

# 中華民國 111 年度

## 臺南市總決算附屬單位決算及綜計表

### 目 次

#### 壹、營業部分

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

#### 貳、非營業部分

總說明	27
-----	----

#### 甲、作業基金

一、收支餘絀綜計表(依收支科目分列)	45
二、收支餘絀綜計表(依機關及基金別分列)	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(依機關及基金別分列)	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（依機關及基金別分列）	58
七、平衡綜計表（依科目分列）	62
八、平衡綜計表（依機關及基金別分列）	64
九、主要營運項目執行情形分析表	72
乙、特別收入基金	
一、基金來源、用途及餘絀綜計表	76
二、平衡綜計表（依科目分列）	78
三、平衡綜計表（依機關及基金別分列）	80
四、現金流量綜計表（依現金流量項目分列）	82
五、現金流量綜計表（依機關及基金別分列）	83
六、收入支出綜計表（依科目分列）	85
七、收入支出綜計表（依機關及基金別分列）	86
八、主要業務計畫執行情形分析表	88

# 臺南市總決算附屬單位決算及綜計表總說明

111 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 111 年 12 月 14 日院授主會金字第 1110501320A 號函訂頒「中華民國一百十一年度總決算附屬單位決算編製要點」之規定，就各基金附屬單位決算詳加核算彙編臺南市總決算附屬單位決算及綜計表，於 112 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 504,900 頭，收入 92,659,000 元，實際進場毛豬 428,530 頭，收入 84,625,848 元，較預計數減少 76,370 頭，約 15.13%，收入減少 8,033,152 元，約 8.67%。

##### 2. 毛豬屠宰計畫：

本年度預計毛豬屠宰量 421,740 頭，收入 40,166,000 元，實際屠宰量 368,086 頭，收入 35,195,064 元，較預計數減少 53,654 頭，約 12.72%，收入減少 4,970,936 元，約 12.38%。

#### (二) 臺南市農產運銷股份有限公司：

1. 本年度預計生鮮品交易量 125,400 公斤，收入 12,540,000 元，實際交易量 126,584 公斤，收入 17,208,127 元，較預計數增加 1,184 公斤，約 0.94%，收入增加 4,668,127 元，約 37.23%。

2. 本年度預計加工品收入 6,460,000 元，實際收入 1,143,148 元，較預計收入減少 5,316,852 元，約 82.30%。

3. 本年度預計蔬菜買賣量 4,689,333 公斤，收入 7,034,000 元，實際 4,529,194 公斤，收入 8,022,034 元，較預計數減少 160,139 公斤，約

- 3.41%，收入增加 988,034 元，約 14.05%。
4. 本年度預計水果買賣量 92,117,857 公斤，收入 51,586,000 元，實際 56,820,844 公斤，收入 41,480,957 元，較預計數減少 35,294,013 斤，約 38.32%，收入減少 10,105,043 元，約 19.59%。

### 三、營業收支損益情形

- (一) 本年度營業收入決算數 207,813,221 元，與預算數 238,210,000 元比較，減少 30,396,779 元，約 12.76%。主要係本市肉品市場股份有限公司因本土 PED(小豬下痢)豬隻育成率不佳，且小型養豬場退場致豬源短缺，又因新冠疫情休市多日清消，影響交易、屠宰量；本市農產運銷股份有限公司因新化果菜市場遷場期程未如預期及坪數單價收費差異，致管理費收入未達目標、停車場尚未啟動收費，服務收入減少、飲食攤及假日市集等租賃收入減少。
- (二) 本年度營業成本決算數 14,015,872 元，與預算數 16,646,000 元比較，減少 2,630,128 元，約 15.80%。主要係本市肉品市場股份有限公司因上品豚服務設計規劃已發包，產品代工案未能於年度內決標動支相關預算。
- (三) 本年度營業費用決算數 158,808,204 元，與預算數 183,931,000 元比較，減少 25,122,796 元，約 13.66%。主要係本市肉品市場股份有限公司因上品豚產品代工案未能於年度內決標動支相關預算、牛場尚未完工，未提列折舊及摺節費用；本市農產運銷股份有限公司因遷場期程未如預期，經費摺節開支所致。
- (四) 本年度營業利益決算數 34,989,145 元，與預算數 37,633,000 元比較，減少 2,643,855 元，約 7.03%。
- (五) 本年度營業外收入決算數 3,054,990 元，與預算數 1,670,000 元比較，增加 1,384,990 元，約 82.93%。主要係本市肉品市場股份有限公司收回安南場員工溢領薪資利息、回收水油及牛油場地清潔費收入所致；本市農產運銷股份有限公司因太陽光電標租廠商履約延遲，致增加違約金收入。
- (六) 本年度營業外費用決算數 12 元，與預算數 600,000 元比較，減少 599,988 元，約 100%。主要係本市農產運銷股份有限公司因冷藏(凍)建置工程未完成發包，尚未辦理長期債務舉借，利息費用減少所致。
- (七) 本年度稅後淨利決算數 30,435,300 元，與預算數 30,963,000 元比較，

減少 527,700 元，約 1.70%。詳細原因如營業收支說明。

#### 四、盈虧撥補實況

本年度稅後淨利 30,435,300 元，加上累積盈餘 174,451,876 元，合計盈餘 204,887,176 元，本年度提撥法定公積 2,762,318 元，發放股利 15,000,000 元，本年度未分配盈餘 187,124,858 元。

#### 五、現金流量結果

##### (一) 營業活動之現金流量

本期稅前淨利 38,044,123 元，利息股利之調整 1,025,785 元，未計利息股利之稅前淨利 37,018,338 元。

調整非現金項目包括：折舊、減損及折耗 10,898,818 元、攤銷 281,864 元、沖轉遞延負債 35,309,461 元、流動資產淨增 3,248,702 元及流動負債淨增 10,330,473 元。

未計利息股利之現金流入 90,590,252 元，收取利息 1,025,785 元，支付所得稅 7,608,823 元，營業活動之淨現金流入 84,007,214 元。

##### (二) 投資活動之現金流量

本年度流動金融資產淨減 42,600,000 元，無形資產及其他資產淨增 5,970,815 元，增加不動產、廠房及設備及礦產資源 132,160,435 元，投資活動之淨現金流出 95,531,250 元。

##### (三) 籌資活動之現金流量

本年度其他負債淨增 19,609,124 元及發放現金股利 15,000,000 元，籌資活動之淨現金流出 4,609,124 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 232,486,805 元，因營業、投資、籌資活動致現金及約當現金淨減少 6,914,912 元，期末現金及約當現金為 225,571,893 元。

## 六、資產負債狀況

本年度資產總額 1,355,409,922 元，其中流動資產 344,698,043 元，占資產總額 25.43%，基金、投資及長期應收款 9,981,800 元，占資產總額 0.74%，不動產、廠房及設備 994,602,378 元，占資產總額 73.38%，無形資產及礦產資源 6,126,590 元，占資產總額 0.45%，其他資產 1,111 元；本年度負債總額 437,152,468 元，占負債及權益總額 32.25%，其中流動負債 84,237,328 元，占負債及權益總額 6.21%，長期負債 9,981,800 元，占負債及業主權益總額 0.74%，其他負債 342,933,340 元，占負債及權益總額 25.30%；本年度權益總額 918,257,454 元，占負債及權益總額 67.75%，其中資本 131,610,000 元，占負債及權益總額 9.71%，資本公積 127,269,082 元，占負債及權益總額 9.39%，保留盈餘 221,040,085 元，占負債及權益總額 16.31%，權益其他項目 438,338,287 元，占負債及權益總額 32.34%。

## 七、獲利情形及經營績效

- (一) 營業利益率：本年度營業利益 34,989,145 元，營業利益率為 16.84%，較預算營業利益率 15.80%，增加 1.04%。
- (二) 淨利率：本年度稅後淨利 30,435,300 元，淨利率為 14.65%，較預算淨利率 13.00%，增加 1.65%。

# 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	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	2.10	2.22	-0.12	-4.85
營業總支出	1.80	1.94	-0.14	-6.99
淨利（淨損）	0.30	0.28	0.02	10.18
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股（官）息紅利	0.11	0.10	0.01	12.28
留存事業機關盈餘	1.90	1.77	0.13	7.35
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①：</b>				
增加不動產、廠房及設備	1.32	0.27	1.05	386.57
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		0.09	-0.09	-100.00
現金及約當現金淨減	0.07		0.07	
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額②	2.60	3.17	-0.57	-17.85
不動產、廠房及設備餘額	9.95	8.73	1.22	13.88
長期負債餘額	0.10	0.10		
權益	9.18	9.03	0.15	1.71
<p>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。</p> <p>② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。</p> <p>③ 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p>				

# 損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國111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	%
219,044,639	100.00	營業收入	207,813,221	100.00	238,210,000	100.00	-30,396,779	-12.76
35,223,215	16.08	銷貨收入	18,367,432	8.84	22,000,000	9.24	-3,632,568	-16.51
128,475,038	58.65	勞務收入	134,278,600	64.61	154,293,000	64.77	-20,014,400	-12.97
55,346,386	25.27	其他營業收入	55,167,189	26.55	61,917,000	25.99	-6,749,811	-10.90
24,509,836	11.19	營業成本	14,015,872	6.74	16,646,000	6.99	-2,630,128	-15.80
24,509,836	11.19	銷貨成本	14,015,872	6.74	16,646,000	6.99	-2,630,128	-15.80
194,534,803	88.81	營業毛利(毛損)	193,797,349	93.26	221,564,000	93.01	-27,766,651	-12.53
159,891,533	72.99	營業費用	158,808,204	76.42	183,931,000	77.21	-25,122,796	-13.66
73,448,845	33.53	業務費用	73,228,456	35.24	87,853,000	36.88	-14,624,544	-16.65
86,442,688	39.46	管理費用	85,579,748	41.18	96,078,000	40.33	-10,498,252	-10.93
34,643,270	15.82	營業利益(損失)	34,989,145	16.84	37,633,000	15.80	-2,643,855	-7.03
2,572,120	1.17	營業外收入	3,054,990	1.47	1,670,000	0.70	1,384,990	82.93
797,875	0.36	財務收入	1,025,785	0.49	1,020,000	0.43	5,785	0.57
1,774,245	0.81	其他營業外收入	2,029,205	0.98	650,000	0.27	1,379,205	212.19
2,621,884	1.2	營業外費用	12	0	600,000	0.25	-599,988	-100.00
-	-	財務費用	12	0	600,000	0.25	-599,988	-100.00
2,621,884	1.2	其他營業外費用	-	-	-	-	-	-
-49,764	-0.02	營業外利益(損失)	3,054,978	1.47	1,070,000	0.45	1,984,978	185.51
34,593,506	15.79	稅前淨利(淨損)	38,044,123	18.31	38,703,000	16.25	-658,877	-1.70
6,970,331	3.18	所得稅費用(利益)	7,608,823	3.66	7,740,000	3.25	-131,177	-1.69
27,623,175	12.61	繼續營業單位本期淨利(淨損)	30,435,300	14.65	30,963,000	13.00	-527,700	-1.70
27,623,175	12.61	本期淨利(淨損)	30,435,300	14.65	30,963,000	13.00	-527,700	-1.70



# 損益綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	合計		農業局主管		農業局主管	
			臺南市肉品市場股份有 限公司		臺南市農產運銷股份有 限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>207,813,221</b>	<b>100.00</b>	<b>138,835,894</b>	<b>100.00</b>	<b>68,977,327</b>	<b>100.00</b>
銷貨收入	18,367,432	8.84	16,157	0.01	18,351,275	26.60
勞務收入	134,278,600	64.62	84,625,848	60.95	49,652,752	71.98
其他營業收入	55,167,189	26.55	54,193,889	39.03	973,300	1.41
<b>營業成本</b>	<b>14,015,872</b>	<b>6.74</b>	<b>14,364</b>	<b>0.01</b>	<b>14,001,508</b>	<b>20.30</b>
銷貨成本	14,015,872	6.74	14,364	0.01	14,001,508	20.30
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>193,797,349</b>	<b>93.26</b>	<b>138,821,530</b>	<b>99.99</b>	<b>54,975,819</b>	<b>79.70</b>
<b>營業費用</b>	<b>158,808,204</b>	<b>76.42</b>	<b>107,850,951</b>	<b>77.68</b>	<b>50,957,253</b>	<b>73.88</b>
業務費用	73,228,456	35.24	52,473,894	37.80	20,754,562	30.09
管理費用	85,579,748	41.18	55,377,057	39.89	30,202,691	43.79
<b>營業利益(損失)</b>	<b>34,989,145</b>	<b>16.84</b>	<b>30,970,579</b>	<b>22.31</b>	<b>4,018,566</b>	<b>5.83</b>
<b>營業外收入</b>	<b>3,054,990</b>	<b>1.47</b>	<b>1,924,230</b>	<b>1.39</b>	<b>1,130,760</b>	<b>1.64</b>
財務收入	1,025,785	0.49	828,779	0.60	197,006	0.29
其他營業外收入	2,029,205	0.98	1,095,451	0.79	933,754	1.35
<b>營業外費用</b>	<b>12</b>	<b>0.00</b>			<b>12</b>	<b>0.00</b>
財務費用	12	0.00			12	0.00
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>3,054,978</b>	<b>1.47</b>	<b>1,924,230</b>	<b>1.39</b>	<b>1,130,748</b>	<b>1.64</b>
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>38,044,123</b>	<b>18.31</b>	<b>32,894,809</b>	<b>23.69</b>	<b>5,149,314</b>	<b>7.47</b>
<b>所得稅費用(利益)</b>	<b>7,608,823</b>	<b>3.66</b>	<b>6,578,961</b>	<b>4.74</b>	<b>1,029,862</b>	<b>1.49</b>
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>30,435,300</b>	<b>14.65</b>	<b>26,315,848</b>	<b>18.95</b>	<b>4,119,452</b>	<b>5.97</b>
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>30,435,300</b>	<b>14.65</b>	<b>26,315,848</b>	<b>18.95</b>	<b>4,119,452</b>	<b>5.97</b>

# 盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		項 目	本 年					
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>189,887,243</b>	<b>100.00</b>	<b>盈餘之部</b>	<b>204,887,176</b>	<b>100.00</b>	<b>204,608,000</b>	<b>100.00</b>	<b>279,176</b>	<b>0.14</b>
27,623,175	14.55	本期淨利	30,435,300	14.85	30,963,000	15.13	-527,700	-1.70
162,264,068	85.45	累積盈餘	174,451,876	85.15	173,645,000	84.87	806,876	0.46
<b>189,887,243</b>	<b>100.00</b>	<b>分配之部</b>	<b>204,887,176</b>	<b>100.00</b>	<b>204,608,000</b>	<b>100.00</b>	<b>279,176</b>	<b>0.14</b>
<b>9,829,600</b>	<b>5.18</b>	<b>  地方政府所得者</b>	<b>11,037,000</b>	<b>5.39</b>	<b>2,932,000</b>	<b>1.43</b>	<b>8,105,000</b>	<b>276.43</b>
9,829,600	5.18	股(官)息紅利	11,037,000	5.39	2,932,000	1.43	8,105,000	276.43
<b>3,170,400</b>	<b>1.67</b>	<b>  民股股東所得者</b>	<b>3,963,000</b>	<b>1.93</b>	<b>334,000</b>	<b>0.16</b>	<b>3,629,000</b>	<b>1,086.53</b>
3,170,400	1.67	股息紅利	3,963,000	1.93	334,000	0.16	3,629,000	1,086.53
<b>176,887,243</b>	<b>93.15</b>	<b>  留存事業機關者</b>	<b>189,887,176</b>	<b>92.68</b>	<b>201,342,000</b>	<b>98.40</b>	<b>-11,454,824</b>	<b>-5.69</b>
2,435,367	1.28	法定公積	2,762,318	1.35	2,918,000	1.43	-155,682	-5.34
174,451,876	91.87	未分配盈餘	187,124,858	91.33	198,424,000	96.98	-11,299,142	-5.69

# 盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		農 業 局 主 管		農 業 局 主 管	
			臺 南 市 肉 品 市 場 股 份 有 限 公 司		臺 南 市 農 產 運 銷 股 份 有 限 公 司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>盈餘之部</b>	<b>204,887,176</b>	<b>100.00</b>	<b>170,560,432</b>	<b>100.00</b>	<b>34,326,744</b>	<b>100.00</b>
本期淨利	30,435,300	14.85	26,315,848	15.43	4,119,452	12.00
累積盈餘	174,451,876	85.15	144,244,584	84.57	30,207,292	88.00
<b>分配之部</b>	<b>204,887,176</b>	<b>100.00</b>	<b>170,560,432</b>	<b>100.00</b>	<b>34,326,744</b>	<b>100.00</b>
<b>地方政府所得者</b>	<b>11,037,000</b>	<b>5.39</b>	<b>11,037,000</b>	<b>6.47</b>		
股(官)息紅利	11,037,000	5.39	11,037,000	6.47		
<b>民股股東所得者</b>	<b>3,963,000</b>	<b>1.93</b>	<b>3,963,000</b>	<b>2.32</b>		
股息紅利	3,963,000	1.93	3,963,000	2.32		
<b>留存事業機關者</b>	<b>189,887,176</b>	<b>92.68</b>	<b>155,560,432</b>	<b>91.21</b>	<b>34,326,744</b>	<b>100.00</b>
法定公積	2,762,318	1.35	2,577,925	1.51	184,393	0.54
未分配盈餘	187,124,858	91.33	152,982,507	89.70	34,142,351	99.46

# 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,703,000	38,044,123	-658,877	-1.70
稅前淨利（淨損）	38,703,000	38,044,123	-658,877	-1.70
利息股利之調整	-1,020,000	-1,025,785	-5,785	0.57
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	37,683,000	37,018,338	-664,662	-1.76
調整項目	25,221,000	53,571,914	28,350,914	112.41
折舊、減損及折耗	23,667,000	10,898,818	-12,768,182	-53.95
攤銷	281,000	281,864	864	0.31
沖轉遞延負債	-2,659,000	35,309,461	37,968,461	--
流動資產淨減（淨增）	3,820,000	-3,248,702	-7,068,702	--
流動負債淨增（淨減）	112,000	10,330,473	10,218,473	9,123.64
未計利息股利之現金流入（流出）	62,904,000	90,590,252	27,686,252	44.01
收取利息	1,020,000	1,025,785	5,785	0.57
支付所得稅	-7,740,000	-7,608,823	131,177	-1.69
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>56,184,000</b>	<b>84,007,214</b>	<b>27,823,214</b>	<b>49.52</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
流動金融資產淨減（淨增）	32,100,000	42,600,000	10,500,000	32.71
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-	-5,970,815	-5,970,815	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-112,464,000	-132,160,435	-19,696,435	17.51
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-80,364,000</b>	<b>-95,531,250</b>	<b>-15,167,250</b>	<b>18.87</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加長期負債	20,536,000	-	-20,536,000	-100.00
其他負債淨增（淨減）	41,143,000	19,609,124	-21,533,876	-52.34
發放現金股利	-3,266,000	-15,000,000	-11,734,000	359.28
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>58,413,000</b>	<b>4,609,124</b>	<b>-53,803,876</b>	<b>-92.11</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>34,233,000</b>	<b>-6,914,912</b>	<b>-41,147,912</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>166,502,000</b>	<b>232,486,805</b>	<b>65,984,805</b>	<b>39.63</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>200,735,000</b>	<b>225,571,893</b>	<b>24,836,893</b>	<b>12.37</b>

# 現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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
<b>營業活動之現金流量</b>			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,044,123	32,894,809	5,149,314
稅前淨利（淨損）	38,044,123	32,894,809	5,149,314
利息股利之調整	-1,025,785	-828,779	-197,006
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	37,018,338	32,066,030	4,952,308
調整項目	53,571,914	43,330,294	10,241,620
折舊、減損及折耗	10,898,818	9,765,083	1,133,735
攤銷	281,864		281,864
沖轉遞延負債	35,309,461	35,309,461	
流動資產淨減（淨增）	-3,248,702	-1,457,010	-1,791,692
流動負債淨增（淨減）	10,330,473	-287,240	10,617,713
未計利息股利之現金流入（流出）	90,590,252	75,396,324	15,193,928
收取利息	1,025,785	828,779	197,006
支付所得稅	-7,608,823	-6,578,961	-1,029,862
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>84,007,214</b>	<b>69,646,142</b>	<b>14,361,072</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
流動金融資產淨減（淨增）	42,600,000		42,600,000
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-5,970,815		-5,970,815
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-132,160,435	-64,201,706	-67,958,729
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-95,531,250</b>	<b>-64,201,706</b>	<b>-31,329,544</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
其他負債淨增（淨減）	19,609,124	1,311,384	18,297,740
發放現金股利	-15,000,000	-15,000,000	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>4,609,124</b>	<b>-13,688,616</b>	<b>18,297,740</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-6,914,912</b>	<b>-8,244,180</b>	<b>1,329,268</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>232,486,805</b>	<b>223,713,901</b>	<b>8,772,904</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>225,571,893</b>	<b>215,469,721</b>	<b>10,102,172</b>

# 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	%
<b>資產</b>	<b>1,355,409,922</b>	<b>100.00</b>	<b>1,274,725,564</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>344,698,043</b>	<b>25.43</b>	<b>390,964,253</b>	<b>30.67</b>
現金	225,571,893	16.65	232,486,805	18.24
流動金融資產	90,000,000	6.64	132,600,000	10.40
應收款項	25,679,139	1.89	23,834,831	1.87
本期所得稅資產	287,516	0.02	287,516	0.02
存貨	1,514,639	0.11	1,411,660	0.11
預付款項	1,644,856	0.12	343,441	0.03
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>9,981,800</b>	<b>0.74</b>	<b>9,981,800</b>	<b>0.79</b>
基金	9,981,800	0.74	9,981,800	0.79
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>994,602,378</b>	<b>73.38</b>	<b>873,340,761</b>	<b>68.51</b>
土地	659,470,244	48.65	659,470,244	51.73
土地改良物	20,976,239	1.55	3,706,501	0.29
房屋及建築	137,267,239	10.13	74,922,783	5.88
機械及設備	63,092,070	4.65	19,110,049	1.50
交通及運輸設備	1,797,687	0.13	649,655	0.05
什項設備	3,065,623	0.23	3,480,629	0.27
租賃權益改良	101,480	0.01	126,019	0.01
購建中固定資產	108,831,796	8.03	111,874,881	8.78
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>6,126,590</b>	<b>0.45</b>	<b>437,750</b>	<b>0.03</b>
無形資產及礦產資源	6,126,590	0.45	437,750	0.03
<b>其他資產</b>	<b>1,111</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000</b>	<b>0.00</b>
什項資產	1,111	0.00	1,000	0.00
<b>合 計</b>	<b>1,355,409,922</b>	<b>100.00</b>	<b>1,274,725,564</b>	<b>100.00</b>

註：

(1)信託代理與保證資產-保證品35,490,765元，信託代理與保證負債-存入保證品35,490,765元。

# 綜計表

(依科目分列)

111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	%
<b>負債</b>	<b>437,152,468</b>	<b>32.25</b>	<b>371,903,410</b>	<b>29.18</b>
<b>流動負債</b>	<b>84,237,328</b>	<b>6.21</b>	<b>73,906,855</b>	<b>5.80</b>
短期債務	5,000,000	0.37	-	-
應付款項	68,703,045	5.07	69,758,440	5.47
本期所得稅負債	4,123,612	0.30	4,146,786	0.33
預收款項	6,410,671	0.47	1,629	0.00
<b>長期負債</b>	<b>9,981,800</b>	<b>0.74</b>	<b>9,981,800</b>	<b>0.79</b>
長期債務	9,981,800	0.74	9,981,800	0.79
<b>其他負債</b>	<b>342,933,340</b>	<b>25.30</b>	<b>288,014,755</b>	<b>22.59</b>
遞延負債	84,156,467	6.21	32,951,409	2.58
遞延所得稅負債	213,881,762	15.78	213,881,762	16.78
什項負債	44,895,111	3.31	41,181,584	3.23
<b>權益</b>	<b>918,257,454</b>	<b>67.75</b>	<b>902,822,154</b>	<b>70.82</b>
<b>資本</b>	<b>131,610,000</b>	<b>9.71</b>	<b>131,610,000</b>	<b>10.32</b>
資本	131,610,000	9.71	131,610,000	10.32
<b>資本公積</b>	<b>127,269,082</b>	<b>9.39</b>	<b>127,269,082</b>	<b>9.98</b>
資本公積	127,269,082	9.39	127,269,082	9.98
<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>221,040,085</b>	<b>16.31</b>	<b>205,604,785</b>	<b>16.13</b>
已指撥保留盈餘	33,915,227	2.50	31,152,909	2.44
未指撥保留盈餘	187,124,858	13.81	174,451,876	13.69
<b>權益其他項目</b>	<b>438,338,287</b>	<b>32.34</b>	<b>438,338,287</b>	<b>34.39</b>
累積其他綜合損益	438,338,287	32.34	438,338,287	34.39
<b>合 計</b>	<b>1,355,409,922</b>	<b>100.00</b>	<b>1,274,725,564</b>	<b>100.00</b>

# 資產負債

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	%
<b>資產</b>	<b>1,355,409,922</b>	<b>100.00</b>	<b>1,260,871,152</b>	<b>100.00</b>	<b>94,538,770</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>344,698,043</b>	<b>25.43</b>	<b>330,558,571</b>	<b>26.22</b>	<b>14,139,472</b>	<b>14.96</b>
現金	225,571,893	16.65	215,469,721	17.09	10,102,172	10.69
流動金融資產	90,000,000	6.64	90,000,000	7.14		
應收款項	25,679,139	1.89	25,088,850	1.99	590,289	0.62
本期所得稅資產	287,516	0.02			287,516	0.30
存貨	1,514,639	0.11			1,514,639	1.60
預付款項	1,644,856	0.12			1,644,856	1.74
<b>基金、投資及長期應收款 基金</b>	<b>9,981,800</b>	<b>0.74</b>	<b>9,981,800</b>	<b>0.79</b>		
基金	9,981,800	0.74	9,981,800	0.79		
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>994,602,378</b>	<b>73.38</b>	<b>920,329,781</b>	<b>72.99</b>	<b>74,272,597</b>	<b>78.56</b>
土地	659,470,244	48.65	659,470,244	52.30		
土地改良物	20,976,239	1.55	2,839,346	0.23	18,136,893	19.18
房屋及建築	137,267,239	10.13	103,604,875	8.22	33,662,364	35.61
機械及設備	63,092,070	4.65	44,854,690	3.56	18,237,380	19.29
交通及運輸設備	1,797,687	0.13	801	0.00	1,796,886	1.90
什項設備	3,065,623	0.23	2,728,029	0.22	337,594	0.36
租賃權益改良	101,480	0.01			101,480	0.11
購建中固定資產	108,831,796	8.03	106,831,796	8.47	2,000,000	2.12
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>6,126,590</b>	<b>0.45</b>			<b>6,126,590</b>	<b>6.48</b>
無形資產及礦產資源	6,126,590	0.45			6,126,590	6.48
<b>其他資產</b>	<b>1,111</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000</b>	<b>0.00</b>	<b>111</b>	<b>0.00</b>
什項資產	1,111	0.00	1,000	0.00	111	0.00
<b>合計</b>	<b>1,355,409,922</b>	<b>100.00</b>	<b>1,260,871,152</b>	<b>100.00</b>	<b>94,538,770</b>	<b>100.00</b>

註：

(1)信託代理與保證資產-保證品35,490,765元，信託代理與保證負債-存入保證品35,490,765元。



# 綜計表

(依機關及基金別分列)

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		農業局主管		農業局主管	
			臺南市肉品市場股份有 限公司		臺南市農產運銷股份有 限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>437,152,468</b>	<b>32.25</b>	<b>389,663,311</b>	<b>30.90</b>	<b>47,489,157</b>	<b>50.23</b>
<b>流動負債</b>	<b>84,237,328</b>	<b>6.21</b>	<b>68,987,958</b>	<b>5.47</b>	<b>15,249,370</b>	<b>16.13</b>
短期債務	5,000,000	0.37			5,000,000	5.29
應付款項	68,703,045	5.07	65,621,675	5.20	3,081,370	3.26
本期所得稅負債	4,123,612	0.30	3,328,189	0.26	795,423	0.84
預收款項	6,410,671	0.47	38,094	0.00	6,372,577	6.74
<b>長期負債</b>	<b>9,981,800</b>	<b>0.74</b>	<b>9,981,800</b>	<b>0.79</b>		
長期債務	9,981,800	0.74	9,981,800	0.79		
<b>其他負債</b>	<b>342,933,340</b>	<b>25.30</b>	<b>310,693,553</b>	<b>24.64</b>	<b>32,239,787</b>	<b>34.10</b>
遞延負債	84,156,467	6.21	67,107,870	5.32	17,048,597	18.03
遞延所得稅負債	213,881,762	15.78	213,881,762	16.96		
什項負債	44,895,111	3.31	29,703,921	2.36	15,191,190	16.07
<b>權益</b>	<b>918,257,454</b>	<b>67.75</b>	<b>871,207,841</b>	<b>69.10</b>	<b>47,049,613</b>	<b>49.77</b>
<b>資本</b>	<b>131,610,000</b>	<b>9.71</b>	<b>126,610,000</b>	<b>10.04</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5.29</b>
資本	131,610,000	9.71	126,610,000	10.04	5,000,000	5.29
<b>資本公積</b>	<b>127,269,082</b>	<b>9.39</b>	<b>125,086,411</b>	<b>9.92</b>	<b>2,182,671</b>	<b>2.31</b>
資本公積	127,269,082	9.39	125,086,411	9.92	2,182,671	2.31
<b>保留盈餘 (或累積虧損)</b>	<b>221,040,085</b>	<b>16.31</b>	<b>181,173,143</b>	<b>14.37</b>	<b>39,866,942</b>	<b>42.17</b>
已指撥保留盈餘	33,915,227	2.50	28,190,636	2.24	5,724,591	6.06
未指撥保留盈餘	187,124,858	13.81	152,982,507	12.13	34,142,351	36.11
<b>權益其他項目</b>	<b>438,338,287</b>	<b>32.34</b>	<b>438,338,287</b>	<b>34.76</b>		
累積其他綜合損益	438,338,287	32.34	438,338,287	34.76		
<b>合計</b>	<b>1,355,409,922</b>	<b>100.00</b>	<b>1,260,871,152</b>	<b>100.00</b>	<b>94,538,770</b>	<b>100.00</b>

# 固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

機關及基金名稱	可 用 預 算 數				決算數	比較增減	保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	合 計			
<b>農業局主管</b>	<b>150,028,626</b>	<b>112,464,000</b>	<b>74,251,000</b>	<b>336,743,626</b>	<b>69,635,502</b>	<b>-267,108,124</b>	<b>155,919,904</b>
臺南市肉品市場股份有限公司	117,363,776	477,000	55,261,000	173,101,776	1,876,773	-171,225,003	62,219,904
臺南市農產運銷股份有限公司	32,664,850	111,987,000	18,990,000	163,641,850	67,758,729	-95,883,121	93,700,000
<b>合計</b>	<b>150,028,626</b>	<b>112,464,000</b>	<b>74,251,000</b>	<b>336,743,626</b>	<b>69,635,502</b>	<b>-267,108,124</b>	<b>155,919,904</b>

註:

(1)本市肉品市場股份有限公司購建中固定資產62,324,933元及本市農產運銷股份有限公司購建中固定資產200,000元，未列入上開決算數。



# 資產變賣

中華民國

機關及基金名稱	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)					

# 綜計表

111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

機關及基金名稱	轉 投 資 事 業 資			
	名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	以前年度 投資額
(無)				

# 其盈虧綜計表

111年度

單位：新臺幣元

金 轉 投 資			持 股 比 例		
本 年 度 投 資 或 收 回 額			截 至 本 年 度 投 資 淨 額	年 終 持 有 股 數	占 發 行 股 數 %
決 算 數	預 算 數	比 較 增 減			

# 資本增減

中華民國

機關及基金 名稱	期 初 資 本 額			本 年 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
<b>農業局主管</b>	<b>131,610,000</b>		<b>131,610,000</b>				
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				
<b>總計</b>	<b>131,610,000</b>		<b>131,610,000</b>				



# 綜計表

111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

# 主要產品產銷營

中華民國

上年度決算產銷(營運)量值				基金與產 品(營運項目) 名稱	數量 單位	本年度決算產	
數 量		總 值				數 量	
生產量	銷售量	生產總值	銷售總值			生產量	銷售量
	450,094		82,606,028	臺南市肉品市場股份有限公司 管理費收入-毛豬拍賣	頭	428,530	
	384,870		37,771,569	租賃收入-毛豬屠宰	頭	368,086	
	429,606		30,550,518	臺南市農產運銷股份有限公司 生鮮品	公斤	126,584	
			1,116,986	加工品			
	4,270,127		7,351,019	蔬菜買賣	公斤	4,529,194	
	57,911,045		38,517,991	水果買賣	公斤	56,820,844	

# 運量值綜計表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

銷（營運）量值		本年度預算產銷（營運）量值				本年度決算產銷（營運）量值占預算產銷（營運）量值%			
總 值		數 量		總 值		數 量		總 值	
生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
	84,625,848		504,900		92,659,000	--	84.87	--	91.33
	35,195,064		421,740		40,166,000	--	87.28	--	87.62
	17,208,127		125,400		12,540,000	--	100.94	--	137.23
	1,143,148				6,460,000	--	--	--	17.70
	8,022,034		4,689,333		7,034,000	--	96.59	--	114.05
	41,480,957		92,117,857		51,586,000	--	61.68	--	80.41



# 臺南市總決算附屬單位決算及綜計表總說明

## 貳、非營業部分

### 一、概述

#### 甲：作業基金

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

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

#### 乙：特別收入基金

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

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

## 二、主要營運項目（業務計畫）執行情形

### 甲：作業基金

#### （一）臺南市產業園區開發管理基金：

基金運用為柳營科技工業區、永康科技工業區、樹谷園區、新吉工業區營運管理及七股科技工業區開發計畫相關作業及用地取得等費用；辦理本基金與工業發展研究相關事宜、以及管理本基金有關工作之必要費用。其執行結果如下：

- 1.柳營科技工業區開發面積 243.39 公頃(一期 138.89 公頃、二期 104.5 公頃)，本工業區已於 102 年 6 月開發完成，依產業創新條例成立管理機構，由本局辦理營運費費率之報核與收取、公共設施用地(含設備使用)維護保養及園區營運廠商輔導服務工作。
- 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，除委託事項外餘由本基金辦理，主要係太陽能板維護管理及會計查核財務監督作業等。
- 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 月委託委託公民營事業維護營運管理至 127 年 12 月 31 日止，除委託事項外餘由本基金辦理，主要係瘦砂生態中心管理維護及會計查核財務監督作業等。
- 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，故本府依促進產業升級條例規定辦理工業區報編程序及用地取得作業。總開發面積 141.34 公頃，開發成本 82.8 億元(開發商 48.7 億元；市府 34.1 億元)。本年度預算數為 1,824 萬 4,000 元、決算數 513 萬 4,706 元，有關本工業區業經經濟部 108 年 1 月 28 日同意核編並於 108 年 6 月 27 日取得土地，七股科技工業區開發案於 110 年 1 月與峯典科技開發公司完成簽約，該園區開發期程為 6 年，完成開發後將可引進 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，並兼顧開發及保留在地產業特色。
- 5.新吉工業區開發面積 123.26 公頃，本工業區已於 109 年 2 月開發完成，依產業創新條例成立管理機構，由本局辦理營運費費率之報核與收取、公共設施用地(含設備使用)維護保養及園區營運廠商輔導服務工作。

#### （二）臺南市觀光發展基金：

- 1.本年度基金運用主要辦理本市溫泉取供事業管理作業相關業務，及虎頭埤風景區環境美化、公共設施建設修繕及相關業務等工作，

以維護管理及彈性經營方式，吸引民眾入園休閒遊憩，促進觀光事業之發展。

2. 溫泉取供事業項目：為維護溫泉取供事業正常營運，以勞務契約執行現地管理作業，定期巡察維護溫泉區現地穩定供水；目前本市溫泉標章達 38 面，取供事業持續營運，後續將於 112 年度收取 111 年度溫泉使用費。
3. 虎頭埤風景區管理所舉辦「2022 虎你好運-虎年相招來虎頭埤迎春」活動，虎頭埤是迎曙光的最佳地點，邀請民眾年節來虎頭埤走春，尤其是空曠的戶外景點，只要做好人流管控、防疫措施、戴好口罩、保持社交距離，一樣可以來場防疫的健康旅遊，共同迎接嶄新充滿希望的 2022 年，提高虎頭埤風景區的知名度。
4. 虎頭埤風景區管理所舉辦「2022 虎頭埤外來魚種 out」釣魚比賽活動，3 月 27 日於虎頭埤風景區舉辦移除外來魚種釣魚比賽活動，吸引眾多釣友及親子享受釣魚樂，吸引逾 3,600 人次入園。

(三) 臺南市實施平均地權基金：

1. 111 年度地籍圖重測：辦理北區、安南區、東區、柳營區、後壁區、佳里區、善化區、永康區等重測土地 9,119 筆、面積 631 公頃。重測結果 111 年 9 月 28 日至 10 月 28 日止辦理公告。
2. 新營客運轉運中心市地重劃：106 年 11 月辦理土地點交，公共工程於同年 8 月竣工，預計於 112 年度都市計畫變更後進行抵費地標售。
3. 新營長勝營區市地重劃：111 年 1 月辦理土地點交作業，111 年 11 月東側商業區建物拆除工程完工。
4. 永康物流及轉運專區市地重劃：第二期工程 111 年 3 月開工，預定 112 年 2 月完工。
5. 麻豆工業區市地重劃：111 年 10 月辦理地上權招商說明會，預計 112 年第 1 季完成第 1 批設定地上權事宜。重劃工程已於 111 年 6 月驗收完成。
6. 賢豐市地重劃：公辦市地重劃目前停辦中，轉為自辦「賢北(二)市地重劃案」。
7. 仁德市地重劃重劃：111 年 6 月完成補償費發放。重劃工程截至 111 年底實際進度 63.78%。
8. 北安商業區市地重劃：刻正辦理重劃前、後地價評議作業。重劃工程截至 111 年底實際進度 39.45%。
9. 喜樹灣裡市地重劃：111 年 9 月至 10 月辦理補償費發放。重劃工程截至 111 年底實際進度 6.60%。
10. 怡中市地重劃：111 年 3 月辦理土地改良物拆遷補償清冊公告(第

- 2次)。重劃工程截至111年底實際進度0.26%。
11. 永康二王地區市地重劃：111年10月提送修正後都市設計審議報告書予都發局審查。111年9月開會協調永康區公所代辦表層墳墓遷葬。
  12. 永康崑大路市地重劃：111年12月至112年1月辦理土地改良物拆遷公告。重劃工程111年3月細部設計成果核定。
  13. 永康六甲頂醫療專用區市地重劃：111年7月至8月地上物補償費(第一次異議複估更名增列)公告。重劃工程於111年12月決標。
  14. 永康大同市地重劃：現正辦理市地重劃計畫書核定作業及工程規劃設計作業。
  15. 永康竹園市地重劃：111年10月簽約辦理考古遺址調查，完成調查作業後啟動工程規劃設計事宜。
  16. 永康五王市地重劃：因涉及訴訟問題，俟訴訟結果確定後，接續啟動工程規劃設計作業。
  17. 永康車站北側產業專用區市地重劃：遺址調查於111年12月決標，預計於112年8月底完成調查作業。
  18. 東區機35市地重劃：既有建物拆除工程工務局預定於113年7月開工，俟完成後接續啟動市地重劃前置作業。
  19. 善化區興華市地重劃：考古調查於111年11月發包完成，預計112年第三季完成調查。
  20. 新營第二市場市地重劃：重劃範圍於111年10月經市地重劃委員會審議通過。
  21. 和順寮農場區段徵收：內政部於111年11月完成財務結算，刻正辦理第四次環境影響差異分析報告及台糖用地內灌排水箱涵改建工程，預計112年10月底完工。
  22. 永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收：第二期工程將配合關廟校區興建期程辦理。目前本府水利局代辦區外排水工程(第一期)，截至111年底實際進度53.54%。
  23. 中國城暨運河星鑽區段徵收：111年辦理剩餘可建築土地設定地上權可行性評估等前置作業，預計於112年辦理設定地上權招商作業。
  24. 永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收：110年7月份辦畢土地接管，預計於112年辦理土地標售作業。
  25. 臺南科學工業園區特定區暨優先發展區區段徵收：區塊A~O以區段徵收辦理，本府都市發展局已將都市計畫報內政部。
  26. 臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收：工程截至111年底實際進度52.28%，預計113年2月初申報完工(不含文化遺址搶救)。
  27. 臺南市南科特定區開發區塊I區段徵收：本府都市發展局已將都



市計畫報內政部。

(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 802,345 人次，衛生保健實施結果服務數 62,487 人次。

(五) 臺南市關子嶺警光山莊基金：

1. 提供全國各警察機關員工、退休人員及其親屬住宿休憩，並提供協助警政工作人員使用；公共浴池得開放一般民眾使用。
2. 本年度提供警察同仁客房住宿 1,718 間，協勤同仁客房住宿 678 間，警察同仁泡湯 3,906 人次，警察同仁休息 48 間，協勤人員泡湯 21,226 人次，協勤人員休息 22 間。
3. 為使警察同仁、協勤人員有舒適及安全住宿環境，辦理耐震補強及室內裝修工程，於 111 年 7 月 25 日起暫停營業，預計 112 年 4 月底完工，6 月重新營運，屆時能提供優質、溫馨的環境，讓賓客享受放鬆、度假氛圍。

(六) 臺南市文化建設發展基金：

本市文化建設發展基金設置目的，為建造、修復、營運、管理本市文化資產與文化藝術設施，並推廣文化藝術及文化創意產業。111 年辦理之業務，列述如下：

1. 赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、山上花園水道博物館、左鎮化石園區及隆田文化資產教育園區等 7 處古蹟及景點，加強維護美化、充實文物、整潔環境、僱用約僱人員收售門票、環境美化及清潔維護，以增庫收。
2. 億載金城停車場等自行經營管理以增庫收。
3. 在赤崁樓、安平古堡、延平郡王祠、億載金城、安平樹屋、愛國婦人館、臺灣船園區、山上花園水道博物館及隆田文化資產教育園區等場館設置展售部供遊客選購文物紀念品及伴手禮，以增營收
4. 為使古蹟活化再利用，赤崁樓夜間開放參觀，提供遊客夜間欣賞古蹟及音樂沙龍去處，並增加門票收入。
5. 古蹟及景點全部或部分空間委外經營管理計有 28 處，地點如下：藝術轉角、安平古堡停車場、德陽艦、吳園柳屋、原臺灣總督府專賣局台南支局、原臺灣總督府專賣局台南支局安平分室、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、原農試所場長宿舍、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、臺南水道送出唧筒室及附屬空間、竹園町、橡欣樓等。

6. 考古中心辦理遺址調查試掘計畫。

7. 文化資產科學檢測研究中心辦理修復材料分析作業。

(七) 臺南市交通作業基金：

1. 健全停車管理制度

(1) 擴大收費路段、調整收費管理措施及停車場委外收費：新增 23 條路段，共 673 席路邊汽車格公告收費；另新增 21 場路外停車場，共 1,225 席汽車格公告收費；截至 111 年底已完成 50 處停車場委外經營；111 年度停車格位週轉率較 110 年度約降低 0.32%。

(2) 智慧停車管理系統建置：107 年 6 月 1 日及 110 年 4 月 30 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」第一期、第二期簽約，已完成 2,000 席智慧停車格位建置並營運，智慧路邊車位偵測停車收費管理整合系統計畫截至 111 年底已於北區、安平區、中西區、東區及南區等完成約 6,500 席地磁埋設，路邊停車格資訊化共計約 9,500 格，提供停車資訊發布、多元繳費支付、停車營運及數據分析平台服務。

(3) 委託民間廠商執行違規車輛移置及保管作業：中北拖吊場 111 年汽車拖吊件數總計 23,340 件，平均每日約 64 件，機車拖吊件數總計 11,410 件，平均每日約 31 件。

(4) 輔導民間公共停車場依法登記及營運：依停車場法相關規定輔導業者設置經營路外公共停車場，核發 166 件停車場登記證，共可提供 13,750 席格位。

2. 營造友善停車環境

(1) 路邊停車場開單勞務委外辦理：截至 111 年 12 月 31 日委託範圍為安平區、北區及永康區等計 195 條路段及 30 場路外停車場，共約 9,068 席格位。

(2) 建置停管設備改善作業：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。於本市公有停車場建置無線射頻、車牌辨識系統等智慧化停管設備，至 111 年計有 19 場次。

(3) 設置孕婦及育有六歲以下兒童者停車位、低碳優先格位：本市各款停車場孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置共 516 場，計 1,433 席格位；本市 172 處公有及 238 處民營路外停車場設

置低碳優先格位共 967 席格位；公有路外停車場及民營路外停車場共設置 1,720 席身障汽車格位、771 席身障機車格位。

### 3. 推動交通轉運站開發

#### (1) 市府自建：

a. 和順轉運站開發：工程已於 110 年 6 月 30 日開工，截至 111 年 12 月 31 日預計進度 90.26%、實際進度 83.20%，預計 112 年第 3 季完工。

b. 永安轉運站開發：於 111 年 4 月 14 日獲中央同意核定工程經費。111 年 10 月 7 日核定基本設計報告書，並於 111 年 12 月 28 日辦理細部設計報告書審查會，預計 112 年 3 月工程發包。

#### (2) 促參招商：

a. 平實綜合轉運站：110 年 3 月 12 日與財政部國有財產署南區分署簽訂國有土地合作改良利用案契約，並依促參法辦理招商。111 年 2 月完成用地點交，刻正進行規劃設計，預計 114 年 6 月完成興建。

b. 星鑽交通中心：111 年 9 月 23 日辦理地方說明會，已完成政策公告草案。另同時修正都市計畫細部計畫，預計 112 年第 1 季辦理政策公告。

4. 推動本市公共自行車租賃系統：已於北區、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、新化區等共 13 區，設置 77 處公共自行車租賃站、1,824 輛車；截至 111 年 12 月 31 日總累計使用人次達 4,061,822 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 112 年度撥款，府城客運、興南客運、新營客運、四方公司及漢程客運營運路線，由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 4,239 萬餘元、2 億 3,089 萬餘元、1 億 5,300 萬餘元、431 萬餘元及 2,501 萬餘元。

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

### 6. 停車場新闢

(1) 南區新建路平面停車場及南區台 86 線快速道路橋下空間臨時停車場已分別於 111 年 5 月及 8 月完工，共提供 200 席停車位。

(2) 111 年開放校園停車空間共 15 所，計提供 754 席汽車停車位。

(3) 111 年路邊及路外停車場計增設 7,524 席汽車格，4,822 席機車

格，包含 178 席身障汽車專用格，66 席身障機車專用格。

(4) 大型立體停車場新建工程，預計 114 年底前完工 8 場立體停車場，總計可提供 2,634 席汽車停車位、1,425 席機車停車位。

7. 平面停車場建置太陽光電發電系統：111 年度已完成新市區富安三街等 27 場停車場掛錶運轉，設置容量為 6.7MW，預計 112 年總計完成 32 處停車場建置，總設置容量約為 11MW，預估年發電量約為 1,484 萬度，可供 3,512 戶家庭年用電量。

8. 加強交通違規案件之清理與裁罰

(1) 加速違規案件之裁決：111 年裁決案件數 313,266 件。

(2) 加強移送強制執行(含再移送)作業：111 年移送案件數 318,206 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 91 間、停柩室 68 間、火化爐 20 組及冷凍櫃 301 屜；公墓設施計有 339 處，占地約 1,107 公頃及 33 座納骨堂、植存區 2 座，為利殯葬業務執行、維持公立殯葬設施運作及因應殯葬禮儀之實踐與變化，辦理事項如下：

1. 辦理南區殯葬管理所—南區火化場火化爐及附屬設備改善工程、停屍間及洗身化妝室冷氣汰換、入殮室冷氣汰換工程、景行廳 2 樓增設無煙豎靈區。另增購服務中心 RO 逆滲透飲水、個人電腦、印表機、網路儲存伺服器、禮廳 LED 字幕機等，以及續辦以前年度火化場空污設備系列三、四、五集塵器更新，以提供市民更優質的治喪環境。

2. 辦理新營福園殯葬專區更新錄影監視設備、一樓守靈室新增冷氣，以提供民眾良好殯葬環境場所。

3. 辦理鹽水壽園殯葬專區納骨塔增設骨灰櫃位，以滿足民眾需求。

4. 辦理柳營祿園殯葬專區納骨塔增設電梯、廁所工程、服務中心頂樓防水工程、納骨堂氣窗連動桿更新、納骨堂電梯通道及祿園至孝廳與至德廳間中庭增設雨遮、火化場祭拜室及集骨灰裝罐室增設冷氣、服務台增設冷氣採購，以提供市民優良的殯葬治喪場所。

5. 續辦以前年度增設官田區、玉井區、後壁區納骨櫃位工程；辦理白河區、七股區納骨堂櫃位增設；六甲區納骨櫃單人櫃汰換工程；增設善化區、玉井區、新市區、歸仁區、仁德區、下營區、南化區神主牌位櫃以及關廟區納骨堂櫃位舊門板損壞更換，以提升納骨堂安奉設施。

6. 賡續辦理以前年度永康區納骨塔電梯增設工程；辦理大內區納骨

堂1樓地板改善工程、仁德區第九公墓擋土牆改善工程、麻豆區港尾里納骨堂道路排水及生命紀念館進場道路隆起道路改善、新化區礁坑里第8公墓道路及羊林里那拔林段2313地號旁道路改善工程、山上區第一公墓路面及排水溝改善工程、歸仁區納骨堂聯外道路修繕工程、東山區第11公墓道路改善工程、大內植存專區設施及環境改善工程、北門區文山里第三公墓墓道及錦湖里第四公墓道路路面改善工程、六甲區納骨塔公園化公墓護坡修繕工程；購置六甲區、新市區納骨堂監視設備，以提供市民安全無虞殯葬設施及環境場所。

7. 辦理歸仁區第16公墓、關廟區第一公墓(第五期)、白河區大竹里第21公墓遷葬作業，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代金收入、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、非都市土地開發審議作業及都市更新規劃事項為重點。

## 乙：特別收入基金

(一) 臺南市安南區里建設獎勵基金：

1. 本府因設置城西垃圾處理場，為減少興建阻力、強化臺南市安南區城西垃圾處理場附近區域之生活品質，並嘉惠鄰近社區居民，經依原臺南市議會第11屆第14次臨時大會決議設置該基金，運用存款孳息(每年新台幣1億5000萬元存款孳息金)補助各社區，本基金由管理機關開立專戶存管，孳息運用除辦理本基金所需之人事費、業務費、交通旅運費由各里共同負擔外，依據各里人口數、社區數、私有土地面積與臺南市城西垃圾處理場間之距離進行分配，悉數補助予城西里等11里作為里建設經費，以促進社區建設發展，改善居民生活，提昇生活品質為目的。
2. 本基金孳息之用途限於社區組織活動、公共工程、成果維護、生產福利、防治公害、美化、綠化環境及精神倫理建設等八大項目，基金運作方式為各里於年度初訂定孳息運用計畫，提經里工作會報或鄰長會議通過報請管理機關即安南區公所核定，孳息之運用應依計畫辦理。
3. 111年度本基金財產收入預算數72萬元，決算數72萬2,414元，執行率約100.34%。

(二) 臺南市地方教育發展基金：

本基金由教育局、家庭教育中心、大灣高級中學等4所高中、南新國

民中學等 59 所國中、新營國民小學等 209 所國小、第一幼兒園等 15 所幼兒園，計 289 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，本基金主要各項工作計畫辦理情形如下：

1. 高中及高職教育業務計畫：全面落實十二年國民基本教育政策，推動高中多元入學方案，建立合理公平升學機制，推動高級中等學校均優質化，促進學校均衡發展。
2. 國民教育業務計畫：
  - (1)營造友善校園，保障學生人權：本市中輟輔導成效六都第一，獲教育部核定為 111 年度中輟生預防及復學輔導工作「績優縣市」、補助 248 所國中小購置弱勢女性學生生理用品、辦理友善校園宣導活動，本市所屬學校 274 校，達成率 100%。
  - (2)強化適性多元，推動技職教育：建立線上技職博覽會，內容含本市技職教育成果宣傳影片、15 職群介紹、技職校院學校特色等資訊、補助學校辦理技藝教育抽離式課程、技藝專班、教師技職教育體驗活動及志願選填試探與輔導知能研習。
  - (3)提升教師教學品質及教學效能，整合閱讀計畫，雙語教育環境：111 年以「本市『全球公版直播教學—停課不停學•處處是教室』」方案，獲頒第五屆政府服務獎。將全市 272 所國中小分三類推動，劃分原則採雙語教學節數，全國唯一雙語教學學校校推動縣市。建置 K-12 閱讀理解線上平臺：截至 111 年 12 月 30 日止，已有 1,556 萬餘人次上線使用布可星球，總挖掘能量已逾 1 億 479 萬。
3. 學前教育業務計畫：
  - (1)教保環境合法化：補助 109~110 學年度未加入準公共機制之私立教保服務機構遊戲場改善經費，計 155 間園所，111 年會同衛生、工務及消防單位聯合稽查 85 園公共安全、111 年度會同公路監理機關及警察機關辦理幼童專用車交通安全聯合稽查 88 場次。
  - (2)教保服務公共化：發放 2 歲至未滿 5 歲育兒津貼 11 億 8,297 萬 2,000 元，累計 27 萬 4,377 人次請領、2 至 4 歲公幼免學費補助(含中低、低收免費)、5 歲幼兒免學費就學補助及辦理公立幼兒園及非營利幼兒園課後留園服務補助。
  - (3)教保資源社區化：設置全市學前特教服務據點，陸續增置社區教保資源中心，本市共 12 所社區教保資源中心；學校辦理社區帶狀親子活動、2022 臺南市親子嘉年華。
4. 特殊教育計畫：特教鑑定安置多元化，課程教學優質化，111 學年度調派學甲國中等 25 所國中小，至白河國中等 30 校辦理跨校教學

工作，均衡各區域教師服務量，辦理藝術及美感深耕計畫，營造藝術及美感校園環境。

5. 社會教育計畫：補助學校購置更新樂器及藝團設備，辦理各項藝文競賽、辦理第三屆「2022 臺南市兒童藝術教育節」，營造終身學習社會環境，推動全民學區數位學習開課 86 班、開設成人基本教育班 23 班，新住民教育班 15 班，辦理短期補習班及課後照顧中心公共安全研習及聯合稽查。
6. 體育及衛生教育計畫：推動餐前 5 分鐘飲食營養教育，並加強學校午餐作業稽查、111 學年度增設中央廚房 4 校，並增加供應 37 校，為六都第一，成為全國中央廚房推動示範縣市及推動午餐食材選用國產可追溯之生鮮農漁畜產品。
7. 一般行政管理計畫：本計畫實施內容主要辦理各校總務業務之推動、永續校園業務之推動、本市教職員退休及撫卹給付及用人費用準備，及一般性教育補助款考核連續二年榮獲全國第一名。
8. 建築及設備業務計畫：學校及市管公有房舍設置太陽光電發電系統設置、強化校舍結構安全-老舊校舍耐震能力改善計畫、校園路平拚 3 年改善 196 校、校園治安死角改善計畫、高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫、新設創意遊戲設施及改善遊戲場計畫、班班有冷氣-電力改善及冷氣設置計畫、沙崙綠能科學城 k12 設置國際學校工程、新設善化（蓮潭）國中小學校榮獲 2022 國家卓越建設獎及臺南市南區志開實驗小學榮獲最佳規劃設計類金質獎、臺南市歸仁區歸仁國民小學-最佳規劃設計類金質獎。

（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 2,633 件，決算金額 8,300 萬 6,155 元。

（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 83,398 人次；提供復康巴士服務 452,980 人次(小型復康巴士)；身心障礙者日間/住宿式照顧服務 3,003 人次；身心障礙者社區居住服務 2,160 人次；成立臺南市輔具資源中心，提供輔具評估 6,772 人次、輔具維修 6,435 人次、租借 4,201 人次、回收 2,883 件、諮詢 43,714 人次、媒合 912 人次、參觀宣導講座及活動 140 場共 3,433

人次參與及其他服務 6,219 人次。

2. 老人福利：辦理中低收入老人重病住院看護補助計 738 人次；低收入戶及中低收入戶老人收容照顧費用補助，安養機構每人每月 1 萬元、養護機構每人每月 2 萬 2,000 元、護理之家每人每月 2 萬 5,400 元，計補助 6,797 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 52,151 人次；辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理服務，全年度共計通報 2,041 人、結案人數 1,226 人、個管 4,048 人、家庭支持等服務 13,697 人次；臺南市親子悠遊館 125,931 人次；臺南市社區公共托育家園 74,025 人次；兒少保護個案安置寄養服務 2,295 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 1,583 人次；補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 1,215 人次；低收入戶健保病患住院膳食費補助，計受益 133,678 人次；醫療費用補助，計受益 330 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 8,379 人次。
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 49,995 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 145 名。(3)個管服務：接受民眾諮詢及服務案量計 4,635 件；協助民眾經濟扶助案件計 1,712 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「服飾休閒生活品縫製培訓班」養成訓練等 11 班次，共提供 195 人參訓，年度結訓目標值 230 人，實際達成 158 人。
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 138 人。
3. 補助身心障礙者庇護工場辦理庇護性就業服務：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、喜慇兒台南庇護工場及菩提澄園等 6 家辦理身心障礙者庇護性就業，計有 61 人，年度目標值補助 1,423 萬 3,000 元，實際補助 1,278 萬 9,866 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(任職滿 1 年)僱用身心障礙者，得依臺南市政府獎勵進用身心障礙者實施要點提出申請核發獎勵金，年度目標值補助 1,200 人次，實際補助 1,109 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，補助民德國國民中學等機構與個人計 250 萬 553 元，年度目標值 65 件，實際補助 85 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 22 案計 162 萬 1,293 元。
2. 訴訟期間生活費用：勞資爭議訴訟標的為確認僱傭關係存在或請求回復工作權，勞工於該訴訟期間無工作收入或其他同性質補助者之法定基本工資補助等。補助 9 案計 69 萬 3,534 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。本年度未有符合條件之案件故未支出。
4. 其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助費用：職災死亡補助 54 人，補助費 1,610 萬元；職災失能補助 32 人，補助費 157 萬元；職災受傷補助 478 人，慰問金 195 萬 2,000 元。

(七) 臺南市環境保護基金：

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

1. 空氣污染防制計畫：本市 111 年空氣品質藍天日數(AQI<101)比率從 108 年 77% 上升至 111 年 90%，連續三年突破 8 成，空氣品質良好日數比例(AQI<51)亦達 43.7%，達到歷年最佳，相較 110 年增加 7.6%；111 年細懸浮微粒 (PM2.5) 年平均濃度由 107 年 23.8  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  降至 111 年 17.4  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，改善率達 26.9%。
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「北門區掩埋場鋪面改善工程」、「學甲垃圾衛生掩埋場邊坡改善及大內掩埋場道路改善工程」、「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程」及「城西垃圾掩埋場加裝消防設備工程」；以及本年度「垃圾車 4 輛」及「資源回收車 7 輛」等工程及設備購置。

3. 環境教育推動計畫：辦理 13 場次環境講習；運用志工宣導 87 場次約 51,905 人；補助計 22 個機關團體辦理各項環教活動；計 16 所學校及社區辦理環教場所戶外學習；530 隊環保義工掃街長度 21,632 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 9 場次法規說明會，共計 383 人參與；年度河川溶氧（DO） $\geq 2\text{mg/L}$  不發臭之比例 88%，達年度目標 89.9%。

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 3,729,769,398 元，與預算數 2,664,152,000 元比較，增加 1,065,617,398 元，佔預算數 40.00%，主要係本市產業園區開發管理基金新吉工業區出售土地收入較預期增加 5 億 6,027 萬餘元及本市都市發展更新基金都市計畫變更回饋土地代金及非都市土地開發影響費等較預期增加 4 億 6,212 萬餘元所致。
- (二) 本年度業務成本與費用決算數 3,067,345,836 元，與預算數 3,200,460,000 元比較，減少 133,114,164 元，佔預算數 4.16%，主要係本市實施平均地權基金九份子市地重劃未辦理抵費地標售，致政策性開發不動產成本較預期減少 1 億 2,258 萬餘元。
- (三) 本年度業務外收入決算數 212,332,661 元，與預算數 107,196,000 元比較，增加 105,136,661 元，佔預算數 98.08%，主要係本市實施平均地權基金利息收入較預期增加、九份子市地重劃開發案訴訟案判決廠商應賠償機關，機關將銀行兌現之保固保證金連帶保證書轉列賠償收入等合計 6,735 萬餘元；本市醫療基金因委外經營之秀傳醫院 110 年度盈餘增加，致按稅前盈餘計算之醫療救助金(受贈收入)較預期增加 1,237 萬餘元；本市都市發展更新基金利息收入較預期增加、應付費用註銷致雜項收入超收合計 692 萬餘元。
- (四) 本年度業務外費用決算數 3,312,533 元，與預算數 16,876,000 元比較，減少 13,563,467 元，佔預算數 80.37%，主要係本市交通作業基金因利息費用資本化，利息費用較預期減少 739 萬餘元及本市產業園區開發管理基金因各工業區無財產報廢致財產交易短絀較預期減少 693 萬餘元所致。
- (五) 本年度本期賸餘決算數 871,443,690 元，與預算數短絀 445,988,000 元比較，增加 1,317,431,690 元，佔預算數 295.40%，主要係：
1. 本市產業園區開發管理基金出售土地收入較預期增加 5 億 6,027 萬餘元。
  2. 本市都市發展更新基金都市計畫變更回饋土地代金及非都市土地開發影響費等較預期增加 4 億 6,212 萬餘元。
  3. 本市交通作業基金道路交通違規罰鍰收入較預期增加 2 億 325 萬餘元、成本因轉運站未完工致折舊費用未提列、相關業務手續費摺節支出合計 1 億 485 萬餘元，相抵賸餘 3 億 810 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 36,055,104,338 元，較預算數 35,302,565,000 元，增加 752,539,338 元，約 2.13%。
- (二) 基金用途部分：本年度決算數為 35,840,716,193 元，較預算數 36,433,151,000 元，減少 592,434,807 元，約 1.63%。
- (三) 餘絀情形：本年度決算數為賸餘 214,388,145 元，較預算數短絀 1,130,586,000 元，增加 1,344,974,145 元，約 118.96%，主要係本市地方教育發展基金配合教育部少子女化政策，達成教育部公共化幼兒園目標值節省自籌經費 1.4 億餘元；教育部補助推動中小學數位學習精進方案、防疫需求學習載具及行動充電車設備採購等保留 3.7 億餘元於以後年度執行；本市農業發展基金之農業用地變更申請案件繳納之回饋金實收增加 2.6 億餘元；本市公益彩券盈餘分配基金因公益彩券銷售情況較預期良好，獲配收入超收 2.7 億餘元，以及本市環境保護基金徵收營建空污費及固定污染源空污費較預計增加 1 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 903,535,080 元，加上前期未分配賸餘 38,214,222,943 元，合計賸餘 39,117,758,023 元。本年度賸餘撥充基金數 187,430,098 元，解繳公庫淨額 481,287,938 元，分配金額合計 668,718,036 元，本年度未分配賸餘決算數 38,449,039,987 元。
- (二) 本年度本期短絀決算數 32,091,390 元，前期待填補之短絀 19,513,452 元，合計短絀 51,604,842 元。待填補之短絀 51,604,842 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 871,443,690 元，利息股利之調整減少 82,270,481 元，調整項目現金流出共計 5,443,726,448 元，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 10,270,992 元、折舊、減損及折耗 655,882,801 元、攤銷 9,663,328 元、處理資產短絀 130,770 元、其他淨現金流出 779,850 元、流動資產淨減 212,181,263 元、流動負債淨增 4,554,817,444 元，收取利息 83,054,836 元，業務活動之淨現金流入 6,315,954,493 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 3,948,038 元，減少無形資產及其他資產 2,126,680 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,435,269,179 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1,170,179,893 元，增加投資性不動產 156,225,662 元，增加無形資產及其他資產 11,962,493 元，投資活動之淨現金流出 4,767,562,509 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 7,040,541,702 元，增加長期負債 583,176,000 元，減少短期債務、流動金融負債及其他負債 4,083,289,801 元、減少長期負債 527,092,316 元、賸餘分配款 484,748,638 元、支付利息 876,072 元，籌資活動之淨現金流入 2,527,710,875 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 8,741,592,081 元，因業務、投資、籌資活動致現金及約當現金淨增 4,076,102,859 元，期末現金及約當現金 12,817,694,940 元。

## 乙：特別收入基金

(一) 業務活動之現金流量情形：

本年度賸餘 6,540,848,233 元，調整非現金項目流出共 1,675,979,623 元，包括折舊、折耗及攤銷 1,441,801,450 元、處理資產利益 1,844,893,455 元、其他減少 1,028,177,608 元、流動資產淨增 37,815,040 元及流動負債淨減 206,894,970 元，業務活動淨現金流入 4,864,868,610 元。

(二) 投資活動之現金流量情形：

本年度減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 1,093,808,755 元，及增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 6,190,213,239 元，投資活動之淨現金流出 5,096,404,484 元。

(三) 籌資活動之現金流量情形：

本年度增加短期債務及其他負債 428,816,016 元及減少短期債務及其他負債 425,852,207 元，籌資活動之淨現金流入 2,963,809 元。

(四) 現金及約當現金之淨增減情形：

本年度期初現金及約當現金 14,953,567,015 元，因業務、投資及籌資活動致現金及約當現金淨減 228,572,065 元，期末現金及約當現金 14,724,994,950 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 93,984,494,368 元、其中流動資產 16,167,916,457 元，佔資產總額 17.21%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 29,457,232,596 元，佔資產總額 31.35%，不動產、廠房及設備 48,086,006,043 元，佔資產總額 51.16%，投資性不動產 144,602,495 元，佔資產總額 0.15%，無形資產 31,850,618 元，佔資產總額 0.03%，其他資產 96,886,159 元，佔資產總額 0.10%，負債總額 27,261,368,775 元，佔負債及淨值總額 29.01%，其中流動負債 23,468,233,388 元，佔負債及淨值總額 24.97%，長期負債 1,502,008,667 元，佔負債及淨值總額 1.60%，其他負債 2,291,126,720 元，佔負債及淨值總額 2.44%，淨值總額 66,723,125,593 元，佔負債及淨值總額 70.99%，其中基金 11,112,253,947 元，佔負債及淨值總額 11.82%，公積 109,618,549 元，佔負債及淨值總額 0.11%，累積餘絀 38,397,435,145 元，佔負債及淨值總額 40.86%，淨值其他項目 17,103,817,952 元，佔負債及淨值總額 18.20%。

### 乙：特別收入基金

特別收入基金決算綜計表計資產總額 169,607,031,911 元、其中流動資產 16,205,741,534 元，佔資產總額 9.55%、長期貸墊款及準備金 25,707,394 元，佔資產總額 0.02%、長期投資 2,538,000 元、固定資產 27,828,017,336 元，佔資產總額 16.41%，無形資產 68,193,272 元，佔資產總額 0.04%，其他資產 125,476,834,375 元，佔資產總額 73.98%；負債總額 130,510,406,091 元，其中流動負債 5,222,185,538 元，佔負債及淨資產總計 3.08%，其他負債 125,288,220,553 元，佔負債及淨資產總計 73.87%，淨資產 39,096,625,820 元，佔負債及淨資產總計 23.05%。

# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國111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	%
<b>業務收入</b>	<b>2,664,152,000</b>	<b>100.00</b>	<b>3,729,769,398</b>	<b>100.00</b>	<b>1,065,617,398</b>	<b>40.00</b>
勞務收入	1,552,159,000	58.26	1,869,709,690	50.13	317,550,690	20.46
銷貨收入	73,060,000	2.74	96,646,079	2.59	23,586,079	32.28
租金及權利金收入	127,136,000	4.77	191,683,395	5.14	64,547,395	50.77
投融資業務收入	359,817,000	13.51	-	-	-359,817,000	-100.00
醫療收入	194,259,000	7.29	217,826,742	5.84	23,567,742	12.13
徵收收入	10,940,000	0.41	473,066,701	12.68	462,126,701	4,224.19
其他業務收入	346,781,000	13.02	880,836,791	23.62	534,055,791	154.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,200,460,000</b>	<b>120.13</b>	<b>3,067,345,836</b>	<b>82.24</b>	<b>-133,114,164</b>	<b>-4.16</b>
勞務成本	4,262,000	0.16	5,464,514	0.15	1,202,514	28.21
銷貨成本	28,670,000	1.08	40,073,163	1.07	11,403,163	39.77
投融資業務成本	122,587,000	4.60	-	-	-122,587,000	-100.00
醫療成本	217,362,000	8.16	235,236,667	6.31	17,874,667	8.22
行銷及業務費用	63,231,000	2.37	51,955,942	1.39	-11,275,058	-17.83
管理及總務費用	2,764,348,000	103.76	2,734,615,550	73.32	-29,732,450	-1.08
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-536,308,000</b>	<b>-20.13</b>	<b>662,423,562</b>	<b>17.76</b>	<b>1,198,731,562</b>	<b>--</b>
<b>業務外收入</b>	<b>107,196,000</b>	<b>4.02</b>	<b>212,332,661</b>	<b>5.69</b>	<b>105,136,661</b>	<b>98.08</b>
財務收入	44,288,000	1.66	83,146,553	2.23	38,858,553	87.74
其他業務外收入	62,908,000	2.36	129,186,108	3.46	66,278,108	105.36
<b>業務外費用</b>	<b>16,876,000</b>	<b>0.63</b>	<b>3,312,533</b>	<b>0.09</b>	<b>-13,563,467</b>	<b>-80.37</b>
財務費用	7,382,000	0.28	-	-	-7,382,000	-100.00
其他業務外費用	9,494,000	0.35	3,312,533	0.09	-6,181,467	-65.11
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>90,320,000</b>	<b>3.39</b>	<b>209,020,128</b>	<b>5.60</b>	<b>118,700,128</b>	<b>131.42</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-445,988,000</b>	<b>-16.74</b>	<b>871,443,690</b>	<b>23.36</b>	<b>1,317,431,690</b>	<b>--</b>

# 作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		臺南市政府經濟發展局	
			臺南市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>3,729,769,398</b>	<b>100.00</b>	<b>681,493,016</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	1,869,709,690	50.13	62,784,783	9.21
銷貨收入	96,646,079	2.59	1,544,139	0.23
租金及權利金收入	191,683,395	5.14	73,486,002	10.78
醫療收入	217,826,742	5.84		--
徵收收入	473,066,701	12.68		--
其他業務收入	880,836,791	23.62	543,678,092	79.78
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,067,345,836</b>	<b>82.24</b>	<b>634,942,151</b>	<b>93.17</b>
勞務成本	5,464,514	0.15		--
銷貨成本	40,073,163	1.07		--
醫療成本	235,236,667	6.31		--
行銷及業務費用	51,955,942	1.39		--
管理及總務費用	2,734,615,550	73.32	634,942,151	93.17
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>662,423,562</b>	<b>17.76</b>	<b>46,550,865</b>	<b>6.83</b>
<b>業務外收入</b>	<b>212,332,661</b>	<b>5.69</b>	<b>6,485,483</b>	<b>0.95</b>
財務收入	83,146,553	2.23	4,036,286	0.59
其他業務外收入	129,186,108	3.46	2,449,197	0.36
<b>業務外費用</b>	<b>3,312,533</b>	<b>0.09</b>	<b>884,036</b>	<b>0.13</b>
其他業務外費用	3,312,533	0.09	884,036	0.13
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>209,020,128</b>	<b>5.60</b>	<b>5,601,447</b>	<b>0.82</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>871,443,690</b>	<b>23.36</b>	<b>52,152,312</b>	<b>7.65</b>



# 餘絀綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府觀光旅遊局主管		臺南市政府地政局主管		臺南市政府衛生局主管	
臺南市觀光發展基金		臺南市實施平均地權基金		臺南市醫療基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>19,842,606</b>	<b>100.00</b>	<b>21,820,614</b>	<b>100.00</b>	<b>218,220,742</b>	<b>100.00</b>
12,870,211	64.86	--	--	--	--
5,912,240	29.80	--	--	--	--
820,155	4.13	21,820,614	100.00	394,000	0.18
--	--	--	--	217,826,742	99.82
--	--	--	--	--	--
240,000	1.21	--	--	--	--
<b>24,353,636</b>	<b>122.73</b>	<b>126,542,856</b>	<b>579.93</b>	<b>235,236,667</b>	<b>107.80</b>
--	--	--	--	--	--
506,407	2.55	--	--	--	--
--	--	--	--	235,236,667	107.80
23,336,907	117.61	--	--	--	--
510,322	2.57	126,542,856	579.93	--	--
<b>-4,511,030</b>	<b>-22.73</b>	<b>-104,722,242</b>	<b>-479.93</b>	<b>-17,015,925</b>	<b>-7.80</b>
<b>753,289</b>	<b>3.79</b>	<b>108,464,870</b>	<b>497.08</b>	<b>71,917,897</b>	<b>32.96</b>
31,343	0.16	69,969,536	320.66	1,622,523	0.74
721,946	3.63	38,495,334	176.42	70,295,374	32.22
<b>101,226</b>	<b>0.51</b>	<b>1,839,874</b>	<b>8.43</b>	<b>12,140</b>	<b>0.01</b>
101,226	0.51	1,839,874	8.43	12,140	0.01
<b>652,063</b>	<b>3.28</b>	<b>106,624,996</b>	<b>488.65</b>	<b>71,905,757</b>	<b>32.95</b>
<b>-3,858,967</b>	<b>-19.45</b>	<b>1,902,754</b>	<b>8.72</b>	<b>54,889,832</b>	<b>25.15</b>

# 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	%
<b>業務收入</b>	<b>5,783,775</b>	<b>100.00</b>	<b>159,734,040</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	5,783,775	100.00	101,364,507	63.46
銷貨收入		--	43,596,262	27.29
租金及權利金收入		--	13,050,153	8.17
醫療收入		--		--
徵收收入		--		--
其他業務收入		--	1,723,118	1.08
<b>業務成本與費用</b>	<b>5,464,514</b>	<b>94.48</b>	<b>189,539,834</b>	<b>118.66</b>
勞務成本	5,464,514	94.48		--
銷貨成本		--	24,789,556	15.52
醫療成本		--		--
行銷及業務費用		--	28,619,035	17.92
管理及總務費用		--	136,131,243	85.22
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>319,261</b>	<b>5.52</b>	<b>-29,805,794</b>	<b>-18.66</b>
<b>業務外收入</b>	<b>99,039</b>	<b>1.71</b>	<b>1,573,371</b>	<b>0.99</b>
財務收入	67,950	1.17	97,032	0.06
其他業務外收入	31,089	0.54	1,476,339	0.93
<b>業務外費用</b>	<b>423</b>	<b>0.01</b>		--
其他業務外費用	423	0.01		--
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>98,616</b>	<b>1.70</b>	<b>1,573,371</b>	<b>0.99</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>417,877</b>	<b>7.22</b>	<b>-28,232,423</b>	<b>-17.67</b>

# 餘絀綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府交通局主管		臺南市政府民政局主管		臺南市政府都市發展局主管	
臺南市交通作業基金		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市都市發展更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>1,009,819,960</b>	<b>100.00</b>	<b>632,207,470</b>	<b>100.00</b>	<b>980,847,175</b>	<b>100.00</b>
918,437,042	90.95	630,981,680	99.81	137,487,692	14.02
	--		--	45,593,438	4.65
80,944,339	8.02		--	1,168,132	0.12
	--		--		--
	--		--	473,066,701	48.23
10,438,579	1.03	1,225,790	0.19	323,531,212	32.98
<b>971,225,738</b>	<b>96.18</b>	<b>482,594,519</b>	<b>76.33</b>	<b>397,445,921</b>	<b>40.52</b>
	--		--		--
	--		--	14,777,200	1.51
	--		--		--
	--		--		--
971,225,738	96.18	482,594,519	76.33	382,668,721	39.01
<b>38,594,222</b>	<b>3.82</b>	<b>149,612,951</b>	<b>23.67</b>	<b>583,401,254</b>	<b>59.48</b>
<b>7,108,798</b>	<b>0.70</b>	<b>8,477,151</b>	<b>1.34</b>	<b>7,452,763</b>	<b>0.76</b>
664,269	0.06	2,343,049	0.37	4,314,565	0.44
6,444,529	0.64	6,134,102	0.97	3,138,198	0.32
<b>29,294</b>	<b>0.00</b>	<b>437,440</b>	<b>0.07</b>	<b>8,100</b>	<b>0.00</b>
29,294	0.00	437,440	0.07	8,100	0.00
<b>7,079,504</b>	<b>0.70</b>	<b>8,039,711</b>	<b>1.27</b>	<b>7,444,663</b>	<b>0.76</b>
<b>45,673,726</b>	<b>4.52</b>	<b>157,652,662</b>	<b>24.94</b>	<b>590,845,917</b>	<b>60.24</b>

# 作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國111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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>34,104,390,000</b>	<b>100.00</b>	<b>39,117,758,023</b>	<b>100.00</b>	<b>5,013,368,023</b>	<b>14.70</b>
本期賸餘	309,621,000	0.91	903,535,080	2.31	593,914,080	191.82
前期未分配賸餘	33,794,769,000	99.09	38,214,222,943	97.69	4,419,453,943	13.08
<b>分配之部</b>	<b>1,235,718,000</b>	<b>3.62</b>	<b>668,718,036</b>	<b>1.71</b>	<b>-566,999,964</b>	<b>-45.88</b>
填補累積短絀	757,409,000	2.22			-757,409,000	-100.00
賸餘撥充基金數			187,430,098	0.48	187,430,098	
解繳公庫淨額	478,309,000	1.40	481,287,938	1.23	2,978,938	0.62
<b>未分配賸餘</b>	<b>32,868,672,000</b>	<b>96.38</b>	<b>38,449,039,987</b>	<b>98.29</b>	<b>5,580,367,987</b>	<b>16.98</b>
<b>短絀之部</b>	<b>776,663,000</b>	<b>100.00</b>	<b>51,604,842</b>	<b>100.00</b>	<b>-725,058,158</b>	<b>-93.36</b>
本期短絀	755,609,000	97.29	32,091,390	62.19	-723,517,610	-95.75
前期待填補之短絀	21,054,000	2.71	19,513,452	37.81	-1,540,548	-7.32
<b>填補之部</b>	<b>757,409,000</b>	<b>97.52</b>			<b>-757,409,000</b>	<b>-100.00</b>
撥用賸餘	757,409,000	97.52			-757,409,000	-100.00
<b>待填補之短絀</b>	<b>19,254,000</b>	<b>2.48</b>	<b>51,604,842</b>	<b>100.00</b>	<b>32,350,842</b>	<b>168.02</b>



# 作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		臺南市政府經濟發展局	
			臺南市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>39,117,758,023</b>	<b>100.00</b>	<b>22,766,516,438</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	903,535,080	2.31	52,152,312	0.23
前期未分配賸餘	38,214,222,943	97.69	22,714,364,126	99.77
<b>分配之部</b>	<b>668,718,036</b>	<b>1.71</b>		-
賸餘撥充基金數	187,430,098	0.48		-
解繳公庫淨額	481,287,938	1.23		-
<b>未分配賸餘</b>	<b>38,449,039,987</b>	<b>98.29</b>	<b>22,766,516,438</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	<b>51,604,842</b>	<b>100.00</b>		--
本期短絀	32,091,390	62.19		--
前期待填補之短絀	19,513,452	37.81		--
<b>待填補之短絀</b>	<b>51,604,842</b>	<b>100.00</b>		--

# 撥補綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府觀光旅遊局主管		臺南市政府地政局主管		臺南市政府衛生局主管	
臺南市觀光發展基金		臺南市實施平均地權基金		臺南市醫療基金	
金額	%	金額	%	金額	%
	--	<b>11,368,201,135</b>	<b>100.00</b>	<b>242,183,160</b>	<b>100.00</b>
	--	1,902,754	0.02	54,889,832	22.66
	--	11,366,298,381	99.98	187,293,328	77.34
	--	<b>448,309,000</b>	<b>3.94</b>	<b>32,978,938</b>	<b>13.62</b>
	--		-		-
	--	448,309,000	3.94	32,978,938	13.62
	--	<b>10,919,892,135</b>	<b>96.06</b>	<b>209,204,222</b>	<b>86.38</b>
<b>10,452,195</b>	<b>100.00</b>		--		--
3,858,967	36.92		--		--
6,593,228	63.08		--		--
<b>10,452,195</b>	<b>100.00</b>		--		--

# 作業基金餘絀

中華民國

項 目	臺南市政府警察局主管		臺南市政府文化局主管	
	臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市文化建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>35,629,784</b>	<b>100.00</b>		--
本期賸餘	417,877	1.17		--
前期未分配賸餘	35,211,907	98.83		--
<b>分配之部</b>		-		--
賸餘撥充基金數		-		--
解繳公庫淨額		-		--
<b>未分配賸餘</b>	<b>35,629,784</b>	<b>100.00</b>		--
<b>短絀之部</b>		--	<b>41,152,647</b>	<b>100.00</b>
本期短絀		--	28,232,423	68.60
前期待填補之短絀		--	12,920,224	31.40
<b>待填補之短絀</b>		--	<b>41,152,647</b>	<b>100.00</b>



# 撥補綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府交通局主管		臺南市政府民政局主管		臺南市政府都市發展局主管	
臺南市交通作業基金		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市都市發展更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>1,068,655,066</b>	<b>100.00</b>	<b>1,483,850,327</b>	<b>100.00</b>	<b>2,152,722,113</b>	<b>100.00</b>
45,673,726	4.27	157,652,662	10.62	590,845,917	27.45
1,022,981,340	95.73	1,326,197,665	89.38	1,561,876,196	72.55
	-		-	<b>187,430,098</b>	<b>8.71</b>
	-		-	187,430,098	8.71
	-		-		-
<b>1,068,655,066</b>	<b>100.00</b>	<b>1,483,850,327</b>	<b>100.00</b>	<b>1,965,292,015</b>	<b>91.29</b>
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國111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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	-445,988,000	871,443,690	1,317,431,690	--
利息股利之調整	-25,666,000	-82,270,481	-56,604,481	220.54
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-471,654,000	789,173,209	1,260,827,209	--
調整項目	983,525,000	5,443,726,448	4,460,201,448	453.49
提存呆帳、醫療折讓 及評價短絀	10,488,000	10,270,992	-217,008	-2.07
折舊、減損及折耗	662,897,000	655,882,801	-7,014,199	-1.06
攤銷	9,736,000	9,663,328	-72,672	-0.75
處理資產短絀(賸 餘)	7,824,000	130,770	-7,693,230	-98.33
其他		779,850	779,850	--
流動資產淨減(淨 增)	252,855,000	212,181,263	-40,673,737	-16.09
流動負債淨增(淨 減)	39,725,000	4,554,817,444	4,515,092,444	11,365.87
未計利息股利之現金流入 (流出)	511,871,000	6,232,899,657	5,721,028,657	1,117.67
收取利息	44,288,000	83,054,836	38,766,836	87.53
支付利息	-17,122,000		17,122,000	-100.00
<b>業務活動之淨現金流入     (流出)</b>	<b>539,037,000</b>	<b>6,315,954,493</b>	<b>5,776,917,493</b>	<b>1,071.71</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期 貸墊款	20,000,000		-20,000,000	-100.00
減少不動產、廠房及設 備、礦產資源		3,948,038	3,948,038	--
減少無形資產及其他資產		2,126,680	2,126,680	--
增加投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	-3,609,635,000	-3,435,269,179	174,365,821	-4.83
增加不動產、廠房及設 備、礦產資源	-1,644,014,000	-1,170,179,893	473,834,107	-28.82
增加投資性不動產		-156,225,662	-156,225,662	--
增加無形資產及其他資產	-10,741,000	-11,962,493	-1,221,493	11.37

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國111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	%
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-5,244,390,000</b>	<b>-4,767,562,509</b>	<b>476,827,491</b>	<b>-9.09</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融 負債及其他負債	3,519,596,000	7,040,541,702	3,520,945,702	100.04
增加長期負債	793,967,000	583,176,000	-210,791,000	-26.55
減少短期債務、流動金融 負債及其他負債	-1,516,132,000	-4,083,289,801	-2,567,157,801	169.32
減少長期負債	-527,093,000	-527,092,316	684	0.00
支付利息	-1,500,000	-876,072	623,928	-41.60
賸餘分配款	-478,309,000	-484,748,638	-6,439,638	1.35
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>1,790,529,000</b>	<b>2,527,710,875</b>	<b>737,181,875</b>	<b>41.17</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,914,824,000	4,076,102,859	6,990,926,859	--
期初現金及約當現金	6,499,090,000	8,741,592,081	2,242,502,081	34.50
期末現金及約當現金	3,584,266,000	12,817,694,940	9,233,428,940	257.61

# 作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	臺南市政府經濟發 展局	臺南市政府觀光旅 遊局主管
		臺南市產業園區開 發管理基金	臺南市觀光發展基 金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	871,443,690	52,152,312	-3,858,967
利息股利之調整	-82,270,481	-4,036,286	-31,343
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	789,173,209	48,116,026	-3,890,310
調整項目	5,443,726,448	514,516,252	1,386,935
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	10,270,992		
折舊、減損及折耗	655,882,801	451,833,002	2,273,240
攤銷	9,663,328	28,079	
處理資產短絀（賸餘）	130,770		101,226
其他	779,850	884,036	
流動資產淨減（淨增）	212,181,263	-11,780,823	-854,306
流動負債淨增（淨減）	4,554,817,444	73,551,958	-133,225
未計利息股利之現金流入（流出）	6,232,899,657	562,632,278	-2,503,375
收取利息	83,054,836	4,036,286	31,343
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>6,315,954,493</b>	<b>566,668,564</b>	<b>-2,472,032</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	3,948,038		
減少無形資產及其他資產	2,126,680		29,095
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,435,269,179	-5,134,706	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,170,179,893	-26,047,873	-3,405,386
增加投資性不動產	-156,225,662		
增加無形資產及其他資產	-11,962,493	-98,500	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-4,767,562,509</b>	<b>-31,281,079</b>	<b>-3,376,291</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	7,040,541,702		
增加長期負債	583,176,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,083,289,801	-61,704,677	
減少長期負債	-527,092,316	-333,333,333	
支付利息	-876,072		
賸餘分配款	-484,748,638		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>2,527,710,875</b>	<b>-395,038,010</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>4,076,102,859</b>	<b>140,349,475</b>	<b>-5,848,323</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>8,741,592,081</b>	<b>2,447,574,759</b>	<b>25,308,520</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>12,817,694,940</b>	<b>2,587,924,234</b>	<b>19,460,197</b>

# 流量綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府地政局主管	臺南市政府衛生局主管	臺南市政府警察局主管	臺南市政府文化局主管
臺南市實施平均地權基金	臺南市醫療基金	臺南市關子嶺警光山莊基金	臺南市文化建設發展基金
1,902,754	54,889,832	417,877	-28,232,423
-69,969,536	-1,622,523	-67,950	-97,032
-68,066,782	53,267,309	349,927	-28,329,455
4,380,591,370	-3,455,615	1,073,686	16,750,542
	10,270,992		
3,210,110	4,010,745	1,157,759	9,084,794
3,353,116	440,514		90,788
-173		423	
			-104,186
11,370,752	-6,749,654		27,923,220
4,362,657,565	-11,428,212	-84,496	-20,244,074
4,312,524,588	49,811,694	1,423,613	-11,578,913
69,969,536	1,530,806	67,950	97,032
4,382,494,124	51,342,500	1,491,563	-11,481,881
182		200	
55,000			1,985,585
-3,430,134,473			
-1,470,000	-2,739,079	-8,085,624	-11,606,407
-2,063,000	-1,201,672		-53,846
-3,433,612,291	-3,940,751	-8,085,424	-9,674,668
6,293,000,000	2,672	2,949,000	35,159,581
-3,951,426,054			-159,070
-193,758,983			
-448,309,000	-36,439,638		
1,699,505,963	-36,436,966	2,949,000	35,000,511
2,648,387,796	10,964,783	-3,644,861	13,843,962
2,433,262,977	161,883,933	19,378,918	50,063,218
5,081,650,773	172,848,716	15,734,057	63,907,180

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	臺南市政府交通局 主管	臺南市政府民政局 主管	臺南市政府都市發 展局主管
	臺南市交通作業基 金	臺南市殯葬事業管 理基金	臺南市都市發展更 新基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	45,673,726	157,652,662	590,845,917
利息股利之調整	-664,269	-2,343,049	-3,438,493
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	45,009,457	155,309,613	587,407,424
調整項目	-114,221,291	139,621,785	507,462,784
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀			
折舊、減損及折耗	44,604,189	127,982,070	11,726,892
攤銷	515,338	5,235,493	
處理資產短絀(賸餘)	29,294		
其他			
流動資產淨減(淨增)	-55,555,099	6,722,349	241,104,824
流動負債淨增(淨減)	-103,815,013	-318,127	254,631,068
未計利息股利之現金流入(流出)	-69,211,834	294,931,398	1,094,870,208
收取利息	664,269	2,343,049	4,314,565
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-68,547,565</b>	<b>297,274,447</b>	<b>1,099,184,773</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		3,947,656	
減少無形資產及其他資產		57,000	
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	-833,156,177	-79,067,292	-204,602,055
增加投資性不動產			-156,225,662
增加無形資產及其他資產	-945,575	-7,599,900	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-834,101,752</b>	<b>-82,662,536</b>	<b>-360,827,717</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	641,190,043	17,018,637	51,221,769
增加長期負債	328,108,000		255,068,000
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-70,000,000		
減少長期負債			
支付利息			-876,072
賸餘分配款			
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>899,298,043</b>	<b>17,018,637</b>	<b>305,413,697</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-3,351,274</b>	<b>231,630,548</b>	<b>1,043,770,753</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>556,797,887</b>	<b>1,309,450,400</b>	<b>1,737,871,469</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>553,446,613</b>	<b>1,541,080,948</b>	<b>2,781,642,222</b>



# 作業基金平

中華民國111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	%
<b>資產</b>	<b>93,984,494,368</b>	<b>100.00</b>	<b>83,430,390,035</b>	<b>100.00</b>	<b>10,554,104,333</b>	<b>12.65</b>
<b>流動資產</b>	<b>16,167,916,457</b>	<b>17.21</b>	<b>12,314,174,136</b>	<b>14.76</b>	<b>3,853,742,321</b>	<b>31.30</b>
現金	12,817,694,940	13.64	8,741,592,081	10.48	4,076,102,859	46.63
流動金融資產	189,685,420	0.20	189,685,420	0.23		
應收款項	288,869,284	0.31	337,653,578	0.40	-48,784,294	-14.45
存貨	2,769,512,102	2.95	2,940,594,897	3.52	-171,082,795	-5.82
預付款項	102,154,711	0.11	104,648,160	0.13	-2,493,449	-2.38
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>29,457,232,596</b>	<b>31.35</b>	<b>26,021,963,417</b>	<b>31.19</b>	<b>3,435,269,179</b>	<b>13.20</b>
非流動金融資產	5,702,190	0.01	5,702,190	0.01		
其他長期投資	29,451,530,406	31.34	26,016,261,227	31.18	3,435,269,179	13.20
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>48,086,006,043</b>	<b>51.16</b>	<b>44,965,659,232</b>	<b>53.89</b>	<b>3,120,346,811</b>	<b>6.94</b>
土地	37,972,717,316	40.40	35,419,594,052	42.45	2,553,123,264	7.21
土地改良物	2,246,067,971	2.39	2,388,431,748	2.86	-142,363,777	-5.96
房屋及建築	3,957,318,224	4.21	3,890,735,848	4.66	66,582,376	1.71
機械及設備	1,202,593,426	1.28	1,378,533,792	1.65	-175,940,366	-12.76
交通及運輸設備	578,523,803	0.62	614,041,289	0.74	-35,517,486	-5.78
什項設備	200,827,104	0.21	206,207,222	0.25	-5,380,118	-2.61
購建中固定資產	1,927,958,199	2.05	1,068,115,281	1.28	859,842,918	80.50
<b>投資性不動產</b>	<b>144,602,495</b>	<b>0.15</b>			<b>144,602,495</b>	
投資性不動產	144,602,495	0.15			144,602,495	
<b>無形資產</b>	<b>31,850,618</b>	<b>0.03</b>	<b>29,973,691</b>	<b>0.04</b>	<b>1,876,927</b>	<b>6.26</b>
無形資產	31,850,618	0.03	29,973,691	0.04	1,876,927	6.26
<b>其他資產</b>	<b>96,886,159</b>	<b>0.10</b>	<b>98,619,559</b>	<b>0.12</b>	<b>-1,733,400</b>	<b>-1.76</b>
什項資產	439,473	0.00	2,172,873	0.00	-1,733,400	-79.77
待處理資產	96,446,686	0.10	96,446,686	0.12		
<b>合計</b>	<b>93,984,494,368</b>	<b>100.00</b>	<b>83,430,390,035</b>	<b>100.00</b>	<b>10,554,104,333</b>	<b>12.65</b>

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 1,952,660,634 元，上年度決算審定數為 3,510,583,132 元。
2. 債權憑證與待抵銷債權憑證2件。



# 衡綜計表

12月31日

(依科目分列)  
單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>27,261,368,775</b>	<b>29.01</b>	<b>19,696,379,726</b>	<b>23.61</b>	<b>7,564,989,049</b>	<b>38.41</b>
<b>流動負債</b>	<b>23,468,233,388</b>	<b>24.97</b>	<b>16,637,876,644</b>	<b>19.95</b>	<b>6,830,356,744</b>	<b>41.05</b>
短期債務	3,960,000,000	4.21	1,681,000,000	2.01	2,279,000,000	135.57
應付款項	2,224,914,909	2.37	1,906,864,422	2.29	318,050,487	16.68
預收款項	17,283,318,479	18.39	13,050,012,222	15.65	4,233,306,257	32.44
<b>長期負債</b>	<b>1,502,008,667</b>	<b>1.60</b>	<b>1,445,924,983</b>	<b>1.73</b>	<b>56,083,684</b>	<b>3.88</b>
長期債務	1,502,008,667	1.60	1,445,924,983	1.73	56,083,684	3.88
<b>其他負債</b>	<b>2,291,126,720</b>	<b>2.44</b>	<b>1,612,578,099</b>	<b>1.93</b>	<b>678,548,621</b>	<b>42.08</b>
遞延負債	1,236,431,241	1.32	604,622,009	0.72	631,809,232	104.50
什項負債	1,054,695,479	1.12	1,007,956,090	1.21	46,739,389	4.64
<b>淨值</b>	<b>66,723,125,593</b>	<b>70.99</b>	<b>63,734,010,309</b>	<b>76.39</b>	<b>2,989,115,284</b>	<b>4.69</b>
<b>基金</b>	<b>11,112,253,947</b>	<b>11.82</b>	<b>10,924,823,849</b>	<b>13.09</b>	<b>187,430,098</b>	<b>1.72</b>
基金	11,112,253,947	11.82	10,924,823,849	13.09	187,430,098	1.72
<b>公積</b>	<b>109,618,549</b>	<b>0.11</b>	<b>63,782,281</b>	<b>0.08</b>	<b>45,836,268</b>	<b>71.86</b>
資本公積	96,188,241	0.10	50,351,973	0.06	45,836,268	91.03
特別公積	13,430,308	0.01	13,430,308	0.02		
<b>累積餘絀</b>	<b>38,397,435,145</b>	<b>40.86</b>	<b>38,194,709,491</b>	<b>45.78</b>	<b>202,725,654</b>	<b>0.53</b>
累積賸餘	38,449,039,987	40.91	38,214,222,943	45.80	234,817,044	0.61
累積短絀	-51,604,842	-0.05	-19,513,452	-0.02	-32,091,390	164.46
<b>淨值其他項目</b>	<b>17,103,817,952</b>	<b>18.20</b>	<b>14,550,694,688</b>	<b>17.44</b>	<b>2,553,123,264</b>	<b>17.55</b>
累積其他綜合餘絀	17,103,817,952	18.20	14,550,694,688	17.44	2,553,123,264	17.55
<b>合 計</b>	<b>93,984,494,368</b>	<b>100.00</b>	<b>83,430,390,035</b>	<b>100.00</b>	<b>10,554,104,333</b>	<b>12.65</b>

# 作業基金平

中華民國111年

科 目	合 計		臺南市政府經濟發展局	
			臺南市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>93,984,494,368</b>	<b>100.00</b>	<b>38,945,654,450</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>16,167,916,457</b>	<b>17.21</b>	<b>2,613,465,409</b>	<b>6.71</b>
現金	12,817,694,940	13.64	2,587,924,234	6.64
流動金融資產	189,685,420	0.20	-	-
應收款項	288,869,284	0.31	25,541,175	0.07
存貨	2,769,512,102	2.95	-	-
預付款項	102,154,711	0.11	-	-
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>29,457,232,596</b>	<b>31.35</b>	<b>2,238,473,566</b>	<b>5.75</b>
非流動金融資產	5,702,190	0.01	-	-
其他長期投資	29,451,530,406	31.34	2,238,473,566	5.75
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>48,086,006,043</b>	<b>51.16</b>	<b>34,093,525,131</b>	<b>87.54</b>
土地	37,972,717,316	40.40	28,081,440,784	72.10
土地改良物	2,246,067,971	2.39	2,048,020,685	5.26
房屋及建築	3,957,318,224	4.21	2,281,635,530	5.86
機械及設備	1,202,593,426	1.28	1,114,034,697	2.86
交通及運輸設備	578,523,803	0.62	472,725,540	1.21
什項設備	200,827,104	0.21	69,674,522	0.18
購建中固定資產	1,927,958,199	2.05	25,993,373	0.07
<b>投資性不動產</b>	<b>144,602,495</b>	<b>0.15</b>	-	-
投資性不動產	144,602,495	0.15	-	-
<b>無形資產</b>	<b>31,850,618</b>	<b>0.03</b>	<b>161,642</b>	<b>0.00</b>
無形資產	31,850,618	0.03	161,642	0.00
<b>其他資產</b>	<b>96,886,159</b>	<b>0.10</b>	<b>28,702</b>	<b>0.00</b>
什項資產	439,473	0.00	28,702	0.00
待處理資產	96,446,686	0.10	-	-
<b>合計</b>	<b>93,984,494,368</b>	<b>100.00</b>	<b>38,945,654,450</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>27,261,368,775</b>	<b>29.01</b>	<b>1,542,459,558</b>	<b>3.96</b>
<b>流動負債</b>	<b>23,468,233,388</b>	<b>24.97</b>	<b>233,659,554</b>	<b>0.60</b>
短期債務	3,960,000,000	4.21	-	-
應付款項	2,224,914,909	2.37	233,659,554	0.60
預收款項	17,283,318,479	18.39	-	-
<b>長期負債</b>	<b>1,502,008,667</b>	<b>1.60</b>	<b>666,666,667</b>	<b>1.71</b>
長期債務	1,502,008,667	1.60	666,666,667	1.71
<b>其他負債</b>	<b>2,291,126,720</b>	<b>2.44</b>	<b>642,133,337</b>	<b>1.65</b>
遞延負債	1,236,431,241	1.32	112,049,993	0.29
什項負債	1,054,695,479	1.12	530,083,344	1.36

# 衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府觀光旅遊局主管		臺南市政府地政局主管		臺南市政府衛生局主管	
臺南市觀光發展基金		臺南市實施平均地權基金		臺南市醫療基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>46,946,604</b>	<b>100.00</b>	<b>35,269,702,874</b>	<b>100.00</b>	<b>379,203,236</b>	<b>100.00</b>
<b>20,992,881</b>	<b>44.72</b>	<b>7,930,819,247</b>	<b>22.49</b>	<b>362,750,359</b>	<b>95.66</b>
19,460,197	41.45	5,081,650,773	14.41	172,848,716	45.58
-	-	-	-	169,685,420	44.75
1,287,921	2.75	6,380,075	0.02	14,531,331	3.83
155,746	0.33	2,746,623,816	7.79	5,684,892	1.50
89,017	0.19	96,164,583	0.27	-	-
-	-	<b>27,213,056,840</b>	<b>77.16</b>	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	27,213,056,840	77.16	-	-
<b>25,953,723</b>	<b>55.28</b>	<b>20,082,705</b>	<b>0.05</b>	<b>13,903,192</b>	<b>3.67</b>
4,908,936	10.46	-	-	-	-
2,097,652	4.47	11,510,980	0.03	-	-
15,633,784	33.30	-	-	-	-
2,404,939	5.12	6,219,386	0.02	7,023,156	1.85
84,880	0.18	729,642	0.00	3,548,780	0.94
823,532	1.75	1,622,697	0.00	3,331,256	0.88
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>9,297,396</b>	<b>0.03</b>	<b>2,141,314</b>	<b>0.56</b>
-	-	9,297,396	0.03	2,141,314	0.56
-	-	<b>96,446,686</b>	<b>0.27</b>	<b>408,371</b>	<b>0.11</b>
-	-	-	-	408,371	0.11
-	-	96,446,686	0.27	-	-
<b>46,946,604</b>	<b>100.00</b>	<b>35,269,702,874</b>	<b>100.00</b>	<b>379,203,236</b>	<b>100.00</b>
<b>1,166,355</b>	<b>2.48</b>	<b>22,805,931,169</b>	<b>64.66</b>	<b>145,749,392</b>	<b>38.44</b>
<b>994,355</b>	<b>2.12</b>	<b>22,520,440,858</b>	<b>63.85</b>	<b>62,447,347</b>	<b>16.47</b>
-	-	3,960,000,000	11.23	-	-
994,355	2.12	1,359,211,736	3.85	62,447,347	16.47
-	-	17,201,229,122	48.77	-	-
-	-	<b>252,166,000</b>	<b>0.72</b>	-	-
-	-	252,166,000	0.72	-	-
<b>172,000</b>	<b>0.36</b>	<b>33,324,311</b>	<b>0.09</b>	<b>83,302,045</b>	<b>21.97</b>
-	-	-	-	-	-
172,000	0.36	33,324,311	0.09	83,302,045	21.97

# 作業基金平

中華民國111年

科 目	臺南市政府警察局主管		臺南市政府文化局主管	
	臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市文化建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>62,405,723</b>	<b>100.00</b>	<b>129,872,443</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>35,734,057</b>	<b>57.26</b>	<b>76,531,552</b>	<b>58.93</b>
現金	15,734,057	25.21	63,907,180	49.21
流動金融資產	20,000,000	32.05	-	-
應收款項	-	-	8,486,716	6.54
存貨	-	-	3,860,500	2.97
預付款項	-	-	277,156	0.21
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	-	-	-	-
非流動金融資產	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>26,671,666</b>	<b>42.74</b>	<b>53,288,088</b>	<b>41.03</b>
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	13,163,125	10.14
房屋及建築	17,307,018	27.73	7,350,363	5.66
機械及設備	1,003,991	1.61	4,445,810	3.42
交通及運輸設備	547	0.00	1,600,734	1.23
什項設備	263,420	0.42	4,301,172	3.31
購建中固定資產	8,096,690	12.98	22,426,884	17.27
<b>投資性不動產</b>	-	-	-	-
投資性不動產	-	-	-	-
<b>無形資產</b>	-	-	<b>52,803</b>	<b>0.04</b>
無形資產	-	-	52,803	0.04
<b>其他資產</b>	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-
待處理資產	-	-	-	-
<b>合計</b>	<b>62,405,723</b>	<b>100.00</b>	<b>129,872,443</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>2,953,755</b>	<b>4.73</b>	<b>108,709,555</b>	<b>83.70</b>
<b>流動負債</b>	-	-	<b>16,663,378</b>	<b>12.83</b>
短期債務	-	-	-	-
應付款項	-	-	13,351,133	10.28
預收款項	-	-	3,312,245	2.55
<b>長期負債</b>	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	<b>2,953,755</b>	<b>4.73</b>	<b>92,046,177</b>	<b>70.87</b>
遞延負債	-	-	84,633,773	65.16
什項負債	2,953,755	4.73	7,412,404	5.71

# 衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府交通局主管		臺南市政府民政局主管		臺南市政府都市發展局主管	
臺南市交通作業基金		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市都市發展更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>2,678,185,904</b>	<b>100.00</b>	<b>13,256,515,013</b>	<b>100.00</b>	<b>3,216,008,121</b>	<b>100.00</b>
<b>766,508,033</b>	<b>28.62</b>	<b>1,543,471,511</b>	<b>11.64</b>	<b>2,817,643,408</b>	<b>87.61</b>
553,446,613	20.66	1,541,080,948	11.62	2,781,642,222	86.49
-	-	-	-	-	-
213,061,420	7.96	2,390,563	0.02	17,190,083	0.53
-	-	-	-	13,187,148	0.41
-	-	-	-	5,623,955	0.18
<b>5,702,190</b>	<b>0.21</b>	-	-	-	-
5,702,190	0.21	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>1,904,597,019</b>	<b>71.12</b>	<b>11,694,222,701</b>	<b>88.22</b>	<b>253,761,818</b>	<b>7.89</b>
59,724	0.00	9,886,307,872	74.58	-	-
20,247,742	0.76	151,027,787	1.14	-	-
226,602,766	8.46	1,408,788,763	10.63	-	-
6,837,620	0.26	59,023,655	0.45	1,600,172	0.05
96,987,525	3.62	2,846,155	0.02	-	-
1,551,990	0.06	119,258,515	0.90	-	-
1,552,309,652	57.96	66,969,954	0.50	252,161,646	7.84
-	-	-	-	<b>144,602,495</b>	<b>4.50</b>
-	-	-	-	144,602,495	4.50
<b>1,378,662</b>	<b>0.05</b>	<b>18,818,801</b>	<b>0.14</b>	-	-
1,378,662	0.05	18,818,801	0.14	-	-
-	-	<b>2,000</b>	<b>0.00</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>
-	-	2,000	0.00	400	0.00
-	-	-	-	-	-
<b>2,678,185,904</b>	<b>100.00</b>	<b>13,256,515,013</b>	<b>100.00</b>	<b>3,216,008,121</b>	<b>100.00</b>
<b>1,561,596,681</b>	<b>58.31</b>	<b>29,516,302</b>	<b>0.22</b>	<b>1,063,286,008</b>	<b>33.06</b>
<b>113,212,661</b>	<b>4.23</b>	<b>10,306,672</b>	<b>0.08</b>	<b>510,508,563</b>	<b>15.87</b>
-	-	-	-	-	-
113,212,661	4.23	10,306,672	0.08	431,731,451	13.42
-	-	-	-	78,777,112	2.45
<b>328,108,000</b>	<b>12.25</b>	-	-	<b>255,068,000</b>	<b>7.93</b>
328,108,000	12.25	-	-	255,068,000	7.93
<b>1,120,276,020</b>	<b>41.83</b>	<b>19,209,630</b>	<b>0.14</b>	<b>297,709,445</b>	<b>9.26</b>
1,037,280,815	38.73	2,466,660	0.02	-	-
82,995,205	3.10	16,742,970	0.12	297,709,445	9.26

# 作業基金平

中華民國111年

科 目	合 計		臺南市政府經濟發展局	
			臺南市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>淨值</b>	<b>66,723,125,593</b>	<b>70.99</b>	<b>37,403,194,892</b>	<b>96.04</b>
<b>基金</b>	<b>11,112,253,947</b>	<b>11.82</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.00</b>
基金	11,112,253,947	11.82	1,000,000	0.00
<b>公積</b>	<b>109,618,549</b>	<b>0.11</b>	<b>16,364,649</b>	<b>0.04</b>
資本公積	96,188,241	0.10	16,364,649	0.04
特別公積	13,430,308	0.01	-	-
<b>累積餘絀</b>	<b>38,397,435,145</b>	<b>40.86</b>	<b>22,766,516,438</b>	<b>58.46</b>
累積賸餘	38,449,039,987	40.91	22,766,516,438	58.46
累積短絀	-51,604,842	-0.05	-	-
<b>淨值其他項目</b>	<b>17,103,817,952</b>	<b>18.20</b>	<b>14,619,313,805</b>	<b>37.54</b>
累積其他綜合餘絀	17,103,817,952	18.20	14,619,313,805	37.54
<b>合計</b>	<b>93,984,494,368</b>	<b>100.00</b>	<b>38,945,654,450</b>	<b>100.00</b>

# 衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府觀光旅遊局主管		臺南市政府地政局主管		臺南市政府衛生局主管	
臺南市觀光發展基金		臺南市實施平均地權基金		臺南市醫療基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>45,780,249</b>	<b>97.52</b>	<b>12,463,771,705</b>	<b>35.34</b>	<b>233,453,844</b>	<b>61.56</b>
<b>24,532,039</b>	<b>52.25</b>	<b>1,543,879,570</b>	<b>4.38</b>	<b>16,819,092</b>	<b>4.43</b>
24,532,039	52.25	1,543,879,570	4.38	16,819,092	4.43
<b>31,312,841</b>	<b>66.70</b>	-	-	<b>7,430,530</b>	<b>1.96</b>
23,500,201	50.06	-	-	1,812,862	0.48
7,812,640	16.64	-	-	5,617,668	1.48
<b>-10,452,195</b>	<b>-22.26</b>	<b>10,919,892,135</b>	<b>30.96</b>	<b>209,204,222</b>	<b>55.17</b>
-	-	10,919,892,135	30.96	209,204,222	55.17
-10,452,195	-22.26	-	-	-	-
<b>387,564</b>	<b>0.83</b>	-	-	-	-
387,564	0.83	-	-	-	-
<b>46,946,604</b>	<b>100.00</b>	<b>35,269,702,874</b>	<b>100.00</b>	<b>379,203,236</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平

中華民國111年

科 目	臺南市政府警察局主管		臺南市政府文化局主管	
	臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市文化建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>淨值</b>	<b>59,451,968</b>	<b>95.27</b>	<b>21,162,888</b>	<b>16.30</b>
<b>基金</b>	<b>23,822,184</b>	<b>38.18</b>	<b>55,232,951</b>	<b>42.53</b>
基金	23,822,184	38.18	55,232,951	42.53
<b>公積</b>	-	-	<b>7,082,584</b>	<b>5.46</b>
資本公積	-	-	7,082,584	5.46
特別公積	-	-	-	-
<b>累積餘絀</b>	<b>35,629,784</b>	<b>57.09</b>	<b>-41,152,647</b>	<b>-31.69</b>
累積賸餘	35,629,784	57.09	-	-
累積短絀	-	-	-41,152,647	-31.69
<b>淨值其他項目</b>	-	-	-	-
累積其他綜合餘絀	-	-	-	-
<b>合計</b>	<b>62,405,723</b>	<b>100.00</b>	<b>129,872,443</b>	<b>100.00</b>

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 1,952,660,634 元，上年度決算審定數為 3,510,583,132 元。
2. 債權憑證與待抵銷債權憑證2件。



# 衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府交通局主管		臺南市政府民政局主管		臺南市政府都市發展局主管	
臺南市交通作業基金		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市都市發展更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>1,116,589,223</b>	<b>41.69</b>	<b>13,226,998,711</b>	<b>99.78</b>	<b>2,152,722,113</b>	<b>66.94</b>
<b>1,000,000</b>	<b>0.04</b>	<b>9,258,538,013</b>	<b>69.84</b>	<b>187,430,098</b>	<b>5.83</b>
1,000,000	0.04	9,258,538,013	69.84	187,430,098	5.83
<b>46,931,945</b>	<b>1.75</b>	<b>496,000</b>	<b>0.01</b>	-	-
46,931,945	1.75	496,000	0.01	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>1,068,655,066</b>	<b>39.90</b>	<b>1,483,850,327</b>	<b>11.19</b>	<b>1,965,292,015</b>	<b>61.11</b>
1,068,655,066	39.90	1,483,850,327	11.19	1,965,292,015	61.11
-	-	-	-	-	-
<b>2,212</b>	<b>0.00</b>	<b>2,484,114,371</b>	<b>18.74</b>	-	-
2,212	0.00	2,484,114,371	18.74	-	-
<b>2,678,185,904</b>	<b>100.00</b>	<b>13,256,515,013</b>	<b>100.00</b>	<b>3,216,008,121</b>	<b>100.00</b>

# 主要營運項目執行情形分析表

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
<b>臺南市產業園區開發管理基金</b>					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	141.34	-	-
<b>臺南市觀光發展基金</b>					
環境美化及清潔維護費	人次	243,947	162,390	-81,557	-33.43
停車場租金收入	輛	72,900	60,370	-12,530	-17.19
遊艇租金收入	元	2,000,000	993,209	-1,006,791	-50.34
其他銷貨收入	元	5,810,000	5,912,240	102,240	1.76
權利金收入	元	2,030,000	26,850	-2,003,150	-98.68
<b>臺南市實施平均地權基金</b>					
新營客運轉運中心市地重劃	元	2,184,000	1,933,533	-250,467	-11.47
新營長勝營區市地重劃	元	4,117,000	11,445,367	7,328,367	178.00
永康物流及轉運專區市地重劃	元	3,698,000	1,977,799	-1,720,201	-46.52
麻豆工業區市地重劃	元	124,957,000	122,161,297	-2,795,703	-2.24
賢豐市地重劃	元	1,000	-1,000	-1,000	-100.00
仁德市地重劃	元	8,382,000	7,907,811	-474,189	-5.66
北安商業區市地重劃	元	306,643,000	305,363,270	-1,279,730	-0.42
喜樹灣裡市地重劃	元	133,517,000	108,596,623	-24,920,377	-18.66
怡中市地重劃	元	101,280,000	97,728,909	-3,551,091	-3.51
永康二王地區市地重劃	元	161,419,000	3,647,664	-157,771,336	-97.74
永康崑大路市地重劃	元	70,945,000	114,560,886	43,615,886	61.48
永康六甲頂醫療專用區市地重劃	元	79,261,000	78,657,539	-603,461	-0.76
永康大同市地重劃	元	6,581,000	5,319,055	-1,261,945	-19.18
永康竹園市地重劃	元	13,355,000	11,953,113	-1,401,887	-10.50
永康五王市地重劃	元	2,779,000	965,929	-1,813,071	-65.24
永康車站北側產業專用區市地重劃	元	5,432,000	1,311,359	-4,120,641	-75.86
東區機35市地重劃	元	3,150,000	352,308	-2,797,692	-88.82
善化區興華市地重劃	元	3,338,000	2,751,416	-586,584	-17.57
新營第二市場市地重劃	元	6,730,000	484,149	-6,245,851	-92.81
和順寮農場區段徵收	元	14,174,000	21,400,329	7,226,329	50.98
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	元	81,583,000	79,654,305	-1,928,695	-2.36
中國城暨運河星鑽區段徵收	元	13,163,000	16,445,575	3,282,575	24.94
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	元	15,814,000	20,917,087	5,103,087	32.27
台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用	元	13,694,000	3,583,316	-10,110,684	-73.83
台南科學園區特定區暨優先發展區聯外道路興闢費用	元	10,000,000	34,500,000	24,500,000	245.00
台南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用	元	20,323,000	24,244,507	3,921,507	19.30

# 主要營運項目執行情形分析表

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
臺南市南科特定區開發區塊F、G區 段徵收	元	2,382,897,000	2,402,457,124	19,560,124	0.82
臺南市南科特定區開發區塊I區段徵 收	元	1,974,000	1,117,596	-856,404	-43.38
<b>臺南市醫療基金</b>					
門診醫療成本	人次	522,416	802,345	279,929	53.58
衛生保健成本	人次	64,600	62,487	-2,113	-3.27
<b>臺南市關子嶺警光山莊基金</b>					
警察同仁清潔維護費收入	間	625	1,718	1,093	175
協勤同仁清潔維護費收入	間	235	678	443	189
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	元	220,000	255,335	35,335	16.06
協勤同仁泡湯休息清潔維護費收入	元	1,669,000	2,762,840	1,093,840	65.54
<b>臺南市文化建設發展基金</b>					
古蹟觀光收入	元	114,766,000	69,373,819	-45,392,181	-39.55
考古中心收入	元	32,500,000	31,990,688	-509,312	-1.57
文創紀念商品收入	元	65,750,000	43,596,262	-22,153,738	-33.69
古蹟活化委外經營收入	元	11,605,000	13,050,153	1,445,153	12.45
其他收入	元	1,500,000	1,723,118	223,118	14.87
<b>臺南市交通作業基金</b>					
停車場收入	元	500,500,000	381,192,012	-119,307,988	-23.84
公共自行車收入	元	7,000,000	7,137,731	137,731	1.97
拖吊及保管車輛收入	元	50,466,000	102,042,904	51,576,904	102.20
道路交通違規罰鍰收入	元	157,214,000	428,064,395	270,850,395	172.28
土地租金收入	元	7,655,000	7,861,347	206,347	2.70
權利金收入	元	45,986,000	73,082,992	27,096,992	58.92
其他補助收入	元		1,062,501	1,062,501	--
停車場之營運及設施等費用	元	1,076,077,000	971,225,738	-104,851,262	-9.74
<b>臺南市殯葬事業管理基金</b>					
火化場殯葬設施使用費收入	元	86,000,000	92,996,770	6,996,770	8.14
殯儀館殯葬設施使用費收入	元	92,656,000	100,216,390	7,560,390	8.16
納骨塔殯葬設施使用費收入	元	398,018,000	432,109,770	34,091,770	8.57
公墓殯葬設施使用費收入	元	2,644,000	5,658,750	3,014,750	114.02
許可證資料費收入	元	1,107,000	732,450	-374,550	-33.83
<b>臺南市都市發展更新基金</b>					
都市計畫變更回饋代金收入	元	1,000,000	440,124,701	439,124,701	43,912.47
都市更新發展計畫	元	375,708,000	379,958,585	4,250,585	1.13
非都市土地開發影響費收入	元	9,940,000	32,942,000	23,002,000	231.41
非都市更新發展計畫	元	2,757,000	2,710,136	-46,864	-1.70





# 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
<b>民政局主管</b>	<b>720,000</b>	<b>720,000</b>		<b>722,414</b>	<b>714,230</b>
臺南市安南區里建設獎勵基	720,000	720,000		722,414	714,230
<b>教育局主管</b>	<b>33,646,266,000</b>	<b>34,632,736,000</b>	<b>-986,470,000</b>	<b>33,677,788,513</b>	<b>34,199,365,025</b>
臺南市地方教育發展基金	33,646,266,000	34,632,736,000	-986,470,000	33,677,788,513	34,199,365,025
<b>農業局主管</b>	<b>35,200,000</b>	<b>83,981,000</b>	<b>-48,781,000</b>	<b>299,066,131</b>	<b>83,006,155</b>
臺南市農業發展基金	35,200,000	83,981,000	-48,781,000	299,066,131	83,006,155
<b>社會局主管</b>	<b>832,392,000</b>	<b>968,450,000</b>	<b>-136,058,000</b>	<b>1,130,238,157</b>	<b>904,920,383</b>
臺南市公益彩券盈餘分配基	832,392,000	968,450,000	-136,058,000	1,130,238,157	904,920,383
<b>勞工局主管</b>	<b>111,792,000</b>	<b>121,033,000</b>	<b>-9,241,000</b>	<b>114,581,270</b>	<b>111,287,101</b>
臺南市身心障礙者就業基金	91,252,000	100,007,000	-8,755,000	89,558,775	89,300,704
臺南市勞動安全基金	20,540,000	21,026,000	-486,000	25,022,495	21,986,397
<b>環境保護局主管</b>	<b>676,195,000</b>	<b>626,231,000</b>	<b>49,964,000</b>	<b>832,707,853</b>	<b>541,423,299</b>
臺南市環境保護基金	676,195,000	626,231,000	49,964,000	832,707,853	541,423,299
<b>合    計</b>	<b>35,302,565,000</b>	<b>36,433,151,000</b>	<b>-1,130,586,000</b>	<b>36,055,104,338</b>	<b>35,840,716,193</b>

## 、用途及餘絀綜計表

111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)			
8,184	2,414	-5,770	8,184	151,469,560		151,477,744
8,184	2,414	-5,770	8,184	151,469,560		151,477,744
<b>-521,576,512</b>	<b>31,522,513</b>	<b>-433,370,975</b>	<b>464,893,488</b>	<b>7,662,818,419</b>		<b>7,141,241,907</b>
-521,576,512	31,522,513	-433,370,975	464,893,488	7,662,818,419		7,141,241,907
<b>216,059,976</b>	<b>263,866,131</b>	<b>-974,845</b>	<b>264,840,976</b>	<b>978,987,292</b>		<b>1,195,047,268</b>
216,059,976	263,866,131	-974,845	264,840,976	978,987,292		1,195,047,268
<b>225,317,774</b>	<b>297,846,157</b>	<b>-63,529,617</b>	<b>361,375,774</b>	<b>701,538,500</b>		<b>926,856,274</b>
225,317,774	297,846,157	-63,529,617	361,375,774	701,538,500		926,856,274
<b>3,294,169</b>	<b>2,789,270</b>	<b>-9,745,899</b>	<b>12,535,169</b>	<b>628,804,466</b>		<b>632,098,635</b>
258,071	-1,693,225	-10,706,296	9,013,071	292,455,413		292,713,484
3,036,098	4,482,495	960,397	3,522,098	336,349,053		339,385,151
<b>291,284,554</b>	<b>156,512,853</b>	<b>-84,807,701</b>	<b>241,320,554</b>	<b>859,870,830</b>		<b>1,151,155,384</b>
291,284,554	156,512,853	-84,807,701	241,320,554	859,870,830		1,151,155,384
<b>214,388,145</b>	<b>752,539,338</b>	<b>-592,434,807</b>	<b>1,344,974,145</b>	<b>10,983,489,067</b>		<b>11,197,877,212</b>

# 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	%
<b>資產</b>	<b>169,607,031,911</b>	<b>100.00</b>	<b>161,480,315,664</b>	<b>100.00</b>	<b>8,126,716,247</b>	<b>5.03</b>
<b>流動資產</b>	<b>16,205,741,534</b>	<b>9.55</b>	<b>16,396,498,559</b>	<b>10.15</b>	<b>-190,757,025</b>	<b>-1.16</b>
現金	14,724,994,950	8.68	14,953,567,015	9.26	-228,572,065	-1.53
應收款項	548,416,449	0.32	683,240,612	0.42	-134,824,163	-19.73
預付款項	932,330,135	0.55	759,690,932	0.47	172,639,203	22.72
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>25,707,394</b>	<b>0.02</b>	<b>27,873,149</b>	<b>0.02</b>	<b>-2,165,755</b>	<b>-7.77</b>
準備金	25,707,394	0.02	27,873,149	0.02	-2,165,755	-7.77
<b>長期投資</b>	<b>2,538,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,538,000</b>	<b>--</b>
其他長期投資	2,538,000	-	-	-	2,538,000	--
<b>固定資產</b>	<b>27,828,017,336</b>	<b>16.41</b>	<b>21,534,331,149</b>	<b>13.34</b>	<b>6,293,686,187</b>	<b>29.23</b>
土地	13,734,988,807	8.09	10,516,199,569	6.52	3,218,789,238	30.61
土地改良物	892,433,876	0.53	489,457,711	0.30	402,976,165	82.33
房屋建築及設備	10,050,910,311	5.93	8,058,807,543	4.99	1,992,102,768	24.72
機械及設備	1,655,013,149	0.98	985,581,242	0.61	669,431,907	67.92
交通及運輸設備	353,545,694	0.21	319,342,466	0.20	34,203,228	10.71
雜項設備	950,244,295	0.56	699,973,324	0.43	250,270,971	35.75
購建中固定資產	190,881,204	0.11	464,969,294	0.29	-274,088,090	-58.95
<b>無形資產</b>	<b>68,193,272</b>	<b>0.04</b>	<b>37,957,371</b>	<b>0.02</b>	<b>30,235,901</b>	<b>79.66</b>
無形資產	68,193,272	0.04	37,957,371	0.02	30,235,901	79.66
<b>其他資產</b>	<b>125,476,834,375</b>	<b>73.98</b>	<b>123,483,655,436</b>	<b>76.47</b>	<b>1,993,178,939</b>	<b>1.61</b>
什項資產	125,476,834,375	73.98	123,483,655,436	76.47	1,993,178,939	1.61
<b>合    計</b>	<b>169,607,031,911</b>	<b>100.00</b>	<b>161,480,315,664</b>	<b>100.00</b>	<b>8,126,716,247</b>	<b>5.03</b>

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

2. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為353,919,921元，上年度決算審定數為313,289,679元。





# 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		民政局主管		教育局主管		農業局主管	
			臺南市安南區里建設獎勵基金		臺南市地方教育發展基金		臺南市農業發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>169,607,031,911</b>	<b>100.00</b>	<b>151,477,744</b>	<b>100.00</b>	<b>164,619,618,656</b>	<b>100.00</b>	<b>1,294,356,440</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>16,205,741,534</b>	<b>9.55</b>	<b>151,477,744</b>	<b>100.00</b>	<b>11,723,709,913</b>	<b>7.12</b>	<b>1,197,023,098</b>	<b>92.48</b>
現金	14,724,994,950	8.68	151,427,421	99.97	10,393,324,543	6.31	1,193,883,788	92.24
應收款項	548,416,449	0.32	50,323	0.03	441,863,933	0.27		
預付款項	932,330,135	0.55			888,521,437	0.54	3,139,310	0.24
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>25,707,394</b>	<b>0.02</b>			<b>25,707,394</b>	<b>0.02</b>		
準備金	25,707,394	0.02			25,707,394	0.02		
<b>長期投資</b>	<b>2,538,000</b>	<b>-</b>			<b>2,538,000</b>	<b>-</b>		
其他長期投資	2,538,000	-			2,538,000	-		
<b>固定資產</b>	<b>27,828,017,336</b>	<b>16.41</b>			<b>27,324,950,067</b>	<b>16.60</b>	<b>97,333,342</b>	<b>7.52</b>
土地	13,734,988,807	8.09			13,632,826,615	8.29		
土地改良物	892,433,876	0.53			764,304,890	0.46	97,328,245	7.52
房屋建築及設備	10,050,910,311	5.93			10,012,366,233	6.08		
機械及設備	1,655,013,149	0.98			1,618,845,123	0.98	1,700	-
交通及運輸設備	353,545,694	0.21			181,015,746	0.11		
雜項設備	950,244,295	0.56			938,714,868	0.57	3,397	-
購建中固定資產	190,881,204	0.11			176,876,592	0.11		
<b>無形資產</b>	<b>68,193,272</b>	<b>0.04</b>			<b>68,193,272</b>	<b>0.04</b>		
無形資產	68,193,272	0.04			68,193,272	0.04		
<b>其他資產</b>	<b>125,476,834,375</b>	<b>73.98</b>			<b>125,474,520,010</b>	<b>76.22</b>		
什項資產	125,476,834,375	73.98			125,474,520,010	76.22		
<b>合計</b>	<b>169,607,031,911</b>	<b>100.00</b>	<b>151,477,744</b>	<b>100.00</b>	<b>164,619,618,656</b>	<b>100.00</b>	<b>1,294,356,440</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>130,510,406,091</b>	<b>76.95</b>			<b>130,082,695,410</b>	<b>79.02</b>	<b>1,975,830</b>	<b>0.15</b>
<b>流動負債</b>	<b>5,222,185,538</b>	<b>3.08</b>			<b>4,802,138,674</b>	<b>2.92</b>	<b>1,975,830</b>	<b>0.15</b>
應付款項	5,222,185,538	3.08			4,802,138,674	2.92	1,975,830	0.15
<b>其他負債</b>	<b>125,288,220,553</b>	<b>73.87</b>			<b>125,280,556,736</b>	<b>76.10</b>		
什項負債	125,288,220,553	73.87			125,280,556,736	76.10		
<b>淨資產</b>	<b>39,096,625,820</b>	<b>23.05</b>	<b>151,477,744</b>	<b>100.00</b>	<b>34,536,923,246</b>	<b>20.98</b>	<b>1,292,380,610</b>	<b>99.85</b>
<b>淨資產</b>	<b>39,096,625,820</b>	<b>23.05</b>	<b>151,477,744</b>	<b>100.00</b>	<b>34,536,923,246</b>	<b>20.98</b>	<b>1,292,380,610</b>	<b>99.85</b>
淨資產	39,096,625,820	23.05	151,477,744	100.00	34,536,923,246	20.98	1,292,380,610	99.85
<b>合計</b>	<b>169,607,031,911</b>	<b>100.00</b>	<b>151,477,744</b>	<b>100.00</b>	<b>164,619,618,656</b>	<b>100.00</b>	<b>1,294,356,440</b>	<b>100.00</b>

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

2. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為353,919,921元，上年度決算審定數為313,289,679元。

# 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	社會局主管		勞工局主管		勞工局主管		環境保護局主管	
	臺南市公益彩券盈餘分配基金		臺南市身心障礙者就業基金		臺南市勞動安全基金		臺南市環境保護基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>1,156,628,297</b>	<b>100.00</b>	<b>304,319,736</b>	<b>100.00</b>	<b>339,418,546</b>	<b>100.00</b>	<b>1,741,212,492</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,111,674,491</b>	<b>96.11</b>	<b>301,937,097</b>	<b>99.22</b>	<b>339,418,546</b>	<b>100.00</b>	<b>1,380,500,645</b>	<b>79.28</b>
現金	1,069,494,060	92.46	300,077,597	98.61	336,734,499	99.21	1,280,053,042	73.51
應收款項	1,511,043	0.13	1,859,500	0.61	2,684,047	0.79	100,447,603	5.77
預付款項	40,669,388	3.52						
<b>長期貸墊款及準備金</b>								
準備金								
<b>長期投資</b>								
其他長期投資								
<b>固定資產</b>	<b>44,953,806</b>	<b>3.89</b>	<b>68,274</b>	<b>0.02</b>			<b>360,711,847</b>	<b>20.72</b>
土地							102,162,192	5.87
土地改良物							30,800,741	1.77
房屋建築及設備	24,628,141	2.13					13,915,937	0.80
機械及設備	10,759,083	0.93	55,539	0.02			25,351,704	1.46
交通及運輸設備	951,165	0.08					171,578,783	9.85
雜項設備	5,426,254	0.47	12,735	-			6,087,041	0.35
購建中固定資產	3,189,163	0.28					10,815,449	0.62
<b>無形資產</b>								
無形資產								
<b>其他資產</b>			<b>2,314,365</b>	<b>0.76</b>				
什項資產			2,314,365	0.76				
<b>合計</b>	<b>1,156,628,297</b>	<b>100.00</b>	<b>304,319,736</b>	<b>100.00</b>	<b>339,418,546</b>	<b>100.00</b>	<b>1,741,212,492</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>184,818,217</b>	<b>15.98</b>	<b>11,537,978</b>	<b>3.79</b>	<b>33,395</b>	<b>0.01</b>	<b>229,345,261</b>	<b>13.17</b>
<b>流動負債</b>	<b>177,154,400</b>	<b>15.32</b>	<b>11,537,978</b>	<b>3.79</b>	<b>33,395</b>	<b>0.01</b>	<b>229,345,261</b>	<b>13.17</b>
應付款項	177,154,400	15.32	11,537,978	3.79	33,395	0.01	229,345,261	13.17
<b>其他負債</b>	<b>7,663,817</b>	<b>0.66</b>						
什項負債	7,663,817	0.66						
<b>淨資產</b>	<b>971,810,080</b>	<b>84.02</b>	<b>292,781,758</b>	<b>96.21</b>	<b>339,385,151</b>	<b>99.99</b>	<b>1,511,867,231</b>	<b>86.83</b>
<b>淨資產</b>	<b>971,810,080</b>	<b>84.02</b>	<b>292,781,758</b>	<b>96.21</b>	<b>339,385,151</b>	<b>99.99</b>	<b>1,511,867,231</b>	<b>86.83</b>
淨資產	971,810,080	84.02	292,781,758	96.21	339,385,151	99.99	1,511,867,231	86.83
<b>合計</b>	<b>1,156,628,297</b>	<b>100.00</b>	<b>304,319,736</b>	<b>100.00</b>	<b>339,418,546</b>	<b>100.00</b>	<b>1,741,212,492</b>	<b>100.00</b>

## 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111年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 核 定 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	6,540,848,233
調整非現金項目	-1,675,979,623
折舊、折耗及攤銷	1,441,801,450
處理資產損失（利益）	-1,844,893,455
其他	-1,028,177,608
流動資產淨減（淨增）	-37,815,040
流動負債淨增（淨減）	-206,894,970
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>4,864,868,610</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,093,808,755
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,190,213,239
其他投資活動之現金流出	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-5,096,404,484</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	428,816,016
減少短期債務及其他負債	-425,852,207
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>2,963,809</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-228,572,065</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>14,953,567,015</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>14,724,994,950</b>

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

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計	民政局主管	教育局主管	農業局主管
		臺南市安南區里建設 獎勵基金	臺南市地方教育發展 基金	臺南市農業發展基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	6,540,848,233	8,184	5,713,020,262	275,561,296
調整非現金項目	-1,675,979,623		-1,739,027,767	4,222,395
折舊、折耗及攤銷	1,441,801,450		1,390,869,006	5,347,252
處理資產損失(利益)	-1,844,893,455		-1,844,971,780	
其他	-1,028,177,608		-1,018,721,781	
流動資產淨減(淨增)	-37,815,040		-59,844,719	-2,100,687
流動負債淨增(淨減)	-206,894,970		-206,358,493	975,830
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>4,864,868,610</b>	<b>8,184</b>	<b>3,973,992,495</b>	<b>279,783,691</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少固定資產、遞耗資 產、無形資產及其他資產	1,093,808,755		1,093,795,337	
增加固定資產、遞耗資 產、無形資產及其他資產	-6,190,213,239		-6,056,794,983	-64,848,572
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-5,096,404,484</b>		<b>-4,962,999,646</b>	<b>-64,848,572</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	428,816,016		428,647,516	
減少短期債務及其他負債	-425,852,207		-425,852,207	
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>2,963,809</b>		<b>2,795,309</b>	
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>-228,572,065</b>	<b>8,184</b>	<b>-986,211,842</b>	<b>214,935,119</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>14,953,567,015</b>	<b>151,419,237</b>	<b>11,379,536,385</b>	<b>978,948,669</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>14,724,994,950</b>	<b>151,427,421</b>	<b>10,393,324,543</b>	<b>1,193,883,788</b>

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

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	社會局主管	勞工局主管	勞工局主管	環境保護局主管
	臺南市公益彩券盈餘分配基金	臺南市身心障礙者就業基金	臺南市勞動安全基金	臺南市環境保護基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	230,895,650	255,120	3,036,098	<b>318,071,623</b>
調整非現金項目	29,354,564	-4,517,738	-957,169	34,946,092
折舊、折耗及攤銷	4,597,457	35,250		40,952,485
處理資產損失(利益)	33,074	-11,299		56,550
其他	-3,809,571			-5,646,256
流動資產淨減(淨增)	-19,552,387	955,250	-874,084	43,601,587
流動負債淨增(淨減)	48,085,991	-5,496,939	-83,085	-44,018,274
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>260,250,214</b>	<b>-4,262,618</b>	<b>2,078,929</b>	<b>353,017,715</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產		13,418		
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,398,836	-21,000		-62,149,848
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-6,398,836</b>	<b>-7,582</b>		<b>-62,149,848</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	168,500			
減少短期債務及其他負債				
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>168,500</b>			
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>254,019,878</b>	<b>-4,270,200</b>	<b>2,078,929</b>	<b>290,867,867</b>
期初現金及約當現金	815,474,182	304,347,797	334,655,570	989,185,175
期末現金及約當現金	1,069,494,060	300,077,597	336,734,499	1,280,053,042

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

# 特別收入基金收入支出綜計表

(依科目分列)  
單位：新臺幣元

中華民國 111 年度

科 目	原列決算數	修正數	決算核定數
<b>收入</b>	<b>43,670,393,570</b>		<b>43,670,393,570</b>
徵收及依法分配收入	1,834,058,034		1,834,058,034
勞務收入	17,664,611		17,664,611
農政收入	297,036,475		297,036,475
財產收益	7,564,477,137		7,564,477,137
政府撥入收入	33,583,303,256		33,583,303,256
教學收入	165,955,745		165,955,745
其他收入	207,898,312		207,898,312
<b>支出</b>	<b>37,129,545,337</b>		<b>37,129,545,337</b>
人事支出	21,637,341,286		21,637,341,286
業務支出	4,440,924,320		4,440,924,320
獎補助支出	4,808,062,672		4,808,062,672
財產損失	23,732,043		23,732,043
折舊、折耗及攤銷	1,441,801,450		1,441,801,450
其他支出	4,777,683,566		4,777,683,566
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>6,540,848,233</b>		<b>6,540,848,233</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>32,555,777,587</b>		<b>32,555,777,587</b>
<b>解繳公庫</b>			
<b>期末淨資產</b>	<b>39,096,625,820</b>		<b>39,096,625,820</b>

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

# 特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計	民政局主管	教育局主管	農業局主管
		臺南市安南區里建設 獎勵基金	臺南市地方教育發展 基金	臺南市農業發展基金
收入	43,670,393,570	722,414	41,280,109,576	299,066,131
徵收及依法分配收入	1,834,058,034		6,975,627	
勞務收入	17,664,611		17,664,611	
農政收入	297,036,475			297,036,475
財產收益	7,564,477,137	722,414	7,556,348,654	2,029,656
政府撥入收入	33,583,303,256		33,376,745,312	
教學收入	165,955,745		165,955,745	
其他收入	207,898,312		156,419,627	
支出	37,129,545,337	714,230	35,567,089,314	23,504,835
人事支出	21,637,341,286		21,582,794,417	2,942,140
業務支出	4,440,924,320	339,230	3,197,103,932	14,967,467
獎補助支出	4,808,062,672	375,000	4,622,023,881	
財產損失	23,732,043		23,639,718	
折舊、折耗及攤銷	1,441,801,450		1,390,869,006	5,347,252
其他支出	4,777,683,566		4,750,658,360	247,976
本期賸餘(短絀)	6,540,848,233	8,184	5,713,020,262	275,561,296
期初淨資產	32,555,777,587	151,469,560	28,823,902,984	1,016,819,314
解繳公庫				
期末淨資產	39,096,625,820	151,477,744	34,536,923,246	1,292,380,610

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



# 特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	社會局主管	勞工局主管	勞工局主管	環境保護局主管
	臺南市公益彩券盈餘 分配基金	臺南市身心障礙者就 業基金	臺南市勞動安全基金	臺南市環境保護基金
收入	1,137,546,070	89,572,775	25,022,495	838,354,109
徵收及依法分配收入	1,107,096,799	28,442,750	24,105,859	667,436,999
勞務收入				
農政收入				
財產收益	1,551,371	664,986	667,919	2,492,137
政府撥入收入		60,222,850		146,335,094
教學收入				
其他收入	28,897,900	242,189	248,717	22,089,879
支出	906,650,420	89,317,655	21,986,397	520,282,486
人事支出		2,410,197		49,194,532
業務支出	806,575,389	60,421,280	49,570	361,467,452
獎補助支出	91,290,071	17,386,436	21,936,827	55,050,457
財產損失	33,074	2,701		56,550
折舊、折耗及攤銷	4,597,457	35,250		40,952,485
其他支出	4,154,429	9,061,791		13,561,010
本期賸餘(短絀)	230,895,650	255,120	3,036,098	318,071,623
期初淨資產	740,914,430	292,526,638	336,349,053	1,193,795,608
解繳公庫				
期末淨資產	971,810,080	292,781,758	339,385,151	1,511,867,231

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

# 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國111年度

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
<b>特別收入基金</b>					
<b>臺南市安南區里建設獎勵基金</b>					
一般行政管理計畫	里	11	11	-	-
<b>臺南市地方教育發展基金</b>					
高中及高職教育計畫	元	604,374,000	650,875,124	46,501,124	7.69
國民教育計畫	元	17,666,193,000	18,740,946,295	1,074,753,295	6.08
學前教育計畫	元	3,635,087,000	3,237,300,990	-397,786,010	-10.94
特殊教育計畫	元	215,938,000	117,851,345	-98,086,655	-45.42
社會教育計畫	元	171,235,000	165,001,684	-6,233,316	-3.64
體育及衛生教育計畫	元	515,419,000	411,672,223	-103,746,777	-20.13
一般行政管理計畫	元	7,211,023,000	6,113,331,432	-1,097,691,568	-15.22
建築及設備計畫	元	4,613,467,000	4,762,385,932	148,918,932	3.23
<b>臺南市農業發展基金</b>					
農業發展計畫	元	83,981,000	83,006,155	-974,845	-1.16
<b>臺南市公益彩券盈餘分配基金</b>					
低(中低)老人收容照顧費用	人次	8,000	6,797	-1,203	-15.04
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	人次	558,000	452,980	-105,020	-18.82
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	52,500	52,151	-349	-0.66
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	2,386	3,003	617	25.86
臺南市親子悠遊館	人次	150,000	125,931	-24,069	-16.05
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	114,368	83,398	-30,970	-27.08
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	人次	2,160	2,295	135	6.25
臺南市社區公共托育家園	人次	40,000	74,025	34,025	85.06
<b>臺南市身心障礙者就業基金</b>					
身心障礙者職業訓練	人	230	158	-72	-31.30
補助設立庇護工場相關費用	元	14,233,000	12,789,866	-1,443,134	-10.14
超額進用身心障礙者獎勵金	人	1,200	1,109	-91	-7.58
身心障礙者支持性就業服務	人	132	138	6	4.55
身心障礙者職務再設計	件	65	85	20	30.77
<b>臺南市勞動安全基金</b>					
保障勞工權益	元	20,980,000	21,936,827	956,827	4.56
<b>臺南市環境保護基金</b>					
空氣污染防治計畫	元	469,476,000	372,465,912	-97,010,088	-20.66
一般廢棄物清除處理計畫	元	93,216,000	101,857,710	8,641,710	9.27
環境教育推動計畫	元	47,426,000	47,644,871	218,871	0.46
水污染防治計畫	元	16,113,000	19,454,806	3,341,806	20.74