

中華民國107年度

(107年1月1日至107年12月31日)

# 臺南市地方總決算

附屬單位決算及綜計表

臺南市政府編

# 中華民國 107 年度

## 臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表

### 目 次

#### 壹、營業部分

一、總說明	1
二、綜計表	
(一)財務摘要綜計表	5
(二)損益綜計表(依收支科目分列)	6
(三)損益綜計表(依基金別分列)	7
(四)盈虧撥補綜計表(依撥補項目分列)	8
(五)盈虧撥補綜計表(依基金別分列)	9
(六)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	10
(七)現金流量綜計表(依基金別分列)	11
(八)資產負債綜計表(依科目分列)	12
(九)資產負債綜計表(依基金別分列)	14
三、查核意見表	
(一)臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表	16
(二)臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表	20
四、參考表	
(一)主要產品產銷(營運)量值綜計表	24
(二)營業利益綜計表(依基金別分列)	26
(三)純益綜計表(依基金別分列)	27
(四)員工人數綜計表	28
(五)用人費用綜計表	30
(六)固定資產建設改良擴充綜計表	32
(七)經營指標(財務地位)綜計表	33
(八)經營指標(經營績效)綜計表	34
(九)經營指標(成長分析)綜計表	35

## 貳、非營業部分

一、總說明	37
-------	----

### 甲、作業基金

#### 一、綜計表

(一)收支餘絀綜計表(依收支科目分列)	57
(二)收支餘絀綜計表(依基金別分列)	58
(三)餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)	62
(四)餘絀撥補綜計表(依基金別分列)	63
(五)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	67
(六)現金流量綜計表(依基金別分列)	68
(七)平衡綜計表(依科目分列)	71
(八)平衡綜計表(依基金別分列)	73

#### 二、查核意見表

(一)臺南市殯葬事業管理基金查核意見表	81
(二)臺南市實施平均地權基金查核意見表	84
(三)臺南市文化建設發展基金查核意見表	88
(四)臺南市交通作業基金查核意見表	91
(五)臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表	94
(六)臺南市觀光發展基金查核意見表	97
(七)臺南市產業園區開發管理基金查核意見表	101
(八)臺南市醫療基金查核意見表	105
(九)臺南市都市發展更新基金查核意見表	108
(十)臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表	111

#### 三、參考表

(一)主要營運項目執行情形分析表	114
(二)員工人數彙總表	117
(三)用人費用彙總表	118
(四)固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表	120
(五)長期債務增減明細表	121
(六)基金數額表	122

## 乙、特別收入基金

### 一、綜計表

- (一)基金來源、用途及餘絀綜計表 . . . . . 124
- (二)現金流量綜計表(依現金流量項目分列) . . . . . 126
- (三)現金流量綜計表(依基金別分列) . . . . . 128
- (四)平衡綜計表(依科目分列) . . . . . 130
- (五)平衡綜計表(依基金別分列) . . . . . 131

### 二、查核意見表

- (一)臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表 . . . . . 134
- (二)臺南市地方教育發展基金查核意見表 . . . . . 136
- (三)臺南市農業發展基金查核意見表 . . . . . 139
- (四)臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表 . . . . . 141
- (五)臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表 . . . . . 143
- (六)臺南市身心障礙者就業基金查核意見表 . . . . . 145
- (七)臺南市勞動安全基金查核意見表 . . . . . 147
- (八)臺南市環境保護基金查核意見表 . . . . . 149

### 三、參考表

- (一)主要業務計畫執行情形分析表 . . . . . 151
- (二)員工人數彙總表 . . . . . 154
- (三)用人費用彙總表 . . . . . 156
- (四)固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表 . . . . . 160
- (五)資本資產及長期負債彙總表 . . . . . 162

# 營業部分

# 臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表總說明

107 年度臺南市地方總決算附屬單位決算之編製，係依照決算法及行政院 107 年 12 月 14 日院授主會金字第 1070501181A 號函訂頒「中華民國一百零七年度總決算附屬單位決算編製要點」之規定，就各機關附屬單位決算詳加核算彙編臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表，於 108 年 4 月 30 日限期前編製完成，函送審計部臺南市審計處及行政院主計總處。

## 壹、營業部分

### 一、基金概況

營業基金：係供營業循環運用者，本市共有 2 個，均由臺南市政府農業局主管，計有臺南市肉品市場股份有限公司及臺南市農產運銷股份有限公司。

### 二、主要產銷營運實績

#### (一) 臺南市肉品市場股份有限公司：

##### 1. 毛豬交易計畫：

本年度預計進場毛豬 501,500 頭，收入 87,863,000 元，實際進場毛豬 451,762 頭，收入 75,589,548 元，較預計數減少 49,738 頭，約 9.92%，收入減少 12,273,452 元，約 13.97%。

##### 2. 毛豬屠宰計畫：

本年度預計毛豬屠宰量 424,800 頭，收入 40,457,000 元，實際屠宰量 391,977 頭，收入 36,990,856 元，較預計數減少 32,823 頭，約 7.73%，收入減少 3,466,144 元，約 8.57%。

##### 3. 宰牛計畫：

本年度預計牛隻屠宰量 11,700 頭，收入 9,471,000 元，實際屠宰量 11,949 頭，收入 9,672,981 元，較預計數增加 249 頭，約 2.13%，收入增加 201,981 元，約 2.13%。

##### 4. 宰羊計畫：

本年度預計羊隻屠宰量 2,400 頭，收入 457,000 元，實際屠宰量 2,564 頭，收入 488,362 元，較預計數增加 164 頭，約 6.83%，收入增加 31,362 元，約 6.86%。

(二) 臺南市農產運銷股份有限公司：

1. 本年度預計生鮮水果交易量 210,000 公斤，收入 21,000,000 元，實際交易量 220,792 公斤，收入 17,349,740 元，較預計數增加 10,792 公斤，約 5.14%，收入減少 3,650,260 元，約 17.38%。
2. 本年度預計蔬菜買賣量 8,233,867 公斤，收入 6,175,000 元，實際 3,689,652 公斤，收入 4,902,461 元，較預計數減少 4,544,215 公斤，約 55.19%，收入減少 1,272,539 元，約 20.61%。
3. 本年度預計水果買賣量 99,929,200 公斤，收入 49,965,000 元，實際 63,708,942 公斤，收入 43,436,043 元，較預計數減少 36,220,258 公斤，約 36.25%，收入減少 6,528,957 元，約 13.07%。

### 三、營業收支損益情形

- (一) 本年度營業收入決算數 194,370,483 元，與預算數 221,859,000 元比較，減少 27,488,517 元，約 12.39%。
- (二) 本年度營業成本決算數 15,844,351 元，與預算數 18,900,000 元比較，減少 3,055,649 元，約 16.17%。
- (三) 本年度營業費用決算數 154,346,091 元，與預算數 166,987,000 元比較，減少 12,640,909 元，約 7.57%。
- (四) 本年度營業利益決算數 24,180,041 元，與預算數 35,972,000 元比較，減少 11,791,959 元，約 32.78%。
- (五) 本年度營業外收入決算數 20,461,391 元，與預算數 1,579,000 元比較，增加 18,882,391 元，約 1,195.84%。
- (六) 本年度營業外費用決算數 1,371,790 元，與預算數 1,839,000 元比較，減少 467,210 元，約 25.41%。
- (七) 本年度稅後純益決算數 36,225,284 元，與預算數 29,642,000 元比較增加 6,583,284 元，約 22.21%。

### 四、盈虧撥補實況

本年度稅後純益 36,225,284 元，加上累積盈餘 131,286,218 元，合計盈餘 167,511,502 元，本年度提撥法定公積 2,364,110 元，發放股利 1,266,100 元，本年度未分配盈餘 163,881,292 元。

## 五、現金流量結果

### (一) 營業活動之現金流量

本期稅後純益 36,225,284 元，調整非現金項目包括：折舊、折耗及減損 13,529,196 元、攤銷 280,500 元、遞延負債減少 1,217,741 元、處理資產損失 1,371,570 元、其他 162,514 元、流動資產淨增 6,852,609 元及流動負債淨增 16,870,142 元，營業活動之淨現金流入 60,368,856 元。

### (二) 投資活動之現金流量

本年度減少固定資產及遞耗資產 91,889 元，無形資產及其他資產淨減 100,000 元，增加固定資產及遞耗資產 35,318,529 元，投資活動之淨現金流出 35,126,640 元。

### (三) 融資活動之現金流量

本年度其他負債淨增 3,353,558 元及發放現金股利 1,266,100 元，融資活動之淨現金流入 2,087,458 元。

### (四) 本年度現金及約當現金變動情形

本年度期初現金及約當現金 372,293,568 元，因營業、投資、融資活動致現金及約當現金淨增加 27,329,674 元，期末現金及約當現金為 399,623,242 元。

## 六、資產負債狀況

本年度資產總額 1,262,491,130 元，其中流動資產 429,935,118 元，占資產總額 34.04%，基金、投資及長期應收款 10,238,601 元，占資產總額 0.81%，固定資產 821,027,901 元，占資產總額 65.05%，無形資產 1,279,250 元，占資產總額 0.10%，其他資產 10,260 元；本年度負債總額 378,511,833 元，占負債及業主權益總額 29.98%，其中流動負債 84,128,862 元，占負債及業主權益總額 6.66%，長期負債 7,651,104 元，占負債及業主權益總額 0.61%，其他負債 286,731,867 元，占負債及業主權益總額 22.71%；本年度業主權益總額 883,979,297 元，占負債及業主權益總額 70.02%，其中資本 131,610,000 元，占負債及業主權益總額 10.43%，資本公積 127,269,082 元，占負債及業主權益總額 10.08%，保留盈餘 186,606,538 元，占負債及業主權益總額 14.78%，業主權益其他項目 438,493,677 元，占負債及業主權益總額 34.73%。



## 七、獲利情形及經營績效

- (一) 營業利益率：本年度營業利益 24,180,041 元，營業利益率為 12.44%，較預算營業利益率 16.21%，減少 3.77%。
- (二) 純益率：本年度稅後純益 36,225,284 元，純益率為 18.64%，較預算純益率 13.36%，增加 5.28%。

# 財務摘要綜計表

單位：新臺幣百萬

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增 減數	%
經營成績：				
營業總收入	214.83	216.43	-1.60	-0.74
營業總支出	178.61	200.63	-22.02	-10.98
純益（純損）（稅後）	36.22	15.80	20.42	129.24
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	0.93	2.43	-1.50	-61.73
留存事業機關盈餘	166.25	142.52	23.73	16.65
事業機關負擔虧損		7.84	-7.84	-100.00
現金流量：				
增加固定資產及遞耗資產	35.32	13.65	21.67	158.75
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	27.33	13.17	14.16	107.52
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額	345.81	328.49	17.32	5.27
固定資產餘額	821.03	811.46	9.57	1.18
長期負債餘額	7.65	6.90	0.75	10.87
業主權益	883.98	855.42	28.56	3.34

# 損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本 年 度					
金額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
			金額	%	金額	%	金額	%
214,888,656	100.00	<b>營業收入</b>	194,370,483	100.00	221,859,000	100.00	-27,488,517	-12.39
18,814,713	8.75	銷貨收入	17,349,740	8.93	21,000,000	9.47	-3,650,260	-17.38
139,883,571	65.10	勞務收入	123,921,062	63.75	144,003,000	64.91	-20,081,938	-13.95
56,190,372	26.15	其他營業收入	53,099,681	27.32	56,856,000	25.63	-3,756,319	-6.61
17,079,955	7.95	<b>營業成本</b>	15,844,351	8.15	18,900,000	8.52	-3,055,649	-16.17
17,079,955	7.95	銷貨成本	15,844,351	8.15	18,900,000	8.52	-3,055,649	-16.17
197,808,701	92.05	<b>營業毛利(毛損-)</b>	178,526,132	91.85	202,959,000	91.48	-24,432,868	-12.04
173,644,914	80.81	<b>營業費用</b>	154,346,091	79.41	166,987,000	75.27	-12,640,909	-7.57
68,482,394	31.87	業務費用	69,837,077	35.93	76,144,000	34.32	-6,306,923	-8.28
105,162,520	48.94	管理費用	84,509,014	43.48	90,843,000	40.95	-6,333,986	-6.97
24,163,787	11.24	<b>營業利益(損失-)</b>	24,180,041	12.44	35,972,000	16.21	-11,791,959	-32.78
1,541,938	0.72	<b>營業外收入</b>	20,461,391	10.53	1,579,000	0.71	18,882,391	1,195.84
755,731	0.35	財務收入	853,553	0.44	902,000	0.40	-48,447	-5.37
786,207	0.37	其他營業外收入	19,607,838	10.09	677,000	0.31	18,930,838	2,796.28
1,998,000	0.93	<b>營業外費用</b>	1,371,790	0.71	1,839,000	0.83	-467,210	-25.41
		財務費用						
1,998,000	0.93	其他營業外費用	1,371,790	0.71	1,839,000	0.83	-467,210	-25.41
-456,062	-0.21	<b>營業外利益(損失-)</b>	19,089,601	9.82	-260,000	-0.12	19,349,601	-7,442.15
23,707,725	11.03	<b>稅前純益(純損-)</b>	43,269,642	22.26	35,712,000	16.10	7,557,642	21.16
7,910,587	3.68	<b>所得稅費用(利益-)</b>	7,044,358	3.62	6,070,000	2.74	974,358	16.05
15,797,138	7.35	<b>本期純益(純損-)</b>	36,225,284	18.64	29,642,000	13.36	6,583,284	22.21

# 損 益 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

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	%
<b>營業收入</b>	194,370,483	100.00	128,605,369	100.00	65,765,114	100.00
銷貨收入	17,349,740	8.93			17,349,740	26.38
勞務收入	123,921,062	63.75	75,589,548	58.78	48,331,514	73.49
其他營業收入	53,099,681	27.32	53,015,821	41.22	83,860	0.13
<b>營業成本</b>	15,844,351	8.15			15,844,351	24.09
銷貨成本	15,844,351	8.15			15,844,351	24.09
<b>營業毛利(毛損-)</b>	178,526,132	91.85	128,605,369	100.00	49,920,763	75.91
<b>營業費用</b>	154,346,091	79.41	110,658,085	86.04	43,688,006	66.43
業務費用	69,837,077	35.93	54,123,947	42.09	15,713,130	23.89
管理費用	84,509,014	43.48	56,534,138	43.95	27,974,876	42.54
<b>營業利益(損失-)</b>	24,180,041	12.44	17,947,284	13.96	6,232,757	9.48
<b>營業外收入</b>	20,461,391	10.53	19,851,826	15.43	609,565	0.92
財務收入	853,553	0.44	634,836	0.49	218,717	0.33
其他營業外收入	19,607,838	10.09	19,216,990	14.94	390,848	0.59
<b>營業外費用</b>	1,371,790	0.71	1,371,790	1.07		
財務費用						
其他營業外費用	1,371,790	0.71	1,371,790	1.07		
<b>營業外利益(損失-)</b>	19,089,601	9.82	18,480,036	14.36	609,565	0.92
<b>稅前純益(純損-)</b>	43,269,642	22.26	36,427,320	28.32	6,842,322	10.40
<b>所得稅費用(利益-)</b>	7,044,358	3.62	5,675,894	4.41	1,368,464	2.08
<b>本期純益(純損-)</b>	36,225,284	18.64	30,751,426	23.91	5,473,858	8.32

# 盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		項 目	本 年 度					
金 額	%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
145,287,569	100.00	<b>盈餘之部</b>	167,511,502	100.00	166,981,000	100.00	530,502	0.32
23,641,097	16.27	本期純益	36,225,284	21.63	29,642,000	17.75	6,583,284	22.21
121,646,472	83.73	累積盈餘	131,286,218	78.37	137,339,000	82.25	-6,052,782	-4.41
145,287,569	100.00	<b>分配之部</b>	167,511,502	100.00	166,981,000	100.00	530,502	0.32
2,431,600	1.67	地方政府所得者	931,600	0.56	2,432,000	1.46	-1,500,400	-61.69
2,431,600	1.67	股(官)息紅利	931,600	0.56	2,432,000	1.46	-1,500,400	-61.69
334,500	0.23	民股股東所得者	334,500	0.20	334,000	0.20	500	0.15
334,500	0.23	股息紅利	334,500	0.20	334,000	0.20	500	0.15
		其他所得者						
		撥補各級農、						
		漁會事業費						
142,521,469	98.10	留存事業機關者	166,245,402	99.24	164,215,000	98.34	2,030,402	1.24
7,843,959	5.40	填補虧損						
		資本公積						
3,391,292	2.34	法定公積	2,364,110	1.41	2,753,000	1.65	-388,890	-14.13
		特別公積						
131,286,218	90.36	未分配盈餘	163,881,292	97.83	161,462,000	96.69	2,419,292	1.50
7,843,959	100.00	<b>虧損之部</b>						
7,843,959	100.00	本期純損						
		累積虧損						
		累積虧損調整數						
7,843,959	100.00	<b>填補之部</b>						
		地方政府負擔者						
		出資填補						
7,843,959	100.00	事業機關負擔者						
7,843,959	100.00	撥用盈餘						
		撥用法定公積						
		撥用特別公積						
		撥用資本公積						
		待填補之虧損						

# 盈虧撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

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	%
<b>盈餘之部</b>	167,511,502	100.00	145,329,420	100.00	22,182,082	100.00
本期純益	36,225,284	21.63	30,751,426	21.16	5,473,858	24.68
累積盈餘	131,286,218	78.37	114,577,994	78.84	16,708,224	75.32
<b>分配之部</b>	167,511,502	100.00	145,329,420	100.00	22,182,082	100.00
地方政府所得者	931,600	0.56	931,600	0.64		
股(官)息紅利	931,600	0.56	931,600	0.64		
民股股東所得者	334,500	0.20	334,500	0.23		
股息紅利	334,500	0.20	334,500	0.23		
其他所得者						
撥補各級農、漁會 事業費						
留存事業機關者	166,245,402	99.24	144,063,320	99.13	22,182,082	100.00
填補虧損						
資本公積						
法定公積	2,364,110	1.41	2,364,110	1.63		
特別公積						
未分配盈餘	163,881,292	97.83	141,699,210	97.50	22,182,082	100.00
<b>虧損之部</b>						
本期純損						
累積虧損						
累積虧損調整數						
<b>填補之部</b>						
地方政府負擔者						
出資填補						
事業機關負擔者						
撥用盈餘						
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損						

# 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>				
本期純益(純損-)	29,642,000	36,225,284	6,583,284	22.21
調整非現金項目	25,387,000	24,143,572	- 1,243,428	- 4.90
折舊、折耗及減損	15,991,000	13,529,196	- 2,461,804	- 15.39
攤銷	281,000	280,500	- 500	- 0.18
沖轉遞延負債	- 3,190,000	- 1,217,741	1,972,259	- 61.83
處理資產損失(利益-)	1,839,000	1,371,570	- 467,430	- 25.42
其他		162,514	162,514	
流動資產淨減(淨增-)	1,983,000	- 6,852,609	- 8,835,609	- 445.57
流動負債淨增(淨減-)	8,483,000	16,870,142	8,387,142	98.87
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>55,029,000</b>	<b>60,368,856</b>	<b>5,339,856</b>	<b>9.70</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少基金及長期應收款				
減少固定資產及遞耗資產		91,889	91,889	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)		100,000	100,000	
其他投資活動之現金流入				
增加基金及長期應收款				
增加固定資產及遞耗資產	- 73,155,000	- 35,318,529	37,836,471	- 51.72
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>- 73,155,000</b>	<b>- 35,126,640</b>	<b>38,028,360</b>	<b>- 51.98</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加長期債務				
其他負債淨增(淨減-)	400,000	3,353,558	2,953,558	738.39
增加資本、公積及填補虧損				
減少長期債務				
發放現金股利	- 2,766,000	- 1,266,100	1,499,900	- 54.23
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>- 2,366,000</b>	<b>2,087,458</b>	<b>4,453,458</b>	<b>- 188.23</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>- 20,492,000</b>	<b>27,329,674</b>	<b>47,821,674</b>	<b>- 233.37</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>251,993,000</b>	<b>372,293,568</b>	<b>120,300,568</b>	<b>47.74</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>231,501,000</b>	<b>399,623,242</b>	<b>168,122,242</b>	<b>72.62</b>
<b>不影響現金流量之投資活動：</b>				
增加基金、投資及長期應收款-其他基金	754,000	754,000		
重估增值-土地		10,591,132		
<b>不影響現金流量之融資活動：</b>				
增加長期債務-應計退休金負債	754,000	754,000		
增加其他負債-遞延所得稅負債-土增稅		4,194,747		
增加資本、公積及填補虧損-土地重估增值準備		6,396,385		

# 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

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
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期純益(純損-)	36,225,284	30,751,426	5,473,858
調整非現金項目	24,143,572	22,394,177	1,749,395
折舊、折耗及減損	13,529,196	11,687,934	1,841,262
攤銷	280,500		280,500
沖轉遞延負債	- 1,217,741	- 1,217,741	
處理資產損失(利益-)	1,371,570	1,371,790	- 220
其他	162,514		162,514
流動資產淨減(淨增-)	- 6,852,609	- 6,845,545	- 7,064
流動負債淨增(淨減-)	16,870,142	17,397,739	- 527,597
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>60,368,856</b>	<b>53,145,603</b>	<b>7,223,253</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少基金及長期應收款			
減少固定資產及遞耗資產	91,889	91,669	220
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	100,000	100,000	
其他投資活動之現金流入			
增加基金及長期應收款			
增加固定資產及遞耗資產	- 35,318,529	- 34,398,529	- 920,000
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>- 35,126,640</b>	<b>- 34,206,860</b>	<b>- 919,780</b>
<b>融資活動之現金流量</b>			
增加長期債務			
其他負債淨增(淨減-)	3,353,558	2,206,330	1,147,228
增加資本、公積及填補虧損			
減少長期債務			
發放現金股利	- 1,266,100	- 1,266,100	
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>2,087,458</b>	<b>940,230</b>	<b>1,147,228</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>27,329,674</b>	<b>19,878,973</b>	<b>7,450,701</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>372,293,568</b>	<b>343,968,058</b>	<b>28,325,510</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>399,623,242</b>	<b>363,847,031</b>	<b>35,776,211</b>
<b>不影響現金流量之投資活動：</b>			
增加基金、投資及長期應收款-其他基金	754,000	754,000	
重估增值-土地	10,591,132	10,591,132	
<b>不影響現金流量之融資活動：</b>			
增加長期債務-應計退休金負債	754,000	754,000	
增加其他負債-遞延所得稅負債-土增稅	4,194,747	4,194,747	
增加資本、公積及填補虧損-土地重估增值準備	6,396,385	6,396,385	



# 資 產 負 債

中華民國

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	1,262,491,130	100.00	1,218,363,119	100.00
<b>流動資產</b>	429,935,118	34.04	395,752,835	32.48
現金	399,623,242	31.64	372,293,568	30.55
短期投資				
應收款項	30,195,636	2.39	23,350,091	1.92
存貨	101,178	0.01	105,157	0.01
預付款項	15,062		4,019	
<b>基金、投資及長期應收款</b>	10,238,601	0.81	9,484,601	0.78
基金	7,651,104	0.61	6,897,104	0.57
長期應收款項	2,587,497	0.20	2,587,497	0.21
<b>固定資產</b>	821,027,901	65.05	811,455,673	66.60
土地	659,729,404	52.26	670,412,205	55.03
土地改良物	4,351,911	0.34	5,160,312	0.42
房屋及建築	88,756,089	7.03	95,559,414	7.84
機械及設備	28,222,678	2.24	28,105,784	2.31
交通及運輸設備	1,462,443	0.12	998,918	0.08
什項設備	3,136,623	0.25	5,881,551	0.48
租賃權益改良	204,328	0.02	396,763	0.03
購建中固定資產	35,164,425	2.79	4,940,726	0.41
<b>無形資產</b>	1,279,250	0.10	1,559,750	0.13
無形資產	1,279,250	0.10	1,559,750	0.13
<b>其他資產</b>	10,260		110,260	0.01
什項資產	10,260		110,260	0.01
<b>合 計</b>	1,262,491,130	100.00	1,218,363,119	100.00

附註：信託代理與保證資產29,466,091元及信託代理與保證負債29,466,091元

# 綜 計 表

(依科目分列)

107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
<b>負 債</b>	378,511,833	29.98	362,946,621	29.79
<b>流動負債</b>	84,128,862	6.66	67,258,720	5.52
短期債務				
應付款項	83,637,967	6.62	66,777,095	5.48
預收款項	490,895	0.04	481,625	0.04
<b>長期負債</b>	7,651,104	0.61	6,897,104	0.57
長期債務	7,651,104	0.61	6,897,104	0.57
<b>其他負債</b>	286,731,867	22.71	288,790,797	23.70
什項負債	33,291,905	2.64	29,938,347	2.46
遞延負債	253,439,962	20.07	258,852,450	21.25
<b>業 主 權 益</b>	883,979,297	70.02	855,416,498	70.21
<b>資本</b>	131,610,000	10.43	131,610,000	10.80
資本	131,610,000	10.43	131,610,000	10.80
<b>資本公積</b>	127,269,082	10.08	127,269,082	10.45
資本公積	127,269,082	10.08	127,269,082	10.45
<b>保留盈餘 (或累積虧損-)</b>	186,606,538	14.78	151,647,354	12.45
已指撥保留盈餘	22,725,246	1.80	20,361,136	1.67
未指撥保留盈餘	163,881,292	12.98	131,286,218	10.78
累積虧損				
<b>業主權益其他項目</b>	438,493,677	34.73	444,890,062	36.52
未實現重估增值	438,493,677	34.73	444,890,062	36.52
<b>合 計</b>	1,262,491,130	100.00	1,218,363,119	100.00

# 資 產 負 債

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	%
<b>資 產</b>	1,262,491,130	100.00	1,213,954,839	100.00	48,536,291	100.00
<b>流動資產</b>	429,935,118	34.04	393,225,198	32.39	36,709,920	75.63
現金	399,623,242	31.64	363,847,031	29.97	35,776,211	73.71
短期投資						
應收款項	30,195,636	2.39	29,378,167	2.42	817,469	1.68
存貨	101,178	0.01			101,178	0.21
預付款項	15,062				15,062	0.03
<b>基金、投資及長期應收款</b>	10,238,601	0.81	7,651,104	0.63	2,587,497	5.33
基金	7,651,104	0.61	7,651,104	0.63		
長期應收款項	2,587,497	0.20			2,587,497	5.33
<b>固定資產</b>	821,027,901	65.05	813,077,537	66.98	7,950,364	16.38
土地	659,729,404	52.26	659,729,404	54.33		
土地改良物	4,351,911	0.34	3,865,316	0.32	486,595	1.00
房屋及建築	88,756,089	7.03	85,165,697	7.02	3,590,392	7.40
機械及設備	28,222,678	2.24	26,546,635	2.19	1,676,043	3.45
交通及運輸設備	1,462,443	0.12	347,998	0.03	1,114,445	2.30
什項設備	3,136,623	0.25	2,258,062	0.19	878,561	1.81
租賃權益改良	204,328	0.02			204,328	0.42
購建中固定資產	35,164,425	2.79	35,164,425	2.90		
<b>無形資產</b>	1,279,250	0.10			1,279,250	2.64
無形資產	1,279,250	0.10			1,279,250	2.64
<b>其他資產</b>	10,260		1,000		9,260	0.02
什項資產	10,260		1,000		9,260	0.02
<b>合 計</b>	1,262,491,130	100.00	1,213,954,839	100.00	48,536,291	100.00
附註： 信託代理與保證資產	29,466,091		29,466,091			

# 綜 計 表

(依基金別分列)

107年12月31日

單位：新臺幣元

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	%
<b>負 債</b>	378,511,833	29.98	363,029,922	29.90	15,481,911	31.90
<b>流動負債</b>	84,128,862	6.66	79,795,821	6.57	4,333,041	8.93
短期債務						
應付款項	83,637,967	6.62	79,795,821	6.57	3,842,146	7.92
預收款項	490,895	0.03			490,895	1.01
<b>長期負債</b>	7,651,104	0.61	7,651,104	0.63		
長期債務	7,651,104	0.61	7,651,104	0.63		
<b>其他負債</b>	286,731,867	22.71	275,582,997	22.70	11,148,870	22.97
營業及負債準備						
什項負債	33,291,905	2.64	22,143,035	1.82	11,148,870	22.97
遞延負債	253,439,962	20.07	253,439,962	20.88		
<b>業 主 權 益</b>	883,979,297	70.02	850,924,917	70.10	33,054,380	68.10
<b>資本</b>	131,610,000	10.43	126,610,000	10.44	5,000,000	10.30
資本	131,610,000	10.43	126,610,000	10.44	5,000,000	10.30
<b>資本公積</b>	127,269,082	10.08	125,086,411	10.30	2,182,671	4.50
資本公積	127,269,082	10.08	125,086,411	10.30	2,182,671	4.50
<b>保留盈餘(或累積虧損-)</b>	186,606,538	14.78	160,734,829	13.24	25,871,709	53.30
已指撥保留盈餘	22,725,246	1.80	19,035,619	1.57	3,689,627	7.59
未指撥保留盈餘	163,881,292	12.98	141,699,210	11.67	22,182,082	45.70
累積虧損						
<b>業主權益其他項目</b>	438,493,677	34.73	438,493,677	36.12		
未實現重估增值	438,493,677	34.73	438,493,677	36.12		
<b>合 計</b>	1,262,491,130	100.00	1,213,954,839	100.00	48,536,291	100.00
附註： 信託代理與保證負債	29,466,091		29,466,091			

## 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列 決算數	修正數		決算 核定數
					增加	減少	
損 益 部 分	139,962,251	營業收入	143,929,000	128,605,369			128,605,369
	86,251,738	勞務收入	87,863,000	75,589,548			75,589,548
	86,251,738	管理費收入	87,863,000	75,589,548			75,589,548
	53,710,513	其他營業收入	56,066,000	53,015,821			53,015,821
	50,146,615	營業資產租金收入	52,876,000	49,798,080			49,798,080
	3,563,898	政府補助收入	3,190,000	3,217,741			3,217,741
	139,962,251	營業毛利(毛損-)	143,929,000	128,605,369			128,605,369
	107,546,460	營業費用	115,348,000	110,658,085			110,658,085
	52,218,091	業務費用	57,543,000	54,123,947			54,123,947
	52,218,091	業務費用	57,543,000	54,123,947			54,123,947
	55,328,369	管理費用	57,805,000	56,534,138			56,534,138
	55,328,369	管理費用	57,805,000	56,534,138			56,534,138
	32,415,791	營業利益(損失-)	28,581,000	17,947,284			17,947,284
	1,133,893	營業外收入	1,229,000	19,851,826			19,851,826
	620,302	財務收入	702,000	634,836			634,836
	620,302	利息收入	702,000	634,836			634,836
	513,591	其他營業外收入	527,000	19,216,990			19,216,990
	513,591	財產交易利益		18,053,289			18,053,289
	513,591	什項收入	527,000	1,163,701			1,163,701
	1,998,000	營業外費用	1,839,000	1,371,790			1,371,790
	1,998,000	其他營業外費用	1,839,000	1,371,790			1,371,790
	1,998,000	資產報廢損失	1,839,000	1,371,790			1,371,790
	1,998,000	違章處理費用					
- 864,107	營業外利益(損失-)	- 610,000	18,480,036			18,480,036	
31,551,684	稅前純益(純損-)	27,971,000	36,427,320			36,427,320	
7,910,587	所得稅費用(利益-)	4,755,000	5,675,894			5,675,894	
23,641,097	本期純益(純損-)	23,216,000	30,751,426			30,751,426	
盈 虧 撥 補 部 分	118,437,151	盈餘之部	135,028,000	145,329,420			145,329,420
	23,641,097	本期純益	23,216,000	30,751,426			30,751,426
	94,796,054	累積盈餘	111,812,000	114,577,994			114,577,994
	118,437,151	分配之部	135,028,000	145,329,420			145,329,420
	931,600	地方政府所得者	932,000	931,600			931,600
	931,600	股(官)息紅利	932,000	931,600			931,600
	334,500	民股股東所得者	334,000	334,500			334,500
	334,500	股息紅利	334,000	334,500			334,500
	117,171,051	留存事業機關者	133,762,000	144,063,320			144,063,320
	2,593,057	法定公積	2,088,000	2,364,110			2,364,110
114,577,994	未分配盈餘	131,674,000	141,699,210			141,699,210	

## 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列 決算數	修正數		決算 核定數
					增加	減少	
現金 流量 部分		營業活動之現金流量					
	23,641,097	本期純益(純損-)	23,216,000	30,751,426			30,751,426
	18,251,799	調整非現金項目	24,303,000	22,394,177			22,394,177
	12,943,977	折舊、折耗及減損	14,108,000	11,687,934			11,687,934
	- 3,483,888	沖轉遞延負債	- 3,190,000	- 1,217,741			- 1,217,741
		處理資產損失(利益-)	1,839,000	1,371,790			1,371,790
		其他					
	4,103,513	流動資產淨減(淨增-)	1,863,000	- 6,845,545			- 6,845,545
	4,688,197	流動負債淨增(淨減-)	9,683,000	17,397,739			17,397,739
	41,892,896	營業活動之淨現金流入(流出-)	47,519,000	53,145,603			53,145,603
		投資活動之現金流量					
		減少固定資產及遞耗資產		91,669			91,669
	- 100,000	無形資產及其他資產淨減(淨增-)		100,000			100,000
	- 7,448,571	增加固定資產及遞耗資產	- 72,235,000	- 34,398,529			- 34,398,529
	- 7,548,571	投資活動之淨現金流入(流出-)	- 72,235,000	- 34,206,860			- 34,206,860
	1,170,622	其他負債淨增(淨減-)	300,000	2,206,330			2,206,330
	- 1,266,100	發放現金股利	- 1,266,000	- 1,266,100			- 1,266,100
	- 95,478	融資活動之淨現金流入(流出-)	- 966,000	940,230			940,230
	34,248,847	現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 25,682,000	19,878,973			19,878,973
	309,719,211	期初現金及約當現金	212,390,000	343,968,058			343,968,058
343,968,058	期末現金及約當現金	186,708,000	363,847,031			363,847,031	
資產 負債 及業 主 權益 部分	1,175,920,317	資 產	1,192,932,000	1,213,954,839			1,213,954,839
	366,500,680	流動資產	215,103,000	393,225,198			393,225,198
	343,968,058	現金	186,708,000	363,847,031			363,847,031
	5,000	庫存現金	32,000	1,800			1,800
	343,963,058	銀行存款	186,676,000	363,845,231			363,845,231
	22,532,622	應收款項	28,395,000	29,378,167			29,378,167
	63,650	應收票據	60,000				
	19,104,731	應收帳款	25,500,000	26,646,692			26,646,692
	- 109,641	備抵呆帳-應收帳款	- 110,000	- 109,641			- 109,641
	9,030	應收收益	20,000	7,500			7,500
	16,244	應收利息	25,000	16,291			16,291
	3,448,608	其他應收款	2,900,000	2,817,325			2,817,325
	6,897,104	基金、投資及長期應收款	7,651,000	7,651,104			7,651,104
	6,897,104	基金	7,651,000	7,651,104			7,651,104
	6,897,104	其他基金	7,651,000	7,651,104			7,651,104

## 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列 決算數	修正數		決算 核定數
					增加	減少	
資產 負債 及 業主 權益 部分	802,421,533	固定資產	970,177,000	813,077,537			813,077,537
	670,412,205	土地	670,412,000	659,729,404			659,729,404
	7,344,351	土地	7,344,000	7,252,682			7,252,682
	663,067,854	重估增值-土地	663,068,000	652,476,722			652,476,722
	4,142,885	土地改良物	3,865,000	3,865,316			3,865,316
	8,169,752	土地改良物	8,170,000	8,169,752			8,169,752
	- 4,026,867	累計折舊-土地改良物	- 4,305,000	- 4,304,436			- 4,304,436
	91,635,403	房屋及建築	160,260,000	85,165,697			85,165,697
	235,444,246	房屋及建築	314,090,000	235,321,246			235,321,246
	- 143,808,843	累計折舊-房屋及建築	- 153,830,000	- 150,155,549			- 150,155,549
	25,966,467	機械及設備	78,646,000	26,546,635			26,546,635
	117,601,833	機械及設備	184,453,000	117,405,109			117,405,109
	- 91,635,366	累計折舊-機械及設備	- 105,807,000	- 90,858,474			- 90,858,474
	452,397	交通及運輸設備	348,000	347,998			347,998
	1,709,092	交通及運輸設備	1,709,000	1,709,092			1,709,092
	- 1,256,695	累計折舊-交通及運輸設備	- 1,361,000	- 1,361,094			- 1,361,094
	4,871,450	什項設備	3,346,000	2,258,062			2,258,062
	31,578,422	什項設備	27,129,000	30,103,232			30,103,232
	- 26,706,972	累計折舊-什項設備	- 23,783,000	- 27,845,170			- 27,845,170
	4,940,726	購建中固定資產	53,300,000	35,164,425			35,164,425
	4,940,726	未完工程	53,300,000	35,164,425			35,164,425
	101,000	其他資產	1,000	1,000			1,000
	101,000	什項資產	1,000	1,000			1,000
	1,000	存出保證金	1,000	1,000			1,000
	100,000	暫付及待結轉帳項					
	1,175,920,317	合計	1,192,932,000	1,213,954,839			1,213,954,839
	348,084,341	負債	345,913,000	363,029,922			363,029,922
	62,398,082	流動負債	60,879,000	79,795,821			79,795,821
	62,398,082	應付款項	60,879,000	79,795,821			79,795,821
	38,697,745	應付帳款	42,000,000	50,104,272			50,104,272
	1,038,135	應付代收款	1,153,000	988,637			988,637
	11,551,019	應付費用	10,000,000	12,483,449			12,483,449
5,338,288	應付稅款	7,726,000	2,860,491			2,860,491	
5,772,895	應付工程款		13,358,972			13,358,972	
6,897,104	長期負債	7,651,000	7,651,104			7,651,104	
6,897,104	長期債務	7,651,000	7,651,104			7,651,104	
6,897,104	應計退休金負債	7,651,000	7,651,104			7,651,104	
278,789,155	其他負債	277,383,000	275,582,997			275,582,997	
19,936,705	什項負債	21,800,000	22,143,035			22,143,035	
16,961,016	存入保證金	18,000,000	17,516,676			17,516,676	
2,975,689	暫收及待結轉帳項	3,800,000	4,626,359			4,626,359	
258,852,450	遞延負債	255,583,000	253,439,962			253,439,962	
40,674,658	遞延收入	37,405,000	39,456,917			39,456,917	
218,177,792	遞延所得稅負債-土增稅	218,178,000	213,983,045			213,983,045	

# 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列 決算數	修正數		決算 核定數
					增加	減少	
資產 負債 及 業主 權益 部分	827,835,976	業 主 權 益	847,019,000	850,924,917			850,924,917
	126,610,000	資本	126,610,000	126,610,000			126,610,000
	126,610,000	資本	126,610,000	126,610,000			126,610,000
	126,610,000	資本	126,610,000	126,610,000			126,610,000
	125,086,411	資本公積	125,086,000	125,086,411			125,086,411
	125,086,411	資本公積	125,086,000	125,086,411			125,086,411
	104,451,669	股本溢價	104,451,000	104,451,669			104,451,669
	20,634,742	受贈公積	20,635,000	20,634,742			20,634,742
	131,249,503	保留盈餘(或累積虧損-)	150,433,000	160,734,829			160,734,829
	16,671,509	已指撥保留盈餘	18,759,000	19,035,619			19,035,619
	12,510,064	法定公積	14,598,000	14,874,174			14,874,174
	4,161,445	特別公積	4,161,000	4,161,445			4,161,445
	114,577,994	未指撥保留盈餘	131,674,000	141,699,210			141,699,210
	90,936,897	累積盈餘	108,458,000	110,947,784			110,947,784
	23,641,097	本期損益	23,216,000	30,751,426			30,751,426
	444,890,062	業主權益其他項目	444,890,000	438,493,677			438,493,677
	444,890,062	未實現重估增值	444,890,000	438,493,677			438,493,677
	444,890,062	未實現重估增值	444,890,000	438,493,677			438,493,677
	1,175,920,317	合 計	1,192,932,000	1,213,954,839			1,213,954,839

## 查核意見：

### (甲) 損益之查核：

本年度營業收入128,605,369元，營業費用110,658,085元，營業外收入19,851,826元，營業外費用1,371,790元，所得稅5,675,894元，本期純益30,751,426元。

### (乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益30,751,426元，加上累積盈餘114,577,994元，合計盈餘145,329,420元，提列法定公積2,364,110元，發放股息1,266,100元，未分配盈餘141,699,210元，經核相符。

### (丙) 現金流量之查核：

本年度營業活動之淨現金流入53,145,603元，投資活動之淨現金流出34,206,860元，融資活動之淨現金流入940,230元，本期現金淨增加19,878,973元，經核相符。

### (丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額1,213,954,839元，較上年度決算數增加38,034,522元，約3.23%，負債總額363,029,922元，較上年度決算數增加14,945,581元，約4.29%，業主權益850,924,917元，較上年度決算數增加23,088,941元，約2.79%，經核相符。



## 臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列 決算數	修正數		決算 核定數
					增加	減少	
損益 部分	74,926,405	營業收入	77,930,000	65,765,114			65,765,114
	18,814,713	銷貨收入	21,000,000	17,349,740			17,349,740
	18,814,713	銷貨收入	21,000,000	17,349,740			17,349,740
	53,631,833	勞務收入	56,140,000	48,331,514			48,331,514
	53,631,833	管理費收入	56,140,000	48,331,514			48,331,514
	2,479,859	其他營業收入	790,000	83,860			83,860
		營業資產租金收入	720,000				
	2,457,000	政府補助收入	70,000	61,000			61,000
	22,859	其他營業收入		22,860			22,860
	17,079,955	營業成本	18,900,000	15,844,351			15,844,351
	17,079,955	銷貨成本	18,900,000	15,844,351			15,844,351
	17,079,955	銷貨成本	18,900,000	15,844,351			15,844,351
	57,846,450	營業毛利(毛損-)	59,030,000	49,920,763			49,920,763
	66,098,454	營業費用	51,639,000	43,688,006			43,688,006
	16,264,303	業務費用	18,601,000	15,713,130			15,713,130
	16,264,303	業務費用	18,601,000	15,713,130			15,713,130
	49,834,151	管理費用	33,038,000	27,974,876			27,974,876
	49,834,151	管理費用	33,038,000	27,974,876			27,974,876
	- 8,252,004	營業利益(損失-)	7,391,000	6,232,757			6,232,757
	408,045	營業外收入	350,000	609,565			609,565
	135,429	財務收入	200,000	218,717			218,717
	135,429	利息收入	200,000	218,717			218,717
	272,616	其他營業外收入	150,000	390,848			390,848
	50,400	財產交易利益		220			220
	222,216	什項收入	150,000	390,628			390,628
		營業外費用					
		其他營業外費用					
	財產交易損失						
408,045	營業外利益(損失-)	350,000	609,565			609,565	
- 7,843,959	稅前純益(純損-)	7,741,000	6,842,322			6,842,322	
	所得稅費用(利益-)	1,315,000	1,368,464			1,368,464	
- 7,843,959	本期純益(純損-)	6,426,000	5,473,858			5,473,858	
盈虧 撥補 部分	26,850,418	盈餘之部	31,953,000	22,182,082			22,182,082
		本期純益	6,426,000	5,473,858			5,473,858
	26,850,418	累積盈餘	25,527,000	16,708,224			16,708,224
	26,850,418	分配之部	31,953,000	22,182,082			22,182,082
	1,500,000	地方政府所得者	1,500,000				
	1,500,000	股(官)息紅利	1,500,000				
	25,350,418	留存事業機關者	30,453,000	22,182,082			22,182,082
	7,843,959	填補虧損					
	798,235	法定公積	665,000				
16,708,224	未分配盈餘	29,788,000	22,182,082			22,182,082	

## 臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分		營業活動之現金流量					
	- 7,843,959	本期純益(純損-)	6,426,000	5,473,858			5,473,858
	- 3,198,283	調整非現金項目	1,084,000	1,749,395			1,749,395
	1,427,447	折舊、折耗及減損	1,883,000	1,841,262			1,841,262
	140,250	攤銷	281,000	280,500			280,500
	- 50,400	處理資產損失(利益-)		- 220			- 220
		其他		162,514			162,514
	- 448,824	流動資產淨減(淨增-)	120,000	- 7,064			- 7,064
	- 4,266,756	流動負債淨增(淨減-)	- 1,200,000	- 527,597			- 527,597
	- 11,042,242	營業活動之淨現金流入(流出-)	7,510,000	7,223,253			7,223,253
		投資活動之現金流量					
		減少基金及長期應收款					
	50,400	減少固定資產及遞耗資產		220			220
	- 1,708,260	無形資產及其他資產淨減(淨增-)					
	- 6,196,996	增加固定資產及遞耗資產	- 920,000	- 920,000			- 920,000
	- 7,854,856	投資活動之淨現金流入(流出-)	- 920,000	- 919,780			- 919,780
		融資活動之現金流量					
	- 679,440	其他負債淨增(淨減-)	100,000	1,147,228			1,147,228
	- 1,500,000	發放現金股利	- 1,500,000				
	- 2,179,440	融資活動之淨現金流入(流出-)	- 1,400,000	1,147,228			1,147,228
- 21,076,538	現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,190,000	7,450,701			7,450,701	
49,402,048	期初現金及約當現金	39,603,000	28,325,510			28,325,510	
28,325,510	期末現金及約當現金	44,793,000	35,776,211			35,776,211	
資產 負債 及業 主權 益部 分	42,442,802	資 產	56,714,000	48,536,291			48,536,291
	29,252,155	流動資產	45,043,000	36,709,920			36,709,920
	28,325,510	現金	44,793,000	35,776,211			35,776,211
	74,256	庫存現金		75,386			75,386
	28,251,254	銀行存款	44,793,000	35,700,825			35,700,825
	817,469	應收款項	20,000	817,469			817,469
		應收帳款	20,000				
	817,469	應收退稅款		817,469			817,469
		其他應收款					
	105,157	存貨	200,000	101,178			101,178
		原料					
		商(藥)品存貨	100,000				
	105,157	物料	100,000	101,178			101,178
	4,019	預付款項	30,000	15,062			15,062
	3,765	預付費用	20,000	15,062			15,062
		進項稅額					
	254	留抵稅額	10,000				
2,587,497	基金、投資及長期應收款	2,587,000	2,587,497			2,587,497	
2,587,497	長期應收款項	2,587,000	2,587,497			2,587,497	
2,587,497	長期應收款	2,587,000	2,587,497			2,587,497	

## 臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	9,034,140	固定資產	7,841,000	7,950,364			7,950,364
	1,017,427	土地改良物	486,000	486,595			486,595
	2,123,327	土地改良物	2,123,000	2,123,327			2,123,327
	- 1,105,900	累計折舊－土地改良物	- 1,637,000	- 1,636,732			- 1,636,732
	3,924,011	房屋及建築	3,431,000	3,590,392			3,590,392
	4,862,661	房屋及建築	4,696,000	4,862,661			4,862,661
	- 938,650	累計折舊－房屋及建築	- 1,265,000	- 1,272,269			- 1,272,269
	2,139,317	機械及設備	1,669,000	1,676,043			1,676,043
	3,395,431	機械及設備	3,395,000	3,408,431			3,408,431
	- 1,256,114	累計折舊－機械及設備	- 1,726,000	- 1,732,388			- 1,732,388
	546,521	交通及運輸設備	1,038,000	1,114,445			1,114,445
	1,285,572	交通及運輸設備	2,714,000	2,105,572			2,105,572
	- 739,051	累計折舊－交通及運輸設備	- 1,676,000	- 991,127			- 991,127
	1,010,101	什項設備	862,000	878,561			878,561
	1,627,611	什項設備	1,728,000	1,698,611			1,698,611
	- 617,510	累計折舊－什項設備	- 866,000	- 820,050			- 820,050
	396,763	租賃權益改良	355,000	204,328			204,328
	464,095	租賃權益改良	464,000	271,500			271,500
	- 67,332	累計折舊－租賃權益改良	- 109,000	- 67,172			- 67,172
	1,559,750	無形資產	1,242,000	1,279,250			1,279,250
	1,559,750	無形資產	1,700,000	1,279,250			1,279,250
	1,559,750	電腦軟體	1,700,000	1,279,250			1,279,250
		累計減損－無形資產	- 458,000				
		累計減損－無形資產	- 458,000				
	9,260	其他資產	1,000	9,260			9,260
	9,260	什項資產	1,000	9,260			9,260
	9,260	存出保證金	1,000	9,260			9,260
	42,442,802	合 計	56,714,000	48,536,291			48,536,291
	14,862,280	負 債	15,389,000	15,481,911			15,481,911
	4,860,638	流動負債	5,622,000	4,333,041			4,333,041
	4,379,013	應付款項	5,610,000	3,842,146			3,842,146
	28,644	應付帳款	10,000				
	應付代收款						
3,917,803	應付費用	4,000,000	1,915,774			1,915,774	
	應付稅款	800,000	1,368,654			1,368,654	
	應付工程款						
395,161	應付代收保險費	700,000	482,609			482,609	
37,405	其他應付款	100,000	75,109			75,109	

# 臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

部 分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	481,625	預收款項	12,000	490,895			490,895
		銷項稅額					
	481,625	預收收入	12,000	490,895			490,895
	10,001,642	其他負債	9,767,000	11,148,870			11,148,870
		營業及負債準備					
	10,001,642	什項負債	9,767,000	11,148,870			11,148,870
	9,989,642	存入保證金	9,767,000	10,223,842			10,223,842
		應付保管款					
	12,000	暫收及待結轉帳項		925,028			925,028
	27,580,522	業 主 權 益	41,325,000	33,054,380			33,054,380
	5,000,000	資本	5,000,000	5,000,000			5,000,000
	5,000,000	資本	5,000,000	5,000,000			5,000,000
	5,000,000	資本	5,000,000	5,000,000			5,000,000
	2,182,671	資本公積	2,183,000	2,182,671			2,182,671
	2,182,671	資本公積	2,183,000	2,182,671			2,182,671
	2,182,671	受贈公積	2,183,000	2,182,671			2,182,671
	20,397,851	保留盈餘(或累積虧損-)	34,142,000	25,871,709			25,871,709
	3,689,627	已指撥保留盈餘	4,354,000	3,689,627			3,689,627
	3,689,627	法定公積	4,354,000	3,689,627			3,689,627
	16,708,224	未指撥保留盈餘	29,788,000	22,182,082			22,182,082
	24,552,183	累積盈餘	23,362,000	16,708,224			16,708,224
	- 7,843,959	本期損益	6,426,000	5,473,858			5,473,858
		業主權益其他項目					
		未實現重估增值					
		未實現重估增值					
	42,442,802	合 計	56,714,000	48,536,291			48,536,291

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入65,765,114元，營業成本15,844,351元，營業費用43,688,006元，營業外收入609,565元，營業外費用0元，所得稅1,368,464元，本期純益5,473,858元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益5,473,858元，加上累積盈餘16,708,224元，提列法定公積0元，未分配盈餘22,182,082元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度營業活動之淨現金流入7,223,253元，投資活動之淨現金流出919,780元，融資活動之淨現金流入1,147,228元，本期現金淨增7,450,701元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額48,536,291元，較上年度決算數增加6,093,489元，約14.36%，負債總額15,481,911元，較上年度決算數增加619,631元，約4.17%，業主權益33,054,380元，較上年度決算數增加5,473,858元，約19.85%，經核相符。

## 主要產品產銷（營

中華民國

上年度決算 產銷（營運）量值				基金與產品（營運項目）名稱	數量 單位	本年度 產銷（營	
數量		總值				數量	
生產 量	銷售量	生產 總值	銷售總值			生產 量	銷售量
	467,171		86,251,738	臺南市肉品市場股份有限公司 毛豬交易	頭	451,762	
	398,257		37,591,701	毛豬屠宰	頭	391,977	
	11,773		9,530,502	宰牛	頭	11,949	
	2,455		467,604	宰羊	頭	2,564	
	183,148		18,814,713	臺南市農產運銷股份有限公司 生鮮水果交易	公斤	220,792	
	3,798,524		5,353,871	蔬菜買賣(5%)	公斤	3,689,652	
	66,483,005		48,227,962	水果買賣(2%~3%)	公斤	63,708,942	

# 運) 量值綜計表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

決算 運) 量值		本年度預算 產銷(營運) 量值				本年度決算產銷(營運) 量值占 預算產銷(營運) 量值%			
總值		數量		總值		數量		總值	
生產總 值	銷售總值	生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值	生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值
	75,589,548		501,500		87,863,000		90.08		86.03
	36,990,856		424,800		40,457,000		92.27		91.43
	9,672,981		11,700		9,471,000		102.13		102.13
	488,362		2,400		457,000		106.83		106.86
	17,349,740		210,000		21,000,000		105.14		82.62
	4,902,461		8,233,867		6,175,000		44.81		79.39
	43,436,043		99,929,200		49,965,000		63.75		86.93

# 營業利益綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		基金名稱	本 年 度					
營業利益或損失	經營效能比率%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
			營業利益或損失	經營效能比率%	營業利益或損失	經營效能比率%	金額	%
32,415,791	23.16	臺南市肉品市場股份有限公司	17,947,284	13.96	28,581,000	19.86	-10,633,716	-37.21
-8,252,004	-11.01	臺南市農產運銷股份有限公司	6,232,757	9.48	7,391,000	9.48	-1,158,243	-15.67
24,163,787	11.24	合 計	24,180,041	12.44	35,972,000	16.21	-11,791,959	-32.78

# 純益綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		基金名稱	本 年 度					
純益或 純損	獲利能 力比率%		決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
			純益或 純損	獲利能 力比率%	純益或 純損	獲利能 力比率%	金額	%
23,641,097	16.89	臺南市肉 品市場股 份有限公 司	30,751,426	23.91	23,216,000	16.13	7,535,426	32.46
-7,843,959	-10.47	臺南市農 產運銷股 份有限公 司	5,473,858	8.32	6,426,000	8.25	-952,142	-14.82
15,797,138	7.35	合 計	36,225,284	18.64	29,642,000	13.36	6,583,284	22.21





# 員工人數綜計表(續)

中華民國 107年度

單位：人

基金名稱	營業支出決算部分(不包括資本支出部分)				營業支出預算部分(不包括資本支出部分)																營業支出決算數與預算數比較							
	合計				生產部分				行銷或業務部分				管理部分				其他部分				合計				員		工	
	員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工	
	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
臺南市肉品市場股份有限公司	52		8					28		10		22		1						50		11		2		-3		
臺南市農產運銷股份有限公司	37											44								44						-7		
合計	89		8					28		10		66		1						94		11		-5		-3		

# 用人費用綜計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

決算數 資本支出 用人費用	基金名稱	決 算 數									
		正式員額 薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提 繳 費	合計
	臺南市肉 品市場股 份有限公 司	32,308,110	1,960,971	4,242,280		8,242,541	5,489,000		4,585,101		56,828,003
	臺南市農 產運銷股 份有限公 司	19,371,288	5,771,581	852,260		1,724,510	1,560,223	106,474	3,148,815		32,535,151
	合計	51,679,398	7,732,552	5,094,540		9,967,051	7,049,223	106,474	7,733,916		89,363,154

# 用人費用綜計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

預算數	基金名稱	預 算									數
資本支出 用人費用		正式員額 薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣費	福利費	提 繳費	合計
	臺南市肉 品市場股 份有限公 司	31,567,000	2,124,000	4,269,000		8,221,000	5,489,000		4,806,000		56,476,000
	臺南市農 產運銷股 份有限公 司	21,271,000	7,142,000			4,098,000	1,742,000		3,739,000		37,992,000
		52,838,000	9,266,000	4,269,000		12,319,000	7,231,000		8,545,000		94,468,000

# 固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可 用 預 算 數				決算數	比較增減	保留數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計			
臺南市肉品市場股份有限公司	86,845,027	45,970,000	4,167,000	136,982,027	4,174,830	-132,807,197	102,178,328
臺南市農產運銷股份有限公司		920,000		920,000	920,000		
合計	86,845,027	46,890,000	4,167,000	137,902,027	5,094,830	-132,807,197	102,178,328

說明：臺南市肉品市場股份有限公司本年度尚有未完工程30,223,699元未列入上開決算數。

## 經營指標（財務地位）綜計表

中華民國 107年度

基金名稱	業主權益對資產總額之比率 (%)		業主權益對長期資本之比率 (%)		負債總額對業主權益之倍數 (%)	
	$\frac{\text{業主權益}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{業主權益}}{\text{長期負債} + \text{業主權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{業主權益}}$	
	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
臺南市肉品市場股份有限公司	70.40	70.10	99.17	99.11	42.05	42.66
臺南市農產運銷股份有限公司	64.98	68.10	100.00	100.00	53.89	46.84

## 經營指標(經營績效)綜計表

中華民國 107年度

基金名稱	營業利益率(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘(元)
	<u>營業利益</u> 營業收入			<u>純 益</u> 營業收入			<u>純 益</u> 平均業主權益			<u>純益—特別股股利</u> 普通股流通在外股數
	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	本 年 度 決 算
臺南市肉品市場股份有限公司	23.16	19.86	13.96	16.89	16.13	23.91	2.89	2.78	3.66	2.43
臺南市農產運銷股份有限公司	-11.01	9.48	9.48	-10.47	8.25	8.32	-24.32	16.54	18.06	10,947.72

## 經營指標(成長分析)綜計表

中華民國 107年度

基金名稱	營業成長率(%)			業主權益成長率(%)		
	$\frac{\text{本年度營業收入} - 1}{\text{上年度營業收入}}$			$\frac{\text{本年度終業主權益} - 1}{\text{上年度終業主權益}}$		
	上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
臺南市肉品市場股份有限公司	3.58	5.14	-8.11	2.78	2.66	2.79
臺南市農產運銷股份有限公司	5.20	3.15	-12.23	-25.31	13.53	19.85





非 營 業 部 分  
總 說 明

# 臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表總說明

## 貳、非營業部分

### 一、概述

#### 甲：作業基金

作業基金：凡經付出仍可收回，而非用於營業者為作業基金，共有 10 個，與上年度相同，其中臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金於 108 年 1 月 1 日結束，同日併入臺南市觀光發展基金。作業基金包括：

1. 臺南市政府民政局主管：計有臺南市殯葬事業管理基金 1 個。
2. 臺南市政府地政局主管：計有臺南市實施平均地權基金 1 個。
3. 臺南市政府文化局主管：計有臺南市文化建設發展基金 1 個。
4. 臺南市政府交通局主管：計有臺南市交通作業基金 1 個。
5. 臺南市政府觀光旅遊局主管：計有臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金及臺南市觀光發展基金 2 個。
6. 臺南市政府經濟發展局主管：計有臺南市產業園區開發管理基金 1 個。
7. 臺南市政府衛生局主管：計有臺南市醫療基金 1 個。
8. 臺南市政府都市發展局主管：計有臺南市都市發展更新基金 1 個。
9. 臺南市政府警察局主管：計有臺南市關子嶺警光山莊基金 1 個。

#### 乙：特別收入基金

特別收入基金：有特定收入來源而供特殊用途者為特別收入基金，共有 8 個，與上年度相同。特別收入基金包括：

1. 臺南市政府民政局主管：計有臺南市安南區里建設獎勵基金 1 個。
2. 臺南市政府教育局主管：計有臺南市地方教育發展基金 1 個。
3. 臺南市政府農業局主管：計有臺南市農業發展基金 1 個。
4. 臺南市政府工務局主管：計有臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金 1 個。
5. 臺南市政府社會局主管：計有臺南市公益彩券盈餘分配基金 1 個。
6. 臺南市政府勞工局主管：計有臺南市身心障礙者就業基金及臺南市勞動安全基金 2 個。
7. 臺南市政府環境保護局主管：計有臺南市環境保護基金 1 個。

## 二、主要營運項目(業務計畫)執行情形

### 甲：作業基金

#### (一) 臺南市殯葬事業管理基金：

本市設置 4 處殯葬專區，共有禮廳 27 間、守靈室 112 間及火化爐 20 組；公墓設施計有 334 處，占地約 1,113 公頃及 33 座納骨堂，為利殯葬業務執行、維持公立殯葬設施運作及因應殯葬禮儀之實踐與變化，本年度辦理事項如下：

1. 辦理殯葬所殯葬資訊管理系統及白河區、官田區、新化區納骨塔神主牌櫃增設，以提供民眾便利使用殯葬設施。
2. 辦理柳營祿園殯儀館禮廳整修工程、後壁區、白河區、新化區納骨堂屋頂整修工程、南化區思親堂週邊停車改善工程、西港區服務中心無障礙坡道改善及仁德區納骨塔週邊改善等工程，以提供民眾良好殯葬環境場所。
3. 購置各區殯儀館及納骨堂服務中心資訊設備及什項設備等、南區購置 KVM 電腦切換器等，以提昇殯葬工作人員服務品質。
4. 辦理殯葬所南區火化場空污設備系列一、二集塵器更新、南區冷凍櫃汰舊換新工程(第五期)暨新增工程、白河區內角里公墓邊坡改善工程、下營區納骨塔地下室購置防水閘門、玉井區第二公墓墓基結構補強工程，歸仁區納骨堂步道填補整平及擋土牆凹陷處修補，關廟區第一公墓排水溝渠設置及永康區第一公墓納骨塔 6 樓櫃體結構補強工程等。
5. 辦理南山公墓遷葬，新營區、七股區、歸仁區、關廟區(第四期)及延續辦理以前年度麻豆區、白河區、關廟區第一公墓遷葬及綠美化(第三期)工程，以活化土地再利用帶動都市發展。
6. 延續辦理南化區思親堂及懷恩堂納骨塔建物與納骨櫃及 0206 地震受損修復等工程，以提供民眾安全無虞之殯葬設施及環境場所。

#### (二) 臺南市實施平均地權基金：

1. 辦理各期重劃區抵費地標(讓)售：107 年度辦理臺南市公辦市地重劃區抵費地公開標售 1 次，總計標脫九份子市地重劃區 9 筆抵費地、平實營區市地重劃區 2 筆抵費地，共計 11 筆抵費地，標售面積共 7,679.44 平方公尺，出售抵費地價款計 35 億 1,552 萬餘元。
2. 107 年度地籍圖重測：本年度辦理中西區協進段、臨安段、保安段、康樂段、環河段；安南區總安段、安和段；東區虎尾寮段；鹽水區下中段下中小段；西港區西港段、八分段、中州段、慶安

段；七股區七股段、三合段；楠西區楠西段；永康區三崁店段、車行段等重測土地 8,414 筆、面積 399 公頃。完成控制測量等重測工作，自 9 月 26 日至 10 月 26 日止辦理公告完成。

3. 第三期新營區客運轉運中心市地重劃：本案重劃計畫書於 100 年 4 月 19 日業經內政部核定准予實施市地重劃，後因本案都市計畫書圖重製專案通盤檢討，於 104 年 6 月 8 日核定修正後重劃計畫書，同年 8 月 24 日至 9 月 23 日辦理公告，105 年 10 月 24 日至 11 月 23 日辦理重劃分配結果公告，106 年 11 月 13 日辦理土地點交，公共工程業於同年 8 月 22 日竣工，預計於 108 年度進行抵費地標售。
4. 新營長勝營區市地重劃：本案重劃計畫書於 105 年 10 月 7 日業經內政部核定准予市地重劃，同年 10 月 12 日辦理重劃計畫書公告，106 年 6 月至 11 月辦理工程招標，同年 11 月 21 日開標，並於 107 年 1 月開工，預計 108 年 5 月完工。
5. 臺南科學工業園區特定區區段徵收：本案係以「浮動分區」概念規劃，並以區段徵收方式辦理，將全區 890 公頃劃分為 15 個開發區塊。其已由民間廠商完成開發區塊 L&M，目前由本府都市發展局擇定優先開發區塊 F、G，於 104 年 6 月 29 日經臺南市都市計畫委員會第 42 次會議審竣本案變更主要計畫及擬定細部計畫在案，105 年 5 月 20 日內政部都市計畫委員會專案小組召開第 2 次會議審議通過。105 年 12 月 9 日及 106 年 12 月 20 日向內政部土地徵收審議小組報告本案公益性及必要性，本案都市計畫於 107 年 4 月 17 日經內政部第 920 次都市計畫委員會審議通過。
6. 永康陸軍飛彈砲兵學校遷建區段徵收：目前已完成都市計畫公告發布實施、核准區段徵收範圍、抵價地比例報准、召開事業計畫公聽會、協議價購與區段徵收公聽會、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價及地上物補償費發放完竣等用地取得作業，第一期公共工程業於 106 年 1 月 20 日開工，107 年 9 月 25 日申報竣工，刻正辦理驗收作業。
7. 和順寮農場區段徵收：本案基礎公共工程大部分已完竣，尚有「公 39」範圍內滯洪池新建工程由本府水利局進行規劃設計及發包作業，該工程分為抽水站工程及滯洪池改善工程 2 案進行，其中抽水站工程業於 103 年 7 月 5 日完工；滯洪池改善工程業於 105 年 9 月 23 日完工。後續須辦理環境影響評估，另區內用地尚未撥用或標讓售，故需進行維護環境清潔作業等。
8. 南台南站副都心區段徵收：因配合臺鐵鐵路地下化作業期程，本案將分為二期開發，區段徵收之公共工程部分以生產路為界分南北兩工區發包併行施作，於 102 年 11 月 19 日動工，分別於 105

年4月18日(南工區)及12月30日(北工區)申報竣工，並於106年9月11日(北工區)、107年1月4日(南工區)工程驗收完竣，106年2月22日、5月24日及107年2月14日辦竣土地點交，後續辦理剩餘可建築土地標售事宜。

9. 九份子重劃區重劃工程：本案重劃區工程已於103年12月29日完成驗收程序，而公共設施點交於104年1月29日完成點交，重劃區道路於104年2月9日開放通車。另重劃區二期景觀工程及低碳生態家園工程案於105年度完成驗收。105-107年度共計辦理7次抵費地標售作業，標售面積56,921.51平方公尺，標售金額36億7,338萬餘元。
10. 平實營區重劃業務：本重劃區工程專案管理部分，業委請內政部重劃工程處辦理。細部計畫業經內政部100年9月9日核定准予實施，並於同年11月9日公告完畢，同年11月2日邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要點。本重劃區內「公E3」公園工程係委託本府工務局辦理，業於105年11月14日完工，106年1月完成驗收。總工程部分業於106年7月完工，同年12月完成驗收作業。另地籍測量及土地登記程序，業於106年9月完成，同年10月完成第一批土地點交作業。107年度辦理1次抵費地標售作業，標售面積9,234.41平方公尺，標售金額17億3,003萬餘元。
11. 永康物流及轉運專區市地重劃：本重劃區細部計畫業於102年5月21日發布實施，重劃計畫書經內政部同年核定准予實施及公告完畢，並邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要點。105年10月6日起發放土地改良物補償費，106年4月30日開工，預計108年5月12日完工。
12. 佳里國小市地重劃：本重劃區細部計畫業於104年1月6日發布實施，重劃計畫書經內政部同年核定准予實施及公告完畢，並邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要點。工程規劃設計於104年2月辦理發包，104年9月發放補償費，重劃工程於106年6月完工，同年12月21日佳里地政事務所完成地籍檢測及實地埋樁作業，107年1月18日完成土地登記作業，同年2月9日完成土地點交接管作業。
13. 中國城暨運河星鑽跨區段徵收：本案104年度辦理區段徵收公告、發放徵收相關補償費作業及核定抵價地申請案件，中國城建物拆除工程業於105年11月29日拆除完成，舊金城國中及舊新南國小拆除工程業於105年12月20日完工。中國城廣場及海安路景觀改造工程於106年6月27日舉行動土典禮，運河星鑽公共工程於106年10月28日申報開工，107年10月29日辦竣抵

價地分配作業。

14. 麻豆工業區市地重劃：本重劃區重劃計畫書業經內政部 107 年 1 月 30 日核定，於同年 2 月 9 日至 3 月 12 日公告完成，同年 2 月 27 日舉辦土地所有權人說明會，地上物拆遷補償自 107 年 3 月至 12 月共完成 4 次查估、公告及領款作業。重劃工程於 107 年 3 月辦理發包，107 年 8 月 9 日辦理開工典禮。
15. 賢豐市地重劃：本重劃區細部計畫原於 90 年 11 月 15 日發布實施，惟適逢本府都市發展局辦理本市北區都市計畫（細部計畫）第二次通盤檢討，是以先行暫停重劃相關作業，俟細部計畫草案有較明確方案後，再行試擬市地重劃計畫書並辦理土地所有權人座談會。本重劃區行政作業委託專業服務案勞務採購已於 106 年 6 月 16 日完成簽約作業。
16. 永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收：本案將永康交流道附近農業區納入區段徵收範圍，辦理整體開發。區段徵收計畫書業經內政部 106 年 9 月 22 日核准，本府於 106 年度辦理區段徵收公告及發放徵收補償費及救濟金，107 年 1 月 31 日辦理工程動工，預計 109 年底完工。
17. 北安商業區市地重劃：本重劃計畫書草案預計於 108 年上半年送內政部審核通過，俟本府都市發展局發布實施主要計畫及細部計畫，即可將正式版重劃計畫書送內政部核定，並辦理公告及邀集土地所有權人召開說明會。工程規劃設計監造預計於 108 年 2 月辦理發包作業。

（三）臺南市文化建設發展基金：

本市文化建設發展事業係利用府城豐富的文化資產，就本市各古蹟區加以維護與管理供遊客參觀休憩，發展觀光事業，促進地方繁榮發達，並藉以增進地方財源。茲將辦理之遺產事業，列述如下：

1. 就各名勝古蹟 4 處加強維護美化、充實文物、整潔環境、僱用約僱人員收售門票、環境美化及清潔維護，以增庫收。
2. 將名勝古蹟販賣部攤位計 19 攤，繼續出租營業使用以增庫收。
3. 各名勝古蹟停車場計赤崁樓、億載金城等自行經營管理以增庫收。
4. 在赤崁樓、安平古堡、延平郡王祠、億載金城、安平樹屋及愛國婦人館設置展售部 6 處供遊客選購文物紀念品及伴手禮，以增營收。
5. 為使古蹟活化再利用，赤崁樓夜間開放參觀，提供遊客夜間欣賞古蹟及音樂沙龍去處，並增加門票收入。
6. 藝術轉角、安平古堡停車場、德陽艦、吳園柳屋、原臺灣總督府專賣局台南支局安平分室、海山館及臺灣鹽樂活村、原林百貨、

縣知事官邸、安平樹屋餐飲中心、楊宅、原台鹽日式宿舍、東興洋行北側日式宿舍、新化日式宿舍群、原農試所丙種宿舍、丁種宿舍、盧經堂、321 巷藝術聚落等委外經營以增庫收。

7. 億載金城設咖啡餐飲部、手划船、延平郡延平小店及安平古堡設古堡小舖以增庫收。
8. 臺灣船園區進行環境景觀工程，預計 108 年開放參觀。
9. 成立考古中心，代辦遺址調查試掘計畫。

#### (四) 臺南市交通作業基金：

##### 1. 健全停車管理制度

- (1) 完成停車管理相關法規立法程序。
- (2) 普設路邊及路外停車位，提供民眾合理停車空間：路邊及路外停車場增設 3,754 席汽車格，3,766 席機車格，包含 243 席身障汽車專用格，146 席身障機車專用格。
- (3) 擴大收費路段、調整收費管理措施及停車場委外收費：新增興昌路 13 條路段，共 895 席路邊汽車格公告收費，東區民族路一段臨時停車場等 11 處路外停車場，共 543 席汽車格公告收費。完成中西區、東區及安平區等 13 處停車場委外作業，並實施機車位收費計民族路一段、永華國華及東區育樂街停車場共 122 席，改善機車停車秩序，減少長期佔用情況。104 年 12 月於 12 條交通熱區路段計 778 席汽車格實施累進費率，截至 107 年底平均每輛車停放時間實施後約減少 2.5%，使停車位能廣為提供更多民眾使用。另 107 年 10 月 1 日起，本市安平區與北區部分路邊汽車格位開始委託民間辦理收費共計 85 條路段 4,785 席路邊汽車格位，提高停車格位使用率及周轉率，落實使用者付費原則，改善停車格位遭長期佔用等問題。
- (4) 改善停車繳費制度、提供多元化繳費管道：計有 6 家超商業者代收、3 家電信及 7 家金融業者代繳措施，其中委託約定代繳停車費車主計 303,106 人。「全國繳費網」e 化繳費服務至 107 年 12 月底計 40,395 人次使用。
- (5) 委託民間廠商執行違規車輛移置及保管作業，以改善停車秩序：中北場及東仁場兩場委外拖吊場 107 年汽車拖吊件數總計 47,078 件，平均每日約 129 件，機車拖吊件數總計 32,333 件，平均每日約 89 件。
- (6) 臨時停車場闢建工程及停車場設施等修繕：完成東區立德及南區大成路一段臨時停車場闢建、南科西拉雅大道橋下停車空間改善工程、補助區公所完成 18 場公有停車場開闢暨服務設施改



善及全市標誌 418 面及維護標線 14,932 平方公尺。

## 2. 營造友善停車環境

- (1) 推動大學路停車場等 13 處公有停車場委外：提昇停車設備及服務品質，加強公有停車場用地管理。
  - (2) 配合地區發展，檢討閒置公有地合作開發闢建臨時路外停車場，疏解地區停車需求：完成東區社 E1 平面停車場闢建，提供汽車格位 53 席、中西區府前永福臨時停車場闢建，提供汽車格位 28 席。
  - (3) 輔導民間公共停車場依法登記及營運，並設置孕婦及育有六歲以下兒童者停車位、低碳優先格位：核發 121 件(新設 57 件，換發 64 件)停車場登記證，其新增設 57 場計可提供 112 席大型車格、3,837 席汽車格及 796 席機車格。孕婦及育有六歲以下兒童者停車位本市各款停車場設置共 991 席格位。低碳優先格位本市 114 處公有及 140 處民營路外停車場設置共 468 席格位。另獎勵民間廣設路外公共停車場，依「臺南市民間設置路外公共停車場獎助辦法」計有 3 場符合獎助，共計 153 席汽車格位。
  - (4) 規劃以 BOT 方式辦理公共設施立體多目標使用：規劃將東區「停 E8」停車場以 BOT 方式辦理，預計提供約 200 席汽車及 44 席機車停車空間，提供未來停車空間及里民活動中心使用。
  - (5) 停車場 English Friendly 英語友善標章認證：107 年輔導民生路、東橋八街、長榮崇明、大學路 E1、崇明 E6、崇明 E37、德光公園及和平公園等 8 場通過 EF 認證(設施標示)。
  - (6) 107 年度共提供 65 處公有停車場即時剩餘格位資訊，讓民眾於臺南好停 APP 或網站查詢。
3. 改善公有停車場服務設施：完成永華路一段與國華街口南側空地停車場、東區龍山里社區第一及第二停車場、安平區安億停車場、北區元寶里社區停車場、南區水交社停車場、南區竹溪街停車場及仁德區停 4 停車場等鋪面整修。完成「臺南市智慧路邊停車計費系統興建營運移轉案」簽約，將於本市建置 2,000 席智慧路邊計費停車格位，已完成 422 席硬體建置，預計 108 年 2 月底完成軟體測試。
4. 提供便民停車服務：停車 APP 及時查詢系統軟體建置，自 107 年 10 月 1 日起，凡「臺南好停 APP」會員使用專屬行動(線上)支付繳納本市路邊停車場停車費，至 108 年 6 月 30 日止將享有第一筆停車費免費優惠，如繼續使用該行動支付，之後每筆停車費再給予折扣 4 元優惠，另本市停車管理資訊系統功能擴充整合優化

案及路邊停車管理系統更新建置，自 106 年 7 月 28 日啟用。

5. 提供健全便捷之公共運輸網：偏遠地區公共運輸，改以彈性運輸 (DRTS) 之「小黃公車」提供服務，以玉井區與白河區為示範區域，擇定玉井區綠 20、綠 20-1、綠 21，以及白河區黃 14-1、黃 15 等 5 條路線進行試辦，預計於 108 年 1 月 28 日正式上路營運。

6. 推動交通轉運站開發：

(1) 新營客運轉運專用區轉運站開發：105 年進行規劃設計，106 年度完成細部設計作業並辦理工程發包，107 年 2 月 28 日開工，預計 108 年 7 月落成啟用。

(2) 和順轉運站促參招商開發：配合亞太棒球村開發計畫，由本府交通局向內政部辦理土地專案讓售，預計於 108 年取得土地權利，後續辦理規劃興建轉運站及鄰地商業區辦理設定地上權招商作業。

7. 推動本市公共自行車租賃系統：辦理「臺南市公共自行車系統」作業，於北區、東區、中西區、南區、安南區、安平區、永康區、仁德區、歸仁區、善化區、新市區等共 11 區，設置 55 處公共自行車租賃站、1,520 輛車，累計使用達 1,633,778 人次。

(五) 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金：

1. 主要為辦理本風景區環境美化、公共設施建設修繕及相關業務等工作，以維護管理及彈性經營方式，吸引民眾入園休閒遊憩，促進觀光事業之發展。

2. 配合本府規劃跨年三部曲活動，於元旦清晨舉辦「慶祝 107 年元旦虎頭埤升旗典禮暨健走活動」，共同迎接嶄新充滿希望的 2018 年，提高本風景區的知名度。

3. 舉辦「2018 虎頭埤阿勃勒生態季」活動，搭配園區綠意盎然的生態景觀，吸引全國遊客入園欣賞，也打響臺南市虎頭埤風景區阿勃勒黃金雨的名氣，風華再現虎頭埤「台灣第一水庫」之美。

(六) 臺南市觀光發展基金：

1. 主要為辦理本市觀光旅遊推廣、溫泉取供事業及管理作業等相關業務。

2. 為維護溫泉取供事業正常營運，以勞務契約執行現地管理作業，定期巡察為維護溫泉區現地穩定供水；目前本市溫泉標章達 34 面，取供事業持續營運，後續將於 108 年度收取 107 年度溫泉使用費，本年度預算數 511 萬 7,000 元，決算數 492 萬 2,432 元。

3. 為配合公務預算辦理觀光推廣活動，拓展觀光人潮，增進觀光產業推廣，本年度預算數 13 萬 1,000 元，決算數 12 萬 5,976 元。

(七) 臺南市產業園區開發管理基金：

基金運用為柳營科技工業區、永康科技工業區及樹谷園區營運管理、新吉工業區公共工程開發、租售暨七股科技工業區開發計畫相關作業及用地取得等費用；辦理基金與工業發展研究相關事宜以及管理基金有關工作之必要費用。其執行結果如下：

- 1.柳營科技工業區總開發面積約 245.6 公頃（一期 138.9 公頃、二期 106.7 公頃）已開發完成，依產業創新條例成立管理機構，由本府經濟發展局辦理營運費費率之報核與收取、公共設施用地(含設備使用)維護保養及園區營運廠商輔導服務工作。
- 2.永康科技工業區開發面積為 132.45 公頃已於 105 年 8 月開發完成，依產業創新條例成立管理機構，於 102 年 2 月委託公民營事業維護營運管理至 123 年 12 月 31 日止，除委託事項外，餘由基金辦理，主要係太陽能板維護管理及會計查核財務監督作業等。
- 3.樹谷園區開發面積 247.29 公頃已於 102 年 5 月開發完成，依產業創新條例成立管理機構，於 96 年 12 月委託公民營事業維護營運管理至 127 年 12 月 31 日止，除委託事項外，餘由基金辦理，主要係瘦砂生態中心管理維護及會計查核財務監督作業等。
- 4.七股科技工業區係本府為促進地區產業支援，帶動地方經濟發展及增加就業人口，依促進產業升級條例規定報編辦理。開發面積 141.34 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 76 億元，本年度預算數為 22 億 9,994 萬 1,000 元，決算數 811 萬 5,709 元。有關工業區環境影響評估說明書業經行政院環境保護署有條件通過，目前辦理用地範圍測量工作，後續將依程序辦理相關土地取得補償事宜。
- 5.新吉工業區開發總面積 123.26 公頃，開發完成後可提供 76.75 公頃設廠用地，提供安置傳統產業集中管理。本開發案自 104 年 8 月 3 日起至 109 年 8 月完成開發總結算，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 95 億元，公共工程進度部分，107 年度已完成第二期道路公共工程及河川疏浚整地工程，第一期道路公共工程、服務中心及汙水處理廠新建工程刻正施工中；另土地租售作業，107 年度共 102 家廠商核准入區申購，為本市創造年產值 3,185.6 億元及 4,681 個就業人口，本年度預算數為 1,493 萬 1,000 元，決算數 1,053 萬 1,514 元。

(八) 臺南市醫療基金：

主要業務係各區衛生所辦理一般門診醫療與各項預防保健性措施及體檢等。本年度業務計畫 2 項，門診醫療實施結果門診數 469,997 人

次，衛生保健實施結果服務數 19,495 人次。

(九) 臺南市都市發展更新基金：

本年度以都市計畫檢討變更回饋金收入、非都市土地開發影響費收入，辦理社區空間環境營造輔導團計畫、都市發展規劃業務、非都市土地開發規劃設計及都市更新規劃行政作業等事項為重點。

(十) 臺南市關子嶺警光山莊基金：

主要業務係提供全國各警察機關員工、退休人員及其親屬住宿休憩，並提供協助警政工作人員使用；公共浴池得開放一般民眾使用。

## 乙：特別收入基金

(一) 臺南市安南區里建設獎勵基金：

本府因設置城西垃圾處理場，為減少興建阻力，並嘉惠鄰近社區居民，經依原臺南市議會第 11 屆第 14 次臨時大會決議設置本基金，由臺南市安南區公所於 80 年度起編列基金預算，依規定設立專戶存儲，運用存款孳息，補助各社區，孳息收入除人事費、業務費由各社區共同負擔外，悉數補助予城西等 11 里，作為里建設經費，促進社區建設發展，改善居民生活，提昇生活品質。該基金孳息之用途限於社區組織活動、公共工程、成果維護、生產福利、防治公害、美化、綠化環境及精神倫理建設等。

(二) 臺南市地方教育發展基金：

本年度由教育局、家庭教育中心、大灣高級中學等 4 所高中、南新國民中學等 58 所國中、新營國民小學等 209 所國小、第一幼兒園等 16 所幼兒園、新設校籌備處等 2 所學校，計 291 個單位組成，辦理高中教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育衛生教育及建築及設備計畫等業務。

1. 高中及高職教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)保障弱勢學生學習。(2)營造友善校園，保障學生人權。(3)提升教師教學品質及學生學習效果。(4)推動多元化教育及課程多元化，辦理多元文化教育、強化生涯與技藝教育等。(5)結合在地資源，深植本土特色，結合本土教育、海洋教育、創意教學，發展本市在地特色課程及教材，推動學生生態體驗，活化學生戶外教學活動等。(6)推動低碳校園計畫。(7)推動英語為第二官方語計畫，廣增英語學習機制，透過校際共聘外籍教師及引進國際志工方式，培育學生國際競爭能力、鼓勵學校進行國際城市交流等。(8)高中職優、均質化，推動高中多元入學方案，建立合理公平升學機制等相關計畫。

2. 國民教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)保障弱勢學生學習，補助學習弱勢學生、中低收入戶、100 人以下小校及弱勢學生

- 教科書與助學金等。(2)落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，提供高關懷彈性課程。(3)提升教師教學品質，落實教學正常，減輕教師負擔，提昇教學品質化等。(4)深植本土特色，強化本土及原住民族教育、結合多族群特色語言。(5)推動英語為第二官方語計畫，培育學生國際競爭能力，辦理英語村體驗遊學。(6)推動資訊教育，縮短數位落差、鼓勵學校參加資訊典範團隊選拔及補助學校購置資訊教育所需軟硬體設備。(7)推動低碳校園計畫。
3. 學前教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)執行教保品質優質化計畫，進行三年三階段教學卓越深耕輔導及幼兒園輔導計畫，改善幼兒園教學設施及環境。(2)加強教保環境合法化計畫，進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導，辦理幼兒園基礎評鑑。(3)提升教保人員專業化計畫，辦理教保專業知能及行政領導等研習、多元文化及認證、教保服務人員遴選及甄選、獎勵績優幼兒園及優良教保服務人員。(4)推行教保服務公共化計畫，辦理2-4歲幼兒教保券、2-4歲臺南市公立幼兒園免學費補助、2-4歲低收入及家庭寄養幼兒就學補助、5歲幼兒免學費教育計畫、2-4歲中低收入戶幼兒補助及監督管理非營利幼兒園。(5)辦理幼兒園社區帶狀親子活動及推行幼兒園親子共讀及製作繪本活動。
  4. 特殊教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)統整特教資源，提升績效，有效運用特教人力。(2)落實特殊學生鑑定、安置、輔導工作及特教專業團隊服務效能。(3)照顧特教及原住民學童，提供全面性家庭支持服務。(4)推動藝術教育與活動。(5)原住民族資源中心推展計畫。
  5. 社會教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)推動藝文教育與活動，補助學校購置更新樂器及藝團設備，辦理各項藝文競賽。(2)營造終身學習社會環境、推動全民學區數位、辦理新住民與開辦成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導補習班安全學習環境。(3)辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相關計畫。
  6. 體育及衛生教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)學校午餐業務、學校衛生保健及環境教育宣導工作等相關計畫。(2)推動食育計畫及宣導使用在地食材。
  7. 一般行政管理業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)各校總務業務之推動。(2)永續校園業務之推動。(3)本市教職員退休及撫卹給付及用人費用準備。
  8. 建築及設備業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)整建校園工程、

充實教學設備暨修復學校歷史建築，推展永續校園，建構優質校園生態環境。(2)辦理學校老舊廁所整建、體育設施、飲水設備、水電管線及健康中心設備等改善計畫。(3)耐震能力評估、學校建物安全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化各項更新維護等經費。

(三) 臺南市農業發展基金：

本年度業務計畫係根據農業發展基金收支保管及運用辦法第一條規定，為促進農民福利及農業發展，平衡農業以外產業對土地需求，促進土地資源合理分配與利用，達到地利共享之目標，特設置臺南市農業發展基金，其執行農業發展計畫 2,093 件分別如下：

1. 辦理農業用地容許作農業設施使用抽查計 636 件。
2. 辦理農業用地變更為非農業使用審核計 72 件。
3. 查核農地賦稅申請減免優惠案件列管抽查計 867 件。
4. 辦理農地違規使用稽查案件計 518 件。

(四) 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金：

本年度辦理建築物無障礙設備與設施改善計畫，以本市公共建築物無障礙設備設施設置情況勘檢作業、推動建築物無障礙設備與設施之教育宣導及培訓等事項為重點，其執行結果如下：

1. 委託辦理便利商店無障礙設施設備勘檢作業。
2. 召開 6 次「既有公共建築物無障礙設施改善諮詢及審查小組會議」、2 次「建築物無障礙設備與設施改善基金管理委員會」及 1 次「無障礙空間推動小組會議」，審理建築物所有權人所提之各種替代改善計畫是否合理，把關行動不便使用者之權益，綜整各局處共同推動轄管機構無障礙環境建置；聘請專業講師辦理「臺南市公共建築物無障礙設施勘檢實務講習暨臺南市既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫諮詢及審查作業實務講習」，本府所屬機關經辦建築物無障礙設施改善、辦理老人福利、身心障礙輔導業務等人員瞭解公共空間無障礙設施之設計要領與常見缺失解析，營造友善無障礙環境。
3. 邀請「公共建築物供行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」成員及專業建築師協同勘檢，共辦理 109 場次，以期建築物符合使用標準。
4. 為因應無障礙設施設計法規增修，另編定費用供委員及工務局建築管理相關人員參加公共建築物設置身心障礙者與行動不便者使用之設施及設備勘檢人員培訓講習參加人數，共 5 人。

(五) 臺南市公益彩券盈餘分配基金：

本年度業務計畫係依據本市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用

辦法第 4 條辦理身心障礙、老人、兒童及少年、婦女、社會救助及其他社會福利措施，由各業務單位分別執行，其執行結果如下：

1. 身心障礙福利：補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務 105,708 人次；全年度共提供復康巴士服務 560,591 人次(小型復康巴士)；身心障礙者日間/住宿式照顧服務費 9,099 人次；辦理身心障礙者社區居住服務 4,317 人次；成立臺南市輔具資源中心，共提供輔具評估 4,796 人次、輔具維修 3,658 人次、租借 1,904 人次、回收 1,544 件、諮詢 18,252 人次、參觀宣導講座及活動 90 場 3,888 人次參與。
2. 老人福利：辦理銀髮族免費搭乘客運服務，計補助搭乘 3,465,038 人次；辦理低收入戶及中低收入戶老人收容照顧費用補助，安養機構每人每月 1 萬元、養護機構每人每月 2 萬 1,000 元、護理之家每人每月 2 萬 4,400 元，全年度計補助 11,784 人次。
3. 兒童及少年福利：核發經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助，發給每人每月 800 元或 1,969 元，計核發 112,990 人次；辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理服務，共計通報 1,656 人、結案人數 881 人、個管 32,384 人、家庭支持等服務 27,033 人次；辦理高關懷少年服務 1,127 人次(含社區預防)，後追及自立生活服務 140 人；辦理兒少保護個案安置寄養服務 2,448 人次。
4. 婦女福利：辦理婦女有關之權益維護、福利服務等。
5. 社會救助福利：辦理一般民眾急難救助，計受益 2,852 人次；辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 963 人次；辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助，計受益 142,838 人次；辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助，計受益 17,546 人次。
6. 其他社會福利：設置新營區、永康區、北門區、善化區、玉井區、新豐區、安南區、安平區、東區及麻豆區等十區社會福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及法律諮詢服務，計服務 24,385 人次。志願服務:十區社會福利服務中心成立幸福志工隊，目前志工人數計 104 名。個管服務:接受民眾諮詢及服務案量 10,484 件；協助民眾經濟扶助案件 850 件。網路連結:結合勞政、教育、衛生、移民署及社政福利服務體系，推行社區化及在地化之福利服務，結合社會福利資源及整合志願服務，推動家庭福利服務工作。

(六) 臺南市身心障礙者就業基金：

本年度業務計畫係根據臺南市身心障礙者就業基金收支保管及運用辦法第五條之運用範圍規定辦理，其執行結果如下：

1. 委託辦理身心障礙者職業訓練：委託社團法人臺南市復健青年勵進

會等 8 個單位辦理職業訓練，共有 12 班次訓練，受訓人數 210 人，已結訓 12 班次(含在職訓練 1 班次)，結訓人數 200 人(含在職訓練 15 人)，訓練經費 1,832 萬 3,502 元，其中 549 萬 7,051 元由本基金支應，其餘經費由勞動部勞動力發展署補助。本年度計有皮革雕刻燒烙與彩繪技能訓練班等 12 班次，已如期受訓完成，並已輔導 77 人就業(部分班別尚在就業輔導期)，就業率 70%，辦理成效頗佳。

2. 辦理身心障礙者支持性就業服務:本府自辦及委託行政院衛生署嘉南療養院、財團法人喜憨兒社會福利基金會、財團法人天主教台南市私立蘆葦啟智中心、財團法人伊甸社會福利基金會等 4 單位辦理是項業務，計服務 1,488 人，推介就業人數 146 人，穩定就業 96 人，執行經費 662 萬 3,906 元，其中 198 萬 7,172 元由本基金支應，其餘經費由勞動部勞動力發展署補助。
3. 補助身心障礙團體辦理庇護工場:補助社團法人台南市心智關顧協會附設展翼烘焙坊、創義印務設計庇護工場、財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會附設啟智中心、吉茂專業庇護工場、喜憨兒台南庇護工場等 5 家辦理身心障礙者庇護性就業，計有 49 位身心障礙者庇護性就業，補助 733 萬 5,002 元，其中 220 萬 523 元由本基金支應，其餘經費由勞動部勞動力發展署補助。
4. 補助進用身心障礙者義務機構超額進用身心障礙者部分獎勵金:依據「臺南市身心障礙者就業基金獎勵義務機構進用身心障礙者實施要點」規定，為鼓勵義務機構能長期僱用身心障礙者進用身心障礙者任職滿 1 年始得提出申請核發獎勵金，計補助 1,634 人次 817 萬元，辦理績效良好。
5. 補助身心障礙者職務再設計:依據身心障礙者權益保障法第三十三條、第三十七條，以及身心障礙者職務再設計實施方式及補助準則第五條補助群創光電股份有限公司等機構 89 件，計補助 187 萬 1,046 元，其中 71 萬 8,324 元由本基金支應，其餘經費由勞動部勞動力發展署補助。

(七) 臺南市勞動安全基金：

本年度業務計畫係根據臺南市勞動安全基金收支保管及運用辦法第五條規定辦理，其執行結果如下：

1. 訴訟費用：勞工因勞資爭議事件提起民事訴訟之律師訴狀費、各審之裁判費、強制執行之執行費及律師費。本年度補助勞資爭議權益受損涉訟裁判費及律師費等 11 案計 87 萬 415 元。
2. 訴訟期間生活費用：指勞資爭議訴訟標的為確定僱傭關係存在或請求回復工作權，勞工於該訴訟期間無工作收入或其他同性質補助者



之法定基本工資補助。本年度補助勞資爭議訴訟生活補助 2 案計 27 萬 3,935 元。

3. 重大勞資爭議案件特別補助金：勞資爭議案件勞工人數達三十人以上，資方不出面解決或經勞資爭議調解不成立且勞方未領取工資、資遣費（退休金）及失業給付，或有其他特殊情形經審查小組認定者。本年度未有重大勞資爭議案件之支出。
4. 其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助及費用：職災死亡補助 55 人，補助費 1,649 萬 5,000 元；職災失能補助 36 人，補助費 258 萬 5,000 元；職災受傷補助 389 人，慰問金 161 萬 9,000 元。

（八）臺南市環境保護基金：

主要業務計畫為辦理空氣污染防制計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育推動計畫及水污染防治計畫，本基金主要各項工作計畫辦理情形如下：

1. 空氣污染防制計畫：本市 107 年空氣品質指標（AQI）>100 比例為 23.7%，較 104 年 30.7% 改善 7%；107 年 PM2.5 年平均值濃度為  $23.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，與 100 年  $36.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$  相較，改善幅度達 35%。
2. 一般廢棄物清除處理計畫：重點工作項目為垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等；完成以前年度保留之清潔機具購置流動廁所 1 輛及本年度垃圾轉運車 1 輛、抓斗車 3 輛、本年度奉准先行辦理廚餘回收車 3 輛之購置。
3. 環境教育推動計畫：本年度為推動環境教育，共辦理 13 場次環境講習，通知 1,191 人參加講習、環保志工培訓舉辦 6 場次，約 689 人、運用志工宣導場次約 169 場，約 6 萬人次、補助 30 個機關團體辦理各項環教活動及 39 所學校辦理環教場所戶外學習及各機關學校環境教育專責人員講習 2 場次，並辦理環境教育終身學習護照之推廣等，以促使全體市民共同參與，增進全民環境倫理與責任，達成永續發展之目標。
4. 水污染防治計畫：本市河川嚴重污染長度由 100 年 48.8 公里（12.5%），改善至 107 年 36.1 公里（9.2%），減少嚴重污染河段 12 公里；再由生態調查結果，包含急水、鹽水及二仁溪等主要流域，魚種數量皆大幅上升，表示河川環境已獲改善，生態多樣性逐漸豐富。

為使基金之運用維持正常運作達專款專用之目的，其預算之編列及執行，皆依規定受本市環境保護基金委員會審查及監督。

### 三、收支餘絀（基金來源、用途及餘絀）狀況

#### 甲：作業基金

- (一) 本年度業務收入決算數 2,228,295,061 元，與預算數 5,048,996,000 元比較，減少 2,820,700,939 元，佔預算數 55.87%，主要係本市實施平均地權基金九份子、平實營區及佳里國小市地重劃區因部分工程尚未完工或抵費地尚未標售完成，故無法辦理財務結算，短收 29 億 6,639 萬餘元所致。
- (二) 本年度業務成本與費用決算數 2,273,542,078 元，與預算數 3,549,456,000 元比較，減少 1,275,913,922 元，佔預算數 35.95%，主要係本市實施平均地權基金九份子、平實營區及佳里國小市地重劃區因部分工程尚未完工或抵費地尚未標售完成，故無法辦理財務結算，未認列費用 14 億 9,859 萬餘元所致。
- (三) 本年度業務外收入決算數 139,059,803 元，與預算數 61,437,000 元比較，增加 77,622,803 元，佔預算數 126.35%，主要係本市實施平均地權基金區段徵收、公辦市地重劃等工程逾期違約罰款收入、應付代收款科目帳務久懸或不再支用等辦理帳務調整至雜項收入及各開發案工程有價料收入等超收 7,001 萬餘元；本市產業園區開發管理基金樹谷園區 212 標路口安全監視器系統財產列帳錯誤調整及註銷 106 年度各契約應付費用轉列雜項收入等超收 451 萬餘元；本市交通作業基金註銷以前年度保留款轉列雜項收入及廠商違約金較預期增加等超收 311 萬餘元所致。
- (四) 本年度業務外費用決算數 14,865,760 元，與預算數 2,388,000 元比較，增加 12,477,760 元，佔預算數 522.52%，主要係本市產業園區開發管理基金永康科技工業區財產移撥暨財產調整減帳等認列雜項費用 1,356 萬餘元未編列預算，辦理超支併決算支應所致。
- (五) 本年度本期賸餘決算數 78,947,026 元，與預算數 1,558,589,000 元比較，減少 1,479,641,974 元，佔預算數 94.93%，主要係本市實施平均地權基金九份子、平實營區及佳里國小市地重劃區因部分工程尚未完工或抵費地尚未標售完成，故無法辦理財務結算，收入短收 29 億 6,639 萬餘元及費用尚未認列 14 億 9,859 萬餘元，相抵計 14 億 6,780 萬餘元所致。

#### 乙：特別收入基金

- (一) 基金來源部分：本年度決算數為 29,205,217,533 元，較預算數 28,499,808,000 元，增加 705,409,533 元，約 2.48%。

- (二) 基金用途部分：本年度決算數為 28,522,471,287 元，較預算數 29,237,532,000 元，減少 715,060,713 元，約 2.45%。
- (三) 餘絀情形：本年度決算數為賸餘 682,746,246 元，較預算數短絀 737,724,000 元，增加 1,420,470,246 元，約 192.55%，主要係本市地方教育發展基金之教師課稅相關配套等計畫賸餘 1.3 億餘元；私立幼兒園公立化政策參與幼兒園家數較預計少等賸餘 4.7 億餘元；退休公教人員優惠存款利息、調整待遇準備及公務人員各項補助等經費預算賸餘 3.5 億餘元，以及本市公益彩券盈餘分配基金因彩券銷售情況良好，獲配收入超收 2.8 億餘元所致。

#### 四、餘絀撥補概況

##### 甲：作業基金

- (一) 本年度本期賸餘決算數 432,510,161 元，加上前期未分配賸餘 26,313,330,862 元，合計賸餘 26,745,841,023 元。本年度填補累積短絀 347,823,370 元，解繳公庫淨額 4,627,230,255 元，分配金額合計 4,975,053,625 元，本年度未分配賸餘決算數 21,770,787,398 元。
- (二) 本年度本期短絀決算數 353,563,135 元，前期待填補之短絀 35,665,131 元，合計短絀 389,228,266 元。本年度撥用賸餘 347,823,370 元，折減基金 41,404,896 元，填補金額合計 389,228,266 元。

#### 五、現金流量情形

##### 甲：作業基金

##### (一) 業務活動之現金流量：

本年度賸餘 78,947,026 元，調整非現金項目現金流入共計 6,762,092,075 元，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀 7,642,418 元、折舊及折耗 561,664,245 元、攤銷 1,335,644 元、處理資產短絀 3,530,165 元、其他淨現金流入 7,004,789 元、流動資產淨增 1,060,236,526 元、流動負債淨增 7,241,151,340 元，業務活動淨現金流入 6,841,039,101 元。

##### (二) 投資活動之現金流量：

本年度減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 578,014 元，減少固定資產及遞耗資產 6,575 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 6,336 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,218,245,100 元，增加固定資產及遞耗資產 232,306,547 元，增加無形資產、遞延借項及其

他資產 1,128,579,117 元，投資活動之淨現金流出 2,578,539,839 元。

(三) 融資活動之現金流量：

本年度增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 13,354,305,563 元、增加長期負債 598,990,954 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 11,492,153,434 元、減少長期負債 2,597,475,814 元、贖餘分配款淨現金流出 4,543,384,744 元，融資活動之現金淨流出 4,679,717,475 元。

(四) 現金及約當現金之變動情形：

本年度期初現金及約當現金 12,204,626,717 元，因業務、投資、融資活動致現金及約當現金淨減 417,218,213 元，期末現金及約當現金 11,787,408,504 元。

## 乙：特別收入基金

(一) 業務活動之現金流量情形：

本年度贖餘 682,746,246 元，調整非現金項目共計 763,493,445 元，包括流動資產淨增 107,452,823 元、流動負債淨增 870,946,268 元，業務活動淨現金流入 1,446,239,691 元。

(二) 其他活動之現金流量情形：

本年度減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 355,617 元、增加短期債務及其他負債 40,400,068 元、增加其他資產 172,231,252 元、減少短期債務及其他負債 3,661,997 元，其他活動之淨現金流出 135,137,564 元。

(三) 現金及約當現金之淨增減情形：

本年度期初現金及約當現金 8,475,991,468 元，因業務、其他活動致現金及約當現金淨增 1,311,102,127 元，期末現金及約當現 9,787,093,595 元。

## 六、資產負債實況

### 甲：作業基金

作業基金決算綜計表計資產總額 79,311,540,959 元、其中流動資產 14,487,278,249 元，佔資產總額 18.27%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 26,370,408,313 元，佔資產總額 33.25%，固定資產 36,847,419,165 元，佔資產總額 46.46%，無形資產 19,802,239 元，佔資產總額 0.02%，其他資產 1,586,632,993 元，佔資產總額 2.00%，負債總額 34,443,794,960 元，佔負債及淨值總額 43.43%，其中流動負債 30,133,146,851 元，佔

負債及淨值總額 37.99%，長期負債 3,280,793,497 元，佔負債及淨值總額 4.14%，其他負債 1,009,376,392 元，佔負債及淨值總額 1.27%，遞延貸項 20,478,220 元，佔負債及淨值總額 0.03%，淨值總額 44,867,745,999 元，佔負債及淨值總額 56.57%，其中基金 11,010,711,647 元，佔負債及淨值總額 13.88%，公積 49,650,345 元，佔負債及淨值總額 0.06%，累積餘絀 21,770,787,398 元，佔負債及淨值總額 27.45%，淨值其他項目 12,036,596,609 元，佔負債及淨值總額 15.18%。

## 乙：特別收入基金

特別收入基金決算綜計表計資產總額 144,827,916,547 元、其中流動資產 10,615,464,402 元，佔資產總額 7.33%、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 31,826,962 元，佔資產總額 0.02%、其他資產 134,180,625,183 元，佔資產總額 92.65%；負債總額 138,003,016,960 元，其中流動負債 3,833,873,607 元，佔負債及基金餘額總計 95.29%，其他負債 134,169,143,353 元，佔負債及基金餘額總計 92.64%，基金餘額 6,824,899,587 元，佔負債及基金餘額總計 4.71%。



# 作業基金

# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國107年度

〈依收支科目分列〉

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 核 定 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	5,048,996,000	100.00	2,228,295,061	100.00	- 2,820,700,939	- 55.87
勞務收入	1,231,374,000	24.39	1,372,899,683	61.61	141,525,683	11.49
銷貨收入	38,270,000	0.76	148,254,574	6.66	109,984,574	287.39
租金及權利金收入	59,667,000	1.18	65,679,339	2.95	6,012,339	10.08
投融資業務收入	3,063,742,000	60.68	97,351,842	4.37	- 2,966,390,158	- 96.82
醫療收入	178,275,000	3.53	181,437,273	8.14	3,162,273	1.77
徵收收入	21,035,000	0.42	51,071,578	2.29	30,036,578	142.79
其他業務收入	456,633,000	9.04	311,600,772	13.98	- 145,032,228	- 31.76
<b>業務成本與費用</b>	3,549,456,000	70.30	2,273,542,078	102.03	- 1,275,913,922	- 35.95
勞務成本	9,074,000	0.18	8,961,025	0.40	- 112,975	- 1.25
銷貨成本	14,700,000	0.29	130,031,079	5.84	115,331,079	784.57
投融資業務成本	1,498,599,000	29.68			- 1,498,599,000	- 100.00
醫療成本	196,369,000	3.89	195,864,593	8.79	- 504,407	- 0.26
行銷及業務費用	177,196,000	3.51	168,766,778	7.57	- 8,429,222	- 4.76
管理及總務費用	1,653,518,000	32.75	1,768,583,603	79.37	115,065,603	6.96
其他業務費用			1,335,000	0.06	1,335,000	
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	1,499,540,000	29.70	- 45,247,017	- 2.03	- 1,544,787,017	- 103.02
<b>業務外收入</b>	61,437,000	1.22	139,059,803	6.24	77,622,803	126.35
財務收入	22,759,000	0.45	20,887,740	0.94	- 1,871,260	- 8.22
其他業務外收入	38,678,000	0.77	118,172,063	5.30	79,494,063	205.53
<b>業務外費用</b>	2,388,000	0.05	14,865,760	0.67	12,477,760	522.52
財務費用	928,000	0.02			- 928,000	- 100.00
其他業務外費用	1,460,000	0.03	14,865,760	0.67	13,405,760	918.20
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	59,049,000	1.17	124,194,043	5.57	65,145,043	110.32
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	1,558,589,000	30.87	78,947,026	3.54	- 1,479,641,974	- 94.93



# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國107年度

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺 南 市 殯 葬 事 業 基 金		臺 南 市 實 施 平 均 地 權 基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	2,228,295,061	100.00	570,100,366	100.00	297,436,799	100.00
勞務收入	1,372,899,683	61.61	569,412,306	99.88		
銷貨收入	148,254,574	6.66				
租金及權利金收入	65,679,339	2.95			84,957	0.03
投融資業務收入	97,351,842	4.37			97,351,842	32.73
醫療收入	181,437,273	8.14				
徵收收入	51,071,578	2.29				
其他業務收入	311,600,772	13.98	688,060	0.12	200,000,000	67.24
<b>業務成本與費用</b>	2,273,542,078	102.03	429,741,378	75.38	252,425,027	84.87
勞務成本	8,961,025	0.40				
銷貨成本	130,031,079	5.84				
投融資業務成本						
醫療成本	195,864,593	8.79				
行銷及業務費用	168,766,778	7.57				
管理及總務費用	1,768,583,603	79.37	429,741,378	75.38	252,425,027	84.87
其他業務費用	1,335,000	0.06				
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	- 45,247,017	- 2.03	140,358,988	24.62	45,011,772	15.13
<b>業務外收入</b>	139,059,803	6.24	4,403,772	0.78	82,819,277	27.85
財務收入	20,887,740	0.94	1,571,531	0.28	10,812,248	3.64
其他業務外收入	118,172,063	5.30	2,832,241	0.50	72,007,029	24.21
<b>業務外費用</b>	14,865,760	0.67	1,285,700	0.23		
財務費用						
其他業務外費用	14,865,760	0.67	1,285,700	0.23		
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	124,194,043	5.57	3,118,072	0.55	82,819,277	27.85
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	78,947,026	3.54	143,477,060	25.17	127,831,049	42.98

# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國107年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	臺南市文化建設發展基金		臺南市交通作業基金		臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	126,589,740	100.00	736,396,064	100.00	20,955,261	100.00
勞務收入	73,864,447	58.35	641,771,045	87.15	15,805,313	75.42
銷貨收入	40,692,863	32.15			4,909,948	23.43
租金及權利金收入	10,235,181	8.08	46,135,118	6.27		
投融資業務收入						
醫療收入						
徵收收入						
其他業務收入	1,797,249	1.42	48,489,901	6.58	240,000	1.15
<b>業務成本與費用</b>	123,187,065	97.31	606,188,606	82.32	26,097,833	124.54
勞務成本						
銷貨成本	10,000,174	7.90			2,605,419	12.43
投融資業務成本						
醫療成本						
行銷及業務費用	28,784,804	22.74			22,927,322	109.41
管理及總務費用	84,402,087	66.67	606,188,606	82.32	565,092	2.70
其他業務費用						
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	3,402,675	2.69	130,207,458	17.68	-5,142,572	-24.54
<b>業務外收入</b>	104,702	0.08	5,690,699	0.77	546,131	2.61
財務收入	20,279	0.02	277,434	0.04	230,166	1.10
其他業務外收入	84,423	0.06	5,413,265	0.73	315,965	1.51
<b>業務外費用</b>						
財務費用						
其他業務外費用						
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	104,702	0.08	5,690,699	0.77	546,131	2.61
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	3,507,377	2.77	135,898,157	18.45	-4,596,441	-21.93

# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國107年度

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	臺南市觀光發展基金		臺南市產業園區開發管理基金		臺南市醫療基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	3,894,764	100.00	117,286,216	100.00	181,707,023	100.00
勞務收入			60,967,995	51.98		
銷貨收入	2,806,136	72.05	866,774	0.74		
租金及權利金收入	1,088,628	27.95	7,933,455	6.76	202,000	0.11
投融資業務收入						
醫療收入					181,437,273	99.85
徵收收入						
其他業務收入			47,517,992	40.52	67,750	0.04
<b>業務成本與費用</b>	5,048,408	129.62	452,912,402	386.16	195,864,593	107.79
勞務成本						
銷貨成本						
投融資業務成本						
醫療成本					195,864,593	107.79
行銷及業務費用	5,048,408	129.62	112,006,244	95.50		
管理及總務費用			340,906,158	290.66		
其他業務費用						
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	-1,153,644	-29.62	-335,626,186	-286.16	-14,157,570	-7.79
<b>業務外收入</b>	10,320	0.26	11,363,799	9.69	33,787,285	18.59
財務收入	10,320	0.26	6,381,037	5.44	1,259,361	0.69
其他業務外收入			4,982,762	4.25	32,527,924	17.90
<b>業務外費用</b>			13,561,657	11.56	13,837	
財務費用						
其他業務外費用			13,561,657	11.56	13,837	
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	10,320	0.26	-2,197,858	-1.87	33,773,448	18.59
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	-1,143,324	-29.36	-337,824,044	-288.03	19,615,878	10.80

# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國107年度

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	臺南市都市發展更新基金		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	162,850,251	100.00	11,078,577	100.00
勞務收入			11,078,577	100.00
銷貨收入	98,978,853	60.78		
租金及權利金收入				
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入	51,071,578	31.36		
其他業務收入	12,799,820	7.86		
<b>業務成本與費用</b>	173,115,741	106.30	8,961,025	80.89
勞務成本			8,961,025	80.89
銷貨成本	117,425,486	72.10		
投融資業務成本				
醫療成本				
行銷及業務費用				
管理及總務費用	54,355,255	33.38		
其他業務費用	1,335,000	0.82		
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	-10,265,490	-6.30	2,117,552	19.11
<b>業務外收入</b>	266,164	0.16	67,654	0.61
財務收入	265,385	0.16	59,979	0.54
其他業務外收入	779		7,675	0.07
<b>業務外費用</b>			4,566	0.04
財務費用				
其他業務外費用			4,566	0.04
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	266,164	0.16	63,088	0.57
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	-9,999,326	-6.14	2,180,640	19.68

# 作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國107年度

〈依撥補項目分列〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 核 定 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	27,944,433,000	100.00	26,745,841,023	100.00	-1,198,591,977	-4.29
本期賸餘	1,938,422,000	6.94	432,510,161	1.62	-1,505,911,839	-77.69
前期未分配賸餘	26,006,011,000	93.06	26,313,330,862	98.38	307,319,862	1.18
<b>分配之部</b>	6,219,297,000	22.26	4,975,053,625	18.60	-1,244,243,375	-20.01
填補累積短絀	382,216,000	1.37	347,823,370	1.30	-34,392,630	-9.00
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳公庫淨額	5,637,081,000	20.17	4,627,230,255	17.30	-1,009,850,745	-17.91
其他依法分配數	200,000,000	0.72			-200,000,000	-100.00
<b>未分配賸餘</b>	21,725,136,000	77.74	21,770,787,398	81.40	45,651,398	0.21
<b>短絀之部</b>	413,866,000	100.00	389,228,266	100.00	-24,637,734	-5.95
本期短絀	379,833,000	91.78	353,563,135	90.84	-26,269,865	-6.92
前期待填補之短絀	34,033,000	8.22	35,665,131	9.16	1,632,131	4.80
<b>填補之部</b>	382,216,000	92.35	389,228,266	100.00	7,012,266	1.83
撥用賸餘	382,216,000	92.35	347,823,370	89.36	-34,392,630	-9.00
撥用公積						
折減基金			41,404,896	10.64	41,404,896	
公庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>	31,650,000	7.65			-31,650,000	-100.00

附註：

未分配賸餘決算數21,770,787,398元與平衡綜計表本年度決算數累積賸餘 22,118,610,768元差異 347,823,370元，及待填補之短絀 0元與平衡綜計表本年度決算數累積短絀 347,823,370元差異 347,823,370元，分別為產業園區開發管理基金及都市發展更新基金撥用前期未分配賸餘填補短絀 337,824,044元及9,999,326元所致。

# 作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國107年度

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

項 目	合 計		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市實施平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	26,745,841,023	100.00	1,384,971,801	100.00	2,594,354,378	100.00
本期賸餘	432,510,161	1.62	143,477,060	10.36	127,831,049	4.93
前期未分配賸餘	26,313,330,862	98.38	1,241,494,741	89.64	2,466,523,329	95.07
<b>分配之部</b>	4,975,053,625	18.60	500,000,000	36.10	100,000,000	3.85
填補累積短絀	347,823,370	1.30				
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳公庫淨額	4,627,230,255	17.30	500,000,000	36.10	100,000,000	3.85
其他依法分配數						
<b>未分配賸餘</b>	21,770,787,398	81.40	884,971,801	63.90	2,494,354,378	96.15
<b>短絀之部</b>	389,228,266	100.00				
本期短絀	353,563,135	90.84				
前期待填補之短絀	35,665,131	9.16				
<b>填補之部</b>	389,228,266	100.00				
撥用賸餘	347,823,370	89.36				
撥用公積						
折減基金	41,404,896	10.64				
公庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>						

# 作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國107年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

項 目	臺南市文化建設發展 基 金		臺南市交通作業基金		臺南市虎頭埤風景區 管理所公共造產基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	23,932,035	100.00	747,923,509	100.00		
本期賸餘	3,507,377	14.66	135,898,157	18.17		
前期未分配賸餘	20,424,658	85.34	612,025,352	81.83		
<b>分配之部</b>	3,507,377	14.66				
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳公庫淨額	3,507,377	14.66				
其他依法分配數						
<b>未分配賸餘</b>	20,424,658	85.34	747,923,509	100.00		
<b>短絀之部</b>					39,373,456	100.00
本期短絀					4,596,441	11.67
前期待填補之短絀					34,777,015	88.33
<b>填補之部</b>					39,373,456	100.00
撥用賸餘						
撥用公積						
折減基金					39,373,456	100.00
公庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>						

# 作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國107年度

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

項 目	臺南市觀光發展基金		臺南市產業園區開發管理基金		臺南市醫療基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>			21,476,266,743	100.00	200,556,749	100.00
本期賸餘					19,615,878	9.78
前期未分配賸餘			21,476,266,743	100.00	180,940,871	90.22
<b>分配之部</b>			4,337,824,044	20.20	23,722,878	11.83
填補累積短絀			337,824,044	1.57		
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳公庫淨額			4,000,000,000	18.63	23,722,878	11.83
其他依法分配數						
<b>未分配賸餘</b>			17,138,442,699	79.80	176,833,871	88.17
<b>短絀之部</b>	2,031,440	100.00	337,824,044	100.00		
本期短絀	1,143,324	56.28	337,824,044	100.00		
前期待填補之短絀	888,116	43.72				
<b>填補之部</b>	2,031,440	100.00	337,824,044	100.00		
撥用賸餘			337,824,044	100.00		
撥用公積						
折減基金	2,031,440	100.00				
公庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>						



# 作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國107年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

項 目	臺南市都市發展更新基金		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	286,523,394	100.00	31,312,414	100.00
本期賸餘			2,180,640	6.96
前期未分配賸餘	286,523,394	100.00	29,131,774	93.04
<b>分配之部</b>	9,999,326	3.49		
填補累積短絀	9,999,326	3.49		
提存公積				
賸餘撥充基金數				
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
<b>未分配賸餘</b>	276,524,068	96.51	31,312,414	100.00
<b>短絀之部</b>	9,999,326	100.00		
本期短絀	9,999,326	100.00		
前期待填補之短絀				
<b>填補之部</b>	9,999,326	100.00		
撥用賸餘	9,999,326	100.00		
撥用公積				
折減基金				
公庫撥款				
<b>待填補之短絀</b>				

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國107年度

〈依現金流量項目分列〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	1,558,589,000	78,947,026	- 1,479,641,974	- 94.93
調整非現金項目	3,413,120,000	6,762,092,075	3,348,972,075	98.12
提存呆帳、醫療折讓及短絀		7,642,418	7,642,418	
折舊及折耗	584,170,000	561,664,245	- 22,505,755	- 3.85
攤銷	5,077,000	1,335,644	- 3,741,356	- 73.69
處理資產短絀(賸餘一)	33,000	3,530,165	3,497,165	10,597.47
其他	1,127,842,000	7,004,789	- 1,120,837,211	- 99.38
流動資產淨減(淨增一)	- 9,136,000	- 1,060,236,526	- 1,051,100,526	11,505.04
流動負債淨增(淨減一)	1,705,134,000	7,241,151,340	5,536,017,340	324.67
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>4,971,709,000</b>	<b>6,841,039,101</b>	<b>1,869,330,101</b>	<b>37.60</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
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		578,014	578,014	
減少固定資產及遞耗資產		6,575	6,575	
減少無形資產、遞延借項及其他資產		6,336	6,336	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 3,769,873,000	- 1,218,245,100	2,551,627,900	- 67.68
增加固定資產及遞耗資產	- 429,428,000	- 232,306,547	197,121,453	- 45.90
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 501,165,000	- 1,128,579,117	- 627,414,117	125.19
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>- 4,700,466,000</b>	<b>- 2,578,539,839</b>	<b>2,121,926,161</b>	<b>- 45.14</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	8,562,565,000	13,354,305,563	4,791,740,563	55.96
增加長期負債	4,464,849,000	598,990,954	- 3,865,858,046	- 86.58
增加基金、公積及填補短絀				
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	- 10,565,639,000	- 11,492,153,434	- 926,514,434	8.77
減少長期負債	- 2,247,713,000	- 2,597,475,814	- 349,762,814	15.56
減少基金及公積				
賸餘分配款	- 5,822,695,000	- 4,543,384,744	1,279,310,256	- 21.97
其他融資活動之現金流出				
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>- 5,608,633,000</b>	<b>- 4,679,717,475</b>	<b>928,915,525</b>	<b>- 16.56</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>- 5,337,390,000</b>	<b>- 417,218,213</b>	<b>4,920,171,787</b>	<b>- 92.18</b>
期初現金及約當現金	11,376,732,000	12,204,626,717	827,894,717	7.28
期末現金及約當現金	6,039,342,000	11,787,408,504	5,748,066,504	95.18

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國107年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

項 目	合 計	臺南市殯葬事 業管理基金	臺南市實施平 均地權基金	臺南市文化建 設發展基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	78,947,026	143,477,060	127,831,049	3,507,377
調整非現金項目	6,762,092,075	144,385,976	3,919,878,133	2,893,592
提存呆帳、醫療折讓及短絀	7,642,418			
折舊及折耗	561,664,245	146,787,062	1,865,957	3,814,131
攤銷	1,335,644	186,535	453,750	157,999
處理資產短絀(賸餘一)	3,530,165		-6,056	
其他	7,004,789		8,548	
流動資產淨減(淨增一)	-1,060,236,526	-8,209,133	106,519,488	2,190,456
流動負債淨增(淨減一)	7,241,151,340	5,621,512	3,811,036,446	-3,268,994
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>6,841,039,101</b>	<b>287,863,036</b>	<b>4,047,709,182</b>	<b>6,400,969</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
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	578,014			
減少固定資產及遞耗資產	6,575		6,155	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,336			
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	-1,218,245,100		-1,199,597,877	
增加固定資產及遞耗資產	-232,306,547	-121,189,019		-17,717,800
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,128,579,117	-4,320,010	-6,119,550	
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-2,578,539,839</b>	<b>-125,509,029</b>	<b>-1,205,711,272</b>	<b>-17,717,800</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	13,354,305,563	828,000	11,969,880,000	
增加長期負債	598,990,954		598,990,954	
增加基金、公積及填補短絀				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-11,492,153,434		-11,493,580,332	2,033,079
減少長期負債	-2,597,475,814		-2,097,475,814	
減少基金及公積				
賸餘分配款	-4,543,384,744	-500,000,000		-8,839,101
其他融資活動之現金流出				
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-4,679,717,475</b>	<b>-499,172,000</b>	<b>-1,022,185,192</b>	<b>-6,806,022</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-417,218,213</b>	<b>-336,817,993</b>	<b>1,819,812,718</b>	<b>-18,122,853</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>12,204,626,717</b>	<b>1,145,258,886</b>	<b>2,644,714,467</b>	<b>26,602,855</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>11,787,408,504</b>	<b>808,440,893</b>	<b>4,464,527,185</b>	<b>8,480,002</b>

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國107年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

項 目	臺南市交通作 業 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	臺南市產業園 區開發管理 基 金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	135,898,157	-4,596,441	-1,143,324	-337,824,044
調整非現金項目	52,288,836	3,148,284	138,751	3,748,576,317
提存呆帳、醫療折讓及短絀				
折舊及折耗	35,139,986	2,821,690	138,751	366,112,799
攤銷	330,562			
處理資產短絀(賸餘一)				3,531,655
其他				6,996,241
流動資產淨減(淨增一)	-5,128,541	241,829		-9,343,383
流動負債淨增(淨減一)	21,946,829	84,765		3,381,279,005
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	188,186,993	-1,448,157	-1,004,573	3,410,752,273
<b>投資活動之現金流量</b>				
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		578,014		
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產				
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				-18,647,223
增加固定資產及遞耗資產	-57,740,713	-436,533	-59,525	-26,130,482
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-175,000			-1,117,002,557
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	-57,915,713	141,481	-59,525	-1,161,780,262
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	788,919			41,185,513
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-578,014		
減少長期負債				-500,000,000
減少基金及公積				
賸餘分配款				-4,000,000,000
其他融資活動之現金流出				
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	788,919	-578,014		-4,458,814,487
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	131,060,199	-1,884,690	-1,064,098	-2,209,842,476
<b>期初現金及約當現金</b>	360,312,420	16,029,178	12,652,977	7,499,501,016
<b>期末現金及約當現金</b>	491,372,619	14,144,488	11,588,879	5,289,658,540

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國107年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

項 目	臺 南 市 醫 療 基 金	臺南市都市發展更 新 基 金	臺南市關子嶺警光 山 莊 基 金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀一)	19,615,878	-9,999,326	2,180,640
調整非現金項目	1,173,630	-1,111,673,607	1,282,163
提存呆帳、醫療折讓及短絀	7,642,418		
折舊及折耗	3,753,930		1,229,939
攤銷	206,798		
處理資產短絀(賸餘一)			4,566
其他			
流動資產淨減(淨增一)	-13,289,680	-1,133,217,562	
流動負債淨增(淨減一)	2,860,164	21,543,955	47,658
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	20,789,508	-1,121,672,933	3,462,803
<b>投資活動之現金流量</b>			
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			
減少固定資產及遞耗資產			420
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,336		
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			
增加固定資產及遞耗資產	-7,917,146		-1,115,329
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-962,000		
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	-8,872,810		-1,114,909
<b>融資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	83,167,241	1,258,455,890	
增加長期負債			
增加基金、公積及填補短絀			
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項			-28,167
減少長期負債			
減少基金及公積			
賸餘分配款	-34,545,643		
其他融資活動之現金流出			
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	48,621,598	1,258,455,890	-28,167
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	60,538,296	136,782,957	2,319,727
<b>期初現金及約當現金</b>	152,441,344	313,808,872	33,304,702
<b>期末現金及約當現金</b>	212,979,640	450,591,829	35,624,429

# 作業基金平衡綜計表

中華民國107年12月31日

〈依科目分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	79,311,540,959	100.00	77,005,053,330	100.00	2,306,487,629	3.00
<b>流動資產</b>	14,487,278,249	18.27	13,851,902,354	17.99	635,375,895	4.59
現金	11,787,408,504	14.86	12,204,626,717	15.85	-417,218,213	-3.42
應收款項	214,950,481	0.27	291,344,965	0.38	-76,394,484	-26.22
存貨	2,351,008,177	2.97	1,217,936,397	1.58	1,133,071,780	93.03
預付款項	133,911,087	0.17	137,994,275	0.18	-4,083,188	-2.96
短期貸墊款						
<b>投資、長期應收款、   貸墊款及準備金</b>	26,370,408,313	33.25	25,152,722,809	32.66	1,217,685,504	4.84
長期投資	26,364,921,349	33.24	25,146,657,831	32.66	1,218,263,518	4.84
長期應收款						
長期貸款						
準備金	5,486,964	0.01	6,064,978	0.01	-578,014	-9.53
<b>固定資產</b>	36,847,419,165	46.46	37,521,220,779	48.73	-673,801,614	-1.80
土地	29,322,934,969	36.97	29,664,768,406	38.52	-341,833,437	-1.15
土地改良物	2,117,771,004	2.67	2,283,912,070	2.97	-166,141,066	-7.27
房屋及建築	3,761,923,792	4.74	3,856,716,301	5.01	-94,792,509	-2.46
機械及設備	926,322,669	1.17	1,015,789,899	1.32	-89,467,230	-8.81
交通及運輸設備	277,699,535	0.35	263,870,689	0.34	13,828,846	5.24
什項設備	154,024,264	0.20	168,183,950	0.22	-14,159,686	-8.42
購建中固定資產	286,742,932	0.36	267,979,464	0.35	18,763,468	7.00
<b>無形資產</b>	19,802,239	0.02	10,676,860	0.01	9,125,379	85.47
無形資產	19,802,239	0.02	10,676,860	0.01	9,125,379	85.47
<b>其他資產</b>	1,586,632,993	2.00	468,530,528	0.61	1,118,102,465	238.64
非業務資產	96,446,686	0.12	96,455,342	0.13	-8,656	-0.01
什項資產	1,490,186,307	1.88	372,075,186	0.48	1,118,111,121	300.51
<b>合 計</b>	79,311,540,959	100.00	77,005,053,330	100.00	2,306,487,629	3.00

附註：信託代理與保證資產及信託代理與保證負債 478,466,381元。債權憑證與待抵銷債權憑證 2元。

# 作業基金平衡綜計表

中華民國107年12月31日

〈依科目分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	34,443,794,960	43.43	27,255,130,840	35.40	7,188,664,120	26.38
<b>流動負債</b>	30,133,146,851	37.99	21,073,315,380	27.37	9,059,831,471	42.99
短期債務	12,485,864,620	15.74	10,751,030,000	13.96	1,734,834,620	16.14
應付款項	1,607,901,881	2.03	1,847,699,963	2.40	-239,798,082	-12.98
預收款項	16,039,380,350	20.22	8,474,585,417	11.01	7,564,794,933	89.26
<b>長期負債</b>	3,280,793,497	4.14	5,279,278,357	6.86	-1,998,484,860	-37.86
長期債務	3,280,793,497	4.14	5,279,278,357	6.86	-1,998,484,860	-37.86
<b>其他負債</b>	1,009,376,392	1.27	902,537,103	1.17	106,839,289	11.84
什項負債	1,009,376,392	1.27	902,537,103	1.17	106,839,289	11.84
<b>遞延貸項</b>	20,478,220	0.03			20,478,220	
遞延收入	20,478,220	0.03			20,478,220	
<b>淨 值</b>	44,867,745,999	56.57	49,749,922,490	64.60	-4,882,176,491	-9.81
<b>基金</b>	11,010,711,647	13.88	11,069,556,439	14.38	-58,844,792	-0.53
基金	11,010,711,647	13.88	11,069,556,439	14.38	-58,844,792	-0.53
<b>公積</b>	49,650,345	0.06	42,017,673	0.05	7,632,672	18.17
資本公積	36,220,037	0.05	28,587,365	0.04	7,632,672	26.70
特別公積	13,430,308	0.01	13,430,308	0.01	-	-
<b>累積餘絀(-)</b>	21,770,787,398	27.45	26,277,665,731	34.12	-4,506,878,333	-17.15
累積賸餘	22,118,610,768	27.89	26,355,746,554	34.22	-4,237,135,786	-16.08
累積短絀 (-)	- 347,823,370	- 0.44	- 78,080,823	- 0.10	-269,742,547	345.47
<b>淨值其他項目</b>	12,036,596,609	15.18	12,360,682,647	16.05	-324,086,038	-2.62
未實現重估增值	12,036,596,609	15.18	12,360,682,647	16.05	-324,086,038	-2.62
<b>合 計</b>	79,311,540,959	100.00	77,005,053,330	100.00	2,306,487,629	3.00

# 作業基金平衡綜計表

中華民國107年12月31日

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市實施平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	79,311,540,959	100.00	12,620,926,401	100.00	27,310,242,045	100.00
<b>流動資產</b>	14,487,278,249	18.27	823,860,788	6.53	5,860,886,710	21.46
現金	11,787,408,504	14.86	808,440,893	6.41	4,464,527,185	16.35
應收款項	214,950,481	0.27	11,482,417	0.09	62,064,430	0.23
存貨	2,351,008,177	2.97			1,211,019,241	4.43
預付款項	133,911,087	0.17	3,937,478	0.03	123,275,854	0.45
短期貸墊款						
<b>投資、長期應收款、   貸墊款及準備金</b>	26,370,408,313	33.25			21,327,768,602	78.09
長期投資	26,364,921,349	33.24			21,327,768,602	78.09
長期應收款						
準備金	5,486,964	0.01				
<b>固定資產</b>	36,847,419,165	46.46	11,792,814,102	93.44	15,692,530	0.06
土地	29,322,934,969	36.97	9,863,419,250	78.15		
土地改良物	2,117,771,004	2.67	123,856,988	0.98	13,397,596	0.05
房屋及建築	3,761,923,792	4.74	1,524,261,158	12.08		
機械及設備	926,322,669	1.17	103,618,211	0.82	1,003,909	
交通及運輸設備	277,699,535	0.35	2,824,708	0.02	1,207,524	0.01
什項設備	154,024,264	0.20	106,960,872	0.85	83,501	
購建中固定資產	286,742,932	0.36	67,872,915	0.54		
<b>無形資產</b>	19,802,239	0.02	4,251,511	0.03	8,294,017	0.03
無形資產	19,802,239	0.02	4,251,511	0.03	8,294,017	0.03
<b>其他資產</b>	1,586,632,993	2.00			97,600,186	0.36
非業務資產	96,446,686	0.12			96,446,686	0.36
什項資產	1,490,186,307	1.88			1,153,500	
<b>合 計</b>	79,311,540,959	100.00	12,620,926,401	100.00	27,310,242,045	100.00
附註： 信託代理與保證資產 債權憑證	478,466,381 2			1	17,283,795 1	



# 作業基金平衡綜計表

中華民國107年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	臺南市文化建設發展基金		臺南市交通作業基金		臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	47,688,158	100.00	881,488,886	100.00	46,191,067	100.00
<b>流動資產</b>	13,263,432	27.81	530,682,437	60.20	14,544,031	31.49
現金	8,480,002	17.78	491,372,619	55.74	14,144,488	30.62
應收款項	3,254,501	6.82	39,309,818	4.46	155,998	0.34
存貨	1,293,479	2.71			95,017	0.21
預付款項	235,450	0.50			148,528	0.32
短期貸墊款						
<b>投資、長期應收款、   貸墊款及準備金</b>			10,000,000	1.13	5,486,964	11.88
長期投資			10,000,000	1.13		
長期應收款						
準備金					5,486,964	11.88
<b>固定資產</b>	32,462,717	68.08	334,690,901	37.98	26,160,072	56.63
土地			57,512	0.01		
土地改良物	542,608	1.14	14,325,789	1.63	459,211	0.98
房屋及建築	1,237,374	2.60	37,454,718	4.25	22,092,077	47.83
機械及設備	1,968,499	4.13	1,487,638	0.17	184,133	0.40
交通及運輸設備	5,395,025	11.31	105,505,025	11.97	11,833	0.03
什項設備	3,323,978	6.97	2,231,368	0.25	3,412,818	7.39
購建中固定資產	19,995,233	41.93	173,628,851	19.70		
<b>無形資產</b>	9		6,115,548	0.69		
無形資產	9		6,115,548	0.69		
<b>其他資產</b>	1,962,000	4.11				
非業務資產						
什項資產	1,962,000	4.11				
<b>合 計</b>	47,688,158	100.00	881,488,886	100.00	46,191,067	100.00
附註： 信託代理與保證資產 債權憑證						

# 作業基金平衡綜計表

中華民國107年12月31日

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	臺南市觀光發展基金		臺南市產業園區開發管理基金		臺南市醫療基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	14,751,553	100.00	36,428,383,668	100.00	322,475,071	100.00
<b>流動資產</b>	11,588,879	78.56	5,305,907,820	14.57	306,811,804	95.15
現金	11,588,879	78.56	5,289,658,540	14.52	212,979,640	66.05
應收款項			9,937,328	0.03	88,745,989	27.52
存貨					5,084,350	1.58
預付款項			6,311,952	0.02	1,825	
短期貸墊款						
<b>投資、長期應收款、   貸墊款及準備金</b>			5,027,152,747	13.80		
長期投資			5,027,152,747	13.80		
長期應收款						
準備金						
<b>固定資產</b>	3,162,674	21.44	24,608,223,563	67.55	14,550,844	4.51
土地	2,389,860	16.20	19,457,068,347	53.41		
土地改良物			1,965,188,812	5.39		
房屋及建築	347,190	2.35	2,159,528,935	5.93		
機械及設備	425,624	2.89	808,329,283	2.22	8,075,284	2.50
交通及運輸設備			158,551,536	0.44	4,199,810	1.30
什項設備			34,310,717	0.09	2,275,750	0.71
購建中固定資產			25,245,933	0.07		
<b>無形資產</b>			37,963		1,103,191	0.34
無形資產			37,963		1,103,191	0.34
<b>其他資產</b>			1,487,061,575	4.08	9,232	
非業務資產						
什項資產			1,487,061,575	4.08	9,232	
<b>合 計</b>	14,751,553	100.00	36,428,383,668	100.00	322,475,071	100.00
附註： 信託代理與保證資產 債權憑證			461,182,586			

# 作業基金平衡綜計表

中華民國107年12月31日

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	臺南市都市發展更新基金		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	1,584,107,919	100.00	55,286,191	100.00
<b>流動資產</b>	1,584,107,919	100.00	35,624,429	64.44
現金	450,591,829	28.44	35,624,429	64.44
應收款項				
存貨	1,133,516,090	71.56		
預付款項				
短期貸墊款				
<b>投資、長期應收款、   貸墊款及準備金</b>				
長期投資				
長期應收款				
準備金				
<b>固定資產</b>			19,661,762	35.56
土地				
土地改良物				
房屋及建築			17,002,340	30.75
機械及設備			1,230,088	2.22
交通及運輸設備			4,074	0.01
什項設備			1,425,260	2.58
購建中固定資產				
<b>無形資產</b>				
無形資產				
<b>其他資產</b>				
非業務資產				
什項資產				
合 計	1,584,107,919	100.00	55,286,191	100.00
附註： 信託代理與保證資產 債權憑證				

# 作業基金平衡綜計表

中華民國107年12月31日

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市殯葬事業管理 基 金		臺南市實施平均地權 基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	34,443,794,960	43.43	13,577,586	0.11	23,272,008,097	85.21
<b>流動負債</b>	30,133,146,851	37.99	12,749,586	0.10	20,967,318,741	76.77
短期債務	12,485,864,620	15.74			11,232,620,000	41.13
應付款項	1,607,901,881	2.03	12,749,586	0.10	1,266,563,225	4.64
預收款項	16,039,380,350	20.22			8,468,135,516	31.00
<b>長期負債</b>	3,280,793,497	4.14			2,280,793,497	8.35
長期債務	3,280,793,497	4.14			2,280,793,497	8.35
<b>其他負債</b>	1,009,376,392	1.27	828,000	0.01	23,895,859	0.09
什項負債	1,009,376,392	1.27	828,000	0.01	23,895,859	0.09
<b>遞延貸項</b>	20,478,220	0.03				
遞延收入	20,478,220	0.03				
<b>淨 值</b>	44,867,745,999	56.57	12,607,348,815	99.89	4,038,233,948	14.79
<b>基金</b>	11,010,711,647	13.88	9,391,659,811	74.41	1,543,879,570	5.65
基金	11,010,711,647	13.88	9,391,659,811	74.41	1,543,879,570	5.65
<b>公積</b>	49,650,345	0.06	456,000			
資本公積	36,220,037	0.05	456,000			
特別公積	13,430,308	0.01				
<b>累積餘絀(-)</b>	21,770,787,398	27.45	884,971,801	7.02	2,494,354,378	9.14
累積賸餘	22,118,610,768	27.89	884,971,801	7.02	2,494,354,378	9.14
累積短絀 (-)	-347,823,370	-0.44				
<b>淨值其他項目</b>	12,036,596,609	15.18	2,330,261,203	18.46		
未實現重估增值	12,036,596,609	15.18	2,330,261,203	18.46		
<b>合 計</b>	79,311,540,959	100.00	12,620,926,401	100.00	27,310,242,045	100.00
附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證	478,466,381 2			1	17,283,795 1	

# 作業基金平衡綜計表

中華民國107年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	臺南市文化建設發展基金		臺南市交通作業基金		臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	13,222,118	27.73	132,565,377	15.04	5,787,754	12.53
<b>流動負債</b>	7,055,075	14.80	128,013,505	14.52	276,790	0.60
短期債務						
應付款項	6,595,785	13.83	128,013,505	14.52	147,710	0.32
預收款項	459,290	0.97			129,080	0.28
<b>長期負債</b>						
長期債務						
<b>其他負債</b>	6,167,043	12.93	4,551,872	0.52	5,510,964	11.93
什項負債	6,167,043	12.93	4,551,872	0.52	5,510,964	11.93
<b>遞延貸項</b>						
遞延收入						
<b>淨 值</b>	34,466,040	72.27	748,923,509	84.96	40,403,313	87.47
<b>基金</b>	7,998,951	16.77	1,000,000	0.11	9,966,544	21.58
基金	7,998,951	16.77	1,000,000	0.11	9,966,544	21.58
<b>公積</b>	6,042,431	12.67			30,436,769	65.89
資本公積	6,042,431	12.67			22,624,129	48.98
特別公積					7,812,640	16.91
<b>累積餘絀(-)</b>	20,424,658	42.83	747,923,509	84.85		
累積賸餘	20,424,658	42.83	747,923,509	84.85		
累積短絀 (-)						
<b>淨值其他項目</b>						
未實現重估增值						
<b>合 計</b>	47,688,158	100.00	881,488,886	100.00	46,191,067	100.00
附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證						

# 作業基金平衡綜計表

中華民國107年12月31日

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	臺南市觀光發展基金		臺南市產業園區開發管理基金		臺南市醫療基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	172,000	1.17	9,577,333,016	26.29	121,393,568	37.64
<b>流動負債</b>			7,677,251,506	21.07	38,033,884	11.79
短期債務						
應付款項			106,595,042	0.29	38,033,884	11.79
預收款項			7,570,656,464	20.78		
<b>長期負債</b>			1,000,000,000	2.75		
長期債務			1,000,000,000	2.75		
<b>其他負債</b>	172,000	1.17	879,603,290	2.41	83,359,684	25.85
什項負債	172,000	1.17	879,603,290	2.41	83,359,684	25.85
<b>遞延貸項</b>			20,478,220	0.06		
遞延收入			20,478,220	0.06		
<b>淨 值</b>	14,579,553	98.83	26,851,050,652	73.71	201,081,503	62.36
<b>基金</b>	14,565,495	98.74	1,000,000		16,819,092	5.22
基金	14,565,495	98.74	1,000,000		16,819,092	5.22
<b>公積</b>			5,286,605	0.02	7,428,540	2.30
資本公積			5,286,605	0.02	1,810,872	0.56
特別公積					5,617,668	1.74
<b>累積餘絀(-)</b>			17,138,442,699	47.05	176,833,871	54.84
累積賸餘			17,476,266,743	47.98	176,833,871	54.84
累積短絀 (-)			-337,824,044	-0.93		
<b>淨值其他項目</b>	14,058	0.09	9,706,321,348	26.64		
未實現重估增值	14,058	0.09	9,706,321,348	26.64		
<b>合 計</b>	14,751,553	100.00	36,428,383,668	100.00	322,475,071	100.00
附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證			461,182,586			

# 作業基金平衡綜計表

中華民國107年12月31日

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	臺南市都市發展更新基金		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	1,307,583,851	82.54	151,593	0.27
<b>流動負債</b>	1,302,372,581	82.21	75,183	0.14
短期債務	1,253,244,620	79.11		
應付款項	49,127,961	3.10	75,183	0.14
預收款項				
<b>長期負債</b>				
長期債務				
<b>其他負債</b>	5,211,270	0.33	76,410	0.14
什項負債	5,211,270	0.33	76,410	0.14
<b>遞延貸項</b>				
遞延收入				
<b>淨 值</b>	276,524,068	17.46	55,134,598	99.73
<b>基金</b>			23,822,184	43.09
基金			23,822,184	43.09
<b>公積</b>				
資本公積				
特別公積				
<b>累積餘絀(-)</b>	276,524,068	17.46	31,312,414	56.64
累積賸餘	286,523,394	18.09	31,312,414	56.64
累積短絀 (-)	-9,999,326	-0.63		
<b>淨值其他項目</b>				
未實現重估增值				
<b>合 計</b>	1,584,107,919	100.00	55,286,191	100.00
附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證				

# 臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收  支  餘  紬  部  分	561,234,942	業務收入	520,595,000	570,100,366			570,100,366
	560,538,892	勞務收入	519,959,000	569,412,306			569,412,306
	696,050	其他業務收入	636,000	688,060			688,060
	386,855,477	業務成本與費用	437,021,000	429,741,378			429,741,378
	386,855,477	管理及總務費用	437,021,000	429,741,378			429,741,378
	174,379,465	業務賸餘(短絀一)	83,574,000	140,358,988			140,358,988
	10,971,415	業務外收入	1,980,000	4,403,772			4,403,772
	1,789,555	財務收入	1,680,000	1,571,531			1,571,531
	9,181,860	其他業務外收入	300,000	2,832,241			2,832,241
	1,718,549	業務外費用	1,400,000	1,285,700			1,285,700
		財務費用					
	1,718,549	其他業務外費用	1,400,000	1,285,700			1,285,700
	9,252,866	業務外賸餘(短絀一)	580,000	3,118,072			3,118,072
	183,632,331	本期賸餘(短絀一)	84,154,000	143,477,060			143,477,060
餘  紬  撥  補  部  分	1,241,494,741	賸餘之部	1,312,862,000	1,384,971,801			1,384,971,801
	183,632,331	本期賸餘	84,154,000	143,477,060			143,477,060
	1,057,862,410	前期未分配賸餘	1,228,708,000	1,241,494,741			1,241,494,741
		分配之部	500,000,000	500,000,000			500,000,000
		填補累積短絀					
		解繳公庫淨額	500,000,000	500,000,000			500,000,000
		其他依法分配數					
1,241,494,741	未分配賸餘	812,862,000	884,971,801			884,971,801	
現  金  流  量  部  分		業務活動之現金流量					
	183,632,331	本期賸餘(短絀一)	84,154,000	143,477,060			143,477,060
	119,531,623	調整非現金項目	156,853,000	144,385,976			144,385,976
	117,163,937	折舊及折耗	155,355,000	146,787,062			146,787,062
	100,848	攤銷	1,498,000	186,535			186,535
	31,349	處理資產短絀(賸餘一)					
	- 3,531,596	流動資產淨減(淨增一)		- 8,209,133			- 8,209,133
	5,767,085	流動負債淨增(淨減一)		5,621,512			5,621,512
	303,163,954	業務活動之淨現金流入(流出一)	241,007,000	287,863,036			287,863,036
		投資活動之現金流量					
		減少固定資產及遞耗資產					
- 118,126,992	增加固定資產及遞耗資產	- 114,988,000	- 121,189,019			- 121,189,019	
	增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 665,000	- 4,320,010			- 4,320,010	
- 118,126,992	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 115,653,000	- 125,509,029			- 125,509,029	



# 臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分		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		828,000			828,000
		增加基金、公積及填補短絀					
		其他融資活動之現金流入					
		減少基金及公積					
		賸餘分配款	- 500,000,000	- 500,000,000			- 500,000,000
		其他融資活動之現金流出					
		融資活動之淨現金流入(流出-)	- 500,000,000	- 499,172,000			- 499,172,000
	185,036,962	現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 374,646,000	- 336,817,993			- 336,817,993
	960,221,924	期初現金及約當現金	982,201,000	1,145,258,886			1,145,258,886
	1,145,258,886	期末現金及約當現金	607,555,000	808,440,893			808,440,893
資 產 及 負 債 淨 值 部 分	12,999,819,484	資    產	12,516,280,000	12,620,926,401			12,620,926,401
	1,152,469,648	流動資產	607,555,000	823,860,788			823,860,788
	1,145,258,886	現金	607,555,000	808,440,893			808,440,893
	5,073,151	應收款項		11,482,417			11,482,417
		存貨					
	2,137,611	預付款項		3,937,478			3,937,478
		短期貸墊款					
	11,847,231,800	固定資產	11,902,769,000	11,792,814,102			11,792,814,102
	9,892,546,408	土地	9,853,047,000	9,863,419,250			9,863,419,250
	138,551,390	土地改良物	252,827,000	123,856,988			123,856,988
	1,547,251,949	房屋及建築	1,546,908,000	1,524,261,158			1,524,261,158
	74,188,474	機械及設備	113,075,000	103,618,211			103,618,211
	3,112,060	交通及運輸設備	2,385,000	2,824,708			2,824,708
	110,084,691	什項設備	134,527,000	106,960,872			106,960,872
	81,496,828	購建中固定資產		67,872,915			67,872,915
	118,036	無形資產	5,956,000	4,251,511			4,251,511
	118,036	無形資產	5,956,000	4,251,511			4,251,511
	其他資產						
	非業務資產						
12,999,819,484	資產總額	12,516,280,000	12,620,926,401			12,620,926,401	
7,128,074	負    債		13,577,586			13,577,586	
7,128,074	流動負債		12,749,586			12,749,586	
	短期債務						
7,128,074	應付款項		12,749,586			12,749,586	
	預收款項						

# 臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 及 淨 值 部 分		其他負債		828,000			828,000
		什項負債		828,000			828,000
	12,992,691,410	淨 值	12,516,280,000	12,607,348,815			12,607,348,815
	9,409,099,707	基金	9,361,320,000	9,391,659,811			9,391,659,811
	9,409,099,707	基金	9,361,320,000	9,391,659,811			9,391,659,811
	456,000	公積	456,000	456,000			456,000
	456,000	資本公積	456,000	456,000			456,000
		特別公積					
	1,241,494,741	累積餘絀(-)	812,862,000	884,971,801			884,971,801
	1,241,494,741	累積賸餘	812,862,000	884,971,801			884,971,801
		累積短絀(-)					
	2,341,640,962	淨值其他項目	2,341,642,000	2,330,261,203			2,330,261,203
	2,341,640,962	未實現重估增值	2,341,642,000	2,330,261,203			2,330,261,203
	12,999,819,484	負債及淨值總額	12,516,280,000	12,620,926,401			12,620,926,401

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 570,100,366 元，業務成本與費用 429,741,378 元，業務外收入 4,403,772 元，業務外費用 1,285,700 元，本年度賸餘 143,477,060 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 143,477,060 元，前期未分配賸餘 1,241,494,741 元，賸餘之部 1,384,971,801 元，解繳公庫淨額 500,000,000 元，未分配賸餘 884,971,801 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 287,863,036 元，投資活動現金流出 125,509,029 元，融資活動現金流出 499,172,000 元，本期現金淨減 336,817,993 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 12,620,926,401 元，較上年度決算數減少 378,893,083 元，約 2.91%，負債總額 13,577,586 元，較上年度決算數增加 6,449,512 元，約 90.48%，淨值 12,607,348,815 元，較上年度決算數減少 385,342,595 元，約 2.97%，經核相符。

# 臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收  支  餘  結  部  分	590,221,642	業務收入	3,463,742,000	297,436,799			297,436,799
	65,665	租金及權利金收入		84,957			84,957
	390,155,977	投融資業務收入	3,063,742,000	97,351,842			97,351,842
	200,000,000	其他業務收入	400,000,000	200,000,000			200,000,000
	628,589,022	業務成本與費用	1,748,094,000	252,425,027			252,425,027
	390,092,311	投融資業務成本	1,498,599,000				
		行銷及業務費用					
	238,496,711	管理及總務費用	249,495,000	252,425,027			252,425,027
		其他業務費用					
	- 38,367,380	業務賸餘(短絀一)	1,715,648,000	45,011,772			45,011,772
	19,330,965	業務外收入	12,800,000	82,819,277			82,819,277
	12,668,359	財務收入	12,800,000	10,812,248			10,812,248
	6,662,606	其他業務外收入		72,007,029			72,007,029
	1,104,965	業務外費用					
		財務費用					
	1,104,965	其他業務外費用					
	18,226,000	業務外賸餘(短絀一)	12,800,000	82,819,277			82,819,277
	- 20,141,380	本期賸餘(短絀一)	1,728,448,000	127,831,049			127,831,049
	餘  結  撥  補  部  分	3,486,664,709	賸餘之部	4,540,437,000	2,594,354,378		
		本期賸餘	1,728,448,000	127,831,049			127,831,049
3,486,664,709		前期未分配賸餘	2,811,989,000	2,466,523,329			2,466,523,329
1,020,141,380		分配之部	1,300,000,000	100,000,000			100,000,000
20,141,380		填補累積短絀					
		提存公積					
		賸餘撥充基金數					
1,000,000,000		解繳公庫淨額	1,100,000,000	100,000,000			100,000,000
		其他依法分配數	200,000,000				
2,466,523,329		未分配賸餘	3,240,437,000	2,494,354,378			2,494,354,378
20,141,380		短絀之部					
20,141,380		本期短絀					
		前期待填補之短絀					
20,141,380		填補之部					
20,141,380		撥用賸餘					
		撥用公積					
		折減基金					
	公庫撥款						
	待填補之短絀						

# 臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數	
					增加	減少		
現金		業務活動之現金流量						
	- 20,141,380	本期賸餘(短絀一)	1,728,448,000	127,831,049			127,831,049	
	863,945,690	調整非現金項目	821,486,000	3,919,878,133			3,919,878,133	
	2,349,963	折舊及折耗	1,894,000	1,865,957			1,865,957	
	190,000	攤銷	1,942,000	453,750			453,750	
	- 606	處理資產短絀(賸餘一)		- 6,056			- 6,056	
	1,041,299	其他	1,127,842,000	8,548			8,548	
	30,627,953	流動資產淨減(淨增一)	- 6,376,000	106,519,488			106,519,488	
	829,737,081	流動負債淨增(淨減一)	- 303,816,000	3,811,036,446			3,811,036,446	
	843,804,310	業務活動之淨現金流入(流出一)	2,549,934,000	4,047,709,182			4,047,709,182	
流量		投資活動之現金流量						
	1,045,500,000	減少流動金融資產及短期貸墊款						
	615	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		6,155			6,155	
	- 1,736,323,945	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 1,455,001,000	- 1,199,597,877			- 1,199,597,877	
	- 2,491,235	增加固定資產及遞耗資產						
	- 3,465,050	增加無形資產、遞延借項及其他資產		- 6,119,550			- 6,119,550	
	- 696,779,615	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 1,455,001,000	- 1,205,711,272			- 1,205,711,272	
	量部		融資活動之現金流量					
		11,065,329,861	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	8,562,565,000	11,969,880,000			11,969,880,000
		408,740,132	增加長期負債	4,267,267,000	598,990,954			598,990,954
- 9,556,295,480		增加基金、公積及填補短絀						
- 883,039,246		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	- 10,565,639,000	- 11,493,580,332			- 11,493,580,332	
- 883,039,246		減少長期負債	- 1,747,713,000	- 2,097,475,814			- 2,097,475,814	
- 1,000,000,000		減少基金及公積						
		賸餘分配款	- 1,300,000,000					
34,735,267		其他融資活動之現金流出						
181,759,962		融資活動之淨現金流入(流出一)	- 783,520,000	- 1,022,185,192			- 1,022,185,192	
2,462,954,505	現金及約當現金之淨增(淨減一)	311,413,000	1,819,812,718			1,819,812,718		
2,644,714,467	期初現金及約當現金	2,636,598,000	2,644,714,467			2,644,714,467		
2,644,714,467	期末現金及約當現金	2,948,011,000	4,464,527,185			4,464,527,185		



# 臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	2,466,523,329	累積餘絀(-)	3,240,437,000	2,494,354,378			2,494,354,378
	2,486,664,709	累積賸餘	3,240,437,000	2,494,354,378			2,494,354,378
	- 20,141,380	累積短絀(-)					
		淨值其他項目					
		未實現重估增值					
	24,393,559,742	負債及淨值總額	24,240,932,000	27,310,242,045			27,310,242,045

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 297,436,799 元，業務成本與費用 252,425,027 元，業務外收入 82,819,277 元，本年度賸餘 127,831,049 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 127,831,049 元，前期未分配賸餘 2,466,523,329 元，賸餘之部 2,594,354,378 元，解繳公庫淨額 100,000,000 元，未分配賸餘 2,494,354,378 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 4,047,709,182 元，投資活動現金流出 1,205,711,272 元，融資活動現金流出 1,022,185,192 元，本期現金淨增 1,819,812,718 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 27,310,242,045 元，較上年度決算數增加 2,916,682,303 元，約 11.96%，負債總額 23,272,008,097 元，較上年度決算數增加 2,888,851,254 元，約 14.17%，淨值 4,038,233,948 元，較上年度決算數增加 27,831,049 元，約 0.69%，經核相符。

# 臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數	
					增加	減少		
收  支  餘  絀  部  分	128,078,296	業務收入	131,533,000	126,589,740			126,589,740	
	84,204,630	勞務收入	95,000,000	73,864,447			73,864,447	
	29,136,374	銷貨收入	24,850,000	40,692,863			40,692,863	
	10,904,094	租金及權利金收入	10,683,000	10,235,181			10,235,181	
	3,833,198	其他業務收入	1,000,000	1,797,249			1,797,249	
	112,730,690	業務成本與費用	117,163,000	123,187,065			123,187,065	
	10,808,055	銷貨成本	10,500,000	10,000,174			10,000,174	
	19,986,800	行銷及業務費用	19,441,000	28,784,804			28,784,804	
	81,935,835	管理及總務費用	87,222,000	84,402,087			84,402,087	
		其他業務費用						
	15,347,606	業務賸餘(短絀一)	14,370,000	3,402,675			3,402,675	
	3,091,495	業務外收入	16,000	104,702			104,702	
	25,786	財務收入	16,000	20,279			20,279	
	3,065,709	其他業務外收入		84,423			84,423	
	3,091,495	業務外賸餘(短絀一)	16,000	104,702			104,702	
	18,439,101	本期賸餘(短絀一)	14,386,000	3,507,377			3,507,377	
	餘  絀  撥  補  部  分	29,263,759	賸餘之部	47,296,000	23,932,035			23,932,035
		18,439,101	本期賸餘	14,386,000	3,507,377			3,507,377
10,824,658		前期未分配賸餘	32,910,000	20,424,658			20,424,658	
8,839,101		分配之部	14,386,000	3,507,377			3,507,377	
		填補累積短絀						
8,839,101		解繳公庫淨額	14,386,000	3,507,377			3,507,377	
		其他依法分配數						
20,424,658		未分配賸餘	32,910,000	20,424,658			20,424,658	
		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						
		公庫撥款						
		待填補之短絀						

# 臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金流量部 分		業務活動之現金流量					
	18,439,101	本期賸餘(短絀一)	14,386,000	3,507,377			3,507,377
	3,353,540	調整非現金項目	5,037,000	2,893,592			2,893,592
	4,059,299	折舊及折耗	4,637,000	3,814,131			3,814,131
	316,000	攤銷	400,000	157,999			157,999
		處理資產短絀(賸餘一)					
	- 750,771	流動資產淨減(淨增一)		2,190,456			2,190,456
	- 270,988	流動負債淨增(淨減一)		- 3,268,994			- 3,268,994
	21,792,641	業務活動之淨現金流入(流出一)	19,423,000	6,400,969			6,400,969
		投資活動之現金流量					
	- 6,310,287	增加固定資產及遞耗資產	- 3,529,000	- 17,717,800			- 17,717,800
	- 1,962,000	增加無形資產、遞延借項及其他資產					
	- 8,272,287	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 3,529,000	- 17,717,800			- 17,717,800
		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					
	- 2,853,646	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		2,033,079			2,033,079
	- 7,281,859	賸餘分配款		- 8,839,101			- 8,839,101
	- 10,135,505	其他融資活動之現金流出					
	3,384,849	融資活動之淨現金流入(流出一)		- 6,806,022			- 6,806,022
	23,218,006	現金及約當現金之淨增(淨減一)	15,894,000	- 18,122,853			- 18,122,853
26,602,855	期初現金及約當現金	39,114,000	26,602,855			26,602,855	
	期末現金及約當現金	55,008,000	8,480,002			8,480,002	
資產負債及淨值部 分	54,255,797	資 產	82,694,000	47,688,158			47,688,158
	33,576,741	流動資產	61,232,000	13,263,432			13,263,432
	26,602,855	現金	55,008,000	8,480,002			8,480,002
	3,547,430	應收款項	2,381,000	3,254,501			3,254,501
	1,678,036	存貨	2,511,000	1,293,479			1,293,479
	1,748,420	預付款項	1,332,000	235,450			235,450
		短期貸墊款					
	18,559,048	固定資產	21,462,000	32,462,717			32,462,717
	596,768	土地改良物	10,141,000	542,608			542,608
	1,307,556	房屋及建築	1,233,000	1,237,374			1,237,374
	2,142,888	機械及設備	978,000	1,968,499			1,968,499
	5,901,422	交通及運輸設備	1,115,000	5,395,025			5,395,025
3,698,623	什項設備	3,557,000	3,323,978			3,323,978	
4,911,791	購建中固定資產	4,438,000	19,995,233			19,995,233	



# 臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	158,008	無形資產		9			9
	158,008	無形資產		9			9
	1,962,000	其他資產		1,962,000			1,962,000
		非業務資產					
	1,962,000	什項資產		1,962,000			1,962,000
	54,255,797	資產總額	82,694,000	47,688,158			47,688,158
	19,789,757	負債	21,357,000	13,222,118			13,222,118
	15,655,793	流動負債	14,370,000	7,055,075			7,055,075
		短期債務					
	15,334,334	應付款項	14,072,000	6,595,785			6,595,785
	321,459	預收款項	298,000	459,290			459,290
	4,133,964	其他負債	6,987,000	6,167,043			6,167,043
	4,133,964	什項負債	6,987,000	6,167,043			6,167,043
	34,466,040	淨值	61,337,000	34,466,040			34,466,040
	7,998,951	基金	7,999,000	7,998,951			7,998,951
	7,998,951	基金	7,999,000	7,998,951			7,998,951
	6,042,431	公積	6,042,000	6,042,431			6,042,431
	6,042,431	資本公積	6,042,000	6,042,431			6,042,431
		特別公積					
	20,424,658	累積餘絀(-)	47,296,000	20,424,658			20,424,658
20,424,658	累積賸餘	47,296,000	20,424,658			20,424,658	
	累積短絀(-)						
54,255,797	負債及淨值總額	82,694,000	47,688,158			47,688,158	

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 126,589,740 元，業務成本與費用 123,187,065 元，業務外收入 104,702 元，本年度賸餘 3,507,377 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 3,507,377 元，前期未分配賸餘 20,424,658 元，賸餘之部 23,932,035 元，解繳公庫淨額 3,507,377 元，未分配賸餘 20,424,658 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 6,400,969 元，投資活動現金流出 17,717,800 元，融資活動現金流出 6,806,022 元，本期現金淨減 18,122,853 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 47,688,158 元，較上年度決算數減少 6,567,639 元，約 12.10%，負債總額 13,222,118 元，較上年度決算數減少 6,567,639 元，約 33.19%，淨值 34,466,040 元，與上年度決算數相同，經核相符。

# 臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收  支  餘  結  部  分	735,164,601	業務收入	622,112,000	736,396,064			736,396,064
	583,201,346	勞務收入	534,714,000	641,771,045			641,771,045
	39,494,809	租金及權利金收入	39,619,000	46,135,118			46,135,118
	112,468,446	其他業務收入	47,779,000	48,489,901			48,489,901
	484,458,464	業務成本與費用	535,563,000	606,188,606			606,188,606
	484,458,464	管理及總務費用	535,563,000	606,188,606			606,188,606
		其他業務費用					
	250,706,137	業務賸餘(短絀一)	86,549,000	130,207,458			130,207,458
	3,332,565	業務外收入	2,631,000	5,690,699			5,690,699
	173,564	財務收入	331,000	277,434			277,434
	3,159,001	其他業務外收入	2,300,000	5,413,265			5,413,265
	27,492,321	業務外費用	928,000				
		財務費用	928,000				
	27,492,321	其他業務外費用					
	-24,159,756	業務外賸餘(短絀一)	1,703,000	5,690,699			5,690,699
	226,546,381	本期賸餘(短絀一)	88,252,000	135,898,157			135,898,157
餘  結  撥  補  部  分	612,312,578	賸餘之部	522,563,000	747,923,509			747,923,509
	226,546,381	本期賸餘	88,252,000	135,898,157			135,898,157
	385,766,197	前期未分配賸餘	434,311,000	612,025,352			612,025,352
	287,226	分配之部					
		填補累積短絀					
		提存公積					
	287,226	賸餘撥充基金數					
		解繳公庫淨額					
		其他依法分配數					
	612,025,352	未分配賸餘	522,563,000	747,923,509			747,923,509
		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						
	公庫撥款						
	待填補之短絀						
	業務活動之現金流量						
226,546,381	本期賸餘(短絀一)	88,252,000	135,898,157			135,898,157	
44,182,993	調整非現金項目	20,409,000	52,288,836			52,288,836	

## 臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 量 部 分	15,207,923	折舊及折耗	19,684,000	35,139,986			35,139,986
	395,317	攤銷	725,000	330,562			330,562
		處理資產短絀(賸餘-)					
		其他					
	13,856,648	流動資產淨減(淨增-)		- 5,128,541			- 5,128,541
	14,723,105	流動負債淨增(淨減-)		21,946,829			21,946,829
	270,729,374	業務活動之淨現金流入(流出一)	108,661,000	188,186,993			188,186,993
		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					
	- 105,440,915	增加固定資產及遞耗資產	- 305,703,000	- 57,740,713			- 57,740,713
		增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 500,000	- 175,000			- 175,000
	- 105,440,915	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 306,203,000	- 57,915,713			- 57,915,713
		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		788,919			788,919	
	增加長期負債	197,582,000					
- 707,478	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項						
- 707,478	融資活動之淨現金流入(流出一)	197,582,000	788,919			788,919	
164,580,981	現金及約當現金之淨增(淨減-)	40,000	131,060,199			131,060,199	
195,731,439	期初現金及約當現金	185,808,000	360,312,420			360,312,420	
360,312,420	期末現金及約當現金	185,848,000	491,372,619			491,372,619	
資產 負債 及 淨 值 部 分	722,854,981	資產	816,959,000	881,488,886			881,488,886
	394,493,697	流動資產	233,886,000	530,682,437			530,682,437
	360,312,420	現金	185,848,000	491,372,619			491,372,619
	34,181,277	應收款項	47,939,000	39,309,818			39,309,818
		預付款項	99,000				
	10,000,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	10,000,000			10,000,000
	10,000,000	長期投資	10,000,000	10,000,000			10,000,000
	312,090,174	固定資產	572,188,000	334,690,901			334,690,901
	57,512	土地	58,000	57,512			57,512
	18,239,208	土地改良物	48,009,000	14,325,789			14,325,789
	38,234,435	房屋及建築	143,873,000	37,454,718			37,454,718
	2,055,780	機械及設備	1,636,000	1,487,638			1,487,638
75,472,607	交通及運輸設備	39,796,000	105,505,025			105,505,025	
2,601,955	什項設備	1,587,000	2,231,368			2,231,368	

# 臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產  負 債 及 淨 值 部 分	175,428,677	購建中固定資產	337,229,000	173,628,851			173,628,851
	6,271,110	無形資產	885,000	6,115,548			6,115,548
	6,271,110	無形資產	885,000	6,115,548			6,115,548
	722,854,981	資產總額	816,959,000	881,488,886			881,488,886
	109,829,629	負債	293,396,000	132,565,377			132,565,377
	106,066,676	流動負債	91,344,000	128,013,505			128,013,505
		短期債務					
	106,066,676	應付款項	91,344,000	128,013,505			128,013,505
		預收款項					
		長期負債	197,582,000				
		長期債務	197,582,000				
	3,762,953	其他負債	4,470,000	4,551,872			4,551,872
	3,762,953	什項負債	4,470,000	4,551,872			4,551,872
	613,025,352	淨值	523,563,000	748,923,509			748,923,509
	1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000			1,000,000
	1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000			1,000,000
612,025,352	累積餘絀(-)	522,563,000	747,923,509			747,923,509	
612,025,352	累積賸餘	522,563,000	747,923,509			747,923,509	
	累積短絀(-)						
722,854,981	負債及淨值總額	816,959,000	881,488,886			881,488,886	

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 736,396,064 元，業務成本與費用 606,188,606 元，業務外收入 5,690,699 元，本年度賸餘 135,898,157 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 135,898,157 元，前期未分配賸餘 612,025,352 元，賸餘之部 747,923,509 元，未分配賸餘 747,923,509 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 188,186,993 元，投資活動現金流出 57,915,713 元，融資活動現金流入 788,919 元，本期現金淨增 131,060,199 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 881,488,886 元，較上年度決算數增加 158,633,905 元，約 21.95%，負債總額 132,565,377 元，較上年度決算數增加 22,735,748 元，約 20.70%，淨值 748,923,509 元，較上年度決算數增加 135,898,157 元，約 22.17%，經核相符。

## 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 絀 部 分	23,641,369	業務收入	32,161,000	20,955,261			20,955,261
	18,601,623	勞務收入	24,721,000	15,805,313			15,805,313
	4,799,746	銷貨收入	7,200,000	4,909,948			4,909,948
	240,000	其他業務收入	240,000	240,000			240,000
	27,478,139	業務成本與費用	30,319,000	26,097,833			26,097,833
	2,693,256	銷貨成本	4,200,000	2,605,419			2,605,419
	24,145,271	行銷及業務費用	25,079,000	22,927,322			22,927,322
	639,612	管理及總務費用	1,040,000	565,092			565,092
		其他業務費用					
	- 3,836,770	業務賸餘(短絀一)	1,842,000	- 5,142,572			- 5,142,572
	486,801	業務外收入	459,000	546,131			546,131
	266,246	財務收入	259,000	230,166			230,166
	220,555	其他業務外收入	200,000	315,965			315,965
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
486,801	業務外賸餘(短絀一)	459,000	546,131			546,131	
- 3,349,969	本期賸餘(短絀一)	2,301,000	- 4,596,441			- 4,596,441	
餘 絀 撥 補 部 分		賸餘之部	2,301,000				
		本期賸餘	2,301,000				
		前期未分配賸餘					
		分配之部	2,301,000				
		填補累積短絀	2,301,000				
		未分配賸餘					
	34,777,015	短絀之部	31,427,000	39,373,456			39,373,456
	3,349,969	本期短絀		4,596,441			4,596,441
	31,427,046	前期待填補之短絀	31,427,000	34,777,015			34,777,015
		填補之部	2,301,000	39,373,456			39,373,456
		撥用賸餘	2,301,000				
	撥用公積						
	折減基金		39,373,456			39,373,456	
	公庫撥款						
34,777,015	待填補之短絀	29,126,000					
現 金		業務活動之現金流量					
	- 3,349,969	本期賸餘(短絀一)	2,301,000	- 4,596,441			- 4,596,441
	3,029,803	調整非現金項目	2,554,000	3,148,284			3,148,284
	2,512,524	折舊及折耗	2,554,000	2,821,690			2,821,690
		攤銷					
	處理資產短絀(賸餘一)						

# 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
流 量 部 分		其他					
	668,281	流動資產淨減(淨增－)		241,829			241,829
	- 151,002	流動負債淨增(淨減－)		84,765			84,765
	- 320,166	業務活動之淨現金流入(流出一)	4,855,000	- 1,448,157			- 1,448,157
		投資活動之現金流量					
	83,154	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		578,014			578,014
		增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
	- 384,094	增加固定資產及遞耗資產	- 854,000	- 436,533			- 436,533
	- 300,940	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 854,000	141,481			141,481
		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					
	- 83,154	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		- 578,014			- 578,014
		其他融資活動之現金流出					
	- 83,154	融資活動之淨現金流入(流出一)		- 578,014			- 578,014
	- 704,260	現金及約當現金之淨增(淨減－)	4,001,000	- 1,884,690			- 1,884,690
16,733,438	期初現金及約當現金	18,731,000	16,029,178			16,029,178	
16,029,178	期末現金及約當現金	22,732,000	14,144,488			14,144,488	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	44,403,190	資 產	50,272,000	46,191,067			46,191,067
	16,670,550	流動資產	24,042,000	14,544,031			14,544,031
	16,029,178	現金	22,732,000	14,144,488			14,144,488
	409,404	應收款項	1,075,000	155,998			155,998
	86,508	存貨	96,000	95,017			95,017
	145,460	預付款項	139,000	148,528			148,528
	6,064,978	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,148,000	5,486,964			5,486,964
	6,064,978	準備金	6,148,000	5,486,964			5,486,964
	21,667,662	固定資產	20,082,000	26,160,072			26,160,072
		土地					
	518,916	土地改良物	959,000	459,211			459,211
	16,424,133	房屋及建築	15,499,000	22,092,077			22,092,077
	116,484	機械及設備	114,000	184,133			184,133
	26,767	交通及運輸設備		11,833			11,833
	4,581,362	什項設備	3,510,000	3,412,818			3,412,818
44,403,190	資產總額	50,272,000	46,191,067			46,191,067	

# 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資產 及 淨 值 部 分	6,281,003	負債	6,515,000	5,787,754			5,787,754
	192,025	流動負債	343,000	276,790			276,790
		短期債務					
	86,285	應付款項	116,000	147,710			147,710
	105,740	預收款項	227,000	129,080			129,080
	6,088,978	其他負債	6,172,000	5,510,964			5,510,964
	6,088,978	什項負債	6,172,000	5,510,964			5,510,964
	38,122,187	淨值	43,757,000	40,403,313			40,403,313
	49,340,000	基金	49,340,000	9,966,544			9,966,544
	49,340,000	基金	49,340,000	9,966,544			9,966,544
	23,559,202	公積	23,543,000	30,436,769			30,436,769
	15,746,562	資本公積	15,730,000	22,624,129			22,624,129
	7,812,640	特別公積	7,813,000	7,812,640			7,812,640
	- 34,777,015	累積餘絀(-)	- 29,126,000				
		累積賸餘	2,301,000				
	- 34,777,015	累積短絀(-)	- 31,427,000				
44,403,190	負債及淨值總額	50,272,000	46,191,067			46,191,067	

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 20,955,261 元，業務成本與費用 26,097,833 元，業務外收入 546,131 元，  
本年度短絀 4,596,441 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度短絀 4,596,441 元，前期待填補之短絀 34,777,015 元，短絀之部 39,373,456 元，  
折減基金 39,373,456 元，待填補之短絀 0 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出 1,448,157 元，投資活動現金流入 141,481 元，  
融資活動現金流出 578,014 元，本期現金淨減 1,884,690 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 46,191,067 元，較上年度決算數增加 1,787,877 元，約 4.03%，  
負債總額 5,787,754 元，較上年度決算數減少 493,249 元，約 7.85%，  
淨值 40,403,313 元，較上年度決算數增加 2,281,126 元，約 5.98%，經核相符。

# 臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收  支  餘  紬  部  分	4,042,943	業務收入	5,322,000	3,894,764			3,894,764
	2,983,560	銷貨收入	4,240,000	2,806,136			2,806,136
	1,059,383	租金及權利金收入	1,082,000	1,088,628			1,088,628
		其他業務收入					
	4,960,158	業務成本與費用	5,248,000	5,048,408			5,048,408
	4,960,158	行銷及業務費用	5,248,000	5,048,408			5,048,408
		管理及總務費用					
		其他業務費用					
	- 917,215	業務賸餘(短絀一)	74,000	- 1,153,644			- 1,153,644
	29,099	業務外收入	8,000	10,320			10,320
	12,374	財務收入	8,000	10,320			10,320
	16,725	其他業務外收入					
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
29,099	業務外賸餘(短絀一)	8,000	10,320			10,320	
- 888,116	本期賸餘(短絀一)	82,000	- 1,143,324			- 1,143,324	
餘  紬  撥  補  部  分	20,258,920	賸餘之部	82,000				
		本期賸餘	82,000				
	20,258,920	前期未分配賸餘					
	20,258,920	分配之部	82,000				
		填補累積短絀	82,000				
		提存公積					
	20,258,920	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					
	888,116	短絀之部	2,606,000	2,031,440			2,031,440
	888,116	本期短絀		1,143,324			1,143,324
		前期待填補之短絀	2,606,000	888,116			888,116
		填補之部	82,000	2,031,440			2,031,440
		撥用賸餘	82,000				
	撥用公積						
	折減基金		2,031,440			2,031,440	
888,116	待填補之短絀	2,524,000					



# 臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數	
					增加	減少		
現金		業務活動之現金流量						
	- 888,116	本期賸餘(短絀一)	82,000	- 1,143,324			- 1,143,324	
	326,245	調整非現金項目	214,000	138,751			138,751	
	448,781	折舊及折耗	214,000	138,751			138,751	
		攤銷						
		處理資產短絀(賸餘一)						
		其他						
		流動資產淨減(淨增一)						
	- 122,536	流動負債淨增(淨減一)						
	- 561,871	業務活動之淨現金流入(流出一)	296,000	- 1,004,573			- 1,004,573	
	流量		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						
		減少固定資產及遞耗資產						
		減少無形資產、遞延借項及其他資產						
		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						
- 65,100		增加固定資產及遞耗資產	- 150,000	- 59,525			- 59,525	
- 65,100		投資活動之淨現金流入(流出一)	- 150,000	- 59,525			- 59,525	
部			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					
			減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
	- 3,593,299	減少長期負債						
		減少基金及公積						
		賸餘分配款						
		其他融資活動之現金流出						
	- 3,593,299	融資活動之淨現金流入(流出一)						
	- 4,220,270	現金及約當現金之淨增(淨減一)	146,000	- 1,064,098			- 1,064,098	
	16,873,247	期初現金及約當現金	10,856,000	12,652,977			12,652,977	
	分	12,652,977	期末現金及約當現金	11,002,000	11,588,879			11,588,879

# 臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資	15,894,877	資 產	14,247,000	14,751,553			14,751,553
	12,652,977	流動資產	11,002,000	11,588,879			11,588,879
產	12,652,977	現金	11,002,000	11,588,879			11,588,879
		應收款項					
		存貨					
		預付款項					
		短期貸墊款					
		投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
		長期投資					
		長期應收款					
		長期貸款					
		準備金					
債	3,241,900	固定資產	3,245,000	3,162,674			3,162,674
	2,389,860	土地	2,390,000	2,389,860			2,389,860
及		土地改良物					
	378,753	房屋及建築	346,000	347,190			347,190
	473,287	機械及設備	509,000	425,624			425,624
		交通及運輸設備					
		什項設備					
淨		購建中固定資產					
		其他資產					
		非業務資產					
		什項資產					
值	15,894,877	資產總額	14,247,000	14,751,553			14,751,553
	172,000	負 債	160,000	172,000			172,000
部		流動負債					
		短期債務					
		應付款項					
		預收款項					
	172,000	其他負債	160,000	172,000			172,000
172,000	什項負債	160,000	172,000			172,000	
分	15,722,877	淨 值	14,087,000	14,579,553			14,579,553
	16,596,935	基金	16,597,000	14,565,495			14,565,495
	16,596,935	基金	16,597,000	14,565,495			14,565,495

# 臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資產 負債 及 淨 值 部 分		公積					
		資本公積					
		特別公積					
	- 888,116	累積餘絀(-)	- 2,524,000				
		累積賸餘	82,000				
	- 888,116	累積短絀(-)	- 2,606,000				
	14,058	淨值其他項目	14,000	14,058			14,058
	14,058	未實現重估增值	14,000	14,058			14,058
15,894,877	負債及淨值總額	14,247,000	14,751,553			14,751,553	

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入3,894,764元，業務成本與費用 5,048,408元，業務外收入 10,320元，  
本年度短絀 1,143,324元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度短絀 1,143,324元，前期待填補之短絀 888,116元，短絀之部 2,031,440元，  
折減基金 2,031,440元，待填補之短絀0元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出 1,004,573元，投資活動現金流出 59,525元，  
本期現金淨減 1,064,098元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 14,751,553元，較上年度決算數減少 1,143,324元，約 7.19%，  
負債總額 172,000元，與上年度決算數相同，淨值 14,579,553元，  
較上年度決算數減少 1,143,324元，約 7.27%，經核相符。



## 臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金流量		業務活動之現金流量					
	4,863,519,148	本期賸餘(短絀一)	-372,491,000	-337,824,044			-337,824,044
	-4,010,132,069	調整非現金項目	2,400,451,000	3,748,576,317			3,748,576,317
	591,929,415	折舊及折耗	394,261,000	366,112,799			366,112,799
		攤銷					
	23,946	處理資產短絀(賸餘一)		3,531,655			3,531,655
	5,929,966,374	其他		6,996,241			6,996,241
	40,500,444	流動資產淨減(淨增一)	-2,760,000	-9,343,383			-9,343,383
	-10,572,552,248	流動負債淨增(淨減一)	2,008,950,000	3,381,279,005			3,381,279,005
	853,387,079	業務活動之淨現金流入(流出一)	2,027,960,000	3,410,752,273			3,410,752,273
		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					
		減少無形資產、遞延借項及其他資產					
	-45,735,399	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,314,872,000	-18,647,223			-18,647,223
	-13,287,456	增加固定資產及遞耗資產		-26,130,482			-26,130,482
	-306,275,380	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-500,000,000	-1,117,002,557			-1,117,002,557
	-365,298,235	投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,814,872,000	-1,161,780,262			-1,161,780,262
		融資活動之現金流量					
	641,922,226	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		41,185,513			41,185,513
	增加長期負債						
	增加基金、公積及填補短絀						
	其他融資活動之現金流入						
	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項						
-500,000,000	減少長期負債	-500,000,000	-500,000,000			-500,000,000	
	減少基金及公積						
	賸餘分配款	-4,000,000,000	-4,000,000,000			-4,000,000,000	
	其他融資活動之現金流出						
141,922,226	融資活動之淨現金流入(流出一)	-4,500,000,000	-4,458,814,487			-4,458,814,487	
630,011,070	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,286,912,000	-2,209,842,476			-2,209,842,476	
6,869,489,946	期初現金及約當現金	7,019,395,000	7,499,501,016			7,499,501,016	
7,499,501,016	期末現金及約當現金	1,732,483,000	5,289,658,540			5,289,658,540	

## 臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	38,155,751,868	資 產	34,688,108,000	36,428,383,668			36,428,383,668
	7,506,406,913	流動資產	1,746,765,000	5,305,907,820			5,305,907,820
	7,499,501,016	現金	1,732,483,000	5,289,658,540			5,289,658,540
	4,600,406	應收款項	12,847,000	9,937,328			9,937,328
		存貨					
	2,305,491	預付款項	1,435,000	6,311,952			6,311,952
		短期貸墊款					
	5,008,505,524	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,301,531,000	5,027,152,747			5,027,152,747
	5,008,505,524	長期投資	7,301,531,000	5,027,152,747			5,027,152,747
		長期應收款					
		長期貸款					
		準備金					
	25,270,741,813	固定資產	24,837,113,000	24,608,223,563			24,608,223,563
	19,769,774,626	土地	19,773,570,000	19,457,068,347			19,457,068,347
	2,112,136,538	土地改良物	1,792,680,000	1,965,188,812			1,965,188,812
	2,236,256,656	房屋及建築	1,940,491,000	2,159,528,935			2,159,528,935
	925,209,126	機械及設備	1,190,719,000	808,329,283			808,329,283
	177,098,912	交通及運輸設備	109,193,000	158,551,536			158,551,536
	44,123,787	什項設備	30,460,000	34,310,717			34,310,717
	6,142,168	購建中固定資產		25,245,933			25,245,933
	無形資產		37,963			37,963	
	無形資產		37,963			37,963	
370,097,618	其他資產	802,699,000	1,487,061,575			1,487,061,575	
	非業務資產						
370,097,618	什項資產	802,699,000	1,487,061,575			1,487,061,575	
38,155,751,868	資產總額	34,688,108,000	36,428,383,668			36,428,383,668	
6,654,868,498	負 債	8,039,740,000	9,577,333,016			9,577,333,016	
4,295,972,501	流動負債	6,793,330,000	7,677,251,506			7,677,251,506	
	短期債務						
41,385,259	應付款項	66,723,000	106,595,042			106,595,042	
4,254,587,242	預收款項	6,726,607,000	7,570,656,464			7,570,656,464	
1,500,000,000	長期負債	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000	
1,500,000,000	長期債務	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000	
858,895,997	其他負債	246,410,000	879,603,290			879,603,290	
858,895,997	什項負債	246,410,000	879,603,290			879,603,290	
	遞延貸項		20,478,220			20,478,220	
	遞延收入		20,478,220			20,478,220	

# 臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	31,500,883,370	淨 值	26,648,368,000	26,851,050,652			26,851,050,652
	1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000			1,000,000
	1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000			1,000,000
	4,589,000	公積		5,286,605			5,286,605
	4,589,000	資本公積		5,286,605			5,286,605
		特別公積					
	21,476,266,743	累積餘絀(-)	16,624,544,000	17,138,442,699			17,138,442,699
	21,476,266,743	累積賸餘	16,997,035,000	17,476,266,743			17,476,266,743
		累積短絀(-)	-372,491,000	-337,824,044			-337,824,044
	10,019,027,627	淨值其他項目	10,022,824,000	9,706,321,348			9,706,321,348
	10,019,027,627	未實現重估增值	10,022,824,000	9,706,321,348			9,706,321,348
	38,155,751,868	負債及淨值總額	34,688,108,000	36,428,383,668			36,428,383,668

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 117,286,216 元，業務成本與費用 452,912,402 元，業務外收入 11,363,799 元，業務外費用 13,561,657 元，本年度短絀 337,824,044 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

前期未分配賸餘 21,476,266,743 元，賸餘之部 21,476,266,743 元，填補累積短絀 337,824,044 元解繳公庫淨額 4,000,000,000 元，未分配賸餘 17,138,442,699 元，本期短絀 337,824,044 元，短絀之部 337,824,044 元，撥用賸餘 337,824,044 元，待填補之短絀 0 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 3,410,752,273 元，投資活動現金流出 1,161,780,262 元，融資活動現金流出 4,458,814,487 元，本期現金淨減 2,209,842,476 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 36,428,383,668 元，較上年度決算數減少 1,727,368,200 元，約 4.53%，負債總額 9,577,333,016 元，較上年度決算數增加 2,922,464,518 元，約 43.91%，淨值 26,851,050,652 元，較上年度決算數減少 4,649,832,718 元，約 14.76%，經核相符。

# 臺南市醫療基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收  支  餘  紬  部  分	177,761,345	業務收入	178,635,000	181,707,023			181,707,023
		租金及權利金收入	360,000	202,000			202,000
	177,753,595	醫療收入	178,275,000	181,437,273			181,437,273
	7,750	其他業務收入		67,750			67,750
	188,431,042	業務成本與費用	196,369,000	195,864,593			195,864,593
	188,431,042	醫療成本	196,369,000	195,864,593			195,864,593
		其他業務費用					
	- 10,669,697	業務賸餘(短絀一)	- 17,734,000	- 14,157,570			- 14,157,570
	36,112,577	業務外收入	36,349,000	33,787,285			33,787,285
	575,757	財務收入	771,000	1,259,361			1,259,361
	35,536,820	其他業務外收入	35,578,000	32,527,924			32,527,924
	13,505	業務外費用	27,000	13,837			13,837
		財務費用					
	13,505	其他業務外費用	27,000	13,837			13,837
	36,099,072	業務外賸餘(短絀一)	36,322,000	33,773,448			33,773,448
25,429,375	本期賸餘(短絀一)	18,588,000	19,615,878			19,615,878	
餘  紬  撥  補  部  分	196,491,514	賸餘之部	198,524,000	200,556,749			200,556,749
	25,429,375	本期賸餘	18,588,000	19,615,878			19,615,878
	171,062,139	前期未分配賸餘	179,936,000	180,940,871			180,940,871
	15,550,643	分配之部	22,695,000	23,722,878			23,722,878
		填補累積短絀					
		賸餘撥充基金數					
	15,550,643	解繳公庫淨額	22,695,000	23,722,878			23,722,878
	其他依法分配數						
180,940,871	未分配賸餘	175,829,000	176,833,871			176,833,871	
現  金  流  量  部  分		業務活動之現金流量					
	25,429,375	本期賸餘(短絀一)	18,588,000	19,615,878			19,615,878
	8,925,125	調整非現金項目	5,238,000	1,173,630			1,173,630
	13,998,655	提存呆帳、醫療折讓及短絀		7,642,418			7,642,418
	3,192,844	折舊及折耗	4,726,000	3,753,930			3,753,930
	190,764	攤銷	512,000	206,798			206,798
		處理資產短絀(賸餘一)					
		其他					
- 9,620,692	流動資產淨減(淨增一)		- 13,289,680			- 13,289,680	
1,163,554	流動負債淨增(淨減一)		2,860,164			2,860,164	
34,354,500	業務活動之淨現金流入(流出一)	23,826,000	20,789,508			20,789,508	



# 臺南市醫療基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分		投資活動之現金流量					
		減少固定資產及遞耗資產					
		減少無形資產、遞延借項及其他資產			6,336		6,336
	- 6,592,203	增加固定資產及遞耗資產	- 3,000,000	- 7,917,146			- 7,917,146
	- 15,568	增加無形資產、遞延借項及其他資產		- 962,000			- 962,000
	- 6,607,771	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 3,000,000	- 8,872,810			- 8,872,810
		融資活動之現金流量					
	191,803	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項			83,167,241		83,167,241
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
	- 3,700,000	賸餘分配款	- 22,695,000	- 34,545,643			- 34,545,643
		其他融資活動之現金流出					
	- 3,508,197	融資活動之淨現金流入(流出一)	- 22,695,000	48,621,598			48,621,598
	24,238,532	現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 1,869,000	60,538,296			60,538,296
	128,202,812	期初現金及約當現金	126,080,000	152,441,344			152,441,344
	152,441,344	期末現金及約當現金	124,211,000	212,979,640			212,979,640
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	251,319,931	資 產	233,017,000	322,475,071			322,475,071
	240,626,246	流動資產	216,771,000	306,811,804			306,811,804
	152,441,344	現金	124,211,000	212,979,640			212,979,640
	83,330,446	應收款項	87,486,000	88,745,989			88,745,989
	4,854,084	存貨	5,061,000	5,084,350			5,084,350
	372	預付款項	13,000	1,825			1,825
	10,330,128	固定資產	15,656,000	14,550,844			14,550,844
		土地					
		土地改良物					
		房屋及建築					
	8,785,172	機械及設備	7,776,000	8,075,284			8,075,284
	185,473	交通及運輸設備	5,986,000	4,199,810			4,199,810
	1,359,483	什項設備	1,894,000	2,275,750			2,275,750
		購建中固定資產					
	347,989	無形資產	590,000	1,103,191			1,103,191
347,989	無形資產	590,000	1,103,191			1,103,191	
15,568	其他資產		9,232			9,232	
15,568	什項資產		9,232			9,232	
251,319,931	資產總額	233,017,000	322,475,071			322,475,071	

# 臺南市醫療基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資產 及 淨 值 部 分	46,188,928	負債	32,983,000	121,393,568			121,393,568
	45,996,485	流動負債	32,983,000	38,033,884			38,033,884
		短期債務					
	45,996,485	應付款項	32,983,000	38,033,884			38,033,884
		預收款項					
	192,443	其他負債		83,359,684			83,359,684
	192,443	什項負債		83,359,684			83,359,684
	205,131,003	淨值	200,034,000	201,081,503			201,081,503
	16,819,092	基金	16,819,000	16,819,092			16,819,092
	16,819,092	基金	16,819,000	16,819,092			16,819,092
	7,371,040	公積	7,386,000	7,428,540			7,428,540
	1,753,372	資本公積	1,768,000	1,810,872			1,810,872
	5,617,668	特別公積	5,618,000	5,617,668			5,617,668
	180,940,871	累積餘絀(-)	175,829,000	176,833,871			176,833,871
	180,940,871	累積賸餘	175,829,000	176,833,871			176,833,871
	累積短絀(-)						
251,319,931	負債及淨值總額	233,017,000	322,475,071			322,475,071	

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 181,707,023 元，業務成本與費用 195,864,593 元，業務外收入 33,787,285 元，業務外費用 13,837 元，本年度賸餘 19,615,878 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 19,615,878 元，前期未分配賸餘 180,940,871 元，賸餘之部 200,556,749 元，解繳公庫淨額 23,722,878 元，未分配賸餘 176,833,871 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 20,789,508 元，投資活動現金流出 8,872,810 元，融資活動現金流出 48,621,598 元，本期現金淨增 60,538,296 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 322,475,071 元，較上年度決算數增加 71,155,140 元，約 28.31%，負債總額 121,393,568 元，較上年度決算數增加 75,204,640 元，約 162.82%，淨值 201,081,503 元，較上年度決算數減少 4,049,500 元，約 1.97%，經核相符。

# 臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收  支  餘  紬  部  分	14,734,774	業務收入	21,035,000	162,850,251			162,850,251
		銷貨收入		98,978,853			98,978,853
	5,611,982	徵收收入	21,035,000	51,071,578			51,071,578
	9,122,792	其他業務收入		12,799,820			12,799,820
	37,428,057	業務成本與費用	28,642,000	173,115,741			173,115,741
		銷貨成本		117,425,486			117,425,486
	37,423,968	管理及總務費用	28,642,000	54,355,255			54,355,255
	4,089	其他業務費用		1,335,000			1,335,000
	- 22,693,283	業務賸餘(短絀一)	- 7,607,000	- 10,265,490			- 10,265,490
	418,971	業務外收入	265,000	266,164			266,164
	261,279	財務收入	265,000	265,385			265,385
	157,692	其他業務外收入		779			779
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
	418,971	業務外賸餘(短絀一)	265,000	266,164			266,164
- 22,274,312	本期賸餘(短絀一)	- 7,342,000	- 9,999,326			- 9,999,326	
餘  紬  撥  補  部  分	308,797,706	賸餘之部	292,329,000	286,523,394			286,523,394
		本期賸餘					
	308,797,706	前期未分配賸餘	292,329,000	286,523,394			286,523,394
	22,274,312	分配之部	7,342,000	9,999,326			9,999,326
	22,274,312	填補累積短絀	7,342,000	9,999,326			9,999,326
		解繳公庫淨額					
		其他依法分配數					
	286,523,394	未分配賸餘	284,987,000	276,524,068			276,524,068
	22,274,312	短絀之部	7,342,000	9,999,326			9,999,326
	22,274,312	本期短絀	7,342,000	9,999,326			9,999,326
		前期待填補之短絀					
	22,274,312	填補之部	7,342,000	9,999,326			9,999,326
	22,274,312	撥用賸餘	7,342,000	9,999,326			9,999,326
	撥用公積						
	折減基金						
	公庫撥款						
	待填補之短絀						

# 臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分		業務活動之現金流量					
	- 22,274,312	本期賸餘(短絀一)	- 7,342,000	- 9,999,326			- 9,999,326
	- 3,216,881	調整非現金項目		- 1,111,673,607			- 1,111,673,607
		折舊及折耗					
		攤銷					
		處理資產短絀(賸餘一)					
		流動資產淨減(淨增一)		- 1,133,217,562			- 1,133,217,562
	- 3,216,881	流動負債淨增(淨減一)		21,543,955			21,543,955
	- 25,491,193	業務活動之淨現金流入(流出一)	- 7,342,000	- 1,121,672,933			- 1,121,672,933
		投資活動之現金流量					
		減少流動金融資產及短期貸墊款					
		投資活動之淨現金流入(流出一)					
		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			1,258,455,890		1,258,455,890
		減少基金及公積					
	賸餘分配款						
	融資活動之淨現金流入(流出一)			1,258,455,890		1,258,455,890	
- 25,491,193	現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 7,342,000	136,782,957			136,782,957	
339,300,065	期初現金及約當現金	322,831,000	313,808,872			313,808,872	
313,808,872	期末現金及約當現金	315,489,000	450,591,829			450,591,829	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	314,107,400	資 產	315,788,000	1,584,107,919			1,584,107,919
	314,107,400	流動資產	315,788,000	1,584,107,919			1,584,107,919
	313,808,872	現金	315,489,000	450,591,829			450,591,829
		應收款項					
	298,528	存貨	299,000	1,133,516,090			1,133,516,090
		預付款項					
		短期貸墊款					
	314,107,400	資產總額	315,788,000	1,584,107,919			1,584,107,919
	27,584,006	負 債	30,801,000	1,307,583,851			1,307,583,851
	27,584,006	流動負債	30,801,000	1,302,372,581			1,302,372,581
27,584,006	應付款項	30,801,000	49,127,961			49,127,961	
	預收款項						
	其他負債		5,211,270			5,211,270	
	什項負債		5,211,270			5,211,270	

# 臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資產 負債 及 淨 值 部 分	286,523,394	淨 值	284,987,000	276,524,068			276,524,068
		基金					
		基金					
		公積					
		資本公積					
		特別公積					
	286,523,394	累積餘絀(-)	284,987,000	276,524,068			276,524,068
	308,797,706	累積賸餘	292,329,000	286,523,394			286,523,394
	- 22,274,312	累積短絀(-)	- 7,342,000	- 9,999,326			- 9,999,326
		淨值其他項目					
	未實現重估增值						
314,107,400	負債及淨值總額	315,788,000	1,584,107,919			1,584,107,919	

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 162,850,251 元，業務成本與費用 173,115,741 元，業務外收入 266,164 元，  
本年度短絀 9,999,326 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

前期未分配賸餘 286,523,394 元，賸餘之部 286,523,394 元，填補累積短絀 9,999,326 元  
未分配賸餘 276,524,068 元，本期短絀 9,999,326 元，短絀之部 9,999,326 元，  
撥用賸餘 9,999,326 元，待填補之短絀 0 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出 1,121,672,933 元，融資活動現金流入 1,258,455,890 元，  
本期現金淨增 136,782,957 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 1,584,107,919 元，較上年度決算數增加 1,270,000,519 元，約 404.32%，  
負債總額 1,307,583,851 元，較上年度決算數增加 1,279,999,845 元，約 4640.37%，  
淨值 276,524,068 元，較上年度決算數減少 9,999,326 元，約 3.49%，經核相符。

# 臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收  支  餘  紬  部  分	10,247,077	業務收入	11,189,000	11,078,577			11,078,577
	10,247,077	勞務收入	11,189,000	11,078,577			11,078,577
		其他業務收入					
	7,828,378	業務成本與費用	9,074,000	8,961,025			8,961,025
	7,828,378	勞務成本	9,074,000	8,961,025			8,961,025
		其他業務費用					
	2,418,699	業務賸餘(短絀一)	2,115,000	2,117,552			2,117,552
	136,443	業務外收入	129,000	67,654			67,654
	61,618	財務收入	129,000	59,979			59,979
	74,825	其他業務外收入		7,675			7,675
	133,430	業務外費用	33,000	4,566			4,566
		財務費用					
	133,430	其他業務外費用	33,000	4,566			4,566
	3,013	業務外賸餘(短絀一)	96,000	63,088			63,088
2,421,712	本期賸餘(短絀一)	2,211,000	2,180,640			2,180,640	
餘  紬  撥  補  部  分	29,131,774	賸餘之部	31,004,000	31,312,414			31,312,414
	2,421,712	本期賸餘	2,211,000	2,180,640			2,180,640
	26,710,062	前期未分配賸餘	28,793,000	29,131,774			29,131,774
		分配之部					
		填補累積短絀					
		解繳公庫淨額					
29,131,774	其他依法分配數						
29,131,774	未分配賸餘	31,004,000	31,312,414			31,312,414	
現  金  流  量  部  分		業務活動之現金流量					
	2,421,712	本期賸餘(短絀一)	2,211,000	2,180,640			2,180,640
	887,875	調整非現金項目	878,000	1,282,163			1,282,163
	772,497	折舊及折耗	845,000	1,229,939			1,229,939
		攤銷					
	133,430	處理資產短絀(賸餘一)	33,000	4,566			4,566
		其他					
		流動資產淨減(淨增一)					
	- 18,052	流動負債淨增(淨減一)		47,658			47,658
	3,309,587	業務活動之淨現金流入(流出一)	3,089,000	3,462,803			3,462,803
	投資活動之現金流量						
3,850	減少固定資產及遞耗資產		420			420	
- 3,101,735	增加固定資產及遞耗資產	- 1,204,000	- 1,115,329			- 1,115,329	
- 3,097,885	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 1,204,000	- 1,114,909			- 1,114,909	

# 臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分		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					
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項			- 28,167		- 28,167
		賸餘分配款					
		其他融資活動之現金流出					
		融資活動之淨現金流入(流出－)			- 28,167		- 28,167
	211,702	現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,885,000	2,319,727			2,319,727
	33,093,000	期初現金及約當現金	35,118,000	33,304,702			33,304,702
	33,304,702	期末現金及約當現金	37,003,000	35,624,429			35,624,429
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	53,086,060	資    產	54,976,000	55,286,191			55,286,191
	33,304,702	流動資產	37,003,000	35,624,429			35,624,429
	33,304,702	現金	37,003,000	35,624,429			35,624,429
		應收款項					
	19,781,358	固定資產	17,973,000	19,661,762			19,661,762
		土地					
		土地改良物					
	16,862,819	房屋及建築	17,642,000	17,002,340			17,002,340
	1,254,692	機械及設備	31,000	1,230,088			1,230,088
	26,143	交通及運輸設備	13,000	4,074			4,074
	1,637,704	什項設備	287,000	1,425,260			1,425,260
		購建中固定資產					
		無形資產					
		無形資產					
	53,086,060	資產總額	54,976,000	55,286,191			55,286,191
132,102	負    債	150,000	151,593			151,593	
27,525	流動負債	125,000	75,183			75,183	
	短期債務						
27,525	應付款項	125,000	75,183			75,183	
104,577	其他負債	25,000	76,410			76,410	
104,577	什項負債	25,000	76,410			76,410	
52,953,958	淨    值	54,826,000	55,134,598			55,134,598	
23,822,184	基金	23,822,000	23,822,184			23,822,184	
23,822,184	基金	23,822,000	23,822,184			23,822,184	

# 臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	29,131,774	累積餘絀(-)	31,004,000	31,312,414			31,312,414
	29,131,774	累積賸餘	31,004,000	31,312,414			31,312,414
	53,086,060	累積短絀(-) 負債及淨值總額	54,976,000	55,286,191			55,286,191

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入11,078,577元，業務成本與費用8,961,025元，業務外收入 67,654元，業務外費用 4,566元，本年度賸餘2,180,640元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 2,180,640元，前期未分配賸餘 29,131,774元，賸餘之部 31,312,414元，未分配賸餘 31,312,414元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入3,462,803元，投資活動現金流出 1,114,909元，融資活動現金流出 28,167元，本期現金淨增 2,319,727元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 55,286,191元，較上年度決算數增加 2,200,131元，約 4.14%，  
負債總額 151,593元，較上年度決算數增加 19,491元，約 14.75%，  
淨值 55,134,598元，較上年度決算數增加 2,180,640元，約 4.12%，經核相符。



# 主要營運項目執行情形分析表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減			
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%
1. 臺南市殯葬事業管理基金									
火化場殯葬設施使用費收入	月	12	75,455,000	12	78,769,845			3,314,845	4.39
殯儀館殯葬設施使用費收入	月	12	72,216,000	12	88,210,663			15,994,663	22.15
納骨塔殯葬設施使用費收入	月	12	369,643,000	12	399,849,398			30,206,398	8.17
公墓殯葬設施使用費收入	月	12	2,645,000	12	2,582,400			-62,600	-2.37
許可證資料費收入	月	12	636,000	12	688,060			52,060	8.19
2. 臺南市實施平均地權基金									
新營客運轉運中心市地重劃業務	元		35,627,000		42,739,289			7,112,289	19.96
新營長勝營區市地重劃業務	元		181,455,000		181,280,700			-174,300	-0.10
平實營區市地重劃業務	元		78,241,000		23,209,062			-55,031,938	-70.34
九份子市地重劃業務	元				72,500,968			72,500,968	
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務	元		34,246,000		28,462,587			-5,783,413	-16.89
永康砲校遷建暨创意设计園區開發區段徵收	元		223,181,000		225,124,472			1,943,472	0.87
南台南站副都心區段徵收	元		10,018,000		6,829,054			-3,188,946	-31.83
和順寮農場區段徵收	元		3,210,000		7,480,758			4,270,758	133.05
永康物流及轉運專區市地重劃業務	元		124,031,000		170,930,858			46,899,858	37.81
佳里國小市地重劃業務	元		380,000		199,447			-180,553	-47.51
中國城暨運河星鑽地區區段徵收	元		153,778,000		291,569,172			137,791,172	89.60
麻豆工業區市地重劃業務	元		324,852,000		289,326,953			-35,525,047	-10.94
賢豐市地重劃業務	元		23,054,000		2,234,162			-20,819,838	-90.31
仁德市地重劃業務	元		1,453,000		-			-1,453,000	-100.00
北安商業區市地重劃業務	元		1,871,000		4,030,319			2,159,319	115.41
喜樹灣裡市地重劃業務	元		-		6,728,103			6,728,103	
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	元		259,604,000		228,341,644			-31,262,356	-12.04
臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收	元		-		17,100,318			17,100,318	

# 主要營運項目執行情形分析表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減			
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%
3. 臺南市文化建設發展基金									
停車場收入	輛	150,000	5,000,000	165,330	9,075,680	15,330	10.22	4,075,680	81.51
門票收入	元		80,000,000		64,362,100			-15,637,900	-19.55
其他勞務收入	元		10,000,000		426,667			-9,573,333	-95.73
銷貨收入	元		24,850,000		40,692,863			15,842,863	63.75
租金及權利金收入	元		9,983,000		9,509,877			-473,123	-4.74
其他租金收入	元		700,000		725,304			25,304	3.61
其他業務收入	元		1,000,000		1,797,249			797,249	79.72
4. 臺南市交通作業基金									
公有停車場收入	元		285,000,000		308,791,300			23,791,300	8.35
成大地下停車場收入	元		500,000		207,560			-292,440	-58.49
公共自行車收入	元		5,000,000		4,123,823			-876,177	-17.52
拖吊及保管車輛收入	元		74,214,000		50,783,282			-23,430,718	-31.57
代保管逾期未領汽機車拍賣所得	元				1,477,244			1,477,244	
道路交通違規罰鍰收入	元		170,000,000		276,387,836			106,387,836	62.58
海安路地下停車場及安平區機車電池交換站土地租金收入	元		3,581,000		1,178,600			-2,402,400	-67.09
場地使用費及土地租金收入	元				4,204,006			4,204,006	
停車場及轉運站權利金收入	元		36,038,000		40,752,512			4,714,512	13.08
公共運輸多元推升計畫補助收入	元		38,279,000		25,519,199			-12,759,801	-33.33
其他補助收入	元				17,090,000			17,090,000	
停車場之營運及設施等費用	元		535,563,000		606,188,606			70,625,606	13.19
5. 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金									
環境美化及清潔維護費收入	人次	288,340	14,815,000	161,785	8,280,470	-126,555	-43.89	-6,534,530	-44.11
停車場租金收入	輛	96,470	2,035,000	53,706	1,433,247	-42,764	-44.33	-601,753	-29.57
遊艇租金收入	人次	4,435	1,807,000	6,415	1,359,140	1,980	44.64	-447,860	-24.78
	小時	6,850		3,304		-3,546	-51.77		
青年活動中心收入	元		3,857,000		3,230,766			-626,234	-16.24
餐飲收入	元		7,200,000		4,909,948			-2,290,052	-31.81

# 主要營運項目執行情形分析表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減			
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%
6. 臺南市觀光發展基金									
溫泉取供事業費用	年	1	5,117,000	1	4,922,432			-194,568	-3.80
觀光旅遊其他費用	年	1	131,000	1	125,976			-5,024	-3.84
7. 臺南市產業園區開發管理基金									
七股科技工業區開發業務	公頃	142.21	2,299,941,000	141.34	8,115,709	-0.87	-0.61	-2,291,825,291	-99.65
新吉工業區開發業務	公頃	123.26	14,931,000	123.26	10,531,514			-4,399,486	-29.47
8. 臺南市醫療基金									
門診醫療成本	人次	506,996	174,744,000	469,997	177,003,355	-36,999	-7.30	2,259,355	1.29
衛生保健成本	人次	-	21,625,000	19,495	18,861,238	19,495		-2,763,762	-12.78
9. 臺南市都市發展更新基金									
都市計畫變更回饋代金收入	元		13,809,000		50,519,046			36,710,046	265.84
都市更新發展計畫	元		26,042,000		51,871,659			25,829,659	99.18
非都市土地開發影響費收入	元		7,226,000		552,532			-6,673,468	-92.35
非都市更新發展計畫	元		2,600,000		2,483,596			-116,404	-4.48
10. 臺南市關子嶺警光山莊基金									
警察同仁清潔維護費收入	間	2,515	2,926,000	2,640	2,676,700	125	4.97	-249,300	-8.52
協勤人員清潔維護費收入	間	959	1,287,000	871	1,125,600	-88	-9.18	-161,400	-12.54
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	間	1,186	581,000	351	130,302	-835	-70.40	-450,698	-77.57
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	人	9,000	540,000	10,214	612,840	1,214	13.49	72,840	13.49
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	間	526	309,000	118	66,775	-408	-77.57	-242,225	-78.39
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	人	42,665	5,546,000	49,983	6,466,360	7,318	17.15	920,360	16.60

# 員工人數彙總表

中華民國107年度

單位：人

基金名稱	預算										決算											
	專任人員									管理會委員及顧問人員	兼任人員	專任人員									管理會委員及顧問人員	兼任人員
	職員	警察	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計			職員	警察	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計		
臺南市殯葬事業管理基金							80	80									78	78				
臺南市實施平均地權基金							3	27	30							3	27	30				
臺南市文化建設發展基金							4	23	27							4	23	27				
臺南市交通作業基金								1	1								1	1				
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金							3	13	16							3	13	16				
臺南市觀光發展基金							4		4							4		4				
臺南市產業園區開發管理基金							9	6	15							9	6	15				
臺南市醫療基金							1		1	370						1		1		361		
臺南市都市發展更新基金							8	15	23							8	15	23				
臺南市關子嶺觀光山莊基金										9	7								9	7		
合計							32	165	197	9	377					32	163	195	9	368		

# 用人費用彙總表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

基金名稱	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 用人費用	總計
臺南市殯葬事業管理基金		29,604,000	1,286,000		43,552,000	1,819,000		6,664,000		82,925,000		82,925,000
臺南市實施平均地權基金		11,929,000	540,000		1,493,000	716,000		2,092,000		16,770,000		16,770,000
臺南市文化建設發展基金		9,536,000	1,440,000		1,192,000	573,000		1,706,000		14,447,000		14,447,000
臺南市交通作業基金		407,000	65,000		51,000	25,000		71,000		619,000		619,000
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金		6,255,000	640,000		781,000	375,000		1,109,000		9,160,000		9,160,000
臺南市觀光發展基金		1,628,000			204,000	98,000		286,000		2,216,000		2,216,000
臺南市產業園區開發管理基金		6,477,000			811,000	390,000		1,116,000		8,794,000		8,794,000
臺南市醫療基金		477,000	3,737,000		67,123,000	29,000		79,000		71,445,000		71,445,000
臺南市都市發展更新基金		9,341,000			1,168,000	560,000		1,626,000		12,695,000		12,695,000
臺南市關子嶺警光山莊基金											211,000	211,000
合 計		75,654,000	7,708,000		116,375,000	4,585,000		14,749,000		219,071,000	211,000	219,282,000

# 用人費用彙總表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

基金名稱	決 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金	退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
臺南市殯葬事業 管理基金		29,842,229	660,066		41,274,628	1,726,718		5,993,542		79,497,183		79,497,183
臺南市實施平均 地權基金		11,694,008	26,409		1,460,944	709,078		2,002,021		15,892,460		15,892,460
臺南市文化建設 發展基金		9,331,813	659,095		949,309	582,667		1,570,607		13,093,491		13,093,491
臺南市交通作業 基金		418,992			50,862	25,140		68,636		563,630		563,630
臺南市虎頭埤風 景區管理所公共 造產基金		6,293,942	245,054		744,403	379,643		998,205		8,661,247		8,661,247
臺南市觀光發展 基金		1,675,968			203,448	102,016		270,932		2,252,364		2,252,364
臺南市產業園區 開發管理基金		6,598,099			809,426	402,862		1,060,277		8,870,664		8,870,664
臺南市醫療基金		490,812			61,352	29,580		77,318		659,062	88,607,171	89,266,233
臺南市都市發展 更新基金		9,517,303			1,158,289	578,382		1,527,215		12,781,189		12,781,189
臺南市關子嶺警 光山莊基金											208,506	208,506
合 計		75,863,166	1,590,624		46,712,661	4,536,086		13,568,753		142,271,290	88,815,677	231,086,967

# 固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	合計 (1)			
臺南市殯葬事業管理基金	93,040,269	114,988,000	58,131,000	266,159,269	121,189,019	-144,970,250	108,835,181
臺南市文化建設發展基金	11,088,209	3,529,000	12,844,000	27,461,209	17,717,800	-9,743,409	9,713,069
臺南市交通作業基金	343,561,316	305,703,000	251,763,000	901,027,316	57,740,713	-843,286,603	401,527,590
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金		854,000		854,000	436,533	-417,467	
臺南市觀光發展基金		150,000		150,000	59,525	-90,475	
臺南市產業園區開發管理基金			142,608,000	142,608,000	26,169,082	-116,438,918	79,157,355
臺南市醫療基金	5,038,000	3,000,000		8,038,000	7,917,146	-120,854	
臺南市關子嶺警光山莊基金		1,204,000		1,204,000	1,115,329	-88,671	
合計	452,727,794	429,428,000	465,346,000	1,347,501,794	232,345,147	-1,115,156,647	599,233,195

# 長期債務增減明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還期間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
臺南市實施平均地權基金	地方建設基金	102至107	104.1	111.12	3,779,278,357	5,052,367,000	598,990,954	2,101,817,000	2,097,475,814			2,280,793,497	
臺南市交通作業基金	銀行	107	108.12	138.12	-	592,747,000	-	-	-			-	
臺南市產業園區開發管理基金	地方建設基金	104至107	104.1	111.1	1,500,000,000	1,040,000,000	-	500,000,000	500,000,000			1,000,000,000	
<b>合計</b>					5,279,278,357	6,685,114,000	598,990,954	2,601,817,000	2,597,475,814			3,280,793,497	



# 基金數額表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

基金名稱	期初基金數額	本 年 度 決 算 數						減 少 數	期末基金數額
		增 加 數							
		以前 年度 公撥 積充	贖 餘 撥 充	以 代 管 公 財 產 撥 充	公 庫 增 撥 數	其 他			
臺南市殯葬事業管理基金	9,409,099,707						17,439,896	9,391,659,811	
臺南市實施平均地權基金	1,543,879,570							1,543,879,570	
臺南市文化建設發展基金	7,998,951							7,998,951	
臺南市交通作業基金	1,000,000							1,000,000	
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	49,340,000						39,373,456	9,966,544	
臺南市觀光發展基金	16,596,935						2,031,440	14,565,495	
臺南市產業園區開發管理基金	1,000,000							1,000,000	
臺南市醫療基金	16,819,092							16,819,092	
臺南市關子嶺警光山莊基金	23,822,184							23,822,184	
合計	11,069,556,439						58,844,792	11,010,711,647	

# 特別收入基金



# 特別收入基金基金來

中華民國

基金別	預 算			數 決 算 核	
	基金來源	基金用途	賸 餘 (短絀)	基金來源	基金用途
<b>民政局主管</b>					
臺南市安南區里 建設獎勵基金	1,095,000	1,087,000	8,000	1,097,970	1,049,826
<b>教育局主管</b>					
臺南市地方教育 發展基金	27,304,156,000	27,622,509,000	-318,353,000	27,306,330,113	26,635,873,994
<b>農業局主管</b>					
臺南市農業發展 基金	6,080,000	2,671,000	3,409,000	22,002,375	2,807,328
<b>工務局主管</b>					
臺南市建築物無 障礙設備與設施 改善基金	762,000	752,000	10,000	701,025	742,915
<b>社會局主管</b>					
臺南市公益彩券 盈餘分配基金	731,852,000	1,049,982,000	-318,130,000	1,031,841,287	1,157,377,271
<b>勞工局主管</b>					
臺南市身心障礙 者就業基金	73,070,000	92,877,000	-19,807,000	73,700,524	81,893,033
臺南市勞動安全 基金	10,770,000	21,000,000	-10,230,000	33,576,350	21,892,275
<b>環境保護局主管</b>					
臺南市環境保護 基金	372,023,000	446,654,000	-74,631,000	735,967,889	620,834,645
<b>合 計</b>	28,499,808,000	29,237,532,000	-737,724,000	29,205,217,533	28,522,471,287

# 源、用途及餘絀綜計表

107年度

單位：新臺幣元

定 數 贖 餘 ( 短 絀 )	決 算 核 定 數 與 預 算 數 比 較			期 初 基 金 餘 額	解 繳 公 庫	期 末 基 金 餘 額
	基 金 來 源	基 金 用 途	贖 餘 ( 短 絀 )			
48,144	2,970	-37,174	40,144	151,456,862		151,505,006
670,456,119	2,174,113	-986,635,006	988,809,119	4,469,822,532		5,140,278,651
19,195,047	15,922,375	136,328	15,786,047	104,135,178		123,330,225
-41,890	-60,975	-9,085	-51,890	875,633		833,743
-125,535,984	299,989,287	107,395,271	192,594,016	443,522,334		317,986,350
-8,192,509	630,524	-10,983,967	11,614,491	306,507,473		298,314,964
11,684,075	22,806,350	892,275	21,914,075	330,781,701		342,465,776
115,133,244	363,944,889	174,180,645	189,764,244	335,051,628		450,184,872
682,746,246	705,409,533	-715,060,713	1,420,470,246	6,142,153,341		6,824,899,587

# 特別收入基金現金流量綜計表

中華民國107年度

〈依現金流量項目分列〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	-737,724,000	682,746,246	1,420,470,246	- 192.55
調整非現金項目	-25,247,000	763,493,445	788,740,445	- 3,124.10
流動資產淨減(淨增-)	-1,964,000	-107,452,823	-105,488,823	5,371.12
流動負債淨增(淨減-)	-23,283,000	870,946,268	894,229,268	- 3,840.70
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	-762,971,000	1,446,239,691	2,209,210,691	- 289.55
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少短期投資及短期貸墊款	50,000,000		-50,000,000	- 100.00
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,000	355,617	350,617	7,012.34
減少其他資產	10,000		-10,000	- 100.00
增加短期債務及其他負債		40,400,068	40,400,068	
增加短期投資及短期貸墊款				
增加其他資產		-172,231,252	-172,231,252	
減少短期債務及其他負債		-3,661,997	-3,661,997	
其他項目之現金流出				
<b>其他活動之淨現金流入(流出-)</b>	50,015,000	-135,137,564	-185,152,564	- 370.19
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	-712,956,000	1,311,102,127	2,024,058,127	- 283.90
<b>期初現金及約當現金</b>	6,897,930,000	8,475,991,468	1,578,061,468	22.88
<b>期末現金及約當現金</b>	6,184,974,000	9,787,093,595	3,602,119,595	58.24



# 特別收入基金

中華民國

項 目	合 計	臺南市安南區 里建基 勵基	臺南市地方教育 發展基金	臺南市農業發 展基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	682,746,246	48,144	670,456,119	19,195,047
調整非現金項目	763,493,445		712,893,617	-3,505
流動資產淨減(淨增-)	-107,452,823		-94,500,890	
流動負債淨增(淨減-)	870,946,268		807,394,507	-3,505
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>1,446,239,691</b>	<b>48,144</b>	<b>1,383,349,736</b>	<b>19,191,542</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
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	355,617			
減少其他資產				
增加短期債務及其他負債	40,400,068		40,400,068	
增加短期投資及短期貸墊款				
增加其他資產	-172,231,252		-171,884,329	
減少短期債務及其他負債	-3,661,997		-1,404,496	
其他項目之現金流出				
<b>其他活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-135,137,564</b>		<b>-132,888,757</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>1,311,102,127</b>	<b>48,144</b>	<b>1,250,460,979</b>	<b>19,191,542</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>8,475,991,468</b>	<b>151,380,330</b>	<b>7,186,735,400</b>	<b>104,268,203</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>9,787,093,595</b>	<b>151,428,474</b>	<b>8,437,196,379</b>	<b>123,459,745</b>



# 現金流量綜計表

107年 度

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

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
-41,890	-125,535,984	-8,192,509	11,684,075	115,133,244
	-7,918,907	446,388	-1,065,837	59,141,689
	-4,908,977	-753,129	-1,075,542	-6,214,285
	-3,009,930	1,199,517	9,705	65,355,974
-41,890	-133,454,891	-7,746,121	10,618,238	174,274,933
		355,617		
		-346,923		
	-2,257,501			
	-2,257,501	8,694		
-41,890	-135,712,392	-7,737,427	10,618,238	174,274,933
875,633	563,286,655	68,175,677	27,591,369	373,678,201
833,743	427,574,263	60,438,250	38,209,607	547,953,134

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國107年12月31日

〈依科目分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	144,827,916,547	100.00	144,280,531,808	100.00	547,384,739	0.38
<b>流動資產</b>	10,615,464,402	7.33	9,196,909,452	6.38	1,418,554,950	15.42
現金	9,787,093,595	6.77	8,475,991,468	5.88	1,311,102,127	15.47
應收款項	151,801,562	0.10	147,965,827	0.10	3,835,735	2.59
預付款項	135,069,245	0.09	31,452,157	0.02	103,617,088	329.44
短期貸墊款	541,500,000	0.37	541,500,000	0.38		
<b>投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</b>	31,826,962	0.02	60,244,202	0.04	-28,417,240	-47.17
長期應收款項			355,617		-355,617	-100.00
準備金	31,826,962	0.02	59,888,585	0.04	-28,061,623	-46.86
<b>其他資產</b>	134,180,625,183	92.65	135,023,378,154	93.58	-842,752,971	-0.62
什項資產	134,180,625,183	92.65	135,023,378,154	93.58	-842,752,971	-0.62
<b>合 計</b>	144,827,916,547	100.00	144,280,531,808	100.00	547,384,739	0.38
<b>負 債</b>	138,003,016,960	95.29	138,138,378,467	95.74	-135,361,507	-0.10
<b>流動負債</b>	3,833,873,607	2.65	2,962,927,339	2.05	870,946,268	29.39
應付款項	3,833,846,207	2.65	2,962,927,339	2.05	870,918,868	29.39
預收款項	27,400				27,400	
<b>其他負債</b>	134,169,143,353	92.64	135,175,451,128	93.69	-1,006,307,775	-0.74
什項負債	134,169,143,353	92.64	135,175,451,128	93.69	-1,006,307,775	-0.74
<b>基金餘額</b>	6,824,899,587	4.71	6,142,153,341	4.26	682,746,246	11.12
<b>基金餘額</b>	6,824,899,587	4.71	6,142,153,341	4.26	682,746,246	11.12
基金餘額	6,824,899,587	4.71	6,142,153,341	4.26	682,746,246	11.12
<b>合 計</b>	144,827,916,547	100.00	144,280,531,808	100.00	547,384,739	0.38
信託代理與保證資產及信託代理與保證負債182,688,301元						

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國107年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	144,827,916,547	100.00	151,505,006	100.00	142,803,056,342	100.00
<b>流動資產</b>	10,615,464,402	7.33	151,505,006	100.00	8,592,967,484	6.02
現金	9,787,093,595	6.77	151,428,474	99.95	8,437,196,379	5.91
應收款項	151,801,562	0.10	76,532	0.05	47,023,496	0.03
預付款項	135,069,245	0.09			108,747,609	0.08
短期貸墊款	541,500,000	0.37				
<b>投資、長期應收款項、   貸墊款及準備金</b>	31,826,962	0.02			31,826,962	0.02
長期應收款項						
準備金	31,826,962	0.02			31,826,962	0.02
<b>其他資產</b>	134,180,625,183	92.65			134,178,261,896	93.96
什項資產	134,180,625,183	92.65			134,178,261,896	93.96
<b>合 計</b>	144,827,916,547	100.00	151,505,006	100.00	142,803,056,342	100.00
<b>附註：</b>						
<b>信託代理與保證資產</b>	182,688,301				182,368,301	
<b>負 債</b>	138,003,016,960	95.29			137,662,777,691	96.40
<b>流動負債</b>	3,833,873,607	2.65			3,500,485,275	2.45
應付款項	3,833,846,207	2.65			3,500,457,875	2.45
預收款項	27,400				27,400	0.00
<b>其他負債</b>	134,169,143,353	92.64			134,162,292,416	93.95
什項負債	134,169,143,353	92.64			134,162,292,416	93.95
<b>基金餘額</b>	6,824,899,587	4.71	151,505,006	100.00	5,140,278,651	3.60
<b>基金餘額</b>	6,824,899,587	4.71	151,505,006	100.00	5,140,278,651	3.60
基金餘額	6,824,899,587	4.71	151,505,006	100.00	5,140,278,651	3.60
<b>合 計</b>	144,827,916,547	100.00	151,505,006	100.00	142,803,056,342	100.00
<b>附註：</b>						
<b>信託代理與保證負債</b>	182,688,301				182,368,301	

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國107年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	123,459,745	100.00	833,743	100.00	454,317,954	100.00
<b>流動資產</b>	123,459,745	100.00	833,743	100.00	454,317,954	100.00
現金	123,459,745	100.00	833,743	100.00	427,574,263	94.11
應收款項					858,632	0.19
預付款項					25,885,059	5.70
短期貸墊款						
<b>投資、長期應收款項、   貸墊款及準備金</b>						
長期應收款項						
準備金						
<b>其他資產</b>						
什項資產						
<b>合 計</b>	123,459,745	100.00	833,743	100.00	454,317,954	100.00
<b>附註：</b>						
<b>信託代理與保證資產</b>					320,000	
<b>負 債</b>	129,520	0.10			136,331,604	30.01
<b>流動負債</b>					129,610,187	28.53
應付款項					129,610,187	28.53
預收款項						
<b>其他負債</b>	129,520	0.10			6,721,417	1.48
什項負債	129,520	0.10			6,721,417	1.48
<b>基金餘額</b>	123,330,225	99.90	833,743	100.00	317,986,350	69.99
<b>基金餘額</b>	123,330,225	99.90	833,743	100.00	317,986,350	69.99
基金餘額	123,330,225	99.90	833,743	100.00	317,986,350	69.99
<b>合 計</b>	123,459,745	100.00	833,743	100.00	454,317,954	100.00
<b>附註：</b>						
<b>信託代理與保證負債</b>					320,000	

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國107年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	308,572,947	100.00	342,498,357	100.00	643,672,453	100.00
<b>流動資產</b>	306,209,660	99.23	342,498,357	100.00	643,672,453	100.00
現金	60,438,250	19.59	38,209,607	11.16	547,953,134	85.13
應收款項	4,271,410	1.38	4,288,750	1.25	95,282,742	14.80
預付款項					436,577	0.07
短期貸墊款	241,500,000	78.26	300,000,000	87.59		
<b>投資、長期應收款項、   貸墊款及準備金</b>						
長期應收款項						
準備金						
<b>其他資產</b>	2,363,287	0.77				
什項資產	2,363,287	0.77				
<b>合 計</b>	308,572,947	100.00	342,498,357	100.00	643,672,453	100.00
<b>附註：</b>						
<b>信託代理與保證資產</b>						
<b>負 債</b>	10,257,983	3.32	32,581	0.01	193,487,581	30.06
<b>流動負債</b>	10,257,983	3.32	32,581	0.01	193,487,581	30.06
應付款項	10,257,983	3.32	32,581	0.01	193,487,581	30.06
預收款項						
<b>其他負債</b>						
什項負債						
<b>基金餘額</b>	298,314,964	96.68	342,465,776	99.99	450,184,872	69.94
<b>基金餘額</b>	298,314,964	96.68	342,465,776	99.99	450,184,872	69.94
基金餘額	298,314,964	96.68	342,465,776	99.99	450,184,872	69.94
<b>合 計</b>	308,572,947	100.00	342,498,357	100.00	643,672,453	100.00
<b>附註：</b>						
<b>信託代理與保證負債</b>						

# 臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	1,100,694	基金來源	1,095,000	1,097,970			1,097,970
	1,100,694	財產收入	1,095,000	1,097,970			1,097,970
	1,096,780	基金用途	1,087,000	1,049,826			1,049,826
	1,096,780	一般行政管理計畫	1,087,000	1,049,826			1,049,826
	3,914	本期賸餘(短絀-)	8,000	48,144			48,144
	151,452,948	期初基金餘額	151,458,000	151,456,862			151,456,862
	151,456,862	期末基金餘額	151,466,000	151,505,006			151,505,006
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	3,914	本期賸餘(短絀-)	8,000	48,144			48,144
	14,153	調整非現金項目	4,000				
	14,153	流動資產淨減(淨增-)	4,000				
	18,067	業務活動之淨現金流入(流出-)	12,000	48,144			48,144
	18,067	現金及約當現金之淨增(淨減-)	12,000	48,144			48,144
	151,362,263	期初現金及約當現金	151,375,000	151,380,330			151,380,330
151,380,330	期末現金及約當現金	151,387,000	151,428,474			151,428,474	

# 臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	151,456,862	資產	151,466,000	151,505,006			151,505,006
	151,456,862	流動資產	151,466,000	151,505,006			151,505,006
	151,380,330	現金	151,387,000	151,428,474			151,428,474
	76,532	應收款項	79,000	76,532			76,532
	151,456,862	資產總額	151,466,000	151,505,006			151,505,006
	151,456,862	基金餘額	151,466,000	151,505,006			151,505,006
	151,456,862	基金餘額	151,466,000	151,505,006			151,505,006
	151,456,862	基金餘額	151,466,000	151,505,006			151,505,006
151,456,862	負債及基金餘額總計	151,466,000	151,505,006			151,505,006	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源1,097,970元，基金用途1,049,826元，本年度賸餘48,144元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入48,144元，本期現金淨增48,144元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額151,505,006元，較上年度決算數增加48,144元，約0.03%，基金餘額151,505,006元，較上年度決算數增加48,144元，約0.03%，經核相符。

# 臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	26,173,379,833	基金來源	27,304,156,000	27,306,330,113			27,306,330,113
	4,146,640	徵收及依法分配收入		5,740,460			5,740,460
	27,282,198	勞務收入	42,848,000	25,860,324			25,860,324
	15,331,630	財產收入	9,763,000	21,240,129			21,240,129
	25,982,868,103	政府撥入收入	27,124,437,000	27,106,671,905			27,106,671,905
	101,395,870	教學收入	96,114,000	106,766,280			106,766,280
	42,355,392	其他收入	30,994,000	40,051,015			40,051,015
	25,847,230,756	基金用途	27,622,509,000	26,635,873,994			26,635,873,994
	601,102,891	高中及高職教育計畫	582,820,000	596,015,590			596,015,590
	15,568,125,828	國民教育計畫	15,924,608,000	15,790,728,723			15,790,728,723
	1,477,748,763	學前教育計畫	2,043,831,000	1,568,290,738			1,568,290,738
	91,237,443	特殊教育計畫	122,545,000	69,588,067			69,588,067
	122,988,474	社會教育計畫	128,531,000	118,217,812			118,217,812
	244,674,822	體育及衛生教育計畫	218,666,000	283,424,461			283,424,461
	6,849,586,128	一般行政管理計畫	7,645,049,000	7,286,818,978			7,286,818,978
	891,766,407	建築及設備計畫	956,459,000	922,789,625			922,789,625
	326,149,077	本期賸餘(短絀-)	-318,353,000	670,456,119			670,456,119
4,143,673,455	期初基金餘額	3,604,230,000	4,469,822,532			4,469,822,532	
	解繳公庫						
4,469,822,532	期末基金餘額	3,285,877,000	5,140,278,651			5,140,278,651	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	326,149,077	本期賸餘(短絀-)	-318,353,000	670,456,119			670,456,119
	45,048,040	調整非現金項目		712,893,617			712,893,617
	-40,022,860	流動資產淨減(淨增-)		-94,500,890			-94,500,890
	85,070,900	流動負債淨增(淨減-)		807,394,507			807,394,507
371,197,117	業務活動之淨現金流入(流出-)	-318,353,000	1,383,349,736			1,383,349,736	



# 臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
現 金 流 量 部 分		其他活動之現金流量					
		減少短期投資及短期貸墊款					
	332,955,811	減少投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金					
		減少其他資產					
	11,817,502	增加短期債務及其他負債		40,400,068			40,400,068
		增加其他資產		-171,884,329			-171,884,329
		減少短期債務及其他負債		-1,404,496			-1,404,496
		其他項目之現金流出					
	344,773,313	其他活動之淨現金流入(流出-)		-132,888,757			-132,888,757
	715,970,430	現金及約當現金之淨增(淨減-)		-318,353,000	1,250,460,979		1,250,460,979
6,470,764,970	期初現金及約當現金		5,931,322,000	7,186,735,400		7,186,735,400	
7,186,735,400	期末現金及約當現金		5,612,969,000	8,437,196,379		8,437,196,379	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	142,329,255,990	資產	142,101,022,000	142,803,056,342			142,803,056,342
	7,248,005,615	流動資產	5,634,216,000	8,592,967,484			8,592,967,484
	7,186,735,400	現金	5,612,969,000	8,437,196,379			8,437,196,379
	51,462,186	應收款項	19,627,000	47,023,496			47,023,496
	9,808,029	預付款項	1,620,000	108,747,609			108,747,609
	59,888,585	投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	55,116,000	31,826,962			31,826,962
	59,888,585	準備金	55,116,000	31,826,962			31,826,962
	135,021,361,790	其他資產	136,411,690,000	134,178,261,896			134,178,261,896
	135,021,361,790	什項資產	136,411,690,000	134,178,261,896			134,178,261,896
	142,329,255,990	資產總額	142,101,022,000	142,803,056,342			142,803,056,342
	137,859,433,458	負債	138,815,144,000	137,662,777,691			137,662,777,691
	2,693,090,768	流動負債	2,608,020,000	3,500,485,275			3,500,485,275
		短期債務					
2,693,090,768	應付款項	2,608,016,000	3,500,457,875			3,500,457,875	
	預收款項	4,000	27,400			27,400	
135,166,342,690	其他負債	136,207,125,000	134,162,292,416			134,162,292,416	
135,166,342,690	什項負債	136,207,125,000	134,162,292,416			134,162,292,416	

# 臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
	4,469,822,532	基金餘額	3,285,877,000	5,140,278,651			5,140,278,651
	4,469,822,532	基金餘額	3,285,877,000	5,140,278,651			5,140,278,651
	4,469,822,532	基金餘額	3,285,877,000	5,140,278,651			5,140,278,651
	142,329,255,990	負債及基金餘額總計	142,101,022,000	142,803,056,342			142,803,056,342

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源27,306,330,113元，基金用途26,635,873,994元，本年度賸餘670,456,119元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入1,383,349,736元，其他活動淨現金流出132,888,757元，  
本期現金淨增1,250,460,979元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額142,803,056,342元，較上年度決算數增加473,800,352元，約0.33%，  
負債137,662,777,691元，較上年度決算數減少196,655,767元，約0.14%，  
基金餘額5,140,278,651元，較上年度決算數增加670,456,119元，約15%，經核相符。

# 臺南市農業發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	17,508,747	基金來源	6,080,000	22,002,375			22,002,375
	17,418,087	農政收入	6,000,000	21,911,413			21,911,413
	79,490	財產收入	80,000	90,962			90,962
		政府撥入收入					
	11,170	其他收入					
	4,940,317	基金用途	2,671,000	2,807,328			2,807,328
	4,940,317	農業發展計畫	2,671,000	2,807,328			2,807,328
	12,568,430	本期賸餘(短絀-)	3,409,000	19,195,047			19,195,047
	91,566,748	期初基金餘額	94,927,000	104,135,178			104,135,178
104,135,178	期末基金餘額	98,336,000	123,330,225			123,330,225	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	12,568,430	本期賸餘(短絀-)	3,409,000	19,195,047			19,195,047
	3,505	調整非現金項目		-3,505			-3,505
	3,505	流動負債淨增(淨減-)		-3,505			-3,505
	12,571,935	業務活動之淨現金流入(流出-)	3,409,000	19,191,542			19,191,542
		其他活動之現金流量					
		增加短期債務及其他負債					
		減少短期債務及其他負債					
		其他活動之淨現金流入(流出-)					
12,571,935	現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,409,000	19,191,542			19,191,542	
91,696,268	期初現金及約當現金	95,056,000	104,268,203			104,268,203	
104,268,203	期末現金及約當現金	98,465,000	123,459,745			123,459,745	

# 臺南市農業發展基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	104,268,203	資產	98,465,000	123,459,745			123,459,745
	104,268,203	流動資產	98,465,000	123,459,745			123,459,745
	104,268,203	現金	98,465,000	123,459,745			123,459,745
		應收款項					
		預付款項					
	104,268,203	資產總額	98,465,000	123,459,745			123,459,745
	133,025	負債	129,000	129,520			129,520
	3,505	流動負債					
	3,505	應付款項					
	129,520	其他負債	129,000	129,520			129,520
	129,520	什項負債	129,000	129,520			129,520
	104,135,178	基金餘額	98,336,000	123,330,225			123,330,225
	104,135,178	基金餘額	98,336,000	123,330,225			123,330,225
	104,135,178	基金餘額	98,336,000	123,330,225			123,330,225
	104,268,203	負債及基金餘額總計	98,465,000	123,459,745			123,459,745

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源22,002,375元，基金用途2,807,328元，本年度賸餘19,195,047元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入19,191,542元，本期現金淨增19,191,542元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額123,459,745元，較上年度決算數增加19,191,542元，約18.41%，

負債129,520元，較上年度決算數減少3,505元，約2.63%，基金餘額

123,330,225元，較上年度決算數增加19,195,047元，約18.43%，經核相符。

# 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部 分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 部 分	701,033	基金來源	762,000	701,025			701,025
		徵收及依法分配收入	60,000				
	1,033	財產收入	2,000	1,025			1,025
	700,000	政府撥入收入	700,000	700,000			700,000
		其他收入					
	746,176	基金用途	752,000	742,915			742,915
	719,726	建築物無障礙設備與設施改善計畫	722,000	714,300			714,300
	26,450	一般行政管理計畫	30,000	28,615			28,615
	-45,143	本期賸餘(短絀-)	10,000	-41,890			-41,890
920,776	期初基金餘額	930,000	875,633			875,633	
875,633	期末基金餘額	940,000	833,743			833,743	
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	-45,143	本期賸餘(短絀-)	10,000	-41,890			-41,890
	-45,143	業務活動之淨現金流入(流出-)	10,000	-41,890			-41,890
	-45,143	現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,000	-41,890			-41,890
	920,776	期初現金及約當現金	930,000	875,633			875,633
	875,633	期末現金及約當現金	940,000	833,743			833,743

# 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	875,633	資產	940,000	833,743			833,743
	875,633	流動資產	940,000	833,743			833,743
	875,633	現金	940,000	833,743			833,743
	875,633	資產總額	940,000	833,743			833,743
	875,633	基金餘額	940,000	833,743			833,743
	875,633	基金餘額	940,000	833,743			833,743
	875,633	基金餘額	940,000	833,743			833,743
	875,633	負債及基金餘額總計	940,000	833,743			833,743

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源701,025元，基金用途742,915元，本年度短絀41,890元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出41,890元，本期現金淨減41,890元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額833,743元，較上年度決算數減少41,890元，約4.78%，基金餘額833,743元，較上年度決算數減少41,890元，約4.78%，經核相符。

# 臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	978,846,281	基金來源	731,852,000	1,031,841,287			1,031,841,287
	962,829,289	徵收及依法分配收入	729,852,000	1,017,779,288			1,017,779,288
	592,920	財產收入	2,000,000	396,736			396,736
		政府撥入收入					
	15,424,072	其他收入		13,665,263			13,665,263
	1,258,183,828	基金用途	1,049,982,000	1,157,377,271			1,157,377,271
	1,258,183,828	社會福利服務計畫	1,049,982,000	1,157,377,271			1,157,377,271
	-279,337,547	本期賸餘(短絀-)	-318,130,000	-125,535,984			-125,535,984
	722,859,881	期初基金餘額	318,954,000	443,522,334			443,522,334
443,522,334	期末基金餘額	824,000	317,986,350			317,986,350	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	-279,337,547	本期賸餘(短絀-)	-318,130,000	-125,535,984			-125,535,984
	28,750,261	調整非現金項目	-3,410,000	-7,918,907			-7,918,907
	27,884,787	流動資產淨減(淨增-)	-627,000	-4,908,977			-4,908,977
	865,474	流動負債淨增(淨減-)	-2,783,000	-3,009,930			-3,009,930
	-250,587,286	業務活動之淨現金流入(流出-)	-321,540,000	-133,454,891			-133,454,891
		其他活動之現金流量					
		減少其他資產					
	2,386,406	增加短期債務及其他負債					
		減少短期債務及其他負債		-2,257,501			-2,257,501
	2,386,406	其他活動之淨現金流入(流出-)		-2,257,501			-2,257,501
	-248,200,880	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-321,540,000	-135,712,392			-135,712,392
811,487,535	期初現金及約當現金	428,440,000	563,286,655			563,286,655	
563,286,655	期末現金及約當現金	106,900,000	427,574,263			427,574,263	

# 臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	585,121,369	資產	131,123,000	454,317,954			454,317,954
	585,121,369	流動資產	131,123,000	454,317,954			454,317,954
	563,286,655	現金	106,900,000	427,574,263			427,574,263
	720,582	應收款項	190,000	858,632			858,632
	21,114,132	預付款項	24,033,000	25,885,059			25,885,059
		短期貸墊款					
		其他資產					
		什項資產					
	585,121,369	資產總額	131,123,000	454,317,954			454,317,954
	141,599,035	負債	130,299,000	136,331,604			136,331,604
	132,620,117	流動負債	128,972,000	129,610,187			129,610,187
		短期債務					
	132,620,117	應付款項	128,972,000	129,610,187			129,610,187
		預收款項					
	8,978,918	其他負債	1,327,000	6,721,417			6,721,417
	8,978,918	什項負債	1,327,000	6,721,417			6,721,417
443,522,334	基金餘額	824,000	317,986,350			317,986,350	
443,522,334	基金餘額	824,000	317,986,350			317,986,350	
443,522,334	基金餘額	824,000	317,986,350			317,986,350	
585,121,369	負債及基金餘額總計	131,123,000	454,317,954			454,317,954	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源1,031,841,287元，基金用途1,157,377,271元，本年度短絀125,535,984元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出133,454,891元，其他活動之淨現金流出2,257,501元，本期現金淨減135,712,392元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額454,317,954元，較上年度決算數減少130,803,415元，約22.35%，負債136,331,604元，較上年度決算數減少5,267,431元，約3.72%，基金餘額317,986,350元，較上年度決算數減少125,535,984元，約28.3%，經核相符。



# 臺南市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	68,612,803	基金來源	73,070,000	73,700,524			73,700,524
	21,246,093	徵收及依法分配收入	17,648,000	24,068,015			24,068,015
	2,724,000	財產收入	2,672,000	2,712,368			2,712,368
	44,593,836	政府撥入收入	52,740,000	46,848,512			46,848,512
	48,874	其他收入	10,000	71,629			71,629
	77,683,220	基金用途	92,877,000	81,893,033			81,893,033
	77,683,220	身心障礙者就業計畫	92,877,000	81,893,033			81,893,033
	-9,070,417	本期賸餘(短絀-)	-19,807,000	-8,192,509			-8,192,509
	315,577,890	期初基金餘額	295,159,000	306,507,473			306,507,473
	306,507,473	期末基金餘額	275,352,000	298,314,964			298,314,964
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	-9,070,417	本期賸餘(短絀-)	-19,807,000	-8,192,509			-8,192,509
	5,529,725	調整非現金項目	-1,341,000	446,388			446,388
	433,013	流動資產淨減(淨增-)	-1,341,000	-753,129			-753,129
	5,096,712	流動負債淨增(淨減-)		1,199,517			1,199,517
	-3,540,692	業務活動之淨現金流入(流出-)	-21,148,000	-7,746,121			-7,746,121
		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	5,000	355,617			355,617
	4,186	減少其他資產	10,000				
		增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金					
		增加其他資產		-346,923			-346,923
		減少短期債務及其他負債					
	4,186	其他活動之淨現金流入(流出-)	15,000	8,694			8,694
-3,536,506	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-21,133,000	-7,737,427			-7,737,427	
71,712,183	期初現金及約當現金	50,945,000	68,175,677			68,175,677	
68,175,677	期末現金及約當現金	29,812,000	60,438,250			60,438,250	

# 臺南市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
資 產  負 債  及 基 金 餘 額  部 分	315,565,939	資產	275,352,000	308,572,947			308,572,947
	313,193,958	流動資產	273,012,000	306,209,660			306,209,660
	68,175,677	現金	29,812,000	60,438,250			60,438,250
	3,518,281	應收款項	1,700,000	4,271,410			4,271,410
	241,500,000	短期貸墊款	241,500,000	241,500,000			241,500,000
	355,617	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	350,000				
	355,617	長期應收款項	350,000				
	2,016,364	其他資產	1,990,000	2,363,287			2,363,287
	2,016,364	什項資產	1,990,000	2,363,287			2,363,287
	315,565,939	資產總額	275,352,000	308,572,947			308,572,947
	9,058,466	負債		10,257,983			10,257,983
	9,058,466	流動負債		10,257,983			10,257,983
	9,058,466	應付款項		10,257,983			10,257,983
		其他負債					
		什項負債					
	306,507,473	基金餘額	275,352,000	298,314,964			298,314,964
306,507,473	基金餘額	275,352,000	298,314,964			298,314,964	
306,507,473	基金餘額	275,352,000	298,314,964			298,314,964	
315,565,939	負債及基金餘額總計	275,352,000	308,572,947			308,572,947	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源73,700,524元，基金用途81,893,033元，本年度短絀8,192,509元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出7,746,121元，其他活動淨現金流入8,694元，本期現金淨減7,737,427元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額308,572,947元，較上年度決算數減少6,992,992元，約2.22%，負債10,257,983元，較上年度決算數增加1,199,517元，約13.24%，基金餘額298,314,964元，較上年度決算數減少8,192,509元，約2.67%，經核相符。

# 臺南市勞動安全基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	131,237,262	基金來源	10,770,000	33,576,350			33,576,350
	23,697,887	徵收及依法分配收入	7,500,000	30,270,930			30,270,930
	2,230,730	財產收入	3,270,000	3,293,431			3,293,431
	105,250,000	政府撥入收入					
	58,645	其他收入		11,989			11,989
	24,695,858	基金用途	21,000,000	21,892,275			21,892,275
	24,695,858	保障勞工權益	21,000,000	21,892,275			21,892,275
	106,541,404	本期賸餘(短絀-)	-10,230,000	11,684,075			11,684,075
	224,240,297	期初基金餘額	319,240,000	330,781,701			330,781,701
	330,781,701	期末基金餘額	309,010,000	342,465,776			342,465,776
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	106,541,404	本期賸餘(短絀-)	-10,230,000	11,684,075			11,684,075
	529,017	調整非現金項目		-1,065,837			-1,065,837
	511,304	流動資產淨減(淨增-)		-1,075,542			-1,075,542
	17,713	流動負債淨增(淨減-)		9,705			9,705
	107,070,421	業務活動之淨現金流入(流出-)	-10,230,000	10,618,238			10,618,238
		其他活動之現金流量					
	-100,000,000	增加短期投資及短期貸墊款					
	-100,000,000	其他活動之淨現金流入(流出-)					
	7,070,421	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-10,230,000	10,618,238			10,618,238
20,520,948	期初現金及約當現金	119,240,000	27,591,369			27,591,369	
27,591,369	期末現金及約當現金	109,010,000	38,209,607			38,209,607	

# 臺南市勞動安全基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	330,804,577	資產	309,010,000	342,498,357			342,498,357
	330,804,577	流動資產	309,010,000	342,498,357			342,498,357
	27,591,369	現金	109,010,000	38,209,607			38,209,607
	3,213,208	應收款項		4,288,750			4,288,750
	300,000,000	短期貸墊款	200,000,000	300,000,000			300,000,000
	330,804,577	資產總額	309,010,000	342,498,357			342,498,357
	22,876	負債		32,581			32,581
	22,876	流動負債		32,581			32,581
	22,876	應付款項		32,581			32,581
	330,781,701	基金餘額	309,010,000	342,465,776			342,465,776
	330,781,701	基金餘額	309,010,000	342,465,776			342,465,776
	330,781,701	基金餘額	309,010,000	342,465,776			342,465,776
	330,804,577	負債及基金餘額總計	309,010,000	342,498,357			342,498,357

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源33,576,350元，基金用途21,892,275元，本年度賸餘11,684,075元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入10,618,238元，本期現金淨增10,618,238元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額342,498,357元，較上年度決算數增加11,693,780元，約3.53%，負債32,581元，較上年度決算數增加9,705元，約42.42%，基金餘額342,465,776元，較上年度決算數增加11,684,075元，約3.53%，經核相符。

# 臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	618,738,448	基金來源	372,023,000	735,967,889			735,967,889
	332,681,023	徵收及依法分配收入	248,003,000	423,649,306			423,649,306
	318,625	財產收入	290,000	490,842			490,842
	284,828,934	政府撥入收入	123,730,000	292,283,363			292,283,363
	909,866	其他收入		19,544,378			19,544,378
	571,829,529	基金用途	446,654,000	620,834,645			620,834,645
	463,217,483	空氣污染防制計畫	281,670,000	460,607,798			460,607,798
	54,145,543	一般廢棄物清除處理計畫	100,378,000	91,189,403			91,189,403
	36,677,330	環境教育推動計畫	49,730,000	48,917,079			48,917,079
	17,789,173	水污染防治計畫	14,876,000	20,120,365			20,120,365
	46,908,919	本期賸餘(短絀-)	-74,631,000	115,133,244			115,133,244
	288,142,709	期初基金餘額	230,029,000	335,051,628			335,051,628
	335,051,628	期末基金餘額	155,398,000	450,184,872			450,184,872
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	46,908,919	本期賸餘(短絀-)	-74,631,000	115,133,244			115,133,244
	-79,423,433	調整非現金項目	-20,500,000	59,141,689			59,141,689
	-38,437,638	流動資產淨減(淨增-)		-6,214,285			-6,214,285
	-40,985,795	流動負債淨增(淨減-)	-20,500,000	65,355,974			65,355,974
	-32,514,514	業務活動之淨現金流入(流出-)	-95,131,000	174,274,933			174,274,933
		其他活動之現金流量					
	197,000,000	減少短期投資及短期貸墊款	50,000,000				
		增加短期債務及其他負債					
		減少短期債務及其他負債					
197,000,000	其他活動之淨現金流入(流出-)	50,000,000					
164,485,486	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-45,131,000	174,274,933			174,274,933	
209,192,715	期初現金及約當現金	120,622,000	373,678,201			373,678,201	
373,678,201	期末現金及約當現金	75,491,000	547,953,134			547,953,134	

# 臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	463,183,235	資產	240,491,000	643,672,453			643,672,453
	463,183,235	流動資產	240,491,000	643,672,453			643,672,453
	373,678,201	現金	75,491,000	547,953,134			547,953,134
	88,975,038	應收款項	35,000,000	95,282,742			95,282,742
	529,996	預付款項		436,577			436,577
		短期貸墊款	130,000,000				
	463,183,235	資產總額	240,491,000	643,672,453			643,672,453
	128,131,607	負債	85,093,000	193,487,581			193,487,581
	128,131,607	流動負債	85,093,000	193,487,581			193,487,581
	128,131,607	應付款項	85,093,000	193,487,581			193,487,581
		其他負債					
		什項負債					
	335,051,628	基金餘額	155,398,000	450,184,872			450,184,872
	335,051,628	基金餘額	155,398,000	450,184,872			450,184,872
335,051,628	基金餘額	155,398,000	450,184,872			450,184,872	
463,183,235	負債及基金餘額總計	240,491,000	643,672,453			643,672,453	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源735,967,889元，基金用途620,834,645元，本年度賸餘115,133,244元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入174,274,933元，本期現金淨增174,274,933元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額643,672,453元，較上年度決算數增加180,489,218元，約38.97%，

負債193,487,581元，較上年度決算數增加65,355,974元，約51.01%，基金餘額

450,184,872元，較上年度決算數增加115,133,244元，約34.36%，經核相符。

# 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國107年度

項 目	單位	預算數		決算數		比較增減			
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
<b>特別收入基金：</b>									
<b>臺南市安南區里建設獎勵基金</b>									
補助各里建設、敦親睦鄰	里	11	757,000	11	740,959			-16,041	-2.12
<b>臺南市地方教育發展基金</b>									
高中及高職教育計畫			582,820,000		596,015,590			13,195,590	2.26
國民教育計畫			15,924,608,000		15,790,728,723			-133,879,277	-0.84
學前教育計畫			2,043,831,000		1,568,290,738			-475,540,262	-23.27
特殊教育計畫			122,545,000		69,588,067			-52,956,933	-43.21
社會教育計畫			128,531,000		118,217,812			-10,313,188	-8.02
體育及衛生教育計畫			218,666,000		283,424,461			64,758,461	29.62
一般行政管理計畫			7,645,049,000		7,286,818,978			-358,230,022	-4.69
建築及設備計畫			956,459,000		922,789,625			-33,669,375	-3.52
<b>臺南市農業發展基金</b>									
農業發展計畫	件	1,960	2,671,000	2,093	2,807,328	133	6.79	136,328	5.10
<b>臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金</b>									
無障礙設施改善計畫 (委外辦理設施勘查)	案	1	200,000	1	99,000			-101,000	-50.50
無障礙設施改善計畫 (諮詢審查會議)	次	8	127,000	9	145,600	1	12.50	18,600	14.65
無障礙設施改善計畫 (勘檢會議)	次	85	340,000	109	436,000	24	28.24	96,000	28.24
無障礙設施改善計畫 (勘檢培訓講習)	人	5	18,000	5	16,500			-1,500	-8.33
<b>臺南市公益彩券盈餘分配基金</b>									
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	間	24	22,798,000	27	33,259,997	3	12.50	10,461,997	45.89
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	145	101,337,000	143	93,475,037	-2	-1.38	-7,861,963	-7.76

# 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國107年度

項 目	單位	預算數		決算數		比較增減			
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	5,880	123,479,000	9,099	154,710,532	3,219	54.74	31,231,532	25.29
身心障礙者鑑定費	人次	15,843	20,000,000	16,569	20,000,000	726	4.58	0	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人次	3,193,220	38,296,000	3,465,038	52,396,000	271,818	8.51	14,100,000	36.82
低(中低)老人收容照顧費用	人次	10,200	178,451,000	11,784	223,440,086	1,584	15.53	44,989,086	25.21
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	130,734	157,276,000	112,990	146,052,070	-17,744	-13.57	-11,223,930	-7.14
0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費	人次	7,500	21,385,000	89,110	29,275,000	81,610	1088.13	7,890,000	36.90
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人	21,600	90,837,000	17,546	84,904,820	-4,054	-18.77	-5,932,180	-6.53
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	3,600	21,500,000	2,852	19,718,368	-748	-20.78	-1,781,632	-8.29
低收入戶傷病住院看護補助	人次	1,000	15,000,000	963	14,999,781	-37	-3.70	-219	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人	21,747	19,132,000	142,838	19,114,453	121,091	556.82	-17,547	-0.09
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	1,400	13,000,000	1,415	11,500,000	15	1.07	-1,500,000	-11.54
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	1,853	32,429,000	2,448	47,539,000	595	32.11	15,110,000	46.59
成人失依安置	人次	1,200	10,820,000	723	15,163,645	-477	-39.75	4,343,645	40.14
臺南市2-3歲托育費用補助	人次	10,416	20,414,000	1,758	6,021,000	-8,658	-83.12	-14,393,000	-70.51
<b>臺南市身心障礙者就業基金</b>									
身心障礙者職業訓練	人	205	20,400,000	210	18,323,502	5	2.44	-2,076,498	-10.18
補助設立庇護工廠相關費用	元		10,520,000		7,335,002			-3,184,998	-30.28
超額進用身心障礙者獎勵金	人	2,160	10,800,000	1,634	8,170,000	-526	-24.35	-2,630,000	-24.35
身心障礙者支持性就業服務	人	120	8,120,000	146	6,623,906	26	21.67	-1,496,094	-18.42
身心障礙者職務再設計	件	60	1,600,000	89	1,871,046	29	48.33	271,046	16.94
<b>臺南市勞動安全基金</b>									
保障勞工權益	元		20,980,000		21,843,350			863,350	4.12
<b>臺南市環境保護基金</b>									
空氣污染防治計畫	元		281,670,000		460,607,798			178,937,798	63.53
一般廢棄物清除處理計畫	元		100,378,000		91,189,403			-9,188,597	-9.15
環境教育推動計畫	元		49,730,000		48,917,079			-812,921	-1.63
水污染防治計畫	元		14,876,000		20,120,365			5,244,365	35.25





# 員工人數

中華民國

基金名稱	預算										兼任人員
	專任人員									管理委員會顧問	
	職員	警察	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計		
臺南市地方教育發展基金	12,287			49	276		49	91	12,752		
臺南市農業發展基金								4	4		
臺南市身心障礙者就業基金							1	4	5	13	
臺南市環境保護基金							5	77	82		
合計	12,287			49	276		55	176	12,843	13	

# 彙總表

107年度

單位：人

決 算 數										
專 任 人 員									管 理 會 委 員 及 顧 問 員	兼 任 人 員
職 員	警 察	駐 衛 警	技 工	工 友	駕 駛	聘 用	約 僱	合 計		
13,520			41	246		39	85	13,931		157
							5	5		
						1	4	5	13	
						5	77	82		
13,520			41	246		45	171	14,023	13	157

# 用人費用

中華民國

基 金 名 稱	預				
	正式員額薪資	聘 員 僱 薪 人 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金
臺南市地方教育發展基金	10,184,979,000	60,390,000	35,883,000		2,313,975,000
臺南市農業發展基金		1,628,000			204,000
臺南市身心障礙者就業基金		2,088,000	10,000		261,000
臺南市環境保護基金		33,600,000	1,406,000		4,201,000
合 計	10,184,979,000	97,706,000	37,299,000		2,318,641,000

# 彙總表

107年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
5,403,130,000		1,211,908,000		19,210,265,000	113,991,000	19,324,256,000
98,000		286,000		2,216,000		2,216,000
126,000		358,000		2,843,000		2,843,000
2,018,000		5,890,000		47,115,000		47,115,000
5,405,372,000		1,218,442,000		19,262,439,000	113,991,000	19,376,430,000

# 用人費用

中華民國

基金名稱	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
臺南市地方教育發展基金	10,860,556,103	62,864,015	35,082,154		2,400,045,671
臺南市農業發展基金		1,739,980			203,448
臺南市身心障礙者就業基金		2,148,828			257,063
臺南市環境保護基金		34,141,846	995,240		4,110,135
合計	10,860,556,103	100,894,669	36,077,394		2,404,616,317

# 彙總表

107年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
5,130,996,205	589,996	1,304,552,399	32,869	19,794,719,412	482,491,278	20,277,210,690
106,057		279,294		2,328,779		2,328,779
128,916		334,222		2,869,029		2,869,029
2,060,867		5,441,546		46,749,634		46,749,634
5,133,292,045	589,996	1,310,607,461	32,869	19,846,666,854	482,491,278	20,329,158,132

# 固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可 用 預 算 數				決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計 (1)			
臺南市地方教育發展基金	639,489,438	951,008,000	437,833,000	2,028,330,438	917,465,683	-1,110,864,755	987,292,355
臺南市公益彩券盈餘分配基金	8,754,471	15,000		8,769,471	8,689,573	-79,898	
臺南市環境保護基金	9,216,983	33,691,000	41,631,000	84,538,983	29,893,111	-54,645,872	46,456,494
合 計	657,460,892	984,714,000	479,464,000	2,121,638,892	956,048,367	-1,165,590,525	1,033,748,849





# 資本資產及長

中華民國

基金名稱	資					
	非 目 長	理 的 期	財 之 投	土 地	房 屋 機 械	及 備
臺南市地方教育發展基金			8,349,053,999	255,129,974	4,052,292,892	446,060,871
臺南市農業發展基金				28,694,976	14,554,951	46,151
臺南市公益彩券盈餘分配基金					25,447,239	1,551,331
臺南市環境保護基金			99,379,792	32,834	12,774,386	18,555,313
臺南市身心障礙者就業基金						51,832
合 計			8,448,433,791	283,857,784	4,105,069,468	466,265,498

# 期負債彙總表

107年12月31日

單位：新臺幣元

								產	負	債
交 通 及 運 輸 設 備	雜 項 設 備	購 建 中 固 定 資 產	電 軟	腦 體	權 利	遞 耗 資 產	其 他	合 計	長 期 債 務	
89,249,686	433,639,381	38,370,795	18,385,403					13,682,183,001		
	9,998							43,306,076		
963,637	4,983,176							32,945,383		
107,682,032	747,402		85,801					239,257,560		
	1,530							53,362		
197,895,355	439,381,487	38,370,795	18,471,204					13,997,745,382		