

臺南市附屬單位預算
營業基金財務摘要綜計表
中華民國106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	214,616	217,697	- 3,081	- 1.42
營業總支出	187,082	183,242	3,840	2.10
純益(純損-)	27,534	34,455	- 6,921	- 20.09
盈 虧 撥 補：				
市庫分得股息紅利	1,432	932	500	53.65
留存事業機關盈餘	147,956	139,328	8,628	6.19
事業機關負擔虧損	-	-	-	-
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	54,186	1,218	52,968	4,348.77
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	4,542	43,385	- 38,843	- 89.53
現金及約當現金淨減	33,311	-	33,311	-
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	303,670	345,266	- 41,596	- 12.05
固定資產餘額	851,879	806,629	45,250	5.61
長期負債餘額	225,071	224,353	718	0.32
業主權益	868,694	858,421	10,273	1.20

臺南市附屬單位預算

營業基金損益綜計表

中華民國106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	212,441	100.00	215,716	100.00	- 3,275	-1.52
銷貨收入	21,000	9.89	21,000	9.74	-	-
銷貨收入	21,000	9.89	21,000	9.74	-	-
勞務收入	136,113	64.07	139,693	64.76	- 3,580	-2.56
管理費收入	136,113	64.07	139,693	64.76	- 3,580	-2.56
其他營業收入	55,328	26.04	55,023	25.51	305	0.55
營業資產租金收入	51,695	24.33	50,825	23.56	870	1.71
政府補助收入	3,633	1.71	4,198	1.95	- 565	-13.46
營業成本	18,900	8.90	18,900	8.76	-	-
銷貨成本	18,900	8.90	18,900	8.76	-	-
銷貨成本	18,900	8.90	18,900	8.76	-	-
營業毛利(毛損-)	193,541	91.10	196,816	91.24	- 3,275	-1.66
營業費用	159,776	75.21	157,286	72.91	2,490	1.58
業務費用	70,287	33.09	70,506	32.68	- 219	-0.31
業務費用	70,287	33.09	70,506	32.68	- 219	-0.31
管理費用	89,489	42.12	86,780	40.23	2,709	3.12
管理費用	89,489	42.12	86,780	40.23	2,709	3.12
營業利益(損失-)	33,765	15.89	39,530	18.33	- 5,765	-14.58
營業外收入	2,175	1.02	1,981	0.92	194	9.79
財務收入	1,105	0.52	968	0.45	137	14.15
利息收入	1,105	0.52	968	0.45	137	14.15
其他營業外收入	1,070	0.50	1,013	0.47	57	5.63
什項收入	1,070	0.50	1,013	0.47	57	5.63
營業外費用	2,767	1.30	-	-	2,767	-
其他營業外費用	2,767	1.30	-	-	2,767	-
資產報廢損失	2,767	1.30	-	-	2,767	-
營業外利益(損失-)	-592	-0.28	1,981	0.92	- 2,573	-129.88
稅前純益(純損-)	33,173	15.62	41,511	19.24	- 8,338	-20.09
所得稅費用(利益-)	5,639	2.65	7,056	3.27	- 1,417	-20.08
本期純益(純損-)	27,534	12.96	34,455	15.97	- 6,921	-20.09

臺南市附屬單位預算
營業基金損益綜計表

中華民國106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	212,441	100.00	136,891	100.00	75,550	100.00
銷貨收入	21,000	9.89	-	-	21,000	27.80
銷貨收入	21,000	9.89	-	-	21,000	27.80
勞務收入	136,113	64.07	82,353	60.16	53,760	71.16
管理費收入	136,113	64.07	82,353	60.16	53,760	71.16
其他營業收入	55,328	26.04	54,538	39.84	790	1.04
營業資產租金收入	51,695	24.33	50,975	37.24	720	0.95
政府補助收入	3,633	1.71	3,563	2.60	70	0.09
營業成本	18,900	8.90	-	-	18,900	25.02
銷貨成本	18,900	8.90	-	-	18,900	25.02
銷貨成本	18,900	8.90	-	-	18,900	25.02
營業毛利(毛損-)	193,541	91.10	136,891	100.00	56,650	74.98
營業費用	159,776	75.21	110,609	80.80	49,167	65.08
業務費用	70,287	33.09	53,571	39.13	16,716	22.13
業務費用	70,287	33.09	53,571	39.13	16,716	22.13
管理費用	89,489	42.12	57,038	41.67	32,451	42.95
管理費用	89,489	42.12	57,038	41.67	32,451	42.95
營業利益(損失-)	33,765	15.89	26,282	19.20	7,483	9.90
營業外收入	2,175	1.02	1,635	1.19	540	0.71
財務收入	1,105	0.52	755	0.55	350	0.46
利息收入	1,105	0.52	755	0.55	350	0.46
其他營業外收入	1,070	0.50	880	0.64	190	0.25
什項收入	1,070	0.50	880	0.64	190	0.25
營業外費用	2,767	1.30	2,767	2.02	-	-
其他營業外費用	2,767	1.30	2,767	2.02	-	-
資產報廢損失	2,767	1.30	2,767	2.02	-	-
營業外利益(損失-)	-592	-0.28	-1,132	-0.83	540	0.71
稅前純益(純損-)	33,173	15.62	25,150	18.37	8,023	10.62
所得稅費用(利益-)	5,639	2.65	4,275	3.12	1,364	1.81
本期純益(純損-)	27,534	12.96	20,875	15.25	6,659	8.81

臺南市附屬單位預算
營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國106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	%
盈餘之部	149,722	100.00	140,594	100.00	9,128	6.49
本期純益	27,534	18.39	34,455	24.51	- 6,921	-20.09
累積盈餘	122,188	81.61	106,139	75.49	16,049	15.12
分配之部	149,722	100.00	140,594	100.00	9,128	6.49
地方政府所得者	1,432	0.96	932	0.66	500	53.65
股(官)息紅利	1,432	0.96	932	0.66	500	53.65
民股股東所得者	334	0.22	334	0.24	-	-
股息紅利	334	0.22	334	0.24	-	-
留存事業機關者	147,956	98.82	139,328	99.10	8,628	6.19
法定公債	3,445	2.30	3,195	2.27	250	7.82
特別公積	-	-	-	-	-	-
未分配盈餘	144,511	96.52	136,133	96.83	8,378	6.15

臺南市附屬單位預算
營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國106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	%
盈餘之部	149,722	100.00	117,624	100.00	32,098	100.00
本期純益	27,534	18.39	20,875	17.75	6,659	20.75
累積盈餘	122,188	81.61	96,749	82.25	25,439	79.25
分配之部	149,722	100.00	117,624	100.00	32,098	100.00
地方政府所得者	1,432	0.96	932	0.79	500	1.56
股(官)息紅利	1,432	0.96	932	0.79	500	1.56
民股股東所得者	334	0.22	334	0.28	-	-
股息紅利	334	0.22	334	0.28	-	-
留存事業機關者	147,956	98.82	116,358	98.92	31,598	98.44
法定公債	3,445	2.30	2,788	2.37	657	2.05
特別公積	-	-	-	-	-	-
未分配盈餘	144,511	96.52	113,570	96.55	30,941	96.40

臺南市附屬單位預算
營業基金現金流量綜計表

中華民國106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－)	27,534
調整非現金項目	189
折舊及折耗	15,483
沖轉遞延負債	- 3,563
處理資產損失(利益－)	2,767
流動資產淨減(淨增－)	- 4,036
流動負債淨增(淨減－)	- 10,462
營業活動之淨現金流入(流出－)	27,723
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	50
減少基金及長期應收款	-
增加固定資產及遞耗資產	- 54,186
投資活動之淨現金流入(流出－)	- 54,136
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減－)	- 590
發放現金股利	- 1,266
融資活動之淨現金流入(流出－)	- 1,856
現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 28,269
期初現金及約當現金	347,001
期末現金及約當現金	318,732
不影響現金流量之投資及融資活動	
增加基金及長期應收款	- 655
增加長期債務	655

臺南市附屬單位預算
營業基金現金流量綜計表

中華民國106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－)	27,534	20,875	6,659
調整非現金項目	189	1,816	- 1,627
折舊及折耗	15,483	14,415	1,068
沖轉遞延負債	- 3,563	- 3,563	-
處理資產損失	2,767	2,767	-
流動資產淨減(淨增－)	- 4,036	- 3,985	- 51
流動負債淨增(淨減－)	- 10,462	- 7,818	- 2,644
營業活動之淨現金流入(流出一)	27,723	22,691	5,032
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	50	50	-
減少基金及長期應收款	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	- 54,186	- 54,186	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 54,136	- 54,136	-
融資活動之現金流量			
其他負債淨增(淨減－)	- 590	- 600	10
發放現金股利	- 1,266	- 1,266	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	- 1,856	- 1,866	10
現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 28,269	- 33,311	5,042
期初現金及約當現金	347,001	301,980	45,021
期末現金及約當現金	318,732	268,669	50,063
不影響現金流量之投資及融資活動			
增加基金及長期應收款	- 655	- 655	-
增加長期債務	655	655	-

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106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	52,855	-	-	-	52,855	100.00	-	-	-	-	-	-	52,855	100.00
專案計畫	49,204	-	-	-	49,204	100.00	-	-	-	-	-	-	49,204	100.00
新興計畫	49,204	-	-	-	49,204	100.00	-	-	-	-	-	-	49,204	100.00
安南場遷善 化場屠宰線及相 關設備增、改建	49,204	-	-	-	49,204	100.00	-	-	-	-	-	-	49,204	100.00
一般建築及設備 計畫	3,651	-	-	-	3,651	100.00	-	-	-	-	-	-	3,651	100.00
一次性項目	3,651	-	-	-	3,651	100.00	-	-	-	-	-	-	3,651	100.00
臺南市農產運銷 股份有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	52,855	-	-	-	52,855	100.00	-	-	-	-	-	-	52,855	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106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	15,840,482	100.00	2,203,362	100.00	13,637,120	618.92
勞務收入	1,303,101	8.23	1,038,833	47.15	264,268	25.44
服務收入	178,300	1.13	173,846	7.89	4,454	2.56
管理收入	821,169	5.18	748,435	33.97	72,734	9.72
其他勞務收入	303,632	1.92	116,552	5.29	187,080	160.51
銷貨收入	39,790	0.25	40,074	1.82	- 284	- 0.71
印刷出版品銷貨收入	-	-	-	-	-	-
印刷出版品銷貨退回及折讓	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨收入	26,200	0.17	23,800	1.08	2,400	10.08
製成品銷貨退回及折讓	50	0.00	50	0.00	-	-
售電收入	2,200	0.01	3,500	0.16	- 1,300	- 37.14
膳食銷貨收入	7,200	0.05	8,544	0.39	- 1,344	- 15.73
其他銷貨收入	4,240	0.03	4,280	0.19	- 40	- 0.93
租金及權利金收入	51,972	0.33	37,254	1.69	14,718	39.51
土地租金收入	12,064	0.08	1,092	0.05	10,972	1,004.76
其他建築物租金收入	1,032	0.01	1,032	0.05	-	-
權利金收入	37,766	0.24	33,840	1.54	3,926	11.60
其他租金收入	1,110	0.01	1,290	0.06	- 180	- 13.95
投融資業務收入	13,704,454	86.52	382,162	17.34	13,322,292	3,486.03
不動產投資收入	13,704,454	86.52	382,162	17.34	13,322,292	3,486.03
醫療收入	175,773	1.11	188,353	8.55	- 12,580	- 6.68
門診醫療收入	195,352	1.23	209,012	9.49	- 13,660	- 6.54
醫療折讓(-)	19,579	0.12	20,659	0.94	- 1,080	- 5.23
徵收收入	15,632	0.10	30,016	1.36	- 14,384	- 47.92
都市計畫變更回饋代金收	15,632	0.10	30,016	1.36	- 14,384	- 47.92
其他業務收入	549,760	3.47	486,670	22.09	63,090	12.96
依法分配收入	300,000	1.89	200,000	9.08	100,000	50.00
其他補助收入	210,240	1.33	264,843	12.02	- 54,603	- 20.62

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106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	%
雜項業務收入	39,520	0.25	21,827	0.99	17,693	81.06
業務成本與費用	10,324,760	65.18	1,750,582	79.45	8,574,178	489.79
勞務成本	9,171	0.06	8,648	0.39	523	6.05
服務成本	9,171	0.06	8,648	0.39	523	6.05
銷貨成本	15,200	0.10	16,000	0.73	- 800	- 5.00
製成品銷貨成本	11,000	0.07	10,000	0.45	1,000	10.00
膳食銷貨成本	4,200	0.03	6,000	0.27	- 1,800	- 30.00
其它銷貨成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	8,425,108	53.19	131,556	5.97	8,293,552	6,304.20
不動產投資成本	8,425,108	53.19	131,556	5.97	8,293,552	6,304.20
醫療成本	187,868	1.19	199,178	9.04	- 11,310	- 5.68
門診醫療成本	172,469	1.09	184,603	8.38	- 12,134	- 6.57
衛生保健成本	15,399	0.10	14,575	0.66	824	5.65
行銷及業務費用	219,427	1.39	205,231	9.31	14,196	6.92
業務費用	219,427	1.39	205,231	9.31	14,196	6.92
管理及總務費用	1,467,986	9.27	1,189,969	54.01	278,017	23.36
管理費用及總務費用	1,467,986	9.27	1,189,969	54.01	278,017	23.36
業務賸餘(短絀一)	5,515,722	34.82	452,780	20.55	5,062,942	1,118.19
業務外收入	49,810	0.31	45,091	2.05	4,719	10.47
財務收入	22,517	0.14	23,108	1.05	- 591	- 2.56
利息收入	21,570	0.14	22,016	1.00	- 446	- 2.03
租賃收入	947	0.01	1,092	0.05	- 145	- 13.28
其他業務外收入	27,293	0.17	21,983	1.00	5,310	24.16
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	-	-	720	0.03	- 720	- 100.00
受贈收入	23,757	0.15	18,000	0.82	5,757	31.98
違規罰款收入	2,600	0.02	2,050	0.09	550	26.83
雜項收入	936	0.01	1,213	0.06	- 277	- 22.84

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106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	%
業務外費用	1,507	0.01	1,452	0.07	55	3.79
其他業務外費用	1,507	0.01	1,452	0.07	55	3.79
財產交易短絀	60	0.00	22	0.00	38	172.73
雜項費用	1,447	0.01	1,430	0.06	17	1.19
業務外賸餘(短絀－)	48,303	0.30	43,639	1.98	4,664	10.69
本期賸餘(短絀－)	5,564,025	35.13	496,419	22.53	5,067,606	1,020.83

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106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	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	15,840,482	100.00	11,019,286	100.00	32,589	100.00
勞務收入	1,303,101	8.23	46,340	0.42	25,149	77.17
服務收入	178,300	1.13	-	-	-	-
管理收入	821,169	5.18	-	-	25,149	77.17
其他勞務收入	303,632	1.92	46,340	0.42	-	-
銷貨收入	39,790	0.25	2,200	0.02	7,200	22.09
製成品銷貨收入	26,200	0.17	-	-	-	-
製成品銷貨退回及 折讓(-)	50	0.00	-	-	-	-
售電收入	2,200	0.01	2,200	0.02	-	-
膳食銷貨收入	7,200	0.05	-	-	7,200	22.09
其他銷貨收入	4,240	0.03	-	-	-	-
租金及權利金收入	51,972	0.33	7,810	0.07	-	-
土地租金收入	12,064	0.08	-	-	-	-
其他建築物租金 收入	1,032	0.01	-	-	-	-
權利金收入	37,766	0.24	7,400	0.07	-	-
其他租金收入	1,110	0.01	410	0.00	-	-
投融資業務收入	13,704,454	86.52	10,934,973	99.24	-	-
不動產投資收入	13,704,454	86.52	10,934,973	99.24	-	-
醫療收入	175,773	1.11	-	-	-	-
門診醫療收入	195,352	1.23	-	-	-	-
醫療折讓(-)	19,579	0.12	-	-	-	-
徵收收入	15,632	0.10	-	-	-	-
都市計畫變更回饋 金收入	15,632	0.10	-	-	-	-
其他業務收入	549,760	3.47	27,963	0.25	240	0.74
依法分配收入	300,000	1.89	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106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	
	金額	%	金額	%	金額	%
其他補助收入	210,240	1.33	-	-	240	0.74
雜項業務收入	39,520	0.25	27,963	0.25	-	-
業務成本與費用	10,324,760	65.18	6,698,265	60.79	32,998	101.26
勞務成本	9,171	0.06	-	-	-	-
服務成本	9,171	0.06	-	-	-	-
銷貨成本	15,200	0.10	-	-	4,200	12.89
製成品銷貨成本	11,000	0.07	-	-	-	-
膳食銷貨成本	4,200	0.03	-	-	4,200	12.89
投融資業務成本	8,425,108	53.19	6,388,072	57.97	-	-
不動產投資成本	8,425,108	53.19	6,388,072	57.97	-	-
醫療成本	187,868	1.19	-	-	-	-
門診醫療成本	172,469	1.09	-	-	-	-
衛生保健成本	15,399	0.10	-	-	-	-
行銷及業務費用	219,427	1.39	162,784	1.48	27,758	85.18
業務費用	219,427	1.39	162,784	1.48	27,758	85.18
管理及總務費用	1,467,986	9.27	147,409	1.34	1,040	3.19
管理費用及總務費用	1,467,986	9.27	147,409	1.34	1,040	3.19
業務賸餘(短絀一)	5,515,722	34.82	4,321,021	39.21	- 409	- 1.26
業務外收入	49,810	0.31	1,150	0.01	409	1.26
財務收入	22,517	0.14	850	0.01	259	0.79
利息收入	21,570	0.14	850	0.01	110	0.34
租賃收入	947	0.01	-	-	149	0.46
其他業務外收入	27,293	0.17	300	0.00	150	0.46
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-
受贈收入	23,757	0.15	-	-	-	-
違規罰款收入	2,600	0.02	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106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	
	金額	%	金額	%	金額	%
雜項收入	936	0.01	300	0.00	150	0.46
業務外費用	1,507	0.01	-	-	-	-
其他業務外費用	1,507	0.01	-	-	-	-
財產交易短絀	60	0.00	-	-	-	-
雜項費用	1,447	0.01	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀－)	48,303	0.30	1,150	0.01	409	1.26
本期賸餘(短絀－)	5,564,025	35.13	4,322,171	39.22	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	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		臺南市關子嶺 警光山莊基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	5,322	100.00	3,269,481	100.00	175,773	100.00	11,189	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-	11,189	100.00
服務收入	-	-	-	-	-	-	11,189	100.00
管理收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	4,240	79.67	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨退回及 折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
售電收入	-	-	-	-	-	-	-	-
膳食銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨收入	4,240	79.67	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	1,082	20.33	-	-	-	-	-	-
土地租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他建築物租金 收入	1,032	19.39	-	-	-	-	-	-
權利金收入	50	0.94	-	-	-	-	-	-
其他租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	2,769,481	84.71	-	-	-	-
不動產投資收入	-	-	2,769,481	84.71	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	175,773	100.00	-	-
門診醫療收入	-	-	-	-	195,352	111.14	-	-
醫療折讓(-)	-	-	-	-	19,579	11.14	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
都市計畫變更回饋 金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	500,000	15.29	-	-	-	-
依法分配收入	-	-	300,000	9.18	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	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		臺南市關子嶺 警光山莊基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
其他補助收入		-	200,000	6.12	-	-	-	-
雜項業務收入		-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	7,945	149.29	2,282,985	69.83	187,868	106.88	9,171	81.96
勞務成本	-	-	-	-	-	-	9,171	81.96
服務成本	-	-	-	-	-	-	9,171	81.96
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
膳食銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	2,037,036	62.30	-	-	-	-
不動產投資成本	-	-	2,037,036	62.30	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	187,868	106.88	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-	172,469	98.12	-	-
衛生保健成本	-	-	-	-	15,399	8.76	-	-
行銷及業務費用	7,945	149.29	-	-	-	-	-	-
業務費用	7,945	149.29	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	245,949	7.52	-	-	-	-
管理費用及總務 費用	-	-	245,949	7.52	-	-	-	-
業務賸餘(短絀一)	- 2,623	- 49.29	986,496	30.17	- 12,095	- 6.88	2,018	18.04
業務外收入	17	0.32	18,300	0.56	24,716	14.06	125	1.12
財務收入	17	0.32	18,300	0.56	473	0.27	125	1.12
利息收入	17	0.32	18,300	0.56	473	0.27	125	1.12
租賃收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-	24,243	13.79	-	-
資產使用及權利 金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
受贈收入	-	-	-	-	23,757	13.52	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	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		臺南市關子嶺 警光山莊基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
雜項收入	-	-	-	-	486	0.28	-	-
業務外費用	-	-	-	-	47	0.03	60	0.54
其他業務外費用	-	-	-	-	47	0.03	60	0.54
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	60	0.54
雜項費用	-	-	-	-	47	0.03	-	-
業務外賸餘(短絀－)	17	0.32	18,300	0.56	24,669	14.03	65	0.58
本期賸餘(短絀－)	- 2,606	- 48.97	1,004,796	30.73	12,574	7.15	2,083	18.62

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106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	134,705	100.00	579,581	100.00	596,924	100.00	15,632	100.00
勞務收入	96,700	71.79	537,856	92.80	585,867	98.15	-	-
服務收入	96,700	71.79	-	-	70,411	11.80	-	-
管理收入	-	-	280,564	48.41	515,456	86.35	-	-
其他勞務收入	-	-	257,292	44.39	-	-	-	-
銷貨收入	26,150	19.41	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨收入	26,200	19.45	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨退回及 折讓(-)	50	0.04	-	-	-	-	-	-
售電收入	-	-	-	-	-	-	-	-
膳食銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	10,855	8.06	32,225	5.56	-	-	-	-
土地租金收入	-	-	12,064	2.08	-	-	-	-
其他建築物租金 收入	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	10,155	7.54	20,161	3.48	-	-	-	-
其他租金收入	700	0.52	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-
門診醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-	15,632	100.00
都市計畫變更回饋 金收入	-	-	-	-	-	-	15,632	100.00
其他業務收入	1,000	0.74	9,500	1.64	11,057	1.85	-	-
依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106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	%
其他補助收入		-		-	10,000	1.68		-
雜項業務收入	1,000	0.74	9,500	1.64	1,057	0.17	-	-
業務成本與費用	112,629	83.61	533,865	92.11	426,526	71.45	32,508	207.96
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
服務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	11,000	8.17	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨成本	11,000	8.17	-	-	-	-	-	-
膳食銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20,940	15.55	-	-	-	-	-	-
業務費用	20,940	15.55	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	80,689	59.90	533,865	92.11	426,526	71.45	32,508	207.96
管理費用及總務費用	80,689	59.90	533,865	92.11	426,526	71.45	32,508	207.96
業務賸餘(短絀一)	22,076	16.39	45,716	7.89	170,398	28.55	- 16,876	- 107.96
業務外收入	9	0.01	2,829	0.49	1,848	0.31	407	2.60
財務收入	9	0.01	529	0.09	1,548	0.26	407	2.60
利息收入	9	0.01	529	0.09	750	0.13	407	2.60
租賃收入	-	-	-	-	798	0.13	-	-
其他業務外收入	-	-	2,300	0.40	300	0.05	-	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	2,300	0.40	300	0.05	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106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	%
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-	1,400	0.23	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	1,400	0.23	-	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	-	-	-	-	1,400	0.23	-	-
業務外賸餘(短絀－)	9	0.01	2,829	0.49	448	0.08	407	2.60
本期賸餘(短絀－)	22,085	16.40	48,545	8.38	170,846	28.62	- 16,469	- 105.35

臺南市附屬單位預算
作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國106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	18,333,678	100.00	10,091,908	100.00	8,241,770	81.67
本期賸餘	5,583,100	30.45	621,057	6.15	4,962,043	798.97
前期未分配賸餘	12,750,578	69.55	9,470,851	93.85	3,279,727	34.63
分配之部	1,259,317	6.87	390,962	3.87	868,355	222.11
填補累積短絀	16,469	0.09	125,485	1.24	- 109,016	- 86.88
解繳市庫淨額	1,025,785	5.60	65,477	0.65	960,308	1,466.63
賸餘撥充基金數	17,063	0.09	-	-	17,063	-
其他依法分配數	200,000	1.09	200,000	1.98	-	-
未分配賸餘	17,074,361	93.13	9,700,946	96.13	7,373,415	76.01
短絀之部	60,965	100.00	162,772	100.00	- 101,807	- 62.55
本期短絀	19,075	31.29	124,638	76.57	- 105,563	- 84.70
前期待填補之短絀	41,890	68.71	38,134	23.43	3,756	9.85
填補之部	16,469	27.01	125,485	77.09	- 109,016	- 86.88
撥用賸餘	16,469	27.01	125,485	77.09	- 109,016	- 86.88
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	44,496	72.99	37,287	22.91	7,209	19.33

臺南市附屬單位預算
作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國106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	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	18,333,678	100.00	11,777,709	100.00	-	-
本期賸餘	5,583,100	30.45	4,322,171	36.70	-	-
前期未分配賸餘	12,750,578	69.55	7,455,538	63.30	-	-
分配之部	1,259,317	6.87	-	-	-	-
填補累積短絀	16,469	0.09	-	-	-	-
解繳市庫淨額	1,025,785	5.60	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	17,063	0.09	-	-	-	-
其他依法分配數	200,000	1.09	-	-	-	-
未分配賸餘	17,074,361	93.13	11,777,709	100.00	-	-
短絀之部	60,965	100.00	-	-	26,037	100.00
本期短絀	19,075	31.29	-	-	-	-
前期待填補之短絀	41,890	68.71	-	-	26,037	100.00
填補之部	16,469	27.01	-	-	-	-
撥用賸餘	16,469	27.01	-	-	-	-
待填補之短絀	44,496	72.99	-	-	26,037	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106年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

科 目	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		臺南市關子嶺 警光山莊基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	17,063	100.00	4,483,439	100.00	169,039	100.00	26,044	100.00
本期賸餘	-	-	1,004,796	22.41	12,574	7.44	2,083	8.00
前期未分配賸餘	17,063	100.00	3,478,643	77.59	156,465	92.56	23,961	92.00
分配之部	17,063	100.00	1,200,000	26.77	3,700	2.19	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	-	-	1,000,000	22.30	3,700	2.19	-	-
賸餘撥充基金數	17,063	100.00						
其他依法分配數	-	-	200,000	4.46	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	3,283,439	73.23	165,339	97.81	26,044	100.00
短絀之部	18,459	100.00	-	-	-	-	-	-
本期短絀	2,606	14.12	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	15,853	85.88	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	18,459	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106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	52,605	100.00	466,893	100.00	1,131,133	100.00	209,753	100.00
本期賸餘	22,085	41.98	48,545	10.40	170,846	15.10	-	-
前期未分配賸餘	30,520	58.02	418,348	89.60	960,287	84.90	209,753	100.00
分配之部	22,085	41.98	-	-	-	-	16,469	7.85
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	16,469	7.85
解繳市庫淨額	22,085	41.98	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數								
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	30,520	58.02	466,893	100.00	1,131,133	100.00	193,284	92.15
短絀之部	-	-	-	-	-	-	16,469	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	16,469	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	16,469	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	16,469	100.00
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106年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀一)	5,564,025
調整非現金項目	- 555,542
折舊及折耗	653,939
攤銷	3,200
處理資產短絀(賸餘一)	60
其他	8,210,182
流動資產淨減(淨增一)	1,096,868
流動負債淨增(淨減一)	- 10,519,791
業務活動之淨現金流入(流出一)	5,008,483
投資活動之現金流量	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少長期投資	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 3,985,385
增加長期投資	- 3,985,385
增加固定資產及遞耗資產	- 449,839
增加固定資產	- 449,839
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 459,653
增加無形資產	- 16,983
增加其他資產	- 442,670
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 4,894,877
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	529,436
增加短期債務	-
增加其他負債	529,436

臺南市附屬單位預算
作業基金現金流量綜計表

中華民國106年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數
增加長期負債	1,003,182
增加長期債務	1,003,182
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	- 523,004
減少短期債務	- 497,504
減少其他負債	- 25,500
減少長期負債	- 1,426,334
減少長期債務	- 1,426,334
賸餘分配款	- 1,203,700
解繳市庫淨額	- 1,003,700
其他依法分配款	- 200,000
融資活動之淨現金流入(流出一)	- 1,620,420
現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 1,506,814
期初現金及約當現金	10,191,544
期末現金及約當現金	8,684,730
不影響現金流量之投資及融資活動	
減少固定資產及遞耗資產	30,235
減少固定資產	30,235
增加固定資產及遞耗資產	- 3,914,210
增加固定資產	- 3,914,210
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,914,210
減少其他資產	3,914,210
減少基金及公積	- 30,235
減少基金	- 30,235

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)	5,564,025	4,322,171	-
調整非現金項目	- 555,542	- 3,446,941	3,089
折舊及折耗	653,939	466,370	3,089
攤銷	3,200	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	60	-	-
其他	8,210,182	6,176,207	
流動資產淨減(淨增一)	1,096,868	- 3,550	-
流動負債淨增(淨減一)	- 10,519,791	- 10,085,968	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	5,008,483	875,230	3,089
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	- 3,985,385	- 2,318,122	-
增加長期投資	- 3,985,385	- 2,318,122	-
增加固定資產及遞耗資產	- 449,839	-	- 800
增加固定資產	- 449,839	-	- 800
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 459,653	- 442,670	-
增加無形資產	- 16,983	-	-
增加其他資產	- 442,670	- 442,670	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 4,894,877	- 2,760,792	- 800
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	529,436	529,436	-
增加短期債務	-	-	-
增加其他負債	529,436	529,436	-
增加長期負債	1,003,182	-	-

單位預算

流量綜計表

106年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

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	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
- 2,606	1,004,796	12,574	2,083	22,085	48,545	170,846	- 16,469
1,826	2,714,907	- 7,312	940	5,037	14,272	158,640	-
1,826	2,760	3,560	880	4,637	12,626	158,191	-
-	250	455	-	400	1,646	449	-
-	-	-	60	-	-	-	-
	2,033,975						
-	1,100,418	-	-	-	-	-	-
-	- 422,496	- 11,327	-	-	-	-	-
- 780	3,719,703	5,262	3,023	27,122	62,817	329,486	- 16,469
-	- 1,667,263	-	-	-	-	-	-
-	- 1,667,263	-	-	-	-	-	-
- 150	- 1,000	- 3,407	- 1,233	- 10,900	- 274,233	- 158,116	-
- 150	- 1,000	- 3,407	- 1,233	- 10,900	- 274,233	- 158,116	-
-	- 8,920	- 962	-	-	- 200	- 6,901	-
-	- 8,920	- 962	-	-	- 200	- 6,901	-
-	-	-	-	-	-	-	-
- 150	- 1,677,183	- 4,369	- 1,233	- 10,900	- 274,433	- 165,017	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	805,600	-	-	-	197,582	-	-

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
增加長期債務	1,003,182	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他 負債及遞延貸項	- 523,004	-	-
減少短期債務	- 497,504	-	-
減少其他負債	- 25,500	-	-
減少長期負債	- 1,426,334	- 500,000	-
減少長期債務	- 1,426,334	- 500,000	-
賸餘分配款	- 1,203,700	-	-
解繳市庫淨額	- 1,003,700	-	-
其他依法分配款	- 200,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	- 1,620,420	29,436	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 1,506,814	- 1,856,126	2,289
期初現金及約當現金	10,191,544	5,563,326	22,894
期末現金及約當現金	8,684,730	3,707,200	25,183
不影響現金流量之投資及融資活動			
減少固定資產及遞耗資產	30,235	-	-
減少固定資產	30,235	-	-
增加固定資產及遞耗資產	- 3,914,210	- 3,914,210	
增加固定資產	- 3,914,210	- 3,914,210	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,914,210	3,914,210	-
減少其他資產	3,914,210	3,914,210	-
減少基金及公積	- 30,235	-	-
減少基金	- 30,235	-	-

單位預算

流量綜計表

106年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

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	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
-	805,600	-	-	-	197,582	-	-
-	- 523,004	-	-	-	-	-	-
-	- 497,504	-	-	-	-	-	-
-	- 25,500	-	-	-	-	-	-
-	- 926,334	-	-	-	-	-	-
-	- 926,334	-	-	-	-	-	-
-	- 1,200,000	- 3,700	-	-	-	-	-
-	- 1,000,000	- 3,700	-	-	-	-	-
-	- 200,000	-	-	-	-	-	-
-	- 1,843,738	- 3,700	-	-	197,582	-	-
- 930	198,782	- 2,807	1,790	16,222	- 14,034	164,469	- 16,469
8,050	3,186,284	118,159	28,912	68,563	294,904	690,699	209,753
7,120	3,385,066	115,352	30,702	84,785	280,870	855,168	193,284
30,235	-	-	-	-	-	-	-
30,235	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
- 30,235	-	-	-	-	-	-	-
- 30,235	-	-	-	-	-	-	-

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	1,200	1,195	5
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,200	1,195	5
臺南市政府教育局主管	26,360,888	26,900,331	-539,443
臺南市地方教育發展基金	26,360,888	26,900,331	-539,443
臺南市政府農業局主管	6,080	2,720	3,360
臺南市農業發展基金	6,080	2,720	3,360
臺南市政府工務局主管	762	752	10
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	762	752	10
臺南市政府社會局主管	683,194	1,087,100	-403,906
臺南市公益彩券盈餘分配基金	683,194	1,087,100	-403,906
臺南市政府勞工局主管	147,384	72,803	74,581
臺南市身心障礙者就業基金	31,384	51,803	-20,419
臺南市勞動安全基金	116,000	21,000	95,000
臺南市環境保護局主管	344,322	402,436	-58,114
臺南市環境保護基金	344,322	402,436	-58,114
合 計	27,543,830	28,467,337	-923,507

單位預算

用途及餘絀綜計表

106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	1,538	-	-338	-343	5	151,436	151,441
1,538	1,538	-	-338	-343	5	151,436	151,441
25,842,314	26,275,768	-433,454	518,574	624,563	-105,989	3,501,633	2,962,190
25,842,314	26,275,768	-433,454	518,574	624,563	-105,989	3,501,633	2,962,190
4,080	1,612	2,468	2,000	1,108	892	105,821	109,181
4,080	1,612	2,468	2,000	1,108	892	105,821	109,181
760	760	-	2	-8	10	951	961
760	760	-	2	-8	10	951	961
622,041	1,042,392	-420,351	61,153	44,708	16,445	425,000	21,094
622,041	1,042,392	-420,351	61,153	44,708	16,445	425,000	21,094
154,629	69,760	84,869	-7,245	3,043	-10,288	518,361	592,942
33,629	48,760	-15,131	-2,245	3,043	-5,288	309,681	289,262
121,000	21,000	100,000	-5,000	-	-5,000	208,680	303,680
278,998	319,730	-40,732	65,324	82,706	-17,382	213,501	155,387
278,998	319,730	-40,732	65,324	82,706	-17,382	213,501	155,387
26,904,360	27,711,560	-807,200	639,470	755,777	-116,307	4,916,703	3,993,196

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106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—)	-923,507
調整非現金項目	-17,243
流動資產淨減(淨增—)	-3,451
流動負債淨增(淨減—)	-13,792
業務活動之淨現金流入(流出一)	-940,750
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	8
減少長期應收款	8
減少其他資產	22
減少其他資產	22
減少短期債務及其他負債	-188
減少其他負債	-188
其他活動之淨現金流入(流出一)	-158
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-940,908
期初現金及約當現金	6,627,047
期末現金及約當現金	5,686,139

臺南市附屬
特別收入基金
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—)	-923,507	5	-539,443
調整非現金項目	-17,243	24	-
流動資產淨減(淨增—)	-3,451	24	-
流動負債淨增(淨減—)	-13,792	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-940,750	29	-539,443
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	8	-	-
減少長期應收款	8	-	-
減少其他資產	22	-	-
減少其他資產	22	-	-
減少短期債務及其他負債	-188	-	-
減少其他負債	-188	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-158	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-940,908	29	-539,443
期初現金及約當現金	6,627,047	151,329	5,454,044
期末現金及約當現金	5,686,139	151,358	4,914,601

單位預算

現金流量綜計表

106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
3,360	10	-403,906	-20,419	95,000	-58,114
-	-	-7,217	50	-	-10,100
-	-	-625	50	-	-2,900
-	-	-6,592	-	-	-7,200
3,360	10	-411,123	-20,369	95,000	-68,214
-	-	-	8	-	-
-	-	-	8	-	-
-	-	-	22	-	-
-	-	-	22	-	-
-188	-	-	-	-	-
-188	-	-	-	-	-
-188	-	-	30	-	-
3,172	10	-411,123	-20,339	95,000	-68,214
106,419	951	537,038	64,745	108,680	203,841
109,591	961	125,915	44,406	203,680	135,627