

營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	265,080	247,885	17,195	6.94
營業總支出	243,386	224,279	19,107	8.52
淨利（淨損）	21,694	23,606	-1,912	8.10
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	2,932	2,932	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	216,505	207,880	8,625	4.15
事業機關負擔虧損				
現金流量：（附註1）				
增加不動產、廠房及設備	54,620	36,097	18,523	51.31
增加長期債務	34,950	26,500	8,450	31.89
現金及約當現金淨增	3,228	28,245	-25,017	88.57
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	418,321	367,516	50,805	13.82
不動產、廠房及設備餘額	1,008,788	989,529	19,259	1.95
長期負債餘額	118,216	82,483	35,733	43.32
權益	950,837	932,409	18,428	1.98

附註：1. 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
 2. 營運資金餘額=流動資產 - 流動負債。

營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	262,124	100	245,319	100	16,805	6.85
銷貨收入	16,000	6.10	22,000	8.97	-6,000	27.27
勞務收入	165,875	63.28	156,396	63.75	9,479	6.06
金融保險收入						
其他營業收入	80,249	30.61	66,923	27.28	13,326	19.91
營業成本	12,320	4.70	16,646	6.79	-4,326	25.99
銷貨成本	12,320	4.70	16,646	6.79	-4,326	25.99
勞務成本						
金融保險成本						
其他營業成本						
營業毛利 (毛損)	249,804	95.30	228,673	93.21	21,131	9.24
營業費用	223,392	85.22	201,404	82.10	21,988	10.92
行銷費用						
業務費用	109,358	41.72	93,778	38.23	15,580	16.61
管理費用	114,034	43.50	107,626	43.87	6,408	5.95
其他營業費用						
營業利益 (損失)	26,412	10.08	27,269	11.12	-857	3.14
營業外收入	2,956	1.13	2,566	1.05	390	15.20
財務收入	639	0.24	465	0.19	174	37.42
其他營業外收入	2,317	0.88	2,101	0.86	216	10.28
營業外費用	2,250	0.86	328	0.13	1,922	585.98
財務費用	2,250	0.86	328	0.13	1,922	585.98
其他營業外費用						
營業外利益 (損失)	706	0.27	2,238	0.91	-1,532	68.45
稅前淨利 (淨損)	27,118	10.35	29,507	12.03	-2,389	8.10
所得稅費用 (利益)	5,424	2.07	5,901	2.41	-477	8.08
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	21,694	8.28	23,606	9.62	-1,912	8.10
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	21,694	8.28	23,606	9.62	-1,912	8.10

營業基金損

中華民國

科 目	合計		農業局主管		農業局主管	
			臺南市肉品市場股份有限公司		臺南市農產運銷股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	262,124	100	165,198	100	96,926	100
銷貨收入	16,000	6.10			16,000	16.51
勞務收入	165,875	63.28	98,943	59.89	66,932	69.05
金融保險收入						
其他營業收入	80,249	30.61	66,255	40.11	13,994	14.44
營業成本	12,320	4.70			12,320	12.71
銷貨成本	12,320	4.70			12,320	12.71
勞務成本						
金融保險成本						
其他營業成本						
營業毛利（毛損）	249,804	95.30	165,198	100	84,606	87.29
營業費用	223,392	85.22	143,116	86.63	80,276	82.82
行銷費用						
業務費用	109,358	41.72	72,831	44.09	36,527	37.69
管理費用	114,034	43.50	70,285	42.55	43,749	45.14
其他營業費用						
營業利益（損失）	26,412	10.08	22,082	13.37	4,330	4.47
營業外收入	2,956	1.13	1,506	0.91	1,450	1.50
財務收入	639	0.24	639	0.39		
其他營業外收入	2,317	0.88	867	0.52	1,450	1.50
營業外費用	2,250	0.86			2,250	2.32
財務費用	2,250	0.86			2,250	2.32
其他營業外費用						
營業外利益（損失）	706	0.27	1,506	0.91	-800	0.83
稅前淨利（淨損）	27,118	10.35	23,588	14.28	3,530	3.64
所得稅費用（利益）	5,424	2.07	4,718	2.86	706	0.73
繼續營業單位本期淨利（淨損）	21,694	8.28	18,870	11.42	2,824	2.91
停業單位損益						
本期淨利（淨損）	21,694	8.28	18,870	11.42	2,824	2.91

營業基金盈虧撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	219,771	100	211,146	100	8,625	4.08
本期淨利	21,694	9.87	23,606	11.18	-1,912	8.10
累積盈餘	198,077	90.13	187,540	88.82	10,537	5.62
分配之部	219,771	100	211,146	100	8,625	4.08
地方政府所得者	2,932	1.33	2,932	1.39		
股(官)息紅利	2,932	1.33	2,932	1.39		
民股股東所得者	334	0.15	334	0.16		
股息紅利	334	0.15	334	0.16		
留存事業機關者	216,505	98.51	207,880	98.45	8,625	4.15
法定公積	2,170	0.99	2,360	1.12	-190	8.05
未分配盈餘	214,335	97.53	205,520	97.34	8,815	4.29

營業基金盈虧

中華民國

項 目	合計		農業局主管		農業局主管	
			臺南市肉品市場股份有限公司		臺南市農產運銷股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
盈餘之部	219,771	100	180,098	100	39,673	100
本期淨利	21,694	9.87	18,870	10.48	2,824	7.12
累積盈餘	198,077	90.13	161,228	89.52	36,849	92.88
分配之部	219,771	100	180,098	100	39,673	100
地方政府所得者	2,932	1.33	932	0.52	2,000	5.04
股（官）息紅利	2,932	1.33	932	0.52	2,000	5.04
民股股東所得者	334	0.15	334	0.19		
股息紅利	334	0.15	334	0.19		
留存事業機關者	216,505	98.51	178,832	99.30	37,673	94.96
法定公積	2,170	0.99	1,887	1.05	283	0.71
未分配盈餘	214,335	97.53	176,945	98.25	37,390	94.25

營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	3,063
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	27,118
稅前淨利(淨損)	27,118
利息股利之調整	-639
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	26,479
調整項目	-18,631
未計利息股利之現金流入(流出)	7,848
收取利息	639
支付所得稅	-5,424
營業活動之淨現金流入(流出)	3,063
投資活動之現金流量	-54,620
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-54,620
投資活動之淨現金流入(流出)	-54,620
籌資活動之現金流量	54,785
增加長期負債	34,950
其他負債淨增(淨減)	23,101
發放現金股利	-3,266
籌資活動之淨現金流入(流出)	54,785
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,228
期初現金及約當現金	321,472
期末現金及約當現金	324,700

營業基金現金

中華民國

項 目	合計	農業局主管	
		臺南市肉品市場股份有限公司	臺南市農產運銷股份有限公司
	金額	金額	金額
營業活動之現金流量	3,063	19,292	-16,229
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,118	23,588	3,530
稅前淨利（淨損）	27,118	23,588	3,530
利息股利之調整	-639	-639	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	26,479	22,949	3,530
調整項目	-18,631	422	-19,053
未計利息股利之現金流入（流出）	7,848	23,371	-15,523
收取利息	639	639	
支付所得稅	-5,424	-4,718	-706
營業活動之淨現金流入（流出）	3,063	19,292	-16,229
投資活動之現金流量	-54,620	-20,714	-33,906
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-54,620	-20,714	-33,906
投資活動之淨現金流入（流出）	-54,620	-20,714	-33,906
籌資活動之現金流量	54,785	-1,934	56,719
增加長期負債	34,950		34,950
其他負債淨增（淨減）	23,101	-668	23,769
發放現金股利	-3,266	-1,266	-2,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	54,785	-1,934	56,719
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,228	-3,356	6,584
期初現金及約當現金	321,472	310,426	11,046
期末現金及約當現金	324,700	307,070	17,630

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

金額	金額	金額	金額

營業基金固定資產建設改良

中華民國

機關、基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營運資金		出 售 不適用資產		增資		其他		小 計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金 額	%
農業局主管	21,108	38.65					23,460	42.95	44,568	81.60
臺南市肉品市場股份有限公司	20,714	100							20,714	100
一般建築及設備計畫	20,714	100							20,714	100
一次性項目	20,714	100							20,714	100
臺南市農產運銷股份有限公司	394	1.16					23,460	69.19	23,854	70.35
一般建築及設備計畫	394	1.16					23,460	69.19	23,854	70.35
分年性項目							23,460	70.00	23,460	70.00
一次性項目	394	100							394	100
合 計	21,108	38.65					23,460	42.95	44,568	81.60

擴充與資金來源綜計表

113年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 借 款						國 外 借 款		小 計			
銀 行 借 款		公 司 債		其 他							
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
10,052	18.40							10,052	18.40	54,620	100
										20,714	100
										20,714	100
										20,714	100
10,052	29.65							10,052	29.65	33,906	100
10,052	29.65							10,052	29.65	33,906	100
10,052	30.00							10,052	30.00	33,512	100
										394	100
10,052	18.40							10,052	18.40	54,620	100

營業基金資本

中華民國

機關及基金名稱	期 初 資 本 額			本 年			
	實收資本	預收資本	合 計	中央政府資本		地方政府資本	
				現金	轉帳	現金	轉帳
農業局主管	131,610		131,610				
臺南市肉品市場股份有限公司	126,610		126,610				
臺南市農產運銷股份有限公司	5,000		5,000				
總計	131,610		131,610				

增減綜計表

113年度

單位：新臺幣千元

度						期 末 資 本 額		
增		減		數		實收資本	預收資本	合 計
其他政府機關資本	現金	轉帳	現金	轉帳	合 計			
現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳			
						131,610		131,610
						126,610		126,610
						5,000		5,000
						131,610		131,610

營業基金產銷營運量值綜計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

機關及基金名稱	營運項目	單位	數量		總值	
			生產量	營運量	生產總值	營運值
農業局主管						
臺南市肉品市場 股份有限公司	管理費收入- 毛豬	頭		460,200		98,943
	租賃收入	頭		389,400		37,086
臺南市農產運銷 股份有限公司	管理費收入- 蔬菜買賣	公斤		4,498,359		7,873
	管理費收入- 水果買賣	公斤		94,446,552		54,779

作業基金收支餘絀綜計表 (依收支科目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	6,734,668	100.00	3,194,999	100.00	3,539,669	110.79
勞務收入	1,931,355	28.68	2,048,894	64.13	-117,539	5.74
銷貨收入	66,932	0.99	72,300	2.26	-5,368	7.42
租金及權利金收入	264,683	3.93	184,673	5.78	80,010	43.33
投融資業務收入	4,016,864	59.64	366,264	11.46	3,650,600	996.71
醫療收入	197,387	2.93	205,250	6.42	-7,863	3.83
徵收收入	122,000	1.81	262,804	8.23	-140,804	53.58
其他業務收入	135,447	2.01	54,814	1.72	80,633	147.10
業務成本與費用	4,239,479	62.95	3,225,633	100.96	1,013,846	31.43
勞務成本	11,439	0.17	10,205	0.32	1,234	12.09
銷貨成本	33,972	0.50	33,670	1.05	302	0.90
投融資業務成本	1,000,289	14.85	319,214	9.99	681,075	213.36
醫療成本	227,033	3.37	231,324	7.24	-4,291	1.85
業務費用	59,596	0.88	56,750	1.78	2,846	5.01
管理及總務費用	2,907,150	43.17	2,574,470	80.58	332,680	12.92
業務賸餘(短絀)	2,495,189	37.05	-30,634	0.96	2,525,823	8,245.16
業務外收入	238,847	3.55	125,738	3.94	113,109	89.96
財務收入	172,791	2.57	50,826	1.59	121,965	239.97
其他業務外收入	66,056	0.98	74,912	2.34	-8,856	11.82
業務外費用	52,074	0.77	11,199	0.35	40,875	364.99
財務費用	13,496	0.20			13,496	
其他業務外費用	38,578	0.57	11,199	0.35	27,379	244.48
業務外賸餘(短絀)	186,773	2.77	114,539	3.58	72,234	63.06
本期賸餘(短絀)	2,681,962	39.82	83,905	2.63	2,598,057	3,096.43

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		臺南市政府經濟發展局主管	
			臺南市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	6,734,668	100.00	435,129	100.00
勞務收入	1,931,355	28.68	330,630	75.98
銷貨收入	66,932	0.99	1,200	0.28
租金及權利金收入	264,683	3.93	82,687	19.00
投融資業務收入	4,016,864	59.64		
醫療收入	197,387	2.93		
徵收收入	122,000	1.81		
其他業務收入	135,447	2.01	20,612	4.74
業務成本與費用	4,239,479	62.95	616,794	141.75
勞務成本	11,439	0.17		
銷貨成本	33,972	0.50		
投融資業務成本	1,000,289	14.85		
醫療成本	227,033	3.37		
業務費用	59,596	0.88		
管理及總務費用	2,907,150	43.17	616,794	141.75
業務賸餘(短絀)	2,495,189	37.05	-181,665	41.75
業務外收入	238,847	3.55	14,842	3.41
財務收入	172,791	2.57	13,862	3.19
其他業務外收入	66,056	0.98	980	0.23
業務外費用	52,074	0.77	37,281	8.57
財務費用	13,496	0.20		
其他業務外費用	38,578	0.57	37,281	8.57
業務外賸餘(短絀)	186,773	2.77	-22,439	5.16
本期賸餘(短絀)	2,681,962	39.82	-204,104	46.91

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府觀光旅遊局主管		臺南市政府地政局主管		臺南市政府衛生局主管	
臺南市觀光發展基金		臺南市實施平均地權基金		臺南市醫療基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
27,614	100.00	4,077,158	100.00	197,867	100.00
17,720	64.17				
7,520	27.23				
2,134	7.73	60,294	1.48	480	0.24
		4,016,864	98.52		
				197,387	99.76
240	0.87				
27,672	100.21	1,145,387	28.09	227,033	114.74
570	2.06				
		1,000,289	24.53		
				227,033	114.74
26,566	96.20				
536	1.94	145,098	3.56		
-58	0.21	2,931,771	71.91	-29,166	14.74
590	2.14	151,367	3.71	62,330	31.50
40	0.14	151,367	3.71	2,224	1.12
550	1.99			60,106	30.38
				52	0.03
				52	0.03
590	2.14	151,367	3.71	62,278	31.47
532	1.93	3,083,138	75.62	33,112	16.73

作業基金收支

中華民國

科 目	臺南市政府警察局主管		臺南市政府文化局主管	
	臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市文化建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	13,220	100.00	238,723	100.00
勞務收入	13,220	100.00	162,787	68.19
銷貨收入			58,212	24.38
租金及權利金收入			16,374	6.86
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入				
其他業務收入			1,350	0.57
業務成本與費用	11,439	86.53	226,974	95.08
勞務成本	11,439	86.53		
銷貨成本			33,402	13.99
投融資業務成本				
醫療成本				
業務費用			33,030	13.84
管理及總務費用			160,542	67.25
業務賸餘(短絀)	1,781	13.47	11,749	4.92
業務外收入	3	0.02	30	0.01
財務收入	3	0.02	30	0.01
其他業務外收入				
業務外費用	2	0.02		
財務費用				
其他業務外費用	2	0.02		
業務外賸餘(短絀)	1	0.01	30	0.01
本期賸餘(短絀)	1,782	13.48	11,779	4.93

餘絀綜計表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府交通局主管		臺南市政府民政局主管		臺南市政府都市發展局主管	
臺南市交通作業基金		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市都市發展更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%
897,954	100.00	620,272	100.00	226,731	100.00
787,950	87.75	619,048	99.80		
96,804	10.78			5,910	2.61
				122,000	53.81
13,200	1.47	1,224	0.20	98,821	43.59
1,200,203	133.66	590,982	95.28	192,995	85.12
1,200,203	133.66	590,982	95.28	192,995	85.12
-302,249	33.66	29,290	4.72	33,736	14.88
955	0.11	5,630	0.91	3,100	1.37
665	0.07	1,500	0.24	3,100	1.37
290	0.03	4,130	0.67		
13,539	1.51	1,200	0.19		
13,496	1.50				
43	0.00	1,200	0.19		
-12,584	1.40	4,430	0.71	3,100	1.37
-314,833	35.06	33,720	5.44	36,836	16.25

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	37,287,264	100.00	32,263,958	100.00	5,023,306	15.57
本期賸餘	3,200,899	8.58	393,279	1.22	2,807,620	713.90
前期未分配賸餘	34,086,365	91.42	31,870,679	98.78	2,215,686	6.95
追溯適用及追溯重編 之影響數						
公積轉列數						
其他轉入數						
分配之部	790,056	2.12	578,623	1.79	211,433	36.54
填補累積短絀	531,248	1.42	312,369	0.97	218,879	70.07
提存公積						
賸餘撥充基金數			3,460	0.01	-3,460	100.00
解繳公庫淨額	258,808	0.69	262,794	0.81	-3,986	1.52
其他依法分配數						
未分配賸餘	36,497,208	97.88	31,685,335	98.21	4,811,873	15.19
短絀之部	556,627	100.00	338,687	100.00	217,940	64.35
本期短絀	518,937	93.23	309,374	91.35	209,563	67.74
前期待填補之短絀	37,690	6.77	29,313	8.65	8,377	28.58
追溯適用及追溯重編 之影響數						
其他轉入數						
填補之部	531,248	95.44	325,289	96.04	205,959	63.32
撥用賸餘	531,248	95.44	312,369	92.23	218,879	70.07
撥用公積						
折減基金			12,920	3.81	-12,920	100.00
公庫撥款						
待填補之短絀	25,379	4.56	13,398	3.96	11,981	89.42

作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		臺南市政府經濟發展局主管	
			臺南市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	37,287,264	100.00	18,583,340	100.00
本期賸餘	3,200,899	8.58		
前期末分配賸餘	34,086,365	91.42	18,583,340	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數				
公積轉列數				
其他轉入數				
分配之部	790,056	2.12	204,104	1.10
填補累積短絀	531,248	1.42	204,104	1.10
提存公積				
賸餘撥充基金數				
解繳公庫淨額	258,808	0.69		
其他依法分配數				
未分配賸餘	36,497,208	97.88	18,379,236	98.90
短絀之部	556,627	100.00	204,104	100.00
本期短絀	518,937	93.23	204,104	100.00
前期待填補之短絀	37,690	6.77		
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部	531,248	95.44	204,104	100.00
撥用賸餘	531,248	95.44	204,104	100.00
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀	25,379	4.56		

撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府觀光旅遊局主管		臺南市政府地政局主管		臺南市政府衛生局主管	
臺南市觀光發展基金		臺南市實施平均地權基金		臺南市醫療基金	
金額	%	金額	%	金額	%
532	100.00	13,797,058	100.00	263,970	100.00
532	100.00	3,083,138	22.35	33,112	12.54
		10,713,920	77.65	230,858	87.46
532	100.00	202,842	1.47	53,641	20.32
532	100.00				
		202,842	1.47	53,641	20.32
		13,594,216	98.53	210,329	79.68
9,457	100.00				
9,457	100.00				
532	5.63				
532	5.63				
8,925	94.37				

作業基金餘絀
中華民國

項 目	臺南市政府警察局主管		臺南市政府文化局主管	
	臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市文化建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	36,095	100.00	11,779	100.00
本期賸餘	1,782	4.94	11,779	100.00
前期未分配賸餘	34,313	95.06		
追溯適用及追溯重編之影響數				
公積轉列數				
其他轉入數				
分配之部			11,779	100.00
填補累積短絀			11,779	100.00
提存公積				
賸餘撥充基金數				
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	36,095	100.00		
短絀之部			28,233	100.00
本期短絀				
前期待填補之短絀			28,233	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部			11,779	41.72
撥用賸餘			11,779	41.72
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀			16,454	58.28

撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府交通局主管		臺南市政府民政局主管		臺南市政府都市發展局主管	
臺南市交通作業基金		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市都市發展更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%
764,290	100.00	1,575,614	100.00	2,254,586	100.00
		33,720	2.14	36,836	1.63
764,290	100.00	1,541,894	97.86	2,217,750	98.37
315,186	41.24	1,972	0.13		
314,833	41.19				
353	0.05	1,972	0.13		
449,104	58.76	1,573,642	99.87	2,254,586	100.00
314,833	100.00				
314,833	100.00				
314,833	100.00				
314,833	100.00				

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	2,681,962
利息股利之調整	-144,147
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	2,537,815
調整項目	-1,793,477
未計利息股利之現金流入 (流出)	744,338
收取利息	172,791
收取股利	
支付利息	-27,546
業務活動之淨現金流入 (流出)	889,583
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	
減少投資性不動產	
減少生物資產 - 非流動	
減少無形資產及其他資產	
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加流動金融資產及短期貸墊款	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,505,812
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,631,460
增加投資性不動產	
增加生物資產 - 非流動	
增加無形資產及其他資產	-20,966
其他投資活動之現金流出	-10,439
投資活動之淨現金流入 (流出)	-4,167,677
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	560,535
增加長期負債	6,158,803
增加基金、公積及填補短絀	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,030,822
減少長期負債	-1,786,558
減少基金及公積	
支付利息	-1,098
賸餘分配款	-258,808
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入 (流出)	642,052
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-2,636,042
期初現金及約當現金	9,425,464
期末現金及約當現金	6,789,422

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀 (賸餘)、處理資產短絀 (賸餘)、債務整理短絀 (賸餘)、其他、流動資產淨減 (淨增) 及流動負債淨增 (淨

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	臺南市政府經濟發展局主管	臺南市政府觀光旅遊局主管
		臺南市產業園區開發管理基金	臺南市觀光發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	2,681,962	-204,104	532
利息股利之調整	-144,147	188	-40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,537,815	-203,916	492
調整項目	-1,793,477	470,523	2,625
未計利息股利之現金流入（流出）	744,338	266,607	3,117
收取利息	172,791	13,862	40
收取股利			
支付利息	-27,546	-14,050	
業務活動之淨現金流入（流出）	889,583	266,419	3,157
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源			
減少投資性不動產			
減少生物資產 - 非流動			
減少無形資產及其他資產			
收取利息			
收取股利			
其他投資活動之現金流入			
增加流動金融資產及短期貸墊款			
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,505,812	-19,307	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,631,460	-8,901	-1,600
增加投資性不動產			
增加生物資產 - 非流動			
增加無形資產及其他資產	-20,966		
其他投資活動之現金流出	-10,439		
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,167,677	-28,208	-1,600
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	560,535		
增加長期負債	6,158,803		
增加基金、公積及填補短絀			
其他籌資活動之現金流入			

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府地政局 主管	臺南市政府衛生局主 管	臺南市政府警察局 主管	臺南市政府文化局主 管	臺南市政府交通局 主管	臺南市政府民政局主 管
臺南市實施平均地 權基金	臺南市醫療基金	臺南市關子嶺警光 山莊基金	臺南市文化建設發展 基金	臺南市交通作業基 金	臺南市殯葬事業管理 基金
3,083,138	33,112	1,782	11,779	-314,833	33,720
-151,367	-2,224	-3	-30	12,831	-1,500
2,931,771	30,888	1,779	11,749	-302,002	32,220
-2,825,075	3,855	2,401	8,807	76,004	190,834
106,696	34,743	4,180	20,556	-225,998	223,054
151,367	2,224	3	30	665	1,500
258,063	36,967	4,183	20,586	-238,829	224,554
	1,000			-13,496	
-2,486,505					
-1,200	-2,732	-132	-1,765	-815,548	-372,951
-4,300				-6,568	-4,134
-2,492,005	-1,732	-132	-12,204	-822,116	-377,085
			22,640	537,895	
4,427,000				1,731,803	

作業基金現金

中華民國

項 目	臺南市政府都市發展局主管		
	臺南市都市發展更新基金		
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	36,836		
利息股利之調整	-2,002		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	34,834		
調整項目	276,549		
未計利息股利之現金流入（流出）	311,383		
收取利息	3,100		
收取股利			
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）	314,483		
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源			
減少投資性不動產			
減少生物資產 - 非流動			
減少無形資產及其他資產			
收取利息			
收取股利			
其他投資活動之現金流入			
增加流動金融資產及短期貸墊款			
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金			
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-426,631		
增加投資性不動產			
增加生物資產 - 非流動			
增加無形資產及其他資產	-5,964		
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-432,595		
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債			
增加長期負債			
增加基金、公積及填補短絀			
其他籌資活動之現金流入			

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	臺南市政府經濟發展局主管	臺南市政府觀光旅遊局主管
		臺南市產業園區開發管理基金	臺南市觀光發展基金
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,030,822	-70,822	
減少長期負債	-1,786,558	-333,332	
減少基金及公積			
支付利息	-1,098		
賸餘分配款	-258,808		
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	642,052	-404,154	
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,636,042	-165,943	1,557
期初現金及約當現金	9,425,464	1,129,118	22,634
期末現金及約當現金	6,789,422	963,175	24,191

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府地政局 主管	臺南市政府衛生局主 管	臺南市政府警察局 主管	臺南市政府文化局主 管	臺南市政府交通局 主管	臺南市政府民政局主 管
臺南市實施平均地 權基金	臺南市醫療基金	臺南市關子嶺警光 山莊基金	臺南市文化建設發展 基金	臺南市交通作業基 金	臺南市殯葬事業管理 基金
-3,960,000					
-126,083				-1,072,075	
-202,842	-53,641			-353	-1,972
138,075	-53,641		22,640	1,197,270	-1,972
-2,095,867	-18,406	4,051	31,022	136,325	-154,503
3,689,087	197,923	5,801	12,037	461,849	1,483,887
1,593,220	179,517	9,852	43,059	598,174	1,329,384

作業基金現金

中華民國

項 目	臺南市政府都市發展局主管		
	臺南市都市發展更新基金		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債			
減少長期負債	-255,068		
減少基金及公積			
支付利息	-1,098		
賸餘分配款			
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	-256,166		
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-374,278		
期初現金及約當現金	2,423,128		
期末現金及約當現金	2,048,850		

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

作業基金主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
臺南市政府經濟發展局主管				
臺南市產業園區開發管理基金				
(一)柳營科技工業區業務公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	31,110,000.00	31,110
(二)新吉工業區業務公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	19,520,000.00	19,520
(三)未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	1.00	280,000,000.00	280,000
臺南市政府觀光旅遊局主管				
臺南市觀光發展基金				
(一)環境美化及清潔維護費	年	1.00		12,257
(二)停車場租金收入	年	1.00		1,923
(三)遊艇租金收入	年	1.00		1,500
(四)其他銷貨收入	年	1.00		7,520
(五)權利金收入	年	1.00		835
臺南市政府地政局主管				
臺南市實施平均地權基金				
(一)新營客運轉運中心市地重劃	千元			4,615
(二)麻豆工業區市地重劃	千元			18,893
(三)賢豐市地重劃	千元			80
(四)仁德市地重劃	千元			816
(五)北安商業區市地重劃	千元			117,340
(六)喜樹灣裡市地重劃	千元			486,845
(七)怡中市地重劃	千元			278,996
(八)永康二王地區市地重劃	千元			15,859
(九)永康崑大路市地重劃	千元			92,772
(十)永康六甲頂醫療專用區市地重劃	千元			102,940
(十一)永康大同市地重劃	千元			42,090
(十二)永康竹園市地重劃	千元			21,691
(十三)永康五王市地重劃	千元			1,830
(十四)永康車站北側產業專用區市地重	千元			310,695
(十五)東區機35市地重劃	千元			1,713
(十六)善化區興華市地重劃	千元			32,178
(十七)新營第二市場市地重劃	千元			4,701
(十八)永康永大市地重劃	千元			43,223
(十九)安南區朝皇市地重劃	千元			8,440

作業基金主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
(二十)安平區漁光島北側市地重劃	千元			23,292
(二一)安平區漁光島南側市地重劃	千元			46,098
(二二)下營公設解編市地重劃	千元			9,838
(二三)永康砲校遷建暨創意設計園區開	千元			22,698
(二四)中國城暨運河星鑽區段徵收	千元			24,021
(二五)永康區新設鹽行國中暨附近地區	千元			25,623
(二六)台南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用	千元			45,140
(二七)臺南市南科特定區開發區塊F、	千元			283,661
(二八)臺南市南科特定區開發區塊I區段徵收	千元			14,913
(二九)臺南市南科特定區開發區塊(A、B、C、D、E、N及O)區段徵收	千元			400,307
(三十)臺南市活化學產地轉型臺南科技產業專區區段徵收	千元			5,197
臺南市政府衛生局主管				
臺南市醫療基金				
(一)門診醫療服務	人次	510,402.00	378.43	193,150
(二)衛生保健服務	人次	64,600.00	524.50	33,883
臺南市政府警察局主管				
臺南市關子嶺警光山莊基金				
(一)警察同仁清潔維護費收入	間	2,830.00	1,406.71	3,981
(二)協勤同仁清潔維護費收入	間	1,385.00	1,628.16	2,255
(三)警察同仁休息清潔維護費收入	間	65.00	815.38	53
(四)警察同仁泡湯清潔維護費收入	人	6,200.00	80.00	496
(五)協勤人員休息清潔維護費收入	間	70.00	957.14	67
(六)協勤人員泡湯清潔維護費收入	人	39,800.00	160.00	6,368
臺南市政府文化局主管				
臺南市文化建設發展基金				
(一)古蹟觀光收入	項	1.00		117,400
(二)考古中心收入	項	1.00		45,387
(三)文創紀念商品收入	項	1.00		58,212
(四)古蹟活化委外經營收入	項	1.00		16,374
(五)其他收入	項	1.00		1,350

作業基金主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
臺南市政府交通局主管				
臺南市交通作業基金				
(一)停車場收入	年	1.00		571,943
(二)拖吊及保管車輛收入	年	1.00		41,007
(三)道路交通違規罰鍰收入	年	1.00		175,000
(四)土地租金收入	年	1.00		16,313
(五)權利金收入	年	1.00		80,491
(六)停車場之營運及設施等費用	年	1.00		1,200,203
臺南市政府民政局主管				
臺南市殯葬事業管理基金				
(一)火化場殯葬設施使用費收入	年	1.00		94,395
(二)殯儀館殯葬設施使用費收入	年	1.00		102,300
(三)納骨塔殯葬設施使用費收入	年	1.00		416,671
(四)公墓殯葬設施使用費收入	年	1.00		793
(五)許可證資料費收入	年	1.00		730
(六)環保自然葬設施使用費收入	年	1.00		4,889
臺南市政府都市發展局主管				
臺南市都市發展更新基金				
(一)都市計畫變更回饋代金收入	元			110,000
(二)都市更新發展計畫	元			190,042
(三)非都市土地開發影響費收入	元			12,000
(四)非都市更新發展計畫	元			2,953

特別收入基金基金來

中華民國

機關及基金名稱	本年度預算數			上年
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀)	基金來源
民政局主管	1,808	1,808		1,095
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,808	1,808		1,095
教育局主管	35,539,167	37,352,797	-1,813,630	33,142,669
臺南市地方教育發展基金	35,539,167	37,352,797	-1,813,630	33,142,669
農業局主管	100,400	85,244	15,156	35,400
臺南市農業發展基金	100,400	85,244	15,156	35,400
社會局主管	830,985	1,152,299	-321,314	770,632
臺南市公益彩券盈餘分配基金	830,985	1,152,299	-321,314	770,632
勞工局主管	124,121	137,359	-13,238	117,119
臺南市身心障礙者就業基金	101,991	116,323	-14,332	96,429
臺南市勞動安全基金	22,130	21,036	1,094	20,690
環境保護局主管	945,382	1,021,504	-76,122	578,042
臺南市環境保護基金	945,382	1,021,504	-76,122	578,042
合 計	37,541,863	39,751,011	-2,209,148	34,644,957

源、用途及餘絀綜計表

113年度

單位：新臺幣千元

度預算數		本年度與上年度比較			期初基金 餘額	解繳公庫	期末基金 餘額
基金 用途	賸餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀)			
1,095		713	713		151,478		151,478
1,095		713	713		151,478		151,478
34,444,050	-1,301,381	2,396,498	2,908,747	-512,249	5,839,861		4,026,231
34,444,050	-1,301,381	2,396,498	2,908,747	-512,249	5,839,861		4,026,231
54,159	-18,759	65,000	31,085	33,915	1,234,536		1,249,692
54,159	-18,759	65,000	31,085	33,915	1,234,536		1,249,692
1,114,533	-343,901	60,353	37,766	22,587	582,955		261,641
1,114,533	-343,901	60,353	37,766	22,587	582,955		261,641
125,976	-8,857	7,002	11,383	-4,381	623,241		610,003
104,950	-8,521	5,562	11,373	-5,811	284,192		269,860
21,026	-336	1,440	10	1,430	339,049		340,143
590,291	-12,249	367,340	431,213	-63,873	1,138,907		1,062,785
590,291	-12,249	367,340	431,213	-63,873	1,138,907		1,062,785
36,330,104	-1,685,147	2,896,906	3,420,907	-524,001	9,570,978		7,361,830

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-2,209,148
調整非現金項目	-2,008
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,211,156
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	
減少其他資產	
增加短期債務及其他負債	
其他項目之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	
增加其他資產	
減少短期債務及其他負債	
其他項目之現金流出	
其他活動之淨現金流入（流出）	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,211,156
期初現金及約當現金	13,005,292
期末現金及約當現金	10,794,136

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

特 別 收 入 基 金 現

中華民國

項 目	合 計	臺南市政府民政局 主管	臺南市政府教育 局主管
		臺南市安南區里建 設獎勵基金	臺南市地方教育 發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-2,209,148		-1,813,630
調整非現金項目	-2,008	-49	
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,211,156	-49	-1,813,630
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款			
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			
減少其他資產			
增加短期債務及其他負債			
其他項目之現金流入			
增加短期投資及短期貸墊款			
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			
增加其他資產			
減少短期債務及其他負債			
其他項目之現金流出			
其他活動之淨現金流入（流出）			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,211,156	-49	-1,813,630
期初現金及約當現金	13,005,292	151,401	9,091,944
期末現金及約當現金	10,794,136	151,352	7,278,314

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府農業局主管	臺南市政府社會局主管	臺南市政府勞工局主管	臺南市政府勞工局主管	臺南市政府環境保護局主管	
臺南市農業發展基金	臺南市公益彩券盈餘分配基金	臺南市身心障礙者就業基金	臺南市勞動安全基金	臺南市環境保護基金	
15,156	-321,314	-14,332	1,094	-76,122	
	-1,959				
15,156	-323,273	-14,332	1,094	-76,122	
15,156	-323,273	-14,332	1,094	-76,122	
1,234,536	725,591	292,364	337,549	1,171,907	
1,249,692	402,318	278,032	338,643	1,095,785	

特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
臺南市政府民政局主管				
臺南市安南區里建設獎勵基金				
(一)一般行政管理計畫	里	11.00	132,545.45	1,458
臺南市政府教育局主管				
臺南市地方教育發展基金				
(一)高中及高職教育計畫				638,291
(二)國民教育計畫				19,595,098
(三)學前教育計畫				5,605,472
(四)特殊教育計畫				299,294
(五)社會教育計畫				194,829
(六)體育及衛生教育計畫				830,035
(七)一般行政管理計畫				7,607,293
(八)建築及設備計畫				2,582,485
臺南市政府農業局主管				
臺南市農業發展基金				
(一)農業發展計畫	件	2,100.00	40,592.38	85,244
臺南市政府社會局主管				
臺南市公益彩券盈餘分配基金				
(一)低(中低)老人收容照顧服務	人次	7,200.00		141,711
(二)委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	人次	338,000.00		124,000
(三)經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	52,000.00		96,315
(四)補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	人次	90,000.00		56,011
(五)兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項服務	人次	2,520.00		47,818
(六)身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	2,153.00		45,221
(七)臺南市親子悠遊館	人次	210,000.00		40,751
(八)臺南市社區公共托育家園	人次	75,000.00		24,156
臺南市政府勞工局主管				
臺南市身心障礙者就業基金				
(一)身心障礙者職業訓練	人	209.00	129,770.33	27,122
(二)補助庇護工場相關費用	元			18,637
(三)超額進用身心障礙者獎勵金	家次	52.00	20,000.00	1,040

特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
(四)身心障礙者支持性就業服務	人	132.00	70,992.42	9,371
(五)身心障礙者職務再設計	件	75.00	34,400.00	2,580
(六)新進用身心障礙者獎勵金	人次	658.00	5,000.00	3,290
臺南市勞動安全基金				
(一)保障勞工權益	元			20,980
臺南市環境保護局主管				
臺南市環境保護基金				
(一)空氣污染防制計畫				762,149
(二)一般廢棄物清除處理計畫				145,451
(三)環境教育推動計畫				95,066
(四)水污染防治計畫				18,838