

臺南市附屬單位預算
營業基金財務摘要綜計表
中華民國103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	211,048	200,283	10,765	5.37
營業總支出	180,901	176,866	4,035	2.28
純益(純損-)	30,147	23,417	6,730	28.74
盈 虧 撥 補：				
市庫分得股息紅利	932	-	932	-
留存事業機關盈餘	64,159	95,003	- 30,844	- 32.47
事業機關負擔虧損	-	4,391	- 4,391	- 100.00
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	2,234	8,820	- 6,586	- 74.67
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	56,741	30,966	25,775	83.24
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	238,896	186,149	52,747	28.34
固定資產餘額	830,824	482,014	348,810	72.37
長期負債餘額	223,164	107,928	115,236	106.77
業主權益	776,817	482,791	294,026	60.90

臺南市附屬單位預算
營業基金損益綜計表

中華民國103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	209,874	100.00	199,027	100.00	10,847	5.45
銷貨收入	21,000	10.01	21,000	10.55	-	-
銷貨收入	21,000	10.01	21,000	10.55	-	-
勞務收入	133,297	63.51	121,573	61.08	11,724	9.64
管理費收入	133,297	63.51	121,573	61.08	11,724	9.64
其他營業收入	55,577	26.48	56,454	28.36	- 877	-1.55
營業資產租金收入	50,306	23.97	50,563	25.41	- 257	-0.51
政府補助收入	4,311	2.05	4,811	2.42	- 500	-10.39
其他營業收入	960	0.46	1,080	0.54	- 120	-11.11
營業成本	18,900	9.01	18,900	9.50	-	-
銷貨成本	18,900	9.01	18,900	9.50	-	-
銷貨成本	18,900	9.01	18,900	9.50	-	-
營業毛利(毛損-)	190,974	90.99	180,127	90.50	10,847	6.02
營業費用	155,827	74.25	153,170	76.96	2,657	1.73
業務費用	65,854	31.38	65,530	32.93	324	0.49
業務費用	65,854	31.38	65,530	32.93	324	0.49
管理費用	89,973	42.87	87,640	44.03	2,333	2.66
管理費用	89,973	42.87	87,640	44.03	2,333	2.66
營業利益(損失-)	35,147	16.75	26,957	13.54	8,190	30.38
營業外收入	1,174	0.56	1,256	0.63	- 82	-6.53
財務收入	614	0.29	383	0.19	231	60.31
利息收入	614	0.29	383	0.19	231	60.31
其他營業外收入	560	0.27	873	0.44	- 313	-35.85
什項收入	560	0.27	873	0.44	- 313	-35.85
營業外利益(損失-)	1,174	0.56	1,256	0.63	- 82	-6.53
所得稅費用(利益-)	6,174	2.94	4,796	2.41	1,378	28.73
本期純益(純損-)	30,147	14.36	23,417	11.77	6,730	28.74

臺南市附屬單位預算
營業基金損益綜計表

中華民國103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	209,874	100.00	139,444	100.00	70,430	100.00
銷貨收入	21,000	10.01	-	-	21,000	29.82
銷貨收入	21,000	10.01	-	-	21,000	29.82
勞務收入	133,297	63.51	84,927	60.90	48,370	68.68
管理費收入	133,297	63.51	84,927	60.90	48,370	68.68
其他營業收入	55,577	26.48	54,517	39.10	1,060	1.51
營業資產租金收入	50,306	23.97	50,306	36.08	-	-
政府補助收入	4,311	2.05	4,211	3.02	100	0.14
其他營業收入	960	0.46	-	-	960	1.36
營業成本	18,900	9.01	-	-	18,900	26.84
銷貨成本	18,900	9.01	-	-	18,900	26.84
銷貨成本	18,900	9.01	-	-	18,900	26.84
營業毛利(毛損-)	190,974	90.99	139,444	100.00	51,530	73.16
營業費用	155,827	74.25	111,506	79.96	44,321	62.93
業務費用	65,854	31.38	53,986	38.72	11,868	16.85
業務費用	65,854	31.38	53,986	38.72	11,868	16.85
管理費用	89,973	42.87	57,520	41.25	32,453	46.08
管理費用	89,973	42.87	57,520	41.25	32,453	46.08
營業利益(損失-)	35,147	16.75	27,938	20.04	7,209	10.24
營業外收入	1,174	0.56	1,051	0.75	123	0.17
財務收入	614	0.29	591	0.42	23	0.03
利息收入	614	0.29	591	0.42	23	0.03
其他營業外收入	560	0.27	460	0.33	100	0.14
什項收入	560	0.27	460	0.33	100	0.14
營業外利益(損失-)	1,174	0.56	1,051	0.75	123	0.17
所得稅費用(利益-)	6,174	2.94	4,928	3.53	1,246	1.77
本期純益(純損-)	30,147	14.36	24,061	17.25	6,086	8.64

臺南市附屬單位預算
營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國103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	65,434	100.00	95,003	100.00	- 29,569	-31.12
本期純益	30,147	46.07	23,417	24.65	6,730	28.74
累積盈餘	35,287	53.93	71,586	75.35	- 36,299	-50.71
分配之部	65,425	100.00	95,003	100.00	- 29,578	-31.13
地方政府所得者	932	1.42	-	-	932	-
股(官)息紅利	932	1.42	-	-	932	-
民股股東所得者	334	0.51	-	-	334	-
股息紅利	334	0.51	-	-	334	-
其他所得者	-	-	-	-	-	-
撥補各級農、漁會 事業費	-	-	-	-	-	-
留存事業機關者	64,159	98.06	95,003	100.00	- 30,844	-32.47
填補虧損	-	-	635	0.67	- 635	-100.00
資本公積	-	-	-	-	-	-
法定公積	2,409	3.68	2,278	2.40	131	5.75
特別公積	-	-	-	-	-	-
未分配盈餘	61,750	94.38	92,090	96.93	- 30,340	-32.95
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	-100.00
待填補之虧損	-	-	3,756	85.54	- 3,756	-100.00

臺南市附屬單位預算
營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國103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	65,434	100.00	58,031	100.00	7,403	100.00
本期純益	30,147	46.07	24,061	41.46	6,086	82.21
累積盈餘	35,287	53.93	33,970	58.54	1,317	17.79
分配之部	65,425	100.00	58,022	100.00	7,403	100.00
地方政府所得者	932	1.42	932	1.61	-	-
股(官)息紅利	932	1.42	932	1.61	-	-
民股股東所得者	334	0.51	334	0.58	-	-
股息紅利	334	0.51	334	0.58	-	-
其他所得者	-	-	-	-	-	-
撥補各級農、漁會 事業費	-	-	-	-	-	-
留存事業機關者	64,159	98.06	56,756	97.82	7,403	100.00
填補虧損	-	-	-	-	-	-
資本公積	-	-	-	-	-	-
法定公債	2,409	3.68	2,278	3.93	131	1.77
特別公積	-	-	-	-	-	-
未分配盈餘	61,750	94.38	54,478	93.89	7,272	98.23
虧損之部	-	-	-	-	-	-
本期純損	-	-	-	-	-	-
累積虧損	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
事業機關負擔者	-	-	-	-	-	-
撥用盈餘	-	-	-	-	-	-
待填補之虧損	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算
營業基金現金流量綜計表

中華民國103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(純損一)	30,147
調整非現金項目	29,196
折舊及折耗	15,603
沖轉遞延負債	- 4,211
流動資產淨減(淨增一)	450
流動負債淨增(淨減一)	17,354
營業活動之淨現金流入(流出一)	59,343
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	3
增加基金及長期應收款	- 709
減少基金及長期應收款	100
增加固定資產及遞耗資產	- 2,234
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 2,840
融資活動之現金流量	
增加長期債務	709
其他負債淨增(淨減一)	795
發放現金股利	- 1,266
融資活動之淨現金流入(流出一)	238
現金及約當現金之淨增(淨減一)	56,741
期初現金及約當現金	210,290
期末現金及約當現金	267,031

臺南市附屬單位預算
營業基金現金流量綜計表

中華民國103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－)	30,147	24,061	6,086
調整非現金項目	29,196	28,457	739
折舊及折耗	15,603	15,099	504
沖轉遞延負債	- 4,211	- 4,211	-
流動資產淨減(淨增－)	450	350	100
流動負債淨增(淨減－)	17,354	17,219	135
營業活動之淨現金流入(流出一)	59,343	52,518	6,825
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	3	-	3
增加基金及長期應收款	- 709	- 709	-
減少基金及長期應收款	100	-	100
增加固定資產及遞耗資產	- 2,234	- 980	- 1,254
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 2,840	- 1,689	- 1,151
融資活動之現金流量			
增加長期債務	709	709	-
其他負債淨增(淨減－)	795	795	-
發放現金股利	- 1,266	- 1,266	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	238	238	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	56,741	51,067	5,674
期初現金及約當現金	210,290	197,448	12,842
期末現金及約當現金	267,031	248,515	18,516

臺南市附屬單位預算

營業基金固定資產建設改良擴充資金來源綜計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金					合 計			
名 稱	營運 資金	出售 不 適用 資產	增 資	其 他	小 計		國內借款			國外 借款	小計		金額	%
					金額	%	銀行 借款	公 司 債	其 他		金額	%		
臺南市肉品市場股份有限公司	980	-	-	-	980	43.87	-	-	-	-	-	-	980	43.87
一般建築及設備計畫	980	-	-	-	980	43.87	-	-	-	-	-	-	980	43.87
一次性項目	980	-	-	-	980	43.87	-	-	-	-	-	-	980	43.87
臺南市農產運銷股份有限公司	1,254	-	-	-	1,254	56.13	-	-	-	-	-	-	1,254	56.13
一般建築及設備計畫	1,254	-	-	-	1,254	56.13	-	-	-	-	-	-	1,254	56.13
一次性項目	1,254	-	-	-	1,254	56.13	-	-	-	-	-	-	1,254	56.13
合 計	2,234	-	-	-	2,234	100.00	-	-	-	-	-	-	2,234	100.00

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國103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	3,326,600	100.00	3,014,671	100.00	311,929	10.35
勞務收入	302,281	9.09	50,743	1.68	251,538	495.71
服務收入	20,011	0.60	9,029	0.30	10,982	121.63
管理收入	266,010	8.00	27,574	0.91	238,436	864.71
其他勞務收入	16,260	0.49	14,140	0.47	2,120	14.99
銷貨收入	10,544	0.32	9,432	0.31	1,112	11.79
膳食銷貨收入	8,544	0.26	8,400	0.28	144	1.71
其他銷貨收入	2,000	0.06	1,032	0.03	968	93.80
租金及權利金收入	7,962	0.24	2,632	0.09	5,330	202.51
土地租金收入	2,200	0.07	200	0.01	2,000	1,000.00
其他建築物租金收入	1,032	0.03	1,032	0.03	-	-
權利金收入	4,600	0.14	1,300	0.04	3,300	253.85
其他租金收入	130	0.00	100	0.00	30	30.00
投融資業務收入	1,918,145	57.66	1,538,412	51.03	379,733	24.68
不動產投資收入	1,917,881	57.65	1,537,800	51.01	380,081	24.72
存款利息收入	264	0.01	612	0.02	- 348	- 56.86
醫療收入	210,442	6.33	215,419	7.15	- 4,977	- 2.31
門診醫療收入	210,442	6.33	215,419	7.15	- 4,977	- 2.31
徵收收入	32,000	0.96	-	-	32,000	-
都市計畫變更回饋代金收入	32,000	0.96	-	-	32,000	-
其他業務收入	845,226	25.41	1,198,033	39.74	- 352,807	- 29.45
其他補助收入	840,821	25.28	1,093,933	36.29	- 253,112	- 23.14
雜項業務收入	4,405	0.13	104,100	3.45	- 99,695	- 95.77
業務成本與費用	2,491,503	74.90	1,976,272	65.56	515,231	26.07
勞務成本	7,995	0.24	8,183	0.27	- 188	- 2.30
服務成本	7,995	0.24	8,183	0.27	- 188	- 2.30
銷貨成本	16,000	0.48	14,400	0.48	1,600	11.11
膳食銷貨成本	6,000	0.18	6,000	0.20	-	-
其它銷貨成本	10,000	0.30	8,400	0.28	1,600	19.05

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國103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	1,206,705	36.27	751,533	24.93	455,172	60.57
不動產投資成本	1,206,705	36.27	751,533	24.93	455,172	60.57
醫療成本	219,374	6.59	224,142	7.44	- 4,768	- 2.13
門診醫療成本	204,424	6.15	209,600	6.95	- 5,176	- 2.47
衛生保健成本	14,950	0.45	14,542	0.48	408	2.81
行銷及業務費用	103,678	3.12	99,879	3.31	3,799	3.80
業務費用	103,678	3.12	99,879	3.31	3,799	3.80
管理及總務費用	937,751	28.19	878,135	29.13	59,616	6.79
管理費用及總務費用	937,751	28.19	878,135	29.13	59,616	6.79
業務賸餘(短絀一)	835,097	25.10	1,038,399	34.44	- 203,302	- 19.58
業務外收入	44,826	1.35	39,771	1.32	5,055	12.71
財務收入	24,939	0.75	20,489	0.68	4,450	21.72
利息收入	23,795	0.72	19,345	0.64	4,450	23.00
租賃收入	1,144	0.03	1,144	0.04	-	-
其他業務外收入	19,887	0.60	19,282	0.64	605	3.14
資產使用及權利金收入	780	0.02	360	0.01	420	116.67
受贈收入	17,500	0.53	17,000	0.56	500	2.94
違規罰款收入	300	0.01	300	0.01	-	-
雜項收入	1,307	0.04	1,622	0.05	- 315	- 19.42
業務外費用	316	0.01	128,354	4.26	- 128,038	- 99.75
財務費用	-	-	147	0.00	- 147	- 100.00
利息費用	-	-	147	0.00	- 147	- 100.00
其他業務外費用	316	0.01	128,207	4.25	- 127,891	- 99.75
財產交易短絀	30	0.00	35	0.00	- 5	- 14.29
雜項費用	286	0.01	128,172	4.25	- 127,886	- 99.78
業務外賸餘(短絀一)	44,510	1.34	- 88,583	- 2.94	133,093	- 150.25
本期賸餘(短絀一)	879,607	26.44	949,816	31.51	- 70,209	- 7.39

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國103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	3,326,600	100.00	18,960	100.00	37,587	100.00	3,732	100.00
勞務收入	302,281	9.09	16,260	85.76	28,803	76.63	-	-
服務收入	20,011	0.60	-	-	-	-	-	-
管理收入	266,010	8.00	-	-	28,803	76.63	-	-
其他勞務收入	16,260	0.49	16,260	85.76	-	-	-	-
銷貨收入	10,544	0.32	-	-	8,544	22.73	2,000	53.59
膳食銷貨收入	8,544	0.26	-	-	8,544	22.73	-	-
其他銷貨收入	2,000	0.06	-	-	-	-	2,000	53.59
租金及權利金收入	7,962	0.24	1,630	8.60	-	-	1,532	41.05
土地租金收入	2,200	0.07	200	1.05	-	-	-	-
其他建築物租金收入	1,032	0.03	-	-	-	-	1,032	27.65
權利金收入	4,600	0.14	1,300	6.86	-	-	500	13.40
其他租金收入	130	0.00	130	0.69	-	-	-	-
投融資業務收入	1,918,145	57.66	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	1,917,881	57.65	-	-	-	-	-	-
存款利息收入	264	0.01	-	-	-	-	-	-
醫療收入	210,442	6.33	-	-	-	-	-	-
門診醫療收入	210,442	6.33	-	-	-	-	-	-
徵收收入	32,000	0.96	-	-	-	-	-	-
都市計畫變更回饋代 金收入	32,000	0.96	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	845,226	25.41	1,070	5.64	240	0.64	200	5.36
其他補助收入	840,821	25.28	-	-	240	0.64	-	-
雜項業務收入	4,405	0.13	1,070	5.64	-	-	200	5.36
業務成本與費用	2,491,503	74.90	34,511	182.02	36,452	96.98	7,567	202.76
勞務成本	7,995	0.24	-	-	-	-	-	-
服務成本	7,995	0.24	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	16,000	0.48	-	-	6,000	15.96	-	-
膳食銷貨成本	6,000	0.18	-	-	6,000	15.96	-	-
其它銷貨成本	10,000	0.30	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國103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	%
投融資業務成本	1,206,705	36.27	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	1,206,705	36.27	-	-	-	-	-	-
醫療成本	219,374	6.59	-	-	-	-	-	-
門診醫療成本	204,424	6.15	-	-	-	-	-	-
衛生保健成本	14,950	0.45	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	103,678	3.12	33,133	174.75	29,111	77.45	7,567	202.76
業務費用	103,678	3.12	33,133	174.75	29,111	77.45	7,567	202.76
管理及總務費用	937,751	28.19	1,378	7.27	1,341	3.57	-	-
管理費用及總務費用	937,751	28.19	1,378	7.27	1,341	3.57	-	-
業務賸餘(短絀一)	835,097	25.10	- 15,551	- 82.02	1,135	3.02	- 3,835	- 102.76
業務外收入	44,826	1.35	4,730	24.95	600	1.60	17	0.46
財務收入	24,939	0.75	4,130	21.78	500	1.33	17	0.46
利息收入	23,795	0.72	4,130	21.78	100	0.27	17	0.46
租賃收入	1,144	0.03	-	-	400	1.06	-	-
其他業務外收入	19,887	0.60	600	3.16	100	0.27	-	-
資產使用及權利金收入	780	0.02	-	-	-	-	-	-
受贈收入	17,500	0.53	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	300	0.01	-	-	-	-	-	-
雜項收入	1,307	0.04	600	3.16	100	0.27	-	-
業務外費用	316	0.01	-	-	-	-	31	0.83
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	316	0.01	-	-	-	-	31	0.83
財產交易短絀	30	0.00	-	-	-	-	-	-
雜項費用	286	0.01	-	-	-	-	31	0.83
業務外賸餘(短絀一)	44,510	1.34	4,730	24.95	600	1.60	- 14	- 0.38
本期賸餘(短絀一)	879,607	26.44	- 10,821	- 57.07	1,735	4.62	- 3,849	- 103.14

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國103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	264	100.00	2,117,881	100.00	210,442	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	264	100.00	1,917,881	90.56	-	-	-	-
不動產投資收入	-	-	1,917,881	90.56	-	-	-	-
存款利息收入	264	100.00	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	210,442	100.00	-	-
門診醫療收入	-	-	-	-	210,442	100.00	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
都市計畫變更回饋代 金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	200,000	9.44	-	-	-	-
其他補助收入	-	-	200,000	9.44	-	-	-	-
雜項業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	83	31.44	1,458,844	68.88	219,374	104.24	7,995	88.55
勞務成本	-	-	-	-	-	-	7,995	88.55
服務成本	-	-	-	-	-	-	7,995	88.55
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
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國103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	%
投融資業務成本	-	-	1,206,705	56.98	-	-	-	-
不動產投資成本	-	-	1,206,705	56.98	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	219,374	104.24	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-	204,424	97.14	-	-
衛生保健成本	-	-	-	-	14,950	7.10	-	-
行銷及業務費用	83	31.44	-	-	-	-	-	-
業務費用	83	31.44	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	252,139	11.91	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	-	252,139	11.91	-	-	-	-
業務賸餘(短絀一)	181	68.56	659,037	31.12	- 8,932	- 4.24	1,034	11.45
業務外收入	-	-	18,630	0.88	18,547	8.81	29	0.32
財務收入	-	-	18,630	0.88	500	0.24	29	0.32
利息收入	-	-	18,630	0.88	500	0.24	29	0.32
租賃收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-	18,047	8.58	-	-
資產使用及權利金收 入	-	-	-	-	-	-	-	-
受贈收入	-	-	-	-	17,500	8.32	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	547	0.26	-	-
業務外費用	-	-	-	-	255	0.12	30	0.33
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	255	0.12	30	0.33
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	30	0.33
雜項費用	-	-	-	-	255	0.12	-	-
業務外賸餘(短絀一)	-	-	18,630	0.88	18,292	8.69	- 1	- 0.01
本期賸餘(短絀一)	181	68.56	677,667	32.00	9,360	4.45	1,033	11.44

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國103年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	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		臺南市都市 發展更新基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	118,028	100.00	281,764	100.00	496,913	100.00	32,000	100.00
勞務收入	-	-	-	-	248,189	49.95	-	-
服務收入	-	-	-	-	10,982	2.21	-	-
管理收入	-	-	-	-	237,207	47.74	-	-
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	-	-	4,800	1.70	-	-	-	-
土地租金收入	-	-	2,000	0.71	-	-	-	-
其他建築物租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	-	-	2,800	0.99	-	-	-	-
其他租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	-	-	-	-	-	-	-	-
存款利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-
門診醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-	32,000	100.00
都市計畫變更回饋代 金收入	-	-	-	-	-	-	32,000	100.00
其他業務收入	118,028	100.00	276,964	98.30	248,724	50.05	-	-
其他補助收入	118,028	100.00	274,364	97.37	248,189	49.95	-	-
雜項業務收入	-	-	2,600	0.92	535	0.11	-	-
業務成本與費用	115,874	98.18	187,541	66.56	392,587	79.01	30,675	95.86
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
服務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	10,000	8.47	-	-	-	-	-	-
膳食銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
其它銷貨成本	10,000	8.47	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國103年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	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		臺南市都市 發展更新基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-
衛生保健成本	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	33,784	28.62	-	-	-	-	-	-
業務費用	33,784	28.62	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	72,090	61.08	187,541	66.56	392,587	79.01	30,675	95.86
管理費用及總務費用	72,090	61.08	187,541	66.56	392,587	79.01	30,675	95.86
業務賸餘(短絀一)	2,154	1.82	94,223	33.44	104,326	20.99	1,325	4.14
業務外收入	9	0.01	-	-	2,084	0.42	180	0.56
財務收入	9	0.01	-	-	944	0.19	180	0.56
利息收入	9	0.01	-	-	200	0.04	180	0.56
租賃收入	-	-	-	-	744	0.15	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-	1,140	0.23	-	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	780	0.16	-	-
受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	300	0.06	-	-
雜項收入	-	-	-	-	60	0.01	-	-
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)	9	0.01	-	-	2,084	0.42	180	0.56
本期賸餘(短絀一)	2,163	1.83	94,223	33.44	106,410	21.41	1,505	4.70

臺南市附屬單位預算
作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國103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	2,425,502	100.00	2,942,135	100.00	- 516,633	- 17.56
本期賸餘	894,277	36.87	956,222	32.50	- 61,945	- 6.48
前期未分配賸餘	1,531,225	63.13	1,985,913	67.50	- 454,688	- 22.90
分配之部	951,807	39.24	1,738,808	59.10	- 787,001	- 45.26
填補累積短絀	12,737	0.53	6,266	0.21	6,471	103.27
解繳市庫淨額	939,070	38.72	1,528,442	51.95	- 589,372	- 38.56
其他依法分配數	-	-	204,100	6.94	- 204,100	- 100.00
未分配賸餘	1,473,695	60.76	1,203,327	40.90	270,368	22.47
短絀之部	50,980	100.00	40,176	100.00	10,804	26.89
本期短絀	14,670	28.78	6,406	15.94	8,264	129.00
前期待填補之短絀	36,310	71.22	33,770	84.06	2,540	7.52
填補之部	12,737	24.98	6,266	15.60	6,471	103.27
撥用賸餘	12,737	24.98	6,266	15.60	6,471	103.27
待填補之短絀	38,243	75.02	33,910	84.40	4,333	12.78

臺南市附屬單位預算

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國103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	2,425,502	100.00	384,908	100.00	1,735	100.00	-	-
本期賸餘	894,277	36.87	-	-	1,735	100.00	-	-
前期未分配賸餘	1,531,225	63.13	384,908	100.00	-	-	-	-
分配之部	951,807	39.24	10,821	2.81	1,735	100.00	-	-
填補累積短絀	12,737	0.53	10,821	2.81	1,735	100.00	-	-
解繳市庫淨額	939,070	38.72	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,473,695	60.76	374,087	97.19	-	-	-	-
短絀之部	50,980	100.00	10,821	100.00	22,768	100.00	15,439	100.00
本期短絀	14,670	28.78	10,821	100.00	-	-	3,849	24.93
前期待填補之短絀	36,310	71.22	-	-	22,768	100.00	11,590	75.07
填補之部	12,737	24.98	10,821	100.00	1,735	7.62	-	-
撥用賸餘	12,737	24.98	10,821	100.00	1,735	7.62	-	-
待填補之短絀	38,243	75.02	-	-	21,033	92.38	15,439	100.00

臺南市附屬單位預算

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國103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	181	100.00	989,623	100.00	154,027	100.00	12,532	100.00
本期賸餘	181	100.00	677,667	68.48	9,360	6.08	1,033	8.24
前期未分配賸餘	-	-	311,956	31.52	144,667	93.92	11,499	91.76
分配之部	181	100.00	930,000	93.98	6,907	4.48	-	-
填補累積短絀	181	100.00	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	-	-	930,000	93.98	6,907	4.48	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	59,623	6.02	147,120	95.52	12,532	100.00
短絀之部	1,952	100.00	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	1,952	100.00	-	-	-	-	-	-
填補之部	181	9.27	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	181	9.27	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,771	90.73	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國103年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	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		臺南市都市 發展更新基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,163	100.00	321,870	100.00	396,652	100.00	161,811	100.00
本期賸餘	2,163	100.00	94,223	29.27	106,410	26.83	1,505	0.93
前期未分配賸餘	-	-	227,647	70.73	290,242	73.17	160,306	99.07
分配之部	2,163	100.00	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	2,163	100.00	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	321,870	100.00	396,652	100.00	161,811	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
作業基金現金流量綜計表

中華民國103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－)	879,607
調整非現金項目	677,697
折舊及折耗	146,699
攤銷	1,187
處理資產短絀(賸餘－)	30
流動資產淨減(淨增－)	840,676
流動負債淨增(淨減－)	- 310,895
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,557,304
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,057,000
減少短期貸款	2,057,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,446,705
減少長期投資	1,206,705
減少長期應收款	240,000
減少固定資產及遞耗資產	3,460
減少固定資產	3,460
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 8,499,676
增加長期投資	- 8,498,836
增加準備金	- 840
增加固定資產及遞耗資產	- 107,460
增加固定資產	- 107,460
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 1,996
增加無形資產	- 1,996
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 5,101,967

臺南市附屬單位預算
作業基金現金流量綜計表

中華民國103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
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	840
增加其他負債	840
增加長期負債	8,608,960
增加長期債務	8,608,960
減少長期負債	- 6,353,319
減少長期債務	- 6,353,319
減少基金及公積	- 1,573,457
減少基金	- 1,573,457
賸餘分配款	- 936,907
解繳市庫淨額	- 936,907
融資活動之淨現金流入(流出－)	- 253,883
現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 3,798,546
期初現金及約當現金	20,905,940
期末現金及約當現金	17,107,394

臺南市附屬
作業基金現金
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—)	879,607	- 10,821	1,735	- 3,849
調整非現金項目	677,697	1,629,092	3,730	156
折舊及折耗	146,699	92	3,730	156
攤銷	1,187	-	-	-
處理資產短絀(賸餘—)	30	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	840,676	- 1,000	-	-
流動負債淨增(淨減—)	- 310,895	1,630,000	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,557,304	1,618,271	5,465	- 3,693
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,057,000	-	-	-
減少短期貸款	2,057,000	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,446,705	-	-	-
減少長期投資	1,206,705	-	-	-
減少長期應收款	240,000	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	3,460	-	-	3,457
減少固定資產	3,460	-	-	3,457
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 8,499,676	- 5,719,817	- 840	-
增加長期投資	- 8,498,836	- 5,719,817	-	-
增加準備金	- 840	-	- 840	-
增加固定資產及遞耗資產	- 107,460	-	- 1,000	- 1,000
增加固定資產	- 107,460	-	- 1,000	- 1,000
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 1,996	-	-	-
增加無形資產	- 1,996	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出—)	- 5,101,967	- 5,719,817	- 1,840	2,457

單位預算

流量綜計表

103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 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	臺南市 都市發展 更新基金
181	677,667	9,360	1,033	2,163	94,223	106,410	1,505
28	- 1,085,972	4,154	1,000	- 1,606	3,841	123,274	-
28	8,441	4,000	970	2,837	3,363	123,082	-
-	168	154	-	-	673	192	-
-	-	-	30	-	-	-	-
-	823,300	-	-	18,376	-	-	-
-	- 1,917,881	-	-	- 22,819	- 195	-	-
209	- 408,305	13,514	2,033	557	98,064	229,684	1,505
-	2,057,000	-	-	-	-	-	-
-	2,057,000	-	-	-	-	-	-
-	1,446,705	-	-	-	-	-	-
-	1,206,705	-	-	-	-	-	-
-	240,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-
-	- 2,774,019	-	-	-	- 5,000	-	-
-	- 2,774,019	-	-	-	- 5,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	- 400	- 2,206	- 362	- 2,000	- 22,666	- 77,826	-
-	- 400	- 2,206	- 362	- 2,000	- 22,666	- 77,826	-
-	-	-	-	-	- 1,846	- 150	-
-	-	-	-	-	- 1,846	- 150	-
-	729,286	- 2,206	- 359	- 2,000	- 29,512	- 77,976	-

臺南市附屬
作業基金現金
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
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	840	-	840	-
增加其他負債	840	-	840	-
增加長期負債	8,608,960	-	-	-
增加長期債務	8,608,960	-	-	-
減少長期負債	- 6,353,319	-	-	-
減少長期債務	- 6,353,319	-	-	-
減少基金及公積	- 1,573,457	-	-	- 3,457
減少基金	- 1,573,457	-	-	- 3,457
賸餘分配款	- 936,907	-	-	-
解繳市庫淨額	- 936,907	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	- 253,883	-	840	- 3,457
現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 3,798,546	- 4,101,546	4,465	- 4,693
期初現金及約當現金	20,905,940	19,024,051	18,346	11,912
期末現金及約當現金	17,107,394	14,922,505	22,811	7,219

單位預算

流量綜計表

103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 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	臺南市 都市發展 更新基金
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	8,608,960	-	-	-	-	-	-
-	8,608,960	-	-	-	-	-	-
-	-6,281,828	-	-	-	-	-71,491	-
-	-6,281,828	-	-	-	-	-71,491	-
-	-1,570,000	-	-	-	-	-	-
-	-1,570,000	-	-	-	-	-	-
-	-930,000	-6,907	-	-	-	-	-
-	-930,000	-6,907	-	-	-	-	-
-	-172,868	-6,907	-	-	-	-71,491	-
209	148,113	4,401	1,674	-1,443	68,552	80,217	1,505
24,383	1,275,863	95,202	17,780	2,636	192,415	83,046	160,306
24,592	1,423,976	99,603	19,454	1,193	260,967	163,263	161,811

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	1,533	5
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,538	1,533	5
臺南市政府教育局主管	27,326,168	27,636,355	- 310,187
臺南市地方教育發展基金	27,326,168	27,636,355	- 310,187
臺南市政府農業局主管	3,080	1,599	1,481
臺南市農業發展基金	3,080	1,599	1,481
臺南市政府工務局主管	860	643	217
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	860	643	217
臺南市政府社會局主管	773,767	1,150,778	- 377,011
臺南市公益彩券盈餘分配基金	773,767	1,150,778	- 377,011
臺南市政府勞工局主管	60,277	73,399	- 13,122
臺南市身心障礙者就業基金	39,277	52,399	- 13,122
臺南市勞動安全基金	21,000	21,000	-
臺南市環境保護局主管	256,079	326,621	- 70,542
臺南市環境保護基金	256,079	326,621	- 70,542
合 計	28,421,769	29,190,928	- 769,159

單位預算

用途及餘絀綜計表

103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-)		
1,538	1,528	10	-	5	- 5	151,243	151,248
1,538	1,528	10	-	5	- 5	151,243	151,248
27,785,918	28,084,274	- 298,356	- 459,750	- 447,919	- 11,831	2,861,312	2,551,125
27,785,918	28,084,274	- 298,356	- 459,750	- 447,919	- 11,831	2,861,312	2,551,125
3,070	1,656	1,414	10	- 57	67	47,262	48,743
3,070	1,656	1,414	10	- 57	67	47,262	48,743
560	519	41	300	124	176	779	996
560	519	41	300	124	176	779	996
583,962	1,125,542	- 541,580	189,805	25,236	164,569	475,741	98,730
583,962	1,125,542	- 541,580	189,805	25,236	164,569	475,741	98,730
57,524	71,031	- 13,507	2,753	2,368	385	430,934	417,812
39,524	53,031	- 13,507	- 247	- 632	385	330,934	317,812
18,000	18,000	-	3,000	3,000	-	100,000	100,000
265,392	324,414	- 59,022	- 9,313	2,207	- 11,520	400,757	330,215
265,392	324,414	- 59,022	- 9,313	2,207	- 11,520	400,757	330,215
28,697,964	29,608,964	- 911,000	- 276,195	- 418,036	141,841	4,368,028	3,598,869

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103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－)	- 769,159
調整非現金項目	- 96,053
流動資產淨減(淨增－)	- 99,638
流動負債淨增(淨減－)	3,585
業務活動之淨現金流入(流出－)	- 865,212
其他活動之現金流量	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	900
減少長期應收款	900
減少其他資產	200
減少其他資產	200
其他活動之淨現金流入(流出－)	1,100
現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 864,112
期初現金及約當現金	7,241,833
期末現金及約當現金	6,377,721

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	- 769,159	5	- 310,187
調整非現金項目	- 96,053	-	-
流動資產淨減(淨增－)	- 99,638	-	-
流動負債淨增(淨減－)	3,585	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 865,212	5	- 310,187
其他活動之現金流量			
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	900	-	-
減少長期應收款	900	-	-
減少其他資產	200	-	-
減少其他資產	200	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	1,100	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 864,112	5	- 310,187
期初現金及約當現金	7,241,833	151,136	5,887,968
期末現金及約當現金	6,377,721	151,141	5,577,781

單位預算

金流量綜計表

103年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

臺南市 農業發展 基金	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
1,481	217	- 377,011	- 13,122	-	- 70,542
-	-	3,865	300	- 100,000	- 218
-	-	62	300	- 100,000	-
-	-	3,803	-	-	- 218
1,481	217	- 373,146	- 12,822	- 100,000	- 70,760
-	-	-	900	-	-
-	-	-	900	-	-
-	-	-	200	-	-
-	-	-	200	-	-
-	-	-	1,100	-	-
1,481	217	- 373,146	- 11,722	- 100,000	- 70,760
18,331	779	545,670	79,934	100,000	458,015
19,812	996	172,524	68,212	-	387,255