

臺南市附屬單位預算

財務摘要綜計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度	上年度	比較增(+)減(-)	
			金額	%
經營成績：				
營業總收入	200,283	190,470	9,813	5.15
營業總支出	176,866	174,454	2,412	1.38
純益(純損-)	23,417	16,016	7,401	46.21
盈虧撥補：				
市庫分得股息紅利	-	2,885	- 2,885	- 100.00
留存事業機關盈餘	95,003	97,851	- 2,848	- 2.91
事業機關負擔虧損	4,391	6,373	- 1,982	- 31.10
現金流量：				
增加固定資產及遞耗資產	8,820	17,420	- 8,600	- 49.37
增加長期債務	-	19	- 19	- 100.00
現金及約當現金淨增	30,966	19,754	11,212	56.76
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額	186,149	161,276	24,873	15.42
固定資產餘額	482,014	491,001	- 8,987	- 1.83
長期負債餘額	107,928	110,518	- 2,590	- 2.34
業主權益	482,791	459,374	23,417	5.10

臺南市附屬單位預算

損益綜計表

中華民國102年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	199,027	100.00	187,033	100.00	11,994	6.41
銷貨收入	21,000	10.55	5,700	3.05	15,300	268.42
銷貨收入	21,000	10.55	5,700	3.05	15,300	268.42
勞務收入	121,573	61.08	149,856	80.12	-28,283	-18.87
加工收入	-	-	22,044	11.79	-22,044	-100.00
服務收入	-	-	33,460	17.89	-33,460	-100.00
管理費收入	121,573	61.08	94,352	50.45	27,221	28.85
其他營業收入	56,454	28.37	31,477	16.83	24,977	79.35
營業資產租金收入	50,563	25.41	25,547	13.66	25,016	97.92
政府補助收入	4,811	2.42	4,850	2.59	-39	-0.80
其他營業收入	1,080	0.54	1,080	0.58	-	-
營業成本	18,900	9.50	5,130	2.74	13,770	268.42
銷貨成本	18,900	9.50	5,130	2.74	13,770	268.42
銷貨成本	18,900	9.50	5,130	2.74	13,770	268.42
營業毛利(毛損-)	180,127	90.50	181,903	97.26	-1,776	-0.98
營業費用	153,170	76.96	165,958	88.73	-12,788	-7.71
業務費用	65,530	32.93	69,698	37.26	-4,168	-5.98
業務費用	65,530	32.93	69,698	37.26	-4,168	-5.98
管理費用	87,640	44.03	96,260	51.47	-8,620	-8.95
管理費用	87,640	44.03	96,260	51.47	-8,620	-8.95
營業利益(損失-)	26,957	13.54	15,945	8.53	11,012	69.06
營業外收入	1,256	0.63	3,437	1.84	-2,181	-63.46
財務收入	383	0.19	1,899	1.02	-1,516	-79.83
利息收入	383	0.19	350	0.19	33	9.43
租賃收入	-	-	1,539	0.82	-1,539	-100.00
投資收益	-	-	10	0.00	-10	-100.00
其他營業外收入	873	0.44	1,538	0.82	-665	-43.24
什項收入	873	0.44	1,538	0.82	-665	-43.24
營業外利益(損失-)	1,256	0.63	3,437	1.84	-632	-63.46
所得稅費用(利益-)	4,796	2.41	3,366	1.80	1,430	42.48
本期純益(純損-)	23,417	11.77	16,016	8.56	7,401	46.21

臺南市附屬單位預算

損益綜計表

中華民國102年度

(依機關別分列)

單位：新臺幣千元

科目	總計		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	199,027	100.00	142,378	100.00	56,649	100.00
銷貨收入	21,000	10.55	-	-	21,000	37.07
銷貨收入	21,000	10.55	-	-	21,000	37.07
勞務收入	121,573	61.08	87,104	61.18	34,469	60.85
管理費收入	121,573	61.08	87,104	61.18	34,469	60.85
其他營業收入	56,454	28.37	55,274	38.82	1,180	2.08
營業資產租金收入	50,563	25.41	50,563	35.51	-	-
政府補助收入	4,811	2.42	4,711	3.31	100	0.18
其他營業收入	1,080	0.54	-	-	1,080	1.91
營業成本	18,900	9.50	-	-	18,900	33.36
銷貨成本	18,900	9.50	-	-	18,900	33.36
銷貨成本	18,900	9.50	-	-	18,900	33.36
營業毛利(毛損-)	180,127	90.50	142,378	100.00	37,749	66.64
營業費用	153,170	76.96	115,681	81.25	37,489	66.18
業務費用	65,530	32.93	57,370	40.29	8,160	14.41
業務費用	65,530	32.93	57,370	40.29	8,160	14.41
管理費用	87,640	44.03	58,311	40.96	29,329	51.77
管理費用	87,640	44.03	58,311	40.96	29,329	51.77
營業利益(損失-)	26,957	13.54	26,697	18.75	260	0.46
營業外收入	1,256	0.63	751	0.53	505	0.89
財務收入	383	0.19	333	0.23	50	0.09
利息收入	383	0.19	333	0.23	50	0.09
其他營業外收入	873	0.44	418	0.29	455	0.80
什項收入	873	0.44	418	0.29	455	0.80
營業外利益(損失-)	1,256	0.63	751	0.53	505	0.89
所得稅費用(利益-)	4,796	2.41	4,666	3.28	130	0.23
本期純益(純損-)	23,417	11.77	22,782	16.00	635	1.12

臺南市附屬單位預算

盈虧撥補綜計表

中華民國102年度

(依撥補項目分列)

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	95,003	100.00	101,697	100.00	- 6,694	-6.58
本期純益	23,417	24.65	16,016	15.75	7,401	46.21
累積盈餘	71,586	75.35	85,681	84.25	- 14,095	-16.45
分配之部	95,003	100.00	101,697	100.00	- 6,694	-6.58
地方政府所得者	-	-	2,885	2.84	- 2,885	-100.00
股(官)息紅利	-	-	2,885	2.84	- 2,885	-100.00
民股股東所得者	-	-	764	0.75	- 764	-100.00
股息紅利	-	-	764	0.75	- 764	-100.00
其他所得者	-	-	197	0.19	- 197	-100.00
撥補各級農、漁會 事業費	-	-	197	0.19	- 197	-100.00
留存事業機關者	95,003	100.00	97,851	96.22	- 2,848	-2.91
填補虧損	635	0.67	1,911	1.88	- 1,276	-66.77
資本公積	-	-	-	-	-	-
法定公債	2,278	2.40	1,397	1.37	881	63.06
特別公積	-	-	30,000	29.50	- 30,000	-100.00
未分配盈餘	92,090	96.93	64,543	63.47	27,547	42.68
虧損之部	4,391	100.00	6,373	100.00	- 1,982	-31.10
本期純損	-	-	-	-	-	-
累積虧損	4,391	100.00	6,373	100.00	- 1,982	-31.10
填補之部	4,391	100.00	6,373	100.00	- 1,982	-31.10
事業機關負擔者	4,391	100.00	6,373	100.00	- 1,982	-31.10
撥用盈餘	635	14.46	1,208	18.95	- 573	-47.43
待填補之虧損	3,756	85.54	5,165	81.05	- 1,409	-27.28

臺南市附屬單位預算

盈虧撥補綜計表

中華民國102年度

(依機關別分列)

單位：新臺幣千元

科目	總計		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	%
賸餘之部	95,003	100.00	94,368	100.00	635	100.00
本期純益	23,417	24.65	22,782	24.14	635	100.00
累積盈餘	71,586	75.35	71,586	75.86	-	-
分配之部	95,003	100.00	94,368	100.00	635	100.00
地方政府所得者	-	-	-	-	-	-
股(官)息紅利	-	-	-	-	-	-
民股股東所得者	-	-	-	-	-	-
股息紅利	-	-	-	-	-	-
其他所得者	-	-	-	-	-	-
撥補各級農、漁會 事業費	-	-	-	-	-	-
留存事業機關者	95,003	100.00	94,368	100.00	635	100.00
填補虧損	635	0.67	-	-	635	100.00
資本公積	-	-	-	-	-	-
法定公積	2,278	2.40	2,278	2.41	-	-
特別公積	-	-	-	-	-	-
未分配盈餘	92,090	96.93	92,090	97.59	-	-
虧損之部	4,391	100.00	-	-	4,391	100.00
本期純損	-	-	-	-	-	-
累積虧損	4,391	100.00	-	-	4,391	100.00
填補之部	4,391	100.00	-	-	4,391	100.00
事業機關負擔者	4,391	100.00	-	-	4,391	100.00
撥用盈餘	635	14.46	-	-	635	14.46
待填補之虧損	3,756	85.54	-	-	3,756	85.54

臺南市附屬單位預算

現金流量綜計表

中華民國102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
營業活動之現金流量	
本期純益(純損－)	23,417
調整非現金項目	16,186
折舊及折耗	17,807
沖轉遞延負債	- 4,711
流動資產淨減(淨增－)	- 5,236
流動負債淨增(淨減－)	8,326
營業活動之淨現金流入(流出－)	39,603
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	3,274
增加基金及長期應收款	- 215
減少基金及長期應收款	204
增加固定資產及遞耗資產	- 8,820
投資活動之淨現金流入(流出－)	- 5,557
融資活動之現金流量	
增加長期債務	- 2,590
其他負債淨增(淨減－)	- 490
融資活動之淨現金流入(流出－)	- 3,080
現金及約當現金之淨增(淨減－)	30,966
期初現金及約當現金	161,362
期末現金及約當現金	192,328

臺南市附屬單位預算

現金流量綜計表

中華民國102年度

(依機關別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	總 計	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			
本期純益(純損－)	23,417	22,782	635
調整非現金項目	16,186	14,130	2,056
折舊及折耗	17,807	17,528	279
沖轉遞延負債	- 4,711	- 4,711	-
流動資產淨減(淨增－)	- 5,236	- 5,286	50
流動負債淨增(淨減－)	8,326	6,599	1,727
營業活動之淨現金流入(流出一)	39,603	36,912	2,691
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	3,274	3,274	-
增加基金及長期應收款	- 215	- 215	-
減少基金及長期應收款	204	-	204
增加固定資產及遞耗資產	- 8,820	- 8,700	- 120
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 5,557	- 5,641	84
融資活動之現金流量			
增加長期債務	- 2,590	- 2,590	-
其他負債淨增(淨減－)	- 490	- 590	100
融資活動之淨現金流入(流出一)	- 3,080	- 3,180	100
現金及約當現金之淨增(淨減－)	30,966	28,091	2,875
期初現金及約當現金	161,362	147,183	14,179
期末現金及約當現金	192,328	175,274	17,054

臺南市附屬單位預算

收支餘絀綜計表

中華民國102年度

(依收支科目分列)

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	3,015,026	100.00	3,906,880	100.00	- 891,854	- 22.83
勞務收入	50,743	1.68	102,422	2.62	- 51,679	- 50.46
服務收入	9,029	0.30	9,029	0.23	-	-
管理收入	27,574	0.91	39,155	1.00	- 11,581	- 29.58
其他勞務收入	14,140	0.47	54,238	1.39	- 40,098	- 73.93
銷貨收入	9,432	0.31	8,400	0.22	1,032	12.29
膳食銷貨收入	8,400	0.28	8,400	0.22	-	-
其他銷貨收入	1,032	0.03	-	-	1,032	-
租金及權利金收入	2,632	0.09	4,707	0.12	- 2,075	- 44.08
土地租金收入	200	0.01	2,445	0.06	- 2,245	- 91.82
其他建築物租金收入	1,032	0.03	1,032	0.03	-	-
權利金收入	1,300	0.04	1,170	0.03	130	11.11
其他租金收入	100	0.00	60	0.00	40	66.67
投融資業務收入	1,538,767	51.04	2,452,043	62.76	- 913,276	- 37.25
不動產投資收入	1,537,800	51.00	2,450,000	62.71	- 912,200	- 37.23
存款利息收入	612	0.02	1,608	0.04	- 996	- 61.94
其他投融資業務收入	355	0.01	435	0.01	- 80	- 18.39
醫療收入	215,419	7.14	227,546	5.82	- 12,127	- 5.33
門診醫療收入	215,419	7.14	226,046	5.79	- 10,627	- 4.70
其他醫療收入	-	-	1,500	0.04	- 1,500	- 100.00
其他業務收入	1,198,033	39.74	1,111,762	28.46	86,271	7.76
其他補助收入	1,093,933	36.28	1,092,342	27.96	1,591	0.15
雜項業務收入	104,100	3.45	19,420	0.50	84,680	436.05
業務成本與費用	1,976,492	65.55	1,255,434	32.13	721,058	57.43
勞務成本	8,183	0.27	7,777	0.20	406	5.22
服務成本	8,183	0.27	7,777	0.20	406	5.22
銷貨成本	14,400	0.48	13,000	0.33	1,400	10.77
膳食銷貨成本	6,000	0.20	6,000	0.15	-	-
其它銷貨成本	8,400	0.28	7,000	0.18	1,400	20.00

臺南市附屬單位預算

收支餘絀綜計表

中華民國102年度

(依收支科目分列)

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	%
投融資業務成本	751,683	24.93	250	0.01	751,433	300,573.20
不動產投資成本	751,533	24.93	-	-	751,533	-
其他投融資業務成本	150	0.00	250	0.01	-100	-40.00
醫療成本	224,142	7.43	231,740	5.93	-7,598	-3.28
門診醫療成本	209,600	6.95	218,838	5.60	-9,238	-4.22
衛生保健成本	14,542	0.48	12,902	0.33	1,640	12.71
行銷及業務費用	99,879	3.31	88,902	2.28	10,977	12.35
業務費用	99,879	3.31	88,902	2.28	10,977	12.35
管理及總務費用	878,205	29.13	913,765	23.39	-35,560	-3.89
管理費用及總務費用	878,205	29.13	913,765	23.39	-35,560	-3.89
業務賸餘(短絀一)	1,038,534	34.45	2,651,446	67.87	-1,612,912	-60.83
業務外收入	39,939	1.32	26,960	0.69	12,979	48.14
財務收入	20,647	0.68	7,669	0.20	12,978	169.23
利息收入	19,503	0.65	7,084	0.18	12,419	175.31
租賃收入	1,144	0.04	585	0.02	559	95.56
其他業務外收入	19,292	0.64	19,291	0.49	1	0.01
資產使用及權利金收入	360	0.01	360	0.01	-	-
受贈收入	17,000	0.56	11,000	0.28	6,000	54.55
違規罰款收入	310	0.01	6,685	0.17	-6,375	-95.36
雜項收入	1,622	0.05	1,246	0.03	376	30.18
業務外費用	128,354	4.26	1,626	0.04	126,728	7,793.85
財務費用	147	0.00	1,397	0.04	-1,250	-89.48
利息費用	147	0.00	1,397	0.04	-1,250	-89.48
其他業務外費用	128,207	4.25	229	0.01	127,978	55,885.59
財產交易短絀	35	0.00	2	0.00	33	1,650.00
雜項費用	128,172	4.25	227	0.01	127,945	56,363.44
業務外賸餘(短絀一)	-88,415	-2.93	25,334	0.65	-113,749	-449.00
本期賸餘(短絀一)	950,119	31.51	2,676,780	68.51	-1,726,661	-64.51

臺南市附屬單位預算

收支餘絀綜計表

中華民國102年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	總 計		臺 南 市 產業園區開 發管理基金		臺南市虎頭埤 風景區管理所 公共造產基金		臺南市觀光 發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	3,015,026	100.00	36,540	100.00	35,974	100.00	2,264	100.00
勞務收入	50,743	1.68	14,140	38.70	27,574	76.65	-	-
服務收入	9,029	0.30	-	-	-	-	-	-
管理收入	27,574	0.91	-	-	27,574	76.65	-	-
其他勞務收入	14,140	0.47	14,140	38.70	-	-	-	-
銷貨收入	9,432	0.31	-	-	8,400	23.35	1,032	45.58
膳食銷貨收入	8,400	0.28	-	-	8,400	23.35	-	-
其他銷貨收入	1,032	0.03	-	-	-	-	1,032	45.58
租金及權利金收入	2,632	0.09	1,600	4.38	-	-	1,032	45.58
土地租金收入	200	0.01	200	0.55	-	-	-	-
其他建築物租金收入	1,032	0.03	-	-	-	-	1,032	45.58
權利金收入	1,300	0.04	1,300	3.56	-	-	-	-
其他租金收入	100	0.00	100	0.27	-	-	-	-
投融資業務收入	1,538,767	51.04	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	1,537,800	51.00	-	-	-	-	-	-
存款利息收入	612	0.02	-	-	-	-	-	-
其他投融資業務收入	355	0.01	-	-	-	-	-	-
醫療收入	215,419	7.14	-	-	-	-	-	-
門診醫療收入	215,419	7.14	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	1,198,033	39.74	20,800	56.92	-	-	200	8.83
其他補助收入	1,093,933	36.28	-	-	-	-	-	-
雜項業務收入	104,100	3.45	20,800	56.92	-	-	200	8.83
業務成本與費用	1,976,492	65.55	37,052	101.40	36,098	100.34	8,099	357.73
勞務成本	8,183	0.27	-	-	-	-	-	-
服務成本	8,183	0.27	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	14,400	0.48	-	-	6,000	16.68	-	-
膳食銷貨成本	6,000	0.20	-	-	6,000	16.68	-	-
其它銷貨成本	8,400	0.28	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算

收支餘絀綜計表

中華民國102年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	總 計		臺 南 市 產業園區開 發管理基金		臺南市虎頭埤 風景區管理所 公共造產基金		臺南市觀光 發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投融资業務成本	751,683	24.93	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	751,533	24.93	-	-	-	-	-	-
其他投融资業務成本	150	0.00	-	-	-	-	-	-
醫療成本	224,142	7.43	-	-	-	-	-	-
門診醫療成本	209,600	6.95	-	-	-	-	-	-
衛生保健成本	14,542	0.48	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	99,879	3.31	35,653	97.57	28,667	79.69	8,099	357.73
業務費用	99,879	3.31	35,653	97.57	28,667	79.69	8,099	357.73
管理及總務費用	878,205	29.13	1,399	3.83	1,431	3.98	-	-
管理費用及總務費用	878,205	29.13	1,399	3.83	1,431	3.98	-	-
業務賸餘(短絀一)	1,038,534	34.45	-512	-1.40	-124	-0.34	-5,835	-257.73
業務外收入	39,939	1.32	920	2.52	720	2.00	10	0.44
財務收入	20,647	0.68	200	0.55	480	1.33	10	0.44
利息收入	19,503	0.65	200	0.55	80	0.22	10	0.44
租賃收入	1,144	0.04	-	-	400	1.11	-	-
其他業務外收入	19,292	0.64	720	1.97	240	0.67	-	-
資產使用及權利金收入	360	0.01	-	-	-	-	-	-
受贈收入	17,000	0.56	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	310	0.01	-	-	-	-	-	-
雜項收入	1,622	0.05	720	1.97	240	0.67	-	-
業務外費用	128,354	4.26	-	-	-	-	31	1.37
財務費用	147	0.00	-	-	-	-	-	-
利息費用	147	0.00	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	128,207	4.25	-	-	-	-	31	1.37
財產交易短絀	35	0.00	-	-	-	-	-	-
雜項費用	128,172	4.25	-	-	-	-	31	1.37
業務外賸餘(短絀一)	-88,415	-2.93	920	2.52	720	2.00	-21	-0.93
本期賸餘(短絀一)	950,119	31.51	408	1.12	596	1.66	-5,856	-258.66

臺南市附屬單位預算

收支餘絀綜計表

中華民國102年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	國民住宅管理維護基金		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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	612	100.00	1,817,800	100.00	215,419	100.00	9,029	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-	9,029	100.00
服務收入	-	-	-	-	-	-	9,029	100.00
管理收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
膳食銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
土地租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他建築物租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	612	100.00	1,537,800	84.60	-	-	-	-
不動產投資收入	-	-	1,537,800	84.60	-	-	-	-
存款利息收入	612	100.00	-	-	-	-	-	-
其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	215,419	100.00	-	-
門診醫療收入	-	-	-	-	215,419	100.00	-	-
其他業務收入	-	-	280,000	15.40	-	-	-	-
其他補助收入	-	-	200,000	11.00	-	-	-	-
雜項業務收入	-	-	80,000	4.40	-	-	-	-
業務成本與費用	1,162	189.87	1,005,791	55.33	224,142	104.05	8,183	90.63
勞務成本	-	-	-	-	-	-	8,183	90.63
服務成本	-	-	-	-	-	-	8,183	90.63
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
膳食銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
其它銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算

收支餘絀綜計表

中華民國102年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	國民住宅管理維護基金		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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投融资業務成本	-	-	751,533	41.34	-	-	-	-
不動產投資成本	-	-	751,533	41.34	-	-	-	-
其他投融资業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	224,142	104.05	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-	209,600	97.30	-	-
衛生保健成本	-	-	-	-	14,542	6.75	-	-
行銷及業務費用	1,162	189.87	-	-	-	-	-	-
業務費用	1,162	189.87	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	254,258	13.99	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	-	254,258	13.99	-	-	-	-
業務賸餘(短絀一)	- 550	-89.87	812,009	44.67	- 8,723	-4.05	846	9.37
業務外收入	-	-	18,605	1.02	17,873	8.30	21	0.23
財務收入	-	-	18,605	1.02	291	0.14	21	0.23
利息收入	-	-	18,605	1.02	291	0.14	21	0.23
租賃收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-	17,582	8.16	-	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
受贈收入	-	-	-	-	17,000	7.89	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	582	0.27	-	-
業務外費用	-	-	128,074	7.05	214	0.10	35	0.39
財務費用	-	-	147	0.01	-	-	-	-
利息費用	-	-	147	0.01	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	127,927	7.04	214	0.10	35	0.39
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	35	0.39
雜項費用	-	-	127,927	7.04	214	0.10	-	-
業務外賸餘(短絀一)	-	-	- 109,469	-6.02	17,659	8.20	- 14	-0.16
本期賸餘(短絀一)	- 550	-89.87	702,540	38.65	8,936	4.15	832	9.21

臺南市附屬單位預算

收支餘絀綜計表

中華民國102年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	臺南市輔助公教 人員購置住宅 與急難貸款基金		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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	355	100.00	118,028	100.00	281,634	100.00	497,371	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
管理收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
膳食銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
土地租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他建築物租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	355	100.00	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	-	-	-	-	-	-	-	-
存款利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他投融資業務收入	355	100.00	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-
門診醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	118,028	100.00	281,634	100.00	497,371	100.00
其他補助收入	-	-	118,028	100.00	278,534	98.90	497,371	100.00
雜項業務收入	-	-	-	-	3,100	1.10	-	-
業務成本與費用	220	61.97	102,770	87.07	169,617	60.23	383,358	77.08
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
服務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	8,400	7.12	-	-	-	-
膳食銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
其它銷貨成本	-	-	8,400	7.12	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算

收支餘絀綜計表

中華民國102年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	臺南市輔助公教 人員購置住宅 與急難貸款基金		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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投融資業務成本	150	42.25	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	-	-	-	-	-	-	-	-
其他投融資業務成本	150	42.25	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-
衛生保健成本	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	26,298	22.28	-	-	-	-
業務費用	-	-	26,298	22.28	-	-	-	-
管理及總務費用	70	19.72	68,072	57.67	169,617	60.23	383,358	77.08
管理費用及總務費用	70	19.72	68,072	57.67	169,617	60.23	383,358	77.08
業務賸餘(短絀一)	135	38.03	15,258	12.93	112,017	39.77	114,013	22.92
業務外收入	168	47.32	17	0.01	1	0.00	1,604	0.32
財務收入	158	44.51	17	0.01	1	0.00	864	0.17
利息收入	158	44.51	17	0.01	1	0.00	120	0.02
租賃收入	-	-	-	-	-	-	744	0.15
其他業務外收入	10	2.82	-	-	-	-	740	0.15
資產使用及權利金收	-	-	-	-	-	-	360	0.07
受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	10	2.82	-	-	-	-	300	0.06
雜項收入	-	-	-	-	-	-	80	0.02
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	168	47.32	17	0.01	1	0.00	1,604	0.32
本期賸餘(短絀一)	303	85.35	15,275	12.94	112,018	39.77	115,617	23.25

臺南市附屬單位預算

餘絀撥補綜計表

中華民國102年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	總 計		臺 南 市 產 業 園 區 開 發 管 理 基 金		臺南市虎頭埤 風景區管理所 公共造產基金		臺南市觀光 發展 基 金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,947,493	100.00	241,494	100.00	596	100.00	-	-
本期賸餘	956,525	32.45	408	0.17	596	100.00	-	-
前期未分配賸餘	1,990,968	67.55	241,086	99.83	-	-	-	-
分配之部	1,738,808	58.99	-	-	596	100.00	-	-
填補累積短絀	6,266	0.21	-	-	596	100.00	-	-
解繳市庫淨額	1,528,442	51.86	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	204,100	6.92	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,208,685	41.01	241,494	100.00	-	-	-	-
短絀之部	40,176	100.00	-	-	23,157	100.00	9,962	100.00
本期短絀	6,406	15.94	-	-	-	-	5,856	58.78
前期待填補之短絀	33,770	84.06	-	-	23,157	100.00	4,106	41.22
填補之部	6,266	15.60	-	-	596	2.57	-	-
撥用賸餘	6,266	15.60	-	-	596	2.57	-	-
待填補之短絀	33,910	84.40	-	-	22,561	97.43	9,962	100.00

臺南市附屬單位預算

餘絀撥補綜計表

中華民國102年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科目	國民住宅管理維護基金		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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	9,770	100.00	2,032,625	100.00	157,834	100.00	9,837	100.00
本期賸餘	-	-	702,540	34.56	8,936	5.66	832	8.46
前期未分配賸餘	9,770	100.00	1,330,085	65.44	148,898	94.34	9,005	91.54
分配之部	9,770	100.00	1,700,000	83.64	13,167	8.34	-	-
填補累積短絀	5,670	58.03	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	-	-	1,500,000	73.80	13,167	8.34	-	-
其他依法分配數	4,100	41.97	200,000	9.84	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	332,625	16.36	144,667	91.66	9,837	100.00
短絀之部	7,057	100.00	-	-	-	-	-	-
本期短絀	550	7.79	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	6,507	92.21	-	-	-	-	-	-
填補之部	5,670	80.35	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	5,670	80.35	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,387	19.65	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算

餘絀撥補綜計表

中華民國102年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科目	臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金		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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	5,358	100.00	15,275	100.00	212,633	100.00	262,071	100.00
本期賸餘	303	5.66	15,275	100.00	112,018	52.68	115,617	44.12
前期未分配賸餘	5,055	94.34	-	-	100,615	47.32	146,454	55.88
分配之部	-	-	15,275	100.00	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	-	-	15,275	100.00	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,358	100.00	-	-	212,633	100.00	262,071	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算

現金流量綜計表

中華民國102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(短絀一)	950,119
調整非現金項目	1,371,852
折舊及折耗	128,486
攤銷	985
其他	127,927
處理資產短絀(賸餘一)	35
流動資產淨減(淨增一)	40,814
流動負債淨增(淨減一)	1,073,605
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,321,971
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,400,000
減少短期貸款	1,400,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,740
減少長期應收款	7,740
減少固定資產及遞耗資產	12
減少固定資產	12
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 3,097,607
增加長期投資	- 3,097,607
增加固定資產及遞耗資產	- 82,197
增加固定資產	- 82,197
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 3,795
增加無形資產	- 3,795
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 1,775,847
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	688
增加其他負債	688

臺南市附屬單位預算

現金流量綜計表

中華民國102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
增加長期負債	15,586,795
增加長期債務	15,586,795
增加基金、公積及填補短絀	13,399
增加基金	13,399
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	- 5,029,095
減少短期債務	- 5,029,095
減少長期負債	- 2,359,468
減少長期債務	- 2,359,468
減少基金及公積	- 1,583,512
減少基金	- 1,583,512
賸餘分配款	- 1,733,527
解繳市庫淨額	- 1,529,427
其他依法分配款	- 204,100
融資活動之淨現金流入(流出一)	4,895,280
現金及約當現金之淨增(淨減一)	5,441,404
期初現金及約當現金	7,578,988
期末現金及約當現金	13,020,392
不影響現金流量之投資及融資活動	
調整非現金項目	985
流動負債淨增(淨減一)	985
增加固定資產及遞耗資產	- 4,284,000
增加固定資產	- 4,284,000
增加基金、公積及填補短絀	4,284,000
增加基金	4,284,000
賸餘分配款	- 985
解繳市庫淨額	- 985

臺南市附屬
現金流量
中華民國

科 目	總 計	臺 南 市 產 業 園 區 開 發 管 理 基 金	臺 南 市 虎 頭 埤 風 景 區 管 理 所 公 共 造 產 基 金	臺 南 市 觀 光 發 展 基 金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	950,119	408	596	- 5,856
調整非現金項目	1,371,852	996,932	4,000	156
折舊及折耗	128,486	92	4,000	156
攤銷	985	-	-	-
其他	127,927	-	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	35	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	40,814	- 3,160	-	-
流動負債淨增(淨減一)	1,073,605	1,000,000	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,321,971	997,340	4,596	- 5,700
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,400,000	-	-	-
減少短期貸款	1,400,000	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,740	-	-	-
減少長期應收款	7,740	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	12	-	-	-
減少固定資產	12	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 3,097,607	- 1,113,025	-	-
增加長期投資	- 3,097,607	- 1,113,025	-	-
增加固定資產及遞耗資產	- 82,197	-	- 2,500	-
增加固定資產	- 82,197	-	- 2,500	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 3,795	- 800	-	-
增加無形資產	- 3,795	- 800	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 1,775,847	- 1,113,825	- 2,500	-
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	688	-	476	-
增加其他負債	688	-	476	-

非營業收入

單位預算

綜計表

102年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

國民住宅 管理維護 基金	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	臺南市輔助 公教人員購 置住宅與急 難貸款基金	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
- 550	702,540	8,936	832	303	15,275	112,018	115,617
612	252,810	4,129	955	-	964	2,250	109,044
612	7,136	3,975	920	-	964	2,123	108,508
-	168	154	-	-	-	127	536
-	127,927	-	-	-	-	-	-
-	-	-	35	-	-	-	-
-	43,974	-	-	-	-	-	-
-	73,605	-	-	-	-	-	-
62	955,350	13,065	1,787	303	16,239	114,268	224,661
-	1,400,000	-	-	-	-	-	-
-	1,400,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,740	-	-	-
-	-	-	-	7,740	-	-	-
-	-	-	12	-	-	-	-
-	-	-	12	-	-	-	-
-	- 1,979,582	-	-	-	-	- 5,000	-
-	- 1,979,582	-	-	-	-	- 5,000	-
-	- 15,543	- 4,038	- 462	-	- 4,301	- 28,342	- 27,011
-	- 15,543	- 4,038	- 462	-	- 4,301	- 28,342	- 27,011
-	- 1,000	- 800	-	-	- 300	- 300	- 595
-	- 1,000	- 800	-	-	- 300	- 300	- 595
-	- 596,125	- 4,838	- 450	7,740	- 4,601	- 33,642	- 27,606
-	-	-	-	-	212	-	-
-	-	-	-	-	212	-	-

臺南市附屬
現金流量
中華民國

科 目	總 計	臺 南 市 產 業 園 區 開 發 管 理 基 金	臺 南 市 虎 頭 埤 風 景 區 管 理 所 公 共 造 產 基 金	臺 南 市 觀 光 發 展 基 金
增加長期負債	15,586,795	5,910,000	-	-
增加長期債務	15,586,795	5,910,000	-	-
增加基金、公積及填補短絀	13,399	-	-	-
增加基金	13,399	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債 及遞延貸項	- 5,029,095	-	-	-
減少短期債務	- 5,029,095	-	-	-
減少長期負債	- 2,359,468	-	-	-
減少長期債務	- 2,359,468	-	-	-
減少基金及公積	- 1,583,512	-	-	-
減少基金	- 1,583,512	-	-	-
賸餘分配款	- 1,733,527	-	-	-
解繳市庫淨額	- 1,529,427	-	-	-
其他依法分配款	- 204,100	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,895,280	5,910,000	476	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,441,404	5,793,515	2,572	- 5,700
期初現金及約當現金	7,578,988	5,559,267	12,608	93,529
期末現金及約當現金	13,020,392	11,352,782	15,180	87,829
不影響現金流量之投資及融資活動				
調整非現金項目	985	-	-	-
流動負債淨增(淨減-)	985	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	- 4,284,000	-	-	-
增加固定資產	- 4,284,000	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	4,284,000	-	-	-
增加基金	4,284,000	-	-	-
賸餘分配款	- 985	-	-	-
解繳市庫淨額	- 985	-	-	-

非營業收入

單位預算

綜計表

102年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

國民住宅 管理維護 基金	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	臺南市輔助 公教人員購 置住宅與急 難貸款基金	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
-	9,676,795	-	-	-	-	-	-
-	9,676,795	-	-	-	-	-	-
13,399	-	-	-	-	-	-	-
13,399	-	-	-	-	-	-	-
-	-5,029,095	-	-	-	-	-	-
-	-5,029,095	-	-	-	-	-	-
-	-2,122,950	-	-	-	-	-	-236,518
-	-2,122,950	-	-	-	-	-	-236,518
-183,512	-1,400,000	-	-	-	-	-	-
-183,512	-1,400,000	-	-	-	-	-	-
-4,100	-1,700,000	-13,167	-	-	-16,260	-	-
-	-1,500,000	-13,167	-	-	-16,260	-	-
-4,100	-200,000	-	-	-	-	-	-
-174,213	-575,250	-13,167	-	-	-16,048	-	-236,518
-174,151	-216,025	-4,940	1,337	8,043	-4,410	80,626	-39,463
197,892	1,372,821	98,020	14,707	30,079	27,917	94,840	77,308
23,741	1,156,796	93,080	16,044	38,122	23,507	175,466	37,845
-	-	-	-	-	985	-	-
-	-	-	-	-	985	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-4,284,000
-	-	-	-	-	-	-	-4,284,000
-	-	-	-	-	-	-	4,284,000
-	-	-	-	-	-	-	4,284,000
-	-	-	-	-	-985	-	-
-	-	-	-	-	-985	-	-

臺南市附屬
特別收入基金來源、
中華民國

科 目	本年度預算數		
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀-)
臺南市政府民政局主管	1,538	1,528	10
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,538	1,528	10
臺南市政府教育局主管	27,785,918	28,084,274	- 298,356
臺南市地方教育發展基金	27,785,918	28,084,274	- 298,356
臺南市政府農業局主管	3,070	1,656	1,414
臺南市農業發展基金	3,070	1,656	1,414
臺南市政府工務局主管	560	519	41
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	560	519	41
臺南市政府社會局主管	1,926,860	2,458,428	- 531,568
臺南市公益彩券盈餘分配基金	583,962	1,125,542	- 541,580
臺南市社會福利基金	1,342,898	1,332,886	10,012
臺南市政府勞工局主管	57,524	71,031	- 13,507
臺南市身心障礙者就業基金	39,524	53,031	- 13,507
臺南市勞動安全基金	18,000	18,000	-
臺南市政府都市發展局主管	4,046,768	4,033,369	13,399
臺南市都市發展更新基金	4,046,768	4,033,369	13,399
臺南市環境保護局主管	265,392	324,414	- 59,022
臺南市環境保護基金	265,392	324,414	- 59,022
合 計	34,087,630	34,975,219	- 887,589

特別收入基金

單位預算

用途及餘絀綜計表

102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數			本年度與上年度比較			期 初 基金餘額	期 末 基金餘額
基金來源	基金用途	賸餘 (短絀-)	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀-)		
1,530	1,530	-	8	- 2	10	151,233	151,243
1,530	1,530	-	8	- 2	10	151,233	151,243
26,398,119	26,398,119	-	1,387,799	1,686,155	- 298,356	-	- 298,356
26,398,119	26,398,119	-	1,387,799	1,686,155	- 298,356	-	- 298,356
6,978	29,058	- 22,080	- 3,908	- 27,402	23,494	45,848	47,262
6,978	29,058	- 22,080	- 3,908	- 27,402	23,494	45,848	47,262
460	552	- 92	100	- 33	133	738	779
460	552	- 92	100	- 33	133	738	779
2,022,480	2,009,871	12,609	- 95,620	448,557	- 544,177	173,604	- 357,964
669,579	656,985	12,594	- 85,617	468,557	- 554,174	712,594	171,014
1,352,901	1,352,886	15	- 10,003	- 20,000	9,997	- 538,990	- 528,978
153,444	77,249	76,195	- 95,920	- 6,218	- 89,702	444,441	430,934
35,444	59,249	- 23,805	4,080	- 6,218	10,298	344,441	330,934
118,000	18,000	100,000	- 100,000	-	- 100,000	100,000	100,000
163,393	39,015	124,378	3,883,375	3,994,354	- 110,979	124,378	137,777
163,393	39,015	124,378	3,883,375	3,994,354	- 110,979	124,378	137,777
273,550	408,247	- 134,697	- 8,158	- 83,833	75,675	425,506	366,484
273,550	408,247	- 134,697	- 8,158	- 83,833	75,675	425,506	366,484
29,019,954	28,963,641	56,313	5,067,676	6,011,578	- 943,902	1,365,748	478,159

臺南市附屬單位預算
特別收入基金現金流量綜計表

中華民國102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—)	- 887,589
調整非現金項目	- 2,766
流動資產淨減(淨增—)	3,474
流動負債淨增(淨減—)	- 6,240
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 890,355
其他活動之現金流量	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	- 148
增加長期應收款	- 148
增加其他資產	- 110
增加其他資產	- 110
減少短期債務及其他負債	- 1,420
減少其他負債	- 1,420
其他活動之淨現金流入(流出一)	- 1,678
現金及約當現金之淨增(淨減—)	- 892,033
期初現金及約當現金	5,378,566
期末現金及約當現金	4,486,533

臺南市附屬
特別收入基金現
中華民國

科 目	合 計	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－)	- 887,589	10	- 298,356	1,414
調整非現金項目	- 2,766	- 4	-	-
流動資產淨減(淨增－)	3,474	- 4	-	-
流動負債淨增(淨減－)	- 6,240	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 890,355	6	- 298,356	1,414
其他活動之現金流量				
增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	- 148	-	-	-
增加長期應收款	- 148	-	-	-
增加其他資產	- 110	-	-	-
增加其他資產	- 110	-	-	-
減少短期債務及其他負債	- 1,420	-	-	-
減少其他負債	- 1,420	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	- 1,678	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 892,033	6	- 298,356	1,414
期初現金及約當現金	5,378,566	151,130	3,619,426	16,917
期末現金及約當現金	4,486,533	151,136	3,321,070	18,331

特別收入基金

單位預算

金流量綜計表

102年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

臺南市建築物 無障礙設備與 設施改善基金	臺南市 公益彩券盈 餘分配基金	臺南市 社會福利 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 都市發展 更新基金	臺南市 環境保護 基金
41	- 541,580	10,012	- 13,507	-	13,399	- 59,022
-	5,051	770	1,417	-	-	- 10,000
-	53	2,000	1,425	-	-	-
-	4,998	- 1,230	- 8	-	-	- 10,000
41	- 536,529	10,782	- 12,090	-	13,399	- 69,022
-	-	-	- 148	-	-	-
-	-	-	- 148	-	-	-
-	-	-	- 110	-	-	-
-	-	-	- 110	-	-	-
-	-	- 1,234	- 186	-	-	-
-	-	- 1,234	- 186	-	-	-
-	-	- 1,234	- 444	-	-	-
41	- 536,529	9,548	- 12,534	-	13,399	- 69,022
738	777,472	474	92,468	100,000	124,378	495,563
779	240,943	10,022	79,934	100,000	137,777	426,541