

# 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	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	231,745	224,861	6,884	3.06
營業總支出	202,571	193,963	8,608	4.44
淨利（淨損）	29,174	30,898	-1,724	5.58
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股息紅利	2,932	2,932	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	192,155	193,265	-1,110	0.57
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量：（附註1）</b>				
增加不動產、廠房及設備	4,941	24,266	-19,325	79.64
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	38,377	21,203	17,174	81.00
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額（附註2）	255,655	217,288	38,367	17.66
不動產、廠房及設備餘額	930,437	952,070	-21,633	2.27
長期負債餘額	9,983	9,207	776	8.43
權益	919,142	893,234	25,908	2.90

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110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	%
<b>營業收入</b>	<b>223,526</b>	<b>100</b>	<b>216,373</b>	<b>100</b>	<b>7,153</b>	<b>3.31</b>
銷貨收入	18,811	8.42	16,000	7.39	2,811	17.57
勞務收入	145,389	65.04	145,361	67.18	28	0.02
其他營業收入	59,326	26.54	55,012	25.42	4,314	7.84
<b>營業成本</b>	<b>15,816</b>	<b>7.08</b>	<b>14,400</b>	<b>6.66</b>	<b>1,416</b>	<b>9.83</b>
銷貨成本	15,816	7.08	14,400	6.66	1,416	9.83
<b>營業毛利 (毛損)</b>	<b>207,710</b>	<b>92.92</b>	<b>201,973</b>	<b>93.34</b>	<b>5,737</b>	<b>2.84</b>
<b>營業費用</b>	<b>170,181</b>	<b>76.13</b>	<b>162,558</b>	<b>75.13</b>	<b>7,623</b>	<b>4.69</b>
業務費用	79,606	35.61	74,700	34.52	4,906	6.57
管理費用	90,575	40.52	87,858	40.60	2,717	3.09
<b>營業利益 (損失)</b>	<b>37,529</b>	<b>16.79</b>	<b>39,415</b>	<b>18.22</b>	<b>-1,886</b>	<b>4.78</b>
<b>營業外收入</b>	<b>8,219</b>	<b>3.68</b>	<b>8,488</b>	<b>3.92</b>	<b>-269</b>	<b>3.17</b>
財務收入	976	0.44	898	0.42	78	8.69
其他營業外收入	7,243	3.24	7,590	3.51	-347	4.57
<b>營業外費用</b>	<b>9,281</b>	<b>4.15</b>	<b>9,281</b>	<b>4.29</b>		
其他營業外費用	9,281	4.15	9,281	4.29		
<b>營業外利益 (損失)</b>	<b>-1,062</b>	<b>0.48</b>	<b>-793</b>	<b>0.37</b>	<b>-269</b>	<b>33.92</b>
<b>稅前淨利 (淨損)</b>	<b>36,467</b>	<b>16.31</b>	<b>38,622</b>	<b>17.85</b>	<b>-2,155</b>	<b>5.58</b>
<b>所得稅費用 (利益)</b>	<b>7,293</b>	<b>3.26</b>	<b>7,724</b>	<b>3.57</b>	<b>-431</b>	<b>5.58</b>
<b>繼續營業單位本期淨利 (淨損)</b>	<b>29,174</b>	<b>13.05</b>	<b>30,898</b>	<b>14.28</b>	<b>-1,724</b>	<b>5.58</b>
<b>本期淨利 (淨損)</b>	<b>29,174</b>	<b>13.05</b>	<b>30,898</b>	<b>14.28</b>	<b>-1,724</b>	<b>5.58</b>

# 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	%
<b>營業收入</b>	223,526	100	149,586	100	73,940	100
銷貨收入	18,811	8.42	1,761	1.18	17,050	23.06
勞務收入	145,389	65.04	91,569	61.21	53,820	72.79
其他營業收入	59,326	26.54	56,256	37.61	3,070	4.15
<b>營業成本</b>	15,816	7.08	1,416	0.95	14,400	19.48
銷貨成本	15,816	7.08	1,416	0.95	14,400	19.48
<b>營業毛利（毛損）</b>	207,710	92.92	148,170	99.05	59,540	80.52
<b>營業費用</b>	170,181	76.13	118,272	79.07	51,909	70.20
業務費用	79,606	35.61	58,265	38.95	21,341	28.86
管理費用	90,575	40.52	60,007	40.12	30,568	41.34
<b>營業利益（損失）</b>	37,529	16.79	29,898	19.99	7,631	10.32
<b>營業外收入</b>	8,219	3.68	7,769	5.19	450	0.61
財務收入	976	0.44	676	0.45	300	0.41
其他營業外收入	7,243	3.24	7,093	4.74	150	0.20
<b>營業外費用</b>	9,281	4.15	9,281	6.20		
其他營業外費用	9,281	4.15	9,281	6.20		
<b>營業外利益（損失）</b>	-1,062	0.48	-1,512	1.01	450	0.61
<b>稅前淨利（淨損）</b>	36,467	16.31	28,386	18.98	8,081	10.93
<b>所得稅費用（利益）</b>	7,293	3.26	5,677	3.80	1,616	2.19
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	29,174	13.05	22,709	15.18	6,465	8.74
<b>本期淨利（淨損）</b>	29,174	13.05	22,709	15.18	6,465	8.74



# 營業基金盈虧撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國110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	%
<b>盈餘之部</b>	195,421	100	196,531	100	-1,110	0.56
本期淨利	29,174	14.93	30,898	15.72	-1,724	5.58
累積盈餘	166,247	85.07	165,633	84.28	614	0.37
<b>分配之部</b>	195,421	100	196,531	100	-1,110	0.56
地方政府所得者	2,932	1.50	2,932	1.49		
股(官)息紅利	2,932	1.50	2,932	1.49		
民股股東所得者	334	0.17	334	0.17		
股息紅利	334	0.17	334	0.17		
留存事業機關者	192,155	98.33	193,265	98.34	-1,110	0.57
法定公積	3,089	1.58	3,250	1.65	-161	4.95
未分配盈餘	189,066	96.75	190,015	96.68	-949	0.50

# 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	%
<b>盈餘之部</b>	195,421	100	157,667	100	37,754	100
本期淨利	29,174	14.93	22,709	14.40	6,465	17.12
累積盈餘	166,247	85.07	134,958	85.60	31,289	82.88
<b>分配之部</b>	195,421	100	157,667	100	37,754	100
地方政府所得者	2,932	1.50	932	0.59	2,000	5.30
股(官)息紅利	2,932	1.50	932	0.59	2,000	5.30
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	192,155	98.33	156,401	99.20	35,754	94.70
法定公積	3,089	1.58	2,358	1.50	731	1.94
未分配盈餘	189,066	96.75	154,043	97.70	35,023	92.77

# 撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

110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110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	47,084
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	36,467
稅前淨利(淨損)	36,467
利息股利之調整	-976
未計利息股利之稅前淨利(純損)	35,491
調整項目	17,910
未計利息股利之現金流入(流出)	53,401
收取利息	976
支付所得稅	-7,293
營業活動之淨現金流入(流出)	47,084
投資活動之現金流量	-4,941
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,941
投資活動之淨現金流入(流出)	-4,941
籌資活動之現金流量	-3,766
其他負債淨增(淨減)	-500
發放現金股利	-3,266
籌資活動之淨現金流入(流出)	-3,766
現金及約當現金之淨增(淨減)	38,377
期初現金及約當現金	136,490
期末現金及約當現金	174,867

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(利益)、攤銷、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)。

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776千元；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776千元。



# 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	47,084	39,499	7,585
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	36,467	28,386	8,081
稅前淨利（淨損）	36,467	28,386	8,081
利息股利之調整	-976	-676	-300
未計利息股利之稅前淨利（純損）	35,491	27,710	7,781
調整項目	17,910	16,790	1,120
未計利息股利之現金流入（流出）	53,401	44,500	8,901
收取利息	976	676	300
支付所得稅	-7,293	-5,677	-1,616
營業活動之淨現金流入（流出）	47,084	39,499	7,585
投資活動之現金流量	-4,941	-4,903	-38
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,941	-4,903	-38
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,941	-4,903	-38
籌資活動之現金流量	-3,766	-1,766	-2,000
其他負債淨增（淨減）	-500	-500	
發放現金股利	-3,266	-1,266	-2,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-3,766	-1,766	-2,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	38,377	32,830	5,547
期初現金及約當現金	136,490	116,805	19,685
期末現金及約當現金	174,867	149,635	25,232

# 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

110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	%
<b>農業局主管</b>	<b>4,941</b>	<b>100</b>							<b>4,941</b>	<b>100</b>
<b>臺南市肉品市場股份有限公司</b>	<b>4,903</b>	<b>100</b>							<b>4,903</b>	<b>100</b>
一般建築及設備計畫	4,903	100							4,903	100
一次性項目	4,903	100							4,903	100
<b>臺南市農產運銷股份有限公司</b>	<b>38</b>	<b>100</b>							<b>38</b>	<b>100</b>
一般建築及設備計畫	38	100							38	100
一次性項目	38	100							38	100
<b>合 計</b>	<b>4,941</b>	<b>100</b>							<b>4,941</b>	<b>100</b>

# 擴充與資金來源綜計表

110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	%
										4,941	100
										4,903	100
										4,903	100
										4,903	100
										38	100
										38	100
										38	100
										4,941	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
<b>農業局主管</b>	<b>131,610</b>		<b>131,610</b>				
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				
<b>總計</b>	<b>131,610</b>		<b>131,610</b>				

# 增減綜計表

110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110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
<b>農業局主管</b>						
臺南市肉品市場 股份有限公司	管理費收入- 毛豬	頭	-	498,960	-	91,569
	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	-	4,228,571	-	5,920
	管理費收入- 蔬菜買賣	公斤	-	82,586,207	-	47,900

# 作業基金收支餘絀綜計表 (依收支科目分列)

中華民國110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	%
<b>業務收入</b>	<b>4,416,198</b>	<b>100.00</b>	<b>16,723,101</b>	<b>100.00</b>	<b>-12,306,903</b>	<b>73.59</b>
勞務收入	1,426,864	32.31	1,458,592	8.72	-31,728	2.18
銷貨收入	503,624	11.40	371,711	2.22	131,913	35.49
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	105,591	2.39	82,788	0.50	22,803	27.54
投融資業務收入	2,120,312	48.01	14,464,969	86.50	-12,344,657	85.34
醫療收入	189,758	4.30	187,742	1.12	2,016	1.07
徵收收入	22,000	0.50	13,000	0.08	9,000	69.23
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	48,049	1.09	144,299	0.86	-96,250	66.70
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,549,289</b>	<b>80.37</b>	<b>11,250,330</b>	<b>67.27</b>	<b>-7,701,041</b>	<b>68.45</b>
勞務成本	9,665	0.22	9,033	0.05	632	7.00
銷貨成本	417,950	9.46	314,739	1.88	103,211	32.79
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	621,030	14.06	8,480,465	50.71	-7,859,435	92.68
醫療成本	212,334	4.81	210,682	1.26	1,652	0.78
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	51,590	1.17	59,061	0.35	-7,471	12.65
管理及總務費用	2,236,720	50.65	2,176,350	13.01	60,370	2.77
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>866,909</b>	<b>19.63</b>	<b>5,472,771</b>	<b>32.73</b>	<b>-4,605,862</b>	<b>84.16</b>
<b>業務外收入</b>	<b>83,975</b>	<b>1.90</b>	<b>82,685</b>	<b>0.49</b>	<b>1,290</b>	<b>1.56</b>
財務收入	27,043	0.61	20,600	0.12	6,443	31.28
其他業務外收入	56,932	1.29	62,085	0.37	-5,153	8.30
<b>業務外費用</b>	<b>18,402</b>	<b>0.42</b>	<b>21,799</b>	<b>0.13</b>	<b>-3,397</b>	<b>15.58</b>
財務費用	6,563	0.15	7,353	0.04	-790	10.74
其他業務外費用	11,839	0.27	14,446	0.09	-2,607	18.05
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>65,573</b>	<b>1.48</b>	<b>60,886</b>	<b>0.36</b>	<b>4,687</b>	<b>7.70</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>932,482</b>	<b>21.12</b>	<b>5,533,657</b>	<b>33.09</b>	<b>-4,601,175</b>	<b>83.15</b>

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	%
<b>業務收入</b>	<b>4,416,198</b>	<b>100.00</b>	<b>119,693</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	1,426,864	32.31	59,280	49.53
銷貨收入	503,624	11.40	1,500	1.25
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	105,591	2.39	38,900	32.50
投融資業務收入	2,120,312	48.01	-	-
醫療收入	189,758	4.30	-	-
徵收收入	22,000	0.50	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	48,049	1.09	20,013	16.72
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,549,289</b>	<b>80.37</b>	<b>524,890</b>	<b>438.53</b>
勞務成本	9,665	0.22	-	-
銷貨成本	417,950	9.46	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	621,030	14.06	-	-
醫療成本	212,334	4.81	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	51,590	1.17	-	-
管理及總務費用	2,236,720	50.65	524,890	438.53
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>866,909</b>	<b>19.63</b>	<b>-405,197</b>	<b>-338.53</b>
<b>業務外收入</b>	<b>83,975</b>	<b>1.90</b>	<b>2,460</b>	<b>2.06</b>
財務收入	27,043	0.61	560	0.47
其他業務外收入	56,932	1.29	1,900	1.59
<b>業務外費用</b>	<b>18,402</b>	<b>0.42</b>	<b>10,210</b>	<b>8.53</b>
財務費用	6,563	0.15	-	-
其他業務外費用	11,839	0.27	10,210	8.53
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>65,573</b>	<b>1.48</b>	<b>-7,750</b>	<b>-6.47</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>932,482</b>	<b>21.12</b>	<b>-412,947</b>	<b>-345.01</b>

# 餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

110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	%
<b>27,319</b>	<b>100.00</b>	<b>2,120,312</b>	<b>100.00</b>	<b>190,238</b>	<b>100.00</b>
18,316	67.04	-	-	-	-
5,680	20.79	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,083	11.29	-	-	480	0.25
-	-	2,120,312	100.00	-	-
-	-	-	-	189,758	99.75
-	-	-	-	-	-
240	0.88	-	-	-	-
<b>26,299</b>	<b>96.27</b>	<b>689,951</b>	<b>32.54</b>	<b>212,334</b>	<b>111.61</b>
-	-	-	-	-	-
540	1.98	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	621,030	29.29	-	-
-	-	-	-	212,334	111.61
-	-	-	-	-	-
25,189	92.20	-	-	-	-
570	2.09	68,921	3.25	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>1,020</b>	<b>3.73</b>	<b>1,430,361</b>	<b>67.46</b>	<b>-22,096</b>	<b>-11.61</b>
<b>414</b>	<b>1.52</b>	<b>24,005</b>	<b>1.13</b>	<b>52,840</b>	<b>27.78</b>
19	0.07	24,005	1.13	1,089	0.57
395	1.45	-	-	51,751	27.20
-	-	-	-	<b>27</b>	<b>0.01</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	27	0.01
<b>414</b>	<b>1.52</b>	<b>24,005</b>	<b>1.13</b>	<b>52,813</b>	<b>27.76</b>
<b>1,434</b>	<b>5.25</b>	<b>1,454,366</b>	<b>68.59</b>	<b>30,717</b>	<b>16.15</b>

# 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	%
<b>業務收入</b>	<b>11,495</b>	<b>100.00</b>	<b>187,519</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	11,495	100.00	119,400	63.67
銷貨收入	-	-	53,950	28.77
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	13,169	7.02
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	0.53
<b>業務成本與費用</b>	<b>9,665</b>	<b>84.08</b>	<b>169,964</b>	<b>90.64</b>
勞務成本	9,665	84.08	-	-
銷貨成本	-	-	23,613	12.59
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	-	-	26,401	14.08
管理及總務費用	-	-	119,950	63.97
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>1,830</b>	<b>15.92</b>	<b>17,555</b>	<b>9.36</b>
<b>業務外收入</b>	<b>61</b>	<b>0.53</b>	<b>16</b>	<b>0.01</b>
財務收入	61	0.53	16	0.01
其他業務外收入	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>2</b>	<b>0.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	2	0.02	-	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>59</b>	<b>0.51</b>	<b>16</b>	<b>0.01</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,889</b>	<b>16.43</b>	<b>17,571</b>	<b>9.37</b>

# 餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

110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	%
<b>711,639</b>	<b>100.00</b>	<b>564,328</b>	<b>100.00</b>	<b>483,655</b>	<b>100.00</b>
655,180	92.07	563,193	99.80	-	-
-	-	-	-	442,494	91.49
-	-	-	-	-	-
49,959	7.02	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	22,000	4.55
-	-	-	-	-	-
6,500	0.91	1,135	0.20	19,161	3.96
<b>987,353</b>	<b>138.74</b>	<b>481,552</b>	<b>85.33</b>	<b>447,281</b>	<b>92.48</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	393,797	81.42
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
987,353	138.74	481,552	85.33	53,484	11.06
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>-275,714</b>	<b>-38.74</b>	<b>82,776</b>	<b>14.67</b>	<b>36,374</b>	<b>7.52</b>
<b>1,930</b>	<b>0.27</b>	<b>2,026</b>	<b>0.36</b>	<b>223</b>	<b>0.05</b>
320	0.04	750	0.13	223	0.05
1,610	0.23	1,276	0.23	-	-
<b>6,563</b>	<b>0.92</b>	<b>1,600</b>	<b>0.28</b>	-	-
6,563	0.92	-	-	-	-
-	-	1,600	0.28	-	-
<b>-4,633</b>	<b>-0.65</b>	<b>426</b>	<b>0.08</b>	<b>223</b>	<b>0.05</b>
<b>-280,347</b>	<b>-39.39</b>	<b>83,202</b>	<b>14.74</b>	<b>36,597</b>	<b>7.57</b>

# 作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>32,975,590</b>	<b>100.00</b>	<b>28,177,254</b>	<b>100.00</b>	<b>4,798,336</b>	<b>17.03</b>
本期賸餘	1,625,776	4.93	5,700,128	20.23	-4,074,352	71.48
前期未分配賸餘	31,342,543	95.05	22,477,126	79.77	8,865,417	39.44
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	7,271	0.02	-	-	7,271	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>2,140,530</b>	<b>6.49</b>	<b>1,992,946</b>	<b>7.07</b>	<b>147,584</b>	<b>7.41</b>
填補累積短絀	701,999	2.13	167,654	0.59	534,345	318.72
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	1,438,531	4.36	1,825,292	6.48	-386,761	21.19
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>30,835,060</b>	<b>93.51</b>	<b>26,184,308</b>	<b>92.93</b>	<b>4,650,752</b>	<b>17.76</b>
<b>短絀之部</b>	<b>707,755</b>	<b>100.00</b>	<b>167,654</b>	<b>100.00</b>	<b>540,101</b>	<b>322.15</b>
本期短絀	693,294	97.96	166,471	99.29	526,823	316.47
前期待填補之短絀	14,461	2.04	1,183	0.71	13,278	1,122.40
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>701,999</b>	<b>99.19</b>	<b>167,654</b>	<b>100.00</b>	<b>534,345</b>	<b>318.72</b>
撥用賸餘	694,728	98.16	167,654	100.00	527,074	314.38
撥用公積	7,271	1.03	-	-	7,271	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>5,756</b>	<b>0.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,756</b>	<b>-</b>

# 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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>32,975,590</b>	<b>100.00</b>	<b>18,712,971</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	1,625,776	4.93	-	-
前期未分配賸餘	31,342,543	95.05	18,712,971	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	7,271	0.02	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>2,140,530</b>	<b>6.49</b>	<b>412,947</b>	<b>2.21</b>
填補累積短絀	701,999	2.13	412,947	2.21
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳公庫淨額	1,438,531	4.36	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>30,835,060</b>	<b>93.51</b>	<b>18,300,024</b>	<b>97.79</b>
<b>短絀之部</b>	<b>707,755</b>	<b>100.00</b>	<b>412,947</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	693,294	97.96	412,947	100.00
前期待填補之短絀	14,461	2.04	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>701,999</b>	<b>99.19</b>	<b>412,947</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	694,728	98.16	412,947	100.00
撥用公積	7,271	1.03	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>5,756</b>	<b>0.81</b>	-	-

# 撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

110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	%
<b>8,705</b>	<b>100.00</b>	<b>11,776,541</b>	<b>100.00</b>	<b>210,997</b>	<b>100.00</b>
1,434	16.47	1,454,366	12.35	30,717	14.56
-	-	10,322,175	87.65	180,280	85.44
-	-	-	-	-	-
7,271	83.53	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>8,705</b>	<b>100.00</b>	<b>1,406,842</b>	<b>11.95</b>	<b>31,689</b>	<b>15.02</b>
8,705	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,406,842	11.95	31,689	15.02
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>10,369,699</b>	<b>88.05</b>	<b>179,308</b>	<b>84.98</b>
<b>14,461</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14,461	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>8,705</b>	<b>60.20</b>	-	-	-	-
1,434	9.92	-	-	-	-
7,271	50.28	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>5,756</b>	<b>39.80</b>	-	-	-	-

# 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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>37,877</b>	<b>100.00</b>	<b>36,065</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	1,889	4.99	17,571	48.72
前期未分配賸餘	35,988	95.01	18,494	51.28
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>37,877</b>	<b>100.00</b>	<b>36,065</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-



# 撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

110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	%
<b>747,350</b>	<b>100.00</b>	<b>1,170,398</b>	<b>100.00</b>	<b>274,686</b>	<b>100.00</b>
-	-	83,202	7.11	36,597	13.32
747,350	100.00	1,087,196	92.89	238,089	86.68
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>280,347</b>	<b>37.51</b>	-	-	-	-
280,347	37.51	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>467,003</b>	<b>62.49</b>	<b>1,170,398</b>	<b>100.00</b>	<b>274,686</b>	<b>100.00</b>
<b>280,347</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-
280,347	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>280,347</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-
280,347	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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 (短絀)	932,482
利息股利之調整	-562,978
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	369,504
調整項目	1,652,318
未計利息股利之現金流入 (流出)	2,021,822
收取利息	586,483
收取股利	-
支付利息	-9,044
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>2,599,261</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
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	-2,731,963
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-602,934
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	-10,697
其他投資活動之現金流出	-
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-3,345,594</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,361,614
增加長期負債	351,542
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	-2,257,669
減少長期負債	-420,272
減少基金及公積	-
支付利息	-14,461
賸餘分配款	-1,838,531
其他籌資活動之現金流出	-
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>182,223</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>-564,110</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,944,006</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,379,896</b>

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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	932,482	-412,947	1,434
利息股利之調整	-562,978	-550,956	-19
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	369,504	-963,903	1,415
調整項目	1,652,318	482,765	3,102
未計利息股利之現金流入（流出）	2,021,822	-481,138	4,517
收取利息	586,483	560,000	19
收取股利	-	-	-
支付利息	-9,044	-9,044	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>2,599,261</b>	<b>69,818</b>	<b>4,536</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
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	-2,731,963	-331,714	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-602,934	-2,700	-554
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	-10,697	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,345,594</b>	<b>-334,414</b>	<b>-554</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,361,614	-	-
增加長期負債	351,542	-	-
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)

110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
1,454,366	30,717	1,889	17,571	-280,347	83,202
-24,005	-1,089	-61	-16	6,243	-750
1,430,361	29,628	1,828	17,555	-274,104	82,452
502,147	4,503	1,325	5,351	103,850	177,830
1,932,508	34,131	3,153	22,906	-170,254	260,282
24,005	1,089	61	16	320	750
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>1,956,513</b>	<b>35,220</b>	<b>3,214</b>	<b>22,922</b>	<b>-169,934</b>	<b>261,032</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-2,400,249	-	-	-	-	-
-	-5,832	-13,179	-2,681	-273,382	-84,366
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-900	-1,100	-	-15	-399	-8,283
-	-	-	-	-	-
<b>-2,401,149</b>	<b>-6,932</b>	<b>-13,179</b>	<b>-2,696</b>	<b>-273,781</b>	<b>-92,649</b>
4,153,513	-	-	-	204,645	-
-	-	-	-	47,512	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

# 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		
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	36,597		
利息股利之調整	7,675		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	44,272		
調整項目	371,445		
未計利息股利之現金流入（流出）	415,717		
收取利息	223		
收取股利	-		
支付利息	-		
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>415,940</b>		
<b>投資活動之現金流量</b>			
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	-220,240		
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	-		
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-220,240</b>		
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,456		
增加長期負債	304,030		
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)

110年度

單位：新臺幣千元


# 作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	臺南市政府經濟發展局主管	臺南市政府觀光旅遊局主管
		臺南市產業園區開發管理基金	臺南市觀光發展基金
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,257,669	97,884	-
減少長期負債	-420,272	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-14,461	-	-
賸餘分配款	-1,838,531	-400,000	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>182,223</b>	<b>-302,116</b>	<b>-</b>
匯率影響數	-	-	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-564,110</b>	<b>-566,712</b>	<b>3,982</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,944,006</b>	<b>1,695,219</b>	<b>12,992</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,379,896</b>	<b>1,128,507</b>	<b>16,974</b>

# 流量綜計表 (依機關及基金別分列)

110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
-1,983,358	-	-	-	-	-
-321,310	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-6,563	-
-1,406,842	-31,689	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>442,003</b>	<b>-31,689</b>	-	-	<b>245,594</b>	-
-	-	-	-	-	-
<b>-2,633</b>	<b>-3,401</b>	<b>-9,965</b>	<b>20,226</b>	<b>-198,121</b>	<b>168,383</b>
<b>542,914</b>	<b>121,508</b>	<b>18,361</b>	<b>13,355</b>	<b>272,053</b>	<b>920,873</b>
<b>540,281</b>	<b>118,107</b>	<b>8,396</b>	<b>33,581</b>	<b>73,932</b>	<b>1,089,256</b>



# 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	-372,195		
減少長期負債	-98,962		
減少基金及公積	-		
支付利息	-7,898		
賸餘分配款	-		
其他籌資活動之現金流出	-		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-171,569</b>		
匯率影響數	-		
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>24,131</b>		
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>346,731</b>		
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>370,862</b>		

# 流量綜計表 (依機關及基金別分列)

110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110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
<b>臺南市政府經濟發展局主管</b>				
<b>臺南市產業園區開發管理基金</b>				
(一)七股科技工業區業務	公頃	141.34	123,036.65	17,390
(二)新吉工業區業務	公頃	123.26	2,550,089.24	314,324
<b>臺南市政府觀光旅遊局主管</b>				
<b>臺南市觀光發展基金</b>				
(一)環境美化及清潔維護費	年	1.00	-	12,300
(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	-	5,680
(五)權利金收入	年	1.00	-	2,030
<b>臺南市政府地政局主管</b>				
<b>臺南市實施平均地權基金</b>				
(一)新營客運轉運中心市地重劃	千元	-	-	2,214
(二)新營長勝營區市地重劃	千元	-	-	4,180
(三)永康物流及轉運專區市地重劃	千元	-	-	75,626
(四)麻豆工業區市地重劃	千元	-	-	474,730
(五)賢豐市地重劃	千元	-	-	16,350
(六)仁德市地重劃	千元	-	-	33,100
(七)北安商業區市地重劃	千元	-	-	114,730
(八)喜樹灣裡市地重劃	千元	-	-	45,992
(九)怡中市地重劃	千元	-	-	93,992
(十)二王地區市地重劃	千元	-	-	186,689
(十一)永康崑大路市地重劃	千元	-	-	37,249
(十二)永康六甲頂醫療專用區市地重劃	千元	-	-	39,614
(十三)永康大同市地重劃	千元	-	-	3,269
(十四)永康竹園市地重劃	千元	-	-	5,670
(十五)和順寮農場區段徵收	千元	-	-	1,320
(十六)永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	千元	-	-	83,800
(十七)中國城暨運河星鑽區段徵收	千元	-	-	19,057
(十八)永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	千元	-	-	305,274
(十九)台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用	千元	-	-	15,513
(二十)台南科學園區特定區暨優先發展區聯外道路興關費用	千元	-	-	15,000

# 作業基金主要營運項目分析表

中華民國110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
(二一)台南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用	千元	-	-	25,250
(二二)臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收	千元	-	-	801,630
<b>臺南市政府衛生局主管</b>				
<b>臺南市醫療基金</b>				
(一)門診醫療成本	人次	480,149.00	386.37	185,517
(二)衛生保健成本	人次	71,900.00	372.98	26,817
<b>臺南市政府警察局主管</b>				
<b>臺南市關子嶺警光山莊基金</b>				
(一)警察同仁清潔維護費收入	間	2,410.00	1,146.89	2,764
(二)協勤同仁清潔維護費收入	間	910.00	1,314.29	1,196
(三)警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	年	1.00	876,000.00	876
(四)協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	年	1.00	6,659,000.00	6,659
<b>臺南市政府文化局主管</b>				
<b>臺南市文化建設發展基金</b>				
(一)古蹟觀光收入	項	1.00	-	101,400
(二)考古中心收入	項	1.00	-	18,000
(三)文創紀念商品收入	項	1.00	-	53,950
(四)古蹟活化委外經營收入	項	1.00	-	13,169
(五)其他收入	項	1.00	-	1,000
<b>臺南市政府交通局主管</b>				
<b>臺南市交通作業基金</b>				
(一)停車場收入	年	1.00	-	440,500
(二)公共自行車收入	年	1.00	-	7,000
(三)拖吊及保管車輛收入	年	1.00	-	50,466
(四)道路交通違規罰鍰收入	年	1.00	-	157,214
(五)土地租金收入	年	1.00	-	3,675
(六)權利金收入	年	1.00	-	46,284
(七)停車場之營運及設施等費用	年	1.00	-	987,353
<b>臺南市政府民政局主管</b>				
<b>臺南市殯葬事業管理基金</b>				
(一)火化場殯葬設施使用費收入	年	1.00	-	80,988
(二)殯儀館殯葬設施使用費收入	年	1.00	-	89,800

# 作業基金主要營運項目分析表

中華民國110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
(三)納骨塔殯葬設施使用費收入	年	1.00	-	389,884
(四)公墓殯葬設施使用費收入	年	1.00	-	2,521
(五)許可證資料費收入	年	1.00	-	1,135
<b>臺南市政府都市發展局主管</b>				
<b>臺南市都市發展更新基金</b>				
(一)都市計畫變更回饋代金收入	元	-	-	9,000
(二)都市更新發展計畫	元	-	-	50,730
(三)非都市土地開發影響費收入	元	-	-	13,000
(四)非都市更新發展計畫	元	-	-	2,754

# 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
<b>民政局主管</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>-</b>	<b>1,095</b>
臺南市安南區里建設獎勵基金	825	825	-	1,095
<b>教育局主管</b>	<b>34,346,977</b>	<b>34,828,889</b>	<b>-481,912</b>	<b>29,841,465</b>
臺南市地方教育發展基金	34,346,977	34,828,889	-481,912	29,841,465
<b>農業局主管</b>	<b>35,150</b>	<b>83,944</b>	<b>-48,794</b>	<b>12,080</b>
臺南市農業發展基金	35,150	83,944	-48,794	12,080
<b>社會局主管</b>	<b>769,799</b>	<b>903,248</b>	<b>-133,449</b>	<b>705,562</b>
臺南市公益彩券盈餘分配基金	769,799	903,248	-133,449	705,562
<b>勞工局主管</b>	<b>113,749</b>	<b>124,796</b>	<b>-11,047</b>	<b>104,199</b>
臺南市身心障礙者就業基金	93,209	103,776	-10,567	84,774
臺南市勞動安全基金	20,540	21,020	-480	19,425
<b>環境保護局主管</b>	<b>547,314</b>	<b>538,400</b>	<b>8,914</b>	<b>489,101</b>
臺南市環境保護基金	547,314	538,400	8,914	489,101
<b>合        計</b>	<b>35,813,814</b>	<b>36,480,102</b>	<b>-666,288</b>	<b>31,153,502</b>

註：

# 源、用途及餘絀綜計表

110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	-	-270	-270	-	151,537	-	151,537
1,095	-	-270	-270	-	151,537	-	151,537
<b>30,242,811</b>	<b>-401,346</b>	<b>4,505,512</b>	<b>4,586,078</b>	<b>-80,566</b>	<b>5,385,712</b>	-	<b>4,903,800</b>
30,242,811	-401,346	4,505,512	4,586,078	-80,566	5,385,712	-	4,903,800
<b>3,903</b>	<b>8,177</b>	<b>23,070</b>	<b>80,041</b>	<b>-56,971</b>	<b>301,990</b>	-	<b>253,196</b>
3,903	8,177	23,070	80,041	-56,971	301,990	-	253,196
<b>817,112</b>	<b>-111,550</b>	<b>64,237</b>	<b>86,136</b>	<b>-21,899</b>	<b>313,329</b>	-	<b>179,880</b>
817,112	-111,550	64,237	86,136	-21,899	313,329	-	179,880
<b>114,485</b>	<b>-10,286</b>	<b>9,550</b>	<b>10,311</b>	<b>-761</b>	<b>627,106</b>	-	<b>616,059</b>
93,465	-8,691	8,435	10,311	-1,876	286,841	-	276,274
21,020	-1,595	1,115	-	1,115	340,265	-	339,785
<b>499,432</b>	<b>-10,331</b>	<b>58,213</b>	<b>38,968</b>	<b>19,245</b>	<b>470,089</b>	-	<b>479,003</b>
499,432	-10,331	58,213	38,968	19,245	470,089	-	479,003
<b>31,678,838</b>	<b>-525,336</b>	<b>4,660,312</b>	<b>4,801,264</b>	<b>-140,952</b>	<b>7,249,763</b>	-	<b>6,583,475</b>

# 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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 (短絀)	-666,288
調整非現金項目	-2,309
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-668,597</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	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	-
<b>其他活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>50</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>-668,547</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>10,668,030</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>9,999,483</b>

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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	-666,288	-	-481,912
調整非現金項目	-2,309	21	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-668,597</b>	<b>21</b>	<b>-481,912</b>
<b>其他活動之現金流量</b>			
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	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	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-668,547</b>	<b>21</b>	<b>-481,912</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>10,668,030</b>	<b>151,458</b>	<b>8,650,141</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>9,999,483</b>	<b>151,479</b>	<b>8,168,229</b>

# 金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

110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	
-48,794	-133,449	-10,567	-480	8,914	
-	-1,630	-200	-	-500	
<b>-48,794</b>	<b>-135,079</b>	<b>-10,767</b>	<b>-480</b>	<b>8,414</b>	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	50	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	50	-	-	
<b>-48,794</b>	<b>-135,079</b>	<b>-10,717</b>	<b>-480</b>	<b>8,414</b>	
<b>301,990</b>	<b>429,596</b>	<b>292,491</b>	<b>338,765</b>	<b>503,589</b>	
<b>253,196</b>	<b>294,517</b>	<b>281,774</b>	<b>338,285</b>	<b>512,003</b>	

# 特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國110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
<b>臺南市政府民政局主管</b>				
<b>臺南市安南區里建設獎勵基金</b>				
(一)一般行政管理計畫	里	11.00	43,636.36	480
<b>臺南市政府教育局主管</b>				
<b>臺南市地方教育發展基金</b>				
(一)高中及高職教育計畫	-	-	-	609,817
(二)國民教育計畫	-	-	-	17,480,836
(三)學前教育計畫	-	-	-	4,887,168
(四)特殊教育計畫	-	-	-	201,612
(五)社會教育計畫	-	-	-	175,344
(六)體育及衛生教育計畫	-	-	-	352,627
(七)一般行政管理計畫	-	-	-	7,340,702
(八)建築及設備計畫	-	-	-	3,780,783
<b>臺南市政府農業局主管</b>				
<b>臺南市農業發展基金</b>				
(一)農業發展計畫	件	2,100.00	39,973.33	83,944
<b>臺南市政府社會局主管</b>				
<b>臺南市公益彩券盈餘分配基金</b>				
(一)委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	-	-	-	114,915
(二)低(中低)老人收容照顧費用	-	-	-	162,000
(三)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	-	-	-	33,169
(四)兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	-	-	-	35,928
(五)身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	-	-	-	52,745
(六)經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	-	-	-	124,880
(七)臺南市社區公共托育家園	-	-	-	37,386
(八)臺南市親子悠遊館	-	-	-	30,000
<b>臺南市政府勞工局主管</b>				
<b>臺南市身心障礙者就業基金</b>				
(一)身心障礙者職業訓練	人	235.00	102,523.40	24,093
(二)補助庇護工場相關費用	元	-	-	14,268
(三)超額進用身心障礙者獎勵金	人	1,200.00	5,000.00	6,000
(四)身心障礙者支持性就業服務	人	120.00	72,775.00	8,733

# 特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國110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
(五)身心障礙者職務再設計	件	65.00	26,923.08	1,750
<b>臺南市勞動安全基金</b>				
(一)保障勞工權益	元	-	-	20,980
<b>臺南市環境保護局主管</b>				
<b>臺南市環境保護基金</b>				
(一)空氣污染防治計畫	-	-	-	387,261
(二)一般廢棄物清除處理計畫	-	-	-	82,633
(三)環境教育推動計畫	-	-	-	50,527
(四)水污染防治計畫	-	-	-	17,979