

中華民國113年度

(113年1月1日至113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 113 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)	49
二、收支餘絀綜計表(依機關及基金別分列)	50
三、餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)	54
四、餘絀撥補綜計表(依機關及基金別分列)	56
五、現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	60

六、現金流量綜計表（依機關及基金別分列）	62
七、平衡綜計表（依科目分列）	66
八、平衡綜計表（依機關及基金別分列）	68
九、主要營運項目執行情形分析表	76
乙、特別收入基金	
一、基金來源、用途及餘絀綜計表	80
二、平衡綜計表（依科目分列）	82
三、平衡綜計表（依機關及基金別分列）	84
四、現金流量綜計表（依現金流量項目分列）	86
五、現金流量綜計表（依機關及基金別分列）	87
六、收入支出綜計表（依科目分列）	89
七、收入支出綜計表（依機關及基金別分列）	90
八、主要業務計畫執行情形分析表	92

營業部分

臺南市總決算附屬單位決算及綜計表總說明

113 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 113 年 12 月 5 日院授主會金字第 1130501652A 號函訂頒「中華民國一百一十三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 114 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 460,200 頭，收入 98,943,000 元，實際進場毛豬 411,916 頭，收入 91,679,416 元，較預計數減少 48,284 頭，約 10.49%，收入減少 7,263,584 元，約 7.34%。

2. 毛豬屠宰計畫：

本年度預計毛豬屠宰量 389,400 頭，收入 37,086,000 元，實際屠宰量 351,268 頭，收入 32,653,101 元，較預計數減少 38,132 頭，約 9.79%，收入減少 4,432,899 元，約 11.95%。

（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 140,806 公斤，收入 13,600,000 元，實際交易量 105,359 公斤，收入 12,418,771 元，較預計數減少 35,447 公斤，約 25.17%，收入減少 1,181,229 元，約 8.69%。

2. 本年度預計加工品收入 2,400,000 元，實際收入 1,458,066 元，較預計收入減少 941,934 元，約 39.25%。

3. 本年度預計蔬菜買賣量 4,498,359 公斤，收入 7,873,000 元，實際 4,237,261 公斤，收入 8,055,370 元，較預計數減少 261,098 公斤，約

- 5.80%，收入增加 182,370 元，約 2.32%。
4. 本年度預計水果買賣量 94,446,552 公斤，收入 54,779,000 元，實際 57,135,528 公斤，收入 50,946,570 元，較預計數減少 37,311,024 公斤，約 39.50%，收入減少 3,832,430 元，約 7.00%。

三、營業收支損益情形

- (一) 本年度營業收入決算數 242,757,034 元，與預算數 262,124,000 元比較，減少 19,366,966 元，約 7.39%。主要係本市肉品市場股份有限公司因毛豬受疫病影響育成，加以夏季炎熱、颱風等因素，致肉品市場交易屠宰量下滑致營業收入減少；本市農產運銷股份有限公司因玉井二手販等租金回歸納入本市玉井區公所，且新化果菜市場冷藏（凍）庫建置工程未如期完工及受通膨價格影響市場需求等因素銷售量下降，致收入未達預期。
- (二) 本年度營業成本決算數 10,828,251 元，與預算數 12,320,000 元比較，減少 1,491,749 元，約 12.11%。主要係本市農產運銷股份有限公司因受通膨價格影響市場需求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 210,472,091 元，與預算數 223,392,000 元比較，減少 12,919,909 元，約 5.78%。主要係本市肉品市場股份有限公司善化場汙泥產出未如預期致清運費減少及撙節經費；本市農產運銷股份有限公司因用人費用撙節開支，及冷藏（凍）庫建置工程尚未完工，致未攤提折舊所致。
- (四) 本年度營業利益決算數 21,456,692 元，與預算數 26,412,000 元比較，減少 4,955,308 元，約 18.76%。
- (五) 本年度營業外收入決算數 7,128,312 元，與預算數 2,956,000 元比較，增加 4,172,312 元，約 141.15%。主要係本市肉品市場股份有限公司因銀行存款利率調高，利息收入增加及自備豬、廢品變賣較預期高，增加什項收入；本市農產運銷股份有限公司因太陽光電售電回饋及攤位違約等增加什項收入。
- (六) 本年度營業外費用決算數 429,685 元，與預算數 2,250,000 元比較，減少 1,820,315 元，約 80.90%。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，及冷藏（凍）庫建置工程借款利息資本化，減少利息費用所致。
- (七) 本年度稅後淨利決算數 22,524,256 元，與預算數 21,694,000 元比較，

增加 830,256 元，約 3.83%。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 22,524,256 元，加上累積盈餘 213,539,473 元，追溯適用及追溯重編之影響數 142,944 元，合計盈餘 236,206,673 元，本年度提撥法定公積 3,845,814 元，發放股利 13,000,000 元，本年度未分配盈餘 219,360,859 元。

五、現金流量結果

（一）營業活動之現金流量

本期稅前淨利 28,155,319 元，利息股利之調整 1,984,731 元，未計利息股利之稅前淨利 26,170,588 元。

調整非現金項目包括：折舊、減損及折耗 34,858,046 元、攤銷 1,469,564 元、沖轉遞延負債 15,971,783 元、其他 142,944、流動資產淨增 2,994,785 元及流動負債淨增 13,142,175 元。

未計利息股利之現金流入 56,816,749 元，收取利息 2,414,416 元，支付利息 429,685 元、支付所得稅 5,631,063 元，營業活動之淨現金流入 53,170,417 元。

（二）投資活動之現金流量

本年度無形資產及其他資產淨增 75,871 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 157,170,677 元，投資活動之淨現金流出 157,246,548 元。

（三）籌資活動之現金流量

本年度短期債務淨增 3,000,000 元、增加長期負債 77,200,000 元、其他負債淨增 59,112,943 元及發放現金股利 13,000,000 元，籌資活動之淨現金流入 126,312,943 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 213,065,396 元，因營業、投資、籌資活動致現金及約當現金淨增 22,236,812 元，期末現金及約當現金為 235,302,208 元。

六、資產負債狀況

本年度資產總額 1,622,676,215 元，其中流動資產 404,346,071 元，占資產總額 24.92%，基金、投資及長期應收款 10,764,800 元，占資產總額 0.66%，不動產、廠房及設備 1,204,458,261 元，占資產總額 74.23%，無形資產及礦產資源 3,030,212 元，占資產總額 0.19%，其他資產 76,871 元；本年度負債總額 665,293,416 元，占負債及權益總額 41.00%，其中流動負債 121,253,187 元，占負債及權益總額 7.47%，長期負債 112,744,800 元，占負債及權益總額 6.95%，其他負債 431,295,429 元，占負債及權益總額 26.58%；本年度權益總額 957,382,799 元，占負債及權益總額 59.00%，其中資本 131,610,000 元，占負債及權益總額 8.11%，資本公積 127,269,082 元，占負債及權益總額 7.85%，保留盈餘 260,165,430 元，占負債及權益總額 16.03%，權益其他項目 438,338,287 元，占負債及權益總額 27.01%。

七、獲利情形及經營績效

- (一) 營業利益率：本年度營業利益 21,456,692 元，營業利益率為 8.84%，較預算營業利益率 10.08%，減少 1.24%。
- (二) 淨利率：本年度稅後淨利 22,524,256 元，淨利率為 9.28%，較預算淨利率 8.28%，增加 1.00%。

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	%
經營成績：				
營業總收入	2.50	2.43	0.07	2.88
營業總支出	2.27	2.05	0.22	10.73
淨利（淨損）	0.23	0.38	-0.15	-39.47
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	0.10	0.07	0.03	42.86
留存事業機關盈餘	2.23	2.17	0.06	2.76
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1.57	1.08	0.49	45.37
增加長期債務	0.77	0.25	0.52	208.00
現金及約當現金淨增	0.22			
現金及約當現金淨減		0.13		
財務狀況：				
營運資金餘額②	2.83	2.73	0.10	3.66
不動產、廠房及設備餘額	12.04	10.83	1.21	11.17
長期負債餘額	1.13	0.35	0.78	222.86
權益	9.57	9.48	0.09	0.95
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。 ② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。 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。				

損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國113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	%
238,324,053	100.00	營業收入	242,757,034	100.00	262,124,000	100.00	-19,366,966	-7.39
14,434,247	6.06	銷貨收入	13,876,837	5.72	16,000,000	6.10	-2,123,163	-13.27
155,146,534	65.10	勞務收入	153,155,110	63.09	165,875,000	63.28	-12,719,890	-7.67
68,743,272	28.84	其他營業收入	75,725,087	31.19	80,249,000	30.61	-4,523,913	-5.64
11,141,093	4.67	營業成本	10,828,251	4.46	12,320,000	4.70	-1,491,749	-12.11
11,141,093	4.67	銷貨成本	10,828,251	4.46	12,320,000	4.70	-1,491,749	-12.11
227,182,960	95.33	營業毛利（毛損）	231,928,783	95.54	249,804,000	95.30	-17,875,217	-7.16
183,905,711	77.17	營業費用	210,472,091	86.70	223,392,000	85.22	-12,919,909	-5.78
84,277,846	35.36	業務費用	102,821,694	42.36	109,358,000	41.72	-6,536,306	-5.98
99,627,865	41.80	管理費用	107,650,397	44.34	114,034,000	43.50	-6,383,603	-5.60
43,277,249	18.16	營業利益（損失）	21,456,692	8.84	26,412,000	10.08	-4,955,308	-18.76
4,894,931	2.05	營業外收入	7,128,312	2.94	2,956,000	1.13	4,172,312	141.15
1,879,001	0.79	財務收入	2,414,416	1.00	639,000	0.24	1,775,416	277.84
3,015,930	1.27	其他營業外收入	4,713,896	1.94	2,317,000	0.88	2,396,896	103.45
99,499	0.04	營業外費用	429,685	0.18	2,250,000	0.86	-1,820,315	-80.90
99,499	0.04	財務費用	429,685	0.18	2,250,000	0.86	-1,820,315	-80.90
4,795,432	2.01	營業外利益（損失）	6,698,627	2.76	706,000	0.27	5,992,627	848.81
48,072,681	20.17	稅前淨利（淨損）	28,155,319	11.60	27,118,000	10.35	1,037,319	3.83
9,614,536	4.03	所得稅費用（利益）	5,631,063	2.32	5,424,000	2.07	207,063	3.82
38,458,145	16.14	繼續營業單位本期淨利（淨損）	22,524,256	9.28	21,694,000	8.28	830,256	3.83
38,458,145	16.14	本期淨利（淨損）	22,524,256	9.28	21,694,000	8.28	830,256	3.83

損益綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113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	%
營業收入	242,757,034	100.00	159,493,677	100.00	83,263,357	100.00
銷貨收入	13,876,837	5.72			13,876,837	16.67
勞務收入	153,155,110	63.09	91,679,416	57.48	61,475,694	73.83
其他營業收入	75,725,087	31.19	67,814,261	42.52	7,910,826	9.50
營業成本	10,828,251	4.46			10,828,251	13.00
銷貨成本	10,828,251	4.46			10,828,251	13.00
營業毛利（毛損）	231,928,783	95.54	159,493,677	100.00	72,435,106	87.00
營業費用	210,472,091	86.70	140,443,654	88.06	70,028,437	84.11
業務費用	102,821,694	42.36	71,499,883	44.83	31,321,811	37.62
管理費用	107,650,397	44.34	68,943,771	43.23	38,706,626	46.49
營業利益（損失）	21,456,692	8.84	19,050,023	11.94	2,406,669	2.89
營業外收入	7,128,312	2.94	4,542,764	2.85	2,585,548	3.11
財務收入	2,414,416	1.00	2,331,937	1.46	82,479	0.10
其他營業外收入	4,713,896	1.94	2,210,827	1.39	2,503,069	3.01
營業外費用	429,685	0.18			429,685	0.52
財務費用	429,685	0.18			429,685	0.52
營業外利益（損失）	6,698,627	2.76	4,542,764	2.85	2,155,863	2.59
稅前淨利（淨損）	28,155,319	11.60	23,592,787	14.79	4,562,532	5.48
所得稅費用（利益）	5,631,063	2.32	4,718,557	2.96	912,506	1.10
繼續營業單位本期淨利（淨損）	22,524,256	9.28	18,874,230	11.83	3,650,026	4.38
本期淨利（淨損）	22,524,256	9.28	18,874,230	11.83	3,650,026	4.38

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		項 目	本		年 度			
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
225,583,003	100.00	盈餘之部	236,206,673	100.00	219,771,000	100.00	16,435,673	7.48
38,458,145	17.05	本期淨利	22,524,256	9.54	21,694,000	9.87	830,256	3.83
187,124,858	82.95	累積盈餘	213,539,473	90.40	198,077,000	90.13	15,462,473	7.81
		追溯適用及追溯重編之影響數	142,944	0.06			142,944	--
225,583,003	100.00	分配之部	236,206,673	100.00	219,771,000	100.00	16,435,673	7.48
6,886,400	3.05	地方政府所得者	10,358,000	4.38	2,932,000	1.33	7,426,000	253.27
6,886,400	3.05	股（官）息紅利	10,358,000	4.38	2,932,000	1.33	7,426,000	253.27
2,113,600	0.94	民股股東所得者	2,642,000	1.12	334,000	0.15	2,308,000	691.02
2,113,600	0.94	股息紅利	2,642,000	1.12	334,000	0.15	2,308,000	691.02
216,583,003	96.01	留存事業機關者	223,206,673	94.50	216,505,000	98.51	6,701,673	3.10
3,043,530	1.35	法定公積	3,845,814	1.63	2,170,000	0.99	1,675,814	77.23
213,539,473	94.66	未分配盈餘	219,360,859	92.87	214,335,000	97.53	5,025,859	2.34

盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113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	%
盈餘之部	236,206,673	100.00	192,069,124	100.00	44,137,549	100.00
本期淨利	22,524,256	9.54	18,874,230	9.83	3,650,026	8.27
累積盈餘	213,539,473	90.40	173,051,950	90.10	40,487,523	91.73
追溯適用及追溯重編之影響數	142,944	0.06	142,944	0.07		
分配之部	236,206,673	100.00	192,069,124	100.00	44,137,549	100.00
地方政府所得者	10,358,000	4.38	7,358,000	3.83	3,000,000	6.80
股（官）息紅利	10,358,000	4.38	7,358,000	3.83	3,000,000	6.80
民股股東所得者	2,642,000	1.12	2,642,000	1.38		
股息紅利	2,642,000	1.12	2,642,000	1.38		
留存事業機關者	223,206,673	94.50	182,069,124	94.79	41,137,549	93.20
法定公積	3,845,814	1.63	3,070,103	1.60	775,711	1.76
未分配盈餘	219,360,859	92.87	178,999,021	93.19	40,361,838	91.44

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	27,118,000	28,155,319	1,037,319	3.83
稅前淨利（淨損）	27,118,000	28,155,319	1,037,319	3.83
利息股利之調整	-639,000	-1,984,731	-1,345,731	210.60
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	26,479,000	26,170,588	-308,412	-1.16
調整項目	-18,631,000	30,646,161	49,277,161	--
折舊、減損及折耗	35,361,000	34,858,046	-502,954	-1.42
攤銷	1,470,000	1,469,564	-436	-0.03
沖轉遞延負債	-7,885,000	-15,971,783	-8,086,783	102.56
其他		142,944	142,944	--
流動資產淨減（淨增）	14,600,000	-2,994,785	-17,594,785	--
流動負債淨增（淨減）	-62,177,000	13,142,175	75,319,175	--
未計利息股利之現金流入（流出）	7,848,000	56,816,749	48,968,749	623.96
收取利息	639,000	2,414,416	1,775,416	277.84
支付利息		-429,685	-429,685	--
支付所得稅	-5,424,000	-5,631,063	-207,063	3.82
營業活動之淨現金流入（流出）	3,063,000	53,170,417	50,107,417	1,635.89
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減（淨增）		-75,871	-75,871	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-54,620,000	-157,170,677	-102,550,677	187.75
投資活動之淨現金流入（流出）	-54,620,000	-157,246,548	-102,626,548	187.89
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增（淨減）		3,000,000	3,000,000	--
增加長期負債	34,950,000	77,200,000	42,250,000	120.89
其他負債淨增（淨減）	23,101,000	59,112,943	36,011,943	155.89
發放現金股利	-3,266,000	-13,000,000	-9,734,000	298.04
籌資活動之淨現金流入（流出）	54,785,000	126,312,943	71,527,943	130.56
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,228,000	22,236,812	19,008,812	588.87
期初現金及約當現金	321,472,000	213,065,396	-108,406,604	-33.72
期末現金及約當現金	324,700,000	235,302,208	-89,397,792	-27.53

現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113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
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	28,155,319	23,592,787	4,562,532
稅前淨利（淨損）	28,155,319	23,592,787	4,562,532
利息股利之調整	-1,984,731	-2,331,937	347,206
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	26,170,588	21,260,850	4,909,738
調整項目	30,646,161	32,093,770	-1,447,609
折舊、減損及折耗	34,858,046	29,066,339	5,791,707
攤銷	1,469,564		1,469,564
沖轉遞延負債	-15,971,783	-12,025,759	-3,946,024
其他	142,944	142,944	
流動資產淨減（淨增）	-2,994,785	3,472,472	-6,467,257
流動負債淨增（淨減）	13,142,175	11,437,774	1,704,401
未計利息股利之現金流入（流出）	56,816,749	53,354,620	3,462,129
收取利息	2,414,416	2,331,937	82,479
支付利息	-429,685		-429,685
支付所得稅	-5,631,063	-4,718,557	-912,506
營業活動之淨現金流入（流出）	53,170,417	50,968,000	2,202,417
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-75,871	-50,000	-25,871
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-157,170,677	-61,646,715	-95,523,962
投資活動之淨現金流入（流出）	-157,246,548	-61,696,715	-95,549,833
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	3,000,000		3,000,000
增加長期負債	77,200,000		77,200,000
其他負債淨增（淨減）	59,112,943	35,327,448	23,785,495
發放現金股利	-13,000,000	-10,000,000	-3,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	126,312,943	25,327,448	100,985,495
現金及約當現金之淨增（淨減）	22,236,812	14,598,733	7,638,079
期初現金及約當現金	213,065,396	205,444,005	7,621,391
期末現金及約當現金	235,302,208	220,042,738	15,259,470

資產負債

中華民國113

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
資產	1,622,676,215	100.00	1,475,742,680	100.00
流動資產	404,346,071	24.92	378,549,045	25.65
現金	235,302,208	14.50	213,065,396	14.44
流動金融資產	110,000,000	6.78	110,000,000	7.45
應收款項	47,014,876	2.90	50,667,407	3.43
本期所得稅資產	64,475	-		
存貨	1,357,941	0.08	1,378,788	0.09
預付款項	10,606,571	0.66	3,437,454	0.23
基金、投資及長期應收款	10,764,800	0.66	9,981,800	0.68
基金	10,764,800	0.66	9,981,800	0.68
不動產、廠房及設備	1,204,458,261	74.23	1,082,711,059	73.37
土地	659,470,244	40.64	659,470,244	44.69
土地改良物	18,397,284	1.13	19,667,615	1.33
房屋及建築	169,004,352	10.41	169,270,612	11.47
機械及設備	200,510,232	12.36	171,724,637	11.64
交通及運輸設備	2,074,120	0.13	1,571,675	0.11
什項設備	2,205,205	0.14	2,553,681	0.17
租賃權益改良			78,503	0.01
購建中固定資產	152,796,824	9.42	58,374,092	3.96
無形資產及礦產資源	3,030,212	0.19	4,499,776	0.30
無形資產及礦產資源	3,030,212	0.19	4,499,776	0.30
其他資產	76,871	-	1,000	-
什項資產	76,871	-	1,000	-
合 計	1,622,676,215	100.00	1,475,742,680	100.00

1. 本年度信託代理與保證資產（負債）科目為28,326,197元。

2. 上年度信託代理與保證資產（負債）科目為26,766,197元。

綜計表

(依科目分列)

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	%
負債	665,293,416	41.00	528,027,081	35.78
流動負債	121,253,187	7.47	105,111,012	7.12
短期債務	10,000,000	0.61	7,000,000	0.47
應付款項	108,896,439	6.71	92,103,029	6.24
本期所得稅負債	751,708	0.05	5,707,466	0.39
預收款項	1,605,040	0.10	300,517	0.02
長期負債	112,744,800	6.95	34,761,800	2.36
長期債務	112,744,800	6.95	34,761,800	2.36
其他負債	431,295,429	26.58	388,154,269	26.30
遞延負債	162,713,547	10.03	125,030,229	8.47
遞延所得稅負債	213,881,762	13.18	213,881,762	14.49
什項負債	54,700,120	3.37	49,242,278	3.34
權益	957,382,799	59.00	947,715,599	64.22
資本	131,610,000	8.11	131,610,000	8.92
資本	131,610,000	8.11	131,610,000	8.92
資本公積	127,269,082	7.85	127,269,082	8.63
資本公積	127,269,082	7.85	127,269,082	8.63
保留盈餘（或累積虧損）	260,165,430	16.03	250,498,230	16.97
已指撥保留盈餘	40,804,571	2.51	36,958,757	2.50
未指撥保留盈餘	219,360,859	13.52	213,539,473	14.47
權益其他項目	438,338,287	27.01	438,338,287	29.70
累積其他綜合損益	438,338,287	27.01	438,338,287	29.70
合 計	1,622,676,215	100.00	1,475,742,680	100.00

資產負債

中華民國113

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	%
資產	1,622,676,215	100.00	1,377,229,552	100.00	245,446,663	100.00
流動資產	404,346,071	24.92	376,054,693	27.31	28,291,378	11.53
現金	235,302,208	14.50	220,042,738	15.98	15,259,470	6.22
流動金融資產	110,000,000	6.78	110,000,000	7.99		
應收款項	47,014,876	2.90	45,921,107	3.33	1,093,769	0.45
本期所得稅資產	64,475	-			64,475	0.03
存貨	1,357,941	0.08			1,357,941	0.55
預付款項	10,606,571	0.66	90,848	0.01	10,515,723	4.28
基金、投資及長期應收款	10,764,800	0.66	10,764,800	0.78		
基金	10,764,800	0.66	10,764,800	0.78		
不動產、廠房及設備	1,204,458,261	74.23	990,359,059	71.91	214,099,202	87.23
土地	659,470,244	40.64	659,470,244	47.88		
土地改良物	18,397,284	1.13	2,527,503	0.18	15,869,781	6.47
房屋及建築	169,004,352	10.41	137,712,118	10.00	31,292,234	12.75
機械及設備	200,510,232	12.36	188,115,321	13.66	12,394,911	5.05
交通及運輸設備	2,074,120	0.13	633,394	0.05	1,440,726	0.59
什項設備	2,205,205	0.14	1,900,479	0.14	304,726	0.12
購建中固定資產	152,796,824	9.42			152,796,824	62.25
無形資產及礦產資源	3,030,212	0.19			3,030,212	1.23
無形資產及礦產資源	3,030,212	0.19			3,030,212	1.23
其他資產	76,871	-	51,000	-	25,871	0.01
什項資產	76,871	-	51,000	-	25,871	0.01
合 計	1,622,676,215	100.00	1,377,229,552	100.00	245,446,663	100.00

1. 本年度信託代理與保證資產（負債）科目為28,326,197元。

2. 上年度信託代理與保證資產（負債）科目為26,766,197元。

綜計表

(依機關及基金別分列)

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	%
負債	665,293,416	41.00	474,303,509	34.44	190,989,907	77.81
流動負債	121,253,187	7.47	99,778,552	7.25	21,474,635	8.74
短期債務	10,000,000	0.61			10,000,000	4.07
應付款項	108,896,439	6.71	98,977,321	7.19	9,919,118	4.04
本期所得稅負債	751,708	0.05	751,708	0.06		
預收款項	1,605,040	0.10	49,523	-	1,555,517	0.63
長期負債	112,744,800	6.95	10,764,800	0.78	101,980,000	41.55
長期債務	112,744,800	6.95	10,764,800	0.78	101,980,000	41.55
其他負債	431,295,429	26.58	363,760,157	26.41	67,535,272	27.52
遞延負債	162,713,547	10.03	109,970,998	7.98	52,742,549	21.49
遞延所得稅負債	213,881,762	13.18	213,881,762	15.53		
什項負債	54,700,120	3.37	39,907,397	2.90	14,792,723	6.03
權益	957,382,799	59.00	902,926,043	65.56	54,456,756	22.19
資本	131,610,000	8.11	126,610,000	9.19	5,000,000	2.04
資本	131,610,000	8.11	126,610,000	9.19	5,000,000	2.04
資本公積	127,269,082	7.85	125,086,411	9.08	2,182,671	0.89
資本公積	127,269,082	7.85	125,086,411	9.08	2,182,671	0.89
保留盈餘（或累積虧損）	260,165,430	16.03	212,891,345	15.46	47,274,085	19.26
已指撥保留盈餘	40,804,571	2.51	33,892,324	2.46	6,912,247	2.82
未指撥保留盈餘	219,360,859	13.52	178,999,021	13.00	40,361,838	16.44
權益其他項目	438,338,287	27.01	438,338,287	31.83		
累積其他綜合損益	438,338,287	27.01	438,338,287	31.83		
合 計	1,622,676,215	100.00	1,377,229,552	100.00	245,446,663	100.00

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國113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	調整數	合 計			
農業局主管	63,658,908	54,620,000	76,735,000		195,013,908	157,170,677	-37,843,231	24,286,915
臺南市肉品市場 股份有限公司		20,714,000	58,089,000		78,803,000	61,646,715	-17,156,285	15,573,000
臺南市農產運銷 股份有限公司	63,658,908	33,906,000	18,646,000		116,210,908	95,523,962	-20,686,946	8,713,915
合 計	63,658,908	54,620,000	76,735,000		195,013,908	157,170,677	-37,843,231	24,286,915

資產變賣

中華民國

機關及基金名稱	決算				
	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)					

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

113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			
	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	131,610,000		131,610,000				
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				
總 計	131,610,000		131,610,000				

綜計表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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
	426,132		93,831,628	臺南市肉品市場股份有限公司 管理費收入	頭	411,916	
	356,071		33,243,625	租賃收入	頭	351,268	
	157,508		12,550,535	臺南市農產運銷股份有限公司 生鮮品	公斤	105,359	
			1,883,712	加工品			
	3,777,055		7,549,744	蔬菜買賣	公斤	4,237,261	
	70,006,549		52,260,144	水果買賣	公斤	57,135,528	

運量值綜計表

113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
	91,679,416		460,200		98,943,000	--	89.51	--	92.66
	32,653,101		389,400		37,086,000	--	90.21	--	88.05
	12,418,771		140,806		13,600,000	--	74.83	--	91.31
	1,458,066				2,400,000	--	--	--	60.75
	8,055,370		4,498,359		7,873,000	--	94.20	--	102.32
	50,946,570		94,446,552		54,779,000	--	60.50	--	93.00

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

基金運用為樹谷園區、柳營科技工業區、永康科技工業區、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. 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。
2. 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。(本年度公共設施維護費及汙水處理系統使用費收入預算數為 31,110,000 元、決算數 46,013,226 元)
3. 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。
4. 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。(本年度公共設施維護費及汙水處理系統使用費收入預算數為 19,520,000 元、決算數 21,582,033 元。)
5. 七股科技工業區係本府為促進地區產業支援，帶動地方經濟發展及增加就業人口，故本府依促進產業升級條例規定辦理工業區報編程序及用地取得作業。總開發面積 141.34 公頃，開發成本 99.33 億元（開發商 64.23 億元；市府 35.1 億元）。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約 130 家廠商、創造 290 億的年產值及 6000 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。

6. 未登記工廠配合 108 年 7 月 24 日工廠管理輔導法之修法，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。(本年度納管輔導及營運管理金預算數為 280,000,000 元、決算數 223,297,398 元。)

(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，定期巡查維護溫泉區現地穩定供水；目前本市溫泉標章達 35 面，取供事業持續營運。
2. 虎頭埤湖濱旅館 BOT 案：為提升虎頭埤風景區觀光服務品質，本案招商用地納入虎頭埤地區纜車民間自提 BOT 案整體規劃招商，刻正依促參法辦理初審相關作業中。
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 2024 龍騰虎躍—虎頭埤元旦兒童寫生比賽活動、2024 虎頭埤阿勃勒花季—賞花齊步走健行、2024 虎頭埤水與綠—泳渡虎頭埤、毛孩作伙探險趣、虎哩中秋輕鬆烤及 2024 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 22 筆土地，面積共 38,532.92 平方公尺，地價款計 5,169,968,602 元。
2. 113 年度地籍圖重測：自辦北區、安南區、鹽水區、西港區、永康區等重測土地 7,737 筆、面積 442 公頃。委辦鹽水區、新營區、官田區等重測土地 3,341 筆、面積 377 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 114 年度都市計畫變更後進行抵費地標售。
4. 永康物流及轉運專區市地重劃：113 年 2 月辦理財務結算作業。
5. 麻豆工業區市地重劃：110 年 12 月完成土地點交，113 年完成 2 次抵費地標售，共計 6 筆抵費地脫標。

6. 賢豐市地重劃：113 年 8 月簽奉核准終止公辦市地重劃，113 年 12 月辦理結案作業。
7. 仁德市地重劃：113 年 2 月辦竣土地點交，113 年完成 1 次抵費地標售，計 1 筆抵費地脫標。
8. 北安商業區市地重劃：工程 113 年 11 月 18 日完工，113 年 12 月 18 日驗收合格。
9. 喜樹灣裡市地重劃：工程截至 113 年 12 月 31 日實際進度 74.16%。
10. 怡中市地重劃：工程截至 113 年 12 月 31 日實際進度 68.11%。
11. 永康二王地區市地重劃：113 年 12 月基督教墓園做成解除列冊追蹤之決議並檢送審議會議紀錄。
12. 永康崑大路市地重劃：拆除工程 113 年 11 月 29 日驗收完成。主體工程截至 113 年 12 月 31 日實際進度 10.07%。
13. 永康六甲頂醫療專用區市地重劃：工程截至 113 年 12 月 31 日實際進度 66.10%。
14. 永康大同市地重劃：重劃計畫書經內政部於 113 年 4 月核定；都市設計審議報告 113 年 8 月決議修正後通過；工程細部設計 113 年 12 月修正完成提送審查。
15. 永康竹園市地重劃：113 年 9 月針對蔦松疑似考古遺址作成列冊追蹤決定，目前辦理都市計畫變更作業中，文資評估期末報告 113 年 11 月審查決議修正後提送文資處確認後通過。
16. 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。
17. 永康車站北側產業專用區市地重劃：內政部 113 年 7 月原則同意辦理，都發局 113 年 9 月檢送計畫書圖報請內政部核定，俟都市計畫發布實施後續辦報部核定作業。
18. 東區機 35 市地重劃：113 年 10 月重劃計畫書內政部原則同意修正後通過。現址「榮民之家」113 年 7 月完成搬遷，俟工務局拆除工程作業完成後，接續啟動市地重劃前置作業。
19. 善化區興華市地重劃：113 年 4 月重劃計畫書經內政部核定；113 年 6 月文資調查勞務驗收完成；113 年 9 月地籍測量實施計畫經內政部同意；113 年 12 月辦理領取補償費程序及地上物複估作業。
20. 新營第二市場市地重劃：113 年 12 月跨局處會議決議續辦市地重劃，刻正簽請府層長官核示。
21. 永康永大市地重劃：112 年 12 月本市市地重劃委員會核定重劃範

- 圍，文資調查結案報告書 113 年 9 月驗收完成。
22. 安南區朝皇市地重劃：113 年 6 月舉辦土地所有權人座談會。工程規劃設計監造技術服務 113 年 9 月修正調查工作成果報告書核定。
 23. 安平區漁光島北側市地重劃：目前草擬重劃計畫書內容，預計 114 年第 1 季提送市地重劃委員會審議後提請報部程序。
 24. 安平區漁光島南側市地重劃：目前草擬重劃計畫書內容，預計 114 年第 1 季提送市地重劃委員會審議後提請報部程序。
 25. 下營公設解編市地重劃：113 年 1 月舉辦土地所有權人座談會，工程規劃設計監造技術服務 113 年 2 月訂約，113 年 11 月文資處備查調查計畫書。
 26. 和順寮農場區段徵收：113 年 6 月辦理財務結算作業。
 27. 永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收：本案區外第一期排水工程及其設計監造勞務案分別於 113 年 4 月及 9 月完成驗收。
 28. 中國城暨運河星鑽區段徵收：113 年辦理星鑽段 2425、2426 地號設定地上權招標，無人投標。
 29. 永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收：113 年辦理 1 次土地標售，共 4 筆土地脫標。
 30. 台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用：都市計畫 112 年 10 月 31 日內政部審定通過。
 31. 臺南市南科特定區開發區塊 F、G 區段徵收：113 年辦理 1 次土地標售，共標脫 2 筆土地。工程截止 113 年 12 月 31 日實際進度 93.92%。
 32. 臺南市南科特定區開發區塊 I 區段徵收：都發局刻正依內政部意見修改財務暨公益性及必要性報告書，俟內政部審議通過後開始辦理區段徵收作業。
 33. 臺南市南科特定區開發區塊(A、B、C、D、E、N 及 O)區段徵收：地上物查估委託採購案及工程規劃設計監造技術服務於 113 年 3 月簽約，113 年 9 月報請內政部核定開發範圍及抵價地比例。
 34. 臺南市活化學產地轉型臺南科技產業專區區段徵收：113 年 1 月內政部為審查區段徵收公益性及必要性事宜赴現場勘查暨聽取本府簡報。工程委託專案管理技術服務案 113 年 11 月上網招標，預定於 114 年 1 月辦理評選。

(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 676,128 人次，

衛生保健實施結果服務數 75,736 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 4,458 間，協勤同仁客房住宿 1,484 間，警察同仁泡湯 8,444 人次，警察同仁休息 38 間，協勤人員泡湯 38,337 人次，協勤人員休息 51 間。

(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。113 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 35 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、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、隆田園區販賣部、左鎮化石園區探索館及遊客中心等。
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 20 條路段 318 席路邊停車格位公告收費；另新增 29

場路外停車場共 1,619 席汽車及 100 席機車格位公告收費，總計路邊及路外共增加 1,937 席汽車格位；截至 113 年底已完成 59 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 605 面及維護標線 22,890.46 平方公尺；完成 7 場停車場鋪面改善；補助公所闢建及改善 24 處路外停車場。
- (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 113 年汽車拖吊件數總計 18,994 件，平均每日約 52 件，機車拖吊件數總計 12,780 件，平均每日約 35 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 189 件(新設 89 件，換發 100 件)停車場登記證，共計可提供 20,485 席汽車格、4,218 席機車格。113 年度已輔導民間公共停車場至 361 場。
- (5) 設置身障智慧車辨 59 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 113 年底安平區、北區、永康區及新營區等計 257 條路段及 78 場路外停車場，約 12,083 席汽車格位及 2,359 席機車格位。
- (2) 智慧停車管理系統建置：
截至 113 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 4,100 席智慧停車格位及 10,400 席地磁格位埋設，路邊停車格資訊化共計 14,500 格；截至 113 年底已完成計 34 席智慧充電停車柱設置營運，將持續擇定合適點位進行設置。
- (3) 設置孕婦及育有六歲以下兒童者停車位、低碳優先格位：
本市各款停車場設置共 640 場，總計 1,723 席格位；低碳優先格位：354 處公有路外停車場設置共 520 席，361 處民營路外停車場設置共 533 席；身心障礙者專用停車位：公有路外停車場設置共 950 席身障汽車格位、377 席身障機車格位，民營路外停車場設置共 950 席身障汽車格位、308 席身障機車格位。
- (4) 設置電動汽車公共充電樁：
交通部補助：截至 113 年底於轄內 82 處公有路外停車場設有 335 席暨 13 處民營停車場設有 67 席電動汽車充電格位；環境部補助：113 年底已完成 24 槍慢充及 10 槍快充；民營與其他

公有：截至 113 年底，本市民營路外收費停車場共有 13 場計 27 席，其他公有停車場計 11 場 43 席充電停車位。

3. 推動交通轉運站開發

(1) 市府自建

- a. 和順轉運站工程：113 年 11 月 1 日竣工，預計 114 年 1 月啟用。
- b. 永康轉運站工程：113 年 5 月 13 日開工。

(2) 促參招商

- a. 平實綜合轉運站：112 年 9 月 19 日辦理開工動土典禮，12 月 21 日申報開工，113 年完成植栽移植、施工臨時水電申請及設置甲種圍籬，並簽訂工程契約及工程管理合約，刻同步辦理危險評估審查作業，工期 4.5 年。
- b. 星鑽交通中心：112 年 4 月 12 日辦理第一次政策公告，113 年辦理文化遺址試挖掘作業。

4. 臺南市公共自行車營運管理計畫

截至 113 年底累計啟用 538 站，共 5,150 輛車(含 YouBike2.0E 620 輛)上線服務，使用人數逾 667 萬人次，預計 114 年 11 月底前完成 625 站。

5. 改善公車經營環境與服務水準

- (1) 配合中央推動公共運輸通勤月票政策，113 年度定期票(含月票及季票)方案共販售 245,117 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營運虧損補貼上限分別為 1 億 5,483 萬 987 元、2 億 9,608 萬 371 元、1 億 9,101 萬 5,474 元及 3,925 萬 6,551 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，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 13 場立體停車場，將可提供 3,844 席汽車停車位、2,235 席機車停車位。

7. 加強交通違規案件之清理與裁罰

- (1) 加速違規案件之裁決：113 年裁決案件數 399,225 件。
- (2) 加強移送強制執行(含再移送)作業：113 年移送案件數 402,803 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；新辦南區殯儀館地下室豎靈區防水防漏及通風工程、增設景行廳 2 樓無煙豎靈區無障礙電梯、南區殯儀館甲、乙級禮廳水冷箱型冷氣更新、景行廳兩側道路新設排水溝工程、南區殯儀館家屬休息室四周牆面易燃夾板材料裝修改善工程；另增購服務中心個人電腦、網路儲存伺服器、甲、乙級禮廳摺疊推車等，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並辦理因擴建案需求土地辦理有償撥用，辦理孝思堂增設神主牌位工程；辦理新營福園火化場空汙設備系列一、二排放煙囪桿道及集塵器設備更新工程等，為環境永續及配合環保政策，更新空汙設備。
3. 辦理鹽水壽園納骨堂增設神主牌櫃工程、守靈室增設遮雨棚、鹽水壽園殯葬專區守靈室增設電子輓額資訊設備，改善民眾使用環境，以滿足民眾需求，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、柳營祿園殯儀館停柩室及停屍間增設自動門、祿園調整守靈室增設壁掛式冷氣，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、七股區增設納骨櫃工程；新辦麻豆區、將軍區納骨堂櫃位增設工程；六甲區及仁德區辦理神主牌及櫃位汰換工程；增設玉井區神主牌位櫃，以提升納骨堂安奉設施。
6. 賡續辦理以前年度永康區第一公墓納骨塔電梯增設工程；辦理歸仁區納骨堂庫錢爐拆除運棄及鋪面改善工程、歸仁區第四公墓排水改善工程、歸仁區第 15 公墓護欄工程、安定區納骨塔左側屋頂瓦片鋪損整修工程、仁德區中洲殯葬園區新設環保金爐一座、龍崎區大坪里水坑公墓排水改善工程、新化納骨堂骨灰櫃位整修、歸仁區納骨堂新增消防排煙匣門等工程，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、新市區第二公墓、安定區第六公墓、善化區第十一公墓遷葬作業，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 60 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、沙崙高級中學新設校籌備處共 1 所新設校籌備處，計 291 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
 - A. 推動高中多元入學方案，建立合理公平升學機制。
 - B. 持續協商高中職改隸。
 - C. 推動高級中等學校均優質化，促進學校均衡發展。
2. 國民教育計畫
 - A. 營造友善校園，保障學生人權。
 - B. 強化適性多元，推動技職教育。
 - C. 精進二、三級輔導能力。
 - D. 辦理高關懷學生職場體驗暨適性輔導計畫。

- E. 促進教師專業發展。
- F. 推動沉浸式英語教育環境計畫。
- G. 全面落實十二年國民基本教育政策。
- 3. 學前教育計畫
 - A. 教保課程優質化。
 - B. 教保環境合法化。
 - C. 教保人員專業化。
 - D. 教保服務公共化。
 - E. 教保資源社區化。
- 4. 特殊教育計畫
 - A. 特教鑑定安置多元化。
 - B. 特教資源統整化。
 - C. 藝術與美感深耕教育生活化。
- 5. 社會教育計畫
 - A. 推動藝文教育與活動。
 - B. 營造終身學習社會環境。
 - C. 教育表揚與文教基金會監督管理。
- 6. 體育及衛生教育計畫
 - A. 加強校園健康飲食與營養教育。
 - B. 推動偏鄉學校中央廚房計畫。
 - C. 推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材。
 - D. 辦理學校衛生保健及宣導工作。
 - E. 辦理學校環境防疫、環境、衛生教育。
- 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。
 - C. 提升人力資源素質，落實終身學習。
- 8. 建築及設備計畫
 - 辦理重大校舍、新設校工程、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. 改善國民中小學及幼兒園各項教育環境設施設備。

C. 加強校舍結構安全、耐震能力評估、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化。

D. 推動前瞻校園資訊基礎環境，強化資訊安全，科技輔助深度學習及優化雲端數位學習環境。

（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 3,790 件分別如下：

1. 辦理農業用地容許作農業設施使用抽查計 1,687 件。
2. 辦理農業用地變更為非農業使用審核計 298 件。
3. 查核農地賦稅申請減免優惠案件列管抽查計 1,083 件。
4. 辦理農地違規使用稽查案件計 722 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 71,287 人次；提供復康巴士服務 471,857 人次；身心障礙者日間/住宿式照顧服務 2,579 人次；身心障礙者社區居住服務 564 人次；成立臺南市輔具資源中心，提供輔具評估 15,158 人次、輔具維修 8,269 人次、租借 5,106 人次、回收 3,671 件、諮詢 67,687 人次、媒合 884 人次、參觀宣導講座及活動 153 場共 4,833 人次參與及其他服務 16,038 人次。
2. 老人福利：辦理中低收入老人重病住院看護補助計 849 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 7,121 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 2,197 元，計核發 54,175 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 2,994 人、結案人數 2,017 人、個管 4,009 人、家庭支持等服務 16,911 人次；臺南市親子悠遊館 244,162 人次；臺南市社區公共托育家園 74,089 人次；兒少保護個案安置寄養服務 1,893 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 2,143 人次；補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 1,140 人次；低收入戶健保病患住院膳食費補助，計受益 118,042 人次；醫療費用補助，計受益 349 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 11,066 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、曾文區、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 55,055 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 195 名。(3)個管服務：接受民眾諮詢及服務案量計 4,919 件；協助民眾經濟扶助案件計 1,699 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：113 年度身心障礙者職業訓練專班，辦理「農藝栽種與手作培植創意班」等 12 班次養成訓練及辦理「經絡與職場手法應用班」1 班次在職訓練，總計 13 班次共提供 225 人參訓機會，截至 113 年 12 月底皆已結訓，結訓人數 213 人，達成率 94.7%。
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 123 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懷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 年設立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 1,863

萬 7,000 元，實際補助 1,660 萬 7,829 元，約 89.1%。

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 52 家次及 658 人次，實際補助 9 家次及 24 人次，達成率分別為 17.31%及 3.65%，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 267 萬 3,497 元，年度目標值 75 件，實際補助 98 件，約 130.67%，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訴訟費用，本年度補助 14 案，計 86 萬 8,931 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訴訟期間生活費用，本年度補助 10 案，計 99 萬 5,058 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三十人以上，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）與失業給付，或有其他特殊情形經審查小組認定者等重大勞資爭議案件特別補助金，本年度因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 50 人，補助費 1,500 萬元；職災失能補助 120 人，補助費 280 萬 1,000 元；職災受傷補助 628 人，慰問金 256 萬 4,000 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 113 年空氣品質指標 AQI<101 日數比率

從 108 年 77% 上升至 113 年 92%，並已連續三年突破 9 成；空氣品質不良指標日數比例(AQI>100)亦自 110 年 17.1% 下降至 113 年 8.1%，較去年改善近 12.2%；113 年細懸浮微粒（PM2.5）平均值濃度由 107 年 23.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 降至 113 年 17.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，改善率達 26.1%。

2. 一般廢棄物清除處理計畫：重點工作項目為垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等；完成以前年度保留「北門區環保設施用地整地工程」、「仁德掩埋場消防設施改善工程」及「安定掩埋場擋土牆修繕工程委託設計」；以及本年度「新市區掩埋場邊坡修繕工程」、「新市掩埋場擋土牆附掛截水溝漏水空洞填補」、「大內掩埋場圍牆損壞修繕」、「8 立方公尺電動壓縮式垃圾車 1 輛」、「8 立方公尺引擎動力壓縮式垃圾車 1 輛」、「10 立方公尺電動壓縮式垃圾車 2 輛」、「12 立方公尺電動壓縮式垃圾車 2 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 75 場次 19,650 人次；補助計 34 個機關團體及私校辦理各項環教活動；計 17 所學校及社區辦理環教場所戶外學習；547 隊環保義工掃街長度 16,445 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；辦理本市氣候變遷因應推動會 2 場次；輔導 19 個行政里及 1 個行政區建置低碳行動項目、輔導 18 個行政里維護低碳永續家園認證評等；辦理轄內 42 廠家溫室氣體盤查現場查核；辦理溫室氣體自願減量專案、碳費徵收及碳交易、碳足跡標籤等相關法令說明會 5 場次。
4. 水污染防治計畫：113 年度完成 112 年第 2 期及 113 年第 1 期等兩期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 390 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%。為減輕急水溪流域台 19 甲急水溪橋測站水質污染情況，環保局 110 年 2 月 19 日公告招商結果為台以八翁股份有限公司承攬八翁里畜牧糞尿處理中心，續於 8 月 10 日提報申請計畫爭取補助，總工程經費約 1 億 4,490 萬元，環境部補助 4,970 萬元與市府

補助 2,130 萬元(合計佔 49%)及廠商出資 7,390 萬元，收集 21 家畜牧場約 3,610 頭牛隻廢水，第一期完工台 19 甲急水溪橋測站水質 RPI 由 9.0 下降為 7.0，第二期完工可脫離嚴重污染。

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 90 億 9,702 萬 3,642 元，與預算數 67 億 3,466 萬 8,000 元比較，增加 23 億 6,235 萬 5,642 元，佔預算數 35.08%，主要係本市實施平均地權基金辦理九份子、永康物流抵費地標售收入及工務局價購地政局虎尾寮市地重劃裕東段 81 地號等 6 筆土地與鄭仔寮市地重劃北元段 925-1 地號收入較預期增加 12 億 745 萬餘元、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 5 億 5,907 萬餘元所致及本市交通作業基金道路交通違規罰鍰收入較預期增加 4 億 1,150 萬餘元。
- （二）本年度業務成本與費用決算數 44 億 9,357 萬 7,211 元，與預算數 42 億 3,947 萬 9,000 元比較，增加 2 億 5,409 萬 8,211 元，佔預算數 5.99%，主要係本市實施平均地權基金辦理工務局價購地政局虎尾寮市地重劃裕東段 81 地號等 6 筆土地及鄭仔寮市地重劃北元段 925-1 地號與標售九份子市地重劃抵費地等，致政策性開發不動產成本較預期增加 2 億 7,994 萬餘元所致。
- （三）本年度業務外收入決算數 7 億 7,076 萬 9,431 元，與預算數 2 億 3,884 萬 7,000 元比較，增加 5 億 3,192 萬 2,431 元，佔預算數 222.70%，主要係本市產業園區開發管理基金新吉工業區土地申購保證金轉雜項收入等較預期增加 3 億 2,841 萬餘元及本市實施平均地權基金因利率調升致利息收入較預期增加 8,901 萬餘元所致。
- （四）本年度業務外費用決算數 3,637 萬 3,311 元，與預算數 5,207 萬 4,000 元比較，減少 1,570 萬 689 元，佔預算數 30.15%，主要係本市交通作業基金辦理未完工之停車場工程，借款利息資本化不列為利息費用，故較預期減少 834 萬餘元及本市產業園區開發管理基金因各工業區財產報廢較少，致財產交易短絀較預期減少 622 萬餘元所致。
- （五）本年度本期賸餘決算數 53 億 3,784 萬 2,551 元，與預算數賸餘 26 億 8,196 萬 2,000 元比較，增加 26 億 5,588 萬 551 元，佔預算數 99.03%，主要係：
1. 本市實施平均地權基金辦理九份子及永康物流抵費地標售賸餘較預期增加 8 億 8,855 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 5 億 5,907 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 4 億 1,150 萬

餘元。

4. 本市產業園區開發管理基金新吉工業區土地申購保證金轉雜項收入等較預期增加 3 億 2,841 萬餘元。

乙：特別收入基金

- (一) 基金來源部分：本年度決算數為 385 億 1,842 萬 9,678 元，較預算數 375 億 4,186 萬 3,000 元，增加 9 億 7,656 萬 6,678 元，約 2.6%，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 5 億 7,945 萬餘元。
 2. 本市環境保護基金因新增環境部核定補助，收入較預計增加 1 億 4,733 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 2 億 552 萬餘元。
- (二) 基金用途部分：本年度決算數為 388 億 4,878 萬 6,722 元，較預算數 397 億 5,101 萬 1,000 元，減少 9 億 222 萬 4,278 元，約 2.27%，主要係：本市地方教育發展基金退休公教人員退休金依實核撥較預計減少 2 億 7,301 萬餘元，及沙崙國民中學轉型規劃設立雙語學校新建工程計畫及補助改善國民中小學校園環境整建經費等計畫尚在執行中，保留至下年度繼續執行 6 億 5,761 萬餘元。
- (三) 餘絀情形：本年度決算數短絀 3 億 3,035 萬 7,044 元，較預算數短絀 22 億 914 萬 8,000 元，減少 18 億 7,879 萬 956 元，約 85.05%，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 53 億 4,301 萬 1,770 元，加上前期未分配賸餘 398 億 4,241 萬 4,273 元，合計賸餘 451 億 8,542 萬 6,043 元。本年度填補累積短絀 3,127 元及解繳公庫淨額 2 億 6,011 萬 6,895 元，分配金額合計 2 億 6,012 萬 22 元，本年度未分配賸餘決算數 449 億 2,530 萬 6,021 元。
- (二) 本年度本期短絀決算數 516 萬 9,219 元，加上前期待填補之短絀 4,485 萬 5,127 元，合計短絀 5,002 萬 4,346 元。本年度撥用賸餘 3,127 元，填補金額合計 3,127 元，本年度待填補之短絀 5,002 萬 1,219 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 53 億 3,784 萬 2,551 元，利息股利之調整減少 2 億 9,877 萬 6,760 元，調整項目現金流出共計 71 億 5,152 萬 5,228 元，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 1,249 萬 8,912 元、折舊、減損及折耗 6 億 3,631 萬 8,187 元、攤銷 1,122 萬 731 元、處理資產短絀 138 萬 5,921 元、其他淨現金流出 32 億 4,315 萬 9,864 元、流動資產淨減 4 億 2,974 萬 4,325 元、流動負債淨增 93 億 351 萬 7,016 元，收取利息 3 億 486 萬 9,832 元、支付利息 515 萬 3,584 元，業務活動之淨現金流入 124 億 9,030 萬 7,267 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 230 萬元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源 1 萬 5,943 元，減少無形資產及其他資產 2 萬 2,819 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 30 億 7,760 萬 7,818 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 17 億 3,675 萬 56 元，增加無形資產及其他資產 1,893 萬 4,495 元，投資活動之淨現金流出 48 億 3,095 萬 3,607 元。

(三) 籌資活動之現金流量：

本年度增加短期債務、流動金融負債及其他負債 7 億 8,767 萬 5,772 元，增加長期負債 14 億 3,247 萬 3,000 元，減少短期債務、流動金融負債及其他負債 20 億 6,007 萬 4,802 元、減少長期負債 13 億 8,652 萬 7,334 元、賸餘分配款 2 億 6,011 萬 6,895 元、支付利息 100 萬 8,015 元，籌資活動之淨現金流出 14 億 8,757 萬 8,274 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 125 億 1,886 萬 1,871 元，因業務、投資、籌資活動致現金及約當現金淨增 61 億 7,177 萬 5,386 元，期末現金及約當現金 186 億 9,063 萬 7,257 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 21 億 8,948 萬 9,390 元，調整非現金項目流入共計 4 億 4,122 萬 7,974 元，包括折舊、折耗及攤銷 18 億 3,318 萬 6,212 元、處理資產利益 3 億 9,397 萬 8,343 元、其他減少 13 億 1,146 萬 6,478 元、流動資產淨增 6,346 萬 5,346 元及流動負債淨增 3 億 7,695 萬 1,929

元，業務活動淨現金流入 26 億 3,071 萬 7,364 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 5 億 2,358 萬 6,032 元，及增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 32 億 6,213 萬 1,697 元，投資活動之淨現金流出 27 億 3,854 萬 5,665 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 4 億 92 萬 4,294 元及減少短期債務及其他負債 3 億 5,954 萬 2,484 元，籌資活動之淨現金流入 4,138 萬 1,810 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 140 億 1,527 萬 380 元，因業務、投資及籌資活動致現金及約當現金淨減 6,644 萬 6,491 元，期末現金及約當現金 139 億 4,882 萬 3,889 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 1,090 億 4,024 萬 2,800 元、其中流動資產 222 億 8,819 萬 3,948 元，佔資產總額 20.44%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 324 億 506 萬 6,298 元，佔資產總額 29.72%，不動產、廠房及設備 541 億 3,128 萬 3,421 元，佔資產總額 49.64%，投資性不動產 1 億 7,212 萬 3,433 元，佔資產總額 0.16%，無形資產 4,339 萬 6,170 元，佔資產總額 0.04%，其他資產 17 萬 9,530 元；負債總額 318 億 8,232 萬 1,668 元，佔負債及淨值總額 29.24%，其中流動負債 268 億 6,008 萬 5,299 元，佔負債及淨值總額 24.64%，長期負債 14 億 3,247 萬 3,000 元，佔負債及淨值總額 1.31%，其他負債 35 億 8,976 萬 3,369 元，佔負債及淨值總額 3.29%，淨值總額 771 億 5,792 萬 1,132 元，佔負債及淨值總額 70.76%，其中基金 110 億 3,428 萬 6,089 元，佔負債及淨值總額 10.12%，公積 14 億 7,118 萬 8,924 元，佔負債及淨值總額 1.35%，累積餘絀 448 億 7,528 萬 4,802 元，佔負債及淨值總額 41.15%，淨值其他項目 197 億 7,716 萬 1,317 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 546 億 2,984 萬 8,432 元、其中流動資產 157 億 258 萬 3,315 元，佔資產總額 28.74%、長期貸墊款及準備金 2,484 萬 142 元，佔資產總額 0.05%、長期投資 371 萬 9,100 元，佔資產總額 0.01%、固定資產 386 億 4,750 萬 3,848 元，佔資產總額

70.74%，無形資產 8,538 萬 6,108 元，佔資產總額 0.16%，其他資產 1 億 6,581 萬 5,919 元，佔資產總額 0.3%；負債總額 63 億 142 萬 7,386 元，其中流動負債 59 億 2,151 萬 2,684 元，佔負債及淨資產總計 10.84%，其他負債 3 億 7,991 萬 4,702 元，佔負債及淨資產總計 0.69%，淨資產 483 億 2,842 萬 1,046 元，佔負債及淨資產總計 88.47%。

作 業 基 金

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國113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	%
業務收入	6,734,668,000	100.00	9,097,023,642	100.00	2,362,355,642	35.08
勞務收入	1,931,355,000	28.68	2,286,699,782	25.14	355,344,782	18.40
銷貨收入	66,932,000	0.99	104,857,954	1.15	37,925,954	56.66
租金及權利金收入	264,683,000	3.93	240,639,909	2.64	-24,043,091	-9.08
投融資業務收入	4,016,864,000	59.65	5,224,320,511	57.43	1,207,456,511	30.06
醫療收入	197,387,000	2.93	202,775,674	2.23	5,388,674	2.73
徵收收入	122,000,000	1.81	681,079,968	7.49	559,079,968	458.26
其他業務收入	135,447,000	2.01	356,649,844	3.92	221,202,844	163.31
業務成本與費用	4,239,479,000	62.95	4,493,577,211	49.40	254,098,211	5.99
勞務成本	11,439,000	0.17	11,251,520	0.12	-187,480	-1.64
銷貨成本	33,972,000	0.50	44,249,965	0.49	10,277,965	30.25
投融資業務成本	1,000,289,000	14.85	1,280,238,200	14.07	279,949,200	27.99
醫療成本	227,033,000	3.37	230,726,241	2.54	3,693,241	1.63
業務費用	59,596,000	0.89	51,781,280	0.57	-7,814,720	-13.11
管理及總務費用	2,907,150,000	43.17	2,875,330,005	31.61	-31,819,995	-1.09
業務賸餘(短絀)	2,495,189,000	37.05	4,603,446,431	50.60	2,108,257,431	84.49
業務外收入	238,847,000	3.54	770,769,431	8.47	531,922,431	222.70
財務收入	172,791,000	2.56	304,938,359	3.35	132,147,359	76.48
其他業務外收入	66,056,000	0.98	465,831,072	5.12	399,775,072	605.21
業務外費用	52,074,000	0.77	36,373,311	0.40	-15,700,689	-30.15
財務費用	13,496,000	0.20	5,153,584	0.06	-8,342,416	-61.81
其他業務外費用	38,578,000	0.57	31,219,727	0.34	-7,358,273	-19.07
業務外賸餘(短絀)	186,773,000	2.77	734,396,120	8.07	547,623,120	293.20
本期賸餘(短絀)	2,681,962,000	39.82	5,337,842,551	58.67	2,655,880,551	99.03

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	%
業務收入	9,097,023,642	100.00	481,148,217	100.00
勞務收入	2,286,699,782	25.14	296,160,834	61.55
銷貨收入	104,857,954	1.15	1,301,625	0.27
租金及權利金收入	240,639,909	2.64	86,599,066	18.00
投融資業務收入	5,224,320,511	57.43		--
醫療收入	202,775,674	2.23		--
徵收收入	681,079,968	7.49		--
其他業務收入	356,649,844	3.92	97,086,692	20.18
業務成本與費用	4,493,577,211	49.40	579,897,887	120.52
勞務成本	11,251,520	0.12		--
銷貨成本	44,249,965	0.49		--
投融資業務成本	1,280,238,200	14.07		--
醫療成本	230,726,241	2.54		--
業務費用	51,781,280	0.57		--
管理及總務費用	2,875,330,005	31.61	579,897,887	120.52
業務賸餘(短絀)	4,603,446,431	50.60	-98,749,670	-20.52
業務外收入	770,769,431	8.47	375,661,676	78.08
財務收入	304,938,359	3.35	25,092,196	5.22
其他業務外收入	465,831,072	5.12	350,569,480	72.86
業務外費用	36,373,311	0.40	30,290,716	6.30
財務費用	5,153,584	0.06		--
其他業務外費用	31,219,727	0.34	30,290,716	6.30
業務外賸餘(短絀)	734,396,120	8.07	345,370,960	71.78
本期賸餘(短絀)	5,337,842,551	58.67	246,621,290	51.26

餘絀綜計表

113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	%
19,080,002	100.00	5,244,243,905	100.00	203,202,674	100.00
14,041,382	73.59		--		--
3,661,626	19.19		--		--
1,136,994	5.96	19,923,394	0.38	427,000	0.21
	--	5,224,320,511	99.62		--
	--		--	202,775,674	99.79
	--		--		--
240,000	1.26		--		--
25,469,780	133.49	1,416,834,412	27.02	230,726,241	113.54
	--		--		--
271,580	1.42		--		--
	--	1,280,238,200	24.41		--
	--		--	230,726,241	113.54
24,815,355	130.06		--		--
382,845	2.01	136,596,212	2.61		--
-6,389,778	-33.49	3,827,409,493	72.98	-27,523,567	-13.54
1,242,780	6.51	261,779,351	4.99	75,302,985	37.06
96,058	0.50	240,386,896	4.58	3,352,458	1.65
1,146,722	6.01	21,392,455	0.41	71,950,527	35.41
22,221	0.11		--	57,293	0.03
	--		--		--
22,221	0.11		--	57,293	0.03
1,220,559	6.40	261,779,351	4.99	75,245,692	37.03
-5,169,219	-27.09	4,089,188,844	77.97	47,722,125	23.49

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	15,158,371	100.00	215,814,409	100.00
勞務收入	15,158,371	100.00	141,328,219	65.49
銷貨收入		--	55,301,876	25.62
租金及權利金收入		--	18,015,470	8.35
投融資業務收入		--		--
醫療收入		--		--
徵收收入		--		--
其他業務收入		--	1,168,844	0.54
業務成本與費用	11,251,520	74.23	217,208,611	100.65
勞務成本	11,251,520	74.23		--
銷貨成本		--	30,870,885	14.30
投融資業務成本		--		--
醫療成本		--		--
業務費用		--	26,965,925	12.50
管理及總務費用		--	159,371,801	73.85
業務賸餘(短絀)	3,906,851	25.77	-1,394,202	-0.65
業務外收入	70,262	0.46	1,403,353	0.65
財務收入	65,047	0.43	367,215	0.17
其他業務外收入	5,215	0.03	1,036,138	0.48
業務外費用	135	-	6,024	-
財務費用		--		--
其他業務外費用	135	-	6,024	-
業務外賸餘(短絀)	70,127	0.46	1,397,329	0.65
本期賸餘(短絀)	3,976,978	26.23	3,127	-

餘絀綜計表

113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	%
1,364,649,214	100.00	647,992,571	100.00	905,734,279	100.00
1,113,341,263	81.58	646,669,713	99.80	60,000,000	6.62
	--		--	44,592,827	4.92
111,281,828	8.16		--	3,256,157	0.36
	--		--		--
	--		--		--
	--		--	681,079,968	75.20
140,026,123	10.26	1,322,858	0.20	116,805,327	12.90
1,241,881,936	91.00	565,822,705	87.32	204,484,119	22.58
	--		--		--
	--		--	13,107,500	1.45
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
1,241,881,936	91.00	565,822,705	87.32	191,376,619	21.13
122,767,278	9.00	82,169,866	12.68	701,250,160	77.42
13,025,500	0.95	21,962,856	3.39	20,320,668	2.25
4,567,791	0.33	11,490,468	1.77	19,520,230	2.16
8,457,709	0.62	10,472,388	1.62	800,438	0.09
5,713,357	0.42	283,565	0.04		--
5,153,584	0.38		--		--
559,773	0.04	283,565	0.04		--
7,312,143	0.53	21,679,291	3.35	20,320,668	2.25
130,079,421	9.53	103,849,157	16.03	721,570,828	79.67

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國113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	%
賸餘之部	37,287,264,000	100.00	45,185,426,043	100.00	7,898,162,043	21.18
本期賸餘	3,200,899,000	8.58	5,343,011,770	11.82	2,142,112,770	66.92
前期未分配賸餘	34,086,365,000	91.42	39,842,414,273	88.18	5,756,049,273	16.89
分配之部	790,056,000	2.12	260,120,022	0.58	-529,935,978	-67.08
填補累積短絀	531,248,000	1.43	3,127	-	-531,244,873	-100.00
解繳公庫淨額	258,808,000	0.69	260,116,895	0.58	1,308,895	0.51
未分配賸餘	36,497,208,000	97.88	44,925,306,021	99.42	8,428,098,021	23.09
短絀之部	556,627,000	100.00	50,024,346	100.00	-506,602,654	-91.01
本期短絀	518,937,000	93.23	5,169,219	10.33	-513,767,781	-99.00
前期待填補之短絀	37,690,000	6.77	44,855,127	89.67	7,165,127	19.01
填補之部	531,248,000	95.44	3,127	0.01	-531,244,873	-100.00
撥用賸餘	531,248,000	95.44	3,127	0.01	-531,244,873	-100.00
待填補之短絀	25,379,000	4.56	50,021,219	99.99	24,642,219	97.10

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	%
賸餘之部	45,185,426,043	100.00	23,530,124,983	100.00
本期賸餘	5,343,011,770	11.82	246,621,290	1.05
前期未分配賸餘	39,842,414,273	88.18	23,283,503,693	98.95
分配之部	260,120,022	0.58		
填補累積短絀	3,127	-		
解繳公庫淨額	260,116,895	0.58		
未分配賸餘	44,925,306,021	99.42	23,530,124,983	100.00
短絀之部	50,024,346	100.00		--
本期短絀	5,169,219	10.33		--
前期待填補之短絀	44,855,127	89.67		--
填補之部	3,127	0.01		--
撥用賸餘	3,127	0.01		--
待填補之短絀	50,021,219	99.99		--

撥補綜計表

113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	%
	--	15,113,788,568	100.00	274,135,296	100.00
	--	4,089,188,844	27.06	47,722,125	17.41
	--	11,024,599,724	72.94	226,413,171	82.59
	--	202,842,000	1.34	54,949,895	20.04
	--				
	--	202,842,000	1.34	54,949,895	20.04
	--	14,910,946,568	98.66	219,185,401	79.96
18,520,343	100.00		--		--
5,169,219	27.91		--		--
13,351,124	72.09		--		--
			--		--
			--		--
18,520,343	100.00		--		--

作業基金餘絀

中華民國

項 目	臺南市政府警察局主管		臺南市政府文化局主管	
	臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市文化建設發展基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	38,001,572	100.00	3,127	100.00
本期賸餘	3,976,978	10.47	3,127	100.00
前期未分配賸餘	34,024,594	89.53		
分配之部			3,127	100.00
填補累積短絀			3,127	100.00
解繳公庫淨額				
未分配賸餘	38,001,572	100.00		
短絀之部		--	31,504,003	100.00
本期短絀		--		
前期待填補之短絀		--	31,504,003	100.00
填補之部		--	3,127	0.01
撥用賸餘		--	3,127	0.01
待填補之短絀		--	31,500,876	99.99

撥補綜計表

113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	%
1,347,793,287	100.00	1,730,733,495	100.00	3,150,845,715	100.00
130,079,421	9.65	103,849,157	6.00	721,570,828	22.90
1,217,713,866	90.35	1,626,884,338	94.00	2,429,274,887	77.10
353,000	0.03	1,972,000	0.11		
353,000	0.03	1,972,000	0.11		
1,347,440,287	99.97	1,728,761,495	99.89	3,150,845,715	100.00
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--

作業基金現金流量綜計表

中華民國113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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	2,681,962,000	5,337,842,551	2,655,880,551	99.03
利息股利之調整	-144,147,000	-298,776,760	-154,629,760	107.27
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,537,815,000	5,039,065,791	2,501,250,791	98.56
調整項目	-1,793,477,000	7,151,525,228	8,945,002,228	--
未計利息股利之現金流入（流出）	744,338,000	12,190,591,019	11,446,253,019	1,537.78
收取利息	172,791,000	304,869,832	132,078,832	76.44
支付利息	-27,546,000	-5,153,584	22,392,416	-81.29
業務活動之淨現金流入（流出）	889,583,000	12,490,307,267	11,600,724,267	1,304.06
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000	2,300,000	1,300,000	130.00
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		15,943	15,943	--
減少無形資產及其他資產		22,819	22,819	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,505,812,000	-3,077,607,818	-571,795,818	22.82
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,631,460,000	-1,736,750,056	-105,290,056	6.45
增加無形資產及其他資產	-20,966,000	-18,934,495	2,031,505	-9.69
其他投資活動之現金流出	-10,439,000		10,439,000	-100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,167,677,000	-4,830,953,607	-663,276,607	15.91
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	560,535,000	787,675,772	227,140,772	40.52
增加長期負債	6,158,803,000	1,432,473,000	-4,726,330,000	-76.74
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,030,822,000	-2,060,074,802	1,970,747,198	-48.89
減少長期負債	-1,786,558,000	-1,386,527,334	400,030,666	-22.39
支付利息	-1,098,000	-1,008,015	89,985	-8.20
賸餘分配款	-258,808,000	-260,116,895	-1,308,895	0.51
籌資活動之淨現金流入（流出）	642,052,000	-1,487,578,274	-2,129,630,274	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,636,042,000	6,171,775,386	8,807,817,386	--
期初現金及約當現金	9,425,464,000	12,518,861,871	3,093,397,871	32.82
期末現金及約當現金	6,789,422,000	18,690,637,257	11,901,215,257	175.29

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	5,337,842,551	246,621,290	-5,169,219
利息股利之調整	-298,776,760	-25,092,196	-96,058
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,039,065,791	221,529,094	-5,265,277
調整項目	7,151,525,228	4,757,872,925	1,665,681
未計利息股利之現金流入（流出）	12,190,591,019	4,979,402,019	-3,599,596
收取利息	304,869,832	25,092,196	96,058
支付利息	-5,153,584		
業務活動之淨現金流入（流出）	12,490,307,267	5,004,494,215	-3,503,538
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,300,000		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	15,943		
減少無形資產及其他資產	22,819		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,077,607,818	-9,753,339	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,736,750,056	-27,674,641	-1,659,839
增加無形資產及其他資產	-18,934,495	-8,300,000	
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,830,953,607	-45,727,980	-1,659,839
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	787,675,772	57,128,694	
增加長期負債	1,432,473,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,060,074,802		
減少長期負債	-1,386,527,334	-333,333,334	
支付利息	-1,008,015		
賸餘分配款	-260,116,895		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,487,578,274	-276,204,640	
現金及約當現金之淨增（淨減）	6,171,775,386	4,682,561,595	-5,163,377
期初現金及約當現金	12,518,861,871	3,050,323,907	19,156,409
期末現金及約當現金	18,690,637,257	7,732,885,502	13,993,032

流量綜計表

113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
4,089,188,844	47,722,125	3,976,978	3,127
-240,386,896	-3,352,458	-65,047	-367,215
3,848,801,948	44,369,667	3,911,931	-364,088
2,132,605,309	-3,815,776	2,385,942	27,231,785
5,981,407,257	40,553,891	6,297,873	26,867,697
240,386,896	3,283,931	65,047	367,215
6,221,794,153	43,837,822	6,362,920	27,234,912
	2,300,000		
12,063		1,900	1,980
	22,819		
-3,067,854,479	-2,454,077	-120,214	-71,598,261
-395,000			
-3,068,237,416	-131,258	-118,314	-71,596,281
87,213,688			1,527,680
-2,010,000,000	-12,450		
-126,083,000			
-202,842,000	-54,949,895		
-2,251,711,312	-54,962,345		1,527,680
901,845,425	-11,255,781	6,244,606	-42,833,689
4,082,345,129	185,977,294	6,398,536	76,864,659
4,984,190,554	174,721,513	12,643,142	34,030,970

作業基金現金流量綜計表

中華民國113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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	130,079,421	103,849,157	721,570,828
利息股利之調整	585,793	-11,490,468	-18,512,215
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	130,665,214	92,358,689	703,058,613
調整項目	-34,649,303	173,345,758	94,882,907
未計利息股利之現金流入（流出）	96,015,911	265,704,447	797,941,520
收取利息	4,567,791	11,490,468	19,520,230
支付利息	-5,153,584		
業務活動之淨現金流入（流出）	95,430,118	277,194,915	817,461,750
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源			
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	-967,880,365	-263,349,675	-402,012,984
增加無形資產及其他資產	-292,285	-4,827,610	-5,119,600
投資活動之淨現金流入（流出）	-968,172,650	-268,177,285	-407,132,584
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	562,778,544	79,027,166	
增加長期負債	1,432,473,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債			-50,062,352
減少長期負債	-672,043,000		-255,068,000
支付利息			-1,008,015
賸餘分配款	-353,000	-1,972,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,322,855,544	77,055,166	-306,138,367
現金及約當現金之淨增（淨減）	450,113,012	86,072,796	104,190,799
期初現金及約當現金	624,306,576	1,693,807,606	2,779,681,755
期末現金及約當現金	1,074,419,588	1,779,880,402	2,883,872,554

作業基金平

中華民國113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	%
資產	109,040,242,800	100.00	97,070,341,672	100.00	11,969,901,128	12.33
流動資產	22,288,193,948	20.44	16,118,563,968	16.61	6,169,629,980	38.28
現金	18,690,637,257	17.14	12,518,861,871	12.90	6,171,775,386	49.30
流動金融資產	164,385,420	0.15	166,685,420	0.17	-2,300,000	-1.38
應收款項	465,773,267	0.43	398,710,671	0.41	67,062,596	16.82
存貨	2,922,723,969	2.68	2,941,297,730	3.03	-18,573,761	-0.63
預付款項	44,674,035	0.04	93,008,276	0.10	-48,334,241	-51.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,405,066,298	29.72	30,596,368,675	31.52	1,808,697,623	5.91
非流動金融資產	5,702,190	0.01	5,702,190	0.01		
其他長期投資	32,399,364,108	29.71	30,590,666,485	31.51	1,808,697,623	5.91
不動產、廠房及設備	54,131,283,421	49.64	50,052,292,087	51.55	4,078,991,334	8.15
土地	42,060,239,485	38.57	39,082,900,144	40.26	2,977,339,341	7.62
土地改良物	1,814,073,596	1.67	2,013,247,301	2.07	-199,173,705	-9.89
房屋及建築	3,840,566,089	3.52	3,983,808,477	4.10	-143,242,388	-3.60
機械及設備	951,611,673	0.87	1,105,536,375	1.14	-153,924,702	-13.92
交通及運輸設備	499,348,439	0.46	537,189,375	0.55	-37,840,936	-7.04
什項設備	209,392,049	0.19	181,834,320	0.19	27,557,729	15.16
購建中固定資產	4,756,052,090	4.36	3,147,776,095	3.24	1,608,275,995	51.09
投資性不動產	172,123,433	0.16	170,785,501	0.18	1,337,932	0.78
投資性不動產	172,123,433	0.16	170,785,501	0.18	1,337,932	0.78
無形資產	43,396,170	0.04	35,682,406	0.04	7,713,764	21.62
無形資產	43,396,170	0.04	35,682,406	0.04	7,713,764	21.62
其他資產	179,530	-	96,649,035	0.10	-96,469,505	-99.81
什項資產	179,530	-	202,349	-	-22,819	-11.28
待處理資產			96,446,686	0.10	-96,446,686	-100.00
合 計	109,040,242,800	100.00	97,070,341,672	100.00	11,969,901,128	12.33

註:1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目,本年度決算核定數為 2,105,280,281 元,上年度決算審定數為 1,761,211,156 元。

2. 債權憑證與待抵銷憑證2件。

衡綜計表

12月31日

(依科目分列)
單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	31,882,321,668	29.24	27,857,578,984	28.70	4,024,742,684	14.45
流動負債	26,860,085,299	24.64	23,618,644,274	24.33	3,241,441,025	13.72
短期債務			2,010,000,000	2.07	-2,010,000,000	-100.00
應付款項	2,821,131,307	2.59	1,756,894,957	1.81	1,064,236,350	60.57
預收款項	24,038,953,992	22.05	19,851,749,317	20.45	4,187,204,675	21.09
長期負債	1,432,473,000	1.31	1,386,527,334	1.43	45,945,666	3.31
長期債務	1,432,473,000	1.31	1,386,527,334	1.43	45,945,666	3.31
其他負債	3,589,763,369	3.29	2,852,407,376	2.94	737,355,993	25.85
遞延負債	2,460,310,729	2.26	1,806,142,284	1.86	654,168,445	36.22
什項負債	1,129,452,640	1.03	1,046,265,092	1.08	83,187,548	7.95
淨值	77,157,921,132	70.76	69,212,762,688	71.30	7,945,158,444	11.48
基金	11,034,286,089	10.12	11,150,166,180	11.49	-115,880,091	-1.04
基金	11,034,286,089	10.12	11,150,166,180	11.49	-115,880,091	-1.04
公積	1,471,188,924	1.35	643,374,120	0.66	827,814,804	128.67
資本公積	1,457,758,616	1.34	629,943,812	0.65	827,814,804	131.41
特別公積	13,430,308	0.01	13,430,308	0.01		
累積餘絀	44,875,284,802	41.15	39,797,559,146	41.00	5,077,725,656	12.76
累積賸餘	44,925,306,021	41.20	39,842,414,273	41.04	5,082,891,748	12.76
累積短絀	-50,021,219	-0.05	-44,855,127	-0.04	-5,166,092	11.52
淨值其他項目	19,777,161,317	18.14	17,621,663,242	18.15	2,155,498,075	12.23
累積其他綜合餘絀	19,777,161,317	18.14	17,621,663,242	18.15	2,155,498,075	12.23
合 計	109,040,242,800	100.00	97,070,341,672	100.00	11,969,901,128	12.33

作業基金平

中華民國113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	%
資產	109,040,242,800	100.00	46,462,641,960	100.00
流動資產	22,288,193,948	20.44	7,757,120,744	16.70
現金	18,690,637,257	17.14	7,732,885,502	16.65
流動金融資產	164,385,420	0.15		
應收款項	465,773,267	0.43	5,243,534	0.01
存貨	2,922,723,969	2.68		
預付款項	44,674,035	0.04	18,991,708	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	32,405,066,298	29.72	2,254,232,790	4.85
非流動金融資產	5,702,190	0.01		
其他長期投資	32,399,364,108	29.71	2,254,232,790	4.85
不動產、廠房及設備	54,131,283,421	49.64	36,442,881,703	78.43
土地	42,060,239,485	38.57	31,244,341,904	67.24
土地改良物	1,814,073,596	1.67	1,672,490,759	3.60
房屋及建築	3,840,566,089	3.52	2,187,232,971	4.71
機械及設備	951,611,673	0.87	864,430,745	1.86
交通及運輸設備	499,348,439	0.46	417,173,694	0.90
什項設備	209,392,049	0.19	37,462,492	0.08
購建中固定資產	4,756,052,090	4.36	19,749,138	0.04
投資性不動產	172,123,433	0.16		
投資性不動產	172,123,433	0.16		
無形資產	43,396,170	0.04	8,378,021	0.02
無形資產	43,396,170	0.04	8,378,021	0.02
其他資產	179,530	-	28,702	-
什項資產	179,530	-	28,702	-
待處理資產				
合計	109,040,242,800	100.00	46,462,641,960	100.00

註:1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 2,105,280,281 元，
上年度決算審定數為 1,761,211,156 元。

2. 債權憑證與待抵銷憑證2件。

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府觀光旅遊局主管		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	%
40,399,808	100.00	38,104,114,645	100.00	380,030,191	100.00
16,814,850	41.62	7,938,613,944	20.84	368,483,621	96.96
13,993,032	34.63	4,984,190,554	13.08	174,721,513	45.98
				164,385,420	43.26
2,480,438	6.14	25,855,264	0.07	23,251,189	6.12
245,427	0.61	2,910,335,727	7.64	6,125,499	1.60
95,953	0.24	18,232,399	0.05		
		30,145,131,318	79.11		
		30,145,131,318	79.11		
23,584,958	58.38	14,774,234	0.04	10,214,314	2.69
5,069,010	12.55				
1,763,458	4.37	10,567,672	0.03		
12,220,868	30.25				
3,362,570	8.32	2,489,074	0.01	5,045,833	1.33
355,632	0.88	521,861	-	2,544,695	0.67
813,420	2.01	1,195,627	-	2,623,786	0.69
		5,595,149	0.01	1,183,828	0.31
		5,595,149	0.01	1,183,828	0.31
				148,428	0.04
				148,428	0.04
40,399,808	100.00	38,104,114,645	100.00	380,030,191	100.00

作業基金平

中華民國113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	%
資產	63,359,515	100.00	183,144,987	100.00
流動資產	12,779,620	20.17	47,487,990	25.93
現金	12,643,142	19.95	34,030,970	18.58
流動金融資產				
應收款項			7,236,115	3.95
存貨			5,937,668	3.24
預付款項	136,478	0.22	283,237	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
非流動金融資產				
其他長期投資				
不動產、廠房及設備	50,464,433	79.65	135,614,904	74.05
土地				
土地改良物			2,689,436	1.47
房屋及建築	48,092,870	75.90	11,549,995	6.31
機械及設備	1,873,991	2.96	3,695,469	2.02
交通及運輸設備	547	-	343,908	0.19
什項設備	497,025	0.78	3,453,025	1.88
購建中固定資產			113,883,071	62.18
投資性不動產				
投資性不動產				
無形資產	115,462	0.18	42,093	0.02
無形資產	115,462	0.18	42,093	0.02
其他資產				
什項資產				
待處理資產				
合計	63,359,515	100.00	183,144,987	100.00

註:1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 2,105,280,281 元，上年度決算審定數為 1,761,211,156 元。

2. 債權憑證與待抵銷憑證2件。

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺南市政府交通局主管		臺南市政府民政局主管		臺南市政府都市發展局主管	
臺南市交通作業基金		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市都市發展更新基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
5,152,042,301	100.00	14,023,298,058	100.00	4,631,211,335	100.00
1,473,057,375	28.59	1,781,958,602	12.71	2,891,877,202	62.44
1,074,419,588	20.85	1,779,880,402	12.69	2,883,872,554	62.27
397,324,527	7.71	2,078,200	0.02	2,304,000	0.05
				79,648	-
1,313,260	0.03			5,621,000	0.12
5,702,190	0.11				
5,702,190	0.11				
3,670,400,722	71.24	12,221,257,453	87.15	1,562,090,700	33.73
		10,277,260,183	73.29	533,568,388	11.52
17,580,981	0.34	92,255,239	0.66	16,726,051	0.36
240,138,366	4.66	1,341,331,019	9.56		
5,863,795	0.11	58,041,000	0.41	6,809,196	0.15
75,943,551	1.48	2,464,551	0.02		
586,557	0.01	162,632,890	1.16	127,227	-
3,330,287,472	64.64	287,272,571	2.05	1,004,859,838	21.70
				172,123,433	3.72
				172,123,433	3.72
2,882,014	0.06	20,080,003	0.14	5,119,600	0.11
2,882,014	0.06	20,080,003	0.14	5,119,600	0.11
		2,000	-	400	-
		2,000	-	400	-
5,152,042,301	100.00	14,023,298,058	100.00	4,631,211,335	100.00

作業基金平

中華民國113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	%
負債	31,882,321,668	29.24	5,185,671,606	11.16
流動負債	26,860,085,299	24.64	4,590,107,053	9.88
短期債務				
應付款項	2,821,131,307	2.59	220,723,080	0.48
預收款項	24,038,953,992	22.05	4,369,383,973	9.40
長期負債	1,432,473,000	1.31		
長期債務	1,432,473,000	1.31		
其他負債	3,589,763,369	3.29	595,564,553	1.28
遞延負債	2,460,310,729	2.26	88,432,954	0.19
什項負債	1,129,452,640	1.03	507,131,599	1.09
淨值	77,157,921,132	70.76	41,276,970,354	88.84
基金	11,034,286,089	10.12	1,000,000	-
基金	11,034,286,089	10.12	1,000,000	-
公積	1,471,188,924	1.35	843,868,149	1.82
資本公積	1,457,758,616	1.34	843,868,149	1.82
特別公積	13,430,308	0.01		
累積餘絀	44,875,284,802	41.15	23,530,124,983	50.64
累積賸餘	44,925,306,021	41.20	23,530,124,983	50.64
累積短絀	-50,021,219	-0.05		
淨值其他項目	19,777,161,317	18.14	16,901,977,222	36.38
累積其他綜合餘絀	19,777,161,317	18.14	16,901,977,222	36.38
合計	109,040,242,800	100.00	46,462,641,960	100.00

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	%
2,216,329	5.49	21,745,735,193	57.07	136,595,168	35.94
2,044,329	5.06	21,484,485,399	56.38	53,413,298	14.05
2,044,329	5.06	1,900,116,194	4.98	53,413,298	14.05
		19,584,369,205	51.40		
172,000	0.43	261,249,794	0.69	83,181,870	21.89
		94,525,715	0.25		
172,000	0.43	166,724,079	0.44	83,181,870	21.89
38,183,479	94.51	16,358,379,452	42.93	243,435,023	64.06
24,532,039	60.72	1,447,432,884	3.80	16,819,092	4.43
24,532,039	60.72	1,447,432,884	3.80	16,819,092	4.43
31,624,145	78.27			7,430,530	1.95
23,811,505	58.94			1,812,862	0.47
7,812,640	19.33			5,617,668	1.48
-18,520,343	-45.84	14,910,946,568	39.13	219,185,401	57.68
		14,910,946,568	39.13	219,185,401	57.68
-18,520,343	-45.84				
547,638	1.36				
547,638	1.36				
40,399,808	100.00	38,104,114,645	100.00	380,030,191	100.00

作業基金平

中華民國113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	%
負債	1,535,759	2.42	165,250,328	90.23
流動負債	533,953	0.84	43,239,333	23.61
短期債務				
應付款項	533,953	0.84	14,786,639	8.07
預收款項			28,452,694	15.54
長期負債				
長期債務				
其他負債	1,001,806	1.58	122,010,995	66.62
遞延負債			112,788,394	61.58
什項負債	1,001,806	1.58	9,222,601	5.04
淨值	61,823,756	97.58	17,894,659	9.77
基金	23,822,184	37.60	42,312,951	23.10
基金	23,822,184	37.60	42,312,951	23.10
公積			7,082,584	3.87
資本公積			7,082,584	3.87
特別公積				
累積餘絀	38,001,572	59.98	-31,500,876	-17.20
累積賸餘	38,001,572	59.98		
累積短絀			-31,500,876	-17.20
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合計	63,359,515	100.00	183,144,987	100.00

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	%
3,756,482,886	72.91	161,487,468	1.15	727,346,931	15.71
195,617,902	3.80	17,470,669	0.12	473,173,363	10.22
195,617,902	3.80	17,470,669	0.12	416,425,243	8.99
				56,748,120	1.23
1,432,473,000	27.80				
1,432,473,000	27.80				
2,128,391,984	41.31	144,016,799	1.03	254,173,568	5.49
2,065,965,934	40.10	98,597,732	0.70		
62,426,050	1.21	45,419,067	0.33	254,173,568	5.49
1,395,559,415	27.09	13,861,810,590	98.85	3,903,864,404	84.29
1,000,000	0.02	9,289,936,841	66.25	187,430,098	4.05
1,000,000	0.02	9,289,936,841	66.25	187,430,098	4.05
47,119,128	0.91	496,000	-	533,568,388	11.52
47,119,128	0.91	496,000	-	533,568,388	11.52
1,347,440,287	26.16	1,728,761,495	12.33	3,150,845,715	68.04
1,347,440,287	26.16	1,728,761,495	12.33	3,150,845,715	68.04
		2,842,616,254	20.27	32,020,203	0.68
		2,842,616,254	20.27	32,020,203	0.68
5,152,042,301	100.00	14,023,298,058	100.00	4,631,211,335	100.00

主要營運項目執行情形分析表

中華民國113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	%
臺南市產業園區開發管理基金					
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	元	31,110,000	46,013,226	14,903,226	47.9
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	元	19,520,000	21,582,033	2,062,033	10.56
未登記工廠納管輔導及營運管理金	元	280,000,000	223,297,398	-56,702,602	-20.25
臺南市觀光發展基金					
環境美化及清潔維護費	元	12,257,000	8,876,798	-3,380,202	-27.58
停車場租金收入	元	1,923,000	1,493,648	-429,352	-22.33
遊艇租金收入	元	1,500,000	2,170,935	670,935	44.73
其他銷貨收入	元	7,520,000	3,661,626	-3,858,374	-51.31
權利金收入	元	835,000		-835,000	-100.00
臺南市實施平均地權基金					
新營客運轉運中心市地重劃	元	4,615,000	5,538,412	923,412	20.01
永康物流及轉運專區市地重劃	元				
麻豆工業區市地重劃	元	18,893,000	37,733,060	18,840,060	99.72
賢豐市地重劃	元	80,000	109,292	29,292	36.62
仁德市地重劃	元	816,000	1,275,965	459,965	56.37
北安商業區市地重劃	元	117,340,000	551,214,985	433,874,985	369.76
喜樹灣裡市地重劃	元	486,845,000	482,312,331	-4,532,669	-0.93
怡中市地重劃	元	278,996,000	278,218,259	-777,741	-0.28
永康二王地區市地重劃	元	15,859,000	15,495,129	-363,871	-2.29
永康崑大路市地重劃	元	92,772,000	91,227,915	-1,544,085	-1.66
永康六甲頂醫療專用區市地重劃	元	102,940,000	102,078,470	-861,530	-0.84
永康大同市地重劃	元	42,090,000	33,545,689	-8,544,311	-20.30
永康竹園市地重劃	元	21,691,000	7,096,729	-14,594,271	-67.28
永康五王市地重劃	元	1,830,000	581,077	-1,248,923	-68.25
永康車站北側產業專用區市地重劃	元	310,695,000	306,635,549	-4,059,451	-1.31
東區機35市地重劃	元	1,713,000	966,728	-746,272	-43.57
善化區興華市地重劃	元	32,178,000	30,972,484	-1,205,516	-3.75
新營第二市場市地重劃	元	4,701,000	528,269	-4,172,731	-88.76
永康永大市地重劃	元	43,223,000	6,178,151	-37,044,849	-85.71
安南區朝皇市地重劃	元	8,440,000	7,853,709	-586,291	-6.95
安平區漁光島北側市地重劃	元	23,292,000	14,269,709	-9,022,291	-38.74
安平區漁光島南側市地重劃	元	46,098,000	4,732,401	-41,365,599	-89.73
下營公設解編市地重劃	元	9,838,000	9,404,270	-433,730	-4.41
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	22,698,000	21,581,227	-1,116,773	-4.92
中國城暨運河星鑽區段徵收	元	24,021,000	31,068,464	7,047,464	29.34
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	元	25,623,000	21,673,738	-3,949,262	-15.41
台南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用	元	45,140,000	61,455,026	16,315,026	36.14

主要營運項目執行情形分析表

中華民國113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	283,661,000	585,867,473	302,206,473	106.54
臺南市南科特定區開發區塊I區段徵收	元	14,913,000	13,012,154	-1,900,846	-12.75
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	400,307,000	380,670,997	-19,636,003	-4.91
臺南市活化學產地轉型臺南科技產業專區區段徵收	元	5,197,000	86,858	-5,110,142	-98.33
臺南市醫療基金					
門診醫療服務	人次	510,402	676,128	165,726	32.47
衛生保健服務	人次	64,600	75,736	11,136	17.24
臺南市關子嶺警光山莊基金					
警察同仁清潔維護費收入	間	2,830	4,458	1,628	57.53
協勤同仁清潔維護費收入	間	1,385	1,484	99	7.15
警察同仁休息清潔維護費收入	間	65	38	-27	-41.54
警察同仁泡湯清潔維護費收入	人	6,200	8,444	2,244	36.19
協勤人員休息清潔維護費收入	間	70	51	-19	-27.14
協勤人員泡湯清潔維護費收入	人	39,800	38,337	-1,463	-3.68
臺南市文化建設發展基金					
古蹟觀光收入	元	117,400,000	84,743,696	-32,656,304	-27.82
考古中心收入	元	45,387,000	56,584,523	11,197,523	24.67
文創紀念商品收入	元	58,212,000	55,301,876	-2,910,124	-5.00
古蹟活化委外經營收入	元	16,374,000	18,015,470	1,641,470	10.02
其他收入	元	1,350,000	1,168,844	-181,156	-13.42
臺南市交通作業基金					
停車場收入	元	571,943,000	505,343,250	-66,599,750	-11.64
拖吊及保管車輛收入	元	41,007,000	21,494,025	-19,512,975	-47.58
道路交通違規罰鍰收入	元	175,000,000	586,503,988	411,503,988	235.15
土地租金收入	元	16,313,000	12,923,917	-3,389,083	-20.78
權利金收入	元	80,491,000	98,357,911	17,866,911	22.20
雜項業務收入	元	13,200,000	20,607,233	7,407,233	56.12
停車場之營運及設施等費用	元	1,200,203,000	1,241,881,936	41,678,936	3.47
臺南市殯葬事業管理基金					
火化場殯葬設施使用費收入	元	94,395,000	94,059,070	-335,930	-0.36
殯儀館殯葬設施使用費收入	元	102,300,000	109,029,810	6,729,810	6.58
納骨塔殯葬設施使用費收入	元	416,671,000	437,809,483	21,138,483	5.07
公墓殯葬設施使用費收入	元	793,000	545,900	-247,100	-31.16
許可證資料收入	元	730,000	730,850	850	0.12
環保自然葬設施使用費收入	元	4,889,000	5,225,450	336,450	6.88
臺南市都市發展更新基金					
都市計畫變更回饋代金收入	元	110,000,000	681,079,968	571,079,968	519.16
都市更新發展計畫	元	190,042,000	188,607,006	-1,434,994	-0.76
非都市土地開發影響費收入	元	12,000,000		-12,000,000	-100.00
非都市更新發展計畫	元	2,953,000	2,769,613	-183,387	-6.21

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
民政局主管	1,808,000	1,808,000		1,815,575	1,804,714
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,808,000	1,808,000		1,815,575	1,804,714
教育局主管	35,539,167,000	37,352,797,000	-1,813,630,000	35,453,749,860	36,390,412,726
臺南市地方教育發展基金	35,539,167,000	37,352,797,000	-1,813,630,000	35,453,749,860	36,390,412,726
農業局主管	100,400,000	85,244,000	15,156,000	317,325,245	63,839,717
臺南市農業發展基金	100,400,000	85,244,000	15,156,000	317,325,245	63,839,717
社會局主管	830,985,000	1,152,299,000	-321,314,000	1,443,775,517	1,157,244,890
臺南市公益彩券盈餘分配基金	830,985,000	1,152,299,000	-321,314,000	1,443,775,517	1,157,244,890
勞工局主管	124,121,000	137,359,000	-13,238,000	127,564,930	127,938,443
臺南市身心障礙者就業基金	101,991,000	116,323,000	-14,332,000	100,815,673	105,633,476
臺南市勞動安全基金	22,130,000	21,036,000	1,094,000	26,749,257	22,304,967
環境保護局主管	945,382,000	1,021,504,000	-76,122,000	1,174,198,551	1,107,546,232
臺南市環境保護基金	945,382,000	1,021,504,000	-76,122,000	1,174,198,551	1,107,546,232
合 計	37,541,863,000	39,751,011,000	-2,209,148,000	38,518,429,678	38,848,786,722

、用途及餘絀綜計表

113年度

單位：新臺幣元

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
賸餘(短絀)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
10,861	7,575	-3,286	10,861	151,856,146		151,867,007
10,861	7,575	-3,286	10,861	151,856,146		151,867,007
-936,662,866	-85,417,140	-962,384,274	876,967,134	5,628,729,497		4,692,066,631
-936,662,866	-85,417,140	-962,384,274	876,967,134	5,628,729,497		4,692,066,631
253,485,528	216,925,245	-21,404,283	238,329,528	1,280,743,486		1,534,229,014
253,485,528	216,925,245	-21,404,283	238,329,528	1,280,743,486		1,534,229,014
286,530,627	612,790,517	4,945,890	607,844,627	906,685,216		1,193,215,843
286,530,627	612,790,517	4,945,890	607,844,627	906,685,216		1,193,215,843
-373,513	3,443,930	-9,420,557	12,864,487	634,626,501		634,252,988
-4,817,803	-1,175,327	-10,689,524	9,514,197	290,763,070		285,945,267
4,444,290	4,619,257	1,268,967	3,350,290	343,863,431		348,307,721
66,652,319	228,816,551	86,042,232	142,774,319	1,319,526,721		1,386,179,040
66,652,319	228,816,551	86,042,232	142,774,319	1,319,526,721		1,386,179,040
-330,357,044	976,566,678	-902,224,278	1,878,790,956	9,922,167,567		9,591,810,523

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	%
資產	54,629,848,432	100.00	50,156,074,104	100.00	4,473,774,328	8.92
流動資產	15,702,583,315	28.74	15,705,564,460	31.31	-2,981,145	-0.02
現金	13,948,823,889	25.53	14,015,270,380	27.94	-66,446,491	-0.47
應收款項	216,624,900	0.40	357,769,319	0.71	-141,144,419	-39.45
預付款項	1,537,134,526	2.81	1,332,524,761	2.66	204,609,765	15.36
長期貸墊款及準備金	24,840,142	0.05	26,671,069	0.05	-1,830,927	-6.86
準備金	24,840,142	0.05	26,671,069	0.05	-1,830,927	-6.86
長期投資	3,719,100	0.01	2,538,000	0.01	1,181,100	46.54
其他長期投資	3,719,100	0.01	2,538,000	0.01	1,181,100	46.54
固定資產	38,647,503,848	70.74	34,266,827,930	68.32	4,380,675,918	12.78
土地	21,646,118,993	39.62	18,490,354,571	36.87	3,155,764,422	17.07
土地改良物	1,173,908,507	2.15	1,066,789,940	2.13	107,118,567	10.04
房屋建築及設備	12,301,829,223	22.52	11,243,933,871	22.42	1,057,895,352	9.41
機械及設備	2,168,974,192	3.97	2,129,052,034	4.24	39,922,158	1.88
交通及運輸設備	378,495,797	0.69	377,255,902	0.75	1,239,895	0.33
雜項設備	899,306,273	1.65	948,924,514	1.89	-49,618,241	-5.23
購建中固定資產	78,870,863	0.14	10,517,098	0.02	68,353,765	649.93
無形資產	85,386,108	0.16	79,616,033	0.16	5,770,075	7.25
無形資產	85,386,108	0.16	79,616,033	0.16	5,770,075	7.25
其他資產	165,815,919	0.30	74,856,612	0.15	90,959,307	121.51
什項資產	165,815,919	0.30	74,856,612	0.15	90,959,307	121.51
合計	54,629,848,432	100.00	50,156,074,104	100.00	4,473,774,328	8.92

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348,684,369元，上年度決算審定數為346,399,866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113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	%
資產	54,629,848,432	100.00	151,867,007	100.00	48,313,834,479	100.00	1,706,791,161	100.00
流動資產	15,702,583,315	28.74	151,867,007	100.00	10,141,418,702	20.99	1,538,667,912	90.15
現金	13,948,823,889	25.53	151,740,676	99.92	8,590,081,299	17.78	1,536,387,832	90.02
應收款項	216,624,900	0.40	126,331	0.08	51,174,788	0.10		
預付款項	1,537,134,526	2.81			1,500,162,615	3.11	2,280,080	0.13
長期貸墊款及準備金	24,840,142	0.05			24,840,142	0.05		
準備金	24,840,142	0.05			24,840,142	0.05		
長期投資	3,719,100	0.01			3,719,100	0.01		
其他長期投資	3,719,100	0.01			3,719,100	0.01		
固定資產	38,647,503,848	70.74			37,895,056,141	78.44	167,983,249	9.84
土地	21,646,118,993	39.62			21,537,651,658	44.58		
土地改良物	1,173,908,507	2.15			957,452,537	1.98	167,809,184	9.83
房屋建築及設備	12,301,829,223	22.52			12,264,912,305	25.39		
機械及設備	2,168,974,192	3.97			2,071,077,033	4.29	1,160	-
交通及運輸設備	378,495,797	0.69			190,732,741	0.39		
雜項設備	899,306,273	1.65			873,229,867	1.81	172,905	0.01
購建中固定資產	78,870,863	0.14						
無形資產	85,386,108	0.16			85,386,108	0.17		
無形資產	85,386,108	0.16			85,386,108	0.17		
其他資產	165,815,919	0.30			163,414,286	0.34	140,000	0.01
什項資產	165,815,919	0.30			163,414,286	0.34	140,000	0.01
合計	54,629,848,432	100.00	151,867,007	100.00	48,313,834,479	100.00	1,706,791,161	100.00
負債	6,301,427,386	11.53			5,637,606,499	11.67	4,577,431	0.27
流動負債	5,921,512,684	10.84			5,262,463,220	10.89	4,577,431	0.27
應付款項	5,921,512,684	10.84			5,262,463,220	10.89	4,577,431	0.27
其他負債	379,914,702	0.69			375,143,279	0.78		
什項負債	379,914,702	0.69			375,143,279	0.78		
淨資產	48,328,421,046	88.47	151,867,007	100.00	42,676,227,980	88.33	1,702,213,730	99.73
淨資產	48,328,421,046	88.47	151,867,007	100.00	42,676,227,980	88.33	1,702,213,730	99.73
淨資產	48,328,421,046	88.47	151,867,007	100.00	42,676,227,980	88.33	1,702,213,730	99.73
合計	54,629,848,432	100.00	151,867,007	100.00	48,313,834,479	100.00	1,706,791,161	100.00

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。

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113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	%
資產	1,520,636,819	100.00	301,608,022	100.00	348,456,409	100.00	2,286,654,535	100.00
流動資產	1,401,109,320	92.14	299,120,725	99.18	348,456,409	100.00	1,821,943,240	79.68
現金	1,360,558,457	89.47	297,747,225	98.72	345,404,770	99.12	1,666,903,630	72.90
應收款項	5,859,032	0.39	1,373,500	0.46	3,051,639	0.88	155,039,610	6.78
預付款項	34,691,831	2.28						
長期貸墊款及準備金								
準備金								
長期投資								
其他長期投資								
固定資產	119,527,499	7.86	225,664	0.07			464,711,295	20.32
土地							108,467,335	4.74
土地改良物							48,646,786	2.13
房屋建築及設備	23,724,349	1.56					13,192,569	0.58
機械及設備	18,506,561	1.21	216,390	0.07			79,173,048	3.46
交通及運輸設備	6,560,551	0.43					181,202,505	7.93
雜項設備	17,577,173	1.16	9,274	-			8,317,054	0.36
購建中固定資產	53,158,865	3.50					25,711,998	1.12
無形資產								
無形資產								
其他資產			2,261,633	0.75				
什項資產			2,261,633	0.75				
合計	1,520,636,819	100.00	301,608,022	100.00	348,456,409	100.00	2,286,654,535	100.00
負債	207,893,477	13.67	15,437,091	5.12	148,688	0.04	435,764,200	19.06
流動負債	203,122,054	13.36	15,437,091	5.12	148,688	0.04	435,764,200	19.06
應付款項	203,122,054	13.36	15,437,091	5.12	148,688	0.04	435,764,200	19.06
其他負債	4,771,423	0.31						
什項負債	4,771,423	0.31						
淨資產	1,312,743,342	86.33	286,170,931	94.88	348,307,721	99.96	1,850,890,335	80.94
淨資產	1,312,743,342	86.33	286,170,931	94.88	348,307,721	99.96	1,850,890,335	80.94
淨資產	1,312,743,342	86.33	286,170,931	94.88	348,307,721	99.96	1,850,890,335	80.94
合計	1,520,636,819	100.00	301,608,022	100.00	348,456,409	100.00	2,286,654,535	100.00

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348,684,369元，上年度決算審定數為346,399,866元。

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：新臺幣元

項 目	決 算 核 定 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	2,189,489,390
調整非現金項目	441,227,974
折舊、折耗及攤銷	1,833,186,212
處理資產損失（利益）	-393,978,343
其他	-1,311,466,478
流動資產淨減（淨增）	-63,465,346
流動負債淨增（淨減）	376,951,929
業務活動之淨現金流入（流出）	2,630,717,364
投資活動之現金流量	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	523,586,032
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,262,131,697
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,738,545,665
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	400,924,294
減少短期債務及其他負債	-359,542,484
籌資活動之淨現金流入（流出）	41,381,810
現金及約當現金之淨增（淨減）	-66,446,491
期初現金及約當現金	14,015,270,380
期末現金及約當現金	13,948,823,889

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

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113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
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	2,189,489,390	10,861	1,454,233,120	277,573,911
調整非現金項目	441,227,974	-23,589	228,058,316	12,302,422
折舊、折耗及攤銷	1,833,186,212		1,745,472,817	13,281,485
處理資產損失（利益）	-393,978,343		-394,348,713	1,467
其他	-1,311,466,478		-1,323,853,483	
流動資產淨減（淨增）	-63,465,346	-23,589	5,055,467	1,023,239
流動負債淨增（淨減）	376,951,929		195,732,228	-2,003,769
業務活動之淨現金流入（流出）	2,630,717,364	-12,728	1,682,291,436	289,876,333
投資活動之現金流量				
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	523,586,032		523,584,032	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,262,131,697		-3,032,711,946	-37,369,868
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,738,545,665		-2,509,127,914	-37,369,868
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	400,924,294		400,924,294	
減少短期債務及其他負債	-359,542,484		-358,067,431	
籌資活動之淨現金流入（流出）	41,381,810		42,856,863	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-66,446,491	-12,728	-783,979,615	252,506,465
期初現金及約當現金	14,015,270,380	151,753,404	9,374,060,914	1,283,881,367
期末現金及約當現金	13,948,823,889	151,740,676	8,590,081,299	1,536,387,832

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

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113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
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	348,783,457	-4,715,484	4,444,290	109,159,235
調整非現金項目	-3,182,472	-3,863,664	-99,454	208,036,415
折舊、折耗及攤銷	7,230,658	48,706		67,152,546
處理資產損失（利益）	31,792	-77,543		414,654
其他	14,230,405			-1,843,400
流動資產淨減（淨增）	-15,181,019	369,744	-42,085	-54,667,103
流動負債淨增（淨減）	-9,494,308	-4,204,571	-57,369	196,979,718
業務活動之淨現金流入 （流出）	345,600,985	-8,579,148	4,344,836	317,195,650
投資活動之現金流量				
減少固定資產、遞耗資 產、無形資產及其他資產		2,000		
增加固定資產、遞耗資 產、無形資產及其他資產	-83,745,685	-73,482		-108,230,716
投資活動之淨現金流入 （流出）	-83,745,685	-71,482		-108,230,716
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債				
減少短期債務及其他負債	-1,475,053			
籌資活動之淨現金流入 （流出）	-1,475,053			
現金及約當現金之淨增 （淨減）	260,380,247	-8,650,630	4,344,836	208,964,934
期初現金及約當現金	1,100,178,210	306,397,855	341,059,934	1,457,938,696
期末現金及約當現金	1,360,558,457	297,747,225	345,404,770	1,666,903,630

特別收入基金收入支出綜計表

（依科目分列）

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
收入	42,649,318,463
徵收及依法分配收入	2,162,798,096
勞務收入	25,940,644
農政收入	305,523,694
財產收益	4,193,221,652
政府撥入收入	35,636,122,546
教學收入	138,289,843
其他收入	187,421,988
支出	40,459,829,073
人事支出	23,357,403,962
業務支出	4,913,037,240
獎補助支出	7,840,910,813
財產損失	28,441,947
折舊、折耗及攤銷	1,833,186,212
其他支出	2,486,848,899
本期賸餘（短絀）	2,189,489,390
期初淨資產	44,271,149,530
淨資產調整數	1,867,782,126
期末淨資產	48,328,421,046

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

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113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	42,649,318,463	1,815,575	39,567,510,515	317,325,245
徵收及依法分配收入	2,162,798,096		19,089,282	29,672
勞務收入	25,940,644		25,940,644	
農政收入	305,523,694			305,523,694
財產收益	4,193,221,652	1,815,575	4,157,460,662	9,461,879
政府撥入收入	35,636,122,546		35,089,509,223	2,300,000
教學收入	138,289,843		138,289,843	
其他收入	187,421,988		137,220,861	10,000
支出	40,459,829,073	1,804,714	38,113,277,395	39,751,334
人事支出	23,357,403,962		23,301,703,184	3,131,576
業務支出	4,913,037,240	347,214	3,371,316,093	16,888,984
獎補助支出	7,840,910,813	1,457,500	7,236,293,112	6,447,822
財產損失	28,441,947		27,991,577	1,467
折舊、折耗及攤銷	1,833,186,212		1,745,472,817	13,281,485
其他支出	2,486,848,899		2,430,500,612	
本期賸餘（短絀）	2,189,489,390	10,861	1,454,233,120	277,573,911
期初淨資產	44,271,149,530	151,856,146	39,357,362,743	1,424,639,819
解繳公庫				
淨資產調整數	1,867,782,126		1,864,632,117	
期末淨資產	48,328,421,046	151,867,007	42,676,227,980	1,702,213,730

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113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	1,458,980,247	100,895,673	26,749,257	1,176,041,951
徵收及依法分配收入	1,406,933,978	24,637,260	24,202,933	687,904,971
勞務收入				
農政收入				
財產收益	8,584,260	2,463,980	2,538,643	10,896,653
政府撥入收入		73,589,684		470,723,639
教學收入				
其他收入	43,462,009	204,749	7,681	6,516,688
支出	1,110,196,790	105,611,157	22,304,967	1,066,882,716
人事支出		2,447,282		50,121,920
業務支出	965,505,555	72,950,046	50,978	485,978,370
獎補助支出	107,817,200	22,280,963	22,228,989	444,385,227
財產損失	31,792	2,457		414,654
折舊、折耗及攤銷	7,230,658	48,706		67,152,546
其他支出	29,611,585	7,881,703	25,000	18,829,999
本期賸餘（短絀）	348,783,457	-4,715,484	4,444,290	109,159,235
期初淨資產	963,959,885	290,886,415	343,863,431	1,738,581,091
解繳公庫				
淨資產調整數				3,150,009
期末淨資產	1,312,743,342	286,170,931	348,307,721	1,850,890,335

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

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國113年度

項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
特別收入基金					
臺南市安南區里建設獎勵基金					
一般行政管理計畫	里	11	11		
臺南市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	638,291,000	650,072,681	11,781,681	1.85
國民教育計畫	元	19,595,098,000	20,630,523,625	1,035,425,625	5.28
學前教育計畫	元	5,605,472,000	5,140,817,111	-464,654,889	-8.29
特殊教育計畫	元	299,294,000	136,147,817	-163,146,183	-54.51
社會教育計畫	元	194,829,000	187,847,523	-6,981,477	-3.58
體育及衛生教育計畫	元	830,035,000	797,534,795	-32,500,205	-3.92
一般行政管理計畫	元	7,607,293,000	6,428,710,215	-1,178,582,785	-15.49
建築及設備計畫	元	2,582,485,000	2,418,758,959	-163,726,041	-6.34
臺南市農業發展基金					
農業發展計畫	件	2,100	3,790	1,690	80.48
臺南市公益彩券盈餘分配基金					
低(中低)老人收容照顧	人次	7,200	7,121	-79	-1.10
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	人次	338,000	471,857	133,857	39.60
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	52,000	54,175	2,175	4.18
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	71,287	-18,713	-20.79
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項服務	人次	2,520	1,893	-627	-24.88
身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	2,153	2,579	426	19.79
臺南市親子悠遊館	人次	210,000	244,162	34,162	16.27
臺南市社區公共托育家園	人次	75,000	74,089	-911	-1.21
臺南市身心障礙者就業基金					
身心障礙者職業訓練	人	209	213	4	1.91
補助設立庇護工場相關費用	元	18,637,000	16,607,829	-2,029,171	-10.89
超額進用身心障礙者獎勵金	家次	52	9	-43	-82.69
身心障礙者支持性就業服務	人	132	123	-9	-6.82
身心障礙者職務再設計	件	75	98	23	30.67
新進用身心障礙者獎勵金	人次	658	24	-634	-96.35
臺南市勞動安全基金					
保障勞工權益	元	20,980,000	22,228,989	1,248,989	5.95
臺南市環境保護基金					
空氣污染防制計畫	元	762,149,000	808,632,879	46,483,879	6.10
一般廢棄物清除處理計畫	元	145,451,000	130,686,046	-14,764,954	-10.15
環境教育推動計畫	元	95,066,000	92,446,908	-2,619,092	-2.76
水污染防治計畫	元	18,838,000	75,780,399	56,942,399	302.27