

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

附屬單位決算及綜計表

臺南市政府編

中華民國 114 年度

臺南市總決算附屬單位決算及綜計表

目 次

壹、營業部分

一、總說明	1
二、綜計表	
(一)財務摘要綜計表	5
(二)損益綜計表(依收支科目分列)	6
(三)損益綜計表(依機關及基金別分列)	7
(四)盈虧撥補綜計表(依撥補項目分列)	8
(五)盈虧撥補綜計表(依機關及基金別分列)	9
(六)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	10
(七)現金流量綜計表(依機關及基金別分列)	11
(八)資產負債綜計表(依科目分列)	12
(九)資產負債綜計表(依機關及基金別分列)	14
(十)固定資產建設改良擴充綜計表	16
(十一)資產變賣綜計表	18
(十二)資金轉投資及其盈虧綜計表	20
(十三)資本增減綜計表	22
(十四)主要產品產銷營運量值綜計表	24

貳、非營業部分

總說明	27
-----	----

甲、作業基金

一、收支餘絀綜計表(依收支科目分列)	49
二、收支餘絀綜計表(依機關及基金別分列)	50
三、餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)	54
四、餘絀撥補綜計表(依機關及基金別分列)	56
五、現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	60

六、現金流量綜計表（依機關及基金別分列）	62
七、平衡綜計表（依科目分列）	66
八、平衡綜計表（依機關及基金別分列）	68
九、主要營運項目執行情形分析表	76
乙、特別收入基金	
一、基金來源、用途及餘絀綜計表	80
二、平衡綜計表（依科目分列）	82
三、平衡綜計表（依機關及基金別分列）	84
四、現金流量綜計表（依現金流量項目分列）	86
五、現金流量綜計表（依機關及基金別分列）	87
六、收入支出綜計表（依科目分列）	89
七、收入支出綜計表（依機關及基金別分列）	90
八、主要業務計畫執行情形分析表	92

營業部分

臺南市總決算附屬單位決算及綜計表總說明

114 年度臺南市總決算附屬單位決算之編製，係依照決算法及行政院 114 年 11 月 5 日院授主會金字第 1140501419A 號函訂頒「中華民國一百十四年度總決算附屬單位決算編製要點」之規定，就各基金附屬單位決算詳加核算彙編臺南市總決算附屬單位決算及綜計表，於 115 年 4 月 30 日限期前編製完成，函送審計部臺南市審計處及行政院主計總處。

壹、營業部分

一、基金概況

營業基金：係供營業循環運用者，本市共有 2 個，均由臺南市政府農業局主管，計有臺南市肉品市場股份有限公司及臺南市農產運銷股份有限公司。

二、主要產銷營運實績

（一）臺南市肉品市場股份有限公司：

1. 毛豬交易計畫：

本年度預計進場毛豬 460,200 頭，收入 9,894 萬 3,000 元，實際進場毛豬 379,538 頭，收入 9,178 萬 621 元，較預計數減少 80,662 頭，約 17.53%，收入減少 716 萬 2,379 元，約 7.24%。

2. 毛豬屠宰計畫：

本年度預計毛豬屠宰量 377,600 頭，收入 3,596 萬 2,000 元，實際屠宰量 328,222 頭，收入 3,198 萬 2 元，較預計數減少 49,378 頭，約 13.08%，收入減少 398 萬 1,998 元，約 11.07%。

（二）臺南市農產運銷股份有限公司：

1. 本年度預計生鮮品交易量 142,284 公斤，收入 1,360 萬元，實際交易量 106,185 公斤，收入 1,415 萬 8,852 元，較預計數減少 36,099 公斤，約 25.37%，收入增加 55 萬 8,852 元，約 4.11%。

2. 本年度預計加工品收入 240 萬元，實際收入 252 萬 2,009 元，較預計收入增加 12 萬 2,009 元，約 5.08%。

3. 本年度預計蔬菜買賣量 4,268,203 公斤，收入 789 萬 7,000 元，實際 4,241,821 公斤，收入 845 萬 7,319 元，較預計數減少 26,382 公斤，

約 0.62%，收入增加 56 萬 319 元，約 7.10%。

4. 本年度預計水果買賣量 81,466,129 公斤，收入 5,050 萬 9,000 元，實際 51,342,745 公斤，收入 4,930 萬 6,043 元，較預計數減少 30,123,384 公斤，約 36.98%，收入減少 120 萬 2,957 元，約 2.38%。

三、營業收支損益情形

- (一) 本年度營業收入決算數 2 億 5,307 萬 6,184 元，與預算數 2 億 6,852 萬 7,000 元比較，減少 1,545 萬 816 元，約 5.75%。主要係本市肉品市場股份有限公司因受風災影響，毛豬在養減損嚴重，又因配合非洲豬瘟防疫政策，停止交易屠宰十五日，致肉品市場總體交易、屠宰量下滑，使營業收入減少；本市農產運銷股份有限公司因新化果菜市場冷藏（凍）庫租金單價及出租率未達預期，致租賃收入未如預期。
- (二) 本年度營業成本決算數 1,270 萬 4,660 元，與預算數 1,232 萬元比較，增加 38 萬 4,660 元，約 3.12%。主要係本市農產運銷股份有限公司開拓銷售通路致銷貨收入成長，相對應增加銷貨（直接）成本。
- (三) 本年度營業費用決算數 2 億 2,001 萬 9,577 元，與預算數 2 億 3,434 萬 8,000 元比較，減少 1,432 萬 8,423 元，約 6.11%。主要係本市肉品市場股份有限公司善化場汙泥清運標案廠商競標後預算結餘，且汙泥產出未如預期致清運費減少，以及撙節經費所致；本市農產運銷股份有限公司因用人費用撙節開支，推動省電節能計畫並降低契約容量致節省電費，及新化果菜市場東、南側防日曬潑雨暨周邊環境優化工程未提折舊所致。
- (四) 本年度營業利益決算數 2,035 萬 1,947 元，與預算數 2,185 萬 9,000 元比較，減少 150 萬 7,053 元，約 6.89%。
- (五) 本年度營業外收入決算數 1,067 萬 2,397 元，與預算數 409 萬 3,000 元比較，增加 657 萬 9,397 元，約 160.75%。主要係本市肉品市場股份有限公司因非洲豬瘟補助金挹注什項收入，及增加定期存款金額致利息收入增加。
- (六) 本年度營業外費用決算數 184 萬 9,725 元，與預算數 226 萬 3,000 元比較，減少 41 萬 3,275 元，約 18.26%。主要係本市農產運銷股份有限公司視資金運用情形降低短期週轉金舉借，減少利息費用所致。

- (七) 本年度稅後淨利決算數 2,333 萬 9,696 元，與預算數 1,895 萬 2,000 元比較，增加 438 萬 7,696 元，約 23.15%。詳細原因如營業收支說明。

四、盈虧撥補實況

本年度稅後淨利 2,333 萬 9,696 元，加上累積盈餘 2 億 1,936 萬 859 元，合計盈餘 2 億 4,270 萬 555 元，本年度提撥法定公積 225 萬 2,426 元，發放股利 900 萬元，本年度未分配盈餘 2 億 3,144 萬 8,129 元。

五、現金流量結果

(一) 營業活動之現金流量

本期稅前淨利 2,917 萬 4,619 元，利息股利之調減 67 萬 5,603 元，未計利息股利之稅前淨利 2,849 萬 9,016 元。

調整非現金項目包括：折舊、減損及折耗 4,409 萬 8,048 元，攤銷 146 萬 9,564 元，沖轉遞延負債 1,977 萬 5,843 元，流動資產淨減 3,216 萬 9,102 元及流動負債淨減 3,869 萬 7,525 元。

未計利息股利之現金流入 4,776 萬 2,362 元，收取利息 251 萬 5,270 元，支付利息 184 萬 9,725 元，支付所得稅 371 萬 6,564 元，營業活動之淨現金流入 4,471 萬 1,343 元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度流動金融資產淨增 3,000 萬元，無形資產及其他資產淨減 2 萬 5,550 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 2,697 萬 6,564 元，投資活動之淨現金流出 5,695 萬 1,014 元。

(三) 籌資活動之現金流量

本年度短期債務淨減 1,000 萬元，其他負債淨增 467 萬 4,359 元，減少長期負債 78 萬元及發放現金股利 900 萬元，籌資活動之淨現金流出 1,510 萬 5,641 元。

(四) 本年度現金及約當現金變動情形

本年度期初現金及約當現金 2 億 3,530 萬 2,208 元，因營業、投資、籌資活動致現金及約當現金淨減 2,734 萬 5,312 元，期末現金及約當現金為 2 億 795 萬 6,896 元。

六、資產負債狀況

本年度資產總額 15 億 7,537 萬 4,261 元，其中流動資產 3 億 7,484 萬 1,715 元，占資產總額 23.79 %，基金、投資及長期應收款 1,158 萬 3,800 元，占資產總額 0.74 %，不動產、廠房及設備 11 億 8,733 萬 6,777 元，占資產總額 75.37 %，無形資產及礦產資源 156 萬 648 元，占資產總額 0.10 %，其他資產 5 萬 1,321 元；本年度負債總額 6 億 365 萬 1,766 元，占負債及權益總額 38.32 %，其中流動負債 7,467 萬 4,021 元，占負債及權益總額 4.74 %，長期負債 1 億 1,278 萬 3,800 元，占負債及權益總額 7.16 %，其他負債 4 億 1,619 萬 3,945 元，占負債及權益總額 26.42 %；本年度權益總額 9 億 7,172 萬 2,495 元，占負債及權益總額 61.68 %，其中資本 1 億 3,161 萬元，占負債及權益總額 8.36 %，資本公積 1 億 2,726 萬 9,082 元，占負債及權益總額 8.08 %，保留盈餘 2 億 7,450 萬 5,126 元，占負債及權益總額 17.42 %，權益其他項目 4 億 3,833 萬 8,287 元，占負債及權益總額 27.82 %。

七、獲利情形及經營績效

- (一) 營業利益率：本年度營業利益 2,035 萬 1,947 元，營業利益率為 8.04 %，較預算營業利益率 8.14 %，減少 0.10 %。
- (二) 淨利率：本年度稅後淨利 2,333 萬 9,696 元，淨利率為 9.22 %，較預算淨利率 7.06 %，增加 2.16 %。

財務摘要綜計表

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	2.64	2.50	0.14	5.60
營業總支出①	2.40	2.27	0.13	5.73
淨利（淨損）	0.23	0.23		
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利	0.07	0.10	-0.03	-30.00
留存事業機關盈餘	2.34	2.23	0.11	4.93
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量②：				
增加不動產、廠房及設備	0.27	1.57	-1.30	-82.80
增加長期債務		0.77	-0.77	-100.00
現金及約當現金淨增		0.22		
現金及約當現金淨減	0.27			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額③	3.00	2.83	0.17	6.01
不動產、廠房及設備餘額	11.87	12.04	-0.17	-1.41
長期負債餘額	1.13	1.13		
權益	9.72	9.57	0.15	1.57
附註： ① 所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。 ② 現金流量之現金及約當現金包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 ③ 營運資金餘額=流動資產－流動負債。 ④ 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。				

損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度					
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
242,757,034	100.00	營業收入	253,076,184	100.00	268,527,000	100.00	-15,450,816	-5.75
13,876,837	5.72	銷貨收入	16,680,861	6.59	16,000,000	5.96	680,861	4.26
153,155,110	63.09	勞務收入	152,096,958	60.10	160,049,000	59.60	-7,952,042	-4.97
75,725,087	31.19	其他營業收入	84,298,365	33.31	92,478,000	34.44	-8,179,635	-8.84
10,828,251	4.46	營業成本	12,704,660	5.02	12,320,000	4.59	384,660	3.12
10,828,251	4.46	銷貨成本	12,704,660	5.02	12,320,000	4.59	384,660	3.12
231,928,783	95.54	營業毛利（毛損）	240,371,524	94.98	256,207,000	95.41	-15,835,476	-6.18
210,472,091	86.70	營業費用	220,019,577	86.94	234,348,000	87.27	-14,328,423	-6.11
102,821,694	42.36	業務費用	108,836,179	43.01	115,694,000	43.08	-6,857,821	-5.93
107,650,397	44.34	管理費用	111,183,398	43.93	118,654,000	44.19	-7,470,602	-6.30
21,456,692	8.84	營業利益（損失）	20,351,947	8.04	21,859,000	8.14	-1,507,053	-6.89
7,128,312	2.94	營業外收入	10,672,397	4.22	4,093,000	1.52	6,579,397	160.75
2,414,416	1.00	財務收入	2,525,328	1.00	1,280,000	0.48	1,245,328	97.29
4,713,896	1.94	其他營業外收入	8,147,069	3.22	2,813,000	1.05	5,334,069	189.62
429,685	0.18	營業外費用	1,849,725	0.73	2,263,000	0.84	-413,275	-18.26
429,685	0.18	財務費用	1,849,725	0.73	2,263,000	0.84	-413,275	-18.26
6,698,627	2.76	營業外利益（損失）	8,822,672	3.49	1,830,000	0.68	6,992,672	382.11
28,155,319	11.60	稅前淨利（淨損）	29,174,619	11.53	23,689,000	8.82	5,485,619	23.16
5,631,063	2.32	所得稅費用（利益）	5,834,923	2.31	4,737,000	1.76	1,097,923	23.18
22,524,256	9.28	繼續營業單位本期淨利（淨損）	23,339,696	9.22	18,952,000	7.06	4,387,696	23.15
22,524,256	9.28	本期淨利（淨損）	23,339,696	9.22	18,952,000	7.06	4,387,696	23.15

損益綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計		農業局主管		農業局主管	
			臺南市肉品市場股份有限公司		臺南市農產運銷股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	253,076,184	100.00	163,535,072	100.00	89,541,112	100.00
銷貨收入	16,680,861	6.59			16,680,861	18.63
勞務收入	152,096,958	60.10	91,780,621	56.12	60,316,337	67.36
其他營業收入	84,298,365	33.31	71,754,451	43.88	12,543,914	14.01
營業成本	12,704,660	5.02			12,704,660	14.19
銷貨成本	12,704,660	5.02			12,704,660	14.19
營業毛利（毛損）	240,371,524	94.98	163,535,072	100.00	76,836,452	85.81
營業費用	220,019,577	86.94	146,458,218	89.56	73,561,359	82.15
業務費用	108,836,179	43.01	78,097,487	47.76	30,738,692	34.33
管理費用	111,183,398	43.93	68,360,731	41.80	42,822,667	47.82
營業利益（損失）	20,351,947	8.04	17,076,854	10.44	3,275,093	3.66
營業外收入	10,672,397	4.22	8,389,615	5.13	2,282,782	2.55
財務收入	2,525,328	1.00	2,464,908	1.51	60,420	0.07
其他營業外收入	8,147,069	3.22	5,924,707	3.62	2,222,362	2.48
營業外費用	1,849,725	0.73			1,849,725	2.07
財務費用	1,849,725	0.73			1,849,725	2.07
營業外利益（損失）	8,822,672	3.49	8,389,615	5.13	433,057	0.48
稅前淨利（淨損）	29,174,619	11.53	25,466,469	15.57	3,708,150	4.14
所得稅費用（利益）	5,834,923	2.31	5,093,293	3.11	741,630	0.83
繼續營業單位本期淨利（淨損）	23,339,696	9.22	20,373,176	12.46	2,966,520	3.31
本期淨利（淨損）	23,339,696	9.22	20,373,176	12.46	2,966,520	3.31

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		項 目	本		年 度			
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
236,206,673	100.00	盈餘之部	242,700,555	100.00	234,169,000	100.00	8,531,555	3.64
22,524,256	9.54	本期淨利	23,339,696	9.62	18,952,000	8.09	4,387,696	23.15
213,539,473	90.40	累積盈餘	219,360,859	90.38	215,217,000	91.91	4,143,859	1.93
142,944	0.06	追溯適用及追溯重編之影響數						
236,206,673	100.00	分配之部	242,700,555	100.00	234,169,000	100.00	8,531,555	3.64
10,358,000	4.38	地方政府所得者	7,150,600	2.95	932,000	0.40	6,218,600	667.23
10,358,000	4.38	股（官）息紅利	7,150,600	2.95	932,000	0.40	6,218,600	667.23
2,642,000	1.12	民股股東所得者	1,849,400	0.76	334,000	0.14	1,515,400	453.71
2,642,000	1.12	股息紅利	1,849,400	0.76	334,000	0.14	1,515,400	453.71
223,206,673	94.50	留存事業機關者	233,700,555	96.29	232,903,000	99.46	797,555	0.34
3,845,814	1.63	法定公積	2,252,426	0.93	1,895,000	0.81	357,426	18.86
219,360,859	92.87	未分配盈餘	231,448,129	95.36	231,008,000	98.65	440,129	0.19

盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		農業局主管		農業局主管	
			臺南市肉品市場股份有限公司		臺南市農產運銷股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	242,700,555	100.00	199,372,197	100.00	43,328,358	100.00
本期淨利	23,339,696	9.62	20,373,176	10.22	2,966,520	6.85
累積盈餘	219,360,859	90.38	178,999,021	89.78	40,361,838	93.15
分配之部	242,700,555	100.00	199,372,197	100.00	43,328,358	100.00
地方政府所得者	7,150,600	2.95	5,150,600	2.58	2,000,000	4.62
股（官）息紅利	7,150,600	2.95	5,150,600	2.58	2,000,000	4.62
民股股東所得者	1,849,400	0.76	1,849,400	0.93		
股息紅利	1,849,400	0.76	1,849,400	0.93		
留存事業機關者	233,700,555	96.29	192,372,197	96.49	41,328,358	95.38
法定公積	2,252,426	0.93	1,887,423	0.95	365,003	0.84
未分配盈餘	231,448,129	95.36	190,484,774	95.54	40,963,355	94.54

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,689,000	29,174,619	5,485,619	23.16
稅前淨利（淨損）	23,689,000	29,174,619	5,485,619	23.16
利息股利之調整	983,000	-675,603	-1,658,603	--
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	24,672,000	28,499,016	3,827,016	15.51
調整項目	38,194,000	19,263,346	-18,930,654	-49.56
折舊、減損及折耗	45,172,000	44,098,048	-1,073,952	-2.38
攤銷	1,470,000	1,469,564	-436	-0.03
沖轉遞延負債	-14,698,000	-19,775,843	-5,077,843	34.55
流動資產淨減（淨增）	20,200,000	32,169,102	11,969,102	59.25
流動負債淨增（淨減）	-13,950,000	-38,697,525	-24,747,525	177.40
未計利息股利之現金流入（流出）	62,866,000	47,762,362	-15,103,638	-24.03
收取利息	1,280,000	2,515,270	1,235,270	96.51
支付利息	-2,263,000	-1,849,725	413,275	-18.26
支付所得稅	-4,737,000	-3,716,564	1,020,436	-21.54
營業活動之淨現金流入（流出）	57,146,000	44,711,343	-12,434,657	-21.76
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）		-30,000,000	-30,000,000	--
無形資產及其他資產淨減（淨增）		25,550	25,550	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,057,000	-26,976,564	-25,919,564	2,452.18
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,057,000	-56,951,014	-55,894,014	5,287.99
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增（淨減）		-10,000,000	-10,000,000	--
其他負債淨增（淨減）	-6,273,000	4,674,359	10,947,359	--
減少長期負債	-4,680,000	-780,000	3,900,000	-83.33
發放現金股利	-1,266,000	-9,000,000	-7,734,000	610.90
籌資活動之淨現金流入（流出）	-12,219,000	-15,105,641	-2,886,641	23.62
現金及約當現金之淨增（淨減）	43,870,000	-27,345,312	-71,215,312	--
期初現金及約當現金	203,013,000	235,302,208	32,289,208	15.90
期末現金及約當現金	246,883,000	207,956,896	-38,926,104	-15.77

現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	農業局主管	農業局主管
		臺南市肉品市場股份有限公司	臺南市農產運銷股份有限公司
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	29,174,619	25,466,469	3,708,150
稅前淨利（淨損）	29,174,619	25,466,469	3,708,150
利息股利之調整	-675,603	-2,464,908	1,789,305
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	28,499,016	23,001,561	5,497,455
調整項目	19,263,346	15,691,715	3,571,631
折舊、減損及折耗	44,098,048	35,127,979	8,970,069
攤銷	1,469,564		1,469,564
沖轉遞延負債	-19,775,843	-14,927,040	-4,848,803
流動資產淨減（淨增）	32,169,102	29,834,021	2,335,081
流動負債淨增（淨減）	-38,697,525	-34,343,245	-4,354,280
未計利息股利之現金流入（流出）	47,762,362	38,693,276	9,069,086
收取利息	2,515,270	2,454,850	60,420
支付利息	-1,849,725		-1,849,725
支付所得稅	-3,716,564	-3,257,700	-458,864
營業活動之淨現金流入（流出）	44,711,343	37,890,426	6,820,917
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-30,000,000	-30,000,000	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	25,550		25,550
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-26,976,564	-18,331,592	-8,644,972
投資活動之淨現金流入（流出）	-56,951,014	-48,331,592	-8,619,422
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	-10,000,000		-10,000,000
其他負債淨增（淨減）	4,674,359	-8,153,917	12,828,276
減少長期負債	-780,000		-780,000
發放現金股利	-9,000,000	-7,000,000	-2,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-15,105,641	-15,153,917	48,276
現金及約當現金之淨增（淨減）	-27,345,312	-25,595,083	-1,750,229
期初現金及約當現金	235,302,208	220,042,738	15,259,470
期末現金及約當現金	207,956,896	194,447,655	13,509,241

資產負債

中華民國114

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
資產	1,575,374,261	100.00	1,622,676,215	100.00
流動資產	374,841,715	23.79	404,346,071	24.92
現金	207,956,896	13.20	235,302,208	14.50
流動金融資產	140,000,000	8.89	110,000,000	6.78
應收款項	18,194,079	1.15	47,014,876	2.90
本期所得稅資產	64,475	-	64,475	-
存貨	1,204,862	0.08	1,357,941	0.08
預付款項	7,421,403	0.47	10,606,571	0.66
基金、投資及長期應收款	11,583,800	0.74	10,764,800	0.66
基金	11,583,800	0.74	10,764,800	0.66
不動產、廠房及設備	1,187,336,777	75.37	1,204,458,261	74.23
土地	659,470,244	41.86	659,470,244	40.64
土地改良物	17,126,953	1.09	18,397,284	1.13
房屋及建築	322,975,118	20.50	169,004,352	10.41
機械及設備	184,218,117	11.69	200,510,232	12.36
交通及運輸設備	1,705,602	0.11	2,074,120	0.13
什項設備	1,840,743	0.12	2,205,205	0.14
購建中固定資產			152,796,824	9.42
無形資產及礦產資源	1,560,648	0.10	3,030,212	0.19
無形資產及礦產資源	1,560,648	0.10	3,030,212	0.19
其他資產	51,321	-	76,871	-
什項資產	51,321	-	76,871	-
合 計	1,575,374,261	100.00	1,622,676,215	100.00

1. 本年度信託代理與保證資產（負債）科目為26,759,686元。
2. 上年度信託代理與保證資產（負債）科目為28,326,197元。

綜計表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
負債	603,651,766	38.32	665,293,416	41.00
流動負債	74,674,021	4.74	121,253,187	7.47
短期債務			10,000,000	0.61
應付款項	71,663,597	4.55	108,896,439	6.71
本期所得稅負債	2,870,067	0.18	751,708	0.05
預收款項	140,357	0.01	1,605,040	0.10
長期負債	112,783,800	7.16	112,744,800	6.95
長期債務	112,783,800	7.16	112,744,800	6.95
其他負債	416,193,945	26.42	431,295,429	26.58
遞延負債	157,577,002	10.00	162,713,547	10.03
遞延所得稅負債	213,881,762	13.58	213,881,762	13.18
什項負債	44,735,181	2.84	54,700,120	3.37
權益	971,722,495	61.68	957,382,799	59.00
資本	131,610,000	8.36	131,610,000	8.11
資本	131,610,000	8.36	131,610,000	8.11
資本公積	127,269,082	8.08	127,269,082	7.85
資本公積	127,269,082	8.08	127,269,082	7.85
保留盈餘（或累積虧損）	274,505,126	17.42	260,165,430	16.03
已指撥保留盈餘	43,056,997	2.73	40,804,571	2.51
未指撥保留盈餘	231,448,129	14.69	219,360,859	13.52
權益其他項目	438,338,287	27.82	438,338,287	27.01
累積其他綜合損益	438,338,287	27.82	438,338,287	27.01
合 計	1,575,374,261	100.00	1,622,676,215	100.00

資產負債

中華民國114

科 目	合 計		農業局主管		農業局主管	
			臺南市肉品市場股份有限公司		臺南市農產運銷股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,575,374,261	100.00	1,335,833,119	100.00	239,541,142	100.00
流動資產	374,841,715	23.79	350,635,647	26.25	24,206,068	10.11
現金	207,956,896	13.20	194,447,655	14.56	13,509,241	5.64
流動金融資產	140,000,000	8.89	140,000,000	10.48		
應收款項	18,194,079	1.15	16,187,992	1.21	2,006,087	0.84
本期所得稅資產	64,475	-			64,475	0.03
存貨	1,204,862	0.08			1,204,862	0.50
預付款項	7,421,403	0.47			7,421,403	3.10
基金、投資及長期應收款	11,583,800	0.74	11,583,800	0.87		
基金	11,583,800	0.74	11,583,800	0.87		
不動產、廠房及設備	1,187,336,777	75.37	973,562,672	72.88	213,774,105	89.24
土地	659,470,244	41.86	659,470,244	49.37		
土地改良物	17,126,953	1.09	2,390,728	0.18	14,736,225	6.15
房屋及建築	322,975,118	20.50	134,830,304	10.09	188,144,814	78.54
機械及設備	184,218,117	11.69	174,793,787	13.09	9,424,330	3.93
交通及運輸設備	1,705,602	0.11	514,570	0.04	1,191,032	0.50
什項設備	1,840,743	0.12	1,563,039	0.12	277,704	0.12
無形資產及礦產資源	1,560,648	0.10			1,560,648	0.65
無形資產及礦產資源	1,560,648	0.10			1,560,648	0.65
其他資產	51,321	-	51,000	-	321	-
什項資產	51,321	-	51,000	-	321	-
合 計	1,575,374,261	100.00	1,335,833,119	100.00	239,541,142	100.00

1. 本年度信託代理與保證資產（負債）科目為26,759,686元。

2. 上年度信託代理與保證資產（負債）科目為28,326,197元。

綜計表

(依機關及基金別分列)

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		農業局主管		農業局主管	
			臺南市肉品市場股份有限公司		臺南市農產運銷股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	603,651,766	38.32	419,533,900	31.41	184,117,866	76.86
流動負債	74,674,021	4.74	67,270,900	5.04	7,403,121	3.09
應付款項	71,663,597	4.55	64,678,342	4.84	6,985,255	2.92
本期所得稅負債	2,870,067	0.18	2,587,301	0.19	282,766	0.12
預收款項	140,357	0.01	5,257	-	135,100	0.06
長期負債	112,783,800	7.16	11,583,800	0.87	101,200,000	42.25
長期債務	112,783,800	7.16	11,583,800	0.87	101,200,000	42.25
其他負債	416,193,945	26.42	340,679,200	25.50	75,514,745	31.52
遞延負債	157,577,002	10.00	95,043,958	7.11	62,533,044	26.11
遞延所得稅負債	213,881,762	13.58	213,881,762	16.01		
什項負債	44,735,181	2.84	31,753,480	2.38	12,981,701	5.42
權益	971,722,495	61.68	916,299,219	68.59	55,423,276	23.14
資本	131,610,000	8.36	126,610,000	9.48	5,000,000	2.09
資本	131,610,000	8.36	126,610,000	9.48	5,000,000	2.09
資本公積	127,269,082	8.08	125,086,411	9.36	2,182,671	0.91
資本公積	127,269,082	8.08	125,086,411	9.36	2,182,671	0.91
保留盈餘（或累積虧損）	274,505,126	17.42	226,264,521	16.94	48,240,605	20.14
已指撥保留盈餘	43,056,997	2.73	35,779,747	2.68	7,277,250	3.04
未指撥保留盈餘	231,448,129	14.69	190,484,774	14.26	40,963,355	17.10
權益其他項目	438,338,287	27.82	438,338,287	32.81		
累積其他綜合損益	438,338,287	27.82	438,338,287	32.81		
合 計	1,575,374,261	100.00	1,335,833,119	100.00	239,541,142	100.00

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

機 關 及 基 金 名 稱	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減	保 留 數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計			
農業局主管	24,286,915	1,057,000	3,661,000		29,004,915	26,976,564	-2,028,351	
臺南市肉品市場 股份有限公司	15,573,000	792,000	3,600,000		19,965,000	18,331,592	-1,633,408	
臺南市農產運銷 股份有限公司	8,713,915	265,000	61,000		9,039,915	8,644,972	-394,943	
合 計	24,286,915	1,057,000	3,661,000		29,004,915	26,976,564	-2,028,351	

資產變賣

中華民國

機關及基金名稱	決算				
	帳面價值				變
	成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	淨額	總收入
(無)					

資金轉投資及

中華民國

機 關 及 基 金 名 稱	轉 投 資 事 業 資			
	名 稱	年 終 實 收 資 本 總 額	發 行 股 數	以 前 年 度 投 資 額
(無)				

其盈虧綜計表

114年度

單位：新臺幣元

金 轉 投 資				持 股 比 例	
本 年 度 投 資 或 收 回 額			截至本年度 投資淨額	年終持有 股 數	占發行 股數%
決 算 數	預 算 數	比較增減			

資本增減

中華民國

機 關 及 基 金 名 稱	期 初 資 本 額			本 年			
	實 收 資 本	預 收 資 本	合 計	中央政府資本		地方政府資本	
				現 金	轉 帳	現 金	轉 帳
農業局主管	131,610,000		131,610,000				
臺南市肉品市場股份有限公司	126,610,000		126,610,000				
臺南市農產運銷股份有限公司	5,000,000		5,000,000				
總 計	131,610,000		131,610,000				

主要產品產銷營

中華民國

上 年 度 決 算 產 銷 (營 運) 量 值				基 金 與 產 品 (營 運 項 目) 名 稱	數量 單位	本年度決算產	
數 量		總 值				數 量	
生產量	銷售量	生產總值	銷售總值			生產量	銷售量
	411,916		91,679,416	臺南市肉品市場股份有限公司 管理費收入	頭		379,538
	351,268		32,653,101	租賃收入	頭		328,222
				臺南市農產運銷股份有限公司			
	105,359		12,418,771	生鮮品	公斤		106,185
			1,458,066	加工品			
	4,237,261		8,055,370	蔬菜買賣	公斤		4,241,821
	57,135,528		50,946,570	水果買賣	公斤		51,342,745

非 營 業 部 分
總 說 明

臺南市總決算附屬單位決算及綜計表總說明

貳、非營業部分

一、概述

甲：作業基金

作業基金：凡經付出仍可收回，而非用於營業者為作業基金，共有 9 個，與上年度相同。作業基金包括：

1. 臺南市政府經濟發展局主管：計有臺南市產業園區開發管理基金 1 個。
2. 臺南市政府觀光旅遊局主管：計有臺南市觀光發展基金 1 個。
3. 臺南市政府地政局主管：計有臺南市實施平均地權基金 1 個。
4. 臺南市政府衛生局主管：計有臺南市醫療基金 1 個。
5. 臺南市政府警察局主管：計有臺南市關子嶺警光山莊基金 1 個。
6. 臺南市政府文化局主管：計有臺南市文化建設發展基金 1 個。
7. 臺南市政府交通局主管：計有臺南市交通作業基金 1 個。
8. 臺南市政府民政局主管：計有臺南市殯葬事業管理基金 1 個。
9. 臺南市政府都市發展局主管：計有臺南市都市發展更新基金 1 個。

乙：特別收入基金

特別收入基金：有特定收入來源而供特殊用途者為特別收入基金，共有 7 個，與上年度相同。特別收入基金包括：

1. 臺南市政府民政局主管：計有臺南市安南區里建設獎勵基金 1 個。
2. 臺南市政府教育局主管：計有臺南市地方教育發展基金 1 個。
3. 臺南市政府農業局主管：計有臺南市農業發展基金 1 個。
4. 臺南市政府社會局主管：計有臺南市公益彩券盈餘分配基金 1 個。
5. 臺南市政府勞工局主管：計有臺南市身心障礙者就業基金及臺南市勞動安全基金 2 個。
6. 臺南市政府環境保護局主管：計有臺南市環境保護基金 1 個。

二、主要營運項目（業務計畫）執行情形

甲：作業基金

（一）臺南市產業園區開發管理基金

基金運用為樹谷園區、柳營科技工業區、永康科技工業區、新吉工業區營運管理、七股科技工業區開發計畫及未登記工廠相關作業及用地取得等費用；辦理本基金與工業發展研究相關事宜、以及管理本基金有關工作之必要費用。其執行結果如下：

1. 樹谷園區開發面積 247.29 公頃，已於 102 年 5 月開發完成，依產業創新條例成立管理機構，於 96 年 12 月委託委託公民營事業維護營運管理至 127 年 12 月 31 日止，除委託事項外餘由本基金辦理，主要係瘦砂生態中心管理維護及會計查核財務監督作業等。
2. 柳營科技工業區開發面積 243.39 公頃(一期 138.89 公頃、二期 104.5 公頃)，本工業區已於 102 年 6 月開發完成，依產業創新條例成立管理機構，由本局辦理營運費費率之報核與收取、公共設施用地(含設備使用)維護保養及園區營運廠商輔導服務工作。(本年度公共設施維護費及汙水處理系統使用費收入預算數為 37,680,000 元、決算數 34,224,125 元)
3. 永康科技工業區開發面積 132.45 公頃，已於 105 年 8 月開發完成，依產業創新條例成立管理機構，於 102 年 2 月委託公民營事業維護營運管理至 123 年 12 月 31 日止，除委託事項外餘由本基金辦理，主要係太陽能板維護管理及會計查核財務監督作業等。
4. 新吉工業區開發面積 123.26 公頃，本工業區已於 109 年 2 月開發完成，依產業創新條例成立管理機構，由本局辦理營運費費率之報核與收取、公共設施用地(含設備使用)維護保養及園區營運廠商輔導服務工作。(本年度公共設施維護費及汙水處理系統使用費收入預算數為 18,930,000 元、決算數 19,411,190 元)
5. 七股科技工業區係本府為促進地區產業支援，帶動地方經濟發展及增加就業人口，故本府依促進產業升級條例規定辦理工業區報編程序及用地取得作業。總開發面積 141.34 公頃，開發成本 108.4184 億元(開發商 73.1243 億元；市府 35.2941 億元)。有關本工業區業經經濟部 108 年 1 月 28 日同意核編並於 108 年 6 月 27 日取得土地，七股科技工業區開發案於 110 年 1 月與峯典科技開發公司完成簽約，該園區開發期程為 6 年，完成開發後將可引進約 130 家廠商、創造

290 億的年產值及 6000 個工作機會，帶動周邊經濟發展，並兼顧開發及保留在地產業特色。

6. 未登記工廠配合 108 年 7 月 24 日工廠管理輔導法之修法，依工輔法第 28 條之 5 第 2 項規定收取之納管輔導金及第 28 條之 7 第 1 項規定收取營運管理金，專款專用於未登記工廠管理、輔導、周邊公共設施改善及其他相關事務，以落實未登記工廠全面納管及就地輔導政策目標。(本年度納管輔導金及營運管理金預算數為 250,000,000 元、決算數 220,342,726 元)

(二) 臺南市觀光發展基金

本年度基金運用主要辦理本市溫泉取供事業管理作業相關業務，及虎頭埤風景區環境美化、公共設施建設修繕及相關業務等工作，以維護管理及彈性經營方式，吸引民眾入園休閒遊憩，促進觀光事業之發展。其執行結果如次：

1. 溫泉取供事業項目：為維護溫泉取供事業正常營運，以勞務契約執行現地管理作業，定期巡查維護溫泉區現地穩定供水；目前本市溫泉標章達 35 面，取供事業持續營運。
2. 虎頭埤湖濱旅館 BOT 案：為提升虎頭埤風景區觀光服務品質，本案招商用地納入虎頭埤地區纜車民間自提 BOT 案整體規劃招商，刻正依促參法辦理核定可行性評估報告作業中。
3. 虎頭埤風景區營運項目：為有效行銷虎頭埤風景區，本基金持續辦理月圓虎頭埤·烤肉趣團圓、虎頭埤阿勃勒花季健走暨超慢跑活動、虎頭埤水與綠—第一屆熱狗盃、泳渡虎頭埤、萌寶戲水節及路亞竿環保釣魚比賽等系列活動，期以提高虎頭埤風景區的知名度。

(三) 臺南市實施平均地權基金

1. 土地標(讓)售：總計標售 18 筆土地，面積共 23,910.49 平方公尺，地價款計 2,149,424,937 元。
2. 114 年度地籍圖重測：自辦北區、安南區、柳營區、新化區及永康區等重測土地 6,507 筆、面積 120 公頃。委辦新市區等重測土地 3,017 筆、面積 271 公頃。
3. 新營客運轉運中心市地重劃：114 年 12 月辦理第一次標售作業，總計標脫 5 筆土地。
4. 麻豆工業區市地重劃：114 年辦理 2 次土地標售作業，共計 6 筆抵費地脫標。
5. 仁德市地重劃：114 年 6 月辦理財務結算作業。

6. 北安商業區市地重劃：114 年辦理 2 次土地標售作業，共計 4 筆抵費地脫標。
7. 喜樹灣裡市地重劃：工程 114 年 9 月 25 日完工，114 年 12 月 2 日辦理驗收，尚有部分需改善事項。
8. 怡中市地重劃：工程截至 114 年 10 月 23 日實際進度：93.11%，停工中。
9. 永康二王地區市地重劃：114 年 11 月 10 日公告墳墓遷葬補償金及遷葬公告(一般墳墓區)，並辦理地上物查估補償作業中。工程目前尚於規劃階段。
10. 永康崑大路市地重劃：工程截至 114 年 12 月 31 日實際進度：62.52%。
11. 永康六甲頂醫療專用區市地重劃：工程 114 年 10 月 31 日申報竣工，114 年 12 月 15 日辦理工程初驗，預計 115 年 1 月辦理複驗。
12. 永康大同市地重劃：114 年 7 月 30 日至 8 月 28 日公告地上物拆遷補償清冊 30 日。工程與永康車站北側產業專區市地重劃工程併案發包，預計於 115 年 1 月辦理第二次公開招標。
13. 永康竹園市地重劃：114 年 3 月函請本府都市發展局辦理本重劃區都市計畫變更作業。工程受文化遺址影響，暫緩辦理。
14. 永康五王市地重劃：114 年 6 月 12 日最高行政法院駁回本府上訴。民眾自辦重劃籌備會之申請案，本市市地重劃委員會於 115 年 1 月第 1 次會議審議。
15. 永康車站北側產業專用區市地重劃：114 年 12 月完成第 1 次補償費發放作業。工程辦理公開招標中。
16. 東區機 35 市地重劃：114 年 9 月經內政部核定市地重劃計畫書。工程辦理公開招標中。
17. 善化區興華市地重劃：114 年 4 月未受領補償費存入專戶保管。工程 114 年 6 月 11 日開工，截至 114 年 12 月 31 日實際進度：26.86%。
18. 新營第二市場市地重劃：重劃計畫書草案於 114 年 8 月 13 日經內政部原則同意。工程尚在規劃設計階段。
19. 永康永大市地重劃：重劃計畫書(草案)經內政部 114 年 11 月 25 日原則同意辦理。工程尚在規劃設計階段。
20. 安南區朝皇市地重劃：重劃計畫書 114 年 12 月報請內政部審議。工程辦理細部設計中。
21. 安平區漁光島北側市地重劃：重劃計畫書草案 114 年 11 月 14 日經內政部原則同意辦理。工程 114 年 11 月核定細部設計，接續配合行

政作業期程辦理招標事宜。

22. 安平區漁光島南側市地重劃：重劃計畫書草案 114 年 11 月 5 日經內政部原則同意辦理。工程 114 年 11 月核定細部設計，接續配合行政作業期程辦理工程招標事宜。
23. 下營公設解編市地重劃：114 年 8 月 15 日重劃計畫書草案經內政部原則同意。工程尚在規劃設計階段。
24. 學甲區東陽市地重劃：114 年 10 月核定重劃範圍。工程 114 年 9 月備查調查工作相關計畫書。另考古遺址調查調查工作成果報告書作業中。
25. 永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收：第二期公共工程將配合關廟校區興建期程辦理，第二期工程辦理細部設計相關作業中。
26. 中國城暨運河星鑽區段徵收：112 年至 114 年持續辦理星鑽段 2425、2426 地號設定地上權案招標作業。
27. 永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收：114 年辦理 1 次土地標售作業，1 筆土地脫標。
28. 台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用：都市計畫於 112 年 10 月審定通過。
29. 臺南市南科特定區開發區塊 F、G 區段徵收：工程截至 114 年 12 月 31 日實際進度：98.33%。
30. 臺南市南科特定區開發區塊 I 區段徵收：114 年 10 月函報開發範圍及抵價地比例併同公益性及必要性評估報告至內政部審查。工程尚在規劃設計階段。
31. 臺南市南科特定區開發區塊(A、B、C、D、E、N 及 O)區段徵收：114 年 11 月 17 日至 12 月 16 日進行區段徵收公告，114 年 12 月 31 日完成發放補償費作業。工程細部設計第一及第二分標分別於 114 年 11 月及 12 月核定，各標發包依預估期程進行中。
32. 臺南市活化學產地轉型台南科技產業專區區段徵收：114 年 7 月 25 日經內政部核定開發範圍及抵價地比例；8 至 9 月辦理地上物查估作業。工程尚在規劃設計階段。
33. 臺南市歸仁聯合行政中心區段徵收：114 年 10 月 28 日內政部都委會審查再公展人民陳情案，考量居住正義，暫緩審議。工程辦理規劃設計暨監造技術服務採購案中。

(四) 臺南市醫療基金

主要業務係各區衛生所辦理一般門診醫療與各項預防保健性措施及

體檢等。本年度業務計畫 2 項，門診醫療實施結果門診數 629,911 人次，衛生保健實施結果服務數 103,035 人次。

(五) 臺南市關子嶺警光山莊基金

1. 提供全國各警察機關員工、退休人員及其親屬住宿休憩，並提供協助警政工作人員使用；公共浴池得開放一般民眾使用。
2. 本年度提供警察同仁客房住宿 4,194 間，協勤同仁客房住宿 1,363 間，警察同仁泡湯 7,431 人次，警察同仁休息 40 間，協勤人員泡湯 35,838 人次，協勤人員休息 55 間。

(六) 臺南市文化建設發展基金

臺南市文化建設發展基金設置目的，為建造、修復、營運、管理本市文化資產與文化藝術設施，並推廣文化藝術及文化創意產業。114 年辦理之業務，列述如下：

1. 赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、山上花園水道博物館、左鎮化石園區及隆田文化資產教育園區等 7 處古蹟及景點，加強維護美化、充實文物、整潔環境、僱用約僱人員收售門票、環境美化及清潔維護，以增庫收。
2. 臺南水道博物館停車場等自行經營管理以增庫收。
3. 在赤崁樓、安平古堡、延平郡王祠、億載金城、安平樹屋、愛國婦人館、隆田文化資產教育園區等場館設置展售部供遊客選購文物紀念品及伴手禮，以增營收。
4. 為使古蹟活化再利用，赤崁樓夜間開放參觀，提供遊客夜間欣賞古蹟，增加門票收入。
5. 古蹟及景點全部或部分空間委外經營管理計有 42 處，地點如下：藝術轉角、安平古堡停車場、德陽艦、吳園柳屋、原臺灣總督府專賣局台南支局、原臺灣總督府專賣局臺南支局安平分室、海山館、原德商東興洋行、原林百貨、縣知事官邸、安平樹屋餐飲中心、楊宅、原台鹽日式宿舍、東山牛肉崎警官吏派出所、新化日式宿舍群、原農試所場長宿舍、丙種宿舍、丁種宿舍、盧經堂厝、原鶯料理、赤崁東街日式宿舍、平實營區中央公園藝術策展空間、臺南水道送出唧筒室及附屬空間、竹園町、橡欣樓、二空新村、原日本陸軍臺南偕行社、淺草多功能中心 1F、隆田園區販賣部、左鎮化石園區探索館及遊客中心等。
6. 考古中心辦理遺址調查試掘計畫。
7. 文化資產科學檢測研究中心辦理修復材料分析作業。

(七) 臺南市交通作業基金

1. 健全停車管理制度

- (1) 擴大收費路段、調整收費管理措施及停車場委外收費：
共計新增 41 條路段 901 席路邊停車格位公告收費；另新增 36 場路外停車場共 2,888 席汽車及 1,393 席機車格位公告收費，總計路邊及路外共增加 3,789 席汽車格位。
- (2) 公有停車場設施(鋪面、標誌、標線)等修繕相關工程：
完成全市標誌 437 面及維護標線 18,180.77 平方公尺；完成 7 場停車場鋪面改善；補助公所闢建及改善 16 處路外停車場。
- (3) 委託民間廠商執行違規車輛移置及保管作業：
114 年汽車拖吊件數總計 18,068 件，平均每日約 50 件，機車拖吊件數總計 12,725 件，平均每日約 35 件。
- (4) 輔導民間公共停車場依法登記及營運：
依停車場法相關規定輔導業者設置經營路外公共停車場，核發 163 件(新設 74 件，換發 89 件)停車場登記證，共計可提供 6,096 席汽車格及 7,899 席機車格。114 年度已輔導民間公共停車場至 339 場。
- (5) 設置身障智慧車辨 70 場：
身障車輛進入委外停車場，離場繳費時，無須再出示證明。

2. 營造友善停車環境

- (1) 截至 114 年底平日委託範圍為安平、北區、永康、新營、安南、仁德、歸仁及善化區等總計 12,328 席汽車格位及 1,470 席機車格位，例假日及國定假日委託範圍為全市 25,367 席汽車格位及 3,608 席機車格位。
- (2) 智慧停車管理系統建置：
截至 114 年底已於北區、安平區、中西區、東區、南區、善化區、歸仁區及新營區等完成 4,130 席智慧停車格位及 11,000 席地磁格位埋設，路邊停車格資訊化共計 15,130 格；截至 114 年底已完成計 33 席智慧充電停車柱設置營運，將持續擇定合適點位進行設置。
- (3) 設置孕婦及育有六歲以下兒童者專用停車位、身心障礙者專用停車位：
孕婦及育有六歲以下兒童者專用停車位本市各款停車場設置共 677 場，總計 1,853 席格位；身心障礙者專用停車位：公有路外停車場設置共 962 席身障汽車格位、383 席身障機車格位，民營路外停車場設置共 984 席身障汽車格位及 352 席身障機車格

位。

(4) 設置電動汽車公共充電樁：

截至 114 年底於轄內公有停車場已設有 615 席(含 496 槍慢充、119 槍快充)暨民營停車場設有 202 席(含 190 槍慢充、12 槍快充)電動汽車充電格位。

3. 推動交通轉運站開發

(1) 市府自建

a. 和順轉運站工程：113 年 11 月 1 日竣工，114 年 1 月 15 日試營運，已於 114 年 4 月 15 日正式營運啟用。

b. 永康轉運站工程：114 年 6 月 23 日竣工，已於 114 年 10 月 16 日試營運，114 年 11 月 27 日正式營運啟用。

(2) 促參招商

a. 112 年 9 月 19 日辦理開工動土典禮，12 月 21 日申報開工，113 年完成植栽移植、施工臨時水電申請及設置甲種圍籬，114 年完成連續壁工程，並簽訂工程契約及工程管理合約，刻正辦理二階危險評估審查及逆打鋼柱工程，工期 4.5 年。

b. 星鑽交通中心：112 年 4 月 12 日辦理第一次政策公告，無民間投資人遞件，113 年 9 月 27 日至 114 年 4 月 9 日辦理文化遺址試挖掘作業，114 年 12 月 30 日辦理第二次政策公告。

4. 臺南市公共自行車營運管理計畫

截至 114 年底累計啟用 634 站，共 6,200 輛車(含 YouBike2.0E 900 輛)上線服務，使用人數逾 1,180 萬人次。

5. 改善公車經營環境與服務水準

(1) 配合中央推動公共運輸通勤月票政策，114 年度定期票(含月票及季票)方案共販售 302,426 份。

(2) 市區公車服務路線營運虧損補貼計畫，府城客運、興南客運、新營客運、漢程客運、巨業交通及統聯客運營運路線營運虧損補貼上限分別為 1 億 3,883 萬 1,009 元、2 億 4,512 萬 4,055 元、1 億 8,298 萬 2,306 元、3,310 萬 3,739 元、3,710 萬 5,362 元及 3,153 萬 833 元。

(3) 提供公車捷運化幹支線公車票差優惠、市區公車轉乘優惠補助及市民卡優惠措施，並鼓勵使用(非接觸式)電子票證乘車。

6. 停車場新闢

大型立體停車場新建工程，配合各場規劃設計及工程變更情形予以

調整停車格位數，總計 13 場立體停車場，可提供 3,859 席汽車停車位、2,138 席機車停車位。

7. 加強交通違規案件之清理與裁罰

(1) 加速違規案件之裁決：114 年裁決案件數 438,449 件。

(2) 加強移送強制執行(含再移送)作業：114 年移送案件數 454,939 件。

(八) 臺南市殯葬事業管理基金

本市設置 4 處殯葬專區，共有禮廳 27 間、守靈室 93 間、停柩室 71 間、火化爐 26 組及冷凍櫃 408 屨；公墓設施計有 339 處，占地約 1,107 公頃；另設有納骨堂計 33 座及植存區 2 座，為利殯葬業務執行、維持公立殯葬設施運作及因應殯葬禮儀之實踐與變化，本年度辦理事項如下：

1. 賡續辦理南區第一火化場改建工程及周邊設施增設過火區不鏽鋼雨遮及金爐、南區火化場火化爐及附屬設備改善工程；新辦南區殯儀館地下室豎靈區防水防漏及通風工程、增設景行廳 2 樓無煙豎靈區無障礙電梯、南區殯儀館甲、乙級禮廳水冷箱型冷氣更新、景行廳兩側道路新設排水溝工程、汰換殯儀館發電機；建構禮廳靈堂及時手語翻譯設備，提供更完善無障礙空間。滾動式檢討改善殯儀館軟硬體設施設備，以提供市民更優質的治喪環境。
2. 賡續辦理新營福園殯葬專區擴建工程，辦理新營福園火化場空污設備系列一、二排放煙囪桿道及集塵器設備更新工程、殯儀館禮廳、停柩室冷氣更新等，為環境永續及配合環保政策，更新空污設備。賡續辦理柳營祿園殯葬專區納骨堂增設骨灰櫃工程、柳營祿園火化場頂樓防水工程、殯儀館增設遺體冷凍櫃工程、殯儀館金爐地坪整建工程。改善鹽水壽園設施設備，辦理守靈室增設遮雨棚、殯儀館禮廳、守靈室 1-7 號冷氣更新，改善民眾使用環境，以滿足民眾需求，帶給民眾更好的服務品質。
3. 續辦以前年度安定區納骨堂增設神主牌位堂工程、將軍區納骨堂櫃位增設工程；新辦仁德區中洲公墓納骨堂神主牌位堂新建工程，新增設安南區青草崙第一示範公墓納骨塔、後壁區、大內區、下營區蓮華園等區增設納骨櫃、將軍區、善化區增設神主牌位櫃等工程，增加納骨堂安奉設施，以滿足民眾需求。
4. 賡續辦理以前年度永康區第一公墓納骨塔電梯增設工程，完善納骨塔設施；辦理歸仁區新設遮蔽棚架工程、後壁區懷恩堂停車場地坪

及道路側溝改善工程、善化區第一示範公墓臨時塔先人灑葬及遷移晉塔、仁德區中洲示範公墓內萬善祠骨灰骸罐遷葬作業、新化區納骨塔及示範公墓水表管線修復計畫、六甲區納骨塔後方砌石擋土牆坡面及階梯邊溝掏空修護、大內區納骨堂服務中心前土坡修復、玉井區望明里第三公墓擋土牆改善等工程，以提供市民安全無虞殯葬設施及環境場所。

5. 因 0121 楠西地震及丹娜絲風災造成本市殯葬設施設備災損，辦理災後復原修繕計畫。官田區 0121 地震納骨堂納骨櫃體傾斜修繕復原計畫、南化區 0121 地震納骨堂櫃體及無主骨罐破損安置修繕復原計畫、山上、後壁、永康、大內、玉井、新化、白河、七股、仁德、關廟及新市等區，辦理納骨塔、附屬建物修繕及納骨櫃櫃體補強等措施。另為預防地震致災之情形，由區公所提報需求，購置塔位內止滑墊、塔位門板門鎖汰換、固定及加裝橫桿等預防措施。仁德、南化、將軍、大內、永康、七股、下營、佳里、後壁、麻豆、鹽水等區，丹娜絲颱風造成本市納骨塔及周邊環境災害，於災後快速盤點各區災害情形，並完成災後復建工作。
6. 辦理關廟區第一公墓(第五期)、白河區第三公墓、麻豆區第三公墓、新市區第二公墓、安定區第五、六公墓、善化區第十一、第四及第一示範公墓已禁葬區域公墓、歸仁第三、九、十、十一公墓、北門第六公墓、仁德區第二公墓、西港區第八、九公墓、佳里區第五公墓等遷葬作業，活化土地再利用，以帶動都市發展。

(九) 臺南市都市發展更新基金

本年度以都市計畫檢討變更回饋金收入、非都市土地開發影響費收入及社會住宅租金收入，辦理社區空間環境營造輔導團計畫、都市發展規劃業務、非都市土地開發審議作業、都市更新規劃行政作業及社會住宅營運管理等事項為重點。

乙：特別收入基金

(一) 臺南市安南區里建設獎勵基金

1. 本府因設置城西垃圾處理場，為減少興建阻力、強化臺南市安南區城西垃圾處理場附近區域之生活品質，並嘉惠鄰近社區居民，經依原臺南市議會第 11 屆第 14 次臨時大會決議設置該基金，運用存款孳息(每年新台幣 1 億 5,000 萬元存款孳息金)補助各社區，本基金由管理機關開立專戶存管，孳息運用除辦理本基金所需之人事費、業務費、交通旅運費由各里共同負擔外，依據各里人口數、社區數、私有土地面積與臺南市城西垃圾處理場間之距離進行分配，悉數補助予城西里等 11 里作為里建設經費，以促進社區建設發展，改善居民生活，提昇生活品質為目的。
2. 本基金孳息之用途限於社區組織活動、公共工程、成果維護、生產福利、防治公害、美化、綠化環境及建設等項目，基金運作方式為各里於年度初訂定孳息運用計畫，提經里工作會報或鄰長會議通過報請管理機關即安南區公所核定，孳息之運用應依計畫辦理。

(二) 臺南市地方教育發展基金

本基金由教育局、家庭教育中心、大灣高級中學等 5 所高中、南新國民中學等 59 所國中、新營國民小學等 204 所國小、第一幼兒園等 13 所幼兒園，計 283 個單位組成，辦理高中教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育衛生教育及建築及設備計畫等業務。業務計畫重點概述如下：

1. 高中及高職教育計畫
 - (1) 推動高中多元入學方案，建立合理公平升學機制。
 - (2) 持續協商高中職改隸。
2. 國民教育計畫
 - (1) 營造友善校園，保障學生人權。
 - (2) 強化適性多元，推動技職教育。
 - (3) 落實三級輔導工作、協助校園危機事件並規畫輔導專業訓練課程。
 - (4) 辦理高關懷學生職場體驗暨適性輔導計畫。
 - (1) 促進教師專業發展，提升教學品質及教學效能。
 - (2) 推動沉浸式英語教育環境計畫。
 - (3) 全面落實十二年國民基本教育政策。

3. 學前教育計畫

- (1) 教保課程優質化。
- (2) 教保環境合法化。
- (3) 教保人員專業化。
- (4) 教保服務公共化。
- (5) 教保資源社區化。

4. 特殊教育計畫

- (1) 特教鑑定安置多元化。
- (2) 特教資源統整化。
- (3) 藝術與美感深耕教育生活化。

5. 社會教育計畫

- (1) 推動藝文教育與活動。
- (2) 營造終身學習社會環境。
- (3) 教育表揚與文教基金會監督管理。

6. 體育及衛生教育計畫

- (1) 校園健康飲食與營養教育。
- (2) 學校衛生保健及宣導工作。
- (3) 環境教育。

7. 一般行政管理計畫

- (1) 廉政誠信向下扎根融入式課程。
- (2) 提升服務品質與效能。
- (3) 提升人力資源素質，落實終身學習。

8. 建築及設備計畫

- (1) 整建校園工程、充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。
- (2) 改善市立國民中小學及幼兒園教學環境。
- (3) 加強校舍結構安全、耐震能力評估、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化。
- (4) 前瞻資訊基礎環境，強化資訊安全。

(三) 臺南市農業發展基金

本年度業務計畫係為促進農民福利及農業發展，平衡農業以外產業對土地需求，促進土地資源合理分配與利用，達到地利共享之目標，特設置臺南市農業發展基金，其執行農業發展計畫 3,258 件分別如下：

1. 辦理農業用地容許作農業設施使用抽查計 1,078 件。
2. 辦理農業用地變更為非農業使用審核計 161 件。
3. 查核農地賦稅申請減免優惠案件列管抽查計 1,074 件。
4. 辦理農地違規使用稽查案件計 945 件。

(四) 臺南市公益彩券盈餘分配基金

本年度業務計畫係辦理身心障礙、老人、兒童及少年、婦女、社會救助、原住民及其他社會福利措施，其執行結果如下：

1. 身心障礙福利：補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務 70,761 人次；提供復康巴士服務 569,934 人次；身心障礙者日間/住宿式照顧服務 2,113 人次；身心障礙者社區居住服務 12,519 人次；成立臺南市輔具資源中心，提供輔具評估 15,396 人次、輔具維修 8,945 人次、租借 5,510 人次、回收 3,829 件、諮詢 69,326 人次、媒合 857 人次、參觀宣導講座及活動 158 場共 3,532 人次參與及其他服務 15,664 人次。
2. 老人福利：辦理中低收入老人重病住院看護補助計 859 人次；低收入戶及中低收入戶老人收容照顧費用補助，安養機構每人每月 1 萬元、養護機構每人每月 2 萬 2,000 元、護理之家每人每月 2 萬 5,400 元，計補助 6,204 人次。
3. 兒童及少年福利：核發經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助，發給每人每月 800 元或 2,197 元，計核發 41,277 人次；辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理服務，全年度共計通報 3,118 人、結案人數 1,856 人、個管 6,119 人、家庭支持等服務 24,680 人次；臺南市親子悠遊館 328,866 人次；臺南市公設民營托嬰中心 39,261 人次；兒少保護個案安置寄養服務 2,033 人次。
4. 婦女福利：辦理婦女有關之權益維護、福利服務等。
5. 社會救助福利：辦理一般民眾急難救助，計受益 2,124 人次；補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 1,229 人次；低收入戶健保病患住院膳食費補助，計受益 112,827 人次；醫療費用補助，計受益 174 人次。
6. 原住民福利：辦理原住民家戶關懷服務與陪伴計畫，服務人數 13,928 人次。
7. 其他社會福利：

- (1) 設置南瀛、永康、西濱、南科、玉井、新豐、安南、府中、府東、曾文、府南及府北等 12 區社會福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及法律諮詢服務，計服務 49,345 人次。
- (2) 志願服務：12 區社會福利服務中心成立幸福志工隊，志工人數計 173 名。
- (3) 個管服務：接受民眾諮詢及服務案量計 6,782 件；協助民眾經濟扶助案件計 1,881 件。
- (4) 網路連結：結合勞政、教育、衛生、移民署及社政福利服務體系，推行社區化及在地化之福利服務；結合社會福利資源及整合志願服務，推動家庭福利服務工作。

(五) 臺南市身心障礙者就業基金

1. 委託辦理身心障礙者職業訓練：114 年度身心障礙者職業訓練專班，辦理「農藝栽種與草本植物創作班」等 13 班次養成訓練及辦理「經絡與職場手法應用班」1 班次在職訓練，總計 14 班次共提供 240 人參訓機會，其中養生抒壓技能班參訓 12 人跨 115 年度執行，截至 114 年 12 月底已結訓 13 班，結訓人數 207 人，達成率 86.25%。
2. 辦理身心障礙者支持性就業服務：本年度委託財團法人伊甸社會福利基金會、財團法人喜憨兒社會福利基金會、財團法人天主教臺南市私立蘆葦啟智中心、衛生福利部嘉南療養院等 4 單位辦理是項業務，推介就業成功 110 人。
3. 補助身心障礙者庇護工場辦理庇護性就業服務：本年度補助社團法人台南市心智關懷協會附設展翼烘焙坊、創義印務設計庇護工場、財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會附設啟智中心、吉茂專業庇護工場、喜憨兒台南庇護工場、菩提澄園庇護工場及安平康家福田庇護工場等 7 家辦理身心障礙者庇護性就業，提供 73 位身心障礙者庇護性就業。年度目標值補助 1,928 萬 4,000 元，實際補助 1,614 萬 9,589 元，約 83.75%。
4. 補助進用身心障礙者義務機構超額及新進用身心障礙者部分獎勵金：本年度為鼓勵義務機構能長期(任職滿 1 年、新進用任職滿 18 個月)僱用身心障礙者，始得依臺南市政府獎勵進用身心障礙者實施要點提出申請核發獎勵金，年度目標值補助 50 家次及 100 人次，實際補助 17 家次及 20 人次，達成率分別為 34%及 20%，主要係因

修正獎勵要點，超額獎勵核發滿四期後不再核發，新進用獎勵需任職滿 18 個月後始得請領，故申請獎勵案件減少所致。

5. 補助身心障礙者職務再設計：本年度為協助身心障礙者排除工作障礙，改善無障礙工作環境，補助民德國民中學等機構與個人計 309 萬 348 元，年度目標值 80 件，實際補助 106 件，約 132.5%，係因實際個案申請需求增加所致。

（六）臺南市勞動安全基金

1. 訴訟費用：勞工因勞資爭議事件提起民事訴訟之律師撰狀費、各審裁判費、強制執行執行費及律師費等費用，本年度補助 4 案，連同以前年度 3 案於本年度受理審查上訴至二審之律師費 12 萬 5,000 元，合計 32 萬 8,148 元。
2. 訴訟期間生活費用：勞資爭議訴訟標的為確認僱傭關係存在或請求回復工作權，勞工於該訴訟期間無工作收入或其他同性質補助者之法定基本工資補助等訴訟期間生活費用，本年度補助 4 案，計 21 萬 612 元。
3. 重大勞資爭議案件特別補助金：勞資爭議案件勞工人數達三十人以上，資方不出面解決經勞資爭議調解不成立且勞方未領取工資、資遣費（退休金）與失業給付，或有其他特殊情形經審查小組認定者等重大勞資爭議案件特別補助金，本年度因未有符合條件之案件，故未支出。
4. 其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助費用：職災死亡補助 48 人，補助費 1,440 萬元；職災失能補助 107 人，補助費 232 萬 2,000 元；職災受傷補助 288 人，慰問金 121 萬 2,000 元。

（七）臺南市環境保護基金

主要業務計畫為辦理空氣污染防制計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育推動計畫及水污染防治計畫，本基金主要各項工作計畫辦理情形如下：

1. 空氣污染防制計畫：依新制空氣品質指標統計，本市 114 年空氣品質指標藍天日數(AQI<101)比率從 108 年 70%上升至 114 年 89.1%；臭氧八小時(O₃_8hr)紅害日數大幅下降，自 107 年 23 站日下降至 114 年 2 站日，改善率達 91%；細懸浮微粒(PM_{2.5})自動測站年平均濃度由 107 年 23.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 降至 114 年 16.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，改善率達 32.4%。

2. 一般廢棄物清除處理計畫：重點工作項目為垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等；114 年度完成「安定區掩埋場擋土牆修繕工程」及「臺南市安定垃圾滲出水暨水肥處理廠設備改善工程」、「資源回收車加裝設備」、「掩埋場（廠）設置圍籬、柵欄機及污水馬達等」、「6 立方公尺電動壓縮式垃圾車 3 輛」、「8 立方公尺引擎動力壓縮式垃圾車 1 輛」、「12 立方公尺電動壓縮式垃圾車 1 輛」、「23 立方公尺電動壓縮式垃圾車 1 輛」等工程及設備購置。
3. 環境教育推動計畫：114 年度辦理 13 場次環境講習；運用志工宣導 93 場次 25,800 人次；補助計 32 個機關團體及私校辦理各項環教活動；計 15 所學校及社區辦理環教場所戶外學習；551 隊環保義工掃街長度 20,424 公里，以促使全體市民共同參與，增進全民環境倫理與責任，達成永續發展之目標；辦理氣候變遷因應推動會 2 場次；辦理氣候變遷調適教育訓練 2 場次；辦理氣候變遷高溫調適工作坊 2 場次；輔導 15 個行政里建置維運低碳行動項目，共執行 19 項低碳永續行動項目；辦理低碳永續家園觀摩活動 1 場次；辦理低碳永續推廣宣導會 2 場次；辦理 6 場次共 17 小時之淨零種子講師培訓課程及工作坊；辦理 10 場淨零種子講師實戰推廣課程；辦理 3 場淨零相關主題活動；辦理 2 場企業人才培訓課程。
4. 水污染防治計畫：114 年度完成 113 年第 2 期及 114 年第 1 期等兩期水污染防治費徵收，申繳家數分別為 1,198 家及 1,187 家，比例達 100%，完成水污染防治宣導 9 場次法規說明會，共計 390 人次參與。稽查轄內水污法列管事業家數，占轄內水污法列管事業總家數及完成查處巡守隊通報之案件數，占巡守隊通報案件數之比率分別為 117%、100%，達年度目標 100%。當年度河川溶氧（DO）濃度 $\geq 2\text{mg/L}$ 之不發臭比例 89.9%，達年度目標 88%。為減輕急水溪流域台 19 甲急水溪橋測站水質污染情況，環保局 110 年 2 月 19 日公告招商結果為台以八翁股份有限公司承攬八翁里畜牧糞尿處理中心，收集 21 家畜牧場約 3,610 頭牛隻廢水，114 年平均每日處理 277.8 噸畜牧廢水，資源化比例 99.9%，沼氣產量 34 萬 2,236.8 立方公尺，每日平均發電量 2,310.7 度，台 19 甲急水溪橋測站水質 RPI 由 9.0 下降為 5.7，第二期工程於 112 年獲環境部補助，參與集中處

理之畜牧場達 24 家，預計處理牛隻 3,861 頭及豬隻 6,000 頭隻畜牧糞尿，預估每日廢水處理量 539 噸，於 114 年 3 月 28 日辦理簽約記者會暨動土開工典禮，環保局於 114 年 7 月 1 日核准正式開工，至 114 年 12 月工程進度達 40.9%，預計 115 年 5 月 31 日前完工，整體一、二期完工可處理柳營八翁酪農區約 74%畜牧廢水，預期急水溪台 19 甲急水溪橋水質可脫離嚴重污染。

三、收支餘絀（基金來源、用途及餘絀）狀況

甲：作業基金

- （一）本年度業務收入決算數 43 億 8,130 萬 3,750 元，與預算數 31 億 4,370 萬 2,000 元比較，增加 12 億 3,760 萬 1,750 元，佔預算數 39.37%，主要係本市都市發展更新基金都市計畫變更回饋土地代金收入較預期增加 6 億 4,946 萬餘元、本市交通作業基金道路交通違規罰鍰收入較預期增加 4 億 4,728 萬餘元及本市文化建設發展基金北區大銃段 2、5、13、16 地號等土地設定地上權案、委託經營等權利金收入較預期增加 4,431 萬餘元所致。
- （二）本年度業務成本與費用決算數 34 億 5,630 萬 7,106 元，與預算數 35 億 6,303 萬 1,000 元比較，減少 1 億 672 萬 3,894 元，佔預算數 3.00%，主要係本市產業園區開發管理基金工業區不動產、廠房及設備折舊提列金額較預期減少 8,349 萬餘元及補助台灣自來水公司辦理未登記工廠無自來水管線及消防栓等公共設施相關費用較預期減少 1,098 萬餘元所致。
- （三）本年度業務外收入決算數 5 億 7,410 萬 6,385 元，與預算數 2 億 6,754 萬 3,000 元比較，增加 3 億 656 萬 3,385 元，佔預算數 114.58%，主要係本市實施平均地權基金開發區因內部借款金額增加致利息收入較預期增加計 1 億 9 萬餘元、南台南站副都心第一期區段徵收南工區工程訴訟定讞註銷應付費用轉列雜項收入較預期增加 6,404 萬餘元、本市產業園區開發管理基金新吉工業區廠商產業用地未依規定完成使用及七股工業區廠商未依限繳納土地價款，其保證金轉雜項收入較預期增加計 4,191 萬餘元、銀行存款利息收入較預期增加 3,623 萬餘元及本市醫療基金台南市立醫院解繳 113 年度醫療救助金較預期增加 1,848 萬元所致。
- （四）本年度業務外費用決算數 4,631 萬 3,829 元，與預算數 8,788 萬 6,000 元比較，減少 4,157 萬 2,171 元，佔預算數 47.30%，主要係本市產業園區開發管理基金新吉工業區退還予廠商以前年度土地承租用地優惠租金及各工業區財產報廢所致之短絀較預期減少計 4,509 萬餘元所致。
- （五）本年度本期賸餘決算數 14 億 5,278 萬 9,200 元，與預算數短絀 2 億 3,967 萬 2,000 元比較，增加 16 億 9,246 萬 1,200 元，佔預算數 706.16%，詳細原因如收入、支出說明。

乙：特別收入基金

(一) 基金來源部分：本年度決算數為 392 億 6,514 萬 9,165 元，較預算數 395 億 7,693 萬 9,000 元，減少 3 億 1,178 萬 9,835 元，約 0.78%，主要係：

1. 本市地方教育發展基金因教師課稅相關配套所需費用(含幼兒園)等中央補助計畫依實際發包或執行金額撥款爰較預期減少 6 億 8,835 萬餘元。
2. 本市公益彩券盈餘分配基金因公益彩券銷售情況良好，致收入較預期增加 2 億 1,743 萬餘元；收回輔具資源中心等受託執行業務所得及以前年度計畫賸餘款等，致收入較預期增加 1,723 萬餘元。
3. 本市環境保護基金因徵收營建空污費、追繳固定污染源空污費及撥入水污染防治費等較預期增加 5,301 萬餘元；環境部等新增補助計畫收入較預期增加 1,403 萬餘元。
4. 本市農業發展基金因農業用地變更申請案件繳納之回饋金收入較預期增加 6,645 萬餘元；農業部等新增補助計畫較預期增加 1,449 萬餘元。

(二) 基金用途部分：本年度決算數為 399 億 9,179 萬 4,475 元，較預算數 412 億 3,640 萬 8,000 元，減少 12 億 4,461 萬 3,525 元，約 3.01%，主要係：本市地方教育發展基金因改善國民中小學校園環境計畫、購置學習載具含管理系統(MDM)及行動充電車等計畫尚在執行中，保留至下年度執行 5 億 5,748 萬餘元；退休公教人員退休金、月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金及公務人員各項補助等費用依實核撥較預期減少 4 億 4,005 萬餘元；少子女化對策計畫因實際執行金額較預期減少 1 億 7,769 萬餘元。

(三) 餘絀情形：本年度決算數短絀 7 億 2,664 萬 5,310 元，較預算數短絀 16 億 5,946 萬 9,000 元，減少 9 億 3,282 萬 3,690 元，約 56.21%，詳細原因如基金來源、用途說明。

四、餘絀撥補概況

甲：作業基金

(一) 本年度本期賸餘決算數 15 億 188 萬 5,654 元，加上前期未分配賸餘 449 億 2,786 萬 580 元，合計賸餘 464 億 2,974 萬 6,234 元。本年度填補累積短絀 7,363 萬 7,532 元、賸餘撥充基金數 40 億 1,587 萬 5,755 元及解繳公庫淨額 1 億 5,653 萬 5,775 元，分配金額合計 42 億 4,604 萬 9,062 元，本年度未分配賸餘決算數 421 億 8,369 萬 7,172 元。

- (二) 本年度本期短絀決算數 4,909 萬 6,454 元，加上前期待填補之短絀 5,002 萬 1,219 元，合計短絀 9,911 萬 7,673 元。本年度撥用賸餘 7,363 萬 7,532 元及撥用公積 2,548 萬 141 元，填補金額合計 9,911 萬 7,673 元，本年度待填補之短絀 0 元。

五、現金流量情形

甲：作業基金

(一) 業務活動之現金流量：

本年度賸餘 14 億 5,278 萬 9,200 元，利息股利之調整減少 3 億 4,689 萬 284 元，調整項目現金流入共計 43 億 3,774 萬 8,978 元，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 1,804 萬 5,387 元、折舊、減損及折耗 6 億 2,027 萬 5,851 元、攤銷 1,342 萬 6,418 元、處理資產短絀 15 萬 9,047 元、其他淨現金流出 1 億 4,110 萬 5,587 元、流動資產淨增 48 億 4,681 萬 8,741 元、流動負債淨增 86 億 7,376 萬 6,603 元，收取利息 3 億 6,460 萬 8,023 元、支付利息 1,770 萬 4,186 元，業務活動之淨現金流入 57 億 9,055 萬 1,731 元。

(二) 投資活動之現金流量：

本年度減少流動金融資產及短期貸墊款 330 萬元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源 1 萬 7,075 元，減少無形資產及其他資產 4 萬 5,277 元，增加流動金融資產及短期貸墊款 800 萬元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 94 億 1,730 萬 9,444 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 21 億 9,838 萬 3,782 元，增加無形資產、其他資產 15 億 9,852 萬 1,754 元及其他投資活動之現金流出 167 萬 2,849 元，投資活動之淨現金流出 132 億 2,052 萬 5,477 元。

(三) 籌資活動之現金流量：

本年度增加短期債務、流動金融負債及其他負債 3 億 659 萬 9,457 元，增加長期負債 85 億 790 萬 6,000 元，減少短期債務、流動金融負債及其他負債 1,312 萬 3,030 元及賸餘分配款 1 億 5,653 萬 5,775 元，籌資活動之淨現金流入 86 億 4,484 萬 6,652 元。

(四) 現金及約當現金之變動情形：

本年度期初現金及約當現金 186 億 9,063 萬 7,257 元，因業務、投資、籌資活動致現金及約當現金淨增 12 億 1,487 萬 2,906 元，期末現金及約當現金 199 億 551 萬 163 元。

乙：特別收入基金

（一）業務活動之現金流量情形：

本年度賸餘 6 億 1,459 萬 3,974 元，調整非現金項目流入共計 21 億 8,845 萬 5,102 元，包括提存呆帳及評價損益 318 萬 2,163 元、折舊、折耗及攤銷 20 億 1,024 萬 9,898 元、處理資產損失 3,648 萬 1,291 元、其他減少 7 億 6,975 萬 6,002 元、流動資產淨增 1 億 8,430 萬 4,187 元及流動負債淨增 10 億 9,260 萬 1,939 元，業務活動淨現金流入 28 億 304 萬 9,076 元。

（二）投資活動之現金流量情形：

本年度減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 8 億 958 萬 3,709 元、增加長期投資 300 萬元及增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 34 億 3,157 萬 1,281 元，投資活動之淨現金流出 26 億 2,498 萬 7,572 元。

（三）籌資活動之現金流量情形：

本年度增加短期債務及其他負債 2 億 2,499 萬 3,936 元及減少短期債務及其他負債 2 億 4,430 萬 1,502 元，籌資活動之淨現金流出 1,930 萬 7,566 元。

（四）現金及約當現金之淨增減情形：

本年度期初現金及約當現金 139 億 4,882 萬 3,889 元，因業務、投資及籌資活動致現金及約當現金淨增 1 億 5,875 萬 3,938 元，期末現金及約當現金 141 億 757 萬 7,827 元。

六、資產負債實況

甲：作業基金

作業基金決算綜計表計資產總額 1,301 億 2,691 萬 8,956 元、其中流動資產 283 億 3,048 萬 827 元，佔資產總額 21.77%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 417 億 7,709 萬 2,241 元，佔資產總額 32.10%，不動產、廠房及設備 582 億 4,358 萬 6,803 元，佔資產總額 44.76%，投資性不動產 1 億 3,785 萬 3,597 元，佔資產總額 0.11%，無形資產 5,330 萬 983 元，佔資產總額 0.04%，其他資產 15 億 8,460 萬 4,505 元，佔資產總額 1.22%；負債總額 492 億 5,825 萬 590 元，佔負債及淨值總額 37.85%，其中流動負債 356 億 1,033 萬 2,407 元，佔負債及淨值總額 27.36%，長期負債 99 億 4,037 萬 9,000 元，佔負債及淨值總額 7.64%，其他負債 37 億 753 萬 9,183 元，佔負債及淨值總額 2.85%，淨值總額

808 億 6,866 萬 8,366 元，佔負債及淨值總額 62.15%，其中基金 150 億 3,646 萬 7,359 元，佔負債及淨值總額 11.56%，公積 14 億 8,318 萬 3,697 元，佔負債及淨值總額 1.14%，累積餘絀 421 億 8,369 萬 7,172 元，佔負債及淨值總額 32.42%，淨值其他項目 221 億 6,532 萬 138 元，佔負債及淨值總額 17.03%。

乙：特別收入基金

特別收入基金決算綜計表計資產總額 578 億 5,689 萬 1,087 元、其中流動資產 160 億 4,235 萬 5,077 元，佔資產總額 27.73%、長期貸墊款及準備金 2,257 萬 440 元，佔資產總額 0.04%、長期投資 671 萬 9,100 元，佔資產總額 0.01%、固定資產 415 億 3,515 萬 9,591 元，佔資產總額 71.79%，無形資產 7,739 萬 3,659 元，佔資產總額 0.13%，其他資產 1 億 7,269 萬 3,220 元，佔資產總額 0.30%；負債總額 73 億 7,245 萬 2,057 元，其中流動負債 70 億 1,411 萬 4,623 元，佔負債及淨資產總計 12.12%，其他負債 3 億 5,833 萬 7,434 元，佔負債及淨資產總計 0.62%，淨資產 504 億 8,443 萬 9,030 元，佔負債及淨資產總計 87.26%。

作 業 基 金

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國114年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	3,143,702,000	100.00	4,381,303,750	100.00	1,237,601,750	39.37
勞務收入	1,889,203,000	60.09	2,264,524,594	51.69	375,321,594	19.87
銷貨收入	61,397,000	1.95	38,790,032	0.89	-22,606,968	-36.82
租金及權利金收入	304,023,000	9.67	329,765,128	7.53	25,742,128	8.47
投融資業務收入	385,597,000	12.27	457,349,019	10.44	71,752,019	18.61
醫療收入	201,029,000	6.39	228,462,249	5.21	27,433,249	13.65
徵收及依法分配收入	156,000,000	4.96	805,462,404	18.38	649,462,404	416.32
其他業務收入	146,453,000	4.66	256,950,324	5.86	110,497,324	75.45
業務成本與費用	3,563,031,000	113.34	3,456,307,106	78.89	-106,723,894	-3.00
勞務成本	11,586,000	0.37	11,748,019	0.27	162,019	1.40
銷貨成本	35,897,000	1.14	18,010,902	0.41	-17,886,098	-49.83
投融資業務成本	141,312,000	4.50	140,116,037	3.20	-1,195,963	-0.85
醫療成本	230,348,000	7.33	252,318,641	5.76	21,970,641	9.54
業務費用	61,893,000	1.97	49,346,141	1.13	-12,546,859	-20.27
管理及總務費用	3,081,995,000	98.04	2,984,767,366	68.12	-97,227,634	-3.15
業務賸餘(短絀)	-419,329,000	-13.34	924,996,644	21.11	1,344,325,644	--
業務外收入	267,543,000	8.51	574,106,385	13.10	306,563,385	114.58
財務收入	200,696,000	6.38	364,594,470	8.32	163,898,470	81.67
其他業務外收入	66,847,000	2.13	209,511,915	4.78	142,664,915	213.42
業務外費用	87,886,000	2.80	46,313,829	1.05	-41,572,171	-47.30
財務費用	20,000,000	0.64	17,693,918	0.40	-2,306,082	-11.53
其他業務外費用	67,886,000	2.16	28,619,911	0.65	-39,266,089	-57.84
業務外賸餘(短絀)	179,657,000	5.71	527,792,556	12.05	348,135,556	193.78
本期賸餘(短絀)	-239,672,000	-7.62	1,452,789,200	33.16	1,692,461,200	--

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		臺南市政府經濟發展局主管	
			臺南市產業園區開發管理 基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	4,381,303,750	100.00	435,647,584	100.00
勞務收入	2,264,524,594	51.69	277,661,272	63.74
銷貨收入	38,790,032	0.89	3,051,829	0.70
租金及權利金收入	329,765,128	7.53	96,340,482	22.11
投融資業務收入	457,349,019	10.44		--
醫療收入	228,462,249	5.21		--
徵收及依法分配收入	805,462,404	18.38		--
其他業務收入	256,950,324	5.86	58,594,001	13.45
業務成本與費用	3,456,307,106	78.89	556,571,555	127.76
勞務成本	11,748,019	0.27		--
銷貨成本	18,010,902	0.41		--
投融資業務成本	140,116,037	3.20		--
醫療成本	252,318,641	5.76		--
業務費用	49,346,141	1.13		--
管理及總務費用	2,984,767,366	68.12	556,571,555	127.76
業務賸餘(短絀)	924,996,644	21.11	-120,923,971	-27.76
業務外收入	574,106,385	13.10	100,373,246	23.04
財務收入	364,594,470	8.32	55,267,324	12.69
其他業務外收入	209,511,915	4.78	45,105,922	10.35
業務外費用	46,313,829	1.05	21,585,931	4.95
財務費用	17,693,918	0.40		--
其他業務外費用	28,619,911	0.65	21,585,931	4.95
業務外賸餘(短絀)	527,792,556	12.05	78,787,315	18.09
本期賸餘(短絀)	1,452,789,200	33.16	-42,136,656	-9.67

餘絀綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府觀光旅遊局主管		臺南市政府地政局主管		臺南市政府衛生局主管	
臺南市觀光發展基金		臺南市實施平均地權基金		臺南市醫療基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
15,667,789	100.00	465,744,542	100.00	228,925,249	100.00
10,076,781	64.32		--		--
3,896,994	24.87		--		--
1,454,014	9.28	8,395,523	1.80	463,000	0.20
	--	457,349,019	98.20		--
	--		--	228,462,249	99.80
	--		--		--
240,000	1.53		--		--
23,551,430	150.32	212,457,937	45.62	252,318,641	110.22
	--		--		--
209,127	1.34		--		--
	--	140,116,037	30.09		--
	--		--	252,318,641	110.22
22,927,363	146.33		--		--
414,940	2.65	72,341,900	15.53		--
-7,883,641	-50.32	253,286,605	54.38	-23,393,392	-10.22
970,988	6.20	329,204,676	70.68	82,239,851	35.92
86,608	0.55	264,350,524	56.76	3,567,472	1.56
884,380	5.65	64,854,152	13.92	78,672,379	34.37
47,145	0.30	6,472,643	1.39	25,041	0.01
	--		--		--
47,145	0.30	6,472,643	1.39	25,041	0.01
923,843	5.90	322,732,033	69.29	82,214,810	35.91
-6,959,798	-44.42	576,018,638	123.67	58,821,418	25.69

作業基金收支

中華民國

科 目	臺南市政府警察局主管		臺南市政府文化局主管	
	臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市文化建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	14,078,798	100.00	246,278,440	100.00
勞務收入	14,078,798	100.00	140,358,532	56.99
銷貨收入		--	31,841,209	12.93
租金及權利金收入		--	73,024,840	29.65
投融資業務收入		--		--
醫療收入		--		--
徵收及依法分配收入		--		--
其他業務收入		--	1,053,859	0.43
業務成本與費用	11,748,019	83.44	208,215,709	84.55
勞務成本	11,748,019	83.44		--
銷貨成本		--	17,801,775	7.23
投融資業務成本		--		--
醫療成本		--		--
業務費用		--	26,418,778	10.73
管理及總務費用		--	163,995,156	66.59
業務賸餘（短絀）	2,330,779	16.56	38,062,731	15.45
業務外收入	169,223	1.20	1,405,609	0.57
財務收入	122,127	0.87	1,105,870	0.45
其他業務外收入	47,096	0.33	299,739	0.12
業務外費用			82,253	0.03
財務費用		--		--
其他業務外費用			82,253	0.03
業務外賸餘（短絀）	169,223	1.20	1,323,356	0.54
本期賸餘（短絀）	2,500,002	17.76	39,386,087	15.99

餘絀綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府交通局主管		臺南市政府民政局主管		臺南市政府都市發展局主管	
臺南市交通作業基金		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市都市發展更新基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,432,425,558	100.00	641,245,234	100.00	901,290,556	100.00
1,182,436,797	82.55	639,912,414	99.79		--
	--		--		--
142,876,791	9.97		--	7,210,478	0.80
	--		--		--
	--		--		--
	--		--	805,462,404	89.37
107,111,970	7.48	1,332,820	0.21	88,617,674	9.83
1,330,284,272	92.87	658,991,127	102.77	202,168,416	22.43
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
1,330,284,272	92.87	658,991,127	102.77	202,168,416	22.43
102,141,286	7.13	-17,745,893	-2.77	699,122,140	77.57
12,620,974	0.88	21,517,615	3.36	25,604,203	2.84
6,143,038	0.43	11,998,222	1.87	21,953,285	2.44
6,477,936	0.45	9,519,393	1.49	3,650,918	0.40
17,722,488	1.24	378,328	0.06		--
17,693,918	1.24		--		--
28,570	-	378,328	0.06		--
-5,101,514	-0.36	21,139,287	3.30	25,604,203	2.84
97,039,772	6.77	3,393,394	0.53	724,726,343	80.41

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國114年度

(依撥補項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數		決算核定數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	39,047,188,000	100.00	46,429,746,234	100.00	7,382,558,234	18.91
本期賸餘	482,190,000	1.23	1,501,885,654	3.23	1,019,695,654	211.47
前期未分配賸餘	38,564,998,000	98.77	44,927,860,580	96.77	6,362,862,580	16.50
分配之部	4,867,275,000	12.47	4,246,049,062	9.15	-621,225,938	-12.76
填補累積短絀	712,152,000	1.82	73,637,532	0.16	-638,514,468	-89.66
賸餘撥充基金數	4,000,000,000	10.24	4,015,875,755	8.65	15,875,755	0.40
解繳公庫淨額	155,123,000	0.40	156,535,775	0.34	1,412,775	0.91
未分配賸餘	34,179,913,000	87.53	42,183,697,172	90.85	8,003,784,172	23.42
短絀之部	749,768,000	100.00	99,117,673	100.00	-650,650,327	-86.78
本期短絀	721,862,000	96.28	49,096,454	49.53	-672,765,546	-93.20
前期待填補之短絀	27,906,000	3.72	50,021,219	50.47	22,115,219	79.25
填補之部	712,152,000	94.98	99,117,673	100.00	-613,034,327	-86.08
撥用賸餘	712,152,000	94.98	73,637,532	74.29	-638,514,468	-89.66
撥用公積			25,480,141	25.71	25,480,141	
待填補之短絀	37,616,000	5.02			-37,616,000	-100.00

作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		臺南市政府經濟發展局主管	
			臺南市產業園區開發管理 基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	46,429,746,234	100.00	23,530,124,983	100.00
本期賸餘	1,501,885,654	3.23		
前期未分配賸餘	44,927,860,580	96.77	23,530,124,983	100.00
分配之部	4,246,049,062	9.15	42,136,656	0.18
填補累積短絀	73,637,532	0.16	42,136,656	0.18
賸餘撥充基金數	4,015,875,755	8.65		
解繳公庫淨額	156,535,775	0.34		
未分配賸餘	42,183,697,172	90.85	23,487,988,327	99.82
短絀之部	99,117,673	100.00	42,136,656	100.00
本期短絀	49,096,454	49.53	42,136,656	100.00
前期待填補之短絀	50,021,219	50.47		
填補之部	99,117,673	100.00	42,136,656	100.00
撥用賸餘	73,637,532	74.29	42,136,656	100.00
撥用公積	25,480,141	25.71		
待填補之短絀				

撥補綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府觀光旅遊局主管		臺南市政府地政局主管		臺南市政府衛生局主管	
臺南市觀光發展基金		臺南市實施平均地權基金		臺南市醫療基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
	--	15,489,519,765	100.00	278,006,819	100.00
	--	576,018,638	3.72	58,821,418	21.16
	--	14,913,501,127	96.28	219,185,401	78.84
	--	4,109,748,000	26.53	40,208,775	14.46
	--				
	--	4,000,000,000	25.82		
	--	109,748,000	0.71	40,208,775	14.46
	--	11,379,771,765	73.47	237,798,044	85.54
25,480,141	100.00		--		--
6,959,798	27.31		--		--
18,520,343	72.69		--		--
25,480,141	100.00		--		--
			--		--
25,480,141	100.00		--		--
			--		--

作業基金餘絀

中華民國

項 目	臺南市政府警察局主管		臺南市政府文化局主管	
	臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市文化建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	40,501,574	100.00	39,386,087	100.00
本期賸餘	2,500,002	6.17	39,386,087	100.00
前期未分配賸餘	38,001,572	93.83		
分配之部			31,500,876	79.98
填補累積短絀			31,500,876	79.98
賸餘撥充基金數				
解繳公庫淨額				
未分配賸餘	40,501,574	100.00	7,885,211	20.02
短絀之部		--	31,500,876	100.00
本期短絀		--		
前期待填補之短絀		--	31,500,876	100.00
填補之部		--	31,500,876	100.00
撥用賸餘		--	31,500,876	100.00
撥用公積		--		
待填補之短絀		--		

撥補綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府交通局主管		臺南市政府民政局主管		臺南市政府都市發展局主管	
臺南市交通作業基金		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市都市發展更新基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,444,480,059	100.00	1,732,154,889	100.00	3,875,572,058	100.00
97,039,772	6.72	3,393,394	0.20	724,726,343	18.70
1,347,440,287	93.28	1,728,761,495	99.80	3,150,845,715	81.30
3,077,000	0.21	527,000	0.03	18,850,755	0.49
				15,875,755	0.41
3,077,000	0.21	527,000	0.03	2,975,000	0.08
1,441,403,059	99.79	1,731,627,889	99.97	3,856,721,303	99.51
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--

作業基金現金流量綜計表

中華民國114年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-239,672,000	1,452,789,200	1,692,461,200	--
利息股利之調整	-152,946,000	-346,890,284	-193,944,284	126.81
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-392,618,000	1,105,898,916	1,498,516,916	--
調整項目	605,554,000	4,337,748,978	3,732,194,978	616.33
未計利息股利之現金流入（流出）	212,936,000	5,443,647,894	5,230,711,894	2,456.47
收取利息	200,696,000	364,608,023	163,912,023	81.67
支付利息	-47,750,000	-17,704,186	30,045,814	-62.92
業務活動之淨現金流入（流出）	365,882,000	5,790,551,731	5,424,669,731	1,482.63
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		3,300,000	3,300,000	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		17,075	17,075	--
減少無形資產及其他資產		45,277	45,277	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-8,000,000	-8,000,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,984,655,000	-9,417,309,444	-2,432,654,444	34.83
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,441,841,000	-2,198,383,782	243,457,218	-9.97
增加無形資產及其他資產	-14,234,000	-1,598,521,754	-1,584,287,754	11,130.31
其他投資活動之現金流出	-5,744,000	-1,672,849	4,071,151	-70.88
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,446,474,000	-13,220,525,477	-3,774,051,477	39.95
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,377,458,000	306,599,457	-1,070,858,543	-77.74
增加長期負債	6,070,182,000	8,507,906,000	2,437,724,000	40.16
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-13,123,030	-13,123,030	--
賸餘分配款	-155,123,000	-156,535,775	-1,412,775	0.91
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,292,517,000	8,644,846,652	1,352,329,652	18.54
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,788,075,000	1,214,872,906	3,002,947,906	--
期初現金及約當現金	16,266,336,000	18,690,637,257	2,424,301,257	14.90
期末現金及約當現金	14,478,261,000	19,905,510,163	5,427,249,163	37.49

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	臺南市政府經濟 發展局主管	臺南市政府觀光 旅遊局主管
		臺南市產業園區 開發管理基金	臺南市觀光發展 基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	1,452,789,200	-42,136,656	-6,959,798
利息股利之調整	-346,890,284	-55,267,324	-86,608
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,105,898,916	-97,403,980	-7,046,406
調整項目	4,337,748,978	1,371,925,380	3,881,727
未計利息股利之現金流入（流出）	5,443,647,894	1,274,521,400	-3,164,679
收取利息	364,608,023	55,267,324	86,608
支付利息	-17,704,186		
業務活動之淨現金流入（流出）	5,790,551,731	1,329,788,724	-3,078,071
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,300,000		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	17,075		
減少無形資產及其他資產	45,277		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-8,000,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,417,309,444	-2,233,222	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,198,383,782	-104,748,565	-354,270
增加無形資產及其他資產	-1,598,521,754	-1,583,168,245	
其他投資活動之現金流出	-1,672,849		
投資活動之淨現金流入（流出）	-13,220,525,477	-1,690,150,032	-354,270
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	306,599,457	33,490,902	
增加長期負債	8,507,906,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-13,123,030		
賸餘分配款	-156,535,775		
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,644,846,652	33,490,902	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,214,872,906	-326,870,406	-3,432,341
期初現金及約當現金	18,690,637,257	7,732,885,502	13,993,032
期末現金及約當現金	19,905,510,163	7,406,015,096	10,560,691

流量綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府地政局 主管	臺南市政府衛生局 主管	臺南市政府警察局 主管	臺南市政府文化局 主管
臺南市實施平均 地權基金	臺南市醫療基金	臺南市關子嶺警光 山莊基金	臺南市文化建設 發展基金
576,018,638	58,821,418	2,500,002	39,386,087
-264,350,524	-3,567,472	-122,127	-1,105,870
311,668,114	55,253,946	2,377,875	38,280,217
2,798,573,436	31,825,087	2,390,779	-3,107,594
3,110,241,550	87,079,033	4,768,654	35,172,623
264,350,524	3,581,025	122,127	1,105,870
3,374,592,074	90,660,058	4,890,781	36,278,493
	3,300,000		
270		7,805	9,000
	39,277		
		-8,000,000	
-9,415,076,222			
-1,200,000	-358,168	-319,496	-2,435,953
-3,825,000			-1,450,000
			-1,672,849
-9,420,100,952	2,981,109	-8,311,691	-5,549,802
42,406,030	91,435		71,747,907
8,150,000,000			
-109,748,000	-40,208,775		
8,082,658,030	-40,117,340		71,747,907
2,037,149,152	53,523,827	-3,420,910	102,476,598
4,984,190,554	174,721,513	12,643,142	34,030,970
7,021,339,706	228,245,340	9,222,232	136,507,568

作業基金現金流量綜計表

中華民國114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	臺南市政府交通 局主管	臺南市政府民政 局主管	臺南市政府都市 發展局主管
	臺南市交通作業 基金	臺南市殯葬事業 管理基金	臺南市都市發展 更新基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	97,039,772	3,393,394	724,726,343
利息股利之調整	11,550,880	-11,998,222	-21,943,017
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	108,590,652	-8,604,828	702,783,326
調整項目	-75,750,217	225,004,850	-16,994,470
未計利息股利之現金流入（流出）	32,840,435	216,400,022	685,788,856
收取利息	6,143,038	11,998,222	21,953,285
支付利息	-17,693,918		-10,268
業務活動之淨現金流入（流出）	21,289,555	228,398,244	707,731,873
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源			
減少無形資產及其他資產		6,000	
增加流動金融資產及短期貸墊款			
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金			
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,386,820,578	-234,359,604	-467,787,148
增加無形資產及其他資產	-7,851,269	-940,190	-1,287,050
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,394,671,847	-235,293,794	-469,074,198
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	152,021,282		6,841,901
增加長期負債	357,906,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-13,123,030	
賸餘分配款	-3,077,000	-527,000	-2,975,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	506,850,282	-13,650,030	3,866,901
現金及約當現金之淨增（淨減）	-866,532,010	-20,545,580	242,524,576
期初現金及約當現金	1,074,419,588	1,779,880,402	2,883,872,554
期末現金及約當現金	207,887,578	1,759,334,822	3,126,397,130

作業基金平

中華民國114年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	130,126,918,956	100.00	109,040,242,800	100.00	21,086,676,156	19.34
流動資產	28,330,480,827	21.77	22,288,193,948	20.44	6,042,286,879	27.11
現金	19,905,510,163	15.30	18,690,637,257	17.14	1,214,872,906	6.50
流動金融資產	169,085,420	0.13	164,385,420	0.15	4,700,000	2.86
應收款項	557,746,202	0.43	465,773,267	0.43	91,972,935	19.75
存貨	2,823,282,094	2.17	2,922,723,969	2.68	-99,441,875	-3.40
預付款項	4,874,856,948	3.74	44,674,035	0.04	4,830,182,913	10,812.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	41,777,092,241	32.10	32,405,066,298	29.72	9,372,025,943	28.92
非流動金融資產	5,702,190	-	5,702,190	0.01		
其他長期投資	41,771,390,051	32.10	32,399,364,108	29.71	9,372,025,943	28.93
不動產、廠房及設備	58,243,586,803	44.76	54,131,283,421	49.64	4,112,303,382	7.60
土地	44,644,890,423	34.31	42,060,239,485	38.57	2,584,650,938	6.15
土地改良物	1,648,597,397	1.27	1,814,073,596	1.67	-165,476,199	-9.12
房屋及建築	3,794,830,590	2.92	3,840,566,089	3.52	-45,735,499	-1.19
機械及設備	845,235,983	0.65	951,611,673	0.87	-106,375,690	-11.18
交通及運輸設備	507,276,201	0.39	499,348,439	0.46	7,927,762	1.59
什項設備	227,961,639	0.17	209,392,049	0.19	18,569,590	8.87
購建中固定資產	6,574,794,570	5.05	4,756,052,090	4.36	1,818,742,480	38.24
投資性不動產	137,853,597	0.11	172,123,433	0.16	-34,269,836	-19.91
投資性不動產	137,853,597	0.11	172,123,433	0.16	-34,269,836	-19.91
無形資產	53,300,983	0.04	43,396,170	0.04	9,904,813	22.82
無形資產	53,300,983	0.04	43,396,170	0.04	9,904,813	22.82
其他資產	1,584,604,505	1.22	179,530	-	1,584,424,975	882,540.51
什項資產	1,584,604,505	1.22	179,530	-	1,584,424,975	882,540.51
合 計	130,126,918,956	100.00	109,040,242,800	100.00	21,086,676,156	19.34

註：1.信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 2,064,514,861 元，

上年度決算審定數為 2,105,280,281 元。

2.債權憑證與待抵銷憑證 2 件。

衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	49,258,250,590	37.85	31,879,767,109	29.24	17,378,483,481	54.51
流動負債	35,610,332,407	27.36	26,857,530,740	24.64	8,752,801,667	32.59
應付款項	8,244,292,020	6.33	2,821,131,307	2.59	5,423,160,713	192.23
預收款項	27,366,040,387	21.03	24,036,399,433	22.05	3,329,640,954	13.85
長期負債	9,940,379,000	7.64	1,432,473,000	1.31	8,507,906,000	593.93
長期債務	9,940,379,000	7.64	1,432,473,000	1.31	8,507,906,000	593.93
其他負債	3,707,539,183	2.85	3,589,763,369	3.29	117,775,814	3.28
遞延負債	2,795,791,292	2.15	2,460,310,729	2.26	335,480,563	13.64
什項負債	911,747,891	0.70	1,129,452,640	1.03	-217,704,749	-19.28
淨值	80,868,668,366	62.15	77,160,475,691	70.76	3,708,192,675	4.81
基金	15,036,467,359	11.56	11,034,286,089	10.12	4,002,181,270	36.27
基金	15,036,467,359	11.56	11,034,286,089	10.12	4,002,181,270	36.27
公積	1,483,183,697	1.14	1,471,188,924	1.35	11,994,773	0.82
資本公積	1,477,566,029	1.14	1,457,758,616	1.34	19,807,413	1.36
特別公積	5,617,668	-	13,430,308	0.01	-7,812,640	-58.17
累積餘絀	42,183,697,172	32.42	44,877,839,361	41.15	-2,694,142,189	-6.00
累積賸餘	42,183,697,172	32.42	44,927,860,580	41.20	-2,744,163,408	-6.11
累積短絀			-50,021,219	-0.05	50,021,219	-100.00
淨值其他項目	22,165,320,138	17.03	19,777,161,317	18.14	2,388,158,821	12.08
累積其他綜合餘絀	22,165,320,138	17.03	19,777,161,317	18.14	2,388,158,821	12.08
合 計	130,126,918,956	100.00	109,040,242,800	100.00	21,086,676,156	19.34

作業基金平

中華民國114年

科 目	合 計		臺南市政府經濟發展局主管	
			臺南市產業園區開發管理	
			基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	130,126,918,956	100.00	49,559,299,918	100.00
流動資產	28,330,480,827	21.77	7,425,242,816	14.98
現金	19,905,510,163	15.30	7,406,015,096	14.94
流動金融資產	169,085,420	0.13		
應收款項	557,746,202	0.43	1,184,990	-
存貨	2,823,282,094	2.17		
預付款項	4,874,856,948	3.74	18,042,730	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	41,777,092,241	32.10	2,259,004,012	4.56
非流動金融資產	5,702,190	-		
其他長期投資	41,771,390,051	32.10	2,259,004,012	4.56
不動產、廠房及設備	58,243,586,803	44.76	38,279,861,555	77.24
土地	44,644,890,423	34.31	33,365,846,628	67.33
土地改良物	1,648,597,397	1.27	1,524,810,855	3.08
房屋及建築	3,794,830,590	2.92	2,098,363,841	4.23
機械及設備	845,235,983	0.65	776,006,792	1.56
交通及運輸設備	507,276,201	0.39	394,196,476	0.80
什項設備	227,961,639	0.17	31,612,382	0.06
購建中固定資產	6,574,794,570	5.05	89,024,581	0.18
投資性不動產	137,853,597	0.11		
投資性不動產	137,853,597	0.11		
無形資產	53,300,983	0.04	12,539,588	0.03
無形資產	53,300,983	0.04	12,539,588	0.03
其他資產	1,584,604,505	1.22	1,582,651,947	3.19
什項資產	1,584,604,505	1.22	1,582,651,947	3.19
合計	130,126,918,956	100.00	49,559,299,918	100.00

註：1.信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 2,064,514,861 元，
上年度決算審定數為 2,105,280,281 元。

2.債權憑證與待抵銷憑證 2 件。

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府觀光旅遊局主管		臺南市政府地政局主管		臺南市政府衛生局主管	
臺南市觀光發展基金		臺南市實施平均地權基金		臺南市醫療基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
34,453,906	100.00	54,225,944,071	100.00	418,571,941	100.00
11,985,892	34.79	14,690,167,429	27.09	410,083,255	97.97
10,560,691	30.65	7,021,339,706	12.95	228,245,340	54.53
				161,085,420	38.48
1,133,316	3.29	2,139,120	-	14,507,655	3.47
257,889	0.75	2,812,114,258	5.19	6,229,795	1.49
33,996	0.10	4,854,574,345	8.95	15,045	-
		39,512,386,039	72.87		
		39,512,386,039	72.87		
22,468,014	65.21	13,593,847	0.02	7,586,283	1.81
5,069,010	14.71				
1,619,470	4.70	10,096,018	0.02		
11,549,740	33.52				
3,203,410	9.30	880,038	-	3,303,505	0.79
349,459	1.01	417,971	-	2,063,322	0.49
676,925	1.97	999,820	-	2,219,456	0.53
		1,200,000	-		
		9,796,756	0.02	793,252	0.19
		9,796,756	0.02	793,252	0.19
				109,151	0.03
				109,151	0.03
34,453,906	100.00	54,225,944,071	100.00	418,571,941	100.00

作業基金平

中華民國114年

科 目	臺南市政府警察局主管		臺南市政府文化局主管	
	臺南市關子嶺警光山莊 基金		臺南市文化建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	65,895,767	100.00	288,820,206	100.00
流動資產	17,363,580	26.35	152,697,256	52.87
現金	9,222,232	14.00	136,507,568	47.26
流動金融資產	8,000,000	12.14		
應收款項			11,257,950	3.90
存貨			4,600,504	1.59
預付款項	141,348	0.21	331,234	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
非流動金融資產				
其他長期投資				
不動產、廠房及設備	48,445,837	73.52	132,973,510	46.04
土地				
土地改良物			434,495	0.15
房屋及建築	46,151,857	70.04	10,903,589	3.77
機械及設備	1,671,402	2.54	2,977,198	1.03
交通及運輸設備	547	-	1,175,604	0.41
什項設備	622,031	0.94	3,599,553	1.25
購建中固定資產			113,883,071	39.43
投資性不動產				
投資性不動產				
無形資產	86,350	0.13	1,476,591	0.51
無形資產	86,350	0.13	1,476,591	0.51
其他資產			1,672,849	0.58
什項資產			1,672,849	0.58
合計	65,895,767	100.00	288,820,206	100.00

註：1.信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 2,064,514,861 元，
上年度決算審定數為 2,105,280,281 元。

2.債權憑證與待抵銷憑證 2 件。

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府交通局主管		臺南市政府民政局主管		臺南市政府都市發展局主管	
臺南市交通作業基金		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市都市發展更新基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
5,820,018,975	100.00	14,341,093,812	100.00	5,372,820,360	100.00
732,078,022	12.58	1,762,289,299	12.29	3,128,573,278	58.23
207,887,578	3.57	1,759,334,822	12.27	3,126,397,130	58.19
522,877,194	8.98	2,954,477	0.02	1,691,500	0.03
				79,648	-
1,313,250	0.02			405,000	0.01
5,702,190	0.10				
5,702,190	0.10				
5,072,805,225	87.16	12,564,824,079	87.61	2,101,028,453	39.10
159,130,969	2.73	10,543,800,514	73.52	571,043,302	10.63
33,519,319	0.57	55,654,281	0.39	22,462,959	0.42
235,522,033	4.05	1,344,364,208	9.37	47,975,322	0.89
8,528,903	0.15	43,198,598	0.30	5,466,137	0.10
106,950,498	1.84	2,122,324	0.01		
441,259	0.01	181,798,757	1.27	5,991,456	0.11
4,528,712,244	77.81	393,885,397	2.75	1,448,089,277	26.95
				137,853,597	2.57
				137,853,597	2.57
9,378,275	0.16	13,865,539	0.10	5,364,632	0.10
9,378,275	0.16	13,865,539	0.10	5,364,632	0.10
55,263	-	114,895	-	400	-
55,263	-	114,895	-	400	-
5,820,018,975	100.00	14,341,093,812	100.00	5,372,820,360	100.00

作業基金平

中華民國114年

科 目	合 計		臺南市政府經濟發展局主管	
			臺南市產業園區開發管理	
			基金	
	金 額	%	金 額	%
負債	49,258,250,590	37.85	6,202,961,496	12.52
流動負債	35,610,332,407	27.36	5,736,550,003	11.58
應付款項	8,244,292,020	6.33	160,810,461	0.33
預收款項	27,366,040,387	21.03	5,575,739,542	11.25
長期負債	9,940,379,000	7.64		
長期債務	9,940,379,000	7.64		
其他負債	3,707,539,183	2.85	466,411,493	0.94
遞延負債	2,795,791,292	2.15	135,009,280	0.27
什項負債	911,747,891	0.70	331,402,213	0.67
淨值	80,868,668,366	62.15	43,356,338,422	87.48
基金	15,036,467,359	11.56	1,000,000	-
基金	15,036,467,359	11.56	1,000,000	-
公積	1,483,183,697	1.14	843,868,149	1.70
資本公積	1,477,566,029	1.14	843,868,149	1.70
特別公積	5,617,668	-		
累積餘絀	42,183,697,172	32.42	23,487,988,327	47.39
累積賸餘	42,183,697,172	32.42	23,487,988,327	47.39
累積短絀				
淨值其他項目	22,165,320,138	17.03	19,023,481,946	38.39
累積其他綜合餘絀	22,165,320,138	17.03	19,023,481,946	38.39
合計	130,126,918,956	100.00	49,559,299,918	100.00

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府觀光旅遊局主管		臺南市政府地政局主管		臺南市政府衛生局主管	
臺南市觀光發展基金		臺南市實施平均地權基金		臺南市醫療基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
3,230,225	9.38	37,398,739,422	68.97	156,524,275	37.39
3,058,225	8.88	29,011,678,328	53.50	73,250,970	17.50
3,058,225	8.88	7,296,855,057	13.45	73,250,970	17.50
		21,714,823,271	40.05		
		8,150,000,000	15.03		
		8,150,000,000	15.03		
172,000	0.50	237,061,094	0.44	83,273,305	19.89
		157,807,107	0.29		
172,000	0.50	79,253,987	0.15	83,273,305	19.89
31,223,681	90.62	16,827,204,649	31.03	262,047,666	62.61
24,532,039	71.20	5,447,432,884	10.04	16,819,092	4.02
24,532,039	71.20	5,447,432,884	10.04	16,819,092	4.02
6,144,004	17.83			7,430,530	1.78
6,144,004	17.83			1,812,862	0.44
				5,617,668	1.34
		11,379,771,765	20.99	237,798,044	56.81
		11,379,771,765	20.99	237,798,044	56.81
547,638	1.59				
547,638	1.59				
34,453,906	100.00	54,225,944,071	100.00	418,571,941	100.00

作業基金平

中華民國114年

科 目	臺南市政府警察局主管		臺南市政府文化局主管	
	臺南市關子嶺警光山莊 基金		臺南市文化建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
負債	1,572,009	2.39	231,539,460	80.17
流動負債	570,203	0.87	38,019,178	13.17
應付款項	570,203	0.87	19,337,724	6.70
預收款項			18,681,454	6.47
長期負債				
長期債務				
其他負債	1,001,806	1.52	193,520,282	67.00
遞延負債			112,549,774	38.97
什項負債	1,001,806	1.52	80,970,508	28.03
淨值	64,323,758	97.61	57,280,746	19.83
基金	23,822,184	36.15	42,312,951	14.65
基金	23,822,184	36.15	42,312,951	14.65
公積			7,082,584	2.45
資本公積			7,082,584	2.45
特別公積				
累積餘絀	40,501,574	61.46	7,885,211	2.73
累積賸餘	40,501,574	61.46	7,885,211	2.73
累積短絀				
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合計	65,895,767	100.00	288,820,206	100.00

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府交通局主管		臺南市政府民政局主管		臺南市政府都市發展局主管	
臺南市交通作業基金		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市都市發展更新基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
4,296,181,549	73.82	209,876,497	1.46	757,625,657	14.10
225,389,283	3.87	78,982,728	0.55	442,833,489	8.24
225,389,283	3.87	78,934,728	0.55	386,085,369	7.18
		48,000	-	56,748,120	1.06
1,790,379,000	30.76				
1,790,379,000	30.76				
2,280,413,266	39.19	130,893,769	0.91	314,792,168	5.86
2,206,139,663	37.91	130,508,769	0.91	53,776,699	1.00
74,273,603	1.28	385,000	-	261,015,469	4.86
1,523,837,426	26.18	14,131,217,315	98.54	4,615,194,703	85.90
3,181,270	0.05	9,289,936,841	64.79	187,430,098	3.49
3,181,270	0.05	9,289,936,841	64.79	187,430,098	3.49
47,119,128	0.81	496,000	-	571,043,302	10.63
47,119,128	0.81	496,000	-	571,043,302	10.63
1,441,403,059	24.77	1,731,627,889	12.07	3,856,721,303	71.78
1,441,403,059	24.77	1,731,627,889	12.07	3,856,721,303	71.78
32,133,969	0.55	3,109,156,585	21.68		
32,133,969	0.55	3,109,156,585	21.68		
5,820,018,975	100.00	14,341,093,812	100.00	5,372,820,360	100.00

主要營運項目執行情形分析表

中華民國114年度

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
臺南市產業園區開發管理基金					
柳營科技工業區業務公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	元	37,680,000	34,224,125	-3,455,875	-9.17
新吉工業區業務公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	元	18,930,000	19,411,190	481,190	2.54
未登記工廠納管輔導及營運管理金	元	250,000,000	220,342,726	-29,657,274	-11.86
臺南市觀光發展基金					
環境美化及清潔維護費	元	12,190,000	7,081,676	-5,108,324	-41.91
停車場租金收入	元	1,923,000	1,659,409	-263,591	-13.71
遊艇租金收入	元	1,000,000	426,363	-573,637	-57.36
其他銷貨收入	元	7,130,000	3,896,994	-3,233,006	-45.34
權利金收入	元	865,000	234,547	-630,453	-72.88
臺南市實施平均地權基金					
新營客運轉運中心市地重劃	元	6,432,000	6,028,315	-403,685	-6.28
麻豆工業區市地重劃	元	10,161,000	9,018,025	-1,142,975	-11.25
仁德市地重劃	元	1,057,000	600	-1,056,400	-99.94
北安商業區市地重劃	元	103,614,000	147,670,252	44,056,252	42.52
喜樹灣裡市地重劃	元	175,778,000	129,695,151	-46,082,849	-26.22
怡中市地重劃	元	85,816,000	81,705,769	-4,110,231	-4.79
永康二王地區市地重劃	元	258,016,000	253,744,457	-4,271,543	-1.66
永康崑大路市地重劃	元	82,660,000	88,237,257	5,577,257	6.75
永康六甲頂醫療專用區市地重劃	元	66,790,000	63,986,245	-2,803,755	-4.20
永康大同市地重劃	元	62,651,000	2,635,025	-60,015,975	-95.79
永康竹園市地重劃	元	646,000	412,941	-233,059	-36.08
永康五王市地重劃	元	1,402,000	639,041	-762,959	-54.42
永康車站北側產業專用區市地重劃	元	657,379,000	641,624,538	-15,754,462	-2.40
東區機35市地重劃	元	12,746,000	11,609,054	-1,136,946	-8.92
善化區興華市地重劃	元	49,034,000	47,057,391	-1,976,609	-4.03
新營第二市場市地重劃	元	4,875,000	654,711	-4,220,289	-86.57
永康永大市地重劃	元	193,927,000	189,450,370	-4,476,630	-2.31
安南區朝皇市地重劃	元	37,137,000	6,095,057	-31,041,943	-83.59
安平區漁光島北側市地重劃	元	146,778,000	142,710,041	-4,067,959	-2.77
安平區漁光島南側市地重劃	元	56,801,000	54,399,652	-2,401,348	-4.23
下營公設解編市地重劃	元	26,937,000	2,471,027	-24,465,973	-90.83
學甲區東陽市地重劃	元	2,843,000	1,896,203	-946,797	-33.30
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	元	84,147,000	83,314,869	-832,131	-0.99

主要營運項目執行情形分析表

中華民國114年度

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
中國城暨運河星鑽區段徵收	元	11,300,000	8,777,343	-2,522,657	-22.32
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	元	8,957,000	7,309,738	-1,647,262	-18.39
台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用	元	455,000	455,000		
台南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用	元	64,500,000	63,991,350	-508,650	-0.79
臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收	元	248,072,000	221,342,339	-26,729,661	-10.77
臺南市南科特定區開發區塊I區段徵收	元	9,478,000	4,960,704	-4,517,296	-47.66
臺南市南科特定區開發區塊(A、B、C、D、E、N及O)區段徵收	元	4,418,059,000	7,121,732,562	2,703,673,562	61.20
臺南市活化學產地轉型臺南科技產業專區區段徵收	元	51,427,000	49,703,883	-1,723,117	-3.35
歸仁聯合行政中心區段徵收	元	11,712,000	2,673,329	-9,038,671	-77.17
臺南市醫療基金					
門診醫療服務	人次	546,370	629,911	83,541	15.29
衛生保健服務	人次	98,800	103,035	4,235	4.29
臺南市關子嶺警光山莊基金					
警察同仁清潔維護費收入	間	3,370	4,194	824	24.45
協勤同仁清潔維護費收入	間	1,400	1,363	-37	-2.64
警察同仁休息清潔維護費收入	間	65	40	-25	-38.46
警察同仁泡湯清潔維護費收入	人	7,400	7,431	31	0.42
協勤人員休息清潔維護費收入	間	70	55	-15	-21.43
協勤人員泡湯清潔維護費收入	人	34,600	35,838	1,238	3.58
臺南市文化建設發展基金					
古蹟觀光收入	元	91,758,000	74,141,009	-17,616,991	-19.20
考古中心收入	元	46,454,000	60,429,801	13,975,801	30.09
文創紀念商品收入	元	53,117,000	37,628,931	-15,488,069	-29.16
古蹟活化委外經營收入	元	27,976,000	73,024,840	45,048,840	161.03
其他收入	元	1,123,000	1,053,859	-69,141	-6.16
臺南市交通作業基金					
停車場收入	元	571,738,000	539,347,689	-32,390,311	-5.67
拖吊及保管車輛收入	元	41,007,000	20,806,700	-20,200,300	-49.26
道路交通違規罰鍰收入	元	175,000,000	622,282,408	447,282,408	255.59
土地租金收入	元	14,287,000	16,586,352	2,299,352	16.09
權利金收入	元	90,959,000	126,290,439	35,331,439	38.84
雜項業務收入	元	57,402,000	58,426,276	1,024,276	1.78
停車場之營運及設施等費用	元	1,349,553,000	1,330,284,272	-19,268,728	-1.43

主要營運項目執行情形分析表

中華民國114年度

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
臺南市殯葬事業管理基金					
火化場殯葬設施使用費收入	元	98,593,000	94,733,670	-3,859,330	-3.91
殯儀館殯葬設施使用費收入	元	105,856,000	112,703,950	6,847,950	6.47
納骨塔殯葬設施使用費收入	元	415,952,000	426,840,494	10,888,494	2.62
公墓殯葬設施使用費收入	元	1,709,000	250,400	-1,458,600	-85.35
許可證資料收入	元	749,000	686,870	-62,130	-8.30
環保自然葬設施使用費收入	元	4,002,000	5,383,900	1,381,900	34.53
臺南市都市發展更新基金					
都市計畫變更回饋代金收入	元	100,000,000	792,094,404	692,094,404	692.09
都市更新發展計畫	元	166,290,000	182,579,977	16,289,977	9.80
非都市土地開發影響費收入	元	56,000,000	13,368,000	-42,632,000	-76.13
非都市更新發展計畫	元	3,103,000	3,754,444	651,444	20.99
住宅租金收入	元	4,000,000	3,881,074	-118,926	-2.97
臺南社會住宅營運計畫	元	27,753,000	15,833,995	-11,919,005	-42.95

特別收入基金

特別收入基金基金來源

中華民國

基金別	預算數			決算核定數	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
民政局主管	1,958,000	1,958,000		1,968,460	1,956,064
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,958,000	1,958,000		1,968,460	1,956,064
教育局主管	37,852,969,000	38,824,447,000	-971,478,000	37,135,887,564	37,593,863,248
臺南市地方教育發展基金	37,852,969,000	38,824,447,000	-971,478,000	37,135,887,564	37,593,863,248
農業局主管	107,500,000	105,656,000	1,844,000	194,521,327	113,098,127
臺南市農業發展基金	107,500,000	105,656,000	1,844,000	194,521,327	113,098,127
社會局主管	572,651,000	1,201,566,000	-628,915,000	809,625,294	1,197,782,644
臺南市公益彩券盈餘分配基金	572,651,000	1,201,566,000	-628,915,000	809,625,294	1,197,782,644
勞工局主管	127,675,000	141,019,000	-13,344,000	127,234,671	122,877,379
臺南市身心障礙者就業基金	105,170,000	118,983,000	-13,813,000	97,873,911	104,357,139
臺南市勞動安全基金	22,505,000	22,036,000	469,000	29,360,760	18,520,240
環境保護局主管	914,186,000	961,762,000	-47,576,000	995,911,849	962,217,013
臺南市環境保護基金	914,186,000	961,762,000	-47,576,000	995,911,849	962,217,013
合 計	39,576,939,000	41,236,408,000	-1,659,469,000	39,265,149,165	39,991,794,475

、用途及餘絀綜計表

114年度

單位：新臺幣元

賸餘(短絀)	決算核定數與預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
12,396	10,460	-1,936	12,396	151,867,007		151,879,403
12,396	10,460	-1,936	12,396	151,867,007		151,879,403
-457,975,684	-717,081,436	-1,230,583,752	513,502,316	4,692,066,631		4,234,090,947
-457,975,684	-717,081,436	-1,230,583,752	513,502,316	4,692,066,631		4,234,090,947
81,423,200	87,021,327	7,442,127	79,579,200	1,534,229,014		1,615,652,214
81,423,200	87,021,327	7,442,127	79,579,200	1,534,229,014		1,615,652,214
-388,157,350	236,974,294	-3,783,356	240,757,650	1,193,215,843		805,058,493
-388,157,350	236,974,294	-3,783,356	240,757,650	1,193,215,843		805,058,493
4,357,292	-440,329	-18,141,621	17,701,292	634,252,988		638,610,280
-6,483,228	-7,296,089	-14,625,861	7,329,772	285,945,267		279,462,039
10,840,520	6,855,760	-3,515,760	10,371,520	348,307,721		359,148,241
33,694,836	81,725,849	455,013	81,270,836	1,386,179,040		1,419,873,876
33,694,836	81,725,849	455,013	81,270,836	1,386,179,040		1,419,873,876
-726,645,310	-311,789,835	-1,244,613,525	932,823,690	9,591,810,523		8,865,165,213

特別收入基金

中華民國

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	57,856,891,087	100.00	54,629,848,432	100.00	3,227,042,655	5.91
流動資產	16,042,355,077	27.73	15,702,583,315	28.74	339,771,762	2.16
現金	14,107,577,827	24.38	13,948,823,889	25.53	158,753,938	1.14
應收款項	149,504,773	0.26	216,624,900	0.40	-67,120,127	-30.98
預付款項	1,785,272,477	3.09	1,537,134,526	2.81	248,137,951	16.14
長期貸墊款及準備金	22,570,440	0.04	24,840,142	0.05	-2,269,702	-9.14
準備金	22,570,440	0.04	24,840,142	0.05	-2,269,702	-9.14
長期投資	6,719,100	0.01	3,719,100	0.01	3,000,000	80.66
採權益法之投資	3,000,000	-			3,000,000	--
其他長期投資	3,719,100	0.01	3,719,100	0.01		
固定資產	41,535,159,591	71.79	38,647,503,848	70.74	2,887,655,743	7.47
土地	23,546,438,939	40.70	21,646,118,993	39.62	1,900,319,946	8.78
土地改良物	1,274,995,983	2.20	1,173,908,507	2.15	101,087,476	8.61
房屋建築及設備	13,019,182,870	22.50	12,301,829,223	22.52	717,353,647	5.83
機械及設備	2,011,037,924	3.48	2,168,974,192	3.97	-157,936,268	-7.28
交通及運輸設備	408,585,122	0.71	378,495,797	0.69	30,089,325	7.95
雜項設備	1,168,807,612	2.02	899,306,273	1.65	269,501,339	29.97
購建中固定資產	106,111,141	0.18	78,870,863	0.14	27,240,278	34.54
無形資產	77,393,659	0.13	85,386,108	0.16	-7,992,449	-9.36
無形資產	77,393,659	0.13	85,386,108	0.16	-7,992,449	-9.36
其他資產	172,693,220	0.30	165,815,919	0.30	6,877,301	4.15
什項資產	172,693,220	0.30	165,815,919	0.30	6,877,301	4.15
合計	57,856,891,087	100.00	54,629,848,432	100.00	3,227,042,655	5.91

- 註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 2. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為291,568,193元，上年度決算審定數為348,684,369元。
 3. 債權憑證1件。

平衡綜計表

114年12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	7,372,452,057	12.74	6,301,427,386	11.53	1,071,024,671	17.00
流動負債	7,014,114,623	12.12	5,921,512,684	10.84	1,092,601,939	18.45
應付款項	7,014,111,623	12.12	5,921,512,684	10.84	1,092,598,939	18.45
預收款項	3,000	-			3,000	--
其他負債	358,337,434	0.62	379,914,702	0.69	-21,577,268	-5.68
什項負債	358,337,434	0.62	379,914,702	0.69	-21,577,268	-5.68
淨資產	50,484,439,030	87.26	48,328,421,046	88.47	2,156,017,984	4.46
淨資產	50,484,439,030	87.26	48,328,421,046	88.47	2,156,017,984	4.46
淨資產	50,484,439,030	87.26	48,328,421,046	88.47	2,156,017,984	4.46
合計	57,856,891,087	100.00	54,629,848,432	100.00	3,227,042,655	5.91

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市政府 民政局主管		臺南市政府 教育局主管		臺南市政府 農業局主管	
			臺南市安南區里 建設獎勵基金		臺南市地方教育 發展基金		臺南市農業發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	57,856,891,087	100.00	151,879,403	100.00	51,682,097,499	100.00	1,833,345,129	100.00
流動資產	16,042,355,077	27.73	151,879,403	100.00	10,759,525,596	20.82	1,621,054,398	88.42
現金	14,107,577,827	24.38	151,742,588	99.91	9,041,052,176	17.49	1,609,952,039	87.81
應收款項	149,504,773	0.26	136,815	0.09	3,662,310	0.01	3,300,000	0.18
預付款項	1,785,272,477	3.09			1,714,811,110	3.32	7,802,359	0.43
長期貸墊款及準備金	22,570,440	0.04			22,570,440	0.04		
準備金	22,570,440	0.04			22,570,440	0.04		
長期投資	6,719,100	0.01			3,719,100	0.01	3,000,000	0.16
採權益法之投資	3,000,000	-					3,000,000	0.16
其他長期投資	3,719,100	0.01			3,719,100	0.01		
固定資產	41,535,159,591	71.79			40,648,701,317	78.65	209,150,731	11.41
土地	23,546,438,939	40.70			23,434,830,382	45.34		
土地改良物	1,274,995,983	2.20			999,632,753	1.93	208,797,844	11.39
房屋建築及設備	13,019,182,870	22.50			12,986,223,033	25.13		
機械及設備	2,011,037,924	3.48			1,890,134,042	3.66	1,160	-
交通及運輸設備	408,585,122	0.71			199,406,454	0.39	198,190	0.01
雜項設備	1,168,807,612	2.02			1,137,931,880	2.20	153,537	0.01
購建中固定資產	106,111,141	0.18			542,773	-		
無形資產	77,393,659	0.13			77,393,659	0.15		
無形資產	77,393,659	0.13			77,393,659	0.15		
其他資產	172,693,220	0.30			170,187,387	0.33	140,000	0.01
什項資產	172,693,220	0.30			170,187,387	0.33	140,000	0.01
合計	57,856,891,087	100.00	151,879,403	100.00	51,682,097,499	100.00	1,833,345,129	100.00
負債	7,372,452,057	12.74			6,718,192,476	13.00	5,540,717	0.30
流動負債	7,014,114,623	12.12			6,367,860,670	12.32	5,540,717	0.30
應付款項	7,014,111,623	12.12			6,367,857,670	12.32	5,540,717	0.30
預收款項	3,000	-			3,000	-		
其他負債	358,337,434	0.62			350,331,806	0.68		
什項負債	358,337,434	0.62			350,331,806	0.68		
淨資產	50,484,439,030	87.26	151,879,403	100.00	44,963,905,023	87.00	1,827,804,412	99.70
淨資產	50,484,439,030	87.26	151,879,403	100.00	44,963,905,023	87.00	1,827,804,412	99.70
淨資產	50,484,439,030	87.26	151,879,403	100.00	44,963,905,023	87.00	1,827,804,412	99.70
合計	57,856,891,087	100.00	151,879,403	100.00	51,682,097,499	100.00	1,833,345,129	100.00

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為291,568,193元，上年度決算審定數為348,684,369元。

3. 債權憑證1件。

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	臺南市政府 社會局主管		臺南市政府 勞工局主管		臺南市政府 勞工局主管		臺南市政府 環境保護局主管	
	臺南市公益彩券 盈餘分配基金		臺南市身心障礙者 就業基金		臺南市勞動安全基金		臺南市環境保護基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,206,161,850	100.00	294,706,626	100.00	359,238,914	100.00	2,329,461,666	100.00
流動資產	1,030,215,539	85.41	292,242,056	99.16	359,238,914	100.00	1,828,199,171	78.48
現金	982,691,711	81.47	290,693,965	98.64	356,260,897	99.17	1,675,184,451	71.91
應收款項	6,364,820	0.53	1,548,091	0.52	2,978,017	0.83	131,514,720	5.65
預付款項	41,159,008	3.41					21,500,000	0.92
長期貸墊款及準備金								
準備金								
長期投資								
採權益法之投資								
其他長期投資								
固定資產	175,946,311	14.59	202,937	0.07			501,158,295	21.52
土地							111,608,557	4.79
土地改良物							66,565,386	2.86
房屋建築及設備	23,272,453	1.93					9,687,384	0.42
機械及設備	19,136,981	1.59	195,397	0.07			101,570,344	4.36
交通及運輸設備	7,234,484	0.60					201,745,994	8.66
雜項設備	22,062,447	1.83	7,540	-			8,652,208	0.37
購建中固定資產	104,239,946	8.64					1,328,422	0.06
無形資產								
無形資產								
其他資產			2,261,633	0.77			104,200	-
什項資產			2,261,633	0.77			104,200	-
合計	1,206,161,850	100.00	294,706,626	100.00	359,238,914	100.00	2,329,461,666	100.00
負債	225,157,046	18.67	15,041,650	5.10	90,673	0.03	408,429,495	17.53
流動負債	217,151,418	18.01	15,041,650	5.10	90,673	0.03	408,429,495	17.53
應付款項	217,151,418	18.01	15,041,650	5.10	90,673	0.03	408,429,495	17.53
預收款項								
其他負債	8,005,628	0.66						
什項負債	8,005,628	0.66						
淨資產	981,004,804	81.33	279,664,976	94.90	359,148,241	99.97	1,921,032,171	82.47
淨資產	981,004,804	81.33	279,664,976	94.90	359,148,241	99.97	1,921,032,171	82.47
淨資產	981,004,804	81.33	279,664,976	94.90	359,148,241	99.97	1,921,032,171	82.47
合計	1,206,161,850	100.00	294,706,626	100.00	359,238,914	100.00	2,329,461,666	100.00

特別收入基金現金流量綜計表

（依現金流量項目分列）

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 核 定 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	614,593,974
調整非現金項目	2,188,455,102
提存呆帳及評價損益	3,182,163
折舊、折耗及攤銷	2,010,249,898
處理資產損失（利益）	36,481,291
其他	-769,756,002
流動資產淨減（淨增）	-184,304,187
流動負債淨增（淨減）	1,092,601,939
業務活動之淨現金流入（流出）	2,803,049,076
投資活動之現金流量	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	809,583,709
增加長期投資	-3,000,000
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,431,571,281
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,624,987,572
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	224,993,936
減少短期債務及其他負債	-244,301,502
籌資活動之淨現金流入（流出）	-19,307,566
現金及約當現金之淨增（淨減）	158,753,938
期初現金及約當現金	13,948,823,889
期末現金及約當現金	14,107,577,827

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計	臺南市政府 民政局主管	臺南市政府 教育局主管	臺南市政府 農業局主管
		臺南市安南區里 建設獎勵基金	臺南市地方教育 發展基金	臺南市農業 發展基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	614,593,974	12,396	740,782,336	125,590,682
調整非現金項目	2,188,455,102	-10,484	2,130,731,703	7,492,779
提存呆帳及評價損益	3,182,163			
折舊、折耗及攤銷	2,010,249,898		1,916,751,456	15,351,772
處理資產損失（利益）	36,481,291		33,259,474	
其他	-769,756,002		-757,540,660	
流動資產淨減（淨增）	-184,304,187	-10,484	-167,136,017	-8,822,279
流動負債淨增（淨減）	1,092,601,939		1,105,397,450	963,286
業務活動之淨現金流入（流出）	2,803,049,076	1,912	2,871,514,039	133,083,461
投資活動之現金流量				
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	809,583,709		809,583,709	
增加長期投資	-3,000,000			-3,000,000
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,431,571,281		-3,207,585,100	-56,519,254
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,624,987,572		-2,398,001,391	-59,519,254
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	224,993,936		221,759,731	
減少短期債務及其他負債	-244,301,502		-244,301,502	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-19,307,566		-22,541,771	
現金及約當現金之淨增（淨減）	158,753,938	1,912	450,970,877	73,564,207
期初現金及約當現金	13,948,823,889	151,740,676	8,590,081,299	1,536,387,832
期末現金及約當現金	14,107,577,827	151,742,588	9,041,052,176	1,609,952,039

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	臺南市政府 社會局主管	臺南市政府 勞工局主管	臺南市政府 勞工局主管	臺南市政府 環境保護局主管
	臺南市公益彩券 盈餘分配基金	臺南市身心障礙 者就業基金	臺南市勞動 安全基金	臺南市環境 保護基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-324,118,240	-6,505,955	10,840,520	67,992,235
調整非現金項目	10,408,570	-522,315	15,607	40,339,242
提存呆帳及評價損益				3,182,163
折舊、折耗及攤銷	9,878,477	72,458		68,195,735
處理資產損失（利益）	66,086	-24,741		3,180,472
其他	-6,592,392			-5,622,950
流動資產淨減（淨增）	-6,972,965	-174,591	73,622	-1,261,473
流動負債淨增（淨減）	14,029,364	-395,441	-58,015	-27,334,705
業務活動之淨現金流入（流出）	-313,709,670	-7,028,270	10,856,127	108,331,477
投資活動之現金流量				
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產				
增加長期投資				
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-67,391,281	-24,990		-100,050,656
投資活動之淨現金流入（流出）	-67,391,281	-24,990		-100,050,656
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	3,234,205			
減少短期債務及其他負債				
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,234,205			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-377,866,746	-7,053,260	10,856,127	8,280,821
期初現金及約當現金	1,360,558,457	297,747,225	345,404,770	1,666,903,630
期末現金及約當現金	982,691,711	290,693,965	356,260,897	1,675,184,451

特別收入基金收入支出綜計表

（依科目分列）

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
收入	42,340,990,654
徵收及依法分配收入	1,541,565,694
勞務收入	1,207,523
農政收入	166,458,869
財產收益	3,094,641,574
政府撥入收入	37,098,540,908
規費收入	25,557,379
教學收入	130,413,812
其他收入	282,604,895
支出	41,726,396,680
人事支出	24,040,378,509
業務支出	5,114,347,686
獎補助支出	8,132,866,299
財產損失	37,997,086
折舊、折耗及攤銷	2,010,249,898
其他支出	2,390,557,202
本期賸餘（短絀）	614,593,974
期初淨資產	48,328,421,046
解繳公庫	
淨資產調整數	1,541,424,010
期末淨資產	50,484,439,030

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計	臺南市政府 民政局主管	臺南市政府 教育局主管	臺南市政府 農業局主管
		臺南市安南區里 建設獎勵基金	臺南市地方教育 發展基金	臺南市農業 發展基金
收入	42,340,990,654	1,968,460	40,197,787,374	194,521,327
徵收及依法分配收入	1,541,565,694		13,365,169	190,853
勞務收入	1,207,523		1,207,523	
農政收入	166,458,869			166,458,869
財產收益	3,094,641,574	1,968,460	3,055,933,831	11,238,448
政府撥入收入	37,098,540,908		36,733,217,966	14,493,000
規費收入	25,557,379		25,557,379	
教學收入	130,413,812		130,413,812	
其他收入	282,604,895		238,091,694	2,140,157
支出	41,726,396,680	1,956,064	39,457,005,038	68,930,645
人事支出	24,040,378,509		23,982,689,473	3,288,799
業務支出	5,114,347,686	348,564	3,358,353,414	41,583,282
獎補助支出	8,132,866,299	1,607,500	7,816,185,138	8,706,792
財產損失	37,997,086		34,750,269	
折舊、折耗及攤銷	2,010,249,898		1,916,751,456	15,351,772
其他支出	2,390,557,202		2,348,275,288	
本期賸餘（短絀）	614,593,974	12,396	740,782,336	125,590,682
期初淨資產	48,328,421,046	151,867,007	42,676,227,980	1,702,213,730
解繳公庫				
淨資產調整數	1,541,424,010		1,546,894,707	
期末淨資產	50,484,439,030	151,879,403	44,963,905,023	1,827,804,412

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	臺南市政府 社會局主管	臺南市政府 勞工局主管	臺南市政府 勞工局主管	臺南市政府 環境保護局主管
	臺南市公益彩券 盈餘分配基金	臺南市身心障礙者 就業基金	臺南市勞動 安全基金	臺南市環境 保護基金
收入	817,919,023	97,898,911	29,360,760	1,001,534,799
徵收及依法分配收入	781,666,150	24,319,688	26,209,857	695,813,977
勞務收入				
農政收入				
財產收益	8,025,383	2,573,961	2,871,480	12,030,011
政府撥入收入		70,926,866		279,903,076
教學收入				
其他收入	28,227,490	78,396	279,423	13,787,735
支出	1,142,037,263	104,404,866	18,520,240	933,542,564
人事支出		2,561,027		51,839,210
業務支出	1,042,662,675	72,444,156	47,480	598,908,115
獎補助支出	87,205,508	21,821,635	18,472,760	178,866,966
財產損失	66,086	259		3,180,472
折舊、折耗及攤銷	9,878,477	72,458		68,195,735
其他支出	2,224,517	7,505,331		32,552,066
本期賸餘（短絀）	-324,118,240	-6,505,955	10,840,520	67,992,235
期初淨資產	1,312,743,342	286,170,931	348,307,721	1,850,890,335
解繳公庫				
淨資產調整數	-7,620,298			2,149,601
期末淨資產	981,004,804	279,664,976	359,148,241	1,921,032,171

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國114年度

基金名稱及業務計畫 項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
特別收入基金：					
臺南市安南區里建設獎勵基金					
一般行政管理計畫	里	11	11		
臺南市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	678,917,000	677,459,814	-1,457,186	-0.21
國民教育計畫	元	21,186,620,000	21,511,752,580	325,132,580	1.53
學前教育計畫	元	6,012,985,000	5,512,004,161	-500,980,839	-8.33
特殊教育計畫	元	398,759,000	244,036,496	-154,722,504	-38.80
社會教育計畫	元	199,606,000	184,163,843	-15,442,157	-7.74
體育及衛生教育計畫	元	842,679,000	816,460,543	-26,218,457	-3.11
一般行政管理計畫	元	7,322,695,000	6,256,308,797	-1,066,386,203	-14.56
建築及設備計畫	元	2,182,186,000	2,391,677,014	209,491,014	9.60
臺南市農業發展基金					
農業發展計畫	件	3,000	3,258	258	8.60
臺南市公益彩券盈餘分配基金					
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	人次	280,000	569,934	289,934	103.55
低(中低)老人收容照顧	人次	6,666	6,204	-462	-6.93
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	43,340	41,277	-2,063	-4.76
補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	人次	114,000	70,761	-43,239	-37.93
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項服務	人次	1,932	2,033	101	5.23
臺南市親子悠遊館	人次	250,000	328,866	78,866	31.55
身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	1,720	2,113	393	22.85
臺南市公設民營托嬰中心	人次	35,000	39,261	4,261	12.17
臺南市身心障礙者就業基金					
身心障礙者職業訓練	人	240	207	-33	-13.75
補助設立庇護工場相關費用	元	19,284,000	16,149,589	-3,134,411	-16.25
超額進用身心障礙者獎勵金	家次	50	17	-33	-66.00
身心障礙者支持性就業服務	人	132	110	-22	-16.67
身心障礙者職務再設計	件	80	106	26	32.50
新進用身心障礙者獎勵金	人次	100	20	-80	-80.00
臺南市勞動安全基金					
保障勞工權益	元	21,980,000	18,472,760	-3,507,240	-15.96
臺南市環境保護基金					
空氣污染防制計畫	元	667,807,000	688,737,161	20,930,161	3.13
一般廢棄物清除處理計畫	元	131,353,000	116,294,434	-15,058,566	-11.46
環境教育推動計畫	元	106,131,000	101,205,585	-4,925,415	-4.64
水污染防治計畫	元	56,471,000	55,979,833	-491,167	-0.87