

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	219,983	223,438	-3,455	1.55
營業總支出	187,480	193,796	-6,316	3.26
淨利（淨損）	32,503	29,642	2,861	9.65
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	2,432	2,432	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	187,035	164,215	22,820	13.90
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	91,041	73,155	17,886	24.45
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	28,709	20,492	8,217	40.10
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	209,652	257,899	-48,247	18.71
不動產、廠房及設備餘額	970,450	895,287	75,163	8.40
長期負債餘額	8,432	7,651	781	10.21
權益	907,129	877,392	29,737	3.39
附註： 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。 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108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	218,458	100	221,859	100	-3,401	1.53
銷貨收入	16,000	7.32	21,000	9.47	-5,000	23.81
勞務收入	146,003	66.83	144,003	64.91	2,000	1.39
其他營業收入	56,455	25.84	56,856	25.63	-401	0.71
營業成本	14,400	6.59	18,900	8.52	-4,500	23.81
銷貨成本	14,400	6.59	18,900	8.52	-4,500	23.81
營業毛利 (毛損)	204,058	93.41	202,959	91.48	1,099	0.54
營業費用	166,423	76.18	166,987	75.27	-564	0.34
業務費用	76,558	35.04	76,144	34.32	414	0.54
管理費用	89,865	41.14	90,843	40.95	-978	1.08
營業利益 (損失)	37,635	17.23	35,972	16.21	1,663	4.62
營業外收入	1,525	0.70	1,579	0.71	-54	3.42
財務收入	827	0.38	902	0.41	-75	8.31
其他營業外收入	698	0.32	677	0.31	21	3.10
營業外費用			1,839	0.83	-1,839	100
其他營業外費用			1,839	0.83	-1,839	100
營業外利益 (損失)	1,525	0.70	-260	0.12	1,785	686.54
稅前淨利 (淨損)	39,160	17.93	35,712	16.10	3,448	9.66
所得稅費用 (利益)	6,657	3.05	6,070	2.74	587	9.67
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	32,503	14.88	29,642	13.36	2,861	9.65
本期淨利 (淨損)	32,503	14.88	29,642	13.36	2,861	9.65

營業基金損

中華民國

科 目	合計		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	218,458	100	147,678	100	70,780	100
銷貨收入	16,000	7.32			16,000	22.61
勞務收入	146,003	66.83	91,293	61.82	54,710	77.30
其他營業收入	56,455	25.84	56,385	38.18	70	0.10
營業成本	14,400	6.59			14,400	20.34
銷貨成本	14,400	6.59			14,400	20.34
營業毛利（毛損）	204,058	93.41	147,678	100	56,380	79.66
營業費用	166,423	76.18	117,970	79.88	48,453	68.46
業務費用	76,558	35.04	57,896	39.20	18,662	26.37
管理費用	89,865	41.14	60,074	40.68	29,791	42.09
營業利益（損失）	37,635	17.23	29,708	20.12	7,927	11.20
營業外收入	1,525	0.70	1,175	0.80	350	0.49
財務收入	827	0.38	627	0.42	200	0.28
其他營業外收入	698	0.32	548	0.37	150	0.21
營業外利益（損失）	1,525	0.70	1,175	0.80	350	0.49
稅前淨利（淨損）	39,160	17.93	30,883	20.91	8,277	11.69
所得稅費用（利益）	6,657	3.05	5,250	3.56	1,407	1.99
繼續營業單位本期淨利（淨損）	32,503	14.88	25,633	17.36	6,870	9.71
本期淨利（淨損）	32,503	14.88	25,633	17.36	6,870	9.71

益綜計表

(依機關別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

金額		金額		金額		金額	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%

營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國108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	189,801	100	166,981	100	22,820	13.67
本期淨利	32,503	17.12	29,642	17.75	2,861	9.65
累積盈餘	157,298	82.88	137,339	82.25	19,959	14.53
分配之部	189,801	100	166,981	100	22,820	13.67
地方政府所得者	2,432	1.28	2,432	1.46		
股(官)息紅利	2,432	1.28	2,432	1.46		
民股股東所得者	334	0.18	334	0.20		
股息紅利	334	0.18	334	0.20		
留存事業機關者	187,035	98.54	164,215	98.34	22,820	13.90
法定公積	2,964	1.56	2,753	1.65	211	7.66
未分配盈餘	184,071	96.98	161,462	96.69	22,609	14.00

營業基金盈虧

中華民國

項 目	合計		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	189,801	100	159,797	100	30,004	100
本期淨利	32,503	17.12	25,633	16.04	6,870	22.90
累積盈餘	157,298	82.88	134,164	83.96	23,134	77.10
分配之部	189,801	100	159,797	100	30,004	100
地方政府所得者	2,432	1.28	932	0.58	1,500	5.00
股（官）息紅利	2,432	1.28	932	0.58	1,500	5.00
民股股東所得者	334	0.18	334	0.21		
股息紅利	334	0.18	334	0.21		
留存事業機關者	187,035	98.54	158,531	99.21	28,504	95.00
法定公積	2,964	1.56	2,322	1.45	642	2.14
未分配盈餘	184,071	96.98	156,209	97.75	27,862	92.86

撥補綜計表

(依機關別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

金額		金額		金額		金額	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%

營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國108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）	39,160	
稅前淨利（淨損）	39,160	
利息股利之調整	-827	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	38,333	
調整項目	32,587	
未計利息股利之現金流入（流出）	70,920	
收取利息	827	
支付所得稅	-6,657	
營業活動之淨現金流入（流出）		65,090
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	8	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-91,041	
投資活動之淨現金流入（流出）		-91,033
籌資活動之現金流量		
發放現金股利	-2,766	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<u>-2,766</u>
現金及約當現金之淨增（淨減）		<u>-28,709</u>
期初現金及約當現金		<u>294,220</u>
期末現金及約當現金		<u>265,511</u>

註：

- 1.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、沖轉遞延負債、攤銷、流動資產淨減、流動負債淨增（淨減）。
- 2.不影響現金流量之投資活動：增加基金、投資及長期應收款-其他基金781千元；不影響現金流量之融資活動增加長期債務-應計退休金負債781千元。

營業基金現金

中華民國

項 目	合計	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			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	39,160	30,883	8,277
稅前淨利（淨損）	39,160	30,883	8,277
利息股利之調整	-827	-627	-200
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	38,333	30,256	8,077
調整項目	32,587	30,357	2,230
未計利息股利之現金流入（流出）	70,920	60,613	10,307
收取利息	827	627	200
支付所得稅	-6,657	-5,250	-1,407
營業活動之淨現金流入（流出）	65,090	55,990	9,100
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	8		8
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-91,041	-91,041	
投資活動之淨現金流入（流出）	-91,033	-91,041	8
籌資活動之現金流量			
發放現金股利	-2,766	-1,266	-1,500
籌資活動之淨現金流入（流出）	-2,766	-1,266	-1,500
現金及約當現金之淨增（淨減）	-28,709	-36,317	7,608
期初現金及約當現金	294,220	253,897	40,323
期末現金及約當現金	265,511	217,580	47,931

註：

- 1.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、沖轉遞延負債、攤銷、流動資產淨減、流動負債淨增（淨減）。
- 2.不影響現金流量之投資活動：增加基金、投資及長期應收款-其他基金781千元；不影響現金流量之融資活動增加長期債

流量綜計表

(依機關別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

--	--	--	--

務-應計退休金負債781千元。

擴充與資金來源綜計表

108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	%
										29,928	100
										29,928	100
										29,000	100
										928	100
										928	100
										29,928	100

營業基金資本

中華民國

機 關 名 稱	期 初 資 本 額			本 年			
	實收資本	預收資本	合 計	中央政府資本		地方政府資本	
				現金	轉帳	現金	轉帳
農業局主管	131,610		131,610				
臺南市肉品市場股份有限公司	126,610		126,610				
臺南市農產運銷股份有限公司	5,000		5,000				
總計	131,610		131,610				

增減綜計表

108年度

單位：新臺幣千元

度		增		減		期 末 資 本 額		
其他政府機關資本		民股股東資本		合 計		實收資本	預收資本	合 計
現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳			
						131,610		131,610
						126,610		126,610
						5,000		5,000
						131,610		131,610

作業基金收支餘絀綜計表 (依收支科目分列)

中華民國108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(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	12,123,015	100.00	5,048,996	100.00	7,074,019	140.11
勞務收入	1,326,381	10.94	1,231,374	24.39	95,007	7.72
銷貨收入	1,359,436	11.21	38,270	0.76	1,321,166	3,452.22
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	63,367	0.52	59,667	1.18	3,700	6.20
投融資業務收入	8,947,475	73.81	3,063,742	60.68	5,883,733	192.04
醫療收入	192,134	1.58	178,275	3.53	13,859	7.77
徵收收入	2,021	0.02	21,035	0.42	-19,014	90.39
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	232,201	1.92	456,633	9.04	-224,432	49.15
業務成本與費用	7,256,540	59.86	3,549,456	70.30	3,707,084	104.44
勞務成本	8,762	0.07	9,074	0.18	-312	3.44
客運成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	1,160,866	9.58	14,700	0.29	1,146,166	7,797.05
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	3,697,387	30.50	1,498,599	29.68	2,198,788	146.72
醫療成本	212,519	1.75	196,369	3.89	16,150	8.22
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	47,290	0.39	177,196	3.51	-129,906	73.31
管理及總務費用	2,129,716	17.57	1,653,518	32.75	476,198	28.80
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	4,866,475	40.14	1,499,540	29.70	3,366,935	224.53
業務外收入	55,237	0.46	61,437	1.22	-6,200	10.09
財務收入	15,651	0.13	21,680	0.43	-6,029	27.81
其他業務外收入	39,586	0.33	39,757	0.79	-171	0.43
業務外費用	10,863	0.09	2,388	0.05	8,475	354.90
財務費用	2,786	0.02	928	0.02	1,858	200.22
其他業務外費用	8,077	0.07	1,460	0.03	6,617	453.22
業務外賸餘(短絀)	44,374	0.37	59,049	1.17	-14,675	24.85

作業基金收支餘絀綜合計表 (依收支科目分列)

中華民國108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	%
本期賸餘(短絀)	4,910,849	40.51	1,558,589	30.87	3,352,260	215.08

作業基金收支
中華民國

科 目	合 計		臺南市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	12,123,015	100.00	77,324	100.00
勞務收入	1,326,381	10.94	53,150	68.74
銷貨收入	1,359,436	11.21	1,200	1.55
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	63,367	0.52	8,035	10.39
投融資業務收入	8,947,475	73.81	-	-
醫療收入	192,134	1.58	-	-
徵收收入	2,021	0.02	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	232,201	1.92	14,939	19.32
業務成本與費用	7,256,540	59.86	469,164	606.75
勞務成本	8,762	0.07	-	-
客運成本	-	-	-	-
銷貨成本	1,160,866	9.58	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	3,697,387	30.50	-	-
醫療成本	212,519	1.75	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	47,290	0.39	-	-
管理及總務費用	2,129,716	17.57	469,164	606.75
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	4,866,475	40.14	-391,840	-506.75
業務外收入	55,237	0.46	5,072	6.56
財務收入	15,651	0.13	4,500	5.82
其他業務外收入	39,586	0.33	572	0.74
業務外費用	10,863	0.09	6,450	8.34
財務費用	2,786	0.02	-	-
其他業務外費用	8,077	0.07	6,450	8.34
業務外賸餘(短絀)	44,374	0.37	-1,378	-1.78
本期賸餘(短絀)	4,910,849	40.51	-393,218	-508.53

餘 絀 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
35,907	100.00	9,147,475	100.00	192,494	100.00
24,345	67.80	-	-	-	-
10,240	28.52	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,082	3.01	-	-	360	0.19
-	-	8,947,475	97.81	-	-
-	-	-	-	192,134	99.81
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
240	0.67	200,000	2.19	-	-
33,982	94.64	3,953,113	43.22	212,519	110.40
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,600	10.03	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	3,697,387	40.42	-	-
-	-	-	-	212,519	110.40
-	-	-	-	-	-
29,367	81.79	-	-	-	-
1,015	2.83	255,726	2.80	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,925	5.36	5,194,362	56.78	-20,025	-10.40
515	1.43	8,316	0.09	37,054	19.25
116	0.32	8,316	0.09	1,451	0.75
399	1.11	-	-	35,603	18.50
-	-	-	-	27	0.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	27	0.01
515	1.43	8,316	0.09	37,027	19.24
2,440	6.80	5,202,678	56.88	17,002	8.83

作業基金收支
中華民國

科 目	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	10,708	100.00	125,444	100.00
勞務收入	10,708	100.00	85,000	67.76
銷貨收入	-	-	28,950	23.08
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	10,494	8.37
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	1,000	0.80
業務成本與費用	8,762	81.83	127,652	101.76
勞務成本	8,762	81.83	-	-
客運成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	11,000	8.77
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	-	-	17,923	14.29
管理及總務費用	-	-	98,729	78.70
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	1,946	18.17	-2,208	-1.76
業務外收入	63	0.59	16	0.01
財務收入	63	0.59	16	0.01
其他業務外收入	-	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	63	0.59	16	0.01
本期賸餘(短絀)	2,009	18.76	-2,192	-1.75

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國108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	27,325,807	100.00	27,944,433	100.00	-618,626	2.21
本期賸餘	5,430,327	19.87	1,938,422	6.94	3,491,905	180.14
前期未分配賸餘	21,895,480	80.13	26,006,011	93.06	-4,110,531	15.81
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	4,847,797	17.74	6,219,297	22.26	-1,371,500	22.05
填補累積短絀	519,478	1.90	382,216	1.37	137,262	35.91
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	4,328,319	15.84	5,637,081	20.17	-1,308,762	23.22
其他依法分配數	-	-	200,000	0.72	-200,000	100.00
未分配賸餘	22,478,010	82.26	21,725,136	77.74	752,874	3.47
短絀之部	519,478	100.00	413,866	100.00	105,612	25.52
本期短絀	519,478	100.00	379,833	91.78	139,645	36.76
前期待填補之短絀	-	-	34,033	8.22	-34,033	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	519,478	100.00	382,216	92.35	137,262	35.91
撥用賸餘	519,478	100.00	382,216	92.35	137,262	35.91
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國108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	%
待填補之短絀	-	-	31,650	7.65	-31,650	100.00

作業基金餘絀
中華民國

項 目	合 計		臺南市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	27,325,807	100.00	17,097,943	100.00
本期賸餘	5,430,327	19.87	-	-
前期末分配賸餘	21,895,480	80.13	17,097,943	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	4,847,797	17.74	1,393,218	8.15
填補累積短絀	519,478	1.90	393,218	2.30
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳公庫淨額	4,328,319	15.84	1,000,000	5.85
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	22,478,010	82.26	15,704,725	91.85
短絀之部	519,478	100.00	393,218	100.00
本期短絀	519,478	100.00	393,218	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
填補之部	519,478	100.00	393,218	100.00
撥用賸餘	519,478	100.00	393,218	100.00
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-

作業基金餘絀
中華民國

項 目	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	33,352	100.00	20,425	100.00
本期賸餘	2,009	6.02	-	-
前期末分配賸餘	31,343	93.98	20,425	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
分配之部	-	-	2,192	10.73
填補累積短絀	-	-	2,192	10.73
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	33,352	100.00	18,233	89.27
短絀之部	-	-	2,192	100.00
本期短絀	-	-	2,192	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
填補之部	-	-	2,192	100.00
撥用賸餘	-	-	2,192	100.00
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-

撥補綜計表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

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	%
700,277	100.00	887,085	100.00	544,334	100.00
-	-	61,437	6.93	144,761	26.59
700,277	100.00	825,648	93.07	399,573	73.41
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
124,068	17.72	-	-	300,000	55.11
124,068	17.72	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	300,000	55.11
-	-	-	-	-	-
576,209	82.28	887,085	100.00	244,334	44.89
124,068	100.00	-	-	-	-
124,068	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
124,068	100.00	-	-	-	-
124,068	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作 業 基 金 餘 絀
中華民國

項 目	合 計		臺南市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
待填補之短絀	-	-	-	-

撥補綜計表 (依基金別分列)

108年度

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	
金額	%	金額	%	金額	%
-	-	-	-	-	-

作 業 基 金 餘 絀
中華民國

項 目	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	%
待填補之短絀	-	-	-	-

撥補綜計表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

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	%
-	-	-	-	-	-

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國108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)	4,910,849
利息股利之調整	-12,865
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	4,897,984
調整項目	2,401,696
未計利息股利之現金流入 (流出)	7,299,680
收取利息	15,651
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	7,315,331
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	12,000
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	-4,412,833
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-262,375
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	-707,786
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入 (流出)	-5,370,994
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	13,787,165
增加長期負債	1,150,000
增加基金、公積及填補短絀	12,844
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	-13,907,928
減少長期負債	-1,764,434
減少基金及公積	-
支付利息	-2,786
賸餘分配款	-4,328,319
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入 (流出)	-5,053,458
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-3,109,121
期初現金及約當現金	9,143,529
期末現金及約當現金	6,034,408

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，包括醫療折讓及評價短絀、折舊、減損及折耗、攤銷、處理資產短絀 (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）	4,910,849	-393,218	2,440
利息股利之調整	-12,865	-4,500	-116
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,897,984	-397,718	2,324
調整項目	2,401,696	1,129,239	2,934
未計利息股利之現金流入（流出）	7,299,680	731,521	5,258
收取利息	15,651	4,500	116
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	7,315,331	736,021	5,374
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	12,000	-	-
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	-4,412,833	-2,342,207	-
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-262,375	-20,000	-5,076
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	-707,786	-700,000	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,370,994	-3,062,207	-5,076
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	13,787,165	-	-
增加長期負債	1,150,000	-	-
增加基金、公積及填補短絀	12,844	-	-
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	-13,907,928	-3,608	-
減少長期負債	-1,764,434	-500,000	-
減少基金及公積	-	-	-

流量綜計表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

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
5,202,678	17,002	2,009	-2,192	-124,068	61,437
-8,316	-1,451	-63	-16	2,612	-750
5,194,362	15,551	1,946	-2,208	-121,456	60,687
-9,106	4,223	990	4,778	22,478	174,343
5,185,256	19,774	2,936	2,570	-98,978	235,030
8,316	1,451	63	16	174	750
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,193,572	21,225	2,999	2,586	-98,804	235,780
-	12,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-2,070,626	-	-	-	-	-
-	-6,947	-	-1,300	-68,925	-160,127
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-6,850	-	-	-	-200	-736
-	-	-	-	-	-
-2,077,476	5,053	-	-1,300	-69,125	-160,863
13,787,165	-	-	-	-	-
1,150,000	-	-	-	-	-
-	-	-	12,844	-	-
-	-	-	-	-	-
-12,904,320	-	-	-	-	-
-1,264,434	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金現金
中華民國

項 目	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）	144,761		
利息股利之調整	-265		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	144,496		
調整項目	1,071,817		
未計利息股利之現金流入（流出）	1,216,313		
收取利息	265		
收取股利	-		
支付利息	-		
業務活動之淨現金流入（流出）	1,216,578		
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、廠房及設備及礦產資源	-		
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）	-		
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	-		
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	-1,000,000		
減少長期負債	-		
減少基金及公積	-		

流量綜計表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

作業基金現金
中華民國

項 目	合 計	臺南市產業園區開發 管理基金	臺南市觀光發展基金
支付利息	-2,786	-	-
賸餘分配款	-4,328,319	-1,000,000	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,053,458	-1,503,608	-
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,109,121	-3,829,794	298
期初現金及約當現金	9,143,529	4,396,293	32,857
期末現金及約當現金	6,034,408	566,499	33,155

流量綜計表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

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
-	-	-	-	-2,786	-
-3,000,000	-28,319	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-2,231,589	-28,319	-	12,844	-2,786	-
-	-	-	-	-	-
884,507	-2,041	2,999	14,130	-170,715	74,917
3,100,707	84,067	35,229	16,563	360,353	762,419
3,985,214	82,026	38,228	30,693	189,638	837,336

作業基金現金
中華民國

項 目	臺南市都市發展更新 基金		
支付利息	-		
賸餘分配款	-300,000		
其他籌資活動之現金流出	-		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,300,000		
匯率影響數	-		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-83,422		
期初現金及約當現金	355,041		
期末現金及約當現金	271,619		

流量綜計表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

特別收入基金基金來

中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數			上 年
	基 金 源 來 源	基 金 途 用 途	賸 餘 (短絀-)	基 金 源 來 源
民政局主管	1,095	1,095	-	1,095
臺南市安南區里建設獎勵基金	1,095	1,095	-	1,095
教育局主管	25,605,323	26,574,902	-969,579	27,304,156
臺南市地方教育發展基金	25,605,323	26,574,902	-969,579	27,304,156
農業局主管	6,080	2,754	3,326	6,080
臺南市農業發展基金	6,080	2,754	3,326	6,080
工務局主管	761	742	19	762
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	761	742	19	762
社會局主管	789,174	842,068	-52,894	731,852
臺南市公益彩券盈餘分配基金	789,174	842,068	-52,894	731,852
勞工局主管	86,262	114,334	-28,072	83,840
臺南市身心障礙者就業基金	75,492	93,314	-17,822	73,070
臺南市勞動安全基金	10,770	21,020	-10,250	10,770
環境保護局主管	400,663	396,474	4,189	372,023
臺南市環境保護基金	400,663	396,474	4,189	372,023
合 計	26,889,358	27,932,369	-1,043,011	28,499,808

源、用途及餘絀綜計表

108年度

單位：新臺幣千元

度預算數		本年度與上年度比較			期初基金 餘額	解繳公庫	期末基金 餘額
基金 用途	賸餘 (短絀-)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀-)			
1,087	8	-	8	-8	151,465	-	151,465
1,087	8	-	8	-8	151,465	-	151,465
27,622,509	-318,353	-1,698,833	-1,047,607	-651,226	4,151,470	-	3,181,891
27,622,509	-318,353	-1,698,833	-1,047,607	-651,226	4,151,470	-	3,181,891
2,671	3,409	-	83	-83	107,544	-	110,870
2,671	3,409	-	83	-83	107,544	-	110,870
752	10	-1	-10	9	886	-	905
752	10	-1	-10	9	886	-	905
1,049,982	-318,130	57,322	-207,914	265,236	125,392	-	72,498
1,049,982	-318,130	57,322	-207,914	265,236	125,392	-	72,498
113,877	-30,037	2,422	457	1,965	607,253	-	579,181
92,877	-19,807	2,422	437	1,985	286,701	-	268,879
21,000	-10,230	-	20	-20	320,552	-	310,302
446,654	-74,631	28,640	-50,180	78,820	260,421	-	264,610
446,654	-74,631	28,640	-50,180	78,820	260,421	-	264,610
29,237,532	-737,724	-1,610,450	-1,305,163	-305,287	5,404,431	-	4,361,420

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國108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)	-1,043,011
調整非現金項目	-3,096
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,046,107
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	15
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	-234
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)	-219
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,046,326
期初現金及約當現金	7,742,241
期末現金及約當現金	6,695,915

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)。

特 別 收 入 基 金 現
中 華 民 國

項 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)	-1,043,011	-	-969,579
調整非現金項目	-3,096	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,046,107	-	-969,579
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	15	-	-
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	-234	-	-
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)	-219	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,046,326	-	-969,579
期初現金及約當現金	7,742,241	151,386	6,868,382
期末現金及約當現金	6,695,915	151,386	5,898,803

金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

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
3,326	19	-52,894	-17,822	-10,250	4,189
-	-	-3,411	315	-	-
3,326	19	-56,305	-17,507	-10,250	4,189
-	-	-	-	-	-
-	-	-	15	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-234	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-219	-	-
3,326	19	-56,305	-17,726	-10,250	4,189
107,544	886	240,462	42,515	20,552	310,514
110,870	905	184,157	24,789	10,302	314,703