

中華民國109年度

(109年1月1日至109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 109 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

貳、非營業部分

總說明	25
-----	----

甲、作業基金

一、收支餘絀綜計表(依收支科目分列)	45
二、收支餘絀綜計表(依基金別分列)	46
三、餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)	50
四、餘絀撥補綜計表(依基金別分列)	52
五、現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	56

六、現金流量綜計表（依基金別分列）	60
七、平衡綜計表（依科目分列）	62
八、平衡綜計表（依基金別分列）	64
乙、特別收入基金	
一、基金來源、用途及餘絀綜計表	74
二、現金流量綜計表（依現金流量項目分列）	76
三、現金流量綜計表（依基金別分列）	77
四、平衡綜計表（依科目分列）	80
五、平衡綜計表（依基金別分列）	82

營業部分

臺南市總決算附屬單位決算及綜計表總說明

109 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 109 年 12 月 16 日院授主會金字第 1090501019A 號函訂頒「中華民國一百零九年度總決算附屬單位決算編製要點」之規定，就各機關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 110 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 498,960 頭，收入 90,831,000 元，實際進場毛豬 457,784 頭，收入 77,093,544 元，較預計數減少 41,176 頭，約 8.25%，收入減少 13,737,456 元，約 15.12%。

2. 毛豬屠宰計畫：

本年度預計毛豬屠宰量 415,800 頭，收入 39,600,000 元，實際屠宰量 385,527 頭，收入 37,468,016 元，較預計數減少 30,273 頭，約 7.28%，收入減少 2,131,984 元，約 5.38%。

3. 宰牛計畫：

本年度預計牛隻屠宰量 12,000 頭，收入 9,714,000 元，實際屠宰量 13,452 頭，收入 10,889,708 元，較預計數增加 1,452 頭，約 12.1%，收入增加 1,175,708 元，約 12.1%。

4. 宰羊計畫：

本年度預計羊隻屠宰量 2,620 頭，收入 499,000 元，實際屠宰量 2,556 頭，收入 486,838 元，較預計數減少 64 頭，約 2.44%，收入減少 12,162 元，約 2.44%。

(二) 臺南市農產運銷股份有限公司：

1. 本年度預計生鮮水果交易量 160,000 公斤，收入 16,000,000 元，實際交易量 128,405 公斤，收入 11,971,884 元，較預計數減少 31,595 公斤，約 19.75%，收入減少 4,028,116 元，約 25.18%。
2. 本年度預計蔬菜買賣量 3,895,000 公斤，收入 5,453,000 元，實際 3,950,431 公斤，收入 6,699,608 元，較預計數增加 55,431 公斤，約 1.42%，收入增加 1,246,608 元，約 22.86%。
3. 本年度預計水果買賣量 76,682,813 公斤，收入 49,077,000 元，實際 67,675,721 公斤，收入 41,807,196 元，較預計數減少 9,007,092 公斤，約 11.75%，收入減少 7,269,804 元，約 14.81%。

三、營業收支損益情形

- (一) 本年度營業收入決算數 205,652,694 元，與預算數 216,373,000 元比較，減少 10,720,306 元，約 4.95%。主要係因本市肉品市場股份有限公司受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，零售市場買氣低迷，毛豬交易及屠宰量下滑，致管理費收入減少 1,374 萬餘元。
- (二) 本年度營業成本決算數 20,229,647 元，與預算數 14,400,000 元比較，增加 5,829,647 元，約 40.48%。主要係本市農產運銷股份有限公司 109 年度新增販售農產加工品項目，收入增加，成本相對增加，成本超過預算數以併決算方式辦理。
- (三) 本年度營業費用決算數 156,672,047 元，與預算數 162,558,000 元比較，減少 5,885,953 元，約 3.62%。
- (四) 本年度營業利益決算數 28,751,000 元，與預算數 39,415,000 元比較，減少 10,664,000 元，約 27.06%。主要係本市肉品市場股份有限公司管理費收入減少 1,374 萬餘元。
- (五) 本年度營業外收入決算數 1,877,865 元，與預算數 8,488,000 元比較，減少 6,610,135 元，約 77.88%。主要係本市肉品市場股份有限公司因牛隻屠宰場尚未完工，無法辦理政府補助之財產報廢，遞延收入無法轉列雜項收入所致。
- (六) 本年度營業外費用決算數 0 元，與預算數 9,281,000 元比較，減少 9,281,000 元，約 100.00%。主要係本市肉品市場股份有限公司因牛隻屠宰場尚未完工，無法辦理財產報廢，未認列財產報廢損失所致。
- (七) 本年度稅後淨利決算數 24,353,672 元，與預算數 30,898,000 元比較，減少 6,544,328 元，約 21.18%。主要係因本市肉品市場股份有限公司

受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，零售市場買氣低迷，毛豬交易及屠宰量下滑，致管理費收入減少 1,374 萬餘元及營業費用摺節 461 萬餘元。

四、盈虧撥補實況

本年度稅後淨利 24,353,672 元，加上累積盈餘 154,280,163 元，合計盈餘 178,633,835 元，本年度提撥法定公積 2,369,767 元，發放股利 14,000,000 元，本年度未分配盈餘 162,264,068 元。

五、現金流量結果

(一) 營業活動之現金流量

本期稅前淨利 30,628,865 元，利息股利之調整 966,970 元，未計利息股利之稅前淨利 29,661,895 元。

調整非現金項目包括：折舊、減損及折耗 11,339,452 元、攤銷 280,500 元、其他 308,000 元、沖轉遞延負債 1,270,869 元、流動資產淨減 2,172,242 元及流動負債淨增 10,401,799 元。

未計利息股利之現金流入 48,548,535 元，收取利息 966,970 元，支付所得稅 6,275,193 元，營業活動之淨現金流入 43,240,312 元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度流動金融資產淨增 18,500,000 元，無形資產及其他資產淨減 30,000 元，減少基金及長期應收款 10,000,000 元，增加不動產、廠房及設備及礦產資源 17,309,980 元，投資活動之淨現金流出 25,839,980 元。

(三) 籌資活動之現金流量

本年度其他負債淨增 3,945,696 元及發放現金股利 14,000,000 元，籌資活動之淨現金流出 10,054,304 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 216,221,247 元，因營業、投資、籌資活動致現金及約當現金淨增加 7,346,028 元，期末現金及約當現金為 223,567,275 元。

六、資產負債狀況

本年度資產總額 1,239,367,735 元，其中流動資產 370,164,376 元，占資產總額 29.87%，基金、投資及長期應收款 11,794,601 元，占資產總額 0.95%，不動產、廠房及設備 856,658,508 元，占資產總額 69.12%，無形資產及礦產資源 718,250 元，占資產總額 0.06%，其他資產 32,000 元，占資產總額 0.00%；本年度負債總額 351,168,756 元，占負債及權益總額 28.33%，其中流動負債 56,257,113 元，占負債及權益總額 4.54%，長期負債 9,207,104 元，占負債及業主權益總額 0.74%，其他負債 285,704,539 元，占負債及權益總額 23.05%；本年度權益總額 888,198,979 元，占負債及權益總額 71.67%，其中資本 131,610,000 元，占負債及權益總額 10.62%，資本公積 127,269,082 元，占負債及權益總額 10.27%，保留盈餘 190,981,610 元，占負債及權益總額 15.41%，權益其他項目 438,338,287 元，占負債及權益總額 35.37%。

七、獲利情形及經營績效

- (一) 營業利益率：本年度營業利益 28,751,000 元，營業利益率為 13.98%，較預算營業利益率 18.22%，減少 4.24%。
- (二) 淨利率：本年度稅後淨利 24,353,672 元，淨利率為 11.84%，較預算淨利率 14.28%，減少 2.44%。

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	2.07	2.00	0.07	3.50
營業總支出	1.83	1.76	0.07	3.98
淨利（淨損）	0.24	0.24	0.00	
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	0.11	0.22	-0.11	50.00
留存事業機關盈餘	1.65	1.58	0.07	4.43
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.17	0.43	-0.26	60.47
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.07		0.07	
現金及約當現金淨減		0.97	-0.97	100.00
財務狀況：				
營運資金餘額②	3.14	2.96	0.18	6.08
不動產、廠房及設備餘額	8.57	8.51	0.06	0.71
長期負債餘額	0.09	0.08	0.01	12.50
權益	8.88	8.78	0.10	1.14

附註：① 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。

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國109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	%
196,481,324	100.00	營業收入	205,652,694	100.00	216,373,000	100.00	-10,720,306	4.95
16,006,000	8.15	銷貨收入	25,355,486	12.33	16,000,000	7.39	9,355,486	58.47
127,428,417	64.85	勞務收入	125,600,348	61.07	145,361,000	67.18	-19,760,652	13.59
53,046,907	27.00	其他營業收入	54,696,860	26.60	55,012,000	25.43	-315,140	0.57
14,285,658	7.27	營業成本	20,229,647	9.84	14,400,000	6.66	5,829,647	40.48
14,285,658	7.27	銷貨成本	20,229,647	9.84	14,400,000	6.66	5,829,647	40.48
182,195,666	92.73	營業毛利(毛損)	185,423,047	90.16	201,973,000	93.34	-16,549,953	8.19
155,839,554	79.32	營業費用	156,672,047	76.18	162,558,000	75.12	-5,885,953	3.62
70,889,583	36.08	業務費用	70,502,521	34.28	74,700,000	34.52	-4,197,479	5.62
84,949,971	43.24	管理費用	86,169,526	41.90	87,858,000	40.60	-1,688,474	1.92
26,356,112	13.41	營業利益(損失)	28,751,000	13.98	39,415,000	18.22	-10,664,000	27.06
3,126,252	1.59	營業外收入	1,877,865	0.91	8,488,000	3.92	-6,610,135	77.88
1,077,613	0.55	財務收入	966,970	0.47	898,000	0.41	68,970	7.68
2,048,639	1.04	其他營業外收入	910,895	0.44	7,590,000	3.51	-6,679,105	88.00
		營業外費用			9,281,000	4.29	-9,281,000	100.00
		其他營業外費用			9,281,000	4.29	-9,281,000	100.00
3,126,252	1.59	營業外利益(損失)	1,877,865	0.91	-793,000	0.37	2,670,865	336.81
29,482,364	15.00	稅前淨利(淨損)	30,628,865	14.89	38,622,000	17.85	-7,993,135	20.70
5,784,681	2.94	所得稅費用(利益)	6,275,193	3.05	7,724,000	3.57	-1,448,807	18.76
23,697,683	12.06	繼續營業單位本期淨利(淨損)	24,353,672	11.84	30,898,000	14.28	-6,544,328	21.18
23,697,683	12.06	本期淨利(淨損)	24,353,672	11.84	30,898,000	14.28	-6,544,328	21.18

損益綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計		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	205,652,694	100.00	134,983,002	100.00	70,669,692	100.00
銷貨收入	25,355,486	12.33	3,393,236	2.51	21,962,250	31.08
勞務收入	125,600,348	61.07	77,093,544	57.12	48,506,804	68.64
其他營業收入	54,696,860	26.60	54,496,222	40.37	200,638	0.28
營業成本	20,229,647	9.84	2,583,149	1.91	17,646,498	24.97
銷貨成本	20,229,647	9.84	2,583,149	1.91	17,646,498	24.97
營業毛利(毛損)	185,423,047	90.16	132,399,853	98.09	53,023,194	75.03
營業費用	156,672,047	76.18	110,440,599	81.82	46,231,448	65.42
業務費用	70,502,521	34.28	52,660,434	39.01	17,842,087	25.25
管理費用	86,169,526	41.90	57,780,165	42.81	28,389,361	40.17
營業利益(損失)	28,751,000	13.98	21,959,254	16.27	6,791,746	9.61
營業外收入	1,877,865	0.91	1,184,635	0.88	693,230	0.98
財務收入	966,970	0.47	624,932	0.46	342,038	0.48
其他營業外收入	910,895	0.44	559,703	0.42	351,192	0.50
營業外利益(損失)	1,877,865	0.91	1,184,635	0.88	693,230	0.98
稅前淨利(淨損)	30,628,865	14.89	23,143,889	17.15	7,484,976	10.59
所得稅費用(利益)	6,275,193	3.05	4,778,198	3.54	1,496,995	2.12
繼續營業單位本期淨利(淨損)	24,353,672	11.84	18,365,691	13.61	5,987,981	8.47
本期淨利(淨損)	24,353,672	11.84	18,365,691	13.61	5,987,981	8.47

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		項 目	本 年 度					
			決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
187,578,975	100.00	盈餘之部	178,633,835	100.00	196,531,000	100.00	-17,897,165	-9.11
23,697,683	12.63	本期淨利	24,353,672	13.63	30,898,000	15.72	-6,544,328	-21.18
163,881,292	87.37	累積盈餘	154,280,163	86.37	165,633,000	84.28	-11,352,837	-6.85
187,578,975	100.00	分配之部	178,633,835	100.00	196,531,000	100.00	-17,897,165	-9.11
22,364,282	11.92	 地方政府所得者	10,829,600	6.06	2,932,000	1.49	7,897,600	269.36
22,364,282	11.92	股(官)息紅利	10,829,600	6.06	2,932,000	1.49	7,897,600	269.36
7,312,001	3.90	 民股股東所得者	3,170,400	1.77	334,000	0.17	2,836,400	849.22
7,312,001	3.90	股息紅利	3,170,400	1.77	334,000	0.17	2,836,400	849.22
157,902,692	84.18	 留存事業機關者	164,633,835	92.16	193,265,000	98.34	-28,631,165	-14.81
3,622,529	1.93	法定公積	2,369,767	1.33	3,250,000	1.65	-880,233	-27.08
154,280,163	82.25	未分配盈餘	162,264,068	90.84	190,015,000	96.68	-27,750,932	-14.60

盈虧撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		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	178,633,835	100.00	145,967,284	100.00	32,666,551	100.00
本期淨利	24,353,672	13.63	18,365,691	12.58	5,987,981	18.33
累積盈餘	154,280,163	86.37	127,601,593	87.42	26,678,570	81.67
分配之部	178,633,835	100.00	145,967,284	100.00	32,666,551	100.00
地方政府所得者	10,829,600	6.06	8,829,600	6.05	2,000,000	6.12
股(官)息紅利	10,829,600	6.06	8,829,600	6.05	2,000,000	6.12
民股股東所得者	3,170,400	1.77	3,170,400	2.17		
股息紅利	3,170,400	1.77	3,170,400	2.17		
留存事業機關者	164,633,835	92.16	133,967,284	91.78	30,666,551	93.88
法定公積	2,369,767	1.33	1,665,380	1.14	704,387	2.16
未分配盈餘	162,264,068	90.84	132,301,904	90.64	29,962,164	91.72

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國109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）	38,622,000	30,628,865	-7,993,135	20.70
稅前淨利（淨損）	38,622,000	30,628,865	-7,993,135	20.70
利息股利之調整	-898,000	-966,970	-68,970	7.68
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	37,724,000	29,661,895	-8,062,105	21.37
調整項目	17,837,000	18,886,640	1,049,640	5.88
折舊、減損及折耗	13,905,000	11,339,452	-2,565,548	18.45
攤銷	281,000	280,500	-500	0.18
沖轉遞延負債	-9,602,000	-1,270,869	8,331,131	86.76
處理資產損失（利益）	9,281,000		-9,281,000	100.00
其他		308,000	308,000	
流動資產淨減（淨增）	500,000	-2,172,242	-2,672,242	534.45
流動負債淨增（淨減）	3,472,000	10,401,799	6,929,799	199.59
未計利息股利之現金流入（流出）	55,561,000	48,548,535	-7,012,465	12.62
收取利息	898,000	966,970	68,970	7.68
支付所得稅	-7,724,000	-6,275,193	1,448,807	18.76
營業活動之淨現金流入（流出）	48,735,000	43,240,312	-5,494,688	11.27
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）		-18,500,000	-18,500,000	
減少基金及長期應收款		10,000,000	10,000,000	
無形資產及其他資產淨減（淨增）		-30,000	-30,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-24,266,000	-17,309,980	6,956,020	28.67
投資活動之淨現金流入（流出）	-24,266,000	-25,839,980	-1,573,980	6.49
籌資活動之現金流量				
其他負債淨增（淨減）		3,945,696	3,945,696	
發放現金股利	-3,266,000	-14,000,000	-10,734,000	328.66
籌資活動之淨現金流入（流出）	-3,266,000	-10,054,304	-6,788,304	207.85
現金及約當現金之淨增（淨減）	21,203,000	7,346,028	-13,856,972	65.35
期初現金及約當現金	154,387,000	216,221,247	61,834,247	40.05
期末現金及約當現金	175,590,000	223,567,275	47,977,275	27.32

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	合計	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）	30,628,865	23,143,889	7,484,976
稅前淨利（淨損）	30,628,865	23,143,889	7,484,976
利息股利之調整	-966,970	-624,932	-342,038
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	29,661,895	22,518,957	7,142,938
調整項目	18,886,640	18,267,183	619,457
折舊、減損及折耗	11,339,452	10,168,471	1,170,981
攤銷	280,500		280,500
沖轉遞延負債	-1,270,869	-1,270,869	
其他	308,000		308,000
流動資產淨減（淨增）	-2,172,242	-950,489	-1,221,753
流動負債淨增（淨減）	10,401,799	10,320,070	81,729
未計利息股利之現金流入（流出）	48,548,535	40,786,140	7,762,395
收取利息	966,970	624,932	342,038
支付所得稅	-6,275,193	-4,778,198	-1,496,995
營業活動之淨現金流入（流出）	43,240,312	36,632,874	6,607,438
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-18,500,000	-10,000,000	-8,500,000
減少基金及長期應收款	10,000,000	10,000,000	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-30,000		-30,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-17,309,980	-16,992,619	-317,361
投資活動之淨現金流入（流出）	-25,839,980	-16,992,619	-8,847,361
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增（淨減）	3,945,696	2,460,980	1,484,716
發放現金股利	-14,000,000	-12,000,000	-2,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-10,054,304	-9,539,020	-515,284
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,346,028	10,101,235	-2,755,207
期初現金及約當現金	216,221,247	206,260,611	9,960,636
期末現金及約當現金	223,567,275	216,361,846	7,205,429

資 產 負 債

中華民國

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
資產	1,239,367,735	100.00	1,215,162,437	100.00
流動資產	370,164,376	29.87	342,146,106	28.15
現金	223,567,275	18.04	216,221,247	17.79
流動金融資產	130,600,000	10.54	112,100,000	9.23
應收款項	15,153,830	1.22	13,545,409	1.12
存貨	838,258	0.07	100,470	0.01
預付款項	5,013	-	178,980	0.01
基金、投資及長期應收款	11,794,601	0.95	21,019,601	1.73
基金	9,207,104	0.74	8,432,104	0.70
非流動金融資產			10,000,000	0.82
長期應收款項	2,587,497	0.21	2,587,497	0.21
不動產、廠房及設備	856,658,508	69.12	850,995,980	70.03
土地	659,470,244	53.21	659,470,244	54.27
土地改良物	3,342,650	0.27	3,597,074	0.30
房屋及建築	75,608,534	6.10	82,270,486	6.77
機械及設備	20,932,685	1.69	24,506,003	2.02
交通及運輸設備	866,788	0.07	1,112,662	0.09
什項設備	4,087,812	0.33	3,033,352	0.25
租賃權益改良	152,122	0.01	178,225	0.01
購建中固定資產	92,197,673	7.44	76,827,934	6.32
無形資產及礦產資源	718,250	0.06	998,750	0.08
無形資產及礦產資源	718,250	0.06	998,750	0.08
其他資產	32,000	-	2,000	-
什項資產	32,000	-	2,000	-
合 計	1,239,367,735	100.00	1,215,162,437	100.00

註：

(1)信託代理與保證資產-保證品32,977,395元，信託代理與保證負債-存入保證品32,977,395元。

(2)截至本年度未完工程92,197,673元。

綜 計 表

(依科目分列)

109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	351,168,756	28.33	337,317,130	27.76
流動負債	56,257,113	4.54	45,855,314	3.77
應付款項	52,910,761	4.27	42,637,390	3.51
本期所得稅負債	3,345,303	0.27	3,217,924	0.26
預收款項	1,049	-		
長期負債	9,207,104	0.74	8,432,104	0.70
長期債務	9,207,104	0.74	8,432,104	0.70
其他負債	285,704,539	23.05	283,029,712	23.29
遞延負債	34,825,955	2.81	36,096,824	2.97
遞延所得稅負債	213,881,762	17.25	213,881,762	17.60
什項負債	36,996,822	2.99	33,051,126	2.72
權益	888,198,979	71.67	877,845,307	72.24
資本	131,610,000	10.62	131,610,000	10.83
資本	131,610,000	10.62	131,610,000	10.83
資本公積	127,269,082	10.27	127,269,082	10.47
資本公積	127,269,082	10.27	127,269,082	10.47
保留盈餘（或累積虧損）	190,981,610	15.41	180,627,938	14.86
已指撥保留盈餘	28,717,542	2.32	26,347,775	2.17
未指撥保留盈餘	162,264,068	13.09	154,280,163	12.70
權益其他項目	438,338,287	35.37	438,338,287	36.07
累積其他綜合損益	438,338,287	35.37	438,338,287	36.07
合 計	1,239,367,735	100.00	1,215,162,437	100.00

資 產 負 債

中華民國

科 目	合 計		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	1,239,367,735	100.00	1,181,426,279	100.00	57,941,456	100.00
流動資產	370,164,376	29.87	320,988,883	27.17	49,175,493	84.87
現金	223,567,275	18.04	216,361,846	18.32	7,205,429	12.44
流動金融資產	130,600,000	10.54	90,000,000	7.62	40,600,000	70.07
應收款項	15,153,830	1.22	14,579,306	1.23	574,524	0.99
存貨	838,258	0.07	47,731	-	790,527	1.36
預付款項	5,013	-	-	-	5,013	0.01
基金、投資及長期應收款	11,794,601	0.95	9,207,104	0.78	2,587,497	4.47
基金	9,207,104	0.74	9,207,104	0.78	-	-
長期應收款項	2,587,497	0.21	-	-	2,587,497	4.47
不動產、廠房及設備	856,658,508	69.12	851,229,292	72.05	5,429,216	9.37
土地	659,470,244	53.21	659,470,244	55.82	-	-
土地改良物	3,342,650	0.27	3,342,650	0.29	-	-
房屋及建築	75,608,534	6.10	72,992,570	6.18	2,615,964	4.51
機械及設備	20,932,685	1.69	19,531,376	1.65	1,401,309	2.42
交通及運輸設備	866,788	0.07	139,200	0.01	727,588	1.26
什項設備	4,087,812	0.33	3,555,579	0.30	532,233	0.92
租賃權益改良	152,122	0.01	-	-	152,122	0.26
購建中固定資產	92,197,673	7.44	92,197,673	7.80	-	-
無形資產及礦產資源	718,250	0.06	-	-	718,250	1.24
無形資產及礦產資源	718,250	0.06	-	-	718,250	1.24
其他資產	32,000	-	1,000	-	31,000	0.05
什項資產	32,000	-	1,000	-	31,000	0.05
合計	1,239,367,735	100.00	1,181,426,279	100.00	57,941,456	100.00

註:

(1)信託代理與保證資產-保證品32,977,395元，信託代理與保證負債-存入保證品32,977,395元。

(2)截至本年度未完工程92,197,673元。

綜 計 表

(依基金別分列)

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		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	351,168,756	28.33	335,313,535	28.38	15,855,221	27.36
流動負債	56,257,113	4.54	51,305,692	4.34	4,951,421	8.54
應付款項	52,910,761	4.27	48,576,900	4.11	4,333,861	7.48
本期所得稅負債	3,345,303	0.27	2,728,792	0.23	616,511	1.06
預收款項	1,049	-			1,049	-
長期負債	9,207,104	0.74	9,207,104	0.78		
長期債務	9,207,104	0.74	9,207,104	0.78		
其他負債	285,704,539	23.05	274,800,739	23.26	10,903,800	18.82
遞延負債	34,825,955	2.81	34,825,955	2.95		
遞延所得稅負債	213,881,762	17.25	213,881,762	18.10		
什項負債	36,996,822	2.99	26,093,022	2.21	10,903,800	18.82
權益	888,198,979	71.67	846,112,744	71.62	42,086,235	72.64
資本	131,610,000	10.62	126,610,000	10.72	5,000,000	8.63
資本	131,610,000	10.62	126,610,000	10.72	5,000,000	8.63
資本公積	127,269,082	10.27	125,086,411	10.59	2,182,671	3.77
資本公積	127,269,082	10.27	125,086,411	10.59	2,182,671	3.77
保留盈餘（或累積虧損）	190,981,610	15.41	156,078,046	13.21	34,903,564	60.24
已指撥保留盈餘	28,717,542	2.32	23,776,142	2.01	4,941,400	8.53
未指撥保留盈餘	162,264,068	13.09	132,301,904	11.20	29,962,164	51.71
權益其他項目	438,338,287	35.37	438,338,287	37.10		
累積其他綜合損益	438,338,287	35.37	438,338,287	37.10		
合計	1,239,367,735	100.00	1,181,426,279	100.00	57,941,456	100.00

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

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	合 計			
農業局主管	89,514,819	24,266,000	3,870,000	117,650,819	1,940,241	-115,710,578	100,084,925
臺南市肉品市場 股份有限公司	89,514,819	23,981,000	1,800,000	115,295,819	1,622,880	-113,672,939	98,084,925
臺南市農產運銷 股份有限公司		285,000	2,070,000	2,355,000	317,361	-2,037,639	2,000,000
合計	89,514,819	24,266,000	3,870,000	117,650,819	1,940,241	-115,710,578	100,084,925

資產變賣

中華民國

基金名稱	決				
	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)					
合計					

綜 計 表

109年度

單位:新臺幣元

算		數			變賣盈虧(-) 預算數	比 較 增 減	
賣	收 入	未實現重估 增值減少數	估計應付土 地增值稅減 少數	變 賣 盈 虧 (-)		金 額	%
處 理 費 用	淨 收 入						

資 金 轉 投 資 及

中華民國

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

109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

基金名稱	期 初 資 本 額			本 年 度			
	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				

綜 計 表

109年度

單位：新臺幣元

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			
						131,610,000		131,610,000
						126,610,000		126,610,000
						5,000,000		5,000,000
						131,610,000		131,610,000

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，較上年度減少 1 個，係因臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金於 109 年 1 月 1 日結束，改編列單位預算。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：

基金運用為柳營科技工業區、永康科技工業區及樹谷園區營運管理、新吉工業區公共工程開發、租售暨七股科技工業區開發計畫相關作業及用地取得等費用；辦理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.柳營科技工業區開發面積 245.6 公頃（一期 138.9 公頃、二期 106.7 公頃），已於 102 年 6 月開發完成，依產業創新條例成立管理機構，由本府經濟發展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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.七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，依促進產業升級條例規定報編辦理。總開發面積 141.34 公頃，開發成本 82.8 億元（開發商 48.7 億元；市府 34.1 億元）。本年度預算數為 1,834 萬 6,000 元、決算數 583 萬 1,837 元，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，本開發案於 110 年 1 月與開發公司完成簽約，開發期程為 6 年，完成開發後將可引進 127 家廠商、創造 289 億的年產值及 9,540 個工作機會，帶動周邊經濟發展。
- 5.新吉工業區開發總面積 123.26 公頃，開發完成後可提供 76.75 公頃設廠用地，提供安置傳統產業集中管理。本開發案自 104 年 8 月 3 日起預計至 110 年 8 月完成開發總結算，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 98 億元，公共工程進度部分，除配水池及汙水處理廠尚在進行複驗程序外，其餘皆已完工。預計在 110 年第三季完成相關開發成本結算審核後完成總結算事宜。另土地租售審查部分，截至 109 年底已核准 130 家廠商入區，面積達 64.4 公頃，可為本市創造年產值 3.18 億元及 5,456 個就業人口。本年度預算數為 239 萬 1,000 元、決算數 207 萬 5,813 元，110 年度賡續辦理未租售土

地招商作業。

(二) 臺南市觀光發展基金：

1. 主要為辦理本市溫泉取供事業管理作業相關業務、虎頭埤風景區環境美化及公共設施建設修繕及相關業務。
2. 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，定期巡察維護溫泉區現地穩定供水；本市溫泉標章達 37 面，取供事業持續營運，預計於 110 年度收取 109 年度溫泉使用費。
3. 虎頭埤風景區於元旦舉辦「2020 虎頭埤元旦『畫畫野餐聽民歌』百年勝景耀新化(畫)-兒童寫生比賽活動」，提高虎頭埤風景區的知名度。
4. 虎頭埤風景區管理所舉辦「2020 虎頭埤阿勃勒花季-安心防疫遊湖賞花生態遊」活動，搭配園區綠意盎然的生態景觀，吸引全國遊客入園欣賞，也打響臺南市虎頭埤風景區阿勃勒黃金雨的名氣，風華再現虎頭埤「台灣第一水庫」之美。

(三) 臺南市實施平均地權基金：

1. 辦理各期重劃區及區段徵收區標售地標(讓)售：109 年 4 月 28 日辦理臺南市土地標售(區段徵收區)公開標售 1 次，總計標脫南台南站副都心第一期區段徵收 4 筆及中國城暨運河星鑽地區區段徵收區 9 筆，共計 13 筆標售地，標售面積共 18,474.07 平方公尺，出售標售地價款計 3,681,333,781 元；109 年 7 月 28 日辦理臺南市土地聯合標售(市地重劃區及區段徵收區)公開標售 1 次，總計標脫九份子市地重劃區 3 筆、南台南站副都心第一期區段徵收區 2 筆、中國城暨運河星鑽地區區段徵收區 1 筆，共計 6 筆標售地，標售面積共 24,135.87 平方公尺，出售標售地價款計 4,909,128,556 元。
2. 本年度辦理中西區永安段、北區立人段、安南區州南段、州北段、東區虎尾寮段、新營區新營段、東山區大客段科里小段、大客段大庄小段、官田區烏山頭段、佳里區佳里段、西港區八分段、樣子林段、永康區王田段、蜈蚣潭段等重測土地 10,945 筆、面積 316 公頃。完成控制測量、都市計畫樁清理補建及聯測、地籍調查、戶地測量及協助指界等重測工作，自 109 年 9 月 30 日至 109 年 10 月 30 日止辦理公告完成。
3. 第三期新營區客運轉運中心市地重劃：本案重劃計畫書於 100 年 4 月 19 日業經內政部核定准予實施市地重劃，後因本案都市計畫書圖重製專案通盤檢討，於 104 年 6 月 8 日核定修正後重劃計畫書，同年 8 月 24 日至 9 月 23 日辦理公告，105 年 10 月 24 日至 11 月 23 日辦理重劃分配結果公告，106 年 11 月 13 日辦理土地點交，公共工程業於同年 8 月 22 日竣工，預計於 110 年度進行抵費地標

售。

4. 新營長勝營區市地重劃：本案重劃計畫書於 105 年 10 月 7 日業經內政部核定准予實施市地重劃，同年 10 月 12 日辦理重劃計畫書公告，106 年 6 月至 11 月辦理工程招標，同年 11 月 21 日開標，並於 107 年 1 月開工，108 年 11 月完工，109 年 2 月 17 日驗收完成，同年 3 月啟用、工程移交各接管單位及辦理土地點交，預計於 110 年 2 月辦理商業區剩餘建物拆除工程及 110 年度第 1 季進行抵費地標售作業。
5. 永康物流及轉運專區市地重劃：本重劃區細部計畫業於 102 年 5 月 21 日發布實施，重劃計畫書經內政部同年核定准予實施及公告完畢，並邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要點。工程規劃設計於 103 年 12 月辦理發包，於 105 年 10 月 6 日起發放土地改良物補償費，同年 12 月工程公開招標，106 年 4 月 30 日開工，108 年 11 月 12 日申報竣工，同年 12 月 17 日辦理工程驗收，109 年 8 月 19 日完成工程結算。
6. 麻豆工業區市地重劃：本重劃區重劃計畫書業經內政部於 107 年度核定及公告完成，並舉辦土地所有權人說明會，地上物拆遷補償自 107 年 3 月至 12 月共完成 4 次查估、公告及領款作業。重劃工程於 107 年 3 月決標，同年 5 月 31 日辦理工程開工，預計 110 年 8 月完工。109 年 9 月 15 至 109 年 10 月 14 日公告重劃土地分配結果；預計 110 年上半年完成登記作業。
7. 賢豐市地重劃：本重劃區細部計畫原於 90 年 11 月 15 日發布實施，惟適逢本府都市發展局辦理本市北區都市計畫（細部計畫）第二次通盤檢討，是以先行暫停重劃相關作業，俟細部計畫審定後，再行試擬市地重劃計畫書並辦理土地所有權人座談會。本重劃區行政作業委託專業服務案勞務採購已於 106 年 6 月 16 日完成簽約作業，工程委託專業服務案勞務採購於 108 年 9 月完成發包，109 年 8 月核定出流管制規劃書，同年 11 月核定可行性評估報告書。
8. 仁德市地重劃：本重劃區都市計畫變更案業經 108 年 5 月 7 日內政部都市計畫委員會第 945 次會議審議通過，重劃範圍經本市市地重劃委員會審議通過並於同年 9 月 11 日核定重劃範圍。公共設施工程 109 年 8 月 7 日完成委託規劃設計暨監造技術服務勞務採購案訂約，同年 11 月 13 日提送細設書圖，同年 12 月 8 日召開細部設計聯合審查會。
9. 北安商業區市地重劃：本重劃區都市計畫主要計畫第五次通盤檢討（第二階段）案及細部計畫於 108 年度發布實施，重劃計畫書於同年 11 月 29 日公告 30 日期滿確定，109 年辦理地上物查估補償作業程序中。工程委託規劃設計監造於 108 年 2 月決標，同年 6 月

完成基本設計，109年11月完成細部設計，工程發包中，預計110年下半年開工。

10. 喜樹灣裡市地重劃：辦理細部設計作業中。
11. 台中市地重劃：本重劃區變更細部計畫於108年11月28日發布實施生效。委託專業服務案於同年11月18日決標，109年1月14日辦理抵充地會勘。同年5月6日召開土地所有權人座談會及徵求同意辦理市地重劃，同年9月30日獲重劃區內土地所有權人人數及面積過半同意，同年12月31日市地重劃計畫書草案報請本市市地重劃委員會審議通過，預計於110年第1季報請內政部核定。工程委託規劃設計暨監造技術服務勞務採購於109年7月10日決標，刻正辦理規劃作業。
12. 二王地區市地重劃：變更高速公路永康交流道附近特定區計畫於109年3月24日內政部都市計畫委員會第965次會議審議通過，於同年5月28日辦理重劃範圍勘選，同年6月24日辦理抵充地會勘，於12月10日辦理土地所有權人座談會。出流管制規劃書及可行性評估報告書於109年10月審查通過，預計112年8月開工，117年底完工。
13. 永康崑大路市地重劃：本重劃區都市計畫主要計畫於內政部都市計畫委員會第939次會議審竣，細部計畫於本市都市計畫委員會第78次會議審議通過在案。重劃範圍經本市地重劃委員會審議通過，刻正辦理徵求地主同意階段。工程委託規劃設計暨監造技術服務於109年8月發包。重劃計畫書草案預計於110年上半年送內政部審核。
14. 永康六甲頂醫療專用區市地重劃：本重劃區都市計畫主要計畫於內政部都市計畫委員會第939次會議及第960次會議審竣，細部計畫於本市都市計畫委員會第85次會議審議通過在案。工程委託規劃設計暨監造技術服務勞務採購案於109年8月完成簽約，辦理基本設計、都市計畫審議及出流管制計畫書核定作業中。109年9月1日檢送重劃計畫書報內政部審查，預計110年1月25日召開審查會審議。
15. 南台南站副都心區段徵收：本案分為二期開發，第一期開發區於102年11月19日動工，分別於105年4月18日（南工區）及12月30日（北工區）申報竣工，並於106年9月11日（北工區）、107年1月4日（南工區）工程驗收完竣，106年2月22日、5月24日及107年2月14日土地點交，109年4月28日及7月28日辦理2次土地標售作業，餘7筆土地尚未處分。第二期開發區預計配合臺鐵鐵路地下化期程再辦理開發。
16. 和順寮農場區段徵收：本案基礎公共工程大部分已完竣，尚有「公

- 39」範圍內滯洪池新建工程由本府水利局進行規劃設計及發包作業，該工程分為抽水站工程及滯洪池改善工程 2 案進行，其中抽水站工程業於 103 年 7 月 5 日完工；滯洪池改善工程業於 105 年 9 月 23 日完工。後續須辦理環境影響評估，另區內用地尚未撥用或標讓售，故需進行維護環境清潔作業等。
17. 永康陸軍飛彈砲兵學校遷建區段徵收：已完成都市計畫公告發布實施、核准區段徵收範圍、抵價地比例報准、召開事業計畫公聽會、協議價購與區段徵收公聽會、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價及地上物補償費發放完竣等用地取得作業，第一期公共工程業於 106 年 1 月 20 日開工，107 年 9 月 25 日申報竣工，108 年 2 月 26 日完成驗收作業，同年 3 月 29 日辦理完工典禮。
 18. 中國城暨運河星鑽區段徵收：本案 104 年度辦理區段徵收公告、發放徵收相關補償費作業及核定抵價地申請案件，105 年完成中國城建物及舊金城國中及舊新南國小拆除工程。中國城廣場及海安路景觀改造工程於 108 年 12 月完工，109 年 3 月啟用；運河星鑽公共工程於 108 年完工，並開放通車；於 109 年度辦理土地標售作業，總計標脫星鑽段 10 筆土地，預計於 110 年辦理土地標租及設定地上權作業。
 19. 永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收：本案將永康交流道附近農業區納入區段徵收範圍，辦理整體開發。區段徵收計畫書於 106 年度業經內政部核准，本府於同年辦理區段徵收公告及發放徵收補償費及救濟金，並於 109 年 12 月辦理抵價地分配完畢；工程預計 110 年 2 月底完工。
 20. 臺南科學工業園區特定區區段徵收：本案係以「浮動分區」概念規劃，並以區段徵收方式辦理，將全區 890 公頃劃分為 15 個開發區塊。其已由民間廠商完成開發區塊 L 及 M，其餘各區塊之開發則改以公辦方式辦理，目前由本府都市發展局考量區域發展，辦理尚未開發之區塊整體規劃作業中。
 21. 臺南科學工業園區特定區開發區塊 F、G 區段徵收：107 年 10 月、11 月召開兩次事業計畫公聽會，108 年完成開發範圍及抵價地比例報核，109 年 4 月召開協議價購說明會，同年 6 月召開區段徵收公聽會，同年 11 月 6 日內政部核准區段徵收，同年 11 月至 12 月辦理區段徵收公告及發放徵收相關補償費作業，刻正辦理核定抵價地申請案件。委託專案管理技術服務及委託規劃設計監造技術服務細部設計成果於 109 年 11 月核定，同年 12 月 25 日公開招標資格標開標，110 年 1 月 6 日工程評選，工程預計於 110 年 3 月開工，113 年 6 月竣工。

(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 507,185 人次，衛生保健實施結果服務數 57,735 人次

(五) 臺南市關子嶺警光山莊基金：

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。

(六) 臺南市文化建設發展基金：

本市文化建設發展事業係利用府城豐富的文化資產，就本市各古蹟區加以維護與管理供遊客參觀休憩，發展觀光事業，促進地方繁榮發達，並藉以增進地方財源。茲將辦理之遺產事業，列述如下：

1. 就各名勝古蹟 7 處加強維護美化、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. 將國華街攤位計 19 攤，繼續出租營業使用以增庫收。
3. 各名勝古蹟停車場計赤崁樓、億載金城等自行經營管理以增庫收。
4. 在赤崁樓、安平古堡、延平郡王祠、億載金城、安平樹屋及愛國婦人館設置、臺灣船園區及山上花園水道博物館展售部八處供遊客選購文物紀念品及伴手禮，以增營收。
5. 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及音樂沙龍去處，並增加門票收入。
6. 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安平分室、海山館、原林百貨、縣知事官邸、臺南安平運河海關、安平樹屋餐飲中心、楊宅、原台鹽日式宿舍、東興洋行北側日式宿舍、新化日式宿舍群、原農試所丙種宿舍、丁種宿舍、盧經堂、原鶯料理、平實營區中央公園藝術策展空間、321 巷藝術聚落等委外經營以增庫藝術聚落等委外經營以增庫收。
7. 考古中心辦理遺址調查試掘計畫。

(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：新增 41 條路段，共 1,527 路邊汽車格公告收費；另新增 20 處路外停車場，共 1,378 席汽車格公告收費；截至 109 年底已完成 35 處停車場委外經營，並持續推動另 7 處委外經營招標作業，總計 42 處停車場，將委託專業廠商營運服務；109 年路邊機車停車格位新增公園路路外停車場（機車區）計 330 席以改善機車停車

秩序，減少長期佔用情況；104 年 12 月起於 12 條交通熱區路段計 778 席汽車格實施累進費率，截至 109 年底平均每輛車停放時間較 108 年度約減少 5.15%，提高停車格位周轉率。

- (2) 智慧停車管理系統建置：107 年 6 月 1 日與宏碁智通股份有限公司完成「臺南市智慧路邊停車計費系統興建營運移轉案」簽約，自 109 年 5 月底已完成 2,000 席智慧停車格位建置並營運。本案並分別榮獲「2020 智慧城市創新應用獎」及「第 18 屆金擘獎-政府機關團隊獎-特優」的肯定；智慧路邊車位偵測停車收費管理整合系統計畫截至 109 年底已於北區、安平區、中西區、東區及南區等完成約 6,400 席地磁埋設，為全台首創「智慧停車服務體驗創新計畫雲端數據平台」，提供民眾全新停車服務。
- (3) 改善停車繳費制度、提供多元化繳費管道：提供街口、一卡通（透過 LINE Pay 繳費）等 6 款 APP 可線上繳納路邊停車費服務。
- (4) 委託民間廠商執行違規車輛移置及保管作業，以維護道路交通順暢及安全：中北場及東仁場兩場委外拖吊場，109 年汽車拖吊件數總計 28,376 件，平均每日約 81 件，機車拖吊件數總計 15,388 件，平均每日約 44 件。
- (5) 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 94 件（新設 44 件，換發 50 件）停車場登記證，其新增設 44 場計可提供 3,467 席汽車格、1,619 席機車格。

2. 營造友善停車環境

- (1) 公有停車場改善設施相關工程：完成全市標誌 412 面及維護標線 39,381 平方公尺；完成東區德祥街、東區龍山里、北區大道停 6、北區賢北、安平區安億、中西區五妃等 6 處停車場等鋪面改善；完成北區成德停 4、環河街停車場排水改善工程；補助區公所完成共 18 場之公有停車場開闢暨服務設施改善。
- (2) 停管中心相關停管設備改善作業：配合各代收管道平台資料介接及「智慧路邊停車收費計時管理系統」上線，更新停車收費管理系統伺服器，以提升系統主機整體運作效能。
- (3) 設置孕婦及育有六歲以下兒童者停車位、低碳優先格位：孕婦及育有六歲以下兒童者停車位本市各款停車場設置共 424 場，計 1,216 席格位；低碳優先格位本市 148 處公有及 179 處民營路外停車場設置共 750 席格位；身心障礙者專用停車位本市公有路外停車場設置身障汽車格位 803 席及身障機車格位 269 席，

民營路外停車場設置身障汽車格位 656 席及身障機車格位 299 席。

3. 推動交通轉運站開發：

- (1) 新營綜合轉運站新建工程：完成委託營運管理，於 109 年 12 月 25 日起試營運，預計 110 年 1 月 20 日正式啟用。
- (2) 和順綜合轉運站開發：109 年 1 月 31 日核定基本設計，12 月 11 日核定細部設計，12 月 18 日至 28 日辦理公開閱覽，預計 110 年 1 月發包、3 月開工。

4. 推動本市公共自行車租賃系統：辦理「臺南市公共自行車系統」作業，於北區、東區、中西區、南區、安南區、安平區、永康區、仁德區、歸仁區、善化區、新市區、新營區等共 12 區，設置 77 處公共自行車租賃站、2,104 輛車；自 105 年 8 月 8 日至 109 年 12 月 31 日總累計使用人次達 3,072,171 人次。

5. 持續改善公車經營環境與服務水準：

- (1) 市區公車服務路線營運虧損補貼計畫，預計 110 年第 1 季撥款，府城客運、興南客運、新營客運、四方公司及漢程客運交通部公路總局與本府補貼，營運虧損補貼申請金額分別為 1 億 4,638 萬餘元、1 億 9,104 萬餘元、9,685 萬餘元及 1,599 萬餘元。
- (2) 市區公車車輛汰舊換新及購置低地板公車補助計畫：輔導業者汰換原有柴油公車為電動低地板公車，109 年度獲交通部公路公共運輸提升計畫核定補助汰換 32 輛電動大客車。目前低地板公車總車輛數 205 輛，低地板公車佔總車輛數 51%。
- (3) 市區公車轉乘優惠：優惠人次共計 2,837,449 人次，其中府城客運計 1,836,905 人次，興南客運計 763,985 人次，新營客運計 158,235 人次，四方客運計 66,948 人次，漢程客運 11,376 人次。

6. 加強交通違規案件之清理與裁罰：違規裁決案件數 335,075 件，移送強制執行（含再移送）案件數 276,899 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 29 間、守靈室 89 間、停柩室 67 間及火化爐 20 組；公墓設施計有 339 處，占地約 1,107 公頃及 33 座納骨堂、植存區 1 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，辦理事項如下：

1. 辦理殯管所-南區殯儀館設置環保庫錢爐、南區殯儀館遺體冷凍櫃汰舊換新、南區殯儀館 10 間守靈室設置電子輓額、停屍間增設即時資訊顯示系統，仁德區中洲示範公墓多元殯葬園區計畫，六甲區、

大內區納骨堂增設納骨櫃位及永康區、西港區、將軍區、後壁區、下營區、七股區及關廟區納骨塔納骨櫃（神主牌）位增設，以提供市民便利使用殯葬設施需求。

2. 辦理殯管所-新營福園殯葬專區 1 樓守靈室前遮雨棚工程、新營福園殯儀館 1 樓禮廳及廁所等天花板更新、南區殯儀館丙級禮廳裝修（第二期）、南區殯儀館增設 10 間守靈室、仁德區中洲示範公墓祭拜堂修繕及南區殯儀館乙丙級禮廳裝修、柳營祿園殯葬專區納骨塔增設電梯及無障礙設施、柳營祿園守靈室前中央通道增設遮雨棚、南區殯儀館永安堂規劃隔間並裝設冷氣等工程，以提供民眾良好殯葬環境場所。
3. 購置各區殯儀館及納骨堂服務中心個人電腦、印表機、刷卡機、割草機、移動式投影布幕、錄影機及監視設備等，以提升殯葬服務品質。
4. 辦理殯管所-柳營祿園納骨堂新建水溝工程及納骨堂屋頂整修、安南區青草崙第一示範公墓納骨塔設施改善工程、南區火化場空污設備系列三、四、五集塵器更新、南區火化場 10 座火化爐電腦控制系統汰舊換新，白河區-賢德寶塔後方擋土牆設置工程、賢德寶塔連接懷遠堂階梯整修工程、懷遠堂廣場及周邊步道排水整修工程，大內區納骨堂北側步道階梯增設白鐵扶手，永康區第一公墓納骨塔 1 至 5 樓櫃體結構補強工程及鹽水壽園納骨塔前地坪積水改善作業、南區火化場空污設備系列一、二集塵器更新，官田區角秀山生命紀念館停車週邊邊坡整修暨排水改善等工程，以提供市民安全無虞之殯葬設施及環境場所。
5. 辦理南山公墓遷葬、歸仁區第 16 公墓、關廟區第一公墓（第四期及第五期）、仁德區第 9 公墓遷葬及新營區、七股區、歸仁區遷葬作業，以活化土地再利用帶動都市發展。

（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，辦理社區空間環境營造輔導團計畫、都市發展規劃業務、非都市土地開發規劃設計及都市更新規劃行政作業等事項為重點。

乙：特別收入基金

（一）臺南市安南區里建設獎勵基金：

本府因設置城西垃圾處理場，為減少興建阻力，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，補助各社區，孳息收入除人事費、業務費由各社區共同負擔

外，悉數補助予城西等 11 里，作為里建設經費，促進社區建設發展，改善居民生活，提昇生活品質。該基金孳息之用途限於社區組織活動、公共工程等。

(二) 臺南市地方教育發展基金：

本年度由教育局、家庭教育中心、大灣高級中學等 4 所高中、南新國民中學等 58 所國中、新營國民小學等 209 所國小、第一幼兒園等 16 所幼兒園、新設校籌備處等 2 所學校，計 291 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。

1. 高中及高職教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)營造友善校園，保障學生人權。(2)提升教師教學品質及學生學習效果。(3)推動多元化教育及課程多元化，辦理多元文化教育、強化生涯與技藝教育等。(4)結合在地資源，深植本土特色，結合本土教育、海洋教育、創意教學，發展本市在地特色課程及教材，推動學生生態體驗，活化學生戶外教學活動等。(5)推動低碳校園計畫。(6)推動沉浸式英語教育環境計畫，提升教師英語素養，廣增英語學習機制，透過校際共聘外籍教師及引進國際志工方式，培育學生國際競爭能力、鼓勵學校進行國際城市交流，辦理英語村體驗遊學。(7)高中職優、均質化及高中多元入學方案，建立合理公平升學機制等相關計畫。(8)保障弱勢學生學習。
2. 國民教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)營造友善校園，保障學生人權。(2)提升教師教學品質及學生學習效果。(3)推動多元化教育及課程多元化，辦理多元文化教育、強化生涯與技藝教育等。(4)結合在地資源，深植本土特色，結合本土教育、海洋教育、創意教學，發展本市在地特色課程及教材，推動學生生態體驗，活化學生戶外教學活動等。(5)推動低碳校園計畫。(6)推動沉浸式英語教育環境計畫，提升教師英語素養，廣增英語學習機制，透過校際共聘外籍教師及引進國際志工方式，培育學生國際競爭能力、鼓勵學校進行國際城市交流，辦理英語村體驗遊學。(7)保障弱勢學生學習，補助學習弱勢學生、中低收入戶、100 人以下小校及弱勢學生教科書與助學金等。(8)落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，提供高關懷彈性課程。(9)推動新住民子女說母語。(10)強化原住民族教育、結合多族群特色語言。
3. 學前教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)促進教保課程優質化，進行三年三階段教學卓越深耕輔導及幼兒園輔導，改善幼兒園教學設施及環境。(2)加強教保環境合法化，進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導，辦理幼兒園基礎評鑑。(3)提

升教保人員專業化，辦理教保專業知能及行政領導等研習、教保服務人員遴選及甄選、獎勵績優幼兒園及優良教保服務人員。(4)推行教保服務公共化，配合 2-4 歲幼兒津貼、公立幼兒園免學費補助、2-4 歲低收入及家庭寄養幼兒就學補助、2-4 歲中低收入戶幼兒補助、辦理準公共幼兒園、辦理公立幼兒園及非營利幼兒園課後留園服務補助、督導管理非營利幼兒園。(5)執行教保資源社區化。增置社區教保資源中心、辦理幼兒園社區帶狀親子活動及推行幼兒園親子共讀及製作繪本活動。

4. 特殊教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)落實特殊學生鑑定、安置、輔導工作及特教專業團隊服務效能。(2)建構特教支援網絡系統，有效運用特教人力。(3)辦理藝術及美感深耕計畫，營造藝術及美感校園環境。
5. 社會教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)推動藝文教育與活動，補助學校購置更新樂器及藝團設備，辦理各項藝文競賽。(2)營造終身學習社會環境、推動全民學區數位、辦理新住民與開辦成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導短期補習班安全學習環境。(3)辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相關計畫。
6. 體育及衛生教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)學校午餐業務、學校衛生保健及環境教育宣導工作等相關計畫。(2)推動食育計畫及宣導使用在地食材。
7. 一般行政管理業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)各校總務業務之推動。(2)永續校園業務之推動。(3)本市教職員退休及撫卹給付及用人費用準備。
8. 建築及設備業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(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)辦理學校校舍屋頂防水改善計畫、校園汗水匯流改善、新設創意遊戲設施、新建風雨球場等各項改善計畫。(3)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各項更新維護等經費。(4)推動前瞻計畫校園數位建設及健全雲端數位學習環境。

(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 2,139 件分別如下：

1. 辦理農業用地容許作農業設施使用抽查計 774 件。
2. 辦理農業用地變更為非農業使用審核計 189 件。

3. 查核農地賦稅申請減免優惠案件列管抽查計 977 件。
4. 辦理農地違規使用稽查案件計 199 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 114,368 人次；提供復康巴士服務 527,647 人次（小型復康巴士）；身心障礙者日間/住宿式照顧服務費 2,770 人次；身心障礙者社區居住服務 243 人次；成立臺南市輔具資源中心，提供輔具評估 6,573 人次、輔具維修 4,896 人次、租借 2,364 人次、回收 2,204 件、諮詢 22,669 人次、參觀宣導講座及活動 291 場計 5,451 人次參與。
2. 老人福利：辦理中低收入老人重病住院看護補助計 740 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 8,303 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 2,047 元，計核發 78,946 人次；發展遲緩兒童通報轉介及個案管理服務，共計通報 1,924 人、結案人數 1,042 人、個管 3,563 人、家庭支持等服務 39,223 人次；0-6 歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費補助 109,822 人次；兒少保護個案安置寄養服務 2,827 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 2,115 人次；補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 1,019 人次；低收入戶健保病患住院膳食費補助，計受益 139,057 人次；醫療費用補助，計受益 385 人次。
6. 原住民福利：辦理原住民家戶關懷服務與陪伴計畫，服務人數計 9,475 人。
7. 其他社會福利：(1)設置新營區、永康區、北門區、善化區、玉井區、新豐區、安南區、安平區、東區、麻豆區、南區及北區等 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 60,427 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 133 名。(3)個管服務：接受民眾諮詢及服務案量計 16,137 件；協助民眾經濟扶助案件計 582 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：本年度身心障礙者職業訓練專班辦理「織品印花與飾品設計創作班」養成訓練等 11 班次，及「按摩乙級證照班」在職訓練 1 班次，共提供 208 人參訓，尚在輔導就業中，年度結訓目標值 210 人，實際達成 190 人；辦理「臺南市 109 年度績優職訓單位表揚活動」，以獎勵績優職業訓練辦訓單位，計表揚社團法人台南市復健青年勵進會等 6 個單位。
2. 辦理身心障礙者支持性就業服務：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，推介就業成功 154 人。
3. 補助身心障礙團體辦理庇護工廠：補助社團法人台南市心智關顧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等 5 家辦理身心障礙者庇護性就業，計有 49 位身心障礙者庇護性就業，年度目標值補助 894 萬 8,000 元，實際補助 811 萬 1,670 元。
4. 補助進用身心障礙者義務機構超額進用身心障礙者部分獎勵金：為鼓勵義務機構能長期僱用身心障礙者，進用之身心障礙者需任職滿 1 年得申請獎勵金，年度目標值補助 1,320 人，實際補助 762 人次。
5. 補助身心障礙者職務再設計：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 208 萬 7,729 元，年度目標值 70 件，實際補助申請 86 件。

(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、各審之裁判費、強制執行之執行費及律師費等，補助 24 案計 192 萬 1,778 元。
2. 訴訟期間生活費用：勞資爭議訴訟標的為確定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。補助 12 案計 158 萬 5,539 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 30 人以上，資方不出面解決或經勞資爭議調解不成立且勞方未領取工資、資遣費（退休金）及失業給付等。本年度未有重大勞資爭議案件之支出。
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 1,439 萬元；職災失能補助 37 人，補助費 254 萬 5,000 元；職災受傷補助 485 人，慰問金 202 萬 7,000 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治計畫、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. 空氣污染防治計畫：本市 109 年空氣品質指標 AQI < 100 (藍天) 比例為 84%，較 108 年 77% 增加 7%；109 年細懸浮微粒 (PM_{2.5}) 年平均濃度由 108 年 22.2μg/m³ 降至 109 年 18.4μg/m³，改善率達 17%。
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；完成以前年度保留「北門區掩埋場整地及設施改善工程」、「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」及「仁德及官田垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程」以及本年度購置清潔機具「垃圾轉運車 1 輛」、「電動壓縮式垃圾車 4 輛」，及「垃圾車及資源回收車安裝 GPS 車機」。
3. 環境教育推動計畫：辦理 13 場次環境講習；運用志工宣導 90 場次約 70,177 人；補助計 31 個機關團體辦理各項環教活動；計 8 所學校辦理環教場所戶外學習；534 隊環保義工隊掃街長度計 25,940 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。
4. 水污染防治計畫：兩梯次的水污染防治費徵收比例達 100%；完成水污染防治宣導計 490 人次；年度河川溶氧 (DO) ≥ 2mg/L 不發臭之比例 87.6%，達年度目標 85%。

為使本基金之運用維持正常運作達專款專用之目的，其預算之編列及執行，皆依規定受本市環境保護基金委員會審查及監督。

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 8,142,918,023 元，與預算數 16,723,101,000 元比較，減少 8,580,182,977 元，佔預算數 51.31%，主要係本市產業園區開發管理基金新吉工業區相關工程預計延至 110 年辦理結算及本市實施平均地權基金南台南站副都心區段徵收土地標售成果優於預期，致投融資業務收入分別較預期減少 102 億元及增加 8 億 7,826 萬餘元；本市交通作業基金停車費收入及道路交通違規罰鍰收入較預期增加，勞務收入超收 2 億 2,601 萬餘元；本市都市發展更新基金二空新村及精忠二村眷改土地標售暨開發規劃案行政作業費用收取時程較預期早、照顧住宅照顧戶數增加、都市計畫變更捐獻及回饋代金等較預期多，收入超收 5 億 26 萬餘元所致。
- (二) 本年度業務成本與費用決算數 2,976,239,204 元，與預算數 11,250,330,000 元比較，減少 8,274,090,796 元，佔預算數 73.55%，主要係本市產業園區開發管理基金新吉工業區相關工程預計延至 110 年辦理結算及本市實施平均地權基金南台南站副都心區段徵收歷年累計執行數較預期減少及部分土地因尚未標售故轉列存貨，轉列投融資業務成本分別較預期減少 69 億 9,300 萬 6,000 元及 11 億 7,230 萬餘元；另本市產業園區開發管理基金各工業區不動產、廠房及設備折舊提列數較預期低，管理及總務費用較預期減少 9,754 萬餘元所致。
- (三) 本年度業務外收入決算數 151,963,897 元，與預算數 82,685,000 元比較，增加 69,278,897 元，佔預算數 83.79%，主要係本市實施平均地權基金市地重劃及區段徵收等開發案貸放其他開發案之金額較預期增加利息收入、開發案工程逾期違約罰款收入、註銷以前年度應付費用轉列雜項收入等超收 3,752 萬餘元；本市交通作業基金更正以前年度帳務及註銷以前年度保留款轉列雜項收入等 2,334 萬餘元所致。
- (四) 本年度業務外費用決算數 8,793,657 元，與預算數 21,799,000 元比較，減少 13,005,343 元，佔預算數 59.66%，主要係本市產業園區開發管理基金柳營、永康科技工業區及樹谷園區財產不堪使用報廢等認列財產交易短絀較預期減少 901 萬餘元；本市交通作業基金獲前瞻基礎建設計畫中央補助款核撥，無借款需求，利息費用較預期減少 735 萬元所致。
- (五) 本年度本期賸餘決算數 5,309,849,059 元，與預算數 5,533,657,000 元比較，減少 223,807,941 元，佔預算數 4.04%，主要係：

1. 本市產業園區開發管理基金新吉工業區相關工程尚未完工結轉，投融資業務收入較預期減少 102 億元、成本較預期減少 69 億 9,300 萬 6,000 元，相抵減少賸餘計 32 億 699 萬 4,000 元；另本市實施平均地權基金南台南站副都心區段徵收土地標售成果優於預期、歷年累計執行數較預期減少及部分土地因尚未標售故轉列存貨，投融資業務收入較預期增加 8 億 7,826 萬餘元、成本較預期減少 11 億 7,230 萬餘元，相抵增加賸餘計 20 億 5,056 萬餘元。
2. 本市交通作業基金停車費收入及道路交通違規罰鍰收入較預期增加，勞務收入超收 2 億 2,601 萬餘元。
3. 本市都市發展更新基金二空新村及精忠二村眷改土地標售暨開發規劃案行政作業費用收取時程較預期早、照顧住宅照顧戶數增加、都市計畫變更捐獻及回饋代金等較預期多，收入超收 5 億 26 萬餘元。
4. 本市產業園區開發管理基金各工業區不動產、廠房及設備折舊提列數較預期低，管理及總務費用減少 9,754 萬餘元所致。

乙：特別收入基金

- (一) 基金來源部分：本年度決算數為 32,396,809,528 元，較預算數 31,153,502,000 元，增加 1,243,307,528 元，約 3.99%。
- (二) 基金用途部分：本年度決算數為 30,951,359,875 元，較預算數 31,678,838,000 元，減少 727,478,125 元，約 2.30%。
- (三) 餘絀情形：本年度決算數為賸餘 1,445,449,653 元，較預算數短絀 525,336,000 元，增加 1,970,785,653 元，約 375.15%，主要係本市地方教育發展基金之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依實核撥賸餘 5.9 億餘元；市款用人費用預算賸餘 3 億餘元；配合教育部少子女化政策公共化幼兒園達成目標值節省自籌經費 20%計 2.7 億餘元；本市農業發展基金之農業用地變更申請案件回饋金較預計增加 5.7 億餘元；本市公益彩券盈餘分配基金因公益彩券銷售情況良好，獲配收入超收 1.4 億餘元，以及本市環境保護基金徵收營建空污費較預計增加 1.5 億餘元所致。

四、餘絀撥補概況

甲：作業基金

- (一) 本年度本期賸餘決算數 5,574,033,302 元，加上前期未分配賸餘 27,766,888,929 元，合計賸餘 33,340,922,231 元。本年度填補累積短絀

258,201,779 元，解繳公庫淨額 1,830,786,613 元，分配金額合計 2,088,988,392 元，本年度未分配賸餘決算數 31,251,933,839 元。

- (二) 本年度本期短絀決算數 264,184,243 元，前期待填補之短絀 7,271,381 元，合計短絀 271,455,624 元。本年度撥用賸餘 258,201,779 元，填補金額合計 258,201,779 元，待填補之短絀 13,253,845 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 5,309,849,059 元，利息股利之調整減少 49,796,659 元，調整項目現金流入共計 4,847,148,001 元，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 10,939,276 元、折舊、減損及折耗 528,847,915 元、攤銷 5,452,562 元、處理資產短絀 5,821,643 元、其他淨現金流出 4,845,506,765 元、流動資產淨增 293,952,690 元、流動負債淨增 9,435,546,060 元，收取利息 53,961,367 元，業務活動之淨現金流入 10,161,161,768 元。

(二) 投資活動之現金流量：

本年度減少不動產、廠房及設備、礦產資源 30,448 元，減少無形資產及其他資產 68,500 元，增加流動金融資產及短期貸墊款 2,000,000 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,951,807,960 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 531,929,838 元，增加無形資產及其他資產 591,955,027 元，投資活動之淨現金流出 4,077,593,877 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 4,613,316,218 元，增加長期負債 64,761,500 元，減少短期債務、流動金融負債及其他負債 8,490,382,348 元、減少長期負債 726,345,000 元、支付利息 4,009,437 元、賸餘分配款 1,836,189,916 元，籌資活動之淨現金流出 6,378,848,983 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 11,628,310,421 元，因業務、投資、籌資活動致現金及約當現金淨減 295,281,092 元，期末現金及約當現金 11,333,029,329 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 1,445,449,653 元，調整非現金項目流出共計 494,886,477 元，包括流動資產淨增 347,302,217 元、流動負債淨減 147,584,260 元，業務活動淨現金流入 950,563,176 元。

(二) 其他活動之現金流量情形：

本年度減少其他資產 217,511,233 元、增加短期債務及其他負債 42,441,232 元，其他活動之淨現金流入 259,952,465 元。

(三) 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 11,219,085,558 元，因業務、其他活動致現金及約當現金淨增 1,210,515,641 元，期末現金及約當現金 12,429,601,199 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 83,585,150,246 元、其中流動資產 15,504,615,053 元，佔資產總額 18.55%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 28,796,438,923 元，佔資產總額 34.45%，不動產、廠房及設備 35,991,698,638 元，佔資產總額 43.06%，無形資產 21,490,954 元，佔資產總額 0.03%，其他資產 3,270,906,678 元，佔資產總額 3.91%，負債總額 29,846,768,893 元，佔負債及淨值總額 35.71%，其中流動負債 26,462,419,742 元，佔負債及淨值總額 31.66%，長期負債 1,812,990,466 元，佔負債及淨值總額 2.17%，其他負債 1,571,358,685 元，佔負債及淨值總額 1.88%，淨值總額 53,738,381,353 元，佔負債及淨值總額 64.29%，其中基金 10,956,904,353 元，佔負債及淨值總額 13.11%，公積 63,733,387 元，佔負債及淨值總額 0.08%，累積餘絀 31,238,679,994 元，佔負債及淨值總額 37.37%，淨值其他項目 11,479,063,619 元，佔負債及淨值總額 13.73%。

乙：特別收入基金

特別收入基金決算綜計表計資產總額 135,205,838,536 元、其中流動資產 13,187,465,442 元，佔資產總額 9.75%、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 28,794,154 元，佔資產總額 0.02%、其他資產 121,989,578,940 元，佔資產總額 90.23%；負債總額 126,100,375,918 元，其中流動負債 4,022,600,302 元，佔負債及基金餘額總計 2.98%，其他負債 122,077,775,616 元，佔負債及基金餘額總計 90.29%，基金餘額

9,105,462,618 元，佔負債及基金餘額總計 6.73%。

作業基金

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國109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	16,723,101,000	100.00	8,142,918,023	100.00	-8,580,182,977	51.31
勞務收入	1,458,592,000	8.72	1,734,943,801	21.31	276,351,801	18.95
銷貨收入	371,711,000	2.22	565,460,944	6.94	193,749,944	52.12
租金及權利金收入	82,788,000	0.50	79,354,115	0.98	-3,433,885	4.15
投融資業務收入	14,464,969,000	86.50	5,143,232,289	63.16	-9,321,736,711	64.44
醫療收入	187,742,000	1.12	180,065,090	2.21	-7,676,910	4.09
徵收收入	13,000,000	0.08	216,593,659	2.66	203,593,659	1,566.11
其他業務收入	144,299,000	0.86	223,268,125	2.74	78,969,125	54.73
業務成本與費用	11,250,330,000	67.27	2,976,239,204	36.55	-8,274,090,796	73.55
勞務成本	9,033,000	0.05	8,036,063	0.1	-996,937	11.04
銷貨成本	314,739,000	1.88	417,424,791	5.12	102,685,791	32.63
投融資業務成本	8,480,465,000	50.71	315,152,631	3.87	-8,165,312,369	96.28
醫療成本	210,682,000	1.26	195,455,453	2.4	-15,226,547	7.23
行銷及業務費用	59,061,000	0.35	53,492,772	0.66	-5,568,228	9.43
管理及總務費用	2,176,350,000	13.02	1,986,677,494	24.4	-189,672,506	8.72
業務賸餘(短絀)	5,472,771,000	32.73	5,166,678,819	63.45	-306,092,181	5.59
業務外收入	82,685,000	0.49	151,963,897	1.87	69,278,897	83.79
財務收入	20,600,000	0.12	53,806,096	0.66	33,206,096	161.19
其他業務外收入	62,085,000	0.37	98,157,801	1.21	36,072,801	58.1
業務外費用	21,799,000	0.13	8,793,657	0.11	-13,005,343	59.66
財務費用	7,353,000	0.04	2,003,270	0.03	-5,349,730	72.76
其他業務外費用	14,446,000	0.09	6,790,387	0.08	-7,655,613	52.99
業務外賸餘(短絀)	60,886,000	0.36	143,170,240	1.76	82,284,240	135.14
本期賸餘(短絀)	5,533,657,000	33.09	5,309,849,059	65.21	-223,807,941	4.04

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		臺南市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	8,142,918,023	100.00	119,998,141	100.00
勞務收入	1,734,943,801	21.31	54,428,504	45.36
銷貨收入	565,460,944	6.94	1,834,400	1.53
租金及權利金收入	79,354,115	0.98	23,641,878	19.70
投融資業務收入	5,143,232,289	63.16		
醫療收入	180,065,090	2.21		
徵收收入	216,593,659	2.66		
其他業務收入	223,268,125	2.74	40,093,359	33.41
業務成本與費用	2,976,239,204	36.55	384,016,812	320.02
勞務成本	8,036,063	0.10		
銷貨成本	417,424,791	5.12		
投融資業務成本	315,152,631	3.87		
醫療成本	195,455,453	2.40		
行銷及業務費用	53,492,772	0.66		
管理及總務費用	1,986,677,494	24.40	384,016,812	320.02
業務賸餘(短絀)	5,166,678,819	63.45	-264,018,671	-220.02
業務外收入	151,963,897	1.87	10,399,560	8.67
財務收入	53,806,096	0.66	1,520,705	1.27
其他業務外收入	98,157,801	1.21	8,878,855	7.40
業務外費用	8,793,657	0.11	4,582,668	3.82
財務費用	2,003,270	0.03		
其他業務外費用	6,790,387	0.08	4,582,668	3.82
業務外賸餘(短絀)	143,170,240	1.76	5,816,892	4.85
本期賸餘(短絀)	5,309,849,059	65.21	-258,201,779	-215.17

餘絀綜計表

109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
19,823,535	100.00	5,143,543,579	100.00	180,771,821	100.00
12,708,682	64.11				
5,160,217	26.03				
1,665,300	8.40	311,290	0.01	471,000	0.26
		5,143,232,289	99.99	180,065,090	99.61
289,336	1.46			235,731	0.13
26,198,270	132.16	356,454,143	6.93	195,455,453	108.12
522,027	2.63				
		315,152,631	6.13	195,455,453	108.12
25,179,539	127.02				
496,704	2.51	41,301,512	0.80		
-6,374,735	-32.16	4,787,089,436	93.07	-14,683,632	-8.12
392,271	1.98	54,223,558	1.05	51,746,591	28.63
8,458	0.04	49,580,985	0.96	1,421,377	0.79
383,813	1.94	4,642,573	0.09	50,325,214	27.84
		192,500	0.00	5,015	0.01
		192,500	0.00	5,015	0.01
392,271	1.98	54,031,058	1.05	51,741,576	28.62
-5,982,464	-30.18	4,841,120,494	94.12	37,057,944	20.50

作業基金收支

中華民國

科 目	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	9,694,886	100.00	178,601,948	100.00
勞務收入	9,694,886	100.00	113,075,288	63.31
銷貨收入			54,824,491	30.70
租金及權利金收入			6,505,099	3.64
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入				
其他業務收入			4,197,070	2.35
業務成本與費用	8,036,063	82.89	177,749,091	99.52
勞務成本	8,036,063	82.89		
銷貨成本			30,600,902	17.13
投融資業務成本				
醫療成本				
行銷及業務費用			28,313,233	15.85
管理及總務費用			118,834,956	66.54
業務賸餘(短絀)	1,658,823	17.11	852,857	0.48
業務外收入	66,618	0.69	935,252	0.52
財務收入	55,248	0.57	23,701	0.01
其他業務外收入	11,370	0.12	911,551	0.51
業務外費用	466	0.00	777,392	0.44
財務費用				
其他業務外費用	466	0.00	777,392	0.44
業務外賸餘(短絀)	66,152	0.69	157,860	0.08
本期賸餘(短絀)	1,724,975	17.80	1,010,717	0.56

餘絀綜計表

109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
951,283,669	100.00	573,257,894	100.00	965,942,550	100.00
872,390,947	91.71	572,645,494	99.89	100,000,000	10.35
46,759,548	4.91			503,641,836	52.14
				216,593,659	22.42
32,133,174	3.38	612,400	0.11	145,707,055	15.09
838,903,301	88.19	450,277,400	78.55	539,148,671	55.82
				386,301,862	39.99
838,903,301	88.19	450,277,400	78.55	152,846,809	15.83
112,380,368	11.81	122,980,494	21.45	426,793,879	44.18
24,887,723	2.62	6,218,390	1.08	3,093,934	0.32
270,853	0.03	513,739	0.08	411,030	0.04
24,616,870	2.59	5,704,651	1.00	2,682,904	0.28
2,015,766	0.22	1,219,850	0.21		
2,003,270	0.21				
12,496	0.01	1,219,850	0.21		
22,871,957	2.40	4,998,540	0.87	3,093,934	0.32
135,252,325	14.21	127,979,034	22.32	429,887,813	44.50

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國109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	28,177,254,000	100.00	33,340,922,231	100.00	5,163,668,231	18.33
本期賸餘	5,700,128,000	20.23	5,574,033,302	16.72	-126,094,698	2.21
前期末分配賸餘	22,477,126,000	79.77	27,766,888,929	83.28	5,289,762,929	23.53
分配之部	1,992,946,000	7.07	2,088,988,392	6.27	96,042,392	4.82
填補累積短絀	167,654,000	0.59	258,201,779	0.78	90,547,779	54.01
解繳公庫淨額	1,825,292,000	6.48	1,830,786,613	5.49	5,494,613	0.30
未分配賸餘	26,184,308,000	92.93	31,251,933,839	93.73	5,067,625,839	19.35
短絀之部	167,654,000	100.00	271,455,624	100.00	103,801,624	61.91
本期短絀	166,471,000	99.29	264,184,243	97.32	97,713,243	58.70
前期待填補之短絀	1,183,000	0.71	7,271,381	2.68	6,088,381	514.66
填補之部	167,654,000	100.00	258,201,779	95.12	90,547,779	54.01
撥用賸餘	167,654,000	100.00	258,201,779	95.12	90,547,779	54.01
待填補之短絀			13,253,845	4.88	13,253,845	

作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		臺南市產業園區開發管理 基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	33,340,922,231	100.00	15,836,571,212	100.00
本期賸餘	5,574,033,302	16.72		
前期末分配賸餘	27,766,888,929	83.28	15,836,571,212	100.00
分配之部	2,088,988,392	6.27	258,201,779	1.63
填補累積短絀	258,201,779	0.78	258,201,779	1.63
解繳公庫淨額	1,830,786,613	5.49		
未分配賸餘	31,251,933,839	93.73	15,578,369,433	98.37
短絀之部	271,455,624	100.00	258,201,779	100.00
本期短絀	264,184,243	97.32	258,201,779	100.00
前期待填補之短絀	7,271,381	2.68		
填補之部	258,201,779	95.12	258,201,779	100.00
撥用賸餘	258,201,779	95.12	258,201,779	100.00
待填補之短絀	13,253,845	4.88		

撥補綜計表

109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
		14,220,759,399	100.00	211,574,815	100.00
		4,841,120,494	34.04	37,057,944	17.52
		9,379,638,905	65.96	174,516,871	82.48
		1,800,000,000	12.66	30,786,613	14.55
		1,800,000,000	12.66	30,786,613	14.55
		12,420,759,399	87.34	180,788,202	85.45
13,253,845	100.00				
5,982,464	45.14				
7,271,381	54.86				
13,253,845	100.00				

作業基金餘絀

中華民國

項 目	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	35,647,129	100.00	16,784,728	100.00
本期賸餘	1,724,975	4.84	1,010,717	6.02
前期未分配賸餘	33,922,154	95.16	15,774,011	93.98
分配之部				
填補累積短絀				
解繳公庫淨額				
未分配賸餘	35,647,129	100.00	16,784,728	100.00
短絀之部				
本期短絀				
前期待填補之短絀				
填補之部				
撥用賸餘				
待填補之短絀				

撥補綜計表

109年度

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

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	%
1,014,644,546	100.00	1,169,105,485	100.00	835,834,917	100.00
135,252,325	13.33	127,979,034	10.95	429,887,813	51.43
879,392,221	86.67	1,041,126,451	89.05	405,947,104	48.57
1,014,644,546	100.00	1,169,105,485	100.00	835,834,917	100.00

作業基金現金流量綜計表

中華民國109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	2,576,157,000	10,161,161,768	7,585,004,768	294.43
本期賸餘(短絀)	5,533,657,000	5,309,849,059	-223,807,941	4.04
利息股利之調整	-2,708,000	-49,796,659	-47,088,659	1738.87
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	5,530,949,000	5,260,052,400	-270,896,600	4.90
調整項目	-2,975,392,000	4,847,148,001	7,822,540,001	262.91
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	12,406,000	10,939,276	-1,466,724	11.82
折舊、減損及折耗	705,948,000	528,847,915	-177,100,085	25.09
攤銷	6,187,000	5,452,562	-734,438	11.87
處理資產短絀(賸餘)	12,819,000	5,821,643	-6,997,357	54.59
其他	-1,573,936,000	-4,845,506,765	-3,271,570,765	207.86
流動資產淨減(淨增)	-593,053,000	-293,952,690	299,100,310	50.43
流動負債淨增(淨減)	-1,545,763,000	9,435,546,060	10,981,309,060	710.41
未計利息股利之現金流入(流出)	2,555,557,000	10,107,200,401	7,551,643,401	295.50
收取利息	20,600,000	53,961,367	33,361,367	161.95
業務活動之淨現金流入(流出)	2,576,157,000	10,161,161,768	7,585,004,768	294.43
投資活動之現金流量	-4,281,602,000	-4,077,593,877	204,008,123	4.76
減少流動金融資產及短期貸墊款	12,000,000		-12,000,000	100.00
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		30,448	30,448	
減少無形資產及其他資產		68,500	68,500	
增加流動金融資產及短期貸墊款		-2,000,000	-2,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,327,274,000	-2,951,807,960	375,466,040	11.28
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-959,476,000	-531,929,838	427,546,162	44.56
增加無形資產及其他資產	-6,852,000	-591,955,027	-585,103,027	8539.16
投資活動之淨現金流入(流出)	-4,281,602,000	-4,077,593,877	204,008,123	4.76
籌資活動之現金流量	382,177,000	-6,378,848,983	-6,761,025,983	1769.08
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	13,469,967,000	4,613,316,218	-8,856,650,782	65.75
增加長期負債	323,596,000	64,761,500	-258,834,500	79.99
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-10,778,402,000	-8,490,382,348	2,288,019,652	21.23
減少長期負債	-789,800,000	-726,345,000	63,455,000	8.03
支付利息	-17,892,000	-4,009,437	13,882,563	77.59
賸餘分配款	-1,825,292,000	-1,836,189,916	-10,897,916	0.60
籌資活動之淨現金流入(流出)	382,177,000	-6,378,848,983	-6,761,025,983	1769.08
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,323,268,000	-295,281,092	1,027,986,908	77.69
期初現金及約當現金	11,126,155,000	11,628,310,421	502,155,421	4.51
期末現金及約當現金	9,802,887,000	11,333,029,329	1,530,142,329	15.61

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	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	10,161,161,768	91,504,022	-2,543,881
本期賸餘（短絀）	5,309,849,059	-258,201,779	-5,982,464
利息股利之調整	-49,796,659	-1,520,705	-8,458
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,260,052,400	-259,722,484	-5,990,922
調整項目	4,847,148,001	349,705,801	3,438,583
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	10,939,276		
折舊、減損及折耗	528,847,915	316,403,917	3,646,514
攤銷	5,452,562	7,644	
處理資產短絀（賸餘）	5,821,643	3,806,003	
其他	-4,845,506,765	-2,491,415	
流動資產淨減（淨增）	-293,952,690	6,644,628	-421,703
流動負債淨增（淨減）	9,435,546,060	25,335,024	213,772
未計利息股利之現金流入（流出）	10,107,200,401	89,983,317	-2,552,339
收取利息	53,961,367	1,520,705	8,458
業務活動之淨現金流入（流出）	10,161,161,768	91,504,022	-2,543,881
投資活動之現金流量	-4,077,593,877	-675,768,663	-393,673
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	30,448		
減少無形資產及其他資產	68,500		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-2,000,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,951,807,960	-10,895,091	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-531,929,838	-83,666,148	-393,673
增加無形資產及其他資產	-591,955,027	-581,207,424	
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,077,593,877	-675,768,663	-393,673
籌資活動之現金流量	-6,378,848,983	363,955,004	337,555
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,613,316,218	363,955,004	337,555
增加長期負債	64,761,500		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-8,490,382,348		
減少長期負債	-726,345,000		
支付利息	-4,009,437		
賸餘分配款	-1,836,189,916		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-6,378,848,983	363,955,004	337,555
現金及約當現金之淨增（淨減）	-295,281,092	-220,309,637	-2,599,999
期初現金及約當現金	11,628,310,421	2,975,035,938	19,303,015
期末現金及約當現金	11,333,029,329	2,754,726,301	16,703,016

流量綜計表

109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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
8,692,977,110	51,123,366	2,819,819	15,404,393
4,841,120,494	37,057,944	1,724,975	1,010,717
-49,580,985	-1,421,377	-55,248	-23,701
4,791,539,509	35,636,567	1,669,727	987,016
3,851,856,616	13,910,151	1,094,844	14,393,676
	10,939,276		
1,145,347	4,089,907	1,095,666	6,702,074
1,680,273	236,270		85,167
-592		466	
-4,828,514,658			-100,692
-531,814,167	-6,340,758		2,613,567
9,209,360,413	4,985,456	-1,288	5,093,560
8,643,396,125	49,546,718	2,764,571	15,380,692
49,580,985	1,576,648	55,248	23,701
8,692,977,110	51,123,366	2,819,819	15,404,393
-2,953,133,269	-5,145,242	-3,070,296	-6,991,408
600		1,130	
68,500			
	-2,000,000		
-2,940,912,869			
-9,166,000	-2,617,501	-3,071,426	-6,991,408
-3,123,500	-527,741		
-2,953,133,269	-5,145,242	-3,070,296	-6,991,408
-6,674,160,823	-27,726,702	9,603	2,142,098
3,891,220,177	8,463,214	9,603	2,142,098
-8,039,036,000			
-726,345,000			
-1,800,000,000	-36,189,916		
-6,674,160,823	-27,726,702	9,603	2,142,098
-934,316,982	18,251,422	-240,874	10,555,083
6,305,912,602	128,538,303	19,397,036	38,005,223
5,371,595,620	146,789,725	19,156,162	48,560,306

作業基金現金流量綜計表

中華民國109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	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	207,872,079	278,520,569	823,484,291
本期賸餘(短絀)	135,252,325	127,979,034	429,887,813
利息股利之調整	-270,853	-513,739	3,598,407
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	134,981,472	127,465,295	433,486,220
調整項目	72,619,754	150,541,535	389,587,041
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀			
折舊、減損及折耗	50,973,133	144,791,357	
攤銷	1,331,697	2,111,511	
處理資產短絀(賸餘)	2,015,766		
其他	-14,400,000		
流動資產淨減(淨增)	-7,846,446	3,588,096	239,624,093
流動負債淨增(淨減)	40,545,604	50,571	149,962,948
未計利息股利之現金流入(流出)	207,601,226	278,006,830	823,073,261
收取利息	270,853	513,739	411,030
業務活動之淨現金流入(流出)	207,872,079	278,520,569	823,484,291
投資活動之現金流量	-279,991,881	-120,023,721	-33,075,724
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		28,718	
減少無形資產及其他資產			
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	-279,807,131	-113,140,827	-33,075,724
增加無形資產及其他資產	-184,750	-6,911,612	
投資活動之淨現金流入(流出)	-279,991,881	-120,023,721	-33,075,724
籌資活動之現金流量	245,258,858	2,385	-288,666,961
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	246,202,662	404,929	100,580,976
增加長期負債			64,761,500
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-943,804	-402,544	-450,000,000
減少長期負債			
支付利息			-4,009,437
賸餘分配款			
籌資活動之淨現金流入(流出)	245,258,858	2,385	-288,666,961
現金及約當現金之淨增(淨減)	173,139,056	158,499,233	501,741,606
期初現金及約當現金	491,381,363	984,362,195	666,374,746
期末現金及約當現金	664,520,419	1,142,861,428	1,168,116,352

作業基金平

中華民國109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	83,585,150,246	100.00	80,392,379,971	100.00	3,192,770,275	3.97
流動資產	15,504,615,053	18.55	14,614,576,901	18.17	890,038,152	6.09
現金	11,333,029,329	13.56	11,628,310,421	14.46	-295,281,092	2.54
流動金融資產	187,685,420	0.22	185,685,420	0.23	2,000,000	1.08
應收款項	286,699,534	0.35	178,182,811	0.22	108,516,723	60.90
存貨	3,092,839,508	3.70	2,542,564,837	3.16	550,274,671	21.64
預付款項	604,361,262	0.72	79,833,412	0.10	524,527,850	657.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,796,438,923	34.45	27,065,296,147	33.66	1,731,142,776	6.40
非流動金融資產	7,996,730	0.01	10,000,000	0.01	-2,003,270	20.03
其他長期投資	28,788,442,193	34.44	27,055,296,147	33.65	1,733,146,046	6.41
不動產、廠房及設備	35,991,698,638	43.06	36,006,530,760	44.80	-14,832,122	0.04
土地	28,711,356,963	34.35	28,744,851,268	35.76	-33,494,305	0.12
土地改良物	1,922,572,351	2.30	2,022,331,922	2.52	-99,759,571	4.93
房屋及建築	3,559,008,853	4.26	3,654,294,601	4.55	-95,285,748	2.61
機械及設備	750,609,940	0.90	831,306,592	1.03	-80,696,652	9.71
交通及運輸設備	249,702,951	0.30	257,222,429	0.32	-7,519,478	2.92
什項設備	152,099,225	0.18	142,733,411	0.18	9,365,814	6.56
購建中固定資產	646,348,355	0.77	353,790,537	0.44	292,557,818	82.69
無形資產	21,490,954	0.03	16,249,025	0.02	5,241,929	32.26
無形資產	21,490,954	0.03	16,249,025	0.02	5,241,929	32.26
其他資產	3,270,906,678	3.91	2,689,727,138	3.35	581,179,540	21.61
什項資產	3,174,459,992	3.80	2,593,280,452	3.23	581,179,540	22.41
待處理資產	96,446,686	0.11	96,446,686	0.12		
合計	83,585,150,246	100.00	80,392,379,971	100.00	3,192,770,275	3.97

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 2,806,568,884 元，上年度決算審定數為 534,115,641 元。

2.債權憑證與待抵銷債權憑證3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	29,846,768,893	35.71	30,095,653,655	37.44	-248,884,762	0.83
流動負債	26,462,419,742	31.66	26,812,980,274	33.35	-350,560,532	1.31
短期債務	1,823,244,620	2.18	6,460,280,620	8.03	-4,637,036,000	71.78
應付款項	2,550,748,787	3.05	2,122,335,968	2.64	428,412,819	20.19
預收款項	22,088,426,335	26.43	18,230,363,686	22.68	3,858,062,649	21.16
長期負債	1,812,990,466	2.17	2,474,573,966	3.08	-661,583,500	26.74
長期債務	1,812,990,466	2.17	2,474,573,966	3.08	-661,583,500	26.74
其他負債	1,571,358,685	1.88	808,099,415	1.01	763,259,270	94.45
遞延負債	380,324,813	0.46	95,811,623	0.12	284,513,190	296.95
什項負債	1,191,033,872	1.42	712,287,792	0.89	478,746,080	67.21
淨值	53,738,381,353	64.29	50,296,726,316	62.56	3,441,655,037	6.84
基金	10,956,904,353	13.11	11,008,090,647	13.69	-51,186,294	0.46
基金	10,956,904,353	13.11	11,008,090,647	13.69	-51,186,294	0.46
公積	63,733,387	0.08	55,040,213	0.07	8,693,174	15.79
資本公積	50,303,079	0.06	41,609,905	0.05	8,693,174	20.89
特別公積	13,430,308	0.02	13,430,308	0.02		
累積餘絀	31,238,679,994	37.37	27,759,617,548	34.53	3,479,062,446	12.53
累積賸餘	31,251,933,839	37.39	27,766,888,929	34.54	3,485,044,910	12.55
累積短絀	-13,253,845	0.02	-7,271,381	0.01	-5,982,464	82.27
淨值其他項目	11,479,063,619	13.73	11,473,977,908	14.27	5,085,711	0.04
累積其他綜合餘絀	11,479,063,619	13.73	11,473,977,908	14.27	5,085,711	0.04
合計	83,585,150,246	100.00	80,392,379,971	100.00	3,192,770,275	3.97

作業基金平

中華民國109年

科 目	合 計		臺南市產業園區開發管理 基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	83,585,150,246	100.00	36,618,325,773	100.00
流動資產	15,504,615,053	18.55	2,769,862,157	7.56
現金	11,333,029,329	13.56	2,754,726,301	7.52
流動金融資產	187,685,420	0.22		
應收款項	286,699,534	0.35	14,541,471	0.04
存貨	3,092,839,508	3.70		
預付款項	604,361,262	0.72	594,385	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,796,438,923	34.45	7,241,476,230	19.78
非流動金融資產	7,996,730	0.01		
其他長期投資	28,788,442,193	34.44	7,241,476,230	19.78
不動產、廠房及設備	35,991,698,638	43.06	23,435,608,412	64.00
土地	28,711,356,963	34.35	18,835,772,075	51.44
土地改良物	1,922,572,351	2.30	1,744,081,177	4.76
房屋及建築	3,559,008,853	4.26	2,013,081,655	5.50
機械及設備	750,609,940	0.90	635,570,306	1.74
交通及運輸設備	249,702,951	0.30	122,143,917	0.33
什項設備	152,099,225	0.18	23,106,831	0.06
購建中固定資產	646,348,355	0.77	61,852,451	0.17
無形資產	21,490,954	0.03	117,675	0.00
無形資產	21,490,954	0.03	117,675	0.00
其他資產	3,270,906,678	3.91	3,171,261,299	8.66
什項資產	3,174,459,992	3.80	3,171,261,299	8.66
待處理資產	96,446,686	0.11		
合計	83,585,150,246	100.00	36,618,325,773	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2,806,568,884元,上年度決算審定數為534,115,641元。
- 2.債權憑證與待抵銷債權憑證3件。

衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
43,030,391	100.00	30,473,477,689	100.00	347,275,139	100.00
17,359,573	40.34	8,798,095,370	28.87	332,049,217	95.61
16,703,016	38.82	5,371,595,620	17.63	146,789,725	42.27
				167,685,420	48.29
437,555	1.01	1,711,880	0.01	12,015,078	3.45
77,795	0.18	2,825,844,436	9.27	5,556,365	1.60
141,207	0.33	598,943,434	1.96	2,629	0.00
		21,546,965,963	70.71		
		21,546,965,963	70.71		
25,670,818	59.66	22,948,427	0.07	14,165,216	4.08
4,549,488	10.57				
310,300	0.72	12,454,288	0.04		
19,245,152	44.72				
604,131	1.41	9,405,959	0.03	6,086,602	1.75
26,898	0.06	937,422	0.00	4,394,011	1.27
934,849	2.18	150,758	0.00	3,684,603	1.06
		7,936,243	0.03	968,413	0.28
		7,936,243	0.03	968,413	0.28
		97,531,686	0.32	92,293	0.03
		1,085,000	0.00	92,293	0.03
		96,446,686	0.32		
43,030,391	100.00	30,473,477,689	100.00	347,275,139	100.00

作業基金平

中華民國109年

科 目	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	59,740,276	100.00	101,736,153	100.00
流動資產	39,156,162	65.54	58,103,322	57.11
現金	19,156,162	32.06	48,560,306	47.73
流動金融資產	20,000,000	33.48		
應收款項			5,880,064	5.78
存貨			3,363,966	3.31
預付款項			298,986	0.29
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	20,584,114	34.46	41,507,586	40.80
土地				
土地改良物			24,062,773	23.65
房屋及建築	18,588,954	31.12	6,736,784	6.62
機械及設備	1,038,428	1.74	2,063,823	2.03
交通及運輸設備	1,410	0.00	2,844,112	2.80
什項設備	955,322	1.60	3,200,094	3.14
購建中固定資產			2,600,000	2.56
無形資產			163,245	0.16
無形資產			163,245	0.16
其他資產			1,962,000	1.93
什項資產			1,962,000	1.93
待處理資產				
合計	59,740,276	100.00	101,736,153	100.00

衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

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	%
1,458,848,732	100.00	12,904,446,671	100.00	1,578,269,422	100.00
797,681,361	54.68	1,150,534,593	8.92	1,541,773,298	97.69
664,520,419	45.55	1,142,861,428	8.86	1,168,116,352	74.01
133,013,842	9.12	3,844,644	0.03	115,255,000	7.30
147,100	0.01	3,828,521	0.03	257,996,946	16.35
7,996,730	0.55			405,000	0.03
7,996,730	0.55				
651,715,029	44.67	11,743,003,312	91.00	36,495,724	2.31
57,512	0.00	9,870,977,888	76.49		
18,236,553	1.25	123,427,260	0.96		
35,962,864	2.46	1,465,393,444	11.36		
18,173,001	1.25	77,667,690	0.60		
116,853,080	8.01	2,502,101	0.02		
1,434,257	0.10	118,632,511	0.92		
460,997,762	31.60	84,402,418	0.65	36,495,724	2.31
1,455,612	0.10	10,849,766	0.08		
1,455,612	0.10	10,849,766	0.08		
		59,000	0.00	400	0.00
		59,000	0.00	400	0.00
1,458,848,732	100.00	12,904,446,671	100.00	1,578,269,422	100.00

作業基金平

中華民國109年

科 目	合 計		臺南市產業園區開發管理 基金	
	金 額	%	金 額	%
負債	29,846,768,893	35.71	11,940,834,695	32.61
流動負債	26,462,419,742	31.66	9,930,056,457	27.12
短期債務	1,823,244,620	2.18		
應付款項	2,550,748,787	3.05	521,793,536	1.43
預收款項	22,088,426,335	26.43	9,408,262,921	25.69
長期負債	1,812,990,466	2.17	1,000,000,000	2.73
長期債務	1,812,990,466	2.17	1,000,000,000	2.73
其他負債	1,571,358,685	1.88	1,010,778,238	2.76
遞延負債	380,324,813	0.46	96,366,351	0.26
什項負債	1,191,033,872	1.42	914,411,887	2.50
淨值	53,738,381,353	64.29	24,677,491,078	67.39
基金	10,956,904,353	13.11	1,000,000	0.01
基金	10,956,904,353	13.11	1,000,000	0.01
公積	63,733,387	0.08	16,364,649	0.04
資本公積	50,303,079	0.06	16,364,649	0.04
特別公積	13,430,308	0.02		
累積餘絀	31,238,679,994	37.37	15,578,369,433	42.54
累積賸餘	31,251,933,839	37.39	15,578,369,433	42.54
累積短絀	-13,253,845	- 0.02		
淨值其他項目	11,479,063,619	13.73	9,081,756,996	24.80
累積其他綜合餘絀	11,479,063,619	13.73	9,081,756,996	24.80
合計	83,585,150,246	100.00	36,618,325,773	100.00

衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
1,238,012	2.88	16,508,838,720	54.17	142,239,305	40.96
728,457	1.69	15,731,731,350	51.62	50,457,275	14.53
		1,490,000,000	4.89		
723,457	1.68	1,628,488,137	5.34	50,457,275	14.53
5,000	0.01	12,613,243,213	41.39		
		714,028,966	2.34		
		714,028,966	2.34		
509,555	1.19	63,078,404	0.21	91,782,030	26.43
509,555	1.19	63,078,404	0.21	91,782,030	26.43
41,792,379	97.12	13,964,638,969	45.83	205,035,834	59.04
24,532,039	57.00	1,543,879,570	5.07	16,819,092	4.84
24,532,039	57.00	1,543,879,570	5.07	16,819,092	4.84
30,486,069	70.85			7,428,540	2.14
22,673,429	52.69			1,810,872	0.52
7,812,640	18.16			5,617,668	1.62
-13,253,845	-30.80	12,420,759,399	40.76	180,788,202	52.06
		12,420,759,399	40.76	180,788,202	52.06
-13,253,845	-30.80				
28,116	0.07				
28,116	0.07				
43,030,391	100.00	30,473,477,689	100.00	347,275,139	100.00

作業基金平

中華民國109年

科 目	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	270,963	0.45	58,066,043	57.08
流動負債	203,850	0.34	12,346,350	12.14
短期債務				
應付款項	203,850	0.34	8,274,307	8.13
預收款項			4,072,043	4.01
長期負債				
長期債務				
其他負債	67,113	0.11	45,719,693	44.94
遞延負債			37,755,800	37.11
什項負債	67,113	0.11	7,963,893	7.83
淨值	59,469,313	99.55	43,670,110	42.92
基金	23,822,184	39.88	20,842,951	20.48
基金	23,822,184	39.88	20,842,951	20.48
公積			6,042,431	5.94
資本公積			6,042,431	5.94
特別公積				
累積餘絀	35,647,129	59.67	16,784,728	16.50
累積賸餘	35,647,129	59.67	16,784,728	16.50
累積短絀				
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合計	59,740,276	100.00	101,736,153	100.00

衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
440,248,488	30.18	12,598,162	0.10	742,434,505	47.04
190,826,586	13.08	11,843,938	0.09	534,225,479	33.85
				333,244,620	21.11
181,492,514	12.44	11,843,938	0.09	147,471,773	9.35
9,334,072	0.64			53,509,086	3.39
				98,961,500	6.27
				98,961,500	6.27
249,421,902	17.10	754,224	0.01	109,247,526	6.92
246,202,662	16.88				
3,219,240	0.22	754,224	0.01	109,247,526	6.92
1,018,600,244	69.82	12,891,848,509	99.90	835,834,917	52.96
1,000,000	0.07	9,325,008,517	72.26		
1,000,000	0.07	9,325,008,517	72.26		
2,955,698	0.20	456,000	0.00		
2,955,698	0.20	456,000	0.00		
1,014,644,546	69.55	1,169,105,485	9.06	835,834,917	52.96
1,014,644,546	69.55	1,169,105,485	9.06	835,834,917	52.96
		2,397,278,507	18.58		
		2,397,278,507	18.58		
1,458,848,732	100.00	12,904,446,671	100.00	1,578,269,422	100.00

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	1,095,000	1,095,000		1,095,773	1,076,911
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,095,000	1,095,000		1,095,773	1,076,911
教育局主管	29,841,465,000	30,242,811,000	-401,346,000	30,029,652,254	29,317,811,655
臺南市地方教育發展基金	29,841,465,000	30,242,811,000	-401,346,000	30,029,652,254	29,317,811,655
農業局主管	12,080,000	3,903,000	8,177,000	589,798,539	11,364,916
臺南市農業發展基金	12,080,000	3,903,000	8,177,000	589,798,539	11,364,916
社會局主管	705,562,000	817,112,000	-111,550,000	866,672,357	840,239,290
臺南市公益彩券盈餘分配基金	705,562,000	817,112,000	-111,550,000	866,672,357	840,239,290
勞工局主管	104,199,000	114,485,000	-10,286,000	99,716,950	107,493,467
臺南市身心障礙者就業基金	84,774,000	93,465,000	-8,691,000	81,237,056	84,978,200
臺南市勞動安全基金	19,425,000	21,020,000	-1,595,000	18,479,894	22,515,267
環境保護局主管	489,101,000	499,432,000	-10,331,000	809,873,655	673,373,636
臺南市環境保護基金	489,101,000	499,432,000	-10,331,000	809,873,655	673,373,636
合 計	31,153,502,000	31,678,838,000	-525,336,000	32,396,809,528	30,951,359,875

、用途及餘絀綜計表

109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)			
18,862	773	-18,089	18,862	151,537,243		151,556,105
18,862	773	-18,089	18,862	151,537,243		151,556,105
711,840,599	188,187,254	-924,999,345	1,113,186,599	5,787,058,433		6,498,899,032
711,840,599	188,187,254	-924,999,345	1,113,186,599	5,787,058,433		6,498,899,032
578,433,623	577,718,539	7,461,916	570,256,623	178,725,866		757,159,489
578,433,623	577,718,539	7,461,916	570,256,623	178,725,866		757,159,489
26,433,067	161,110,357	23,127,290	137,983,067	424,879,186		451,312,253
26,433,067	161,110,357	23,127,290	137,983,067	424,879,186		451,312,253
-7,776,517	-4,482,050	-6,991,533	2,509,483	637,392,280		629,615,763
-3,741,144	-3,536,944	-8,486,800	4,949,856	295,532,131		291,790,987
-4,035,373	-945,106	1,495,267	-2,440,373	341,860,149		337,824,776
136,500,019	320,772,655	173,941,636	146,831,019	480,419,957		616,919,976
136,500,019	320,772,655	173,941,636	146,831,019	480,419,957		616,919,976
1,445,449,653	1,243,307,528	-727,478,125	1,970,785,653	7,660,012,965		9,105,462,618

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109年度

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）	-525,336,000	1,445,449,653	1,970,785,653	375.15
調整非現金項目	-4,411,000	-494,886,477	-490,475,477	11,119.37
流動資產淨減（淨增）	-627,000	-347,302,217	-346,675,217	55,291.10
流動負債淨增（淨減）	-3,784,000	-147,584,260	-143,800,260	3,800.22
業務活動之淨現金流入(流出)	-529,747,000	950,563,176	1,480,310,176	279.44
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	541,500,000		-541,500,000	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	190,000		-190,000	
減少其他資產	50,000	217,511,233	217,461,233	434,922.47
增加短期債務及其他負債		42,441,232	42,441,232	
其他活動之淨現金流入(流出)	541,740,000	259,952,465	-281,787,535	52.02
現金及約當現金之淨增（淨減）	11,993,000	1,210,515,641	1,198,522,641	9,993.52
期初現金及約當現金	8,660,085,000	11,219,085,558	2,559,000,558	29.55
期末現金及約當現金	8,672,078,000	12,429,601,199	3,757,523,199	43.33

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	135,205,838,536	100.00	145,742,544,969	100.00	-10,536,706,433	7.23
流動資產	13,187,465,442	9.75	11,629,647,584	7.98	1,557,817,858	13.40
現金	12,429,601,199	9.19	11,219,085,558	7.69	1,210,515,641	10.79
應收款項	518,142,057	0.38	270,169,263	0.19	247,972,794	91.78
預付款項	239,722,186	0.18	140,392,763	0.10	99,329,423	70.75
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	28,794,154	0.02	28,370,444	0.02	423,710	1.49
準備金	28,794,154	0.02	28,370,444	0.02	423,710	1.49
其他資產	121,989,578,940	90.23	134,084,526,941	92.00	-12,094,948,001	9.02
什項資產	121,989,578,940	90.23	134,084,526,941	92.00	-12,094,948,001	9.02
合 計	135,205,838,536	100.00	145,742,544,969	100.00	-10,536,706,433	-7.23

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 159,533,014 元，上年度決算審定數為 201,105,458 元。

平衡綜計表

109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	126,100,375,918	93.27	138,082,532,004	94.74	-11,982,156,086	8.68
流動負債	4,022,600,302	2.98	4,170,184,562	2.86	-147,584,260	3.54
應付款項	4,022,600,302	2.98	4,170,152,562	2.86	-147,552,260	3.54
預收款項			32,000	-	-32,000	-
其他負債	122,077,775,616	90.29	133,912,347,442	91.88	-11,834,571,826	8.84
什項負債	122,077,775,616	90.29	133,912,347,442	91.88	-11,834,571,826	8.84
基金餘額	9,105,462,618	6.73	7,660,012,965	5.26	1,445,449,653	18.87
基金餘額	9,105,462,618	6.73	7,660,012,965	5.26	1,445,449,653	18.87
基金餘額	9,105,462,618	6.73	7,660,012,965	5.26	1,445,449,653	18.87
合 計	135,205,838,536	100.00	145,742,544,969	100.00	-10,536,706,433	-7.23

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		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	135,205,838,536	100.00	151,556,105	100.00	132,270,938,920	100.00	758,386,737	100.00
流動資產	13,187,465,442	9.75	151,556,105	100.00	10,254,922,812	7.75	758,386,737	100.00
現金	12,429,601,199	9.19	151,479,573	99.95	9,620,884,080	7.27	757,266,737	99.85
應收款項	518,142,057	0.38	76,532	0.05	413,090,715	0.31		
預付款項	239,722,186	0.18			220,948,017	0.17	1,120,000	0.15
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	28,794,154	0.02			28,794,154	0.02		
準備金	28,794,154	0.02			28,794,154	0.02		
其他資產	121,989,578,940	90.23			121,987,221,954	92.23		
什項資產	121,989,578,940	90.23			121,987,221,954	92.23		
合 計	135,205,838,536	100.00	151,556,105	100.00	132,270,938,920	100.00	758,386,737	100.00
負債	126,100,375,918	93.27			125,772,039,888	95.09	1,227,248	0.16
流動負債	4,022,600,302	2.98			3,701,494,189	2.80	1,227,248	0.16
應付款項	4,022,600,302	2.98			3,701,494,189	2.80	1,227,248	0.16
其他負債	122,077,775,616	90.29			122,070,545,699	92.29		
什項負債	122,077,775,616	90.29			122,070,545,699	92.29		
基金餘額	9,105,462,618	6.73	151,556,105	100.00	6,498,899,032	4.91	757,159,489	99.84
基金餘額	9,105,462,618	6.73	151,556,105	100.00	6,498,899,032	4.91	757,159,489	99.84
基金餘額	9,105,462,618	6.73	151,556,105	100.00	6,498,899,032	4.91	757,159,489	99.84
合 計	135,205,838,536	100.00	151,556,105	100.00	132,270,938,920	100.00	758,386,737	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 159,533,014 元，上年度決算審定數為 201,105,458 元。

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	584,122,812	100.00	304,903,695	100.00	338,154,257	100.00	797,776,010	100.00
流動資產	584,122,812	100.00	302,546,709	99.23	338,154,257	100.00	797,776,010	100.00
現金	565,383,421	96.79	300,403,081	98.53	336,167,625	99.41	698,016,682	87.50
應收款項	1,085,222	0.19	2,143,628	0.70	1,986,632	0.59	99,759,328	12.50
預付款項	17,654,169	3.02						
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金								
準備金								
其他資產			2,356,986	0.77				
什項資產			2,356,986	0.77				
合 計	584,122,812	100.00	304,903,695	100.00	338,154,257	100.00	797,776,010	100.00
負債	132,810,559	22.74	13,112,708	4.30	329,481	0.10	180,856,034	22.67
流動負債	125,580,642	21.50	13,112,708	4.30	329,481	0.10	180,856,034	22.67
應付款項	125,580,642	21.50	13,112,708	4.30	329,481	0.10	180,856,034	22.67
其他負債	7,229,917	1.24						
什項負債	7,229,917	1.24						
基金餘額	451,312,253	77.26	291,790,987	95.70	337,824,776	99.90	616,919,976	77.33
基金餘額	451,312,253	77.26	291,790,987	95.70	337,824,776	99.90	616,919,976	77.33
基金餘額	451,312,253	77.26	291,790,987	95.70	337,824,776	99.90	616,919,976	77.33
合 計	584,122,812	100.00	304,903,695	100.00	338,154,257	100.00	797,776,010	100.00