

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	247,885	239,880	8,005	3.34
營業總支出	224,279	208,917	15,362	7.35
淨利（淨損）	23,606	30,963	-7,357	23.76
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	2,932	2,932	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	207,880	201,342	6,538	3.25
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	36,097	112,464	-76,367	67.90
增加長期債務	26,500	20,536	5,964	29.04
現金及約當現金淨增	28,245	34,233	-5,988	17.49
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	254,700	217,255	37,445	17.24
不動產、廠房及設備餘額	1,081,292	1,073,292	8,000	0.75
長期負債餘額	82,483	55,983	26,500	47.34
權益	939,762	919,422	20,340	2.21

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

營業基金損益綜計表 (依收支科目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	245,319	100	238,210	100	7,109	2.98
銷貨收入	22,000	8.97	22,000	9.24		
勞務收入	156,396	63.75	154,293	64.77	2,103	1.36
其他營業收入	66,923	27.28	61,917	25.99	5,006	8.09
營業成本	16,646	6.79	16,646	6.99		
銷貨成本	16,646	6.79	16,646	6.99		
營業毛利 (毛損)	228,673	93.21	221,564	93.01	7,109	3.21
營業費用	201,404	82.10	183,931	77.21	17,473	9.50
業務費用	93,778	38.23	87,853	36.88	5,925	6.74
管理費用	107,626	43.87	96,078	40.33	11,548	12.02
營業利益 (損失)	27,269	11.12	37,633	15.80	-10,364	27.54
營業外收入	2,566	1.05	1,670	0.70	896	53.65
財務收入	465	0.19	1,020	0.43	-555	54.41
其他營業外收入	2,101	0.86	650	0.27	1,451	223.23
營業外費用	328	0.13	600	0.25	-272	45.33
財務費用	328	0.13	600	0.25	-272	45.33
其他營業外費用						
營業外利益 (損失)	2,238	0.91	1,070	0.45	1,168	109.16
稅前淨利 (淨損)	29,507	12.03	38,703	16.25	-9,196	23.76
所得稅費用 (利益)	5,901	2.41	7,740	3.25	-1,839	23.76
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	23,606	9.62	30,963	13.00	-7,357	23.76
本期淨利 (淨損)	23,606	9.62	30,963	13.00	-7,357	23.76

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	245,319	100	159,536	100	85,783	100
銷貨收入	22,000	8.97	3,000	1.88	19,000	22.15
勞務收入	156,396	63.75	98,456	61.71	57,940	67.54
其他營業收入	66,923	27.28	58,080	36.41	8,843	10.31
營業成本	16,646	6.79	2,246	1.41	14,400	16.79
銷貨成本	16,646	6.79	2,246	1.41	14,400	16.79
營業毛利（毛損）	228,673	93.21	157,290	98.59	71,383	83.21
營業費用	201,404	82.10	132,339	82.95	69,065	80.51
業務費用	93,778	38.23	63,647	39.90	30,131	35.12
管理費用	107,626	43.87	68,692	43.06	38,934	45.39
營業利益（損失）	27,269	11.12	24,951	15.64	2,318	2.70
營業外收入	2,566	1.05	1,266	0.79	1,300	1.52
財務收入	465	0.19	465	0.29		
其他營業外收入	2,101	0.86	801	0.50	1,300	1.52
營業外費用	328	0.13			328	0.38
財務費用	328	0.13			328	0.38
營業外利益（損失）	2,238	0.91	1,266	0.79	972	1.13
稅前淨利（淨損）	29,507	12.03	26,217	16.43	3,290	3.84
所得稅費用（利益）	5,901	2.41	5,243	3.29	658	0.77
繼續營業單位本期淨利（淨損）	23,606	9.62	20,974	13.15	2,632	3.07
本期淨利（淨損）	23,606	9.62	20,974	13.15	2,632	3.07

營業基金盈虧撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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	211,146	100	204,608	100	6,538	3.20
本期淨利	23,606	11.18	30,963	15.13	-7,357	23.76
累積盈餘	187,540	88.82	173,645	84.87	13,895	8.00
分配之部	211,146	100	204,608	100	6,538	3.20
地方政府所得者	2,932	1.39	2,932	1.43		
股(官)息紅利	2,932	1.39	2,932	1.43		
民股股東所得者	334	0.16	334	0.16		
股息紅利	334	0.16	334	0.16		
留存事業機關者	207,880	98.45	201,342	98.40	6,538	3.25
法定公積	2,360	1.12	2,918	1.43	-558	19.12
未分配盈餘	205,520	97.34	198,424	96.98	7,096	3.58

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	211,146	100	171,318	100	39,828	100
本期淨利	23,606	11.18	20,974	12.24	2,632	6.61
累積盈餘	187,540	88.82	150,344	87.76	37,196	93.39
分配之部	211,146	100	171,318	100	39,828	100
地方政府所得者	2,932	1.39	932	0.54	2,000	5.02
股（官）息紅利	2,932	1.39	932	0.54	2,000	5.02
民股股東所得者	334	0.16	334	0.19		
股息紅利	334	0.16	334	0.19		
留存事業機關者	207,880	98.45	170,052	99.26	37,828	94.98
法定公積	2,360	1.12	2,097	1.22	263	0.66
未分配盈餘	205,520	97.34	167,955	98.04	37,565	94.32

撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

金額		金額		金額		金額	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%

營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	29,507	
稅前淨利（淨損）	29,507	
利息股利之調整	-465	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	29,042	
調整項目	19,812	
未計利息股利之現金流入（流出）	48,854	
收取利息	465	
支付所得稅	-5,901	
營業活動之淨現金流入（流出）		43,418
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-5,874	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-36,097	
投資活動之淨現金流入（流出）		-41,971
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	26,500	
其他負債淨增（淨減）	3,564	
發放現金股利	-3,266	
籌資活動之淨現金流入（流出）		26,798
現金及約當現金之淨增（淨減）		28,245
期初現金及約當現金		188,539
期末現金及約當現金		216,784

註：本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、沖轉遞延負債、攤銷、其他、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）。

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			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	29,507	26,217	3,290
稅前淨利（淨損）	29,507	26,217	3,290
利息股利之調整	-465	-465	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	29,042	25,752	3,290
調整項目	19,812	-1,036	20,848
未計利息股利之現金流入（流出）	48,854	24,716	24,138
收取利息	465	465	
支付所得稅	-5,901	-5,243	-658
營業活動之淨現金流入（流出）	43,418	19,938	23,480
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-5,874		-5,874
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-36,097	-6,604	-29,493
投資活動之淨現金流入（流出）	-41,971	-6,604	-35,367
籌資活動之現金流量			
增加長期負債	26,500		26,500
其他負債淨增（淨減）	3,564	-11	3,575
發放現金股利	-3,266	-1,266	-2,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	26,798	-1,277	28,075
現金及約當現金之淨增（淨減）	28,245	12,057	16,188
期初現金及約當現金	188,539	176,042	12,497
期末現金及約當現金	216,784	188,099	28,685

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

112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	9,597	26.59							9,597	26.59
臺南市肉品市場股份有限公司	6,604	100							6,604	100
一般建築及設備計畫	6,604	100							6,604	100
一次性項目	6,604	100							6,604	100
臺南市農產運銷股份有限公司	2,993	10.15							2,993	10.15
一般建築及設備計畫	2,993	10.15							2,993	10.15
分年性項目	1,233	4.45							1,233	4.45
一次性項目	1,760	100							1,760	100
合 計	9,597	26.59							9,597	26.59

擴充與資金來源綜計表

112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	%
26,500	73.41							26,500	73.41	36,097	100
										6,604	100
										6,604	100
										6,604	100
26,500	89.85							26,500	89.85	29,493	100
26,500	89.85							26,500	89.85	29,493	100
26,500	95.55							26,500	95.55	27,733	100
										1,760	100
26,500	73.41							26,500	73.41	36,097	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

112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

營業基金產銷營運量值綜計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

機關及基金名稱	營運項目	單位	數量		總值	
			生產量	營運量	生產總值	營運值
農業局主管						
臺南市肉品市場股份有限公司	管理費收入-毛豬	頭		504,900		98,456
	租賃收入	頭		421,740		40,166
臺南市農產運銷股份有限公司	管理費收入-水果買賣	公斤		4,695,758		7,748
	管理費收入-蔬菜買賣	公斤		84,996,429		47,598

作業基金收支餘絀綜計表 (依收支科目分列)

中華民國112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	3,194,999	100.00	2,664,152	100.00	530,847	19.93
勞務收入	2,048,894	64.13	1,552,159	58.26	496,735	32.00
銷貨收入	72,300	2.26	73,060	2.74	-760	1.04
租金及權利金收入	184,673	5.78	127,136	4.77	57,537	45.26
投融資業務收入	366,264	11.46	359,817	13.51	6,447	1.79
醫療收入	205,250	6.42	194,259	7.29	10,991	5.66
徵收收入	262,804	8.23	10,940	0.41	251,864	2,302.23
其他業務收入	54,814	1.72	346,781	13.02	-291,967	84.19
業務成本與費用	3,225,633	100.96	3,200,460	120.13	25,173	0.79
勞務成本	10,205	0.32	4,262	0.16	5,943	139.44
銷貨成本	33,670	1.05	28,670	1.08	5,000	17.44
投融資業務成本	319,214	9.99	122,587	4.60	196,627	160.40
醫療成本	231,324	7.24	217,362	8.16	13,962	6.42
業務費用	56,750	1.78	63,231	2.37	-6,481	10.25
管理及總務費用	2,574,470	80.58	2,764,348	103.76	-189,878	6.87
業務賸餘(短絀)	-30,634	0.96	-536,308	20.13	505,674	94.29
業務外收入	125,738	3.94	107,196	4.02	18,542	17.30
財務收入	50,826	1.59	44,288	1.66	6,538	14.76
其他業務外收入	74,912	2.34	62,908	2.36	12,004	19.08
業務外費用	11,199	0.35	16,876	0.63	-5,677	33.64
財務費用			7,382	0.28	-7,382	100.00
其他業務外費用	11,199	0.35	9,494	0.36	1,705	17.96
業務外賸餘(短絀)	114,539	3.58	90,320	3.39	24,219	26.81
本期賸餘(短絀)	83,905	2.63	-445,988	16.74	529,893	118.81

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	3,194,999	100.00	633,282	100.00
勞務收入	2,048,894	64.13	535,132	84.50
銷貨收入	72,300	2.26	1,200	0.19
租金及權利金收入	184,673	5.78	76,338	12.05
投融資業務收入	366,264	11.46		
醫療收入	205,250	6.42		
徵收收入	262,804	8.23		
其他業務收入	54,814	1.72	20,612	3.25
業務成本與費用	3,225,633	100.96	631,812	99.77
勞務成本	10,205	0.32		
銷貨成本	33,670	1.05		
投融資業務成本	319,214	9.99		
醫療成本	231,324	7.24		
業務費用	56,750	1.78		
管理及總務費用	2,574,470	80.58	631,812	99.77
業務賸餘(短絀)	-30,634	0.96	1,470	0.23
業務外收入	125,738	3.94	3,022	0.48
財務收入	50,826	1.59	1,922	0.30
其他業務外收入	74,912	2.34	1,100	0.17
業務外費用	11,199	0.35	9,501	1.50
財務費用				
其他業務外費用	11,199	0.35	9,501	1.50
業務外賸餘(短絀)	114,539	3.58	-6,479	1.02
本期賸餘(短絀)	83,905	2.63	-5,009	0.79

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府觀光旅遊局主管		臺南市政府地政局主管		臺南市政府衛生局主管	
臺南市觀光發展基金		臺南市實施平均地權基金		臺南市醫療基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
28,049	100.00	383,242	100.00	205,730	100.00
18,056	64.37				
7,650	27.27				
2,103	7.50	16,978	4.43	480	0.23
		366,264	95.57		
				205,250	99.77
240	0.86				
27,618	98.46	423,676	110.55	231,324	112.44
670	2.39				
		319,214	83.29		
26,407	94.15			231,324	112.44
541	1.93	104,462	27.26		
431	1.54	-40,434	10.55	-25,594	12.44
564	2.01	46,105	12.03	73,051	35.51
19	0.07	46,105	12.03	1,285	0.62
545	1.94			71,766	34.88
				52	0.03
				52	0.03
564	2.01	46,105	12.03	72,999	35.48
995	3.55	5,671	1.48	47,405	23.04

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	10,537	100.00	219,495	100.00
勞務收入	10,537	100.00	140,162	63.86
銷貨收入			63,450	28.91
租金及權利金收入			13,322	6.07
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入				
其他業務收入			2,561	1.17
業務成本與費用	10,205	96.85	216,537	98.65
勞務成本	10,205	96.85		
銷貨成本			33,000	15.03
投融資業務成本				
醫療成本				
業務費用			30,343	13.82
管理及總務費用			153,194	69.79
業務賸餘(短絀)	332	3.15	2,958	1.35
業務外收入	3	0.03	16	0.01
財務收入	3	0.03	16	0.01
其他業務外收入				
業務外費用	3	0.03		
財務費用				
其他業務外費用	3	0.03		
業務外賸餘(短絀)			16	0.01
本期賸餘(短絀)	332	3.15	2,974	1.35

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

112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	%
791,394	100.00	571,213	100.00	352,057	100.00
715,281	90.38	569,726	99.74	60,000	17.04
69,613	8.80			5,839	1.66
				262,804	74.65
6,500	0.82	1,487	0.26	23,414	6.65
1,096,341	138.53	513,370	89.87	74,750	21.23
1,096,341	138.53	513,370	89.87	74,750	21.23
-304,947	38.53	57,843	10.13	277,307	78.77
625	0.08	1,801	0.32	551	0.16
175	0.02	750	0.13	551	0.16
450	0.06	1,051	0.18		
43	0.01	1,600	0.28		
43	0.01	1,600	0.28		
582	0.07	201	0.04	551	0.16
-304,365	38.46	58,044	10.16	277,858	78.92

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	32,263,958	100.00	34,104,390	100.00	-1,840,432	5.40
本期賸餘	393,279	1.22	309,621	0.91	83,658	27.02
前期未分配賸餘	31,870,679	98.78	33,794,769	99.09	-1,924,090	5.69
分配之部	578,623	1.79	1,235,718	3.62	-657,095	53.18
填補累積短絀	312,369	0.97	757,409	2.22	-445,040	58.76
賸餘撥充基金數	3,460	0.01			3,460	
解繳公庫淨額	262,794	0.81	478,309	1.40	-215,515	45.06
未分配賸餘	31,685,335	98.21	32,868,672	96.38	-1,183,337	3.60
短絀之部	338,687	100.00	776,663	100.00	-437,976	56.39
本期短絀	309,374	91.35	755,609	97.29	-446,235	59.06
前期待填補之短絀	29,313	8.65	21,054	2.71	8,259	39.23
填補之部	325,289	96.04	757,409	97.52	-432,120	57.05
撥用賸餘	312,369	92.23	757,409	97.52	-445,040	58.76
折減基金	12,920	3.81			12,920	
待填補之短絀	13,398	3.96	19,254	2.48	-5,856	30.41

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	32,263,958	100.00	18,588,349	100.00
本期賸餘	393,279	1.22		
前期末分配賸餘	31,870,679	98.78	18,588,349	100.00
分配之部	578,623	1.79	5,009	0.03
填補累積短絀	312,369	0.97	5,009	0.03
賸餘撥充基金數	3,460	0.01		
解繳公庫淨額	262,794	0.81		
未分配賸餘	31,685,335	98.21	18,583,340	99.97
短絀之部	338,687	100.00	5,009	100.00
本期短絀	309,374	91.35	5,009	100.00
前期待填補之短絀	29,313	8.65		
填補之部	325,289	96.04	5,009	100.00
撥用賸餘	312,369	92.23	5,009	100.00
折減基金	12,920	3.81		
待填補之短絀	13,398	3.96		

撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府觀光旅遊局主管		臺南市政府地政局主管		臺南市政府衛生局主管	
臺南市觀光發展基金		臺南市實施平均地權基金		臺南市醫療基金	
金額	%	金額	%	金額	%
995	100.00	11,082,531	100.00	241,587	100.00
995	100.00	5,671	0.05	47,405	19.62
		11,076,860	99.95	194,182	80.38
995	100.00	211,643	1.91	25,751	10.66
995	100.00				
		211,643	1.91	25,751	10.66
		10,870,888	98.09	215,836	89.34
14,393	100.00				
14,393	100.00				
995	6.91				
995	6.91				
13,398	93.09				

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	34,190	100.00	2,974	100.00
本期賸餘	332	0.97	2,974	100.00
前期未分配賸餘	33,858	99.03		
分配之部			2,000	67.25
填補累積短絀			2,000	67.25
賸餘撥充基金數				
解繳公庫淨額				
未分配賸餘	34,190	100.00	974	32.75
短絀之部			14,920	100.00
本期短絀				
前期待填補之短絀			14,920	100.00
填補之部			14,920	100.00
撥用賸餘			2,000	13.40
折減基金			12,920	86.60
待填補之短絀				

撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

112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	%
472,483	100.00	1,477,785	100.00	363,064	100.00
		58,044	3.93	277,858	76.53
472,483	100.00	1,419,741	96.07	85,206	23.47
307,825	65.15			25,400	7.00
304,365	64.42				
3,460	0.73				
				25,400	7.00
164,658	34.85	1,477,785	100.00	337,664	93.00
304,365	100.00				
304,365	100.00				
304,365	100.00				
304,365	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112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)	83,905
利息股利之調整	-39,806
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	44,099
調整項目	1,228,994
未計利息股利之現金流入 (流出)	1,273,093
收取利息	50,826
支付利息	-9,010
業務活動之淨現金流入 (流出)	1,314,909
投資活動之現金流量	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,821,439
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,362,455
增加無形資產及其他資產	-15,223
投資活動之淨現金流入 (流出)	-3,199,117
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	5,172,510
增加長期負債	824,316
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,016,132
減少長期負債	-459,417
支付利息	-2,010
賸餘分配款	-262,794
籌資活動之淨現金流入 (流出)	1,256,473
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-627,735
期初現金及約當現金	4,513,899
期末現金及約當現金	3,886,164

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）	83,905	-5,009	995
利息股利之調整	-39,806	7,088	-19
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	44,099	2,079	976
調整項目	1,228,994	463,165	2,902
未計利息股利之現金流入（流出）	1,273,093	465,244	3,878
收取利息	50,826	1,922	19
收取股利			
支付利息	-9,010	-9,010	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,314,909	458,156	3,897
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	-1,821,439	-14,300	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,362,455	-15,225	-500
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	-15,223		
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,199,117	-29,525	-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	5,172,510		
增加長期負債	824,316		
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)

112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
5,671	47,405	332	2,974	-304,365	58,044
-46,105	-1,285	-3	-16	-175	-750
-40,434	46,120	329	2,958	-304,540	57,294
408,485	4,144	2,346	791	68,241	159,437
368,051	50,264	2,675	3,749	-236,299	216,731
46,105	1,285	3	16	175	750
414,156	51,549	2,678	3,765	-236,124	217,481
-1,807,139	-725	-540	-1,240	-809,332	-234,667
-1,807,139	-725	-540	-1,270	-814,301	-244,891
4,930,000			10	242,500	
				553,970	

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）	277,858		
利息股利之調整	1,459		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	279,317		
調整項目	119,483		
未計利息股利之現金流入（流出）	398,800		
收取利息	551		
收取股利			
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）	399,351		
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	-300,226		
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）	-300,226		
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債			
增加長期負債	270,346		
增加基金、公積及填補短絀			
其他籌資活動之現金流入			

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	臺南市政府經濟發展局主管	臺南市政府觀光旅遊局主管
		臺南市產業園區開發管理基金	臺南市觀光發展基金
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,016,132	-16,132	
減少長期負債	-459,417	-333,334	
減少基金及公積			
支付利息	-2,010		
賸餘分配款	-262,794		
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,256,473	-349,466	
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-627,735	79,165	3,397
期初現金及約當現金	4,513,899	1,049,953	14,469
期末現金及約當現金	3,886,164	1,129,118	17,866

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

112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
-4,000,000					
-126,083					
-211,643	-25,751				
592,274	-25,751		10	796,470	
-800,709	25,073	2,138	2,505	-253,955	-27,410
1,452,138	166,411	2,181	8,463	367,654	1,249,616
651,429	191,484	4,319	10,968	113,699	1,222,206

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	-2,010		
賸餘分配款	-25,400		
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	242,936		
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	342,061		
期初現金及約當現金	203,014		
期末現金及約當現金	545,075		

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

作業基金主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
臺南市政府經濟發展局主管				
臺南市產業園區開發管理基金				
(一)七股科技工業區業務	公頃	141.34	101,174.47	14,300
臺南市政府觀光旅遊局主管				
臺南市觀光發展基金				
(一)環境美化及清潔維護費	年	1.00		12,100
(二)停車場租金收入	年	1.00		1,916
(三)遊艇租金收入	年	1.00		2,000
(四)其他銷貨收入	年	1.00		7,650
(五)權利金收入	年	1.00		835
臺南市政府地政局主管				
臺南市實施平均地權基金				
(一)新營客運轉運中心市地重劃	千元			2,228
(二)新營長勝營區市地重劃	千元			1,437
(三)永康物流及轉運專區市地重劃	千元			3,042
(四)麻豆工業區市地重劃	千元			16,636
(五)賢豐市地重劃	千元			31
(六)仁德市地重劃	千元			2,128
(七)北安商業區市地重劃	千元			307,443
(八)喜樹灣裡市地重劃	千元			149,563
(九)怡中市地重劃	千元			34,520
(十)永康二王地區市地重劃	千元			56,692
(十一)永康崑大路市地重劃	千元			31,705
(十二)永康六甲頂醫療專用區市地重劃	千元			14,502
(十三)永康大同市地重劃	千元			16,914
(十四)永康竹園市地重劃	千元			15,040
(十五)永康五王市地重劃	千元			2,788
(十六)永康車站北側產業專用區市地重劃	千元			5,646
(十七)東區機35市地重劃	千元			8,868
(十八)善化區興華市地重劃	千元			27,874
(十九)新營第二市場市地重劃	千元			2,059
(二十)永康永大市地重劃	千元			3,502
(二一)安南區朝皇市地重劃	千元			2,460
(二二)安平區漁光島北側市地重劃	千元			3,922
(二三)安平區漁光島南側市地重劃	千元			2,528

作業基金主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
(二四)下營公設解編市地重劃	千元			3,168
(二五)永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	千元			69,118
(二六)中國城暨運河星鑽區段徵收	千元			19,713
(二七)永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	千元			10,277
(二八)台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用	千元			1,920
(二九)台南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用	千元			17,202
(三十)臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收	千元			926,486
(三一)臺南市南科特定區開發區塊I區段徵收	千元			3,576
(三二)臺南市南科特定區開發區塊(A、B、C、D、E、N及O)區段徵收	千元			44,151
臺南市政府衛生局主管				
臺南市醫療基金				
(一)門診醫療成本	人次	695,461.00	288.39	200,566
(二)衛生保健成本	人次	57,900.00	531.23	30,758
臺南市政府警察局主管				
臺南市關子嶺警光山莊基金				
(一)警察同仁清潔維護費收入	間	2,830.00	1,150.88	3,257
(二)協勤同仁清潔維護費收入	間	1,385.00	1,316.97	1,824
(三)警察同仁休息清潔維護費收入	間	75.00	520.00	39
(四)警察同仁泡湯清潔維護費收入	人	6,250.00	60.00	375
(五)協勤人員休息清潔維護費收入	間	55.00	672.73	37
(六)協勤人員泡湯清潔維護費收入	人	38,500.00	130.00	5,005
臺南市政府文化局主管				
臺南市文化建設發展基金				
(一)古蹟觀光收入	項	1.00		99,162
(二)考古中心收入	項	1.00		41,000
(三)文創紀念商品收入	項	1.00		63,450
(四)古蹟活化委外經營收入	項	1.00		13,322
(五)其他收入	項	1.00		2,561

作業基金主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及營運項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
臺南市政府交通局主管				
臺南市交通作業基金				
(一)停車場收入	年	1.00		517,060
(二)拖吊及保管車輛收入	年	1.00		41,007
(三)道路交通違規罰鍰收入	年	1.00		157,214
(四)土地租金收入	年	1.00		6,183
(五)權利金收入	年	1.00		63,430
(六)停車場之營運及設施等費用	年	1.00		1,096,341
臺南市政府民政局主管				
臺南市殯葬事業管理基金				
(一)火化場殯葬設施使用費收入	年	1.00		86,241
(二)殯儀館殯葬設施使用費收入	年	1.00		92,680
(三)納骨塔殯葬設施使用費收入	年	1.00		387,265
(四)公墓殯葬設施使用費收入	年	1.00		3,540
(五)許可證資料費收入	年	1.00		1,487
臺南市政府都市發展局主管				
臺南市都市發展更新基金				
(一)都市計畫變更回饋代金收入	元			262,204
(二)都市更新發展計畫	元			71,853
(三)非都市土地開發影響費收入	元			600
(四)非都市更新發展計畫	元			2,897

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		720
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,095	1,095		720
教育局主管	33,142,669	34,444,050	-1,301,381	33,646,266
臺南市地方教育發展基金	33,142,669	34,444,050	-1,301,381	33,646,266
農業局主管	35,400	54,159	-18,759	35,200
臺南市農業發展基金	35,400	54,159	-18,759	35,200
社會局主管	770,632	1,115,906	-345,274	832,392
臺南市公益彩券盈餘分配基金	770,632	1,115,906	-345,274	832,392
勞工局主管	117,119	125,976	-8,857	111,792
臺南市身心障礙者就業基金	96,429	104,950	-8,521	91,252
臺南市勞動安全基金	20,690	21,026	-336	20,540
環境保護局主管	578,042	590,291	-12,249	676,195
臺南市環境保護基金	578,042	590,291	-12,249	676,195
合 計	34,644,957	36,331,477	-1,686,520	35,302,565

源、用途及餘絀綜計表

112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)			
720		375	375		151,470		151,470
720		375	375		151,470		151,470
34,632,736	-986,470	-503,597	-188,686	-314,911	6,676,348		5,374,967
34,632,736	-986,470	-503,597	-188,686	-314,911	6,676,348		5,374,967
83,981	-48,781	200	-29,822	30,022	1,139,738		1,120,979
83,981	-48,781	200	-29,822	30,022	1,139,738		1,120,979
968,450	-136,058	-61,760	147,456	-209,216	565,481		220,207
968,450	-136,058	-61,760	147,456	-209,216	565,481		220,207
121,033	-9,241	5,327	4,943	384	619,563		610,706
100,007	-8,755	5,177	4,943	234	283,700		275,179
21,026	-486	150		150	335,863		335,527
626,231	49,964	-98,153	-35,940	-62,213	909,835		897,586
626,231	49,964	-98,153	-35,940	-62,213	909,835		897,586
36,433,151	-1,130,586	-657,608	-101,674	-555,934	10,062,435		8,375,915

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-1,686,520
調整非現金項目	-1,899
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,688,419
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	
減少其他資產	
增加短期債務及其他負債	
其他項目之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	
增加其他資產	
減少短期債務及其他負債	
其他項目之現金流出	
其他活動之淨現金流入（流出）	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,688,419
期初現金及約當現金	13,932,707
期末現金及約當現金	12,244,288

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）	-1,686,520		-1,301,381
調整非現金項目	-1,899	-27	
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,688,419	-27	-1,301,381
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款			
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			
減少其他資產			
增加短期債務及其他負債			
其他項目之現金流入			
增加短期投資及短期貸墊款			
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			
增加其他資產			
減少短期債務及其他負債			
其他項目之現金流出			
其他活動之淨現金流入（流出）			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,688,419	-27	-1,301,381
期初現金及約當現金	13,932,707	151,420	10,393,066
期末現金及約當現金	12,244,288	151,393	9,091,685

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

112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	
-18,759	-345,274	-8,521	-336	-12,249	
	-1,872				
-18,759	-347,146	-8,521	-336	-12,249	
-18,759	-347,146	-8,521	-336	-12,249	
1,139,738	679,413	291,872	334,363	942,835	
1,120,979	332,267	283,351	334,027	930,586	

特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
臺南市政府民政局主管				
臺南市安南區里建設獎勵基金				
(一)一般行政管理計畫	里	11.00	67,727.27	745
臺南市政府教育局主管				
臺南市地方教育發展基金				
(一)高中及高職教育計畫				626,674
(二)國民教育計畫				18,505,695
(三)學前教育計畫				4,775,333
(四)特殊教育計畫				218,158
(五)社會教育計畫				173,363
(六)體育及衛生教育計畫				526,838
(七)一般行政管理計畫				7,097,575
(八)建築及設備計畫				2,520,414
臺南市政府農業局主管				
臺南市農業發展基金				
(一)農業發展計畫	件	2,100.00	25,790.00	54,159
臺南市政府社會局主管				
臺南市公益彩券盈餘分配基金				
(一)低(中低)老人收容照顧服務	人次	7,518.00		141,711
(二)委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	人次	334,800.00		124,189
(三)經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	52,016.00		96,315
(四)補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	人次	87,600.00		48,648
(五)兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項服務	人次	2,520.00		47,818
(六)身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	2,266.00		47,602
(七)臺南市親子悠遊館	人次	200,000.00		27,989
(八)臺南市社區公共托育家園	人次	125,715.00		27,216
臺南市政府勞工局主管				
臺南市身心障礙者就業基金				
(一)身心障礙者職業訓練	人	240.00	99,195.83	23,807
(二)補助庇護工場相關費用	元			14,027
(三)超額進用身心障礙者獎勵金	家次	58.00	20,000.00	1,160

特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
(四)身心障礙者支持性就業服務	人	132.00	68,856.06	9,089
(五)身心障礙者職務再設計	件	70.00	36,085.71	2,526
(六)新進用身心障礙者獎勵金	人次	768.00	5,000.00	3,840
臺南市勞動安全基金				
(一)保障勞工權益	元			20,980
臺南市環境保護局主管				
臺南市環境保護基金				
(一)空氣污染防治計畫				423,464
(二)一般廢棄物清除處理計畫				92,399
(三)環境教育推動計畫				50,904
(四)水污染防治計畫				23,524