

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	224,861	219,983	4,878	2.22
營業總支出	193,963	187,480	6,483	3.46
淨利（淨損）	30,898	32,503	-1,605	4.94
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	2,932	2,432	500	20.56
留存事業機關盈餘	193,265	187,035	6,230	3.33
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	24,266	91,041	-66,775	73.35
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	21,203			
現金及約當現金淨減		28,709		
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	232,839	215,608	17,231	7.99
不動產、廠房及設備餘額	939,807	938,727	1,080	0.12
長期負債餘額	9,207	8,432	775	9.19
權益	916,984	889,352	27,632	3.11

附註： 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。
 營運資金餘額=流動資產 - 流動負債。

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	216,373	100	145,773	100	70,600	100
銷貨收入	16,000	7.39			16,000	22.66
勞務收入	145,361	67.18	90,831	62.31	54,530	77.24
其他營業收入	55,012	25.42	54,942	37.69	70	0.10
營業成本	14,400	6.66			14,400	20.40
銷貨成本	14,400	6.66			14,400	20.40
營業毛利（毛損）	201,973	93.34	145,773	100	56,200	79.60
營業費用	162,558	75.13	115,050	78.92	47,508	67.29
業務費用	74,700	34.52	55,289	37.93	19,411	27.49
管理費用	87,858	40.60	59,761	41.00	28,097	39.80
營業利益（損失）	39,415	18.22	30,723	21.08	8,692	12.31
營業外收入	8,488	3.92	8,038	5.51	450	0.64
財務收入	898	0.42	598	0.41	300	0.42
其他營業外收入	7,590	3.51	7,440	5.10	150	0.21
營業外費用	9,281	4.29	9,281	6.37		
其他營業外費用	9,281	4.29	9,281	6.37		
營業外利益（損失）	-793	0.37	-1,243	0.85	450	0.64
稅前淨利（淨損）	38,622	17.85	29,480	20.22	9,142	12.95
所得稅費用（利益）	7,724	3.57	5,896	4.04	1,828	2.59
繼續營業單位本期淨利（淨損）	30,898	14.28	23,584	16.18	7,314	10.36
本期淨利（淨損）	30,898	14.28	23,584	16.18	7,314	10.36

營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國109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	196,531	100	189,801	100	6,730	3.55
本期淨利	30,898	15.72	32,503	17.12	-1,605	4.94
累積盈餘	165,633	84.28	157,298	82.88	8,335	5.30
分配之部	196,531	100	189,801	100	6,730	3.55
地方政府所得者	2,932	1.49	2,432	1.28	500	20.56
股(官)息紅利	2,932	1.49	2,432	1.28	500	20.56
民股股東所得者	334	0.17	334	0.18		
股息紅利	334	0.17	334	0.18		
留存事業機關者	193,265	98.34	187,035	98.54	6,230	3.33
法定公積	3,250	1.65	2,964	1.56	286	9.65
特別公積						
未分配盈餘	190,015	96.68	184,071	96.98	5,944	3.23

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	196,531	100	160,165	100	36,366	100
本期淨利	30,898	15.72	23,584	14.72	7,314	20.11
累積盈餘	165,633	84.28	136,581	85.28	29,052	79.89
分配之部	196,531	100	160,165	100	36,366	100
地方政府所得者	2,932	1.49	932	0.58	2,000	5.50
股（官）息紅利	2,932	1.49	932	0.58	2,000	5.50
民股股東所得者	334	0.17	334	0.21		
股息紅利	334	0.17	334	0.21		
留存事業機關者	193,265	98.34	158,899	99.21	34,366	94.50
法定公積	3,250	1.65	2,563	1.60	687	1.89
未分配盈餘	190,015	96.68	156,336	97.61	33,679	92.61

營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國109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	48,735
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,622
稅前淨利（淨損）	38,622
利息股利之調整	-898
未計利息股利之稅前淨利（純損）	37,724
調整項目	17,837
未計利息股利之現金流入（流出）	55,561
收取利息	898
支付所得稅	-7,724
營業活動之淨現金流入（流出）	48,735
投資活動之現金流量	-24,266
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-24,266
投資活動之淨現金流入（流出）	-24,266
籌資活動之現金流量	-3,266
發放現金股利	-3,266
籌資活動之淨現金流入（流出）	-3,266
現金及約當現金之淨增（淨減）	21,203
期初現金及約當現金	154,387
期末現金及約當現金	175,590

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、沖轉遞延負債、處理資產損失、攤銷、流動資產淨減、流動負債淨增。

2.不影響現金流量之投資活動：增加基金、投資及長期應收款-其他基金775千元；不影響現金流量之融資活動增加長期債務-應計退休金負債775千元。

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	48,735	39,573	9,162
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,622	29,480	9,142
稅前淨利（淨損）	38,622	29,480	9,142
利息股利之調整	-898	-598	-300
未計利息股利之稅前淨利（純損）	37,724	28,882	8,842
調整項目	17,837	15,989	1,848
未計利息股利之現金流入（流出）	55,561	44,871	10,690
收取利息	898	598	300
支付所得稅	-7,724	-5,896	-1,828
營業活動之淨現金流入（流出）	48,735	39,573	9,162
投資活動之現金流量	-24,266	-23,981	-285
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-24,266	-23,981	-285
投資活動之淨現金流入（流出）	-24,266	-23,981	-285
籌資活動之現金流量	-3,266	-1,266	-2,000
發放現金股利	-3,266	-1,266	-2,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-3,266	-1,266	-2,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	21,203	14,326	6,877
期初現金及約當現金	154,387	104,139	50,248
期末現金及約當現金	175,590	118,465	57,125

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、沖轉遞延負債、處理資產損失、攤銷、流動資產淨減、流動負債淨增。

2.不影響現金流量之投資活動：增加基金、投資及長期應收款-其他基金775千元；不影響現金流量之融資活動增加長期債務-應計退休金負債775千元。

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

109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	24,266	100							24,266	100
臺南市肉品市場股份有限公司	23,981	100							23,981	100
專案計畫	23,981	100							23,981	100
繼續計畫	23,981	100							23,981	100
安南場遷善化場屠宰 線及相關設施設備增 、改建	23,981	100							23,981	100
臺南市農產運銷股份有限公司	285	100							285	100
一般建築及設備計畫	285	100							285	100
一次性項目	285	100							285	100
(1)電動八爪注器	45	100							45	100
(2)手動八爪注器	22	100							22	100
(3)筆記型電腦	28	100							28	100
(4)不斷電系統	60	100							60	100
(5)晶片辨識設備	50	100							50	100
(6)電腦顯示幕(跑馬燈)	40	100							40	100
(7)監視系統	40	100							40	100
合 計	24,266	100							24,266	100

擴充與資金來源綜計表

109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		金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債		其 他		金 額	%	金 額	%		
金 額	%	金 額	%	金 額	%					金 額	%
										24,266	100
										23,981	100
										23,981	100
										23,981	100
										23,981	100
										285	100
										285	100
										285	100
										45	100
										22	100
										28	100
										60	100
										50	100
										40	100
										40	100
										24,266	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

109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		民股股東資本		合 計				
現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳			
						131,610		131,610
						126,610		126,610
						5,000		5,000
						131,610		131,610

作業基金收支餘絀綜計表 (依收支科目分列)

中華民國109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	16,723,101	100.00	12,123,015	100.00	4,600,086	37.95
勞務收入	1,458,592	8.72	1,326,381	10.94	132,211	9.97
銷貨收入	371,711	2.22	1,359,436	11.21	-987,725	72.66
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	82,788	0.50	63,367	0.52	19,421	30.65
投融資業務收入	14,464,969	86.50	8,947,475	73.81	5,517,494	61.67
醫療收入	187,742	1.12	192,134	1.58	-4,392	2.29
徵收收入	13,000	0.08	2,021	0.02	10,979	543.25
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	144,299	0.86	232,201	1.92	-87,902	37.86
業務成本與費用	11,250,330	67.27	7,256,540	59.86	3,993,790	55.04
勞務成本	9,033	0.05	8,762	0.07	271	3.09
銷貨成本	314,739	1.88	1,160,866	9.58	-846,127	72.89
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	8,480,465	50.71	3,697,387	30.50	4,783,078	129.36
醫療成本	210,682	1.26	212,519	1.75	-1,837	0.86
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	59,061	0.35	47,290	0.39	11,771	24.89
管理及總務費用	2,176,350	13.01	2,129,716	17.57	46,634	2.19
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	5,472,771	32.73	4,866,475	40.14	606,296	12.46
業務外收入	82,685	0.49	55,237	0.46	27,448	49.69
財務收入	20,600	0.12	15,651	0.13	4,949	31.62
其他業務外收入	62,085	0.37	39,586	0.33	22,499	56.84
業務外費用	21,799	0.13	10,863	0.09	10,936	100.67
財務費用	7,353	0.04	2,786	0.02	4,567	163.93
其他業務外費用	14,446	0.09	8,077	0.07	6,369	78.85
業務外賸餘(短絀)	60,886	0.36	44,374	0.37	16,512	37.21
本期賸餘(短絀)	5,533,657	33.09	4,910,849	40.51	622,808	12.68

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	16,723,101	100.00	10,397,918	100.00
勞務收入	1,458,592	8.72	161,042	1.55
銷貨收入	371,711	2.22	950	0.01
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	82,788	0.50	15,279	0.15
投融資業務收入	14,464,969	86.50	10,200,000	98.10
醫療收入	187,742	1.12	-	-
徵收收入	13,000	0.08	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	144,299	0.86	20,647	0.20
業務成本與費用	11,250,330	67.27	7,513,951	72.26
勞務成本	9,033	0.05	-	-
銷貨成本	314,739	1.88	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	8,480,465	50.71	6,993,006	67.25
醫療成本	210,682	1.26	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	59,061	0.35	-	-
管理及總務費用	2,176,350	13.01	520,945	5.01
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	5,472,771	32.73	2,883,967	27.74
業務外收入	82,685	0.49	5,250	0.05
財務收入	20,600	0.12	1,870	0.02
其他業務外收入	62,085	0.37	3,380	0.03
業務外費用	21,799	0.13	12,817	0.12
財務費用	7,353	0.04	-	-
其他業務外費用	14,446	0.09	12,817	0.12
業務外賸餘(短絀)	60,886	0.36	-7,567	-0.07
本期賸餘(短絀)	5,533,657	33.09	2,876,400	27.66

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府觀光旅遊局		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	%
27,539	100.00	4,264,969	100.00	188,262	100.00
18,356	66.65	-	-	-	-
5,840	21.21	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,103	11.27	-	-	520	0.28
-	-	4,264,969	100.00	-	-
-	-	-	-	187,742	99.72
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
240	0.87	-	-	-	-
26,248	95.31	1,539,133	36.09	210,682	111.91
-	-	-	-	-	-
600	2.18	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,487,459	34.88	-	-
-	-	-	-	210,682	111.91
-	-	-	-	-	-
25,031	90.89	-	-	-	-
617	2.24	51,674	1.21	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,291	4.69	2,725,836	63.91	-22,420	-11.91
449	1.63	16,700	0.39	53,502	28.42
22	0.08	16,700	0.39	594	0.32
427	1.55	-	-	52,908	28.10
-	-	-	-	27	0.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	27	0.01
449	1.63	16,700	0.39	53,475	28.40
1,740	6.32	2,742,536	64.30	31,055	16.50

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	11,040	100.00	166,296	100.00
勞務收入	11,040	100.00	96,400	57.97
銷貨收入	-	-	57,950	34.85
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	10,946	6.58
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	1,000	0.60
業務成本與費用	9,033	81.82	166,051	99.85
勞務成本	9,033	81.82	-	-
銷貨成本	-	-	17,300	10.40
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	34,030	20.46
管理及總務費用	-	-	114,721	68.99
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	2,007	18.18	245	0.15
業務外收入	61	0.55	16	0.01
財務收入	61	0.55	16	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)	59	0.53	16	0.01
本期賸餘(短絀)	2,066	18.71	261	0.16

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

109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	%
705,819	100.00	526,032	100.00	435,226	100.00
646,379	91.58	525,375	99.88	-	-
-	-	-	-	306,971	70.53
-	-	-	-	-	-
52,940	7.50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,000	2.99
-	-	-	-	-	-
6,500	0.92	657	0.12	115,255	26.48
863,077	122.28	480,328	91.31	441,827	101.52
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	296,839	68.20
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
863,077	122.28	480,328	91.31	144,988	33.31
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-157,258	-22.28	45,704	8.69	-6,601	-1.52
4,385	0.62	1,966	0.37	356	0.08
231	0.03	750	0.14	356	0.08
4,154	0.59	1,216	0.23	-	-
7,353	1.04	1,600	0.30	-	-
7,353	1.04	-	-	-	-
-	-	1,600	0.30	-	-
-2,968	-0.42	366	0.07	356	0.08
-160,226	-22.70	46,070	8.76	-6,245	-1.43

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國109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 (一)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	28,177,254	100.00	27,325,807	100.00	851,447	3.12
本期賸餘	5,700,128	20.23	5,430,327	19.87	269,801	4.97
前期未分配賸餘	22,477,126	79.77	21,895,480	80.13	581,646	2.66
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	1,992,946	7.07	4,847,797	17.74	-2,854,851	58.89
填補累積短絀	167,654	0.59	519,478	1.90	-351,824	67.73
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	1,825,292	6.48	4,328,319	15.84	-2,503,027	57.83
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	26,184,308	92.93	22,478,010	82.26	3,706,298	16.49
短絀之部	167,654	100.00	519,478	100.00	-351,824	67.73
本期短絀	166,471	99.29	519,478	100.00	-353,007	67.95
前期待填補之短絀	1,183	0.71	-	-	1,183	-
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	167,654	100.00	519,478	100.00	-351,824	67.73
撥用賸餘	167,654	100.00	519,478	100.00	-351,824	67.73
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

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	28,177,254	100.00	18,624,825	100.00
本期賸餘	5,700,128	20.23	2,876,400	15.44
前期未分配賸餘	22,477,126	79.77	15,748,425	84.56
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	1,992,946	7.07	-	-
填補累積短絀	167,654	0.59	-	-
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳公庫淨額	1,825,292	6.48	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	26,184,308	92.93	18,624,825	100.00
短絀之部	167,654	100.00	-	-
本期短絀	166,471	99.29	-	-
前期待填補之短絀	1,183	0.71	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	167,654	100.00	-	-
撥用賸餘	167,654	100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-

撥補綜計表 (依機關及基金別分列)
109年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府觀光旅遊局		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	%
1,740	100.00	7,439,568	100.00	196,572	100.00
1,740	100.00	2,742,536	36.86	31,055	15.80
-	-	4,697,032	63.14	165,517	84.20
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,183	67.99	1,800,000	24.19	25,292	12.87
1,183	67.99	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,800,000	24.19	25,292	12.87
-	-	-	-	-	-
557	32.01	5,639,568	75.81	171,280	87.13
1,183	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,183	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,183	100.00	-	-	-	-
1,183	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	35,387	100.00	18,494	100.00
本期賸餘	2,066	5.84	261	1.41
前期未分配賸餘	33,321	94.16	18,233	98.59
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	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-
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	35,387	100.00	18,494	100.00
短絀之部	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-

撥補綜計表 (依機關及基金別分列)
109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	%
623,855	100.00	992,479	100.00	244,334	100.00
-	-	46,070	4.64	-	-
623,855	100.00	946,409	95.36	244,334	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
160,226	25.68	-	-	6,245	2.56
160,226	25.68	-	-	6,245	2.56
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
463,629	74.32	992,479	100.00	238,089	97.44
160,226	100.00	-	-	6,245	100.00
160,226	100.00	-	-	6,245	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
160,226	100.00	-	-	6,245	100.00
160,226	100.00	-	-	6,245	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109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)	5,533,657
利息股利之調整	-2,708
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	5,530,949
調整項目	-2,975,392
未計利息股利之現金流入 (流出)	2,555,557
收取利息	20,600
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	2,576,157
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	12,000
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	-3,327,274
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-959,476
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	-6,852
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入 (流出)	-4,281,602
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	13,469,967
增加長期負債	323,596
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	-10,778,402
減少長期負債	-789,800
減少基金及公積	-
支付利息	-17,892
賸餘分配款	-1,825,292
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入 (流出)	382,177
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-1,323,268
期初現金及約當現金	11,126,155
期末現金及約當現金	9,802,887

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 (淨減)。

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
		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）	7.755.879	4.: 98.622	3.962
利息股利之調整	/4.92:	/3.: 92	/44
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7.752.: 6;	4.: 96.752	3.93:
調整項目	/4.; 97.5; 4	/4.49: .544	5.2: 8
未計利息股利之現金流入（流出）	4.777.779	7; 8.42:	6.: 26
收取利息	42.822	3.: 92	44
收取股利	/	/	/
支付利息	/	/	/
業務活動之淨現金流入（流出）	2,576,157	598,078	4,826
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	34.222	/	/
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	/5.549.496	/555.4; 2	/
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	/; 7; .698	/42.287	/722
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	/8.: 74	/	/
其他投資活動之現金流出	/	/	/
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,281,602	-353,355	-500
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	35.68; .; 89	3; .43:	/
增加長期負債	545.7; 8	/	/
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)

109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
4.964.758	53.277	4.288	483	/382.448	68.292
/38.922	/7; 6	/83	/38	9.344	/972
4.947.: 58	52.683	4.227	467	/375.326	67.542
/; 69.: 54	6.; 52	3.229	6.928	57.6; 5	3: 5.328
3.99: .226	57.5; 3	5.234	6.; 73	/339.833	44: .648
38.922	7; 6	83	38	453	972
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
1,794,704	35,985	3,073	4,967	-117,380	229,176
/	34.222	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/4.; ; 5.; : 6	/	/	/	/	/
/; .472	/4.864	/4.: ; 5	/79.342	/969.; 98	/: 8.252
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/673	/	/	/422	/8.423
/	/	/	/	/	/
-3,003,234	8,907	-2,893	-57,120	-748,176	-92,231
35.234.84;	/	/	72.222	5: 4.; 2;	/
/	/	/	/	4: 2.7; 8	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

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）	-6,245		
利息股利之調整	10,183		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,938		
調整項目	18,434		
未計利息股利之現金流入（流出）	22,372		
收取利息	356		
收取股利	-		
支付利息	-		
業務活動之淨現金流入（流出）	22,728		
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	-33,000		
增加投資性不動產	-		
增加生物資產－非流動	-		
增加無形資產及其他資產	-		
其他投資活動之現金流出	-		
投資活動之淨現金流入（流出）	-33,000		
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	5,211		
增加長期負債	43,000		
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)

109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
		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	-10,778,402	-545,329	-
減少長期負債	-789,800	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-17,892	-	-
賸餘分配款	-1,825,292	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	382,177	-526,111	-
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,323,268	-281,388	4,326
期初現金及約當現金	11,126,155	651,675	26,740
期末現金及約當現金	9,802,887	370,287	31,066

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

109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
-10,233,073	-	-	-	-	-
-789,800	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-7,353	-
-1,800,000	-25,292	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
189,756	-25,292	-	50,000	656,152	-
-	-	-	-	-	-
-1,018,774	19,600	180	-2,153	-209,404	136,945
8,644,797	147,054	18,621	11,117	306,289	1,000,243
7,626,023	166,654	18,801	8,964	96,885	1,137,188

作 業 基 金 現 金
中華民國

項 目	臺南市政府都市發展局主管		
	臺南市都市發展更新基金		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-		
減少長期負債	-		
減少基金及公積	-		
支付利息	-10,539		
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）	37,672		
匯率影響數	-		
現金及約當現金之淨增（淨減）	27,400		
期初現金及約當現金	319,619		
期末現金及約當現金	347,019		

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	1,095	1,095	-	1,095
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,095	1,095	-	1,095
教育局主管	29,841,465	30,242,811	-401,346	25,605,323
臺南市地方教育發展基金	29,841,465	30,242,811	-401,346	25,605,323
農業局主管	12,080	3,903	8,177	6,080
臺南市農業發展基金	12,080	3,903	8,177	6,080
社會局主管	705,562	817,112	-111,550	789,174
臺南市公益彩券盈餘分配基金	705,562	817,112	-111,550	789,174
勞工局主管	104,199	114,485	-10,286	86,262
臺南市身心障礙者就業基金	84,774	93,465	-8,691	75,492
臺南市勞動安全基金	19,425	21,020	-1,595	10,770
環境保護局主管	489,101	499,432	-10,331	400,663
臺南市環境保護基金	489,101	499,432	-10,331	400,663
合 計	31,153,502	31,678,838	-525,336	26,888,597

註：

源、用途及餘絀綜計表

109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	-	-	-	-	151,505	-	151,505
1,095	-	-	-	-	151,505	-	151,505
26,574,902	-969,579	4,236,142	3,667,909	568,233	4,170,700	-	3,769,354
26,574,902	-969,579	4,236,142	3,667,909	568,233	4,170,700	-	3,769,354
2,754	3,326	6,000	1,149	4,851	110,870	-	119,047
2,754	3,326	6,000	1,149	4,851	110,870	-	119,047
842,068	-52,894	-83,612	-24,956	-58,656	265,092	-	153,542
842,068	-52,894	-83,612	-24,956	-58,656	265,092	-	153,542
114,334	-28,072	17,937	151	17,786	612,709	-	602,423
93,314	-17,822	9,282	151	9,131	280,493	-	271,802
21,020	-10,250	8,655	-	8,655	332,216	-	330,621
396,474	4,189	88,438	102,958	-14,520	454,374	-	444,043
396,474	4,189	88,438	102,958	-14,520	454,374	-	444,043
27,931,627	-1,043,030	4,264,905	3,747,211	517,694	5,765,250	-	5,239,914

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國109年度

(依現金流量項目分列)
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）	-525,336
調整非現金項目	-4,411
業務活動之淨現金流入（流出）	-529,747
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	541,500
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	190
減少其他資產	50
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）	541,740
現金及約當現金之淨增（淨減）	11,993
期初現金及約當現金	8,660,085
期末現金及約當現金	8,672,078

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）	-525,336	-	-401,346
調整非現金項目	-4,411	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-529,747	-	-401,346
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	541,500	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	190	-	-
減少其他資產	50	-	-
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）	541,740	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	11,993	-	-401,346
期初現金及約當現金	8,660,085	151,426	7,467,617
期末現金及約當現金	8,672,078	151,426	7,066,271

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

109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	
8,177	-111,550	-8,691	-1,595	-10,331	
-	-3,411	-	-	-1,000	
8,177	-114,961	-8,691	-1,595	-11,331	
-	-	241,500	300,000	-	
-	-	190	-	-	
-	-	50	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	241,740	300,000	-	
8,177	-114,961	233,049	298,405	-11,331	
110,870	374,679	36,403	32,216	486,874	
119,047	259,718	269,452	330,621	475,543	