

臺南市附屬單位預算
營業基金財務摘要綜計表
 中華民國104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	213,009	211,048	1,961	0.93
營業總支出	181,047	180,901	146	0.08
純益(純損-)	31,962	30,147	1,815	6.02
盈虧撥補：				
市庫分得股息紅利	932	932	-	-
留存事業機關盈餘	98,401	64,159	34,242	53.37
事業機關負擔虧損	-	-	-	-
現金流量：				
增加固定資產及遞耗資產	2,150	2,234	- 84	- 3.76
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	37,150	56,741	- 19,591	- 34.53
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額	287,704	238,896	48,808	20.43
固定資產餘額	816,143	830,824	- 14,681	- 1.77
長期負債餘額	222,934	223,164	- 230	- 0.10
業主權益	813,270	776,817	36,453	4.69

臺南市附屬單位預算
營業基金損益綜計表

中華民國104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	211,216	100.00	209,874	100.00	1,342	0.64
銷貨收入	16,500	7.81	21,000	9.94	- 4,500	-21.43
銷貨收入	16,500	7.81	21,000	9.94	- 4,500	-21.43
勞務收入	140,297	66.42	133,297	63.11	7,000	5.25
管理費收入	140,297	66.42	133,297	63.11	7,000	5.25
其他營業收入	54,419	25.76	55,577	26.31	- 1,158	-2.08
營業資產租金收入	49,918	23.63	50,306	23.82	- 388	-0.77
政府補助收入	4,501	2.13	4,311	2.04	190	4.41
其他營業收入	-	-	960	0.45	- 960	-100.00
營業成本	14,850	7.03	18,900	8.95	- 4,050	-21.43
銷貨成本	14,850	7.03	18,900	8.95	- 4,050	-21.43
銷貨成本	14,850	7.03	18,900	8.95	- 4,050	-21.43
營業毛利(毛損-)	196,366	92.97	190,974	90.42	5,392	2.82
營業費用	159,651	75.59	155,827	73.78	3,824	2.45
業務費用	71,283	33.75	65,854	31.18	5,429	8.24
業務費用	71,283	33.75	65,854	31.18	5,429	8.24
管理費用	88,368	41.84	89,973	42.60	- 1,605	-1.78
管理費用	88,368	41.84	89,973	42.60	- 1,605	-1.78
營業利益(損失-)	36,715	17.38	35,147	16.64	1,568	4.46
營業外收入	1,793	0.85	1,174	0.56	619	52.73
財務收入	925	0.44	614	0.29	311	50.65
利息收入	925	0.44	614	0.29	311	50.65
其他營業外收入	868	0.41	560	0.27	308	55.00
什項收入	868	0.41	560	0.27	308	55.00
營業外利益(損失-)	1,793	0.85	1,174	0.56	619	52.73
稅前純益(純損-)	38,508	18.23	36,321	17.20	2,187	6.02
所得稅費用(利益-)	6,546	3.10	6,174	2.92	372	6.03
本期純益(純損-)	31,962	15.13	30,147	14.27	1,815	6.02

臺南市附屬單位預算
營業基金損益綜計表

中華民國104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	211,216	100.00	138,106	100.00	73,110	100.00
銷貨收入	16,500	7.81	-	-	16,500	22.57
銷貨收入	16,500	7.81	-	-	16,500	22.57
勞務收入	140,297	66.42	83,787	60.67	56,510	77.29
管理費收入	140,297	66.42	83,787	60.67	56,510	77.29
其他營業收入	54,419	25.76	54,319	39.33	100	0.14
營業資產租金收入	49,918	23.63	49,918	36.14	-	-
政府補助收入	4,501	2.13	4,401	3.19	100	0.14
其他營業收入	-	-	-	-	-	-
營業成本	14,850	7.03	-	-	14,850	20.31
銷貨成本	14,850	7.03	-	-	14,850	20.31
銷貨成本	14,850	7.03	-	-	14,850	20.31
營業毛利(毛損-)	196,366	92.97	138,106	100.00	58,260	79.69
營業費用	159,651	75.59	112,127	81.19	47,524	65.00
業務費用	71,283	33.75	55,447	40.15	15,836	21.66
業務費用	71,283	33.75	55,447	40.15	15,836	21.66
管理費用	88,368	41.84	56,680	41.04	31,688	43.34
管理費用	88,368	41.84	56,680	41.04	31,688	43.34
營業利益(損失-)	36,715	17.38	25,979	18.81	10,736	14.68
營業外收入	1,793	0.85	1,363	0.99	430	0.59
財務收入	925	0.44	705	0.51	220	0.30
利息收入	925	0.44	705	0.51	220	0.30
其他營業外收入	868	0.41	658	0.48	210	0.29
什項收入	868	0.41	658	0.48	210	0.29
營業外利益(損失-)	1,793	0.85	1,363	0.99	430	0.59
稅前純益(純損-)	38,508	18.23	27,342	19.80	11,166	15.27
所得稅費用(利益-)	6,546	3.10	4,648	3.37	1,898	2.60
本期純益(純損-)	31,962	15.13	22,694	16.43	9,268	12.68

臺南市附屬單位預算
營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國104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	99,667	100.00	65,434	100.00	34,233	52.32
本期純益	31,962	32.07	30,147	46.07	1,815	6.02
累積盈餘	67,705	67.93	35,287	53.93	32,418	91.87
分配之部	99,667	100.00	65,425	100.00	34,242	52.34
地方政府所得者	932	0.94	932	1.42	-	-
股(官)息紅利	932	0.94	932	1.42	-	-
民股股東所得者	334	0.34	334	0.51	-	-
股息紅利	334	0.34	334	0.51	-	-
留存事業機關者	98,401	98.73	64,159	98.06	34,242	53.37
法定公債	3,028	3.04	2,409	3.68	619	25.70
特別公積	-	-	-	-	-	-
未分配盈餘	95,373	95.69	61,750	94.38	33,623	54.45

臺南市附屬單位預算
營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國104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	99,667	100.00	79,591	100.00	20,076	100.00
本期純益	31,962	32.07	22,694	28.51	9,268	46.16
累積盈餘	67,705	67.93	56,897	71.49	10,808	53.84
分配之部	99,667	100.00	79,591	100.00	20,076	100.00
地方政府所得者	932	0.94	932	1.17	-	-
股(官)息紅利	932	0.94	932	1.17	-	-
民股股東所得者	334	0.34	334	0.42	-	-
股息紅利	334	0.34	334	0.42	-	-
留存事業機關者	98,401	98.73	78,325	98.41	20,076	100.00
法定公債	3,028	3.04	2,406	3.02	622	3.10
特別公積	-	-	-	-	-	-
未分配盈餘	95,373	95.69	75,919	95.39	19,454	96.90

臺南市附屬單位預算
營業基金現金流量綜計表

中華民國104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－)	31,962
調整非現金項目	6,529
折舊及折耗	16,689
沖轉遞延負債	- 4,401
流動資產淨減(淨增－)	- 6,182
流動負債淨增(淨減－)	423
營業活動之淨現金流入(流出－)	38,491
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	356
減少基金及長期應收款	100
增加固定資產及遞耗資產	- 2,150
投資活動之淨現金流入(流出－)	- 1,694
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減－)	1,619
發放現金股利	- 1,266
融資活動之淨現金流入(流出－)	353
現金及約當現金之淨增(淨減－)	37,150
期初現金及約當現金	266,542
期末現金及約當現金	303,692
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	- 687
增加長期債務	687

臺南市附屬單位預算
營業基金現金流量綜計表

中華民國104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－)	31,962	22,694	9,268
調整非現金項目	6,529	1,826	4,703
折舊及折耗	16,689	16,204	485
沖轉遞延負債	- 4,401	- 4,401	-
流動資產淨減(淨增－)	- 6,182	- 5,230	- 952
流動負債淨增(淨減－)	423	- 4,747	5,170
營業活動之淨現金流入(流出一)	38,491	24,520	13,971
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	356	356	-
減少基金及長期應收款	100	-	100
增加固定資產及遞耗資產	- 2,150	- 2,000	- 150
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 1,694	- 1,644	- 50
融資活動之現金流量			
其他負債淨增(淨減－)	1,619	1,500	119
發放現金股利	- 1,266	- 1,266	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	353	234	119
現金及約當現金之淨增(淨減－)	37,150	23,110	14,040
期初現金及約當現金	266,542	243,590	22,952
期末現金及約當現金	303,692	266,700	36,992
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	- 687	- 687	-
增加長期債務	687	687	-

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104年度

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	自 有 資 金					外 借 資 金						合 計		
	營運 資金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	小 計		國 內 借 款			小 計		金 額	%	
					金 額	%	銀 行 借 款	公 司 債	其 他	國 外 借 款	金 額			%
臺南市肉品市場股份有限公司	2,000	-	-	-	2,000	93.02	-	-	-	-	-	-	2,000	93.02
一般建築及設備計畫	2,000	-	-	-	2,000	93.02	-	-	-	-	-	-	2,000	93.02
一次性項目	2,000	-	-	-	2,000	93.02	-	-	-	-	-	-	2,000	93.02
臺南市農產運銷股份有限公司	150	-	-	-	150	6.98	-	-	-	-	-	-	150	6.98
一般建築及設備計畫	150	-	-	-	150	6.98	-	-	-	-	-	-	150	6.98
一次性項目	150	-	-	-	150	6.98	-	-	-	-	-	-	150	6.98
合 計	2,150	-	-	-	2,150	100.00	-	-	-	-	-	-	2,150	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104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	11,403,158	100.00	3,326,600	100.00	8,076,558	242.79
勞務收入	1,047,857	9.19	302,281	9.09	745,576	246.65
服務收入	180,437	1.58	20,011	0.60	160,426	801.69
管理收入	753,328	6.61	266,010	8.00	487,318	183.20
其他勞務收入	114,092	1.00	16,260	0.49	97,832	601.67
銷貨收入	37,634	0.33	10,544	0.32	27,090	256.92
印刷出版品銷貨收入	1,000	0.01	-	-	1,000	-
印刷出版品銷貨退回及折讓(一)	100	0.00	-	-	100	-
製成品銷貨收入	22,000	0.19	-	-	22,000	-
製成品銷貨退回及折讓(一)	50	0.00	-	-	50	-
售電收入	2,940	0.03	-	-	2,940	-
膳食銷貨收入	8,544	0.07	8,544	0.26	-	-
其他銷貨收入	3,300	0.03	2,000	0.06	1,300	65.00
租金及權利金收入	23,463	0.21	7,962	0.24	15,501	194.69
土地租金收入	1,342	0.01	2,200	0.07	-858	-39.00
其他建築物租金收入	1,032	0.01	1,032	0.03	-	-
權利金收入	19,859	0.17	4,600	0.14	15,259	331.72
其他租金收入	1,230	0.01	130	0.00	1,100	846.15
投融資業務收入	9,600,275	84.19	1,918,145	57.66	7,682,130	400.50
不動產投資收入	9,600,000	84.19	1,917,881	57.65	7,682,119	400.55
存款利息收入	275	0.00	264	0.01	11	4.17
醫療收入	207,732	1.82	210,442	6.33	-2,710	-1.29
門診醫療收入	207,732	1.82	210,442	6.33	-2,710	-1.29
徵收收入	58,790	0.52	32,000	0.96	26,790	83.72
都市計畫變更回饋代金收入	58,790	0.52	32,000	0.96	26,790	83.72
其他業務收入	427,407	3.75	845,226	25.41	-417,819	-49.43
依法分配收入	200,000	1.75	-	-	200,000	-
其他補助收入	212,240	1.86	840,821	25.28	-628,581	-74.76

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國104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	15,167	0.13	4,405	0.13	10,762	244.31
業務成本與費用	5,318,098	46.64	2,491,503	74.90	2,826,595	113.45
勞務成本	8,556	0.08	7,995	0.24	561	7.02
服務成本	8,556	0.08	7,995	0.24	561	7.02
銷貨成本	17,000	0.15	16,000	0.48	1,000	6.25
膳食銷貨成本	6,000	0.05	6,000	0.18	-	-
其它銷貨成本	11,000	0.10	10,000	0.30	1,000	10.00
投融資業務成本	3,904,885	34.24	1,206,705	36.27	2,698,180	223.60
不動產投資成本	3,904,885	34.24	1,206,705	36.27	2,698,180	223.60
醫療成本	218,819	1.92	219,374	6.59	-555	-0.25
門診醫療成本	203,335	1.78	204,424	6.15	-1,089	-0.53
衛生保健成本	15,484	0.14	14,950	0.45	534	3.57
行銷及業務費用	101,832	0.89	103,678	3.12	-1,846	-1.78
業務費用	101,832	0.89	103,678	3.12	-1,846	-1.78
管理及總務費用	1,067,006	9.36	937,751	28.19	129,255	13.78
管理費用及總務費用	1,067,006	9.36	937,751	28.19	129,255	13.78
業務賸餘(短絀一)	6,085,060	53.36	835,097	25.10	5,249,963	628.67
業務外收入	48,086	0.42	44,826	1.35	3,260	7.27
財務收入	21,192	0.19	24,939	0.75	-3,747	-15.02
利息收入	20,059	0.18	23,795	0.72	-3,736	-15.70
租賃收入	1,133	0.01	1,144	0.03	-11	-0.96
其他業務外收入	26,894	0.24	19,887	0.60	7,007	35.23
財產交易賸餘	5,480	0.05	-	-	5,480	-
資產使用及權利金收入	780	0.01	780	0.02	-	-
受贈收入	17,500	0.15	17,500	0.53	-	-
違規罰款收入	2,050	0.02	300	0.01	1,750	583.33
雜項收入	1,084	0.01	1,307	0.04	-223	-17.06
業務外費用	896	0.01	316	0.01	580	183.54

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國104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	%
其他業務外費用	896	0.01	316	0.01	580	183.54
財產交易短絀	16	0.00	30	0.00	- 14	- 46.67
雜項費用	880	0.01	286	0.01	594	207.69
業務外賸餘(短絀-)	47,190	0.41	44,510	1.34	2,680	6.02
本期賸餘(短絀-)	6,132,250	53.78	879,607	26.44	5,252,643	597.16

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國104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	11,403,158	100.00	9,648,820	100.00	35,496	100.00	4,542	100.00
勞務收入	1,047,857	9.19	26,800	0.28	26,712	75.25	-	-
服務收入	180,437	1.58	-	-	-	-	-	-
管理收入	753,328	6.61	-	-	26,712	75.25	-	-
其他勞務收入	114,092	1.00	26,800	0.28	-	-	-	-
銷貨收入	37,634	0.33	2,940	0.03	8,544	24.07	3,300	72.66
印刷出版品銷貨收入	1,000	0.01	-	-	-	-	-	-
印刷出版品銷貨退回 及折讓(一)	100	0.00	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨收入	22,000	0.19	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨退回及折 讓(一)	50	0.00	-	-	-	-	-	-
售電收入	2,940	0.03	2,940	0.03	-	-	-	-
膳食銷貨收入	8,544	0.07	-	-	8,544	24.07	-	-
其他銷貨收入	3,300	0.03	-	-	-	-	3,300	72.66
租金及權利金收入	23,463	0.21	7,780	0.08	-	-	1,042	22.94
土地租金收入	1,342	0.01	250	0.00	-	-	-	-
其他建築物租金收入	1,032	0.01	-	-	-	-	1,032	22.72
權利金收入	19,859	0.17	7,400	0.08	-	-	10	0.22
其他租金收入	1,230	0.01	130	0.00	-	-	-	-
投融資業務收入	9,600,275	84.19	9,600,000	99.49	-	-	-	-
不動產投資收入	9,600,000	84.19	9,600,000	99.49	-	-	-	-
存款利息收入	275	0.00	-	-	-	-	-	-
醫療收入	207,732	1.82	-	-	-	-	-	-
門診醫療收入	207,732	1.82	-	-	-	-	-	-
徵收收入	58,790	0.52	-	-	-	-	-	-
都市計畫變更回饋代 金收入	58,790	0.52	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國104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	%
其他業務收入	427,407	3.75	11,300	0.12	240	0.68	200	4.40
依法分配收入	200,000	1.75	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	212,240	1.86	-	-	240	0.68	-	-
雜項業務收入	15,167	0.13	11,300	0.12	-	-	200	4.40
業務成本與費用	5,318,098	46.64	3,960,795	41.05	35,192	99.14	7,173	157.93
勞務成本	8,556	0.08	-	-	-	-	-	-
服務成本	8,556	0.08	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	17,000	0.15	-	-	6,000	16.90	-	-
膳食銷貨成本	6,000	0.05	-	-	6,000	16.90	-	-
其它銷貨成本	11,000	0.10	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	3,904,885	34.24	3,901,924	40.44	-	-	-	-
不動產投資成本	3,904,885	34.24	3,901,924	40.44	-	-	-	-
醫療成本	218,819	1.92	-	-	-	-	-	-
門診醫療成本	203,335	1.78	-	-	-	-	-	-
衛生保健成本	15,484	0.14	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	101,832	0.89	38,259	0.40	27,856	78.48	7,173	157.93
業務費用	101,832	0.89	38,259	0.40	27,856	78.48	7,173	157.93
管理及總務費用	1,067,006	9.36	20,612	0.21	1,336	3.76	-	-
管理費用及總務費用	1,067,006	9.36	20,612	0.21	1,336	3.76	-	-
業務賸餘(短絀一)	6,085,060	53.36	5,688,025	58.95	304	0.86	-2,631	-57.93
業務外收入	48,086	0.42	1,100	0.01	600	1.69	17	0.37
財務收入	21,192	0.19	500	0.01	500	1.41	17	0.37
利息收入	20,059	0.18	500	0.01	100	0.28	17	0.37
租賃收入	1,133	0.01	-	-	400	1.13	-	-
其他業務外收入	26,894	0.24	600	0.01	100	0.28	-	-
財產交易賸餘	5,480	0.05	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	780	0.01	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國104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	%
受贈收入	17,500	0.15	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	2,050	0.02	-	-	-	-	-	-
雜項收入	1,084	0.01	600	0.01	100	0.28	-	-
業務外費用	896	0.01	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	896	0.01	-	-	-	-	-	-
財產交易短絀	16	0.00	-	-	-	-	-	-
雜項費用	880	0.01	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀－)	47,190	0.41	1,100	0.01	600	1.69	17	0.37
本期賸餘(短絀－)	6,132,250	53.78	5,689,125	58.96	904	2.55	-2,614	-57.55

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表
中華民國104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	275	100.00	400,000	100.00	207,732	100.00	10,356	100.00
勞務收入	-	-	-	-	-	-	10,356	100.00
服務收入	-	-	-	-	-	-	10,356	100.00
管理收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷出版品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷出版品銷貨退回及折讓(一)	-	-	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨退回及折讓(一)	-	-	-	-	-	-	-	-
售電收入	-	-	-	-	-	-	-	-
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	275	100.00	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	-	-	-	-	-	-	-	-
存款利息收入	275	100.00	-	-	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	207,732	100.00	-	-
門診醫療收入	-	-	-	-	207,732	100.00	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
都市計畫變更回饋代金收入	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國104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	%
其他業務收入	-	-	400,000	100.00	-	-	-	-
依法分配收入	-	-	200,000	50.00	-	-	-	-
其他補助收入	-	-	200,000	50.00	-	-	-	-
雜項業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	83	30.18	249,261	62.32	218,819	105.34	8,556	82.62
勞務成本	-	-	-	-	-	-	8,556	82.62
服務成本	-	-	-	-	-	-	8,556	82.62
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
膳食銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
其它銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	2,961	0.74	-	-	-	-
不動產投資成本	-	-	2,961	0.74	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	218,819	105.34	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-	203,335	97.88	-	-
衛生保健成本	-	-	-	-	15,484	7.45	-	-
行銷及業務費用	83	30.18	-	-	-	-	-	-
業務費用	83	30.18	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	246,300	61.58	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	-	246,300	61.58	-	-	-	-
業務賸餘(短絀一)	192	69.82	150,739	37.68	- 11,087	- 5.34	1,800	17.38
業務外收入	-	-	18,100	4.53	18,238	8.78	40	0.39
財務收入	-	-	18,100	4.53	414	0.20	40	0.39
利息收入	-	-	18,100	4.53	414	0.20	40	0.39
租賃收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-	17,824	8.58	-	-
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表
 中華民國104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	%
受贈收入	-	-	-	-	17,500	8.42	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	324	0.16	-	-
業務外費用	-	-	-	-	230	0.11	16	0.15
其他業務外費用	-	-	-	-	230	0.11	16	0.15
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	16	0.15
雜項費用	-	-	-	-	230	0.11	-	-
業務外賸餘(短絀－)	-	-	18,100	4.53	18,008	8.67	24	0.23
本期賸餘(短絀－)	192	69.82	168,839	42.21	6,921	3.33	1,824	17.61

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表
中華民國104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	129,850	100.00	365,597	100.00	529,700	100.00	70,790	100.00
勞務收入	96,700	74.47	358,156	97.96	529,133	99.89	-	-
服務收入	96,700	74.47	-	-	73,381	13.85	-	-
管理收入	-	-	270,864	74.09	455,752	86.04	-	-
其他勞務收入	-	-	87,292	23.88	-	-	-	-
銷貨收入	22,850	17.60	-	-	-	-	-	-
印刷出版品銷貨收入	1,000	0.77	-	-	-	-	-	-
印刷出版品銷貨退回 及折讓(一)	100	0.08	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨收入	22,000	16.94	-	-	-	-	-	-
製成品銷貨退回及折 讓(一)	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	9,300	7.16	5,341	1.46	-	-	-	-
土地租金收入	-	-	1,092	0.30	-	-	-	-
其他建築物租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	8,200	6.31	4,249	1.16	-	-	-	-
其他租金收入	1,100	0.85	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	58,790	83.05
都市計畫變更回饋代 金收入	-	-	-	-	-	-	58,790	83.05

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表
中華民國104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	%
其他業務收入	1,000	0.77	2,100	0.57	567	0.11	12,000	16.95
依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	-	-	-	-	-	-	12,000	16.95
雜項業務收入	1,000	0.77	2,100	0.57	567	0.11	-	-
業務成本與費用	116,258	89.53	253,832	69.43	419,799	79.25	48,330	68.27
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
服務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	11,000	8.47	-	-	-	-	-	-
膳食銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-
其它銷貨成本	11,000	8.47	-	-	-	-	-	-
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	28,461	21.92	-	-	-	-	-	-
業務費用	28,461	21.92	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	76,797	59.14	253,832	69.43	419,799	79.25	48,330	68.27
管理費用及總務費用	76,797	59.14	253,832	69.43	419,799	79.25	48,330	68.27
業務賸餘(短絀一)	13,592	10.47	111,765	30.57	109,901	20.75	22,460	31.73
業務外收入	9	0.01	1,926	0.53	2,240	0.42	5,816	8.22
財務收入	9	0.01	176	0.05	1,100	0.21	336	0.47
利息收入	9	0.01	176	0.05	367	0.07	336	0.47
租賃收入	-	-	-	-	733	0.14	-	-
其他業務外收入	-	-	1,750	0.48	1,140	0.22	5,480	7.74
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-	5,480	7.74
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	780	0.15	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金收支餘絀綜計表

中華民國104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	%
受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	1,750	0.48	300	0.06	-	-
雜項收入	-	-	-	-	60	0.01	-	-
業務外費用	-	-	-	-	650	0.12	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	650	0.12	-	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	-	-	-	-	650	0.12	-	-
業務外賸餘(短絀－)	9	0.01	1,926	0.53	1,590	0.30	5,816	8.22
本期賸餘(短絀－)	13,601	10.47	113,691	31.10	111,491	21.05	28,276	39.94

臺南市附屬單位預算
作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國104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	9,414,151	100.00	2,425,502	100.00	6,988,649	288.13
本期賸餘	6,134,864	65.17	894,277	36.87	5,240,587	586.01
前期未分配賸餘	3,279,287	34.83	1,531,225	63.13	1,748,062	114.16
分配之部	1,219,875	12.96	951,807	39.24	268,068	28.16
填補累積短絀	904	0.01	12,737	0.53	- 11,833	- 92.90
解繳市庫淨額	1,018,971	10.82	939,070	38.72	79,901	8.51
其他依法分配數	200,000	2.12	-	-	200,000	-
未分配賸餘	8,194,276	87.04	1,473,695	60.76	6,720,581	456.04
短絀之部	61,396	100.00	50,980	100.00	10,416	20.43
本期短絀	2,614	4.26	14,670	28.78	- 12,056	- 82.18
前期待填補之短絀	58,782	95.74	36,310	71.22	22,472	61.89
填補之部	26,093	42.50	12,737	24.98	13,356	104.86
撥用賸餘	904	1.47	12,737	24.98	- 11,833	- 92.90
撥用公積	13,933	22.69	-	-	13,933	-
折減基金	11,256	18.33	-	-	11,256	-
待填補之短絀	35,303	57.50	38,243	75.02	- 2,940	- 7.69

臺南市附屬單位預算
作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國104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	9,414,151	100.00	6,176,149	100.00	904	100.00	-	-
本期賸餘	6,134,864	65.17	5,689,125	92.11	904	100.00	-	-
前期未分配賸餘	3,279,287	34.83	487,024	7.89	-	-	-	-
分配之部	1,219,875	12.96	-	-	904	100.00	-	-
填補累積短絀	904	0.01	-	-	904	100.00	-	-
解繳市庫淨額	1,018,971	10.82	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	200,000	2.12	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	8,194,276	87.04	6,176,149	100.00	-	-	-	-
短絀之部	61,396	100.00	-	-	20,354	100.00	40,590	100.00
本期短絀	2,614	4.26	-	-	-	-	2,614	6.44
前期待填補之短絀	58,782	95.74	-	-	20,354	100.00	37,976	93.56
填補之部	26,093	42.50	-	-	904	4.44	24,737	60.94
撥用賸餘	904	1.47	-	-	904	4.44	-	-
撥用公積	13,933	22.69	-	-	-	-	13,933	34.33
折減基金	11,256	18.33	-	-	-	-	10,804	26.62
待填補之短絀	35,303	57.50	-	-	19,450	95.56	15,853	39.06

臺南市附屬單位預算
作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國104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	5,765	100.00	1,766,670	100.00	154,323	100.00	16,568	100.00
本期賸餘	192	3.33	168,839	9.56	6,921	4.48	1,824	11.01
前期未分配賸餘	5,573	96.67	1,597,831	90.44	147,402	95.52	14,744	88.99
分配之部	-	-	1,200,000	67.92	5,370	3.48	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	-	-	1,000,000	56.60	5,370	3.48	-	-
其他依法分配數	-	-	200,000	11.32	-	-	-	-
未分配賸餘	5,765	100.00	566,670	32.08	148,953	96.52	16,568	100.00
短絀之部	452	100.00	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	452	100.00	-	-	-	-	-	-
填補之部	452	100.00	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	452	100.00	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市附屬單位預算
作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國104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	13,601	100.00	435,517	100.00	627,443	100.00	217,211	100.00
本期賸餘	13,601	100.00	113,691	26.10	111,491	17.77	28,276	13.02
前期未分配賸餘	-	-	321,826	73.90	515,952	82.23	188,935	86.98
分配之部	13,601	100.00	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	13,601	100.00	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	435,517	100.00	627,443	100.00	217,211	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	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
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104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)	6,132,250
調整非現金項目	- 8,234,630
折舊及折耗	180,619
攤銷	1,420
處理資產短絀(賸餘一)	16
流動資產淨減(淨增一)	- 384,227
流動負債淨增(淨減一)	- 8,032,458
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 2,102,380
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	2,186,723
減少長期投資	2,186,723
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,718,162
減少其他資產	1,718,162
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 16,466,943
增加長期投資	- 16,466,193
增加準備金	- 750
增加固定資產及遞耗資產	- 197,576
增加固定資產	- 197,576
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 1,359
增加無形資產	- 1,359
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 12,760,993
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	5,363,150
增加短期債務	5,350,000

臺南市附屬單位預算
作業基金現金流量綜計表

中華民國104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
增加其他負債	13,150
增加長期負債	14,401,987
增加長期債務	14,401,987
減少長期負債	- 6,466,882
減少長期債務	- 6,466,882
減少基金及公積	- 200,000
減少基金	- 200,000
賸餘分配款	- 1,205,370
解繳市庫淨額	- 1,005,370
其他依法分配款	- 200,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	11,892,885
現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 2,970,488
期初現金及約當現金	9,169,933
期末現金及約當現金	6,199,445
不影響現金流量之投資及融資活動	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,564,875
減少長期投資	2,564,875
減少固定資產及遞耗資產	535,508
減少固定資產	535,508
增加固定資產及遞耗資產	- 3,086,603
增加固定資產	- 3,086,603
增加基金、公積及填補短絀	25,189
撥款填補短絀	25,189
減少基金及公積	- 38,969
減少基金	- 25,036
減少公積	- 13,933

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—)	6,132,250	5,689,125	904	- 2,614
調整非現金項目	- 8,234,630	- 9,599,121	3,532	192
折舊及折耗	180,619	15,554	3,532	192
攤銷	1,420	-	-	-
處理資產短絀(賸餘—)	16	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	- 384,227	-	-	-
流動負債淨增(淨減—)	- 8,032,458	- 9,614,675	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 2,102,380	- 3,909,996	4,436	- 2,422
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	2,186,723	2,183,762	-	-
減少長期投資	2,186,723	2,183,762	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,718,162	1,718,162	-	-
減少其他資產	1,718,162	1,718,162	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 16,466,943	- 8,663,798	- 750	-
增加長期投資	- 16,466,193	- 8,663,798	-	-
增加準備金	- 750	-	- 750	-
增加固定資產及遞耗資產	- 197,576	-	- 969	- 500
增加固定資產	- 197,576	-	- 969	- 500
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 1,359	-	-	-
增加無形資產	- 1,359	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 12,760,993	- 4,761,874	- 1,719	- 500
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	5,363,150	-	750	-

單位預算

流量綜計表

104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
192	168,839	6,921	1,824	13,601	113,691	111,491	28,276
28	1,224,003	4,224	886	- 11,971	5,901	143,175	- 5,479
28	3,459	4,072	870	4,654	5,204	143,054	-
-	244	152	-	206	697	121	-
-	-	-	16	-	-	-	-
-	- 484,700	-	-	511	-	-	99,962
-	1,705,000	-	-	- 17,342	-	-	- 105,441
220	1,392,842	11,145	2,710	1,630	119,592	254,666	22,797
-	2,961	-	-	-	-	-	-
-	2,961	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	- 7,802,395	-	-	-	-	-	-
-	- 7,802,395	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	- 4,088	- 741	- 3,640	- 57,060	- 130,578	-
-	-	- 4,088	- 741	- 3,640	- 57,060	- 130,578	-
-	-	-	-	- 340	- 939	- 80	-
-	-	-	-	- 340	- 939	- 80	-
-	- 7,799,434	- 4,088	- 741	- 3,980	- 57,999	- 130,658	-
-	5,362,000	-	-	400	-	-	-

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
增加短期債務	5,350,000	-	-	-
增加其他負債	13,150	-	750	-
增加長期負債	14,401,987	6,810,000	-	-
增加長期債務	14,401,987	6,810,000	-	-
減少長期負債	-6,466,882	-	-	-
減少長期債務	-6,466,882	-	-	-
減少基金及公積	-200,000	-	-	-
減少基金	-200,000	-	-	-
賸餘分配款	-1,205,370	-	-	-
解繳市庫淨額	-1,005,370	-	-	-
其他依法分配款	-200,000	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	11,892,885	6,810,000	750	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,970,488	-1,861,870	3,467	-2,922
期初現金及約當現金	9,169,933	6,134,588	23,765	10,966
期末現金及約當現金	6,199,445	4,272,718	27,232	8,044
不影響現金流量之投資及融資活動				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,564,875	2,564,875	-	-
減少長期投資	2,564,875	2,564,875	-	-
減少固定資產及遞耗資產	535,508	-	-	-
減少固定資產	535,508	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-3,086,603	-2,564,875	-	-
增加固定資產	-3,086,603	-2,564,875	-	-
增加基金、公積及填補短絀	25,189	-	-	24,737
撥款填補短絀	25,189	-	-	24,737

單位預算

流量綜計表

104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
-	5,350,000	-	-	-	-	-	-
-	12,000	-	-	400	-	-	-
-	7,591,987	-	-	-	-	-	-
-	7,591,987	-	-	-	-	-	-
-	-6,451,302	-	-	-	-	-15,580	-
-	-6,451,302	-	-	-	-	-15,580	-
-	-200,000	-	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-	-	-	-	-
-	-1,200,000	-5,370	-	-	-	-	-
-	-1,000,000	-5,370	-	-	-	-	-
-	-200,000	-	-	-	-	-	-
-	5,102,685	-5,370	-	400	-	-15,580	-
220	-1,303,907	1,687	1,969	-1,950	61,593	108,428	22,797
21,508	2,060,808	100,986	21,668	12,732	272,685	315,813	194,414
21,728	756,901	102,673	23,637	10,782	334,278	424,241	217,211
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
13,780	-	-	-	-	-	-	521,728
13,780	-	-	-	-	-	-	521,728
-	-	-	-	-	-	-	-521,728
-	-	-	-	-	-	-	-521,728
452	-	-	-	-	-	-	-
452	-	-	-	-	-	-	-

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 司 共 造 產 基 金	臺 南 市 觀 光 發 展 基 金
減少基金及公積	- 38,969	-	-	- 24,737
減少基金	- 25,036	-	-	- 10,804
減少公積	- 13,933	-	-	- 13,933

單位預算

流量綜計表

104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
- 14,232	-	-	-	-	-	-	-
- 14,232	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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	1,538	-
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,538	1,538	-
臺南市政府教育局主管	25,856,157	26,333,703	- 477,546
臺南市地方教育發展基金	25,856,157	26,333,703	- 477,546
臺南市政府農業局主管	4,080	1,612	2,468
臺南市農業發展基金	4,080	1,612	2,468
臺南市政府工務局主管	760	760	-
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	760	760	-
臺南市政府社會局主管	559,898	1,312,736	- 752,838
臺南市公益彩券盈餘分配基金	559,898	1,312,736	- 752,838
臺南市政府勞工局主管	58,549	68,286	- 9,737
臺南市身心障礙者就業基金	37,549	47,286	- 9,737
臺南市勞動安全基金	21,000	21,000	-
臺南市環境保護局主管	260,476	323,518	- 63,042
臺南市環境保護基金	260,476	323,518	- 63,042
合 計	26,741,458	28,042,153	- 1,300,695

單位預算

用途及餘絀綜計表

104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	1,533	5	-	5	-5	151,303	151,303
1,538	1,533	5	-	5	-5	151,303	151,303
27,326,168	27,636,355	-310,187	-1,470,011	-1,302,652	-167,359	3,819,398	3,341,852
27,326,168	27,636,355	-310,187	-1,470,011	-1,302,652	-167,359	3,819,398	3,341,852
3,080	1,599	1,481	1,000	13	987	70,884	73,352
3,080	1,599	1,481	1,000	13	987	70,884	73,352
860	643	217	-100	117	-217	975	975
860	643	217	-100	117	-217	975	975
773,767	1,150,778	-377,011	-213,869	161,958	-375,827	760,386	7,548
773,767	1,150,778	-377,011	-213,869	161,958	-375,827	760,386	7,548
60,277	73,399	-13,122	-1,728	-5,113	3,385	437,978	428,241
39,277	52,399	-13,122	-1,728	-5,113	3,385	335,909	326,172
21,000	21,000	-	-	-	-	102,069	102,069
256,079	326,621	-70,542	4,397	-3,103	7,500	358,301	295,259
256,079	326,621	-70,542	4,397	-3,103	7,500	358,301	295,259
28,421,769	29,190,928	-769,159	-1,680,311	-1,148,775	-531,536	5,599,225	4,298,530

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104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－)	- 1,300,695
調整非現金項目	138,506
流動資產淨減(淨增－)	108,037
流動負債淨增(淨減－)	30,469
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 1,162,189
其他活動之現金流量	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	- 662
增加長期應收款	- 662
減少短期債務及其他負債	- 114
減少其他負債	- 114
減少其他資產	17
減少其他資產	17
其他活動之淨現金流入(流出一)	- 759
現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 1,162,948
期初現金及約當現金	8,970,642
期末現金及約當現金	7,807,694

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—)	- 1,300,695	-	- 477,546
調整非現金項目	138,506	-	-
流動資產淨減(淨增—)	108,037	-	-
流動負債淨增(淨減—)	30,469	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 1,162,189	-	- 477,546
其他活動之現金流量			
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	- 662	-	-
增加長期應收款	- 662	-	-
減少短期債務及其他負債	- 114	-	-
減少其他負債	- 114	-	-
減少其他資產	17	-	-
減少其他資產	17	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	- 759	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	- 1,162,948	-	- 477,546
期初現金及約當現金	8,970,642	151,196	7,482,448
期末現金及約當現金	7,807,694	151,196	7,004,902

單位預算

金流量綜計表

104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
2,468	-	- 752,838	- 9,737	-	- 63,042
-	-	42,373	633	100,000	- 4,500
-	-	- 1	3,038	100,000	5,000
-	-	42,374	- 2,405	-	- 9,500
2,468	-	- 710,465	- 9,104	100,000	- 67,542
-	-	-	- 662	-	-
-	-	-	- 662	-	-
-	-	-	- 114	-	-
-	-	-	- 114	-	-
-	-	-	17	-	-
-	-	-	17	-	-
-	-	-	- 759	-	-
2,468	-	- 710,465	- 9,863	100,000	- 67,542
29,138	975	834,180	89,735	2,069	380,901
31,606	975	123,715	79,872	102,069	313,359