

# 營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣千元

| 項 目                                                                                    | 本 年 度     | 上 年 度     | 比較增減數   | %     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 經營成績：                                                                                  |           |           |         |       |
| 營業總收入                                                                                  | 276,673   | 281,287   | -4,614  | 1.64  |
| 營業總支出（附註1）                                                                             | 253,809   | 258,628   | -4,819  | 1.86  |
| 淨利（淨損）                                                                                 | 22,864    | 22,659    | 205     | 0.90  |
| 盈虧撥補：                                                                                  |           |           |         |       |
| 公庫分得股（官）息紅利                                                                            | 2,932     | 2,932     | 0.00    | 0.00  |
| 留存事業機關盈餘                                                                               | 261,322   | 244,558   | 16,764  | 6.85  |
| 事業機關負擔虧損                                                                               | -         | -         | -       | -     |
| 現金流量：（附註2）                                                                             |           |           |         |       |
| 增加不動產、廠房及設備                                                                            | 19,804    | 13,147    | 6,657   | 50.64 |
| 增加長期債務                                                                                 | -         | -         | -       | -     |
| 現金及約當現金淨增                                                                              | 35,317    | 24,042    | 11,275  | 46.90 |
| 現金及約當現金淨減                                                                              | -         | -         | -       | -     |
| 財務狀況：                                                                                  |           |           |         |       |
| 營運資金餘額（附註3）                                                                            | 331,678   | 308,159   | 23,519  | 7.63  |
| 不動產、廠房及設備餘額                                                                            | 1,129,574 | 1,156,822 | -27,248 | 2.36  |
| 長期負債餘額                                                                                 | 105,083   | 108,933   | -3,850  | 3.53  |
| 權益                                                                                     | 1,004,086 | 984,488   | 19,598  | 1.99  |
| 附註：1. 如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。                                                              |           |           |         |       |
| 2. 現金流量係採現金及約當現金基礎，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。                                                                 |           |           |         |       |

## (依收支科目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

營業基金損

中華民國

[illegible]



# 營業基金盈虧撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 本 年 度<br>預 算 數 |            | 上 年 度<br>預 算 數 |            | 比 較 增 減 (-)   |             |
|-------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|-------------|
|             | 金 額            | %          | 金 額            | %          | 金 額           | %           |
| <b>盈餘之部</b> | <b>264,588</b> | <b>100</b> | <b>247,824</b> | <b>100</b> | <b>16,764</b> | <b>6.76</b> |
| 本期淨利        | 22,864         | 8.64       | 22,659         | 9.14       | 205           | 0.90        |
| 累積盈餘        | 241,724        | 91.36      | 225,165        | 90.86      | 16,559        | 7.35        |
| <b>分配之部</b> | <b>264,588</b> | <b>100</b> | <b>247,824</b> | <b>100</b> | <b>16,764</b> | <b>6.76</b> |
| 地方政府所得者     | 2,932          | 1.11       | 2,932          | 1.18       | -             | -           |
| 股（官）息紅利     | 2,932          | 1.11       | 2,932          | 1.18       | -             | -           |
| 民股股東所得者     | 334            | 0.13       | 334            | 0.13       | -             | -           |
| 股息紅利        | 334            | 0.13       | 334            | 0.13       | -             | -           |
| 留存事業機關者     | 261,322        | 98.77      | 244,558        | 98.68      | 16,764        | 6.85        |
| 法定公積        | 2,287          | 0.86       | 2,266          | 0.91       | 21            | 0.93        |
| 未分配盈餘       | 259,035        | 97.90      | 242,292        | 97.77      | 16,743        | 6.91        |

# 營業基金盈虧

中華民國

| 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    | 264,588 | 100   | 222,959       | 100   | 41,629        | 100   |
| 本期淨利    | 22,864  | 8.64  | 20,075        | 9.00  | 2,789         | 6.70  |
| 累積盈餘    | 241,724 | 91.36 | 202,884       | 91.00 | 38,840        | 93.30 |
| 分配之部    | 264,588 | 100   | 222,959       | 100   | 41,629        | 100   |
| 地方政府所得者 | 2,932   | 1.11  | 932           | 0.42  | 2,000         | 4.80  |
| 股（官）息紅利 | 2,932   | 1.11  | 932           | 0.42  | 2,000         | 4.80  |
| 民股股東所得者 | 334     | 0.13  | 334           | 0.15  | -             | -     |
| 股息紅利    | 334     | 0.13  | 334           | 0.15  | -             | -     |
| 留存事業機關者 | 261,322 | 98.77 | 221,693       | 99.43 | 39,629        | 95.20 |
| 法定公積    | 2,287   | 0.86  | 2,008         | 0.90  | 279           | 0.67  |
| 未分配盈餘   | 259,035 | 97.90 | 219,685       | 98.53 | 39,350        | 94.53 |



# 營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目              | 本 年 度 預 算 數 |
|------------------|-------------|
| 營業活動之現金流量        |             |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損）   | 28,580      |
| 稅前淨利（淨損）         | 28,580      |
| 利息股利之調整          | -466        |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損）  | 28,114      |
| 調整項目             | 41,589      |
| 未計利息股利之現金流入（流出）  | 69,703      |
| 收取利息             | 2,366       |
| 支付利息             | -1,900      |
| 支付所得稅            | -5,716      |
| 營業活動之淨現金流入（流出）   | 64,453      |
| 投資活動之現金流量        |             |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -19,804     |
| 投資活動之淨現金流入（流出）   | -19,804     |
| 籌資活動之現金流量        |             |
| 其他負債淨增（淨減）       | -1,386      |
| 減少長期負債           | -4,680      |
| 發放現金股利           | -3,266      |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）   | -9,332      |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）   | 35,317      |
| 期初現金及約當現金        | 203,386     |
| 期末現金及約當現金        | 238,703     |

# 營業基金現金

中華民國

| 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            |
| 營業活動之現金流量        |         |               |               |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損）   | 28,580  | 25,094        | 3,486         |
| 稅前淨利（淨損）         | 28,580  | 25,094        | 3,486         |
| 利息股利之調整          | -466    | -2,306        | 1,840         |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損）  | 28,114  | 22,788        | 5,326         |
| 調整項目             | 41,589  | 35,385        | 6,204         |
| 未計利息股利之現金流入（流出）  | 69,703  | 58,173        | 11,530        |
| 收取利息             | 2,366   | 2,306         | 60            |
| 支付利息             | -1,900  | -             | -1,900        |
| 支付所得稅            | -5,716  | -5,019        | -697          |
| 營業活動之淨現金流入（流出）   | 64,453  | 55,460        | 8,993         |
| 投資活動之現金流量        |         |               |               |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -19,804 | -19,320       | -484          |
| 投資活動之淨現金流入（流出）   | -19,804 | -19,320       | -484          |
| 籌資活動之現金流量        |         |               |               |
| 其他負債淨增（淨減）       | -1,386  | -386          | -1,000        |
| 減少長期負債           | -4,680  | -             | -4,680        |
| 發放現金股利           | -3,266  | -1,266        | -2,000        |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）   | -9,332  | -1,652        | -7,680        |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）   | 35,317  | 34,488        | 829           |
| 期初現金及約當現金        | 203,386 | 190,714       | 12,672        |
| 期末現金及約當現金        | 238,703 | 225,202       | 13,501        |

**流量綜計表** (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 金額                                                                                                  | 金額                                                                                                  | 金額                                                                                                  | 金額                                                                                                  |
| -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br><br>-<br>-<br><br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br><br>-<br>-<br><br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br><br>-<br>-<br><br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br><br>-<br>-<br><br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

# 營業基金固定資產建設改良

中華民國

| 機關、基金及計畫名稱           | 自 有 資 金       |                 |    |    |               |            |
|----------------------|---------------|-----------------|----|----|---------------|------------|
|                      | 營運資金          | 出<br>不適用資產<br>售 | 增資 | 其他 | 小 計           |            |
|                      |               |                 |    |    | 金 額           | %          |
| <b>農業局主管</b>         | <b>19,804</b> | -               | -  | -  | <b>19,804</b> | <b>100</b> |
| <b>臺南市肉品市場股份有限公司</b> | <b>19,320</b> | -               | -  | -  | <b>19,320</b> | <b>100</b> |
| 一般建築及設備計畫            | 19,320        | -               | -  | -  | 19,320        | 100        |
| 分年性項目                | 4,159         | -               | -  | -  | 4,159         | 100        |
| 一次性項目                | 15,161        | -               | -  | -  | 15,161        | 100        |
| <b>臺南市農產運銷股份有限公司</b> | <b>484</b>    | -               | -  | -  | <b>484</b>    | <b>100</b> |
| 一般建築及設備計畫            | 484           | -               | -  | -  | 484           | 100        |
| 一次性項目                | 484           | -               | -  | -  | 484           | 100        |
| <b>合 計</b>           | <b>19,804</b> | -               | -  | -  | <b>19,804</b> | <b>100</b> |

擴充與資金來源綜計表

116年度

單位：新臺幣千元

| 外 借 資 金 |     |    |      |     |        | 合 計 |   |
|---------|-----|----|------|-----|--------|-----|---|
| 國 內 借 款 |     |    | 國外借款 | 小 計 |        |     |   |
| 銀行借款    | 公司債 | 其他 |      | 金額  | %      | 金額  | % |
| -       | -   | -  | -    | -   | 19,804 | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 19,320 | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 19,320 | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 4,159  | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 15,161 | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 484    | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 484    | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 484    | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   |        |     |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 19,804 | 100 |   |

# 營業基金資金轉投資及其盈虧綜計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 機關及基金名稱           | 投 資 名 稱          | 資 金 轉 投 資     |                   |         | 現金股利或採權益法<br>認列之投資損益預計 |     |
|-------------------|------------------|---------------|-------------------|---------|------------------------|-----|
|                   |                  | 以前年度<br>已 投 資 | 本 年 度 增<br>減(－)投資 | 投 資 淨 額 | 每股(元)                  | 總 額 |
| 農業局主管             |                  | 4,500         | -                 | 4,500   | -                      | -   |
| 臺南市農產運銷股份<br>有限公司 |                  | 4,500         | -                 | 4,500   | -                      | -   |
|                   | 超鮮物產國際股份有<br>限公司 | 4,500         | -                 | 4,500   | -                      | -   |
| 總 計               |                  | 4,500         | -                 | 4,500   |                        | -   |



# 增 減 綜 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

| 度 增 減 數  |    |        |    |     |    | 期 末 資 本 額 |      |         |
|----------|----|--------|----|-----|----|-----------|------|---------|
| 其他政府機關資本 |    | 民股股東資本 |    | 合 計 |    | 實收資本      | 預收資本 | 合 計     |
| 現金       | 轉帳 | 現金     | 轉帳 | 現金  | 轉帳 |           |      |         |
| -        | -  | -      | -  | -   | -  | 131,610   | -    | 131,610 |
| -        | -  | -      | -  | -   | -  | 126,610   | -    | 126,610 |
| -        | -  | -      | -  | -   | -  | 5,000     | -    | 5,000   |
| -        | -  | -      | -  | -   | -  | 131,610   | -    | 131,610 |

營業基金產銷營運量值綜計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 機關及基金名稱       | 營運項目       | 單位 | 數量  |            | 總值   |        |
|---------------|------------|----|-----|------------|------|--------|
|               |            |    | 生產量 | 營運量        | 生產總值 | 營運值    |
| 農業局主管         |            |    |     |            |      |        |
| 臺南市肉品市場股份有限公司 | 管理費收入-毛豬   | 頭  |     | 441,040    |      | 99,234 |
|               | 租賃收入       | 頭  |     | 361,120    |      | 39,207 |
| 臺南市農產運銷股份有限公司 | 管理費收入-蔬菜買賣 | 公斤 |     | 4,168,718  |      | 8,129  |
|               | 管理費收入-水果買賣 | 公斤 |     | 58,953,089 |      | 51,525 |

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數           |               | 上年度預算數           |               | 比較增減( - )       |               |
|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
|                  | 金 額              | %             | 金 額              | %             | 金 額             | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>5,720,182</b> | <b>100.00</b> | <b>6,509,068</b> | <b>100.00</b> | <b>-788,886</b> | <b>12.12</b>  |
| 勞務收入             | 2,021,877        | 35.35         | 1,963,133        | 30.16         | 58,744          | 2.99          |
| 銷貨收入             | 50,760           | 0.89          | 64,164           | 0.99          | -13,404         | 20.89         |
| 租金及權利金收入         | 396,608          | 6.93          | 418,581          | 6.43          | -21,973         | 5.25          |
| 投融資業務收入          | 2,563,311        | 44.81         | 3,475,147        | 53.39         | -911,836        | 26.24         |
| 醫療收入             | 234,524          | 4.10          | 203,102          | 3.12          | 31,422          | 15.47         |
| 徵收及依法分配收入        | 246,000          | 4.30          | 139,753          | 2.15          | 106,247         | 76.02         |
| 其他業務收入           | 207,102          | 3.62          | 245,188          | 3.77          | -38,086         | 15.53         |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>5,952,783</b> | <b>104.07</b> | <b>6,391,493</b> | <b>98.19</b>  | <b>-438,710</b> | <b>6.86</b>   |
| 勞務成本             | 13,603           | 0.24          | 12,922           | 0.20          | 681             | 5.27          |
| 銷貨成本             | 23,960           | 0.42          | 35,551           | 0.55          | -11,591         | 32.60         |
| 投融資業務成本          | 2,141,039        | 37.43         | 2,653,188        | 40.76         | -512,149        | 19.30         |
| 醫療成本             | 270,695          | 4.73          | 235,543          | 3.62          | 35,152          | 14.92         |
| 業務費用             | 78,309           | 1.37          | 86,187           | 1.32          | -7,878          | 9.14          |
| 管理及總務費用          | 3,425,177        | 59.88         | 3,368,102        | 51.74         | 57,075          | 1.69          |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-232,601</b>  | <b>4.07</b>   | <b>117,575</b>   | <b>1.81</b>   | <b>-350,176</b> | <b>297.83</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>418,960</b>   | <b>7.32</b>   | <b>346,602</b>   | <b>5.32</b>   | <b>72,358</b>   | <b>20.88</b>  |
| 財務收入             | 327,977          | 5.73          | 267,259          | 4.11          | 60,718          | 22.72         |
| 其他業務外收入          | 90,983           | 1.59          | 79,343           | 1.22          | 11,640          | 14.67         |
| <b>業務外費用</b>     | <b>99,860</b>    | <b>1.75</b>   | <b>70,152</b>    | <b>1.08</b>   | <b>29,708</b>   | <b>42.35</b>  |
| 財務費用             | 66,032           | 1.15          | 24,286           | 0.37          | 41,746          | 171.89        |
| 其他業務外費用          | 33,828           | 0.59          | 45,866           | 0.70          | -12,038         | 26.25         |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>319,100</b>   | <b>5.58</b>   | <b>276,450</b>   | <b>4.25</b>   | <b>42,650</b>   | <b>15.43</b>  |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>86,499</b>    | <b>1.51</b>   | <b>394,025</b>   | <b>6.05</b>   | <b>-307,526</b> | <b>78.05</b>  |

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 作業基金收支

中華民國

| 科<br>目           | 合<br>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<br>額           | %             | 金<br>額          | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>5,720,182</b> | <b>100.00</b> | <b>414,867</b>  | <b>100.00</b> |
| 勞務收入             | 2,021,877        | 35.35         | 269,280         | 64.91         |
| 銷貨收入             | 50,760           | 0.89          | 1,150           | 0.28          |
| 租金及權利金收入         | 396,608          | 6.93          | 93,225          | 22.47         |
| 投融資業務收入          | 2,563,311        | 44.81         |                 |               |
| 醫療收入             | 234,524          | 4.10          |                 |               |
| 徵收及依法分配收入        | 246,000          | 4.30          |                 |               |
| 其他業務收入           | 207,102          | 3.62          | 51,212          | 12.34         |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>5,952,783</b> | <b>104.07</b> | <b>730,018</b>  | <b>175.96</b> |
| 勞務成本             | 13,603           | 0.24          |                 |               |
| 銷貨成本             | 23,960           | 0.42          |                 |               |
| 投融資業務成本          | 2,141,039        | 37.43         |                 |               |
| 醫療成本             | 270,695          | 4.73          |                 |               |
| 業務費用             | 78,309           | 1.37          |                 |               |
| 管理及總務費用          | 3,425,177        | 59.88         | 730,018         | 175.96        |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-232,601</b>  | <b>4.07</b>   | <b>-315,151</b> | <b>75.96</b>  |
| <b>業務外收入</b>     | <b>418,960</b>   | <b>7.32</b>   | <b>45,200</b>   | <b>10.90</b>  |
| 財務收入             | 327,977          | 5.73          | 44,620          | 10.76         |
| 其他業務外收入          | 90,983           | 1.59          | 580             | 0.14          |
| <b>業務外費用</b>     | <b>99,860</b>    | <b>1.75</b>   | <b>32,608</b>   | <b>7.86</b>   |
| 財務費用             | 66,032           | 1.15          |                 |               |
| 其他業務外費用          | 33,828           | 0.59          | 32,608          | 7.86          |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>319,100</b>   | <b>5.58</b>   | <b>12,592</b>   | <b>3.04</b>   |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>86,499</b>    | <b>1.51</b>   | <b>-302,559</b> | <b>72.93</b>  |

# 餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

| 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        | %      |
| 25,934       | 100.00 | 2,601,077   | 100.00 | 235,004    | 100.00 |
| 17,579       | 67.78  |             |        |            |        |
| 4,406        | 16.99  |             |        |            |        |
| 3,599        | 13.88  | 37,766      | 1.45   | 480        | 0.20   |
|              |        | 2,563,311   | 98.55  |            |        |
|              |        |             |        | 234,524    | 99.80  |
| 350          | 1.35   |             |        |            |        |
| 26,482       | 102.11 | 2,264,825   | 87.07  | 270,695    | 115.19 |
| 240          | 0.93   |             |        |            |        |
|              |        | 2,141,039   | 82.31  |            |        |
|              |        |             |        | 270,695    | 115.19 |
| 25,734       | 99.23  |             |        |            |        |
| 508          | 1.96   | 123,786     | 4.76   |            |        |
| -548         | 2.11   | 336,252     | 12.93  | -35,691    | 15.19  |
| 1,026        | 3.96   | 243,010     | 9.34   | 82,197     | 34.98  |
| 176          | 0.68   | 243,010     | 9.34   | 3,526      | 1.50   |
| 850          | 3.28   |             |        | 78,671     | 33.48  |
|              |        |             |        | 58         | 0.02   |
|              |        |             |        |            |        |
|              |        |             |        | 58         | 0.02   |
| 1,026        | 3.96   | 243,010     | 9.34   | 82,139     | 34.95  |
| 478          | 1.84   | 579,262     | 22.27  | 46,448     | 19.76  |

# 作業基金收支

中華民國

| 科<br>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<br>額        | %             | 金<br>額         | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>17,765</b> | <b>100.00</b> | <b>245,239</b> | <b>100.00</b> |
| 勞務收入             | 17,765        | 100.00        | 134,767        | 54.95         |
| 銷貨收入             |               |               | 45,204         | 18.43         |
| 租金及權利金收入         |               |               | 64,096         | 26.14         |
| 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           |               |               | 1,172          | 0.48          |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>13,603</b> | <b>76.57</b>  | <b>230,915</b> | <b>94.16</b>  |
| 勞務成本             | 13,603        | 76.57         |                |               |
| 銷貨成本             |               |               | 23,720         | 9.67          |
| 投融資業務成本          |               |               |                |               |
| 醫療成本             |               |               |                |               |
| 業務費用             |               |               | 52,575         | 21.44         |
| 管理及總務費用          |               |               | 154,620        | 63.05         |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>4,162</b>  | <b>23.43</b>  | <b>14,324</b>  | <b>5.84</b>   |
| <b>業務外收入</b>     | <b>122</b>    | <b>0.69</b>   | <b>661</b>     | <b>0.27</b>   |
| 財務收入             | 122           | 0.69          | 480            | 0.20          |
| 其他業務外收入          |               |               | 181            | 0.07          |
| <b>業務外費用</b>     | <b>12</b>     | <b>0.07</b>   |                |               |
| 財務費用             |               |               |                |               |
| 其他業務外費用          | 12            | 0.07          |                |               |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>110</b>    | <b>0.62</b>   | <b>661</b>     | <b>0.27</b>   |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>4,272</b>  | <b>24.05</b>  | <b>14,985</b>  | <b>6.11</b>   |

# 餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

| 臺南市政府交通局主管       |               | 臺南市政府交通局主管  |   | 臺南市政府民政局主管     |               |
|------------------|---------------|-------------|---|----------------|---------------|
| 臺南市交通作業基金        |               | 臺南市軌道建設發展基金 |   | 臺南市殯葬事業管理基金    |               |
| 金 額              | %             | 金 額         | % | 金 額            | %             |
| <b>1,112,661</b> | <b>100.00</b> |             |   | <b>664,457</b> | <b>100.00</b> |
| 924,605          | 83.10         |             |   | 657,881        | 99.01         |
| 146,464          | 13.16         |             |   |                |               |
| 41,592           | 3.74          |             |   | 6,576          | 0.99          |
| <b>1,561,480</b> | <b>140.34</b> |             |   | <b>661,061</b> | <b>99.49</b>  |
| 1,561,480        | 140.34        |             |   | 661,061        | 99.49         |
| <b>-448,819</b>  | <b>40.34</b>  |             |   | <b>3,396</b>   | <b>0.51</b>   |
| <b>6,269</b>     | <b>0.56</b>   | 7           |   | <b>17,615</b>  | <b>2.65</b>   |
| 6,143            | 0.55          | 7           |   | 11,000         | 1.66          |
| 126              | 0.01          |             |   | 6,615          | 1.00          |
| <b>66,182</b>    | <b>5.95</b>   |             |   | <b>1,000</b>   | <b>0.15</b>   |
| 66,032           | 5.93          |             |   |                |               |
| 150              | 0.01          |             |   | 1,000          | 0.15          |
| <b>-59,913</b>   | <b>5.38</b>   | 7           |   | <b>16,615</b>  | <b>2.50</b>   |
| <b>-508,732</b>  | <b>45.72</b>  | 7           |   | <b>20,011</b>  | <b>3.01</b>   |

# 作業基金收支

中華民國

| 科<br>目           | 臺南市政府都市發展局主管   |               |        |   |
|------------------|----------------|---------------|--------|---|
|                  | 臺南市都市發展更新基金    |               |        |   |
|                  | 金<br>額         | %             | 金<br>額 | % |
| <b>業務收入</b>      | <b>403,178</b> | <b>100.00</b> |        |   |
| 勞務收入             |                |               |        |   |
| 銷貨收入             |                |               |        |   |
| 租金及權利金收入         | 50,978         | 12.64         |        |   |
| 投融資業務收入          |                |               |        |   |
| 醫療收入             |                |               |        |   |
| 徵收及依法分配收入        | 246,000        | 61.02         |        |   |
| 其他業務收入           | 106,200        | 26.34         |        |   |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>193,704</b> | <b>48.04</b>  |        |   |
| 勞務成本             |                |               |        |   |
| 銷貨成本             |                |               |        |   |
| 投融資業務成本          |                |               |        |   |
| 醫療成本             |                |               |        |   |
| 業務費用             |                |               |        |   |
| 管理及總務費用          | 193,704        | 48.04         |        |   |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>209,474</b> | <b>51.96</b>  |        |   |
| <b>業務外收入</b>     | <b>22,853</b>  | <b>5.67</b>   |        |   |
| 財務收入             | 18,893         | 4.69          |        |   |
| 其他業務外收入          | 3,960          | 0.98          |        |   |
| <b>業務外費用</b>     |                |               |        |   |
| 財務費用             |                |               |        |   |
| 其他業務外費用          |                |               |        |   |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>22,853</b>  | <b>5.67</b>   |        |   |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>232,327</b> | <b>57.62</b>  |        |   |



# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目          | 本 年 度 預 算 數       |               | 上 年 度 預 算 數       |               | 比 較 增 減 ( - )    |              |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
|              | 金 額               | %             | 金 額               | %             | 金 額              | %            |
| <b>賸餘之部</b>  | <b>37,352,285</b> | <b>100.00</b> | <b>36,715,095</b> | <b>100.00</b> | <b>637,190</b>   | <b>1.74</b>  |
| 本期賸餘         | 897,790           | 2.40          | 1,189,736         | 3.24          | -291,946         | 24.54        |
| 前期未分配賸餘      | 36,454,495        | 97.60         | 35,525,359        | 96.76         | 929,136          | 2.62         |
| <b>分配之部</b>  | <b>1,403,320</b>  | <b>3.76</b>   | <b>2,068,860</b>  | <b>5.63</b>   | <b>-665,540</b>  | <b>32.17</b> |
| 填補累積短絀       | 811,291           | 2.17          | 839,028           | 2.29          | -27,737          | 3.31         |
| 解繳公庫淨額       | 592,029           | 1.58          | 1,229,832         | 3.35          | -637,803         | 51.86        |
| <b>未分配賸餘</b> | <b>35,948,965</b> | <b>96.24</b>  | <b>34,646,235</b> | <b>94.37</b>  | <b>1,302,730</b> | <b>3.76</b>  |
| <b>短絀之部</b>  | <b>811,291</b>    | <b>100.00</b> | <b>839,028</b>    | <b>100.00</b> | <b>-27,737</b>   | <b>3.31</b>  |
| 本期短絀         | 811,291           | 100.00        | 795,711           | 94.84         | 15,580           | 1.96         |
| 前期待填補之短絀     |                   |               | 43,317            | 5.16          | -43,317          | 100.00       |
| <b>填補之部</b>  | <b>811,291</b>    | <b>100.00</b> | <b>839,028</b>    | <b>100.00</b> | <b>-27,737</b>   | <b>3.31</b>  |
| 撥用賸餘         | 811,291           | 100.00        | 839,028           | 100.00        | -27,737          | 3.31         |

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               | %             |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>37,352,285</b> | <b>100.00</b> | <b>17,768,106</b> | <b>100.00</b> |
| 本期賸餘          | 897,790           | 2.40          |                   |               |
| 前期未分配賸餘       | 36,454,495        | 97.60         | 17,768,106        | 100.00        |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 |                   |               |                   |               |
| 公積轉列數         |                   |               |                   |               |
| 其他轉入數         |                   |               |                   |               |
| <b>分配之部</b>   | <b>1,403,320</b>  | <b>3.76</b>   | <b>411,759</b>    | <b>2.32</b>   |
| 填補累積短絀        | 811,291           | 2.17          | 302,559           | 1.70          |
| 提存公積          |                   |               |                   |               |
| 賸餘撥充基金數       |                   |               |                   |               |
| 解繳公庫淨額        | 592,029           | 1.58          | 109,200           | 0.61          |
| 其他依法分配數       |                   |               |                   |               |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>35,948,965</b> | <b>96.24</b>  | <b>17,356,347</b> | <b>97.68</b>  |
| <b>短絀之部</b>   | <b>811,291</b>    | <b>100.00</b> | <b>302,559</b>    | <b>100.00</b> |
| 本期短絀          | 811,291           | 100.00        | 302,559           | 100.00        |
| 前期待填補之短絀      |                   |               |                   |               |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 |                   |               |                   |               |
| 其他轉入數         |                   |               |                   |               |
| <b>填補之部</b>   | <b>811,291</b>    | <b>100.00</b> | <b>302,559</b>    | <b>100.00</b> |
| 撥用賸餘          | 811,291           | 100.00        | 302,559           | 100.00        |
| 撥用公積          |                   |               |                   |               |
| 折減基金          |                   |               |                   |               |
| 公庫撥款          |                   |               |                   |               |
| <b>待填補之短絀</b> |                   |               |                   |               |



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           | %             |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>48,753</b> | <b>100.00</b> | <b>16,842</b> | <b>100.00</b> |
| 本期賸餘          | 4,272         | 8.76          | 14,985        | 88.97         |
| 前期未分配賸餘       | 44,481        | 91.24         | 1,857         | 11.03         |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 |               |               |               |               |
| 公積轉列數         |               |               |               |               |
| 其他轉入數         |               |               |               |               |
| <b>分配之部</b>   |               |               |               |               |
| 填補累積短絀        |               |               |               |               |
| 提存公積          |               |               |               |               |
| 賸餘撥充基金數       |               |               |               |               |
| 解繳公庫淨額        |               |               |               |               |
| 其他依法分配數       |               |               |               |               |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>48,753</b> | <b>100.00</b> | <b>16,842</b> | <b>100.00</b> |
| <b>短絀之部</b>   |               |               |               |               |
| 本期短絀          |               |               |               |               |
| 前期待填補之短絀      |               |               |               |               |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 |               |               |               |               |
| 其他轉入數         |               |               |               |               |
| <b>填補之部</b>   |               |               |               |               |
| 撥用賸餘          |               |               |               |               |
| 撥用公積          |               |               |               |               |
| 折減基金          |               |               |               |               |
| 公庫撥款          |               |               |               |               |
| <b>待填補之短絀</b> |               |               |               |               |

# 撥 補 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

| 臺南市政府交通局主管 |        | 臺南市政府交通局主管  |        | 臺南市政府民政局主管  |        |
|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 臺南市交通作業基金  |        | 臺南市軌道建設發展基金 |        | 臺南市殯葬事業管理基金 |        |
| 金 額        | %      | 金 額         | %      | 金 額         | %      |
| 1,396,955  | 100.00 | 7           | 100.00 | 1,762,290   | 100.00 |
|            |        | 7           | 100.00 | 20,011      | 1.14   |
| 1,396,955  | 100.00 |             |        | 1,742,279   | 98.86  |
|            |        |             |        |             |        |
| 512,721    | 36.70  |             |        | 10,026      | 0.57   |
| 508,732    | 36.42  |             |        |             |        |
|            |        |             |        |             |        |
| 3,989      | 0.29   |             |        | 10,026      | 0.57   |
|            |        |             |        |             |        |
| 884,234    | 63.30  | 7           | 100.00 | 1,752,264   | 99.43  |
| 508,732    | 100.00 |             |        |             |        |
| 508,732    | 100.00 |             |        |             |        |
|            |        |             |        |             |        |
| 508,732    | 100.00 |             |        |             |        |
| 508,732    | 100.00 |             |        |             |        |

作 業 基 金 餘 絀  
中華民國

| 項 目           | 臺南市政府都市發展局主管     |               |     |   |
|---------------|------------------|---------------|-----|---|
|               | 臺南市都市發展更新基金      |               |     |   |
|               | 金 額              | %             | 金 額 | % |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>3,569,629</b> | <b>100.00</b> |     |   |
| 本期賸餘          | 232,327          | 6.51          |     |   |
| 前期未分配賸餘       | 3,337,302        | 93.49         |     |   |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 |                  |               |     |   |
| 公積轉列數         |                  |               |     |   |
| 其他轉入數         |                  |               |     |   |
| <b>分配之部</b>   | <b>20,000</b>    | <b>0.56</b>   |     |   |
| 填補累積短絀        |                  |               |     |   |
| 提存公積          |                  |               |     |   |
| 賸餘撥充基金數       |                  |               |     |   |
| 解繳公庫淨額        | 20,000           | 0.56          |     |   |
| 其他依法分配數       |                  |               |     |   |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>3,549,629</b> | <b>99.44</b>  |     |   |
| <b>短絀之部</b>   |                  |               |     |   |
| 本期短絀          |                  |               |     |   |
| 前期待填補之短絀      |                  |               |     |   |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 |                  |               |     |   |
| 其他轉入數         |                  |               |     |   |
| <b>填補之部</b>   |                  |               |     |   |
| 撥用賸餘          |                  |               |     |   |
| 撥用公積          |                  |               |     |   |
| 折減基金          |                  |               |     |   |
| 公庫撥款          |                  |               |     |   |
| <b>待填補之短絀</b> |                  |               |     |   |



# 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數        |
|-----------------------|--------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                    |
| 本期賸餘（短絀）              | 86,499             |
| 利息股利之調整               | -261,938           |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | -175,439           |
| 調整項目                  | 5,666,846          |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 5,491,407          |
| 收取利息                  | 327,970            |
| 支付利息                  | -66,032            |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>5,753,345</b>   |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                    |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | -11,656,274        |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -6,412,399         |
| 增加無形資產及其他資產           | -804,599           |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-18,873,272</b> |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                    |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    | 3,293,891          |
| 增加長期負債                | 6,469,853          |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 1,673,921          |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    | -33,132            |
| 減少長期負債                | -2,000,000         |
| 賸餘分配款                 | -592,029           |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>8,812,504</b>   |
| <b>匯率影響數</b>          |                    |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-4,307,423</b>  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>17,584,684</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>13,277,261</b>  |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 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    |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                    |                  |              |
| 本期賸餘（短絀）              | 86,499             | -302,559         | 478          |
| 利息股利之調整               | -261,938           | -44,620          | -176         |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | -175,439           | -347,179         | 302          |
| 調整項目                  | 5,666,846          | 2,478,913        | 1,573        |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 5,491,407          | 2,131,734        | 1,875        |
| 收取利息                  | 327,970            | 44,620           | 176          |
| 收取股利                  |                    |                  |              |
| 支付利息                  | -66,032            |                  |              |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>5,753,345</b>   | <b>2,176,354</b> | <b>2,051</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                    |                  |              |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款        |                    |                  |              |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金    |                    |                  |              |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源      |                    |                  |              |
| 減少投資性不動產              |                    |                  |              |
| 減少生物資產 - 非流動          |                    |                  |              |
| 減少無形資產及其他資產           |                    |                  |              |
| 收取利息                  |                    |                  |              |
| 收取股利                  |                    |                  |              |
| 其他投資活動之現金流入           |                    |                  |              |
| 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    | -11,656,274        | -19,352          |              |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -6,412,399         | -80,495          | -800         |
| 增加投資性不動產              |                    |                  |              |
| 增加生物資產 - 非流動          |                    |                  |              |
| 增加無形資產及其他資產           | -804,599           | -800,000         |              |
| 其他投資活動之現金流出           |                    |                  |              |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-18,873,272</b> | <b>-899,847</b>  | <b>-800</b>  |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                    |                  |              |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    | 3,293,891          | 270,628          |              |
| 增加長期負債                | 6,469,853          |                  |              |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 1,673,921          |                  |              |
| 其他籌資活動之現金流入           |                    |                  |              |

# 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

| 臺南市政府地政局<br>主管     | 臺南市政府衛生局主<br>管 | 臺南市政府警察局<br>主管   | 臺南市政府文化局主<br>管  | 臺南市政府交通局<br>主管  | 臺南市政府交通局主<br>管    |
|--------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 臺南市實施平均地<br>權基金    | 臺南市醫療基金        | 臺南市關子嶺警光<br>山莊基金 | 臺南市文化建設發展<br>基金 | 臺南市交通作業基<br>金   | 臺南市軌道建設發展<br>基金   |
| 579,262            | 46,448         | 4,272            | 14,985          | -508,732        | 7                 |
| -243,010           | -3,526         | -122             | -480            | 59,889          |                   |
| 336,252            | 42,922         | 4,150            | 14,505          | -448,843        | 7                 |
| 2,903,923          | 3,454          | 2,643            | 3,980           | 114,113         |                   |
| 3,240,175          | 46,376         | 6,793            | 18,485          | -334,730        | 7                 |
| 243,010            | 3,526          | 122              | 480             | 6,143           |                   |
|                    |                |                  |                 | -66,032         |                   |
| <b>3,483,185</b>   | <b>49,902</b>  | <b>6,915</b>     | <b>18,965</b>   | <b>-394,619</b> | <b>7</b>          |
|                    |                |                  |                 |                 |                   |
|                    |                |                  |                 |                 |                   |
|                    |                |                  |                 |                 |                   |
|                    |                |                  |                 |                 |                   |
|                    |                |                  |                 |                 |                   |
|                    |                |                  |                 |                 |                   |
|                    |                |                  |                 |                 |                   |
| -11,636,922        | -12,212        | -1,088           | -2,222          | -597,378        | -5,585,142        |
|                    |                |                  |                 |                 |                   |
| -770               |                |                  | -110            | -1,110          |                   |
| <b>-11,637,692</b> | <b>-12,212</b> | <b>-1,088</b>    | <b>-2,332</b>   | <b>-598,488</b> | <b>-5,585,142</b> |
|                    |                |                  |                 |                 |                   |
| 256,928            |                |                  |                 | 21,000          | 2,745,335         |
| 4,310,000          |                |                  |                 | 992,967         | 1,166,886         |
|                    |                |                  |                 |                 | 1,673,921         |

# 作業基金現金

中華民國

| 項 目                   | 臺南市政府民政局主<br>管  | 臺南市政府都市發展<br>局主管 |  |
|-----------------------|-----------------|------------------|--|
|                       | 臺南市殯葬事業管理<br>基金 | 臺南市都市發展更新<br>基金  |  |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                 |                  |  |
| 本期賸餘（短絀）              | 20,011          | 232,327          |  |
| 利息股利之調整               | -11,000         | -18,893          |  |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 9,011           | 213,434          |  |
| 調整項目                  | 172,592         | -14,345          |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 181,603         | 199,089          |  |
| 收取利息                  | 11,000          | 18,893           |  |
| 收取股利                  |                 |                  |  |
| 支付利息                  |                 |                  |  |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>192,603</b>  | <b>217,982</b>   |  |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                 |                  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款        |                 |                  |  |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金    |                 |                  |  |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源      |                 |                  |  |
| 減少投資性不動產              |                 |                  |  |
| 減少生物資產 - 非流動          |                 |                  |  |
| 減少無形資產及其他資產           |                 |                  |  |
| 收取利息                  |                 |                  |  |
| 收取股利                  |                 |                  |  |
| 其他投資活動之現金流入           |                 |                  |  |
| 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      | -133,062        |                  |  |
| 增加投資性不動產              |                 |                  |  |
| 增加生物資產 - 非流動          |                 |                  |  |
| 增加無形資產及其他資產           | -2,609          |                  |  |
| 其他投資活動之現金流出           |                 |                  |  |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-135,671</b> |                  |  |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                 |                  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    |                 |                  |  |
| 增加長期負債                |                 |                  |  |
| 增加基金、公積及填補短絀          |                 |                  |  |
| 其他籌資活動之現金流入           |                 |                  |  |

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# 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    |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -33,132    |               |              |
| 減少長期負債             | -2,000,000 |               |              |
| 減少基金及公積            |            |               |              |
| 支付利息               |            |               |              |
| 賸餘分配款              | -592,029   | -109,200      |              |
| 其他籌資活動之現金流出        |            |               |              |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）     | 8,812,504  | 161,428       |              |
| 匯率影響數              |            |               |              |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）     | -4,307,423 | 1,437,935     | 1,251        |
| 期初現金及約當現金          | 17,584,684 | 6,042,643     | 31,210       |
| 期末現金及約當現金          | 13,277,261 | 7,480,578     | 32,461       |

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

# 作業基金現金

中華民國

| 項 目                | 臺南市政府民政局主管  | 臺南市政府都市發展局主管 |  |
|--------------------|-------------|--------------|--|
|                    | 臺南市殯葬事業管理基金 | 臺南市都市發展更新基金  |  |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 |             | -5,340       |  |
| 減少長期負債             |             |              |  |
| 減少基金及公積            |             |              |  |
| 支付利息               |             |              |  |
| 賸餘分配款              | -10,026     | -20,000      |  |
| 其他籌資活動之現金流出        |             |              |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）     | -10,026     | -25,340      |  |
| 匯率影響數              |             |              |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）     | 46,906      | 192,642      |  |
| 期初現金及約當現金          | 1,600,203   | 2,536,391    |  |
| 期末現金及約當現金          | 1,647,109   | 2,729,033    |  |

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# 作業基金主要營運項目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 機關、基金名稱及營運項目                    | 單位 | 數量   | 單位成本(元)        | 預算數     |
|---------------------------------|----|------|----------------|---------|
| <b>臺南市政府經濟發展局主管</b>             |    |      |                |         |
| <b>臺南市產業園區開發管理基金</b>            |    |      |                |         |
| (一)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 | 年  | 1.00 | 38,280,000.00  | 38,280  |
| (二)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   | 年  | 1.00 | 21,000,000.00  | 21,000  |
| (三)未登記工廠納管輔導及營運管理金              | 年  | 1.00 | 210,000,000.00 | 210,000 |
| <b>臺南市政府觀光旅遊局主管</b>             |    |      |                |         |
| <b>臺南市觀光發展基金</b>                |    |      |                |         |
| (一)環境美化及清潔維護費                   | 年  | 1.00 |                | 14,091  |
| (二)停車場租金收入                      | 年  | 1.00 |                | 2,420   |
| (三)其他銷貨收入                       | 年  | 1.00 |                | 4,406   |
| (四)權利金收入                        | 年  | 1.00 |                | 1,845   |
| <b>臺南市政府地政局主管</b>               |    |      |                |         |
| <b>臺南市實施平均地權基金</b>              |    |      |                |         |
| (一)新營客運轉運中心市地重劃                 | 千元 |      |                | 5,463   |
| (二)麻豆工業區市地重劃                    | 千元 |      |                | 1,878   |
| (三)北安商業區市地重劃                    | 千元 |      |                | 24,844  |
| (四)喜樹灣裡市地重劃                     | 千元 |      |                | 19,306  |
| (五)怡中市地重劃                       | 千元 |      |                | 12,907  |
| (六)永康二王地區市地重劃                   | 千元 |      |                | 442,680 |
| (七)永康崑大路市地重劃                    | 千元 |      |                | 8,797   |
| (八)永康六甲頂醫療專用區市地重劃               | 千元 |      |                | 6,539   |
| (九)永康大同市地重劃                     | 千元 |      |                | 39,635  |
| (十)永康竹園市地重劃                     | 千元 |      |                | 8,203   |
| (十一)永康五王市地重劃                    | 千元 |      |                | 1,158   |
| (十二)永康車站北側產業專用區市地重劃             | 千元 |      |                | 371,490 |
| (十三)東區機35市地重劃                   | 千元 |      |                | 62,473  |
| (十四)善化區興華市地重劃                   | 千元 |      |                | 94,232  |
| (十五)新營第二市場市地重劃                  | 千元 |      |                | 29,339  |
| (十六)永康永大市地重劃                    | 千元 |      |                | 44,872  |
| (十七)安南區朝皇市地重劃                   | 千元 |      |                | 48,567  |
| (十八)安平區漁光島北側市地重劃                | 千元 |      |                | 51,456  |
| (十九)安平區漁光島南側市地重劃                | 千元 |      |                | 18,960  |
| (二十)下營公設解編市地重劃                  | 千元 |      |                | 88,923  |

# 作業基金主要營運項目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 機關、基金名稱及營運項目                        | 單位 | 數量         | 單位成本(元)  | 預算數       |
|-------------------------------------|----|------------|----------|-----------|
| (二一)學甲區東陽市地重劃                       | 千元 |            |          | 22,953    |
| (二二)臺南市南區灣裡產業專用區市地重劃                | 千元 |            |          | 43,686    |
| (二三)永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收             | 千元 |            |          | 910,308   |
| (二四)中國城暨運河星鑽區段徵收                    | 千元 |            |          | 11,965    |
| (二五)臺南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用           | 千元 |            |          | 67,252    |
| (二六)臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收             | 千元 |            |          | 125,088   |
| (二七)臺南市南科特定區開發區塊I區段徵收               | 千元 |            |          | 545,418   |
| (二八)臺南市南科特定區開發區塊(A、B、C、D、E、N及O)區段徵收 | 千元 |            |          | 5,497,461 |
| (二九)臺南市臺南科技產業專區區段徵收                 | 千元 |            |          | 1,855,705 |
| (三十)歸仁聯合行政中心區段徵收                    | 千元 |            |          | 711,218   |
| (三一)臺南市南台南站副都心第二期區段徵收               | 千元 |            |          | 9,576     |
| (三二)臺南市新市都市計畫(附帶條件農業區)區段徵收          | 千元 |            |          | 454,570   |
| <b>臺南市政府衛生局主管</b>                   |    |            |          |           |
| <b>臺南市醫療基金</b>                      |    |            |          |           |
| (一)門診醫療服務                           | 人次 | 587,300.00 | 390.33   | 229,240   |
| (二)衛生保健服務                           | 人次 | 104,000.00 | 398.61   | 41,455    |
| <b>臺南市政府警察局主管</b>                   |    |            |          |           |
| <b>臺南市關子嶺警光山莊基金</b>                 |    |            |          |           |
| (一)警察同仁清潔維護費收入                      | 間  | 3,570.00   | 1,426.61 | 5,093     |
| (二)協勤同仁清潔維護費收入                      | 間  | 3,410.00   | 1,594.13 | 5,436     |
| (三)警察同仁休息清潔維護費收入                    | 間  | 565.00     | 704.42   | 398       |
| (四)警察同仁泡湯清潔維護費收入                    | 人  | 8,575.00   | 80.00    | 686       |
| (五)協勤人員休息清潔維護費收入                    | 間  | 60.00      | 1,000.00 | 60        |
| (六)協勤人員泡湯清潔維護費收入                    | 人  | 38,075.00  | 160.00   | 6,092     |

# 作業基金主要營運項目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 機關、基金名稱及營運項目            | 單位 | 數量   | 單位成本(元) | 預算數       |
|-------------------------|----|------|---------|-----------|
| <b>臺南市政府文化局主管</b>       |    |      |         |           |
| <b>臺南市文化建設發展基金</b>      |    |      |         |           |
| (一)古蹟觀光收入               | 項  | 1.00 |         | 90,345    |
| (二)考古中心收入               | 項  | 1.00 |         | 44,422    |
| (三)文創紀念商品收入             | 項  | 1.00 |         | 45,204    |
| (四)古蹟活化委外經營收入           | 項  | 1.00 |         | 64,096    |
| (五)其他收入                 | 項  | 1.00 |         | 1,172     |
| <b>臺南市政府交通局主管</b>       |    |      |         |           |
| <b>臺南市交通作業基金</b>        |    |      |         |           |
| (一)停車場收入                | 年  |      |         | 627,598   |
| (二)拖吊及保管車輛收入            | 年  |      |         | 41,007    |
| (三)道路交通違規罰鍰收入           | 年  |      |         | 256,000   |
| (四)土地租金收入               | 年  |      |         | 12,908    |
| (五)權利金收入                | 年  |      |         | 133,556   |
| (六)停車場之營運及設施等費用         | 年  |      |         | 1,561,480 |
| <b>臺南市軌道建設發展基金</b>      |    |      |         |           |
| (一)臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫   | 千元 |      |         | 4,435,142 |
| (二)臺南市先進運輸系統第一期藍線用地取得費用 | 千元 |      |         | 1,150,000 |
| <b>臺南市政府民政局主管</b>       |    |      |         |           |
| <b>臺南市殯葬事業管理基金</b>      |    |      |         |           |
| (一)火化場殯葬設施使用費收入         | 年  | 1.00 |         | 93,401    |
| (二)殯儀館殯葬設施使用費收入         | 年  | 1.00 |         | 117,600   |
| (三)納骨塔殯葬設施使用費收入         | 年  | 1.00 |         | 441,044   |
| (四)公墓殯葬設施使用費收入          | 年  | 1.00 |         | 623       |
| (五)許可證資料費收入             | 年  | 1.00 |         | 831       |
| (六)環保自然葬設施使用費收入         | 年  | 1.00 |         | 5,213     |
| <b>臺南市政府都市發展局主管</b>     |    |      |         |           |
| <b>臺南市都市發展更新基金</b>      |    |      |         |           |
| (一)都市計畫變更回饋代金收入         | 元  |      |         | 246,000   |
| (二)都市更新發展計畫             | 元  |      |         | 133,968   |
| (三)非都市土地開發影響費收入         | 元  |      |         |           |
| (四)非都市更新發展計畫            | 元  |      |         | 11,503    |
| (五)住宅租金收入               | 元  |      |         | 47,668    |
| (六)臺南社會住宅營運計畫           | 元  |      |         | 48,233    |

## 特別收入基金來源

中華民國

| 機關及基金名稱       | 本 年 度 預 算 數 |            |             | 上 年        |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
|               | 基 金<br>來 源  | 基 金<br>用 途 | 賸 餘<br>(短絀) | 基 金<br>來 源 |
| 民政局主管         | 2,093       | 2,093      |             | 1,958      |
| 臺南市安南區里建設獎勵基金 | 2,093       | 2,093      |             | 1,958      |
| 教育局主管         | 31,854,262  | 32,676,328 | -822,066    | 38,358,524 |
| 臺南市地方教育發展基金   | 31,854,262  | 32,676,328 | -822,066    | 38,358,524 |
| 農業局主管         | 130,000     | 145,386    | -15,386     | 110,000    |
| 臺南市農業發展基金     | 130,000     | 145,386    | -15,386     | 110,000    |
| 社會局主管         | 648,958     | 1,221,534  | -572,576    | 603,628    |
| 臺南市公益彩券盈餘分配基金 | 648,958     | 1,221,534  | -572,576    | 603,628    |
| 勞工局主管         | 152,592     | 161,402    | -8,810      | 145,698    |
| 臺南市身心障礙者就業基金  | 124,932     | 138,366    | -13,434     | 118,848    |
| 臺南市勞動安全基金     | 27,660      | 23,036     | 4,624       | 26,850     |
| 環境保護局主管       | 761,111     | 923,998    | -162,887    | 810,985    |
| 臺南市環境保護基金     | 761,111     | 923,998    | -162,887    | 810,985    |
| 合 計           | 33,549,016  | 35,130,741 | -1,581,725  | 40,030,793 |

# 、 用 途 及 餘 絀 綜 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

| 度 預 算 數    |             | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 |            |             | 期 初 基 金<br>餘 額 | 解 繳 公 庫 | 期 末 基 金<br>餘 額 |
|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|----------------|---------|----------------|
| 基 金<br>用 途 | 賸 餘<br>(短絀) | 基 金<br>來 源        | 基 金<br>用 途 | 賸 餘<br>(短絀) |                |         |                |
| 1,958      |             | 135               | 135        |             | 151,879        |         | 151,879        |
| 1,958      |             | 135               | 135        |             | 151,879        |         | 151,879        |
| 39,900,678 | -1,542,154  | -6,504,262        | -7,224,350 | 720,088     | 2,687,704      |         | 1,865,638      |
| 39,900,678 | -1,542,154  | -6,504,262        | -7,224,350 | 720,088     | 2,687,704      |         | 1,865,638      |
| 125,320    | -15,320     | 20,000            | 20,066     | -66         | 1,621,044      |         | 1,605,658      |
| 125,320    | -15,320     | 20,000            | 20,066     | -66         | 1,621,044      |         | 1,605,658      |
| 1,328,146  | -724,518    | 45,330            | -106,612   | 151,942     | 575,273        |         | 2,697          |
| 1,328,146  | -724,518    | 45,330            | -106,612   | 151,942     | 575,273        |         | 2,697          |
| 158,799    | -13,101     | 6,894             | 2,603      | 4,291       | 625,509        |         | 616,699        |
| 135,763    | -16,915     | 6,084             | 2,603      | 3,481       | 262,547        |         | 249,113        |
| 23,036     | 3,814       | 810               |            | 810         | 362,962        |         | 367,586        |
| 1,048,636  | -237,651    | -49,874           | -124,638   | 74,764      | 1,182,223      |         | 1,019,336      |
| 1,048,636  | -237,651    | -49,874           | -124,638   | 74,764      | 1,182,223      |         | 1,019,336      |
| 42,563,537 | -2,532,744  | -6,481,777        | -7,432,796 | 951,019     | 6,843,632      |         | 5,261,907      |

# 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116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數       |
|-----------------------|-------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                   |
| 本期賸餘（短絀）              | -1,581,725        |
| 調整非現金項目               | -1,126            |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-1,582,851</b> |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                   |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> |                   |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-1,582,851</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>11,845,545</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>10,262,694</b> |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 特 別 收 入 基 金 現

中華民國

| 項 目                   | 合 計               | 臺南市政府民政局<br>主管    | 臺南市政府教育<br>局主管   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                       |                   | 臺南市安南區里建<br>設獎勵基金 | 臺南市地方教育<br>發展基金  |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                   |                   |                  |
| 本期賸餘（短絀）              | -1,581,725        |                   | -822,066         |
| 調整非現金項目               | -1,126            | -9                |                  |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-1,582,851</b> | <b>-9</b>         | <b>-822,066</b>  |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                   |                   |                  |
| 減少短期投資及短期貸墊款          |                   |                   |                  |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   |                   |                   |                  |
| 減少其他資產                |                   |                   |                  |
| 增加短期債務及其他負債           |                   |                   |                  |
| 其他項目之現金流入             |                   |                   |                  |
| 增加短期投資及短期貸墊款          |                   |                   |                  |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   |                   |                   |                  |
| 增加其他資產                |                   |                   |                  |
| 減少短期債務及其他負債           |                   |                   |                  |
| 其他項目之現金流出             |                   |                   |                  |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> |                   |                   |                  |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-1,582,851</b> | <b>-9</b>         | <b>-822,066</b>  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>11,845,545</b> | <b>151,742</b>    | <b>7,465,329</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>10,262,694</b> | <b>151,733</b>    | <b>6,643,263</b> |

## 金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

| 臺南市政府農業局主管 | 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 |  |
|------------|--------------------|----------------|------------|--------------|--|
| 臺南市農業發展基金  | 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    |  |
| -15,386    | -572,576<br>-2,017 | -13,434<br>900 | 4,624      | -162,887     |  |
| -15,386    | -574,593           | -12,534        | 4,624      | -162,887     |  |
| -15,386    | -574,593           | -12,534        | 4,624      | -162,887     |  |
| 1,621,044  | 760,130            | 270,719        | 361,462    | 1,215,119    |  |
| 1,605,658  | 185,537            | 258,185        | 366,086    | 1,052,232    |  |

# 特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 機關、基金名稱及業務計畫項目                   | 單位 | 數量         | 單位成本(元)    | 預算數        |
|----------------------------------|----|------------|------------|------------|
| <b>臺南市政府民政局主管</b>                |    |            |            |            |
| <b>臺南市安南區里建設獎勵基金</b>             |    |            |            |            |
| (一)一般行政管理計畫                      | 里  | 11.00      | 158,454.55 | 1,743      |
| <b>臺南市政府教育局主管</b>                |    |            |            |            |
| <b>臺南市地方教育發展基金</b>               |    |            |            |            |
| (一)高中及高職教育計畫                     |    |            |            | 859,012    |
| (二)國民教育計畫                        |    |            |            | 21,543,972 |
| (三)學前教育計畫                        |    |            |            | 780,508    |
| (四)特殊教育計畫                        |    |            |            | 151,206    |
| (五)社會教育計畫                        |    |            |            | 110,994    |
| (六)體育及衛生教育計畫                     |    |            |            | 438,129    |
| (七)一般行政管理計畫                      |    |            |            | 7,074,079  |
| (八)建築及設備計畫                       |    |            |            | 1,718,428  |
| <b>臺南市政府農業局主管</b>                |    |            |            |            |
| <b>臺南市農業發展基金</b>                 |    |            |            |            |
| (一)農業發展計畫                        | 件  | 600.00     | 242,310.00 | 145,386    |
| <b>臺南市政府社會局主管</b>                |    |            |            |            |
| <b>臺南市公益彩券盈餘分配基金</b>             |    |            |            |            |
| (一)委託民間辦理中小型復康巴士服務計              | 人次 | 500,000.00 |            | 156,412    |
| (二)經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助               | 人次 | 22,000.00  |            | 95,458     |
| (三)臺南市公設民營托嬰中心                   | 人次 | 57,000.00  |            | 56,892     |
| (四)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 | 71,301.00  |            | 55,921     |
| (五)兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項服務        | 人次 | 1,900.00   |            | 45,458     |
| (六)臺南市親子悠遊館                      | 人次 | 350,000.00 |            | 44,824     |
| (七)身心障礙者轉銜安置差額補助                 | 人次 | 2,892.00   |            | 42,588     |
| (八)臺南市居家托育服務中心及居家托育服務增能計畫        | 人次 | 53,000.00  |            | 38,571     |
| <b>臺南市政府勞工局主管</b>                |    |            |            |            |
| <b>臺南市身心障礙者就業基金</b>              |    |            |            |            |
| (一)身心障礙者職業訓練                     | 人  | 225.00     | 113,155.56 | 25,460     |
| (二)補助庇護工場相關費用                    | 元  |            |            | 320,020    |
| (三)超額進用身心障礙者獎勵金                  | 家次 | 25.00      | 20,000.00  | 500        |
| (四)身心障礙者支持性就業服務                  | 人  | 132.00     | 85,257.58  | 11,254     |

# 特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 機關、基金名稱及業務計畫項目    | 單位 | 數量    | 單位成本(元)   | 預算數     |
|-------------------|----|-------|-----------|---------|
| (五)身心障礙者職務再設計     | 件  | 80.00 | 42,250.00 | 3,380   |
| (六)新進用身心障礙者獎勵金    | 人次 | 50.00 | 30,000.00 | 1,500   |
| <b>臺南市勞動安全基金</b>  |    |       |           |         |
| (一)保障勞工權益         | 元  |       |           | 22,980  |
| <b>臺南市環境保護局主管</b> |    |       |           |         |
| <b>臺南市環境保護基金</b>  |    |       |           |         |
| (一)空氣污染防制計畫       |    |       |           | 644,311 |
| (二)一般廢棄物清除處理計畫    |    |       |           | 143,892 |
| (三)環境教育推動計畫       |    |       |           | 109,753 |
| (四)水污染防治計畫        |    |       |           | 26,042  |