 務	15,847,000	3,750,621	23.67	各項業務經費結餘。	
一 般 建 築 及 設 備	11,361,000	2,047,041	18.02	各項工程結餘。	
臺 南 市 將 軍 區 公 所					
一 般 行 政	61,470,000	4,894,648	7.96	人事費賸餘。	
臺 南 市 北 門 區 公 所					
一 般 行 政	48,822,000	2,693,084	5.52	人事費賸餘。	
區 公 所 交 通 業 務	20,270,000	4,298,517	21.21	各項業務經費結餘。	
臺 南 市 善 化 區 公 所					
一 般 行 政	80,970,000	3,976,789	4.91	人事費賸餘。	
臺 南 市 新 市 區 公 所					
一 般 行 政	58,052,000	2,942,112	5.07	人事費賸餘。	
臺 南 市 安 定 區 公 所					
一 般 行 政	62,552,000	2,150,595	3.44	人事費及各項經費結餘。	

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原	因	分	析
		金 額	%				
臺 南 市 山 上 區 公 所							
一 般 行 政	41,748,000	2,409,104	5.77	人事費賸餘。			
臺 南 市 玉 井 區 公 所							
一 般 行 政	49,278,000	4,902,965	9.95	人事費賸餘。			
一 般 建 築 及 設 備	1,857,000	600,525	32.34	各項工程結餘。			
一 般 建 築 及 設 備	20,930,000	3,858,189	18.43	各項工程結餘。			
臺 南 市 楠 西 區 公 所							
一 般 行 政	45,012,000	4,505,274	10.01	人事費賸餘。			
臺 南 市 南 化 區 公 所							
一 般 行 政	44,543,000	3,367,250	7.56	人事費及各項經費結餘。			
區 公 所 農 業 業 務	14,680,000	3,208,916	21.86	收入未達預期，相對應支出減少。			
區 公 所 交 通 業 務	25,000,000	2,469,456	9.88	各項業務經費結餘。			
一 般 建 築 及 設 備	32,110,000	2,734,682	8.52	各項工程結餘。			
區 公 所 社 政 業 務	28,314,000	2,679,173	9.46	收入未達預期，相對應支出減少。			
臺 南 市 仁 德 區 公 所							
一 般 行 政	79,598,000	2,350,227	2.95	人事費及各項經費結餘。			
臺 南 市 永 康 區 公 所							
一 般 行 政	139,886,000	5,972,886	4.27	人事費賸餘。			
一 般 建 築 及 設 備	4,050,000	3,511,132	86.69	議會不同意動支第二預備金辦理大灣里臨時活動中心新建工程經費。			
臺 南 市 安 南 區 公 所							
一 般 行 政	81,340,000	4,693,137	5.77	人事費賸餘。			
一 般 建 築 及 設 備	10,726,000	3,854,853	35.94	各項工程結餘。			
一 般 建 築 及 設 備	73,590,000	6,727,206	9.14	各項工程結餘。			
臺 南 市 安 平 區 公 所							
一 般 行 政	51,368,000	2,556,665	4.98	人事費賸餘。			

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原	因	分	析
			金 額	%				
112	臺 南 市 政 府 民 政 局 一 般 建 築 及 設 備	334,010,160	3,384,513	1.01	北區華德里活動中心新建工程等案結餘。			

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原	因	分	析
			金 額	%				
111	臺 南 市 政 府 民 政 局 一 般 建 築 及 設 備	82,099,996	20,820,803	25.36	安南區溪東里活動中心新建工程等案仍待執行。			
112	一 般 建 築 及 設 備	334,010,160	65,743,553	19.68	仁德區仁和仁愛里聯合活動中心興建工程等案仍待執行。			

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

四、地政局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數 較 金	與 預 算 數 增 額	減 %
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
地政局主管	1,311,076,000	1,537,381,779	—	—	—	—	1,497,539,300	39,842,479	1,537,381,779	226,305,779	226,305,779	17.26	
臺南市政府地政局	1,311,076,000	1,537,381,779	—	—	—	—	1,497,539,300	39,842,479	1,537,381,779	226,305,779	226,305,779	17.26	
罰款及賠償收入	15,589,000	68,300,578	—	—	—	—	54,956,625	13,343,953	68,300,578	52,711,578	52,711,578	338.13	
規費收入	769,148,000	944,053,964	—	—	—	—	944,053,964	—	944,053,964	174,905,964	174,905,964	22.74	
財產收入	7,847,000	19,516,774	—	—	—	—	19,129,145	387,629	19,516,774	11,669,774	11,669,774	148.72	
營業盈餘及事業收入	202,842,000	202,842,000	—	—	—	—	202,842,000	—	202,842,000	—	—	—	
補助及協助收入	269,676,000	256,565,131	—	—	—	—	230,454,234	26,110,897	256,565,131	- 13,110,869	- 13,110,869	- 4.86	
其他收入	45,974,000	46,103,332	—	—	—	—	46,103,332	—	46,103,332	129,332	129,332	0.28	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數				應 收 保 留 數 金	額	%
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數		
	地政局主管	38,216,619	—	—	—	—	350,484	24,070,916	350,484	24,070,916	13,795,219	13,795,219	36.10
	臺南市政府地政局	38,216,619	—	—	—	—	350,484	24,070,916	—	—	405	405	100.00
101	罰款及賠償收入	405	—	—	—	—	—	—	—	—	2,415	15,832	86.76
102	罰款及賠償收入	18,247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,227	100.00
103	罰款及賠償收入	96,227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	781,769	90.96
105	罰款及賠償收入	859,452	—	—	—	—	10,800	66,883	—	—	71,250	843,900	88.91
106	罰款及賠償收入	949,177	—	—	—	—	34,027	—	—	—	146,509	1,550,495	90.67
107	罰款及賠償收入	1,709,963	—	—	—	—	12,959	—	—	—	72,930	1,109,638	93.83
108	罰款及賠償收入	1,182,568	—	—	—	—	—	—	—	—	32,260	27,186	92.23
109	罰款及賠償收入	765,534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	706,088	64.06
110	罰款及賠償收入	1,275,256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	458,299	816,957
111	小計	5,907,907	—	—	—	—	69,298	1,514,197	69,298	1,514,197	4,324,412	4,321,540	73.18
	罰款及賠償收入	5,905,035	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	財產收入	2,872	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,872	100.00
112	小計	25,451,883	—	—	—	—	191,140	21,711,247	191,140	21,711,247	3,549,496	3,546,624	37.26
	罰款及賠償收入	9,519,192	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209,619	209,619
	財產收入	212,491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,872	1.35
	補助及協助收入	15,720,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
地政局主管	1,666,479,000	1,603,694,833	—	—	1,479,197,619	124,497,214	1,603,694,833	- 62,784,167	- 3.77	
臺南市政府地政局	1,666,479,000	1,603,694,833	—	—	1,479,197,619	124,497,214	1,603,694,833	- 62,784,167	- 3.77	
一般行政	943,553,000	908,486,879	—	—	908,486,879	—	908,486,879	- 35,066,121	- 3.72	
地政業務	173,333,000	168,905,987	—	—	158,053,787	10,852,200	168,905,987	- 4,427,013	- 2.55	
一般建築及設備	21,195,000	20,945,400	—	—	20,945,400	—	20,945,400	- 249,600	- 1.18	
重劃工程	528,398,000	505,356,567	—	—	391,711,553	113,645,014	505,356,567	- 23,041,433	- 4.36	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	應 付 額	%
	地政局主管	133,581,362	—	—	—	2,815,397	129,640,965	1,125,000	0.84	
	臺南市政府地政局	133,581,362	—	—	—	2,815,397	129,640,965	1,125,000	0.84	
111	地政業務	2,842,000	—	—	—	1,218,000	1,624,000	—	—	
112	小計	130,739,362	—	—	—	1,597,397	128,016,965	1,125,000	0.86	
	地政業務	9,546,700	—	—	—	—	8,421,700	1,125,000	11.78	
	一般建築及設備	6,606,000	—	—	—	—	6,606,000	—	—	
	重劃工程	114,586,662	—	—	—	1,597,397	112,989,265	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		應 收 額	%	
臺南市政府地政局				
罰款及賠償收入	15,589,000	13,343,953	85.60	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰尚未執行。
補助及協助收入	269,676,000	26,110,897	9.68	農水路更新改善計畫中央補助款依工程進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			超 額	%	
臺南市政府地政局					
罰款及賠償收入	15,589,000	68,300,578	52,711,578	338.13	違反區域計畫法等行政罰鍰較預計增加。
規費收入	769,148,000	944,053,964	174,905,964	22.74	民眾申請登記案件較預計增加。
財產收入	7,847,000	19,516,774	11,669,774	148.72	出售予衛生福利部胸腔病院土地價款收入。
補助及協助收入	269,676,000	256,565,131	- 13,110,869	- 4.86	中央補助款依工程實際結算金額核撥。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
				金	額	%		
	臺南市政府地政局							
105	罰款及賠償收入		859,452		781,769	90.96	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰尚待執行。	
106	罰款及賠償收入		949,177		843,900	88.91	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰尚待執行。	
107	罰款及賠償收入		1,709,963		1,550,495	90.67	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰尚待執行。	
108	罰款及賠償收入		1,182,568		1,109,638	93.83	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰尚待執行。	
109	罰款及賠償收入		765,534		706,088	92.23	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰尚待執行。	
110	罰款及賠償收入		1,275,256		816,957	64.06	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰尚待執行。	
111	罰款及賠償收入		5,905,035		4,321,540	73.18	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰尚待執行。	
112	罰款及賠償收入		9,519,192		3,546,624	37.26	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰尚待執行。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金	額	%		
臺南市政府地政局						
地政業務	173,333,000		10,852,200	6.26	學甲大灣農村社區土地重劃工程委託設計監造技術服務案等尚待執行。	
重劃工程	528,398,000		113,645,014	21.51	善化（六）及西港（十六）早期農地重劃區農水路更新改善工程等尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金	額	%		
臺南市政府地政局						
一般行政	943,553,000		35,066,121	3.72	人事費賸餘。	
地政業務	173,333,000		4,427,013	2.55	人事費賸餘。	
重劃工程	528,398,000		23,041,433	4.36	農地重劃區農水路更新改善等工程結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
				金	額	%		
	臺南市政府地政局							
111	地政業務		2,842,000		1,218,000	42.86	學甲大灣農村社區土地重劃非都市土地開發許可作業經費結餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

五、消防局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
消 防 局 主 管	99,329,000	107,934,175	—	—	95,672,219	12,261,956	107,934,175	8,605,175	8.66
臺 南 市 政 府 消 防 局	99,329,000	107,934,175	—	—	95,672,219	12,261,956	107,934,175	8,605,175	8.66
稅 課 収 入	62,235,000	59,821,008	—	—	50,548,452	9,272,556	59,821,008	- 2,413,992	- 3.88
罰 款 及 賠 償 収 入	2,510,000	12,448,288	—	—	9,460,288	2,988,000	12,448,288	9,938,288	395.95
規 費 収 入	199,000	318,738	—	—	317,338	1,400	318,738	119,738	60.17
財 產 収 入	1,162,000	2,193,543	—	—	2,193,543	—	2,193,543	1,031,543	88.77
補 助 及 協 助 収 入	33,223,000	32,777,161	—	—	32,777,161	—	32,777,161	- 445,839	- 1.34
其 他 収 入	—	375,437	—	—	375,437	—	375,437	375,437	--

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	消 防 局 主 管	1,151,068	—	—	—	57,400	605,741	487,927	42.39	
	臺 南 市 政 府 消 防 局	1,151,068	—	—	—	57,400	605,741	487,927	42.39	
108	罰 款 及 賠 償 収 入	20,000	—	—	—	—	—	20,000	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 収 入	70,000	—	—	—	50,000	—	20,000	28.57	
110	罰 款 及 賠 償 収 入	52,000	—	—	—	—	—	52,000	100.00	
111	小 計	338,400	—	—	—	1,400	47,700	289,300	85.49	
	罰 款 及 賠 償 収 入	337,000	—	—	—	—	47,700	289,300	85.85	
	規 費 収 入	1,400	—	—	—	1,400	—	—	—	
112	罰 款 及 賠 償 収 入	670,668	—	—	—	6,000	558,041	106,627	15.90	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
消 防 局 主 管	2,291,502,000	2,281,875,539	—	—	2,223,110,082	58,765,457	2,281,875,539	- 9,626,461	- 0.42
臺 南 市 政 府 消 防 局	2,291,502,000	2,281,875,539	—	—	2,223,110,082	58,765,457	2,281,875,539	- 9,626,461	- 0.42
一 般 行 政	1,899,864,000	1,895,089,685	—	—	1,894,944,685	145,000	1,895,089,685	- 4,774,315	- 0.25
消 防 業 務	94,178,000	92,243,431	—	—	92,243,431	—	92,243,431	- 1,934,569	- 2.05
一 般 建 築 及 設 備	297,460,000	294,542,423	—	—	235,921,966	58,620,457	294,542,423	- 2,917,577	- 0.98

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	消 防 局 主 管	138,615,599	—	—	—	70,210	96,985,798	41,559,591	29.98	
	臺 南 市 政 府 消 防 局	138,615,599	—	—	—	70,210	96,985,798	41,559,591	29.98	
109	一 般 建 築 及 設 備	604,021	—	—	—	—	604,021	—	—	
110	一 般 建 築 及 設 備	7,092,528	—	—	—	—	532,937	6,559,591	92.49	
112	小 計	130,919,050	—	—	—	70,210	95,848,840	35,000,000	26.73	
	一 般 行 政	394,000	—	—	—	—	394,000	—	—	
	消 防 業 務	895,000	—	—	—	68,110	826,890	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	129,630,050	—	—	—	2,100	94,627,950	35,000,000	27.00	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺 南 市 政 府 消 防 局					
稅 課 收 入	62,235,000	9,272,556	14.90	消防廳舍內部設施改善 2 年中程計畫之中央特別統籌分配稅款尚待核撥。	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,510,000	2,988,000	119.04	違反消防法等法規之行政罰鍰尚待執行。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
臺南市政府消防局						
稅 課 收 入	62,235,000	59,821,008	- 2,413,992	- 3.88	中央特別統籌分配稅款依實際執行數核撥。	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,510,000	12,448,288	9,938,288	395.95	消防法修正後因罰則提高致超收。	
財 產 收 入	1,162,000	2,193,543	1,031,543	88.77	廢舊物資變賣收入較預計增加。	
其 他 收 入	-	375,437	375,437	--	收回遭屬月撫恤金及三節慰問金等致超收。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
111	臺南市政府消防局 罰 款 及 賠 償 收 入	337,000	289,300	85.85		違反消防法等法規之行政罰鍰尚待執行。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
臺南市政府消防局 一 般 建 築 及 設 備	297,460,000	58,620,457	19.71		小型水箱、水庫消防車及第三救災護大隊將軍分隊辦公廳舍新建工程等採購案尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
臺南市政府消防局 一 般 行 政	1,899,864,000	4,774,315	0.25		人事費賸餘。	
一 般 建 築 及 設 備	297,460,000	2,917,577	0.98		消防廳舍內部設施改善 2 年中程計畫等經費結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	臺南市政府消防局					
110	一般建築及設備	7,092,528	6,559,591	92.49	第二救災救護大隊楠西分隊新建工程案尚待執行。	
112	一般建築及設備	129,630,050	35,000,000	27.00	第二救災救護大隊楠西分隊新建工程案尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

六、教育局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	合 計		
教 育 局 主 管	9,136,328,000	8,616,555,632	—	—	—	8,602,619,702	13,935,930	8,616,555,632	- 519,772,368	- 5.69
臺 南 市 政 府 教 育 局	9,085,327,000	8,569,885,995	—	—	—	8,557,300,065	12,585,930	8,569,885,995	- 515,441,005	- 5.67
稅 課 收 入	239,550,000	227,173,983	—	—	—	227,173,983	—	227,173,983	- 12,376,017	- 5.17
補 助 及 協 助 收 入	8,545,181,000	8,042,116,012	—	—	—	8,029,530,082	12,585,930	8,042,116,012	- 503,064,988	- 5.89
其 他 收 入	300,596,000	300,596,000	—	—	—	300,596,000	—	300,596,000	—	—
臺 南 市 南瀛科學教育館	51,001,000	46,669,637	—	—	—	45,319,637	1,350,000	46,669,637	- 4,331,363	- 8.49
罰 款 及 賠 償 收 入	—	8,200	—	—	—	8,200	—	8,200	8,200	--
規 費 收 入	8,900,000	4,640,099	—	—	—	4,640,099	—	4,640,099	- 4,259,901	- 47.86
財 產 收 入	71,000	242,917	—	—	—	242,917	—	242,917	171,917	242.14
補 助 及 協 助 收 入	37,000,000	37,000,000	—	—	—	35,650,000	1,350,000	37,000,000	—	—
其 他 收 入	5,030,000	4,778,421	—	—	—	4,778,421	—	4,778,421	- 251,579	- 5.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	% %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數 金 額		
	教 育 局 主 管	152,457,584	—	—	—	—	529,548	151,928,036	—	—
	臺 南 市 政 府 教 育 局	152,457,584	—	—	—	—	529,548	151,928,036	—	—
112	補 助 及 協 助 收 入	152,457,584	—	—	—	—	529,548	151,928,036	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	合 計		
教 育 局 主 管	36,138,511,000	35,682,674,250	—	—	—	35,635,321,029	47,353,221	35,682,674,250	- 455,836,750	- 1.26
臺 南 市 政 府 教 育 局	36,015,784,000	35,566,721,688	—	—	—	35,522,053,239	44,668,449	35,566,721,688	- 449,062,312	- 1.25
非 营 業 特 種 基 金	36,015,784,000	35,566,721,688	—	—	—	35,522,053,239	44,668,449	35,566,721,688	- 449,062,312	- 1.25

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺南市南瀛科學教育館	122,727,000	115,952,562	—	—	113,267,790	2,684,772	115,952,562	- 6,774,438	- 5.52
一般行政	30,511,000	28,237,234	—	—	28,237,234	—	28,237,234	- 2,273,766	- 7.45
科教業務	48,437,000	43,936,436	—	—	43,936,436	—	43,936,436	- 4,500,564	- 9.29
一般建築及設備	43,779,000	43,778,892	—	—	41,094,120	2,684,772	43,778,892	- 108	0.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	教 育 局 主 管	247,404,384	—	—	—	3,268,487	244,135,897	—	—	—
	臺南市政府教育局	247,404,384	—	—	—	3,268,487	244,135,897	—	—	—
112	非營業特種基金	247,404,384	—	—	—	3,268,487	244,135,897	—	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府教育局					
補助及協助收入	8,545,181,000	12,585,930	0.15	改善國民中小學校園環境、設施及充實教學設備等案之中央補助款依工程進度核撥。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
臺南市政府教育局						
稅課收入	239,550,000	227,173,983	- 12,376,017	- 5.17	中央特別統籌分配稅款依實際執行數核撥。	
補助及協助收入	8,545,181,000	8,042,116,012	- 503,064,988	- 5.89	少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等計畫中央補助款依實際結算金額核撥。	
臺南市南瀛科學教育館						
規費收入	8,900,000	4,640,099	- 4,259,901	- 47.86	受天文展示館常設展更新統包工程開館影響，門票收入較預計減少。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府教育局 非營業特種基金	36,015,784,000	44,668,449	0.12	公立中小學校園環境安全改善工程等案尚待執行。	
臺南市南瀛科學教育館 一般建築及設備	43,779,000	2,684,772	6.13	天文展示館常設展更新統包工程等案尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府教育局 非營業特種基金	36,015,784,000	449,062,312	1.25	教師課稅相關配套等經費結餘。	
臺南市南瀛科學教育館 一般行政 科教業務	30,511,000 48,437,000	2,273,766 4,500,564	7.45 9.29	人事費賸餘。 受天文展示館常設展更新統包工程閉館影響，收入未如預期，業務費相對減支。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
112	臺南市政府教育局 非營業特種基金		247,404,384	3,268,487	1.32	國民中小學老舊廁所整修等工程結餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

七、文化局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
文化局主管	547,472,000	540,810,174	—	—	418,898,827	121,911,347	540,810,174	- 6,661,826	- 1.22	
臺南市政府文化局	547,472,000	540,810,174	—	—	418,898,827	121,911,347	540,810,174	- 6,661,826	- 1.22	
罰款及賠償收入	462,000	3,135,565	—	—	3,135,565	—	3,135,565	2,673,565	578.69	
規費收入	4,791,000	6,702,938	—	—	6,702,938	—	6,702,938	1,911,938	39.91	
財產收入	12,328,000	13,902,132	—	—	13,902,132	—	13,902,132	1,574,132	12.77	
補助及協助收入	508,507,000	495,245,520	—	—	373,334,173	121,911,347	495,245,520	- 13,261,480	- 2.61	
其他收入	21,384,000	21,824,019	—	—	21,824,019	—	21,824,019	440,019	2.06	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數 金 額		
	文化局主管	91,580,607	—	—	—	—	491,003	59,850,595	31,239,009	34.11
	臺南市政府文化局	91,580,607	—	—	—	—	491,003	59,850,595	31,239,009	34.11
111	補助及協助收入	32,274,547	—	—	—	—	491,003	15,541,558	16,241,986	50.32
112	補助及協助收入	59,306,060	—	—	—	—	—	44,309,037	14,997,023	25.29

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
文化局主管	2,628,468,000	2,563,965,905	—	—	1,839,374,756	724,591,149	2,563,965,905	- 64,502,095	- 2.45	
臺南市政府文化局	2,628,468,000	2,563,965,905	—	—	1,839,374,756	724,591,149	2,563,965,905	- 64,502,095	- 2.45	
一般行政	317,965,000	289,051,353	—	—	289,051,353	—	289,051,353	- 28,913,647	- 9.09	
文化業務	1,025,199,000	1,010,982,762	—	—	954,070,630	56,912,132	1,010,982,762	- 14,216,238	- 1.39	
一般建築及設備	1,285,304,000	1,263,931,790	—	—	596,252,773	667,679,017	1,263,931,790	- 21,372,210	- 1.66	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%		
109	文 化 局 主 管	692,611,224	—	—	—	3,345,832	578,443,364	110,822,028	16.00			
	臺 南 市 政 府 文 化 局	692,611,224	—	—	—	3,345,832	578,443,364	110,822,028	16.00			
	小 計	3,877,000	—	—	—	7,674	3,869,326	—	—			
111	文 化 業 務	2,000,000	—	—	—	4,397	1,995,603	—	—			
	一 般 建 築 及 設 備	1,877,000	—	—	—	3,277	1,873,723	—	—			
	小 計	64,352,375	—	—	—	1,300,792	62,551,583	500,000	0.78			
112	文 化 業 務	4,405,287	—	—	—	167,245	3,738,042	500,000	11.35			
	一 般 建 築 及 設 備	59,947,088	—	—	—	1,133,547	58,813,541	—	—			
	小 計	624,381,849	—	—	—	2,037,366	512,022,455	110,322,028	17.67			
	文 化 業 務	68,542,454	—	—	—	316,924	61,569,755	6,655,775	9.71			
	一 般 建 築 及 設 備	555,839,395	—	—	—	1,720,442	450,452,700	103,666,253	18.65			

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 南 市 政 府 文 化 局 補 助 及 協 助 收 入	508,507,000	121,911,347	23.97	臺南 400 年一文化資產場域再現計畫（第二期）等案中央補助款尚待核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數			原 因 分 析
			金 額	%		
臺 南 市 政 府 文 化 局 罰 款 及 賠 償 收 入	462,000	3,135,565	2,673,565	578.69	採購案件違約金收入較預計增加。	
規 費 收 入	4,791,000	6,702,938	1,911,938	39.91	場地設施使用費收入較預計增加。	
補 助 及 協 助 收 入	508,507,000	495,245,520	- 13,261,480	- 2.61	中央補助款依計畫實際執行數核撥。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺南市政府文化局						
111	補助及協助收入	32,274,547	16,241,986	50.32	臺南 400 年—文化資產場域再現計畫之中央補助款尚待核撥。		
112	補助及協助收入	59,306,060	14,997,023	25.29	臺南 400 年—文化資產場域再現計畫（第二期）等案中央補助款尚待核撥。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
臺南市政府文化局						
文化事業務	1,025,199,000	56,912,132	5.55	麻豆古港文化園區倒風內海故事館二樓辦公室規劃更新暨戶外木棧道整修等案尚待執行。		
一般建築及設備	1,285,304,000	667,679,017	51.95	赤崁文化園區改造工程等案尚待執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
臺南市政府文化局						
一般行政	317,965,000	28,913,647	9.09	人事費賸餘。		
文化事業務	1,025,199,000	14,216,238	1.39	各項業務費及補助經費結餘。		
一般建築及設備	1,285,304,000	21,372,210	1.66	文化資產保存活化計畫等經費結餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺南市政府文化局						
112	文化事業務	68,542,454	6,655,775	9.71	德記洋行常設展更新規劃設計與製作採購等案仍待執行。		
	一般建築及設備	555,839,395	103,666,253	18.65	赤崁文化園區改造工程等案仍待執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

八、農業局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減			
			實	現	數	應	收	保	留	數	合	計
農業局主管	1,810,588,000	1,508,372,732	—	—	—	1,242,007,931	266,364,801	1,508,372,732	—	- 302,215,268	- 302,215,268	- 16.69
臺南市政府農業局	1,810,588,000	1,508,372,732	—	—	—	1,242,007,931	266,364,801	1,508,372,732	—	- 302,215,268	- 302,215,268	- 16.69
稅課收入	111,271,000	107,577,100	—	—	—	107,577,100	—	107,577,100	—	- 3,693,900	- 3,693,900	- 3.32
罰款及賠償收入	5,290,000	13,904,424	—	—	—	11,832,118	2,072,306	13,904,424	—	8,614,424	8,614,424	162.84
規費收入	3,805,000	6,425,917	—	—	—	6,352,217	73,700	6,425,917	—	2,620,917	2,620,917	68.88
財產收入	26,583,000	25,893,185	—	—	—	25,893,185	—	25,893,185	—	- 689,815	- 689,815	- 2.59
營業盈餘及事業收入	2,932,000	10,754,830	—	—	—	10,754,830	—	10,754,830	—	7,822,830	7,822,830	266.81
補助及協助收入	1,660,679,000	1,341,694,726	—	—	—	1,077,475,931	264,218,795	1,341,694,726	—	- 318,984,274	- 318,984,274	- 19.21
其他收入	28,000	2,122,550	—	—	—	2,122,550	—	2,122,550	—	2,094,550	2,094,550	7,480.54

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數			
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	額	%	
	農業局主管	308,082,898	—	—	—	4,128,869	170,433,404	170,433,404	—	133,520,625	133,520,625	43.34
	臺南市政府農業局	308,082,898	—	—	—	4,128,869	170,433,404	170,433,404	—	133,520,625	133,520,625	43.34
98	財產收入	186,578	—	—	—	—	—	—	—	186,578	186,578	100.00
103	罰款及賠償收入	2,223	—	—	—	—	—	—	—	2,223	2,223	100.00
104	小計	418,509	—	—	—	92,258	109,843	109,843	—	216,408	216,408	51.71
	罰款及賠償收入	157,864	—	—	—	92,258	5,606	5,606	—	60,000	60,000	38.01
	規費收入	180,586	—	—	—	—	—	104,237	—	76,349	76,349	42.28
	財產收入	80,059	—	—	—	—	—	—	—	80,059	80,059	100.00
105	小計	1,370,171	—	—	—	50,000	—	—	—	1,320,171	1,320,171	96.35
	罰款及賠償收入	205,480	—	—	—	50,000	—	—	—	155,480	155,480	75.67
	規費收入	347,760	—	—	—	—	—	—	—	347,760	347,760	100.00
	財產收入	816,931	—	—	—	—	—	—	—	816,931	816,931	100.00
106	小計	1,039,577	—	—	—	258,896	5,500	5,500	—	775,181	775,181	74.57
	罰款及賠償收入	433,970	—	—	—	258,896	5,500	5,500	—	169,574	169,574	39.08
	規費收入	334,568	—	—	—	—	—	—	—	334,568	334,568	100.00
	財產收入	271,039	—	—	—	—	—	—	—	271,039	271,039	100.00
107	小計	4,115,481	—	—	—	467,984	27,186	27,186	—	3,620,311	3,620,311	87.97
	罰款及賠償收入	3,252,457	—	—	—	467,984	27,186	27,186	—	2,757,287	2,757,287	84.78

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數						決 算 審 定 數					
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 金	保 留 額	留 數 %	
108	規 費 收 入	634,726	—	—	—	—	—	—	—	—	634,726	—	100.00	
	財 產 收 入	228,298	—	—	—	—	—	—	—	—	228,298	—	100.00	
	小 計	1,132,415	—	—	—	—	628,632	—	—	492	503,291	—	44.44	
	罰 款 及 賠 償 收 入	679,124	—	—	—	—	628,632	—	—	492	50,000	—	7.36	
109	規 費 收 入	329,400	—	—	—	—	—	—	—	—	329,400	—	100.00	
	財 產 收 入	123,891	—	—	—	—	—	—	—	—	123,891	—	100.00	
	小 計	1,333,535	—	—	—	—	80,000	—	17,113	—	1,236,422	—	92.72	
	罰 款 及 賠 償 收 入	770,439	—	—	—	—	80,000	—	17,113	—	673,326	—	87.40	
110	規 費 收 入	332,740	—	—	—	—	—	—	—	—	332,740	—	100.00	
	財 產 收 入	230,356	—	—	—	—	—	—	—	—	230,356	—	100.00	
	小 計	5,261,749	—	—	—	—	—	—	—	—	3,678,012	—	1,583,737	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,062,648	—	—	—	—	—	—	—	—	65,131	—	93.87	
111	補 助 及 協 助 收 入	4,199,101	—	—	—	—	—	—	—	—	3,612,881	—	586,220	
	小 計	181,459,627	—	—	—	—	630,000	—	149,569,998	—	31,259,629	—	17.23	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,740,406	—	—	—	—	540,000	—	135,095	—	1,065,311	—	61.21	
	補 助 及 協 助 收 入	179,719,221	—	—	—	—	90,000	—	149,434,903	—	30,194,318	—	16.80	
112	小 計	111,763,033	—	—	—	—	1,921,099	—	17,025,260	—	92,816,674	—	83.05	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,221,130	—	—	—	—	25,000	—	782,008	—	1,414,122	—	63.67	
	規 費 收 入	931,569	—	—	—	—	—	—	265,619	—	665,950	—	71.49	
	財 產 收 入	121,077	—	—	—	—	121,077	—	—	—	—	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	108,489,257	—	—	—	—	1,775,022	—	15,977,633	—	90,736,602	—	83.64	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數			審 比	數 較	與 預 算 數 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金 額	%			
農 業 局 主 管	4,849,694,000	4,291,783,788	—	—	—	3,682,201,604	—	609,582,184	—	4,291,783,788	—	- 557,910,212	—	- 11.50
臺 南 市 政 府 農 業 局	4,849,694,000	4,291,783,788	—	—	—	3,682,201,604	—	609,582,184	—	4,291,783,788	—	- 557,910,212	—	- 11.50
一 般 行 政	319,359,000	290,382,989	—	—	—	290,382,989	—	—	—	290,382,989	—	- 28,976,011	—	- 9.07
水 產 種 苗 場 業 務	178,664,000	151,927,172	—	—	—	43,263,842	—	108,663,330	—	151,927,172	—	- 26,736,828	—	- 14.96
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	799,859,000	709,978,257	—	—	—	581,808,911	—	128,169,346	—	709,978,257	—	- 89,880,743	—	- 11.24
漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	205,633,000	172,418,736	—	—	—	107,976,842	—	64,441,894	—	172,418,736	—	- 33,214,264	—	- 16.15
動 物 衛 生 保 健 與 保 護	116,757,000	107,698,341	—	—	—	107,698,341	—	—	—	107,698,341	—	- 9,058,659	—	- 7.76
一 般 建 築 及 設 備	1,170,368,000	948,981,836	—	—	—	640,674,222	—	308,307,614	—	948,981,836	—	- 221,386,164	—	- 18.92
第 一 預 備 金	1,085,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,085,000	—	- 100.00
社 政 業 務	312,936,000	285,696,457	—	—	—	285,696,457	—	—	—	285,696,457	—	- 27,239,543	—	- 8.70
社 政 業 務	1,745,033,000	1,624,700,000	—	—	—	1,624,700,000	—	—	—	1,624,700,000	—	- 120,333,000	—	- 6.90

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%		
	農 業 局 主 管	559,469,261	—	—	—	10,944,939	395,020,377	153,503,945	27.44			
	臺 南 市 政 府 農 業 局	559,469,261	—	—	—	10,944,939	395,020,377	153,503,945	27.44			
108	一 般 建 築 及 設 备	3,321,188	—	—	—	—	3,321,188	—	—	—		
110	小 計	7,031,222	—	—	—	33,380	6,205,992	791,850	11.26			
	水 產 種 苗 場 業 務	791,850	—	—	—	—	—	791,850	100.00			
	一 般 建 築 及 設 备	6,239,372	—	—	—	33,380	6,205,992	—	—	—		
111	小 計	203,874,804	—	—	—	187,932	190,156,724	13,530,148	6.64			
	水 產 種 苗 場 業 務	34,489,690	—	—	—	187,390	20,772,152	13,530,148	39.23			
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	11,821,681	—	—	—	542	11,821,139	—	—	—		
	一 般 建 築 及 設 备	157,563,433	—	—	—	—	157,563,433	—	—	—		
112	小 計	345,242,047	—	—	—	10,723,627	195,336,473	139,181,947	40.31			
	一 般 行 政	3,228,807	—	—	—	—	3,228,807	—	—	—		
	水 產 種 苗 場 業 務	35,706,801	—	—	—	972,893	26,418,019	8,315,889	23.29			
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	114,045,623	—	—	—	9,186,614	84,972,911	19,886,098	17.44			
	漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	13,178,004	—	—	—	74,686	13,103,318	—	—	—		
	一 般 建 築 及 設 备	179,082,812	—	—	—	489,434	67,613,418	110,979,960	61.97			

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺 南 市 政 府 農 業 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	5,290,000	2,072,306	39.17	違反動物保護法等行政罰鍰尚待收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	1,660,679,000	264,218,795	15.91	玉井農產加工及冷鏈物流中心建置等計畫補助款，中央按實際進度核撥。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數			原 因	分 析
			金 額	%			
臺 南 市 政 府 農 業 局							
稅 課 收 入	111,271,000	107,577,100	- 3,693,900	- 3.32	中央補助辦理 112 年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費，依實際執行數核撥。		
罰 款 及 賠 償 收 入	5,290,000	13,904,424	8,614,424	162.84	蘭花生物科技園區廠商因違反契約規定沒收以前年度承租及履約保證金等。		
規 費 收 入	3,805,000	6,425,917	2,620,917	68.88	犬貓寵物登記案件及遊艇使用碼頭案件較預計增加。		
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	2,932,000	10,754,830	7,822,830	266.81	肉品市場股份有限公司及農產運銷股份有限公司股息較預計增加。		
補 助 及 協 助 收 入	1,660,679,000	1,341,694,726	- 318,984,274	- 19.21	玉井農產加工及冷鏈物流中心建置等計畫補助款，中央依實際結算金額核撥。		
其 他 收 入	28,000	2,122,550	2,094,550	7,480.54	勞動部勞工保險局退還 112 年度老年農民福利津貼業務經費。		

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 (註 銷) 數	原 因	分 析
		數 金	額 %		
	臺南市政府農業局				
106	罰款及賠償收入	433,970	258,896	59.66 註銷已取得債權憑證之違反動物保護法應收罰鍰。	
108	罰款及賠償收入	679,124	628,632	92.57 註銷已取得債權憑證之違反動物保護法應收罰鍰。	
111	罰款及賠償收入	1,740,406	540,000	31.03 撤銷農藥販賣業者行政處分，註銷應收罰鍰。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數	原 因	分 析
		數 金	額 %		
	臺南市政府農業局				
105	規費收入	347,760	347,760	100.00 蘭花生物科技園區管理費仍待收繳。	
	財產收入	816,931	816,931	100.00 將軍漁港觀光漁市直銷中心委託經營之土地及房屋租金仍待收繳。	
106	規費收入	334,568	334,568	100.00 蘭花生物科技園區管理費仍待收繳。	
	財產收入	271,039	271,039	100.00 蘭花生物科技園區土地租金仍待收繳。	
107	罰款及賠償收入	3,252,457	2,757,287	84.78 將軍漁港觀光漁市直銷中心委託經營之房屋、土地損害賠償金及懲罰性違約金等仍待收繳。	
	規費收入	634,726	634,726	100.00 蘭花生物科技園區管理費等仍待收繳。	
	財產收入	228,298	228,298	100.00 蘭花生物科技園區土地租金仍待收繳。	
108	規費收入	329,400	329,400	100.00 蘭花生物科技園區管理費仍待收繳。	
109	罰款及賠償收入	770,439	673,326	87.40 應收未收行政罰鍰仍待執行。	
	規費收入	332,740	332,740	100.00 蘭花生物科技園區管理費仍待收繳。	
	財產收入	230,356	230,356	100.00 蘭花生物科技園區土地租金仍待收繳。	
110	罰款及賠償收入	1,062,648	997,517	93.87 應收未收行政罰鍰仍待執行。	
111	罰款及賠償收入	1,740,406	1,065,311	61.21 應收未收行政罰鍰仍待執行。	
	補助及協助收入	179,719,221	30,194,318	16.80 建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系等案中央補助款依實際進度核撥。	
112	罰款及賠償收入	2,221,130	1,414,122	63.67 應收未收行政罰鍰仍待執行。	
	規費收入	931,569	665,950	71.49 將軍漁港碼頭使用管理費仍待收繳。	
	補助及協助收入	108,489,257	90,736,602	83.64 建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系等案中央補助款依實際進度核撥。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數	原 因	分 析
		數 金	額 %	
臺南市政府農業局				
水產種苗場業務	178,664,000	108,663,330	60.82 將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地興建工程後續擴充等案尚待執行。	
農業管理與輔導業務	799,859,000	128,169,346	16.02 各區農路及排水改善工程等案尚待執行。	

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
漁業管理與輔導業務	205,633,000	64,441,894	31.34	補助養殖漁業人購買新式蚵棚及實名制推廣工作等案尚待執行。		
一般建築及設備	1,170,368,000	308,307,614	26.34	玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫等案尚待執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		賸 金 額	%			
臺南市政府農業局						
一般行政	319,359,000	28,976,011	9.07	2024 臺南 400 永續農業主題館系列活動部分經費轉列資本門支應，及人事費與各項業務費結餘。		
水產種苗場業務	178,664,000	26,736,828	14.96	輔導漁民購置剖牡蠣場域衛生保鮮處理設備案部分中央補助款未核定，及各項業務費結餘。		
農業管理與輔導業務	799,859,000	89,880,743	11.24	國產有機質肥料推廣等計畫結餘。		
漁業管理與輔導業務	205,633,000	33,214,264	16.15	養殖漁業廢棄物源頭管理及回收機制等計畫部分中央補助款未核撥，及各項業務費結餘。		
動物衛生保健與保護	116,757,000	9,058,659	7.76	建構友善動物保護計畫等案經費結餘。		
一般建築及設備	1,170,368,000	221,386,164	18.92	因應貿易開放養豬產業全面轉型升級等計畫部分中央補助款未核定，及各項工程結餘。		
第一預備金	1,085,000	1,085,000	100.00	動支後結餘。		
社政業務	312,936,000	27,239,543	8.70	農漁民健康保險補助經費結餘。		
社政業務	1,745,033,000	120,333,000	6.90	老農津貼補助經費結餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
				金 額	%			
112	臺南市政府農業局 農業管理與輔導業務		114,045,623	9,186,614	8.06	註銷南化區西埔里臺 20 乙線旁農路改善工程經費，及各區農路及排水改善工程等案結餘款。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
				金 額	%			
110	臺南市政府農業局 水產種苗場業務		791,850	791,850	100.00	將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地興建工程委託設計監造案仍待執行。		
111	水產種苗場業務		34,489,690	13,530,148	39.23	將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地興建工程等案仍待執行。		
112	水產種苗場業務 農業管理與輔導業務		35,706,801 114,045,623	8,315,889 19,886,098	23.29 17.44	北門海埔養殖區一中排及四中排護岸加高工程設計等案仍待執行。 鹽水溪排水三號橋改善工程等案仍待執行。		
	一般建築及設備		179,082,812	110,979,960	61.97	玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫仍待執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

九、水利局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %			
			實	現	數	應	收	保	留	數	合	計	
水 利 局 主 管	5,998,253,000	5,184,491,598			—		4,777,068,869		407,422,729	5,184,491,598		- 813,761,402	- 13.57
臺 南 市 政 府 水 利 局	5,998,253,000	5,184,491,598			—		4,777,068,869		407,422,729	5,184,491,598		- 813,761,402	- 13.57
罰 款 及 賠 償 收 入	9,600,000	9,845,565			—		9,445,565		400,000	9,845,565		245,565	2.56
規 費 收 入	48,595,000	57,876,473			—		57,876,473		—	57,876,473		9,281,473	19.10
財 產 收 入	15,315,000	11,107,659			—		11,107,659		—	11,107,659		- 4,207,341	- 27.47
補 助 及 協 助 收 入	5,464,370,000	4,590,714,175			—		4,183,691,446		407,022,729	4,590,714,175		- 873,655,825	- 15.99
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,651,000	2,612,730			—		2,612,730		—	2,612,730		- 38,270	- 1.44
其 他 收 入	457,722,000	512,334,996			—		512,334,996		—	512,334,996		54,612,996	11.93

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%	
	水 利 局 主 管	1,034,698,779		—	—	—	39,925,285		762,006,660	232,766,834	22.50
	臺 南 市 政 府 水 利 局	1,034,698,779		—	—	—	39,925,285		762,006,660	232,766,834	22.50
98	罰 款 及 賠 償 收 入	2,996,681		—	—	—	2,996,681		—	—	—
100	罰 款 及 賠 償 收 入	28,240,411		—	—	—	27,711,537		—	528,874	1.87
101	罰 款 及 賠 償 收 入	198,950		—	—	—	198,950		—	—	—
106	罰 款 及 賠 償 收 入	80,000		—	—	—	—	—	80,000	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	371,924		—	—	—	11,924		—	360,000	96.79
108	補 助 收 入	108,667,830		—	—	—	3,093,737		86,664,058	18,910,035	17.40
109	罰 款 及 賠 償 收 入	49,910		—	—	—	40,000		—	9,910	19.86
110	補 助 及 協 助 收 入	127,826,907		—	—	—	—	—	72,903,032	54,923,875	42.97
111	小 計	209,760,050		—	—	—	548,000		172,320,437	36,891,613	17.59
	稅 課 收 入	28,000,000		—	—	—	—	—	—	28,000,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	371,000		—	—	—	80,000		147,000	144,000	38.81
	補 助 及 协 助 收 入	181,389,050		—	—	—	468,000		172,173,437	8,747,613	4.82
112	小 計	556,506,116		—	—	—	5,324,456		430,119,133	121,062,527	21.75
	罰 款 及 賠 償 收 入	336,665		—	—	—	60,000		126,665	150,000	44.55
	補 助 及 协 助 收 入	556,169,451		—	—	—	5,264,456		429,992,468	120,912,527	21.74

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
水利局主管	8,505,991,000	7,475,991,915	—	—	5,759,865,128	1,716,126,787	7,475,991,915	- 1,029,999,085	- 12.11	
臺南市政府水利局	8,505,991,000	7,475,991,915	—	—	5,759,865,128	1,716,126,787	7,475,991,915	- 1,029,999,085	- 12.11	
一般行政	166,681,000	152,892,873	—	—	152,892,873	—	152,892,873	- 13,788,127	- 8.27	
水利行政	8,339,210,000	7,323,099,042	—	—	5,606,972,255	1,716,126,787	7,323,099,042	- 1,016,110,958	- 12.18	
第一預備金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 額	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數 額		
	水利局主管	1,710,548,382	—	—	—	39,073,726	1,420,556,301	250,918,355	14.67	
	臺南市政府水利局	1,710,548,382	—	—	—	39,073,726	1,420,556,301	250,918,355	14.67	
108	水利行政	163,950,738	—	—	—	3,648,163	160,302,575	—	—	
110	水利行政	479,662,652	—	—	—	6,844,643	414,518,173	58,299,836	12.15	
111	水利行政	193,590,196	—	—	—	7,350,413	171,098,677	15,141,106	7.82	
112	水利行政	873,344,796	—	—	—	21,230,507	674,636,876	177,477,413	20.32	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺南市政府水利局 補助及協助收入	5,464,370,000	407,022,729	7.45	前瞻基礎建設計畫—縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4期等案，依工程實際進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺南市政府水利局 規費收入	48,595,000	57,876,473	9,281,473	19.10	污水下水道使用費等收入較預計增加。
財產收入	15,315,000	11,107,659	- 4,207,341	- 27.47	土方殘值、混凝土廢料收入較預計減少。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
補助及協助收入	5,464,370,000	4,590,714,175	- 873,655,825	- 15.99	污水下水道建設計畫第6期中央補助款依計畫實際執行數核撥。	
其他收入	457,722,000	512,334,996	54,612,996	11.93	安平再生水售水收入較預期增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	額	%		
	臺南市政府水利局						
98	罰款及賠償收入	2,996,681	2,996,681	100.00	註銷違反土石採取法應收罰鍰。		
100	罰款及賠償收入	28,240,411	27,711,537	98.13	註銷違反土石採取法應收罰鍰。		
108	補助收入	108,667,830	3,093,737	2.85	虎頭溪排水護岸新建工程依實際結算金額核撥。		
112	補助及協助收入	556,169,451	5,264,456	0.95	污水下水道建設計畫第6期依實際結算金額核撥。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	額	%		
	臺南市政府水利局						
107	罰款及賠償收入	371,924	360,000	96.79	應收未收行政罰鍰仍待執行。		
108	補助收入	108,667,830	18,910,035	17.40	前瞻基礎建設計畫—縣市管河川及區域排水整體改善計畫第1批次防洪綜合治理工程，依工程實際進度核撥。		
110	補助及協助收入	127,826,907	54,923,875	42.97	前瞻基礎建設計畫—縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程，依工程實際進度核撥。		
111	稅課收入	28,000,000	28,000,000	100.00	中央統籌分配稅撥梅姬颱風緊急工程等案，依工程實際進度核撥。		
	補助及協助收入	181,389,050	8,747,613	4.82	前瞻基礎建設計畫—縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次防洪綜合治理工程，依工程實際進度核撥。		
112	補助及協助收入	556,169,451	120,912,527	21.74	三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程等計畫，依工程實際進度核撥。		

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

2. 歲出部分

（1）113年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	額	%		
臺南市政府水利局 水利行政	8,339,210,000	1,716,126,787	20.58	仁德再生水廠新建工程統包計畫等案尚待執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府水利局					
一般行政	166,681,000	13,788,127	8.27	人事費賸餘。	
水利行政	8,339,210,000	1,016,110,958	12.18	污水下水道建設計畫第 6 期等計畫經費結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	臺南市政府水利局						
108	水利行政		163,950,738	3,648,163	2.23	虎頭溪排水護岸新建工程等案經費結餘。	
110	水利行政		479,662,652	6,844,643	1.43	海尾寮排水治理工程經費結餘。	
111	水利行政		193,590,196	7,350,413	3.80	虎頭溪排水離子尾橋至穗芳橋護岸治理工程等案經費結餘。	
112	水利行政		873,344,796	21,230,507	2.43	安南區海東 D2 抽水站新建治理工程經費結餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	臺南市政府水利局						
110	水利行政		479,662,652	58,299,836	12.15	南科特定區 E1 滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程等案仍待執行。	
111	水利行政		193,590,196	15,141,106	7.82	三爺溪萬代橋改建工程等案仍待執行。	
112	水利行政		873,344,796	177,477,413	20.32	三爺溪上游排水暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程計畫等案仍待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十、工務局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%		
工務局主管	1,407,281,000	1,482,447,433	—	—	1,283,014,831	199,432,602	1,482,447,433	75,166,433	5.34		
臺南市政府工務局	1,407,281,000	1,482,447,433	—	—	1,283,014,831	199,432,602	1,482,447,433	75,166,433	5.34		
稅課收入	344,665,000	342,039,159	—	—	236,809,742	105,229,417	342,039,159	- 2,625,841	- 0.76		
罰款及賠償收入	37,886,000	54,101,546	—	—	53,032,389	1,069,157	54,101,546	16,215,546	42.80		
規費收入	268,412,000	299,382,372	—	—	299,382,372	—	299,382,372	30,970,372	11.54		
財產收入	28,050,000	28,906,390	—	—	27,834,451	1,071,939	28,906,390	856,390	3.05		
補助及協助收入	650,968,000	526,975,603	—	—	434,913,514	92,062,089	526,975,603	- 123,992,397	- 19.05		
捐獻及贈與收入	300,000	281,000	—	—	281,000	—	281,000	- 19,000	- 6.33		
其他收入	77,000,000	230,761,363	—	—	230,761,363	—	230,761,363	153,761,363	199.69		

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%		
	工務局主管	491,038,714	—	—	—	38,892,477	427,128,904	25,017,333	5.09		
	臺南市政府工務局	491,038,714	—	—	—	38,892,477	427,128,904	25,017,333	5.09		
98	財產收入	774	—	—	—	—	—	774	100.00		
100	財產收入	480,216	—	—	—	—	—	480,216	100.00		
101	財產收入	813,298	—	—	—	—	—	20,365	792,933	97.50	
103	財產收入	68,019	—	—	—	—	—	57,828	10,191	14.98	
104	財產收入	57,828	—	—	—	—	—	57,828	—	—	
105	財產收入	98,211	—	—	—	—	—	45,167	53,044	54.01	
106	小計	164,679	—	—	—	26,085	—	138,594	84.16		
	罰款及賠償收入	26,085	—	—	—	26,085	—	—	—		
	財產收入	138,594	—	—	—	—	—	138,594	100.00		
107	小計	170,794	—	—	—	109,672	3,000	58,122	34.03		
	罰款及賠償收入	112,672	—	—	—	109,672	3,000	—	—		
	財產收入	58,122	—	—	—	—	—	58,122	100.00		
108	小計	131,423	—	—	—	—	—	30,000	101,423	77.17	
	罰款及賠償收入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	—	—	
	財產收入	101,423	—	—	—	—	—	—	101,423	100.00	
109	小計	369,777	—	—	—	—	—	13,463	356,314	96.36	
	罰款及賠償收入	198,000	—	—	—	—	—	1,200	196,800	99.39	
	財產收入	171,777	—	—	—	—	—	12,263	159,514	92.86	
110	小計	313,724	—	—	—	—	—	10,060	303,664	96.79	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	應 收 保 留 數	金 額	%	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	131,862	—	—	—	—	—	—	1,200	130,662	99.09	
	財 產 收 入	181,862	—	—	—	—	—	—	8,860	173,002	95.13	
	小 計	111,800,260	—	—	—	—	1,676,922	109,170,797	952,541	0.85		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	201,600	—	—	—	—	—	—	3,600	198,000	98.21	
	財 產 收 入	398,581	—	—	—	—	—	—	146,010	252,571	63.37	
	補 助 及 協 助 收 入	111,200,079	—	—	—	—	1,676,922	109,021,187	501,970	0.45		
112	小 計	376,569,711	—	—	—	—	37,079,798	317,720,396	21,769,517	5.78		
	稅 課 收 入	40,753,000	—	—	—	—	4,027,746	36,725,254	—	—		
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,858,972	—	—	—	—	36,960	1,226,812	1,595,200	55.80		
112	財 產 收 入	1,914,160	—	—	—	—	—	—	1,683,131	231,029	12.07	
	補 助 及 協 助 收 入	331,043,579	—	—	—	—	33,015,092	278,085,199	19,943,288	6.02		

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 比	定 數 較	與 預 算 數 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%				
工 務 局 主 管	6,586,553,000	6,236,758,720	—	—	5,679,131,397	557,627,323	6,236,758,720	- 349,794,280	- 5.31				
臺 南 市 政 府 工 務 局	6,586,553,000	6,236,758,720	—	—	5,679,131,397	557,627,323	6,236,758,720	- 349,794,280	- 5.31				
一 般 行 政	407,406,000	382,607,446	—	—	382,448,446	159,000	382,607,446	- 24,798,554	- 6.09				
工 務 業 務	159,942,000	125,576,157	—	—	110,188,741	15,387,416	125,576,157	- 34,365,843	- 21.49				
一 般 建 築 及 設 備	170,239,000	160,806,802	—	—	128,729,998	32,076,804	160,806,802	- 9,432,198	- 5.54				
工 程 業 務	399,811,000	389,336,923	—	—	376,397,167	12,939,756	389,336,923	- 10,474,077	- 2.62				
工 程 建 築 及 設 備	5,449,155,000	5,178,431,392	—	—	4,681,367,045	497,064,347	5,178,431,392	- 270,723,608	- 4.97				

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				應 付 保 留 數	定 數	% 較
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%			
工 務 局 主 管	1,945,270,739	—	—	—	—	135,947,769	1,517,705,277	291,617,693	14.99				
臺 南 市 政 府 工 務 局	1,945,270,739	—	—	—	—	135,947,769	1,517,705,277	291,617,693	14.99				
工 程 建 築 及 設 備	590,000	—	—	—	—	—	590,000	—	—				
工 程 建 築 及 設 備	122,056,274	—	—	—	—	21,153,907	71,939,921	28,962,446	23.73				
小 計	486,169,680	—	—	—	—	17,269,977	418,748,651	50,151,052	10.32				
一 般 建 築 及 設 備	24,861,332	—	—	—	—	131,440	24,729,892	—	—				
工 程 建 築 及 設 備	461,308,348	—	—	—	—	17,138,537	394,018,759	50,151,052	10.87				
小 計	1,336,454,785	—	—	—	—	97,523,885	1,026,426,705	212,504,195	15.90				
一 般 行 政	647,461	—	—	—	—	—	647,461	—	—				
工 務 業 務	13,828,385	—	—	—	—	7,032,091	6,796,294	—	—				
一 般 建 築 及 設 備	12,520,396	—	—	—	—	—	12,520,396	—	—				
工 程 業 務	26,864,512	—	—	—	—	153,023	26,711,489	—	—				
工 程 建 築 及 設 備	1,282,594,031	—	—	—	—	90,338,771	979,751,065	212,504,195	16.57				

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府工務局					
稅 課 收 入	344,665,000	105,229,417	30.53	校園周邊暨行車安全道路改善計畫等統籌分配稅款依實際進度核撥。	
補 助 及 協 助 收 入	650,968,000	92,062,089	14.14	提升道路品質計畫等案中央補助款依工程進度核撥。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
臺南市政府工務局						
稅 課 收 入	344,665,000	342,039,159	- 2,625,841	- 0.76	建築物耐震能力初步評估及弱層補強案統籌分配稅款，中央依實際執行數核撥。	
罰 款 及 賠 償 收 入	37,886,000	54,101,546	16,215,546	42.80	違反建築法等行政罰鍰較預計增加。	
規 費 收 入	268,412,000	299,382,372	30,970,372	11.54	寬頻管道佈設纜線等道路使用收入較預計增加。	
補 助 及 協 助 收 入	650,968,000	526,975,603	- 123,992,397	- 19.05	提升道路品質計畫等案中央補助款依實際結算金額核撥。	
其 他 收 入	77,000,000	230,761,363	153,761,363	199.69	收回臺南都會區北外環道路第 3 期新建工程等案以前年度地方配合款結餘。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 (註 銷) 數	原 因		分 析
				金 額	%	
112	臺南市政府工務局					
稅 課 收 入	40,753,000	4,027,746	9.88	都市危險及老舊建築物結構安全性能評估等案中央補助款依實際結算金額核撥。		
補 助 及 協 助 收 入	331,043,579	33,015,092	9.97	提升道路品質建設計畫等案中央補助款依實際結算金額核撥。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	臺南市政府工務局					
100	財 產 收 入	480,216	480,216	100.00	土地使用補償金仍待執行。	
101	財 產 收 入	813,298	792,933	97.50	土地使用補償金仍待執行。	
111	財 產 收 入	398,581	252,571	63.37	土地使用補償金仍待執行。	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,858,972	1,595,200	55.80	應收未收行政罰鍰仍待執行。	
	補 助 及 協 助 收 入	331,043,579	19,943,288	6.02	陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區新光大道擴、整建工程等案，中央補助款依實際進度核撥。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府工務局					
工務業務	159,942,000	15,387,416	9.62	內政部補助直轄市政府辦理弱層補強需求計畫等案尚待執行。	
一般建築及設備	170,239,000	32,076,804	18.84	公有建築物辦理耐震詳評及補強（重建）工程等案尚待執行。	
工程業務	399,811,000	12,939,756	3.24	低硫燃料油及運費等案尚待執行。	
工程建築及設備	5,449,155,000	497,064,347	9.12	曾文溪排水長安橋改建工程等案尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府工務局					
一般行政	407,406,000	24,798,554	6.09	人事費及各項業務費結餘。	
工務業務	159,942,000	34,365,843	21.49	公共工程有關工程及材料品質委託試驗服務計畫等經費結餘。	
一般建築及設備	170,239,000	9,432,198	5.54	公有建築物耐震詳評及補強等經費結餘。	
工程業務	399,811,000	10,474,077	2.62	2024 臺灣燈會場地電力設施建置（含復原）暨維護管理等經費結餘。	
工程建築及設備	5,449,155,000	270,723,608	4.97	提升道路品質計畫等工程經費結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	臺南市政府工務局					
110	工程建築及設備	122,056,274	21,153,907	17.33	安南區城西里內等 5 條道路開闢暨道路養護工程等案結餘。	
111	工程建築及設備	461,308,348	17,138,537	3.72	安南區城西里內等 5 條道路開闢暨道路養護工程等案結餘。	
112	工務業務	13,828,385	7,032,091	50.85	都市危險及老舊建築物結構安全性能評估等案結餘。	
	工程建築及設備	1,282,594,031	90,338,771	7.04	安南區城西里內等 5 條道路開闢暨道路養護工程等案結餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	臺南市政府工務局					
110	工程建築及設備	122,056,274	28,962,446	23.73	臺南市換裝 LED 路燈建置工程等案仍待執行。	
111	工程建築及設備	461,308,348	50,151,052	10.87	東山區南 99 大埔橋改建工程等案仍待執行。	
112	工程建築及設備	1,282,594,031	212,504,195	16.57	左鎮區南 171 民生橋改建工程等案仍待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十一、交通局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減	
			實	現	數	應	收	保	留	數	合
交 通 局 主 管	687,652,000	661,437,579	—	—	—	585,276,601	76,160,978	661,437,579	- 26,214,421	- 3.81	
臺 南 市 政 府 交 通 局	687,652,000	661,437,579	—	—	—	585,276,601	76,160,978	661,437,579	- 26,214,421	- 3.81	
稅 課 収 入	6,009,000	29,919,550	—	—	—	29,919,550	—	29,919,550	23,910,550	397.91	
罰 款 及 賠 償 収 入	2,700,000	4,719,183	—	—	—	3,595,983	1,123,200	4,719,183	2,019,183	74.78	
規 費 収 入	1,931,000	2,745,028	—	—	—	2,745,028	—	2,745,028	814,028	42.16	
財 產 収 入	4,176,000	13,067,496	—	—	—	13,067,496	—	13,067,496	8,891,496	212.92	
營 業 盈 餘 及 事 業 収 入	353,000	353,000	—	—	—	353,000	—	353,000	—	—	
補 助 及 協 助 収 入	587,168,000	558,122,502	—	—	—	483,084,724	75,037,778	558,122,502	- 29,045,498	- 4.95	
其 他 収 入	85,315,000	52,510,820	—	—	—	52,510,820	—	52,510,820	- 32,804,180	- 38.45	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	金 額	% 數
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數			
	交 通 局 主 管	305,196,290	—	—	—	18,021,973	90,406,084	196,768,233	64.47		
	臺 南 市 政 府 交 通 局	305,196,290	—	—	—	18,021,973	90,406,084	196,768,233	64.47		
95	小 計	6,949,007	—	—	—	—	267	6,948,740	100.00		
	規 費 收 入	6,785,090	—	—	—	—	160	6,784,930	100.00		
	其 他 收 入	163,917	—	—	—	—	107	163,810	99.93		
96	小 計	4,703,676	—	—	—	—	5,246	4,698,430	99.89		
	規 費 收 入	4,323,963	—	—	—	—	4,940	4,319,023	99.89		
	其 他 收 入	379,713	—	—	—	—	306	379,407	99.92		
97	小 計	4,665,058	—	—	—	—	2,282	4,662,776	99.95		
	規 費 收 入	4,507,116	—	—	—	—	1,840	4,505,276	99.96		
	其 他 收 入	157,942	—	—	—	—	442	157,500	99.72		
98	小 計	2,310,968	—	—	—	—	1,092	2,309,876	99.95		
	規 費 收 入	2,021,839	—	—	—	—	820	2,021,019	99.96		
	其 他 收 入	289,129	—	—	—	—	272	288,857	99.91		
99	小 計	1,648,666	—	—	—	—	1,132	1,647,534	99.93		
	規 費 收 入	1,528,227	—	—	—	—	860	1,527,367	99.94		
	其 他 收 入	120,439	—	—	—	—	272	120,167	99.77		
100	小 計	2,753,048	—	—	—	—	1,956	2,751,092	99.93		
	規 費 收 入	2,645,511	—	—	—	—	1,820	2,643,691	99.93		
	其 他 收 入	107,537	—	—	—	—	136	107,401	99.87		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	應 收 保 留 數	金 額	%	
101	規 費 收 入	2,620,331	—	—	—	—	—	—	9,501	2,610,830	99.64	
102	規 費 收 入	3,597,063	—	—	—	—	—	—	11,940	3,585,123	99.67	
103	規 費 收 入	5,673,723	—	—	—	—	—	—	666	5,673,057	99.99	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	11,199,942	—	—	—	—	—	—	634,584	10,565,358	94.33	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	39,600	—	—	—	—	—	1,200	27,600	10,800	27.27	
109	小 計	17,328,407	—	—	—	—	—	4,800	5,153,221	12,170,386	70.23	
	罰 款 及 賠 償 收 入	305,000	—	—	—	—	—	4,800	60,600	239,600	78.56	
	補 助 收 入	17,023,407	—	—	—	—	—	—	5,092,621	11,930,786	70.08	
110	小 計	45,078,580	—	—	—	—	—	1,629,873	11,821,075	31,627,632	70.16	
	罰 款 及 賠 償 收 入	362,800	—	—	—	—	—	15,000	118,800	229,000	63.12	
	補 助 及 協 助 收 入	44,715,780	—	—	—	—	—	1,614,873	11,702,275	31,398,632	70.22	
111	小 計	92,675,644	—	—	—	—	—	8,409,200	19,722,400	64,544,044	69.65	
	罰 款 及 賠 償 收 入	472,044	—	—	—	—	—	6,600	74,400	391,044	82.84	
	補 助 及 協 助 收 入	92,203,600	—	—	—	—	—	8,402,600	19,648,000	64,153,000	69.58	
112	小 計	103,952,577	—	—	—	—	—	7,976,900	53,013,122	42,962,555	41.33	
	罰 款 及 賠 償 收 入	856,400	—	—	—	—	—	13,200	111,000	732,200	85.50	
	補 助 及 協 助 收 入	103,096,177	—	—	—	—	—	7,963,700	52,902,122	42,230,355	40.96	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	與 預 算 數 較	數 額 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額					
交 通 局 主 管	1,402,802,000	1,359,222,302	—	—	1,151,431,379	207,790,923	1,359,222,302	- 43,579,698	- 43,579,698	- 43,579,698	- 3.11		
臺 南 市 政 府 交 通 局	1,402,802,000	1,359,222,302	—	—	1,151,431,379	207,790,923	1,359,222,302	- 43,579,698	- 43,579,698	- 43,579,698	- 3.11		
一 般 行 政	195,596,000	187,390,138	—	—	186,177,638	1,212,500	187,390,138	- 8,205,862	- 8,205,862	- 8,205,862	- 4.20		
交 通 管 理 業 務	131,355,000	130,571,823	—	—	96,456,982	34,114,841	130,571,823	- 783,177	- 783,177	- 783,177	- 0.60		
公 共 運 輸 業 務	561,806,000	536,730,653	—	—	523,670,295	13,060,358	536,730,653	- 25,075,347	- 25,075,347	- 25,075,347	- 4.46		
捷 運 工 程 業 務	21,859,000	21,458,394	—	—	458,394	21,000,000	21,458,394	- 400,606	- 400,606	- 400,606	- 1.83		
一 般 建 築 及 設 備	152,492,000	146,793,257	—	—	61,015,509	85,777,748	146,793,257	- 5,698,743	- 5,698,743	- 5,698,743	- 3.74		
交 通 工 程	339,694,000	336,278,037	—	—	283,652,561	52,625,476	336,278,037	- 3,415,963	- 3,415,963	- 3,415,963	- 1.01		

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				應 付 保 留 數	數 額 %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額			
	交 通 局 主 管	1,172,020,180	—	—	—	—	24,390,349	977,372,600	170,257,231	170,257,231	14.53	
	臺 南 市 政 府 交 通 局	1,172,020,180	—	—	—	—	24,390,349	977,372,600	170,257,231	170,257,231	14.53	
104	交 通 工 程	67,851,886	—	—	—	—	—	67,851,886	—	—	—	
105	交 通 工 程	640,000,000	—	—	—	—	—	640,000,000	—	—	—	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%		
109	捷 運 工 程 業 務	20,120,091	—	—	—	—	—	6,087,145	14,032,946	69.75		
110	小 計	53,298,581	—	—	—	1,899,872	12,247,172	39,151,537	73.46			
	交 通 管 理 業 務	5,903,680	—	—	—	99,872	2,570,000	3,233,808	54.78			
	捷 運 工 程 業 務	46,727,301	—	—	—	1,800,000	9,009,572	35,917,729	76.87			
	一 般 建 築 及 設 備	667,600	—	—	—	—	667,600	—	—	—		
111	小 計	103,388,057	—	—	—	9,867,877	23,009,723	70,510,457	68.20			
	公 共 運 輸 業 務	120,000	—	—	—	277	119,723	—	—	—		
	捷 運 工 程 業 務	85,910,457	—	—	—	9,200,000	6,200,000	70,510,457	82.07			
	一 般 建 築 及 設 備	17,357,600	—	—	—	667,600	16,690,000	—	—	—		
112	小 計	287,361,565	—	—	—	12,622,600	228,176,674	46,562,291	16.20			
	一 般 行 政	1,275,081	—	—	—	—	1,275,081	—	—	—		
	交 通 管 理 業 務	26,335,256	—	—	—	32,662	22,678,594	3,624,000	13.76			
	公 共 運 輸 業 務	59,883,532	—	—	—	8,100,882	51,782,650	—	—	—		
	捷 運 工 程 業 務	33,250,000	—	—	—	4,000,000	—	29,250,000	87.97			
	一 般 建 築 及 設 備	106,978,326	—	—	—	157,784	93,132,251	13,688,291	12.80			
	交 通 工 程	59,639,370	—	—	—	331,272	59,308,098	—	—	—		

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原	因	分	析
		應 金 額	保 留 % 數				
臺 南 市 政 府 交 通 局							
罰 款 及 賠 償 收 入	2,700,000	1,123,200	41.60	違反公路法等行政罰鍰尚待收繳。			
補 助 及 協 助 收 入	587,168,000	75,037,778	12.78	電動大客車補助計畫等案中央補助款尚未撥付。			

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數			原	因	分	析
			超 金 額	(短) 收 數 % 數	原				
臺 南 市 政 府 交 通 局									
稅 課 收 入	6,009,000	29,919,550	23,910,550	397.91	校園周邊暨行車安全道路改善計畫原列計畫型補助收入，經內政部核定改列特別統籌分配稅款。				
罰 款 及 賠 償 收 入	2,700,000	4,719,183	2,019,183	74.78	違反公路法等相關法規之行政罰鍰較預計增加。				
規 費 收 入	1,931,000	2,745,028	814,028	42.16	車輛行車事故鑑定等申請案件較預計增加。				
財 產 收 入	4,176,000	13,067,496	8,891,496	212.92	臺南轉運站委託營運管理權利金較預計增加。				
補 助 及 協 助 收 入	587,168,000	558,122,502	- 29,045,498	- 4.95	校園周邊暨行車安全道路改善計畫原列計畫型補助收入，經內政部核定改列特別統籌分配稅款。				
其 他 收 入	85,315,000	52,510,820	- 32,804,180	- 38.45	臺灣港務股份有限公司撥付地方政府回饋經費較預計減少。				

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 (註 銷) 數	原 因	分 析
		度 數	金 額	%	
	臺南市政府交通局				
111	補助及協助收入	92,203,600	8,402,600	9.11	註銷臺南市先進運輸系統第一期藍線及綠線環境影響評估等案第二階段規劃作業補助款。
112	補助及協助收入	103,096,177	7,963,700	7.72	通用計程車申請補助營運計畫等案中央依實際結算金額核撥。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數	原 因	分 析
		度 數	金 額	%	
	臺南市政府交通局				
95	規費收入	6,785,090	6,784,930	100.00	應收停車費仍待執行。
96	規費收入	4,323,963	4,319,023	99.89	應收停車費仍待執行。
	其他收入	379,713	379,407	99.92	應收催繳郵資費仍待執行。
97	規費收入	4,507,116	4,505,276	99.96	應收停車費仍待執行。
98	規費收入	2,021,839	2,021,019	99.96	應收停車費仍待執行。
	其他收入	289,129	288,857	99.91	應收催繳郵資費仍待執行。
99	規費收入	1,528,227	1,527,367	99.94	應收停車費仍待執行。
100	規費收入	2,645,511	2,643,691	99.93	應收停車費仍待執行。
101	規費收入	2,620,331	2,610,830	99.64	應收停車費仍待執行。
102	規費收入	3,597,063	3,585,123	99.67	應收停車費仍待執行。
103	規費收入	5,673,723	5,673,057	99.99	應收停車費仍待執行。
105	罰款及賠償收入	11,199,942	10,565,358	94.33	應收行政罰鍰仍待執行。
109	罰款及賠償收入	305,000	239,600	78.56	應收行政罰鍰仍待執行。
	補助收入	17,023,407	11,930,786	70.08	臺南市先進運輸系統綠線規劃作業等中央補助款依實際進度核撥。
110	罰款及賠償收入	362,800	229,000	63.12	應收行政罰鍰仍待執行。
	補助及協助收入	44,715,780	31,398,632	70.22	臺南市先進運輸系統綠線規劃作業等中央補助款依實際進度核撥。
111	罰款及賠償收入	472,044	391,044	82.84	應收行政罰鍰仍待執行。
	補助及協助收入	92,203,600	64,153,000	69.58	臺南市先進運輸系統第一期藍線延伸線綜合規劃作業及紅線綜合規劃作業等案中央補助款依實際進度核撥。
112	罰款及賠償收入	856,400	732,200	85.50	應收行政罰鍰仍待執行。
	補助及協助收入	103,096,177	42,230,355	40.96	臺南市先進運輸系統第一期藍線延伸線綜合規劃作業及紅線綜合規劃作業等案中央補助款依實際進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
臺南市政府交通局						
交通管理業務	131,355,000	34,114,841	25.97	智慧號誌整合應用暨永康區中正南、北路路廊壅塞改善計畫等案尚待執行。		
公共運輸業務	561,806,000	13,060,358	2.32	公車動態資訊系統維運升級服務等案尚待執行。		
捷運工程業務	21,859,000	21,000,000	96.07	臺南市先進運輸系統藍線延伸線及紅線綜合規劃作業等案尚待執行。		
一般建築及設備	152,492,000	85,777,748	56.25	電動大客車示範計畫等案尚待執行。		
交通工程	339,694,000	52,625,476	15.49	行人倒數計數號誌工程等案尚待執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
臺南市政府交通局						
一般行政	195,596,000	8,205,862	4.20	人事費賸餘。		
公共運輸業務	561,806,000	25,075,347	4.46	臺南市幸福小黃營運缺口（既有路線）補助計畫等案經費結餘。		
一般建築及設備	152,492,000	5,698,743	3.74	建構獨立式智慧站牌及候車亭等計畫經費結餘。		
交通工程	339,694,000	3,415,963	1.01	各項工程結餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺南市政府交通局						
111	捷運工程業務	85,910,457	9,200,000	10.71	註銷臺南市先進運輸系統藍線及紅線第二階段環境影響評估等計畫經費。		
112	公共運輸業務	59,883,532	8,100,882	13.53	通用計程車申請補助營運計畫等案結餘。		
	捷運工程業務	33,250,000	4,000,000	12.03	註銷臺南市先進運輸系統綠線環境影響評估第二階段綜合規劃作業經費。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺南市政府交通局						
109	捷運工程業務	20,120,091	14,032,946	69.75	臺南市先進運輸系統綠線規劃作業等案仍待執行。		
110	交通管理業務	5,903,680	3,233,808	54.78	臺南市仁德地區鐵路立體化可行性研究等案仍待執行。		
	捷運工程業務	46,727,301	35,917,729	76.87	臺南市先進運輸系統綠線規劃作業等案仍待執行。		

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 数	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 额	%			
111	捷 運 工 程 業 務	85,910,457	70,510,457	82.07	臺南市先進運輸系統第一期藍線延伸線及紅線綜合規著作業等案仍待執行。		
112	交 通 管 理 業 務	26,335,256	3,624,000	13.76	新營車站大平台可行性研究等案仍待執行。		
	捷 運 工 程 業 務	33,250,000	29,250,000	87.97	臺南市先進運輸系統第一期藍線延伸線及紅線綜合規著作業等案仍待執行。		
	一 般 建 築 及 設 備	106,978,326	13,688,291	12.80	電動大客車示範計畫—購置甲類電動大客車等案仍待執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十二、觀光旅遊局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數 較 預 算 數 增 減	
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計	
觀光旅遊局主管	172,074,000	195,348,102	—	—	—	—	176,483,291	—	18,864,811	—	195,348,102	23,274,102 13.53
臺南市政府觀光旅遊局	172,074,000	195,348,102	—	—	—	—	176,483,291	—	18,864,811	—	195,348,102	23,274,102 13.53
罰款及賠償收入	7,000,000	27,450,689	—	—	—	—	16,672,271	—	10,778,418	—	27,450,689	20,450,689 292.15
規費收入	261,000	390,500	—	—	—	—	390,500	—	—	—	390,500	129,500 49.62
財產收入	14,632,000	19,714,399	—	—	—	—	19,714,399	—	—	—	19,714,399	5,082,399 34.73
補助及協助收入	150,075,000	146,928,160	—	—	—	—	138,841,767	—	8,086,393	—	146,928,160	- 3,146,840 - 2.10
其他收入	106,000	864,354	—	—	—	—	864,354	—	—	—	864,354	758,354 715.43

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數				應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%	金 額	%
	觀光旅遊局主管	21,906,882	—	—	—	—	1,828,005	—	12,307,960	—	7,770,917	35.47
	臺南市政府觀光旅遊局	21,906,882	—	—	—	—	1,828,005	—	12,307,960	—	7,770,917	35.47
102	罰款及賠償收入	230,750	—	—	—	—	—	—	—	—	230,750	100.00
104	罰款及賠償收入	458,686	—	—	—	—	—	—	9,000	—	449,686	98.04
106	罰款及賠償收入	305,960	—	—	—	—	—	—	—	—	305,960	100.00
107	罰款及賠償收入	629,094	—	—	—	—	—	—	180,313	—	448,781	71.34
108	罰款及賠償收入	827,433	—	—	—	—	—	—	23,527	—	803,906	97.16
109	罰款及賠償收入	500,000	—	—	—	—	—	—	103,200	—	396,800	79.36
110	罰款及賠償收入	841,046	—	—	—	—	—	—	264,260	—	576,786	68.58
111	罰款及賠償收入	1,842,775	—	—	—	—	—	—	447,463	—	1,395,312	75.72
112	小計	16,271,138	—	—	—	—	1,828,005	—	11,280,197	—	3,162,936	19.44
	罰款及賠償收入	11,470,284	—	—	—	—	—	—	8,307,348	—	3,162,936	27.58
	補助及協助收入	4,800,854	—	—	—	—	1,828,005	—	2,972,849	—	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
觀光旅遊局主管	809,405,000	747,076,524	—	—	675,971,271	71,105,253	747,076,524	- 62,328,476	- 7.70
臺南市政府觀光旅遊局	809,405,000	747,076,524	—	—	675,971,271	71,105,253	747,076,524	- 62,328,476	- 7.70
一般行政	102,735,000	94,704,125	—	—	94,619,441	84,684	94,704,125	- 8,030,875	- 7.82
觀光及旅遊事業管理	455,110,000	406,115,037	—	—	378,120,693	27,994,344	406,115,037	- 48,994,963	- 10.77
觀光建築及設備	251,560,000	246,257,362	—	—	203,231,137	43,026,225	246,257,362	- 5,302,638	- 2.11

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%
	觀光旅遊局主管	339,574,806	—	—	—	14,069,543	321,506,463	3,998,800	1.18
	臺南市政府觀光旅遊局	339,574,806	—	—	—	14,069,543	321,506,463	3,998,800	1.18
109	觀光及旅遊事業管理	7,286,681	—	—	—	4,645,881	—	2,640,800	36.24
111	小 計	1,921,486	—	—	—	302,093	1,619,393	—	—
	觀光及旅遊事業管理	575,400	—	—	—	301,201	274,199	—	—
	觀光建築及設備	1,346,086	—	—	—	892	1,345,194	—	—
112	小 計	330,366,639	—	—	—	9,121,569	319,887,070	1,358,000	0.41
	一般行政	81,621	—	—	—	162	81,459	—	—
	觀光及旅遊事業管理	303,336,465	—	—	—	7,335,178	294,643,287	1,358,000	0.45
	觀光建築及設備	26,948,553	—	—	—	1,786,229	25,162,324	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺南市政府觀光旅遊局				
罰款及賠償收入	7,000,000	10,778,418	153.98	違反發展觀光條例之應收行政罰鍰尚待執行。
補助及協助收入	150,075,000	8,086,393	5.39	112 及 113 年度觀光前瞻建設計畫－魅力旅遊據點營造之中央補助款尚待核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原	因	分	析
			金 額	%				
臺南市政府觀光旅遊局								
罰 款 及 賠 償 收 入	7,000,000	27,450,689	20,450,689	292.15	違反發展觀光條例之罰鍰較預計增加。			
財 產 收 入	14,632,000	19,714,399	5,082,399	34.73	水景公園 BOT 案之營運權利金較預計增加。			
補 助 及 協 助 收 入	150,075,000	146,928,160	- 3,146,840	- 2.10	中央補助款依計畫實際執行數核撥。			
其 他 收 入	106,000	864,354	758,354	715.43	辦理七股海鮮節等行銷體驗活動相關收入較預計增加。			

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數			原	因	分	析
			金 額	%					
	臺南市政府觀光旅遊局								
112	補 助 及 協 助 收 入	4,800,854	1,828,005	38.08	中央補助款依計畫實際執行數核撥。				

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	應 收 保 留 數			原	因	分	析
			金 額	%					
	臺南市政府觀光旅遊局								
102	罰 款 及 賠 償 收 入	230,750	230,750	100.00	應收行政罰鍰仍待執行。				
104	罰 款 及 賠 償 收 入	458,686	449,686	98.04	應收行政罰鍰仍待執行。				
106	罰 款 及 賠 償 收 入	305,960	305,960	100.00	應收行政罰鍰仍待執行。				
107	罰 款 及 賠 償 收 入	629,094	448,781	71.34	應收行政罰鍰仍待執行。				
108	罰 款 及 賠 償 收 入	827,433	803,906	97.16	應收行政罰鍰仍待執行。				
109	罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	396,800	79.36	應收行政罰鍰仍待執行。				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	841,046	576,786	68.58	應收行政罰鍰仍待執行。				
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,842,775	1,395,312	75.72	應收行政罰鍰仍待執行。				
112	罰 款 及 賠 償 收 入	11,470,284	3,162,936	27.58	應收行政罰鍰仍待執行。				

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
臺南市政府觀光旅遊局 觀光及旅遊事業管理	455,110,000	27,994,344	6.15	臺南 400 觀光美食博覽會委託設計製作服務等案尚待執行。		
觀光建築及設備	251,560,000	43,026,225	17.10	關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程等案尚待執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
臺南市政府觀光旅遊局 一般行政	102,735,000	8,030,875	7.82	人事費賸餘。		
觀光及旅遊事業管理	455,110,000	48,994,963	10.77	2024 臺灣燈會等案經費結餘。		
觀光建築及設備	251,560,000	5,302,638	2.11	112 年度體驗觀光地方旅遊環境營造計畫經費結餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
				金 額	%			
109	臺南市政府觀光旅遊局 觀光及旅遊事業管理		7,286,681	4,645,881	63.76	觀光公車營運虧損補貼經費結餘。		
111	觀光及旅遊事業管理		575,400	301,201	52.35	關子嶺溫泉計畫經費結餘。		
112	觀光及旅遊事業管理		303,336,465	7,335,178	2.42	2024 臺灣燈會經費結餘。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
				金 額	%			
109	臺南市政府觀光旅遊局 觀光及旅遊事業管理		7,286,681	2,640,800	36.24	補助客運業者辦理臺南一小港機場快線營運虧損案仍待執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十三、經濟發展局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計	
經濟發展局主管	362,482,000	400,409,463	—	—	—	—	235,687,672	164,721,791	400,409,463	37,927,463	10.46	
臺南市政府經濟發展局	91,711,000	120,010,933	—	—	—	—	94,270,933	25,740,000	120,010,933	28,299,933	30.86	
稅課收入	1,840,000	1,840,000	—	—	—	—	1,840,000	—	1,840,000	—	—	
罰款及賠償收入	2,250,000	20,505,933	—	—	—	—	19,465,933	1,040,000	20,505,933	18,255,933	811.37	
規費收入	15,033,000	18,140,850	—	—	—	—	18,140,850	—	18,140,850	3,107,850	20.67	
財產收入	14,458,000	19,275,374	—	—	—	—	19,275,374	—	19,275,374	4,817,374	33.32	
補助及協助收入	53,087,000	52,061,095	—	—	—	—	27,361,095	24,700,000	52,061,095	- 1,025,905	- 1.93	
捐獻及贈與收入	3,043,000	3,663,195	—	—	—	—	3,663,195	—	3,663,195	620,195	20.38	
其他收入	2,000,000	4,524,486	—	—	—	—	4,524,486	—	4,524,486	2,524,486	126.22	
臺南市市場處	270,771,000	280,398,530	—	—	—	—	141,416,739	138,981,791	280,398,530	9,627,530	3.56	
罰款及賠償收入	350,000	1,256,908	—	—	—	—	1,220,567	36,341	1,256,908	906,908	259.12	
規費收入	100,930,000	102,251,091	—	—	—	—	96,838,597	5,412,494	102,251,091	1,321,091	1.31	
財產收入	36,554,000	43,879,654	—	—	—	—	43,283,698	595,956	43,879,654	7,325,654	20.04	
補助及協助收入	132,937,000	132,937,000	—	—	—	—	—	132,937,000	132,937,000	—	—	
其他收入	—	73,877	—	—	—	—	73,877	—	73,877	73,877	--	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數				應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%	應 收 保 留 數	%
	經濟發展局主管	164,070,445	—	—	—	—	100,000	116,602,719	47,367,726	28.87	—	—
	臺南市政府經濟發展局	83,763,571	—	—	—	—	100,000	76,837,276	6,826,295	8.15	—	—
104	罰款及賠償收入	200,000	—	—	—	—	—	—	200,000	100.00	—	—
108	罰款及賠償收入	167,071	—	—	—	—	—	—	167,071	100.00	—	—
111	補助及協助收入	988,000	—	—	—	—	—	—	988,000	100.00	—	—
112	小計	82,408,500	—	—	—	—	100,000	76,837,276	5,471,224	6.64	—	—
	罰款及賠償收入	610,000	—	—	—	—	100,000	505,894	4,106	0.67	—	—
	補助及協助收入	81,798,500	—	—	—	—	—	76,331,382	5,467,118	6.68	—	—
	臺南巿市場處	80,306,874	—	—	—	—	—	39,765,443	40,541,431	50.48	—	—
101	小計	12,213,042	—	—	—	—	—	—	12,213,042	100.00	—	—
	規費收入	413,042	—	—	—	—	—	—	413,042	100.00	—	—
	財產收入	11,800,000	—	—	—	—	—	—	11,800,000	100.00	—	—
103	小計	2,599,336	—	—	—	—	—	—	2,599,336	100.00	—	—
	規費收入	2,364,870	—	—	—	—	—	—	2,364,870	100.00	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	金 額	%
	財 產 收 入	234,466	—	—	—	—	—	—	—	—	234,466	100.00
104	小 規 費 收 入 計	107,159	—	—	—	—	—	—	—	—	107,159	100.00
	規 費 收 入	63,972	—	—	—	—	—	—	—	—	63,972	100.00
	財 產 收 入	43,187	—	—	—	—	—	—	—	—	43,187	100.00
105	小 規 財 產 收 入 計	163,758	—	—	—	—	—	—	—	—	163,758	100.00
	規 費 收 入	78,008	—	—	—	—	—	—	—	—	78,008	100.00
	財 產 收 入	85,750	—	—	—	—	—	—	—	—	85,750	100.00
106	小 規 財 產 收 入 計	4,245,826	—	—	—	—	—	—	369,030	3,876,796	91.31	
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,538	—	—	—	—	—	—	—	—	4,538	100.00
	規 費 收 入	4,062,390	—	—	—	—	—	—	283,678	3,778,712	93.02	
	財 產 收 入	178,898	—	—	—	—	—	—	85,352	93,546	52.29	
107	小 規 財 產 收 入 計	1,920,650	—	—	—	—	—	—	252,042	1,668,608	86.88	
	規 費 收 入	1,699,582	—	—	—	—	—	—	117,216	1,582,366	93.10	
	財 產 收 入	221,068	—	—	—	—	—	—	134,826	86,242	39.01	
108	小 規 財 產 收 入 計	3,185,037	—	—	—	—	—	—	1,391,340	1,793,697	56.32	
	規 費 收 入	70,001	—	—	—	—	—	—	—	70,001	100.00	
	財 產 收 入	3,059,463	—	—	—	—	—	—	1,391,340	1,668,123	54.52	
	其 他 收 入	55,573	—	—	—	—	—	—	—	55,573	100.00	
109	小 規 財 產 收 入 計	7,722,257	—	—	—	—	—	—	692,227	7,030,030	91.04	
	罰 款 及 賠 償 收 入	224	—	—	—	—	—	—	224	—	—	
	規 費 收 入	6,434,065	—	—	—	—	—	—	385,442	6,048,623	94.01	
	財 產 收 入	1,274,621	—	—	—	—	—	—	306,561	968,060	75.95	
	其 他 收 入	13,347	—	—	—	—	—	—	—	13,347	100.00	
110	小 規 財 產 收 入 計	548,022	—	—	—	—	—	—	124,716	423,306	77.24	
	規 費 收 入	1,200	—	—	—	—	—	—	—	1,200	100.00	
	財 產 收 入	546,822	—	—	—	—	—	—	124,716	422,106	77.19	
111	小 規 財 產 收 入 計	76,391	—	—	—	—	—	—	—	76,391	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	684	—	—	—	—	—	—	—	684	100.00	
	規 費 收 入	2,400	—	—	—	—	—	—	—	2,400	100.00	
	財 產 收 入	73,307	—	—	—	—	—	—	—	73,307	100.00	
112	小 規 財 產 收 入 計	47,525,396	—	—	—	—	—	—	36,936,088	10,589,308	22.28	
	罰 款 及 賠 償 收 入	769,781	—	—	—	—	—	—	768,956	825	0.11	
	規 費 收 入	5,824,591	—	—	—	—	—	—	5,434,591	390,000	6.70	
	財 產 收 入	931,024	—	—	—	—	—	—	732,541	198,483	21.32	
	補 助 及 協 助 收 入	40,000,000	—	—	—	—	—	—	30,000,000	10,000,000	25.00	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
經濟發展局主管	883,321,000	833,361,529	—	—	580,693,586	252,667,943	833,361,529	- 49,959,471	- 5.66	
臺南市政府經濟發展局	399,884,000	383,469,242	—	—	342,599,860	40,869,382	383,469,242	- 16,414,758	- 4.10	
一般行政	132,080,000	122,792,702	—	—	122,792,702	—	122,792,702	- 9,287,298	- 7.03	
工商業及能源管理	210,716,000	203,925,589	—	—	173,631,889	30,293,700	203,925,589	- 6,790,411	- 3.22	
一般建築及設備	57,088,000	56,750,951	—	—	46,175,269	10,575,682	56,750,951	- 337,049	- 0.59	
臺南市市場處	483,437,000	449,892,287	—	—	238,093,726	211,798,561	449,892,287	- 33,544,713	- 6.94	
一般行政	117,028,000	107,985,262	—	—	107,985,262	—	107,985,262	- 9,042,738	- 7.73	
市場攤販管理	91,985,000	83,551,863	—	—	81,669,228	1,882,635	83,551,863	- 8,433,137	- 9.17	
一般建築及設備	274,424,000	258,355,162	—	—	48,439,236	209,915,926	258,355,162	- 16,068,838	- 5.86	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 額 金	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
111	經濟發展局主管	190,921,428	—	—	—	2,911,899	153,898,577	34,110,952	17.87	
	臺南市政府經濟發展局	71,563,622	—	—	—	2,010,850	51,332,387	18,220,385	25.46	
	小計	12,786,315	—	—	—	525,000	12,261,315	—	—	
112	工商業及能源管理	2,382,000	—	—	—	525,000	1,857,000	—	—	
	一般建築及設備	10,404,315	—	—	—	—	10,404,315	—	—	
	小計	58,777,307	—	—	—	1,485,850	39,071,072	18,220,385	31.00	
109	工商業及能源管理	38,185,916	—	—	—	1,386,926	36,798,990	—	—	
	一般建築及設備	20,591,391	—	—	—	98,924	2,272,082	18,220,385	88.49	
	臺南市場處	119,357,806	—	—	—	901,049	102,566,190	15,890,567	13.31	
111	一般建築及設備	372,500	—	—	—	1,600	370,900	—	—	
112	一般建築及設備	35,099,256	—	—	—	188,935	34,020,999	889,322	2.53	
112	小計	83,886,050	—	—	—	710,514	68,174,291	15,001,245	17.88	
	市場攤販管理	8,211,000	—	—	—	601,178	7,609,822	—	—	
	一般建築及設備	75,675,050	—	—	—	109,336	60,564,469	15,001,245	19.82	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府經濟發展局					
罰款及賠償收入	2,250,000	1,040,000	46.22	違反商業登記法等應收行政罰鍰尚待執行。	
補助及協助收入	53,087,000	24,700,000	46.53	新市產業園區南側主要連絡道路工程等案中央補助款依實際進度核撥。	
臺南巿市場處					
規費收入	100,930,000	5,412,494	5.36	公有零售市場攤(鋪)位使用費尚待收繳。	
補助及協助收入	132,937,000	132,937,000	100.00	新市公有零售市場建築物耐震補強工程等案中央補助款依工程實際進度核撥。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			超 金 額	%		
臺南市政府經濟發展局						
罰款及賠償收入	2,250,000	20,505,933	18,255,933	811.37	違反電子遊戲場管理條例等行政罰鍰案件較預計增加。	
規費收入	15,033,000	18,140,850	3,107,850	20.67	商業登記收入較預計增加。	
財產收入	14,458,000	19,275,374	4,817,374	33.32	南瀛 5G 大樓房屋租金收入等較預計增加。	
捐獻及贈與收入	3,043,000	3,663,195	620,195	20.38	太陽光電電力開發協助金收入等較預計增加。	
其他收入	2,000,000	4,524,486	2,524,486	126.22	大臺南會展中心太陽光電發電系統售電淨收益較預計增加。	
臺南巿市場處						
罰款及賠償收入	350,000	1,256,908	906,908	259.12	工程及勞務逾期違約金較預計增加。	
財產收入	36,554,000	43,879,654	7,325,654	20.04	2024 台灣燈會高鐵燈區美食市集權利金較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	臺南市政府經濟發展局					
104	罰款及賠償收入	200,000	200,000	100.00	應收行政罰鍰仍待執行。	
111	補助及協助收入	988,000	988,000	100.00	臺南市推動太陽光電分區變更案專區計畫中央補助款依實際進度核撥。	
112	補助及協助收入	81,798,500	5,467,118	6.68	新市產業園區南側主要連絡道路工程案中央補助款依實際進度核撥。	
	臺南巿市場處					
101	規費收入	413,042	413,042	100.00	公有零售市場攤(鋪)位使用費仍待收繳。	
	財產收入	11,800,000	11,800,000	100.00	麻五公有零售市場店鋪標租金等仍待收繳。	
103	規費收入	2,364,870	2,364,870	100.00	公有零售市場攤(鋪)位使用費仍待收繳。	
	財產收入	234,466	234,466	100.00	公有零售市場土地使用補償金仍待收繳。	

年 度	科 目	以 轉 前 入 年 度 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金	額	%		
106	規 費 收 入	4,062,390		3,778,712	93.02	公有零售市場攤(鋪)位使用費仍待收繳。	
107	規 費 收 入			1,582,366	93.10	公有零售市場攤(鋪)位使用費仍待收繳。	
108	財 產 收 入	3,059,463		1,668,123	54.52	麻四等公有零售市場土地使用補償金仍待收繳。	
109	規 費 收 入	6,434,065		6,048,623	94.01	公有零售市場攤(鋪)位使用費仍待收繳。	
	財 產 收 入	1,274,621		968,060	75.95	麻四等公有零售市場土地使用補償金仍待收繳。	
110	財 產 收 入	546,822		422,106	77.19	公有零售市場土地使用補償金仍待收繳。	
112	補 助 及 協 助 收 入	40,000,000		10,000,000	25.00	西市場工程及監造案中央補助款依實際進度核撥。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金	額	%		
臺南市政府經濟發展局						
工商業及能源管理	210,716,000		30,293,700	14.38	臺南購物節委託專業服務等案尚待執行。	
一般建築及設備	57,088,000		10,575,682	18.53	經濟部水利署無自來水地區供水改善計畫等案尚待執行。	
臺南市市場處						
一般建築及設備	274,424,000		209,915,926	76.49	新營市一公有零售市場建築物耐震補強等工程尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金	額	%		
臺南市政府經濟發展局						
一般行政	132,080,000		9,287,298	7.03	人事費賸餘。	
工商業及能源管理	210,716,000		6,790,411	3.22	補助計畫及各項業務經費結餘。	
臺南市市場處						
一般行政	117,028,000		9,042,738	7.73	人事費賸餘。	
市場攤販管	91,985,000		8,433,137	9.17	各項業務經費結餘。	
一般建築及設備	274,424,000		16,068,838	5.86	各公有零售市場環境改善等工程結餘款。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（ 註 銷 ） 數			原 因	分 析
			金 額	%			
111	臺南市政府經濟發展局 工商業及能源管理	2,382,000	525,000	22.04		產業發展業務專業諮詢服務案經費結餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
112	臺南市政府經濟發展局 一般建築及設備	20,591,391	18,220,385	88.49		無自來水地區供水改善計畫仍待執行。	
112	臺南市市場處 一般建築及設備	75,675,050	15,001,245	19.82		西市場周邊街廓整體改建工程等案仍待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十四、社會局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	合 計		
社會局主管	12,258,014,000	11,752,858,865	—	—	—	11,481,280,209	271,578,656	11,752,858,865	- 505,155,135	- 4.12
臺南市政府社會局	12,258,014,000	11,752,858,865	—	—	—	11,481,280,209	271,578,656	11,752,858,865	- 505,155,135	- 4.12
稅課收入	164,140,000	145,377,101	—	—	—	145,377,101	—	145,377,101	- 18,762,899	- 11.43
罰款及賠償收入	2,140,000	9,816,273	—	—	—	5,242,413	4,573,860	9,816,273	7,676,273	358.70
規費收入	17,883,000	21,704,045	—	—	—	21,704,045	—	21,704,045	3,821,045	21.37
財產收入	9,521,000	14,281,369	—	—	—	14,281,369	—	14,281,369	4,760,369	50.00
補助及協助收入	12,064,315,000	11,553,534,418	—	—	—	11,288,616,917	264,917,501	11,553,534,418	- 510,780,582	- 4.23
其他收入	15,000	8,145,659	—	—	—	6,058,364	2,087,295	8,145,659	8,130,659	54,204.39

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	應 收 保 留 數	%
	社會局主管	275,372,262	—	—	—	30,280,808	186,582,231	58,509,223	21.25	
	臺南市政府社會局	275,372,262	—	—	—	30,280,808	186,582,231	58,509,223	21.25	
101	其他收入	511,647	—	—	—	—	22,220	489,427	95.66	
103	其他收入	71,000	—	—	—	—	—	71,000	100.00	
104	其他收入	1,548,440	—	—	—	461,045	64,864	1,022,531	66.04	
105	小計	700,017	—	—	—	3,000	73,303	623,714	89.10	
	罰款及賠償收入	3,000	—	—	—	3,000	—	—	—	
	其他收入	697,017	—	—	—	—	73,303	623,714	89.48	
106	小計	123,754	—	—	—	—	—	50,500	73,254	59.19
	罰款及賠償收入	65,144	—	—	—	—	6,000	59,144	90.79	
	其他收入	58,610	—	—	—	—	44,500	14,110	24.07	
107	罰款及賠償收入	213,000	—	—	—	—	60,000	153,000	71.83	
108	小計	751,630	—	—	—	—	—	103,548	648,082	86.22
	罰款及賠償收入	208,271	—	—	—	—	7,220	201,051	96.53	
	其他收入	543,359	—	—	—	—	96,328	447,031	82.27	
109	罰款及賠償收入	766,782	—	—	—	—	—	19,952	746,830	97.40
110	小計	20,680,319	—	—	—	168,022	19,560,522	951,775	4.60	
	罰款及賠償收入	495,525	—	—	—	—	46,525	449,000	90.61	
	補助及協助收入	19,380,000	—	—	—	—	19,380,000	—	—	
	其他收入	804,794	—	—	—	168,022	133,997	502,775	62.47	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	應 收 保 留 數	金 額	%	
111	小 計	4,565,331	—	—	—	—	—	—	841,560	3,723,771	81.57	
	罰 款 及 賠 償 收 入	976,000	—	—	—	—	—	—	204,309	771,691	79.07	
	財 產 收 入	567,000	—	—	—	—	—	—	162,000	405,000	71.43	
	補 助 及 協 助 收 入	1,437,433	—	—	—	—	—	—	18,120	1,419,313	98.74	
	其 他 收 入	1,584,898	—	—	—	—	—	—	457,131	1,127,767	71.16	
112	小 計	245,440,342	—	—	—	—	29,648,741	—	165,785,762	50,005,839	20.37	
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,460,000	—	—	—	—	470,000	—	1,709,890	2,280,110	51.12	
	規 費 收 入	1,352,943	—	—	—	—	—	—	1,352,943	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	233,964,411	—	—	—	—	29,134,787	—	161,354,760	43,474,864	18.58	
	其 他 收 入	5,662,988	—	—	—	—	43,954	—	1,368,169	4,250,865	75.06	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審定數較	與 預 算 數
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%			
社 會 局 主 管	21,508,794,000	20,063,572,138	—	—	19,681,551,140	382,020,998	20,063,572,138	- 1,445,221,862	- 6.72			
臺 南 市 政 府 社 會 局	21,508,794,000	20,063,572,138	—	—	19,681,551,140	382,020,998	20,063,572,138	- 1,445,221,862	- 6.72			
社 政 業 務	486,297,000	456,084,941	—	—	456,084,941	—	456,084,941	- 30,212,059	- 6.21			
社 會 救 助	843,184,000	732,914,048	—	—	732,211,448	702,600	732,914,048	- 110,269,952	- 13.08			
一 般 行 政	299,251,000	281,898,369	—	—	281,898,369	—	281,898,369	- 17,352,631	- 5.80			
社 政 業 務	19,773,693,000	18,505,906,603	—	—	18,163,666,619	342,239,984	18,505,906,603	- 1,267,786,397	- 6.41			
一 般 建 築 及 設 備	106,369,000	86,768,177	—	—	47,689,763	39,078,414	86,768,177	- 19,600,823	- 18.43			

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				應 付 保 留 數	數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%		
110	社 會 局 主 管	470,326,658	—	—	—	—	47,290,935	—	304,440,432	118,595,291	25.22	
	臺 南 市 政 府 社 會 局	470,326,658	—	—	—	—	47,290,935	—	304,440,432	118,595,291	25.22	
111	社 政 業 務	4,609,780	—	—	—	—	—	—	4,525,344	84,436	1.83	
	小 計	35,491,518	—	—	—	—	—	—	17,250,308	18,241,210	51.40	
112	社 政 業 務	8,848,449	—	—	—	—	—	—	8,848,449	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	26,643,069	—	—	—	—	—	—	8,401,859	18,241,210	68.47	
	小 計	430,225,360	—	—	—	—	47,290,935	—	282,664,780	100,269,645	23.31	
	社 會 救 助	834,504	—	—	—	—	443,290	—	391,214	—	—	
	社 政 業 務	301,586,119	—	—	—	—	19,344,192	—	257,469,875	24,772,052	8.21	
	一 般 建 築 及 設 備	127,804,737	—	—	—	—	27,503,453	—	24,803,691	75,497,593	59.07	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府社會局					
罰款及賠償收入	2,140,000	4,573,860	213.73	應收行政罰鍰尚待收繳。	
補助及協助收入	12,064,315,000	264,917,501	2.20	住宿式服務機構使用者補助方案等計畫之中央補助款尚待核撥。	
其他收入	15,000	2,087,295	13,915.30	以前年度溢支之社會福利津貼尚待收回。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
臺南市政府社會局						
稅課收入	164,140,000	145,377,101	- 18,762,899	- 11.43	低收入戶及中低收入戶加發生活補助案依實際數核撥。	
罰款及賠償收入	2,140,000	9,816,273	7,676,273	358.70	違反相關法規之行政罰鍰較預計增加。	
規費收入	17,883,000	21,704,045	3,821,045	21.37	復康巴士交通接送服務收入較預計增加。	
財產收入	9,521,000	14,281,369	4,760,369	50.00	利息收入較預計增加。	
補助及協助收入	12,064,315,000	11,553,534,418	- 510,780,582	- 4.23	育兒津貼等中央補助款依實際執行數核撥。	
其他收入	15,000	8,145,659	8,130,659	54,204.39	收回以前年度溢支之社會福利津貼。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	臺南市政府社會局					
104	其他收入	1,548,440	461,045	29.77	社會福利津貼溢領款之民眾已死亡予以註銷。	
112	補助及協助收入	233,964,411	29,134,787	12.45	住宿式服務機構品質提升卓越計畫等案中央補助款依計畫實際執行數核撥。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	臺南市政府社會局					
101	其他收入	511,647	489,427	95.66	社會福利津貼溢領款仍待收回。	
104	其他收入	1,548,440	1,022,531	66.04	社會福利津貼溢領款仍待收回。	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
105	其 他 收 入	697,017	623,714	89.48	社會福利津貼溢領款仍待收回。	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	208,271	201,051	96.53	應收行政罰鍰仍待執行。	
	其 他 收 入	543,359	447,031	82.27	社會福利津貼溢領款仍待收回。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	766,782	746,830	97.40	應收行政罰鍰仍待執行。	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	495,525	449,000	90.61	應收行政罰鍰仍待執行。	
	其 他 收 入	804,794	502,775	62.47	社會福利津貼溢領款仍待收回。	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	976,000	771,691	79.07	應收行政罰鍰仍待執行。	
	財 產 收 入	567,000	405,000	71.43	新生護理之家溢領身心障礙者托育養護費所生利息仍待收回。	
	補 助 及 協 助 收 入	1,437,433	1,419,313	98.74	建構 0 至 2 歲兒童社區公共托育計畫之中央補助款尚待核撥。	
	其 他 收 入	1,584,898	1,127,767	71.16	社會福利津貼溢領款仍待收回。	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	4,460,000	2,280,110	51.12	應收行政罰鍰仍待執行。	
	補 助 及 協 助 收 入	233,964,411	43,474,864	18.58	北區中樓里東豐段創新整合型服務據點工程等案之中央補助款尚待核撥。	
	其 他 收 入	5,662,988	4,250,865	75.06	社會福利津貼溢領款仍待收回。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺 南 市 政 府 社 會 局					
社 政 業 務	19,773,693,000	342,239,984	1.73	住宿式服務機構使用者補助方案等計畫尚待執行。	
一 般 建 築 及 設 備	106,369,000	39,078,414	36.74	北門區托育資源中心新建工程等案尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺 南 市 政 府 社 會 局					
社 政 業 務	486,297,000	30,212,059	6.21	國民年金保險費補助經費結餘。	
社 會 救 助	843,184,000	110,269,952	13.08	低收入戶家庭及就學生活等補助經費結餘。	
一 般 行 政	299,251,000	17,352,631	5.80	人事費賸餘及各項業務費結餘。	
社 政 業 務	19,773,693,000	1,267,786,397	6.41	老人健保費及未滿 2 歲育兒津貼等補助經費結餘。	
一 般 建 築 及 設 備	106,369,000	19,600,823	18.43	北區華德社區長照服務據點工程等案結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
112	臺南市政府社會局						
	社會救助	834,504	443,290	53.12	遊民外展暨生活重建服務方案經費結餘。		
	社政業務	301,586,119	19,344,192	6.41	中低收入失能老人機構安置等計畫經費結餘。		
	一般建築及設備	127,804,737	27,503,453	21.52	北區華德社區長照服務據點工程結餘。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
111	臺南市政府社會局						
	一般建築及設備	26,643,069	18,241,210	68.47	永康區成功里托育資源中心工程仍待執行。		
	社政業務	301,586,119	24,772,052	8.21	北區勝安社區活動中心長照據點等工程仍待執行。		
	一般建築及設備	127,804,737	75,497,593	59.07	北區中樓里東豐段創新整合型服務據點等工程仍待執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十五、勞工局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	合 計		
勞工局主管	343,527,000	342,493,805	—	—	—	309,050,684	33,443,121	342,493,805	- 1,033,195	- 0.30
臺南市政府勞工局	343,527,000	342,493,805	—	—	—	309,050,684	33,443,121	342,493,805	- 1,033,195	- 0.30
稅課收入	5,073,000	3,331,884	—	—	—	3,331,884	—	3,331,884	- 1,741,116	- 34.32
罰款及賠償收入	40,200,000	69,894,696	—	—	—	36,451,575	33,443,121	69,894,696	29,694,696	73.87
規費收入	17,508,000	15,165,656	—	—	—	15,165,656	—	15,165,656	- 2,342,344	- 13.38
財產收入	4,994,000	5,194,191	—	—	—	5,194,191	—	5,194,191	200,191	4.01
補助及協助收入	275,740,000	248,863,392	—	—	—	248,863,392	—	248,863,392	- 26,876,608	- 9.75
其他收入	12,000	43,986	—	—	—	43,986	—	43,986	31,986	266.55

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	應 收 保 留 數	%
	勞工局主管	107,477,883	—	—	—	3,879,424	17,934,818	85,663,641	79.70	
	臺南市政府勞工局	107,477,883	—	—	—	3,879,424	17,934,818	85,663,641	79.70	
100	罰款及賠償收入	30,000	—	—	—	30,000	—	—	—	
102	罰款及賠償收入	2,564,841	—	—	—	2,504,841	—	60,000	2.34	
103	罰款及賠償收入	1,879,835	—	—	—	954,583	68,200	857,052	45.59	
104	罰款及賠償收入	4,273,559	—	—	—	—	35,490	4,238,069	99.17	
105	罰款及賠償收入	3,942,936	—	—	—	—	83,119	3,859,817	97.89	
106	罰款及賠償收入	7,645,539	—	—	—	—	84,038	7,561,501	98.90	
107	罰款及賠償收入	9,992,377	—	—	—	—	588,118	9,404,259	94.11	
108	罰款及賠償收入	7,516,683	—	—	—	—	401,968	7,114,715	94.65	
109	小計	6,262,167	—	—	—	300,000	398,341	5,563,826	88.85	
	罰款及賠償收入	5,505,948	—	—	—	300,000	398,341	4,807,607	87.32	
	其他收入	756,219	—	—	—	—	—	756,219	100.00	
110	罰款及賠償收入	11,424,523	—	—	—	—	1,798,657	9,625,866	84.26	
111	罰款及賠償收入	19,973,332	—	—	—	—	3,315,013	16,658,319	83.40	
112	小計	31,972,091	—	—	—	90,000	11,161,874	20,720,217	64.81	
	罰款及賠償收入	31,038,458	—	—	—	90,000	10,228,241	20,720,217	66.76	
	補助及協助收入	933,633	—	—	—	—	933,633	—	—	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
勞工局主管	457,280,000	408,597,398	—	—	408,394,898	202,500	408,597,398	- 48,682,602	- 10.65	
臺南市政府勞工局	457,280,000	408,597,398	—	—	408,394,898	202,500	408,597,398	- 48,682,602	- 10.65	
社政業務	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00	
一般行政	17,855,000	15,394,459	—	—	15,394,459	—	15,394,459	- 2,460,541	- 13.78	
勞資關係與福利	138,386,000	124,291,764	—	—	124,291,764	—	124,291,764	- 14,094,236	- 10.18	
職安健康	76,399,000	70,773,211	—	—	70,773,211	—	70,773,211	- 5,625,789	- 7.36	
一般建築及設備	492,000	491,494	—	—	491,494	—	491,494	- 506	- 0.10	
一般行政	94,507,000	85,716,297	—	—	85,716,297	—	85,716,297	- 8,790,703	- 9.30	
就業安全及促進	124,138,000	106,543,619	—	—	106,341,119	202,500	106,543,619	- 17,594,381	- 14.17	
一般建築及設備	5,403,000	5,386,554	—	—	5,386,554	—	5,386,554	- 16,446	- 0.30	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 金 額	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數 金 額		
112	勞工局主管	9,547,493	—	—	—	281,618	9,265,875	—	—	
	臺南市政府勞工局	9,547,493	—	—	—	281,618	9,265,875	—	—	
	小計	9,547,493	—	—	—	281,618	9,265,875	—	—	
	勞資關係與福利	1,037,370	—	—	—	—	1,037,370	—	—	
	就業安全及促進	8,510,123	—	—	—	281,618	8,228,505	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		應 收 額	%		
臺南市政府勞工局	40,200,000	33,443,121	83.19	違反相關法規之應收行政罰緩尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原	因	分	析
			金 額	%				
臺南市政府勞工局								
稅 課 收 入	5,073,000	3,331,884	- 1,741,116	- 34.32	輔導勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼中央依實際核算數撥付。			
罰 款 及 賠 償 收 入	40,200,000	69,894,696	29,694,696	73.87	違反相關法規之行政罰鍰較預計增加。			
規 費 收 入	17,508,000	15,165,656	- 2,342,344	- 13.38	南門勞工育樂中心場地設施使用費收入較預計減少。			
補 助 及 協 助 收 入	275,740,000	248,863,392	- 26,876,608	- 9.75	中央補助款依計畫實際執行數核撥。			

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 (註 銷) 數	原		因	分	析
				金 額	%			
	臺南市政府勞工局							
102	罰 款 及 賠 償 收 入	2,564,841	2,504,841	97.66	註銷逾行政執行時效之應收行政罰鍰。			
103	罰 款 及 賠 償 收 入	1,879,835	954,583	50.78	註銷逾行政執行時效之應收行政罰鍰。			

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數	原		因	分	析
				金 額	%			
	臺南市政府勞工局							
103	罰 款 及 賠 償 收 入	1,879,835	857,052	45.59	應收未收行政罰鍰仍待執行。			
104	罰 款 及 賠 償 收 入	4,273,559	4,238,069	99.17	應收未收行政罰鍰仍待執行。			
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,942,936	3,859,817	97.89	應收未收行政罰鍰仍待執行。			
106	罰 款 及 賠 償 收 入	7,645,539	7,561,501	98.90	應收未收行政罰鍰仍待執行。			
107	罰 款 及 賠 償 收 入	9,992,377	9,404,259	94.11	應收未收行政罰鍰仍待執行。			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	7,516,683	7,114,715	94.65	應收未收行政罰鍰仍待執行。			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	5,505,948	4,807,607	87.32	應收未收行政罰鍰仍待執行。			
	其 他 收 入	756,219	756,219	100.00	犯罪人員退休給予仍待收繳。			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	11,424,523	9,625,866	84.26	應收未收行政罰鍰仍待執行。			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	19,973,332	16,658,319	83.40	應收未收行政罰鍰仍待執行。			
112	罰 款 及 賠 償 收 入	31,038,458	20,720,217	66.76	應收未收行政罰鍰仍待執行。			

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
臺 南 市 政 府 勞 工 局						
一 般 行 政	17,855,000	2,460,541	13.78	人事費賸餘。		
勞 資 關 繫 與 福 利	138,386,000	14,094,236	10.18	補助計畫經費結餘。		
職 安 健 康	76,399,000	5,625,789	7.36	人事費賸餘。		
一 般 行 政	94,507,000	8,790,703	9.30	人事費賸餘。		
就 業 安 全 及 促 進	124,138,000	17,594,381	14.17	補助計畫經費結餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十六、衛生局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計	
衛 生 局 主 管	726,914,000	727,434,594	—	—	—	—	636,489,580	90,945,014	—	727,434,594	520,594	0.07
臺 南 市 政 府 衛 生 局	726,914,000	727,434,594	—	—	—	—	636,489,580	90,945,014	—	727,434,594	520,594	0.07
稅 課 収 入	104,402,000	104,401,775	—	—	—	—	104,401,775	—	—	104,401,775	- 225	- 0.00
罰 款 及 賠 償 収 入	61,618,000	95,571,992	—	—	—	—	69,353,828	26,218,164	—	95,571,992	33,953,992	55.10
規 費 収 入	15,325,000	17,532,281	—	—	—	—	17,532,281	—	—	17,532,281	2,207,281	14.40
財 產 収 入	38,892,000	40,844,363	—	—	—	—	40,844,363	—	—	40,844,363	1,952,363	5.02
營 業 盈 餘 及 事 業 収 入	53,641,000	54,949,895	—	—	—	—	54,949,895	—	—	54,949,895	1,308,895	2.44
補 助 及 協 助 収 入	453,021,000	413,785,411	—	—	—	—	349,058,561	64,726,850	—	413,785,411	- 39,235,589	- 8.66
其 他 収 入	15,000	348,877	—	—	—	—	348,877	—	—	348,877	333,877	2,225.85

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數					
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	—	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	—	金 額	%
	衛 生 局 主 管	64,871,065	—	—	—	—	2,117,960	—	—	19,858,387	42,894,718	66.12
	臺 南 市 政 府 衛 生 局	64,871,065	—	—	—	—	2,117,960	—	—	19,858,387	42,894,718	66.12
102	罰 款 及 賠 償 収 入	13,000	—	—	—	—	13,000	—	—	—	—	—
103	罰 款 及 賠 償 収 入	113,814	—	—	—	—	—	40,000	—	73,814	73,814	64.85
104	罰 款 及 賠 償 収 入	848,925	—	—	—	—	10,000	40,701	—	798,224	798,224	94.03
105	罰 款 及 賠 償 収 入	383,830	—	—	—	—	192,926	14,207	—	176,697	176,697	46.04
106	罰 款 及 賠 償 収 入	1,017,765	—	—	—	—	259,854	85,232	—	672,679	672,679	66.09
107	罰 款 及 賠 償 収 入	1,533,144	—	—	—	—	356,820	212,367	—	963,957	963,957	62.87
108	罰 款 及 賠 償 収 入	1,979,237	—	—	—	—	3,000	217,875	—	1,758,362	1,758,362	88.84
109	罰 款 及 賠 償 収 入	6,779,575	—	—	—	—	6,000	1,098,260	—	5,675,315	5,675,315	83.71
110	罰 款 及 賠 償 収 入	15,672,866	—	—	—	—	632,360	1,699,042	—	13,341,464	13,341,464	85.12
111	罰 款 及 賠 償 収 入	15,660,139	—	—	—	—	444,000	5,414,907	—	9,801,232	9,801,232	62.59
112	罰 款 及 賠 償 収 入	20,868,770	—	—	—	—	200,000	11,035,796	—	9,632,974	9,632,974	46.16

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
衛 生 局 主 管	1,698,667,000	1,594,516,964	—	—	1,496,998,919	97,518,045	1,594,516,964	- 104,150,036	- 6.13	
臺南市政府衛生局	1,698,667,000	1,594,516,964	—	—	1,496,998,919	97,518,045	1,594,516,964	- 104,150,036	- 6.13	
一 般 行 政	287,202,000	258,174,575	—	—	258,174,575	—	258,174,575	- 29,027,425	- 10.11	
衛 生 業 務	839,362,000	779,465,659	—	—	752,991,514	26,474,145	779,465,659	- 59,896,341	- 7.14	
衛 生 所 業 務	417,003,000	402,384,488	—	—	402,384,488	—	402,384,488	- 14,618,512	- 3.51	
一 般 建 築 及 設 備	155,100,000	154,492,242	—	—	83,448,342	71,043,900	154,492,242	- 607,758	- 0.39	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			與 預 算 數 增 減	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
112	衛 生 局 主 管	44,784,370	—	—	—	68,937	44,715,433	—	—	—
	臺南市政府衛生局	44,784,370	—	—	—	68,937	44,715,433	—	—	—
	小 計	44,784,370	—	—	—	68,937	44,715,433	—	—	—
	一 般 行 政	1,396,330	—	—	—	38,905	1,357,425	—	—	—
	衛 生 業 務	38,085,083	—	—	—	30,032	38,055,051	—	—	—
	衛 生 所 業 務	1,230,000	—	—	—	—	1,230,000	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	4,072,957	—	—	—	—	4,072,957	—	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府衛生局					
罰 款 及 賠 償 收 入	61,618,000	26,218,164	42.55	違反傳染病防治法等相關法規之行政罰鍰尚待執行。	
補 助 及 協 助 收 入	453,021,000	64,726,850	14.29	新化區衛生所辦公廳舍建設工程等中央補助款依實際進度核撥。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
臺南市政府衛生局						
罰款及賠償收入	61,618,000	95,571,992	33,953,992	55.10	違反傳染病防治法等相關法規之行政罰鍰較預計增加。	
規費收入	15,325,000	17,532,281	2,207,281	14.40	藥物、食品衛生審查件數較預計增加。	
補助及協助收入	453,021,000	413,785,411	- 39,235,589	- 8.66	中央補助款依計畫實際執行數核撥。	
其他收入	15,000	348,877	333,877	2,225.85	收回離職人員薪資。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺南市政府衛生局						
106	罰款及賠償收入	1,017,765	259,854	25.53	註銷已取得債權憑證之應收行政罰鍰。		
107	罰款及賠償收入	1,533,144	356,820	23.27	註銷已取得債權憑證之應收行政罰鍰。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺南市政府衛生局						
104	罰款及賠償收入	848,925	798,224	94.03	違反傳染病防治法等相關法規之行政罰鍰仍待執行。		
106	罰款及賠償收入	1,017,765	672,679	66.09	違反傳染病防治法等相關法規之行政罰鍰仍待執行。		
107	罰款及賠償收入	1,533,144	963,957	62.87	違反傳染病防治法等相關法規之行政罰鍰仍待執行。		
108	罰款及賠償收入	1,979,237	1,758,362	88.84	違反傳染病防治法等相關法規之行政罰鍰仍待執行。		
109	罰款及賠償收入	6,779,575	5,675,315	83.71	違反傳染病防治法等相關法規之行政罰鍰仍待執行。		
110	罰款及賠償收入	15,672,866	13,341,464	85.12	違反傳染病防治法等相關法規之行政罰鍰仍待執行。		
111	罰款及賠償收入	15,660,139	9,801,232	62.59	違反傳染病防治法等相關法規之行政罰鍰仍待執行。		
112	罰款及賠償收入	20,868,770	9,632,974	46.16	違反傳染病防治法等相關法規之行政罰鍰仍待執行。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府衛生局					
衛生業務	839,362,000	26,474,145	3.15	65 歲以上老人暨 55 歲以上原住民免費裝置全口活動假牙等計畫尚待執行。	
一般建築及設備	155,100,000	71,043,900	45.81	新化區衛生所辦公廳舍建設工程等尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		賸 余 額	%		
臺南市政府衛生局					
一般行政	287,202,000	29,027,425	10.11	人事費賸餘。	
衛生業務	839,362,000	59,896,341	7.14	113 年度強化社會安全網計畫等業務費結餘。	
衛生所業務	417,003,000	14,618,512	3.51	人事費賸餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十七、都市發展局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
都 市 發 展 局 主 管	126,403,000	129,061,015	—	—	123,571,015	5,490,000	129,061,015	2,658,015	2.10
臺 南 市 政 府 都 市 發 展 局	126,403,000	129,061,015	—	—	123,571,015	5,490,000	129,061,015	2,658,015	2.10
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000,000	23,313,360	—	—	17,823,360	5,490,000	23,313,360	3,313,360	16.57
規 費 收 入	2,700,000	2,848,400	—	—	2,848,400	—	2,848,400	148,400	5.50
財 產 收 入	27,000	111,493	—	—	111,493	—	111,493	84,493	312.94
補 助 及 協 助 收 入	103,676,000	102,780,087	—	—	102,780,087	—	102,780,087	- 895,913	- 0.86
其 他 收 入	—	7,675	—	—	7,675	—	7,675	7,675	--

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數							
	都 市 發 展 局 主 管	40,551,633	—	—	—	—	—	1,688,296	32,273,262	6,590,075	16.25
	臺 南 市 政 府 都 市 發 展 局	40,551,633	—	—	—	—	—	1,688,296	32,273,262	6,590,075	16.25
101	罰 款 及 賠 償 收 入	52,000	—	—	—	—	—	—	—	52,000	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	179,253	—	—	—	—	—	179,253	—	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	522,104	—	—	—	—	—	315,906	63,055	143,143	27.42
108	罰 款 及 賠 償 收 入	438,075	—	—	—	—	—	243,409	76,636	118,030	26.94
109	罰 款 及 賠 償 收 入	56,885	—	—	—	—	—	49,990	6,895	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	76,041	—	—	—	—	—	76,041	—	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	711,896	—	—	—	—	—	93,321	256,839	361,736	50.81
112	小 計	38,515,379	—	—	—	—	—	730,376	31,869,837	5,915,166	15.36
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,215,000	—	—	—	—	—	673,884	3,669,592	1,871,524	30.11
	補 助 及 協 助 收 入	32,300,379	—	—	—	—	—	56,492	28,200,245	4,043,642	12.52

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		
都 市 發 展 局 主 管	311,716,000	299,810,559	—	—	270,478,041	29,332,518	299,810,559	- 11,905,441	- 3.82	
臺 南 市 政 府 都 市 發 展 局	311,716,000	299,810,559	—	—	270,478,041	29,332,518	299,810,559	- 11,905,441	- 3.82	
一 般 行 政	122,945,000	120,262,555	—	—	120,262,555	—	120,262,555	- 2,682,445	- 2.18	
社 區 發 展	171,340,000	162,902,684	—	—	134,746,072	28,156,612	162,902,684	- 8,437,316	- 4.92	
非 营 業 特 種 基 金	1,000,000	1,000,000	—	—	1,000,000	—	1,000,000	—	—	
一 般 建 築 及 設 备	16,431,000	15,645,320	—	—	14,469,414	1,175,906	15,645,320	- 785,680	- 4.78	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 額	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
	都 市 發 展 局 主 管	131,864,851	—	—	—	9,166,843	97,883,914	24,814,094	18.82	
	臺 南 市 政 府 都 市 發 展 局	131,864,851	—	—	—	9,166,843	97,883,914	24,814,094	18.82	
110	社 區 發 展	2,020,000	—	—	—	—	2,020,000	—	—	
111	小 計	7,241,273	—	—	—	531,223	4,872,750	1,837,300	25.37	
	社 區 發 展	3,286,467	—	—	—	—	1,449,167	1,837,300	55.91	
	一 般 建 築 及 設 备	3,954,806	—	—	—	531,223	3,423,583	—	—	
112	小 計	122,603,578	—	—	—	8,635,620	90,991,164	22,976,794	18.74	
	社 區 發 展	26,465,834	—	—	—	7,567,509	17,197,625	1,700,700	6.43	
	一 般 建 築 及 設 备	96,137,744	—	—	—	1,068,111	73,793,539	21,276,094	22.13	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 南 市 政 府 都 市 發 展 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000,000	5,490,000	27.45	違反都市計畫法等行政罰鍰尚待執行。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
臺南市政府都市發展局 罰款及賠償收入	20,000,000	23,313,360	3,313,360	16.57	違反都市計畫法等行政罰鍰較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
臺南市政府都市發展局 罰款及賠償收入	522,104	315,906	60.51	註銷已取得債權憑之應收款。		
罰款及賠償收入	438,075	243,409	55.56	註銷已取得債權憑之應收款。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
臺南市政府都市發展局 罰款及賠償收入	711,896	361,736	50.81	違反都市計畫法等行政罰鍰尚待執行。		
罰款及賠償收入	6,215,000	1,871,524	30.11	違反都市計畫法等行政罰鍰尚待執行。		
補助及協助收入	32,300,379	4,043,642	12.52	中央補助款依實際工程進度核撥。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府都市發展局 社區發展	171,340,000	28,156,612	16.43	臺南市租金資料庫及住宅與不動產資訊平台建置等案尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府都市發展局 一般行政	122,945,000	2,682,445	2.18	人事費賸餘。	
社區發展	171,340,000	8,437,316	4.92	住宅補貼業務推動費等經費結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數 入	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
112	臺南市政府都市發展局 社 區 發 展	26,465,834	7,567,509	28.59	社會住宅包租代管等計畫經費結餘。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數 入	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
111	臺南市政府都市發展局 社 區 發 展	3,286,467	1,837,300	55.91	關廟都市計畫圖重製等案仍待執行。		
112	一 般 建 築 及 設 備	96,137,744	21,276,094	22.13	新化體育公園周邊環境改善工程等案仍待執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十八、環境保護局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實	現	數	應	收	保	留	
環境保護局主管	1,466,626,000	1,649,262,161	—	—	—	1,504,614,565	144,647,596	1,649,262,161	182,636,161	12.45
臺南市政府環境保護局	1,466,626,000	1,649,262,161	—	—	—	1,504,614,565	144,647,596	1,649,262,161	182,636,161	12.45
稅課收入	828,000	828,000	—	—	—	828,000	—	828,000	—	—
罰款及賠償收入	92,000,000	115,754,407	—	—	—	68,803,691	46,950,716	115,754,407	23,754,407	25.82
規費收入	89,175,000	83,368,817	—	—	—	65,103,447	18,265,370	83,368,817	- 5,806,183	- 6.51
財產收入	43,034,000	47,030,448	—	—	—	42,423,077	4,607,371	47,030,448	3,996,448	9.29
補助及協助收入	383,381,000	363,244,092	—	—	—	354,389,847	8,854,245	363,244,092	- 20,136,908	- 5.25
捐獻及贈與收入	6,000,000	6,000,000	—	—	—	6,000,000	—	6,000,000	—	—
其他收入	852,208,000	1,033,036,397	—	—	—	967,066,503	65,969,894	1,033,036,397	180,828,397	21.22

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
	環境保護局主管	319,578,775	—	—	—	4,965,727	112,079,710	202,533,338	63.38	
	臺南市政府環境保護局	319,578,775	—	—	—	4,965,727	112,079,710	202,533,338	63.38	
99	罰款及賠償收入	28,173	—	—	—	28,173	—	—	—	—
100	罰款及賠償收入	5,714	—	—	—	—	—	5,714	100.00	
102	罰款及賠償收入	3,233,127	—	—	—	2,945,311	9,000	278,816	8.62	
103	罰款及賠償收入	970,877	—	—	—	2,400	90,855	877,622	90.39	
104	罰款及賠償收入	3,371,566	—	—	—	9,600	32,849	3,329,117	98.74	
105	罰款及賠償收入	11,435,621	—	—	—	3,600	229,037	11,202,984	97.97	
106	罰款及賠償收入	8,125,196	—	—	—	11,400	135,171	7,978,625	98.20	
107	罰款及賠償收入	7,883,239	—	—	—	102,400	83,730	7,697,109	97.64	
108	罰款及賠償收入	7,481,815	—	—	—	1,700	122,097	7,358,018	98.35	
109	小計	20,378,726	—	—	—	9,310	280,672	20,088,744	98.58	
	罰款及賠償收入	20,318,491	—	—	—	9,310	220,437	20,088,744	98.87	
	補助收入	60,235	—	—	—	—	60,235	—	—	
110	罰款及賠償收入	26,871,311	—	—	—	2,400	1,094,197	25,774,714	95.92	
111	罰款及賠償收入	40,143,453	—	—	—	71,800	2,273,482	37,798,171	94.16	
112	小計	189,649,957	—	—	—	1,777,633	107,728,620	80,143,704	42.26	
	罰款及賠償收入	120,305,322	—	—	—	1,105,600	40,722,600	78,477,122	65.23	
	規費收入	12,692,446	—	—	—	—	12,692,446	—	—	
	財產收入	5,522,847	—	—	—	—	5,522,847	—	—	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	應 收 保 留 數	金 額	%	
	補 助 及 協 助 收 入	10,973,065	—	—	—	—	672,033	—	8,634,450	1,666,582	15.19	
	其 他 收 入	40,156,277	—	—	—	—	—	—	40,156,277	—	—	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	數 與 預 算 數 比 較
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%			
環 境 保 護 局 主 管	4,036,446,000	3,889,501,924	—	—	3,590,385,553	299,116,371	3,889,501,924	- 146,944,076	- 3.64			
臺 南 市 政 府 環 境 保 護 局	4,036,446,000	3,889,501,924	—	—	3,590,385,553	299,116,371	3,889,501,924	- 146,944,076	- 3.64			
一 般 行 政	1,905,193,000	1,898,486,895	—	—	1,898,486,895	—	1,898,486,895	- 6,706,105	- 0.35			
環 保 業 務	1,703,271,000	1,573,614,627	—	—	1,354,770,049	218,844,578	1,573,614,627	- 129,656,373	- 7.61			
非 營 業 特 種 基 金	115,253,000	115,253,000	—	—	115,253,000	—	115,253,000	—	—			
一 般 建 築 及 設 備	312,729,000	302,147,402	—	—	221,875,609	80,271,793	302,147,402	- 10,581,598	- 3.38			

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				應 付 保 留 數	數 與 預 算 數 比 較
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		
	環 境 保 護 局 主 管	227,701,317	—	—	—	—	11,228,230	—	202,813,242	13,659,845	6.00	
	臺 南 市 政 府 環 境 保 護 局	227,701,317	—	—	—	—	11,228,230	—	202,813,242	13,659,845	6.00	
109	一 般 建 築 及 設 備	323,072	—	—	—	—	—	—	323,072	—	—	
111	環 保 業 務	4,636,910	—	—	—	—	110,827	—	4,526,083	—	—	
112	小 計	222,741,335	—	—	—	—	11,117,403	—	197,964,087	13,659,845	6.13	
	環 保 業 務	185,189,485	—	—	—	—	10,007,403	—	162,467,237	12,714,845	6.87	
	一 般 建 築 及 設 備	37,551,850	—	—	—	—	1,110,000	—	35,496,850	945,000	2.52	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析	
		應 收 保 留 數	%	金 額	%
臺 南 市 政 府 環 境 保 護 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	92,000,000	46,950,716	51.03	違反環保法規之應收行政罰鍰尚未執行。	
規 費 收 入	89,175,000	18,265,370	20.48	焚化廠 113 年 10 至 12 月服務費未及於年度內繳庫。	
財 產 收 入	43,034,000	4,607,371	10.71	太陽光電發電系統租金收入未及於年度內繳庫。	

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
補助及協助收入	383,381,000	8,854,245	2.31	多元化垃圾處理計畫—第2期計畫—公有掩埋場消防設施及設備改善工程等案，中央補助款依實際進度核撥。		
其他收入	852,208,000	65,969,894	7.74	焚化廠汽電共生售電收入未及於年度內繳庫。		

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

(2) 113年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數			原 因	分 析
			金 額	%			
臺南市政府環境保護局							
罰款及賠償收入	92,000,000	115,754,407	23,754,407	25.82	違反環保法規之行政罰鍰較預計增加。		
規費收入	89,175,000	83,368,817	- 5,806,183	- 6.51	一般事業廢棄物進場數量較預計減少。		
財產收入	43,034,000	47,030,448	3,996,448	9.29	變賣報廢車輛、重機具及其他財物較預計增加。		
補助及協助收入	383,381,000	363,244,092	- 20,136,908	- 5.25	公廁改善等工程依實際結算金額核撥。		
其他收入	852,208,000	1,033,036,397	180,828,397	21.22	焚化廠汽電共生售電收入較預計增加。		

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
102	臺南市政府環境保護局 罰款及賠償收入	3,233,127	2,945,311	91.10	註銷逾執行期限之行政罰鍰。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺南市政府環境保護局						
103	罰款及賠償收入	970,877	877,622	90.39	違反環保法規之應收行政罰鍰仍待執行。		
104	罰款及賠償收入	3,371,566	3,329,117	98.74	違反環保法規之應收行政罰鍰仍待執行。		
105	罰款及賠償收入	11,435,621	11,202,984	97.97	違反環保法規之應收行政罰鍰仍待執行。		
106	罰款及賠償收入	8,125,196	7,978,625	98.20	違反環保法規之應收行政罰鍰仍待執行。		
107	罰款及賠償收入	7,883,239	7,697,109	97.64	違反環保法規之應收行政罰鍰仍待執行。		
108	罰款及賠償收入	7,481,815	7,358,018	98.35	違反環保法規之應收行政罰鍰仍待執行。		
109	罰款及賠償收入	20,318,491	20,088,744	98.87	違反環保法規之應收行政罰鍰仍待執行。		
110	罰款及賠償收入	26,871,311	25,774,714	95.92	違反環保法規之應收行政罰鍰仍待執行。		
111	罰款及賠償收入	40,143,453	37,798,171	94.16	違反環保法規之應收行政罰鍰仍待執行。		
112	罰款及賠償收入	120,305,322	78,477,122	65.23	違反環保法規之應收行政罰鍰仍待執行。		

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府環境保護局					
環保業務	1,703,271,000	218,844,578	12.85	焚化底渣再利用計畫等案尚待執行。	
一般建築及設備	312,729,000	80,271,793	25.67	購置抓斗車 9 輛等計畫尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府環境保護局					
一般行政	1,905,193,000	6,706,105	0.35	人事費賸餘。	
環保業務	1,703,271,000	129,656,373	7.61	各項業務費結餘。	
一般建築及設備	312,729,000	10,581,598	3.38	財物購置結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
112	臺南市政府環境保護局 環保業務	185,189,485	10,007,403	5.40	焚化底渣再利用及設備改善等計畫經費結餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
112	臺南市政府環境保護局 環保業務	185,189,485	12,714,845	6.87	臺南市事業廢棄物打包暫存計畫等案仍待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十九、警察局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
警 察 局 主 管	692,825,000	1,212,883,395	—	—	1,184,850,104	28,033,291	1,212,883,395	520,058,395	75.06
臺 南 市 政 府 警 察 局	692,825,000	1,212,883,395	—	—	1,184,850,104	28,033,291	1,212,883,395	520,058,395	75.06
稅 課 收 入	93,044,000	91,493,178	—	—	91,493,178	—	91,493,178	- 1,550,822	- 1.67
罰 款 及 賠 償 收 入	557,155,000	1,069,951,683	—	—	1,042,276,633	27,675,050	1,069,951,683	512,796,683	92.04
規 費 收 入	4,459,000	6,311,330	—	—	6,311,330	—	6,311,330	1,852,330	41.54
財 產 收 入	1,683,000	3,971,970	—	—	3,613,729	358,241	3,971,970	2,288,970	136.01
補 助 及 協 助 收 入	22,377,000	19,055,719	—	—	19,055,719	—	19,055,719	- 3,321,281	- 14.84
其 他 收 入	14,107,000	22,099,515	—	—	22,099,515	—	22,099,515	7,992,515	56.66

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	% %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數		
	警 察 局 主 管	303,731,002	—	—	—	3,586,745	7,506,822	292,637,435	96.35
	臺 南 市 政 府 警 察 局	303,731,002	—	—	—	3,586,745	7,506,822	292,637,435	96.35
101	罰 款 及 賠 償 收 入	18,000	—	—	—	18,000	—	—	—
102	罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	—	—	—	25,000	—	—	—
103	罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	—	—	—	40,000	—	—	—
104	罰 款 及 賠 償 收 入	7,095,746	—	—	—	2,147,809	91,000	4,856,937	68.45
105	罰 款 及 賠 償 收 入	14,374,314	—	—	—	—	195,447	14,178,867	98.64
106	罰 款 及 賠 償 收 入	9,985,765	—	—	—	190,534	105,288	9,689,943	97.04
107	罰 款 及 賠 償 收 入	17,240,401	—	—	—	349,248	162,713	16,728,440	97.03
108	罰 款 及 賠 償 收 入	13,724,280	—	—	—	334,054	250,418	13,139,808	95.74
109	罰 款 及 賠 償 收 入	13,495,135	—	—	—	6,800	233,823	13,254,512	98.22
110	罰 款 及 賠 償 收 入	12,214,847	—	—	—	89,800	275,644	11,849,403	97.01
111	罰 款 及 賠 償 收 入	14,345,506	—	—	—	97,100	1,187,598	13,060,808	91.04
112	小 計	201,172,008	—	—	—	288,400	5,004,891	195,878,717	97.37
	稅 課 收 入	172,858,000	—	—	—	—	—	172,858,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	27,955,767	—	—	—	288,400	4,646,650	23,020,717	82.35
	財 產 收 入	358,241	—	—	—	—	358,241	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
警 察 局 主 管	7,564,490,000	7,249,893,144	—	—	7,173,669,749	76,223,395	7,249,893,144	- 314,596,856	- 4.16
臺 南 市 政 府 警 察 局	7,564,490,000	7,249,893,144	—	—	7,173,669,749	76,223,395	7,249,893,144	- 314,596,856	- 4.16
一 般 行 政	6,965,900,000	6,660,786,248	—	—	6,634,846,350	25,939,898	6,660,786,248	- 305,113,752	- 4.38
警 政 業 務	265,539,000	257,951,886	—	—	257,312,825	639,061	257,951,886	- 7,587,114	- 2.86
一 般 建 築 及 設 備	333,051,000	331,155,010	—	—	281,510,574	49,644,436	331,155,010	- 1,895,990	- 0.57

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
112	警 察 局 主 管	213,318,935	—	—	—	123,250	30,739,209	182,456,476	182,456,476	85.53
	臺 南 市 政 府 警 察 局	213,318,935	—	—	—	123,250	30,739,209	182,456,476	182,456,476	85.53
	小 計	213,318,935	—	—	—	123,250	30,739,209	182,456,476	182,456,476	85.53
	一 般 行 政	30,547,342	—	—	—	123,250	30,424,092	—	—	—
	警 政 業 務	263,250	—	—	—	—	263,250	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	182,508,343	—	—	—	—	51,867	182,456,476	182,456,476	99.97

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺 南 市 政 府 警 察 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	557,155,000	27,675,050	4.97	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰尚未執行。	
財 產 收 入	1,683,000	358,241	21.29	113 年 7-12 月太陽光電發電系統經營租金收入未及於年度內繳庫。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超(短)收數		原 因	分 析
			金 額	%		
臺南市政府警察局						
罰款及賠償收入	557,155,000	1,069,951,683	512,796,683	92.04	違反道路交通管理處罰條例等罰鍰收入較預計增加。	
規費收入	4,459,000	6,311,330	1,852,330	41.54	民眾申請警察刑事紀錄證明等規費收入較預計增加。	
財產收入	1,683,000	3,971,970	2,288,970	136.01	報廢財產、物品之變賣收入較預計增加。	
補助及協助收入	22,377,000	19,055,719	- 3,321,281	- 14.84	中央補助款依實際結算金額核撥。	
其他收入	14,107,000	22,099,515	7,992,515	56.66	違規車輛保管費收入較預計增加。	

註：本表所列項目係指超(短)收數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	臺南市政府警察局					
104	罰款及賠償收入	7,095,746	2,147,809	30.27	註銷已取得債權憑證之應收行政罰鍰。	

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	臺南市政府警察局					
104	罰款及賠償收入	7,095,746	4,856,937	68.45	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰尚未執行。	
105	罰款及賠償收入	14,374,314	14,178,867	98.64	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰尚未執行。	
106	罰款及賠償收入	9,985,765	9,689,943	97.04	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰尚未執行。	
107	罰款及賠償收入	17,240,401	16,728,440	97.03	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰尚未執行。	
108	罰款及賠償收入	13,724,280	13,139,808	95.74	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰尚未執行。	
109	罰款及賠償收入	13,495,135	13,254,512	98.22	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰尚未執行。	
110	罰款及賠償收入	12,214,847	11,849,403	97.01	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰尚未執行。	
111	罰款及賠償收入	14,345,506	13,060,808	91.04	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰尚未執行。	
112	稅課收入	172,858,000	172,858,000	100.00	內政部警政署補助汰購警用無線電終端設備之統籌分配稅尚未撥款。	
	罰款及賠償收入	27,955,767	23,020,717	82.35	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰尚未執行。	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府警察局					
一般 行政	6,965,900,000	25,939,898	0.37	員警制服、防水透氣雨衣及行政人員服裝等採購案尚待執行。	
一般 建築 及 設備	333,051,000	49,644,436	14.91	歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程等案尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府警察局					
一般 行政	6,965,900,000	305,113,752	4.38	人事費賸餘。	
警 政 業 務	265,539,000	7,587,114	2.86	各項業務費結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數	入	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
112	臺南市政府警察局						
112	一般 建築 及 設備	182,508,343		182,456,476	99.97	汰購警用無線電終端設備等案尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

二十、財政稅務局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	金 額
財政稅務局主管	77,453,830,000	83,224,749,720	—	—	—	83,174,229,241	50,520,479	83,224,749,720	5,770,919,720	7,45
臺南市政府財政稅務局	77,453,830,000	83,224,749,720	—	—	—	83,174,229,241	50,520,479	83,224,749,720	5,770,919,720	7,45
稅課收入	55,496,409,000	61,190,278,994	—	—	—	61,152,757,082	37,521,912	61,190,278,994	5,693,869,994	10.26
罰款及賠償收入	24,218,000	38,384,654	—	—	—	37,248,964	1,135,690	38,384,654	14,166,654	58.50
規費收入	2,198,301,000	2,198,899,914	—	—	—	2,198,899,914	—	2,198,899,914	598,914	0.03
財產收入	149,514,000	112,845,843	—	—	—	107,987,724	4,858,119	112,845,843	- 36,668,157	- 24.52
營業盈餘及事業收入	20,000	26,850	—	—	—	26,850	—	26,850	6,850	34.25
補助及協助收入	19,535,060,000	19,631,632,981	—	—	—	19,624,628,223	7,004,758	19,631,632,981	96,572,981	0.49
其他收入	50,308,000	52,680,484	—	—	—	52,680,484	—	52,680,484	2,372,484	4.72

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	金 額	%
	財政稅務局主管	708,719,981	—	—	—	435,533,814	225,758,870	47,427,297	6.69	
	臺南市政府財政稅務局	708,719,981	—	—	—	435,533,814	225,758,870	47,427,297	6.69	
99	財產收入	703,676	—	—	—	—	703,676	—	—	—
100	財產收入	621,248	—	—	—	1,348	—	619,900	99.78	
101	財產收入	203,242	—	—	—	1,348	60,285	141,609	69.68	
102	財產收入	191,283	—	—	—	9,778	98,440	83,065	43.43	
103	小計	708,595	—	—	—	17,328	297,974	393,293	55.50	
	罰款及賠償收入	486,752	—	—	—	—	199,534	287,218	59.01	
	財產收入	221,843	—	—	—	17,328	98,440	106,075	47.82	
104	小計	6,144,805	—	—	—	24,878	124,497	5,995,430	97.57	
	罰款及賠償收入	5,944,096	—	—	—	—	9,000	5,935,096	99.85	
	財產收入	200,709	—	—	—	24,878	115,497	60,334	30.06	
105	財產收入	217,211	—	—	—	34,060	59,912	123,239	56.74	
106	小計	7,130,331	—	—	—	425,621	314,436	6,390,274	89.62	
	罰款及賠償收入	6,523,011	—	—	—	—	236,000	6,287,011	96.38	
	財產收入	607,320	—	—	—	425,621	78,436	103,263	17.00	
107	財產收入	692,462	—	—	—	384,958	103,118	204,386	29.52	
108	小計	103,217,776	—	—	—	43,882,578	58,869,832	465,366	0.45	
	稅課收入	102,227,492	—	—	—	43,481,570	58,745,922	—	—	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	應 收 保 留 數	金 額	%	
109	財 產 收 入	990,284	—	—	—	—	401,008	—	123,910	465,366	46.99	
	小 計	93,312,091	—	—	—	—	76,910,451	—	12,555,382	3,846,258	4.12	
	稅 課 收 入	77,846,851	—	—	—	—	76,696,935	—	1,149,916	—	—	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	14,244,233	—	—	—	—	—	—	11,228,022	3,016,211	21.17	
	財 產 收 入	1,221,007	—	—	—	—	213,516	—	177,444	830,047	67.98	
	小 計	118,392,049	—	—	—	—	100,618,911	—	4,618,849	13,154,289	11.11	
111	稅 課 收 入	74,189,099	—	—	—	—	74,189,099	—	—	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	42,529,252	—	—	—	—	26,402,027	—	4,196,851	11,930,374	28.05	
	財 產 收 入	1,673,698	—	—	—	—	27,785	—	421,998	1,223,915	73.13	
112	小 計	107,753,256	—	—	—	—	105,877,704	—	298,732	1,576,820	1.46	
	稅 課 收 入	81,380,609	—	—	—	—	81,380,609	—	—	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	24,581,035	—	—	—	—	24,478,894	—	77,357	24,784	0.10	
113	財 產 收 入	1,791,612	—	—	—	—	18,201	—	221,375	1,552,036	86.63	
	小 計	269,431,956	—	—	—	—	107,344,851	—	147,653,737	14,433,368	5.36	
	稅 課 收 入	224,451,373	—	—	—	—	79,477,259	—	144,974,114	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	40,986,439	—	—	—	—	27,867,592	—	409,365	12,709,482	31.01	
	財 產 收 入	3,994,144	—	—	—	—	—	—	2,270,258	1,723,886	43.16	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審定數	與 預 算 數 較
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%			
財政稅務局主管	1,719,139,000	1,504,713,151	—	—	1,487,061,785	—	17,651,366	1,504,713,151	- 214,425,849	- 12.47		
臺南市政府財政稅務局	1,719,139,000	1,504,713,151	—	—	1,487,061,785	—	17,651,366	1,504,713,151	- 214,425,849	- 12.47		
一般行政	569,272,000	564,276,238	—	—	564,276,238	—	—	564,276,238	- 4,995,762	- 0.88		
稅捐稽徵業務	82,498,000	78,708,351	—	—	78,708,351	—	—	78,708,351	- 3,789,649	- 4.59		
財政及公產業務	25,188,000	21,943,638	—	—	21,645,668	—	297,970	21,943,638	- 3,244,362	- 12.88		
一般建築及設備	32,181,000	32,131,743	—	—	26,403,158	—	5,728,585	32,131,743	- 49,257	- 0.15		
促參及市政建設業務	15,000,000	13,085,980	—	—	1,461,169	—	11,624,811	13,085,980	- 1,914,020	- 12.76		
債務付息	995,000,000	794,567,201	—	—	794,567,201	—	—	794,567,201	- 200,432,799	- 20.14		

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	應 付 保 留 數		
107	財政稅務局主管	32,125,331	—	—	—	—	3,438,600	—	24,474,686	4,212,045	13.11
	臺南市政府財政稅務局	32,125,331	—	—	—	—	3,438,600	—	24,474,686	4,212,045	13.11
	促參及市政建設業務	1,208,297	—	—	—	—	—	—	1,208,297	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金	額	%
			金	額	%	金	額	%	金	額	%
108	促參及市政建設業務	924,943	—	—	—	411,240	513,703	—	—	—	—
111	促參及市政建設業務	5,107,286	—	—	—	116,257	4,991,029	—	—	—	—
112	小 計	24,884,805	—	—	—	2,911,103	17,761,657	4,212,045	16.93	—	—
	財政及公產業務	2,364,195	—	—	—	—	2,364,195	—	—	—	—
	促參及市政建設業務	22,520,610	—	—	—	2,911,103	15,397,462	4,212,045	18.70	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府財政稅務局					
稅 課 收 入	55,496,409,000	37,521,912	0.07	菸酒稅等稅課收入尚待收繳。	
財 產 收 入	149,514,000	4,858,119	3.25	應收房地租金尚待執行。	
補 助 及 協 助 收 入	19,535,060,000	7,004,758	0.04	辦理耐震補強工程中央補助款依工程進度核撥。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
臺南市政府財政稅務局						
稅 課 收 入	55,496,409,000	61,190,278,994	5,693,869,994	10.26	中央統籌分配稅依實際稅收增撥。	
罰 款 及 賠 償 收 入	24,218,000	38,384,654	14,166,654	58.50	罰金罰鍰收入較預計增加。	
財 產 收 入	149,514,000	112,845,843	- 36,668,157	- 24.52	土地售價收入較預計減少。	
補 助 及 協 助 收 入	19,535,060,000	19,631,632,981	96,572,981	0.49	中央核撥促參獎勵金較預計增加。	
其 他 收 入	50,308,000	52,680,484	2,372,484	4.72	實物抵繳遺產稅及贈與稅之收益較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			減 免 (註 銷) 數	金 額	%		
	臺南市政府財政稅務局						
106	財 產 收 入	607,320	425,621	70.08		註銷已取得債權憑證之被占用市有土地使用補償金。	
107	財 產 收 入	692,462	384,958	55.59		註銷已取得債權憑證之被占用市有土地使用補償金。	
108	稅 課 收 入	102,227,492	43,481,570	42.53		註銷認列遞延收入之應收稅款，俟收現時再轉列收入。	
	財 產 收 入	990,284	401,008	40.49		註銷已取得債權憑證之被占用市有土地使用補償金。	

109	稅 課 收 入	77,846,851	76,696,935	98.52	註銷認列遞延收入之應收稅款，俟收現時再轉列收入。
110	稅 課 收 入	74,189,099	74,189,099	100.00	註銷認列遞延收入之應收稅款，俟收現時再轉列收入。
	罰 款 及 賠 償 收 入	42,529,252	26,402,027	62.08	註銷認列遞延收入之稅務違章罰鍰應收帳款，俟收現時再轉列收入。
111	稅 課 收 入	81,380,609	81,380,609	100.00	註銷認列遞延收入之應收稅款，俟收現時再轉列收入。
	罰 款 及 賠 償 收 入	24,581,035	24,478,894	99.58	註銷認列遞延收入之稅務違章罰鍰應收帳款，俟收現時再轉列收入。
112	稅 課 收 入	224,451,373	79,477,259	35.41	註銷認列遞延收入之應收稅款，俟收現時再轉列收入。
	罰 款 及 賠 償 收 入	40,986,439	27,867,592	67.99	註銷認列遞延收入之稅務違章罰鍰應收帳款，俟收現時再轉列收入。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	臺南市政府財政稅務局					
100	財 產 收 入	621,248	619,900	99.78	應收房地租金仍待執行。	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	486,752	287,218	59.01	違反菸酒管理法之罰鍰仍待執行。	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	5,944,096	5,935,096	99.85	違反菸酒管理法之罰鍰仍待執行。	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	6,523,011	6,287,011	96.38	違反菸酒管理法之罰鍰仍待執行。	
107	財 產 收 入	692,462	204,386	29.52	應收房地租金仍待執行。	
108	財 產 收 入	990,284	465,366	46.99	應收房地租金仍待執行。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	14,244,233	3,016,211	21.17	違反菸酒管理法之罰鍰仍待執行。	
	財 產 收 入	1,221,007	830,047	67.98	應收房地租金仍待執行。	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	42,529,252	11,930,374	28.05	違反菸酒管理法之罰鍰仍待執行。	
	財 產 收 入	1,673,698	1,223,915	73.13	應收房地租金仍待執行。	
111	財 產 收 入	1,791,612	1,552,036	86.63	應收房地租金仍待執行。	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	40,986,439	12,709,482	31.01	違反菸酒管理法之罰鍰仍待執行。	
	財 產 收 入	3,994,144	1,723,886	43.16	應收房地租金仍待執行。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府財政稅務局					
一 般 建 築 及 設 備	32,181,000	5,728,585	17.80	新營分局辦公大樓耐震補強工程尚待執行。	
促 參 及 市 政 建 設 業 務	15,000,000	11,624,811	77.50	促參案件尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府財政稅務局					
一般行政	569,272,000	4,995,762	0.88	人事費賸餘。	
稅捐稽徵業務	82,498,000	3,789,649	4.59	各項業務經費結餘。	
財政及公產業務	25,188,000	3,244,362	12.88	各項業務經費結餘。	
債務付息	995,000,000	200,432,799	20.14	利息費用較預計減少。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
108	臺南市政府財政稅務局 促參及市政建設業務	924,943	411,240	44.46	臺南市河樂廣場等招商作業委託專業服務案註銷保留。	
112	促參及市政建設業務	22,520,610	2,911,103	12.93	促參案件結餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
112	臺南市政府財政稅務局 促參及市政建設業務	22,520,610	4,212,045	18.70	促參案件相關作業仍待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

二十一、體育局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	金 額	%
體 育 局 主 管	567,396,000	470,886,729	—	—	—	456,645,273	14,241,456	—	470,886,729	- 96,509,271	- 17.01
臺 南 市 政 府 體 育 局	567,396,000	470,886,729	—	—	—	456,645,273	14,241,456	—	470,886,729	- 96,509,271	- 17.01
稅 課 収 入	110,610,000	106,013,762	—	—	—	106,013,762	—	—	106,013,762	- 4,596,238	- 4.16
罰 款 及 賠 償 収 入	100,000	657,921	—	—	—	657,921	—	—	657,921	557,921	557.92
規 費 収 入	200,000	4,732,850	—	—	—	4,732,850	—	—	4,732,850	4,532,850	2,266.43
財 產 収 入	12,646,000	16,529,263	—	—	—	16,529,263	—	—	16,529,263	3,883,263	30.71
補 助 及 協 助 収 入	443,840,000	341,346,148	—	—	—	327,104,692	14,241,456	—	341,346,148	- 102,493,852	- 23.09
其 他 収 入	—	1,606,785	—	—	—	1,606,785	—	—	1,606,785	1,606,785	--

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	合 計	金 額	%	
	體 育 局 主 管	73,795,012	—	—	—	—	3,554,380	—	52,740,632	17,500,000	23.71
	臺 南 市 政 府 體 育 局	73,795,012	—	—	—	—	3,554,380	—	52,740,632	17,500,000	23.71
110	補 助 及 協 助 収 入	25,100,000	—	—	—	—	—	—	7,600,000	17,500,000	69.72
111	補 助 及 協 助 収 入	1,875,000	—	—	—	—	875,000	—	1,000,000	—	—
112	小 計	46,820,012	—	—	—	—	2,679,380	—	44,140,632	—	—
	稅 課 収 入	30,121,506	—	—	—	—	1,751,145	—	28,370,361	—	—
	補 助 及 協 助 収 入	16,698,506	—	—	—	—	928,235	—	15,770,271	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金 額	%
體 育 局 主 管	2,424,932,000	2,213,207,432	—	—	—	1,473,487,583	739,719,849	—	2,213,207,432	- 211,724,568	- 8.73
臺 南 市 政 府 體 育 局	2,424,932,000	2,213,207,432	—	—	—	1,473,487,583	739,719,849	—	2,213,207,432	- 211,724,568	- 8.73
體 育 業 務	458,733,000	367,252,704	—	—	—	303,279,916	63,972,788	—	367,252,704	- 91,480,296	- 19.94
一 般 行 政	105,407,000	93,495,685	—	—	—	93,495,685	—	—	93,495,685	- 11,911,315	- 11.30
體 育 業 務	447,704,000	409,677,016	—	—	—	364,924,544	44,752,472	—	409,677,016	- 38,026,984	- 8.49
一 般 建 築 及 設 備	1,412,728,000	1,342,782,027	—	—	—	711,787,438	630,994,589	—	1,342,782,027	- 69,945,973	- 4.95
第 一 預 備 金	360,000	—	—	—	—	—	—	—	—	- 360,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數		減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數		金 額	%		
	體 育 局 主 管	545,002,900	—	—	—		8,857,688	444,733,371	91,411,841		91,411,841	16.77		
	臺 南 市 政 府 體 育 局	545,002,900	—	—	—		8,857,688	444,733,371	91,411,841		91,411,841	16.77		
110	一 般 建 築 及 設 備	129,824,044	—	—	—		—	126,607,983	3,216,061		3,216,061	2.48		
111	小 計	55,020,630	—	—	—		3,427,120	45,126,901	6,466,609		6,466,609	11.75		
	體 育 業 務	1,480,000	—	—	—		—	1,480,000	—	—	—	—		
	一 般 建 築 及 設 備	53,540,630	—	—	—		3,427,120	43,646,901	6,466,609		6,466,609	12.08		
112	小 計	360,158,226	—	—	—		5,430,568	272,998,487	81,729,171		81,729,171	22.69		
	體 育 業 務	10,187,373	—	—	—		965,988	9,221,385	—	—	—	—		
	一 般 建 築 及 設 備	349,970,853	—	—	—		4,464,580	263,777,102	81,729,171		81,729,171	23.35		

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺 南 市 政 府 體 育 局 補 助 及 協 助 收 入	443,840,000	14,241,456	3.21	各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫等案之中央補助款尚待核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺 南 市 政 府 體 育 局 稅 課 收 入	110,610,000	106,013,762	- 4,596,238	- 4.16	中央特別統籌分配稅款依實際執行數核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	657,921	557,921	557.92	逾期及懲罰性違約金收入較預計增加。
規 費 收 入	200,000	4,732,850	4,532,850	2,266.43	臺南亞太國際棒球訓練中心場地租借收入較預計增加。
財 產 收 入	12,646,000	16,529,263	3,883,263	30.71	土地租金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	443,840,000	341,346,148	- 102,493,852	- 23.09	推動體育班經營管理與課程教學等案未獲中央核定補助。
其 他 收 入	—	1,606,785	1,606,785	--	收回國民運動中心先期規劃等案結餘款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
111	臺南市政府體育局 補助及協助收入	1,875,000	875,000	46.67	中央補助款依工程實際結算金額核撥。	

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
110	臺南市政府體育局 補助及協助收入	25,100,000	17,500,000	69.72	臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程之中央補助款尚待核撥。	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府體育局					
體育業務	458,733,000	63,972,788	13.95	學校球場設施設備改善計畫等案尚待執行。	
體育業務	447,704,000	44,752,472	10.00	114年全國中等學校運動會等案尚待執行。	
一般建築及設備	1,412,728,000	630,994,589	44.66	臺南亞太國際棒球訓練中心新建工程等案尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

(2) 113年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺南市政府體育局					
體育業務	458,733,000	91,480,296	19.94	推動體育班經營管理與課程教學等案未獲核定補助而減支。	
一般行政	105,407,000	11,911,315	11.30	人事費賸餘及各項業務費結餘。	
體育業務	447,704,000	38,026,984	8.49	113年度區域性聯賽或對抗賽等經費結餘。	
一般建築及設備	1,412,728,000	69,945,973	4.95	運動場館設施簡易修繕等經費結餘。	
第一預備金	360,000	360,000	100.00	動支後結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且20萬元以上，或2百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺南市政府體育局						
111	一般建築及設備	53,540,630	3,427,120	6.40	永康忠孝紅土網球場優化工程等案結餘。		
112	一般建築及設備	349,970,853	4,464,580	1.28	112年全國運動賽會場館整修計畫等案結餘。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	臺南市政府體育局						
110	一般建築及設備	129,824,044	3,216,061	2.48	新營區全民運動館新建工程仍待執行。		
111	一般建築及設備	53,540,630	6,466,609	12.08	仁德區全民運動館興建工程等案仍待執行。		
112	一般建築及設備	349,970,853	81,729,171	23.35	新營體育園區游泳池整修工程等案仍待執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上，或 2 百萬元以上者。

二十二、統籌支撥科目

(一) 決算審定數簡明表

歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 較 金	與 預 算 數 增 額	減 %
			實	現	數	應	付	保	留			
統籌支撥科目	6,278,326,000	5,060,513,201	—	—	—	4,473,713,821	586,799,380	5,060,513,201	—	- 1,217,812,799	- 19.40	
公務人員退休及撫卹給付	3,742,132,000	3,586,620,742	—	—	—	3,586,620,742	—	3,586,620,742	—	- 155,511,258	- 4.16	
公務人員退休及撫卹給付	3,742,132,000	3,586,620,742	—	—	—	3,586,620,742	—	3,586,620,742	—	- 155,511,258	- 4.16	
公務人員各項補助及慰問金	209,000,000	162,153,876	—	—	—	162,153,876	—	162,153,876	—	- 46,846,124	- 22.41	
公務人員因公傷亡慰問金	9,000,000	3,333,359	—	—	—	3,333,359	—	3,333,359	—	- 5,666,641	- 62.96	
公務人員各項補助	200,000,000	158,820,517	—	—	—	158,820,517	—	158,820,517	—	- 41,179,483	- 20.59	
災害準備金	1,447,213,000	1,311,738,583	—	—	—	724,939,203	586,799,380	1,311,738,583	—	- 135,474,417	- 9.36	
災害準備金	1,447,213,000	1,311,738,583	—	—	—	724,939,203	586,799,380	1,311,738,583	—	- 135,474,417	- 9.36	
各類員工待遇準備	879,981,000	—	—	—	—	—	—	—	—	- 879,981,000	- 100.00	
各類員工待遇準備	879,981,000	—	—	—	—	—	—	—	—	- 879,981,000	- 100.00	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				應 付 保 留 數 金	額	%
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數				
	統籌支撥科目	700,611,064	—	—	—	—	45,530,062	520,384,341	134,696,661	—	19.23	
	災害準備金	700,611,064	—	—	—	—	45,530,062	520,384,341	134,696,661	—	19.23	
111	災害準備金	40,794,339	—	—	—	—	6,203,916	34,590,423	—	—	—	
112	災害準備金	659,816,725	—	—	—	—	39,326,146	485,793,918	134,696,661	—	20.41	

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
災害準備金					
灾害準備金	1,447,213,000	586,799,380	40.55	月津國小 0403 地震災後校舍災損重建工程等案尚待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
公務人員退休及撫卹給付					
公務人員退休及撫卹給付	3,742,132,000	155,511,258	4.16	實際支付數較預計少。	
公務人員各項補助及慰問金					
公務人員因公傷亡慰問金	9,000,000	5,666,641	62.96	支用後之結餘。	
公務人員各項補助	200,000,000	41,179,483	20.59	支用後之結餘。	
災害準備金					
灾害準備金	1,447,213,000	135,474,417	9.36	支用後之結餘。	
各類員工待遇準備					
各類員工待遇準備	879,981,000	879,981,000	100.00	支用後之結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
111	災害準備金					
111	灾害準備金	40,794,339	6,203,916	15.21	六甲區南勢里市道道路邊坡災後復建工程等案結餘。	
112	災害準備金	659,816,725	39,326,146	5.96	善化區溪尾排水護岸災後復建工程等案結餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
112	災害準備金					
112	灾害準備金	659,816,725	134,696,661	20.41	南化區南 179 線 3K 處既有便道危險路段災後復建工程等案仍待執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 20 萬元以上者，或 2 百萬元以上者。

二十三、第二預備金

113 年度各主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣元

主 管 機 關 別	動 支 金 額	主 要 事 由
合 計	308,626,000	
市 政 府	小計 15,815,000	
	5,650,000	1. 進駐首府大學致遠樓設施修繕維護保養、物品購置、事務人力等所需經費。
	250,000	2. 進駐首府大學致遠樓購置監視設備、公共飲水機系統所需經費。
	5,170,000	3. 辦理永華市政大樓變壓器設備汰舊更新所需經費。
	4,745,000	4. 購置電動公務汽車所需經費。
民 政 局	小計 28,123,000	
	10,444,000	1. 辦理鹽水區多功能聯合里民活動中心等 7 件新建工程規劃設計費。
	470,000	2. 辦理永康戶政事務所永康辦公處廳舍耐震補強案所需經費。
	1,320,000	3. 鹽水區公所辦理義中里活動中心新建工程所需經費。
	3,850,000	4. 安定區公所辦理公共托育及港口港南里聯合活動中心新建工程等案所需經費。
	4,379,000	5. 玉井區公所辦理青果市場二手販及冷熱飲攤位管理暨地方發展經費所需經費。
	5,240,000	6. 永康區公所辦理大灣里臨時活動中心及蔦松里活動中心等新建工程所需經費。(大灣里臨時活動中心新建工程經費 350 萬元議會不同意動支)
	2,420,000	7. 東區公所辦理東智里及文聖里等活動中心新建工程所需經費。
消 防 局	699,000	購置電動水帶收捲機等所需經費。
文 化 局	小計 3,630,000	
	2,000,000	1. 辦理「台南首府大學夏荊山藝文展」所需經費。
	1,480,000	2. 辦理市定古蹟原英商德記洋行室內白灰面層及木樑整修所需經費。
	150,000	3. 參加日本「2024 年平戶市鄭成功 400 周年紀念祭典及鄭成功誕 400 年祭」所需經費。
農 業 局	小計 23,882,000	
	14,521,000	1. 辦理具改善急迫性之農路改善工程不足經費。
	5,876,000	2. 漁港及近海管理所辦理 113 年度專案輔導(本市曾文溪流域、淺海浮筏式)牡蠣養殖受災蚵農補助案所需經費。
	1,081,000	3. 動物防疫保護處辦理仁德區遊蕩犬暫置區維護管理所需經費。
	540,000	4. 動物防疫保護處購置犬隻防追矯正器及固定大型犬籠所需經費。
	1,864,000	5. 動物防疫保護處購置大型犬籠及捕犬用大型圍籬所需經費。

主 管 機 關	別 動	支 金 額	主 要 動 支 事 由
水 利 局	小計	21,708,000	
		1,650,000	1. 辦理仁德滯洪池增設簡易廁所所需經費。
		20,000,000	2. 辦理區域排水系統、雨水下水道系統清淤疏濬所需經費。
		58,000	3. 辦理改善建築物既有化糞池補助要點之獎補助費用所需經費。
工 務 局		28,035,000	辦理具改善急迫性之道路改善工程不足經費。
社 會 局		7,876,000	支付終止安定區港口段 3309 地號土地租約補償金。
勞 工 局	小計	6,450,000	
		1,713,000	1. 辦理首府大學致毅樓勞工學苑專業教室重整搬遷所需經費。
		4,737,000	2. 辦理首府大學致毅樓勞工學苑專業教室設備汰舊換新所需經費。
衛 生 局	小計	23,954,000	
		14,581,000	1. 購置長者肺炎鏈球菌疫苗所需經費。
		5,000,000	2. 辦理身心障礙者鑑定醫院鑑定所需經費。
		1,700,000	3. 購置帶狀疱疹疫苗所需經費。
		2,673,000	4. 辦理 113 年農曆春節呼吸道門診及營運獎勵計畫獎勵金所需經費。
環 境 保 護 局	小計	89,705,000	
		9,225,000	1. 辦理第二階段區里及校園環境衛生消毒工作所需經費。
		9,500,000	2. 購置鏟裝機所需經費。
		40,230,000	3. 購置抓斗車所需經費。
		30,750,000	4. 購置資源回收車所需經費。
警 察 局	小計	25,400,000	
		3,400,000	1. 辦理善化分局屋頂整修工程所需經費。
		12,000,000	2. 購置巡邏車及偵防車所需經費。
		10,000,000	3. 汰換治安監視錄影系統機組、多電腦切換器及網路交換器所需經費。

主 管 機 關 別	動 支 金 額	主 要 事 由
體 育 局	小計	33,349,000
	800,000	1. 補助臺南市代表隊赴菲律賓參加「2024 年美國小馬聯盟小馬級亞太區青少棒錦標賽」所需經費。
	1,950,000	2. 補助臺南市代表隊赴美參加「2024 年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽」所需經費。
	900,000	3. 補助後壁國中學生宿舍新建工程規劃設計費。
	2,000,000	4. 辦理臺南市運動健康電子護照所需經費。
	6,000,000	5. 補助體育總會辦理 113 年全國運動會選手培訓計畫所需經費。
	2,199,000	6. 發放 113 年全國身心障礙國民運動會獎勵金。
	5,000,000	7. 發放「世界棒球 12 強賽」績優選手、教練等獎勵金。
	6,000,000	8. 辦理首府大學圖資大樓 6-7 樓羽球館整建工程所需經費。
	8,500,000	9. 辦理 114 年全國中等學校運動會網球場競賽場地整修工程所需經費。

拾陸、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

一、市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫預算執行情形表

單位：新臺幣千元、%

序 號	主 管 機 關 (列 管 計 畫 項 數)	/ 計 畫 名 稱	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年 度 預 算 率
75	項計畫合計		19,437,109	13,517,115	69.54
	一、消防局（1 項）		43,188	1,409	3.26
1	楠西分隊、大灣分隊辦公廳舍新建工程		43,188	1,409	3.26
	二、社會局（1 項）		46,671	1,727	3.70
1	前瞻計畫—地方創生長照衛福據點整備計畫—北區中樓里東豐段創新整合型服務據點		46,671	1,727	3.70
	三、衛生局（1 項）		71,499	6,515	9.11
1	臺南市新化區衛生所暨衛福園區新建工程計畫		71,499	6,515	9.11
	四、農業局（3 項）		707,402	271,200	38.34
1	將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地計畫		75,695	18,539	24.49
2	臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫		457,523	178,799	39.08
3	臺南市學甲多功能教育園區新建工程		174,183	73,861	42.40
	五、文化局（6 項）		877,252	352,111	40.14
1	臺南文化中心圖書創客空間及辦公室新建工程		52,868	18,228	34.48
2	臺南市赤崁文化園區改造工程		676,958	240,781	35.57
3	直轄市定古蹟原臺南刑務所木造建築群修復計畫		89,065	35,619	39.99
4	臺南市傳統藝術中心（原天仁工商校舍）第一期工程		10,580	10,143	95.87
5	歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程		12,239	11,844	96.77
6	111 年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫		35,540	35,494	99.87
	六、交通局（6 項）		1,840,524	862,262	46.85
1	臺南市先進運輸系統紅線規著作業（可行性研究及綜合規劃）		64,009	3,087	4.82
2	臺南市先進運輸系統綠線規著作業（綜合規劃及環境影響評估第二階段）		58,000	3,000	5.17
3	臺南市善化區 LM 陽光電城多目標立體停車場新建工程		64,211	4,998	7.78
4	臺南市先進運輸系統第一期藍線規著作業（綜合規劃及環境影響評估第二階段）		19,275	3,116	16.17

一、市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）

單位：新臺幣千元、%

序號	主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱	年度可支用預算數	年度預算執行數	年度預算率 年執行率
5	臺南市先進運輸系統第一期藍線延伸線規劃作業（可行性研究及綜合規劃）	58,210	12,300	21.13
6	前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫	1,576,817	835,761	53.00
七、工務局（14 項）		1,827,834	1,192,729	65.25
1	安平跨港大橋新建工程	595,975	82,969	13.92
2	安南區城西里內等 5 條道路開闢暨道路養護工程	58,904	26,727	45.37
3	東山區南 99 大埔橋改建工程	81,746	40,837	49.96
4	左鎮區南 171 民生橋改建工程	75,315	48,839	64.85
5	臺南科學園區特定區內 5-40m 計畫道路開闢工程	82,900	71,333	86.05
6	陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區新光大道擴、整建工程	79,449	68,479	86.19
7	路平專案計畫	330,000	330,000	100.00
8	官田溪南 120 線無名橋改建工程	49,998	49,998	100.00
9	急水溪青葉橋改建工程	120,000	120,000	100.00
10	左鎮區南 168-2 澄山一號橋改建工程	40,215	40,215	100.00
11	柳營區南 81 重溪橋改建工程	38,427	38,427	100.00
12	陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路擴、整建工程	74,533	74,533	100.00
13	左鎮區草山里南 171-1 線草山二號橋改建工程	42,950	42,950	100.00
14	三爺溪萬代橋改建工程	157,416	157,416	100.00
八、都市發展局（3 項）		653,369	427,519	65.43
1	臺南市小東路北側公營住宅興建工程	576,040	364,178	63.22
2	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段	73,374	59,917	81.66
3	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型	3,954	3,423	86.57
九、教育局（5 項）		1,329,916	901,771	67.81
1	112-115 年度「國民中小學老舊校舍整建計畫」	158,042	47,645	30.15
2	臺南市立沙崙國民中學轉型為包含 K (幼兒園) 至 12 年級具特色雙語教學示範學校新建工程	393,196	216,976	55.18

一、市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）

單位：新臺幣千元、%

序 號	主 管 機 關 (列 管 計 畫 項 數)	/ 計 畫 名 稱	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年 度 預 算 率
3	小新國小蓮潭里校區國小第二期暨新設國中增建工程採購案		310,028	211,587	68.25
4	臺南市安定國民小學教研中心新建工程		71,212	58,074	81.55
5	新建公共化幼兒園園舍		397,435	367,487	92.46
十、市政府（原住民族事務委員會）（2項）			76,309	54,331	71.20
1	北頭洋聚落綜合服務中心工程		6,500	350	5.38
2	原住民族產業創新價值計畫—布建通路據點—原住民創意中心		69,809	53,981	77.33
十一、民政局（6項）			848,829	605,761	71.36
1	新營福園殯葬專區擴建工程		52,900	2,779	5.25
2	臺南市安定區納骨堂增設神主牌位堂新建工程		88,859	37,932	42.69
3	南區第一火化場改建工程		230,062	149,337	64.91
4	110 年度臺南市里活動中心重建		92,293	62,697	67.93
5	110 年度臺南市里活動中心新建		54,273	43,947	80.97
6	臺南市區公所辦公廳舍拆除重建工程—前瞻計畫		330,440	309,066	93.53
十二、地政局（7項）			2,213,159	1,630,180	73.66
1	永康崑大路市地重劃		110,719	23,957	21.64
2	喜樹灣裡市地重劃		516,441	217,501	42.12
3	怡中市地重劃		280,014	146,422	52.29
4	永康六甲頂醫療專用區市地重劃		111,723	62,413	55.86
5	永康二王地區市地重劃		40,937	28,860	70.50
6	北安商業區市地重劃		544,689	542,663	99.63
7	臺南市南科特定區開發區塊 F、G 區段徵收		608,632	608,360	99.96
十三、體育局（6項）			1,624,228	1,229,271	75.68
1	善化區全民運動館新建工程		25,982	44	0.17

一、市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）

單位：新臺幣千元、%

序 號	主 管 機 關 (列 管 計 畫 項 數)	/ 計 畫 名 稱	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年 度 預 算 率
2	仁德區全民運動館興建工程		68,959	982	1.42
3	永康區全民運動館新建工程		58,508	1,743	2.98
4	臺南市新營區全民運動館新建工程		138,929	54,763	39.42
5	亞太國際棒球訓練中心興建計畫		1,213,007	1,052,896	86.80
6	臺南市安南區全民運動館新建工程		118,841	118,841	100.00
十四、經濟發展局（1項）			101,905	80,398	78.90
1	西市場古蹟及周邊街廓整建暨攤商安置計畫		101,905	80,398	78.90
十五、水利局（11項）			6,808,618	5,581,704	81.98
1	污水下水道建設計畫第六期		4,273,074	3,429,815	80.27
2	前瞻基礎建設計畫—縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第4期		623,324	500,500	80.30
3	三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程計畫		134,000	107,956	80.56
4	前瞻基礎建設計畫—水環境建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫第7批次防洪綜合治理工程		148,392	119,603	80.60
5	臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停 20 抽水站工程		365,000	295,000	80.82
6	前瞻基礎建設計畫—水環境建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫—113 年度應急工程		192,500	155,732	80.90
7	前瞻基礎建設計畫—縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第3期		477,644	406,706	85.15
8	前瞻基礎建設計畫—縣、市管河川及區域排水整體改善計畫第2期		176,815	157,069	88.83
9	前瞻基礎建設計畫—全國水環境改善計畫第5批次—竹溪水環境改善計畫		65,082	60,108	92.36
10	「前瞻基礎建設計畫—水與安全—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1批次防洪綜合治理工程		163,877	160,302	97.82
11	前瞻基礎建設計畫—水環境建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程		188,908	188,908	100.00
十六、觀光旅遊局（2項）			366,400	318,221	86.85
1	112、113 年度「觀光前瞻建設計畫」—「魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌」		180,000	143,686	79.83
2	110、111 年度「觀光前瞻建設計畫」—「魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌」		186,400	174,535	93.64

註：1. 本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排列。

2. 資料來源：整理自臺南市政府提供資料。

二、市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達 80% 案件表

單位：新臺幣千元、%

序 號	主 管 機 關	計 畫 名 稱	計 畫 期 程	計 畫 總 經 費	累 計 預 定 支 用 數	累 計 實 行 執 行 數	總 執 行 累 計 率	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年 度 預 算 執 行 率	落 後 原 因	本 處 查 核 意 見
1	體育局	善化區全民運動館新建工程	11201—11512	124,000	26,000	61	0.24	25,982	44	0.17	釐清疑似遺址區域用地所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
2	體育局	仁德區全民運動館興建工程	11201—11512	156,000	71,000	3,022	4.26	68,959	982	1.42	營建物價上漲，工程發包流標。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
3	體育局	永康區全民運動館新建工程	11101—11412	200,000	60,100	3,335	5.55	58,508	1,743	2.98	營建物價上漲，工程發包流標。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
4	消防局	楠西分隊、大灣分隊辦公廳舍新建工程	10901—11609	131,522	102,522	63,273	61.72	43,188	1,409	3.26	廠商施工品質不佳，終止契約，重新發包所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
5	社會局	前瞻計畫—地方創生長照衛福據點整備計畫—北區中樓里東豐段創新整合型服務據點	11101—11612	62,915	47,345	2,400	5.07	46,671	1,727	3.70	前期規劃冗長所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
6	交通局	臺南市先進運輸系統紅線規劃作業(可行性研究及綜合規劃)	10810—11512	72,000	72,000	10,170	14.13	64,009	3,087	4.82	涉及中央審查作業所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
7	交通局	臺南市先進運輸系統綠線規劃作業(綜合規劃及環境影響評估第二階段)	11201—11512	58,000	58,000	3,000	5.17	58,000	3,000	5.17	可行性研究持續修正所致。	業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。
8	民政局	新營福園殯葬專區擴建工程	11101—11612	749,240	54,870	4,749	8.66	52,900	2,779	5.25	建照執照審查冗長所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
9	市政府	北頭洋聚落綜合服務中心工程	11301—11506	109,500	15,500	6,624	42.74	6,500	350	5.38	營建物價上漲，工程發包流標。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
10	交通局	臺南市善化區 LM 陽光電城多目標立體停車場新建工程	11302—11505	548,461	68,486	9,272	13.54	64,211	4,998	7.78	都市設計審議冗長所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
11	衛生局	臺南市新化區衛生所暨衛福園區新建工程計畫	11210—11610	127,615	71,499	6,515	9.11	71,499	6,515	9.11	中央縮短預算執行期程所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
12	工務局	安平跨港大橋新建工程	11109—11603	2,195,240	658,572	101,835	15.46	595,975	82,969	13.92	營建物價上漲，工程發包流標。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
13	交通局	臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業(綜合規劃及環境影響評估第二階段)	10811—11312	67,000	67,000	49,075	73.25	19,275	3,116	16.17	涉及中央審查作業所致。	業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。
14	交通局	臺南市先進運輸系統第一期藍線延伸線規劃作業(可行性研究及綜合規劃)	10810—11512	72,000	72,000	25,370	35.24	58,210	12,300	21.13	涉及中央審查作業所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
15	地政局	永康崑大路市地重劃	10805—11408	218,502	132,478	45,716	34.51	110,719	23,957	21.64	營建物價上漲，工程發包流標。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
16	農業局	將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地計畫	11004—11312	188,205	188,205	130,105	69.13	75,695	18,539	24.49	工程驗收結算作業冗長所致。	業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。
17	教育局	112—115 年度「國民中小學老舊校舍整建計畫」	11201—11512	561,118	164,849	54,452	33.03	158,042	47,645	30.15	營建物價上漲，工程發包流標及降雨影響施工進度所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
18	文化局	臺南文化中心圖書創客空間及辦公室新建工程	11301—11412	120,000	60,500	25,860	42.74	52,868	18,228	34.48	營建物價上漲，工程發包流標。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
19	文化局	臺南市赤崁文化園區改造工程	10501—11312	1,417,500	1,286,500	850,322	66.10	676,958	240,781	35.57	廠商出工不力所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
20	農業局	臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫	11101—11412	639,000	639,000	360,275	56.38	457,523	178,799	39.08	二期工程經費不足，工程發包流標所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。

二、市政府所屬各機關 113 年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達 80% 案件表 (續)

單位：新臺幣千元、%

序號	主管機關	計畫名稱	計畫期程	計畫總經費	累計預定支用數	累計實際執行數	總執行率	年度可用預算數	年度預算數	年度預算執行率	落後原因	本處查核意見
21	體育局	臺南市新營區全民運動館新建工程	11007-11409	264,500	145,750	61,583	42.25	138,929	54,763	39.42	建照執照審查冗長所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
22	文化局	直轄市定古蹟原臺南刑務所木造建築群修復計畫	11005-11412	160,000	130,000	76,554	58.89	89,065	35,619	39.99	營建物價上漲，工程發包流標。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
23	地政局	喜樹灣裡市地重劃	11104-11512	1,205,600	780,472	481,531	61.70	516,441	217,501	42.12	配合台電等管線遷移及降雨影響施工進度所致。	業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。
24	農業局	臺南市學甲多功能教育園區新建工程	10901-11501	403,396	181,197	80,873	44.63	174,183	73,861	42.40	變更設計作業冗長所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
25	民政局	臺南市安定區納骨堂增設神主牌位堂新建工程	11103-11407	125,200	90,200	37,932	42.05	88,859	37,932	42.69	營建物價上漲，工程發包流標。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
26	工務局	安南區城西里內等 5 條道路開闢暨道路養護工程	11001-11412	400,000	320,000	52,469	16.40	58,904	26,727	45.37	辦理都市計畫變更所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
27	工務局	東山區南 99 大埔橋改建工程	11101-11412	136,370	98,170	48,860	49.77	81,746	40,837	49.96	營建物價上漲，工程發包流標及降雨影響施工進度所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
28	地政局	怡中市地重劃	10809-11408	461,578	405,035	271,443	67.02	280,014	146,422	52.29	廠商出工不力所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
29	交通局	前瞻基礎建設—城鄉建設—改善停車問題計畫	10708-11407	4,255,654	3,588,352	2,832,674	78.94	1,576,817	835,761	53.00	營建物價上漲，工程發包流標；及都市設計審議冗長等所致。	業派員就計畫項下工程辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。
30	教育局	臺南市立沙崙國民中學轉型為包含 K (幼兒園) 至 12 年級具特色雙語教學示範學校新建工程	10711-11412	846,768	633,953	457,731	72.20	393,196	216,976	55.18	廠商出工不力及分包廠商供料不及所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
31	地政局	永康六甲頂醫療專用區市地重劃	10805-11408	222,020	174,704	125,394	71.78	111,723	62,413	55.86	配合土方媒合作業及開挖發現營建混合物，影響施工所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
32	都市發展局	臺南市小東路北側公營住宅興建工程	11007-11402	1,410,000	1,133,991	921,128	81.23	576,040	364,178	63.22	廠商施工進度落後所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
33	工務局	左鎮區南 171 民生橋改建工程	11101-11312	129,950	78,100	51,624	66.10	75,315	48,839	64.85	廠商出工不力所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
34	民政局	南區第一火化場改建工程	11101-11406	283,127	283,128	202,402	71.49	230,062	149,337	64.91	變更設計作業冗長所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
35	民政局	110 年度臺南市里活動中心重建	11004-11312	163,955	158,955	123,359	77.61	92,293	62,697	67.93	營建物價上漲，工程發包流標；涉及其他機關溝通協調作業所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
36	教育局	小新國小蓮潭里校區國小第二期暨新設國中增建工程採購案	11007-11403	579,000	416,303	317,862	76.35	310,028	211,587	68.25	水電等材料設備已進場，尚未施作完成所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
37	地政局	永康二王地區市地重劃	10904-11608	2,010,393	68,673	56,596	82.41	40,937	28,860	70.50	辦理文資調查作業所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
38	市政府	原住民族產業創新價值計畫—布建通路據點—原住民創意中心	10701-11506	142,364	122,336	106,507	87.06	69,809	53,981	77.33	變更設計作業冗長所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。
39	經濟發展局	西市場古蹟及周邊街廓整建暨攤商安置計畫	11011-11312	118,256	118,256	96,034	81.21	101,905	80,398	78.90	建照執照及五大管線審查冗長所致。	業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。
40	觀光旅遊局	112、113 年度「觀光前瞻建設計畫」—「魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌」	11201-11412	180,000	180,000	143,686	79.83	180,000	143,686	79.83	廠商估驗計價作業落後或辦理驗收作業所致。	業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。

註：1. 本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2. 資料來源：整理自臺南市政府提供資料。