

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	239,880	231,745	8,135	3.51
營業總支出	208,917	202,571	6,346	3.13
淨利（淨損）	30,963	29,174	1,789	6.13
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	201,342	192,155	9,187	4.78
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	112,464	4,941	107,523	2,176.14
增加長期債務	20,536		20,536	
現金及約當現金淨增	34,233	38,377	-4,144	10.80
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	246,912	248,711	-1,799	0.72
不動產、廠房及設備餘額	1,042,535	953,738	88,797	9.31
長期負債餘額	53,519	32,983	20,536	62.26
權益	930,521	902,824	27,697	3.07

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111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	238,210	100	223,526	100	14,684	6.57
銷貨收入	22,000	9.24	18,811	8.42	3,189	16.95
勞務收入	154,293	64.77	145,389	65.04	8,904	6.12
其他營業收入	61,917	25.99	59,326	26.54	2,591	4.37
營業成本	16,646	6.99	15,816	7.08	830	5.25
銷貨成本	16,646	6.99	15,816	7.08	830	5.25
營業毛利 (毛損)	221,564	93.01	207,710	92.92	13,854	6.67
營業費用	183,931	77.21	170,181	76.13	13,750	8.08
業務費用	87,853	36.88	79,606	35.61	8,247	10.36
管理費用	96,078	40.33	90,575	40.52	5,503	6.08
營業利益 (損失)	37,633	15.80	37,529	16.79	104	0.28
營業外收入	1,670	0.70	8,219	3.68	-6,549	79.68
財務收入	1,020	0.43	976	0.44	44	4.51
其他營業外收入	650	0.27	7,243	3.24	-6,593	91.03
營業外費用	600	0.25	9,281	4.15	-8,681	93.54
財務費用	600	0.25			600	
其他營業外費用			9,281	4.15	-9,281	100
營業外利益 (損失)	1,070	0.45	-1,062	0.48	2,132	200.75
稅前淨利 (淨損)	38,703	16.25	36,467	16.31	2,236	6.13
所得稅費用 (利益)	7,740	3.25	7,293	3.26	447	6.13
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	30,963	13.00	29,174	13.05	1,789	6.13
本期淨利 (淨損)	30,963	13.00	29,174	13.05	1,789	6.13

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	238,210	100	152,524	100	85,686	100
銷貨收入	22,000	9.24	3,000	1.97	19,000	22.17
勞務收入	154,293	64.77	92,659	60.75	61,634	71.93
其他營業收入	61,917	25.99	56,865	37.28	5,052	5.90
營業成本	16,646	6.99	2,246	1.47	14,400	16.81
銷貨成本	16,646	6.99	2,246	1.47	14,400	16.81
營業毛利（毛損）	221,564	93.01	150,278	98.53	71,286	83.19
營業費用	183,931	77.21	118,729	77.84	65,202	76.09
業務費用	87,853	36.88	60,501	39.67	27,352	31.92
管理費用	96,078	40.33	58,228	38.18	37,850	44.17
營業利益（損失）	37,633	15.80	31,549	20.68	6,084	7.10
營業外收入	1,670	0.70	886	0.58	784	0.91
財務收入	1,020	0.43	686	0.45	334	0.39
其他營業外收入	650	0.27	200	0.13	450	0.53
營業外費用	600	0.25			600	0.70
財務費用	600	0.25			600	0.70
營業外利益（損失）	1,070	0.45	886	0.58	184	0.21
稅前淨利（淨損）	38,703	16.25	32,435	21.27	6,268	7.32
所得稅費用（利益）	7,740	3.25	6,487	4.25	1,253	1.46
繼續營業單位本期淨利（淨損）	30,963	13.00	25,948	17.01	5,015	5.85
本期淨利（淨損）	30,963	13.00	25,948	17.01	5,015	5.85

營業基金盈虧撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國111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	204,608	100	195,421	100	9,187	4.70
本期淨利	30,963	15.13	29,174	14.93	1,789	6.13
累積盈餘	173,645	84.87	166,247	85.07	7,398	4.45
分配之部	204,608	100	195,421	100	9,187	4.70
地方政府所得者	2,932	1.43	2,932	1.50		
股(官)息紅利	2,932	1.43	2,932	1.50		
民股股東所得者	334	0.16	334	0.17		
股息紅利	334	0.16	334	0.17		
留存事業機關者	201,342	98.40	192,155	98.33	9,187	4.78
法定公積	2,918	1.43	3,089	1.58	-171	5.54
未分配盈餘	198,424	96.98	189,066	96.75	9,358	4.95

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	204,608	100	164,765	100	39,843	100
本期淨利	30,963	15.13	25,948	15.75	5,015	12.59
累積盈餘	173,645	84.87	138,817	84.25	34,828	87.41
分配之部	204,608	100	164,765	100	39,843	100
地方政府所得者	2,932	1.43	932	0.57	2,000	5.02
股(官)息紅利	2,932	1.43	932	0.57	2,000	5.02
民股股東所得者	334	0.16	334	0.20		
股息紅利	334	0.16	334	0.20		
留存事業機關者	201,342	98.40	163,499	99.23	37,843	94.98
法定公積	2,918	1.43	2,271	1.38	647	1.62
未分配盈餘	198,424	96.98	161,228	97.85	37,196	93.36

營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國111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）	38,703	
稅前淨利（淨損）	38,703	
利息股利之調整	-1,020	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	37,683	
調整項目	25,221	
未計利息股利之現金流入（流出）	62,904	
收取利息	1,020	
支付所得稅	-7,740	
營業活動之淨現金流入（流出）		56,184
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	32,100	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-112,464	
投資活動之淨現金流入（流出）		-80,364
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	20,536	
其他負債淨增（淨減）	41,143	
發放現金股利	-3,266	
籌資活動之淨現金流入（流出）		58,413
現金及約當現金之淨增（淨減）		34,233
期初現金及約當現金		166,502
期末現金及約當現金		200,735

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、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）	38,703	32,435	6,268
稅前淨利（淨損）	38,703	32,435	6,268
利息股利之調整	-1,020	-686	-334
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	37,683	31,749	5,934
調整項目	25,221	4,075	21,146
未計利息股利之現金流入（流出）	62,904	35,824	27,080
收取利息	1,020	686	334
支付所得稅	-7,740	-6,487	-1,253
營業活動之淨現金流入（流出）	56,184	30,023	26,161
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	32,100		32,100
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-112,464	-477	-111,987
投資活動之淨現金流入（流出）	-80,364	-477	-79,887
籌資活動之現金流量			
增加長期負債	20,536		20,536
其他負債淨增（淨減）	41,143	450	40,693
發放現金股利	-3,266	-1,266	-2,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	58,413	-816	59,229
現金及約當現金之淨增（淨減）	34,233	28,730	5,503
期初現金及約當現金	166,502	152,253	14,249
期末現金及約當現金	200,735	180,983	19,752

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

111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	31,614	28.11					40,850	36.32	72,464	64.43
臺南市肉品市場股份有限公司	477	100							477	100
一般建築及設備計畫	477	100							477	100
一次性項目	477	100							477	100
臺南市農產運銷股份有限公司	31,137	27.80					40,850	36.48	71,987	64.28
一般建築及設備計畫	31,137	27.80					40,850	36.48	71,987	64.28
分年性項目	29,359	26.64					40,850	37.07	70,209	63.71
一次性項目	1,778	100							1,778	100
合 計	31,614	28.11					40,850	36.32	72,464	64.43

擴充與資金來源綜計表

111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	%
40,000	35.57							40,000	35.57	112,464	100
										477	100
										477	100
										477	100
40,000	35.72							40,000	35.72	111,987	100
40,000	35.72							40,000	35.72	111,987	100
40,000	36.29							40,000	36.29	110,209	100
										1,778	100
40,000	35.57							40,000	35.57	112,464	100

增減綜計表

111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	現金	轉帳	現金	轉帳	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111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		92,659
	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		4,689,333		7,034
	管理費收入- 蔬菜買賣	公斤		92,117,857		51,586

作業基金收支餘絀綜計表 (依收支科目分列)

中華民國111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	2,664,152	100.00	4,416,198	100.00	-1,752,046	39.67
勞務收入	1,552,159	58.26	1,426,864	32.31	125,295	8.78
銷貨收入	73,060	2.74	503,624	11.40	-430,564	85.49
教學收入						
租金及權利金收入	127,136	4.77	105,591	2.39	21,545	20.40
投融資業務收入	359,817	13.51	2,120,312	48.01	-1,760,495	83.03
醫療收入	194,259	7.29	189,758	4.30	4,501	2.37
徵收收入	10,940	0.41	22,000	0.50	-11,060	50.27
保險收入						
其他業務收入	346,781	13.02	48,049	1.09	298,732	621.72
業務成本與費用	3,200,460	120.13	3,549,289	80.37	-348,829	9.83
勞務成本	4,262	0.16	9,665	0.22	-5,403	55.90
銷貨成本	28,670	1.08	417,950	9.46	-389,280	93.14
教學成本						
出租資產成本						
投融資業務成本	122,587	4.60	621,030	14.06	-498,443	80.26
醫療成本	217,362	8.16	212,334	4.81	5,028	2.37
保險成本						
其他業務成本						
行銷及業務費用	63,231	2.37	51,590	1.17	11,641	22.56
管理及總務費用	2,764,348	103.76	2,236,720	50.65	527,628	23.59
研究發展及訓練費用						
其他業務費用						
業務賸餘(短絀)	-536,308	20.13	866,909	19.63	-1,403,217	161.86
業務外收入	107,196	4.02	83,975	1.90	23,221	27.65
財務收入	44,288	1.66	27,043	0.61	17,245	63.77
其他業務外收入	62,908	2.36	56,932	1.29	5,976	10.50
業務外費用	16,876	0.63	18,402	0.42	-1,526	8.29
財務費用	7,382	0.28	6,563	0.15	819	12.48
其他業務外費用	9,494	0.36	11,839	0.27	-2,345	19.81
業務外賸餘(短絀)	90,320	3.39	65,573	1.48	24,747	37.74
本期賸餘(短絀)	-445,988	16.74	932,482	21.12	-1,378,470	147.83

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	2,664,152	100.00	121,217	100.00
勞務收入	1,552,159	58.26	49,200	40.59
銷貨收入	73,060	2.74	1,500	1.24
教學收入				
租金及權利金收入	127,136	4.77	50,265	41.47
投融資業務收入	359,817	13.51		
醫療收入	194,259	7.29		
徵收收入	10,940	0.41		
保險收入				
其他業務收入	346,781	13.02	20,252	16.71
業務成本與費用	3,200,460	120.13	560,965	462.78
勞務成本	4,262	0.16		
銷貨成本	28,670	1.08		
教學成本				
出租資產成本				
投融資業務成本	122,587	4.60		
醫療成本	217,362	8.16		
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	63,231	2.37		
管理及總務費用	2,764,348	103.76	560,965	462.78
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	-536,308	20.13	-439,748	362.78
業務外收入	107,196	4.02	2,460	2.03
財務收入	44,288	1.66	560	0.46
其他業務外收入	62,908	2.36	1,900	1.57
業務外費用	16,876	0.63	7,823	6.45
財務費用	7,382	0.28		
其他業務外費用	9,494	0.36	7,823	6.45
業務外賸餘(短絀)	90,320	3.39	-5,363	4.42
本期賸餘(短絀)	-445,988	16.74	-445,111	367.20

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

111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	%
27,549	100.00	359,817	100.00	194,739	100.00
18,316	66.49				
5,810	21.09				
3,183	11.55			480	0.25
		359,817	100.00	194,259	99.75
240	0.87				
26,293	95.44	242,055	67.27	217,362	111.62
670	2.43				
		122,587	34.07	217,362	111.62
25,082	91.05				
541	1.96	119,468	33.20		
1,256	4.56	117,762	32.73	-22,623	11.62
544	1.97	41,109	11.42	59,539	30.57
19	0.07	41,109	11.42	1,239	0.64
525	1.91			58,300	29.94
				27	0.01
				27	0.01
544	1.97	41,109	11.42	59,512	30.56
1,800	6.53	158,871	44.15	36,889	18.94

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	2,879	100.00	226,121	100.00
勞務收入	2,879	100.00	147,266	65.13
銷貨收入			65,750	29.08
教學收入				
租金及權利金收入			11,605	5.13
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			1,500	0.66
業務成本與費用	4,262	148.04	207,620	91.82
勞務成本	4,262	148.04		
銷貨成本			28,000	12.38
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			38,149	16.87
管理及總務費用			141,471	62.56
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	-1,383	48.04	18,501	8.18
業務外收入	30	1.04	16	0.01
財務收入	30	1.04	16	0.01
其他業務外收入				
業務外費用	1	0.03		
財務費用				
其他業務外費用	1	0.03		
業務外賸餘(短絀)	29	1.01	16	0.01
本期賸餘(短絀)	-1,354	47.03	18,517	8.19

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

111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	%
775,321	100.00	580,425	100.00	376,084	100.00
715,180	92.24	579,318	99.81	40,000	10.64
53,641	6.92			7,962	2.12
				10,940	2.91
6,500	0.84	1,107	0.19	317,182	84.34
1,076,077	138.79	487,361	83.97	378,465	100.63
1,076,077	138.79	487,361	83.97	378,465	100.63
-300,756	38.79	93,064	16.03	-2,381	0.63
1,087	0.14	2,080	0.36	331	0.09
234	0.03	750	0.13	331	0.09
853	0.11	1,330	0.23		
7,425	0.96	1,600	0.28		
7,382	0.95				
43	0.01	1,600	0.28		
-6,338	0.82	480	0.08	331	0.09
-307,094	39.61	93,544	16.12	-2,050	0.55

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國111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	34,104,390	100.00	32,975,590	100.00	1,128,800	3.42
本期賸餘	309,621	0.91	1,625,776	4.93	-1,316,155	80.96
前期未分配賸餘	33,794,769	99.09	31,342,543	95.05	2,452,226	7.82
追溯適用及追溯重編 之影響數						
公積轉列數			7,271	0.02	-7,271	100.00
其他轉入數						
分配之部	1,235,718	3.62	2,140,530	6.49	-904,812	42.27
填補累積短絀	757,409	2.22	701,999	2.13	55,410	7.89
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳公庫淨額	478,309	1.40	1,438,531	4.36	-960,222	66.75
其他依法分配數						
未分配賸餘	32,868,672	96.38	30,835,060	93.51	2,033,612	6.60
短絀之部	776,663	100.00	707,755	100.00	68,908	9.74
本期短絀	755,609	97.29	693,294	97.96	62,315	8.99
前期待填補之短絀	21,054	2.71	14,461	2.04	6,593	45.59
追溯適用及追溯重編 之影響數						
其他轉入數						
填補之部	757,409	97.52	701,999	99.19	55,410	7.89
撥用賸餘	757,409	97.52	694,728	98.16	62,681	9.02
撥用公積			7,271	1.03	-7,271	100.00
折減基金						
公庫撥款						
待填補之短絀	19,254	2.48	5,756	0.81	13,498	234.50

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	34,104,390	100.00	19,033,460	100.00
本期賸餘	309,621	0.91		
前期未分配賸餘	33,794,769	99.09	19,033,460	100.00
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	1,235,718	3.62	445,111	2.34
填補累積短絀	757,409	2.22	445,111	2.34
提存公積				
賸餘撥充基金數				
解繳公庫淨額	478,309	1.40		
其他依法分配數				
未分配賸餘	32,868,672	96.38	18,588,349	97.66
短絀之部	776,663	100.00	445,111	100.00
本期短絀	755,609	97.29	445,111	100.00
前期待填補之短絀	21,054	2.71		
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部	757,409	97.52	445,111	100.00
撥用賸餘	757,409	97.52	445,111	100.00
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀	19,254	2.48		

撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

111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	%
1,800	100.00	12,627,154	100.00	216,705	100.00
1,800	100.00	158,871	1.26	36,889	17.02
		12,468,283	98.74	179,816	82.98
1,800	100.00	448,309	3.55	30,000	13.84
1,800	100.00				
		448,309	3.55	30,000	13.84
		12,178,845	96.45	186,705	86.16
21,054	100.00				
21,054	100.00				
1,800	8.55				
1,800	8.55				
19,254	91.45				

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	37,536	100.00	35,582	100.00
本期賸餘			18,517	52.04
前期末分配賸餘	37,536	100.00	17,065	47.96
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	1,354	3.61		
填補累積短絀	1,354	3.61		
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	36,182	96.39	35,582	100.00
短絀之部	1,354	100.00		
本期短絀	1,354	100.00		
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	1,354	100.00		
撥用賸餘	1,354	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)

111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	%
719,046	100.00	1,345,851	100.00	87,256	100.00
		93,544	6.95		
719,046	100.00	1,252,307	93.05	87,256	100.00
307,094	42.71			2,050	2.35
307,094	42.71			2,050	2.35
411,952	57.29	1,345,851	100.00	85,206	97.65
307,094	100.00			2,050	100.00
307,094	100.00			2,050	100.00
307,094	100.00			2,050	100.00
307,094	100.00			2,050	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111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)	-445,988
利息股利之調整	-25,666
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-471,654
調整項目	983,525
未計利息股利之現金流入 (流出)	511,871
收取利息	44,288
收取股利	
支付利息	-17,122
業務活動之淨現金流入 (流出)	539,037
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	20,000
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	-3,609,635
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,644,014
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	-10,741
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入 (流出)	-5,244,390
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	3,519,596
增加長期負債	793,967
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	-1,516,132
減少長期負債	-527,093
減少基金及公積	
支付利息	-1,500
賸餘分配款	-478,309
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入 (流出)	1,790,529
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-2,914,824
期初現金及約當現金	6,499,090
期末現金及約當現金	3,584,266

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）	-445,988	-445,111	1,800
利息股利之調整	-25,666	9,180	-19
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-471,654	-435,931	1,781
調整項目	983,525	400,933	2,882
未計利息股利之現金流入（流出）	511,871	-34,998	4,663
收取利息	44,288	560	19
收取股利			
支付利息	-17,122	-9,740	
業務活動之淨現金流入（流出）	539,037	-44,178	4,682
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	20,000		
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	-3,609,635	-18,244	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,644,014		-2,800
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	-10,741		
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,244,390	-18,244	-2,800
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	3,519,596		
增加長期負債	793,967		
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)

111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
158,871	36,889	-1,354	18,517	-307,094	93,544
-41,109	-1,239	-30	-16	7,148	-750
117,762	35,650	-1,384	18,501	-299,946	92,794
87,901	4,809	1,187	8,615	85,799	177,170
205,663	40,459	-197	27,116	-214,147	269,964
41,109	1,239	30	16	234	750
246,772	41,698	-167	27,132	-221,295	270,714
		20,000		-7,382	
-3,591,391					
-1,960	-2,750	-34,987	-5,576	-1,234,400	-77,714
-1,990	-1,070		-63	-1,336	-6,282
-3,595,341	-3,820	-14,987	-5,639	-1,235,736	-83,996
3,112,896				406,700	
				743,967	

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）	-2,050		
利息股利之調整	1,169		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-881		
調整項目	214,229		
未計利息股利之現金流入（流出）	213,348		
收取利息	331		
收取股利			
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）	213,679		
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	-283,827		
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）	-283,827		
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	50,000		
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	-1,516,132	-16,132	
減少長期負債	-527,093	-333,334	
減少基金及公積			
支付利息	-1,500		
賸餘分配款	-478,309		
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,790,529	-349,466	
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,914,824	-411,888	1,882
期初現金及約當現金	6,499,090	1,461,841	7,698
期末現金及約當現金	3,584,266	1,049,953	9,580

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

111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
-1,500,000					
-193,759					
-448,309	-30,000				
970,828	-30,000			1,150,667	
-2,377,741	7,878	-15,154	21,493	-306,364	186,718
2,931,003	135,944	20,346	12,082	319,618	1,346,393
553,262	143,822	5,192	33,575	13,254	1,533,111

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	-1,500		
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）	48,500		
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	-21,648		
期初現金及約當現金	264,165		
期末現金及約當現金	242,517		

作業基金主要營運項目分析表

中華民國111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	129,078.82	18,244
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		12,300
(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		5,810
(五)權利金收入	年	1.00		2,030
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			2,184
(二)新營長勝營區市地重劃	千元			4,117
(三)永康物流及轉運專區市地重劃	千元			3,698
(四)麻豆工業區市地重劃	千元			124,957
(五)賢豐市地重劃	千元			1
(六)仁德市地重劃	千元			8,382
(七)北安商業區市地重劃	千元			306,643
(八)喜樹灣裡市地重劃	千元			133,517
(九)怡中市地重劃	千元			101,280
(十)永康二王地區市地重劃	千元			161,419
(十一)永康崑大路市地重劃	千元			70,945
(十二)永康六甲頂醫療專用區市地重劃	千元			79,261
(十三)永康大同市地重劃	千元			6,581
(十四)永康竹園市地重劃	千元			13,355
(十五)永康五王市地重劃	千元			2,779
(十六)永康車站北側產業專用區市地重	千元			5,432
(十七)東區機35市地重劃	千元			3,150
(十八)善化區興華市地重劃	千元			3,338
(十九)新營第二市場市地重劃	千元			6,730
(二十)和順寮農場區段徵收	千元			14,174
(二一)永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	千元			81,583
(二二)中國城暨運河星鑽區段徵收	千元			13,163
(二三)永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	千元			15,814

作業基金主要營運項目分析表

中華民國111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)台南科學園區特定區暨優先發展區開發費用	千元			13,694
(二五)台南科學園區特定區暨優先發展區聯外道路興闢費用	千元			10,000
(二六)台南科學園區特定區暨優先發展區償還債務費用	千元			20,323
(二七)臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收	千元			2,382,897
(二八)臺南市南科特定區開發區塊I區段徵收	千元			1,974
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	522,416.00	363.80	190,057
(二)衛生保健成本	人次	64,600.00	422.68	27,305
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	625.00	1,104.00	690
(二)協勤同仁清潔維護費收入	間	235.00	1,276.60	300
(三)警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	年	1.00	220,000.00	220
(四)協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	年	1.00	1,669,000.00	1,669
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		114,766
(二)考古中心收入	項	1.00		32,500
(三)文創紀念商品收入	項	1.00		65,750
(四)古蹟活化委外經營收入	項	1.00		11,605
(五)其他收入	項	1.00		1,500
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		500,500
(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		7,655
(六)權利金收入	年	1.00		45,986

作業基金主要營運項目分析表

中華民國111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
(七)停車場之營運及設施等費用	年	1.00		1,076,077
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		86,000
(二)殯儀館殯葬設施使用費收入	年	1.00		92,656
(三)納骨塔殯葬設施使用費收入	年	1.00		398,018
(四)公墓殯葬設施使用費收入	年	1.00		2,644
(五)許可證資料費收入	年	1.00		1,107
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			1,000
(二)都市更新發展計畫	元			375,708
(三)非都市土地開發影響費收入	元			9,940
(四)非都市更新發展計畫	元			2,757

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	720	720		825
臺南市安南區里建設獎勵基金	720	720		825
教育局主管	33,646,266	34,632,736	-986,470	34,346,977
臺南市地方教育發展基金	33,646,266	34,632,736	-986,470	34,346,977
農業局主管	35,200	83,981	-48,781	35,150
臺南市農業發展基金	35,200	83,981	-48,781	35,150
社會局主管	832,392	968,450	-136,058	769,799
臺南市公益彩券盈餘分配基金	832,392	968,450	-136,058	769,799
勞工局主管	111,792	121,033	-9,241	113,749
臺南市身心障礙者就業基金	91,252	100,007	-8,755	93,209
臺南市勞動安全基金	20,540	21,026	-486	20,540
環境保護局主管	676,195	626,231	49,964	547,314
臺南市環境保護基金	676,195	626,231	49,964	547,314
合 計	35,302,565	36,433,151	-1,130,586	35,813,814

源、用途及餘絀綜計表

111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)			
825		-105	-105		151,556		151,556
825		-105	-105		151,556		151,556
34,828,889	-481,912	-700,711	-196,153	-504,558	6,016,023		5,029,553
34,828,889	-481,912	-700,711	-196,153	-504,558	6,016,023		5,029,553
83,944	-48,794	50	37	13	867,505		818,724
83,944	-48,794	50	37	13	867,505		818,724
903,248	-133,449	62,593	65,202	-2,609	317,863		181,805
903,248	-133,449	62,593	65,202	-2,609	317,863		181,805
124,796	-11,047	-1,957	-3,763	1,806	618,569		609,328
103,776	-10,567	-1,957	-3,769	1,812	281,224		272,469
21,020	-480		6	-6	337,345		336,859
538,400	8,914	128,881	87,831	41,050	625,834		675,798
538,400	8,914	128,881	87,831	41,050	625,834		675,798
36,480,102	-666,288	-511,249	-46,951	-464,298	8,597,350		7,466,764

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111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）	-1,130,586
調整非現金項目	-1,642
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,132,228
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）	-1,132,228
期初現金及約當現金	11,866,327
期末現金及約當現金	10,734,099

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）	-1,130,586		-986,470
調整非現金項目	-1,642	8	
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,132,228	8	-986,470
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）	-1,132,228	8	-986,470
期初現金及約當現金	11,866,327	151,498	9,135,788
期末現金及約當現金	10,734,099	151,506	8,149,318

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

111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	
-48,781	-136,058	-8,755	-486	49,964	
	-1,650				
-48,781	-137,708	-8,755	-486	49,964	
-48,781	-137,708	-8,755	-486	49,964	
867,505	431,933	284,924	335,845	658,834	
818,724	294,225	276,169	335,359	708,798	

特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國111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	34,090.91	375
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				604,374
(二)國民教育計畫				17,666,193
(三)學前教育計畫				3,635,087
(四)特殊教育計畫				215,938
(五)社會教育計畫				171,235
(六)體育及衛生教育計畫				515,419
(七)一般行政管理計畫				7,211,023
(八)建築及設備計畫				4,613,467
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	元	2,100.00	39,990.95	83,981
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)老人收容照顧費用	人	8,000.00		141,711
(二)委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	人	558,000.00		126,197
(三)經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人	52,500.00		96,315
(四)身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人	2,386.00		50,107
(五)臺南市親子悠遊館	人	150,000.00		42,270
(六)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	114,368.00		41,422
(七)兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	人	2,160.00		41,039
(八)臺南市社區公共托育家園	人	40,000.00		38,642
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	230.00	91,074.00	20,947

特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國111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
(二)補助庇護工場相關費用	元			14,233
(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	132.00	66,333.00	8,756
(五)身心障礙者職務再設計	件	65.00	26,923.00	1,750
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)空氣污染防制計畫				469,476
(二)一般廢棄物清除處理計畫				93,216
(三)環境教育推動計畫				47,426
(四)水污染防治計畫				16,113