

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	272,620	265,080	7,540	2.84
營業總支出（附註1）	253,668	243,386	10,282	4.22
淨利（淨損）	18,952	21,694	-2,742	12.64
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	932	2,932	-2,000	68.21
留存事業機關盈餘	232,903	216,505	16,398	7.57
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	1,057	94,620	-93,563	98.88
增加長期債務		34,950	-34,950	100.00
現金及約當現金淨增	43,870			
現金及約當現金淨減		36,772		
財務狀況：				
營運資金餘額（附註3）	284,912	247,292	37,620	15.21
不動產、廠房及設備餘額	1,173,349	1,217,464	-44,115	3.62
長期負債餘額	114,354	118,215	-3,861	3.27
權益	971,363	953,677	17,686	1.85
<p>附註：1. 所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。</p> <p>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。</p> <p>3. 營運資金餘額=流動資產 - 流動負債。</p>				

營業基金損益綜計表 (依收支科目分列)

中華民國114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	%
營業收入	268,527	100	262,124	100	6,403	2.44
銷貨收入	16,000	5.96	16,000	6.10		
勞務收入	160,049	59.60	165,875	63.28	-5,826	3.51
其他營業收入	92,478	34.44	80,249	30.61	12,229	15.24
營業成本	12,320	4.59	12,320	4.70		
銷貨成本	12,320	4.59	12,320	4.70		
營業毛利 (毛損)	256,207	95.41	249,804	95.30	6,403	2.56
營業費用	234,348	87.27	223,392	85.22	10,956	4.90
業務費用	115,694	43.08	109,358	41.72	6,336	5.79
管理費用	118,654	44.19	114,034	43.50	4,620	4.05
營業利益 (損失)	21,859	8.14	26,412	10.08	-4,553	17.24
營業外收入	4,093	1.52	2,956	1.13	1,137	38.46
財務收入	1,280	0.48	639	0.24	641	100.31
其他營業外收入	2,813	1.05	2,317	0.88	496	21.41
營業外費用	2,263	0.84	2,250	0.86	13	0.58
財務費用	2,263	0.84	2,250	0.86	13	0.58
營業外利益 (損失)	1,830	0.68	706	0.27	1,124	159.21
稅前淨利 (淨損)	23,689	8.82	27,118	10.35	-3,429	12.64
所得稅費用 (利益)	4,737	1.76	5,424	2.07	-687	12.67
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	18,952	7.06	21,694	8.28	-2,742	12.64
本期淨利 (淨損)	18,952	7.06	21,694	8.28	-2,742	12.64

營業基金損

中華民國

科 目	合計		農業局主管		農業局主管	
			臺南市肉品市場股份有限公司		臺南市農產運銷股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	268,527	100	172,061	100	96,466	100
銷貨收入	16,000	5.96			16,000	16.59
勞務收入	160,049	59.60	98,943	57.50	61,106	63.34
其他營業收入	92,478	34.44	73,118	42.50	19,360	20.07
營業成本	12,320	4.59			12,320	12.77
銷貨成本	12,320	4.59			12,320	12.77
營業毛利（毛損）	256,207	95.41	172,061	100	84,146	87.23
營業費用	234,348	87.27	153,052	88.95	81,296	84.27
業務費用	115,694	43.08	80,029	46.51	35,665	36.97
管理費用	118,654	44.19	73,023	42.44	45,631	47.30
營業利益（損失）	21,859	8.14	19,009	11.05	2,850	2.95
營業外收入	4,093	1.52	2,243	1.30	1,850	1.92
財務收入	1,280	0.48	1,280	0.74		
其他營業外收入	2,813	1.05	963	0.56	1,850	1.92
營業外費用	2,263	0.84			2,263	2.35
財務費用	2,263	0.84			2,263	2.35
營業外利益（損失）	1,830	0.68	2,243	1.30	-413	0.43
稅前淨利（淨損）	23,689	8.82	21,252	12.35	2,437	2.53
所得稅費用（利益）	4,737	1.76	4,250	2.47	487	0.50
繼續營業單位本期淨利（淨損）	18,952	7.06	17,002	9.88	1,950	2.02
本期淨利（淨損）	18,952	7.06	17,002	9.88	1,950	2.02

營業基金盈虧撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	234,169	100	219,771	100	14,398	6.55
本期淨利	18,952	8.09	21,694	9.87	-2,742	12.64
累積盈餘	215,217	91.91	198,077	90.13	17,140	8.65
分配之部	234,169	100	219,771	100	14,398	6.55
地方政府所得者	932	0.40	2,932	1.33	-2,000	68.21
股(官)息紅利	932	0.40	2,932	1.33	-2,000	68.21
民股股東所得者	334	0.14	334	0.15		
股息紅利	334	0.14	334	0.15		
留存事業機關者	232,903	99.46	216,505	98.51	16,398	7.57
法定公積	1,895	0.81	2,170	0.99	-275	12.67
未分配盈餘	231,008	98.65	214,335	97.53	16,673	7.78

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	234,169	100	194,966	100	39,203	100
本期淨利	18,952	8.09	17,002	8.72	1,950	4.97
累積盈餘	215,217	91.91	177,964	91.28	37,253	95.03
分配之部	234,169	100	194,966	100	39,203	100
地方政府所得者	932	0.40	932	0.48		
股(官)息紅利	932	0.40	932	0.48		
民股股東所得者	334	0.14	334	0.17		
股息紅利	334	0.14	334	0.17		
留存事業機關者	232,903	99.46	193,700	99.35	39,203	100
法定公積	1,895	0.81	1,700	0.87	195	0.50
未分配盈餘	231,008	98.65	192,000	98.48	39,008	99.50

營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	57,146
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,689
稅前淨利（淨損）	23,689
利息股利之調整	983
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	24,672
調整項目	38,194
未計利息股利之現金流入（流出）	62,866
收取利息	1,280
支付利息	-2,263
支付所得稅	-4,737
營業活動之淨現金流入（流出）	57,146
投資活動之現金流量	-1,057
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,057
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,057
籌資活動之現金流量	-12,219
其他負債淨增（淨減）	-6,273
減少長期負債	-4,680
發放現金股利	-1,266
籌資活動之淨現金流入（流出）	-12,219
現金及約當現金之淨增（淨減）	43,870
期初現金及約當現金	203,013
期末現金及約當現金	246,883

營業基金現金

中華民國

項 目	合計	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	57,146	43,553	13,593
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,689	21,252	2,437
稅前淨利（淨損）	23,689	21,252	2,437
利息股利之調整	983	-1,280	2,263
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	24,672	19,972	4,700
調整項目	38,194	26,551	11,643
未計利息股利之現金流入（流出）	62,866	46,523	16,343
收取利息	1,280	1,280	
支付利息	-2,263		-2,263
支付所得稅	-4,737	-4,250	-487
營業活動之淨現金流入（流出）	57,146	43,553	13,593
投資活動之現金流量	-1,057	-792	-265
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,057	-792	-265
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,057	-792	-265
籌資活動之現金流量	-12,219	-2,689	-9,530
其他負債淨增（淨減）	-6,273	-1,423	-4,850
減少長期負債	-4,680		-4,680
發放現金股利	-1,266	-1,266	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-12,219	-2,689	-9,530
現金及約當現金之淨增（淨減）	43,870	40,072	3,798
期初現金及約當現金	203,013	198,101	4,912
期末現金及約當現金	246,883	238,173	8,710

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

114年度

單位：新臺幣千元

金額	金額	金額	金額

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 售 不適用資產		增資		其他		小 計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金 額	%
農業局主管	1,057	100							1,057	100
臺南市肉品市場股份有限公司	792	100							792	100
一般建築及設備計畫	792	100							792	100
一次性項目	792	100							792	100
臺南市農產運銷股份有限公司	265	100							265	100
一般建築及設備計畫	265	100							265	100
一次性項目	265	100							265	100
合 計	1,057	100							1,057	100

擴充與資金來源綜計表

114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	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
										1,057	100
										792	100
										792	100
										792	100
										265	100
										265	100
										265	100
										1,057	100

營業基金資本

中華民國

機 關 及 基 金 名 稱	期 初 資 本 額			本 年			
	實收資本	預收資本	合 計	中央政府資本		地方政府資本	
				現金	轉帳	現金	轉帳
農業局主管	131,610		131,610				
臺南市肉品市場股份有限公司	126,610		126,610				
臺南市農產運銷股份有限公司	5,000		5,000				
總計	131,610		131,610				

營業基金產銷營運量值綜計表

中華民國114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		460,200		98,943
	租賃收入	頭		377,600		35,962
臺南市農產運銷 股份有限公司	管理費收入- 蔬菜買賣	公斤		4,268,203		7,897
	管理費收入- 水果買賣	公斤		81,466,129		50,509

作業基金收支餘絀綜計表 (依收支科目分列)

中華民國114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	%
業務收入	3,143,702	100.00	6,734,668	100.00	-3,590,966	53.32
勞務收入	1,889,203	60.09	1,931,355	28.68	-42,152	2.18
銷貨收入	61,397	1.95	66,932	0.99	-5,535	8.27
租金及權利金收入	304,023	9.67	264,683	3.93	39,340	14.86
投融資業務收入	385,597	12.27	4,016,864	59.64	-3,631,267	90.40
醫療收入	201,029	6.39	197,387	2.93	3,642	1.85
徵收及依法分配收入	156,000	4.96	122,000	1.81	34,000	27.87
其他業務收入	146,453	4.66	135,447	2.01	11,006	8.13
業務成本與費用	3,563,031	113.34	4,239,479	62.95	-676,448	15.96
勞務成本	11,586	0.37	11,439	0.17	147	1.29
銷貨成本	35,897	1.14	33,972	0.50	1,925	5.67
投融資業務成本	141,312	4.50	1,000,289	14.85	-858,977	85.87
醫療成本	230,348	7.33	227,033	3.37	3,315	1.46
業務費用	61,893	1.97	59,596	0.88	2,297	3.85
管理及總務費用	3,081,995	98.04	2,907,150	43.17	174,845	6.01
業務賸餘(短絀)	-419,329	13.34	2,495,189	37.05	-2,914,518	116.81
業務外收入	267,543	8.51	238,847	3.55	28,696	12.01
財務收入	200,696	6.38	172,791	2.57	27,905	16.15
其他業務外收入	66,847	2.13	66,056	0.98	791	1.20
業務外費用	87,886	2.80	52,074	0.77	35,812	68.77
財務費用	20,000	0.64	13,496	0.20	6,504	48.19
其他業務外費用	67,886	2.16	38,578	0.57	29,308	75.97
業務外賸餘(短絀)	179,657	5.71	186,773	2.77	-7,116	3.81
本期賸餘(短絀)	-239,672	7.62	2,681,962	39.82	-2,921,634	108.94

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 目	合 計		臺南市政府經濟發展局主管	
			臺南市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	3,143,702	100.00	416,616	100.00
勞務收入	1,889,203	60.09	306,610	73.60
銷貨收入	61,397	1.95	1,150	0.28
租金及權利金收入	304,023	9.67	89,588	21.50
投融資業務收入	385,597	12.27		
醫療收入	201,029	6.39		
徵收及依法分配收入	156,000	4.96		
其他業務收入	146,453	4.66	19,268	4.62
業務成本與費用	3,563,031	113.34	665,136	159.65
勞務成本	11,586	0.37		
銷貨成本	35,897	1.14		
投融資業務成本	141,312	4.50		
醫療成本	230,348	7.33		
業務費用	61,893	1.97		
管理及總務費用	3,081,995	98.04	665,136	159.65
業務賸餘(短絀)	-419,329	13.34	-248,520	59.65
業務外收入	267,543	8.51	19,815	4.76
財務收入	200,696	6.38	19,035	4.57
其他業務外收入	66,847	2.13	780	0.19
業務外費用	87,886	2.80	66,679	16.00
財務費用	20,000	0.64		
其他業務外費用	67,886	2.16	66,679	16.00
業務外賸餘(短絀)	179,657	5.71	-46,864	11.25
本期賸餘(短絀)	-239,672	7.62	-295,384	70.90

餘絀綜計表 (依機關及基金別分列)

114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	%
26,720	100.00	455,601	100.00	201,509	100.00
17,153	64.20				
7,130	26.68				
2,197	8.22	70,004	15.37	480	0.24
		385,597	84.63		
				201,029	99.76
240	0.90				
26,921	100.75	234,231	51.41	230,348	114.31
408	1.53				
		141,312	31.02		
25,979	97.23			230,348	114.31
534	2.00	92,919	20.39		
-201	0.75	221,370	48.59	-28,839	14.31
755	2.83	164,252	36.05	63,079	31.30
110	0.41	164,252	36.05	2,973	1.48
645	2.41			60,106	29.83
				52	0.03
				52	0.03
755	2.83	164,252	36.05	63,027	31.28
554	2.07	385,622	84.64	34,188	16.97

作業基金收支

中華民國

科 目	臺南市政府警察局主管		臺南市政府文化局主管	
	臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市文化建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	13,371	100.00	220,428	100.00
勞務收入	13,371	100.00	138,212	62.70
銷貨收入			53,117	24.10
租金及權利金收入			27,976	12.69
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			1,123	0.51
業務成本與費用	11,586	86.65	230,722	104.67
勞務成本	11,586	86.65		
銷貨成本			35,489	16.10
投融資業務成本				
醫療成本				
業務費用			35,914	16.29
管理及總務費用			159,319	72.28
業務賸餘(短絀)	1,785	13.35	-10,294	4.67
業務外收入	3	0.02	30	0.01
財務收入	3	0.02	30	0.01
其他業務外收入				
業務外費用	5	0.04		
財務費用				
其他業務外費用	5	0.04		
業務外賸餘(短絀)	-2	0.01	30	0.01
本期賸餘(短絀)	1,783	13.33	-10,264	4.66

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

114年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府交通局主管		臺南市政府民政局主管		臺南市政府都市發展局主管	
臺南市交通作業基金		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市都市發展更新基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
950,393	100.00	627,454	100.00	231,610	100.00
787,745	82.89	626,112	99.79		
105,246	11.07			8,532	3.68
				156,000	67.35
57,402	6.04	1,342	0.21	67,078	28.96
1,349,553	142.00	617,388	98.40	197,146	85.12
1,349,553	142.00	617,388	98.40	197,146	85.12
-399,160	42.00	10,066	1.60	34,464	14.88
3,096	0.33	11,013	1.76	5,500	2.37
2,793	0.29	6,000	0.96	5,500	2.37
303	0.03	5,013	0.80		
20,150	2.12	1,000	0.16		
20,000	2.10				
150	0.02	1,000	0.16		
-17,054	1.79	10,013	1.60	5,500	2.37
-416,214	43.79	20,079	3.20	39,964	17.25

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國114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	%
賸餘之部	39,047,188	100.00	37,287,264	100.00	1,759,924	4.72
本期賸餘	482,190	1.23	3,200,899	8.58	-2,718,709	84.94
前期未分配賸餘	38,564,998	98.77	34,086,365	91.42	4,478,633	13.14
追溯適用及追溯重編 之影響數						
公積轉列數						
其他轉入數						
分配之部	4,867,275	12.47	790,056	2.12	4,077,219	516.07
填補累積短絀	712,152	1.82	531,248	1.42	180,904	34.05
提存公積						
賸餘撥充基金數	4,000,000	10.24			4,000,000	
解繳公庫淨額	155,123	0.40	258,808	0.69	-103,685	40.06
其他依法分配數						
未分配賸餘	34,179,913	87.53	36,497,208	97.88	-2,317,295	6.35
短絀之部	749,768	100.00	556,627	100.00	193,141	34.70
本期短絀	721,862	96.28	518,937	93.23	202,925	39.10
前期待填補之短絀	27,906	3.72	37,690	6.77	-9,784	25.96
追溯適用及追溯重編 之影響數						
其他轉入數						
填補之部	712,152	94.98	531,248	95.44	180,904	34.05
撥用賸餘	712,152	94.98	531,248	95.44	180,904	34.05
撥用公積						
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀	37,616	5.02	25,379	4.56	12,237	48.22

作 業 基 金 餘 絀
中華民國

項 目	合 計		臺南市政府經濟發展局主管	
			臺南市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	39,047,188	100.00	18,379,236	100.00
本期賸餘	482,190	1.23		
前期末分配賸餘	38,564,998	98.77	18,379,236	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				
分配之部	4,867,275	12.47	295,384	1.61
填補累積短絀	712,152	1.82	295,384	1.61
提存公積				
賸餘撥充基金數	4,000,000	10.24		
解繳公庫淨額	155,123	0.40		
其他依法分配數				
未分配賸餘	34,179,913	87.53	18,083,852	98.39
短絀之部	749,768	100.00	295,384	100.00
本期短絀	721,862	96.28	295,384	100.00
前期待填補之短絀	27,906	3.72		
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部	712,152	94.98	295,384	100.00
撥用賸餘	712,152	94.98	295,384	100.00
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀	37,616	5.02		

撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

114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	%
554	100.00	14,981,023	100.00	240,072	100.00
554	100.00	385,622	2.57	34,188	14.24
		14,595,401	97.43	205,884	85.76
554	100.00	4,109,748	27.43	38,796	16.16
554	100.00				
		4,000,000	26.70		
		109,748	0.73	38,796	16.16
		10,871,275	72.57	201,276	83.84
12,819	100.00				
12,819	100.00				
554	4.32				
554	4.32				
12,265	95.68				

作 業 基 金 餘 絀
中華民國

項 目	臺南市政府警察局主管		臺南市政府文化局主管	
	臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市文化建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	37,590	100.00		
本期賸餘	1,783	4.74		
前期未分配賸餘	35,807	95.26		
追溯適用及追溯重編之影響數				
公積轉列數				
其他轉入數				
分配之部				
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				
未分配賸餘	37,590	100.00		
短絀之部			25,351	100.00
本期短絀			10,264	40.49
前期待填補之短絀			15,087	59.51
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部				
撥用賸餘				
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀			25,351	100.00

撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

114年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府交通局主管		臺南市政府民政局主管		臺南市政府都市發展局主管	
臺南市交通作業基金		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市都市發展更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%
1,223,927	100.00	1,678,711	100.00	2,506,075	100.00
		20,079	1.20	39,964	1.59
1,223,927	100.00	1,658,632	98.80	2,466,111	98.41
419,291	34.26	527	0.03	2,975	0.12
416,214	34.01				
3,077	0.25	527	0.03	2,975	0.12
804,636	65.74	1,678,184	99.97	2,503,100	99.88
416,214	100.00				
416,214	100.00				
416,214	100.00				
416,214	100.00				

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-239,672
利息股利之調整	-152,946
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-392,618
調整項目	605,554
未計利息股利之現金流入 (流出)	212,936
收取利息	200,696
收取股利	
支付利息	-47,750
業務活動之淨現金流入 (流出)	365,882
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	
減少投資、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	-6,984,655
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,441,841
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	-14,234
其他投資活動之現金流出	-5,744
投資活動之淨現金流入 (流出)	-9,446,474
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,377,458
增加長期負債	6,070,182
增加基金、公積及填補短絀	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	
減少長期負債	
減少基金及公積	
支付利息	
賸餘分配款	-155,123
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入 (流出)	7,292,517
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-1,788,075
期初現金及約當現金	16,266,336
期末現金及約當現金	14,478,261

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-239,672	-295,384	554
利息股利之調整	-152,946	8,715	-110
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-392,618	-286,669	444
調整項目	605,554	-74,797	2,783
未計利息股利之現金流入（流出）	212,936	-361,466	3,227
收取利息	200,696	19,035	110
收取股利			
支付利息	-47,750	-27,750	
業務活動之淨現金流入（流出）	365,882	-370,181	3,337
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款			
減少投資、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	-6,984,655	-33,068	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,441,841	-199,342	-527
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	-14,234	-80	
其他投資活動之現金流出	-5,744		
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,446,474	-232,490	-527
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,377,458	676,733	
增加長期負債	6,070,182		
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)

114年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府地政局 主管	臺南市政府衛生局主 管	臺南市政府警察局 主管	臺南市政府文化局主 管	臺南市政府交通局 主管	臺南市政府民政局主 管
臺南市實施平均地 權基金	臺南市醫療基金	臺南市關子嶺警光 山莊基金	臺南市文化建設發展 基金	臺南市交通作業基 金	臺南市殯葬事業管理 基金
385,622	34,188	1,783	-10,264	-416,214	20,079
-164,252	-2,973	-3	-30	17,207	-6,000
221,370	31,215	1,780	-10,294	-399,007	14,079
326,781	3,474	2,334	6,838	107,640	206,109
548,151	34,689	4,114	-3,456	-291,367	220,188
164,252	2,973	3	30	2,793	6,000
712,403	37,662	4,117	-3,426	-308,574	226,188
				-20,000	
-6,951,587	-359	-320	-1,826	-1,444,562	-417,106
-2,350	-12		-1,500	-8,383	-751
			-5,744		
-6,953,937	-371	-320	-9,070	-1,452,945	-417,857
165,461			5,744	529,520	
5,350,000				720,182	

作業基金現金

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		
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	39,964		
利息股利之調整	-5,500		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	34,464		
調整項目	24,392		
未計利息股利之現金流入（流出）	58,856		
收取利息	5,500		
收取股利			
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）	64,356		
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款			
減少投資、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	-377,799		
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	-1,158		
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-378,957		
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債			
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)

114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			
減少長期負債			
減少基金及公積			
支付利息			
賸餘分配款	-155,123		
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,292,517	676,733	
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,788,075	74,062	2,810
期初現金及約當現金	16,266,336	954,875	20,190
期末現金及約當現金	14,478,261	1,028,937	23,000

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

114年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府地政局 主管	臺南市政府衛生局主 管	臺南市政府警察局 主管	臺南市政府文化局主 管	臺南市政府交通局 主管	臺南市政府民政局主 管
臺南市實施平均地 權基金	臺南市醫療基金	臺南市關子嶺警光 山莊基金	臺南市文化建設發展 基金	臺南市交通作業基 金	臺南市殯葬事業管理 基金
-109,748	-38,796			-3,077	-527
5,405,713	-38,796		5,744	1,246,625	-527
-835,821	-1,505	3,797	-6,752	-514,894	-192,196
11,186,056	168,089	10,377	19,000	536,554	1,272,795
10,350,235	166,584	14,174	12,248	21,660	1,080,599

作 業 基 金 現 金
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		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債			
減少長期負債			
減少基金及公積			
支付利息			
賸餘分配款	-2,975		
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	-2,975		
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-317,576		
期初現金及約當現金	2,098,400		
期末現金及約當現金	1,780,824		

作業基金主要營運項目分析表

中華民國114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
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				
(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	37,680,000.00	37,680
(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	18,930,000.00	18,930
(三)未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	1.00	250,000,000.00	250,000
臺南市政府觀光旅遊局主管				
臺南市觀光發展基金				
(一)環境美化及清潔維護費	年	1.00		12,190
(二)停車場租金收入	年	1.00		1,923
(三)遊艇租金收入	年	1.00		1,000
(四)其他銷貨收入	年	1.00		7,130
(五)權利金收入	年	1.00		865
臺南市政府地政局主管				
臺南市實施平均地權基金				
(一)新營客運轉運中心市地重劃	千元			6,432
(二)麻豆工業區市地重劃	千元			10,161
(三)仁德市地重劃	千元			1,057
(四)北安商業區市地重劃	千元			103,614
(五)喜樹灣裡市地重劃	千元			175,778
(六)怡中市地重劃	千元			85,816
(七)永康二王地區市地重劃	千元			258,016
(八)永康崑大路市地重劃	千元			82,660
(九)永康六甲頂醫療專用區市地重劃	千元			66,790
(十)永康大同市地重劃	千元			62,651
(十一)永康竹園市地重劃	千元			646
(十二)永康五王市地重劃	千元			1,402
(十三)永康車站北側產業專用區市地重劃	千元			657,379
(十四)東區機35市地重劃	千元			12,746
(十五)善化區興華市地重劃	千元			49,034
(十六)新營第二市場市地重劃	千元			4,875
(十七)永康永大市地重劃	千元			193,927
(十八)安南區朝皇市地重劃	千元			37,137
(十九)安平區漁光島北側市地重劃	千元			146,778

作業基金主要營運項目分析表

中華民國114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
(二十)安平區漁光島南側市地重劃	千元			56,801
(二一)下營公設解編市地重劃	千元			26,937
(二二)學甲區東陽市地重劃	千元			2,843
(二三)永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	千元			84,147
(二四)中國城暨運河星鑽區段徵收	千元			11,300
(二五)永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	千元			8,957
(二六)台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用	千元			455
(二七)台南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用	千元			64,500
(二八)臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收	千元			248,072
(二九)臺南市南科特定區開發區塊I區段徵收	千元			9,478
(三十)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			4,418,059
(三一)臺南市活化學產地轉型臺南科技產業專區區段徵收	千元			51,427
(三二)歸仁聯合行政中心區段徵收	千元			11,712
臺南市政府衛生局主管				
臺南市醫療基金				
(一)門診醫療服務	人次	546,370.00	360.00	196,692
(二)衛生保健服務	人次	98,800.00	340.65	33,656
臺南市政府警察局主管				
臺南市關子嶺警光山莊基金				
(一)警察同仁清潔維護費收入	間	3,370.00	1,398.52	4,713
(二)協勤同仁清潔維護費收入	間	1,400.00	1,721.43	2,410
(三)警察同仁休息清潔維護費收入	間	65.00	815.38	53
(四)警察同仁泡湯清潔維護費收入	人	7,400.00	80.00	592
(五)協勤人員休息清潔維護費收入	間	70.00	957.14	67
(六)協勤人員泡湯清潔維護費收入	人	34,600.00	160.00	5,536

作業基金主要營運項目分析表

中華民國114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
臺南市政府文化局主管				
臺南市文化建設發展基金				
(一)古蹟觀光收入	項	1.00		91,758
(二)考古中心收入	項	1.00		46,454
(三)文創紀念商品收入	項	1.00		53,117
(四)古蹟活化委外經營收入	項	1.00		27,976
(五)其他收入	項	1.00		1,123
臺南市政府交通局主管				
臺南市交通作業基金				
(一)停車場收入	年	1.00		571,738
(二)拖吊及保管車輛收入	年	1.00		41,007
(三)道路交通違規罰鍰收入	年	1.00		175,000
(四)土地租金收入	年	1.00		14,287
(五)權利金收入	年	1.00		90,959
(六)停車場之營運及設施等費用	年	1.00		1,349,553
臺南市政府民政局主管				
臺南市殯葬事業管理基金				
(一)火化場殯葬設施使用費收入	年	1.00		98,593
(二)殯儀館殯葬設施使用費收入	年	1.00		105,856
(三)納骨塔殯葬設施使用費收入	年	1.00		415,952
(四)公墓殯葬設施使用費收入	年	1.00		1,709
(五)許可證資料費收入	年	1.00		749
(六)環保自然葬設施使用費收入	年	1.00		4,002
臺南市政府都市發展局主管				
臺南市都市發展更新基金				
(一)都市計畫變更回饋代金收入	元			100,000
(二)都市更新發展計畫	元			166,290
(三)非都市土地開發影響費收入	元			56,000
(四)非都市更新發展計畫	元			3,103
(五)住宅租金收入	元			4,000
(六)臺南社會住宅營運計畫	元			27,753

特別收入基金基金來

中華民國

機關及基金名稱	本年度預算數			上年
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀)	基金來源
民政局主管	1,958	1,958		1,808
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,958	1,958		1,808
教育局主管	37,852,969	38,824,447	-971,478	35,539,167
臺南市地方教育發展基金	37,852,969	38,824,447	-971,478	35,539,167
農業局主管	107,500	105,656	1,844	100,400
臺南市農業發展基金	107,500	105,656	1,844	100,400
社會局主管	572,651	1,201,566	-628,915	830,985
臺南市公益彩券盈餘分配基金	572,651	1,201,566	-628,915	830,985
勞工局主管	127,675	141,019	-13,344	124,121
臺南市身心障礙者就業基金	105,170	118,983	-13,813	101,991
臺南市勞動安全基金	22,505	22,036	469	22,130
環境保護局主管	914,186	961,762	-47,576	945,382
臺南市環境保護基金	914,186	961,762	-47,576	945,382
合 計	39,576,939	41,236,408	-1,659,469	37,541,863

源、用途及餘絀綜計表

114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 餘額	解繳公庫	期末基金 餘額
基金 用途	賸餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀)			
1,808		150	150		151,856		151,856
1,808		150	150		151,856		151,856
37,352,797	-1,813,630	2,313,802	1,471,650	842,152	3,815,099		2,843,621
37,352,797	-1,813,630	2,313,802	1,471,650	842,152	3,815,099		2,843,621
85,244	15,156	7,100	20,412	-13,312	1,310,774		1,312,618
85,244	15,156	7,100	20,412	-13,312	1,310,774		1,312,618
1,152,299	-321,314	-258,334	49,267	-307,601	630,980		2,065
1,152,299	-321,314	-258,334	49,267	-307,601	630,980		2,065
137,359	-13,238	3,554	3,660	-106	621,388		608,044
116,323	-14,332	3,179	2,660	519	276,431		262,618
21,036	1,094	375	1,000	-625	344,957		345,426
1,021,504	-76,122	-31,196	-59,742	28,546	1,243,405		1,195,829
1,021,504	-76,122	-31,196	-59,742	28,546	1,243,405		1,195,829
39,751,011	-2,209,148	2,035,076	1,485,397	549,679	7,773,502		6,114,033

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-1,659,469
調整非現金項目	-2,001
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,661,470
其他活動之現金流量	
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	
其他活動之淨現金流入（流出）	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,661,470
期初現金及約當現金	11,747,196
期末現金及約當現金	10,085,726

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 主管	臺南市政府教育 局主管
		臺南市安南區里建 設獎勵基金	臺南市地方教育 發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-1,659,469		-971,478
調整非現金項目	-2,001	-11	
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,661,470	-11	-971,478
其他活動之現金流量			
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			
其他活動之淨現金流入（流出）			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,661,470	-11	-971,478
期初現金及約當現金	11,747,196	151,730	7,560,431
期末現金及約當現金	10,085,726	151,719	6,588,953

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

114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	
1,844	-628,915	-13,813	469	-47,576	
	-1,990				
1,844	-630,905	-13,813	469	-47,576	
1,844	-630,905	-13,813	469	-47,576	
1,310,774	819,796	284,603	343,457	1,276,405	
1,312,618	188,891	270,790	343,926	1,228,829	

特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國114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
臺南市政府民政局主管				
臺南市安南區里建設獎勵基金				
(一)一般行政管理計畫	里	11.00	146,136.36	1,608
臺南市政府教育局主管				
臺南市地方教育發展基金				
(一)高中及高職教育計畫				678,917
(二)國民教育計畫				21,186,620
(三)學前教育計畫				6,012,985
(四)特殊教育計畫				398,759
(五)社會教育計畫				199,606
(六)體育及衛生教育計畫				842,679
(七)一般行政管理計畫				7,322,695
(八)建築及設備計畫				2,182,186
臺南市政府農業局主管				
臺南市農業發展基金				
(一)農業發展計畫	件	3,000.00	35,218.67	105,656
臺南市政府社會局主管				
臺南市公益彩券盈餘分配基金				
(一)低(中低)老人收容照顧	人次	6,666.00		121,711
(二)委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	人次	280,000.00		141,209
(三)經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	43,340.00		95,458
(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	114,000.00		57,665
(五)兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項服務	人次	1,932.00		47,213
(六)身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	1,720.00		38,000
(七)臺南市親子悠遊館	人次	250,000.00		43,758
(八)臺南市公設民營托嬰中心	人次	35,000.00		34,510
臺南市政府勞工局主管				
臺南市身心障礙者就業基金				
(一)身心障礙者職業訓練	人	240.00	104,983.33	25,196
(二)補助庇護工場相關費用	元			19,284
(三)超額進用身心障礙者獎勵金	家次	50.00	20,000.00	1,000

特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國114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
(四)身心障礙者支持性就業服務	人	132.00	73,856.06	9,749
(五)身心障礙者職務再設計	件	80.00	34,750.00	2,780
(六)新進用身心障礙者獎勵金	人次	100.00	30,000.00	3,000
臺南市勞動安全基金				
(一)保障勞工權益	元			21,980
臺南市環境保護局主管				
臺南市環境保護基金				
(一)空氣污染防治計畫				667,807
(二)一般廢棄物清除處理計畫				131,353
(三)環境教育推動計畫				106,131
(四)水污染防治計畫				56,471