

# 中華民國112年度

(112年1月1日至112年12月31日)

## 臺南市總決算

附屬單位決算及綜計表

臺南市政府編



# 中華民國 112 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)	47
二、收支餘絀綜計表(依機關及基金別分列)	48
三、餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)	52
四、餘絀撥補綜計表(依機關及基金別分列)	54
五、現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	58

六、現金流量綜計表（依機關及基金別分列）	60
七、平衡綜計表（依科目分列）	64
八、平衡綜計表（依機關及基金別分列）	66
九、主要營運項目執行情形分析表	74
<b>乙、特別收入基金</b>	
一、基金來源、用途及餘絀綜計表	78
二、平衡綜計表（依科目分列）	80
三、平衡綜計表（依機關及基金別分列）	82
四、現金流量綜計表（依現金流量項目分列）	84
五、現金流量綜計表（依機關及基金別分列）	85
六、收入支出綜計表（依科目分列）	87
七、收入支出綜計表（依機關及基金別分列）	88
八、主要業務計畫執行情形分析表	90

# 營業部分



# 臺南市總決算附屬單位決算及綜計表總說明

112 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 112 年 12 月 8 日院授主會金字第 1120501627A 號函訂頒「中華民國一百一十二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 113 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 98,456,000 元，實際進場毛豬 426,132 頭，收入 93,831,628 元，較預計數減少 78,768 頭，約 15.60%，收入減少 4,624,372 元，約 4.70%。

##### 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 356,071 頭，收入 33,243,625 元，較預計數減少 65,669 頭，約 15.57%，收入減少 6,922,375 元，約 17.23%。

#### (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 218,274 公斤，收入 18,050,000 元，實際交易量 157,508 公斤，收入 12,550,535 元，較預計數減少 60,766 公斤，約 27.84%，收入減少 5,499,465 元，約 30.47%。

2. 本年度預計加工品收入 950,000 元，實際收入 1,883,712 元，較預計收入增加 933,712 元，約 98.29%。

3. 本年度預計蔬菜買賣量 4,695,758 公斤，收入 7,748,000 元，實際 3,777,055 公斤，收入 7,549,744 元，較預計數減少 918,703 公斤，約

19.56%，收入減少 198,256 元，約 2.56%。

4. 本年度預計水果買賣量 84,996,429 公斤，收入 47,598,000 元，實際 70,006,549 公斤，收入 52,260,144 元，較預計數減少 14,989,880 公斤，約 17.64%，收入減少 4,662,144 元，約 9.79%。

### 三、營業收支損益情形

- (一) 本年度營業收入決算數 238,324,053 元，與預算數 245,319,000 元比較，減少 6,994,947 元，約 2.85%。主要係本市肉品市場股份有限公司產品代工案未能執行、全台毛豬在養量減少交易屠宰量下滑致營業收入減少。
- (二) 本年度營業成本決算數 11,141,093 元，與預算數 16,646,000 元比較，減少 5,504,907 元，約 33.07%。主要係本市肉品市場股份有限公司產品代工案未執行無銷貨成本及本市農產運銷股份有限公司因通膨影響市場需求選擇及企業單競爭等因素，致銷售數量不如預期，故銷貨成本減少。
- (三) 本年度營業費用決算數 183,905,711 元，與預算數 201,404,000 元比較，減少 17,498,289 元，約 8.69%。主要係本市肉品市場股份有限公司遷併案、冷鏈案等工程延後完工，致折舊月數較短及經費摺節開支所致。
- (四) 本年度營業利益決算數 43,277,249 元，與預算數 27,269,000 元比較，增加 16,008,249 元，約 58.70%。
- (五) 本年度營業外收入決算數 4,894,931 元，與預算數 2,566,000 元比較，增加 2,328,931 元，約 90.76%。主要係本市肉品市場股份有限公司因存款利率調高，利息收入增加；本市農產運銷股份有限公司因太陽光電售電回饋及履約延遲違約金增加收入。
- (六) 本年度營業外費用決算數 99,499 元，與預算數 328,000 元比較，減少 228,501 元，約 69.66%。主要係本市農產運銷股份有限公司視資金運用情形辦理債務舉借，減少利息費用所致。
- (七) 本年度稅後淨利決算數 38,458,145 元，與預算數 23,606,000 元比較，增加 14,852,145 元，約 62.92%。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 38,458,145 元，加上累積盈餘 187,124,858 元，合計盈餘 225,583,003 元，本年度提撥法定公積 3,043,530 元，發放股利 9,000,000 元，本年度未分配盈餘 213,539,473 元。

#### 五、現金流量結果

##### (一) 營業活動之現金流量

本期稅前淨利 48,072,681 元，利息股利之調整 1,779,502 元，未計利息股利之稅前淨利 46,293,179 元。

調整非現金項目包括：折舊、減損及折耗 20,084,087 元、攤銷 1,626,814 元、沖轉遞延負債 24,756,786 元、流動資產淨增 46,357,499 元及流動負債淨增 18,873,684 元。

未計利息股利之現金流入 65,277,051 元，收取利息 1,879,001 元，支付所得稅 9,614,536 元，營業活動之淨現金流入 57,442,017 元。

##### (二) 投資活動之現金流量

本年度無形資產及其他資產淨減 111 元，增加不動產、廠房及設備及礦產資源 108,192,768 元，投資活動之淨現金流出 108,192,657 元。

##### (三) 籌資活動之現金流量

本年度短期債務淨增 2,000,000 元、增加長期負債 24,780,000 元、其他負債淨增 20,464,143 元及發放現金股利 9,000,000 元，籌資活動之淨現金流入 38,244,143 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 225,571,893 元，因營業、投資、籌資活動致現金及約當現金淨減少 12,506,497 元，期末現金及約當現金為 213,065,396 元。

## 六、資產負債狀況

本年度資產總額 1,475,742,680 元，其中流動資產 378,549,045 元，占資產總額 25.65%，基金、投資及長期應收款 9,981,800 元，占資產總額 0.68%，不動產、廠房及設備 1,082,711,059 元，占資產總額 73.37%，無形資產及礦產資源 4,499,776 元，占資產總額 0.30%，其他資產 1,000 元；本年度負債總額 528,027,081 元，占負債及權益總額 35.78%，其中流動負債 105,111,012 元，占負債及權益總額 7.12%，長期負債 24,761,800 元，占負債及業主權益總額 2.36%，其他負債 388,154,269 元，占負債及權益總額 26.30%；本年度權益總額 947,715,599 元，占負債及權益總額 64.22%，其中資本 131,610,000 元，占負債及權益總額 8.92%，資本公積 127,269,082 元，占負債及權益總額 8.63%，保留盈餘 250,498,230 元，占負債及權益總額 16.97%，權益其他項目 438,338,287 元，占負債及權益總額 29.70%。

## 七、獲利情形及經營績效

- (一) 營業利益率：本年度營業利益 43,277,249 元，營業利益率為 18.16%，較預算營業利益率 11.12%，增加 7.04%。
- (二) 淨利率：本年度稅後淨利 38,458,145 元，淨利率為 16.14%，較預算淨利率 9.62%，增加 6.52%。

# 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	2.43	2.10	0.33	15.71
營業總支出	2.05	1.80	0.25	13.89
淨利（淨損）	0.38	0.30	0.08	26.67
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股（官）息紅利	0.07	0.11	-0.04	-36.36
留存事業機關盈餘	2.17	1.90	0.27	14.21
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	1.08	1.32	-0.24	-18.18
增加長期債務	0.25		0.25	--
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.13	0.07	0.06	85.71
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額②	2.73	2.60	0.13	5.00
不動產、廠房及設備餘額	10.83	9.95	0.88	8.84
長期負債餘額	0.35	0.10	0.25	250.00
權益	9.48	9.18	0.30	3.27
<p>附註： ① 現金流量之現金及約當現金包括現金、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112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	%
207,813,221	100.00	<b>營業收入</b>	238,324,053	100.00	245,319,000	100.00	-6,994,947	-2.85
18,367,432	8.84	銷貨收入	14,434,247	6.06	22,000,000	8.97	-7,565,753	-34.39
134,278,600	64.61	勞務收入	155,146,534	65.10	156,396,000	63.75	-1,249,466	-0.80
55,167,189	26.55	其他營業收入	68,743,272	28.84	66,923,000	27.28	1,820,272	2.72
<b>14,015,872</b>	<b>6.74</b>	<b>營業成本</b>	<b>11,141,093</b>	<b>4.67</b>	<b>16,646,000</b>	<b>6.79</b>	<b>-5,504,907</b>	<b>-33.07</b>
14,015,872	6.74	銷貨成本	11,141,093	4.67	16,646,000	6.79	-5,504,907	-33.07
<b>193,797,349</b>	<b>93.26</b>	<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>227,182,960</b>	<b>95.33</b>	<b>228,673,000</b>	<b>93.21</b>	<b>-1,490,040</b>	<b>-0.65</b>
<b>158,808,204</b>	<b>76.42</b>	<b>營業費用</b>	<b>183,905,711</b>	<b>77.17</b>	<b>201,404,000</b>	<b>82.10</b>	<b>-17,498,289</b>	<b>-8.69</b>
73,228,456	35.24	業務費用	84,277,846	35.36	93,778,000	38.23	-9,500,154	-10.13
85,579,748	41.18	管理費用	99,627,865	41.80	107,626,000	43.87	-7,998,135	-7.43
<b>34,989,145</b>	<b>16.84</b>	<b>營業利益（損失）</b>	<b>43,277,249</b>	<b>18.16</b>	<b>27,269,000</b>	<b>11.12</b>	<b>16,008,249</b>	<b>58.70</b>
<b>3,054,990</b>	<b>1.47</b>	<b>營業外收入</b>	<b>4,894,931</b>	<b>2.05</b>	<b>2,566,000</b>	<b>1.05</b>	<b>2,328,931</b>	<b>90.76</b>
1,025,785	0.49	財務收入	1,879,001	0.79	465,000	0.19	1,414,001	304.09
2,029,205	0.98	其他營業外收入	3,015,930	1.27	2,101,000	0.86	914,930	43.55
<b>12</b>	<b>0</b>	<b>營業外費用</b>	<b>99,499</b>	<b>0.04</b>	<b>328,000</b>	<b>0.13</b>	<b>-228,501</b>	<b>-69.66</b>
12	0	財務費用	99,499	0.04	328,000	0.13	-228,501	-69.66
-	-	其他營業外費用	-	-	-	-	-	-
<b>3,054,978</b>	<b>1.47</b>	<b>營業外利益（損失）</b>	<b>4,795,432</b>	<b>2.01</b>	<b>2,238,000</b>	<b>0.91</b>	<b>2,557,432</b>	<b>114.27</b>
<b>38,044,123</b>	<b>18.31</b>	<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>48,072,681</b>	<b>20.17</b>	<b>29,507,000</b>	<b>12.03</b>	<b>18,565,681</b>	<b>62.92</b>
<b>7,608,823</b>	<b>3.66</b>	<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>9,614,536</b>	<b>4.03</b>	<b>5,901,000</b>	<b>2.41</b>	<b>3,713,536</b>	<b>62.93</b>
<b>30,435,300</b>	<b>14.65</b>	<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>38,458,145</b>	<b>16.14</b>	<b>23,606,000</b>	<b>9.62</b>	<b>14,852,145</b>	<b>62.92</b>
<b>30,435,300</b>	<b>14.65</b>	<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>38,458,145</b>	<b>16.14</b>	<b>23,606,000</b>	<b>9.62</b>	<b>14,852,145</b>	<b>62.92</b>

# 損益綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112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>238,324,053</b>	<b>100.00</b>	<b>152,883,713</b>	<b>100.00</b>	<b>85,440,340</b>	<b>100.00</b>
銷貨收入	14,434,247	6.06			14,434,247	16.89
勞務收入	155,146,534	65.10	93,831,628	61.37	61,314,906	71.76
其他營業收入	68,743,272	28.84	59,052,085	38.63	9,691,187	11.34
<b>營業成本</b>	<b>11,141,093</b>	<b>4.67</b>			<b>11,141,093</b>	<b>13.04</b>
銷貨成本	11,141,093	4.67			11,141,093	13.04
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>227,182,960</b>	<b>95.33</b>	<b>152,883,713</b>	<b>100.00</b>	<b>74,299,247</b>	<b>86.96</b>
<b>營業費用</b>	<b>183,905,711</b>	<b>77.17</b>	<b>117,323,447</b>	<b>76.74</b>	<b>66,582,264</b>	<b>77.93</b>
業務費用	84,277,846	35.36	56,856,106	37.19	27,421,740	32.09
管理費用	99,627,865	41.80	60,467,341	39.55	39,160,524	45.83
<b>營業利益(損失)</b>	<b>43,277,249</b>	<b>18.16</b>	<b>35,560,266</b>	<b>23.26</b>	<b>7,716,983</b>	<b>9.03</b>
<b>營業外收入</b>	<b>4,894,931</b>	<b>2.05</b>	<b>2,816,019</b>	<b>1.84</b>	<b>2,078,912</b>	<b>2.43</b>
財務收入	1,879,001	0.79	1,817,793	1.19	61,208	0.07
其他營業外收入	3,015,930	1.27	998,226	0.65	2,017,704	2.36
<b>營業外費用</b>	<b>99,499</b>	<b>0.04</b>			<b>99,499</b>	<b>0.12</b>
財務費用	99,499	0.04			99,499	0.12
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>4,795,432</b>	<b>2.01</b>	<b>2,816,019</b>	<b>1.84</b>	<b>1,979,413</b>	<b>2.32</b>
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>48,072,681</b>	<b>20.17</b>	<b>38,376,285</b>	<b>25.10</b>	<b>9,696,396</b>	<b>11.35</b>
<b>所得稅費用(利益)</b>	<b>9,614,536</b>	<b>4.03</b>	<b>7,675,257</b>	<b>5.02</b>	<b>1,939,279</b>	<b>2.27</b>
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>38,458,145</b>	<b>16.14</b>	<b>30,701,028</b>	<b>20.08</b>	<b>7,757,117</b>	<b>9.08</b>
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>38,458,145</b>	<b>16.14</b>	<b>30,701,028</b>	<b>20.08</b>	<b>7,757,117</b>	<b>9.08</b>

# 盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國112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>204,887,176</b>	<b>100.00</b>	<b>盈餘之部</b>	<b>225,583,003</b>	<b>100.00</b>	<b>211,146,000</b>	<b>100.00</b>	<b>14,437,003</b>	<b>6.84</b>
30,435,300	14.85	本期淨利	38,458,145	17.05	23,606,000	11.18	14,852,145	62.92
174,451,876	85.15	累積盈餘	187,124,858	82.95	187,540,000	88.82	-415,142	-0.22
<b>204,887,176</b>	<b>100.00</b>	<b>分配之部</b>	<b>225,583,003</b>	<b>100.00</b>	<b>211,146,000</b>	<b>100.00</b>	<b>14,437,003</b>	<b>6.84</b>
<b>11,037,000</b>	<b>5.39</b>	<b>地方政府所得者</b>	<b>6,886,400</b>	<b>3.05</b>	<b>2,932,000</b>	<b>1.39</b>	<b>3,954,400</b>	<b>134.87</b>
11,037,000	5.39	股(官)息紅利	6,886,400	3.05	2,932,000	1.39	3,954,400	134.87
<b>3,963,000</b>	<b>1.93</b>	<b>民股股東所得者</b>	<b>2,113,600</b>	<b>0.94</b>	<b>334,000</b>	<b>0.16</b>	<b>1,779,600</b>	<b>532.81</b>
3,963,000	1.93	股息紅利	2,113,600	0.94	334,000	0.16	1,779,600	532.81
<b>189,887,176</b>	<b>92.68</b>	<b>留存事業機關者</b>	<b>216,583,003</b>	<b>96.01</b>	<b>207,880,000</b>	<b>98.45</b>	<b>8,703,003</b>	<b>4.19</b>
2,762,318	1.35	法定公積	3,043,530	1.35	2,360,000	1.12	683,530	28.96
187,124,858	91.33	未分配盈餘	213,539,473	94.66	205,520,000	97.34	8,019,473	3.90

# 盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112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>225,583,003</b>	<b>100.00</b>	<b>183,683,535</b>	<b>100.00</b>	<b>41,899,468</b>	<b>100.00</b>
本期淨利	38,458,145	17.05	30,701,028	16.71	7,757,117	18.51
累積盈餘	187,124,858	82.95	152,982,507	83.29	34,142,351	81.49
<b>分配之部</b>	<b>225,583,003</b>	<b>100.00</b>	<b>183,683,535</b>	<b>100.00</b>	<b>41,899,468</b>	<b>100.00</b>
<b>地方政府所得者</b>	<b>6,886,400</b>	<b>3.05</b>	<b>5,886,400</b>	<b>3.20</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2.39</b>
股(官)息紅利	6,886,400	3.05	5,886,400	3.20	1,000,000	2.39
<b>民股股東所得者</b>	<b>2,113,600</b>	<b>0.94</b>	<b>2,113,600</b>	<b>1.15</b>		
股息紅利	2,113,600	0.94	2,113,600	1.15		
<b>留存事業機關者</b>	<b>216,583,003</b>	<b>96.01</b>	<b>175,683,535</b>	<b>95.64</b>	<b>40,899,468</b>	<b>97.61</b>
法定公積	3,043,530	1.35	2,631,585	1.43	411,945	0.98
未分配盈餘	213,539,473	94.66	173,051,950	94.21	40,487,523	96.63

# 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國112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）	29,507,000	48,072,681	18,565,681	62.92
稅前淨利（淨損）	29,507,000	48,072,681	18,565,681	62.92
利息股利之調整	-465,000	-1,779,502	-1,314,502	282.69
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	29,042,000	46,293,179	17,251,179	59.40
調整項目	19,812,000	18,983,872	-828,128	-4.18
折舊、減損及折耗	28,097,000	20,084,087	-8,012,913	-28.52
攤銷	1,612,000	1,626,814	14,814	0.92
沖轉遞延負債	-3,284,000	24,756,786	28,040,786	--
其他	2,587,000		-2,587,000	100
流動資產淨減（淨增）	-600,000	-46,357,499	-45,757,499	7,626.25
流動負債淨增（淨減）	-8,600,000	18,873,684	27,473,684	--
未計利息股利之現金流入（流出）	48,854,000	65,277,051	16,423,051	33.62
收取利息	465,000	1,879,001	1,414,001	304.09
支付利息		-99,499	-99,499	--
支付所得稅	-5,901,000	-9,614,536	-3,713,536	62.93
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>43,418,000</b>	<b>57,442,017</b>	<b>14,024,017</b>	<b>32.30</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-5,874,000	111	5,874,111	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-36,097,000	-108,192,768	-72,095,768	199.73
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-41,971,000</b>	<b>-108,192,657</b>	<b>-66,221,657</b>	<b>157.78</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
短期債務淨增（淨減）		2,000,000	2,000,000	--
增加長期負債	26,500,000	24,780,000	-1,720,000	-6.49
其他負債淨增（淨減）	3,564,000	20,464,143	16,900,143	474.19
發放現金股利	-3,266,000	-9,000,000	-5,734,000	175.57
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>26,798,000</b>	<b>38,244,143</b>	<b>11,446,143</b>	<b>42.71</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>28,245,000</b>	<b>-12,506,497</b>	<b>-40,751,497</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>188,539,000</b>	<b>225,571,893</b>	<b>37,032,893</b>	<b>19.64</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>216,784,000</b>	<b>213,065,396</b>	<b>-3,718,604</b>	<b>-1.72</b>

# 現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112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）	48,072,681	38,376,285	9,696,396
稅前淨利（淨損）	48,072,681	38,376,285	9,696,396
利息股利之調整	-1,779,502	-1,817,793	38,291
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	46,293,179	36,558,492	9,734,687
調整項目	18,983,872	13,866,899	5,116,973
折舊、減損及折耗	20,084,087	14,152,870	5,931,217
攤銷	1,626,814		1,626,814
沖轉遞延負債	24,756,786	24,756,786	
流動資產淨減（淨增）	-46,357,499	-44,395,577	-1,961,922
流動負債淨增（淨減）	18,873,684	19,352,820	-479,136
未計利息股利之現金流入（流出）	65,277,051	50,425,391	14,851,660
收取利息	1,879,001	1,817,793	61,208
支付利息	-99,499		-99,499
支付所得稅	-9,614,536	-7,675,257	-1,939,279
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>57,442,017</b>	<b>44,567,927</b>	<b>12,874,090</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	111		111
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-108,192,768	-51,601,772	-56,590,996
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-108,192,657</b>	<b>-51,601,772</b>	<b>-56,590,885</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增（淨減）	2,000,000		2,000,000
增加長期負債	24,780,000		24,780,000
其他負債淨增（淨減）	20,464,143	5,008,129	15,456,014
發放現金股利	-9,000,000	-8,000,000	-1,000,000
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>38,244,143</b>	<b>-2,991,871</b>	<b>41,236,014</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-12,506,497</b>	<b>-10,025,716</b>	<b>-2,480,781</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>225,571,893</b>	<b>215,469,721</b>	<b>10,102,172</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>213,065,396</b>	<b>205,444,005</b>	<b>7,621,391</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>1,475,742,680</b>	<b>100.00</b>	<b>1,355,409,922</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>378,549,045</b>	<b>25.65</b>	<b>344,698,043</b>	<b>25.43</b>
現金	213,065,396	14.44	225,571,893	16.65
流動金融資產	110,000,000	7.45	90,000,000	6.64
應收款項	50,667,407	3.43	25,679,139	1.89
本期所得稅資產			287,516	0.02
存貨	1,378,788	0.09	1,514,639	0.11
預付款項	3,437,454	0.23	1,644,856	0.12
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>9,981,800</b>	<b>0.68</b>	<b>9,981,800</b>	<b>0.74</b>
基金	9,981,800	0.68	9,981,800	0.74
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,082,711,059</b>	<b>73.37</b>	<b>994,602,378</b>	<b>73.38</b>
土地	659,470,244	44.69	659,470,244	48.65
土地改良物	19,667,615	1.33	20,976,239	1.55
房屋及建築	169,270,612	11.47	137,267,239	10.13
機械及設備	171,724,637	11.64	63,092,070	4.65
交通及運輸設備	1,571,675	0.11	1,797,687	0.13
什項設備	2,553,681	0.17	3,065,623	0.23
租賃權益改良	78,503	0.01	101,480	0.01
購建中固定資產	58,374,092	3.96	108,831,796	8.03
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>4,499,776</b>	<b>0.30</b>	<b>6,126,590</b>	<b>0.45</b>
無形資產及礦產資源	4,499,776	0.30	6,126,590	0.45
<b>其他資產</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>1,111</b>	<b>0.00</b>
什項資產	1,000	-	1,111	0.00
<b>合 計</b>	<b>1,475,742,680</b>	<b>100.00</b>	<b>1,355,409,922</b>	<b>100.00</b>

註：

(1)信託代理與保證資產-保證品26,766,197元，信託代理與保證負債-存入保證品26,766,197元。

# 綜 計 表

(依科目分列)

112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>528,027,081</b>	<b>35.78</b>	<b>437,152,468</b>	<b>32.25</b>
<b>流動負債</b>	<b>105,111,012</b>	<b>7.12</b>	<b>84,237,328</b>	<b>6.21</b>
短期債務	7,000,000	0.47	5,000,000	0.37
應付款項	92,103,029	6.24	68,703,045	5.07
本期所得稅負債	5,707,466	0.39	4,123,612	0.30
預收款項	300,517	0.02	6,410,671	0.47
<b>長期負債</b>	<b>34,761,800</b>	<b>2.36</b>	<b>9,981,800</b>	<b>0.74</b>
長期債務	34,761,800	2.36	9,981,800	0.74
<b>其他負債</b>	<b>388,154,269</b>	<b>26.30</b>	<b>342,933,340</b>	<b>25.30</b>
遞延負債	125,030,229	8.47	84,156,467	6.21
遞延所得稅負債	213,881,762	14.49	213,881,762	15.78
什項負債	49,242,278	3.34	44,895,111	3.31
<b>權益</b>	<b>947,715,599</b>	<b>64.22</b>	<b>918,257,454</b>	<b>67.75</b>
<b>資本</b>	<b>131,610,000</b>	<b>8.92</b>	<b>131,610,000</b>	<b>9.71</b>
資本	131,610,000	8.92	131,610,000	9.71
<b>資本公積</b>	<b>127,269,082</b>	<b>8.63</b>	<b>127,269,082</b>	<b>9.39</b>
資本公積	127,269,082	8.63	127,269,082	9.39
<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	<b>250,498,230</b>	<b>16.97</b>	<b>221,040,085</b>	<b>16.31</b>
已指撥保留盈餘	36,958,757	2.50	33,915,227	2.50
未指撥保留盈餘	213,539,473	14.47	187,124,858	13.81
<b>權益其他項目</b>	<b>438,338,287</b>	<b>29.70</b>	<b>438,338,287</b>	<b>32.34</b>
累積其他綜合損益	438,338,287	29.70	438,338,287	32.34
<b>合 計</b>	<b>1,475,742,680</b>	<b>100.00</b>	<b>1,355,409,922</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>1,475,742,680</b>	<b>100.00</b>	<b>1,332,689,915</b>	<b>100.00</b>	<b>143,052,765</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>378,549,045</b>	<b>25.65</b>	<b>364,928,432</b>	<b>27.38</b>	<b>13,620,613</b>	<b>9.52</b>
現金	213,065,396	14.44	205,444,005	15.42	7,621,391	5.33
流動金融資產	110,000,000	7.45	110,000,000	8.25		
應收款項	50,667,407	3.43	49,484,427	3.71	1,182,980	0.83
存貨	1,378,788	0.09			1,378,788	0.96
預付款項	3,437,454	0.23			3,437,454	2.40
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>9,981,800</b>	<b>0.68</b>	<b>9,981,800</b>	<b>0.75</b>		
基金	9,981,800	0.68	9,981,800	0.75		
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,082,711,059</b>	<b>73.37</b>	<b>957,778,683</b>	<b>71.87</b>	<b>124,932,376</b>	<b>87.33</b>
土地	659,470,244	44.69	659,470,244	49.48		
土地改良物	19,667,615	1.33	2,664,278	0.20	17,003,337	11.89
房屋及建築	169,270,612	11.47	136,806,569	10.27	32,464,043	22.69
機械及設備	171,724,637	11.64	156,522,938	11.74	15,201,699	10.63
交通及運輸設備	1,571,675	0.11	400	-	1,571,275	1.10
什項設備	2,553,681	0.17	2,314,254	0.17	239,427	0.17
租賃權益改良	78,503	0.01			78,503	0.05
購建中固定資產	58,374,092	3.96			58,374,092	40.81
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>4,499,776</b>	<b>0.30</b>			<b>4,499,776</b>	<b>3.15</b>
無形資產及礦產資源	4,499,776	0.30			4,499,776	3.15
<b>其他資產</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>		
什項資產	1,000	-	1,000	-		
<b>合 計</b>	<b>1,475,742,680</b>	<b>100.00</b>	<b>1,332,689,915</b>	<b>100.00</b>	<b>143,052,765</b>	<b>100.00</b>

註：

(1)信託代理與保證資產-保證品26,766,197元，信託代理與保證負債-存入保證品26,766,197元。

# 綜計表

(依機關及基金別分列)

112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>528,027,081</b>	<b>35.78</b>	<b>438,781,046</b>	<b>32.92</b>	<b>89,246,035</b>	<b>62.39</b>
<b>流動負債</b>	<b>105,111,012</b>	<b>7.12</b>	<b>88,340,778</b>	<b>6.63</b>	<b>16,770,234</b>	<b>11.72</b>
短期債務	7,000,000	0.47			7,000,000	4.89
應付款項	92,103,029	6.24	84,013,988	6.30	8,089,041	5.65
本期所得稅負債	5,707,466	0.39	4,288,696	0.32	1,418,770	0.99
預收款項	300,517	0.02	38,094	-	262,423	0.18
<b>長期負債</b>	<b>34,761,800</b>	<b>2.36</b>	<b>9,981,800</b>	<b>0.75</b>	<b>24,780,000</b>	<b>17.32</b>
長期債務	34,761,800	2.36	9,981,800	0.75	24,780,000	17.32
<b>其他負債</b>	<b>388,154,269</b>	<b>26.30</b>	<b>340,458,468</b>	<b>25.55</b>	<b>47,695,801</b>	<b>33.34</b>
遞延負債	125,030,229	8.47	91,864,656	6.89	33,165,573	23.18
遞延所得稅負債	213,881,762	14.49	213,881,762	16.05		
什項負債	49,242,278	3.34	34,712,050	2.60	14,530,228	10.16
<b>權益</b>	<b>947,715,599</b>	<b>64.22</b>	<b>893,908,869</b>	<b>67.08</b>	<b>53,806,730</b>	<b>37.61</b>
<b>資本</b>	<b>131,610,000</b>	<b>8.92</b>	<b>126,610,000</b>	<b>9.50</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3.50</b>
資本	131,610,000	8.92	126,610,000	9.50	5,000,000	3.50
<b>資本公積</b>	<b>127,269,082</b>	<b>8.63</b>	<b>125,086,411</b>	<b>9.39</b>	<b>2,182,671</b>	<b>1.53</b>
資本公積	127,269,082	8.63	125,086,411	9.39	2,182,671	1.53
<b>保留盈餘 (或累積虧損)</b>	<b>250,498,230</b>	<b>16.97</b>	<b>203,874,171</b>	<b>15.30</b>	<b>46,624,059</b>	<b>32.59</b>
已指撥保留盈餘	36,958,757	2.50	30,822,221	2.31	6,136,536	4.29
未指撥保留盈餘	213,539,473	14.47	173,051,950	12.99	40,487,523	28.30
<b>權益其他項目</b>	<b>438,338,287</b>	<b>29.70</b>	<b>438,338,287</b>	<b>32.89</b>		
累積其他綜合損益	438,338,287	29.70	438,338,287	32.89		
<b>合 計</b>	<b>1,475,742,680</b>	<b>100.00</b>	<b>1,332,689,915</b>	<b>100.00</b>	<b>143,052,765</b>	<b>100.00</b>

# 固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國112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>182,734,495</b>	<b>36,097,000</b>	<b>16,608,000</b>	<b>235,439,495</b>	<b>108,392,768</b>	<b>-127,046,727</b>	<b>63,658,908</b>
臺南市肉品市場股份有限公司	89,034,495	6,604,000	16,608,000	112,246,495	51,601,772	-60,644,723	
臺南市農產運銷股份有限公司	93,700,000	29,493,000		123,193,000	56,790,996	-66,402,004	63,658,908
<b>合計</b>	<b>182,734,495</b>	<b>36,097,000</b>	<b>16,608,000</b>	<b>235,439,495</b>	<b>108,392,768</b>	<b>-127,046,727</b>	<b>63,658,908</b>



# 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

112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

112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

112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
	428,530		84,625,848	臺南市肉品市場股份有限公司 管理費收入-毛豬拍賣	頭	426,132	
	368,086		35,195,064	租賃收入-毛豬屠宰	頭	356,071	
	126,584		17,208,127	臺南市農產運銷股份有限公司 生鮮品	公斤	157,508	
			1,143,148	加工品			
	4,529,194		8,022,034	蔬菜買賣	公斤	3,777,055	
	56,820,844		41,480,957	水果買賣	公斤	70,006,549	

# 運量值綜計表

112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
	93,831,628		504,900		98,456,000	--	84.40	--	95.30
	33,243,625		421,740		40,166,000	--	84.43	--	82.77
	12,550,535		218,274		18,050,000	--	100.94	--	69.53
	1,883,712				950,000	--	--	--	198.29
	7,549,744		4,695,758		7,748,000	--	96.59	--	97.44
	52,260,144		84,996,429		47,598,000	--	61.68	--	109.79



非 營 業 部 分  
總 說 明



# 臺南市總決算附屬單位決算及綜計表總說明

## 貳、非營業部分

### 一、概述

#### 甲：作業基金

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

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

#### 乙：特別收入基金

特別收入基金：有特定收入來源而供特殊用途者為特別收入基金，共有 7 個，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、七股科技工業區開發計畫及未登記工廠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 141.15 公頃，開發成本 95.9559 億元(開發商 61.8559 億元；市府 34.1000 億元)。本年度預算數為 1,430 萬元、決算數 600 萬 5,885 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 130 家廠商、創造 290 億的年產值及 6,000 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。
6. 未登記工廠因應 108 年 7 月 24 日工廠管理輔導法之修正，依工輔法第 28 條之 5 第 2 項規定收取之納管輔導金及第 28 條之 7 第 1 項規

定收取之營運管理金，專款專用於未登記工廠之管理、輔導、周邊公共設施改善及其他相關事務，以落實未登記工廠全面納管及就地輔導政策目標。

(二) 臺南市觀光發展基金：

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。其執行結果如次：

1. 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。
2. 虎頭埤湖濱旅館 BOT 案：虎頭埤原青年活動中心擬採 BOT 方式委外營運，藉由民間機構投資興建及營運，規劃旅館、旅遊諮詢、會議研習、餐飲展售等服務設施使用，提升虎頭埤風景區觀光服務品質。
3. 虎頭埤風景區營運項目：為有效行銷虎頭埤風景區，本基金持續辦理 2023 鴻兔大展-虎頭埤兒童寫生比賽、2023 虎頭埤阿勃勒花季活動、2023 虎頭埤水與綠—邀毛小孩一起來健行及 2023 虎頭埤水與綠—路亞竿環保釣魚比賽等系列活動，期以提高虎頭埤風景區的知名度。

(三) 臺南市實施平均地權基金：

1. 標售地標(讓)售：總計標售 47 筆土地，面積共 45,646.4 平方公尺，地價款計 2,931,370,419 元。另麻豆工業區市地重劃完成設定地上權共 3 筆，面積 20,989.61 平方公尺，權利金總額 275,136,486 元。
2. 112 年度地籍圖重測：自辦北區、安南區、東區、歸仁區、永康區等重測土地 10,189 筆，面積 7,081 公頃，委辦柳營區、新營區等重測土地 3,108 筆，面積 182 公頃。
3. 新營客運轉運中心市地重劃：106 年 11 月辦理土地點交，預計於 113 年度都市計畫變更後進行抵費地標售。
4. 新營長勝營區市地重劃：112 年 12 月辦理財務結算作業。
5. 永康物流及轉運專區市地重劃：110 年 11 月辦理土地點交，地上物拆除及道路開闢之二期工程 112 年 8 月 8 日複驗完成。
6. 麻豆工業區市地重劃：110 年 12 月完成土地點交，112 年完成 3 筆抵費地設定地上權作業及 2 次抵費地標售，共計 34 筆抵費地脫標。
7. 賢豐市地重劃：目前停辦中，俟賢北(二)案之重劃計畫書報請內政部核定後，轉為自辦「賢北(二)市地重劃案」辦理。

- 8.仁德市地重劃：工程 112 年 6 月 19 日複驗通過並移交各業務單位接管，重劃區土地分配結果自 112 年 10 月 24 日至 112 年 11 月 23 日止公告完畢。
- 9.北安商業區市地重劃：工程截至 112 年 12 月 31 日實際進度 81.68%。
- 10.喜樹灣裡市地重劃：工程截至 112 年 12 月 31 日實際進度 33.18%。
- 11.怡中市地重劃：工程截至 112 年 12 月 31 日實際進度 32.51%。
- 12.永康二王地區市地重劃：基督教墓園文資評估期初報告審查通過，接續辦理期中報告書。
- 13.永康崑大路市地重劃：拆除工程 112 年 11 月第三次派工，主體工程 112 年 9 月 11 日決標，預計 113 年 2 月下旬開工。
- 14.永康六甲頂醫療專用區市地重劃：工程截至 112 年 12 月 31 日實際進度 30.05%。
- 15.永康大同市地重劃：重劃計畫書經內政部 112 年 12 月 13 日原則同意，現正辦理都市計畫發布實施作業。
- 16.永康竹園市地重劃：重劃區範圍涉及蔦松考古文化遺址，後續將辦理拓坑作業。
- 17.永康五王市地重劃：申請自辦之民眾提起行政訴訟，本府已提出上訴，刻正審理中。本案工程因涉行政訴訟暫緩辦理。
- 18.永康車站北側產業專用區市地重劃：重劃計畫書刻正辦理報請內政部核定。文資處於 112 年 9 月 22 日備查遺址調查期初報告。
- 19.東區機 35 市地重劃：重劃範圍經本市市地重劃委員會 112 年度第 4 次會議審議通過。
- 20.善化區興華市地重劃：112 年 11 月 7 日考古遺址調查期中報告審查通過。重劃計畫書經內政部 112 年 12 月 13 日審核通過。
- 21.新營第二市場市地重劃：目前都發局辦理都市計畫檢討變更作業中。
- 22.永康永大市地重劃：112 年 12 月 29 日經本市市地重劃委員會核定重劃範圍。
- 23.安南區朝皇市地重劃：工程規劃設計監造技術服務於 112 年 11 月 6 日完成訂約。112 年 12 月 7 日辦理抵充地會勘。
- 24.安平區漁光島北側市地重劃：112 年 8 月 30 日重劃範圍提送市地重劃委員會審議通過，112 年 12 月 5 日完成土地所有權人座談會事宜。
- 25.安平區漁光島南側市地重劃：112 年 8 月 30 日重劃範圍提送市地重劃委員會審議通過，112 年 12 月 4 日完成土地所有權人座談會事宜。

26. 下營公設解編市地重劃：112 年 10 月 4 日核定重劃範圍。113 年 1 月 8 日完成土地所有權人座談會。
27. 和順寮農場區段徵收：台糖用地內 B100-B104 灌排水箱涵改建工程 112 年 11 月 19 日竣工，目前辦理結案作業。
28. 永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收：本案區外排水工程 112 年 11 月 25 日竣工，12 月 27 日辦理初驗。
29. 中國城暨運河星鑽區段徵收：112 年辦理星鑽段 2425、2426 地號設定地上權招標，無人投標。
30. 永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收：112 年辦理 3 次土地標售，共 8 筆土地脫標。
31. 台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用：本府都市發展局將都市計畫報內政部審查，於 112 年 10 月 31 日審定通過。
32. 臺南市南科特定區開發區塊 F、G 區段徵收：主體工程(不含三民路)截至 112 年 12 月 31 日實際進度 80.95%。
33. 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本案公益性及必要性提請內政部審議，刻正研擬規劃設計監造技術服務勞務採購招標文件。
34. 臺南市南科特定區開發區塊(A、B、C、D、E、N 及 O)區段徵收：相關前置作業委託採購案業於 112 年 10 月 6 日簽約。

(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 508,729 人次，衛生保健實施結果服務數 484,050 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 1,739 間，協勤同仁客房住宿 585 間，警察同仁泡湯 4,169 人次，警察同仁休息 28 間，協勤人員泡湯 19,001 人次，協勤人員休息 13 間。
3. 為使警察同仁、協勤人員有舒適、安全住宿環境，111 年 7 月 25 日起辦理耐震補強及室內裝修工程，112 年 5 月完工，後續配合消防安全檢查，112 年 7 月 14 日始恢復營運，為度假人員提供完美舒適的服務。

(六) 臺南市文化建設發展基金：

臺南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。112 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、臺南水道博物館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、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、安平樹屋餐飲中心、楊宅、原台鹽日式宿舍、東山牛肉崎警官吏派出所、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：共計新增 51 條路段 1,470 席路邊停車格位公告收費；另新增 34 場路外停車場共 2,261 席汽車格公告收費，總計路邊及路外共增加 3,731 席格位；截至 112 年底已完成 58 處停車場委外經營。
  - (2) 公有停車場設施(鋪面、標誌、標線)等修繕相關工程：完成全市標誌 363 面及維護標線 17,737.23 平方公尺；完成 18 場停車場鋪面改善；補助區公所完成共 8 場之公有停車場開闢暨服務設施改善。
  - (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 112 年汽車拖吊件數總計 20,089 件，平均每日約 55 件，機車拖吊

件數總計 13,590 件，平均每日約 37 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 196 件停車場登記證，共計可提供 24,229 席格位。
- (5) 設置身障智慧車辨 58 場：身障車輛進入委外停車場，離場繳費時，無須再出示證明。

## 2. 營造友善停車環境

- (1) 截至 112 年底委託範圍為安平區、北區、永康區及新營區等計 239 條路段及 57 場路外停車場，共約 11,862 席車格。
- (2) 智慧停車管理系統建置：截至 112 年底已於北區、安平區、中西區、東區、南區、善化區、歸仁區及新營區等完成 4,000 席智慧停車格位及 9,000 席地磁格位埋設，路邊停車格資訊化共計 13,000 格；截至 112 年底已完成計 24 席智慧充電停車柱設置。
- (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 576 場，計 1,570 席格位；本市 179 處公有及 258 處民營路外停車場設置低碳優先格位共 1,102 席格位；公有及民營路外停車場共設置 1,792 席身障汽車格位、774 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，目前契約內容已完成，現場無工項可施作，刻正辦理第 2 次變更設計及工期展延核算，承包商 112 年 11 月 8 日申請停工，待變更程序完成後辦理復工，預計 113 年第 1 季完工。
  - b. 永康轉運站開發：工程已於 112 年 7 月 11 日決標，並於 8 月 10 日辦理開工動土典禮，刻正申請建築執照中，俟規劃設計單位取得建照即可開工。
- (2) 促參招商：
  - a. 平實綜合轉運站：已於 112 年 9 月 19 日辦理開工動土典禮，12 月 21 日申報開工，預計 114 年 6 月完成興建。
  - b. 星鑽交通中心：112 年 4 月 12 日辦理第一次政策公告，至 7 月截止因無申請人遞件，預計 113 年進行試挖掘作業後再評估辦理政策公告。

## 4. 臺南市公共自行車營運管理計畫：截至 112 年底累計啟用 362 站，共

4,380 輛車(含 YouBike2.0E 500 輛)上線服務，使用人數逾 251 萬人次，預於 114 年 2 月底前完成 500 站。

5. 持續改善公車經營環境與服務水準

(1) 配合中央推動 TPASS 公共運輸通勤月票政策，112 年度台南 TPASS 卡片共販售 12,703 張，月票方案共販售 107,696 份。

(2) 市區公車服務路線營運虧損補貼計畫，府城客運、興南客運、新營客運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 2,709 萬餘元、2 億 1,307 萬餘元、1 億 5,250 萬餘元及 3,121 萬餘元。

(3) 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：大型立體停車場新建工程，預計 113 年底前完工 8 場前瞻立體停車場，配合各場規劃設計及工程變更情形予以調整停車格位數，總計可提供 2,634 席汽車停車位、1,426 席機車停車位。

7. 停車場設置太陽能光電：112 年度完成辦理 2 處立體停車場，友愛立體機車停車場於 112 年 6 月掛錶營運，設置容量為 27.375KW；西門健康立體停車場於 112 年 9 月掛錶營運，設置容量為 99KW。

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：112 年裁決案件數 313,917 件。

(2) 加強移送強制執行(含再移送)作業：112 年移送案件數 373,833 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 28 間、守靈室 93 間、停柩室 69 間、火化爐 20 組及冷凍櫃 362 屨；公墓設施計有 339 處，占地約 1,107 公頃；另設有納骨堂計 33 座及植存區 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，本年度辦理事項如下：

1. 賡續辦理南區第一火化場改建工程、南區火化場火化爐及附屬設備改善工程、火化場空污設備系列三、四、五集塵器更新；新辦南區殯儀館地下室豎靈區防水防漏及通風工程、南區殯儀館入殮室及景行廳 2 樓無煙豎靈區室外露臺設置雨遮、南區殯儀館守靈室 36-42、54-58 號搭設鐵皮屋及防漏水整治、增設景行廳 2 樓無煙豎靈區無障礙電梯、火化場空調汰換工程；另增購服務中心個人電腦、印表機、網路儲存伺服器、第二火化場推棺車及即時資訊系統撥放螢幕、入殮室冷

氣等，改善軟硬體設施設備，以提供市民更優質的治喪環境。

2. 賡續辦理新營福園殯葬專區擴建工程，辦理孝思堂增設神主牌位工程；購置福園服務中心資訊室網管型交換器、停柩室冷氣等，另為環境永續及配合環保政策，購置環保金爐，以提供民眾良好殯葬環境場所。
3. 辦理鹽水壽園殯葬專區廁所改建為親子廁所，改善民眾使用環境，以滿足民眾需求；另購置殯葬專區內所需硬體設備，改善辦公環境及增加工作效率，帶給民眾更好的服務品質。
4. 賡續辦理柳營祿園殯葬專區納骨堂增設骨灰櫃工程、廁所增設及親子廁所改善工程；購置祿園停柩室及無煙豎靈區冷氣，以提供市民優良的殯葬治喪場所。
5. 續辦以前年度安定區納骨堂增設神主牌位堂工程，官田區、玉井區、後壁區、白河區、七股區增設納骨櫃工程；新辦關廟區納骨堂櫃位增設工程；增設下營區、善化區、南化區、歸仁區、後壁區神主牌位櫃，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、大內植存專區設施及環境改善工程；辦理北門區錦湖里第四公墓墓間道修繕、佳里區下營里第三公墓旁路面改善、新化區第八公墓紐澤西及避車道改善、龍崎區大坪里烏仔寮公墓道路改善、左鎮區光和里(第1公墓)墓道排水改善及澄山里(第20公墓)墓道改善、東山區第4公墓三榮段561、578地號用路改善、後壁區懷恩堂區道路路面改善、七股區納骨堂服務中心雨遮整修等工程，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15公墓、關廟區第一公墓(第五期)、白河區大竹里第21公墓、麻豆區第三公墓遷葬作業，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 5,000 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。

### (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。業務計畫重點概述如下：

1. 高中及高職教育計畫-全面落實十二年國民基本教育政策
  - A. 推動高中多元入學方案，建立合理公平升學機制。
  - B. 籌備國立高中職改隸。
2. 國民教育計畫
  - (1)營造友善校園，保障學生人權
    - A. 辦理人權、法治、品德、性平及生命教育，推動正向管教。
    - B. 強化學生中輟防治方案及復學安置措施，加強中輟追蹤輔導。
  - (2)強化適性多元，推動技職教育
    - A. 強化生涯與技藝教育，創新學生生涯發展。
    - B. 結合各方資源，推動技職教育及適性輔導及職業試探。
  - (3)弱勢學生補助  
補助百人以下學校辦理午餐、經濟弱勢學生午餐費、國中小低、中低收入戶學生學雜費補助等

(4)精進二、三級輔導能力

- A. 辦理專業輔導人員專業督導。
- B. 推動國中小專兼輔教師分區專業督導研習。

(5) 提升個案轉介系統效能

- A. 三級輔導辦理情形。
- B. 協助校園危機處理情形。

(6) 推動國中適性輔導工作

- A. 「青少年生涯探索號計畫」。
- B. 社區師傅—高關懷學生適性輔導職涯探索計畫。

3. 學前教育計畫

(1)教保課程優質化

- A. 進行三年三階段教學卓越深耕輔導。
- B. 幼兒園專屬閱讀平台「布可小星球」。

(2)教保環境合法化

- A. 進行公共及交通安全聯合稽查。
- B. 進行幼兒園各項業務查察及輔導。

(3)教保人員專業化

辦理教保專業知能研習、教保行政領導研習、教保服務人員遴選及甄選

(4)教保服務公共化

- A. 公共化教保服務機構辦理延長照顧服務補助。
- B. 補助準公共幼兒園。

(5)教保資源社區化

- A. 增置社區教保資源中心。
- B. 辦理幼兒園社區親子活動及親職講座及提供圖書借閱、教具、玩具及遊戲場之使用。

4. 特殊教育計畫

(1)特教鑑定安置多元化

- A. 辦理各項特教諮詢、宣導、服務，鼓勵特教教師教材教具研發。
- B. 落實教師在職進修及特教輔導團到校訪視功能，提升家長、專業人員特教知能。

(2)藝術與美感深耕教育生活化

結合相關資源，廣續辦理臺南囡仔有藝思，推展學校藝術及美感深耕教育。

5. 社會教育計畫

(1)推動藝文教育與活動

補助學校購置更新樂器及藝團設備，辦理各項藝文競賽

(2)營造終身學習社會環境

A. 推動全民學區數位學習，於偏遠行政區設立數位機會中心。

B. 成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心。

(3)教育表揚與文教基金會監督管理

A. 辦理教育人員暨兒童表揚活動。

B. 健全教育基金會之設立與營運。

6. 體育及衛生教育計畫

辦理營養、衛生及環境教育及加強校園健康飲食與營養教育、推動偏鄉學校中央廚房等計畫。

7. 一般行政管理計畫

A. 廉政誠信向下扎根融入式課程。

B. 提升服務品質與效能。

8. 建築及設備計畫

辦理重大校舍、新設校工程工程、中小學老舊危險校舍整建

A. 整建校園工程、充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。

B. 公立高級中等以下學校電力系統改善計畫及公立國民小學兒童遊戲場改善計畫。

(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 3,098 件分別如下：

1. 辦理農業用地容許作農業設施使用抽查計 1,293 件。
2. 辦理農業用地變更為非農業使用審核計 191 件。
3. 查核農地賦稅申請減免優惠案件列管抽查計 902 件。
4. 辦理農地違規使用稽查案件計 712 件。

(四) 臺南市公益彩券盈餘分配基金：

本年度業務計畫係辦理身心障礙、老人、兒童及少年、婦女、社會救助、原住民及其他社會福利措施，其執行結果如下：

1. 身心障礙福利：補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務 112,629 人次；提供復康巴士服務 505,371 人次；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 3,325 人次；成立臺南市輔具資源中心，提供輔具評估 9,894 人次、輔具維修 9,120 人次、租借 4,970 人次、回收 3,095 件、諮詢 58,333 人次、媒合 875 人次、參觀宣導講座及活動 216 場共 4,340 人次參

與其他服務 10,822 人次。

2. 老人福利：辦理中低收入老人重病住院看護補助計 829 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 7,230 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 52,624 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 2,444 人、結案人數 1,676 人、個管 5,665 人、家庭支持等服務 15,889 人次；臺南市親子悠遊館 315,688 人次；臺南市社區公共托育家園 77,903 人次；兒少保護個案安置寄養服務 1,453 人次。
4. 婦女福利：辦理婦女有關之權益維護、福利服務等。
5. 社會救助福利：辦理一般民眾急難救助，計受益 2,012 人次；補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 1,383 人次；低收入戶健保病患住院膳食費補助，計受益 112,064 人次；醫療費用補助，計受益 315 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 8,941 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 52,853 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 180 名。(3)個管服務:接受民眾諮詢及服務案量計 5,025 件；協助民眾經濟扶助案件計 1,960 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：112 年度身心障礙者職業訓練專班，辦理「職場辦公室軟體應用班」等 13 班次養成訓練，其中「按摩丙級證照班」跨年度執行，另辦理「按摩在職進修班」1 班次，總計 14 班次共提供 240 人參訓機會，截至 112 年 12 月底結訓 13 班，結訓人數 216 人，達成率 90%。
2. 辦理身心障礙者支持性就業服務：本年度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 單位辦理是項業務，推介就業成功 129 人。

3. 補助身心障礙者庇護工場辦理庇護性就業服務：本年度補助社團法人台南市心智關顧協會附設展翼烘焙坊、創義印務設計庇護工場、財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會附設啟智中心、吉茂專業庇護工場、喜憨兒台南庇護工場、菩提澄園庇護工場及 112 年籌設之安平康家福田庇護工場等 7 家辦理身心障礙者庇護性就業，提供 73 位身心障礙者庇護性就業。年度目標值補助 1,402 萬 7,000 元，實際補助 1,372 萬 7,895 元，約 97.87%。
4. 補助進用身心障礙者義務機構超額及新進用身心障礙者部分獎勵金：本年度為鼓勵義務機構能長期(任職滿 1 年、新進用任職滿 18 個月)僱用身心障礙者，始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 58 家次及 768 人次，實際補助 18 家次及 36 人次，達成率分別為 31.03%及 4.69%，主要係因修正獎勵要點，超額獎勵核發滿四期後不再核發，新進用獎勵需任職滿 18 個月後始得請領，故申請獎勵案件減少所致。
5. 補助身心障礙者職務再設計：本年度為協助身心障礙者排除工作障礙，改善無障礙工作環境，補助民德國民中學等機構與個人計 293 萬 4,326 元，年度目標值 70 件，實際補助 100 件，約 142.86%，係因實際個案申請需求增加所致。

(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 112 年空氣品質藍天日數(AQI<101)比率從 108 年 77%上升至 112 年 91%，連續兩年突破 9 成外，不良比率亦自 111 年 9.8%下降至 112 年 9.2%，較去年改善近 6.3%，改善率為六都第一；112 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 112 年 18.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，改善率達 23.5%。
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「城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」、「安定滲出水處理廠曝氣管改善工程」及「官田掩埋場進場道路修繕監視設備」；以及本年度「6 立方米垃圾車 1 輛」、「10 立方米垃圾車 2 輛」及「12 立方米垃圾車 3 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；運用志工宣導計 72 場次、15,350 人次；補助計 24 個機關團體及私校辦理各項環教活動；計 23 所學校及社區辦理環教場所戶外學習；539 隊環保義工掃街長度 15,548 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 人次參與。稽查轄內水污法列管事業家數，占轄內水污法列管事業總家數及完成查處巡守隊通報之案件數，占巡守隊通報案件數之比例之比率分別為 117%、100%，達年度目標 100%。當年度河川溶氧 (DO) 濃度  $\geq 2\text{mg}/\text{L}$  之不發臭比例 89.9%，達年度目標 88%。

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 4,293,043,697 元，與預算數 3,194,999,000 元比較，增加 1,098,044,697 元，佔預算數 34.37%，主要係本市產業園區開發管理基金未登記工廠服務收入及納管營運金較預期增加 3 億 4,932 萬餘元、本市交通作業基金道路交通違規罰鍰收入較預期增加 3 億 7,759 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 2 億 6,106 萬餘元所致。
- (二) 本年度業務成本與費用決算數 2,886,107,566 元，與預算數 3,225,633,000 元比較，減少 339,525,434 元，佔預算數 10.53%，主要係本市實施平均地權基金辦理財務結算之長勝營區市地重劃案部分土地尚未標脫轉列存貨備售，致政策性開發不動產成本較預期減少 1 億 8,383 萬餘元所致。
- (三) 本年度業務外收入決算數 311,780,181 元，與預算數 125,738,000 元比較，增加 186,042,181 元，佔預算數 147.96%，主要係本市實施平均地權基金因利率調升利息收入較預期增加 9,231 萬餘元、本市產業園區開發管理基金利息收入較預期增加 1,389 萬餘元及本市交通作業基金停車費逾期罰單及停車場設置太陽能光電發電系統標租案經營年租金收入等較預期增加 1,167 萬餘元所致。
- (四) 本年度業務外費用決算數 7,534,129 元，與預算數 11,199,000 元比較，減少 3,664,871 元，佔預算數 32.72%，主要係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 950 萬餘元所致。
- (五) 本年度本期賸餘決算數 1,711,182,183 元，與預算數賸餘 83,905,000 元比較，增加 1,627,277,183 元，佔預算數 1,939.43%，主要係：
1. 本市產業園區開發管理基金未登記工廠服務收入及納管營運金較預期增加 3 億 4,932 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 2 億 6,106 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 3 億 7,759 萬餘元。
  4. 本市實施平均地權基金辦理財務結算之長勝營區市地重劃案部分土地尚未標脫轉列存貨備售，致政策性開發不動產成本較預期減少 1 億 8,383 萬餘元。

## 乙：特別收入基金

- (一) 基金來源部分：本年度決算數為 35,254,083,679 元，較預算數 34,644,957,000 元，增加 609,126,679 元，約 1.76%，主要係：
1. 本市公益彩券盈餘分配基金因公益彩券銷售情況良好，彩券盈餘分配收入較預計增加 1 億 5,913 萬餘元。
  2. 本市環境保護基金徵收營建空污費及固定污染源空污費等收入較預計增加 1 億 8,618 萬餘元。
  3. 本市農業發展基金因農業用地變更申請案件繳納之回饋金收入較預計增加 1 億 1,714 萬餘元。
- (二) 基金用途部分：本年度決算數為 36,529,793,324 元，較預算數 36,330,104,000 元，增加 199,689,324 元，約 0.55%，主要係：
1. 本市地方教育發展基金主要係因國小教師員額編制至每班 1.65 師等計畫致用人費用增加 3 億 555 萬餘元；執行以前年度保留安定國小第二校區教師綜合研習中心等工程計畫致經費增加 1 億 5,260 萬餘元，及退休公教人員退休金依實核撥較預計減少 2 億 9,782 萬餘元。
  2. 本市環境保護基金因執行以前年度保留工程及本年度奉准先行辦理，致經費較預算增加 2,220 萬餘元；為辦理臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理等計畫超支併決算 4,982 萬餘元。
  3. 本市公益彩券盈餘分配基金因臺南市北門區社會福利綜合大樓新建工程等計畫減少 1 億 392 萬餘元，保留至以後年度執行所致。
- (三) 餘絀情形：本年度決算數短絀 1,275,709,645 元，較預算數短絀 1,685,147,000 元，減少 409,437,355 元，約 24.30%，詳細原因如基金來源、用途說明。

## 四、餘絀撥補概況

### 甲：作業基金

- (一) 本年度本期賸餘決算數 1,718,957,658 元，加上前期未分配賸餘 38,449,039,987 元，合計賸餘 40,167,997,645 元。本年度填補累積短絀 1,605,190 元，賸餘撥充基金數 3,459,592 元，解繳公庫淨額 260,518,590 元，分配金額合計 265,583,372 元，本年度未分配賸餘決算數 39,902,414,273 元。
- (二) 本年度本期短絀決算數 7,775,475 元，加上前期待填補之短絀 51,604,842 元，合計短絀 59,380,317 元。分別以撥用賸餘 1,605,190 元及折減基金 12,920,000 元，填補金額合計 14,525,190 元，本年度待填補之短絀 44,855,127 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 1,711,182,183 元，利息股利之調整減少 180,904,636 元，調整項目現金流出共計 2,693,862,776 元，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 8,328,629 元、折舊、減損及折耗 635,352,070 元、攤銷 11,375,180 元、處理資產短絀 2,305,647 元、其他淨現金流出 265,293,495 元、流動資產淨減 168,911,543 元、流動負債淨增 2,469,706,288 元，收取利息 184,013,442 元、支付利息 1,090,869 元，業務活動之淨現金流入 4,407,062,896 元。

#### (二) 投資活動之現金流量：

本年度減少流動金融資產及短期貸墊款 23,000,000 元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源 82,811 元，減少無形資產及其他資產 237,124 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,446,272,161 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1,500,467,547 元，增加無形資產及其他資產 15,221,984 元，投資活動之淨現金流出 2,938,641,757 元。

#### (三) 籌資活動之現金流量：

本年度增加短期債務、流動金融負債及其他負債 4,607,882,907 元，增加長期負債 412,719,122 元，減少短期債務、流動金融負債及其他負債 6,065,757,152 元、減少長期負債 459,416,333 元、賸餘分配款 260,518,590 元、支付利息 2,164,162 元，籌資活動之淨現金流出 1,767,254,208 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 12,817,694,940 元，因業務、投資、籌資活動致現金及約當現金淨減 298,833,069 元，期末現金及約當現金 12,518,861,871 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 5,174,523,710 元，調整非現金項目流出共計 3,455,126,533 元，包括折舊、折耗及攤銷 1,819,469,622 元、處理資產利益 3,643,679,672 元、其他減少 1,743,744,204 元、流動資產淨增 209,547,496 元及流動負債淨增 322,375,217 元，業務活動淨現金流入 1,719,397,177 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 947,703,426 元，及增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 3,349,865,716 元，投資活動之淨現金流出 2,402,162,290 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 193,820,627 元及減少短期債務及其他負債 220,780,084 元，籌資活動之淨現金流出 26,959,457 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 14,724,994,950 元，因業務、投資及籌資活動致現金及約當現金淨減 709,724,570 元，期末現金及約當現金 14,015,270,380 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 97,130,341,672 元、其中流動資產 16,178,563,968 元，佔資產總額 16.65%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 30,596,368,675 元，佔資產總額 31.50%，不動產、廠房及設備 50,052,292,087 元，佔資產總額 51.53%，投資性不動產 170,785,501 元，佔資產總額 0.18%，無形資產 35,682,406 元，佔資產總額 0.04%，其他資產 96,649,035 元，佔資產總額 0.10%；負債總額 27,857,578,984 元，佔負債及淨值總額 28.69%，其中流動負債 23,618,644,274 元，佔負債及淨值總額 24.32%，長期負債 1,455,311,456 元，佔負債及淨值總額 1.50%，其他負債 2,783,623,254 元，佔負債及淨值總額 2.87%，淨值總額 69,272,762,688 元，佔負債及淨值總額 71.31%，其中基金 11,150,166,180 元，佔負債及淨值總額 11.48%，公積 643,374,120 元，佔負債及淨值總額 0.66%，累積餘絀 39,857,559,146 元，佔負債及淨值總額 41.03%，淨值其他項目 17,621,663,242 元，佔負債及淨值總額 18.14%。

### 乙：特別收入基金

特別收入基金決算綜計表計資產總額 173,002,331,160 元、其中流動資產 15,705,564,460 元，佔資產總額 9.08%、長期貸墊款及準備金 26,671,069 元，佔資產總額 0.02%、長期投資 2,538,000 元、固定資產 34,266,827,930 元，佔資產總額 19.81%，無形資產 79,616,033 元，佔資產總額 0.04%，其他資產 122,921,113,668 元，佔資產總額 71.05%；負債總額 128,731,181,630 元，佔負債及淨值總額 74.41%，其中流動負債 5,544,560,755 元，佔負債及淨資產總額 3.20%，其他負債 123,186,620,875 元，佔負債及淨資產總額 71.21%，淨資產 44,271,149,530 元，佔負債及淨資產總額 25.59%。



# 作業基金



# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國112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>3,194,999,000</b>	<b>100.00</b>	<b>4,293,043,697</b>	<b>100.00</b>	<b>1,098,044,697</b>	<b>34.37</b>
勞務收入	2,048,894,000	64.13	2,803,586,321	65.31	754,692,321	36.83
銷貨收入	72,300,000	2.26	54,150,489	1.26	-18,149,511	-25.10
租金及權利金收入	184,673,000	5.78	198,354,645	4.62	13,681,645	7.41
投融資業務收入	366,264,000	11.46	366,188,339	8.53	-75,661	-0.02
醫療收入	205,250,000	6.42	186,636,544	4.35	-18,613,456	-9.07
徵收收入	262,804,000	8.23	523,872,055	12.20	261,068,055	99.34
其他業務收入	54,814,000	1.72	160,255,304	3.73	105,441,304	192.36
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,225,633,000</b>	<b>100.96</b>	<b>2,886,107,566</b>	<b>67.23</b>	<b>-339,525,434</b>	<b>-10.53</b>
勞務成本	10,205,000	0.32	8,309,440	0.19	-1,895,560	-18.57
銷貨成本	33,670,000	1.05	26,840,295	0.63	-6,829,705	-20.28
投融資業務成本	319,214,000	9.99	135,375,837	3.15	-183,838,163	-57.59
醫療成本	231,324,000	7.24	205,218,677	4.78	-26,105,323	-11.29
業務費用	56,750,000	1.78	46,720,404	1.09	-10,029,596	-17.67
管理及總務費用	2,574,470,000	80.58	2,463,642,913	57.39	-110,827,087	-4.30
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-30,634,000</b>	<b>-0.96</b>	<b>1,406,936,131</b>	<b>32.77</b>	<b>1,437,570,131</b>	<b>--</b>
<b>業務外收入</b>	<b>125,738,000</b>	<b>3.94</b>	<b>311,780,181</b>	<b>7.26</b>	<b>186,042,181</b>	<b>147.96</b>
財務收入	50,826,000	1.59	184,159,667	4.29	133,333,667	262.33
其他業務外收入	74,912,000	2.34	127,620,514	2.97	52,708,514	70.36
<b>業務外費用</b>	<b>11,199,000</b>	<b>0.34</b>	<b>7,534,129</b>	<b>0.18</b>	<b>-3,664,871</b>	<b>-32.72</b>
財務費用			1,090,869	0.03	1,090,869	--
其他業務外費用	11,199,000	0.34	6,443,260	0.15	-4,755,740	-42.47
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>114,539,000</b>	<b>3.58</b>	<b>304,246,052</b>	<b>7.08</b>	<b>189,707,052</b>	<b>165.63</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>83,905,000</b>	<b>2.63</b>	<b>1,711,182,183</b>	<b>39.85</b>	<b>1,627,277,183</b>	<b>1,939.43</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>4,293,043,697</b>	<b>100.00</b>	<b>1,035,745,133</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	2,803,586,321	65.31	885,642,507	85.51
銷貨收入	54,150,489	1.26	531,441	0.05
租金及權利金收入	198,354,645	4.62	79,256,375	7.65
投融資業務收入	366,188,339	8.53		--
醫療收入	186,636,544	4.35		--
徵收收入	523,872,055	12.20		--
其他業務收入	160,255,304	3.73	70,314,810	6.79
<b>業務成本與費用</b>	<b>2,886,107,566</b>	<b>67.23</b>	<b>551,005,970</b>	<b>53.20</b>
勞務成本	8,309,440	0.19		--
銷貨成本	26,840,295	0.63		--
投融資業務成本	135,375,837	3.15		--
醫療成本	205,218,677	4.78		--
業務費用	46,720,404	1.09		--
管理及總務費用	2,463,642,913	57.39	551,005,970	53.20
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>1,406,936,131</b>	<b>32.77</b>	<b>484,739,163</b>	<b>46.80</b>
<b>業務外收入</b>	<b>311,780,181</b>	<b>7.26</b>	<b>35,781,190</b>	<b>3.45</b>
財務收入	184,159,667	4.29	15,816,183	1.52
其他業務外收入	127,620,514	2.97	19,965,007	1.93
<b>業務外費用</b>	<b>7,534,129</b>	<b>0.18</b>	<b>3,533,098</b>	<b>0.34</b>
財務費用	1,090,869	0.03		--
其他業務外費用	6,443,260	0.15	3,533,098	0.34
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>304,246,052</b>	<b>7.08</b>	<b>32,248,092</b>	<b>3.11</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,711,182,183</b>	<b>39.85</b>	<b>516,987,255</b>	<b>49.91</b>

# 餘絀綜計表

112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>20,143,078</b>	<b>100.00</b>	<b>367,552,989</b>	<b>100.00</b>	<b>187,082,544</b>	<b>100.00</b>
14,294,583	70.97		--		--
4,251,909	21.11		--		--
1,356,586	6.73	1,364,650	0.37	446,000	0.24
	--	366,188,339	99.63		--
	--		--	186,636,544	99.76
	--		--		--
240,000	1.19		--		--
<b>24,107,322</b>	<b>119.68</b>	<b>207,556,903</b>	<b>56.48</b>	<b>205,218,677</b>	<b>109.69</b>
	--		--		--
345,682	1.72		--		--
	--	135,375,837	36.83		--
	--		--	205,218,677	109.69
23,321,312	115.78		--		--
440,328	2.18	72,181,066	19.65		--
<b>-3,964,244</b>	<b>-19.68</b>	<b>159,996,086</b>	<b>43.52</b>	<b>-18,136,133</b>	<b>-9.69</b>
<b>1,065,315</b>	<b>5.28</b>	<b>153,256,756</b>	<b>41.70</b>	<b>61,925,581</b>	<b>33.10</b>
100,466	0.50	138,420,490	37.66	2,658,107	1.42
964,849	4.78	14,836,266	4.04	59,267,474	31.68
	--	<b>2,253</b>	<b>-</b>	<b>4,909</b>	<b>-</b>
	--		--		--
	--	2,253	-	4,909	-
<b>1,065,315</b>	<b>5.28</b>	<b>153,254,503</b>	<b>41.70</b>	<b>61,920,672</b>	<b>33.10</b>
<b>-2,898,929</b>	<b>-14.40</b>	<b>313,250,589</b>	<b>85.22</b>	<b>43,784,539</b>	<b>23.41</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>6,582,025</b>	<b>100.00</b>	<b>202,128,429</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	6,582,025	100.00	138,538,023	68.55
銷貨收入		--	49,367,139	24.42
租金及權利金收入		--	12,376,706	6.12
投融資業務收入		--		--
醫療收入		--		--
徵收收入		--		--
其他業務收入		--	1,846,561	0.91
<b>業務成本與費用</b>	<b>8,309,440</b>	<b>126.24</b>	<b>206,650,095</b>	<b>102.24</b>
勞務成本	8,309,440	126.24		--
銷貨成本		--	26,494,613	13.11
投融資業務成本		--		--
醫療成本		--		--
業務費用		--	23,399,092	11.58
管理及總務費用		--	156,756,390	77.55
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,727,415</b>	<b>-26.24</b>	<b>-4,521,666</b>	<b>-2.24</b>
<b>業務外收入</b>	<b>124,069</b>	<b>1.88</b>	<b>2,300,565</b>	<b>1.13</b>
財務收入	114,224	1.73	290,054	0.14
其他業務外收入	9,845	0.15	2,010,511	0.99
<b>業務外費用</b>	<b>1,844</b>	<b>0.02</b>	<b>1,050,255</b>	<b>0.52</b>
財務費用		--		--
其他業務外費用	1,844	0.02	1,050,255	0.52
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>122,225</b>	<b>1.86</b>	<b>1,250,310</b>	<b>0.61</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,605,190</b>	<b>-24.38</b>	<b>-3,271,356</b>	<b>-1.63</b>

# 餘絀綜計表

112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>1,203,431,958</b>	<b>100.00</b>	<b>641,752,233</b>	<b>100.00</b>	<b>628,625,308</b>	<b>100.00</b>
1,058,068,458	87.92	640,460,725	99.80	60,000,000	9.54
	--		--		--
100,650,205	8.36		--	2,904,123	0.46
	--		--		--
	--		--		--
	--		--	523,872,055	83.34
44,713,295	3.72	1,291,508	0.20	41,849,130	6.66
<b>1,064,703,236</b>	<b>88.47</b>	<b>523,589,471</b>	<b>81.59</b>	<b>94,966,452</b>	<b>15.11</b>
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
1,064,703,236	88.47	523,589,471	81.59	94,966,452	15.11
<b>138,728,722</b>	<b>11.53</b>	<b>118,162,762</b>	<b>18.41</b>	<b>533,658,856</b>	<b>84.89</b>
<b>14,920,038</b>	<b>1.24</b>	<b>26,682,651</b>	<b>4.16</b>	<b>15,724,016</b>	<b>2.50</b>
2,792,168	0.23	8,674,357	1.35	15,293,618	2.43
12,127,870	1.01	18,008,294	2.81	430,398	0.07
<b>1,130,368</b>	<b>0.09</b>	<b>1,811,402</b>	<b>0.28</b>		--
1,090,869	0.09		--		--
39,499	-	1,811,402	0.28		--
<b>13,789,670</b>	<b>1.15</b>	<b>24,871,249</b>	<b>3.88</b>	<b>15,724,016</b>	<b>2.50</b>
<b>152,518,392</b>	<b>12.68</b>	<b>143,034,011</b>	<b>22.29</b>	<b>549,382,872</b>	<b>87.39</b>

# 作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國112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>32,263,958,000</b>	<b>100.00</b>	<b>40,167,997,645</b>	<b>100.00</b>	<b>7,904,039,645</b>	<b>24.50</b>
本期賸餘	393,279,000	1.22	1,718,957,658	4.28	1,325,678,658	337.08
前期未分配賸餘	31,870,679,000	98.78	38,449,039,987	95.72	6,578,360,987	20.64
<b>分配之部</b>	<b>578,623,000</b>	<b>1.79</b>	<b>265,583,372</b>	<b>0.66</b>	<b>-313,039,628</b>	<b>-54.10</b>
填補累積短絀	312,369,000	0.97	1,605,190	-	-310,763,810	-99.49
賸餘撥充基金數	3,460,000	0.01	3,459,592	0.01	-408	-0.01
解繳公庫淨額	262,794,000	0.81	260,518,590	0.65	-2,275,410	-0.87
<b>未分配賸餘</b>	<b>31,685,335,000</b>	<b>98.21</b>	<b>39,902,414,273</b>	<b>99.34</b>	<b>8,217,079,273</b>	<b>25.93</b>
<b>短絀之部</b>	<b>338,687,000</b>	<b>100.00</b>	<b>59,380,317</b>	<b>100.00</b>	<b>-279,306,683</b>	<b>-82.47</b>
本期短絀	309,374,000	91.35	7,775,475	13.09	-301,598,525	-97.49
前期待填補之短絀	29,313,000	8.65	51,604,842	86.91	22,291,842	76.05
<b>填補之部</b>	<b>325,289,000</b>	<b>96.04</b>	<b>14,525,190</b>	<b>24.46</b>	<b>-310,763,810</b>	<b>-95.53</b>
撥用賸餘	312,369,000	92.23	1,605,190	2.70	-310,763,810	-99.49
折減基金	12,920,000	3.81	12,920,000	21.76		
<b>待填補之短絀</b>	<b>13,398,000</b>	<b>3.96</b>	<b>44,855,127</b>	<b>75.54</b>	<b>31,457,127</b>	<b>234.79</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>40,167,997,645</b>	<b>100.00</b>	<b>23,283,503,693</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	1,718,957,658	4.28	516,987,255	2.22
前期未分配賸餘	38,449,039,987	95.72	22,766,516,438	97.78
<b>分配之部</b>	<b>265,583,372</b>	<b>0.66</b>		
填補累積短絀	1,605,190	-		
賸餘撥充基金數	3,459,592	0.01		
解繳公庫淨額	260,518,590	0.65		
<b>未分配賸餘</b>	<b>39,902,414,273</b>	<b>99.34</b>	<b>23,283,503,693</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	<b>59,380,317</b>	<b>100.00</b>		--
本期短絀	7,775,475	13.09		--
前期待填補之短絀	51,604,842	86.91		--
<b>填補之部</b>	<b>14,525,190</b>	<b>24.46</b>		--
撥用賸餘	1,605,190	2.70		--
折減基金	12,920,000	21.76		--
<b>待填補之短絀</b>	<b>44,855,127</b>	<b>75.54</b>		--

# 撥補綜計表

112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>11,233,142,724</b>	<b>100.00</b>	<b>252,988,761</b>	<b>100.00</b>
	--	313,250,589	2.79	43,784,539	17.31
	--	10,919,892,135	97.21	209,204,222	82.69
	--	<b>208,543,000</b>	<b>1.86</b>	<b>26,575,590</b>	<b>10.50</b>
	--				
	--	208,543,000	1.86	26,575,590	10.50
	--	<b>11,024,599,724</b>	<b>98.14</b>	<b>226,413,171</b>	<b>89.50</b>
<b>13,351,124</b>	<b>100.00</b>		--		--
2,898,929	21.71		--		--
10,452,195	78.29		--		--
			--		--
			--		--
			--		--
<b>13,351,124</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				--
前期未分配賸餘	35,629,784	100.00		--
<b>分配之部</b>	<b>1,605,190</b>	<b>4.51</b>		--
填補累積短絀	1,605,190	4.51		--
賸餘撥充基金數				--
解繳公庫淨額				--
<b>未分配賸餘</b>	<b>34,024,594</b>	<b>95.49</b>		--
<b>短絀之部</b>	<b>1,605,190</b>	<b>100.00</b>	<b>44,424,003</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	1,605,190	100.00	3,271,356	7.36
前期待填補之短絀			41,152,647	92.64
<b>填補之部</b>	<b>1,605,190</b>	<b>100.00</b>	<b>12,920,000</b>	<b>29.08</b>
撥用賸餘	1,605,190	100.00		
折減基金			12,920,000	29.08
<b>待填補之短絀</b>			<b>31,504,003</b>	<b>70.92</b>

# 撥補綜計表

112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>1,221,173,458</b>	<b>100.00</b>	<b>1,626,884,338</b>	<b>100.00</b>	<b>2,514,674,887</b>	<b>100.00</b>
152,518,392	12.49	143,034,011	8.79	549,382,872	21.85
1,068,655,066	87.51	1,483,850,327	91.21	1,965,292,015	78.15
<b>3,459,592</b>	<b>0.28</b>			<b>25,400,000</b>	<b>1.01</b>
3,459,592	0.28			25,400,000	1.01
<b>1,217,713,866</b>	<b>99.72</b>	<b>1,626,884,338</b>	<b>100.00</b>	<b>2,489,274,887</b>	<b>98.99</b>
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國112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）	83,905,000	1,711,182,183	1,627,277,183	1,939.43
利息股利之調整	-39,806,000	-180,904,636	-141,098,636	354.47
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	44,099,000	1,530,277,547	1,486,178,547	3,370.10
調整項目	1,228,994,000	2,693,862,776	1,464,868,776	119.19
未計利息股利之現金流入（流出）	1,273,093,000	4,224,140,323	2,951,047,323	231.80
收取利息	50,826,000	184,013,442	133,187,442	262.05
支付利息	-9,010,000	-1,090,869	7,919,131	-87.89
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,314,909,000</b>	<b>4,407,062,896</b>	<b>3,092,153,896</b>	<b>235.16</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		23,000,000	23,000,000	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		82,811	82,811	--
減少無形資產及其他資產		237,124	237,124	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,821,439,000	-1,446,272,161	375,166,839	-20.60
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,362,455,000	-1,500,467,547	-138,012,547	10.13
增加無形資產及其他資產	-15,223,000	-15,221,984	1,016	-0.01
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,199,117,000</b>	<b>-2,938,641,757</b>	<b>260,475,243</b>	<b>-8.14</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	5,172,510,000	4,607,882,907	-564,627,093	-10.92
增加長期負債	824,316,000	412,719,122	-411,596,878	-49.93
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,016,132,000	-6,065,757,152	-2,049,625,152	51.03
減少長期負債	-459,417,000	-459,416,333	667	-
支付利息	-2,010,000	-2,164,162	-154,162	7.67
賸餘分配款	-262,794,000	-260,518,590	2,275,410	-0.87
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,256,473,000</b>	<b>-1,767,254,208</b>	<b>-3,023,727,208</b>	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-627,735,000</b>	<b>-298,833,069</b>	<b>328,901,931</b>	<b>-52.40</b>
期初現金及約當現金	<b>4,513,899,000</b>	<b>12,817,694,940</b>	<b>8,303,795,940</b>	<b>183.96</b>
期末現金及約當現金	<b>3,886,164,000</b>	<b>12,518,861,871</b>	<b>8,632,697,871</b>	<b>222.14</b>



# 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）	1,711,182,183	516,987,255	-2,898,929
利息股利之調整	-180,904,636	-15,816,183	-100,466
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,530,277,547	501,171,072	-2,999,395
調整項目	2,693,862,776	406,906,237	2,877,465
未計利息股利之現金流入（流出）	4,224,140,323	908,077,309	-121,930
收取利息	184,013,442	15,816,183	100,466
支付利息	-1,090,869		
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>4,407,062,896</b>	<b>923,893,492</b>	<b>-21,464</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	23,000,000		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	82,811		
減少無形資產及其他資產	237,124		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,446,272,161	-6,005,885	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,500,467,547	-18,457,123	-282,324
增加無形資產及其他資產	-15,221,984		
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,938,641,757</b>	<b>-24,463,008</b>	<b>-282,324</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	4,607,882,907		
增加長期負債	412,719,122		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-6,065,757,152	-103,697,478	
減少長期負債	-459,416,333	-333,333,333	
支付利息	-2,164,162		
賸餘分配款	-260,518,590		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,767,254,208</b>	<b>-437,030,811</b>	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-298,833,069	462,399,673	-303,788
期初現金及約當現金	12,817,694,940	2,587,924,234	19,460,197
期末現金及約當現金	12,518,861,871	3,050,323,907	19,156,409

# 流量綜計表

112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
313,250,589	43,784,539	-1,605,190	-3,271,356
-138,420,490	-2,658,107	-114,224	-290,054
174,830,099	41,126,432	-1,719,414	-3,561,410
2,273,783,091	-6,388,014	2,582,688	15,391,982
2,448,613,190	34,738,418	863,274	11,830,572
138,420,490	2,511,882	114,224	290,054
2,587,033,680	37,250,300	977,498	12,120,626
	3,000,000	20,000,000	
2,157		3,600	5,030
	237,124		
-1,440,266,276			
-460,000	-675,531	-28,217,670	-27,449,713
-1,701,000		-147,000	-29,800
-1,442,425,119	2,561,593	-8,361,070	-27,474,483
4,081,927,673			28,311,336
68,784,122			
-5,960,000,000	-107,725	-1,951,949	
-126,083,000			
-208,543,000	-26,575,590		
-2,143,914,205	-26,683,315	-1,951,949	28,311,336
-999,305,644	13,128,578	-9,335,521	12,957,479
5,081,650,773	172,848,716	15,734,057	63,907,180
4,082,345,129	185,977,294	6,398,536	76,864,659

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國112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）	152,518,392	143,034,011	549,382,872
利息股利之調整	-1,701,299	-8,674,357	-13,129,456
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	150,817,093	134,359,654	536,253,416
調整項目	15,551,240	141,268,123	-158,110,036
未計利息股利之現金流入（流出）	166,368,333	275,627,777	378,143,380
收取利息	2,792,168	8,674,357	15,293,618
支付利息	-1,090,869		
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>168,069,632</b>	<b>284,302,134</b>	<b>393,436,998</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		72,024	
減少無形資產及其他資產			
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	-883,777,085	-166,788,323	-374,359,778
增加無形資產及其他資產	-2,705,004	-10,639,180	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-886,482,089</b>	<b>-177,355,479</b>	<b>-374,359,778</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	445,337,420	45,780,003	6,526,475
增加長期負債	343,935,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債			
減少長期負債			
支付利息			-2,164,162
賸餘分配款			-25,400,000
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>789,272,420</b>	<b>45,780,003</b>	<b>-21,037,687</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	70,859,963	152,726,658	-1,960,467
期初現金及約當現金	553,446,613	1,541,080,948	2,781,642,222
期末現金及約當現金	624,306,576	1,693,807,606	2,779,681,755



# 作業基金平

中華民國112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>97,130,341,672</b>	<b>100.00</b>	<b>93,984,494,368</b>	<b>100.00</b>	<b>3,145,847,304</b>	<b>3.35</b>
<b>流動資產</b>	<b>16,178,563,968</b>	<b>16.65</b>	<b>16,167,916,457</b>	<b>17.21</b>	<b>10,647,511</b>	<b>0.07</b>
現金	12,518,861,871	12.88	12,817,694,940	13.64	-298,833,069	-2.33
流動金融資產	166,685,420	0.17	189,685,420	0.20	-23,000,000	-12.13
應收款項	458,710,671	0.47	288,869,284	0.31	169,841,387	58.80
存貨	2,941,297,730	3.03	2,769,512,102	2.95	171,785,628	6.20
預付款項	93,008,276	0.10	102,154,711	0.11	-9,146,435	-8.95
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>30,596,368,675</b>	<b>31.50</b>	<b>29,457,232,596</b>	<b>31.34</b>	<b>1,139,136,079</b>	<b>3.87</b>
非流動金融資產	5,702,190	0.01	5,702,190	0.01		
其他長期投資	30,590,666,485	31.49	29,451,530,406	31.34	1,139,136,079	3.87
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>50,052,292,087</b>	<b>51.53</b>	<b>48,086,006,043</b>	<b>51.16</b>	<b>1,966,286,044</b>	<b>4.09</b>
土地	39,082,900,144	40.24	37,972,717,316	40.40	1,110,182,828	2.92
土地改良物	2,013,247,301	2.07	2,246,067,971	2.39	-232,820,670	-10.37
房屋及建築	3,983,808,477	4.10	3,957,318,224	4.21	26,490,253	0.67
機械及設備	1,105,536,375	1.14	1,202,593,426	1.28	-97,057,051	-8.07
交通及運輸設備	537,189,375	0.55	578,523,803	0.62	-41,334,428	-7.14
什項設備	181,834,320	0.19	200,827,104	0.21	-18,992,784	-9.46
購建中固定資產	3,147,776,095	3.24	1,927,958,199	2.05	1,219,817,896	63.27
<b>投資性不動產</b>	<b>170,785,501</b>	<b>0.18</b>	<b>144,602,495</b>	<b>0.16</b>	<b>26,183,006</b>	<b>18.11</b>
投資性不動產	170,785,501	0.18	144,602,495	0.16	26,183,006	18.11
<b>無形資產</b>	<b>35,682,406</b>	<b>0.04</b>	<b>31,850,618</b>	<b>0.03</b>	<b>3,831,788</b>	<b>12.03</b>
無形資產	35,682,406	0.04	31,850,618	0.03	3,831,788	12.03
<b>其他資產</b>	<b>96,649,035</b>	<b>0.10</b>	<b>96,886,159</b>	<b>0.10</b>	<b>-237,124</b>	<b>-0.24</b>
什項資產	202,349	-	439,473	-	-237,124	-53.96
待處理資產	96,446,686	0.10	96,446,686	0.10		
<b>合計</b>	<b>97,130,341,672</b>	<b>100.00</b>	<b>93,984,494,368</b>	<b>100.00</b>	<b>3,145,847,304</b>	<b>3.35</b>

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 1,761,211,156 元，上年度決算審定數為 1,952,660,634 元。

# 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>27,857,578,984</b>	<b>28.69</b>	<b>27,261,368,775</b>	<b>29.01</b>	<b>596,210,209</b>	<b>2.19</b>
<b>流動負債</b>	<b>23,618,644,274</b>	<b>24.32</b>	<b>23,468,233,388</b>	<b>24.97</b>	<b>150,410,886</b>	<b>0.64</b>
短期債務	2,010,000,000	2.07	3,960,000,000	4.21	-1,950,000,000	-49.24
應付款項	1,756,894,957	1.81	2,224,914,909	2.37	-468,019,952	-21.04
預收款項	19,851,749,317	20.44	17,283,318,479	18.39	2,568,430,838	14.86
<b>長期負債</b>	<b>1,455,311,456</b>	<b>1.50</b>	<b>1,502,008,667</b>	<b>1.60</b>	<b>-46,697,211</b>	<b>-3.11</b>
長期債務	1,455,311,456	1.50	1,502,008,667	1.60	-46,697,211	-3.11
<b>其他負債</b>	<b>2,783,623,254</b>	<b>2.87</b>	<b>2,291,126,720</b>	<b>2.44</b>	<b>492,496,534</b>	<b>21.50</b>
遞延負債	1,737,358,162	1.79	1,236,431,241	1.32	500,926,921	40.51
什項負債	1,046,265,092	1.08	1,054,695,479	1.12	-8,430,387	-0.80
<b>淨值</b>	<b>69,272,762,688</b>	<b>71.31</b>	<b>66,723,125,593</b>	<b>70.99</b>	<b>2,549,637,095</b>	<b>3.82</b>
<b>基金</b>	<b>11,150,166,180</b>	<b>11.48</b>	<b>11,112,253,947</b>	<b>11.82</b>	<b>37,912,233</b>	<b>0.34</b>
基金	11,150,166,180	11.48	11,112,253,947	11.82	37,912,233	0.34
<b>公積</b>	<b>643,374,120</b>	<b>0.66</b>	<b>109,618,549</b>	<b>0.12</b>	<b>533,755,571</b>	<b>486.92</b>
資本公積	629,943,812	0.65	96,188,241	0.10	533,755,571	554.91
特別公積	13,430,308	0.01	13,430,308	0.01		
<b>累積餘絀</b>	<b>39,857,559,146</b>	<b>41.03</b>	<b>38,397,435,145</b>	<b>40.86</b>	<b>1,460,124,001</b>	<b>3.80</b>
累積賸餘	39,902,414,273	41.08	38,449,039,987	40.91	1,453,374,286	3.78
累積短絀	-44,855,127	-0.05	-51,604,842	-0.05	6,749,715	-13.08
<b>淨值其他項目</b>	<b>17,621,663,242</b>	<b>18.14</b>	<b>17,103,817,952</b>	<b>18.19</b>	<b>517,845,290</b>	<b>3.03</b>
累積其他綜合餘絀	17,621,663,242	18.14	17,103,817,952	18.19	517,845,290	3.03
<b>合 計</b>	<b>97,130,341,672</b>	<b>100.00</b>	<b>93,984,494,368</b>	<b>100.00</b>	<b>3,145,847,304</b>	<b>3.35</b>

# 作業基金平

中華民國112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>97,130,341,672</b>	<b>100.00</b>	<b>39,273,101,584</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>16,178,563,968</b>	<b>16.65</b>	<b>3,056,712,620</b>	<b>7.78</b>
現金	12,518,861,871	12.88	3,050,323,907	7.77
流動金融資產	166,685,420	0.17		
應收款項	458,710,671	0.47	1,588,713	-
存貨	2,941,297,730	3.03		
預付款項	93,008,276	0.10	4,800,000	0.01
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>30,596,368,675</b>	<b>31.50</b>	<b>2,244,479,451</b>	<b>5.72</b>
非流動金融資產	5,702,190	0.01		
其他長期投資	30,590,666,485	31.49	2,244,479,451	5.72
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>50,052,292,087</b>	<b>51.53</b>	<b>33,971,764,480</b>	<b>86.50</b>
土地	39,082,900,144	40.24	28,388,155,250	72.28
土地改良物	2,013,247,301	2.07	1,822,411,407	4.64
房屋及建築	3,983,808,477	4.10	2,278,664,116	5.80
機械及設備	1,105,536,375	1.14	991,992,687	2.53
交通及運輸設備	537,189,375	0.55	443,747,322	1.13
什項設備	181,834,320	0.19	46,789,298	0.12
購建中固定資產	3,147,776,095	3.24	4,400	-
<b>投資性不動產</b>	<b>170,785,501</b>	<b>0.18</b>		
投資性不動產	170,785,501	0.18		
<b>無形資產</b>	<b>35,682,406</b>	<b>0.04</b>	<b>116,331</b>	<b>-</b>
無形資產	35,682,406	0.04	116,331	-
<b>其他資產</b>	<b>96,649,035</b>	<b>0.10</b>	<b>28,702</b>	<b>-</b>
什項資產	202,349	-	28,702	-
待處理資產	96,446,686	0.10		
<b>合計</b>	<b>97,130,341,672</b>	<b>100.00</b>	<b>39,273,101,584</b>	<b>100.00</b>

註:信託代理與保證資產(負債)性質科目,本年度決算核定數為1,761,211,156元,上年度決算審定數為1,952,660,634元。

# 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>44,323,032</b>	<b>100.00</b>	<b>35,547,448,011</b>	<b>100.00</b>	<b>388,763,631</b>	<b>100.00</b>
<b>20,423,966</b>	<b>46.08</b>	<b>7,079,875,438</b>	<b>19.92</b>	<b>375,912,786</b>	<b>96.69</b>
19,156,409	43.22	4,082,345,129	11.48	185,977,294	47.84
				166,685,420	42.88
1,143,233	2.58	4,152,468	0.01	17,655,973	4.54
124,324	0.28	2,918,375,257	8.21	5,585,733	1.43
		75,002,584	0.22	8,366	-
		<b>28,346,187,034</b>	<b>79.75</b>		
		28,346,187,034	79.75		
<b>23,899,066</b>	<b>53.92</b>	<b>17,394,880</b>	<b>0.04</b>	<b>11,105,194</b>	<b>2.86</b>
5,069,010	11.44				
1,925,047	4.34	11,039,326	0.03		
13,828,020	31.20				
2,194,135	4.95	4,323,676	0.01	5,469,476	1.41
67,092	0.15	625,752	-	2,899,828	0.75
815,762	1.84	1,406,126	-	2,735,890	0.70
		<b>7,543,973</b>	<b>0.02</b>	<b>1,574,404</b>	<b>0.41</b>
		7,543,973	0.02	1,574,404	0.41
		<b>96,446,686</b>	<b>0.27</b>	<b>171,247</b>	<b>0.04</b>
				171,247	0.04
		96,446,686	0.27		
<b>44,323,032</b>	<b>100.00</b>	<b>35,547,448,011</b>	<b>100.00</b>	<b>388,763,631</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平

中華民國112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>59,273,076</b>	<b>100.00</b>	<b>157,177,789</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,463,280</b>	<b>10.90</b>	<b>85,237,362</b>	<b>54.23</b>
現金	6,398,536	10.80	76,864,659	48.90
流動金融資產				
應收款項			4,090,923	2.61
存貨			4,025,268	2.56
預付款項	64,744	0.11	256,512	0.16
<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>52,665,222</b>	<b>88.85</b>	<b>71,878,511</b>	<b>45.73</b>
土地				
土地改良物			7,713,301	4.91
房屋及建築	50,033,883	84.41	12,198,823	7.76
機械及設備	2,092,710	3.53	4,195,298	2.67
交通及運輸設備	547	-	468,107	0.30
什項設備	538,082	0.91	3,774,218	2.40
購建中固定資產			43,528,764	27.69
<b>投資性不動產</b>				
投資性不動產				
<b>無形資產</b>	<b>144,574</b>	<b>0.25</b>	<b>61,916</b>	<b>0.04</b>
無形資產	144,574	0.25	61,916	0.04
<b>其他資產</b>				
什項資產				
待處理資產				
<b>合計</b>	<b>59,273,076</b>	<b>100.00</b>	<b>157,177,789</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>3,714,591,927</b>	<b>100.00</b>	<b>13,727,133,245</b>	<b>100.00</b>	<b>4,218,529,377</b>	<b>100.00</b>
<b>964,762,581</b>	<b>25.97</b>	<b>1,702,804,724</b>	<b>12.40</b>	<b>2,886,371,211</b>	<b>68.42</b>
624,306,576	16.80	1,693,807,606	12.33	2,779,681,755	65.89
339,877,103	9.15	2,320,950	0.02	87,881,308	2.08
578,902	0.02	6,676,168	0.05	13,187,148	0.31
<b>5,702,190</b>	<b>0.15</b>			5,621,000	0.14
5,702,190	0.15				
<b>2,740,496,373</b>	<b>73.78</b>	<b>12,001,716,096</b>	<b>87.44</b>	<b>1,161,372,265</b>	<b>27.53</b>
61,936	-	10,156,045,560	73.99	533,568,388	12.65
24,460,805	0.66	145,697,415	1.06		
244,754,699	6.59	1,384,328,936	10.09		
6,006,372	0.16	87,806,604	0.64	1,455,417	0.03
86,645,905	2.33	2,734,822	0.02		
993,159	0.03	124,729,814	0.91	51,971	-
2,377,573,497	64.01	100,372,945	0.73	626,296,489	14.85
				<b>170,785,501</b>	<b>4.05</b>
				170,785,501	4.05
<b>3,630,783</b>	<b>0.10</b>	<b>22,610,425</b>	<b>0.16</b>		
3,630,783	0.10	22,610,425	0.16		
		<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>
		2,000	-	400	-
<b>3,714,591,927</b>	<b>100.00</b>	<b>13,727,133,245</b>	<b>100.00</b>	<b>4,218,529,377</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平

中華民國112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>負債</b>	<b>27,857,578,984</b>	<b>28.69</b>	<b>1,082,574,525</b>	<b>2.76</b>
<b>流動負債</b>	<b>23,618,644,274</b>	<b>24.32</b>	<b>210,805,332</b>	<b>0.54</b>
短期債務	2,010,000,000	2.07		
應付款項	1,756,894,957	1.81	210,805,332	0.54
預收款項	19,851,749,317	20.44		
<b>長期負債</b>	<b>1,455,311,456</b>	<b>1.50</b>	<b>333,333,334</b>	<b>0.85</b>
長期債務	1,455,311,456	1.50	333,333,334	0.85
<b>其他負債</b>	<b>2,783,623,254</b>	<b>2.87</b>	<b>538,435,859</b>	<b>1.37</b>
遞延負債	1,737,358,162	1.79	63,654,962	0.16
什項負債	1,046,265,092	1.08	474,780,897	1.21
<b>淨值</b>	<b>69,272,762,688</b>	<b>71.31</b>	<b>38,190,527,059</b>	<b>97.24</b>
<b>基金</b>	<b>11,150,166,180</b>	<b>11.48</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>
基金	11,150,166,180	11.48	1,000,000	-
<b>公積</b>	<b>643,374,120</b>	<b>0.66</b>	<b>16,364,649</b>	<b>0.04</b>
資本公積	629,943,812	0.65	16,364,649	0.04
特別公積	13,430,308	0.01		
<b>累積餘絀</b>	<b>39,857,559,146</b>	<b>41.03</b>	<b>23,283,503,693</b>	<b>59.29</b>
累積賸餘	39,902,414,273	41.08	23,283,503,693	59.29
累積短絀	-44,855,127	-0.05		
<b>淨值其他項目</b>	<b>17,621,663,242</b>	<b>18.14</b>	<b>14,889,658,717</b>	<b>37.91</b>
累積其他綜合餘絀	17,621,663,242	18.14	14,889,658,717	37.91
<b>合計</b>	<b>97,130,341,672</b>	<b>100.00</b>	<b>39,273,101,584</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>1,281,638</b>	<b>2.89</b>	<b>22,978,968,717</b>	<b>64.64</b>	<b>138,100,838</b>	<b>35.52</b>
<b>1,109,638</b>	<b>2.50</b>	<b>22,678,849,611</b>	<b>63.80</b>	<b>54,906,518</b>	<b>14.12</b>
		2,010,000,000	5.65		
1,109,638	2.50	821,266,512	2.31	54,906,518	14.12
		19,847,583,099	55.84		
		<b>194,867,122</b>	<b>0.54</b>		
		194,867,122	0.54		
<b>172,000</b>	<b>0.39</b>	<b>105,251,984</b>	<b>0.30</b>	<b>83,194,320</b>	<b>21.40</b>
172,000	0.39	105,251,984	0.30	83,194,320	21.40
<b>43,041,394</b>	<b>97.11</b>	<b>12,568,479,294</b>	<b>35.36</b>	<b>250,662,793</b>	<b>64.48</b>
<b>24,532,039</b>	<b>55.34</b>	<b>1,543,879,570</b>	<b>4.35</b>	<b>16,819,092</b>	<b>4.32</b>
24,532,039	55.34	1,543,879,570	4.35	16,819,092	4.32
<b>31,312,841</b>	<b>70.65</b>			<b>7,430,530</b>	<b>1.91</b>
23,500,201	53.02			1,812,862	0.47
7,812,640	17.63			5,617,668	1.44
<b>-13,351,124</b>	<b>-30.12</b>	<b>11,024,599,724</b>	<b>31.01</b>	<b>226,413,171</b>	<b>58.25</b>
		11,024,599,724	31.01	226,413,171	58.25
-13,351,124	-30.12				
<b>547,638</b>	<b>1.24</b>				
547,638	1.24				
<b>44,323,032</b>	<b>100.00</b>	<b>35,547,448,011</b>	<b>100.00</b>	<b>388,763,631</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平

中華民國112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>負債</b>	<b>1,426,298</b>	<b>2.41</b>	<b>139,286,257</b>	<b>88.62</b>
<b>流動負債</b>	<b>424,492</b>	<b>0.72</b>	<b>18,557,965</b>	<b>11.81</b>
短期債務				
應付款項	424,492	0.72	14,391,747	9.16
預收款項			4,166,218	2.65
<b>長期負債</b>				
長期債務				
<b>其他負債</b>	<b>1,001,806</b>	<b>1.69</b>	<b>120,728,292</b>	<b>76.81</b>
遞延負債			113,033,371	71.91
什項負債	1,001,806	1.69	7,694,921	4.90
<b>淨值</b>	<b>57,846,778</b>	<b>97.59</b>	<b>17,891,532</b>	<b>11.38</b>
<b>基金</b>	<b>23,822,184</b>	<b>40.19</b>	<b>42,312,951</b>	<b>26.92</b>
基金	23,822,184	40.19	42,312,951	26.92
<b>公積</b>			<b>7,082,584</b>	<b>4.51</b>
資本公積			7,082,584	4.51
特別公積				
<b>累積餘絀</b>	<b>34,024,594</b>	<b>57.40</b>	<b>-31,504,003</b>	<b>- 20.05</b>
累積賸餘	34,024,594	57.40		
累積短絀			-31,504,003	- 20.05
<b>淨值其他項目</b>				
累積其他綜合餘絀				
<b>合計</b>	<b>59,273,076</b>	<b>100.00</b>	<b>157,177,789</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>2,448,754,509</b>	<b>65.92</b>	<b>87,362,835</b>	<b>0.64</b>	<b>979,823,367</b>	<b>23.23</b>
<b>211,098,069</b>	<b>5.68</b>	<b>22,373,202</b>	<b>0.17</b>	<b>420,519,447</b>	<b>9.97</b>
211,098,069	5.68	22,373,202	0.17	420,519,447	9.97
<b>672,043,000</b>	<b>18.09</b>			<b>255,068,000</b>	<b>6.05</b>
672,043,000	18.09			255,068,000	6.05
<b>1,565,613,440</b>	<b>42.15</b>	<b>64,989,633</b>	<b>0.47</b>	<b>304,235,920</b>	<b>7.21</b>
1,526,356,814	41.09	34,313,015	0.25		
39,256,626	1.06	30,676,618	0.22	304,235,920	7.21
<b>1,265,837,418</b>	<b>34.08</b>	<b>13,639,770,410</b>	<b>99.36</b>	<b>3,238,706,010</b>	<b>76.77</b>
<b>1,000,000</b>	<b>0.03</b>	<b>9,309,370,246</b>	<b>67.82</b>	<b>187,430,098</b>	<b>4.44</b>
1,000,000	0.03	9,309,370,246	67.82	187,430,098	4.44
<b>47,119,128</b>	<b>1.27</b>	<b>496,000</b>	<b>-</b>	<b>533,568,388</b>	<b>12.65</b>
47,119,128	1.27	496,000	-	533,568,388	12.65
<b>1,217,713,866</b>	<b>32.78</b>	<b>1,626,884,338</b>	<b>11.85</b>	<b>2,489,274,887</b>	<b>59.01</b>
1,217,713,866	32.78	1,626,884,338	11.85	2,489,274,887	59.01
<b>4,424</b>	<b>-</b>	<b>2,703,019,826</b>	<b>19.69</b>	<b>28,432,637</b>	<b>0.67</b>
4,424	-	2,703,019,826	19.69	28,432,637	0.67
<b>3,714,591,927</b>	<b>100.00</b>	<b>13,727,133,245</b>	<b>100.00</b>	<b>4,218,529,377</b>	<b>100.00</b>

# 主要營運項目執行情形分析表

中華民國112年度

基金名稱及營運項目	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	14,300,000	6,005,885	-8,294,115	-58.00
<b>臺南市觀光發展基金</b>					
環境美化及清潔維護費	人次	12,100,000	10,194,580	-1,905,420	-15.75
停車場租金收入	輛	1,916,000	1,984,371	68,371	3.57
遊艇租金收入	年	2,000,000	435,327	-1,564,673	-78.23
其他銷貨收入	年	7,650,000	4,251,909	-3,398,091	-44.42
權利金收入	年	835,000		-835,000	-100.00
<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	2,228,000	3,173,147	945,147	42.42
新營長勝營區市地重劃	元	1,437,000	838,563	-598,437	-41.64
永康物流及轉運專區市地重劃	元	3,042,000	23,715,855	20,673,855	679.61
麻豆工業區市地重劃	元	16,636,000	25,866,147	9,230,147	55.48
賢豐市地重劃	元	31,000	98,118	67,118	216.51
仁德市地重劃	元	2,128,000	8,460,447	6,332,447	297.58
北安商業區市地重劃	元	307,443,000	305,446,841	-1,996,159	-0.65
喜樹灣裡市地重劃	元	149,563,000	147,376,148	-2,186,852	-1.46
怡中市地重劃	元	34,520,000	57,369,928	22,849,928	66.19
永康二王地區市地重劃	元	56,692,000	6,287,932	-50,404,068	-88.91
永康崑大路市地重劃	元	31,705,000	31,301,966	-403,034	-1.27
永康六甲頂醫療專用區市地重劃	元	14,502,000	21,018,361	6,516,361	44.93
永康大同市地重劃	元	16,914,000	15,765,303	-1,148,697	-6.79
永康竹園市地重劃	元	15,040,000	2,037,857	-13,002,143	-86.45
永康五王市地重劃	元	2,788,000	553,149	-2,234,851	-80.16
永康車站北側產業專用區市地重劃	元	5,646,000	3,785,654	-1,860,346	-32.95
東區機35市地重劃	元	8,868,000	7,665,066	-1,202,934	-13.56
善化區興華市地重劃	元	27,874,000	25,585,788	-2,288,212	-8.21
新營第二市場市地重劃	元	2,059,000	853,686	-1,205,314	-58.54
永康永大市地重劃	元	3,502,000	1,674,572	-1,827,428	-52.18
安南區朝皇市地重劃	元	2,460,000	1,913,054	-546,946	-22.23
安平區漁光島北側市地重劃	元	3,922,000	2,885,825	-1,036,175	-26.42
安平區漁光島南側市地重劃	元	2,528,000	1,456,511	-1,071,489	-42.38
下營公設解編市地重劃	元	3,168,000	537,778	-2,630,222	-83.02
和順寮農場區段徵收	元				
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	元	69,118,000	104,857,175	35,739,175	51.71
中國城暨運河星鑽區段徵收	元	19,713,000	27,114,236	7,401,236	37.54
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	元	10,277,000	20,056,257	9,779,257	95.16
台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用	元	1,920,000	1,920,000		
台南科學園區特定區暨優先發展區聯外道路興闢費用	元				
台南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用	元	17,202,000	33,194,519	15,992,519	92.97

# 主要營運項目執行情形分析表

中華民國112年度

基金名稱及營運項目	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	926,486,000	891,875,594	-34,610,406	-3.74
臺南市南科特定區開發區塊I區段徵收	元	3,576,000	1,105,535	-2,470,465	-69.08
臺南市南科特定區開發區塊(A、B、C、D、E、N及O)區段徵收	元	44,151,000	41,846,712	-2,304,288	-5.22
<b>臺南市醫療基金</b>					
門診醫療成本	人次	200,566,000	182,248,206	-18,317,794	-9.13
衛生保健成本	人次	30,758,000	22,970,471	-7,787,529	-25.32
<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	3,257,000	2,227,300	-1,029,700	-31.61
協勤同仁清潔維護費收入	間	1,824,000	971,200	-852,800	-46.75
警察同仁休息清潔維護費收入	間	39,000	14,625	-24,375	-62.50
警察同仁泡湯清潔維護費收入	人	375,000	333,520	-41,480	-11.06
協勤人員休息清潔維護費收入	間	37,000	9,700	-27,300	-73.78
協勤同仁泡湯清潔維護費收入	人	5,005,000	3,025,680	-1,979,320	-39.55
<b>臺南市文化建設發展基金</b>					
古蹟觀光收入	項	99,162,000	89,651,545	-9,510,455	-9.59
考古中心收入	項	41,000,000	48,886,478	7,886,478	19.24
文創紀念商品收入	項	63,450,000	49,367,139	-14,082,861	-22.20
古蹟活化委外經營收入	項	13,322,000	12,376,706	-945,294	-7.10
其他收入	項	2,561,000	1,846,561	-714,439	-27.90
<b>臺南市交通作業基金</b>					
停車場收入	年	517,060,000	497,904,544	-19,155,456	-3.70
公共自行車收入	年		1,623,994	1,623,994	--
拖吊及保管車輛收入	年	41,007,000	23,730,099	-17,276,901	-42.13
道路交通違規罰鍰收入	年	157,214,000	534,809,821	377,595,821	240.18
土地租金收入	年	6,183,000	8,039,920	1,856,920	30.03
權利金收入	年	63,430,000	92,610,285	29,180,285	46.00
雜項業務收入	年	6,500,000	13,660,906	7,160,906	110.17
停車場之營運及設施等費用	年	1,096,341,000	1,064,703,236	-31,637,764	-2.89
<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	年	86,241,000	95,574,250	9,333,250	10.82
殯儀館殯葬設施使用費收入	年	92,680,000	108,032,465	15,352,465	16.57
納骨塔殯葬設施使用費收入	年	387,265,000	431,317,560	44,052,560	11.38
公墓殯葬設施使用費收入	年	3,540,000	5,536,450	1,996,450	56.40
許可證資料收入	年	1,487,000	699,500	-787,500	-52.96
<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	262,204,000	508,811,555	246,607,555	94.05
都市更新發展計畫	元	71,853,000	92,229,364	20,376,364	28.36
非都市土地開發影響費收入	元	600,000	15,060,500	14,460,500	2,410.08
非都市更新發展計畫	元	2,897,000	2,737,088	-159,912	-5.52



# 特別收入基金





## 特別收入基金基金來源

中華民國

基金別	預算數			決算核定數	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
<b>民政局主管</b>	<b>1,095,000</b>	<b>1,095,000</b>		<b>1,469,090</b>	<b>1,090,688</b>
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,095,000	1,095,000		1,469,090	1,090,688
<b>教育局主管</b>	<b>33,142,669,000</b>	<b>34,444,050,000</b>	<b>-1,301,381,000</b>	<b>33,166,134,883</b>	<b>34,678,647,293</b>
臺南市地方教育發展基金	33,142,669,000	34,444,050,000	-1,301,381,000	33,166,134,883	34,678,647,293
<b>農業局主管</b>	<b>35,400,000</b>	<b>54,159,000</b>	<b>-18,759,000</b>	<b>159,232,600</b>	<b>73,536,382</b>
臺南市農業發展基金	35,400,000	54,159,000	-18,759,000	159,232,600	73,536,382
<b>社會局主管</b>	<b>770,632,000</b>	<b>1,114,533,000</b>	<b>-343,901,000</b>	<b>973,476,180</b>	<b>993,647,238</b>
臺南市公益彩券盈餘分配基金	770,632,000	1,114,533,000	-343,901,000	973,476,180	993,647,238
<b>勞工局主管</b>	<b>117,119,000</b>	<b>125,976,000</b>	<b>-8,857,000</b>	<b>123,073,386</b>	<b>120,545,520</b>
臺南市身心障礙者就業基金	96,429,000	104,950,000	-8,521,000	96,886,812	98,837,226
臺南市勞動安全基金	20,690,000	21,026,000	-336,000	26,186,574	21,708,294
<b>環境保護局主管</b>	<b>578,042,000</b>	<b>590,291,000</b>	<b>-12,249,000</b>	<b>830,697,540</b>	<b>662,326,203</b>
臺南市環境保護基金	578,042,000	590,291,000	-12,249,000	830,697,540	662,326,203
<b>合 計</b>	<b>34,644,957,000</b>	<b>36,330,104,000</b>	<b>-1,685,147,000</b>	<b>35,254,083,679</b>	<b>36,529,793,324</b>

## 、用途及餘絀綜計表

112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)			
378,402	374,090	-4,312	378,402	151,477,744		151,856,146
378,402	374,090	-4,312	378,402	151,477,744		151,856,146
-1,512,512,410	23,465,883	234,597,293	-211,131,410	7,141,241,907		5,628,729,497
-1,512,512,410	23,465,883	234,597,293	-211,131,410	7,141,241,907		5,628,729,497
85,696,218	123,832,600	19,377,382	104,455,218	1,195,047,268		1,280,743,486
85,696,218	123,832,600	19,377,382	104,455,218	1,195,047,268		1,280,743,486
-20,171,058	202,844,180	-120,885,762	323,729,942	926,856,274		906,685,216
-20,171,058	202,844,180	-120,885,762	323,729,942	926,856,274		906,685,216
2,527,866	5,954,386	-5,430,480	11,384,866	632,098,635		634,626,501
-1,950,414	457,812	-6,112,774	6,570,586	292,713,484		290,763,070
4,478,280	5,496,574	682,294	4,814,280	339,385,151		343,863,431
168,371,337	252,655,540	72,035,203	180,620,337	1,151,155,384		1,319,526,721
168,371,337	252,655,540	72,035,203	180,620,337	1,151,155,384		1,319,526,721
-1,275,709,645	609,126,679	199,689,324	409,437,355	11,197,877,212		9,922,167,567

# 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>173,002,331,160</b>	<b>100.00</b>	<b>169,607,031,911</b>	<b>100.00</b>	<b>3,395,299,249</b>	<b>2.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>15,705,564,460</b>	<b>9.08</b>	<b>16,205,741,534</b>	<b>9.55</b>	<b>-500,177,074</b>	<b>-3.09</b>
現金	14,015,270,380	8.10	14,724,994,950	8.68	-709,724,570	-4.82
應收款項	357,769,319	0.21	548,416,449	0.32	-190,647,130	-34.76
預付款項	1,332,524,761	0.77	932,330,135	0.55	400,194,626	42.92
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>26,671,069</b>	<b>0.02</b>	<b>25,707,394</b>	<b>0.02</b>	<b>963,675</b>	<b>3.75</b>
準備金	26,671,069	0.02	25,707,394	0.02	963,675	3.75
<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>34,266,827,930</b>	<b>19.81</b>	<b>27,828,017,336</b>	<b>16.41</b>	<b>6,438,810,594</b>	<b>23.14</b>
土地	18,490,354,571	10.69	13,734,988,807	8.09	4,755,365,764	34.62
土地改良物	1,066,789,940	0.62	892,433,876	0.53	174,356,064	19.54
房屋建築及設備	11,243,933,871	6.50	10,050,910,311	5.93	1,193,023,560	11.87
機械及設備	2,129,052,034	1.23	1,655,013,149	0.98	474,038,885	28.64
交通及運輸設備	377,255,902	0.22	353,545,694	0.21	23,710,208	6.71
雜項設備	948,924,514	0.55	950,244,295	0.56	-1,319,781	-0.14
購建中固定資產	10,517,098	-	190,881,204	0.11	-180,364,106	-94.49
<b>無形資產</b>	<b>79,616,033</b>	<b>0.04</b>	<b>68,193,272</b>	<b>0.04</b>	<b>11,422,761</b>	<b>16.75</b>
無形資產	79,616,033	0.04	68,193,272	0.04	11,422,761	16.75
<b>其他資產</b>	<b>122,921,113,668</b>	<b>71.05</b>	<b>125,476,834,375</b>	<b>73.98</b>	<b>-2,555,720,707</b>	<b>-2.04</b>
什項資產	122,921,113,668	71.05	125,476,834,375	73.98	-2,555,720,707	-2.04
<b>合計</b>	<b>173,002,331,160</b>	<b>100.00</b>	<b>169,607,031,911</b>	<b>100.00</b>	<b>3,395,299,249</b>	<b>2.00</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346,399,866元，上年度決算審定數為353,919,921元。

# 平衡綜計表

112年12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	128,731,181,630	74.41	130,510,406,091	76.95	-1,779,224,461	-1.36
流動負債	5,544,560,755	3.20	5,222,185,538	3.08	322,375,217	6.17
應付款項	5,544,550,895	3.20	5,222,185,538	3.08	322,365,357	6.17
預收款項	9,860	-			9,860	--
其他負債	123,186,620,875	71.21	125,288,220,553	73.87	-2,101,599,678	-1.68
什項負債	123,186,620,875	71.21	125,288,220,553	73.87	-2,101,599,678	-1.68
淨資產	44,271,149,530	25.59	39,096,625,820	23.05	5,174,523,710	13.24
淨資產	44,271,149,530	25.59	39,096,625,820	23.05	5,174,523,710	13.24
淨資產	44,271,149,530	25.59	39,096,625,820	23.05	5,174,523,710	13.24
合計	173,002,331,160	100.00	169,607,031,911	100.00	3,395,299,249	2.00

## 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		臺南市政府民政局主管		臺南市政府教育局主管		臺南市政府農業局主管	
			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>173,002,331,160</b>	<b>100.00</b>	<b>151,856,146</b>	<b>100.00</b>	<b>167,604,468,134</b>	<b>100.00</b>	<b>1,431,221,019</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>15,705,564,460</b>	<b>9.08</b>	<b>151,856,146</b>	<b>100.00</b>	<b>10,930,453,784</b>	<b>6.52</b>	<b>1,287,184,686</b>	<b>89.94</b>
現金	14,015,270,380	8.10	151,753,404	99.93	9,374,060,914	5.59	1,283,881,367	89.71
應收款項	357,769,319	0.21	102,742	0.07	249,070,246	0.15		
預付款項	1,332,524,761	0.77			1,307,322,624	0.78	3,303,319	0.23
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>26,671,069</b>	<b>0.02</b>			<b>26,671,069</b>	<b>0.02</b>		
準備金	26,671,069	0.02			26,671,069	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>34,266,827,930</b>	<b>19.81</b>			<b>33,646,479,213</b>	<b>20.07</b>	<b>143,896,333</b>	<b>10.05</b>
土地	18,490,354,571	10.69			18,385,037,245	10.97		
土地改良物	1,066,789,940	0.62			884,406,896	0.53	143,892,886	10.05
房屋建築及設備	11,243,933,871	6.50			11,206,167,820	6.68		
機械及設備	2,129,052,034	1.23			2,045,282,777	1.22	1,700	-
交通及運輸設備	377,255,902	0.22			189,780,977	0.11		
雜項設備	948,924,514	0.55			935,803,498	0.56	1,747	-
購建中固定資產	10,517,098	-						
<b>無形資產</b>	<b>79,616,033</b>	<b>0.04</b>			<b>79,616,033</b>	<b>0.05</b>		
無形資產	79,616,033	0.04			79,616,033	0.05		
<b>其他資產</b>	<b>122,921,113,668</b>	<b>71.05</b>			<b>122,918,710,035</b>	<b>73.34</b>	<b>140,000</b>	<b>0.01</b>
什項資產	122,921,113,668	71.05			122,918,710,035	73.34	140,000	0.01
<b>合計</b>	<b>173,002,331,160</b>	<b>100.00</b>	<b>151,856,146</b>	<b>100.00</b>	<b>167,604,468,134</b>	<b>100.00</b>	<b>1,431,221,019</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>128,731,181,630</b>	<b>74.41</b>			<b>128,247,105,391</b>	<b>76.52</b>	<b>6,581,200</b>	<b>0.46</b>
<b>流動負債</b>	<b>5,544,560,755</b>	<b>3.20</b>			<b>5,066,730,992</b>	<b>3.02</b>	<b>6,581,200</b>	<b>0.46</b>
應付款項	5,544,550,895	3.20			5,066,721,132	3.02	6,581,200	0.46
預收款項	9,860	-			9,860	-		
<b>其他負債</b>	<b>123,186,620,875</b>	<b>71.21</b>			<b>123,180,374,399</b>	<b>73.50</b>		
什項負債	123,186,620,875	71.21			123,180,374,399	73.50		
<b>淨資產</b>	<b>44,271,149,530</b>	<b>25.59</b>	<b>151,856,146</b>	<b>100.00</b>	<b>39,357,362,743</b>	<b>23.48</b>	<b>1,424,639,819</b>	<b>99.54</b>
<b>淨資產</b>	<b>44,271,149,530</b>	<b>25.59</b>	<b>151,856,146</b>	<b>100.00</b>	<b>39,357,362,743</b>	<b>23.48</b>	<b>1,424,639,819</b>	<b>99.54</b>
淨資產	44,271,149,530	25.59	151,856,146	100.00	39,357,362,743	23.48	1,424,639,819	99.54
<b>合計</b>	<b>173,002,331,160</b>	<b>100.00</b>	<b>151,856,146</b>	<b>100.00</b>	<b>167,604,468,134</b>	<b>100.00</b>	<b>1,431,221,019</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346,399,866元，上年度決算審定數為353,919,921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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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>1,182,822,723</b>	<b>100.00</b>	<b>310,528,077</b>	<b>100.00</b>	<b>344,069,488</b>	<b>100.00</b>	<b>1,977,365,573</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,125,548,054</b>	<b>95.16</b>	<b>308,141,099</b>	<b>99.23</b>	<b>344,069,488</b>	<b>100.00</b>	<b>1,558,311,203</b>	<b>78.81</b>
現金	1,100,178,210	93.02	306,397,855	98.67	341,059,934	99.13	1,457,938,696	73.73
應收款項	3,471,026	0.29	1,743,244	0.56	3,009,554	0.87	100,372,507	5.08
預付款項	21,898,818	1.85						
<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>57,274,669</b>	<b>4.84</b>	<b>123,345</b>	<b>0.04</b>			<b>419,054,370</b>	<b>21.19</b>
土地							105,317,326	5.33
土地改良物							38,490,158	1.94
房屋建築及設備	24,176,245	2.04					13,589,806	0.69
機械及設備	13,848,869	1.17	112,338	0.04			69,806,350	3.53
交通及運輸設備	1,462,788	0.12					186,012,137	9.41
雜項設備	8,268,918	0.70	11,007	-			4,839,344	0.24
購建中固定資產	9,517,849	0.81					999,249	0.05
<b>無形資產</b>								
無形資產								
<b>其他資產</b>			<b>2,263,633</b>	<b>0.73</b>				
什項資產			2,263,633	0.73				
<b>合計</b>	<b>1,182,822,723</b>	<b>100.00</b>	<b>310,528,077</b>	<b>100.00</b>	<b>344,069,488</b>	<b>100.00</b>	<b>1,977,365,573</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>218,862,838</b>	<b>18.50</b>	<b>19,641,662</b>	<b>6.33</b>	<b>206,057</b>	<b>0.06</b>	<b>238,784,482</b>	<b>12.08</b>
<b>流動負債</b>	<b>212,616,362</b>	<b>17.98</b>	<b>19,641,662</b>	<b>6.33</b>	<b>206,057</b>	<b>0.06</b>	<b>238,784,482</b>	<b>12.08</b>
應付款項	212,616,362	17.98	19,641,662	6.33	206,057	0.06	238,784,482	12.08
預收款項								
<b>其他負債</b>	<b>6,246,476</b>	<b>0.52</b>						
什項負債	6,246,476	0.52						
<b>淨資產</b>	<b>963,959,885</b>	<b>81.50</b>	<b>290,886,415</b>	<b>93.67</b>	<b>343,863,431</b>	<b>99.94</b>	<b>1,738,581,091</b>	<b>87.92</b>
<b>淨資產</b>	<b>963,959,885</b>	<b>81.50</b>	<b>290,886,415</b>	<b>93.67</b>	<b>343,863,431</b>	<b>99.94</b>	<b>1,738,581,091</b>	<b>87.92</b>
淨資產	963,959,885	81.50	290,886,415	93.67	343,863,431	99.94	1,738,581,091	87.92
<b>合計</b>	<b>1,182,822,723</b>	<b>100.00</b>	<b>310,528,077</b>	<b>100.00</b>	<b>344,069,488</b>	<b>100.00</b>	<b>1,977,365,573</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112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）	5,174,523,710
調整非現金項目	-3,455,126,533
折舊、折耗及攤銷	1,819,469,622
處理資產損失（利益）	-3,643,679,672
其他	-1,743,744,204
流動資產淨減（淨增）	-209,547,496
流動負債淨增（淨減）	322,375,217
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,719,397,177</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	947,703,426
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,349,865,716
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,402,162,290</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	193,820,627
減少短期債務及其他負債	-220,780,084
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-26,959,457</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-709,724,570</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>14,724,994,950</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>14,015,270,380</b>

註：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。

# 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112年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計	臺南市政府民政局 主管	臺南市政府教育局 主管	臺南市政府農業局 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)	5,174,523,710	378,402	4,820,439,497	132,259,209
調整非現金項目	-3,455,126,533	-52,419	-3,594,824,664	15,224,554
折舊、折耗及攤銷	1,819,469,622		1,757,228,623	10,923,193
處理資產損失(利益)	-3,643,679,672		-3,647,528,115	
其他	-1,743,744,204		-1,743,109,990	-140,000
流動資產淨減(淨增)	-209,547,496	-52,419	-226,007,500	-164,009
流動負債淨增(淨減)	322,375,217		264,592,318	4,605,370
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>1,719,397,177</b>	<b>325,983</b>	<b>1,225,614,833</b>	<b>147,483,763</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	947,703,426		947,652,694	
增加固定資產、遞耗資 產、無形資產及其他資產	-3,349,865,716		-3,166,989,040	-57,486,184
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-2,402,162,290</b>		<b>-2,219,336,346</b>	<b>-57,486,184</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	193,820,627		193,820,627	
減少短期債務及其他負債	-220,780,084		-219,362,743	
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-26,959,457</b>		<b>-25,542,116</b>	
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>-709,724,570</b>	<b>325,983</b>	<b>-1,019,263,629</b>	<b>89,997,579</b>
期初現金及約當現金	14,724,994,950	151,427,421	10,393,324,543	1,193,883,788
期末現金及約當現金	14,015,270,380	151,753,404	9,374,060,914	1,283,881,367

註：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。

# 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112年度

單位：新臺幣元

科 目	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）	-7,850,195	-1,895,343	4,478,280	226,713,860
調整非現金項目	60,782,328	8,234,002	-152,845	55,662,511
折舊、折耗及攤銷	5,210,796	30,977		46,076,033
處理資產損失（利益）	31,881	-16,915		3,833,477
其他	3,267,102			-3,761,316
流動資產淨減（淨增）	16,810,587	116,256	-325,507	75,096
流動負債淨增（淨減）	35,461,962	8,103,684	172,662	9,439,221
<b>業務活動之淨現金流 入（流出）</b>	<b>52,932,133</b>	<b>6,338,659</b>	<b>4,325,435</b>	<b>282,376,371</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		50,732		
增加固定資產、遞耗資 產、無形資產及其他資 產	-20,830,642	-69,133		-104,490,717
<b>投資活動之淨現金流 入（流出）</b>	<b>-20,830,642</b>	<b>-18,401</b>		<b>-104,490,717</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負 債				
減少短期債務及其他負 債	-1,417,341			
<b>籌資活動之淨現金流 入（流出）</b>	<b>-1,417,341</b>			
<b>現金及約當現金之淨增 （淨減）</b>	<b>30,684,150</b>	<b>6,320,258</b>	<b>4,325,435</b>	<b>177,885,654</b>
期初現金及約當現金	1,069,494,060	300,077,597	336,734,499	1,280,053,042
期末現金及約當現金	1,100,178,210	306,397,855	341,059,934	1,457,938,696

# 特別收入基金收入支出綜計表

中華民國112年度

(依科目分列)  
單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
<b>收入</b>	<b>43,734,911,383</b>
徵收及依法分配收入	1,647,078,738
勞務收入	20,997,213
農政收入	152,148,654
財產收益	8,541,232,896
政府撥入收入	33,068,659,069
教學收入	149,415,730
其他收入	155,379,083
<b>支出</b>	<b>38,560,387,673</b>
人事支出	22,408,317,747
業務支出	4,638,980,748
獎補助支出	6,447,792,970
財產損失	491,358,863
折舊、折耗及攤銷	1,819,469,622
其他支出	2,754,467,723
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>5,174,523,710</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>39,096,625,820</b>
<b>解繳公庫</b>	
<b>期末淨資產</b>	<b>44,271,149,530</b>

註：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。

## 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112年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計	臺南市政府民政局主 管	臺南市政府教育局主 管	臺南市政府農業局主 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	43,734,911,383	1,469,090	41,638,273,832	159,232,600
徵收及依法分配收入	1,647,078,738		26,436,439	6,508
勞務收入	20,997,213		20,997,213	
農政收入	152,148,654			152,148,654
財產收益	8,541,232,896	1,469,090	8,512,096,652	7,077,438
政府撥入收入	33,068,659,069		32,819,947,059	
教學收入	149,415,730		149,415,730	
其他收入	155,379,083		109,380,739	
支出	38,560,387,673	1,090,688	36,817,834,335	26,973,391
人事支出	22,408,317,747		22,354,310,380	2,913,481
業務支出	4,638,980,748	345,688	3,259,291,127	13,136,717
獎補助支出	6,447,792,970	745,000	6,239,160,067	
財產損失	491,358,863		487,493,020	
折舊、折耗及攤銷	1,819,469,622		1,757,228,623	10,923,193
其他支出	2,754,467,723		2,720,351,118	
本期賸餘(短絀)	5,174,523,710	378,402	4,820,439,497	132,259,209
期初淨資產	39,096,625,820	151,477,744	34,536,923,246	1,292,380,610
解繳公庫				
期末淨資產	44,271,149,530	151,856,146	39,357,362,743	1,424,639,819

註：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。

## 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112年度

單位：新臺幣元

科 目	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	978,386,219	96,904,212	26,186,574	834,458,856
徵收及依法分配收入	927,984,595	25,743,250	24,253,539	642,654,407
勞務收入				
農政收入				
財產收益	5,769,482	1,850,709	1,893,120	11,076,405
政府撥入收入		69,246,067		179,465,943
教學收入				
其他收入	44,632,142	64,186	39,915	1,262,101
支出	986,236,414	98,799,555	21,708,294	607,744,996
人事支出		2,246,444		48,847,442
業務支出	890,190,573	67,978,375	47,580	407,990,688
獎補助支出	82,552,273	19,687,301	21,660,714	83,987,615
財產損失	31,881	485		3,833,477
折舊、折耗及攤銷	5,210,796	30,977		46,076,033
其他支出	8,250,891	8,855,973		17,009,741
本期賸餘(短絀)	-7,850,195	-1,895,343	4,478,280	226,713,860
期初淨資產	971,810,080	292,781,758	339,385,151	1,511,867,231
解繳公庫				
期末淨資產	963,959,885	290,886,415	343,863,431	1,738,581,091

# 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國112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	626,674,000	641,887,885	15,213,885	2.43
國民教育計畫	元	18,505,695,000	19,460,315,820	954,620,820	5.16
學前教育計畫	元	4,775,333,000	4,328,013,521	-447,319,479	-9.37
特殊教育計畫	元	218,158,000	109,511,408	-108,646,592	-49.80
社會教育計畫	元	173,363,000	172,697,955	-665,045	-0.38
體育及衛生教育計畫	元	526,838,000	782,822,379	255,984,379	48.59
一般行政管理計畫	元	7,097,575,000	6,483,311,158	-614,263,842	-8.65
建築及設備計畫	元	2,520,414,000	2,700,087,167	179,673,167	7.13
<b>臺南市農業發展基金</b>					
農業發展計畫	件	2,100	3,098	998	47.52
<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	7,518	7,230	-288	-3.83
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	人次	334,800	505,371	170,571	50.95
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	52,016	52,624	608	1.17
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	87,600	112,629	25,029	28.57
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項服務	人次	2,520	1,453	-1,067	-42.34
身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	2,266	3,003	737	32.52
臺南市親子悠遊館	人次	200,000	315,688	115,688	57.84
臺南市社區公共托育家園	人次	125,715	77,903	-47,812	-38.03
<b>臺南市身心障礙者就業基金</b>					
身心障礙者職業訓練	人	240	216	-24	-10.00
補助設立庇護工場相關費用	元	14,027,000	13,727,895	-299,105	-2.13
超額進用身心障礙者獎勵金	家次	58	18	-40	-68.97
身心障礙者支持性就業服務	人	132	129	-3	-2.27
身心障礙者職務再設計	件	70	100	30	42.86
新進用身心障礙者獎勵金	人次	768	36	-732	-95.31
<b>臺南市勞動安全基金</b>					
保障勞工權益	元	20,980,000	21,660,714	680,714	3.24
<b>臺南市環境保護基金</b>					
空氣污染防治計畫	元	423,464,000	467,082,979	43,618,979	10.30
一般廢棄物清除處理計畫	元	92,399,000	80,749,688	-11,649,312	-12.61
環境教育推動計畫	元	50,904,000	58,156,736	7,252,736	14.25
水污染防治計畫	元	23,524,000	56,336,800	32,812,800	139.49

