

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	281,287	272,620	8,667	3.18
營業總支出（附註1）	258,628	253,668	4,960	1.96
淨利（淨損）	22,659	18,952	3,707	19.56
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	2,932	932	2,000	214.59
留存事業機關盈餘	244,558	232,903	11,655	5.00
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	13,147	16,630	-3,483	20.94
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	24,042	28,297	-4,255	15.04
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額（附註3）	325,929	301,510	24,419	8.10
不動產、廠房及設備餘額	1,149,554	1,183,195	-33,641	2.84
長期負債餘額	108,933	112,784	-3,851	3.41
權益	984,817	965,424	19,393	2.01
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)

單位：新臺幣千元

[illegible]

營業基金盈虧撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國115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	247,824	100	234,169	100	13,655	5.83
本期淨利	22,659	9.14	18,952	8.09	3,707	19.56
累積盈餘	225,165	90.86	215,217	91.91	9,948	4.62
分配之部	247,824	100	234,169	100	13,655	5.83
地方政府所得者	2,932	1.18	932	0.40	2,000	214.59
股（官）息紅利	2,932	1.18	932	0.40	2,000	214.59
民股股東所得者	334	0.13	334	0.14	-	-
股息紅利	334	0.13	334	0.14	-	-
留存事業機關者	244,558	98.68	232,903	99.46	11,655	5.00
法定公積	2,266	0.91	1,895	0.81	371	19.58
未分配盈餘	242,292	97.77	231,008	98.65	11,284	4.88

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	247,824	100	205,898	100	41,926	100
本期淨利	22,659	9.14	20,485	9.95	2,174	5.19
累積盈餘	225,165	90.86	185,413	90.05	39,752	94.81
分配之部	247,824	100	205,898	100	41,926	100
地方政府所得者	2,932	1.18	932	0.45	2,000	4.77
股（官）息紅利	2,932	1.18	932	0.45	2,000	4.77
民股股東所得者	334	0.13	334	0.16	-	-
股息紅利	334	0.13	334	0.16	-	-
留存事業機關者	244,558	98.68	204,632	99.39	39,926	95.23
法定公積	2,266	0.91	2,049	1.00	217	0.52
未分配盈餘	242,292	97.77	202,583	98.39	39,709	94.71

營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國115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）	28,323
稅前淨利（淨損）	28,323
利息股利之調整	211
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	28,534
調整項目	28,830
未計利息股利之現金流入（流出）	57,364
收取利息	1,959
支付利息	-2,170
支付所得稅	-5,664
營業活動之淨現金流入（流出）	51,489
投資活動之現金流量	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,147
其他投資活動之現金流出	-4,500
投資活動之淨現金流入（流出）	-17,647
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	-3,700
其他負債淨增（淨減）	-154
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）	-9,800
現金及約當現金之淨增（淨減）	24,042
期初現金及約當現金	229,144
期末現金及約當現金	253,186

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）	28,323	25,606	2,717
稅前淨利（淨損）	28,323	25,606	2,717
利息股利之調整	211	-1,959	2,170
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	28,534	23,647	4,887
調整項目	28,830	22,647	6,183
未計利息股利之現金流入（流出）	57,364	46,294	11,070
收取利息	1,959	1,959	-
支付利息	-2,170	-	-2,170
支付所得稅	-5,664	-5,121	-543
營業活動之淨現金流入（流出）	51,489	43,132	8,357
投資活動之現金流量			
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,147	-12,994	-153
其他投資活動之現金流出	-4,500	-	-4,500
投資活動之淨現金流入（流出）	-17,647	-12,994	-4,653
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	-3,700	-	-3,700
其他負債淨增（淨減）	-154	-154	-
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）	-9,800	-1,420	-8,380
現金及約當現金之淨增（淨減）	24,042	28,718	-4,676
期初現金及約當現金	229,144	210,679	18,465
期末現金及約當現金	253,186	239,397	13,789

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	13,147	100	-	-	-	-	-	-	13,147	100
臺南市肉品市場股份有限公司	12,994	100	-	-	-	-	-	-	12,994	100
一般建築及設備計畫	12,994	100	-	-	-	-	-	-	12,994	100
一次性項目	12,994	100	-	-	-	-	-	-	12,994	100
臺南市農產運銷股份有限公司	153	100	-	-	-	-	-	-	153	100
一般建築及設備計畫	153	100	-	-	-	-	-	-	153	100
一次性項目	153	100	-	-	-	-	-	-	153	100
合 計	13,147	100	-	-	-	-	-	-	13,147	100

擴充與資金來源綜計表

115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	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,147	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,994	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,994	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,994	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,147	100

營業基金資金轉投資及其盈虧綜計表

中華民國115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 認列之投資損益預計	
		以前年度 已投資	本年度增 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 有限公司		-	4,500	4,500	-	-
	超鮮物產國際股份有 限公司	-	4,500	4,500	-	-
總計		-	4,500	4,500		-

增 減 綜 計 表

115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115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		451,350		103,811
	租賃收入	頭		368,750		38,631
	臺南市農產運銷股份有限公司 管理費收入-蔬菜買賣	公斤		4,123,158		7,834
	管理費收入-水果買賣	公斤		73,724,286		51,607

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國115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	6,509,068	100.00	3,143,702	100.00	3,365,366	107.05
勞務收入	1,963,133	30.16	1,889,203	60.09	73,930	3.91
銷貨收入	64,164	0.99	61,397	1.95	2,767	4.51
租金及權利金收入	418,581	6.43	304,023	9.67	114,558	37.68
投融資業務收入	3,475,147	53.39	385,597	12.27	3,089,550	801.24
醫療收入	203,102	3.12	201,029	6.39	2,073	1.03
徵收及依法分配收入	139,753	2.15	156,000	4.96	-16,247	10.41
其他業務收入	245,188	3.77	146,453	4.66	98,735	67.42
業務成本與費用	6,391,493	98.19	3,563,031	113.34	2,828,462	79.38
勞務成本	12,922	0.20	11,586	0.37	1,336	11.53
銷貨成本	35,551	0.55	35,897	1.14	-346	0.96
投融資業務成本	2,653,188	40.76	141,312	4.50	2,511,876	1,777.54
醫療成本	235,543	3.62	230,348	7.33	5,195	2.26
業務費用	86,187	1.32	61,893	1.97	24,294	39.25
管理及總務費用	3,368,102	51.74	3,081,995	98.04	286,107	9.28
業務賸餘(短絀)	117,575	1.81	-419,329	13.34	536,904	128.04
業務外收入	346,602	5.32	267,543	8.51	79,059	29.55
財務收入	267,259	4.11	200,696	6.38	66,563	33.17
其他業務外收入	79,343	1.22	66,847	2.13	12,496	18.69
業務外費用	70,152	1.08	87,886	2.80	-17,734	20.18
財務費用	24,286	0.37	20,000	0.64	4,286	21.43
其他業務外費用	45,866	0.70	67,886	2.16	-22,020	32.44
業務外賸餘(短絀)	276,450	4.25	179,657	5.71	96,793	53.88
本期賸餘(短絀)	394,025	6.05	-239,672	7.62	633,697	264.40

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	6,509,068	100.00	451,151	100.00
勞務收入	1,963,133	30.16	298,630	66.19
銷貨收入	64,164	0.99	1,150	0.25
租金及權利金收入	418,581	6.43	98,845	21.91
投融資業務收入	3,475,147	53.39		
醫療收入	203,102	3.12		
徵收及依法分配收入	139,753	2.15		
其他業務收入	245,188	3.77	52,526	11.64
業務成本與費用	6,391,493	98.19	696,423	154.37
勞務成本	12,922	0.20		
銷貨成本	35,551	0.55		
投融資業務成本	2,653,188	40.76		
醫療成本	235,543	3.62		
業務費用	86,187	1.32		
管理及總務費用	3,368,102	51.74	696,423	154.37
業務賸餘(短絀)	117,575	1.81	-245,272	54.37
業務外收入	346,602	5.32	85,381	18.93
財務收入	267,259	4.11	84,781	18.79
其他業務外收入	79,343	1.22	600	0.13
業務外費用	70,152	1.08	44,655	9.90
財務費用	24,286	0.37		
其他業務外費用	45,866	0.70	44,655	9.90
業務外賸餘(短絀)	276,450	4.25	40,726	9.03
本期賸餘(短絀)	394,025	6.05	-204,546	45.34

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

115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	%
50,741	100.00	3,546,160	100.00	203,582	100.00
17,814	35.11				
4,370	8.61				
3,207	6.32	71,013	2.00	480	0.24
		3,475,147	98.00		
				203,102	99.76
25,350	49.96				
26,377	51.98	2,749,692	77.54	235,543	115.70
144	0.28				
		2,653,188	74.82		
				235,543	115.70
25,722	50.69				
511	1.01	96,504	2.72		
24,364	48.02	796,468	22.46	-31,961	15.70
1,075	2.12	150,000	4.23	75,401	37.04
110	0.22	150,000	4.23	3,450	1.69
965	1.90			71,951	35.34
				58	0.03
				58	0.03
1,075	2.12	150,000	4.23	75,343	37.01
25,439	50.13	946,468	26.69	43,382	21.31

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	16,854	100.00	270,037	100.00
勞務收入	16,854	100.00	144,308	53.44
銷貨收入			58,644	21.72
租金及權利金收入			65,913	24.41
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	0.43
業務成本與費用	12,922	76.67	243,374	90.13
勞務成本	12,922	76.67		
銷貨成本			35,407	13.11
投融資業務成本				
醫療成本				
業務費用			60,465	22.39
管理及總務費用			147,502	54.62
業務賸餘(短絀)	3,932	23.33	26,663	9.87
業務外收入	50	0.30	545	0.20
財務收入	50	0.30	300	0.11
其他業務外收入			245	0.09
業務外費用	3	0.02		
財務費用				
其他業務外費用	3	0.02		
業務外賸餘(短絀)	47	0.28	545	0.20
本期賸餘(短絀)	3,979	23.61	27,208	10.08

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

115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	%
1,011,991	100.00	662,134	100.00	296,418	100.00
829,594	81.98	655,933	99.06		
131,365	12.98			47,758	16.11
				139,753	47.15
51,032	5.04	6,201	0.94	108,907	36.74
1,583,528	156.48	656,827	99.20	186,807	63.02
1,583,528	156.48	656,827	99.20	186,807	63.02
-571,537	56.48	5,307	0.80	109,611	36.98
4,808	0.48	15,782	2.38	13,560	4.57
4,568	0.45	11,000	1.66	13,000	4.39
240	0.02	4,782	0.72	560	0.19
24,436	2.41	1,000	0.15		
24,286	2.40				
150	0.01	1,000	0.15		
-19,628	1.94	14,782	2.23	13,560	4.57
-591,165	58.42	20,089	3.03	123,171	41.55

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國115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	36,715,095	100.00	39,047,188	100.00	-2,332,093	5.97
本期賸餘	1,189,736	3.24	482,190	1.23	707,546	146.74
前期未分配賸餘	35,525,359	96.76	38,564,998	98.77	-3,039,639	7.88
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	2,068,860	5.63	4,867,275	12.47	-2,798,415	57.49
填補累積短絀	839,028	2.29	712,152	1.82	126,876	17.82
提存公積						
賸餘撥充基金數			4,000,000	10.24	-4,000,000	100.00
解繳公庫淨額	1,229,832	3.35	155,123	0.40	1,074,709	692.81
其他依法分配數						
未分配賸餘	34,646,235	94.37	34,179,913	87.53	466,322	1.36
短絀之部	839,028	100.00	749,768	100.00	89,260	11.91
本期短絀	795,711	94.84	721,862	96.28	73,849	10.23
前期待填補之短絀	43,317	5.16	27,906	3.72	15,411	55.22
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他轉入數						
填補之部	839,028	100.00	712,152	94.98	126,876	17.82
撥用賸餘	839,028	100.00	712,152	94.98	126,876	17.82
撥用公積						
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀			37,616	5.02	-37,616	100.00

作 業 基 金 餘 絀
中華民國

項 目	合 計		臺南市政府經濟發展局主管	
			臺南市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	36,715,095	100.00	18,083,852	100.00
本期賸餘	1,189,736	3.24		
前期未分配賸餘	35,525,359	96.76	18,083,852	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	2,068,860	5.63	315,746	1.75
填補累積短絀	839,028	2.29	204,546	1.13
提存公積				
賸餘撥充基金數				
解繳公庫淨額	1,229,832	3.35	111,200	0.61
其他依法分配數				
未分配賸餘	34,646,235	94.37	17,768,106	98.25
短絀之部	839,028	100.00	204,546	100.00
本期短絀	795,711	94.84	204,546	100.00
前期待填補之短絀	43,317	5.16		
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部	839,028	100.00	204,546	100.00
撥用賸餘	839,028	100.00	204,546	100.00
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀				

撥 補 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

115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	%
25,439	100.00	12,269,316	100.00	257,959	100.00
25,439	100.00	946,468	7.71	43,382	16.82
		11,322,848	92.29	214,577	83.18
17,966	70.62	415,138	3.38	48,367	18.75
17,966	70.62				
		415,138	3.38	48,367	18.75
7,473	29.38	11,854,178	96.62	209,592	81.25
17,966	100.00				
17,966	100.00				
17,966	100.00				
17,966	100.00				

作 業 基 金 餘 絀
中 華 民 國

項 目	臺南市政府警察局主管		臺南市政府文化局主管	
	臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市文化建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	43,764	100.00	27,208	100.00
本期賸餘	3,979	9.09	27,208	100.00
前期未分配賸餘	39,785	90.91		
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			25,351	93.17
填補累積短絀			25,351	93.17
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	43,764	100.00	1,857	6.83
短絀之部			25,351	100.00
本期短絀				
前期待填補之短絀			25,351	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部			25,351	100.00
撥用賸餘			25,351	100.00
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀				

撥 補 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

115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	%
928,149	100.00	1,768,402	100.00	3,311,006	100.00
		20,089	1.14	123,171	3.72
928,149	100.00	1,748,313	98.86	3,187,835	96.28
594,264	64.03	9,438	0.53	642,590	19.41
591,165	63.69				
3,099	0.33	9,438	0.53	642,590	19.41
333,885	35.97	1,758,964	99.47	2,668,416	80.59
591,165	100.00				
591,165	100.00				
591,165	100.00				
591,165	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115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）	394,025
利息股利之調整	-194,137
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	199,888
調整項目	3,351,018
未計利息股利之現金流入（流出）	3,550,906
收取利息	267,259
收取股利	
支付利息	-73,122
業務活動之淨現金流入（流出）	3,745,043
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	-21,667,623
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,312,235
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	-10,042
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-22,989,900
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	2,948,461
增加長期負債	19,055,686
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	-818,892
減少長期負債	-2,215,773
減少基金及公積	
支付利息	
賸餘分配款	-1,229,832
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,739,650
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,505,207
期初現金及約當現金	18,519,925
期末現金及約當現金	17,014,718

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）	394,025	-204,546	25,439
利息股利之調整	-194,137	-35,945	-110
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	199,888	-240,491	25,329
調整項目	3,351,018	1,557,848	1,546
未計利息股利之現金流入（流出）	3,550,906	1,317,357	26,875
收取利息	267,259	84,781	110
收取股利			
支付利息	-73,122	-48,836	
業務活動之淨現金流入（流出）	3,745,043	1,353,302	26,985
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	-21,667,623	-67,747	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,312,235	-46,081	-835
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	-10,042		
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-22,989,900	-113,828	-835
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	2,948,461		
增加長期負債	19,055,686		
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)

115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
946,468	43,382	3,979	27,208	-591,165	20,089
-150,000	-3,450	-50	-300	19,718	-11,000
796,468	39,932	3,929	26,908	-571,447	9,089
1,387,116	3,136	2,420	3,972	196,232	186,706
2,183,584	43,068	6,349	30,880	-375,215	195,795
150,000	3,450	50	300	4,568	11,000
2,333,584	46,518	6,399	31,180	-394,933	206,795
-21,599,876					
-125	-855	-343	-3,431	-1,023,689	-169,876
-950				-8,186	-906
-21,600,951	-855	-343	-3,431	-1,031,875	-170,782
2,615,461				333,000	
16,200,000				2,855,686	

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）	123,171		
利息股利之調整	-13,000		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	110,171		
調整項目	12,042		
未計利息股利之現金流入（流出）	122,213		
收取利息	13,000		
收取股利			
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）	135,213		
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	-67,000		
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			
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-67,000		
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)

115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	-818,892	-791,100	
減少長期負債	-2,215,773		
減少基金及公積			
支付利息			
賸餘分配款	-1,229,832	-111,200	
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,739,650	-902,300	
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,505,207	337,174	26,150
期初現金及約當現金	18,519,925	6,028,937	18,487
期末現金及約當現金	17,014,718	6,366,111	44,637

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	-642,590		
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	-642,590		
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-574,377		
期初現金及約當現金	2,500,587		
期末現金及約當現金	1,926,210		

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

115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115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	43,190,000.00	43,190
(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	25,440,000.00	25,440
(三)未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	1.00	230,000,000.00	230,000
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		14,326
(二)停車場租金收入	年	1.00		2,420
(三)其他銷貨收入	年	1.00		4,370
(四)權利金收入	年	1.00		1,875
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			6,495
(二)麻豆工業區市地重劃	千元			6,881
(三)北安商業區市地重劃	千元			29,870
(四)喜樹灣裡市地重劃	千元			20,055
(五)怡中市地重劃	千元			12,444
(六)永康二王地區市地重劃	千元			287,496
(七)永康崑大路市地重劃	千元			33,353
(八)永康六甲頂醫療專用區市地重劃	千元			6,862
(九)永康大同市地重劃	千元			12,887
(十)永康竹園市地重劃	千元			1,425
(十一)永康五王市地重劃	千元			1,133
(十二)永康車站北側產業專用區市地重劃	千元			152,556
(十三)東區機35市地重劃	千元			62,100
(十四)善化區興華市地重劃	千元			67,358
(十五)新營第二市場市地重劃	千元			22,547
(十六)永康永大市地重劃	千元			21,438
(十七)安南區朝皇市地重劃	千元			139,545
(十八)安平區漁光島北側市地重劃	千元			177,414
(十九)安平區漁光島南側市地重劃	千元			68,316
(二十)下營公設解編市地重劃	千元			94,471

作業基金主要營運項目分析表

中華民國115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			9,523
(二二)臺南市南區灣裡產業專用區市地重劃	千元			7,940
(二三)永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	千元			7,346,724
(二四)中國城暨運河星鑽區段徵收	千元			10,988
(二五)永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	千元			10,110
(二六)臺南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用	千元			73,766
(二七)臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收	千元			200,098
(二八)臺南市南科特定區開發區塊I區段徵收	千元			17,055
(二九)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			10,294,893
(三十)臺南市臺南科技產業專區區段徵收	千元			2,319,628
(三一)歸仁聯合行政中心區段徵收	千元			76,576
(三二)臺南市南台南站副都心第二期區段徵收	千元			3,581
(三三)臺南市新市都市計畫(附帶條件農業區)區段徵收	千元			4,348
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	574,610.00	346.18	198,921
(二)衛生保健服務	人次	104,000.00	352.13	36,622
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	3,350.00	1,443.28	4,835
(二)協勤同仁清潔維護費收入	間	3,270.00	1,571.25	5,138
(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	8,600.00	80.00	688
(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	38,000.00	160.00	6,080

作業基金主要營運項目分析表

中華民國115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		89,920
(二)考古中心收入	項	1.00		54,388
(三)文創紀念商品收入	項	1.00		58,644
(四)古蹟活化委外經營收入	項	1.00		65,913
(五)其他收入	項	1.00		1,172
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			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			160,989
(四)土地租金收入	年			14,812
(五)權利金收入	年			116,553
(六)停車場之營運及設施等費用	年			1,583,528
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		101,141
(二)殯儀館殯葬設施使用費收入	年	1.00		114,080
(三)納骨塔殯葬設施使用費收入	年	1.00		434,788
(四)公墓殯葬設施使用費收入	年	1.00		722
(五)許可證資料費收入	年	1.00		731
(六)環保自然葬設施使用費收入	年	1.00		5,202
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			88,000
(二)都市更新發展計畫	元			134,685
(三)非都市土地開發影響費收入	元			51,753
(四)非都市更新發展計畫	元			10,536
(五)住宅租金收入	元			44,500
(六)臺南社會住宅營運計畫	元			41,586

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 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀)	基 金 來 源
民政局主管	1,958	1,958		1,958
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,958	1,958		1,958
教育局主管	38,358,524	39,900,678	-1,542,154	37,852,969
臺南市地方教育發展基金	38,358,524	39,900,678	-1,542,154	37,852,969
農業局主管	110,000	125,320	-15,320	107,500
臺南市農業發展基金	110,000	125,320	-15,320	107,500
社會局主管	603,628	1,328,146	-724,518	572,651
臺南市公益彩券盈餘分配基金	603,628	1,328,146	-724,518	572,651
勞工局主管	145,698	158,799	-13,101	127,675
臺南市身心障礙者就業基金	118,848	135,763	-16,915	105,170
臺南市勞動安全基金	26,850	23,036	3,814	22,505
環境保護局主管	810,985	1,048,636	-237,651	914,186
臺南市環境保護基金	810,985	1,048,636	-237,651	914,186
合 計	40,030,793	42,563,537	-2,532,744	39,576,939

、 用 途 及 餘 絀 綜 計 表

115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)			
1,958					151,867		151,867
1,958					151,867		151,867
38,824,447	-971,478	505,555	1,076,231	-570,676	3,702,232		2,160,078
38,824,447	-971,478	505,555	1,076,231	-570,676	3,702,232		2,160,078
105,656	1,844	2,500	19,664	-17,164	1,535,342		1,520,022
105,656	1,844	2,500	19,664	-17,164	1,535,342		1,520,022
1,201,566	-628,915	30,977	126,580	-95,603	737,426		12,908
1,201,566	-628,915	30,977	126,580	-95,603	737,426		12,908
141,019	-13,344	18,023	17,780	243	620,909		607,808
118,983	-13,813	13,678	16,780	-3,102	272,132		255,217
22,036	469	4,345	1,000	3,345	348,777		352,591
961,762	-47,576	-103,201	86,874	-190,075	1,338,603		1,100,952
961,762	-47,576	-103,201	86,874	-190,075	1,338,603		1,100,952
41,236,408	-1,659,469	453,854	1,327,129	-873,275	8,086,379		5,553,635

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115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）	-2,532,744
調整非現金項目	-2,002
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,534,746
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）	-2,534,746
期初現金及約當現金	12,179,883
期末現金及約當現金	9,645,137

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）	-2,532,744		-1,542,154
調整非現金項目	-2,002		
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,534,746		-1,542,154
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）	-2,534,746		-1,542,154
期初現金及約當現金	12,179,883	151,730	7,569,351
期末現金及約當現金	9,645,137	151,730	6,027,197

金 流 量 綜 計 表（依機關及基金別分列）

115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	
-15,320	-724,518 -2,002	-16,915	3,814	-237,651	
-15,320	-726,520	-16,915	3,814	-237,651	
-15,320	-726,520	-16,915	3,814	-237,651	
1,535,342	924,276	280,304	347,277	1,371,603	
1,520,022	197,756	263,389	351,091	1,133,952	

特 別 收 入 基 金 主 要 業 務 計 畫 分 析 表

中華民國115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	146,181.82	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				775,699
(二)國民教育計畫				21,403,886
(三)學前教育計畫				5,812,363
(四)特殊教育計畫				378,439
(五)社會教育計畫				190,185
(六)體育及衛生教育計畫				823,872
(七)一般行政管理計畫				7,654,160
(八)建築及設備計畫				2,862,074
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	41,773.33	125,320
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	315,000.00		155,711
(三)經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	42,500.00		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	71,301.00		57,886
(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)身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	1,633.00		36,100
(七)臺南市公設民營托嬰中心	人次	42,000.00		47,290
(八)身心障礙者轉銜安置差額補助	人次	2,520.00		42,588
(九)臺南市兒童及少年團體家庭	人次	1,216.00		36,000
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	243.00	114,547.33	27,835
(二)補助庇護工場相關費用	元			26,801

特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國115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
(三)超額進用身心障礙者獎勵金	家次	50.00	20,000.00	1,000
(四)身心障礙者支持性就業服務	人	132.00	79,636.36	10,512
(五)身心障礙者職務再設計	件	80.00	38,500.00	3,080
(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			22,980
臺南市環境保護局主管				
臺南市環境保護基金				
(一)空氣污染防制計畫				745,676
(二)一般廢棄物清除處理計畫				154,745
(三)環境教育推動計畫				120,087
(四)水污染防治計畫				28,128