

中 華 民 國 114 年 度

(114 年 1 月 1 日 至 114 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 114 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、總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 1-1 頁
貳、總決算審定後累計餘絀計算表	第 2-1 頁
參、總決算審定後平衡表	第 3-1 頁
肆、總決算審定後收入支出表	第 4-1 頁
伍、總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表	第 5-1 頁
陸、總決算各主管機關歲出政事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用途別科目決算審定數綜計表	第 7-1 頁
捌、歲入來源別決算審定總表	
一、歲入來源別決算審定總表	第 8-1 頁
二、歲入來源別經常門決算審定數總表	第 8-2 頁
三、歲入來源別資本門決算審定數總表	第 8-3 頁
玖、歲出政事別決算審定總表	
一、歲出政事別決算審定總表	第 9-1 頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表	第 9-2 頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表	第 9-3 頁
拾、歲出機關別決算審定總表	第 10-1 頁
拾壹、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表	第 11-1 頁
拾貳、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表	第 12-1 頁
拾參、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表	第 13-1 頁
拾肆、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 14-1-1 頁

二、市政府主管	第 14-2-1 頁
三、民政局主管	第 14-3-1 頁
四、地政局主管	第 14-4-1 頁
五、消防局主管	第 14-5-1 頁
六、教育局主管	第 14-6-1 頁
七、文化局主管	第 14-7-1 頁
八、農業局主管	第 14-8-1 頁
九、水利局主管	第 14-9-1 頁
十、工務局主管	第 14-10-1 頁
十一、交通局主管	第 14-11-1 頁
十二、觀光旅遊局主管	第 14-12-1 頁
十三、經濟發展局主管	第 14-13-1 頁
十四、社會局主管	第 14-14-1 頁
十五、勞工局主管	第 14-15-1 頁
十六、衛生局主管	第 14-16-1 頁
十七、都市發展局主管	第 14-17-1 頁
十八、環境保護局主管	第 14-18-1 頁
十九、警察局主管	第 14-19-1 頁
二十、財政稅務局主管	第 14-20-1 頁
二十一、體育局主管	第 14-21-1 頁
二十二、統籌支撥科目	第 14-22-1 頁
二十三、第二預備金	第 14-23-1 頁
拾伍、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 114 年度重大公共建設計畫預算執行情形表	第 15-1-1 頁
二、市政府所屬各機關 114 年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達 80%案件表	第 15-2-1 頁

審編說明

- 一、內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。
- 二、內文引述臺南市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，簡稱為審核報告。
- 三、約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 四、各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 五、統計表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後 2 位，否則以「0」表示；各項數值合計數係以各細項原值加總後，表達至表列統計單位（如億元、百萬元、千元等），細項數字之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 六、部分機關於114年1月1日至115年6月30日間裁撤、解散、改制、整併、更名或新設者（如下表），其機關名稱以事實發生時點之名稱為表達原則。

主管別	所屬機關裁撤、解散、改制、整併、更名或新設情形
教育局	臺南市南瀛科學教育館原隸屬教育局主管，於 114 年 10 月 1 日改隸於文化局主管。

資料時間：114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日。

壹、中華民國 114 年度臺南市總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

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	125,445,278,000	100.00	124,959,828,949	100.00	- 485,449,051	- 0.39
1. 直接稅收入	36,254,055,000	28.90	37,544,633,987	30.05	1,290,578,987	3.56
2. 間接稅收入	26,968,300,000	21.50	28,001,234,178	22.41	1,032,934,178	3.83
3. 賦稅外收入	62,222,923,000	49.60	59,413,960,784	47.55	- 2,808,962,216	- 4.51
(二)歲出	100,204,769,000	100.00	94,145,512,256	100.00	- 6,059,256,744	- 6.05
1. 一般經常支出	99,004,769,000	98.80	93,341,237,118	99.15	- 5,663,531,882	- 5.72
2. 債務利息及事務支出	1,200,000,000	1.20	804,275,138	0.85	- 395,724,862	- 32.98
(三)經常門餘絀	25,240,509,000	—	30,814,316,693	—	5,573,807,693	22.08
二、資本門						
(一)歲入	52,000,000	100.00	32,002,792	100.00	- 19,997,208	- 38.46
減少資產	52,000,000	100.00	32,002,792	100.00	- 19,997,208	- 38.46
(二)歲出	29,554,804,000	100.00	25,839,616,971	100.00	- 3,715,187,029	- 12.57
1. 增置或擴充改良資產	29,553,804,000	100.00	25,838,616,971	100.00	- 3,715,187,029	- 12.57
2. 增加投資	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00	—	—
(三)資本門餘絀	- 29,502,804,000	—	- 25,807,614,179	—	3,695,189,821	- 12.52
三、歲入歲出餘絀	- 4,262,295,000	—	5,006,702,514	—	9,268,997,514	--

貳、臺南市總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	合計
	小計	
原列累計餘絀		- 24,890,989,964
本處審核無修正總決算應調整數		—
調整後累計餘絀		- 24,890,989,964

參、臺南市總決算審定後平衡表

中華民國 114 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				負債部			
流動資產		26,275,502,581		流動負債		20,217,875,816	
現金	18,581,883,498			應付款項	14,393,583,544		
應收款項	1,761,975,237			預收款	50,754,522		
應收其他政府款	3,196,920,992			預收其他政府款	5,773,537,750		
預付款	2,734,722,854			長期負債		39,802,004,718	
長期投資		85,975,324,198		長期借款	39,800,000,000		
採權益法之投資	81,617,401,208			應付租賃款	2,004,718		
其他長期投資	4,357,922,990			其他負債		25,613,080,787	
固定資產		1,483,635,315,882		遞延收入	802,190,293		
土地	1,385,127,436,987			存入保證金	2,186,219,204		
土地改良物	26,067,006,404			應付保管款	22,447,296,670		
房屋建築及設備	37,651,263,631			暫收款	177,374,620		
機械及設備	2,069,345,601			負債總額		85,632,961,321	
交通及運輸設備	2,727,180,273			淨資產部			
雜項設備	2,546,127,305			淨資產	1,512,046,251,061		
租賃資產	4,295,541			原列淨資產總額		1,512,046,251,061	
收藏品及傳承資產	4,229,602,273			本處審核修正決算應調整數		255,000	
購建中固定資產	23,213,057,867			修正附屬單位決算及綜計表應調整數	255,000		
無形資產		190,171,970		調整後淨資產總額		1,512,046,506,061	
無形資產	190,171,970						
其他資產		1,602,897,751					
暫付款	1,596,772,614						
存出保證金	6,125,137						
原列資產總額		1,597,679,212,382					
本處審核修正決算應調整數		255,000					
修正附屬單位決算及綜計表應調整數（註）		255,000					
調整後資產總額		1,597,679,467,382		調整後負債及淨資產總額		1,597,679,467,382	

註：修正附屬單位決算及綜計表應調數 255, 000 元，同時增加「長期投資—採權益法之投資」及「淨資產」科目。

肆、中華民國 114 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	處	審	核	修	正	總	決	算	及	調	整	後	金	額
收			入				129,000,161,931									+ 255,000					129,000,416,931	
稅	課	收	入				65,545,868,165										—				65,545,868,165	
罰	款	及	賠	償	收	入	1,956,468,173										—				1,956,468,173	
規	費	收	入				3,734,627,293										—				3,734,627,293	
財	產	收	益				495,436,400										—				495,436,400	
投	資	收	益				3,887,734,581									+ 255,000					3,887,989,581	
補	助	及	協	助	收	入	50,539,033,069										—				50,539,033,069	
捐	獻	及	贈	與	收	入	449,451,397										—				449,451,397	
其	他	收	入				2,391,542,853										—				2,391,542,853	
支			出				109,332,131,659										—				109,332,131,659	
人	事	支	出				21,208,005,577										—				21,208,005,577	
業	務	支	出				20,082,740,028										—				20,082,740,028	
獎	補	助	支				62,613,237,512										—				62,613,237,512	
財	產	損	失				47,193,409										—				47,193,409	
投	資	損	失				10,122,182										—				10,122,182	
利	息	費	用	及	手	續	費										—				804,331,673	
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷										—				4,555,566,726	
其	他	支	出				10,934,552										—				10,934,552	
收	支	餘	紬				19,668,030,272									+ 255,000					19,668,285,272	

伍、中華民國 114 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

經常門併計 資本		單位：新臺幣元										
機 關 別 來 源 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	工 務 局 主 管	交 通 局 主 管	
合 計	263,402	135,855,065	495,838,856	1,222,192,327	288,651,162	8,439,983,237	874,843,899	1,216,076,008	4,645,373,518	2,477,344,582	929,019,397	
1. 稅 課 收 入	—	478,500	168,000	—	126,332,660	142,450,469	198,812,000	91,002,540	152,000,000	398,675,894	14,993,259	
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	14,385	2,090,640	9,498,700	59,983,854	12,007,824	—	1,546,879	11,768,211	154,183,525	45,897,014	6,752,724	
3. 規 費 收 入	—	1,218,113	109,870,317	754,887,661	340,455	9,571,903	8,563,170	6,174,256	60,225,393	307,791,653	2,866,696	
4. 財 產 收 入	228,877	6,025,403	52,030,725	7,182,212	4,281,838	259,326	22,179,190	25,202,948	25,306,497	23,868,394	8,050,090	
5. 營業盈餘及事業收入	—	—	527,000	109,748,000	—	—	—	7,736,561	—	—	3,077,000	
6. 補 助 及 協 助 收 入	—	124,750,782	139,251,374	242,954,862	145,218,552	7,952,712,237	624,312,270	1,071,586,617	3,593,543,924	1,586,768,318	854,557,727	
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	—	—	174,569,140	—	—	—	—	—	2,245,950	10,878,000	—	
8. 其 他 收 入	20,140	1,291,627	9,923,600	47,435,738	469,833	334,989,302	19,430,390	2,604,875	657,868,229	103,465,309	38,721,901	

伍、中華民國 114 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)

單位：新臺幣元												
經常門併計 資本 來源別	機 關 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
合 計		271,791,363	300,448,009	11,907,648,303	372,503,636	629,648,074	115,411,532	1,729,492,748	1,323,063,277	86,928,172,314	688,211,032	124,991,831,741
1. 稅 課 收 入		—	970,000	83,440,000	4,119,357	32,661,750	—	767,500	73,992,739	64,210,001,545	15,001,952	65,545,868,165
2. 罰 款 及 賠 償 收 入		39,197,274	19,661,539	11,104,954	67,099,508	100,255,492	21,614,329	141,404,014	1,171,786,759	78,933,524	1,667,024	1,956,468,173
3. 規 費 收 入		513,000	120,073,179	25,934,895	10,109,943	18,440,314	2,411,390	86,168,682	6,137,361	2,194,281,512	9,047,400	3,734,627,293
4. 財 產 收 入		21,153,388	73,434,812	14,613,999	10,474,027	51,843,254	118,102	48,275,621	7,189,959	90,674,111	16,074,022	508,466,795
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		—	—	—	—	40,208,775	2,975,000	—	—	34,525	—	164,306,861
6. 補 助 及 協 助 收 入		207,730,699	70,723,150	11,765,307,882	280,531,397	385,931,030	88,283,170	427,224,574	40,972,165	20,290,422,341	646,249,998	50,539,033,069
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入		—	3,732,582	—	—	—	—	3,000,000	—	—	—	194,425,672
8. 其 他 收 入		3,197,002	11,852,747	7,246,573	169,404	307,459	9,541	1,022,652,357	22,984,294	63,824,756	170,636	2,348,635,713

陸、中華民國 114 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

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元							
機 關 別 政 事 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
合 計		728,844,116	1,143,026,869	6,386,734,887	1,637,912,571	2,701,704,855	37,119,536,102	2,632,995,268	4,029,740,335
1. 行 政 支 出		—	785,031,503	—	—	—	—	—	—
2. 立 法 支 出		728,844,116	—	—	—	—	—	—	—
3. 民 政 支 出		—	239,778,029	4,935,298,705	1,637,912,571	2,701,704,855	—	—	—
4. 警 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—
5. 財 務 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—
6. 教 育 支 出		—	—	—	—	—	37,063,156,966	—	—
7. 文 化 支 出		—	118,217,337	123,598,908	—	—	56,379,136	2,632,995,268	—
8. 農 業 支 出		—	—	34,652,890	—	—	—	—	2,251,765,880
9. 工 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—
10. 交 通 支 出		—	—	865,176,033	—	—	—	—	—
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	—	304,256,097	—	—	—	—	—
12. 社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	—	—	187,374,455
13. 社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—
14. 福 利 服 務 支 出		—	—	123,752,254	—	—	—	—	1,590,600,000
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		—	—	—	—	—	—	—	—

陸、中華民國 114 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							
機 關 別 政 事 別		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		7,152,043,161	8,066,985,018	2,017,640,190	649,978,686	769,816,351	20,699,375,140	451,432,082	1,605,072,117
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		7,152,043,161	—	—	—	—	—	—	—
9. 工 業 支 出		—	691,527,546	—	—	—	—	—	—
10. 交 通 支 出		—	7,375,457,472	2,017,640,190	—	—	—	—	—
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	—	—	649,978,686	769,816,351	—	—	—
12. 社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	452,047,694	—	—
13. 社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	583,756,731	—	—
14. 福 利 服 務 支 出		—	—	—	—	—	19,663,570,715	224,653,880	—
15. 國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	—	226,778,202	—
16. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	—	—	1,605,072,117
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		—	—	—	—	—	—	—	—

陸、中華民國 114 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	統籌支撥科目	合計
	計							
合	計	264,500,678	4,254,947,458	7,610,358,816	1,585,327,612	1,993,135,113	6,484,021,802	119,985,129,227
1.	行政支出	—	—	—	—	—	—	785,031,503
2.	立法支出	—	—	—	—	—	—	728,844,116
3.	民政支出	—	—	—	—	—	—	9,514,694,160
4.	警政支出	—	—	7,610,358,816	—	—	—	7,610,358,816
5.	財務支出	—	—	—	752,774,983	—	—	752,774,983
6.	教育支出	—	—	—	—	475,982,776	—	37,539,139,742
7.	文化支出	—	—	—	—	1,517,152,337	—	4,448,342,986
8.	農業支出	—	—	—	—	—	—	9,438,461,931
9.	工業支出	—	—	—	—	—	—	691,527,546
10.	交通支出	—	—	—	—	—	—	10,258,273,695
11.	其他經濟服務支出	—	—	—	28,277,491	—	—	1,752,328,625
12.	社會保險支出	—	—	—	—	—	—	639,422,149
13.	社會救助支出	—	—	—	—	—	—	583,756,731
14.	福利服務支出	—	—	—	—	—	—	21,602,576,849
15.	國民就業支出	—	—	—	—	—	—	226,778,202
16.	醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	1,605,072,117
17.	環境保護支出	—	4,254,947,458	—	—	—	—	4,254,947,458
18.	社區發展支出	264,500,678	—	—	—	—	—	264,500,678
19.	退休撫卹給付支出	—	—	—	—	—	3,659,669,323	3,659,669,323
20.	債務付息支出	—	—	—	804,275,138	—	—	804,275,138
21.	其他支出	—	—	—	—	—	2,824,352,479	2,824,352,479

柒、中華民國 114 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

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	721,380,116	1,076,204,524	6,043,116,797	1,443,760,084	2,647,595,553	37,119,536,102	1,845,368,613	3,476,896,167	5,734,610,761
經 常 支 出 小 計	713,107,168	930,303,303	5,182,555,665	1,108,247,767	2,182,783,870	35,459,433,434	1,135,591,475	2,712,854,354	1,239,477,932
1. 人 事 費	514,416,932	490,169,473	2,495,879,919	819,229,392	1,968,062,813	13,121,309	230,606,807	207,667,889	133,567,212
2. 業 務 費	196,994,236	415,833,640	2,365,445,468	228,476,375	207,505,784	42,877,840	767,108,913	313,723,396	1,092,410,720
3. 獎 補 助 費	1,696,000	24,300,190	321,230,278	60,542,000	7,215,273	35,403,434,285	137,875,755	2,191,463,069	13,500,000
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	8,272,948	145,901,221	860,561,132	335,512,317	464,811,683	1,660,102,668	709,777,138	764,041,813	4,495,132,829
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	1,022,687	—	—	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	8,272,948	126,637,606	859,538,445	327,715,834	462,711,683	379,987	565,575,225	644,010,454	4,495,132,829
4. 獎 補 助 費	—	19,263,615	—	7,796,483	2,100,000	1,659,722,681	144,201,913	120,031,359	—

柒、中華民國 114 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	7,122,026,873	1,897,234,276	444,567,724	691,546,983	20,225,736,279	451,432,082	1,590,572,071	264,500,678	4,126,538,228
經 常 支 出 小 計	909,703,924	1,170,322,708	329,690,341	559,450,768	20,096,293,450	439,690,934	1,502,742,276	233,873,761	3,775,642,435
1. 人 事 費	271,469,802	178,836,960	86,953,334	202,544,525	603,987,881	162,367,029	785,305,122	118,797,420	1,938,067,537
2. 業 務 費	618,824,833	177,334,908	236,212,218	268,651,573	452,613,091	244,669,265	561,921,698	113,288,739	1,412,477,545
3. 獎 補 助 費	19,409,289	814,150,840	6,524,789	88,254,670	19,039,692,478	32,654,640	155,515,456	1,787,602	425,097,353
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	6,212,322,949	726,911,568	114,877,383	132,096,215	129,442,829	11,741,148	87,829,795	30,626,917	350,895,793
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	6,526,582	—	—	—	38,123,915	—	—	—	—
3. 設 備 及 投 資	6,205,796,367	570,222,968	114,509,383	111,358,111	27,079,464	11,741,148	85,429,795	30,626,917	294,247,493
4. 獎 補 助 費	—	156,688,600	368,000	20,738,104	64,239,450	—	2,400,000	—	56,648,300

柒、中華民國 114 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 籌 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計
合 計	7,503,894,053	1,548,915,201	1,306,859,787	5,606,538,027	112,888,830,979	7,096,298,248	119,985,129,227
經 常 支 出 小 計	7,070,499,722	1,506,566,140	798,707,562	4,343,644,007	93,401,182,996	744,329,260	94,145,512,256
1. 人 事 費	6,473,538,344	513,923,753	48,949,614	2,931,077,813	21,188,540,880	—	21,188,540,880
2. 業 務 費	577,726,333	187,156,965	404,212,465	470,582,832	11,356,048,837	446,228,272	11,802,277,109
3. 獎 補 助 費	19,235,045	1,210,284	345,545,483	941,983,362	60,052,318,141	298,100,988	60,350,419,129
4. 債 務 費	—	804,275,138	—	—	804,275,138	—	804,275,138
資 本 支 出 小 計	433,394,331	42,349,061	508,152,225	1,262,894,020	19,487,647,983	6,351,968,988	25,839,616,971
1. 人 事 費	—	—	—	—	—	—	—
2. 業 務 費	—	—	—	—	45,673,184	10,795,222	56,468,406
3. 設 備 及 投 資	433,394,331	42,349,061	310,626,830	1,247,977,501	16,975,334,380	5,990,332,783	22,965,667,163
4. 獎 補 助 費	—	—	197,525,395	14,916,519	2,466,640,419	350,840,983	2,817,481,402

捌、歲入來源別決算審定總表

一、中華民國 114 年度臺南市總決算歲入來源別決算審定總表

經常門併計 資本門			單位：新臺幣元													
科目			預算數	決算數				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	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		占總數%	金額	%	金額
1		總計	125,497,278,000	122,163,088,353	2,828,743,388	—	124,991,831,741	122,163,088,353	2,828,743,388	—	124,991,831,741	100.00	- 505,446,259	- 0.40	—	—
		稅課收入	63,222,355,000	64,586,965,858	958,902,307	—	65,545,868,165	64,586,965,858	958,902,307	—	65,545,868,165	52.44	2,323,513,165	3.68	—	—
	1	遺產及贈與稅	725,182,000	1,219,000,120	—	—	1,219,000,120	1,219,000,120	—	—	1,219,000,120	0.98	493,818,120	68.10	—	—
	2	菸酒稅	596,944,000	525,384,460	41,299,403	—	566,683,863	525,384,460	41,299,403	—	566,683,863	0.45	- 30,260,137	- 5.07	—	—
	3	印花稅	675,489,000	853,478,734	—	—	853,478,734	853,478,734	—	—	853,478,734	0.68	177,989,734	26.35	—	—
	4	使用牌照稅	5,747,192,000	5,688,083,123	—	—	5,688,083,123	5,688,083,123	—	—	5,688,083,123	4.55	- 59,108,877	- 1.03	—	—
	5	土地稅	11,917,356,000	11,324,751,408	—	—	11,324,751,408	11,324,751,408	—	—	11,324,751,408	9.06	- 592,604,592	- 4.97	—	—
	6	房屋稅	6,884,520,000	7,393,134,845	—	—	7,393,134,845	7,393,134,845	—	—	7,393,134,845	5.91	508,614,845	7.39	—	—
	7	契稅	1,148,257,000	1,037,058,296	—	—	1,037,058,296	1,037,058,296	—	—	1,037,058,296	0.83	- 111,198,704	- 9.68	—	—
	8	娛樂稅	129,234,000	125,486,432	—	—	125,486,432	125,486,432	—	—	125,486,432	0.10	- 3,747,568	- 2.90	—	—
2	9	統籌分配稅	35,398,181,000	36,420,588,440	917,602,904	—	37,338,191,344	36,420,588,440	917,602,904	—	37,338,191,344	29.87	1,940,010,344	5.48	—	—
		罰款及賠償收入	854,738,000	1,714,034,366	242,433,807	—	1,956,468,173	1,714,034,366	242,433,807	—	1,956,468,173	1.57	1,101,730,173	128.90	—	—
	1	罰金罰鍰及怠金	826,479,000	1,508,169,647	242,433,394	—	1,750,603,041	1,508,169,647	242,433,394	—	1,750,603,041	1.40	924,124,041	111.81	—	—
	2	沒入及沒收財物	10,000	4,418,710	—	—	4,418,710	4,418,710	—	—	4,418,710	0.00	4,408,710	44,087.10	—	—
3	3	賠償收入	28,249,000	201,446,009	413	—	201,446,422	201,446,009	413	—	201,446,422	0.16	173,197,422	613.11	—	—
		規費收入	3,687,454,000	3,712,611,638	22,015,655	—	3,734,627,293	3,712,611,638	22,015,655	—	3,734,627,293	2.99	47,173,293	1.28	—	—
	1	行政規費收入	830,132,000	832,483,134	—	—	832,483,134	832,483,134	—	—	832,483,134	0.67	2,351,134	0.28	—	—
4	2	使用規費收入	2,857,322,000	2,880,128,504	22,015,655	—	2,902,144,159	2,880,128,504	22,015,655	—	2,902,144,159	2.32	44,822,159	1.57	—	—
		財產收入	407,334,000	497,764,707	10,702,088	—	508,466,795	497,764,707	10,702,088	—	508,466,795	0.41	101,132,795	24.83	—	—
	1	財產孳息	322,568,000	390,213,745	10,695,088	—	400,908,833	390,213,745	10,695,088	—	400,908,833	0.32	78,340,833	24.29	—	—
	2	財產售價	52,000,000	32,002,792	—	—	32,002,792	32,002,792	—	—	32,002,792	0.03	- 19,997,208	- 38.46	—	—
5	3	廢舊物資售價	32,766,000	75,548,170	7,000	—	75,555,170	75,548,170	7,000	—	75,555,170	0.06	42,789,170	130.59	—	—
		營業盈餘及事業收入	156,075,000	164,306,861	—	—	164,306,861	164,306,861	—	—	164,306,861	0.13	8,231,861	5.27	—	—
	1	營業基金盈餘繳庫	932,000	7,150,600	—	—	7,150,600	7,150,600	—	—	7,150,600	0.01	6,218,600	667.23	—	—
	2	非營業特種基金賸餘繳庫	155,123,000	156,535,775	—	—	156,535,775	156,535,775	—	—	156,535,775	0.13	1,412,775	0.91	—	—
6	3	投資收益	20,000	620,486	—	—	620,486	620,486	—	—	620,486	0.00	600,486	3,002.43	—	—
		補助及協助收入	54,878,693,000	48,999,531,848	1,539,501,221	—	50,539,033,069	48,999,531,848	1,539,501,221	—	50,539,033,069	40.43	- 4,339,659,931	- 7.91	—	—
	1	上級政府補助收入	54,878,693,000	48,999,531,848	1,539,501,221	—	50,539,033,069	48,999,531,848	1,539,501,221	—	50,539,033,069	40.43	- 4,339,659,931	- 7.91	—	—
7		捐獻及贈與收入	200,812,000	192,109,843	2,315,829	—	194,425,672	192,109,843	2,315,829	—	194,425,672	0.16	- 6,386,328	- 3.18	—	—
	1	捐獻收入	200,812,000	192,109,843	2,315,829	—	194,425,672	192,109,843	2,315,829	—	194,425,672	0.16	- 6,386,328	- 3.18	—	—
8		其他收入	2,089,817,000	2,295,763,232	52,872,481	—	2,348,635,713	2,295,763,232	52,872,481	—	2,348,635,713	1.88	258,818,713	12.38	—	—
	1	雜項收入	2,089,817,000	2,295,763,232	52,872,481	—	2,348,635,713	2,295,763,232	52,872,481	—	2,348,635,713	1.88	258,818,713	12.38	—	—

二、中華民國 114 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	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
1		經 常 門 合 計	125,445,278,000	122,131,085,561	2,828,743,388	—	124,959,828,949	—	—	—	122,131,085,561	2,828,743,388	—	124,959,828,949	- 485,449,051
		稅 課 收 入	63,222,355,000	64,586,965,858	958,902,307	—	65,545,868,165	—	—	—	64,586,965,858	958,902,307	—	65,545,868,165	2,323,513,165
	1	遺 產 及 贈 與 稅	725,182,000	1,219,000,120	—	—	1,219,000,120	—	—	—	1,219,000,120	—	—	1,219,000,120	493,818,120
	2	菸 酒 稅	596,944,000	525,384,460	41,299,403	—	566,683,863	—	—	—	525,384,460	41,299,403	—	566,683,863	- 30,260,137
	3	印 花 稅	675,489,000	853,478,734	—	—	853,478,734	—	—	—	853,478,734	—	—	853,478,734	177,989,734
	4	使 用 牌 照 稅	5,747,192,000	5,688,083,123	—	—	5,688,083,123	—	—	—	5,688,083,123	—	—	5,688,083,123	- 59,108,877
	5	土 地 稅	11,917,356,000	11,324,751,408	—	—	11,324,751,408	—	—	—	11,324,751,408	—	—	11,324,751,408	- 592,604,592
	6	房 屋 稅	6,884,520,000	7,393,134,845	—	—	7,393,134,845	—	—	—	7,393,134,845	—	—	7,393,134,845	508,614,845
	7	契 稅	1,148,257,000	1,037,058,296	—	—	1,037,058,296	—	—	—	1,037,058,296	—	—	1,037,058,296	- 111,198,704
2	8	娛 樂 稅	129,234,000	125,486,432	—	—	125,486,432	—	—	—	125,486,432	—	—	125,486,432	- 3,747,568
	9	統 籌 分 配 稅	35,398,181,000	36,420,588,440	917,602,904	—	37,338,191,344	—	—	—	36,420,588,440	917,602,904	—	37,338,191,344	1,940,010,344
		罰 款 及 賠 償 收 入	854,738,000	1,714,034,366	242,433,807	—	1,956,468,173	—	—	—	1,714,034,366	242,433,807	—	1,956,468,173	1,101,730,173
	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	826,479,000	1,508,169,647	242,433,394	—	1,750,603,041	—	—	—	1,508,169,647	242,433,394	—	1,750,603,041	924,124,041
	2	沒 入 及 沒 收 財 物	10,000	4,418,710	—	—	4,418,710	—	—	—	4,418,710	—	—	4,418,710	4,408,710
	3	賠 償 收 入	28,249,000	201,446,009	413	—	201,446,422	—	—	—	201,446,009	413	—	201,446,422	173,197,422
		規 費 收 入	3,687,454,000	3,712,611,638	22,015,655	—	3,734,627,293	—	—	—	3,712,611,638	22,015,655	—	3,734,627,293	47,173,293
	1	行 政 規 費 收 入	830,132,000	832,483,134	—	—	832,483,134	—	—	—	832,483,134	—	—	832,483,134	2,351,134
	2	使 用 規 費 收 入	2,857,322,000	2,880,128,504	22,015,655	—	2,902,144,159	—	—	—	2,880,128,504	22,015,655	—	2,902,144,159	44,822,159
4		財 產 收 入	355,334,000	465,761,915	10,702,088	—	476,464,003	—	—	—	465,761,915	10,702,088	—	476,464,003	121,130,003
	1	財 產 孳 息	322,568,000	390,213,745	10,695,088	—	400,908,833	—	—	—	390,213,745	10,695,088	—	400,908,833	78,340,833
	2	廢 舊 物 資 售 價	32,766,000	75,548,170	7,000	—	75,555,170	—	—	—	75,548,170	7,000	—	75,555,170	42,789,170
5		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	156,075,000	164,306,861	—	—	164,306,861	—	—	—	164,306,861	—	—	164,306,861	8,231,861
	1	營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	932,000	7,150,600	—	—	7,150,600	—	—	—	7,150,600	—	—	7,150,600	6,218,600
	2	非 營 業 特 種 基 金 賸 餘 繳 庫	155,123,000	156,535,775	—	—	156,535,775	—	—	—	156,535,775	—	—	156,535,775	1,412,775
	3	投 資 收 益	20,000	620,486	—	—	620,486	—	—	—	620,486	—	—	620,486	600,486
6		補 助 及 協 助 收 入	54,878,693,000	48,999,531,848	1,539,501,221	—	50,539,033,069	—	—	—	48,999,531,848	1,539,501,221	—	50,539,033,069	- 4,339,659,931
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	54,878,693,000	48,999,531,848	1,539,501,221	—	50,539,033,069	—	—	—	48,999,531,848	1,539,501,221	—	50,539,033,069	- 4,339,659,931
7		捐 獻 及 贈 與 收 入	200,812,000	192,109,843	2,315,829	—	194,425,672	—	—	—	192,109,843	2,315,829	—	194,425,672	- 6,386,328
	1	捐 獻 收 入	200,812,000	192,109,843	2,315,829	—	194,425,672	—	—	—	192,109,843	2,315,829	—	194,425,672	- 6,386,328
8		其 他 收 入	2,089,817,000	2,295,763,232	52,872,481	—	2,348,635,713	—	—	—	2,295,763,232	52,872,481	—	2,348,635,713	258,818,713
	1	雜 項 收 入	2,089,817,000	2,295,763,232	52,872,481	—	2,348,635,713	—	—	—	2,295,763,232	52,872,481	—	2,348,635,713	258,818,713

三、中華民國 114 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 款	項	目 名 稱	預 算 數	決 算				修 正			決 算 審 定				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	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
1	1	資 本 門 合 計	52,000,000	32,002,792	—	—	32,002,792	—	—	—	32,002,792	—	—	32,002,792	- 19,997,208
		財 產 收 入	52,000,000	32,002,792	—	—	32,002,792	—	—	—	32,002,792	—	—	32,002,792	- 19,997,208
		財 產 售 價	52,000,000	32,002,792	—	—	32,002,792	—	—	—	32,002,792	—	—	32,002,792	- 19,997,208

玖、歲出政事別決算審定總表

一、中華民國 114 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 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	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	%	金 額	%
1	總 計		129,759,573,000	110,964,941,654	1,923,889,325	7,096,298,248	119,985,129,227	110,964,941,654	1,923,889,325	7,096,298,248	119,985,129,227	100.00	- 9,774,443,773	- 7.53	—	—
	一 般 政 務 支 出		20,683,080,000	18,586,308,991	68,759,853	736,634,734	19,391,703,578	18,586,308,991	68,759,853	736,634,734	19,391,703,578	16.16	- 1,291,376,422	- 6.24	—	—
	1	行 政 支 出	845,846,000	777,815,869	1,142,000	6,073,634	785,031,503	777,815,869	1,142,000	6,073,634	785,031,503	0.65	- 60,814,497	- 7.19	—	—
	2	立 法 支 出	795,695,000	721,380,116	—	7,464,000	728,844,116	721,380,116	—	7,464,000	728,844,116	0.61	- 66,850,884	- 8.40	—	—
	3	民 政 支 出	10,221,438,000	8,863,103,062	53,501,861	598,089,237	9,514,694,160	8,863,103,062	53,501,861	598,089,237	9,514,694,160	7.93	- 706,743,840	- 6.91	—	—
2	4	警 政 支 出	8,046,286,000	7,489,778,061	14,115,992	106,464,763	7,610,358,816	7,489,778,061	14,115,992	106,464,763	7,610,358,816	6.34	- 435,927,184	- 5.42	—	—
	5	財 務 支 出	773,815,000	734,231,883	—	18,543,100	752,774,983	734,231,883	—	18,543,100	752,774,983	0.63	- 21,040,017	- 2.72	—	—
	教 育 科 學 文 化 支 出		43,302,674,000	40,459,291,400	46,644,796	1,481,546,532	41,987,482,728	40,459,291,400	46,644,796	1,481,546,532	41,987,482,728	34.99	- 1,315,191,272	- 3.04	—	—
	1	教 育 支 出	38,469,080,000	37,378,943,397	1,737,526	158,458,819	37,539,139,742	37,378,943,397	1,737,526	158,458,819	37,539,139,742	31.29	- 929,940,258	- 2.42	—	—
	2	文 化 支 出	4,833,594,000	3,080,348,003	44,907,270	1,323,087,713	4,448,342,986	3,080,348,003	44,907,270	1,323,087,713	4,448,342,986	3.71	- 385,251,014	- 7.97	—	—
3	經 濟 發 展 支 出		25,691,637,000	17,732,805,835	1,031,430,904	3,376,355,058	22,140,591,797	17,732,805,835	1,031,430,904	3,376,355,058	22,140,591,797	18.45	- 3,551,045,203	- 13.82	—	—
	1	農 業 支 出	11,936,823,000	7,065,102,737	403,082,626	1,970,276,568	9,438,461,931	7,065,102,737	403,082,626	1,970,276,568	9,438,461,931	7.87	- 2,498,361,069	- 20.93	—	—
	2	工 業 支 出	774,571,000	619,528,199	7,156,806	64,842,541	691,527,546	619,528,199	7,156,806	64,842,541	691,527,546	0.58	- 83,043,454	- 10.72	—	—
	3	交 通 支 出	11,059,748,000	8,691,915,389	538,076,238	1,028,282,068	10,258,273,695	8,691,915,389	538,076,238	1,028,282,068	10,258,273,695	8.55	- 801,474,305	- 7.25	—	—
	4	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,920,495,000	1,356,259,510	83,115,234	312,953,881	1,752,328,625	1,356,259,510	83,115,234	312,953,881	1,752,328,625	1.46	- 168,166,375	- 8.76	—	—
4	社 會 福 利 支 出		25,896,761,000	23,720,292,300	441,444,829	495,868,919	24,657,606,048	23,720,292,300	441,444,829	495,868,919	24,657,606,048	20.55	- 1,239,154,952	- 4.78	—	—
	1	社 會 保 險 支 出	686,436,000	639,422,149	—	—	639,422,149	639,422,149	—	—	639,422,149	0.53	- 47,013,851	- 6.85	—	—
	2	社 會 救 助 支 出	678,685,000	581,326,146	2,430,585	—	583,756,731	581,326,146	2,430,585	—	583,756,731	0.49	- 94,928,269	- 13.99	—	—
	3	福 利 服 務 支 出	22,561,915,000	20,778,395,958	342,812,018	481,368,873	21,602,576,849	20,778,395,958	342,812,018	481,368,873	21,602,576,849	18.00	- 959,338,151	- 4.25	—	—
	4	國 民 就 業 支 出	259,468,000	223,741,903	3,036,299	—	226,778,202	223,741,903	3,036,299	—	226,778,202	0.19	- 32,689,798	- 12.60	—	—
5	5	醫 療 保 健 支 出	1,710,257,000	1,497,406,144	93,165,927	14,500,046	1,605,072,117	1,497,406,144	93,165,927	14,500,046	1,605,072,117	1.34	- 105,184,883	- 6.15	—	—
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出		4,738,429,000	4,131,784,436	259,254,470	128,409,230	4,519,448,136	4,131,784,436	259,254,470	128,409,230	4,519,448,136	3.77	- 218,980,864	- 4.62	—	—
	1	環 境 保 護 支 出	4,412,828,000	3,901,096,902	225,441,326	128,409,230	4,254,947,458	3,901,096,902	225,441,326	128,409,230	4,254,947,458	3.55	- 157,880,542	- 3.58	—	—
	2	社 區 發 展 支 出	325,601,000	230,687,534	33,813,144	—	264,500,678	230,687,534	33,813,144	—	264,500,678	0.22	- 61,100,322	- 18.77	—	—
	退 休 撫 卹 支 出		3,991,266,000	3,659,669,323	—	—	3,659,669,323	3,659,669,323	—	—	3,659,669,323	3.05	- 331,596,677	- 8.31	—	—
6	1	退 休 撫 卹 給 付 支 出	3,991,266,000	3,659,669,323	—	—	3,659,669,323	3,659,669,323	—	—	3,659,669,323	3.05	- 331,596,677	- 8.31	—	—
	債 務 支 出		1,200,000,000	804,275,138	—	—	804,275,138	804,275,138	—	—	804,275,138	0.67	- 395,724,862	- 32.98	—	—
7	1	債 務 付 息 支 出	1,200,000,000	804,275,138	—	—	804,275,138	804,275,138	—	—	804,275,138	0.67	- 395,724,862	- 32.98	—	—
8	補 助 及 其 他 支 出		4,255,726,000	1,870,514,231	76,354,473	877,483,775	2,824,352,479	1,870,514,231	76,354,473	877,483,775	2,824,352,479	2.35	- 1,431,373,521	- 33.63	—	—
	1	其 他 支 出	4,132,667,000	1,870,514,231	76,354,473	877,483,775	2,824,352,479	1,870,514,231	76,354,473	877,483,775	2,824,352,479	2.35	- 1,308,314,521	- 31.66	—	—
	2	第 二 預 備 金 (註)	123,059,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 123,059,000	- 100.00	—	--

註：114 年度第二預備金原編列預算數 4 億元，經市政府核准動支 2 億 7, 694 萬餘元，賸餘 1 億 2, 305 萬餘元（動支比率 69. 24％）。

二、中華民國 114 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				修 正			決 算 審 定				決 算 審 定 數 與 預 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	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	經 常 門 合 計	100,204,769,000	92,554,119,428	847,063,568	744,329,260	94,145,512,256	—	—	—	92,554,119,428	847,063,568	744,329,260	94,145,512,256	- 6,059,256,744
	一 般 政 務 支 出	18,133,500,000	16,860,162,139	27,668,636	76,147,491	16,963,978,266	—	—	—	16,860,162,139	27,668,636	76,147,491	16,963,978,266	- 1,169,521,734
1	行 政 支 出	776,214,000	709,769,115	1,142,000	4,908,634	715,819,749	—	—	—	709,769,115	1,142,000	4,908,634	715,819,749	- 60,394,251
2	立 法 支 出	779,549,000	713,107,168	—	464,000	713,571,168	—	—	—	713,107,168	—	464,000	713,571,168	- 65,977,832
3	民 政 支 出	8,356,268,000	7,689,019,304	12,410,644	64,760,816	7,766,190,764	—	—	—	7,689,019,304	12,410,644	64,760,816	7,766,190,764	- 590,077,236
4	警 政 支 出	7,509,954,000	7,056,383,730	14,115,992	6,014,041	7,076,513,763	—	—	—	7,056,383,730	14,115,992	6,014,041	7,076,513,763	- 433,440,237
5	財 務 支 出	711,515,000	691,882,822	—	—	691,882,822	—	—	—	691,882,822	—	—	691,882,822	- 19,632,178
	教育科學文化支出	38,617,078,000	37,575,113,259	42,763,130	70,905,597	37,688,781,986	—	—	—	37,575,113,259	42,763,130	70,905,597	37,688,781,986	- 928,296,014
6	教 育 支 出	36,291,734,000	35,547,203,409	1,737,526	—	35,548,940,935	—	—	—	35,547,203,409	1,737,526	—	35,548,940,935	- 742,793,065
7	文 化 支 出	2,325,344,000	2,027,909,850	41,025,604	70,905,597	2,139,841,051	—	—	—	2,027,909,850	41,025,604	70,905,597	2,139,841,051	- 185,502,949
	經濟發展支出	6,879,063,000	5,691,084,400	131,319,239	280,862,605	6,103,266,244	—	—	—	5,691,084,400	131,319,239	280,862,605	6,103,266,244	- 775,796,756
8	農 業 支 出	2,704,018,000	2,203,141,640	3,223,413	248,221,500	2,454,586,553	—	—	—	2,203,141,640	3,223,413	248,221,500	2,454,586,553	- 249,431,447
9	工 業 支 出	595,082,000	519,647,207	7,156,806	—	526,804,013	—	—	—	519,647,207	7,156,806	—	526,804,013	- 68,277,987
10	交 通 支 出	2,464,567,000	2,007,548,390	60,760,170	10,386,285	2,078,694,845	—	—	—	2,007,548,390	60,760,170	10,386,285	2,078,694,845	- 385,872,155
11	其他經濟服務支出	1,115,396,000	960,747,163	60,178,850	22,254,820	1,043,180,833	—	—	—	960,747,163	60,178,850	22,254,820	1,043,180,833	- 72,215,167
	社會福利支出	25,412,303,000	23,538,775,705	376,861,147	290,396,573	24,206,033,425	—	—	—	23,538,775,705	376,861,147	290,396,573	24,206,033,425	- 1,206,269,575
12	社 會 保 險 支 出	686,436,000	639,422,149	—	—	639,422,149	—	—	—	639,422,149	—	—	639,422,149	- 47,013,851
13	社 會 救 助 支 出	678,685,000	581,326,146	2,430,585	—	583,756,731	—	—	—	581,326,146	2,430,585	—	583,756,731	- 94,928,269
14	福 利 服 務 支 出	22,177,139,000	20,641,982,231	330,525,463	277,455,000	21,249,962,694	—	—	—	20,641,982,231	330,525,463	277,455,000	21,249,962,694	- 927,176,306
15	國 民 就 業 支 出	249,687,000	215,116,303	2,091,699	—	217,208,002	—	—	—	215,116,303	2,091,699	—	217,208,002	- 32,478,998
16	醫 療 保 健 支 出	1,620,356,000	1,460,928,876	41,813,400	12,941,573	1,515,683,849	—	—	—	1,460,928,876	41,813,400	12,941,573	1,515,683,849	- 104,672,151
	社區發展及環境保護支出	4,177,852,000	3,750,729,646	258,786,550	5,838,542	4,015,354,738	—	—	—	3,750,729,646	258,786,550	5,838,542	4,015,354,738	- 162,497,262
17	環 境 保 護 支 出	3,923,393,000	3,550,201,109	225,441,326	5,838,542	3,781,480,977	—	—	—	3,550,201,109	225,441,326	5,838,542	3,781,480,977	- 141,912,023
18	社 區 發 展 支 出	254,459,000	200,528,537	33,345,224	—	233,873,761	—	—	—	200,528,537	33,345,224	—	233,873,761	- 20,585,239
	退休撫卹支出	3,991,266,000	3,659,669,323	—	—	3,659,669,323	—	—	—	3,659,669,323	—	—	3,659,669,323	- 331,596,677
19	退休撫卹給付支出	3,991,266,000	3,659,669,323	—	—	3,659,669,323	—	—	—	3,659,669,323	—	—	3,659,669,323	- 331,596,677
	債務支出	1,200,000,000	804,275,138	—	—	804,275,138	—	—	—	804,275,138	—	—	804,275,138	- 395,724,862
20	債 務 付 息 支 出	1,200,000,000	804,275,138	—	—	804,275,138	—	—	—	804,275,138	—	—	804,275,138	- 395,724,862
	補助及其他支出	1,793,707,000	674,309,818	9,664,866	20,178,452	704,153,136	—	—	—	674,309,818	9,664,866	20,178,452	704,153,136	- 1,089,553,864
21	其 他 支 出	1,670,648,000	674,309,818	9,664,866	20,178,452	704,153,136	—	—	—	674,309,818	9,664,866	20,178,452	704,153,136	- 966,494,864
22	第二預備金(註)	123,059,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 123,059,000

註：114 年度第二預備金原編列預算數 4 億元，經市政府核准動支 2 億 7,694 萬餘元，賸餘 1 億 2,305 萬餘元（動支比率 69.24％）。

三、中華民國 114 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				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	資本門合計	29,554,804,000	18,410,822,226	1,076,825,757	6,351,968,988	25,839,616,971	—	—	—	18,410,822,226	1,076,825,757	6,351,968,988	25,839,616,971	- 3,715,187,029
	一般政務支出	2,549,580,000	1,726,146,852	41,091,217	660,487,243	2,427,725,312	—	—	—	1,726,146,852	41,091,217	660,487,243	2,427,725,312	- 121,854,688
1	行政支出	69,632,000	68,046,754	—	1,165,000	69,211,754	—	—	—	68,046,754	—	1,165,000	69,211,754	- 420,246
2	立法支出	16,146,000	8,272,948	—	7,000,000	15,272,948	—	—	—	8,272,948	—	7,000,000	15,272,948	- 873,052
3	民政支出	1,865,170,000	1,174,083,758	41,091,217	533,328,421	1,748,503,396	—	—	—	1,174,083,758	41,091,217	533,328,421	1,748,503,396	- 116,666,604
4	警政支出	536,332,000	433,394,331	—	100,450,722	533,845,053	—	—	—	433,394,331	—	100,450,722	533,845,053	- 2,486,947
5	財務支出	62,300,000	42,349,061	—	18,543,100	60,892,161	—	—	—	42,349,061	—	18,543,100	60,892,161	- 1,407,839
	教育科學文化支出	4,685,596,000	2,884,178,141	3,881,666	1,410,640,935	4,298,700,742	—	—	—	2,884,178,141	3,881,666	1,410,640,935	4,298,700,742	- 386,895,258
6	教育支出	2,177,346,000	1,831,739,988	—	158,458,819	1,990,198,807	—	—	—	1,831,739,988	—	158,458,819	1,990,198,807	- 187,147,193
7	文化支出	2,508,250,000	1,052,438,153	3,881,666	1,252,182,116	2,308,501,935	—	—	—	1,052,438,153	3,881,666	1,252,182,116	2,308,501,935	- 199,748,065
	經濟發展支出	18,812,574,000	12,041,721,435	900,111,665	3,095,492,453	16,037,325,553	—	—	—	12,041,721,435	900,111,665	3,095,492,453	16,037,325,553	- 2,775,248,447
8	農業支出	9,232,805,000	4,861,961,097	399,859,213	1,722,055,068	6,983,875,378	—	—	—	4,861,961,097	399,859,213	1,722,055,068	6,983,875,378	- 2,248,929,622
9	工業支出	179,489,000	99,880,992	—	64,842,541	164,723,533	—	—	—	99,880,992	—	64,842,541	164,723,533	- 14,765,467
10	交通支出	8,595,181,000	6,684,366,999	477,316,068	1,017,895,783	8,179,578,850	—	—	—	6,684,366,999	477,316,068	1,017,895,783	8,179,578,850	- 415,602,150
11	其他經濟服務支出	805,099,000	395,512,347	22,936,384	290,699,061	709,147,792	—	—	—	395,512,347	22,936,384	290,699,061	709,147,792	- 95,951,208
	社會福利支出	484,458,000	181,516,595	64,583,682	205,472,346	451,572,623	—	—	—	181,516,595	64,583,682	205,472,346	451,572,623	- 32,885,377
14	福利服務支出	384,776,000	136,413,727	12,286,555	203,913,873	352,614,155	—	—	—	136,413,727	12,286,555	203,913,873	352,614,155	- 32,161,845
15	國民就業支出	9,781,000	8,625,600	944,600	—	9,570,200	—	—	—	8,625,600	944,600	—	9,570,200	- 210,800
16	醫療保健支出	89,901,000	36,477,268	51,352,527	1,558,473	89,388,268	—	—	—	36,477,268	51,352,527	1,558,473	89,388,268	- 512,732
	社區發展及環境保護支出	560,577,000	381,054,790	467,920	122,570,688	504,093,398	—	—	—	381,054,790	467,920	122,570,688	504,093,398	- 56,483,602
17	環境保護支出	489,435,000	350,895,793	—	122,570,688	473,466,481	—	—	—	350,895,793	—	122,570,688	473,466,481	- 15,968,519
18	社區發展支出	71,142,000	30,158,997	467,920	—	30,626,917	—	—	—	30,158,997	467,920	—	30,626,917	- 40,515,083
	補助及其他支出	2,462,019,000	1,196,204,413	66,689,607	857,305,323	2,120,199,343	—	—	—	1,196,204,413	66,689,607	857,305,323	2,120,199,343	- 341,819,657
21	其他支出	2,462,019,000	1,196,204,413	66,689,607	857,305,323	2,120,199,343	—	—	—	1,196,204,413	66,689,607	857,305,323	2,120,199,343	- 341,819,657

拾、中華民國 114 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				審 定 數				占總數 %	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		金 額	%	金 額	%
	合 計	129,759,573,000	110,964,941,654	1,923,889,325	7,096,298,248	119,985,129,227	110,964,941,654	1,923,889,325	7,096,298,248	119,985,129,227	100.00	- 9,774,443,773	- 7.53	—	—
1	市 議 會 主 管	795,695,000	721,380,116	—	7,464,000	728,844,116	721,380,116	—	7,464,000	728,844,116	0.61	- 66,850,884	- 8.40	—	—
2	市 政 府 主 管	1,240,610,000	1,049,881,725	26,322,799	66,822,345	1,143,026,869	1,049,881,725	26,322,799	66,822,345	1,143,026,869	0.95	- 97,583,131	- 7.87	—	—
3	民 政 局 主 管	6,752,188,000	5,982,763,772	60,353,025	343,618,090	6,386,734,887	5,982,763,772	60,353,025	343,618,090	6,386,734,887	5.32	- 365,453,113	- 5.41	—	—
4	地 政 局 主 管	1,763,157,000	1,443,760,084	—	194,152,487	1,637,912,571	1,443,760,084	—	194,152,487	1,637,912,571	1.37	- 125,244,429	- 7.10	—	—
5	消 防 局 主 管	2,951,287,000	2,641,968,653	5,626,900	54,109,302	2,701,704,855	2,641,968,653	5,626,900	54,109,302	2,701,704,855	2.25	- 249,582,145	- 8.46	—	—
6	教 育 局 主 管	37,914,299,000	37,119,536,102	—	—	37,119,536,102	37,119,536,102	—	—	37,119,536,102	30.94	- 794,762,898	- 2.10	—	—
7	文 化 局 主 管	2,724,274,000	1,842,698,613	2,670,000	787,626,655	2,632,995,268	1,842,698,613	2,670,000	787,626,655	2,632,995,268	2.19	- 91,278,732	- 3.35	—	—
8	農 業 局 主 管	4,899,311,000	3,319,527,778	157,368,389	552,844,168	4,029,740,335	3,319,527,778	157,368,389	552,844,168	4,029,740,335	3.36	- 869,570,665	- 17.75	—	—
9	水 利 局 主 管	8,911,952,000	5,488,896,524	245,714,237	1,417,432,400	7,152,043,161	5,488,896,524	245,714,237	1,417,432,400	7,152,043,161	5.96	- 1,759,908,839	- 19.75	—	—
10	工 務 局 主 管	8,530,842,000	6,641,358,031	480,668,842	944,958,145	8,066,985,018	6,641,358,031	480,668,842	944,958,145	8,066,985,018	6.72	- 463,856,982	- 5.44	—	—
11	交 通 局 主 管	2,388,156,000	1,841,740,296	55,493,980	120,405,914	2,017,640,190	1,841,740,296	55,493,980	120,405,914	2,017,640,190	1.68	- 370,515,810	- 15.51	—	—
12	觀 光 旅 遊 局 主 管	707,808,000	407,558,259	37,009,465	205,410,962	649,978,686	407,558,259	37,009,465	205,410,962	649,978,686	0.54	- 57,829,314	- 8.17	—	—
13	經 濟 發 展 局 主 管	870,910,000	648,926,749	42,620,234	78,269,368	769,816,351	648,926,749	42,620,234	78,269,368	769,816,351	0.64	- 101,093,649	- 11.61	—	—
14	社 會 局 主 管	21,630,571,000	19,881,300,616	344,435,663	473,638,861	20,699,375,140	19,881,300,616	344,435,663	473,638,861	20,699,375,140	17.25	- 931,195,860	- 4.30	—	—
15	勞 工 局 主 管	520,685,000	448,395,783	3,036,299	—	451,432,082	448,395,783	3,036,299	—	451,432,082	0.38	- 69,252,918	- 13.30	—	—
16	衛 生 局 主 管	1,710,257,000	1,497,406,144	93,165,927	14,500,046	1,605,072,117	1,497,406,144	93,165,927	14,500,046	1,605,072,117	1.34	- 105,184,883	- 6.15	—	—
17	都 市 發 展 局 主 管	325,601,000	230,687,534	33,813,144	—	264,500,678	230,687,534	33,813,144	—	264,500,678	0.22	- 61,100,322	- 18.77	—	—
18	環 境 保 護 局 主 管	4,412,828,000	3,901,096,902	225,441,326	128,409,230	4,254,947,458	3,901,096,902	225,441,326	128,409,230	4,254,947,458	3.55	- 157,880,542	- 3.58	—	—
19	警 察 局 主 管	8,046,286,000	7,489,778,061	14,115,992	106,464,763	7,610,358,816	7,489,778,061	14,115,992	106,464,763	7,610,358,816	6.34	- 435,927,184	- 5.42	—	—
20	財 政 稅 務 局 主 管	2,003,144,000	1,548,915,201	—	36,412,411	1,585,327,612	1,548,915,201	—	36,412,411	1,585,327,612	1.32	- 417,816,388	- 20.86	—	—
21	體 育 局 主 管	2,412,720,000	1,287,181,157	19,678,630	686,275,326	1,993,135,113	1,287,181,157	19,678,630	686,275,326	1,993,135,113	1.66	- 419,584,887	- 17.39	—	—
22	統 籌 支 撥 科 目	8,123,933,000	5,530,183,554	76,354,473	877,483,775	6,484,021,802	5,530,183,554	76,354,473	877,483,775	6,484,021,802	5.40	- 1,639,911,198	- 20.19	—	—
23	第 二 預 備 金 (註)	123,059,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 123,059,000	- 100.00	—	--

註：114 年度第二預備金原編列預算數 4 億元，經市政府核准動支 2 億 7,694 萬餘元，賸餘 1 億 2,305 萬餘元（動支比率 69.24％）。

拾壹、中華民國 114 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	決算				修正				決算審定			
		轉入數	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	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
	總計	3,463,174,801	330,082,557	1,817,317,145	—	1,315,775,099	—	—	—	—	330,082,557	1,817,317,145	—	1,315,775,099
	合計	3,463,174,801	330,082,557	1,817,317,145	—	1,315,775,099	—	—	—	—	330,082,557	1,817,317,145	—	1,315,775,099
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111－113	稅課收入	352,881,885	42,071,815	277,900,070	—	32,910,000	—	—	—	—	42,071,815	277,900,070	—	32,910,000
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100－113	罰款及賠償收入	719,917,973	82,036,286	106,293,273	—	531,588,414	—	—	—	—	82,036,286	106,293,273	—	531,588,414
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95－113	規費收入	74,937,967	728,552	24,638,166	—	49,571,249	—	—	—	—	728,552	24,638,166	—	49,571,249
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98－113	財產收入	39,588,955	3,723,375	12,422,493	—	23,443,087	—	—	—	—	3,723,375	12,422,493	—	23,443,087
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108－109	補助收入	30,840,821	—	—	—	30,840,821	—	—	—	—	—	—	—	30,840,821
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110－113	補助及協助收入	2,155,668,510	200,589,526	1,320,312,341	—	634,766,643	—	—	—	—	200,589,526	1,320,312,341	—	634,766,643
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112－113	捐獻及贈與收入	10,690,000	—	7,900,000	—	2,790,000	—	—	—	—	—	7,900,000	—	2,790,000
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95－113	其他收入	78,648,690	933,003	67,850,802	—	9,864,885	—	—	—	—	933,003	67,850,802	—	9,864,885
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

拾貳、中華民國 114 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

經常門併計
資本門

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決算				修正				決算審定			
		轉入數	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
	總計	8,803,655,784	448,595,980	6,423,343,672	—	1,931,716,132	—	—	—	—	448,595,980	6,423,343,672	—	1,931,716,132
	合計	2,038,323,643 6,765,332,141	78,503,763 370,092,217	1,761,202,352 4,662,141,320	330,410,350 - 330,410,350	529,027,878 1,402,688,254	— —	— —	— —	— —	78,503,763 370,092,217	1,761,202,352 4,662,141,320	330,410,350 - 330,410,350	529,027,878 1,402,688,254
112-113	行政支出	3,266,461 26,832,392	— 273,600	3,266,461 22,100,366	— —	— 4,458,426	— —	— —	— —	— —	— 273,600	3,266,461 22,100,366	— —	— 4,458,426
113	立法支出	— 8,605,110	— 95,937	— 8,509,173	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 95,937	— 8,509,173	— —	— —
110-113	民政支出	170,284,581 431,184,102	1,561,419 9,468,595	164,661,728 320,164,079	13,292,978 - 13,292,978	17,354,412 88,258,450	— —	— —	— —	— —	1,561,419 9,468,595	164,661,728 320,164,079	13,292,978 - 13,292,978	17,354,412 88,258,450
112-113	警政支出	25,137,018 233,542,853	86,119 722,002	25,050,899 219,331,420	— —	— 13,489,431	— —	— —	— —	— —	86,119 722,002	25,050,899 219,331,420	— —	— 13,489,431
113	財務支出	— 6,026,555	— 66,512	— 5,960,043	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 66,512	— 5,960,043	— —	— —
113	教育支出	2,919,256 105,721,981	93,651 1,124,156	2,825,605 93,426,492	— —	— 11,171,333	— —	— —	— —	— —	93,651 1,124,156	2,825,605 93,426,492	— —	— 11,171,333
110-113	文化支出	68,016,328 1,573,355,601	99,455 21,207,740	66,889,273 1,098,864,379	— —	1,027,600 453,283,482	— —	— —	— —	— —	99,455 21,207,740	66,889,273 1,098,864,379	— —	1,027,600 453,283,482
110-113	農業支出	713,237,539 2,016,893,732	1,855,826 132,303,622	648,148,701 1,245,509,742	310,223,554 - 310,223,554	373,456,566 328,856,814	— —	— —	— —	— —	1,855,826 132,303,622	648,148,701 1,245,509,742	310,223,554 - 310,223,554	373,456,566 328,856,814
113	工業支出	6,526,416 41,096,804	1,424,137 5,543,961	5,102,279 25,816,933	— —	— 9,735,910	— —	— —	— —	— —	1,424,137 5,543,961	5,102,279 25,816,933	— —	— 9,735,910
109-113	交通支出	357,424,995 907,879,140	13,674,922 37,103,822	292,510,730 677,675,824	— —	51,239,343 193,099,494	— —	— —	— —	— —	13,674,922 37,103,822	292,510,730 677,675,824	— —	51,239,343 193,099,494
109-113	其他經濟服務支出	103,607,413 315,056,377	1,168,852 104,694,065	83,562,440 194,939,265	— —	18,876,121 15,423,047	— —	— —	— —	— —	1,168,852 104,694,065	83,562,440 194,939,265	— —	18,876,121 15,423,047
113	社會救助支出	702,600 —	— —	702,600 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	702,600 —	— —	— —
110-113	福利服務支出	180,728,629 319,470,487	19,663,752 1,434,641	148,588,083 246,290,776	— —	12,476,794 71,745,070	— —	— —	— —	— —	19,663,752 1,434,641	148,588,083 246,290,776	— —	12,476,794 71,745,070
113	國民就業支出	202,500 —	— —	202,500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	202,500 —	— —	— —
113	醫療保健支出	95,818,045 1,700,000	1,984,609 —	64,656,636 1,700,000	— —	29,176,800 —	— —	— —	— —	— —	1,984,609 —	64,656,636 1,700,000	— —	29,176,800 —
112-113	環境保護支出	219,790,383 92,985,833	34,653,966 432,486	176,078,488 92,553,347	— —	9,057,929 —	— —	— —	— —	— —	34,653,966 432,486	176,078,488 92,553,347	— —	9,057,929 —
111-113	社區發展支出	40,616,645 13,529,967	558,074 1,012,541	30,590,076 12,517,426	— —	9,468,495 —	— —	— —	— —	— —	558,074 1,012,541	30,590,076 12,517,426	— —	9,468,495 —
112-113	其他支出	50,044,834 671,451,207	1,678,981 54,608,537	48,365,853 396,782,055	6,893,818 - 6,893,818	6,893,818 213,166,797	— —	— —	— —	— —	1,678,981 54,608,537	48,365,853 396,782,055	6,893,818 - 6,893,818	6,893,818 213,166,797

拾參、中華民國 114 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

經常門併計
資本

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決算				修正				決算審定			
		轉入數	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
	總計	8,803,655,784	448,595,980	6,423,343,672	—	1,931,716,132	—	—	—	—	448,595,980	6,423,343,672	—	1,931,716,132
	合計	2,038,323,643	78,503,763	1,761,202,352	330,410,350	529,027,878	—	—	—	—	78,503,763	1,761,202,352	330,410,350	529,027,878
		6,765,332,141	370,092,217	4,662,141,320	- 330,410,350	1,402,688,254	—	—	—	—	370,092,217	4,662,141,320	- 330,410,350	1,402,688,254
113	市議會主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		8,605,110	95,937	8,509,173	—	—	—	—	—	—	95,937	8,509,173	—	—
112-113	市政府主管	26,391,548	337,106	26,054,442	—	—	—	—	—	—	337,106	26,054,442	—	—
		58,816,931	338,000	52,727,080	—	5,751,851	—	—	—	—	338,000	52,727,080	—	5,751,851
110-113	民政局主管	156,383,822	2,833,289	150,126,674	13,292,978	16,716,837	—	—	—	—	2,833,289	150,126,674	13,292,978	16,716,837
		327,006,649	6,586,301	255,888,132	- 13,292,978	51,239,238	—	—	—	—	6,586,301	255,888,132	- 13,292,978	51,239,238
112-113	地政局主管	28,506,673	114,867	28,391,806	—	—	—	—	—	—	114,867	28,391,806	—	—
		97,115,541	5,542,962	75,958,736	—	15,613,843	—	—	—	—	5,542,962	75,958,736	—	15,613,843
110-113	消防局主管	11,114,242	—	10,064,005	—	1,050,237	—	—	—	—	—	10,064,005	—	1,050,237
		89,210,806	—	49,265,997	—	39,944,809	—	—	—	—	—	49,265,997	—	39,944,809
113	教育局主管	2,684,772	—	2,684,772	—	—	—	—	—	—	—	2,684,772	—	—
		44,668,449	2,726	44,665,723	—	—	—	—	—	—	2,726	44,665,723	—	—
111-113	文化局主管	967,200	18,330	948,870	—	—	—	—	—	—	18,330	948,870	—	—
		834,445,977	5,850,464	527,244,880	—	301,350,633	—	—	—	—	5,850,464	527,244,880	—	301,350,633
110-113	農業局主管	157,502,169	1,390,248	148,307,849	224,837,686	232,641,758	—	—	—	—	1,390,248	148,307,849	224,837,686	232,641,758
		605,583,960	17,030,036	312,156,157	- 224,837,686	51,560,081	—	—	—	—	17,030,036	312,156,157	- 224,837,686	51,560,081
110-113	水利局主管	555,735,370	465,578	499,840,852	85,385,868	140,814,808	—	—	—	—	465,578	499,840,852	85,385,868	140,814,808
		1,411,309,772	115,273,586	933,353,585	- 85,385,868	277,296,733	—	—	—	—	115,273,586	933,353,585	- 85,385,868	277,296,733
110-113	工務局主管	234,954,183	8,987,630	179,548,656	—	46,417,897	—	—	—	—	8,987,630	179,548,656	—	46,417,897
		614,290,833	37,817,248	521,101,318	—	55,372,267	—	—	—	—	37,817,248	521,101,318	—	55,372,267
109-113	交通局主管	107,439,124	4,676,976	97,940,702	—	4,821,446	—	—	—	—	4,676,976	97,940,702	—	4,821,446
		270,609,030	3,387,100	128,411,410	—	138,810,520	—	—	—	—	3,387,100	128,411,410	—	138,810,520
109-113	觀光旅遊局主管	38,232,594	419,721	37,792,873	—	20,000	—	—	—	—	419,721	37,792,873	—	20,000
		36,871,459	3,219,507	33,651,952	—	—	—	—	—	—	3,219,507	33,651,952	—	—
111-113	經濟發展局主管	59,089,767	459,741	40,186,567	—	18,443,459	—	—	—	—	459,741	40,186,567	—	18,443,459
		227,689,128	99,858,784	123,587,545	—	4,242,799	—	—	—	—	99,858,784	123,587,545	—	4,242,799
110-113	社會局主管	181,431,229	19,663,752	149,290,683	—	12,476,794	—	—	—	—	19,663,752	149,290,683	—	12,476,794
		319,185,060	1,434,641	246,005,349	—	71,745,070	—	—	—	—	1,434,641	246,005,349	—	71,745,070
113	勞工局主管	202,500	—	202,500	—	—	—	—	—	—	—	202,500	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	衛生局主管	95,818,045	1,984,609	64,656,636	—	29,176,800	—	—	—	—	1,984,609	64,656,636	—	29,176,800
		1,700,000	—	1,700,000	—	—	—	—	—	—	—	1,700,000	—	—
111-113	都市發展局主管	40,616,645	558,074	30,590,076	—	9,468,495	—	—	—	—	558,074	30,590,076	—	9,468,495
		13,529,967	1,012,541	12,517,426	—	—	—	—	—	—	1,012,541	12,517,426	—	—
112-113	環境保護局主管	219,790,383	34,653,966	176,078,488	—	9,057,929	—	—	—	—	34,653,966	176,078,488	—	9,057,929
		92,985,833	432,486	92,553,347	—	—	—	—	—	—	432,486	92,553,347	—	—
112-113	警察局主管	25,137,018	86,119	25,050,899	—	—	—	—	—	—	86,119	25,050,899	—	—
		233,542,853	722,002	219,331,420	—	13,489,431	—	—	—	—	722,002	219,331,420	—	13,489,431
112-113	財政稅務局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		21,863,411	400,653	21,462,758	—	—	—	—	—	—	400,653	21,462,758	—	—
110-113	體育局主管	46,281,525	174,776	45,079,149	—	1,027,600	—	—	—	—	174,776	45,079,149	—	1,027,600
		784,850,165	16,478,706	605,267,277	—	163,104,182	—	—	—	—	16,478,706	605,267,277	—	163,104,182
112-113	統籌支撥科目	50,044,834	1,678,981	48,365,853	6,893,818	6,893,818	—	—	—	—	1,678,981	48,365,853	6,893,818	6,893,818
		671,451,207	54,608,537	396,782,055	- 6,893,818	213,166,797	—	—	—	—	54,608,537	396,782,055	- 6,893,818	213,166,797

拾肆、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

(1) 114 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
市 議 會 主 管	300,000	263,402	—	—	263,402	—	263,402	- 36,598	- 12.20
臺 南 市 議 會	300,000	263,402	—	—	263,402	—	263,402	- 36,598	- 12.20
罰 款 及 賠 償 收 入	—	14,385	—	—	14,385	—	14,385	14,385	--
財 產 收 入	296,000	228,877	—	—	228,877	—	228,877	- 67,123	- 22.68
其 他 收 入	4,000	20,140	—	—	20,140	—	20,140	16,140	403.50

2. 歲出部分

(1) 114 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 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
市 議 會 主 管	795,695,000	728,844,116	—	—	721,380,116	7,464,000	728,844,116	- 66,850,884	- 8.40
臺 南 市 議 會	795,695,000	728,844,116	—	—	721,380,116	7,464,000	728,844,116	- 66,850,884	- 8.40
一 般 行 政	210,887,000	194,799,570	—	—	194,799,570	—	194,799,570	- 16,087,430	- 7.63
議 事 業 務	567,162,000	518,771,598	—	—	518,307,598	464,000	518,771,598	- 48,390,402	- 8.53
一 般 建 築 及 設 備	16,146,000	15,272,948	—	—	8,272,948	7,000,000	15,272,948	- 873,052	- 5.41
第 一 預 備 金	1,500,000	—	—	—	—	—	—	- 1,500,000	- 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			
			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	%
	市 議 會 主 管	8,605,110	—	—	—	95,937	8,509,173	—	—
	臺 南 市 議 會	8,605,110	—	—	—	95,937	8,509,173	—	—
113	一 般 建 築 及 設 備	8,605,110	—	—	—	95,937	8,509,173	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 114 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	%	
臺南市議會 一般建築及設備	16,146,000	7,000,000	43.35	員工運動及開放式閱覽空間整修工程尚待執行。

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) 114 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	210,887,000	16,087,430	7.63	各項業務經費結餘。
議事業務	567,162,000	48,390,402	8.53	人事費賸餘。
第一預備金	1,500,000	1,500,000	100.00	動支後節餘。

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）114 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
市 政 府 主 管	144,700,000	135,855,065	—	—	128,178,297	7,676,768	135,855,065	- 8,844,935	- 6.11	
臺 南 市 政 府	144,700,000	135,855,065	—	—	128,178,297	7,676,768	135,855,065	- 8,844,935	- 6.11	
稅 課 收 入	478,000	478,500	—	—	478,500	—	478,500	500	0.10	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,090,640	—	—	2,090,640	—	2,090,640	2,090,640	--	
規 費 收 入	1,085,000	1,218,113	—	—	1,218,113	—	1,218,113	133,113	12.27	
財 產 收 入	5,668,000	6,025,403	—	—	6,025,403	—	6,025,403	357,403	6.31	
補 助 及 協 助 收 入	136,695,000	124,750,782	—	—	117,074,014	7,676,768	124,750,782	- 11,944,218	- 8.74	
其 他 收 入	774,000	1,291,627	—	—	1,291,627	—	1,291,627	517,627	66.88	

（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	%	
111	市 政 府 主 管	9,410,814	—	—	—	506,000	8,744,798	160,016	1.70	
	臺 南 市 政 府	9,410,814	—	—	—	506,000	8,744,798	160,016	1.70	
	補 助 及 協 助 收 入	2,500,000	—	—	—	—	2,500,000	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	5,545,800	—	—	—	—	5,545,800	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	1,365,014	—	—	—	506,000	698,998	160,016	11.72	

2. 歲出部分

（1）114 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 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
市 政 府 主 管	1,240,610,000	1,143,026,869	—	—	1,049,881,725	93,145,144	1,143,026,869	- 97,583,131	- 7.87	
臺 南 市 政 府	1,240,610,000	1,143,026,869	—	—	1,049,881,725	93,145,144	1,143,026,869	- 97,583,131	- 7.87	
一 般 行 政	395,656,000	370,537,472	—	—	368,506,672	2,030,800	370,537,472	- 25,118,528	- 6.35	
主 計 業 務	72,230,000	65,629,810	—	—	65,629,810	—	65,629,810	- 6,600,190	- 9.14	
人 事 業 務	60,232,000	55,575,865	—	—	55,485,865	90,000	55,575,865	- 4,656,135	- 7.73	
政 風 業 務	43,213,000	41,299,227	—	—	41,199,227	100,000	41,299,227	- 1,913,773	- 4.43	

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	預 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
研 考 業 務	140,362,000	135,514,861	—	—	131,685,027	3,829,834	135,514,861	- 4,847,139	- 3.45
法 制 業 務	59,001,000	47,262,514	—	—	47,262,514	—	47,262,514	- 11,738,486	- 19.90
一 般 建 築 及 設 備	69,632,000	69,211,754	—	—	68,046,754	1,165,000	69,211,754	- 420,246	- 0.60
第 一 預 備 金	5,520,000	—	—	—	—	—	—	- 5,520,000	- 100.00
原 住 民 族 業 務	84,356,000	67,815,969	—	—	61,605,170	6,210,799	67,815,969	- 16,540,031	- 19.61
客 家 業 務	51,730,000	45,811,444	—	—	45,486,844	324,600	45,811,444	- 5,918,556	- 11.44
一 般 建 築 及 設 備	132,591,000	126,150,616	—	—	77,485,556	48,665,060	126,150,616	- 6,440,384	- 4.86
新 聞 業 務	125,712,000	117,845,879	—	—	87,119,375	30,726,504	117,845,879	- 7,866,121	- 6.26
一 般 建 築 及 設 備	375,000	371,458	—	—	368,911	2,547	371,458	- 3,542	- 0.94

（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 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
112	市 政 府 主 管	85,208,479	—	—	—	675,106	78,781,522	5,751,851	6.75
	臺 南 市 政 府	85,208,479	—	—	—	675,106	78,781,522	5,751,851	6.75
	小 計	15,208,367	—	—	—	13,133	14,945,234	250,000	1.64
	一 般 建 築 及 設 備	1,363,440	—	—	—	3,600	1,359,840	—	—
	原 住 民 族 業 務	516,000	—	—	—	9,533	506,467	—	—
113	一 般 建 築 及 設 備	13,328,927	—	—	—	—	13,078,927	250,000	1.88
	小 計	70,000,112	—	—	—	661,973	63,836,288	5,501,851	7.86
	一 般 行 政	832,800	—	—	—	—	832,800	—	—
	研 考 業 務	4,321,439	—	—	—	—	4,321,439	—	—
	法 制 業 務	95,200	—	—	—	—	95,200	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	23,485,974	—	—	—	270,000	18,757,548	4,458,426	18.98
	原 住 民 族 業 務	4,870,400	—	—	—	391,973	4,433,827	44,600	0.92
	一 般 建 築 及 設 備	10,201,398	—	—	—	—	9,202,573	998,825	9.79
	新 聞 業 務	26,147,701	—	—	—	—	26,147,701	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	45,200	—	—	—	—	45,200	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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 補 助 及 協 助 收 入	136,695,000	7,676,768	5.62	推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫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) 114 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					
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,090,640	2,090,640	--	依臺南市政府國家賠償事件處理要點規定對被求償人求償。
補 助 及 協 助 收 入	136,695,000	124,750,782	- 11,944,218	- 8.74	中央補助計畫依實際執行情形核撥。
其 他 收 入	774,000	1,291,627	517,627	66.88	收回以前年度歲出增加。

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	%	
113	臺 南 市 政 府 補 助 及 協 助 收 入	1,365,014	506,000	37.07	註銷推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-Tabe 札哈木樂原通路據點整合計畫補助款。

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。

2. 歲出部分

(1) 114 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				
一 般 行 政	395,656,000	2,030,800	0.51	永華市政中心儲能系統建置委託專案管理勞務案等尚待執行。
研 考 業 務	140,362,000	3,829,834	2.73	臺南市政府公眾無線寬頻網路委外服務等案尚待執行。
原 住 民 族 業 務	84,356,000	6,210,799	7.36	「Tabe 札哈木樂原」通路據點整合計畫品牌行銷推廣與商品組合包裝委託專業服務勞務採購案等尚待執行。
一 般 建 築 及 設 備	132,591,000	48,665,060	36.70	北頭洋聚落綜合服務中心工程等案尚待執行。
新 聞 業 務	125,712,000	30,726,504	24.44	2026 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) 114 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	395,656,000	25,118,528	6.35	人事費賸餘。
主 計 業 務	72,230,000	6,600,190	9.14	人事費賸餘。
人 事 業 務	60,232,000	4,656,135	7.73	人事費賸餘。
研 考 業 務	140,362,000	4,847,139	3.45	人事費賸餘。
法 制 業 務	59,001,000	11,738,486	19.90	國家賠償案件較預計減少。
第 一 預 備 金	5,520,000	5,520,000	100.00	動支後結餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
原 住 民 族 業 務	84,356,000	16,540,031	19.61	原住民部落大學、社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫等案經費結餘。 人事費賸餘。 札哈木通路據點整合計畫之興建原住民族創意中心等案經費結餘。 媒體宣導等經費結餘。
客 家 業 務	51,730,000	5,918,556	11.44	
一 般 建 築 及 設 備	132,591,000	6,440,384	4.86	
新 聞 業 務	125,712,000	7,866,121	6.26	

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 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 南 市 政 府 一 般 建 築 及 設 備	23,485,974	4,458,426	18.98	永華市政大樓變壓器設備汰舊更新委託規劃設計及監造勞務採購案等尚在執行中。

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）114 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 局 主 管	493,477,000	495,838,856	—	—	482,013,644	13,825,212	495,838,856	2,361,856	0.48
臺 南 市 政 府 民 政 局	128,587,000	110,613,827	—	—	99,106,544	11,507,283	110,613,827	- 17,973,173	- 13.98
稅 課 收 入	168,000	168,000	—	—	168,000	—	168,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	2,756,000	2,648,521	—	—	2,528,521	120,000	2,648,521	- 107,479	- 3.90
規 費 收 入	—	211	—	—	211	—	211	211	--
財 產 收 入	812,000	805,429	—	—	805,429	—	805,429	- 6,571	- 0.81
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	527,000	527,000	—	—	527,000	—	527,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	115,206,000	97,807,637	—	—	86,420,354	11,387,283	97,807,637	- 17,398,363	- 15.10
捐 獻 及 贈 與 收 入	8,918,000	8,218,986	—	—	8,218,986	—	8,218,986	- 699,014	- 7.84
其 他 收 入	200,000	438,043	—	—	438,043	—	438,043	238,043	119.02
臺 南 市 殯 葬 管 理 所	120,000	825,574	—	—	825,574	—	825,574	705,574	587.98
財 產 收 入	120,000	774,368	—	—	774,368	—	774,368	654,368	545.31
其 他 收 入	—	51,206	—	—	51,206	—	51,206	51,206	--
臺 南 市 各 戶 政 事 務 所	44,699,000	48,345,310	—	—	48,345,310	—	48,345,310	3,646,310	8.16
罰 款 及 賠 償 收 入	359,000	415,400	—	—	415,400	—	415,400	56,400	15.71
規 費 收 入	42,787,000	45,689,764	—	—	45,689,764	—	45,689,764	2,902,764	6.78
財 產 收 入	46,000	119,076	—	—	119,076	—	119,076	73,076	158.86
其 他 收 入	1,507,000	2,121,070	—	—	2,121,070	—	2,121,070	614,070	40.75
臺 南 市 新 營 區 公 所	4,490,000	4,732,230	—	—	4,732,230	—	4,732,230	242,230	5.39
罰 款 及 賠 償 收 入	72,000	46,132	—	—	46,132	—	46,132	- 25,868	- 35.93
規 費 收 入	661,000	965,016	—	—	965,016	—	965,016	304,016	45.99
財 產 收 入	3,408,000	3,350,415	—	—	3,350,415	—	3,350,415	- 57,585	- 1.69
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—
其 他 收 入	50,000	71,667	—	—	71,667	—	71,667	21,667	43.33
臺 南 市 鹽 水 區 公 所	2,739,000	3,152,077	—	—	3,152,077	—	3,152,077	413,077	15.08
罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	238,372	—	—	238,372	—	238,372	226,372	1,886.43
規 費 收 入	312,000	207,852	—	—	207,852	—	207,852	- 104,148	- 33.38
財 產 收 入	86,000	177,348	—	—	177,348	—	177,348	91,348	106.22
補 助 及 協 助 收 入	1,999,000	1,999,000	—	—	1,999,000	—	1,999,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	300,000	299,826	—	—	299,826	—	299,826	- 174	- 0.06
其 他 收 入	30,000	229,679	—	—	229,679	—	229,679	199,679	665.60
臺 南 市 白 河 區 公 所	16,385,000	16,854,499	—	—	16,854,499	—	16,854,499	469,499	2.87
罰 款 及 賠 償 收 入	82,000	21,630	—	—	21,630	—	21,630	- 60,370	- 73.62
規 費 收 入	378,000	323,230	—	—	323,230	—	323,230	- 54,770	- 14.49
財 產 收 入	4,625,000	5,229,809	—	—	5,229,809	—	5,229,809	604,809	13.08
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—

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	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
捐 獻 及 贈 與 收 入	11,000,000	10,702,044	—	—	10,702,044	—	10,702,044	- 297,956	- 2.71
其 他 收 入	1,000	278,786	—	—	278,786	—	278,786	277,786	27,778.60
臺 南 市 柳 營 區 公 所	1,202,000	1,322,959	—	—	1,322,959	—	1,322,959	120,959	10.06
罰 款 及 賠 償 收 入	133,000	237,279	—	—	237,279	—	237,279	104,279	78.41
規 費 收 入	490,000	455,470	—	—	455,470	—	455,470	- 34,530	- 7.05
財 產 收 入	215,000	254,005	—	—	254,005	—	254,005	39,005	18.14
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—
其 他 收 入	65,000	77,205	—	—	77,205	—	77,205	12,205	18.78
臺 南 市 後 壁 區 公 所	658,000	1,223,018	—	—	1,223,018	—	1,223,018	565,018	85.87
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	8,734	—	—	8,734	—	8,734	5,734	191.13
規 費 收 入	315,000	242,198	—	—	242,198	—	242,198	- 72,802	- 23.11
財 產 收 入	38,000	47,324	—	—	47,324	—	47,324	9,324	24.54
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—
其 他 收 入	3,000	625,762	—	—	625,762	—	625,762	622,762	20,758.73
臺 南 市 東 山 區 公 所	13,355,000	12,732,241	—	—	12,732,241	—	12,732,241	- 622,759	- 4.66
罰 款 及 賠 償 收 入	46,000	31,543	—	—	31,543	—	31,543	- 14,457	- 31.43
規 費 收 入	305,000	286,270	—	—	286,270	—	286,270	- 18,730	- 6.14
財 產 收 入	255,000	576,140	—	—	576,140	—	576,140	321,140	125.94
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	12,366,000	11,497,103	—	—	11,497,103	—	11,497,103	- 868,897	- 7.03
其 他 收 入	84,000	42,185	—	—	42,185	—	42,185	- 41,815	- 49.78
臺 南 市 麻 豆 區 公 所	1,130,000	1,711,807	—	—	1,711,807	—	1,711,807	581,807	51.49
罰 款 及 賠 償 收 入	17,000	623,891	—	—	623,891	—	623,891	606,891	3,569.95
規 費 收 入	732,000	572,638	—	—	572,638	—	572,638	- 159,362	- 21.77
財 產 收 入	57,000	200,066	—	—	200,066	—	200,066	143,066	250.99
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—
其 他 收 入	25,000	16,212	—	—	16,212	—	16,212	- 8,788	- 35.15
臺 南 市 下 營 區 公 所	783,000	788,367	—	—	788,367	—	788,367	5,367	0.69
罰 款 及 賠 償 收 入	22,000	15,864	—	—	15,864	—	15,864	- 6,136	- 27.89
規 費 收 入	389,000	303,568	—	—	303,568	—	303,568	- 85,432	- 21.96
財 產 收 入	73,000	159,217	—	—	159,217	—	159,217	86,217	118.11
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—
其 他 收 入	—	10,718	—	—	10,718	—	10,718	10,718	--
臺 南 市 六 甲 區 公 所	10,822,000	10,919,409	—	—	10,919,409	—	10,919,409	97,409	0.90
罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	5,810	—	—	5,810	—	5,810	810	16.20
規 費 收 入	321,000	292,005	—	—	292,005	—	292,005	- 28,995	- 9.03
財 產 收 入	169,000	260,309	—	—	260,309	—	260,309	91,309	54.03
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	9,988,000	9,988,418	—	—	9,988,418	—	9,988,418	418	0.00
其 他 收 入	40,000	73,867	—	—	73,867	—	73,867	33,867	84.67
臺 南 市 官 田 區 公 所	2,657,000	2,876,422	—	—	2,876,422	—	2,876,422	219,422	8.26
罰 款 及 賠 償 收 入	32,000	297,529	—	—	297,529	—	297,529	265,529	829.78
規 費 收 入	438,000	389,830	—	—	389,830	—	389,830	- 48,170	- 11.00
財 產 收 入	202,000	225,527	—	—	225,527	—	225,527	23,527	11.65
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—

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	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,673,000	1,631,822	—	—	1,631,822	—	1,631,822	- 41,178	- 2.46
其 他 收 入	13,000	32,714	—	—	32,714	—	32,714	19,714	151.65
臺 南 市 大 內 區 公 所	1,952,000	1,361,224	—	—	1,361,224	—	1,361,224	- 590,776	- 30.27
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	14,160	—	—	14,160	—	14,160	12,160	608.00
規 費 收 入	187,000	149,070	—	—	149,070	—	149,070	- 37,930	- 20.28
財 產 收 入	107,000	166,556	—	—	166,556	—	166,556	59,556	55.66
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,328,000	707,709	—	—	707,709	—	707,709	- 620,291	- 46.71
其 他 收 入	29,000	24,729	—	—	24,729	—	24,729	- 4,271	- 14.73
臺 南 市 佳 里 區 公 所	2,297,000	2,231,059	—	—	2,231,059	—	2,231,059	- 65,941	- 2.87
罰 款 及 賠 償 收 入	51,000	163,148	—	—	163,148	—	163,148	112,148	219.90
規 費 收 入	1,431,000	1,005,326	—	—	1,005,326	—	1,005,326	- 425,674	- 29.75
財 產 收 入	476,000	644,773	—	—	644,773	—	644,773	168,773	35.46
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—
其 他 收 入	40,000	118,812	—	—	118,812	—	118,812	78,812	197.03
臺 南 市 學 甲 區 公 所	1,677,000	1,867,449	—	—	1,867,449	—	1,867,449	190,449	11.36
罰 款 及 賠 償 收 入	21,000	79,556	—	—	79,556	—	79,556	58,556	278.84
規 費 收 入	355,000	450,077	—	—	450,077	—	450,077	95,077	26.78
財 產 收 入	171,000	205,978	—	—	205,978	—	205,978	34,978	20.45
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	804,000	803,306	—	—	803,306	—	803,306	- 694	- 0.09
其 他 收 入	27,000	29,532	—	—	29,532	—	29,532	2,532	9.38
臺 南 市 西 港 區 公 所	801,000	926,034	—	—	926,034	—	926,034	125,034	15.61
罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	40,696	—	—	40,696	—	40,696	15,696	62.78
規 費 收 入	410,000	245,940	—	—	245,940	—	245,940	- 164,060	- 40.01
財 產 收 入	39,000	225,069	—	—	225,069	—	225,069	186,069	477.10
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—
其 他 收 入	28,000	115,329	—	—	115,329	—	115,329	87,329	311.89
臺 南 市 七 股 區 公 所	4,972,000	5,675,499	—	—	5,675,499	—	5,675,499	703,499	14.15
罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	3,660	—	—	3,660	—	3,660	- 8,340	- 69.50
規 費 收 入	359,000	379,870	—	—	379,870	—	379,870	20,870	5.81
財 產 收 入	468,000	808,480	—	—	808,480	—	808,480	340,480	72.75
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	3,794,000	3,793,673	—	—	3,793,673	—	3,793,673	- 327	- 0.01
其 他 收 入	40,000	390,816	—	—	390,816	—	390,816	350,816	877.04
臺 南 市 將 軍 區 公 所	3,791,000	3,988,098	—	—	3,988,098	—	3,988,098	197,098	5.20
罰 款 及 賠 償 收 入	22,000	97,352	—	—	97,352	—	97,352	75,352	342.51
規 費 收 入	293,000	230,732	—	—	230,732	—	230,732	- 62,268	- 21.25
財 產 收 入	234,000	410,925	—	—	410,925	—	410,925	176,925	75.61
補 助 及 協 助 收 入	2,399,000	2,399,000	—	—	2,399,000	—	2,399,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	833,000	832,156	—	—	832,156	—	832,156	- 844	- 0.10
其 他 收 入	10,000	17,933	—	—	17,933	—	17,933	7,933	79.33
臺 南 市 北 門 區 公 所	2,162,000	2,668,959	—	—	2,668,959	—	2,668,959	506,959	23.45
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	489,914	—	—	489,914	—	489,914	486,914	16,230.47
規 費 收 入	160,000	80,184	—	—	80,184	—	80,184	- 79,816	- 49.89

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	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額		%
財 產 收 入	353,000	452,604	—	—	452,604	—	452,604	99,604		28.22
補 助 及 協 助 收 入	1,099,000	1,099,000	—	—	1,099,000	—	1,099,000	—		—
捐 獻 及 贈 與 收 入	532,000	530,772	—	—	530,772	—	530,772	- 1,228		- 0.23
其 他 收 入	15,000	16,485	—	—	16,485	—	16,485	1,485		9.90
臺 南 市 新 化 區 公 所	15,110,000	14,885,383	—	—	14,885,383	—	14,885,383	- 224,617		- 1.49
罰 款 及 賠 償 收 入	52,000	256,483	—	—	256,483	—	256,483	204,483		393.24
規 費 收 入	962,000	886,905	—	—	886,905	—	886,905	- 75,095		- 7.81
財 產 收 入	1,977,000	2,710,461	—	—	2,710,461	—	2,710,461	733,461		37.10
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	10,653,659	—	—	10,653,659	—	10,653,659	- 1,146,341		- 9.71
其 他 收 入	20,000	78,875	—	—	78,875	—	78,875	58,875		294.38
臺 南 市 善 化 區 公 所	18,989,000	22,504,079	—	—	22,504,079	—	22,504,079	3,515,079		18.51
罰 款 及 賠 償 收 入	68,000	1,599,738	—	—	1,599,738	—	1,599,738	1,531,738		2,252.56
規 費 收 入	4,039,000	4,356,937	—	—	4,356,937	—	4,356,937	317,937		7.87
財 產 收 入	782,000	2,017,089	—	—	2,017,089	—	2,017,089	1,235,089		157.94
補 助 及 協 助 收 入	7,299,000	7,267,589	—	—	7,267,589	—	7,267,589	- 31,411		- 0.43
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	462,726	—	—	462,726	—	462,726	461,726		46,172.60
臺 南 市 新 市 區 公 所	11,702,000	12,525,108	—	—	12,525,108	—	12,525,108	823,108		7.03
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	81,402	—	—	81,402	—	81,402	78,402		2,613.40
規 費 收 入	1,378,000	1,606,479	—	—	1,606,479	—	1,606,479	228,479		16.58
財 產 收 入	3,002,000	3,417,299	—	—	3,417,299	—	3,417,299	415,299		13.83
補 助 及 協 助 收 入	7,299,000	7,150,070	—	—	7,150,070	—	7,150,070	- 148,930		- 2.04
其 他 收 入	20,000	269,858	—	—	269,858	—	269,858	249,858		1,249.29
臺 南 市 安 定 區 公 所	8,764,000	8,472,735	—	—	8,472,735	—	8,472,735	- 291,265		- 3.32
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	172,446	—	—	172,446	—	172,446	169,446		5,648.20
規 費 收 入	1,042,000	540,110	—	—	540,110	—	540,110	- 501,890		- 48.17
財 產 收 入	400,000	727,392	—	—	727,392	—	727,392	327,392		81.85
補 助 及 協 助 收 入	7,299,000	7,007,518	—	—	7,007,518	—	7,007,518	- 291,482		- 3.99
其 他 收 入	20,000	25,269	—	—	25,269	—	25,269	5,269		26.35
臺 南 市 山 上 區 公 所	2,570,000	2,576,191	—	—	2,576,191	—	2,576,191	6,191		0.24
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	8,035	—	—	8,035	—	8,035	5,035		167.83
規 費 收 入	145,000	109,250	—	—	109,250	—	109,250	- 35,750		- 24.66
財 產 收 入	230,000	324,160	—	—	324,160	—	324,160	94,160		40.94
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—		—
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,885,000	1,706,567	—	—	1,706,567	—	1,706,567	- 178,433		- 9.47
其 他 收 入	8,000	129,179	—	—	129,179	—	129,179	121,179		1,514.74
臺 南 市 玉 井 區 公 所	7,205,000	7,524,998	—	—	7,524,998	—	7,524,998	319,998		4.44
罰 款 及 賠 償 收 入	59,000	195,777	—	—	195,777	—	195,777	136,777		231.83
規 費 收 入	207,000	194,830	—	—	194,830	—	194,830	- 12,170		- 5.88
財 產 收 入	5,636,000	5,899,460	—	—	5,899,460	—	5,899,460	263,460		4.67
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—		—
捐 獻 及 贈 與 收 入	970,000	900,371	—	—	900,371	—	900,371	- 69,629		- 7.18
其 他 收 入	34,000	35,560	—	—	35,560	—	35,560	1,560		4.59
臺 南 市 楠 西 區 公 所	7,858,000	7,115,661	—	—	7,115,661	—	7,115,661	- 742,339		- 9.45

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 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
罰 款 及 賠 償 收 入	32,000	19,257	—	—	19,257	—	19,257	- 12,743	- 39.82	
規 費 收 入	311,000	259,590	—	—	259,590	—	259,590	- 51,410	- 16.53	
財 產 收 入	31,000	63,961	—	—	63,961	—	63,961	32,961	106.33	
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—	
捐 獻 及 贈 與 收 入	7,184,000	6,473,791	—	—	6,473,791	—	6,473,791	- 710,209	- 9.89	
其 他 收 入	1,000	62	—	—	62	—	62	- 938	- 93.80	
臺 南 市 南 化 區 公 所	63,910,000	62,796,266	—	—	62,796,266	—	62,796,266	- 1,113,734	- 1.74	
罰 款 及 賠 償 收 入	21,000	150,535	—	—	150,535	—	150,535	129,535	616.83	
規 費 收 入	148,000	111,160	—	—	111,160	—	111,160	- 36,840	- 24.89	
財 產 收 入	279,000	353,724	—	—	353,724	—	353,724	74,724	26.78	
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—	
捐 獻 及 贈 與 收 入	63,162,000	61,880,587	—	—	61,880,587	—	61,880,587	- 1,281,413	- 2.03	
其 他 收 入	1,000	1,260	—	—	1,260	—	1,260	260	26.00	
臺 南 市 左 鎮 區 公 所	3,008,000	3,001,670	—	—	3,001,670	—	3,001,670	- 6,330	- 0.21	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	3,054	—	—	3,054	—	3,054	1,054	52.70	
規 費 收 入	150,000	80,770	—	—	80,770	—	80,770	- 69,230	- 46.15	
財 產 收 入	90,000	156,985	—	—	156,985	—	156,985	66,985	74.43	
補 助 及 協 助 收 入	299,000	299,000	—	—	299,000	—	299,000	—	—	
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,430,000	2,430,000	—	—	2,430,000	—	2,430,000	—	—	
其 他 收 入	37,000	31,861	—	—	31,861	—	31,861	- 5,139	- 13.89	
臺 南 市 仁 德 區 公 所	5,695,000	6,636,870	—	—	6,636,870	—	6,636,870	941,870	16.54	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	308,417	—	—	308,417	—	308,417	306,417	15,320.85	
規 費 收 入	929,000	673,662	—	—	673,662	—	673,662	- 255,338	- 27.49	
財 產 收 入	2,270,000	3,163,128	—	—	3,163,128	—	3,163,128	893,128	39.34	
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	2,000,000	—	—	2,000,000	—	2,000,000	—	—	
其 他 收 入	45,000	43,163	—	—	43,163	—	43,163	- 1,837	- 4.08	
臺 南 市 歸 仁 區 公 所	13,447,000	13,401,854	—	—	13,401,854	—	13,401,854	- 45,146	- 0.34	
罰 款 及 賠 償 收 入	21,000	30,753	—	—	30,753	—	30,753	9,753	46.44	
規 費 收 入	793,000	755,250	—	—	755,250	—	755,250	- 37,750	- 4.76	
財 產 收 入	881,000	1,287,208	—	—	1,287,208	—	1,287,208	406,208	46.11	
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	10,572,002	—	—	10,572,002	—	10,572,002	- 427,998	- 3.89	
其 他 收 入	453,000	457,641	—	—	457,641	—	457,641	4,641	1.02	
臺 南 市 關 廟 區 公 所	13,090,000	11,660,715	—	—	11,660,715	—	11,660,715	- 1,429,285	- 10.92	
罰 款 及 賠 償 收 入	46,000	6,090	—	—	6,090	—	6,090	- 39,910	- 86.76	
規 費 收 入	339,000	219,990	—	—	219,990	—	219,990	- 119,010	- 35.11	
財 產 收 入	1,376,000	1,353,085	—	—	1,353,085	—	1,353,085	- 22,915	- 1.67	
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	9,729,348	—	—	9,729,348	—	9,729,348	- 1,270,652	- 11.55	
其 他 收 入	30,000	53,202	—	—	53,202	—	53,202	23,202	77.34	
臺 南 市 龍 崎 區 公 所	16,556,000	16,726,289	—	—	14,410,460	2,315,829	16,726,289	170,289	1.03	
罰 款 及 賠 償 收 入	7,000	860	—	—	860	—	860	- 6,140	- 87.71	
規 費 收 入	191,000	177,500	—	—	177,500	—	177,500	- 13,500	- 7.07	
財 產 收 入	182,000	359,454	—	—	359,454	—	359,454	177,454	97.50	

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	金 額	%
			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	3,729,000	3,729,000	—	—	3,729,000	—	3,729,000	—	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	12,417,000	12,417,000	—	—	10,101,171	2,315,829	12,417,000	—	—	—
其 他 收 入	30,000	42,475	—	—	42,475	—	42,475	12,475	41.58	41.58
臺 南 市 永 康 區 公 所	10,586,000	13,424,088	—	—	13,424,088	—	13,424,088	2,838,088	26.81	26.81
罰 款 及 賠 償 收 入	72,000	73,643	—	—	73,643	—	73,643	1,643	2.28	2.28
規 費 收 入	2,885,000	3,479,291	—	—	3,479,291	—	3,479,291	594,291	20.60	20.60
財 產 收 入	5,080,000	6,583,438	—	—	6,583,438	—	6,583,438	1,503,438	29.60	29.60
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	- 0.11
其 他 收 入	2,100,000	2,839,216	—	—	2,839,216	—	2,839,216	739,216	35.20	35.20
臺 南 市 東 區 區 公 所	12,161,000	16,365,845	—	—	16,365,845	—	16,365,845	4,204,845	34.58	34.58
罰 款 及 賠 償 收 入	31,000	548,466	—	—	548,466	—	548,466	517,466	1,669.25	1,669.25
規 費 收 入	11,065,000	14,217,358	—	—	14,217,358	—	14,217,358	3,152,358	28.49	28.49
財 產 收 入	615,000	877,651	—	—	877,651	—	877,651	262,651	42.71	42.71
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	- 0.11
其 他 收 入	1,000	273,870	—	—	273,870	—	273,870	272,870	27,287.00	27,287.00
臺 南 市 南 區 區 公 所	11,134,000	11,136,867	—	—	11,136,867	—	11,136,867	2,867	0.03	0.03
罰 款 及 賠 償 收 入	7,000	3,495	—	—	3,495	—	3,495	- 3,505	- 50.07	- 50.07
規 費 收 入	7,893,000	7,924,739	—	—	7,924,739	—	7,924,739	31,739	0.40	0.40
財 產 收 入	2,084,000	2,133,573	—	—	2,133,573	—	2,133,573	49,573	2.38	2.38
補 助 及 協 助 收 入	1,149,000	1,075,060	—	—	1,075,060	—	1,075,060	- 73,940	- 6.44	- 6.44
其 他 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00	- 100.00
臺 南 市 北 區 區 公 所	10,501,000	10,994,236	—	—	10,992,136	2,100	10,994,236	493,236	4.70	4.70
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	3,000	—	—	900	2,100	3,000	2,000	200.00	200.00
規 費 收 入	9,413,000	8,849,736	—	—	8,849,736	—	8,849,736	- 563,264	- 5.98	- 5.98
財 產 收 入	337,000	1,337,717	—	—	1,337,717	—	1,337,717	1,000,717	296.95	296.95
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	- 0.11
其 他 收 入	301,000	355,283	—	—	355,283	—	355,283	54,283	18.03	18.03
臺 南 市 安 南 區 公 所	5,116,000	6,363,612	—	—	6,363,612	—	6,363,612	1,247,612	24.39	24.39
罰 款 及 賠 償 收 入	102,000	451,205	—	—	451,205	—	451,205	349,205	342.36	342.36
規 費 收 入	3,778,000	3,941,919	—	—	3,941,919	—	3,941,919	163,919	4.34	4.34
財 產 收 入	777,000	1,512,358	—	—	1,512,358	—	1,512,358	735,358	94.64	94.64
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	- 0.11
其 他 收 入	10,000	9,630	—	—	9,630	—	9,630	- 370	- 3.70	- 3.70
臺 南 市 安 平 區 公 所	2,778,000	3,666,295	—	—	3,666,295	—	3,666,295	888,295	31.98	31.98
罰 款 及 賠 償 收 入	35,000	36,998	—	—	36,998	—	36,998	1,998	5.71	5.71
規 費 收 入	1,929,000	2,656,486	—	—	2,656,486	—	2,656,486	727,486	37.71	37.71
財 產 收 入	359,000	505,512	—	—	505,512	—	505,512	146,512	40.81	40.81
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	- 0.11
其 他 收 入	6,000	18,799	—	—	18,799	—	18,799	12,799	213.32	213.32
臺 南 市 中 西 區 公 所	8,018,000	9,244,032	—	—	9,244,032	—	9,244,032	1,226,032	15.29	15.29
罰 款 及 賠 償 收 入	26,000	69,855	—	—	69,855	—	69,855	43,855	168.67	168.67
規 費 收 入	5,885,000	6,559,104	—	—	6,559,104	—	6,559,104	674,104	11.45	11.45
財 產 收 入	1,646,000	2,153,652	—	—	2,153,652	—	2,153,652	507,652	30.84	30.84
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11	- 0.11
其 他 收 入	12,000	12,921	—	—	12,921	—	12,921	921	7.68	7.68

(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	%
	民 政 局 主 管	51,455,400	—	—	—	363,584	47,651,816	3,440,000	6.69
	臺 南 市 政 府 民 政 局	36,007,000	—	—	—	7,288	35,349,712	650,000	1.81
110	補 助 及 協 助 收 入	400,000	—	—	—	—	400,000	—	—
111	小 計	1,650,000	—	—	—	—	1,650,000	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	400,000	—	—	—	—	400,000	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	1,250,000	—	—	—	—	1,250,000	—	—
112	補 助 及 協 助 收 入	800,000	—	—	—	—	400,000	400,000	50.00
113	補 助 及 協 助 收 入	33,157,000	—	—	—	7,288	32,899,712	250,000	0.75
	臺 南 市 新 營 區 公 所	3,626,000	—	—	—	355,096	3,270,904	—	—
113	補 助 及 協 助 收 入	3,626,000	—	—	—	355,096	3,270,904	—	—
	臺 南 市 南 化 區 公 所	7,630,000	—	—	—	—	7,630,000	—	—
113	捐 獻 及 贈 與 收 入	7,630,000	—	—	—	—	7,630,000	—	—
	臺 南 市 左 鎮 區 公 所	600	—	—	—	—	600	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	600	—	—	—	—	600	—	—
	臺 南 市 龍 崎 區 公 所	1,130,000	—	—	—	—	1,130,000	—	—
113	補 助 及 協 助 收 入	1,130,000	—	—	—	—	1,130,000	—	—
	臺 南 市 東 區 區 公 所	3,060,000	—	—	—	—	270,000	2,790,000	91.18
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	270,000	—	—	—	—	270,000	—	—
113	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,790,000	—	—	—	—	—	2,790,000	100.00
	臺 南 市 北 區 區 公 所	1,800	—	—	—	1,200	600	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,200	—	—	—	1,200	—	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	600	—	—	—	—	600	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	比 率
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		
民 政 局 主 管	6,752,188,000	6,386,734,887	—	—	5,982,763,772	403,971,115	6,386,734,887	- 365,453,113	- 5.41	
臺 南 市 政 府 民 政 局	1,124,296,000	1,023,193,688	—	—	809,446,839	213,746,849	1,023,193,688	- 101,102,312	- 8.99	
一 般 行 政	131,824,000	124,861,829	—	—	123,938,188	923,641	124,861,829	- 6,962,171	- 5.28	
戶 政 業 務	217,205,000	180,230,486	—	—	165,313,359	14,917,127	180,230,486	- 36,974,514	- 17.02	
民 政 業 務	332,949,000	305,464,589	—	—	265,579,499	39,885,090	305,464,589	- 27,484,411	- 8.25	
役 政 業 務	58,867,000	38,199,422	—	—	38,199,422	—	38,199,422	- 20,667,578	- 35.11	
一 般 建 築 及 設 備	353,930,000	346,050,826	—	—	188,029,835	158,020,991	346,050,826	- 7,879,174	- 2.23	
宗 教 禮 俗	29,521,000	28,386,536	—	—	28,386,536	—	28,386,536	- 1,134,464	- 3.84	
臺 南 市 殯 葬 管 理 所	32,381,000	29,432,887	—	—	29,432,887	—	29,432,887	- 2,948,113	- 9.10	
一 般 行 政	32,381,000	29,432,887	—	—	29,432,887	—	29,432,887	- 2,948,113	- 9.10	

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	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
臺南市各戶政事務所	583,138,000	529,246,409	—	—	529,246,409	—	529,246,409	- 53,891,591		- 9.24
一般行政	556,294,000	502,480,050	—	—	502,480,050	—	502,480,050	- 53,813,950		- 9.67
戶政業務	26,844,000	26,766,359	—	—	26,766,359	—	26,766,359	- 77,641		- 0.29
臺南市新營區公所	217,740,000	211,740,857	—	—	160,372,789	51,368,068	211,740,857	- 5,999,143		- 2.76
一般行政	98,507,000	94,104,897	—	—	94,104,897	—	94,104,897	- 4,402,103		- 4.47
區公所民政業務	29,238,000	29,187,606	—	—	29,187,606	—	29,187,606	- 50,394		- 0.17
一般建築及設備	39,557,000	39,556,905	—	—	942,374	38,614,531	39,556,905	- 95		- 0.00
區公所文化業務	1,284,000	1,284,000	—	—	1,284,000	—	1,284,000	—		—
區公所交通業務	31,675,000	30,768,406	—	—	26,081,857	4,686,549	30,768,406	- 906,594		- 2.86
一般建築及設備	16,084,000	15,454,917	—	—	7,387,929	8,066,988	15,454,917	- 629,083		- 3.91
區公所社政業務	1,395,000	1,384,126	—	—	1,384,126	—	1,384,126	- 10,874		- 0.78
臺南市鹽水區公所	133,251,000	127,006,605	—	—	109,473,605	17,533,000	127,006,605	- 6,244,395		- 4.69
一般行政	64,793,000	61,622,666	—	—	61,622,666	—	61,622,666	- 3,170,334		- 4.89
區公所民政業務	16,946,000	16,906,884	—	—	16,906,884	—	16,906,884	- 39,116		- 0.23
一般建築及設備	17,953,000	17,919,841	—	—	386,841	17,533,000	17,919,841	- 33,159		- 0.18
區公所文化業務	821,000	818,652	—	—	818,652	—	818,652	- 2,348		- 0.29
一般建築及設備	50,000	50,000	—	—	50,000	—	50,000	—		—
區公所交通業務	24,040,000	21,317,573	—	—	21,317,573	—	21,317,573	- 2,722,427		- 11.32
一般建築及設備	7,072,000	6,795,058	—	—	6,795,058	—	6,795,058	- 276,942		- 3.92
區公所社政業務	1,576,000	1,575,931	—	—	1,575,931	—	1,575,931	- 69		- 0.00
臺南市白河區公所	149,964,000	132,123,890	—	—	129,996,493	2,127,397	132,123,890	- 17,840,110		- 11.90
一般行政	80,989,000	65,349,991	—	—	65,349,991	—	65,349,991	- 15,639,009		- 19.31
區公所民政業務	23,670,000	23,416,416	—	—	23,416,416	—	23,416,416	- 253,584		- 1.07
一般建築及設備	9,229,000	8,944,076	—	—	8,944,076	—	8,944,076	- 284,924		- 3.09
區公所文化業務	2,359,000	2,329,000	—	—	2,329,000	—	2,329,000	- 30,000		- 1.27
區公所農業業務	660,000	659,541	—	—	659,541	—	659,541	- 459		- 0.07
區公所交通業務	25,178,000	23,742,676	—	—	23,742,676	—	23,742,676	- 1,435,324		- 5.70
一般建築及設備	5,299,000	5,149,110	—	—	3,021,713	2,127,397	5,149,110	- 149,890		- 2.83
區公所社政業務	2,580,000	2,533,080	—	—	2,533,080	—	2,533,080	- 46,920		- 1.82
臺南市柳營區公所	110,404,000	107,590,798	—	—	107,590,798	—	107,590,798	- 2,813,202		- 2.55
一般行政	52,038,000	49,427,940	—	—	49,427,940	—	49,427,940	- 2,610,060		- 5.02
區公所民政業務	14,729,000	14,710,319	—	—	14,710,319	—	14,710,319	- 18,681		- 0.13
一般建築及設備	13,435,000	13,338,754	—	—	13,338,754	—	13,338,754	- 96,246		- 0.72
區公所文化業務	714,000	713,832	—	—	713,832	—	713,832	- 168		- 0.02
區公所農業業務	30,000	30,000	—	—	30,000	—	30,000	—		—
區公所交通業務	19,342,000	19,325,371	—	—	19,325,371	—	19,325,371	- 16,629		- 0.09
一般建築及設備	9,334,000	9,262,595	—	—	9,262,595	—	9,262,595	- 71,405		- 0.76
區公所社政業務	782,000	781,987	—	—	781,987	—	781,987	- 13		- 0.00
臺南市後壁區公所	108,340,000	104,176,333	—	—	104,176,333	—	104,176,333	- 4,163,667		- 3.84
一般行政	61,853,000	58,628,241	—	—	58,628,241	—	58,628,241	- 3,224,759		- 5.21
區公所民政業務	14,077,000	14,073,882	—	—	14,073,882	—	14,073,882	- 3,118		- 0.02
一般建築及設備	644,000	630,468	—	—	630,468	—	630,468	- 13,532		- 2.10
區公所文化業務	775,000	775,000	—	—	775,000	—	775,000	—		—
區公所農業業務	148,000	148,000	—	—	148,000	—	148,000	—		—
區公所交通業務	19,873,000	19,570,363	—	—	19,570,363	—	19,570,363	- 302,637		- 1.52

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	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
一 般 建 築 及 設 備	9,833,000	9,213,379	—	—	9,213,379	—	9,213,379	- 619,621		- 6.30
區 公 所 社 政 業 務	1,137,000	1,137,000	—	—	1,137,000	—	1,137,000	—		—
臺 南 市 東 山 區 公 所	113,762,000	105,977,162	—	—	103,528,068	2,449,094	105,977,162	- 7,784,838		- 6.84
一 般 行 政	59,695,000	53,494,016	—	—	53,494,016	—	53,494,016	- 6,200,984		- 10.39
區 公 所 民 政 業 務	19,043,000	18,848,360	—	—	18,848,360	—	18,848,360	- 194,640		- 1.02
一 般 建 築 及 設 備	2,365,000	2,313,029	—	—	2,313,029	—	2,313,029	- 51,971		- 2.20
區 公 所 文 化 業 務	701,000	693,260	—	—	693,260	—	693,260	- 7,740		- 1.10
區 公 所 交 通 業 務	12,605,000	11,518,245	—	—	11,518,245	—	11,518,245	- 1,086,755		- 8.62
一 般 建 築 及 設 備	18,457,000	18,216,531	—	—	15,767,437	2,449,094	18,216,531	- 240,469		- 1.30
區 公 所 社 政 業 務	896,000	893,721	—	—	893,721	—	893,721	- 2,279		- 0.25
臺 南 市 麻 豆 區 公 所	142,733,000	137,042,593	—	—	137,042,593	—	137,042,593	- 5,690,407		- 3.99
一 般 行 政	77,873,000	76,194,447	—	—	76,194,447	—	76,194,447	- 1,678,553		- 2.16
區 公 所 民 政 業 務	21,054,000	20,196,015	—	—	20,196,015	—	20,196,015	- 857,985		- 4.08
一 般 建 築 及 設 備	226,000	225,990	—	—	225,990	—	225,990	- 10		- 0.00
區 公 所 文 化 業 務	2,003,000	1,999,199	—	—	1,999,199	—	1,999,199	- 3,801		- 0.19
區 公 所 農 業 業 務	113,000	82,806	—	—	82,806	—	82,806	- 30,194		- 26.72
區 公 所 交 通 業 務	36,548,000	33,694,294	—	—	33,694,294	—	33,694,294	- 2,853,706		- 7.81
一 般 建 築 及 設 備	3,652,000	3,446,838	—	—	3,446,838	—	3,446,838	- 205,162		- 5.62
區 公 所 社 政 業 務	1,264,000	1,203,004	—	—	1,203,004	—	1,203,004	- 60,996		- 4.83
臺 南 市 下 營 區 公 所	96,159,000	93,377,451	—	—	93,377,451	—	93,377,451	- 2,781,549		- 2.89
一 般 行 政	57,387,000	56,550,355	—	—	56,550,355	—	56,550,355	- 836,645		- 1.46
區 公 所 民 政 業 務	12,372,000	12,267,335	—	—	12,267,335	—	12,267,335	- 104,665		- 0.85
一 般 建 築 及 設 備	125,000	125,000	—	—	125,000	—	125,000	—		—
區 公 所 文 化 業 務	564,000	563,997	—	—	563,997	—	563,997	- 3		- 0.00
區 公 所 交 通 業 務	18,737,000	17,776,923	—	—	17,776,923	—	17,776,923	- 960,077		- 5.12
一 般 建 築 及 設 備	6,260,000	5,380,616	—	—	5,380,616	—	5,380,616	- 879,384		- 14.05
區 公 所 社 政 業 務	714,000	713,225	—	—	713,225	—	713,225	- 775		- 0.11
臺 南 市 六 甲 區 公 所	94,906,000	92,705,535	—	—	88,425,147	4,280,388	92,705,535	- 2,200,465		- 2.32
一 般 行 政	53,873,000	53,191,163	—	—	53,191,163	—	53,191,163	- 681,837		- 1.27
區 公 所 民 政 業 務	12,509,000	12,182,261	—	—	12,182,261	—	12,182,261	- 326,739		- 2.61
一 般 建 築 及 設 備	575,000	575,000	—	—	175,000	400,000	575,000	—		—
區 公 所 文 化 業 務	995,000	965,073	—	—	965,073	—	965,073	- 29,927		- 3.01
區 公 所 交 通 業 務	11,908,000	11,288,372	—	—	11,288,372	—	11,288,372	- 619,628		- 5.20
一 般 建 築 及 設 備	13,236,000	12,926,804	—	—	9,046,416	3,880,388	12,926,804	- 309,196		- 2.34
區 公 所 社 政 業 務	1,810,000	1,576,862	—	—	1,576,862	—	1,576,862	- 233,138		- 12.88
臺 南 市 官 田 區 公 所	97,460,000	94,063,206	—	—	91,232,184	2,831,022	94,063,206	- 3,396,794		- 3.49
一 般 行 政	59,460,000	58,895,040	—	—	58,895,040	—	58,895,040	- 564,960		- 0.95
區 公 所 民 政 業 務	10,689,000	10,574,675	—	—	10,574,675	—	10,574,675	- 114,325		- 1.07
一 般 建 築 及 設 備	1,452,000	1,452,000	—	—	252,800	1,199,200	1,452,000	—		—
區 公 所 文 化 業 務	951,000	951,000	—	—	951,000	—	951,000	—		—
區 公 所 交 通 業 務	18,187,000	16,318,127	—	—	16,318,127	—	16,318,127	- 1,868,873		- 10.28
一 般 建 築 及 設 備	6,168,000	5,327,293	—	—	3,695,471	1,631,822	5,327,293	- 840,707		- 13.63
區 公 所 社 政 業 務	553,000	545,071	—	—	545,071	—	545,071	- 7,929		- 1.43
臺 南 市 大 內 區 公 所	78,493,000	73,394,188	—	—	73,394,188	—	73,394,188	- 5,098,812		- 6.50
一 般 行 政	48,489,000	44,328,799	—	—	44,328,799	—	44,328,799	- 4,160,201		- 8.58

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	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
區公所民政業務	9,416,000	9,301,848	—	—	9,301,848	—	9,301,848	- 114,152		- 1.21
一般建築及設備	150,000	150,000	—	—	150,000	—	150,000	—		—
區公所文化業務	311,000	306,269	—	—	306,269	—	306,269	- 4,731		- 1.52
區公所交通業務	8,762,000	8,564,931	—	—	8,564,931	—	8,564,931	- 197,069		- 2.25
一般建築及設備	10,608,000	9,985,445	—	—	9,985,445	—	9,985,445	- 622,555		- 5.87
區公所社政業務	757,000	756,896	—	—	756,896	—	756,896	- 104		- 0.01
臺南市佳里區公所	187,297,000	179,677,968	—	—	176,816,819	2,861,149	179,677,968	- 7,619,032		- 4.07
一般行政	82,464,000	76,260,407	—	—	76,260,407	—	76,260,407	- 6,203,593		- 7.52
區公所民政業務	18,987,000	18,960,060	—	—	18,960,060	—	18,960,060	- 26,940		- 0.14
一般建築及設備	36,945,000	36,151,911	—	—	34,151,911	2,000,000	36,151,911	- 793,089		- 2.15
區公所文化業務	2,713,000	2,711,865	—	—	2,711,865	—	2,711,865	- 1,135		- 0.04
區公所農業業務	79,000	75,119	—	—	75,119	—	75,119	- 3,881		- 4.91
區公所交通業務	25,958,000	25,378,731	—	—	25,378,731	—	25,378,731	- 579,269		- 2.23
一般建築及設備	18,892,000	18,892,000	—	—	18,030,851	861,149	18,892,000	—		—
區公所社政業務	1,259,000	1,247,875	—	—	1,247,875	—	1,247,875	- 11,125		- 0.88
臺南市學甲區公所	120,095,000	108,690,689	—	—	107,722,689	968,000	108,690,689	- 11,404,311		- 9.50
一般行政	70,164,000	63,456,612	—	—	63,456,612	—	63,456,612	- 6,707,388		- 9.56
區公所民政業務	13,266,000	13,136,798	—	—	13,136,798	—	13,136,798	- 129,202		- 0.97
一般建築及設備	2,766,000	2,757,152	—	—	1,789,152	968,000	2,757,152	- 8,848		- 0.32
區公所文化業務	2,016,000	1,952,861	—	—	1,952,861	—	1,952,861	- 63,139		- 3.13
區公所農業業務	314,000	303,285	—	—	303,285	—	303,285	- 10,715		- 3.41
區公所交通業務	16,542,000	12,138,250	—	—	12,138,250	—	12,138,250	- 4,403,750		- 26.62
一般建築及設備	11,361,000	11,359,583	—	—	11,359,583	—	11,359,583	- 1,417		- 0.01
區公所經建業務	3,100,000	3,020,148	—	—	3,020,148	—	3,020,148	- 79,852		- 2.58
區公所社政業務	566,000	566,000	—	—	566,000	—	566,000	—		—
臺南市西港區公所	95,653,000	89,599,183	—	—	84,765,027	4,834,156	89,599,183	- 6,053,817		- 6.33
一般行政	58,855,000	53,364,028	—	—	53,364,028	—	53,364,028	- 5,490,972		- 9.33
區公所民政業務	12,381,000	12,361,048	—	—	12,361,048	—	12,361,048	- 19,952		- 0.16
一般建築及設備	227,000	227,000	—	—	227,000	—	227,000	—		—
區公所文化業務	1,307,000	1,304,431	—	—	1,304,431	—	1,304,431	- 2,569		- 0.20
區公所農業業務	503,000	501,483	—	—	501,483	—	501,483	- 1,517		- 0.30
區公所交通業務	14,728,000	14,503,121	—	—	14,503,121	—	14,503,121	- 224,879		- 1.53
一般建築及設備	6,095,000	5,781,072	—	—	946,916	4,834,156	5,781,072	- 313,928		- 5.15
區公所社政業務	1,557,000	1,557,000	—	—	1,557,000	—	1,557,000	—		—
臺南市七股區公所	127,702,000	122,584,254	—	—	121,654,254	930,000	122,584,254	- 5,117,746		- 4.01
一般行政	67,385,000	63,799,805	—	—	63,799,805	—	63,799,805	- 3,585,195		- 5.32
區公所民政業務	18,219,000	18,075,320	—	—	18,075,320	—	18,075,320	- 143,680		- 0.79
一般建築及設備	152,000	149,470	—	—	149,470	—	149,470	- 2,530		- 1.66
區公所文化業務	864,000	863,610	—	—	863,610	—	863,610	- 390		- 0.05
一般建築及設備	30,000	23,870	—	—	23,870	—	23,870	- 6,130		- 20.43
區公所農業業務	200,000	199,082	—	—	199,082	—	199,082	- 918		- 0.46
區公所交通業務	31,249,000	30,116,824	—	—	30,000,824	116,000	30,116,824	- 1,132,176		- 3.62
一般建築及設備	7,314,000	7,084,393	—	—	6,270,393	814,000	7,084,393	- 229,607		- 3.14
區公所社政業務	2,289,000	2,271,880	—	—	2,271,880	—	2,271,880	- 17,120		- 0.75
臺南市將軍區公所	111,979,000	102,494,783	—	—	102,494,783	—	102,494,783	- 9,484,217		- 8.47

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	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
一 般 行 政	63,945,000	57,282,529	—	—	57,282,529	—	57,282,529	- 6,662,471		- 10.42
區公所民政業務	11,658,000	11,461,937	—	—	11,461,937	—	11,461,937	- 196,063		- 1.68
一般建築及設備	776,000	776,000	—	—	776,000	—	776,000	—		—
區公所文化業務	901,000	900,150	—	—	900,150	—	900,150	- 850		- 0.09
區公所農業業務	3,089,000	3,035,495	—	—	3,035,495	—	3,035,495	- 53,505		- 1.73
區公所交通業務	23,942,000	21,772,245	—	—	21,772,245	—	21,772,245	- 2,169,755		- 9.06
一般建築及設備	5,904,000	5,551,434	—	—	5,551,434	—	5,551,434	- 352,566		- 5.97
區公所社政業務	1,764,000	1,714,993	—	—	1,714,993	—	1,714,993	- 49,007		- 2.78
臺南市北門區公所	100,136,000	91,432,246	—	—	85,432,246	6,000,000	91,432,246	- 8,703,754		- 8.69
一 般 行 政	52,153,000	47,687,000	—	—	47,687,000	—	47,687,000	- 4,466,000		- 8.56
區公所民政業務	10,055,000	9,697,159	—	—	9,697,159	—	9,697,159	- 357,841		- 3.56
一般建築及設備	6,319,000	6,316,416	—	—	316,416	6,000,000	6,316,416	- 2,584		- 0.04
區公所文化業務	293,000	288,330	—	—	288,330	—	288,330	- 4,670		- 1.59
區公所農業業務	1,347,000	1,321,099	—	—	1,321,099	—	1,321,099	- 25,901		- 1.92
區公所交通業務	20,605,000	18,285,533	—	—	18,285,533	—	18,285,533	- 2,319,467		- 11.26
一般建築及設備	8,349,000	6,840,008	—	—	6,840,008	—	6,840,008	- 1,508,992		- 18.07
區公所社政業務	1,015,000	996,701	—	—	996,701	—	996,701	- 18,299		- 1.80
臺南市新化區公所	143,179,000	135,267,543	—	—	134,587,543	680,000	135,267,543	- 7,911,457		- 5.53
一 般 行 政	71,667,000	66,722,908	—	—	66,722,908	—	66,722,908	- 4,944,092		- 6.90
區公所民政業務	20,677,000	20,245,311	—	—	19,565,311	680,000	20,245,311	- 431,689		- 2.09
一般建築及設備	6,858,000	6,854,186	—	—	6,854,186	—	6,854,186	- 3,814		- 0.06
區公所文化業務	2,140,000	1,985,727	—	—	1,985,727	—	1,985,727	- 154,273		- 7.21
區公所農業業務	68,000	67,980	—	—	67,980	—	67,980	- 20		- 0.03
區公所交通業務	15,019,000	14,828,420	—	—	14,828,420	—	14,828,420	- 190,580		- 1.27
一般建築及設備	25,784,000	23,597,441	—	—	23,597,441	—	23,597,441	- 2,186,559		- 8.48
區公所社政業務	966,000	965,570	—	—	965,570	—	965,570	- 430		- 0.04
臺南市善化區公所	165,142,000	161,976,923	—	—	161,976,923	—	161,976,923	- 3,165,077		- 1.92
一 般 行 政	85,120,000	82,959,374	—	—	82,959,374	—	82,959,374	- 2,160,626		- 2.54
區公所民政業務	21,099,000	21,074,759	—	—	21,074,759	—	21,074,759	- 24,241		- 0.11
一般建築及設備	2,419,000	1,504,950	—	—	1,504,950	—	1,504,950	- 914,050		- 37.79
區公所文化業務	8,249,000	8,248,919	—	—	8,248,919	—	8,248,919	- 81		- 0.00
一般建築及設備	1,000,000	989,995	—	—	989,995	—	989,995	- 10,005		- 1.00
區公所農業業務	218,000	218,000	—	—	218,000	—	218,000	—		—
區公所交通業務	22,734,000	22,725,342	—	—	22,725,342	—	22,725,342	- 8,658		- 0.04
一般建築及設備	14,888,000	14,842,688	—	—	14,842,688	—	14,842,688	- 45,312		- 0.30
區公所社政業務	9,392,000	9,392,000	—	—	9,392,000	—	9,392,000	—		—
一般建築及設備	23,000	20,896	—	—	20,896	—	20,896	- 2,104		- 9.15
臺南市新市區公所	135,747,000	129,627,746	—	—	127,807,746	1,820,000	129,627,746	- 6,119,254		- 4.51
一 般 行 政	60,848,000	56,463,701	—	—	56,463,701	—	56,463,701	- 4,384,299		- 7.21
區公所民政業務	16,876,000	16,745,589	—	—	16,745,589	—	16,745,589	- 130,411		- 0.77
一般建築及設備	2,768,000	2,723,118	—	—	903,118	1,820,000	2,723,118	- 44,882		- 1.62
區公所文化業務	5,751,000	5,733,834	—	—	5,733,834	—	5,733,834	- 17,166		- 0.30
區公所農業業務	9,957,000	9,546,599	—	—	9,546,599	—	9,546,599	- 410,401		- 4.12
區公所交通業務	22,087,000	21,228,153	—	—	21,228,153	—	21,228,153	- 858,847		- 3.89
一般建築及設備	16,137,000	15,878,201	—	—	15,878,201	—	15,878,201	- 258,799		- 1.60

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	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
區公所社政業務	1,323,000	1,308,551	—	—	1,308,551	—	1,308,551	- 14,449		- 1.09
臺南市安定區公所	114,057,000	103,892,834	—	—	103,792,834	100,000	103,892,834	- 10,164,166		- 8.91
一般行政	66,983,000	60,543,719	—	—	60,543,719	—	60,543,719	- 6,439,281		- 9.61
區公所民政業務	16,045,000	15,740,210	—	—	15,740,210	—	15,740,210	- 304,790		- 1.90
一般建築及設備	2,102,000	1,187,212	—	—	1,087,212	100,000	1,187,212	- 914,788		- 43.52
區公所文化業務	1,649,000	1,648,100	—	—	1,648,100	—	1,648,100	- 900		- 0.05
一般建築及設備	298,000	298,000	—	—	298,000	—	298,000	—		—
區公所農業業務	126,000	126,000	—	—	126,000	—	126,000	—		—
區公所交通業務	13,031,000	12,197,324	—	—	12,197,324	—	12,197,324	- 833,676		- 6.40
一般建築及設備	11,323,000	9,832,470	—	—	9,832,470	—	9,832,470	- 1,490,530		- 13.16
區公所社政業務	1,249,000	1,230,105	—	—	1,230,105	—	1,230,105	- 18,895		- 1.51
一般建築及設備	1,251,000	1,089,694	—	—	1,089,694	—	1,089,694	- 161,306		- 12.89
臺南市山上區公所	66,898,000	63,304,473	—	—	63,304,473	—	63,304,473	- 3,593,527		- 5.37
一般行政	43,563,000	40,694,853	—	—	40,694,853	—	40,694,853	- 2,868,147		- 6.58
區公所民政業務	8,387,000	8,339,098	—	—	8,339,098	—	8,339,098	- 47,902		- 0.57
一般建築及設備	138,000	136,005	—	—	136,005	—	136,005	- 1,995		- 1.45
區公所文化業務	659,000	656,403	—	—	656,403	—	656,403	- 2,597		- 0.39
區公所農業業務	324,000	311,012	—	—	311,012	—	311,012	- 12,988		- 4.01
區公所交通業務	8,181,000	7,889,413	—	—	7,889,413	—	7,889,413	- 291,587		- 3.56
一般建築及設備	4,818,000	4,449,792	—	—	4,449,792	—	4,449,792	- 368,208		- 7.64
區公所社政業務	828,000	827,897	—	—	827,897	—	827,897	- 103		- 0.01
臺南市玉井區公所	90,612,000	86,414,669	—	—	86,414,669	—	86,414,669	- 4,197,331		- 4.63
一般行政	50,517,000	47,970,787	—	—	47,970,787	—	47,970,787	- 2,546,213		- 5.04
區公所民政業務	11,686,000	11,570,042	—	—	11,570,042	—	11,570,042	- 115,958		- 0.99
一般建築及設備	2,458,000	2,191,609	—	—	2,191,609	—	2,191,609	- 266,391		- 10.84
區公所文化業務	2,970,000	2,875,787	—	—	2,875,787	—	2,875,787	- 94,213		- 3.17
區公所農業業務	1,900,000	1,752,499	—	—	1,752,499	—	1,752,499	- 147,501		- 7.76
區公所交通業務	13,916,000	13,367,216	—	—	13,367,216	—	13,367,216	- 548,784		- 3.94
一般建築及設備	6,220,000	5,867,356	—	—	5,867,356	—	5,867,356	- 352,644		- 5.67
區公所社政業務	845,000	722,173	—	—	722,173	—	722,173	- 122,827		- 14.54
一般建築及設備	100,000	97,200	—	—	97,200	—	97,200	- 2,800		- 2.80
臺南市楠西區公所	82,813,000	74,471,787	—	—	73,933,713	538,074	74,471,787	- 8,341,213		- 10.07
一般行政	47,395,000	41,943,567	—	—	41,943,567	—	41,943,567	- 5,451,433		- 11.50
區公所民政業務	10,814,000	10,187,138	—	—	10,187,138	—	10,187,138	- 626,862		- 5.80
一般建築及設備	50,000	48,988	—	—	48,988	—	48,988	- 1,012		- 2.02
區公所文化業務	617,000	615,377	—	—	615,377	—	615,377	- 1,623		- 0.26
區公所農業業務	130,000	130,000	—	—	130,000	—	130,000	—		—
區公所交通業務	13,723,000	11,807,165	—	—	11,807,165	—	11,807,165	- 1,915,835		- 13.96
一般建築及設備	6,761,000	6,509,712	—	—	5,971,638	538,074	6,509,712	- 251,288		- 3.72
區公所社政業務	3,323,000	3,229,840	—	—	3,229,840	—	3,229,840	- 93,160		- 2.80
臺南市南化區公所	148,078,000	139,427,622	—	—	134,830,083	4,597,539	139,427,622	- 8,650,378		- 5.84
一般行政	47,368,000	45,235,105	—	—	45,235,105	—	45,235,105	- 2,132,895		- 4.50
區公所民政業務	9,061,000	9,014,260	—	—	9,014,260	—	9,014,260	- 46,740		- 0.52
一般建築及設備	250,000	250,000	—	—	250,000	—	250,000	—		—
區公所文化業務	906,000	905,874	—	—	905,874	—	905,874	- 126		- 0.01

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	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
區公所農業業務	13,480,000	13,464,960	—	—	13,464,960	—	13,464,960	- 15,040		- 0.11
一般建築及設備	2,838,000	2,645,668	—	—	2,645,668	—	2,645,668	- 192,332		- 6.78
區公所交通業務	24,810,000	21,205,722	—	—	21,205,722	—	21,205,722	- 3,604,278		- 14.53
一般建築及設備	21,470,000	18,979,960	—	—	14,382,421	4,597,539	18,979,960	- 2,490,040		- 11.60
區公所社政業務	27,895,000	27,726,073	—	—	27,726,073	—	27,726,073	- 168,927		- 0.61
臺南市左鎮區公所	70,686,000	69,324,148	—	—	69,324,148	—	69,324,148	- 1,361,852		- 1.93
一般行政	41,432,000	40,816,074	—	—	40,816,074	—	40,816,074	- 615,926		- 1.49
區公所民政業務	10,298,000	9,941,915	—	—	9,941,915	—	9,941,915	- 356,085		- 3.46
一般建築及設備	2,246,000	2,227,568	—	—	2,227,568	—	2,227,568	- 18,432		- 0.82
區公所文化業務	655,000	653,245	—	—	653,245	—	653,245	- 1,755		- 0.27
區公所農業業務	36,000	34,262	—	—	34,262	—	34,262	- 1,738		- 4.83
區公所交通業務	7,716,000	7,410,057	—	—	7,410,057	—	7,410,057	- 305,943		- 3.97
一般建築及設備	7,966,000	7,904,027	—	—	7,904,027	—	7,904,027	- 61,973		- 0.78
區公所社政業務	337,000	337,000	—	—	337,000	—	337,000	—		—
臺南市仁德區公所	172,134,000	167,326,033	—	—	151,914,321	15,411,712	167,326,033	- 4,807,967		- 2.79
一般行政	83,944,000	81,121,050	—	—	81,121,050	—	81,121,050	- 2,822,950		- 3.36
區公所民政業務	23,993,000	23,832,725	—	—	23,832,725	—	23,832,725	- 160,275		- 0.67
一般建築及設備	16,602,000	16,564,833	—	—	1,153,121	15,411,712	16,564,833	- 37,167		- 0.22
區公所文化業務	2,017,000	2,012,307	—	—	2,012,307	—	2,012,307	- 4,693		- 0.23
區公所經建業務	29,029,000	27,449,661	—	—	27,449,661	—	27,449,661	- 1,579,339		- 5.44
一般建築及設備	15,749,000	15,545,577	—	—	15,545,577	—	15,545,577	- 203,423		- 1.29
區公所社政業務	800,000	799,880	—	—	799,880	—	799,880	- 120		- 0.02
臺南市歸仁區公所	143,250,000	137,019,271	—	—	137,019,271	—	137,019,271	- 6,230,729		- 4.35
一般行政	76,386,000	71,688,762	—	—	71,688,762	—	71,688,762	- 4,697,238		- 6.15
區公所民政業務	26,687,000	25,958,246	—	—	25,958,246	—	25,958,246	- 728,754		- 2.73
一般建築及設備	274,000	269,280	—	—	269,280	—	269,280	- 4,720		- 1.72
區公所文化業務	4,073,000	4,057,732	—	—	4,057,732	—	4,057,732	- 15,268		- 0.37
區公所交通業務	13,520,000	13,223,661	—	—	13,223,661	—	13,223,661	- 296,339		- 2.19
一般建築及設備	21,923,000	21,435,586	—	—	21,435,586	—	21,435,586	- 487,414		- 2.22
區公所社政業務	387,000	386,004	—	—	386,004	—	386,004	- 996		- 0.26
臺南市關廟區公所	115,287,000	111,464,230	—	—	111,464,230	—	111,464,230	- 3,822,770		- 3.32
一般行政	65,386,000	63,408,776	—	—	63,408,776	—	63,408,776	- 1,977,224		- 3.02
區公所民政業務	17,630,000	17,594,750	—	—	17,594,750	—	17,594,750	- 35,250		- 0.20
一般建築及設備	769,000	758,282	—	—	758,282	—	758,282	- 10,718		- 1.39
區公所文化業務	1,228,000	1,227,277	—	—	1,227,277	—	1,227,277	- 723		- 0.06
區公所交通業務	11,848,000	11,563,576	—	—	11,563,576	—	11,563,576	- 284,424		- 2.40
一般建築及設備	17,680,000	16,166,850	—	—	16,166,850	—	16,166,850	- 1,513,150		- 8.56
區公所社政業務	746,000	744,719	—	—	744,719	—	744,719	- 1,281		- 0.17
臺南市龍崎區公所	90,090,000	89,196,494	—	—	81,907,991	7,288,503	89,196,494	- 893,506		- 0.99
一般行政	41,933,000	41,520,586	—	—	41,520,586	—	41,520,586	- 412,414		- 0.98
區公所民政業務	8,347,000	8,327,711	—	—	8,327,711	—	8,327,711	- 19,289		- 0.23
一般建築及設備	6,806,000	6,793,407	—	—	2,844,186	3,949,221	6,793,407	- 12,593		- 0.19
區公所文化業務	1,070,000	1,046,823	—	—	1,046,823	—	1,046,823	- 23,177		- 2.17
一般建築及設備	7,730,000	7,730,000	—	—	6,518,334	1,211,666	7,730,000	—		—
區公所交通業務	10,514,000	10,357,210	—	—	10,357,210	—	10,357,210	- 156,790		- 1.49

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	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
一 般 建 築 及 設 備	9,779,000	9,756,308	—	—	7,628,692	2,127,616	9,756,308	- 22,692		- 0.23
區 公 所 社 政 業 務	3,911,000	3,664,449	—	—	3,664,449	—	3,664,449	- 246,551		- 6.30
臺 南 市 永 康 區 公 所	314,886,000	311,089,944	—	—	289,280,810	21,809,134	311,089,944	- 3,796,056		- 1.21
一 般 行 政	143,412,000	140,023,988	—	—	140,023,988	—	140,023,988	- 3,388,012		- 2.36
區 公 所 民 政 業 務	61,796,000	61,795,372	—	—	61,795,372	—	61,795,372	- 628		- 0.00
一 般 建 築 及 設 備	24,733,000	24,731,629	—	—	3,022,495	21,709,134	24,731,629	- 1,371		- 0.01
區 公 所 文 化 業 務	18,912,000	18,909,528	—	—	18,909,528	—	18,909,528	- 2,472		- 0.01
一 般 建 築 及 設 備	636,000	567,000	—	—	567,000	—	567,000	- 69,000		- 10.85
區 公 所 交 通 業 務	14,020,000	13,989,525	—	—	13,989,525	—	13,989,525	- 30,475		- 0.22
一 般 建 築 及 設 備	35,656,000	35,415,797	—	—	35,315,797	100,000	35,415,797	- 240,203		- 0.67
區 公 所 經 建 業 務	11,859,000	11,856,342	—	—	11,856,342	—	11,856,342	- 2,658		- 0.02
一 般 建 築 及 設 備	3,000,000	2,938,763	—	—	2,938,763	—	2,938,763	- 61,237		- 2.04
區 公 所 社 政 業 務	862,000	862,000	—	—	862,000	—	862,000	—		—
臺 南 市 東 區 區 公 所	204,749,000	200,097,566	—	—	191,147,263	8,950,303	200,097,566	- 4,651,434		- 2.27
一 般 行 政	83,287,000	82,454,563	—	—	82,454,563	—	82,454,563	- 832,437		- 1.00
區 公 所 民 政 業 務	65,709,000	65,570,108	—	—	65,570,108	—	65,570,108	- 138,892		- 0.21
一 般 建 築 及 設 備	11,858,000	10,023,484	—	—	1,073,181	8,950,303	10,023,484	- 1,834,516		- 15.47
區 公 所 文 化 業 務	3,165,000	3,165,000	—	—	3,165,000	—	3,165,000	—		—
區 公 所 經 建 業 務	12,024,000	12,024,000	—	—	12,024,000	—	12,024,000	—		—
一 般 建 築 及 設 備	24,000,000	22,155,159	—	—	22,155,159	—	22,155,159	- 1,844,841		- 7.69
區 公 所 社 政 業 務	4,456,000	4,456,000	—	—	4,456,000	—	4,456,000	—		—
一 般 建 築 及 設 備	250,000	249,252	—	—	249,252	—	249,252	- 748		- 0.30
臺 南 市 南 區 區 公 所	185,454,000	181,484,430	—	—	180,516,119	968,311	181,484,430	- 3,969,570		- 2.14
一 般 行 政	75,845,000	71,927,146	—	—	71,927,146	—	71,927,146	- 3,917,854		- 5.17
區 公 所 民 政 業 務	53,773,000	53,730,684	—	—	53,730,684	—	53,730,684	- 42,316		- 0.08
一 般 建 築 及 設 備	6,158,000	6,157,576	—	—	6,157,576	—	6,157,576	- 424		- 0.01
區 公 所 文 化 業 務	4,873,000	4,873,000	—	—	4,873,000	—	4,873,000	—		—
區 公 所 經 建 業 務	13,440,000	13,437,172	—	—	12,468,861	968,311	13,437,172	- 2,828		- 0.02
一 般 建 築 及 設 備	26,880,000	26,873,852	—	—	26,873,852	—	26,873,852	- 6,148		- 0.02
區 公 所 社 政 業 務	4,385,000	4,385,000	—	—	4,385,000	—	4,385,000	—		—
一 般 建 築 及 設 備	100,000	100,000	—	—	100,000	—	100,000	—		—
臺 南 市 北 區 區 公 所	193,412,000	191,206,484	—	—	183,976,854	7,229,630	191,206,484	- 2,205,516		- 1.14
一 般 行 政	68,393,000	66,319,508	—	—	66,319,508	—	66,319,508	- 2,073,492		- 3.03
區 公 所 民 政 業 務	49,656,000	49,527,913	—	—	49,527,913	—	49,527,913	- 128,087		- 0.26
一 般 建 築 及 設 備	21,153,000	21,149,568	—	—	15,489,568	5,660,000	21,149,568	- 3,432		- 0.02
區 公 所 文 化 業 務	625,000	625,000	—	—	625,000	—	625,000	—		—
區 公 所 經 建 業 務	12,443,000	12,443,000	—	—	12,443,000	—	12,443,000	—		—
一 般 建 築 及 設 備	20,807,000	20,807,000	—	—	20,807,000	—	20,807,000	—		—
區 公 所 社 政 業 務	4,355,000	4,354,870	—	—	4,354,870	—	4,354,870	- 130		- 0.00
一 般 建 築 及 設 備	15,980,000	15,979,625	—	—	14,409,995	1,569,630	15,979,625	- 375		- 0.00
臺 南 市 安 南 區 公 所	257,145,000	249,409,237	—	—	228,652,749	20,756,488	249,409,237	- 7,735,763		- 3.01
一 般 行 政	83,826,000	79,779,937	—	—	79,779,937	—	79,779,937	- 4,046,063		- 4.83
區 公 所 民 政 業 務	62,143,000	62,128,667	—	—	62,128,667	—	62,128,667	- 14,333		- 0.02
一 般 建 築 及 設 備	4,515,000	4,461,777	—	—	1,371,777	3,090,000	4,461,777	- 53,223		- 1.18
區 公 所 文 化 業 務	2,014,000	2,009,063	—	—	2,009,063	—	2,009,063	- 4,937		- 0.25

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	預 算 數
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
區公所經建業務	24,249,000	24,192,598	—	—	24,192,598	—	24,192,598	- 56,402	- 0.23
一般建築及設備	73,590,000	70,204,005	—	—	56,282,541	13,921,464	70,204,005	- 3,385,995	- 4.60
區公所社政業務	3,058,000	2,883,190	—	—	2,883,190	—	2,883,190	- 174,810	- 5.72
一般建築及設備	3,750,000	3,750,000	—	—	4,976	3,745,024	3,750,000	—	—
臺南市安平區公所	109,333,000	108,101,151	—	—	104,878,853	3,222,298	108,101,151	- 1,231,849	- 1.13
一般行政	51,349,000	50,242,805	—	—	50,242,805	—	50,242,805	- 1,106,195	- 2.15
區公所民政業務	25,711,000	25,691,560	—	—	25,691,560	—	25,691,560	- 19,440	- 0.08
一般建築及設備	385,000	385,000	—	—	385,000	—	385,000	—	—
區公所文化業務	2,953,000	2,953,000	—	—	2,953,000	—	2,953,000	—	—
區公所經建業務	9,879,000	9,876,476	—	—	9,876,476	—	9,876,476	- 2,524	- 0.03
一般建築及設備	14,095,000	13,992,248	—	—	13,992,248	—	13,992,248	- 102,752	- 0.73
區公所社政業務	1,461,000	1,460,062	—	—	1,460,062	—	1,460,062	- 938	- 0.06
一般建築及設備	3,500,000	3,500,000	—	—	277,702	3,222,298	3,500,000	—	—
臺南市中西區公所	123,347,000	121,081,577	—	—	120,411,577	670,000	121,081,577	- 2,265,423	- 1.84
一般行政	60,293,000	59,052,389	—	—	59,052,389	—	59,052,389	- 1,240,611	- 2.06
區公所民政業務	34,271,000	34,141,061	—	—	33,987,061	154,000	34,141,061	- 129,939	- 0.38
一般建築及設備	747,000	742,197	—	—	226,197	516,000	742,197	- 4,803	- 0.64
區公所文化業務	1,931,000	1,930,982	—	—	1,930,982	—	1,930,982	- 18	- 0.00
區公所經建業務	7,104,000	7,077,327	—	—	7,077,327	—	7,077,327	- 26,673	- 0.38
一般建築及設備	11,200,000	10,362,769	—	—	10,362,769	—	10,362,769	- 837,231	- 7.48
區公所社政業務	7,771,000	7,745,002	—	—	7,745,002	—	7,745,002	- 25,998	- 0.33
一般建築及設備	30,000	29,850	—	—	29,850	—	29,850	- 150	- 0.50

（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 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
110	民 政 局 主 管	483,390,471	—	—	—	9,419,590	406,014,806	67,956,075	14.06
	臺南市政府民政局	324,193,474	—	—	—	4,213,495	276,045,564	43,934,415	13.55
	一般建築及設備	1,241,521	—	—	—	—	1,241,521	—	—
	一般建築及設備	20,820,803	—	—	—	—	20,820,803	—	—
	小 計	66,080,353	—	—	—	—	61,501,166	4,579,187	6.93
	民政業務	336,800	—	—	—	—	336,800	—	—
	一般建築及設備	65,743,553	—	—	—	—	61,164,366	4,579,187	6.97
	小 計	236,050,797	—	—	—	4,213,495	192,482,074	39,355,228	16.67
	一般行政	480,600	—	—	—	321	480,279	—	—
	戶政業務	11,836,500	—	—	—	249,868	11,586,632	—	—
113	民政業務	39,279,742	—	—	—	1,582,539	37,543,483	153,720	0.39
	一般建築及設備	184,453,955	—	—	—	2,380,767	142,871,680	39,201,508	21.25
	臺南市新營區公所	24,405,958	—	—	—	1,256,591	23,149,367	—	—
	小 計	24,405,958	—	—	—	1,256,591	23,149,367	—	—
	一般建築及設備	6,866,553	—	—	—	192	6,866,361	—	—
	區公所交通業務	4,240,241	—	—	—	533,560	3,706,681	—	—
	一般建築及設備	13,299,164	—	—	—	722,839	12,576,325	—	—

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	%		
113	臺南市鹽水區公所	4,152,258	—	—	—	21,253	2,891,005	1,240,000	29.86			
	小 計	4,152,258	—	—	—	21,253	2,891,005	1,240,000	29.86			
	一般建築及設備	1,320,000	—	—	—	—	80,000	1,240,000	93.94			
	一般建築及設備	2,832,258	—	—	—	21,253	2,811,005	—	—			
113	臺南市白河區公所	2,869,338	—	—	—	11,783	2,857,555	—	—			
	一般建築及設備	2,869,338	—	—	—	11,783	2,857,555	—	—			
113	臺南市東山區公所	11,094,576	—	—	—	374,988	10,719,588	—	—			
	小 計	11,094,576	—	—	—	374,988	10,719,588	—	—			
	區公所交通業務	1,574,819	—	—	—	497	1,574,322	—	—			
	一般建築及設備	9,519,757	—	—	—	374,491	9,145,266	—	—			
113	臺南市麻豆區公所	7,000,000	—	—	—	192,946	6,807,054	—	—			
	區公所交通業務	7,000,000	—	—	—	192,946	6,807,054	—	—			
113	臺南市官田區公所	1,625,251	—	—	—	48,638	1,576,613	—	—			
	一般建築及設備	1,625,251	—	—	—	48,638	1,576,613	—	—			
113	臺南市佳里區公所	14,602,659	—	—	—	—	14,602,659	—	—			
	一般建築及設備	14,602,659	—	—	—	—	14,602,659	—	—			
113	臺南市西港區公所	4,752,670	—	—	—	51,602	4,701,068	—	—			
	一般建築及設備	4,752,670	—	—	—	51,602	4,701,068	—	—			
113	臺南市安定區公所	3,683,951	—	—	—	748,705	2,935,246	—	—			
	一般建築及設備	3,683,951	—	—	—	748,705	2,935,246	—	—			
113	臺南市南化區公所	9,300,525	—	—	—	787,937	8,512,588	—	—			
	一般建築及設備	9,300,525	—	—	—	787,937	8,512,588	—	—			
113	臺南市仁德區公所	6,859,865	—	—	—	10,098	4,313,634	2,536,133	36.97			
	小 計	6,859,865	—	—	—	10,098	4,313,634	2,536,133	36.97			
	一般建築及設備	6,312,063	—	—	—	8,287	3,767,643	2,536,133	40.18			
	一般建築及設備	547,802	—	—	—	1,811	545,991	—	—			
113	臺南市龍崎區公所	14,106,060	—	—	—	132,342	13,973,718	—	—			
	小 計	14,106,060	—	—	—	132,342	13,973,718	—	—			
	一般建築及設備	9,922,177	—	—	—	—	9,922,177	—	—			
	區公所交通業務	2,324,521	—	—	—	10,214	2,314,307	—	—			
	一般建築及設備	1,859,362	—	—	—	122,128	1,737,234	—	—			
	臺南市永康區公所	9,833,620	—	—	—	—	1,181,003	8,652,617	87.99			
113	一般建築及設備	9,833,620	—	—	—	—	1,181,003	8,652,617	87.99			
	臺南市東區區公所	23,536,435	—	—	—	365,721	12,713,796	10,456,918	44.43			
113	小 計	23,536,435	—	—	—	365,721	12,713,796	10,456,918	44.43			
	區公所民政業務	4,170,205	—	—	—	—	4,170,205	—	—			
	一般建築及設備	58,450	—	—	—	—	58,450	—	—			
	一般建築及設備	19,022,353	—	—	—	365,721	8,199,714	10,456,918	54.97			
	區公所社政業務	148,120	—	—	—	—	148,120	—	—			
	一般建築及設備	137,307	—	—	—	—	137,307	—	—			
	臺南市北區區公所	880,652	—	—	—	—	880,652	—	—			
	一般建築及設備	880,652	—	—	—	—	880,652	—	—			
113	臺南市安南區公所	20,493,179	—	—	—	1,203,491	18,153,696	1,135,992	5.54			
	一般建築及設備	20,493,179	—	—	—	1,203,491	18,153,696	1,135,992	5.54			

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	115,206,000	11,387,283	9.88	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數核撥。
臺 南 市 龍 崎 區 公 所 捐 獻 及 贈 與 收 入	12,417,000	2,315,829	18.65	楠杭里集會所建物修繕工程案台灣電力股份有限公司補助經費依實際執行進度核撥。

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) 114 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 補 助 及 協 助 收 入	115,206,000	97,807,637	- 17,398,363	- 15.10	中央補助經費依實際執行數核撥。
其 他 收 入	200,000	438,043	238,043	119.02	收回以前年度歲出。
臺 南 市 殯 葬 管 理 所 財 產 收 入	120,000	774,368	654,368	545.31	利息收入較預計增加。
臺 南 市 各 戶 政 事 務 所 規 費 收 入	42,787,000	45,689,764	2,902,764	6.78	證照費及資料使用費收入增加。
其 他 收 入	1,507,000	2,121,070	614,070	40.75	自然人憑證行政管理收入及身分證拍照服務費收入增加。
臺 南 市 新 營 區 公 所 規 費 收 入	661,000	965,016	304,016	45.99	活動中心場地設施使用費收入較預計增加。
臺 南 市 鹽 水 區 公 所 罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	238,372	226,372	1,886.43	工程違約金收入較預計增加。
臺 南 市 白 河 區 公 所 其 他 收 入	1,000	278,786	277,786	27,778.60	懸帳清理收入較預計增加。
臺 南 市 後 壁 區 公 所 其 他 收 入	3,000	625,762	622,762	20,758.73	懸帳清理收入較預計增加。
臺 南 市 東 山 區 公 所 財 產 收 入	255,000	576,140	321,140	125.94	停車場權利金收入增加。
臺 南 市 麻 豆 區 公 所 罰 款 及 賠 償 收 入	17,000	623,891	606,891	3,569.95	逾期違約罰款收入較預計增加。
臺 南 市 官 田 區 公 所 罰 款 及 賠 償 收 入	32,000	297,529	265,529	829.78	逾期違約罰款收入較預計增加。
臺 南 市 大 內 區 公 所 捐 獻 及 贈 與 收 入	1,328,000	707,709	- 620,291	- 46.71	烏山頭水庫水源保育與回饋費減少。
臺 南 市 佳 里 區 公 所 規 費 收 入	1,431,000	1,005,326	- 425,674	- 29.75	場地設施使用費等收入較預計減少。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
臺南市七股區公所					
財 產 收 入	468,000	808,480	340,480	72.75	利息收入較預計增加。
其 他 收 入	40,000	390,816	350,816	877.04	收回各項工程管理費。
臺南市北門區公所					
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	489,914	486,914	16,230.47	違反勞務契約之逾期違約金等較預計增加。
臺南市新化區公所					
罰 款 及 賠 償 收 入	52,000	256,483	204,483	393.24	契約延遲履約違約金較預計增加。
財 產 收 入	1,977,000	2,710,461	733,461	37.10	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	1,599,738	1,531,738	2,252.56	工程違約金收入增加。
財 產 收 入	782,000	2,017,089	1,235,089	157.94	老人文康活動中心及公有建物太陽光電租金收入增加。
其 他 收 入	1,000	462,726	461,726	46,172.60	收回溢領之遺屬年金。
臺南市新市區公所					
其 他 收 入	20,000	269,858	249,858	1,249.29	收回以前年度歲出及懸帳清理繳庫。
臺南市安定區公所					
規 費 收 入	1,042,000	540,110	- 501,890	- 48.17	土地使用分區證明書及場地設施使用費收入減少。
財 產 收 入	400,000	727,392	327,392	81.85	複合式運動場太陽光電租金收入增加。
臺南市仁德區公所					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	308,417	306,417	15,320.85	沒入工程押標金
規 費 收 入	929,000	673,662	- 255,338	- 27.49	場地設施使用費收入減少。
財 產 收 入	2,270,000	3,163,128	893,128	39.34	活動中心租金收入增加。
臺南市歸仁區公所					
財 產 收 入	881,000	1,287,208	406,208	46.11	租金收入較預計增加。
臺南市永康區公所					
規 費 收 入	2,885,000	3,479,291	594,291	20.60	場地設施使用費收入增加。
財 產 收 入	5,080,000	6,583,438	1,503,438	29.60	活動中心租金收入增加。
其 他 收 入	2,100,000	2,839,216	739,216	35.20	社教中心研習班報名費收入增加。
臺南市東區區公所					
罰 款 及 賠 償 收 入	31,000	548,466	517,466	1,669.25	工程違約金等賠償收入增加。
規 費 收 入	11,065,000	14,217,358	3,152,358	28.49	活動中心使用場地費等收入增加。
財 產 收 入	615,000	877,651	262,651	42.71	租金等收入較預計增加。
其 他 收 入	1,000	273,870	272,870	27,287.00	清理以前年度懸帳繳庫。
臺南市北區區公所					
財 產 收 入	337,000	1,337,717	1,000,717	296.95	活動中心場地設施使用費增加。
臺南市安南區公所					
罰 款 及 賠 償 收 入	102,000	451,205	349,205	342.36	契約延遲履約違約金較預計增加。
財 產 收 入	777,000	1,512,358	735,358	94.64	利息收入較預計增加。
臺南市安平區公所					
規 費 收 入	1,929,000	2,656,486	727,486	37.71	場地設施使用費收入增加。
臺南市中西區公所					
財 產 收 入	1,646,000	2,153,652	507,652	30.84	專戶存款利息收入及活動中心場地租金收入超收。

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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺南市政府民政局 補助及協助收入	800,000	400,000	50.00	東區東門園下里聯合活動中心新建工程中央補助款依工程進度核撥。
113	臺南市東區區公所 捐獻及贈與收入	2,790,000	2,790,000	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）114 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	217,205,000	14,917,127	6.87	國民身分證安全防偽專用膠膜等案尚待執行。
民政業務	332,949,000	39,885,090	11.98	鄰長團體傷害保險等案尚待執行。
一般建築及設備	353,930,000	158,020,991	44.65	北區區公所行政大樓新建工程等案尚待執行。
臺南市新營區公所 一般建築及設備	39,557,000	38,614,531	97.62	南興里民榮里聯合活動中心新建工程等案尚待執行。
區公所交通業務	31,675,000	4,686,549	14.80	道路改善工程尚待執行。
一般建築及設備	16,084,000	8,066,988	50.16	南興里民榮里聯合活動中心新建工程等案尚待執行。
臺南市鹽水區公所 一般建築及設備	17,953,000	17,533,000	97.66	多功能聯合里民活動中心新建工程尚待執行。
臺南市白河區公所 一般建築及設備	5,299,000	2,127,397	40.15	道路周邊構造物改善工程等尚待執行。
臺南市東山區公所 一般建築及設備	18,457,000	2,449,094	13.27	道路改善工程尚待執行。
臺南市六甲區公所 一般建築及設備	575,000	400,000	69.57	龜港里活動中心結構修復工程尚待執行。
一般建築及設備	13,236,000	3,880,388	29.32	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	1,452,000	1,199,200	82.59	隆田里活動中心新建工程尚待執行。
一般建築及設備	6,168,000	1,631,822	26.46	農路改善工程尚待執行。
臺南市佳里區公所 一般建築及設備	36,945,000	2,000,000	5.41	第三聯合里活動中心新建工程尚待執行。
臺南市學甲區公所 一般建築及設備	2,766,000	968,000	35.00	三慶里活動中心新建工程委託設計暨後續擴充監造案尚待執行。
臺南市西港區公所 一般建築及設備	6,095,000	4,834,156	79.31	中央公園新建展場棚架等工程尚待執行。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺南市北門區公所一般建築及設備	6,319,000	6,000,000	94.95	蚵寮、保吉聯合活動中心二期增建工程尚待執行。
臺南市新市區公所一般建築及設備	2,768,000	1,820,000	65.75	辦公大樓防水修繕工程尚待執行。
臺南市南化區公所一般建築及設備	21,470,000	4,597,539	21.41	道路改善工程尚待執行。
臺南市仁德區公所一般建築及設備	16,602,000	15,411,712	92.83	中洲公有零售市場拆除重建及二行里活動中心新建工程等尚待執行。
臺南市龍崎區公所一般建築及設備	6,806,000	3,949,221	58.03	楠杭里集會所建物修繕工程尚待執行。
一般建築及設備	9,779,000	2,127,616	21.76	楠杭里公共設施改善工程等案尚待執行。
臺南市永康區公所一般建築及設備	24,733,000	21,709,134	87.77	網寮里活動中心新建工程等案尚待執行。
臺南市東區區公所一般建築及設備	11,858,000	8,950,303	75.48	文聖里及東智里活動中心新建工程尚待執行。
臺南市北區區公所一般建築及設備	21,153,000	5,660,000	26.76	北區區政大樓新建工程等尚待執行。
臺南市安南區公所一般建築及設備	4,515,000	3,090,000	68.44	各項公共設施改善等工程尚待執行。
一般建築及設備	73,590,000	13,921,464	18.92	城北路側溝排水系統改善等工程尚待執行。
一般建築及設備	3,750,000	3,745,024	99.87	佃東佃西聯合社區活動中心增建電梯工程尚待執行。
臺南市安平區公所一般建築及設備	3,500,000	3,222,298	92.07	沙灘忠誠社區聯合活動中心修繕工程案尚待執行。
臺南市中西區公所一般建築及設備	747,000	516,000	69.08	南廠里活動中心冷氣機汰換經費尚待執行。

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）114 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	%	
臺南市政府民政局長一般行政	131,824,000	6,962,171	5.28	人事費賸餘。
戶政業務	217,205,000	36,974,514	17.02	生育獎勵金結餘。
民政業務	332,949,000	27,484,411	8.25	各項業務經費結餘。
役政業務	58,867,000	20,667,578	35.11	役男各項慰問金結餘。
一般建築及設備	353,930,000	7,879,174	2.23	主要係東山區公所行政中心綜合大樓電梯整修裝修整建計畫撤案。
臺南市殯葬管理所一般行政	32,381,000	2,948,113	9.10	人事費賸餘。
臺南市各戶政事務所一般行政	556,294,000	53,813,950	9.67	人事費賸餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
臺南市新營區公所 一般行政	98,507,000	4,402,103	4.47	人事費賸餘。
臺南市鹽水區公所 一般行政	64,793,000	3,170,334	4.89	人事費賸餘。
區公所交通業務	24,040,000	2,722,427	11.32	各項業務經費結餘。
臺南市白河區公所 一般行政	80,989,000	15,639,009	19.31	人事費賸餘。
臺南市柳營區公所 一般行政	52,038,000	2,610,060	5.02	人事費賸餘。
臺南市後壁區公所 一般行政	61,853,000	3,224,759	5.21	人事費賸餘。
臺南市東山區公所 一般行政	59,695,000	6,200,984	10.39	人事費賸餘。
臺南市麻豆區公所 區公所交通業務	36,548,000	2,853,706	7.81	各項業務經費結餘。
臺南市大內區公所 一般行政	48,489,000	4,160,201	8.58	人事費賸餘。
臺南市佳里區公所 一般行政	82,464,000	6,203,593	7.52	人事費賸餘。
臺南市學甲區公所 一般行政	70,164,000	6,707,388	9.56	人事費賸餘。
區公所交通業務	16,542,000	4,403,750	26.62	各項業務經費結餘。
臺南市西港區公所 一般行政	58,855,000	5,490,972	9.33	人事費賸餘。
臺南市七股區公所 一般行政	67,385,000	3,585,195	5.32	人事費賸餘。
臺南市將軍區公所 一般行政	63,945,000	6,662,471	10.42	人事費賸餘。
區公所交通業務	23,942,000	2,169,755	9.06	各項業務經費結餘。
臺南市北門區公所 一般行政	52,153,000	4,466,000	8.56	人事費賸餘。
區公所交通業務	20,605,000	2,319,467	11.26	各項業務經費結餘。
臺南市新化區公所 一般行政	71,667,000	4,944,092	6.90	人事費賸餘。
一般建築及設備	25,784,000	2,186,559	8.48	各項工程結餘。
臺南市善化區公所 一般行政	85,120,000	2,160,626	2.54	人事費賸餘。
一般建築及設備	2,419,000	914,050	37.79	各項工程結餘。
臺南市新市區公所 一般行政	60,848,000	4,384,299	7.21	人事費賸餘。
臺南市安定區公所 一般行政	66,983,000	6,439,281	9.61	人事費賸餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
一 般 建 築 及 設 備 臺 南 市 山 上 區 公 所	2,102,000	914,788	43.52	購車經費賸餘。
一 般 行 政 臺 南 市 玉 井 區 公 所	43,563,000	2,868,147	6.58	人事費賸餘。
一 般 行 政 臺 南 市 楠 西 區 公 所	50,517,000	2,546,213	5.04	人事費賸餘。
一 般 行 政 臺 南 市 楠 西 區 公 所	47,395,000	5,451,433	11.50	人事費賸餘。
一 般 行 政 臺 南 市 南 化 區 公 所	47,368,000	2,132,895	4.50	人事費賸餘。
區 公 所 交 通 業 務	24,810,000	3,604,278	14.53	各項業務經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備 臺 南 市 仁 德 區 公 所	21,470,000	2,490,040	11.60	各項工程結餘。
一 般 行 政 臺 南 市 歸 仁 區 公 所	83,944,000	2,822,950	3.36	人事費賸餘。
一 般 行 政 臺 南 市 永 康 區 公 所	76,386,000	4,697,238	6.15	人事費賸餘。
一 般 行 政 臺 南 市 南 區 區 公 所	143,412,000	3,388,012	2.36	人事費賸餘。
一 般 行 政 臺 南 市 北 區 區 公 所	75,845,000	3,917,854	5.17	人事費賸餘。
一 般 行 政 臺 南 市 安 南 區 公 所	68,393,000	2,073,492	3.03	人事費賸餘。
一 般 行 政	83,826,000	4,046,063	4.83	人事費賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	73,590,000	3,385,995	4.60	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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 南 市 政 府 民 政 局 一 般 建 築 及 設 備	184,453,955	2,380,767	1.29	白河區公所辦公廳舍原地拆除重建工程等案結餘。
113	臺 南 市 安 定 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	3,683,951	748,705	20.32	港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心興建工程案結餘。

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 轉 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 南 市 政 府 民 政 局 一 般 建 築 及 設 備	65,743,553	4,579,187	6.97	安南區溪東里活動中心新建工程仍待執行。
113	一 般 建 築 及 設 備	184,453,955	39,201,508	21.25	中西區西湖里多功能場館新建工程等案仍待執行。
113	臺 南 市 鹽 水 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	1,320,000	1,240,000	93.94	義中里活動中心新建工程規劃設計仍待執行。
113	臺 南 市 仁 德 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	6,312,063	2,536,133	40.18	無障礙電梯工程仍待執行。
113	臺 南 市 永 康 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	9,833,620	8,652,617	87.99	公所遷至砲校電訓大樓整修工程委託設計監造案仍待執行。
113	臺 南 市 東 區 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	19,022,353	10,456,918	54.97	東聖里活動中心 4 樓增建等工程仍待執行。

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。

四、地政局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
地 政 局 主 管	1,265,837,000	1,222,192,327	—	—	1,174,278,002	47,914,325	1,222,192,327	- 43,644,673	- 3.45
臺 南 市 政 府 地 政 局	1,265,837,000	1,222,192,327	—	—	1,174,278,002	47,914,325	1,222,192,327	- 43,644,673	- 3.45
罰 款 及 賠 償 收 入	16,969,000	59,983,854	—	—	50,148,301	9,835,553	59,983,854	43,014,854	253.49
規 費 收 入	770,557,000	754,887,661	—	—	754,887,661	—	754,887,661	- 15,669,339	- 2.03
財 產 收 入	4,913,000	7,182,212	—	—	6,248,919	933,293	7,182,212	2,269,212	46.19
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	109,748,000	109,748,000	—	—	109,748,000	—	109,748,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	314,592,000	242,954,862	—	—	205,809,383	37,145,479	242,954,862	- 71,637,138	- 22.77
其 他 收 入	49,058,000	47,435,738	—	—	47,435,738	—	47,435,738	- 1,622,262	- 3.31

（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	%
	地 政 局 主 管	53,637,698	—	—	—	1,176,275	28,208,568	24,252,855	45.22
	臺 南 市 政 府 地 政 局	53,637,698	—	—	—	1,176,275	28,208,568	24,252,855	45.22
101	罰 款 及 賠 償 收 入	405	—	—	—	—	—	405	100.00
102	罰 款 及 賠 償 收 入	15,832	—	—	—	—	4,171	11,661	73.65
103	罰 款 及 賠 償 收 入	96,227	—	—	—	—	6,199	90,028	93.56
105	罰 款 及 賠 償 收 入	781,769	—	—	—	762,842	18,927	—	—
106	罰 款 及 賠 償 收 入	843,900	—	—	—	66,420	43,000	734,480	87.03
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,550,495	—	—	—	—	168,860	1,381,635	89.11
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,109,638	—	—	—	—	13,908	1,095,730	98.75
109	罰 款 及 賠 償 收 入	706,088	—	—	—	—	84,706	621,382	88.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	816,957	—	—	—	60,000	263,357	493,600	60.42
111	小 計	4,324,412	—	—	—	180,000	591,363	3,553,049	82.16
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,321,540	—	—	—	180,000	591,363	3,550,177	82.15

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	%
112	財 產 收 入	2,872	—	—	—	—	—	2,872	100.00
	小 計	3,549,496	—	—	—	—	629,099	2,920,397	82.28
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,546,624	—	—	—	—	629,099	2,917,525	82.26
113	財 產 收 入	2,872	—	—	—	—	—	2,872	100.00
	小 計	39,842,479	—	—	—	107,013	26,384,978	13,350,488	33.51
	罰 款 及 賠 償 收 入	13,343,953	—	—	—	101,964	9,450,686	3,791,303	28.41
	財 產 收 入	387,629	—	—	—	5,049	382,580	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	26,110,897	—	—	—	—	16,551,712	9,559,185	36.61

2. 歲出部分

（1）114 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 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
地 政 局 主 管	1,763,157,000	1,637,912,571	—	—	1,443,760,084	194,152,487	1,637,912,571	- 125,244,429	- 7.10
臺 南 市 政 府 地 政 局	1,763,157,000	1,637,912,571	—	—	1,443,760,084	194,152,487	1,637,912,571	- 125,244,429	- 7.10
一 般 行 政	978,999,000	949,602,070	—	—	949,602,070	—	949,602,070	- 29,396,930	- 3.00
地 政 業 務	175,762,000	171,549,797	—	—	158,645,697	12,904,100	171,549,797	- 4,212,203	- 2.40
一 般 建 築 及 設 備	28,982,000	28,069,384	—	—	28,069,384	—	28,069,384	- 912,616	- 3.15
重 劃 工 程	578,494,000	488,691,320	—	—	307,442,933	181,248,387	488,691,320	- 89,802,680	- 15.52
第 一 預 備 金	920,000	—	—	—	—	—	—	- 920,000	- 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				
			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	地 政 局 主 管	125,622,214	—	—	—	5,657,829	104,350,542	15,613,843	12.43	
	臺 南 市 政 府 地 政 局	125,622,214	—	—	—	5,657,829	104,350,542	15,613,843	12.43	
	地 政 業 務	1,125,000	—	—	—	—	1,125,000	—	—	
113	小 計	124,497,214	—	—	—	5,657,829	103,225,542	15,613,843	12.54	
	地 政 業 務	10,852,200	—	—	—	—	6,441,300	4,410,900	40.65	
	重 劃 工 程	113,645,014	—	—	—	5,657,829	96,784,242	11,202,943	9.86	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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 地 政 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	16,969,000	9,835,553	57.96	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰尚待執行。
補 助 及 協 助 收 入	314,592,000	37,145,479	11.81	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) 114 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	%	
臺南市政府地政局					
罰款及賠償收入	16,969,000	59,983,854	43,014,854	253.49	違反區域計畫法等行政罰鍰較預計增加。
規費收入	770,557,000	754,887,661	- 15,669,339	- 2.03	民眾申請登記案件較預計減少。
財產收入	4,913,000	7,182,212	2,269,212	46.19	市有耕地租金收入較預計增加。
補助及協助收入	314,592,000	242,954,862	- 71,637,138	- 22.77	早期農地重劃區農水路更新改善工區因涉考古遺址致補助款核撥較預計減少。

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 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	臺 南 市 政 府 地 政 局 罰 款 及 賠 償 收 入	781,769	762,842	97.58	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 入 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 南 市 政 府 地 政 局				
106	罰 款 及 賠 償 收 入	843,900	734,480	87.03	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰仍待執行。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,550,495	1,381,635	89.11	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰仍待執行。
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,109,638	1,095,730	98.75	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰仍待執行。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	706,088	621,382	88.00	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰仍待執行。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	816,957	493,600	60.42	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰仍待執行。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,321,540	3,550,177	82.15	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰仍待執行。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	3,546,624	2,917,525	82.26	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰仍待執行。

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	13,343,953	3,791,303	28.41	違反區域計畫法等法規之行政罰鍰仍待執行。 早期農地重劃區農水路更新改善計畫中央補助款依工程進度核撥。
	補 助 及 協 助 收 入	26,110,897	9,559,185	36.61	

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）114 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	175,762,000	12,904,100	7.34	學甲大灣農村社區土地重劃地籍整理及土地分配作業等案尚待執行。
重 劃 工 程	578,494,000	181,248,387	31.33	大屯（六）早期農地重劃區農水路更新改善工程等案尚待執行。

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）114 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	978,999,000	29,396,930	3.00	人事費賸餘。
地 政 業 務	175,762,000	4,212,203	2.40	人事費賸餘。
重 劃 工 程	578,494,000	89,802,680	15.52	農地重劃區農水路更新改善等工程結餘。
第 一 預 備 金	920,000	920,000	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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 南 市 政 府 地 政 局 重 劃 工 程	113,645,014	5,657,829	4.98	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 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 南 市 政 府 地 政 局 地 政 業 務	10,852,200	4,410,900	40.65	學甲大灣農村社區土地重劃工程委託設計（監造）技術服務等案仍待執行。
	重 劃 工 程	113,645,014	11,202,943	9.86	六甲（十三）早期農地重劃區農水路更新改善工程仍待執行。

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。

五、消防局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
消 防 局 主 管	277,626,000	288,651,162	—	—	271,772,039	16,879,123	288,651,162	11,025,162	3.97
臺 南 市 政 府 消 防 局	277,626,000	288,651,162	—	—	271,772,039	16,879,123	288,651,162	11,025,162	3.97
稅 課 收 入	126,517,000	126,332,660	—	—	126,332,660	—	126,332,660	- 184,340	- 0.15
罰 款 及 賠 償 收 入	2,510,000	12,007,824	—	—	10,392,411	1,615,413	12,007,824	9,497,824	378.40
規 費 收 入	234,000	340,455	—	—	336,055	4,400	340,455	106,455	45.49
財 產 收 入	1,417,000	4,281,838	—	—	4,281,838	—	4,281,838	2,864,838	202.18
補 助 及 協 助 收 入	146,948,000	145,218,552	—	—	129,959,242	15,259,310	145,218,552	- 1,729,448	- 1.18
其 他 收 入	—	469,833	—	—	469,833	—	469,833	469,833	--

（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	%
	消 防 局 主 管	12,749,883	—	—	—	513,255	10,345,686	1,890,942	14.83
	臺 南 市 政 府 消 防 局	12,749,883	—	—	—	513,255	10,345,686	1,890,942	14.83
108	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	—	20,000	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	20,000	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	52,000	—	—	—	—	52,000	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	289,300	—	—	—	63,300	9,000	217,000	75.01
112	罰 款 及 賠 償 收 入	106,627	—	—	—	46,955	39,672	20,000	18.76
113	小 計	12,261,956	—	—	—	403,000	10,225,014	1,633,942	13.33
	稅 課 收 入	9,272,556	—	—	—	—	9,272,556	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,988,000	—	—	—	403,000	952,458	1,632,542	54.64
	規 費 收 入	1,400	—	—	—	—	—	1,400	100.00

2. 歲出部分

(1) 114 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 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
消 防 局 主 管	2,951,287,000	2,701,704,855	—	—	2,641,968,653	59,736,202	2,701,704,855	- 249,582,145	- 8.46
臺 南 市 政 府 消 防 局	2,951,287,000	2,701,704,855	—	—	2,641,968,653	59,736,202	2,701,704,855	- 249,582,145	- 8.46
一 般 行 政	2,294,806,000	2,054,885,294	—	—	2,053,851,791	1,033,503	2,054,885,294	- 239,920,706	- 10.45
消 防 業 務	132,993,000	129,070,679	—	—	128,932,079	138,600	129,070,679	- 3,922,321	- 2.95
一 般 建 築 及 設 備	523,488,000	517,748,882	—	—	459,184,783	58,564,099	517,748,882	- 5,739,118	- 1.10

(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	應 付 保 留 數	金 額
110 112 113	消 防 局 主 管	100,325,048	—	—	—	—	59,330,002	40,995,046	40.86
	臺 南 市 政 府 消 防 局	100,325,048	—	—	—	—	59,330,002	40,995,046	40.86
	一 般 建 築 及 設 備	6,559,591	—	—	—	—	1,056,545	5,503,046	83.89
	一 般 建 築 及 設 備	35,000,000	—	—	—	—	—	35,000,000	100.00
	小 計	58,765,457	—	—	—	—	58,273,457	492,000	0.84
	一 般 行 政	145,000	—	—	—	—	145,000	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	58,620,457	—	—	—	—	58,128,457	492,000	0.84

(2) 114 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					
罰款及賠償收入	2,510,000	12,007,824	9,497,824	378.40	消防法修正採重罰制度，罰鍰金額提高致超收。
財產收入	1,417,000	4,281,838	2,864,838	202.18	廢舊物資變賣收入較預計增加。
其他收入	—	469,833	469,833	--	收回 113 年度補助台灣自來水股份有限公司增設消防栓結餘款。

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) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	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	289,300	217,000	75.01	違反消防法等法規之行政罰鍰仍待執行。
113	罰款及賠償收入	2,988,000	1,632,542	54.64	違反消防法等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) 114 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	523,488,000	58,564,099	11.19	消防人員防護裝備、救災機器人及第四救災救護大隊及特搜大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) 114 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	2,294,806,000	239,920,706	10.45	人事費賸餘。
消防業務	132,993,000	3,922,321	2.95	各項業務費結餘。
一般建築及設備	523,488,000	5,739,118	1.10	消防廳舍營繕工程及財物採購等經費結餘。

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 入 前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	臺 南 市 政 府 消 防 局 一 般 建 築 及 設 備	6,559,591	5,503,046	83.89	第二救災救護大隊楠西分隊新建工程案仍待執行。
112	一 般 建 築 及 設 備	35,000,000	35,000,000	100.00	第二救災救護大隊楠西分隊新建工程案仍待執行。

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。

六、教育局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	%	
教 育 局 主 管	9,265,273,000	8,439,983,237	—	—	8,439,983,237	—	8,439,983,237	- 825,289,763	- 8.91	
臺 南 市 政 府 教 育 局	9,251,272,000	8,425,101,706	—	—	8,425,101,706	—	8,425,101,706	- 826,170,294	- 8.93	
稅 課 收 入	151,353,000	142,450,469	—	—	142,450,469	—	142,450,469	- 8,902,531	- 5.88	
補 助 及 協 助 收 入	8,769,980,000	7,952,712,237	—	—	7,952,712,237	—	7,952,712,237	- 817,267,763	- 9.32	
其 他 收 入	329,939,000	329,939,000	—	—	329,939,000	—	329,939,000	—	—	
臺 南 市 南 瀛 科 學 教 育 館	14,001,000	14,881,531	—	—	14,881,531	—	14,881,531	880,531	6.29	
規 費 收 入	8,900,000	9,571,903	—	—	9,571,903	—	9,571,903	671,903	7.55	
財 產 收 入	71,000	259,326	—	—	259,326	—	259,326	188,326	265.25	
其 他 收 入	5,030,000	5,050,302	—	—	5,050,302	—	5,050,302	20,302	0.40	

（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	%
113	教 育 局 主 管	13,935,930	—	—	—	2,726	13,933,204	—	—
	臺 南 市 政 府 教 育 局	12,585,930	—	—	—	2,726	12,583,204	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	12,585,930	—	—	—	2,726	12,583,204	—	—
	臺 南 市 南 瀛 科 學 教 育 館	1,350,000	—	—	—	—	1,350,000	—	—
113	補 助 及 協 助 收 入	1,350,000	—	—	—	—	1,350,000	—	—

2. 歲出部分

（1）114 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	%
教 育 局 主 管	37,914,299,000	37,119,536,102	—	—	37,119,536,102	—	37,119,536,102	- 794,762,898	- 2.10
臺 南 市 政 府 教 育 局	37,852,969,000	37,063,156,966	—	—	37,063,156,966	—	37,063,156,966	- 789,812,034	- 2.09
非 營 業 特 種 基 金	37,852,969,000	37,063,156,966	—	—	37,063,156,966	—	37,063,156,966	- 789,812,034	- 2.09
臺 南 市 南 瀛 科 學 教 育 館	61,330,000	56,379,136	—	—	56,379,136	—	56,379,136	- 4,950,864	- 8.07
一 般 行 政	31,593,000	26,754,782	—	—	26,754,782	—	26,754,782	- 4,838,218	- 15.31
科 教 業 務	29,357,000	29,244,367	—	—	29,244,367	—	29,244,367	- 112,633	- 0.38
一 般 建 築 及 設 備	380,000	379,987	—	—	379,987	—	379,987	- 13	- 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			
			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	%
113	教 育 局 主 管	47,353,221	—	—	—	2,726	47,350,495	—	—
	臺 南 市 政 府 教 育 局	44,668,449	—	—	—	2,726	44,665,723	—	—
	非 營 業 特 種 基 金	44,668,449	—	—	—	2,726	44,665,723	—	—
113	臺 南 市 南 瀛 科 學 教 育 館	2,684,772	—	—	—	—	2,684,772	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	2,684,772	—	—	—	—	2,684,772	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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	151,353,000	142,450,469	- 8,902,531	- 5.88	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	8,769,980,000	7,952,712,237	- 817,267,763	- 9.32	教師課稅相關配套、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。

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

114 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	37,852,969,000	789,812,034	2.09	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	31,593,000	4,838,218	15.31	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。

七、文化局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%
文 化 局 主 管	880,223,000	874,843,899	—	—	724,074,327	150,769,572	874,843,899	- 5,379,101	- 0.61
臺 南 市 政 府 文 化 局	880,223,000	874,843,899	—	—	724,074,327	150,769,572	874,843,899	- 5,379,101	- 0.61
稅 課 收 入	198,812,000	198,812,000	—	—	188,871,400	9,940,600	198,812,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	462,000	1,546,879	—	—	1,546,879	—	1,546,879	1,084,879	234.82
規 費 收 入	5,730,000	8,563,170	—	—	8,563,170	—	8,563,170	2,833,170	49.44
財 產 收 入	12,606,000	22,179,190	—	—	22,179,190	—	22,179,190	9,573,190	75.94
補 助 及 協 助 收 入	641,765,000	624,312,270	—	—	483,483,298	140,828,972	624,312,270	- 17,452,730	- 2.72
其 他 收 入	20,848,000	19,430,390	—	—	19,430,390	—	19,430,390	- 1,417,610	- 6.80

(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	%
	文 化 局 主 管	153,150,356	—	—	—	3,042,505	90,656,623	59,451,228	38.82
	臺 南 市 政 府 文 化 局	153,150,356	—	—	—	3,042,505	90,656,623	59,451,228	38.82
111	補 助 及 協 助 收 入	16,241,986	—	—	—	116,027	2,092,007	14,033,952	86.41
112	補 助 及 協 助 收 入	14,997,023	—	—	—	2,612,711	12,384,312	—	—
113	補 助 及 協 助 收 入	121,911,347	—	—	—	313,767	76,180,304	45,417,276	37.25

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
文 化 局 主 管	2,724,274,000	2,632,995,268	—	—	1,842,698,613	790,296,655	2,632,995,268	- 91,278,732	- 3.35
臺 南 市 政 府 文 化 局	2,724,274,000	2,632,995,268	—	—	1,842,698,613	790,296,655	2,632,995,268	- 91,278,732	- 3.35
一 般 行 政	335,129,000	298,420,330	—	—	297,220,330	1,200,000	298,420,330	- 36,708,670	- 10.95
文 化 業 務	940,079,000	902,764,738	—	—	840,011,145	62,753,593	902,764,738	- 37,314,262	- 3.97
一 般 建 築 及 設 備	1,449,066,000	1,431,810,200	—	—	705,467,138	726,343,062	1,431,810,200	- 17,255,800	- 1.19

(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 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額	%	
111 112 113	文 化 局 主 管	835,413,177	—	—	—	5,868,794	528,193,750	301,350,633	36.07	
	臺 南 市 政 府 文 化 局	835,413,177	—	—	—	5,868,794	528,193,750	301,350,633	36.07	
	文 化 業 務	500,000	—	—	—	904	499,096	—	—	
	小 計	110,322,028	—	—	—	4,727,283	105,594,745	—	—	
	文 化 業 務	6,655,775	—	—	—	15,209	6,640,566	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	103,666,253	—	—	—	4,712,074	98,954,179	—	—	
	小 計	724,591,149	—	—	—	1,140,607	422,099,909	301,350,633	41.59	
	文 化 業 務	56,912,132	—	—	—	956,797	52,155,335	3,800,000	6.68	
	一 般 建 築 及 設 備	667,679,017	—	—	—	183,810	369,944,574	297,550,633	44.56	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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					
稅 課 收 入	198,812,000	9,940,600	5.00	臺南文化中心升級整建計畫等案之中央特別統籌分配稅款尚待核撥。	
補 助 及 協 助 收 入	641,765,000	140,828,972	21.94	岸內影視基地發展計畫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) 114 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	1,546,879	1,084,879	234.82	採購案件違約金收入較預計增加。
規 費 收 入	5,730,000	8,563,170	2,833,170	49.44	場地設施使用費收入較預計增加。
財 產 收 入	12,606,000	22,179,190	9,573,190	75.94	臺南都會公園暨博物館園區整建、營運及移轉案權利金較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	641,765,000	624,312,270	- 17,452,730	- 2.72	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 轉 入	前 年 度 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
112	臺南市政府文化局補助及協助收入		14,997,023	2,612,711	17.42	歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程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 入	前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
111	臺南市政府文化局補助及協助收入		16,241,986	14,033,952	86.41	臺南 400 年－文化資產場域再現計畫之中央補助款尚待核撥。
113	臺南市政府文化局補助及協助收入		121,911,347	45,417,276	37.25	臺南 400 年－文化資產場域再現計畫（第二期）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. 歲出部分

(1) 114 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業務	940,079,000	62,753,593	6.68	岸內影視基地場景建設等案尚待執行。
一般建築及設備	1,449,066,000	726,343,062	50.12	臺南文化中心升級整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) 114 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	335,129,000	36,708,670	10.95	人事費賸餘。
文化業務	940,079,000	37,314,262	3.97	各項業務費及補助經費結餘。
一般建築及設備	1,449,066,000	17,255,800	1.19	國定古蹟赤崁樓因應計畫及再利用工程等經費結餘。

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 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 南 市 政 府 文 化 局 一 般 建 築 及 設 備	103,666,253	4,712,074	4.55	歷史建築原臺南陸軍偕行社修復工程等案結餘款。

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 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 南 市 政 府 文 化 局				
	文 化 業 務	56,912,132	3,800,000	6.68	補助影視業者拍片等案仍待執行。
	一 般 建 築 及 設 備	667,679,017	297,550,633	44.56	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，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）114 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
農 業 局 主 管	1,682,655,000	1,216,076,008	—	—	825,379,003	390,697,005	1,216,076,008	- 466,578,992	- 27.73
臺 南 市 政 府 農 業 局	1,682,655,000	1,216,076,008	—	—	825,379,003	390,697,005	1,216,076,008	- 466,578,992	- 27.73
稅 課 收 入	91,004,000	91,002,540	—	—	91,002,540	—	91,002,540	- 1,460	- 0.00
罰 款 及 賠 償 收 入	5,490,000	11,768,211	—	—	7,427,094	4,341,117	11,768,211	6,278,211	114.36
規 費 收 入	4,446,000	6,174,256	—	—	5,970,912	203,344	6,174,256	1,728,256	38.87
財 產 收 入	26,180,000	25,202,948	—	—	25,059,294	143,654	25,202,948	- 977,052	- 3.73
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	932,000	7,736,561	—	—	7,736,561	—	7,736,561	6,804,561	730.10
補 助 及 協 助 收 入	1,553,575,000	1,071,586,617	—	—	685,577,727	386,008,890	1,071,586,617	- 481,988,383	- 31.02
其 他 收 入	1,028,000	2,604,875	—	—	2,604,875	—	2,604,875	1,576,875	153.39

（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			
			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	%
98	農 業 局 主 管	399,885,426	—	—	—	12,291,376	135,172,838	252,421,212	63.12
	臺 南 市 政 府 農 業 局	399,885,426	—	—	—	12,291,376	135,172,838	252,421,212	63.12
	財 產 收 入	186,578	—	—	—	—	—	186,578	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,223	—	—	—	2,223	—	—	—
	小 計	216,408	—	—	—	60,000	—	156,408	72.27
104	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	60,000	—	—	—
	規 費 收 入	76,349	—	—	—	—	—	76,349	100.00
	財 產 收 入	80,059	—	—	—	—	—	80,059	100.00
	小 計	1,320,171	—	—	—	577,312	—	742,859	56.27
	罰 款 及 賠 償 收 入	155,480	—	—	—	4,674	—	150,806	96.99
105	規 費 收 入	347,760	—	—	—	31,160	—	316,600	91.04
	財 產 收 入	816,931	—	—	—	541,478	—	275,453	33.72
	小 計	775,181	—	—	—	166,236	247	608,698	78.52
	罰 款 及 賠 償 收 入	169,574	—	—	—	166,236	247	3,091	1.82
	規 費 收 入	334,568	—	—	—	—	—	334,568	100.00
106	財 產 收 入	271,039	—	—	—	—	—	271,039	100.00
	小 計	3,620,311	—	—	—	3,026,273	—	594,038	16.41
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,757,287	—	—	—	2,757,287	—	—	—
	規 費 收 入	634,726	—	—	—	268,986	—	365,740	57.62

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	%
108	財 產 收 入	228,298	—	—	—	—	—	228,298	100.00
	小 計	503,291	—	—	—	—	—	503,291	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	—	—	—	—	—	50,000	100.00
	規 費 收 入	329,400	—	—	—	—	—	329,400	100.00
109	財 產 收 入	123,891	—	—	—	—	—	123,891	100.00
	小 計	1,236,422	—	—	—	586,369	14,904	635,149	51.37
	罰 款 及 賠 償 收 入	673,326	—	—	—	586,369	14,904	72,053	10.70
	規 費 收 入	332,740	—	—	—	—	—	332,740	100.00
110	財 產 收 入	230,356	—	—	—	—	—	230,356	100.00
	小 計	1,583,737	—	—	—	—	38,290	1,545,447	97.58
	罰 款 及 賠 償 收 入	997,517	—	—	—	—	38,290	959,227	96.16
	補 助 及 協 助 收 入	586,220	—	—	—	—	—	586,220	100.00
111	小 計	31,259,629	—	—	—	—	25,317,578	5,942,051	19.01
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,065,311	—	—	—	—	108,671	956,640	89.80
	補 助 及 協 助 收 入	30,194,318	—	—	—	—	25,208,907	4,985,411	16.51
	小 計	92,816,674	—	—	—	921,279	66,022,380	25,873,015	27.88
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,414,122	—	—	—	6,473	307,779	1,099,870	77.78
	規 費 收 入	665,950	—	—	—	428,406	99,272	138,272	20.76
	補 助 及 協 助 收 入	90,736,602	—	—	—	486,400	65,615,329	24,634,873	27.15
	小 計	266,364,801	—	—	—	6,951,684	43,779,439	215,633,678	80.95
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,072,306	—	—	—	—	610,218	1,462,088	70.55
	規 費 收 入	73,700	—	—	—	—	73,700	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	264,218,795	—	—	—	6,951,684	43,095,521	214,171,590	81.06

2. 歲出部分

（1）114 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	%
農 業 局 主 管	4,899,311,000	4,029,740,335	—	—	3,319,527,778	710,212,557	4,029,740,335	- 869,570,665	- 17.75
臺 南 市 政 府 農 業 局	4,899,311,000	4,029,740,335	—	—	3,319,527,778	710,212,557	4,029,740,335	- 869,570,665	- 17.75
一 般 行 政	266,373,000	243,718,140	—	—	243,718,140	—	243,718,140	- 22,654,860	- 8.50
水 產 種 苗 場 業 務	632,426,000	302,499,805	—	—	105,564,999	196,934,806	302,499,805	- 329,926,195	- 52.17
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	1,231,546,000	1,011,936,554	—	—	606,606,618	405,329,936	1,011,936,554	- 219,609,446	- 17.83
漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	186,960,000	145,030,708	—	—	120,233,767	24,796,941	145,030,708	- 41,929,292	- 22.43
動 物 衛 生 保 健 與 保 護	215,986,000	197,253,019	—	—	194,257,019	2,996,000	197,253,019	- 18,732,981	- 8.67
一 般 建 築 及 設 備	455,929,000	351,327,654	—	—	271,172,780	80,154,874	351,327,654	- 104,601,346	- 22.94
第 一 預 備 金	91,000	—	—	—	—	—	—	- 91,000	—
社 政 業 務	210,000,000	187,374,455	—	—	187,374,455	—	187,374,455	- 22,625,545	- 10.77
社 政 業 務	1,700,000,000	1,590,600,000	—	—	1,590,600,000	—	1,590,600,000	- 109,400,000	- 6.44

(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 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	農 業 局 主 管	763,086,129	—	—	—	18,420,284	460,464,006	284,201,839	37.24
	臺 南 市 政 府 農 業 局	763,086,129	—	—	—	18,420,284	460,464,006	284,201,839	37.24
110	水 產 種 苗 場 業 務	791,850	—	—	—	—	—	791,850	100.00
111	水 產 種 苗 場 業 務	13,530,148	—	—	—	—	11,981,298	1,548,850	11.45
112	小 計	139,181,947	—	—	—	625,869	61,746,898	76,809,180	55.19
	水 產 種 苗 場 業 務	8,315,889	—	—	—	486,400	4,355,502	3,473,987	41.78
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	19,886,098	—	—	—	139,469	19,648,129	98,500	0.50
	一 般 建 築 及 設 備	110,979,960	—	—	—	—	37,743,267	73,236,693	65.99
113	小 計	609,582,184	—	—	—	17,794,415	386,735,810	205,051,959	33.64
	水 產 種 苗 場 業 務	108,663,330	—	—	—	7,950,942	89,078,763	11,633,625	10.71
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	128,169,346	—	—	—	5,424,996	119,406,143	3,338,207	2.60
	漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	64,441,894	—	—	—	3,775,761	50,529,559	10,136,574	15.73
	一 般 建 築 及 設 備	308,307,614	—	—	—	642,716	127,721,345	179,943,553	58.36

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	5,490,000	4,341,117	79.07	違反動物保護法等行政罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	1,553,575,000	386,008,890	24.85	114 年度縣市管河川及區域排水整體改善等計畫補助款，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) 114 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					
罰款及賠償收入	5,490,000	11,768,211	6,278,211	114.36	違反動物保護法等相關法規之行政罰鍰案件較預計增加。
規費收入	4,446,000	6,174,256	1,728,256	38.87	犬貓寵物登記案件較預計增加。
營業盈餘及事業收入	932,000	7,736,561	6,804,561	730.10	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	1,553,575,000	1,071,586,617	- 481,988,383	- 31.02	114 年度縣市管河川及區域排水整體改善等計畫補助款，中央依實際進度核撥。
其他收入	1,028,000	2,604,875	1,576,875	153.39	勞動部勞工保險局退還 113 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 轉 入	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 南 市 政 府 農 業 局				
105	財 產 收 入	816,931	541,478	66.28	註銷已取得債權憑證之將軍漁港觀光漁市直銷中心委託經營之土地及房屋租金應收款。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,757,287	2,757,287	100.00	註銷已取得債權憑證之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應收款。
	規 費 收 入	634,726	268,986	42.38	註銷已取得債權憑證之碼頭設施使用費。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	673,326	586,369	87.09	註銷已取得債權憑證之違反動物保護法應收罰鍰。
112	規 費 收 入	665,950	428,406	64.33	撤銷將軍漁港場地設施使用費行政處分，註銷應收款項。
113	補 助 及 協 助 收 入	264,218,795	6,951,684	2.63	北門保安養殖生產區一中排旁道路改善工程等案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 入	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 南 市 政 府 農 業 局				
105	規 費 收 入	347,760	316,600	91.04	蘭花生物科技園區管理費仍待收繳。
	財 產 收 入	816,931	275,453	33.72	蘭花生物科技園區土地租金仍待收繳。
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	規 費 收 入	634,726	365,740	57.62	蘭花生物科技園區管理費仍待收繳。
	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	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	997,517	959,227	96.16	應收未收行政罰鍰仍待執行。
	補 助 及 協 助 收 入	586,220	586,220	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等案中央補助款依實際進度核撥。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,065,311	956,640	89.80	應收未收行政罰鍰仍待執行。
	補 助 及 協 助 收 入	30,194,318	4,985,411	16.51	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中央補助款依實際進度核撥。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,414,122	1,099,870	77.78	應收未收行政罰鍰仍待執行。
	補 助 及 協 助 收 入	90,736,602	24,634,873	27.15	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。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	2,072,306	1,462,088	70.55	應收未收行政罰鍰仍待執行。
	補 助 及 協 助 收 入	264,218,795	214,171,590	81.06	玉井農產加工及冷鏈物流中心建置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) 114 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 農 業 局				
水 產 種 苗 場 業 務	632,426,000	196,934,806	31.14	安南港西青草崙堤防排水改善工程等案尚待執行。
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	1,231,546,000	405,329,936	32.91	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	186,960,000	24,796,941	13.26	114 年度臺南市漁港泊區航道清淤工程等案尚待執行。
動 物 衛 生 保 健 與 保 護	215,986,000	2,996,000	1.39	114 年度臺南市七股區遊蕩犬高強度絕育工作尚待執行。
一 般 建 築 及 設 備	455,929,000	80,154,874	17.58	臺南市學甲多功能教育園區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）114 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 農 業 局				
一 般 行 政	266,373,000	22,654,860	8.50	人事費賸餘。
水 產 種 苗 場 業 務	632,426,000	329,926,195	52.17	魚市場改建工程計畫未獲中央核定補助，及各項工程結餘。
農 業 管 理 與 輔 導 業 務	1,231,546,000	219,609,446	17.83	國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣等計畫結餘。
漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	186,960,000	41,929,292	22.43	北門漁港西側及南側碼頭加高工程等案結餘。
動 物 衛 生 保 健 與 保 護	215,986,000	18,732,981	8.67	114 年度豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫等案部分中央補助款未核定，及各項業務費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	455,929,000	104,601,346	22.94	114 年度養牛產業全面升級轉型等計畫部分原編歲出預算未獲中央核定補助，及各項工程結餘。
社 政 業 務	210,000,000	22,625,545	10.77	農漁民健康保險補助經費結餘。
社 政 業 務	1,700,000,000	109,400,000	6.44	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 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 南 市 政 府 農 業 局				
	水 產 種 苗 場 業 務	108,663,330	7,950,942	7.32	北門保安養殖生產區一中排旁道路改善工程等案結餘。
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	128,169,346	5,424,996	4.23	歸仁區看東里成功路一段 27 巷 60 弄農路改善工程等案結餘。
	漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	64,441,894	3,775,761	5.86	新式蚵棚設施試驗補助及成果分析計畫等案結餘。

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 轉 入 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。
112	水 產 種 苗 場 業 務	8,315,889	3,473,987	41.78	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。
	一 般 建 築 及 設 備	110,979,960	73,236,693	65.99	玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫仍待執行。
113	水 產 種 苗 場 業 務	108,663,330	11,633,625	10.71	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仍待執行。
	農 業 管 理 與 輔 導 業 務	128,169,346	3,338,207	2.60	白河區仙草里 9 鄰農路（岩前高分 29）排水改善工程等案仍待執行。
	漁 業 管 理 與 輔 導 業 務	64,441,894	10,136,574	15.73	將軍漁港觀光魚市直銷中心整修改善工程等案仍待執行。
	一 般 建 築 及 設 備	308,307,614	179,943,553	58.36	玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫等案仍待執行。

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。

九、水利局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
水 利 局 主 管	5,979,594,000	4,645,373,518	—	—	4,249,769,768	395,603,750	4,645,373,518	- 1,334,220,482	- 22.31
臺 南 市 政 府 水 利 局	5,979,594,000	4,645,373,518	—	—	4,249,769,768	395,603,750	4,645,373,518	- 1,334,220,482	- 22.31
稅 課 收 入	152,000,000	152,000,000	—	—	9,400,643	142,599,357	152,000,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	9,600,000	154,183,525	—	—	153,833,525	350,000	154,183,525	144,583,525	1,506.08
規 費 收 入	48,739,000	60,225,393	—	—	60,225,393	—	60,225,393	11,486,393	23.57
財 產 收 入	5,683,000	25,306,497	—	—	25,306,497	—	25,306,497	19,623,497	345.30
補 助 及 協 助 收 入	5,123,493,000	3,593,543,924	—	—	3,340,889,531	252,654,393	3,593,543,924	- 1,529,949,076	- 29.86
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,285,000	2,245,950	—	—	2,245,950	—	2,245,950	- 39,050	- 1.71
其 他 收 入	637,794,000	657,868,229	—	—	657,868,229	—	657,868,229	20,074,229	3.15

（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	%
	水 利 局 主 管	640,189,563	—	—	—	94,654,065	424,106,925	121,428,573	18.97
	臺 南 市 政 府 水 利 局	640,189,563	—	—	—	94,654,065	424,106,925	121,428,573	18.97
100	罰 款 及 賠 償 收 入	528,874	—	—	—	528,874	—	—	—
106	罰 款 及 賠 償 收 入	80,000	—	—	—	—	—	80,000	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	360,000	—	—	—	—	—	360,000	100.00
108	補 助 收 入	18,910,035	—	—	—	—	—	18,910,035	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	9,910	—	—	—	—	—	9,910	100.00
110	補 助 及 協 助 收 入	54,923,875	—	—	—	27,320,386	27,603,489	—	—
111	小 計	36,891,613	—	—	—	—	8,747,613	28,144,000	76.29
	稅 課 收 入	28,000,000	—	—	—	—	—	28,000,000	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	144,000	—	—	—	—	—	144,000	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	8,747,613	—	—	—	—	8,747,613	—	—
	小 計	121,062,527	—	—	—	30,244,277	19,568,400	71,249,850	58.85
	罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	—	—	—	—	33,699	116,301	77.53
	補 助 及 協 助 收 入	120,912,527	—	—	—	30,244,277	19,534,701	71,133,549	58.83
	小 計	407,422,729	—	—	—	36,560,528	368,187,423	2,674,778	0.66
	罰 款 及 賠 償 收 入	400,000	—	—	—	80,000	270,800	49,200	12.30
	補 助 及 協 助 收 入	407,022,729	—	—	—	36,480,528	367,916,623	2,625,578	0.65

2. 歲出部分

(1) 114 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		比 較 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		
水 利 局 主 管	8,911,952,000	7,152,043,161	—	—	5,488,896,524	1,663,146,637	7,152,043,161	- 1,759,908,839		- 19.75
臺 南 市 政 府 水 利 局	8,911,952,000	7,152,043,161	—	—	5,488,896,524	1,663,146,637	7,152,043,161	- 1,759,908,839		- 19.75
一 般 行 政	181,329,000	154,896,103	—	—	154,481,103	415,000	154,896,103	- 26,432,897		- 14.58
水 利 行 政	8,730,427,000	6,997,147,058	—	—	5,334,415,421	1,662,731,637	6,997,147,058	- 1,733,279,942		- 19.85
第 一 預 備 金	196,000	—	—	—	—	—	—	- 196,000		-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	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數		金 額	%
	水 利 局 主 管	1,967,045,142	—	—	—	115,739,164	1,433,194,437		418,111,541	21.26
	臺 南 市 政 府 水 利 局	1,967,045,142	—	—	—	115,739,164	1,433,194,437		418,111,541	21.26
110	水 利 行 政	58,299,836	—	—	—	38,554,646	19,745,190		—	—
111	水 利 行 政	15,141,106	—	—	—	881,622	13,753,480		506,004	3.34
112	水 利 行 政	177,477,413	—	—	—	9,378,411	63,276,607		104,822,395	59.06
113	水 利 行 政	1,716,126,787	—	—	—	66,924,485	1,336,419,160		312,783,142	18.23

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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					
稅 課 收 入	152,000,000	142,599,357	93.82	112 年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程－安南區土城仔排水防潮閘門治理工程，依工程實際進度核撥。	
補 助 及 協 助 收 入	5,123,493,000	252,654,393	4.93	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。	

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) 114 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
			金 額	%	
臺 南 市 政 府 水 利 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	9,600,000	154,183,525	144,583,525	1,506.08	各項工程或採購案違約金較預計增加。
規 費 收 入	48,739,000	60,225,393	11,486,393	23.57	污水下水道使用費等收入較預計增加。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
財 產 收 入	5,683,000	25,306,497	19,623,497	345.30	鹽水排水治理工程一期（鹽水區）既有鋼板樁回售等收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	5,123,493,000	3,593,543,924	- 1,529,949,076	- 29.86	污水下水道建設計畫第 6 期中央補助款，依工程實際進度核撥。
其 他 收 入	637,794,000	657,868,229	20,074,229	3.15	安平再生水廠新建工程試運轉及洗管期間電費繳回。

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	%	
	臺南市政府水利局				
100	罰 款 及 賠 償 收 入	528,874	528,874	100.00	註銷違反土石採取法應收罰鍰。
110	補 助 及 協 助 收 入	54,923,875	27,320,386	49.74	註銷南科特定區 E1 滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程補助款。
112	補 助 及 協 助 收 入	120,912,527	30,244,277	25.01	註銷南科特定區 E1 滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程補助款。
113	補 助 及 協 助 收 入	407,022,729	36,480,528	8.96	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	%	
	臺南市政府水利局				
107	罰 款 及 賠 償 收 入	360,000	360,000	100.00	應收未收行政罰鍰仍待執行。
108	補 助 收 入	18,910,035	18,910,035	100.00	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等案，依工程實際進度核撥。
111	稅 課 收 入	28,000,000	28,000,000	100.00	中央統籌分配稅核撥梅姬颱風緊急工程等案，依工程實際進度核撥。
112	補 助 及 協 助 收 入	120,912,527	71,133,549	58.83	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。
113	補 助 及 協 助 收 入	407,022,729	2,625,578	0.65	前瞻基礎建設計畫－羊稠厝蓄洪池抽水站新建工程併辦土石標售之給付工程款等經費訴訟中。

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）114 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	%	
臺南市政府水利局 水 利 行 政	8,730,427,000	1,662,731,637	19.05	竹溪水質淨化場第 2 期工程等案尚待執行。

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) 114 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	181,329,000	26,432,897	14.58	人事費賸餘。
水 利 行 政	8,730,427,000	1,733,279,942	19.85	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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	臺 南 市 政 府 水 利 局				
110	水 利 行 政	58,299,836	38,554,646	66.13	註銷南科特定區 E1 滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程結餘款。
112	水 利 行 政	177,477,413	9,378,411	5.28	註銷南科特定區 E1 滯洪池串聯公滯一、二滯洪池擴建工程結餘款。
113	水 利 行 政	1,716,126,787	66,924,485	3.90	註銷喜樹灣裡地區市地重劃停 20 抽水站工程等案結餘款。

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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 南 市 政 府 水 利 局				
112	水 利 行 政	177,477,413	104,822,395	59.06	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。
113	水 利 行 政	1,716,126,787	312,783,142	18.23	永康區正北一路 FE 幹線新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、工務局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
工 務 局 主 管	2,584,200,000	2,477,344,582	—	—	2,017,830,371	459,514,211	2,477,344,582	- 106,855,418	- 4.13
臺 南 市 政 府 工 務 局	2,584,200,000	2,477,344,582	—	—	2,017,830,371	459,514,211	2,477,344,582	- 106,855,418	- 4.13
稅 課 收 入	240,881,000	398,675,894	—	—	309,213,947	89,461,947	398,675,894	157,794,894	65.51
罰 款 及 賠 償 收 入	37,904,000	45,897,014	—	—	44,669,259	1,227,755	45,897,014	7,993,014	21.09
規 費 收 入	269,112,000	307,791,653	—	—	307,791,653	—	307,791,653	38,679,653	14.37
財 產 收 入	3,880,000	23,868,394	—	—	22,697,931	1,170,463	23,868,394	19,988,394	515.16
補 助 及 協 助 收 入	1,945,123,000	1,586,768,318	—	—	1,219,114,272	367,654,046	1,586,768,318	- 358,354,682	- 18.42
捐 獻 及 贈 與 收 入	10,300,000	10,878,000	—	—	10,878,000	—	10,878,000	578,000	5.61
其 他 收 入	77,000,000	103,465,309	—	—	103,465,309	—	103,465,309	26,465,309	34.37

（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	%
	工 務 局 主 管	224,449,935	—	—	—	56,384,915	147,001,657	21,063,363	9.38
	臺 南 市 政 府 工 務 局	224,449,935	—	—	—	56,384,915	147,001,657	21,063,363	9.38
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	792,933	—	—	—	—	—	792,933	100.00
103	財 產 收 入	10,191	—	—	—	—	—	10,191	100.00
105	財 產 收 入	53,044	—	—	—	—	12,661	40,383	76.13
106	財 產 收 入	138,594	—	—	—	—	—	138,594	100.00
107	財 產 收 入	58,122	—	—	—	—	—	58,122	100.00
108	財 產 收 入	101,423	—	—	—	—	238	101,185	99.77
109	小 計	356,314	—	—	—	9,600	6,000	340,714	95.62
	罰 款 及 賠 償 收 入	196,800	—	—	—	9,600	6,000	181,200	92.07
	財 產 收 入	159,514	—	—	—	—	—	159,514	100.00
110	小 計	303,664	—	—	—	8,400	6,000	289,264	95.26
	罰 款 及 賠 償 收 入	130,662	—	—	—	8,400	6,000	116,262	88.98
	財 產 收 入	173,002	—	—	—	—	—	173,002	100.00
111	小 計	952,541	—	—	—	8,400	107,461	836,680	87.84
	罰 款 及 賠 償 收 入	198,000	—	—	—	8,400	107,200	82,400	41.62

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	%
112	財 產 收 入	252,571	—	—	—	—	261	252,310	99.90
	補 助 及 協 助 收 入	501,970	—	—	—	—	—	501,970	100.00
	小 計	21,769,517	—	—	—	629,003	17,839,109	3,301,405	15.17
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,595,200	—	—	—	34,800	297,896	1,262,504	79.14
	財 產 收 入	231,029	—	—	—	—	—	231,029	100.00
113	補 助 及 協 助 收 入	19,943,288	—	—	—	594,203	17,541,213	1,807,872	9.07
	小 計	199,432,602	—	—	—	55,729,512	129,030,188	14,672,902	7.36
	稅 課 收 入	105,229,417	—	—	—	42,071,815	58,247,602	4,910,000	4.67
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,069,157	—	—	—	61,578	449,340	558,239	52.21
	財 產 收 入	1,071,939	—	—	—	—	768,827	303,112	28.28
	補 助 及 協 助 收 入	92,062,089	—	—	—	13,596,119	69,564,419	8,901,551	9.67

2. 歲出部分

（1）114 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	%	
工 務 局 主 管	8,530,842,000	8,066,985,018	—	—	6,641,358,031	1,425,626,987	8,066,985,018	- 463,856,982	- 5.44	
臺 南 市 政 府 工 務 局	8,530,842,000	8,066,985,018	—	—	6,641,358,031	1,425,626,987	8,066,985,018	- 463,856,982	- 5.44	
一 般 行 政	435,471,000	405,604,062	—	—	405,445,062	159,000	405,604,062	- 29,866,938	- 6.86	
工 務 業 務	159,611,000	121,199,951	—	—	114,202,145	6,997,806	121,199,951	- 38,411,049	- 24.07	
一 般 建 築 及 設 備	179,489,000	164,723,533	—	—	99,880,992	64,842,541	164,723,533	- 14,765,467	- 8.23	
工 程 業 務	404,062,000	382,899,911	—	—	376,022,430	6,877,481	382,899,911	- 21,162,089	- 5.24	
工 程 建 築 及 設 備	7,352,209,000	6,992,557,561	—	—	5,645,807,402	1,346,750,159	6,992,557,561	- 359,651,439	- 4.89	

（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	應 付 保 留 數	
								金 額	%
110 111 112 113	工 務 局 主 管	849,245,016	—	—	—	46,804,878	700,649,974	101,790,164	11.99
	臺 南 市 政 府 工 務 局	849,245,016	—	—	—	46,804,878	700,649,974	101,790,164	11.99
	工 程 建 築 及 設 備	28,962,446	—	—	—	—	28,962,446	—	—
	工 程 建 築 及 設 備	50,151,052	—	—	—	202	47,394,757	2,756,093	5.50
	工 程 建 築 及 設 備	212,504,195	—	—	—	9,657,323	172,705,370	30,141,502	14.18
	小 計	557,627,323	—	—	—	37,147,353	451,587,401	68,892,569	12.35
	一 般 行 政	159,000	—	—	—	—	159,000	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正			決 算			審 定	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 金	付 保 留 數	
									額	%
	工 務 業 務	15,387,416	—	—	—	5,444,137	4,943,279		5,000,000	32.49
	一 般 建 築 及 設 備	32,076,804	—	—	—	1,523,961	25,816,933		4,735,910	14.76
	工 程 業 務	12,939,756	—	—	—	2,670,440	10,269,316		—	—
	工 程 建 築 及 設 備	497,064,347	—	—	—	27,508,815	410,398,873		59,156,659	11.90

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	240,881,000	89,461,947	37.14	都市計畫區外非公路系統道路改善計畫等統籌分配稅款依實際進度核撥。
財 產 收 入	3,880,000	1,170,463	30.17	土地使用補償金尚待執行。
補 助 及 協 助 收 入	1,945,123,000	367,654,046	18.90	永續提升人行安全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，或 2 百萬元以上者。

(2) 114 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	240,881,000	398,675,894	157,794,894	65.51	兒童遊戲場環境設施改善計畫等案原列計畫型補助收入，改列特別統籌分配稅款。
罰 款 及 賠 償 收 入	37,904,000	45,897,014	7,993,014	21.09	工程違約金等案較預計增加。
規 費 收 入	269,112,000	307,791,653	38,679,653	14.37	寬頻管道佈設纜線等道路使用收入較預計增加。
財 產 收 入	3,880,000	23,868,394	19,988,394	515.16	報廢財物廢舊物資變賣收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	1,945,123,000	1,586,768,318	- 358,354,682	- 18.42	兒童遊戲場環境設施改善計畫等案原列計畫型補助收入，改列特別統籌分配稅款。
其 他 收 入	77,000,000	103,465,309	26,465,309	34.37	收回官田溪南 120 線無名橋改建及路燈工程款等案賸餘款。

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	%	
113	臺 南 市 政 府 工 務 局				
	稅 課 收 入	105,229,417	42,071,815	39.98	臺南市下營區下營國小周邊行人空間及路口改善工程原列特別統籌分配稅款，經內政部重新核定改列計畫型補助收入。
	補 助 及 協 助 收 入	92,062,089	13,596,119	14.77	提升道路品質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，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 入 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	792,933	792,933	100.00	土地使用補償金仍待執行。
111	財 產 收 入	252,571	252,310	99.90	土地使用補償金仍待執行。
	補 助 及 協 助 收 入	501,970	501,970	100.00	提升道路品質計畫中央補助款依實際進度核撥。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,595,200	1,262,504	79.14	應收未收行政罰鍰仍待執行。
	財 產 收 入	231,029	231,029	100.00	土地使用補償金仍待執行。
113	稅 課 收 入	105,229,417	4,910,000	4.67	建築物耐震能力初步評估及弱震補強計畫統籌分配稅款依實際進度核撥。
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,069,157	558,239	52.21	應收未收行政罰鍰仍待執行。
	財 產 收 入	1,071,939	303,112	28.28	土地使用補償金仍待執行。
	補 助 及 協 助 收 入	92,062,089	8,901,551	9.67	提升道路品質計畫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）114 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	159,611,000	6,997,806	4.38	公寓大廈共用空間修繕補助費及共用電動車充電設備補助費等案尚待執行。
一 般 建 築 及 設 備	179,489,000	64,842,541	36.13	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	404,062,000	6,877,481	1.70	臺南安平運河光環境示範計畫等案尚待執行。
工 程 建 築 及 設 備	7,352,209,000	1,346,750,159	18.32	仁德區文賢路拓寬工程用地費等案尚待執行。

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）114 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	435,471,000	29,866,938	6.86	人事費及各項業務費結餘。
工 務 業 務	159,611,000	38,411,049	24.07	震災張貼危險標誌住宅耐震弱層補強等經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	179,489,000	14,765,467	8.23	公有建築物辦理耐震詳評及補強等經費結餘。
工 程 業 務	404,062,000	21,162,089	5.24	永華六區等道路公園樹木災害搶修搶險等經費結餘。
工 程 建 築 及 設 備	7,352,209,000	359,651,439	4.89	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 轉 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 南 市 政 府 工 務 局 工 程 建 築 及 設 備	212,504,195	9,657,323	4.54	永康區次 17-3 號-12M 計畫道路開闢工程等案結餘。
113	工 務 業 務	15,387,416	5,444,137	35.38	內政部補助直轄市政府辦理弱層補強需求計畫等案結餘。
	工 程 業 務	12,939,756	2,670,440	20.64	瀝青製作用粗砂料等案結餘。
	工 程 建 築 及 設 備	497,064,347	27,508,815	5.53	慶平路及文平路路面改善工程等案結餘。

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 轉 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 南 市 政 府 工 務 局 工 程 建 築 及 設 備	50,151,052	2,756,093	5.50	提升道路品質計畫仍待執行。
112	工 程 建 築 及 設 備	212,504,195	30,141,502	14.18	提升道路品質計畫等工程仍待執行。
113	工 務 業 務	15,387,416	5,000,000	32.49	內政部補助直轄市政府辦理弱層補強需求計畫等案仍待執行。
	一 般 建 築 及 設 備	32,076,804	4,735,910	14.76	公有建築物辦理耐震詳評及補強（重建）工程等案仍待執行。
	工 程 建 築 及 設 備	497,064,347	59,156,659	11.90	南區 SC-14-15M 道路工程用地費等案仍待執行。

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）114 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
交 通 局 主 管	1,219,013,000	929,019,397	—	—	826,336,991	102,682,406	929,019,397	- 289,993,603	- 23.79
臺 南 市 政 府 交 通 局	1,219,013,000	929,019,397	—	—	826,336,991	102,682,406	929,019,397	- 289,993,603	- 23.79
稅 課 收 入	6,009,000	14,993,259	—	—	14,993,259	—	14,993,259	8,984,259	149.51
罰 款 及 賠 償 收 入	2,900,000	6,752,724	—	—	5,756,124	996,600	6,752,724	3,852,724	132.85
規 費 收 入	1,961,000	2,866,696	—	—	2,866,696	—	2,866,696	905,696	46.19
財 產 收 入	6,928,000	8,050,090	—	—	8,050,090	—	8,050,090	1,122,090	16.20
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	3,077,000	3,077,000	—	—	3,077,000	—	3,077,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	1,150,079,000	854,557,727	—	—	752,871,921	101,685,806	854,557,727	- 295,521,273	- 25.70
其 他 收 入	48,059,000	38,721,901	—	—	38,721,901	—	38,721,901	- 9,337,099	- 19.43

（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			
			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	%
95	交 通 局 主 管	272,929,211	—	—	—	24,459,141	88,858,837	159,611,233	58.48
	臺 南 市 政 府 交 通 局	272,929,211	—	—	—	24,459,141	88,858,837	159,611,233	58.48
	小 計	6,948,740	—	—	—	—	45	6,948,695	100.00
	規 費 收 入	6,784,930	—	—	—	—	40	6,784,890	100.00
	其 他 收 入	163,810	—	—	—	—	5	163,805	100.00
96	小 計	4,698,430	—	—	—	—	—	4,698,430	100.00
	規 費 收 入	4,319,023	—	—	—	—	—	4,319,023	100.00
	其 他 收 入	379,407	—	—	—	—	—	379,407	100.00
97	小 計	4,662,776	—	—	—	—	—	4,662,776	100.00
	規 費 收 入	4,505,276	—	—	—	—	—	4,505,276	100.00
	其 他 收 入	157,500	—	—	—	—	—	157,500	100.00
98	小 計	2,309,876	—	—	—	—	—	2,309,876	100.00
	規 費 收 入	2,021,019	—	—	—	—	—	2,021,019	100.00
	其 他 收 入	288,857	—	—	—	—	—	288,857	100.00
99	小 計	1,647,534	—	—	—	—	—	1,647,534	100.00
	規 費 收 入	1,527,367	—	—	—	—	—	1,527,367	100.00
	其 他 收 入	120,167	—	—	—	—	—	120,167	100.00
100	小 計	2,751,092	—	—	—	—	6,396	2,744,696	99.77
	規 費 收 入	2,643,691	—	—	—	—	6,192	2,637,499	99.77
	其 他 收 入	107,401	—	—	—	—	204	107,197	99.81

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	%
101	規 費 收 入	2,610,830	—	—	—	—	3,997	2,606,833	99.85
102	規 費 收 入	3,585,123	—	—	—	—	40	3,585,083	100.00
103	規 費 收 入	5,673,057	—	—	—	—	1,614	5,671,443	99.97
105	罰 款 及 賠 償 收 入	10,565,358	—	—	—	10,043,136	522,222	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	10,800	—	—	—	—	1,200	9,600	88.89
109	小 計	12,170,386	—	—	—	200,600	16,727	11,953,059	98.21
	罰 款 及 賠 償 收 入	239,600	—	—	—	200,600	16,727	22,273	9.30
	補 助 收 入	11,930,786	—	—	—	—	—	11,930,786	100.00
110	小 計	31,627,632	—	—	—	1,360,000	6,313,232	23,954,400	75.74
	罰 款 及 賠 償 收 入	229,000	—	—	—	100,000	30,600	98,400	42.97
	補 助 及 協 助 收 入	31,398,632	—	—	—	1,260,000	6,282,632	23,856,000	75.98
111	小 計	64,544,044	—	—	—	199,044	17,425,691	46,919,309	72.69
	罰 款 及 賠 償 收 入	391,044	—	—	—	199,044	111,630	80,370	20.55
	補 助 及 協 助 收 入	64,153,000	—	—	—	—	17,314,061	46,838,939	73.01
112	小 計	42,962,555	—	—	—	2,297,200	17,066,741	23,598,614	54.93
	罰 款 及 賠 償 收 入	732,200	—	—	—	113,200	327,991	291,009	39.74
	補 助 及 協 助 收 入	42,230,355	—	—	—	2,184,000	16,738,750	23,307,605	55.19
113	小 計	76,160,978	—	—	—	10,359,161	47,500,932	18,300,885	24.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,123,200	—	—	—	18,600	443,715	660,885	58.84
	補 助 及 協 助 收 入	75,037,778	—	—	—	10,340,561	47,057,217	17,640,000	23.51

2. 歲出部分

（1）114 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	%
交 通 局 主 管	2,388,156,000	2,017,640,190	—	—	1,841,740,296	175,899,894	2,017,640,190	- 370,515,810	- 15.51
臺 南 市 政 府 交 通 局	2,388,156,000	2,017,640,190	—	—	1,841,740,296	175,899,894	2,017,640,190	- 370,515,810	- 15.51
一 般 行 政	208,117,000	197,606,104	—	—	196,067,604	1,538,500	197,606,104	- 10,510,896	- 5.05
交 通 管 理 業 務	124,960,000	124,129,273	—	—	89,700,788	34,428,485	124,129,273	- 830,727	- 0.66
公 共 運 輸 業 務	1,175,818,000	856,032,287	—	—	832,532,847	23,499,440	856,032,287	- 319,785,713	- 27.20
捷 運 工 程 業 務	612,000	154,501	—	—	154,501	—	154,501	- 457,499	- 74.75
一 般 建 築 及 設 備	316,205,000	282,702,559	—	—	167,761,377	114,941,182	282,702,559	- 33,502,441	- 10.60
交 通 工 程	562,444,000	557,015,466	—	—	555,523,179	1,492,287	557,015,466	- 5,428,534	- 0.97

（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 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	
								應 金	付 額
	交 通 局 主 管	378,048,154	—	—	—	8,064,076	226,352,112	143,631,966	37.99

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
	臺 南 市 政 府 交 通 局	378,048,154	—	—	—	8,064,076	226,352,112	143,631,966
109	捷 運 工 程 業 務	14,032,946	—	—	—	—	—	14,032,946
110	小 計	39,151,537	—	—	—	3,084,000	7,667,537	28,400,000
	交 通 管 理 業 務	3,233,808	—	—	—	3,084,000	149,808	—
	捷 運 工 程 業 務	35,917,729	—	—	—	—	7,517,729	28,400,000
111	捷 運 工 程 業 務	70,510,457	—	—	—	—	17,949,892	52,560,565
112	小 計	46,562,291	—	—	—	—	19,611,981	26,950,310
	交 通 管 理 業 務	3,624,000	—	—	—	—	835,500	2,788,500
	捷 運 工 程 業 務	29,250,000	—	—	—	—	5,250,000	24,000,000
	一 般 建 築 及 設 備	13,688,291	—	—	—	—	13,526,481	161,810
113	小 計	207,790,923	—	—	—	4,980,076	181,122,702	21,688,145
	一 般 行 政	1,212,500	—	—	—	—	1,212,500	—
	交 通 管 理 業 務	34,114,841	—	—	—	127,662	33,987,179	—
	公 共 運 輸 業 務	13,060,358	—	—	—	648,565	12,411,793	—
	捷 運 工 程 業 務	21,000,000	—	—	—	—	—	21,000,000
	一 般 建 築 及 設 備	85,777,748	—	—	—	232,622	84,856,981	688,145
	交 通 工 程	52,625,476	—	—	—	3,971,227	48,654,249	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	保 留 額 %	
臺 南 市 政 府 交 通 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	2,900,000	996,600	34.37	違反公路法等行政罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	1,150,079,000	101,685,806	8.84	臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程等案中央補助款按實際進度核撥。

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) 114 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	%	
臺南市政府交通局					
稅 課 收 入	6,009,000	14,993,259	8,984,259	149.51	臺南市校園周邊、醫院及易肇事路口交通設施改善工程原列計畫型補助收入，經行政院核定改列特別統籌分配稅款。
罰 款 及 賠 償 收 入	2,900,000	6,752,724	3,852,724	132.85	違反公路法等相關法規之行政罰鍰較預計增加。
規 費 收 入	1,961,000	2,866,696	905,696	46.19	車輛行車事故鑑定等申請案件較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	1,150,079,000	854,557,727	- 295,521,273	- 25.70	TPASS 行政院通勤月票票價優惠差額補助等案中央補助款依計畫實際執行數核撥。
其 他 收 入	48,059,000	38,721,901	- 9,337,099	- 19.43	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 轉	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	臺南市政府交通局						
105	罰 款 及 賠 償 收 入			10,565,358	10,043,136	95.06	註銷已取得債權憑證之違反公路法等應收罰鍰。
109	罰 款 及 賠 償 收 入			239,600	200,600	83.72	註銷已取得債權憑證之違反公路法等應收罰鍰。
112	補 助 及 協 助 收 入			42,230,355	2,184,000	5.17	太陽能照明設備建置計畫結餘。
113	補 助 及 協 助 收 入			75,037,778	10,340,561	13.78	臺南市校園周邊、醫院及易肇事路口交通設施改善工程原列計畫型補助收入，經行政院核定改列特別統籌分配稅款。

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 轉	前 入	年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	臺南市政府交通局						
95	規 費 收 入			6,784,930	6,784,890	100.00	應收停車費仍待執行。
96	規 費 收 入			4,319,023	4,319,023	100.00	應收停車費仍待執行。
	其 他 收 入			379,407	379,407	100.00	應收催繳郵資費仍待執行。
97	規 費 收 入			4,505,276	4,505,276	100.00	應收停車費仍待執行。
98	規 費 收 入			2,021,019	2,021,019	100.00	應收停車費仍待執行。
	其 他 收 入			288,857	288,857	100.00	應收催繳郵資費仍待執行
99	規 費 收 入			1,527,367	1,527,367	100.00	應收停車費仍待執行。
100	規 費 收 入			2,643,691	2,637,499	99.77	應收停車費仍待執行。
101	規 費 收 入			2,610,830	2,606,833	99.85	應收停車費仍待執行。
102	規 費 收 入			3,585,123	3,585,083	100.00	應收停車費仍待執行。
103	規 費 收 入			5,673,057	5,671,443	99.97	應收停車費仍待執行。
109	補 助 收 入			11,930,786	11,930,786	100.00	捷運建設工程（綠線、藍線延伸線、紅線）等中央補助款依實際進度核撥。
110	補 助 及 協 助 收 入			31,398,632	23,856,000	75.98	捷運建設工程（綠線、紅線）等中央補助款依實際進度核撥。
111	補 助 及 協 助 收 入			64,153,000	46,838,939	73.01	捷運建設工程（藍線、綠線、藍線延伸線、紅線）等中央補助款依實際進度核撥。
112	罰 款 及 賠 償 收 入			732,200	291,009	39.74	應收行政罰鍰仍待執行。
	補 助 及 協 助 收 入			42,230,355	23,307,605	55.19	捷運建設工程（藍線、綠線、藍線延伸線、紅線）等中央補助款依實際進度核撥。
113	罰 款 及 賠 償 收 入			1,123,200	660,885	58.84	應收行政罰鍰仍待執行。
	補 助 及 協 助 收 入			75,037,778	17,640,000	23.51	捷運建設工程（藍線、綠線、藍線延伸線、紅線）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. 歲出部分

(1) 114 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	124,960,000	34,428,485	27.55	南科園區通勤道路交通設施改善計畫等案尚待執行。
公 共 運 輸 業 務	1,175,818,000	23,499,440	2.00	TAPSS 行政院通勤月票票價優惠差額補助計畫等案尚待執行。
一 般 建 築 及 設 備	316,205,000	114,941,182	36.35	臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程等案尚待執行。

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) 114 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	208,117,000	10,510,896	5.05	人事費賸餘。
公 共 運 輸 業 務	1,175,818,000	319,785,713	27.20	TPASS 行政院通勤月票票價優惠差額補助計畫等案經費結餘。
捷 運 工 程 業 務	612,000	457,499	74.75	先進運輸系統（藍線延伸線）環境影響說明書審查費未執行。
一 般 建 築 及 設 備	316,205,000	33,502,441	10.60	電動大客車計畫等案經費結餘。
交 通 工 程	562,444,000	5,428,534	0.97	補助 31 區公所辦理標誌標線等工程結餘。

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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	臺 南 市 政 府 交 通 局 交 通 管 理 業 務	3,233,808	3,084,000	95.37	註銷臺南市仁德地區鐵路立體化可行性研究計畫經費。
113	交 通 工 程	52,625,476	3,971,227	7.55	中華西路路面及路口改善工程等案結餘。

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	%	
109	臺 南 市 政 府 交 通 局 捷 運 工 程 業 務	14,032,946	14,032,946	100.00	臺南市先進運輸系統綠線規劃作業等案仍待執行。
110	捷 運 工 程 業 務	35,917,729	28,400,000	79.07	臺南市先進運輸系統綠線規劃作業等案仍待執行。
111	捷 運 工 程 業 務	70,510,457	52,560,565	74.54	臺南市先進運輸系統紅線綜合規劃作業等案仍待執行。
112	交 通 管 理 業 務	3,624,000	2,788,500	76.95	新營車站大平台可行性研究案仍待執行。
	捷 運 工 程 業 務	29,250,000	24,000,000	82.05	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仍待執行。
113	捷 運 工 程 業 務	21,000,000	21,000,000	100.00	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) 114 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	%
觀 光 旅 遊 局 主 管	246,670,000	271,791,363	—	—	231,913,298	39,878,065	271,791,363	25,121,363	10.18
臺 南 市 政 府 觀 光 旅 遊 局	246,670,000	271,791,363	—	—	231,913,298	39,878,065	271,791,363	25,121,363	10.18
罰 款 及 賠 償 收 入	7,000,000	39,197,274	—	—	14,307,512	24,889,762	39,197,274	32,197,274	459.96
規 費 收 入	261,000	513,000	—	—	513,000	—	513,000	252,000	96.55
財 產 收 入	16,273,000	21,153,388	—	—	21,153,388	—	21,153,388	4,880,388	29.99
補 助 及 協 助 收 入	223,045,000	207,730,699	—	—	194,602,396	13,128,303	207,730,699	- 15,314,301	- 6.87
其 他 收 入	91,000	3,197,002	—	—	1,337,002	1,860,000	3,197,002	3,106,002	3,413.19

(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	%
	觀 光 旅 遊 局 主 管	26,635,728	—	—	—	3,988,908	15,417,422	7,229,398	27.14
	臺 南 市 政 府 觀 光 旅 遊 局	26,635,728	—	—	—	3,988,908	15,417,422	7,229,398	27.14
102	罰 款 及 賠 償 收 入	230,750	—	—	—	230,750	—	—	—
104	罰 款 及 賠 償 收 入	449,686	—	—	—	143,336	—	306,350	68.13
106	罰 款 及 賠 償 收 入	305,960	—	—	—	120,000	—	185,960	60.78
107	罰 款 及 賠 償 收 入	448,781	—	—	—	293,968	150,000	4,813	1.07
108	罰 款 及 賠 償 收 入	803,906	—	—	—	93,189	10,717	700,000	87.07
109	罰 款 及 賠 償 收 入	396,800	—	—	—	60,000	26,800	310,000	78.13
110	罰 款 及 賠 償 收 入	576,786	—	—	—	—	242,690	334,096	57.92
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,395,312	—	—	—	130,312	115,889	1,149,111	82.36
112	罰 款 及 賠 償 收 入	3,162,936	—	—	—	211,118	1,230,854	1,720,964	54.41
113	小 計	18,864,811	—	—	—	2,706,235	13,640,472	2,518,104	13.35
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,778,418	—	—	—	194,231	8,066,083	2,518,104	23.36
	補 助 及 協 助 收 入	8,086,393	—	—	—	2,512,004	5,574,389	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
觀 光 旅 遊 局 主 管	707,808,000	649,978,686	—	—	407,558,259	242,420,427	649,978,686	- 57,829,314	- 8.17
臺南市政府觀光旅遊局	707,808,000	649,978,686	—	—	407,558,259	242,420,427	649,978,686	- 57,829,314	- 8.17
一 般 行 政	109,114,000	94,951,668	—	—	94,869,634	82,034	94,951,668	- 14,162,332	- 12.98
觀光及旅遊事業管理	258,602,000	235,106,673	—	—	198,722,402	36,384,271	235,106,673	- 23,495,327	- 9.09
觀光建築及設備	340,092,000	319,920,345	—	—	113,966,223	205,954,122	319,920,345	- 20,171,655	- 5.93

(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			
			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 金 額	%
109 112 113	觀 光 旅 遊 局 主 管	75,104,053	—	—	—	3,639,228	71,444,825	20,000	0.03
	臺南市政府觀光旅遊局	75,104,053	—	—	—	3,639,228	71,444,825	20,000	0.03
	觀光及旅遊事業管理	2,640,800	—	—	—	—	2,640,800	—	—
	觀光及旅遊事業管理	1,358,000	—	—	—	113,067	1,224,933	20,000	1.47
	小 計	71,105,253	—	—	—	3,526,161	67,579,092	—	—
	一 般 行 政	84,684	—	—	—	420	84,264	—	—
	觀光及旅遊事業管理	27,994,344	—	—	—	18,462	27,975,882	—	—
	觀 光 建 築 及 設 備	43,026,225	—	—	—	3,507,279	39,518,946	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	24,889,762	355.57	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	223,045,000	13,128,303	5.89	113 至 116 年度重要廊帶亮點營造計畫－水映南瀛之中央補助款尚待核撥。
其 他 收 入	91,000	1,860,000	2,043.96	追繳押標金尚待繳納。

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) 114 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	39,197,274	32,197,274	459.96	違反發展觀光條例之罰鍰較預計增加。
規費收入	261,000	513,000	252,000	96.55	民宿申請設立登記證照費收入較預計增加。
財產收入	16,273,000	21,153,388	4,880,388	29.99	水景公園 BOT 案之營運權利金較預計增加。
補助及協助收入	223,045,000	207,730,699	- 15,314,301	- 6.87	113 至 116 年度重要廊帶亮點營造計畫－水映南瀛之中央補助款調整減列。
其他收入	91,000	3,197,002	3,106,002	3,413.19	追繳押標金增加。

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	臺南市政府觀光旅遊局 罰款及賠償收入	230,750	230,750	100.00	註銷已逾執行期間之罰鍰。
107	罰款及賠償收入	448,781	293,968	65.50	依法取得債權憑證。
113	補助及協助收入	8,086,393	2,512,004	31.06	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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
104	臺南市政府觀光旅遊局 罰款及賠償收入	449,686	306,350	68.13	應收行政罰鍰仍待執行。
108	罰款及賠償收入	803,906	700,000	87.07	應收行政罰鍰仍待執行。
109	罰款及賠償收入	396,800	310,000	78.13	應收行政罰鍰仍待執行。
110	罰款及賠償收入	576,786	334,096	57.92	應收行政罰鍰仍待執行。
111	罰款及賠償收入	1,395,312	1,149,111	82.36	應收行政罰鍰仍待執行。
112	罰款及賠償收入	3,162,936	1,720,964	54.41	應收行政罰鍰仍待執行。
113	罰款及賠償收入	10,778,418	2,518,104	23.36	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) 114 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	258,602,000	36,384,271	14.07	埤塘露營地品牌營造計畫委託專業服務等案尚待執行。
觀 光 建 築 及 設 備	340,092,000	205,954,122	60.56	虎頭埤生態與人文教育園區營造計畫等案尚待執行。

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) 114 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	109,114,000	14,162,332	12.98	人事費賸餘。
觀 光 及 旅 遊 事 業 管 理	258,602,000	23,495,327	9.09	114 年結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫經費結餘。
觀 光 建 築 及 設 備	340,092,000	20,171,655	5.93	113 至 116 年度水映南瀛計畫因中央補助款減少而減支。

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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 南 市 政 府 觀 光 旅 遊 局 觀 光 建 築 及 設 備	43,026,225	3,507,279	8.15	關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程等案結餘。

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。

十三、經濟發展局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
經 濟 發 展 局 主 管	275,896,000	300,448,009	—	—	274,738,048	25,709,961	300,448,009	24,552,009	8.90
臺 南 市 政 府 經 濟 發 展 局	112,473,000	134,550,771	—	—	128,282,771	6,268,000	134,550,771	22,077,771	19.63
稅 課 收 入	970,000	970,000	—	—	970,000	—	970,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	10,400,000	18,394,519	—	—	16,226,519	2,168,000	18,394,519	7,994,519	76.87
規 費 收 入	15,782,000	17,717,230	—	—	17,717,230	—	17,717,230	1,935,230	12.26
財 產 收 入	25,434,000	34,540,178	—	—	34,540,178	—	34,540,178	9,106,178	35.80
補 助 及 協 助 收 入	53,984,000	47,384,150	—	—	43,284,150	4,100,000	47,384,150	- 6,599,850	- 12.23
捐 獻 及 贈 與 收 入	3,043,000	3,732,582	—	—	3,732,582	—	3,732,582	689,582	22.66
其 他 收 入	2,860,000	11,812,112	—	—	11,812,112	—	11,812,112	8,952,112	313.01
臺 南 市 市 場 處	163,423,000	165,897,238	—	—	146,455,277	19,441,961	165,897,238	2,474,238	1.51
罰 款 及 賠 償 收 入	420,000	1,267,020	—	—	1,252,487	14,533	1,267,020	847,020	201.67
規 費 收 入	111,606,000	102,355,949	—	—	97,214,428	5,141,521	102,355,949	- 9,250,051	- 8.29
財 產 收 入	28,058,000	38,894,634	—	—	38,346,027	548,607	38,894,634	10,836,634	38.62
補 助 及 協 助 收 入	23,339,000	23,339,000	—	—	9,601,700	13,737,300	23,339,000	—	—
其 他 收 入	—	40,635	—	—	40,635	—	40,635	40,635	--

（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	%
104	經 濟 發 展 局 主 管	212,089,517	—	—	—	61,891,049	97,239,889	52,958,579	24.97
	臺 南 市 政 府 經 濟 發 展 局	32,566,295	—	—	—	230,000	31,328,636	1,007,659	3.09
	罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	—	—	—	200,000	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	167,071	—	—	—	—	167,071	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	988,000	—	—	—	—	—	988,000	100.00
112	小 計	5,471,224	—	—	—	—	5,469,798	1,426	0.03
113	罰 款 及 賠 償 收 入	4,106	—	—	—	—	2,680	1,426	34.73
	補 助 及 協 助 收 入	5,467,118	—	—	—	—	5,467,118	—	—
	小 計	25,740,000	—	—	—	30,000	25,691,767	18,233	0.07
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,040,000	—	—	—	30,000	991,767	18,233	1.75
	補 助 及 協 助 收 入	24,700,000	—	—	—	—	24,700,000	—	—
101	臺 南 市 市 場 處	179,523,222	—	—	—	61,661,049	65,911,253	51,950,920	28.94
	小 計	12,213,042	—	—	—	—	—	12,213,042	100.00
	規 費 收 入	413,042	—	—	—	—	—	413,042	100.00

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	%
103	財 產 收 入	11,800,000	—	—	—	—	—	11,800,000	100.00
	小 計	2,599,336	—	—	—	—	—	2,599,336	100.00
	規 費 收 入	2,364,870	—	—	—	—	—	2,364,870	100.00
104	財 產 收 入	234,466	—	—	—	—	—	234,466	100.00
	小 計	107,159	—	—	—	—	—	107,159	100.00
	規 費 收 入	63,972	—	—	—	—	—	63,972	100.00
105	財 產 收 入	43,187	—	—	—	—	—	43,187	100.00
	小 計	163,758	—	—	—	—	—	163,758	100.00
	規 費 收 入	78,008	—	—	—	—	—	78,008	100.00
106	財 產 收 入	85,750	—	—	—	—	—	85,750	100.00
	小 計	3,876,796	—	—	—	—	283,678	3,593,118	92.68
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,538	—	—	—	—	—	4,538	100.00
107	規 費 收 入	3,778,712	—	—	—	—	283,678	3,495,034	92.49
	財 產 收 入	93,546	—	—	—	—	—	93,546	100.00
	小 計	1,668,608	—	—	—	—	117,216	1,551,392	92.98
108	規 費 收 入	1,582,366	—	—	—	—	117,216	1,465,150	92.59
	財 產 收 入	86,242	—	—	—	—	—	86,242	100.00
	小 計	1,793,697	—	—	—	33,365	21,735	1,738,597	96.93
109	規 費 收 入	70,001	—	—	—	—	—	70,001	100.00
	財 產 收 入	1,668,123	—	—	—	—	21,735	1,646,388	98.70
	其 他 收 入	55,573	—	—	—	33,365	—	22,208	39.96
110	小 計	7,030,030	—	—	—	13,347	944,812	6,071,871	86.37
	規 費 收 入	6,048,623	—	—	—	—	378,038	5,670,585	93.75
	財 產 收 入	968,060	—	—	—	—	566,774	401,286	41.45
111	其 他 收 入	13,347	—	—	—	13,347	—	—	—
	小 計	423,306	—	—	—	—	326,328	96,978	22.91
	規 費 收 入	1,200	—	—	—	—	—	1,200	100.00
112	財 產 收 入	422,106	—	—	—	—	326,328	95,778	22.69
	小 計	76,391	—	—	—	—	—	76,391	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	684	—	—	—	—	—	684	100.00
113	規 費 收 入	2,400	—	—	—	—	—	2,400	100.00
	財 產 收 入	73,307	—	—	—	—	—	73,307	100.00
	小 計	10,589,308	—	—	—	—	10,069,180	520,128	4.91
114	罰 款 及 賠 償 收 入	825	—	—	—	—	—	825	100.00
	規 費 收 入	390,000	—	—	—	—	—	390,000	100.00
	財 產 收 入	198,483	—	—	—	—	69,180	129,303	65.15
115	補 助 及 協 助 收 入	10,000,000	—	—	—	—	10,000,000	—	—
	小 計	138,981,791	—	—	—	61,614,337	54,148,304	23,219,150	16.71
	罰 款 及 賠 償 收 入	36,341	—	—	—	—	36,341	—	—
116	規 費 收 入	5,412,494	—	—	—	—	5,409,009	3,485	0.06
	財 產 收 入	595,956	—	—	—	—	563,966	31,990	5.37
	補 助 及 協 助 收 入	132,937,000	—	—	—	61,614,337	48,138,988	23,183,675	17.44

2. 歲出部分

(1) 114 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 較	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	870,910,000	769,816,351	—	—	648,926,749	120,889,602	769,816,351	- 101,093,649	- 11.61
臺南市政府經濟發展局	412,100,000	387,046,965	—	—	344,426,731	42,620,234	387,046,965	- 25,053,035	- 6.08
一 般 行 政	133,217,000	124,887,751	—	—	124,887,751	—	124,887,751	- 8,329,249	- 6.25
工 商 業 及 能 源 管 理	208,257,000	198,681,109	—	—	175,936,875	22,744,234	198,681,109	- 9,575,891	- 4.60
一 般 建 築 及 設 備	70,626,000	63,478,105	—	—	43,602,105	19,876,000	63,478,105	- 7,147,895	- 10.12
臺 南 市 市 場 處	458,810,000	382,769,386	—	—	304,500,018	78,269,368	382,769,386	- 76,040,614	- 16.57
一 般 行 政	121,165,000	108,538,097	—	—	108,538,097	—	108,538,097	- 12,626,903	- 10.42
市 場 攤 販 管 理	132,953,000	131,729,320	—	—	127,343,811	4,385,509	131,729,320	- 1,223,680	- 0.92
一 般 建 築 及 設 備	204,692,000	142,501,969	—	—	68,618,110	73,883,859	142,501,969	- 62,190,031	- 30.38

(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 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 %
	經 濟 發 展 局 主 管	286,778,895	—	—	—	100,318,525	163,774,112	22,686,258 7.91
	臺南市政府經濟發展局	59,089,767	—	—	—	459,741	40,186,567	18,443,459 31.21
112	一 般 建 築 及 設 備	18,220,385	—	—	—	—	10,028,921	8,191,464 44.96
113	小 計	40,869,382	—	—	—	459,741	30,157,646	10,251,995 25.08
	工 商 業 及 能 源 管 理	30,293,700	—	—	—	416,904	29,876,796	— —
	一 般 建 築 及 設 備	10,575,682	—	—	—	42,837	280,850	10,251,995 96.94
	臺 南 市 市 場 處	227,689,128	—	—	—	99,858,784	123,587,545	4,242,799 1.86
111	一 般 建 築 及 設 備	889,322	—	—	—	1,489	887,833	— —
112	一 般 建 築 及 設 備	15,001,245	—	—	—	1,970,400	13,030,845	— —
113	小 計	211,798,561	—	—	—	97,886,895	109,668,867	4,242,799 2.00
	市 場 攤 販 管 理	1,882,635	—	—	—	81,363	1,317,983	483,289 25.67
	一 般 建 築 及 設 備	209,915,926	—	—	—	97,805,532	108,350,884	3,759,510 1.79

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	10,400,000	2,168,000	20.85	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	53,984,000	4,100,000	7.59	太陽光電申設案件審查計畫等案之中央補助款依實際進度核撥。
臺南巿市場處				
規費收入	111,606,000	5,141,521	4.61	公有零售市場攤（鋪）位使用費尚待收繳。
補助及協助收入	23,339,000	13,737,300	58.86	公有零售市場環境品質提升工程等案之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) 114 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	%	
臺南市政府經濟發展局					
罰款及賠償收入	10,400,000	18,394,519	7,994,519	76.87	違反電子遊戲場管理條例等行政罰鍰案件較預計增加。
財產收入	25,434,000	34,540,178	9,106,178	35.80	沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統新建營運移轉（BOT）案租金收入等較預計增加。
補助及協助收入	53,984,000	47,384,150	- 6,599,850	- 12.23	中央補助款依實際執行數核撥。
捐獻及贈與收入	3,043,000	3,732,582	689,582	22.66	太陽光電電力開發協助金收入等較預計增加。
其他收入	2,860,000	11,812,112	8,952,112	313.01	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	420,000	1,267,020	847,020	201.67	工程及勞務逾期違約金較預計增加。
規費收入	111,606,000	102,355,949	- 9,250,051	- 8.29	西市場場地設施使用費收入較預計減少。
財產收入	28,058,000	38,894,634	10,836,634	38.62	中央市場租金收入較預計增加。

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	%	
104	臺南市政府經濟發展局 罰款及賠償收入	200,000	200,000	100.00	註銷逾執行時效之行政罰鍰。
113	臺南巿市場處 補助及協助收入	132,937,000	61,614,337	46.35	崇德及新營巿一公有零售市場建築物耐震補強工程因攤商及自治會反對施作，中央補助款未核撥。

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 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺南市政府經濟發展局 補助及協助收入	988,000	988,000	100.00	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。
101	臺南市市場處 規費收入	413,042	413,042	100.00	係公有零售市場攤（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	係公有零售市場攤（鋪）位使用費仍待收繳。
	財產收入	234,466	234,466	100.00	係麻五等公有零售市場土地使用補償金仍待收繳。
106	規費收入	3,778,712	3,495,034	92.49	係公有零售市場攤（鋪）位使用費仍待收繳。
107	規費收入	1,582,366	1,465,150	92.59	係公有零售市場攤（鋪）位使用費仍待收繳。
108	財產收入	1,668,123	1,646,388	98.70	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	6,048,623	5,670,585	93.75	係公有零售市場攤（鋪）位使用費仍待收繳。
	財產收入	968,060	401,286	41.45	麻四等公有零售市場土地使用補償金仍待收繳。
112	規費收入	390,000	390,000	100.00	係公有零售市場攤（鋪）位使用費仍待收繳。
113	補助及協助收入	132,937,000	23,183,675	17.44	公有零售市場建築物耐震補強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，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

（1）114 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	208,257,000	22,744,234	10.92	臺南購物節委託專業服務等案尚待執行。
一般建築及設備	70,626,000	19,876,000	28.14	經濟部水利署無自來水地區供水改善計畫尚待執行。
臺南市市場處 市場攤販管理	132,953,000	4,385,509	3.30	臺南市場好物優化暨市場品牌行銷委託專業服務案等尚待執行。
一般建築及設備	204,692,000	73,883,859	36.10	臺南市公有零售市場汙水接管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) 114 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	133,217,000	8,329,249	6.25	人事費賸餘。
工商業及能源管理	208,257,000	9,575,891	4.60	補助計畫及各項業務經費結餘。
一般建築及設備	70,626,000	7,147,895	10.12	新市產業園區南側主要聯絡道路工程等案經費結餘。
臺南市市場處				
一般行政	121,165,000	12,626,903	10.42	人事費賸餘。
一般建築及設備	204,692,000	62,190,031	30.38	灣裡市場拆除及新建工程因政策變更調整計畫期程自 115 至 117 年度，致未執行。

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	%	
113	臺南市市場處 一般建築及設備	209,915,926	97,805,532	46.59	灣裡市場拆除及新建工程因政策變更調整計畫期程自 115 至 117 年度，致未執行。

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	18,220,385	8,191,464	44.96	無自來水地區供水改善計畫仍待執行。
113	一般建築及設備	10,575,682	10,251,995	96.94	無自來水地區供水改善計畫仍待執行。
113	臺南市市場處 市場攤販管理	1,882,635	483,289	25.67	麻豆市四市場私有土地租賃契約仍待執行。
	一般建築及設備	209,915,926	3,759,510	1.79	開元公有零售市場建築物耐震能力補強工程等仍待執行。

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）114 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	%
社 會 局 主 管	12,244,620,000	11,907,648,303	—	—	11,853,234,228	54,414,075	11,907,648,303	- 336,971,697	- 2.75
臺 南 市 政 府 社 會 局	12,244,620,000	11,907,648,303	—	—	11,853,234,228	54,414,075	11,907,648,303	- 336,971,697	- 2.75
稅 課 收 入	142,000,000	83,440,000	—	—	83,440,000	—	83,440,000	- 58,560,000	- 41.24
罰 款 及 賠 償 收 入	2,140,000	11,104,954	—	—	6,724,704	4,380,250	11,104,954	8,964,954	418.92
規 費 收 入	19,379,000	25,934,895	—	—	23,211,362	2,723,533	25,934,895	6,555,895	33.83
財 產 收 入	11,697,000	14,613,999	—	—	14,613,999	—	14,613,999	2,916,999	24.94
補 助 及 協 助 收 入	12,069,389,000	11,765,307,882	—	—	11,719,053,641	46,254,241	11,765,307,882	- 304,081,118	- 2.52
其 他 收 入	15,000	7,246,573	—	—	6,190,522	1,056,051	7,246,573	7,231,573	48,210.49

（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	%
	社 會 局 主 管	330,087,879	—	—	—	1,101,226	261,807,735	67,178,918	20.35
	臺 南 市 政 府 社 會 局	330,087,879	—	—	—	1,101,226	261,807,735	67,178,918	20.35
101	其 他 收 入	489,427	—	—	—	—	22,000	467,427	95.50
103	其 他 收 入	71,000	—	—	—	—	—	71,000	100.00
104	其 他 收 入	1,022,531	—	—	—	—	26,000	996,531	97.46
105	其 他 收 入	623,714	—	—	—	—	72,000	551,714	88.46
106	小 計	73,254	—	—	—	—	7,000	66,254	90.44
	罰 款 及 賠 償 收 入	59,144	—	—	—	—	—	59,144	100.00
	其 他 收 入	14,110	—	—	—	—	7,000	7,110	50.39
107	罰 款 及 賠 償 收 入	153,000	—	—	—	—	50,000	103,000	67.32
108	小 計	648,082	—	—	—	—	75,745	572,337	88.31
	罰 款 及 賠 償 收 入	201,051	—	—	—	—	15,000	186,051	92.54
	其 他 收 入	447,031	—	—	—	—	60,745	386,286	86.41
109	罰 款 及 賠 償 收 入	746,830	—	—	—	—	3,000	743,830	99.60
110	小 計	951,775	—	—	—	—	82,872	868,903	91.29
	罰 款 及 賠 償 收 入	449,000	—	—	—	—	32,000	417,000	92.87
	其 他 收 入	502,775	—	—	—	—	50,872	451,903	89.88
111	小 計	3,723,771	—	—	—	144,935	2,063,116	1,515,720	40.70
	罰 款 及 賠 償 收 入	771,691	—	—	—	—	28,718	742,973	96.28
	財 產 收 入	405,000	—	—	—	—	202,500	202,500	50.00

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 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
112	補 助 及 協 助 收 入	1,419,313	—	—	—	144,935	1,274,378	—	—
	其 他 收 入	1,127,767	—	—	—	—	557,520	570,247	50.56
	小 計	50,005,839	—	—	—	886,291	21,466,578	27,652,970	55.30
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,280,110	—	—	—	—	410,863	1,869,247	81.98
113	補 助 及 協 助 收 入	43,474,864	—	—	—	—	20,554,400	22,920,464	52.72
	其 他 收 入	4,250,865	—	—	—	886,291	501,315	2,863,259	67.36
	小 計	271,578,656	—	—	—	70,000	237,939,424	33,569,232	12.36
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,573,860	—	—	—	70,000	1,229,127	3,274,733	71.60
	補 助 及 協 助 收 入	264,917,501	—	—	—	—	236,127,050	28,790,451	10.87
	其 他 收 入	2,087,295	—	—	—	—	583,247	1,504,048	72.06

2. 歲出部分

（1）114 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	%
社 會 局 主 管	21,630,571,000	20,699,375,140	—	—	19,881,300,616	818,074,524	20,699,375,140	- 931,195,860	- 4.30
臺 南 市 政 府 社 會 局	21,630,571,000	20,699,375,140	—	—	19,881,300,616	818,074,524	20,699,375,140	- 931,195,860	- 4.30
社 政 業 務	476,336,000	452,047,694	—	—	452,047,694	—	452,047,694	- 24,288,306	- 5.10
社 會 救 助	678,685,000	583,756,731	—	—	581,326,146	2,430,585	583,756,731	- 94,928,269	- 13.99
一 般 行 政	315,076,000	292,897,408	—	—	292,897,408	—	292,897,408	- 22,178,592	- 7.04
社 政 業 務	19,824,553,000	19,062,836,188	—	—	18,450,569,196	612,266,992	19,062,836,188	- 761,716,812	- 3.84
一 般 建 築 及 設 備	335,921,000	307,837,119	—	—	104,460,172	203,376,947	307,837,119	- 28,083,881	- 8.36

（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			
			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	500,616,289	—	—	—	21,098,393	395,296,032	84,221,864	16.82
	臺 南 市 政 府 社 會 局	500,616,289	—	—	—	21,098,393	395,296,032	84,221,864	16.82
	社 政 業 務	84,436	—	—	—	—	84,436	—	—
111	一 般 建 築 及 設 備	18,241,210	—	—	—	—	—	18,241,210	100.00
112	小 計	100,269,645	—	—	—	1,423,729	61,399,643	37,446,273	37.35
113	社 政 業 務	24,772,052	—	—	—	149,351	19,776,001	4,846,700	19.57
	一 般 建 築 及 設 備	75,497,593	—	—	—	1,274,378	41,623,642	32,599,573	43.18
	小 計	382,020,998	—	—	—	19,674,664	333,811,953	28,534,381	7.47
	社 會 救 助	702,600	—	—	—	—	702,600	—	—
	社 政 業 務	342,239,984	—	—	—	19,664,477	303,314,476	19,261,031	5.63
	一 般 建 築 及 設 備	39,078,414	—	—	—	10,187	29,794,877	9,273,350	23.73

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	4,380,250	204.68	應收行政罰鍰尚待收繳。
規 費 收 入	19,379,000	2,723,533	14.05	復康巴士交通接送服務收入尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	12,069,389,000	46,254,241	0.38	新化衛福園區托嬰中心等計畫之中央補助款尚待核撥。
其 他 收 入	15,000	1,056,051	7,040.34	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) 114 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	142,000,000	83,440,000	- 58,560,000	- 41.24	113 年凱米颱風淹水救助依實際數核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	2,140,000	11,104,954	8,964,954	418.92	違反相關法規之行政罰鍰較預計增加。
規 費 收 入	19,379,000	25,934,895	6,555,895	33.83	復康巴士交通接送服務收入較預計增加。
財 產 收 入	11,697,000	14,613,999	2,916,999	24.94	復康巴士變賣所得收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	12,069,389,000	11,765,307,882	- 304,081,118	- 2.52	育兒津貼等中央補助款依實際執行數核撥。
其 他 收 入	15,000	7,246,573	7,231,573	48,210.49	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 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 南 市 政 府 社 會 局 其 他 收 入	4,250,865	886,291	20.85	社會福利津貼溢領款之民眾已死亡予以註銷。

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	%	
101	臺 南 市 政 府 社 會 局 其 他 收 入	489,427	467,427	95.50	社會福利津貼溢領款仍待收回。
104	其 他 收 入	1,022,531	996,531	97.46	社會福利津貼溢領款仍待收回。

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	其 他 收 入	623,714	551,714	88.46	社會福利津貼溢領款仍待收回。
108	其 他 收 入	447,031	386,286	86.41	社會福利津貼溢領款仍待收回。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	746,830	743,830	99.60	應收行政罰鍰仍待執行。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	449,000	417,000	92.87	應收行政罰鍰仍待執行。
111	其 他 收 入	502,775	451,903	89.88	社會福利津貼溢領款仍待收回。
	罰 款 及 賠 償 收 入	771,691	742,973	96.28	應收行政罰鍰仍待執行。
	財 產 收 入	405,000	202,500	50.00	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。
112	其 他 收 入	1,127,767	570,247	50.56	社會福利津貼溢領款仍待收回。
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,280,110	1,869,247	81.98	應收行政罰鍰仍待執行。
	補 助 及 協 助 收 入	43,474,864	22,920,464	52.72	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。
113	其 他 收 入	4,250,865	2,863,259	67.36	社會福利津貼溢領款仍待收回。
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,573,860	3,274,733	71.60	應收行政罰鍰仍待執行。
	補 助 及 協 助 收 入	264,917,501	28,790,451	10.87	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案等計畫之中央補助款尚待核撥。
	其 他 收 入	2,087,295	1,504,048	72.06	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，或 2 百萬元以上者。

2. 歲出部分

（1）114 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 會 救 助	678,685,000	2,430,585	0.36	街友生活重建服務方案等計畫尚待執行。
社 政 業 務	19,824,553,000	612,266,992	3.09	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	335,921,000	203,376,947	60.54	麻豆首府托育資源中心工程等案尚待執行。

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）114 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	476,336,000	24,288,306	5.10	國民年金保險費補助經費結餘。
社 會 救 助	678,685,000	94,928,269	13.99	低收入戶家庭及就學生活等補助經費結餘。
一 般 行 政	315,076,000	22,178,592	7.04	人事費賸餘及各項業務費結餘。
社 政 業 務	19,824,553,000	761,716,812	3.84	未滿 2 歲育兒津貼及老人健保費等補助經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	335,921,000	28,083,881	8.36	身心障礙者照顧服務資源布建等計畫結餘。

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 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺 南 市 政 府 社 會 局 社 政 業 務	342,239,984	19,664,477	5.75	身心障礙者多元社區居住與生活服務等計畫經費結餘。

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 入 年 度 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	18,241,210	18,241,210	100.00	永康區成功里托育資源中心工程仍待執行。
112	社 政 業 務	24,772,052	4,846,700	19.57	北區勝安社區活動中心長照據點工程仍待執行。
	一 般 建 築 及 設 備	75,497,593	32,599,573	43.18	北區中樓里東豐段創新整合型服務據點等工程仍待執行。
113	社 政 業 務	342,239,984	19,261,031	5.63	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案等計畫仍待執行。
	一 般 建 築 及 設 備	39,078,414	9,273,350	23.73	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）114 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
勞 工 局 主 管	396,382,000	372,503,636	—	—	337,039,919	35,463,717	372,503,636	- 23,878,364	- 6.02
臺 南 市 政 府 勞 工 局	396,382,000	372,503,636	—	—	337,039,919	35,463,717	372,503,636	- 23,878,364	- 6.02
稅 課 收 入	4,170,000	4,119,357	—	—	4,119,357	—	4,119,357	- 50,643	- 1.21
罰 款 及 賠 償 收 入	40,200,000	67,099,508	—	—	31,635,791	35,463,717	67,099,508	26,899,508	66.91
規 費 收 入	17,509,000	10,109,943	—	—	10,109,943	—	10,109,943	- 7,399,057	- 42.26
財 產 收 入	11,740,000	10,474,027	—	—	10,474,027	—	10,474,027	- 1,265,973	- 10.78
補 助 及 協 助 收 入	322,751,000	280,531,397	—	—	280,531,397	—	280,531,397	- 42,219,603	- 13.08
其 他 收 入	12,000	169,404	—	—	169,404	—	169,404	157,404	1,311.70

（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	%
	勞 工 局 主 管	119,106,762	—	—	—	2,681,711	13,967,240	102,457,811	86.02
	臺 南 市 政 府 勞 工 局	119,106,762	—	—	—	2,681,711	13,967,240	102,457,811	86.02
102	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	60,000	—	—	—
103	罰 款 及 賠 償 收 入	857,052	—	—	—	857,052	—	—	—
104	罰 款 及 賠 償 收 入	4,238,069	—	—	—	790,548	21,000	3,426,521	80.85
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,859,817	—	—	—	75,000	103,613	3,681,204	95.37
106	罰 款 及 賠 償 收 入	7,561,501	—	—	—	579,111	64,548	6,917,842	91.49
107	罰 款 及 賠 償 收 入	9,404,259	—	—	—	150,000	69,381	9,184,878	97.67
108	罰 款 及 賠 償 收 入	7,114,715	—	—	—	—	875,343	6,239,372	87.70
109	小 計	5,563,826	—	—	—	—	187,282	5,376,544	96.63
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,807,607	—	—	—	—	187,282	4,620,325	96.10
	其 他 收 入	756,219	—	—	—	—	—	756,219	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	9,625,866	—	—	—	—	948,381	8,677,485	90.15
111	罰 款 及 賠 償 收 入	16,658,319	—	—	—	—	1,530,480	15,127,839	90.81
112	罰 款 及 賠 償 收 入	20,720,217	—	—	—	—	1,851,714	18,868,503	91.06
113	罰 款 及 賠 償 收 入	33,443,121	—	—	—	170,000	8,315,498	24,957,623	74.63

2. 歲出部分

(1) 114 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 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
勞 工 局 主 管	520,685,000	451,432,082	—	—	448,395,783	3,036,299	451,432,082	- 69,252,918	- 13.30
臺 南 市 政 府 勞 工 局	520,685,000	451,432,082	—	—	448,395,783	3,036,299	451,432,082	- 69,252,918	- 13.30
社 政 業 務	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00
一 般 行 政	18,404,000	14,860,106	—	—	14,860,106	—	14,860,106	- 3,543,894	- 19.26
勞 資 關 係 與 福 利	157,833,000	134,674,648	—	—	134,674,648	—	134,674,648	- 23,158,352	- 14.67
職 安 健 康	82,709,000	72,948,178	—	—	72,948,178	—	72,948,178	- 9,760,822	- 11.80
一 般 建 築 及 設 備	2,171,000	2,170,948	—	—	2,170,948	—	2,170,948	- 52	- 0.00
一 般 行 政	107,993,000	99,130,548	—	—	97,038,849	2,091,699	99,130,548	- 8,862,452	- 8.21
就 業 安 全 及 促 進	141,694,000	118,077,454	—	—	118,077,454	—	118,077,454	- 23,616,546	- 16.67
一 般 建 築 及 設 備	9,781,000	9,570,200	—	—	8,625,600	944,600	9,570,200	- 210,800	- 2.16

(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 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額 %
113	勞 工 局 主 管	202,500	—	—	—	—	202,500	—	—
	臺 南 市 政 府 勞 工 局	202,500	—	—	—	—	202,500	—	—
	就 業 安 全 及 促 進	202,500	—	—	—	—	202,500	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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 勞 工 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	40,200,000	35,463,717	88.22	違反相關法規之應收行政罰鍰尚待收繳。

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) 114 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					
罰款及賠償收入	40,200,000	67,099,508	26,899,508	66.91	違反相關法規之行政罰鍰較預計增加。
規費收入	17,509,000	10,109,943	- 7,399,057	- 42.26	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	322,751,000	280,531,397	- 42,219,603	- 13.08	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 入	前 年 度 數	減 免（註 銷） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
103	臺南市政府勞工局 罰款及賠償收入		857,052	857,052	100.00	註銷逾行政執行期間之應收行政罰鍰。

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 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
104	臺南市政府勞工局 罰款及賠償收入		4,238,069	3,426,521	80.85	應收未收行政罰鍰仍待執行。
105	罰款及賠償收入		3,859,817	3,681,204	95.37	應收未收行政罰鍰仍待執行。
106	罰款及賠償收入		7,561,501	6,917,842	91.49	應收未收行政罰鍰仍待執行。
107	罰款及賠償收入		9,404,259	9,184,878	97.67	應收未收行政罰鍰仍待執行。
108	罰款及賠償收入		7,114,715	6,239,372	87.70	應收未收行政罰鍰仍待執行。
109	罰款及賠償收入		4,807,607	4,620,325	96.10	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		9,625,866	8,677,485	90.15	應收未收行政罰鍰仍待執行。
111	罰款及賠償收入		16,658,319	15,127,839	90.81	應收未收行政罰鍰仍待執行。
112	罰款及賠償收入		20,720,217	18,868,503	91.06	應收未收行政罰鍰仍待執行。
113	罰款及賠償收入		33,443,121	24,957,623	74.63	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

(1) 114 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 勞 工 局				
一 般 行 政	107,993,000	2,091,699	1.94	曾文市政願景園區致毅樓3樓電腦教室設備購置及整修案等尚待執行。

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) 114 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	18,404,000	3,543,894	19.26	人事費賸餘。
勞 資 關 係 與 福 利	157,833,000	23,158,352	14.67	各項業務經費結餘。
職 安 健 康	82,709,000	9,760,822	11.80	人事費賸餘。
一 般 行 政	107,993,000	8,862,452	8.21	人事費賸餘。
就 業 安 全 及 促 進	141,694,000	23,616,546	16.67	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）114 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	%
衛 生 局 主 管	588,395,000	629,648,074	—	—	585,456,349	44,191,725	629,648,074	41,253,074	7.01
臺 南 市 政 府 衛 生 局	588,395,000	629,648,074	—	—	585,456,349	44,191,725	629,648,074	41,253,074	7.01
稅 課 收 入	32,662,000	32,661,750	—	—	32,661,750	—	32,661,750	- 250	- 0.00
罰 款 及 賠 償 收 入	59,268,000	100,255,492	—	—	65,409,267	34,846,225	100,255,492	40,987,492	69.16
規 費 收 入	16,297,000	18,440,314	—	—	18,440,314	—	18,440,314	2,143,314	13.15
財 產 收 入	39,277,000	51,843,254	—	—	51,843,254	—	51,843,254	12,566,254	31.99
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	38,796,000	40,208,775	—	—	40,208,775	—	40,208,775	1,412,775	3.64
補 助 及 協 助 收 入	402,060,000	385,931,030	—	—	376,585,530	9,345,500	385,931,030	- 16,128,970	- 4.01
其 他 收 入	35,000	307,459	—	—	307,459	—	307,459	272,459	778.45

（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			
			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	133,839,732	—	—	—	29,942,757	46,947,587	56,949,388	42.55
	臺 南 市 政 府 衛 生 局	133,839,732	—	—	—	29,942,757	46,947,587	56,949,388	42.55
103	罰 款 及 賠 償 收 入	73,814	—	—	—	73,400	—	414	0.56
104	罰 款 及 賠 償 收 入	798,224	—	—	—	647,270	20,954	130,000	16.29
105	罰 款 及 賠 償 收 入	176,697	—	—	—	160,947	6,000	9,750	5.52
106	罰 款 及 賠 償 收 入	672,679	—	—	—	546,209	84,045	42,425	6.31
107	罰 款 及 賠 償 收 入	963,957	—	—	—	712,205	168,646	83,106	8.62
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,758,362	—	—	—	1,083,238	46,799	628,325	35.73
109	罰 款 及 賠 償 收 入	5,675,315	—	—	—	4,228,339	458,772	988,204	17.41
110	罰 款 及 賠 償 收 入	13,341,464	—	—	—	11,959,485	741,811	640,168	4.80
111	罰 款 及 賠 償 收 入	9,801,232	—	—	—	7,547,098	941,850	1,312,284	13.39
112	罰 款 及 賠 償 收 入	9,632,974	—	—	—	1,717,028	3,947,220	3,968,726	41.20
113	小 計	90,945,014	—	—	—	1,267,538	40,531,490	49,145,986	54.04
	罰 款 及 賠 償 收 入	26,218,164	—	—	—	1,267,538	17,911,790	7,038,836	26.85
	補 助 及 協 助 收 入	64,726,850	—	—	—	—	22,619,700	42,107,150	65.05

2. 歲出部分

(1) 114 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 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	1,710,257,000	1,605,072,117	—	—	1,497,406,144	107,665,973	1,605,072,117	- 105,184,883	- 6.15
臺 南 市 政 府 衛 生 局	1,710,257,000	1,605,072,117	—	—	1,497,406,144	107,665,973	1,605,072,117	- 105,184,883	- 6.15
一 般 行 政	299,377,000	276,229,086	—	—	276,079,086	150,000	276,229,086	- 23,147,914	- 7.73
衛 生 業 務	877,545,000	824,597,431	—	—	769,992,458	54,604,973	824,597,431	- 52,947,569	- 6.03
衛 生 所 業 務	443,434,000	414,857,332	—	—	414,857,332	—	414,857,332	- 28,576,668	- 6.44
一 般 建 築 及 設 備	89,901,000	89,388,268	—	—	36,477,268	52,911,000	89,388,268	- 512,732	- 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			
			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	%
113	衛 生 局 主 管	97,518,045	—	—	—	1,984,609	66,356,636	29,176,800	29.92
	臺 南 市 政 府 衛 生 局	97,518,045	—	—	—	1,984,609	66,356,636	29,176,800	29.92
	小 計	97,518,045	—	—	—	1,984,609	66,356,636	29,176,800	29.92
	衛 生 業 務	26,474,145	—	—	—	1,984,609	24,069,536	420,000	1.59
	一 般 建 築 及 設 備	71,043,900	—	—	—	—	42,287,100	28,756,800	40.48

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	59,268,000	34,846,225	58.79	違反食品安全衛生管理法等相關法規之行政罰鍰尚待執行。
補 助 及 協 助 收 入	402,060,000	9,345,500	2.32	急救站整備及人員訓練計畫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) 114 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	59,268,000	100,255,492	40,987,492	69.16	違反食品安全衛生管理法等相關法規之行政罰鍰較預計增加。
規費收入	16,297,000	18,440,314	2,143,314	13.15	藥物、食品衛生審查件數較預計增加。
財產收入	39,277,000	51,843,254	12,566,254	31.99	臺南市立醫院 BOT 案權利金收入較預計增加。
補助及協助收入	402,060,000	385,931,030	- 16,128,970	- 4.01	中央補助款依計畫實際執行數核撥。
其他收入	35,000	307,459	272,459	778.45	收回以前年度裝置假牙不適退還款。

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 轉 前 入 年 度 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺南市政府衛生局				
104	罰款及賠償收入	798,224	647,270	81.09	註銷已取得債權憑證之應收行政罰鍰。
106	罰款及賠償收入	672,679	546,209	81.20	註銷已取得債權憑證之應收行政罰鍰。
107	罰款及賠償收入	963,957	712,205	73.88	註銷已取得債權憑證之應收行政罰鍰。
108	罰款及賠償收入	1,758,362	1,083,238	61.60	註銷已取得債權憑證之應收行政罰鍰。
109	罰款及賠償收入	5,675,315	4,228,339	74.50	註銷已取得債權憑證之應收行政罰鍰。
110	罰款及賠償收入	13,341,464	11,959,485	89.64	註銷已取得債權憑證之應收行政罰鍰。
111	罰款及賠償收入	9,801,232	7,547,098	77.00	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 入 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺南市政府衛生局				
108	罰款及賠償收入	1,758,362	628,325	35.73	違反食品安全衛生管理法等相關法規之行政罰鍰仍待執行。
112	罰款及賠償收入	9,632,974	3,968,726	41.20	違反食品安全衛生管理法等相關法規之行政罰鍰仍待執行。
113	罰款及賠償收入	26,218,164	7,038,836	26.85	違反食品安全衛生管理法等相關法規之行政罰鍰仍待執行。
	補助及協助收入	64,726,850	42,107,150	65.05	新化區衛生所辦公廳舍建設工程案之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) 114 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	877,545,000	54,604,973	6.22	65 歲以上老人暨 55 歲以上原住民補助裝置全口假牙等計畫尚待執行。
一 般 建 築 及 設 備	89,901,000	52,911,000	58.85	新化區衛生所辦公廳舍建設工程等案尚待執行。

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) 114 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 衛 生 局				
一 般 行 政	299,377,000	23,147,914	7.73	人事費賸餘。
衛 生 業 務	877,545,000	52,947,569	6.03	疫苗分攤款較預計減少。
衛 生 所 業 務	443,434,000	28,576,668	6.44	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	%	
113	臺 南 市 政 府 衛 生 局 一 般 建 築 及 設 備	71,043,900	28,756,800	40.48	新化區衛生所辦公廳舍建設工程仍待執行。

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。

十七、都市發展局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
都 市 發 展 局 主 管	142,402,000	115,411,532	—	—	110,020,199	5,391,333	115,411,532	- 26,990,468	- 18.95
臺 南 市 政 府 都 市 發 展 局	142,402,000	115,411,532	—	—	110,020,199	5,391,333	115,411,532	- 26,990,468	- 18.95
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000,000	21,614,329	—	—	16,222,996	5,391,333	21,614,329	1,614,329	8.07
規 費 收 入	2,700,000	2,411,390	—	—	2,411,390	—	2,411,390	- 288,610	- 10.69
財 產 收 入	27,000	118,102	—	—	118,102	—	118,102	91,102	337.41
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	2,975,000	2,975,000	—	—	2,975,000	—	2,975,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	116,700,000	88,283,170	—	—	88,283,170	—	88,283,170	- 28,416,830	- 24.35
其 他 收 入	—	9,541	—	—	9,541	—	9,541	9,541	--

(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	%
	都 市 發 展 局 主 管	12,080,075	—	—	—	2,596,643	7,327,307	2,156,125	17.85
	臺 南 市 政 府 都 市 發 展 局	12,080,075	—	—	—	2,596,643	7,327,307	2,156,125	17.85
101	罰 款 及 賠 償 收 入	52,000	—	—	—	52,000	—	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	143,143	—	—	—	119,416	20,000	3,727	2.60
108	罰 款 及 賠 償 收 入	118,030	—	—	—	118,030	—	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	361,736	—	—	—	243,643	69,871	48,222	13.33
112	小 計	5,915,166	—	—	—	863,886	4,400,862	650,418	11.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,871,524	—	—	—	554,781	666,325	650,418	34.75
	補 助 及 協 助 收 入	4,043,642	—	—	—	309,105	3,734,537	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	5,490,000	—	—	—	1,199,668	2,836,574	1,453,758	26.48

2. 歲出部分

(1) 114 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 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
都 市 發 展 局 主 管	325,601,000	264,500,678	—	—	230,687,534	33,813,144	264,500,678	- 61,100,322	- 18.77
臺南市政府都市發展局	325,601,000	264,500,678	—	—	230,687,534	33,813,144	264,500,678	- 61,100,322	- 18.77
一 般 行 政	136,504,000	129,110,576	—	—	129,110,576	—	129,110,576	- 7,393,424	- 5.42
社 區 發 展	117,955,000	104,763,185	—	—	71,417,961	33,345,224	104,763,185	- 13,191,815	- 11.18
非 營 業 特 種 基 金	1,000,000	1,000,000	—	—	1,000,000	—	1,000,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備	70,142,000	29,626,917	—	—	29,158,997	467,920	29,626,917	- 40,515,083	- 57.76

(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 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
111	都 市 發 展 局 主 管	54,146,612	—	—	—	1,570,615	43,107,502	9,468,495	17.49
	臺南市政府都市發展局	54,146,612	—	—	—	1,570,615	43,107,502	9,468,495	17.49
	社 區 發 展	1,837,300	—	—	—	—	1,032,300	805,000	43.81
	小 計	22,976,794	—	—	—	1,231,959	20,359,835	1,385,000	6.03
112	社 區 發 展	1,700,700	—	—	—	—	315,700	1,385,000	81.44
	一 般 建 築 及 設 備	21,276,094	—	—	—	1,231,959	20,044,135	—	—
	小 計	29,332,518	—	—	—	338,656	21,715,367	7,278,495	24.81
	社 區 發 展	28,156,612	—	—	—	306,084	20,572,033	7,278,495	25.85
	一 般 建 築 及 設 備	1,175,906	—	—	—	32,572	1,143,334	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	5,391,333	26.96	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) 114 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					
補助及協助收入	116,700,000	88,283,170	- 28,416,830	- 24.35	中央補助款依實際執行數核撥。

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 轉 前 入 年 度 數	減 免（註 銷） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺南市政府都市發展局 罰款及賠償收入	361,736	243,643	67.35	註銷已取得債權憑證之應收款。
112	罰款及賠償收入	1,871,524	554,781	29.64	註銷已取得債權憑證之應收款。
113	罰款及賠償收入	5,490,000	1,199,668	21.85	註銷已取得債權憑證之應收款。

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 轉 前 入 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺南市政府都市發展局 罰款及賠償收入	1,871,524	650,418	34.75	違反都市計畫法等行政罰鍰尚待執行。
113	罰款及賠償收入	5,490,000	1,453,758	26.48	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. 歲出部分

(1) 114 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	117,955,000	33,345,224	28.27	114 年度住宅業務申請案件勞務委託服務等案尚待執行。

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) 114 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	136,504,000	7,393,424	5.42	人事費賸餘。
社 區 發 展	117,955,000	13,191,815	11.18	住宅補貼業務推動費等經費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	70,142,000	40,515,083	57.76	福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫因計畫變更經費未執行。

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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺 南 市 政 府 都 市 發 展 局				
111	社 區 發 展	1,837,300	805,000	43.81	變更臺南市東區主要計畫(南台南站副都心地區)(暫予保留及周邊地區)暨擬定細部計畫等案仍待執行。
112	社 區 發 展	1,700,700	1,385,000	81.44	關廟都市計畫圖重製等案仍待執行。
113	社 區 發 展	28,156,612	7,278,495	25.85	臺南市租金資料庫及住宅與不動產資訊平台建置等案仍待執行。

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) 114 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
環 境 保 護 局 主 管	1,575,909,000	1,729,492,748	—	—	1,558,911,811	170,580,937	1,729,492,748	153,583,748	9.75
臺 南 市 政 府 環 境 保 護 局	1,575,909,000	1,729,492,748	—	—	1,558,911,811	170,580,937	1,729,492,748	153,583,748	9.75
稅 課 收 入	768,000	767,500	—	—	767,500	—	767,500	- 500	- 0.07
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000,000	141,404,014	—	—	86,245,112	55,158,902	141,404,014	41,404,014	41.40
規 費 收 入	90,214,000	86,168,682	—	—	72,225,825	13,942,857	86,168,682	- 4,045,318	- 4.48
財 產 收 入	44,020,000	48,275,621	—	—	44,111,096	4,164,525	48,275,621	4,255,621	9.67
補 助 及 協 助 收 入	470,699,000	427,224,574	—	—	379,866,351	47,358,223	427,224,574	- 43,474,426	- 9.24
捐 獻 及 贈 與 收 入	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	—	3,000,000	—	—
其 他 收 入	867,208,000	1,022,652,357	—	—	972,695,927	49,956,430	1,022,652,357	155,444,357	17.92

(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	%
	環 境 保 護 局 主 管	347,180,934	—	—	—	3,863,092	122,244,603	221,073,239	63.68
	臺 南 市 政 府 環 境 保 護 局	347,180,934	—	—	—	3,863,092	122,244,603	221,073,239	63.68
100	罰 款 及 賠 償 收 入	5,714	—	—	—	5,714	—	—	—
102	罰 款 及 賠 償 收 入	278,816	—	—	—	275,316	3,500	—	—
103	罰 款 及 賠 償 收 入	877,622	—	—	—	877,622	—	—	—
104	罰 款 及 賠 償 收 入	3,329,117	—	—	—	11,426	53,424	3,264,267	98.05
105	罰 款 及 賠 償 收 入	11,202,984	—	—	—	54,100	185,485	10,963,399	97.86
106	罰 款 及 賠 償 收 入	7,978,625	—	—	—	14,049	253,231	7,711,345	96.65
107	罰 款 及 賠 償 收 入	7,697,109	—	—	—	11,768	140,981	7,544,360	98.02
108	罰 款 及 賠 償 收 入	7,358,018	—	—	—	22,001	243,477	7,092,540	96.39
109	罰 款 及 賠 償 收 入	20,088,744	—	—	—	104,965	250,526	19,733,253	98.23
110	罰 款 及 賠 償 收 入	25,774,714	—	—	—	9,200	641,954	25,123,560	97.47
111	罰 款 及 賠 償 收 入	37,798,171	—	—	—	228,000	294,698	37,275,473	98.62
112	小 計	80,143,704	—	—	—	4,200	2,699,652	77,439,852	96.63
	罰 款 及 賠 償 收 入	78,477,122	—	—	—	4,200	1,747,320	76,725,602	97.77
	補 助 及 協 助 收 入	1,666,582	—	—	—	—	952,332	714,250	42.86
113	小 計	144,647,596	—	—	—	2,244,731	117,477,675	24,925,190	17.23
	罰 款 及 賠 償 收 入	46,950,716	—	—	—	2,106,700	22,606,304	22,237,712	47.36
	規 費 收 入	18,265,370	—	—	—	—	18,265,370	—	—

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	%
	財 產 收 入	4,607,371	—	—	—	—	4,607,371	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	8,854,245	—	—	—	138,031	6,028,736	2,687,478	30.35
	其 他 收 入	65,969,894	—	—	—	—	65,969,894	—	—

2. 歲出部分

（1）114 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	%
環 境 保 護 局 主 管	4,412,828,000	4,254,947,458	—	—	3,901,096,902	353,850,556	4,254,947,458	- 157,880,542	- 3.58
臺南市政府環境保護局	4,412,828,000	4,254,947,458	—	—	3,901,096,902	353,850,556	4,254,947,458	- 157,880,542	- 3.58
一 般 行 政	1,978,579,000	1,959,874,241	—	—	1,959,874,241	—	1,959,874,241	- 18,704,759	- 0.95
環 保 業 務	1,895,414,000	1,762,767,753	—	—	1,496,891,447	265,876,306	1,762,767,753	- 132,646,247	- 7.00
非 營 業 特 種 基 金	190,499,000	190,499,000	—	—	190,499,000	—	190,499,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備	348,336,000	341,806,464	—	—	253,832,214	87,974,250	341,806,464	- 6,529,536	- 1.87

（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 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
112	環 境 保 護 局 主 管	312,776,216	—	—	—	35,086,452	268,631,835	9,057,929	2.90
	臺南市政府環境保護局	312,776,216	—	—	—	35,086,452	268,631,835	9,057,929	2.90
	小 計	13,659,845	—	—	—	6,450,537	7,209,308	—	—
	環 保 業 務	12,714,845	—	—	—	6,439,737	6,275,108	—	—
113	一 般 建 築 及 設 備	945,000	—	—	—	10,800	934,200	—	—
	小 計	299,116,371	—	—	—	28,635,915	261,422,527	9,057,929	3.03
	環 保 業 務	218,844,578	—	—	—	28,378,383	181,408,266	9,057,929	4.14
	一 般 建 築 及 設 備	80,271,793	—	—	—	257,532	80,014,261	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%	
臺南市政府環境保護局				
罰款及賠償收入	100,000,000	55,158,902	55.16	違反環保法規之應收行政罰鍰尚待執行。
規費收入	90,214,000	13,942,857	15.46	焚化廠 114 年 10 至 12 月服務費未及於年度內繳庫。
財產收入	44,020,000	4,164,525	9.46	太陽光電發電系統租金收入未及於年度內繳庫。
補助及協助收入	470,699,000	47,358,223	10.06	資源循環工作計畫等案，中央補助款依實際進度核撥。
其他收入	867,208,000	49,956,430	5.76	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) 114 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	100,000,000	141,404,014	41,404,014	41.40	違反環保法規之行政罰鍰較預計增加。
規費收入	90,214,000	86,168,682	- 4,045,318	- 4.48	一般事業廢棄物進場數量較預計減少。
財產收入	44,020,000	48,275,621	4,255,621	9.67	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	470,699,000	427,224,574	- 43,474,426	- 9.24	推動廢（污）水能資源化等計畫未核定或取消申請。
其他收入	867,208,000	1,022,652,357	155,444,357	17.92	因售電費率提高，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	278,816	275,316	98.74	註銷逾執行期限之行政罰鍰。
103	罰款及賠償收入	877,622	877,622	100.00	註銷逾執行期限之行政罰鍰。
113	罰款及賠償收入	46,950,716	2,106,700	4.49	註銷經訴願決定撤銷原處分之行政罰鍰。

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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺南市政府環境保護局				
104	罰 款 及 賠 償 收 入	3,329,117	3,264,267	98.05	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	11,202,984	10,963,399	97.86	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	7,978,625	7,711,345	96.65	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	7,697,109	7,544,360	98.02	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	7,358,018	7,092,540	96.39	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	20,088,744	19,733,253	98.23	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	25,774,714	25,123,560	97.47	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	37,798,171	37,275,473	98.62	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	78,477,122	76,725,602	97.77	違反環保法規之應收行政罰鍰仍待執行。
	補 助 及 協 助 收 入	1,666,582	714,250	42.86	臺南市促進民間參與資源回收細分類廠投資招商委託專業服務案依實際進度核撥。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	46,950,716	22,237,712	47.36	違反環保法規之應收行政罰鍰仍待執行。
	補 助 及 協 助 收 入	8,854,245	2,687,478	30.35	公廁工程改善計畫依實際進度核撥。

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) 114 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	1,895,414,000	265,876,306	14.03	焚化底渣再利用計畫等案尚待執行。
一 般 建 築 及 設 備	348,336,000	87,974,250	25.26	購置轉運車及曳引車等案尚待執行。

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) 114 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	1,978,579,000	18,704,759	0.95	人事費賸餘。
環 保 業 務	1,895,414,000	132,646,247	7.00	各項業務費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	348,336,000	6,529,536	1.87	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 轉 入 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	12,714,845	6,439,737	50.65	事業廢棄物打包暫存計畫經費結餘。
113	環 保 業 務	218,844,578	28,378,383	12.97	焚化底渣再利用等計畫經費結餘。

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 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	臺南市政府環境保護局 環 保 業 務	218,844,578	9,057,929	4.14	焚化底渣再利用計畫等案仍待執行。

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）114 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	%
警 察 局 主 管	654,456,000	1,323,063,277	—	—	1,269,214,011	53,849,266	1,323,063,277	668,607,277	102.16
臺 南 市 政 府 警 察 局	654,456,000	1,323,063,277	—	—	1,269,214,011	53,849,266	1,323,063,277	668,607,277	102.16
稅 課 收 入	75,079,000	73,992,739	—	—	73,992,739	—	73,992,739	- 1,086,261	- 1.45
罰 款 及 賠 償 收 入	510,175,000	1,171,786,759	—	—	1,134,441,969	37,344,790	1,171,786,759	661,611,759	129.68
規 費 收 入	5,186,000	6,137,361	—	—	6,137,361	—	6,137,361	951,361	18.34
財 產 收 入	1,851,000	7,189,959	—	—	6,813,483	376,476	7,189,959	5,338,959	288.44
補 助 及 協 助 收 入	47,796,000	40,972,165	—	—	24,844,165	16,128,000	40,972,165	- 6,823,835	- 14.28
其 他 收 入	14,369,000	22,984,294	—	—	22,984,294	—	22,984,294	8,615,294	59.96

（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	%
	警 察 局 主 管	320,670,726	—	—	—	5,738,379	181,424,018	133,508,329	41.63
	臺 南 市 政 府 警 察 局	320,670,726	—	—	—	5,738,379	181,424,018	133,508,329	41.63
104	罰 款 及 賠 償 收 入	4,856,937	—	—	—	3,947,529	14,250	895,158	18.43
105	罰 款 及 賠 償 收 入	14,178,867	—	—	—	—	231,955	13,946,912	98.36
106	罰 款 及 賠 償 收 入	9,689,943	—	—	—	—	11,751	9,678,192	99.88
107	罰 款 及 賠 償 收 入	16,728,440	—	—	—	10,000	174,066	16,544,374	98.90
108	罰 款 及 賠 償 收 入	13,139,808	—	—	—	199,080	194,917	12,745,811	97.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	13,254,512	—	—	—	269,194	141,970	12,843,348	96.90
110	罰 款 及 賠 償 收 入	11,849,403	—	—	—	248,950	169,691	11,430,762	96.47
111	罰 款 及 賠 償 收 入	13,060,808	—	—	—	231,683	242,619	12,586,506	96.37
112	小 計	195,878,717	—	—	—	391,804	174,488,771	20,998,142	10.72
	稅 課 收 入	172,858,000	—	—	—	—	172,858,000	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	23,020,717	—	—	—	391,804	1,630,771	20,998,142	91.21
113	小 計	28,033,291	—	—	—	440,139	5,754,028	21,839,124	77.90
	罰 款 及 賠 償 收 入	27,675,050	—	—	—	440,139	5,395,787	21,839,124	78.91
	財 產 收 入	358,241	—	—	—	—	358,241	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
警 察 局 主 管	8,046,286,000	7,610,358,816	—	—	7,489,778,061	120,580,755	7,610,358,816	- 435,927,184	- 5.42
臺 南 市 政 府 警 察 局	8,046,286,000	7,610,358,816	—	—	7,489,778,061	120,580,755	7,610,358,816	- 435,927,184	- 5.42
一 般 行 政	7,235,300,000	6,811,228,068	—	—	6,791,098,035	20,130,033	6,811,228,068	- 424,071,932	- 5.86
警 政 業 務	274,654,000	265,285,695	—	—	265,285,695	—	265,285,695	- 9,368,305	- 3.41
一 般 建 築 及 設 備	536,332,000	533,845,053	—	—	433,394,331	100,450,722	533,845,053	- 2,486,947	- 0.46

(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 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	警 察 局 主 管	258,679,871	—	—	—	808,121	244,382,319	13,489,431	5.21
	臺 南 市 政 府 警 察 局	258,679,871	—	—	—	808,121	244,382,319	13,489,431	5.21
112	一 般 建 築 及 設 備	182,456,476	—	—	—	188,597	182,267,879	—	—
113	小 計	76,223,395	—	—	—	619,524	62,114,440	13,489,431	17.70
	一 般 行 政	25,939,898	—	—	—	86,119	25,853,779	—	—
	警 政 業 務	639,061	—	—	—	4,061	635,000	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	49,644,436	—	—	—	529,344	35,625,661	13,489,431	27.17

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	510,175,000	37,344,790	7.32	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰尚待執行。
財 產 收 入	1,851,000	376,476	20.34	114 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。
補 助 及 協 助 收 入	47,796,000	16,128,000	33.74	內政部補助辦理 114 年度強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫子計畫「強化空襲警報發放備援中程計畫」補助收入尚未撥款。

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) 114 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	510,175,000	1,171,786,759	661,611,759	129.68	違反道路交通管理處罰條例等罰鍰收入較預計增加。
財產收入	1,851,000	7,189,959	5,338,959	288.44	出售經管市私共有土地，致財產收入較預計增加。
補助及協助收入	47,796,000	40,972,165	- 6,823,835	- 14.28	中央補助款依實際結算金額核撥。
其他收入	14,369,000	22,984,294	8,615,294	59.96	違規車輛保管費等收入較預計增加。

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 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
104	臺南市政府警察局 罰款及賠償收入	4,856,937	3,947,529	81.28	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 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺南市政府警察局				
105	罰款及賠償收入	14,178,867	13,946,912	98.36	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰仍待執行。
106	罰款及賠償收入	9,689,943	9,678,192	99.88	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰仍待執行。
107	罰款及賠償收入	16,728,440	16,544,374	98.90	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰仍待執行。
108	罰款及賠償收入	13,139,808	12,745,811	97.00	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰仍待執行。
109	罰款及賠償收入	13,254,512	12,843,348	96.90	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰仍待執行。
110	罰款及賠償收入	11,849,403	11,430,762	96.47	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰仍待執行。
111	罰款及賠償收入	13,060,808	12,586,506	96.37	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰仍待執行。
112	罰款及賠償收入	23,020,717	20,998,142	91.21	違反道路交通管理處罰條例等法規之行政罰鍰仍待執行。
113	罰款及賠償收入	27,675,050	21,839,124	78.91	違反道路交通管理處罰條例等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) 114 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	7,235,300,000	20,130,033	0.28	行政人員服裝及員警防水透氣雨衣等採購案尚待執行。
一般建築及設備	536,332,000	100,450,722	18.73	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) 114 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	7,235,300,000	424,071,932	5.86	人事費賸餘。			
警	政	業	務	274,654,000	9,368,305	3.41	各項業務費結餘。			
一	般	建	築及設備	536,332,000	2,486,947	0.46	各項工程及財物採購案賸餘款。			

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	%	
113	臺 南 市 政 府 警 察 局 一 般 建 築 及 設 備	49,644,436	13,489,431	27.17	第二分局長樂派出所新建工程案仍待執行。

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、財政稅務局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	%
財 政 稅 務 局	84,634,943,000	86,928,172,314	—	—	86,183,765,918	744,406,396	86,928,172,314	2,293,229,314	2.71
臺 南 市 政 府 財 政 稅 務 局	84,634,943,000	86,928,172,314	—	—	86,183,765,918	744,406,396	86,928,172,314	2,293,229,314	2.71
稅 課 收 入	61,982,590,000	64,210,001,545	—	—	63,493,101,142	716,900,403	64,210,001,545	2,227,411,545	3.59
罰 款 及 賠 償 收 入	24,218,000	78,933,524	—	—	54,645,767	24,287,757	78,933,524	54,715,524	225.93
規 費 收 入	2,193,751,000	2,194,281,512	—	—	2,194,281,512	—	2,194,281,512	530,512	0.02
財 產 收 入	108,020,000	90,674,111	—	—	87,455,875	3,218,236	90,674,111	- 17,345,889	- 16.06
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	20,000	34,525	—	—	34,525	—	34,525	14,525	72.63
補 助 及 協 助 收 入	20,295,989,000	20,290,422,341	—	—	20,290,422,341	—	20,290,422,341	- 5,566,659	- 0.03
其 他 收 入	30,355,000	63,824,756	—	—	63,824,756	—	63,824,756	33,469,756	110.26

（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	%
	財 政 稅 務 局	97,947,776	—	—	—	22,452,121	49,515,353	25,980,302	26.52
	臺 南 市 政 府 財 政 稅 務 局	97,947,776	—	—	—	22,452,121	49,515,353	25,980,302	26.52
100	財 產 收 入	619,900	—	—	—	—	619,900	—	—
101	財 產 收 入	141,609	—	—	—	—	141,609	—	—
102	財 產 收 入	83,065	—	—	—	15,786	67,279	—	—
103	小 計	393,293	—	—	—	344,208	49,085	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	287,218	—	—	—	287,218	—	—	—
	財 產 收 入	106,075	—	—	—	56,990	49,085	—	—
104	小 計	5,995,430	—	—	—	5,971,386	24,044	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,935,096	—	—	—	5,935,096	—	—	—
	財 產 收 入	60,334	—	—	—	36,290	24,044	—	—
105	財 產 收 入	123,239	—	—	—	123,239	—	—	—
106	小 計	6,390,274	—	—	—	86,383	196,025	6,107,866	95.58
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,287,011	—	—	—	—	188,000	6,099,011	97.01
	財 產 收 入	103,263	—	—	—	86,383	8,025	8,855	8.58
107	財 產 收 入	204,386	—	—	—	168,759	16,116	19,511	9.55
108	財 產 收 入	465,366	—	—	—	435,578	7,074	22,714	4.88
109	小 計	3,846,258	—	—	—	1,126,695	61,913	2,657,650	69.10
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,016,211	—	—	—	553,427	42,539	2,420,245	80.24
	財 產 收 入	830,047	—	—	—	573,268	19,374	237,405	28.60

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	%
110	小 計	13,154,289	—	—	—	6,601,468	138,028	6,414,793	48.77
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,930,374	—	—	—	5,988,296	28,000	5,914,078	49.57
	財 產 收 入	1,223,915	—	—	—	613,172	110,028	500,715	40.91
111	小 計	1,576,820	—	—	—	544,149	153,544	879,127	55.75
	罰 款 及 賠 償 收 入	24,784	—	—	—	—	—	24,784	100.00
	財 產 收 入	1,552,036	—	—	—	544,149	153,544	854,343	55.05
112	小 計	14,433,368	—	—	—	6,444,536	362,469	7,626,363	52.84
	罰 款 及 賠 償 收 入	12,709,482	—	—	—	5,944,724	132,000	6,632,758	52.19
	財 產 收 入	1,723,886	—	—	—	499,812	230,469	993,605	57.64
113	小 計	50,520,479	—	—	—	589,934	47,678,267	2,252,278	4.46
	稅 課 收 入	37,521,912	—	—	—	—	37,521,912	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,135,690	—	—	—	500,000	122,825	512,865	45.16
	財 產 收 入	4,858,119	—	—	—	23,422	3,095,284	1,739,413	35.80
	補 助 及 協 助 收 入	7,004,758	—	—	—	66,512	6,938,246	—	—

2. 歲出部分

（1）114 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 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
財 政 稅 務 局	2,003,144,000	1,585,327,612	—	—	1,548,915,201	36,412,411	1,585,327,612	- 417,816,388	- 20.86
臺南市政府財政稅務局	2,003,144,000	1,585,327,612	—	—	1,548,915,201	36,412,411	1,585,327,612	- 417,816,388	- 20.86
一 般 行 政	592,608,000	582,094,587	—	—	582,094,587	—	582,094,587	- 10,513,413	- 1.77
稅 捐 稽 徵 業 務	86,526,000	80,506,063	—	—	80,506,063	—	80,506,063	- 6,019,937	- 6.96
財 政 及 公 產 業 務	31,901,000	29,282,172	—	—	29,282,172	—	29,282,172	- 2,618,828	- 8.21
一 般 建 築 及 設 備	62,300,000	60,892,161	—	—	42,349,061	18,543,100	60,892,161	- 1,407,839	- 2.26
第 一 預 備 金	480,000	—	—	—	—	—	—	- 480,000	- 100.00
促 參 及 市 政 建 設 業 務	29,329,000	28,277,491	—	—	10,408,180	17,869,311	28,277,491	- 1,051,509	- 3.59
債 務 付 息	1,200,000,000	804,275,138	—	—	804,275,138	—	804,275,138	- 395,724,862	- 32.98

（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			
			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	%
112 113	財 政 稅 務 局	21,863,411	—	—	—	400,653	21,462,758	—	—
	臺南市政府財政稅務局	21,863,411	—	—	—	400,653	21,462,758	—	—
	促 參 及 市 政 建 設 業 務	4,212,045	—	—	—	—	4,212,045	—	—
	小 計	17,651,366	—	—	—	400,653	17,250,713	—	—
	財 政 及 公 產 業 務	297,970	—	—	—	—	297,970	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	5,728,585	—	—	—	66,512	5,662,073	—	—
	促 參 及 市 政 建 設 業 務	11,624,811	—	—	—	334,141	11,290,670	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	61,982,590,000	716,900,403	1.16	中央統籌分配稅款依災後公共設施復建工程進度核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	24,218,000	24,287,757	100.29	應收行政罰鍰尚待收繳。
財 產 收 入	108,020,000	3,218,236	2.98	應收房地租金尚待執行。

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) 114 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	61,982,590,000	64,210,001,545	2,227,411,545	3.59	中央統籌分配稅依實際稅收增撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	24,218,000	78,933,524	54,715,524	225.93	罰金罰鍰收入較預計增加。
財 產 收 入	108,020,000	90,674,111	- 17,345,889	- 16.06	土地售價收入較預計減少。
補 助 及 協 助 收 入	20,295,989,000	20,290,422,341	- 5,566,659	- 0.03	中央依加值型及非加值型營業稅法第 11 條規定核撥之專案補助款較預計減少。
其 他 收 入	30,355,000	63,824,756	33,469,756	110.26	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
			金 額	%	
	臺南市政府財政稅務局				
103	罰 款 及 賠 償 收 入	287,218	287,218	100.00	註銷私劣菸酒查緝罰鍰。
104	罰 款 及 賠 償 收 入	5,935,096	5,935,096	100.00	註銷私劣菸酒查緝罰鍰。
108	財 產 收 入	465,366	435,578	93.60	註銷應收房地租金。
109	財 產 收 入	830,047	573,268	69.06	註銷應收房地租金。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	11,930,374	5,988,296	50.19	註銷私劣菸酒查緝罰鍰。
	財 產 收 入	1,223,915	613,172	50.10	註銷應收房地租金。
111	財 產 收 入	1,552,036	544,149	35.06	註銷應收房地租金。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	12,709,482	5,944,724	46.77	註銷私劣菸酒查緝罰鍰。
	財 產 收 入	1,723,886	499,812	28.99	註銷應收房地租金。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,135,690	500,000	44.03	註銷私劣菸酒查緝罰鍰。

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 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	臺南市政府財政稅務局				
106	罰 款 及 賠 償 收 入	6,287,011	6,099,011	97.01	違反菸酒管理法之罰鍰仍待執行。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	3,016,211	2,420,245	80.24	違反菸酒管理法之罰鍰仍待執行。
	財 產 收 入	830,047	237,405	28.60	應收房地租金仍待執行。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	11,930,374	5,914,078	49.57	違反菸酒管理法之罰鍰仍待執行。
	財 產 收 入	1,223,915	500,715	40.91	應收房地租金仍待執行。
111	財 產 收 入	1,552,036	854,343	55.05	應收房地租金仍待執行。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	12,709,482	6,632,758	52.19	違反菸酒管理法之罰鍰仍待執行。
	財 產 收 入	1,723,886	993,605	57.64	應收房地租金仍待執行。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,135,690	512,865	45.16	違反菸酒管理法之罰鍰仍待執行。
	財 產 收 入	4,858,119	1,739,413	35.80	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) 114 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	62,300,000	18,543,100	29.76	西門商場環境再造計畫等尚待執行。
促 參 及 市 政 建 設 業 務	29,329,000	17,869,311	60.93	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) 114 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	592,608,000	10,513,413	1.77	人事費賸餘。
稅 捐 稽 徵 業 務	86,526,000	6,019,937	6.96	各項業務經費結餘。
財 政 及 公 產 業 務	31,901,000	2,618,828	8.21	各項業務經費結餘。
第 一 預 備 金	480,000	480,000	100.00	動支後結餘。
債 務 付 息	1,200,000,000	395,724,862	32.98	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。

二十一、體育局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
體 育 局 主 管	944,707,000	688,211,032	—	—	618,915,491	69,295,541	688,211,032	- 256,495,968	- 27.15
臺 南 市 政 府 體 育 局	944,707,000	688,211,032	—	—	618,915,491	69,295,541	688,211,032	- 256,495,968	- 27.15
稅 課 收 入	16,894,000	15,001,952	—	—	15,001,952	—	15,001,952	- 1,892,048	- 11.20
罰 款 及 賠 償 收 入	814,000	1,667,024	—	—	1,667,024	—	1,667,024	853,024	104.79
規 費 收 入	200,000	9,047,400	—	—	9,047,400	—	9,047,400	8,847,400	4,423.70
財 產 收 入	13,307,000	16,074,022	—	—	15,927,188	146,834	16,074,022	2,767,022	20.79
補 助 及 協 助 收 入	913,492,000	646,249,998	—	—	577,101,291	69,148,707	646,249,998	- 267,242,002	- 29.25
其 他 收 入	—	170,636	—	—	170,636	—	170,636	170,636	--

（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	%
	體 育 局 主 管	31,741,456	—	—	—	2,432,829	26,745,039	2,563,588	8.08
	臺 南 市 政 府 體 育 局	31,741,456	—	—	—	2,432,829	26,745,039	2,563,588	8.08
110	補 助 及 協 助 收 入	17,500,000	—	—	—	—	17,500,000	—	—
113	補 助 及 協 助 收 入	14,241,456	—	—	—	2,432,829	9,245,039	2,563,588	18.00

2. 歲出部分

（1）114 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 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
體 育 局 主 管	2,412,720,000	1,993,135,113	—	—	1,287,181,157	705,953,956	1,993,135,113	- 419,584,887	- 17.39
臺 南 市 政 府 體 育 局	2,412,720,000	1,993,135,113	—	—	1,287,181,157	705,953,956	1,993,135,113	- 419,584,887	- 17.39
體 育 業 務	616,111,000	475,982,776	—	—	315,786,431	160,196,345	475,982,776	- 140,128,224	- 22.74
一 般 行 政	105,921,000	92,947,895	—	—	91,495,965	1,451,930	92,947,895	- 12,973,105	- 12.25
體 育 業 務	646,003,000	560,523,017	—	—	543,763,843	16,759,174	560,523,017	- 85,479,983	- 13.23
一 般 建 築 及 設 備	1,043,685,000	863,681,425	—	—	336,134,918	527,546,507	863,681,425	- 180,003,575	- 17.25
第 一 預 備 金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 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				
			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	831,131,690	—	—	—	16,653,482	650,346,426	164,131,782	19.75	
	臺 南 市 政 府 體 育 局	831,131,690	—	—	—	16,653,482	650,346,426	164,131,782	19.75	
110	一 般 建 築 及 設 備	3,216,061	—	—	—	—	3,216,061	—	—	
111	一 般 建 築 及 設 備	6,466,609	—	—	—	—	4,161,309	2,305,300	35.65	
112	一 般 建 築 及 設 備	81,729,171	—	—	—	5,324,503	64,660,471	11,744,197	14.37	
113	小 計	739,719,849	—	—	—	11,328,979	578,308,585	150,082,285	20.29	
	體 育 業 務	63,972,788	—	—	—	1,215,081	51,586,374	11,171,333	17.46	
	體 育 業 務	44,752,472	—	—	—	1,107,869	42,617,003	1,027,600	2.30	
	一 般 建 築 及 設 備	630,994,589	—	—	—	9,006,029	484,105,208	137,883,352	21.85	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	913,492,000	69,148,707	7.57	平實排球場新設頂棚工程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) 114 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					
罰 款 及 賠 償 收 入	814,000	1,667,024	853,024	104.79	逾期及懲罰性違約金較預計增加。
規 費 收 入	200,000	9,047,400	8,847,400	4,423.70	臺南亞太國際棒球訓練中心租借收入較預計增加。
財 產 收 入	13,307,000	16,074,022	2,767,022	20.79	土地租金收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	913,492,000	646,249,998	- 267,242,002	- 29.25	優化全民運動與賽會環境計畫等案未獲中央補助。

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 入	前 年 度 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
113	臺南市政府體育局 補助及協助收入		14,241,456	2,432,829	17.08	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 轉 入	前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
113	臺南市政府體育局 補助及協助收入		14,241,456	2,563,588	18.00	文中 66 慢速壘球場整建工程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. 歲出部分

(1) 114 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	616,111,000	160,196,345	26.00	各級學校跑道整建計畫工程等案尚待執行。
體育業務	646,003,000	16,759,174	2.59	臺南亞太國際棒球訓練中心整體委託維護管理等案尚待執行。
一般建築及設備	1,043,685,000	527,546,507	50.55	關廟射擊樂活運動館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) 114 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	616,111,000	140,128,224	22.74	補助市屬學校辦理推動體育班經營管理與課程教學等案因中央補助款減少而減支。
一般行政	105,921,000	12,973,105	12.25	人事費賸餘及各項業務費結餘。
體育業務	646,003,000	85,479,983	13.23	補助非市屬學校辦理推動體育班經營管理與課程教學等案因中央補助款減少而減支。
一般建築及設備	1,043,685,000	180,003,575	17.25	優化全民運動與賽會環境計畫等案未獲中央補助而減支。
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。

(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 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	臺 南 市 政 府 體 育 局 一 般 建 築 及 設 備	81,729,171	5,324,503	6.51	新營體育園區游泳池整修工程等案結餘。
113	一 般 建 築 及 設 備	630,994,589	9,006,029	1.43	營繕工程結餘。

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 轉 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	臺 南 市 政 府 體 育 局 一 般 建 築 及 設 備	6,466,609	2,305,300	35.65	仁德區全民運動館興建工程仍待執行。
112	一 般 建 築 及 設 備	81,729,171	11,744,197	14.37	仁德區全民運動館興建工程等案仍待執行。
113	體 育 業 務	63,972,788	11,171,333	17.46	太子國中學校跑道整建工程等案仍待執行。
	一 般 建 築 及 設 備	630,994,589	137,883,352	21.85	仁德區全民運動館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，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）114 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 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
統 籌 支 撥 科 目	8,123,933,000	6,484,021,802	—	—	5,530,183,554	953,838,248	6,484,021,802	- 1,639,911,198	- 20.19
公務人員退休及撫卹給付	3,975,266,000	3,658,696,635	—	—	3,658,696,635	—	3,658,696,635	- 316,569,365	- 7.96
公務人員退休及撫卹給付	3,975,266,000	3,658,696,635	—	—	3,658,696,635	—	3,658,696,635	- 316,569,365	- 7.96
公務人員各項補助及慰問金	206,000,000	145,062,277	—	—	145,062,277	—	145,062,277	- 60,937,723	- 29.58
公務人員因公傷亡慰問金	16,000,000	972,688	—	—	972,688	—	972,688	- 15,027,312	- 93.92
公務人員各項補助	190,000,000	144,089,589	—	—	144,089,589	—	144,089,589	- 45,910,411	- 24.16
災害準備金	3,050,932,000	2,680,262,890	—	—	1,726,424,642	953,838,248	2,680,262,890	- 370,669,110	- 12.15
災害準備金	3,050,932,000	2,680,262,890	—	—	1,726,424,642	953,838,248	2,680,262,890	- 370,669,110	- 12.15
各類員工待遇準備	891,735,000	—	—	—	—	—	—	- 891,735,000	- 100.00
各類員工待遇準備	891,735,000	—	—	—	—	—	—	- 891,735,000	- 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			
			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	721,496,041	—	—	—	56,287,518	445,147,908	220,060,615	30.50
	災 害 準 備 金	721,496,041	—	—	—	56,287,518	445,147,908	220,060,615	30.50
112	災 害 準 備 金	134,696,661	—	—	—	3,778,206	124,024,637	6,893,818	5.12
113	災 害 準 備 金	586,799,380	—	—	—	52,509,312	321,123,271	213,166,797	36.33

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 114 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				
災 害 準 備 金	3,050,932,000	953,838,248	31.26	鹽水區後鎮大排堤防災後復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) 114 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	3,975,266,000	316,569,365	7.96	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	16,000,000	15,027,312	93.92	支用後之結餘。
公 務 人 員 各 項 補 助	190,000,000	45,910,411	24.16	支用後之結餘。
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	3,050,932,000	370,669,110	12.15	支用後之結餘。
各 類 員 工 待 遇 準 備				
各 類 員 工 待 遇 準 備	891,735,000	891,735,000	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，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	災 害 準 備 金	134,696,661	3,778,206	2.80	永康區高速二街往北排水改善工程等案結餘。
113	災 害 準 備 金	586,799,380	52,509,312	8.95	南化區中坑里埔尾橋上游護岸損壞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，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	災 害 準 備 金	134,696,661	6,893,818	5.12	南化區南 179 線 3K 處既有便道危險路段災後復建工程仍待執行。
113	災 害 準 備 金	586,799,380	213,166,797	36.33	月津國小地震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，或 2 百萬元以上者。

二十三、第二預備金

114 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	動	支	事	由
合					計	276,941,000								
市	政	府				小計 4,554,000								
						3,390,000			1. 辦理永華市政大樓高低壓供電系統改善工程等所需經費。					
						1,164,000			2. 辦理 114 年全國原住民族運動會臺南代表隊選手獎勵金所需經費。					
民	政	局				小計 64,929,000								
						4,000,000			1. 辦理東區大智里及富強里活動中心增設電梯設備計畫等所需經費。					
						15,937,000			2. 辦理戶役政工作站更新設備所需經費。					
						194,000			3. 辦理赴日本茨城縣水戶市及那珂市等友好城市參訪交流計畫等所需經費。					
						11,998,000			4. 柳營區公所辦理八翁里活動中心用地費等所需經費。					
						400,000			5. 六甲區公所辦理龜港里活動中心結構修復工程所需經費。					
						930,000			6. 七股區公所辦理頂山里漁民活動中心設備增設及修繕所需經費。					
						680,000			7. 新化區公所辦理啞口里活動中心屋頂防水及其他修繕工程所需經費。					
						1,820,000			8. 新市區公所辦理新市區公所辦公大樓頂樓防水修繕工程所需經費。					
						1,439,000			9. 玉井區公所辦理玉井區多功能活動中心新建工程規劃設計費、地質鑽探及測量費與相關規費等所需經費。					
						1,010,000			10. 仁德區公所辦理成功里活動中心二樓廁所整建工程所需經費。					
						2,500,000			11. 永康區公所辦理永康區社教中心消防、空調及電力設備改善計畫所需經費。					
						1,100,000			12. 南區區公所辦理興南街 151 巷溝蓋改善工程所需經費。					
						5,000,000			13. 北區區公所辦理北區區政大樓新建工程第四次變更設計工程等所需經費。					
						660,000			14. 北區區公所辦理文元文成元美里聯合活動中心地坪改善工程等所需經費。					
						3,100,000			15. 北區區公所辦理北區勝安社區活動中心新建工程購置內部設備等所需經費。					
						5,901,000			16. 北區區公所辦理北區力行活動中心建物申請合法使用執照及公共安全缺失改善計畫繳納停車場代金所需經費。					
						1,490,000			17. 安南區公所辦理大安里活動中心新建工程規劃設計所需經費。					
						1,600,000			18. 安南區公所辦理溪頂溪東里活動中心污水管道改管工程所需經費。					
						670,000			19. 中西區公所辦理南廠里活動中心冷氣機舊機拆除、汰換及牆面油漆粉刷所需經費。					
						4,500,000			20. 中西區公所委託工務局辦理西湖社區活動中心拆除作業及鄰房鑑定所需經費。					

主	管	機	關	別	動	支	金	額	主	要	動	支	事	由
消	防	局					小計	14,650,000						
								650,000	1.	辦理	第五救災救護大隊鹽行分隊辦公廳舍新建工程規劃設計所需經費。			
								14,000,000	2.	購置	救災機器人及紅外線熱顯像空拍無人機等所需經費。			
文	化	局					小計	13,820,000						
								1,900,000	1.	委託	環境保護局辦理月津港燈節流動廁所前置設置及環境清潔維護等所需經費。			
								4,000,000	2.	辦理	月津港燈節場域一曲橋暨渡槽橋常設藝術裝置設置所需經費。			
								315,000	3.	辦理	因丹娜絲颱風影響市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）苓」存續慰助金所需經費。			
								290,000	4.	參加	日本石川縣金澤市「金澤市石浦神社秋祭暨 2300 年紀念祭」所需經費。			
								232,000	5.	辦理	臺南民族管絃樂團參加「仙台台南交流促進協定締結 20 周年紀念台南展」所需經費。			
								7,083,000	6.	辦理	新營文化中心及永成戲院空調節能績效保證專案統包工程所需經費。			
農	業	局					小計	15,040,000						
								8,395,000	1.	辦理	將軍北航道淤積疏浚作業所需經費。			
								145,000	2.	辦理	日本網紅來台拍攝台灣鯛料理行銷宣導影片所需經費。			
								5,000,000	3.	動物防疫保護處辦理	因應非洲豬瘟緊急防疫所需經費。			
								1,500,000	4.	動物防疫保護處辦理	玉井區建置動物收容中心可行性評估及先期規劃等所需經費。			
水	利	局					小計	19,950,000						
								13,500,000	1.	辦理	「臺南市政府鼓勵建置防水閘門（板）114 年度專案補助計畫」所需經費。			
								6,450,000	2.	辦理	崗山排水系統治理規劃所需經費。			
工	務	局					小計	12,300,000						
								2,000,000	1.	辦理	山上區水道花園特色遊戲場規劃案所需經費。			
								1,300,000	2.	辦理	南區警察宿舍（公 74）綠地闢建工程經所需經費。			
								1,000,000	3.	辦理	北區N66 公園新闢工程所需經費。			
								3,000,000	4.	辦理	六甲運動公園兒童遊戲場環境設施改善計畫所需經費。			
								2,000,000	5.	辦理	將軍區飛砂崙公園特色遊戲場二期闢關式遊具暨相關設施新設工程所需經費。			
								1,500,000	6.	辦理	西港區綠川廊道第六期景觀改善工程所需經費。			
								500,000	7.	辦理	北區陽光公園遊具更新及步道整修工程所需經費。			
								1,000,000	8.	辦理	北區永祥公園新設特色遊戲場及入口意象等工程所需經費。			

主	管	機	關	別	動	支	金	額	主	要	動	支	事	由
經	濟	發	展	局			小計	50,650,000						
								4,900,000	1.	辦理強化美國以外市場經貿拓銷等所需經費。				
								1,350,000	2.	辦理臺南中小企業服務團推動計畫等所需經費。				
								2,000,000	3.	補助企業等參加展覽及在臺南市辦理大型會議等所需經費。				
								40,000,000	4.	市場處辦理楠西公有零售市場拆遷救助計畫所需經費。				
								2,400,000	5.	市場處辦理楠西公有零售市場攤（鋪）位使用人援助計畫所需經費。				
衛			生	局				672,000		辦理登革熱疫情防治工作之相關防疫措施所需經費。				
環	境	保	護	局			小計	67,379,000						
								9,724,000	1.	購置挖土機所需經費。				
								2,880,000	2.	購置鏟裝機所需經費。				
								10,040,000	3.	購置抓斗車所需經費。				
								37,962,500	4.	購置轉運車所需經費。				
								6,772,500	5.	購置曳引車所需經費。				
體	育			局			小計	12,997,000						
								360,000	1.	赴南韓交流訪問與韓國樂天職業棒球隊簽署 2026 年至 2028 年春訓使用亞太棒球場合作協議行程所需經費。				
								150,000	2.	參加日本小松市「2025 小松勸進帳馬拉松」所需經費。				
								11,000,000	3.	辦理曾文願景園區圖資大樓 3—4 樓宿舍整建工程及圖資大樓變更使用執照等所需經費。				
								1,487,000	4.	建置永華市政中心地下室員工健身房所需經費。				

拾伍、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 114 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	年度預算執行率
87 項計畫合計		17,803,704	11,175,402	62.77
一、經濟發展局（1 項）		227,230	52,645	23.17
1	輔導地方政府辦理特定工廠群聚地區廢污水排放建設計畫	227,230	52,645	23.17
二、消防局（3 項）		57,924	17,330	29.92
1	楠西分隊、大灣分隊辦公廳舍新建工程	42,051	2,718	6.46
2	臺南市政府消防局第七救災救護大隊及德興分隊辦公廳舍新建工程	3,500	2,300	65.71
3	臺南市政府消防局第四救災救護大隊（含南科分隊）及特搜大隊（含分隊）辦公廳舍新建工程	12,373	12,311	99.51
三、衛生局（2 項）		191,158	63,712	33.33
1	臺南市新化區衛生所暨衛福園區新建工程計畫	114,719	36,277	31.62
2	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	76,438	27,435	35.89
四、觀光旅遊局（2 項）		283,247	96,556	34.09
1	「體驗觀光 地方旅遊環境升級中程計畫（113－116 年）」「重要廊帶亮點營造計畫」	247,000	63,810	25.83
2	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」	36,247	32,745	90.34
五、文化局（7 項）		1,239,162	466,369	37.64
1	臺南文化中心升級整建計畫	200,190	49,404	24.68
2	臺南市傳統藝術中心（原天仁工商校舍）第一期工程	20,436	6,262	30.64
3	赤崁文化園區改造工程計畫	725,825	228,152	31.43
4	岸內影視基地發展計畫（114 年至 117 年）	97,000	48,880	50.39
5	歷史建築原南門尋常小學校舍本館修復工程	81,869	51,167	62.50
6	歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程	30,394	21,097	69.41
7	直轄市定古蹟原臺南刑務所木造建築群修復工程	83,445	61,405	73.59
六、警察局（1 項）		62,277	24,517	39.37
1	歸仁分局沙崙派出所新建工程	62,277	24,517	39.37
七、民政局（9 項）		697,293	278,157	39.89
1	新營福園殯葬專區擴建工程	319,985	8,027	2.51

一、市政府所屬各機關 114 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	永康區公所遷至砲校電訓大樓整修工程	8,363	1,273	15.22
3	安定區港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心	3,683	1,660	45.07
4	臺南市區公所辦公廳舍拆除重建工程－前瞻計畫	121,966	68,419	56.10
5	南區第一火化場改建工程	91,203	67,345	73.84
6	優化全民運動及賽會環境計畫	2,400	1,940	80.86
7	110 年度臺南市里活動中心重建	52,425	43,976	83.88
8	臺南市安定區納骨堂增設神主牌位堂新建工程	87,267	76,521	87.69
9	110 年度臺南市里活動中心新建	9,997	8,993	89.96
八、體育局（8 項）		863,823	393,539	45.56
1	臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程	100,000	797	0.80
2	仁德區全民運動館興建工程	83,977	885	1.05
3	南科全民運動館新建工程	26,938	1,269	4.71
4	臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程	26,500	3,550	13.40
5	臺南市新營區全民運動館新建工程	167,916	83,386	49.66
6	臺南市安南區全民運動館新建工程	169,892	98,680	58.08
7	永康區全民運動館新建工程	62,764	38,795	61.81
8	亞太國際棒球訓練中心興建計畫	225,834	166,175	73.58
九、交通局（5 項）		2,012,170	918,879	45.67
1	臺南市先進運輸系統綠線規劃作業（綜合規劃）	47,000	—	—
2	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）	60,922	2,700	4.43
3	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）	45,910	15,850	34.52
4	前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫	1,849,178	893,353	48.31
5	臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業（綜合規劃）	9,159	6,976	76.17
十、農業局（6 項）		939,864	429,386	45.69
1	臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫	286,979	58,094	20.24
2	安南港西青草崙堤防排水改善工程	225,654	50,217	22.25
3	北門海埔一中排及四中排護岸加高工程、北門雙春一中排排水改善工程（應急）	76,160	40,483	53.15

一、市政府所屬各機關 114 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
4	臺南市學甲多功能教育園區新建工程	235,525	181,319	76.98
5	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	61,043	52,266	85.62
6	臺南市北門漁港西側及南側碼頭加高工程	54,500	47,005	86.25
十一、地政局（7 項）		1,442,851	964,219	66.83
1	怡中市地重劃	206,629	65,976	31.93
2	永康二王地區市地重劃	62,784	22,055	35.13
3	永康崑大路市地重劃	166,409	88,557	53.22
4	永康六甲頂醫療專用區市地重劃	115,223	66,014	57.29
5	喜樹灣裡市地重劃	430,765	318,406	73.92
6	臺南市南科特定區開發區塊 F、G 區段徵收	311,045	261,565	84.09
7	北安商業區市地重劃	149,992	141,644	94.43
十二、水利局（13 項）		6,085,311	4,319,424	70.98
1	一百十二年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程－安南區土城仔排水防潮閘門治理工程	150,000	9,566	6.38
2	永續水質推動計畫 2.0－河川環境品質提升計畫－臺南市竹溪水質淨化場第二期工程	230,000	40,000	17.39
3	一百十二年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程－臺南市安平區安平運河防潮設施改善計畫	50,000	22,235	44.47
4	永續水質推動計畫 2.0－河川環境品質提升計畫－臺南市劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程	95,874	54,731	57.09
5	污水下水道建設計畫第六期	4,369,683	3,213,140	73.53
6	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	370,608	297,000	80.14
7	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	45,799	36,710	80.16
8	辦理前瞻基礎建設計劃防洪工程及系統治理延續配合工程費及用地費	77,584	62,500	80.56
9	前瞻－縣市管河川及區域排水整體改善計畫 114 年防洪綜合治理工程、應急工程、生態檢核工作等	196,973	160,000	81.23
10	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	86,344	70,555	81.71
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 7 批次防洪綜合治理工程	157,886	132,578	83.97
12	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 期	166,500	140,000	84.08
13	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	88,057	80,406	91.31
十三、市政府（原住民族事務委員會）（2 項）		99,135	75,487	76.15
1	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（資本門）	55,485	32,087	57.83

一、市政府所屬各機關 114 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	北頭洋聚落綜合服務中心工程	43,650	43,400	99.43
十四、工務局（12 項）		1,766,512	1,394,717	78.95
1	安南區城西里內等 5 條道路開闢暨道路養護工程	48,679	10,171	20.90
2	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	192,783	91,331	47.38
3	安平跨港大橋新建工程	531,872	368,728	69.33
4	左鎮區草山里南 171－1 線草山二號橋改建工程	53,900	39,543	73.36
5	急水溪青葉橋改建工程	66,900	59,877	89.50
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	164,508	147,975	89.95
7	左鎮區南 171 民生橋改建工程	48,325	44,245	91.56
8	路平專案計畫	400,000	378,472	94.62
9	安南區曾文溪排水長安橋改建工程暨上下游護岸改善工程	92,797	88,352	95.21
10	曾文溪排水（5K+558）橋梁改建工程	60,000	59,273	98.79
11	三爺溪萬代橋改建工程	40,836	40,836	100.00
12	東山區南 99 大埔橋改建工程	65,909	65,909	100.00
十五、都市發展局（2 項）		501,258	448,337	89.44
1	臺南市小東路北側公營住宅興建工程	487,870	435,868	89.34
2	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段	13,388	12,468	93.13
十六、教育局（6 項）		1,256,570	1,155,741	91.98
1	112－115 年度「國民中小學老舊校舍整建計畫」	310,396	241,902	77.93
2	善化區蓮潭國中小新設校工程	261,137	244,191	93.51
3	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	504,295	488,909	96.95
4	臺南市安定國民小學教研中心新建工程	28,718	28,715	99.99
5	臺南市立九份子國民中小學二期校舍暨地下停車場新建工程（二期校舍部分）	101,756	101,756	100.00
6	新建公共化幼兒園園舍	50,264	50,264	100.00
十七、社會局（1 項）		77,911	76,377	98.03
1	臺南市大北門區社會福利綜合大樓	77,911	76,377	98.03

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 114 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 數 支 用 數	累 計 實 際 數 執 行 數	總 累 計 率 執 行 率	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年 度 預 算 率 執 行 率	落 後 原 因	本 處 查 核 意 見
1	交通局	臺南市先進運輸系統綠線規劃作業（綜合規劃）	109.1－116.12	50,000	50,000	3,000	6.00	47,000	—	—	依民眾意見修正可行性研究報告所致。	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。
2	體育局	臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程	113.8－116.12	190,000	100,000	797	0.80	100,000	797	0.80	規劃設計作業冗長所致。	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。
3	體育局	仁德區全民運動館興建工程	112.1－115.12	156,000	87,000	3,907	4.49	83,977	885	1.05	營建物價上漲，工程發包流標所致。	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。
4	民政局	新營福園殯葬專區擴建工程	111.1－116.12	749,240	324,735	12,776	3.93	319,985	8,027	2.51	廠商細部設計進度落後所致。	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。
5	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）	108.10－116.12	72,000	72,000	10,170	14.13	60,922	2,700	4.43	依中央審查意見修正可行性研究報告所致。	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。
6	體育局	南科全民運動館新建工程	112.1－115.12	124,000	27,000	1,330	4.93	26,938	1,269	4.71	規劃設計作業冗長所致。	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。
7	水利局	一百十二年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程－安南區土城仔排水防潮閘門治理工程	114.1－115.12	150,000	150,000	9,566	6.38	150,000	9,566	6.38	營建物價上漲，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。
8	消防局	楠西分隊、大灣分隊辦公廳舍新建工程	109.1－116.9	130,431	102,522	66,410	64.78	42,051	2,718	6.46	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。
9	體育局	臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程	114.1－116.12	265,000	26,500	3,550	13.40	26,500	3,550	13.40	民眾對球場設置數量提出建議所致。	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。
10	民政局	永康區公所遷至砲校電訓大樓整修工程	113.1－116.12	156,258	8,576	1,273	14.85	8,363	1,273	15.22	配合未來進駐機關用地分配調整，重新設計所致。	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	水利局	永續水質推動計畫 2.0－河川環境品質提升計畫－臺南市竹溪水質淨化場第二期工程	113.11－116.12	460,000	230,000	40,000	17.39	230,000	40,000	17.39	配合體育局射擊場地遷移影響施工進度所致。	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。
12	農業局	臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫	111.1－115.12	639,000	639,000	410,114	64.18	286,979	58,094	20.24	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。
13	工務局	安南區域西里內等 5 條道路開闢暨道路養護工程	110.1－115.12	400,000	340,000	62,641	18.42	48,679	10,171	20.90	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。
14	農業局	安南港西青草崙堤防排水改善工程	113.10－115.7	225,654	225,654	50,217	22.25	225,654	50,217	22.25	配合台電管線遷移影響施工進度所致。	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。
15	經濟發展局	輔導地方政府辦理特定工廠群聚地區廢污水排放建設計畫	113.7－115.10	227,230	227,230	52,645	23.17	227,230	52,645	23.17	交通維持計畫書審查冗長所致。	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。
16	文化局	臺南文化中心升級整建計畫	111.1－114.12	226,051	226,051	75,264	33.30	200,190	49,404	24.68	營建物價上漲，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。
17	觀光旅遊局	「體驗觀光 地方旅遊環境升級中程計畫（113－116 年）」「重要廊帶亮點營造計畫」	113.7－117.6	380,000	247,000	63,810	25.83	247,000	63,810	25.83	營建物價上漲，工程發包流標或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	臺南市傳統藝術中心（原天仁工商校舍）第一期工程	113.1－115.12	105,800	30,580	16,405	53.65	20,436	6,262	30.64	結構補強新增建築物部分，因都市計畫使用分區尚未變更完成，辦理減項發包所致。	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。

二、市政府所屬各機關 114 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 數 支 用 數	累 計 實 際 數 執 行 數	總 累 計 率 執 行 率	年 度 可 支 數 用 預 算 數	年 度 預 算 數 執 行 數	年 度 預 算 率 執 行 率	落 後 原 因	本 處 查 核 意 見
19	文化局	赤崁文化園區改造工程計畫	105.1－114.12	1,554,970	1,496,500	1,167,890	78.04	725,825	228,152	31.43	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	衛生局	臺南市新化區衛生所暨衛福園區新建工程計畫	113.1－117.12	127,615	121,235	42,742	35.26	114,719	36,277	31.62	配合民眾意見調整規劃設計內容所致。	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。
21	地政局	台中市地重劃	108.9－114.8	494,991	478,073	337,420	70.58	206,629	65,976	31.93	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。
22	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)	108.10－115.12	72,000	72,000	25,370	35.24	45,910	15,850	34.52	依中央審查意見修正可行性研究報告所致。	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。
23	地政局	永康二王地區市地重劃	109.4－116.8	2,010,393	119,381	78,652	65.88	62,784	22,055	35.13	配合墓主家屬遷葬期程影響後續執行進度所致。	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。
24	衛生局	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	111.1－116.12	78,839	78,839	27,435	34.80	76,438	27,435	35.89	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。
25	警察局	歸仁分局沙崙派出所新建工程	114.1－114.12	94,005	64,000	26,240	41.00	62,277	24,517	39.37	釐清疑似遺址區域及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。
26	水利局	一百十二年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程－臺南市安平區安平運河防潮設施改善計畫	114.1－115.12	50,000	50,000	22,235	44.47	50,000	22,235	44.47	潮汐影響施工所致。	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。
27	民政局	安定區港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心	113.9－116.9	100,976	3,850	1,660	43.13	3,683	1,660	45.07	配合需求單位調整設計內容所致。	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	工務局	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	110.1－116.12	267,813	249,993	220,851	88.34	192,783	91,331	47.38	補助機關請撥款審查冗長所致。	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。
29	交通局	前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫	108.1－115.12	5,331,954	4,715,011	3,740,059	79.32	1,849,178	893,353	48.31	營建物價上漲，工程發包流標，及廠商出工不力等所致。	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。
30	體育局	臺南市新營區全民運動館新建工程	110.7－115.6	264,500	229,500	144,970	63.17	167,916	83,386	49.66	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。
31	文化局	岸內影視基地發展計畫（114 年至 117 年）	114.1－117.12	1,608,000	97,000	48,880	50.39	97,000	48,880	50.39	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。
32	農業局	北門海埔一中排及四中排護岸加高工程、北門雙春一中排排水改善工程（應急）	112.11－115.6	76,309	76,309	40,631	53.25	76,160	40,483	53.15	配合台電等管線遷移影響施工進度所致。	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。
33	地政局	永康崑大路市地重劃	108.5－115.12	290,910	212,126	134,273	63.30	166,409	88,557	53.22	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	臺南市區公所辦公廳舍拆除重建工程－前瞻計畫	109.10－114.12	511,987	511,987	420,444	82.12	121,966	68,419	56.10	廠商估驗計價作業落後所致。	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。
35	水利局	永續水質推動計畫 2.0－河川環境品質提升計畫－臺南市劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程	114.1－115.12	120,000	95,874	54,731	57.09	95,874	54,731	57.09	營建物價上漲，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。
36	地政局	永康六甲頂醫療專用區市地重劃	108.5－115.12	263,233	240,617	191,408	79.55	115,223	66,014	57.29	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。

二、市政府所屬各機關 114 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 數 支 用 數	累 計 實 際 數 執 行 數	總 累 計 率 總 執 行 率	年 度 可 支 用 預 算 數	年 度 預 算 執 行 數	年 度 預 算 率 執 行 率	落 後 原 因	本 處 查 核 意 見
37	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（資本門）	107.1－115.6	161,994	161,994	138,595	85.56	55,485	32,087	57.83	尚待中央預算核定，影響後續執行進度所致。	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。
38	體育局	臺南市安南區全民運動館新建工程	110.4－115.8	330,500	297,450	226,238	76.06	169,892	98,680	58.08	廠商估驗計價作業落後所致。	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。
39	體育局	永康區全民運動館新建工程	111.1－115.12	200,000	66,100	42,130	63.74	62,764	38,795	61.81	營建物價上漲，工程發包流標所致。	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	文化局	歷史建築原南門尋常小學校舍本館修復工程	112.1－114.12	119,260	119,260	88,557	74.26	81,869	51,167	62.50	配合學校需求分期施工所致。	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。
41	消防局	臺南市政府消防局第七救災救護大隊及德興分隊辦公廳舍新建工程	114.1－117.12	125,800	3,500	2,300	65.71	3,500	2,300	65.71	市府因中央補助經費刪減或凍結，控管經費所致。	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。
42	工務局	安平跨港大橋新建工程	111.9－116.3	2,195,240	614,841	412,636	67.11	531,872	368,728	69.33	營建物價上漲，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。
43	文化局	歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程	113.1－116.12	152,980	42,239	32,941	77.99	30,394	21,097	69.41	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。
44	工務局	左鎮區草山里南 171－1 線草山二號橋改建工程	111.1－114.12	99,000	99,000	84,643	85.50	53,900	39,543	73.36	工程已決算，預算編列與實際支用情形未符所致。	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。
45	水利局	污水下水道建設計畫第六期	110.1－115.12	22,489,925	17,540,202	15,229,266	86.82	4,369,683	3,213,140	73.53	再生水計畫因中央補助比率尚未定案，遲未核定所致。	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。
46	體育局	亞太國際棒球訓練中心興建計畫	101.1－114.12	3,365,201	3,365,201	3,298,989	98.03	225,834	166,175	73.58	工程已完工，代辦機關未依進度核銷所致。	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。
47	文化局	直轄市定古蹟原臺南刑務所木造建築群修復工程	114.1－114.12	160,000	160,000	137,960	86.23	83,445	61,405	73.59	營建物價上漲，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。
48	民政局	南區第一火化場改建工程	111.1－115.6	293,606	293,606	269,748	91.87	91,203	67,345	73.84	待台電高壓電送電進行試車所致。	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。
49	地政局	喜樹灣裡市地重劃	111.4－115.12	982,122	912,296	799,937	87.68	430,765	318,406	73.92	配合自來水管線遷移及地下廢棄物清理影響施工進度所致。	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。
50	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）	108.11－115.12	60,000	60,000	49,075	81.79	9,159	6,976	76.17	辦理都市計畫變更所致。	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。
51	農業局	臺南市學甲多功能教育園區新建工程	109.1－115.12	403,396	316,400	262,193	82.87	235,525	181,319	76.98	變更設計作業冗長及降雨影響施工所致。	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。
52	教育局	112－115 年度「國民中小學老舊校舍整建計畫」	112.1～115.12	561,118	364,849	296,354	81.23	310,396	241,902	77.93	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。

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。