

中華民國102年度

(102年1月1日至102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 102 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 | 21 |
| 四、參考表 | |
| (一)產銷(營運)量值綜計表 | 26 |
| (二)營業利益綜計表(依基金別分列) | 28 |
| (三)純益綜計表(依基金別分列) | 29 |
| (四)員工人數綜計表 | 30 |
| (五)用人費用綜計表 | 32 |
| (六)固定資產建設改良擴充綜計表 | 34 |
| (七)經營指標(財務地位)綜計表 | 35 |
| (八)經營指標(經營績效)綜計表 | 36 |
| (九)經營指標(成長分析)綜計表 | 37 |

貳、非營業部分

| | |
|-------|----|
| 一、總說明 | 39 |
|-------|----|

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)臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金查核意見表 | 81 |
| (二)臺南市殯葬事業管理基金查核意見表 | 84 |
| (三)臺南市實施平均地權基金查核意見表 | 87 |
| (四)臺南市文化建設發展基金查核意見表 | 91 |
| (五)臺南市交通作業基金查核意見表 | 94 |
| (六)臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表 | 97 |
| (七)臺南市觀光發展基金查核意見表 | 100 |
| (八)臺南市產業園區開發管理基金查核意見表 | 104 |
| (九)臺南市醫療基金查核意見表 | 108 |
| (十)國民住宅管理維護基金查核意見表 | 111 |
| (十一)臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表 | 114 |

三、參考表

| | |
|------------------------------|-----|
| (一)主要營運計畫執行情形分析表 | 117 |
| (二)員工人數彙總表 | 119 |
| (三)用人費用彙總表 | 120 |
| (四)購建固定資產計畫執行情形彙總表 | 122 |
| (五)長期債務增減明細表 | 123 |
| (六)基金數額表 | 124 |

乙、特別收入基金

一、綜計表

| | |
|---------------------------------|-----|
| (一)基金來源、用途及餘絀綜計表 | 126 |
| (二)現金流量綜計表(依現金流量項目分列) | 128 |
| (三)現金流量綜計表(依基金別分列) | 130 |
| (四)平衡綜計表(依科目分列) | 132 |
| (五)平衡綜計表(依基金別分列) | 133 |

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 | 137 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| (二)臺南市地方教育發展基金查核意見表 | 139 |
| (三)臺南市農業發展基金查核意見表 | 141 |
| (四)臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表 | 143 |
| (五)臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表 | 145 |
| (六)臺南市身心障礙者就業基金查核意見表 | 147 |
| (七)臺南市勞動安全基金查核意見表 | 149 |
| (八)臺南市都市發展更新基金查核意見表 | 151 |
| (九)臺南市環境保護基金查核意見表 | 153 |
| 三、參考表 | |
| (一)主要業務計畫執行情形分析表 | 155 |
| (二)員工人數彙總表 | 158 |
| (三)用人費用彙總表 | 160 |
| (四)購建固定資產計畫執行情形彙總表 | 164 |
| (五)固定項目彙總表 | 166 |
| 四、附錄 | |
| (一)102年4月1日結束之特別收入基金部分 | |
| 1. 綜計表 | |
| (1)基金來源、用途及餘絀綜計表 | 168 |
| (2)現金流量綜計表(依現金流量項目分列) | 170 |
| (3)現金流量綜計表(依基金別分列) | 171 |
| (4)平衡綜計表(依科目分列) | 172 |
| (5)平衡綜計表(依基金別分列) | 173 |
| 2. 查核意見表 | |
| (1)臺南市社會福利基金查核意見表 | 174 |
| 3. 參考表 | |
| (1)主要業務計畫執行情形分析表 | 176 |
| (2)固定項目彙總表 | 178 |

臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表總說明

102 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 102 年 12 月 18 日院授主會金字第 1020500866A 號函訂頒「各直轄市及縣（市）政府編製一百零二年度地方總決算附屬單位決算應行注意事項」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 103 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，本年度本市共有 2 個單位，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。臺南市農產運銷股份有限公司於 102 年 6 月 15 日完成納併玉井集貨場。

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 564,000 頭，收入 87,104,000 元，實際進場毛豬 545,170 頭，收入 79,774,408 元，較預計數減少 18,830 頭，約 3.34%，收入減少 7,329,592 元，約 8.41%。

2.毛豬屠宰計畫：

本年度預計毛豬屠宰量 426,000 頭，收入 40,863,000 元，實際屠宰量 431,522 頭，收入 38,860,528 元，較預計數增加 5,522 頭，約 1.30%，收入減少 2,002,472 元，約 4.90%。

3.宰牛計畫：

本年度預計牛隻屠宰量 8,880 頭，收入 7,189,000 元，實際屠宰量 10,054 頭，收入 8,138,955 元，較預計數增加 1,174 頭，約 13.22%，收入增加 949,955 元，約 13.21%。

4.宰羊計畫：

本年度預計羊隻屠宰量 1,920 頭，收入 370,000 元，實際屠宰量 1,999 頭，收入 384,569 元，較預計數增加 79 頭，約 4.11%，收入增加 14,569 元，約 3.94%。

(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 21,000 箱，收入 21,000,000 元，實際交易量 16,193 箱，收入 13,933,359 元，較預計數減少 4,807 箱，約 22.89%，收入減少 7,066,641 元，約 33.65%。
- 2.本年度預計攤位月收管理費 168 攤，收入 23,500,000 元，實際 166 攤，收入 24,392,410 元，較預計數減少 2 攤，約 1.19%，收入增加 892,410 元，約 3.80%。
- 3.本年度預計攤位日收管理費 10,000 件，收入 1,800,000 元，實際 8,483 件，收入 1,547,100 元，較預計數減少 1,517 件，約 15.17%，收入減少 252,900 元，約 14.05%。
- 4.本年度預計管理費收入-青果買賣量 12,914,085 公斤，收入 9,169,000 元，實際 23,734,384 公斤，收入 21,331,414 元，較預計數增加 10,820,299 公斤，約 83.79%，收入增加 12,162,414 元，約 132.65%，主要係 102 年 6 月納併玉井場之蔬果拍賣業務管理費收入致增加盈餘。
- 5.本年度預計佳里場外攤位月收管理費 34 攤，收入 1,080,000 元，實際 34 攤，收入 946,284 元，收入較預計數減少 133,716 元，約 12.38%。

三、營業收支損益情形

- (一)本年度營業收入決算數 200,125,673 元，與預算數 199,027,000 元比較，增加 1,098,673 元，約 0.55%。
- (二)本年度營業成本決算數 12,120,720 元，與預算數 18,900,000 元比較，減少 6,779,280 元，約 35.87%。
- (三)本年度營業費用決算數 144,507,337 元，與預算數 153,170,000 元比較，減少 8,662,663 元，約 5.66%。
- (四)本年度營業利益決算數 43,497,616 元，與預算數 26,957,000 元比較，增加 16,540,616 元，約 61.36%。
- (五)本年度營業外收入決算數 1,682,778 元，與預算數 1,256,000 元比較，增加 426,778 元，約 33.98%。
- (六)本年度稅後純益決算數 36,520,600 元，與預算數 23,417,000 元比較，增加 13,103,600 元，約 55.96%。

四、盈虧撥補實況

- (一)本年度稅後純益 36,520,600 元，加上累積盈餘 13,466,152 元，合計盈餘 49,986,752 元，本年度填補虧損 5,528,537 元，提撥法定公積 845,977 元，發放股息 1,266,100 元，本年度未分配盈餘 42,346,138 元。
- (二)本年度累積虧損 5,528,537 元，本年度撥用盈餘填補虧損 5,528,537 元，本年度待填補之虧損 0 元。

五、現金流量結果

(一)營業活動之現金流量

本期稅後純益 36,520,600 元，調整非現金項目包括：折舊、折耗及減損 16,013,341 元、遞延負債減少 4,425,597 元、處理資產損失 4,964 元、流動資產淨減 5,363,229 元及流動負債淨減 21,490,161 元，營業活動之淨現金流入 31,986,376 元。

(二)投資活動之現金流量

本年度減少基金及長期應收款 100,914 元、減少固定資產及遞耗資產 216,150 元、減少無形資產及其他資產 40,000 元、其他投資活動之現金流入 100,000 元及增加固定資產及遞耗資產 1,411,342 元，投資活動之淨現金流出 954,278 元。

(三)融資活動之現金流量

本年度增加其他負債 1,561,376 元、減少長期債務 2,223,600 元及發放現金股利 1,266,100 元，融資活動之淨現金流出 1,928,324 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 211,439,244 元，因營業、投資、融資活動致現金及約當現金淨增加 29,103,774 元，期末現金及約當現金為 240,543,018 元。

六、資產負債狀況

本年度資產總額 1,114,359,407 元，其中流動資產 263,486,798 元，占資產總額 23.64%，基金、投資及長期應收款 6,867,897 元，占資產總額 0.62%，固定資產 843,942,712 元，占資產總額 75.73%，其他資產 62,000 元，占資產總額 0.01%；本年度負債總額 360,797,204 元，占負債及業主權益總額 32.38%，其中流動負債 54,915,723 元，占負債及業主權益總額 4.93%，長期負債 222,246,365 元，占負債及業主權益總額 19.94%，其他負債 83,635,116 元，占負債及業主權益總額 7.51%；本年度業主權益總額 753,562,203 元，占負債及業主權益總額 67.62%，其中資本 131,610,000 元，占負債及業主權益總額 11.81%，資本公積 316,250,399 元，占負債及業主權益總額 28.38%，保留盈餘 49,793,059 元，占負債及業主權益總額 4.47%，業主權益其他項目 255,908,745 元，占負債及業主權益總額 22.96%。

七、獲利情形及經營績效

(一)營業利益率：本年度營業利益 43,497,616 元，營業利益率為 21.73%，較預算營業利益率 13.55%，增加 8.18%。

(二)純益率：本年度稅後純益 36,520,600 元，純益率為 18.25%，較預算純益率 11.77%，增加 6.48%。

臺南市地方總決算附屬單位決算

財務摘要綜計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣百萬元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增 減(-)數 | % |
|-------------|--------|--------|--------------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 營業總收入 | 201.81 | 132.73 | 69.08 | 52.05 |
| 營業總支出 | 165.29 | 121.45 | 43.84 | 36.10 |
| 純益(損-)(稅後) | 36.52 | 11.28 | 25.24 | 223.76 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 市庫分得股(官)息紅利 | 0.93 | | 0.93 | |
| 留存事業機關盈餘 | 48.72 | 16.85 | 31.87 | 189.14 |
| 事業機關負擔虧損 | 5.53 | 8.36 | -2.83 | -33.85 |
| 現金流量： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 1.41 | 5.04 | -3.63 | -72.02 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | 29.10 | 163.12 | -134.02 | -82.16 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額 | 208.57 | 163.44 | 45.13 | 27.61 |
| 固定資產餘額 | 843.94 | 482.74 | 361.20 | 74.82 |
| 長期負債餘額 | 222.25 | 103.77 | 118.48 | 114.18 |
| 業主權益 | 753.56 | 462.40 | 291.16 | 62.97 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | | 科 目 | 本 年 度 | | | | | |
|----------------|--------|-------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 金額 | % | | 決 算 數 | | 預 算 數 | | 比 較 增 減 (-) | |
| | | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 127,831,613.00 | 100.00 | 營業收入 | 200,125,673.00 | 100.00 | 199,027,000.00 | 100.00 | 1,098,673.00 | 0.55 |
| 6,672,365.00 | 5.22 | 銷貨收入 | 13,933,359.00 | 6.96 | 21,000,000.00 | 10.55 | -7,066,641.00 | -33.65 |
| 117,230,475.00 | 91.71 | 勞務收入 | 127,045,332.00 | 63.49 | 121,573,000.00 | 61.09 | 5,472,332.00 | 4.50 |
| 3,928,773.00 | 3.07 | 其他營業收入 | 59,146,982.00 | 29.55 | 56,454,000.00 | 28.36 | 2,692,982.00 | 4.77 |
| 5,915,931.00 | 4.63 | 營業成本 | 12,120,720.00 | 6.06 | 18,900,000.00 | 9.50 | -6,779,280.00 | -35.87 |
| 5,915,931.00 | 4.63 | 銷貨成本 | 12,120,720.00 | 6.06 | 18,900,000.00 | 9.50 | -6,779,280.00 | -35.87 |
| 121,915,682.00 | 95.37 | 營業毛利(毛損-) | 188,004,953.00 | 93.94 | 180,127,000.00 | 90.50 | 7,877,953.00 | 4.37 |
| 112,727,278.00 | 88.18 | 營業費用 | 144,507,337.00 | 72.21 | 153,170,000.00 | 76.95 | -8,662,663.00 | -5.66 |
| 48,934,385.00 | 38.28 | 業務費用 | 62,066,841.00 | 31.01 | 65,530,000.00 | 32.93 | -3,463,159.00 | -5.28 |
| 63,792,893.00 | 49.90 | 管理費用 | 82,440,496.00 | 41.20 | 87,640,000.00 | 44.02 | -5,199,504.00 | -5.93 |
| 9,188,404.00 | 7.19 | 營業利益(損失-) | 43,497,616.00 | 21.73 | 26,957,000.00 | 13.55 | 16,540,616.00 | 61.36 |
| 4,901,911.00 | 3.83 | 營業外收入 | 1,682,778.00 | 0.84 | 1,256,000.00 | 0.63 | 426,778.00 | 33.98 |
| 1,782,302.00 | 1.39 | 財務收入 | 765,518.00 | 0.38 | 383,000.00 | 0.19 | 382,518.00 | 99.87 |
| 3,119,609.00 | 2.44 | 其他營業外收入 | 917,260.00 | 0.46 | 873,000.00 | 0.44 | 44,260.00 | 5.07 |
| | | 營業外費用 | 4,964.00 | | | | 4,964.00 | |
| | | 財務費用 | | | | | | |
| | | 其他營業外費用 | 4,964.00 | | | | 4,964.00 | |
| 4,901,911.00 | 3.83 | 營業外利益(損失-) | 1,677,814.00 | 0.84 | 1,256,000.00 | 0.63 | 421,814.00 | 33.58 |
| 14,090,315.00 | 11.02 | 稅前純益(純損-) | 45,175,430.00 | 22.57 | 28,213,000.00 | 14.18 | 16,962,430.00 | 60.12 |
| 2,803,227.00 | 2.19 | 所得稅費用(利益-) | 8,654,830.00 | 4.32 | 4,796,000.00 | 2.41 | 3,858,830.00 | 80.46 |
| 11,287,088.00 | 8.83 | 本期純益(純損-) | 36,520,600.00 | 18.25 | 23,417,000.00 | 11.77 | 13,103,600.00 | 55.96 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

損益綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 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 | % |
| 營業收入 | 200,125,673.00 | 100.00 | 133,583,106.00 | 100.00 | 66,542,567.00 | 100.00 |
| 銷貨收入 | 13,933,359.00 | 6.96 | | | 13,933,359.00 | 20.94 |
| 勞務收入 | 127,045,332.00 | 63.49 | 79,774,408.00 | 59.72 | 47,270,924.00 | 71.04 |
| 其他營業收入 | 59,146,982.00 | 29.55 | 53,808,698.00 | 40.28 | 5,338,284.00 | 8.02 |
| 營業成本 | 12,120,720.00 | 6.06 | | | 12,120,720.00 | 18.22 |
| 銷貨成本 | 12,120,720.00 | 6.06 | | | 12,120,720.00 | 18.22 |
| 營業毛利(毛損-) | 188,004,953.00 | 93.94 | 133,583,106.00 | 100.00 | 54,421,847.00 | 81.78 |
| 營業費用 | 144,507,337.00 | 72.21 | 103,395,378.00 | 77.40 | 41,111,959.00 | 61.78 |
| 業務費用 | 62,066,841.00 | 31.01 | 52,597,172.00 | 39.37 | 9,469,669.00 | 14.23 |
| 管理費用 | 82,440,496.00 | 41.20 | 50,798,206.00 | 38.03 | 31,642,290.00 | 47.55 |
| 營業利益(損失-) | 43,497,616.00 | 21.73 | 30,187,728.00 | 22.60 | 13,309,888.00 | 20.00 |
| 營業外收入 | 1,682,778.00 | 0.84 | 1,439,962.00 | 1.07 | 242,816.00 | 0.37 |
| 財務收入 | 765,518.00 | 0.38 | 712,141.00 | 0.53 | 53,377.00 | 0.08 |
| 其他營業外收入 | 917,260.00 | 0.46 | 727,821.00 | 0.54 | 189,439.00 | 0.29 |
| 營業外費用 | 4,964.00 | | | | 4,964.00 | 0.01 |
| 財務費用 | | | | | | |
| 其他營業外費用 | 4,964.00 | | | | 4,964.00 | 0.01 |
| 營業外利益(損失-) | 1,677,814.00 | 0.84 | 1,439,962.00 | 1.07 | 237,852.00 | 0.36 |
| 稅前純益(純損-) | 45,175,430.00 | 22.57 | 31,627,690.00 | 23.67 | 13,547,740.00 | 20.36 |
| 所得稅費用(利益-) | 8,654,830.00 | 4.32 | 6,351,476.00 | 4.75 | 2,303,354.00 | 3.46 |
| 本期純益(純損-) | 36,520,600.00 | 18.25 | 25,276,214.00 | 18.92 | 11,244,386.00 | 16.90 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數 | | 項 目 | 本 年 度 | | | | | |
|---------------|--------|-------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|---------|
| 金 額 | % | | 決 算 數 | | 預 算 數 | | 比 較 增 減 (-) | |
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 16,849,736.00 | 100.00 | 盈餘之部 | 49,986,752.00 | 100.00 | 95,003,000.00 | 100.00 | -45,016,248.00 | - 47.38 |
| 11,287,088.00 | 66.99 | 本期純益 | 36,520,600.00 | 73.06 | 23,417,000.00 | 24.65 | 13,103,600.00 | 55.96 |
| 5,562,648.00 | 33.01 | 累積盈餘 | 13,466,152.00 | 26.94 | 71,586,000.00 | 75.35 | -58,119,848.00 | - 81.19 |
| 16,849,736.00 | 100.00 | 分配之部 | 49,986,752.00 | 100.00 | 95,003,000.00 | 100.00 | -45,016,248.00 | - 47.38 |
| | | 地方政府所得者 | 931,600.00 | 1.86 | | | 931,600.00 | |
| | | 股(官)息紅利 | 931,600.00 | 1.86 | | | 931,600.00 | |
| | | 民股股東所得者 | 334,500.00 | 0.67 | | | 334,500.00 | |
| | | 股息紅利 | 334,500.00 | 0.67 | | | 334,500.00 | |
| | | 其他所得者 | | | | | | |
| | | 撥補各級農、漁會事業費 | | | | | | |
| 16,849,736.00 | 100.00 | 留存事業機關者 | 48,720,652.00 | 97.47 | 95,003,000.00 | 100.00 | -46,282,348.00 | - 48.72 |
| 2,827,319.00 | 16.78 | 填補虧損 | 5,528,537.00 | 11.06 | 635,000.00 | 0.67 | 4,893,537.00 | 770.64 |
| | | 資本公積 | | | | | | |
| 556,265.00 | 3.30 | 法定公積 | 845,977.00 | 1.69 | 2,278,000.00 | 2.40 | -1,432,023.00 | - 62.86 |
| | | 特別公積 | | | | | | |
| 13,466,152.00 | 79.92 | 未分配盈餘 | 42,346,138.00 | 84.72 | 92,090,000.00 | 96.93 | -49,743,862.00 | - 54.02 |
| 8,355,856.00 | 100.00 | 虧損之部 | 5,528,537.00 | 100.00 | 4,391,000.00 | 100.00 | 1,137,537.00 | 25.91 |
| | | 本期純損 | | | | | | |
| 940,352.00 | 11.25 | 累積虧損 | 5,528,537.00 | 100.00 | 4,391,000.00 | 100.00 | 1,137,537.00 | 25.91 |
| 7,415,504.00 | 88.75 | 累積虧損調整數 | | | | | | |
| 8,355,856.00 | 100.00 | 填補之部 | 5,528,537.00 | 100.00 | 4,391,000.00 | 100.00 | 1,137,537.00 | 25.91 |
| | | 地方政府負擔者 | | | | | | |
| | | 出資填補 | | | | | | |
| 8,355,856.00 | 100.00 | 事業機關負擔者 | 5,528,537.00 | 100.00 | 4,391,000.00 | 100.00 | 1,137,537.00 | 25.91 |
| 2,827,319.00 | 33.84 | 撥用盈餘 | 5,528,537.00 | 100.00 | 635,000.00 | 14.46 | 4,893,537.00 | 770.64 |
| | | 撥用法定公積 | | | | | | |
| | | 撥用特別公積 | | | | | | |
| | | 撥用資本公積 | | | | | | |
| 5,528,537.00 | 66.16 | 待填補之虧損 | | | 3,756,000.00 | 85.54 | -3,756,000.00 | -100.00 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 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 | % |
| 盈餘之部 | 49,986,752.00 | 100.00 | 38,742,366.00 | 100.00 | 11,244,386.00 | 100.00 |
| 本期純益 | 36,520,600.00 | 73.06 | 25,276,214.00 | 65.24 | 11,244,386.00 | 100.00 |
| 累積盈餘 | 13,466,152.00 | 26.94 | 13,466,152.00 | 34.76 | | |
| 分配之部 | 49,986,752.00 | 100.00 | 38,742,366.00 | 100.00 | 11,244,386.00 | 100.00 |
| 地方政府所得者 | 931,600.00 | 1.86 | 931,600.00 | 2.40 | | |
| 股(官)息紅利 | 931,600.00 | 1.86 | 931,600.00 | 2.40 | | |
| 民股股東所得者 | 334,500.00 | 0.67 | 334,500.00 | 0.86 | | |
| 股息紅利 | 334,500.00 | 0.67 | 334,500.00 | 0.86 | | |
| 其他所得者 | | | | | | |
| 撥補各級農、漁會 事業費 | | | | | | |
| 留存事業機關者 | 48,720,652.00 | 97.47 | 37,476,266.00 | 96.74 | 11,244,386.00 | 100.00 |
| 填補虧損 | 5,528,537.00 | 11.06 | | | 5,528,537.00 | 49.17 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 法定公積 | 845,977.00 | 1.69 | 845,977.00 | 2.18 | | |
| 特別公積 | | | | | | |
| 未分配盈餘 | 42,346,138.00 | 84.72 | 36,630,289.00 | 94.56 | 5,715,849.00 | 50.83 |
| 虧損之部 | 5,528,537.00 | 100.00 | | | 5,528,537.00 | 100.00 |
| 本期純損 | | | | | | |
| 累積虧損 | 5,528,537.00 | 100.00 | | | 5,528,537.00 | 100.00 |
| 累積虧損調整數 | | | | | | |
| 填補之部 | 5,528,537.00 | 100.00 | | | 5,528,537.00 | 100.00 |
| 地方政府負擔者 | | | | | | |
| 出資填補 | | | | | | |
| 事業機關負擔者 | 5,528,537.00 | 100.00 | | | 5,528,537.00 | 100.00 |
| 撥用盈餘 | 5,528,537.00 | 100.00 | | | 5,528,537.00 | 100.00 |
| 撥用法定公積 | | | | | | |
| 撥用特別公積 | | | | | | |
| 撥用資本公積 | | | | | | |
| 待填補之虧損 | | | | | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增 (+) 減 (-) | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | 金 額 | % |
| 營業活動之現金流量 | | | | |
| 本期純益(純損-) | 23,417,000.00 | 36,520,600.00 | 13,103,600.00 | 55.96 |
| 調整非現金項目 | 16,186,000.00 | - 4,534,224.00 | - 20,720,224.00 | - 128.01 |
| 折舊、折耗及減損 | 17,807,000.00 | 16,013,341.00 | - 1,793,659.00 | - 10.07 |
| 沖轉遞延負債 | - 4,711,000.00 | - 4,425,597.00 | 285,403.00 | - 6.06 |
| 處理資產損失(利益-) | | 4,964.00 | 4,964.00 | |
| 流動資產淨減(淨增-) | - 5,236,000.00 | 5,363,229.00 | 10,599,229.00 | - 202.43 |
| 流動負債淨增(淨減-) | 8,326,000.00 | - 21,490,161.00 | - 29,816,161.00 | - 358.11 |
| 營業活動之淨現金流入(流出-) | 39,603,000.00 | 31,986,376.00 | - 7,616,624.00 | - 19.23 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少基金及長期應收款 | 204,000.00 | 100,914.00 | - 103,086.00 | - 50.53 |
| 減少固定資產及遞耗資產 | | 216,150.00 | 216,150.00 | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增-) | 3,274,000.00 | 40,000.00 | - 3,234,000.00 | - 98.78 |
| 其他投資活動之現金流入 | | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 增加基金及長期應收款 | - 215,000.00 | | 215,000.00 | - 100.00 |
| 增加固定資產及遞耗資產 | - 8,820,000.00 | - 1,411,342.00 | 7,408,658.00 | - 84.00 |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | - 5,557,000.00 | - 954,278.00 | 4,602,722.00 | - 82.83 |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 增加長期債務 | - 2,590,000.00 | | 2,590,000.00 | - 100.00 |
| 其他負債淨增(淨減-) | - 490,000.00 | 1,561,376.00 | 2,051,376.00 | - 418.65 |
| 增加資本、公積及填補虧損 | | | | |
| 減少長期債務 | | - 2,223,600.00 | - 2,223,600.00 | |
| 發放現金股利 | | - 1,266,100.00 | - 1,266,100.00 | |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | - 3,080,000.00 | - 1,928,324.00 | 1,151,676.00 | - 37.39 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 30,966,000.00 | 29,103,774.00 | - 1,862,226.00 | - 6.01 |
| 期初現金及約當現金 | 161,362,000.00 | 211,439,244.00 | 50,077,244.00 | 31.03 |
| 期末現金及約當現金 | 192,328,000.00 | 240,543,018.00 | 48,215,018.00 | 25.07 |
| 不影響現金流量之投資活動： | | | | |
| 增加基金、投資及長期應收款-其他基金 | | 585,444.00 | | |
| 增加固定資產及遞耗資產-重估增值-土地 | | 376,026,112.00 | | |
| 不影響現金流量之融資活動： | | | | |
| 增加長期債務-應計退休金負債 | | 585,444.00 | | |
| 增加長期債務-估計應付土地增值稅 | | 120,117,367.00 | | |
| 增加資本、公積及填補虧損-土地重估增值準備 | | 255,908,745.00 | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 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 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 營業活動之現金流量 | | | |
| 本期純益(純損-) | 36,520,600.00 | 25,276,214.00 | 11,244,386.00 |
| 調整非現金項目 | -4,534,224.00 | -4,369,198.00 | -165,026.00 |
| 折舊、折耗及減損 | 16,013,341.00 | 15,760,177.00 | 253,164.00 |
| 沖轉遞延負債 | -4,425,597.00 | -4,425,597.00 | |
| 處理資產損失(利益-) | 4,964.00 | | 4,964.00 |
| 流動資產淨減(淨增-) | 5,363,229.00 | 5,455,564.00 | -92,335.00 |
| 流動負債淨增(淨減-) | -21,490,161.00 | -21,159,342.00 | -330,819.00 |
| 營業活動之淨現金流入(流出-) | 31,986,376.00 | 20,907,016.00 | 11,079,360.00 |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| 減少基金及長期應收款 | 100,914.00 | | 100,914.00 |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 216,150.00 | 216,150.00 | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增-) | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 其他投資活動之現金流入 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 增加基金及長期應收款 | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -1,411,342.00 | -1,275,025.00 | -136,317.00 |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -954,278.00 | -918,875.00 | -35,403.00 |
| 融資活動之現金流量 | | | |
| 其他負債淨增(淨減-) | 1,561,376.00 | 1,441,676.00 | 119,700.00 |
| 增加資本、公積及填補虧損 | | | |
| 減少長期債務 | -2,223,600.00 | | -2,223,600.00 |
| 發放現金股利 | -1,266,100.00 | -1,266,100.00 | |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | -1,928,324.00 | 175,576.00 | -2,103,900.00 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 29,103,774.00 | 20,163,717.00 | 8,940,057.00 |
| 期初現金及約當現金 | 211,439,244.00 | 197,242,556.00 | 14,196,688.00 |
| 期末現金及約當現金 | 240,543,018.00 | 217,406,273.00 | 23,136,745.00 |
| 不影響現金流量之投資活動： | | | |
| 增加基金、投資及長期應收款-其他基金 | 585,444.00 | 585,444.00 | |
| 增加固定資產及遞耗資產—重估增值—土地 | 376,026,112.00 | 376,026,112.00 | |
| 不影響現金流量之融資活動： | | | |
| 增加長期債務-應計退休金負債 | 585,444.00 | 585,444.00 | |
| 增加長期債務-估計應付土地增值稅 | 120,117,367.00 | 120,117,367.00 | |
| 增加資本、公積及填補虧損—土地重估增值準備 | 255,908,745.00 | 255,908,745.00 | |

臺南市地方總決算

資 產 負 債

中華民國

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | |
|--------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 資 產 | 1,114,359,407.00 | 100.00 | 729,071,333.60 | 100.00 |
| 流動資產 | 263,486,798.00 | 23.64 | 239,846,253.00 | 32.90 |
| 現金 | 240,543,018.00 | 21.58 | 211,439,244.00 | 29.00 |
| 短期投資 | | | 100,000.00 | 0.02 |
| 應收款項 | 22,627,322.00 | 2.03 | 28,247,543.00 | 3.87 |
| 預付款項 | 316,458.00 | 0.03 | 59,466.00 | 0.01 |
| 其他流動資產 | | | | |
| 基金、投資及長期應收款 | 6,867,897.00 | 0.62 | 6,383,367.00 | 0.88 |
| 基金 | 4,068,573.00 | 0.37 | 3,483,129.00 | 0.48 |
| 長期應收款項 | 2,799,324.00 | 0.25 | 2,900,238.00 | 0.40 |
| 固定資產 | 843,942,712.00 | 75.73 | 482,739,713.60 | 66.21 |
| 土地 | 670,412,205.00 | 60.16 | 294,386,093.60 | 40.38 |
| 土地改良物 | 5,367,038.00 | 0.48 | 5,797,459.00 | 0.80 |
| 房屋及建築 | 117,219,556.00 | 10.52 | 117,711,624.00 | 16.15 |
| 機械及設備 | 39,331,003.00 | 3.53 | 44,570,725.00 | 6.11 |
| 交通及運輸設備 | 115,206.00 | 0.01 | 264,736.00 | 0.04 |
| 什項設備 | 11,497,704.00 | 1.03 | 14,369,553.00 | 1.97 |
| 購建中固定資產 | | | 5,639,523.00 | 0.76 |
| 無形資產 | | | | |
| 無形資產 | | | | |
| 其他資產 | 62,000.00 | 0.01 | 102,000.00 | 0.01 |
| 什項資產 | 62,000.00 | 0.01 | 102,000.00 | 0.01 |
| 合 計 | 1,114,359,407.00 | 100.00 | 729,071,333.60 | 100.00 |

附註：信託代理與保證資產18,412,291元及信託代理與保證負債18,412,291元

附屬單位決算

綜 計 表

(依科目分列)

102年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | |
|----------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 負 債 | 360,797,204.00 | 32.38 | 266,672,375.00 | 36.58 |
| 流動負債 | 54,915,723.00 | 4.93 | 76,405,884.00 | 10.48 |
| 短期債務 | | | | |
| 應付款項 | 54,903,501.00 | 4.93 | 76,237,101.00 | 10.46 |
| 預收款項 | 12,222.00 | | 168,783.00 | 0.02 |
| 長期負債 | 222,246,365.00 | 19.94 | 103,767,154.00 | 14.23 |
| 長期債務 | 222,246,365.00 | 19.94 | 103,767,154.00 | 14.23 |
| 其他負債 | 83,635,116.00 | 7.51 | 86,499,337.00 | 11.87 |
| 營業及負債準備 | | | | |
| 什項負債 | 27,070,850.00 | 2.43 | 25,509,474.00 | 3.50 |
| 遞延負債 | 56,564,266.00 | 5.08 | 60,989,863.00 | 8.37 |
| 業 主 權 益 | 753,562,203.00 | 67.62 | 462,398,958.60 | 63.42 |
| 資本 | 131,610,000.00 | 11.81 | 131,610,000.00 | 18.05 |
| 資本 | 131,610,000.00 | 11.81 | 131,610,000.00 | 18.05 |
| 資本公積 | 316,250,399.00 | 28.38 | 316,250,399.00 | 43.38 |
| 資本公積 | 316,250,399.00 | 28.38 | 316,250,399.00 | 43.38 |
| 保留盈餘 (或累積虧損-) | 49,793,059.00 | 4.47 | 14,538,559.60 | 1.99 |
| 已指撥保留盈餘 | 7,446,921.00 | 0.67 | 6,600,944.60 | 0.91 |
| 未指撥保留盈餘 | 47,874,675.00 | 4.30 | 16,293,471.00 | 2.23 |
| 累積虧損 | - 5,528,537.00 | - 0.50 | - 8,355,856.00 | - 1.15 |
| 業主權益其他項目 | 255,908,745.00 | 22.96 | | |
| 未實現重估增值 | 255,908,745.00 | 22.96 | | |
| 合 計 | 1,114,359,407.00 | 100.00 | 729,071,333.60 | 100.00 |

臺南市地方總決

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 | % |
| 資 產 | 1,114,359,407.00 | 100.00 | 1,085,732,259.00 | 100.00 | 28,627,148.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 263,486,798.00 | 23.64 | 240,002,998.00 | 22.11 | 23,483,800.00 | 82.03 |
| 現金 | 240,543,018.00 | 21.58 | 217,406,273.00 | 20.03 | 23,136,745.00 | 80.82 |
| 短期投資 | | | | | | |
| 應收款項 | 22,627,322.00 | 2.03 | 22,596,725.00 | 2.08 | 30,597.00 | 0.11 |
| 預付款項 | 316,458.00 | 0.03 | | | 316,458.00 | 1.10 |
| 其他流動資產 | | | | | | |
| 基金、投資及長期應收款 | 6,867,897.00 | 0.62 | 4,068,573.00 | 0.37 | 2,799,324.00 | 9.78 |
| 基金 | 4,068,573.00 | 0.37 | 4,068,573.00 | 0.37 | | |
| 長期應收款項 | 2,799,324.00 | 0.25 | | | 2,799,324.00 | 9.78 |
| 固定資產 | 843,942,712.00 | 75.73 | 841,600,688.00 | 77.51 | 2,342,024.00 | 8.18 |
| 土地 | 670,412,205.00 | 60.16 | 670,412,205.00 | 61.76 | | |
| 土地改良物 | 5,367,038.00 | 0.48 | 5,367,038.00 | 0.49 | | |
| 房屋及建築 | 117,219,556.00 | 10.52 | 115,569,301.00 | 10.64 | 1,650,255.00 | 5.77 |
| 機械及設備 | 39,331,003.00 | 3.53 | 39,009,038.00 | 3.59 | 321,965.00 | 1.12 |
| 交通及運輸設備 | 115,206.00 | 0.01 | 34,164.00 | | 81,042.00 | 0.28 |
| 什項設備 | 11,497,704.00 | 1.03 | 11,208,942.00 | 1.03 | 288,762.00 | 1.01 |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 無形資產 | | | | | | |
| 無形資產 | | | | | | |
| 其他資產 | 62,000.00 | 0.01 | 60,000.00 | 0.01 | 2,000.00 | 0.01 |
| 什項資產 | 62,000.00 | 0.01 | 60,000.00 | 0.01 | 2,000.00 | 0.01 |
| 合 計 | 1,114,359,407.00 | 100.00 | 1,085,732,259.00 | 100.00 | 28,627,148.00 | 100.00 |
| 附註： 信託代理與保證資產 | 18,412,291.00 | | 18,412,291.00 | | | |

算附屬單位決算

綜 計 表

(依基金別分列)

102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 | % |
| 負 債 | 360,797,204.00 | 32.38 | 345,249,234.00 | 31.80 | 15,547,970.00 | 54.31 |
| 流動負債 | 54,915,723.00 | 4.93 | 47,908,835.00 | 4.41 | 7,006,888.00 | 24.47 |
| 短期債務 | | | | | | |
| 應付款項 | 54,903,501.00 | 4.93 | 47,908,835.00 | 4.41 | 6,994,666.00 | 24.43 |
| 預收款項 | 12,222.00 | | | | 12,222.00 | 0.04 |
| 長期負債 | 222,246,365.00 | 19.94 | 222,246,365.00 | 20.47 | | |
| 長期債務 | 222,246,365.00 | 19.94 | 222,246,365.00 | 20.47 | | |
| 其他負債 | 83,635,116.00 | 7.51 | 75,094,034.00 | 6.92 | 8,541,082.00 | 29.84 |
| 營業及負債準備 | | | | | | |
| 什項負債 | 27,070,850.00 | 2.43 | 18,529,768.00 | 1.71 | 8,541,082.00 | 29.84 |
| 遞延負債 | 56,564,266.00 | 5.08 | 56,564,266.00 | 5.21 | | |
| 業 主 權 益 | 753,562,203.00 | 67.62 | 740,483,025.00 | 68.20 | 13,079,178.00 | 45.69 |
| 資本 | 131,610,000.00 | 11.81 | 126,610,000.00 | 11.66 | 5,000,000.00 | 17.47 |
| 資本 | 131,610,000.00 | 11.81 | 126,610,000.00 | 11.66 | 5,000,000.00 | 17.47 |
| 資本公積 | 316,250,399.00 | 28.38 | 314,067,728.00 | 28.93 | 2,182,671.00 | 7.62 |
| 資本公積 | 316,250,399.00 | 28.38 | 314,067,728.00 | 28.93 | 2,182,671.00 | 7.62 |
| 保留盈餘(或累積虧損-) | 49,793,059.00 | 4.47 | 43,896,552.00 | 4.04 | 5,896,507.00 | 20.60 |
| 已指撥保留盈餘 | 7,446,921.00 | 0.67 | 7,266,263.00 | 0.67 | 180,658.00 | 0.63 |
| 未指撥保留盈餘 | 47,874,675.00 | 4.30 | 36,630,289.00 | 3.37 | 11,244,386.00 | 39.28 |
| 累積虧損 | -5,528,537.00 | -0.50 | | | -5,528,537.00 | -19.31 |
| 業主權益其他項目 | 255,908,745.00 | 22.96 | 255,908,745.00 | 23.57 | | |
| 未實現重估增值 | 255,908,745.00 | 22.96 | 255,908,745.00 | 23.57 | | |
| 合 計 | 1,114,359,407.00 | 100.00 | 1,085,732,259.00 | 100.00 | 28,627,148.00 | 100.00 |
| 附註： 信託代理與保證負債 | 18,412,291.00 | | 18,412,291.00 | | | |

臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 102 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 | 89,507,425.00 | 營業收入 | 142,378,000.00 | 133,583,106.00 | | | 133,583,106.00 |
| | 86,158,078.00 | 勞務收入 | 87,104,000.00 | 79,774,408.00 | | | 79,774,408.00 |
| | 33,106,131.00 | 加工收入 | | | | | |
| | 53,051,947.00 | 服務收入 | | | | | |
| | | 管理費收入 | 87,104,000.00 | 79,774,408.00 | | | 79,774,408.00 |
| | 3,349,347.00 | 其他營業收入 | 55,274,000.00 | 53,808,698.00 | | | 53,808,698.00 |
| | | 營業資產租金收入 | 50,563,000.00 | 49,383,101.00 | | | 49,383,101.00 |
| | 3,349,347.00 | 政府補助收入 | 4,711,000.00 | 4,425,597.00 | | | 4,425,597.00 |
| | 89,507,425.00 | 營業毛利(毛損-) | 142,378,000.00 | 133,583,106.00 | | | 133,583,106.00 |
| | 81,370,703.00 | 營業費用 | 115,681,000.00 | 103,395,378.00 | | | 103,395,378.00 |
| | 43,168,731.00 | 業務費用 | 57,370,000.00 | 52,597,172.00 | | | 52,597,172.00 |
| | 43,168,731.00 | 業務費用 | 57,370,000.00 | 52,597,172.00 | | | 52,597,172.00 |
| | 38,201,972.00 | 管理費用 | 58,311,000.00 | 50,798,206.00 | | | 50,798,206.00 |
| | 38,201,972.00 | 管理費用 | 58,311,000.00 | 50,798,206.00 | | | 50,798,206.00 |
| | 8,136,722.00 | 營業利益(損失-) | 26,697,000.00 | 30,187,728.00 | | | 30,187,728.00 |
| | 2,547,185.00 | 營業外收入 | 751,000.00 | 1,439,962.00 | | | 1,439,962.00 |
| | 1,759,338.00 | 財務收入 | 333,000.00 | 712,141.00 | | | 712,141.00 |
| | 230,055.00 | 利息收入 | 333,000.00 | 705,455.00 | | | 705,455.00 |
| | 1,529,283.00 | 租賃收入 | | | | | |
| | | 投資收益 | | 6,686.00 | | | 6,686.00 |
| | 787,847.00 | 其他營業外收入 | 418,000.00 | 727,821.00 | | | 727,821.00 |
| | 787,847.00 | 什項收入 | 418,000.00 | 727,821.00 | | | 727,821.00 |
| | 2,547,185.00 | 營業外利益(損失-) | 751,000.00 | 1,439,962.00 | | | 1,439,962.00 |
| 10,683,907.00 | 稅前純益(純損-) | 27,448,000.00 | 31,627,690.00 | | | 31,627,690.00 | |
| 2,224,138.00 | 所得稅費用(利益-) | 4,666,000.00 | 6,351,476.00 | | | 6,351,476.00 | |
| 8,459,769.00 | 本期純益(純損-) | 22,782,000.00 | 25,276,214.00 | | | 25,276,214.00 | |
| 盈 虧 撥 補 部 分 | 14,022,417.00 | 盈餘之部 | 94,368,000.00 | 38,742,366.00 | | | 38,742,366.00 |
| | 8,459,769.00 | 本期純益 | 22,782,000.00 | 25,276,214.00 | | | 25,276,214.00 |
| | 5,562,648.00 | 累積盈餘 | 71,586,000.00 | 13,466,152.00 | | | 13,466,152.00 |
| | 14,022,417.00 | 分配之部 | 94,368,000.00 | 38,742,366.00 | | | 38,742,366.00 |
| | | 地方政府所得者 | | 931,600.00 | | | 931,600.00 |
| | | 股(官)息紅利 | | 931,600.00 | | | 931,600.00 |
| | | 民股股東所得者 | | 334,500.00 | | | 334,500.00 |
| | | 股息紅利 | | 334,500.00 | | | 334,500.00 |
| | | 其他所得者 | | | | | |
| | | 撥補各級農、漁會事業費 | | | | | |
| 14,022,417.00 | 留存事業機關者 | 94,368,000.00 | 37,476,266.00 | | | 37,476,266.00 | |
| 556,265.00 | 法定公積 | 2,278,000.00 | 845,977.00 | | | 845,977.00 | |
| 13,466,152.00 | 未分配盈餘 | 92,090,000.00 | 36,630,289.00 | | | 36,630,289.00 | |

臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | | 虧損之部 | | | | | |
| | | 本期純損 | | | | | |
| | | 累積虧損 | | | | | |
| | | 累積虧損調整數 | | | | | |
| | | 填補之部 | | | | | |
| | | 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 部分 | | 營業活動之現金流量 | | | | | |
| | 8,459,769.00 | 本期純益(純損-) | 22,782,000.00 | 25,276,214.00 | | | 25,276,214.00 |
| | 52,537,556.00 | 調整非現金項目 | 14,130,000.00 | -4,369,198.00 | | | -4,369,198.00 |
| | 12,333,681.00 | 折舊、折耗及減損 | 17,528,000.00 | 15,760,177.00 | | | 15,760,177.00 |
| | -3,349,347.00 | 沖轉遞延負債 | -4,711,000.00 | -4,425,597.00 | | | -4,425,597.00 |
| | 451,022.00 | 流動資產淨減(淨增-) | -5,286,000.00 | 5,455,564.00 | | | 5,455,564.00 |
| | 43,102,200.00 | 流動負債淨增(淨減-) | 6,599,000.00 | -21,159,342.00 | | | -21,159,342.00 |
| | 60,997,325.00 | 營業活動之淨現金流入(流出-) | 36,912,000.00 | 20,907,016.00 | | | 20,907,016.00 |
| | | 投資活動之現金流量 | | | | | |
| | | 減少固定資產及遞耗資產 | | 216,150.00 | | | 216,150.00 |
| | 724,997.00 | 無形資產及其他資產淨減(淨增-) | 3,274,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 |
| | 97,402,753.00 | 其他投資活動之現金流入 | | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| | -4,767,755.00 | 增加基金及長期應收款 | -215,000.00 | | | | |
| | | 增加固定資產及遞耗資產 | -8,700,000.00 | -1,275,025.00 | | | -1,275,025.00 |
| | 93,359,995.00 | 投資活動之淨現金流入(流出-) | -5,641,000.00 | -918,875.00 | | | -918,875.00 |
| | | 融資活動之現金流量 | | | | | |
| | | 增加長期債務 | -2,590,000.00 | | | | |
| | 757,279.00 | 其他負債淨增(淨減-) | -590,000.00 | 1,441,676.00 | | | 1,441,676.00 |
| | | 增加資本、公積及填補虧損 | | | | | |
| | | 發放現金股利 | | -1,266,100.00 | | | -1,266,100.00 |
| 757,279.00 | 融資活動之淨現金流入(流出-) | -3,180,000.00 | 175,576.00 | | | 175,576.00 | |
| 155,114,599.00 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 28,091,000.00 | 20,163,717.00 | | | 20,163,717.00 | |
| 42,127,957.00 | 期初現金及約當現金 | 147,183,000.00 | 197,242,556.00 | | | 197,242,556.00 | |
| 197,242,556.00 | 期末現金及約當現金 | 175,274,000.00 | 217,406,273.00 | | | 217,406,273.00 | |

臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 102 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 | 709,253,852.60 | 資 產 | 686,932,000.00 | 1,085,732,259.00 | | | 1,085,732,259.00 |
| | 225,394,845.00 | 流動資產 | 206,228,000.00 | 240,002,998.00 | | | 240,002,998.00 |
| | 197,242,556.00 | 現金 | 175,274,000.00 | 217,406,273.00 | | | 217,406,273.00 |
| | 5,040,943.00 | 庫存現金 | 1,345,000.00 | 434,277.00 | | | 434,277.00 |
| | 192,201,613.00 | 銀行存款 | 173,929,000.00 | 216,971,996.00 | | | 216,971,996.00 |
| | | 零用及週轉金 | | | | | |
| | 100,000.00 | 短期投資 | | | | | |
| | 100,000.00 | 其他短期投資 | | | | | |
| | 28,052,289.00 | 應收款項 | 30,824,000.00 | 22,596,725.00 | | | 22,596,725.00 |
| | 1,922,198.00 | 應收票據 | | 1,288,186.00 | | | 1,288,186.00 |
| | 21,646,099.00 | 應收帳款 | 26,905,000.00 | 16,674,169.00 | | | 16,674,169.00 |
| | -109,641.00 | 備抵呆帳-應收帳款 | -110,000.00 | -109,641.00 | | | -109,641.00 |
| | | 應收退稅款 | 16,000.00 | | | | |
| | 67,500.00 | 應收收益 | 5,000.00 | 70,500.00 | | | 70,500.00 |
| | 18,549.00 | 應收利息 | 8,000.00 | 18,549.00 | | | 18,549.00 |
| | 4,507,584.00 | 其他應收款 | 4,000,000.00 | 4,654,962.00 | | | 4,654,962.00 |
| | | 預付款項 | 30,000.00 | | | | |
| | | 預付稅款 | 30,000.00 | | | | |
| | | 其他流動資產 | 100,000.00 | | | | |
| | | 其他流動資產 | 100,000.00 | | | | |
| | 3,483,129.00 | 基金、投資及長期應收款 | 1,995,000.00 | 4,068,573.00 | | | 4,068,573.00 |
| | 3,483,129.00 | 基金 | 1,995,000.00 | 4,068,573.00 | | | 4,068,573.00 |
| | | 勞工保險基金 | | | | | |
| | 3,483,129.00 | 其他基金 | 1,995,000.00 | 4,068,573.00 | | | 4,068,573.00 |
| | 480,275,878.60 | 固定資產 | 478,353,000.00 | 841,600,688.00 | | | 841,600,688.00 |
| | 294,386,093.60 | 土地 | 294,386,000.00 | 670,412,205.00 | | | 670,412,205.00 |
| | 7,344,351.60 | 土地 | 7,344,000.00 | 7,344,351.00 | | | 7,344,351.00 |
| | 287,041,742.00 | 重估增值-土地 | 287,042,000.00 | 663,067,854.00 | | | 663,067,854.00 |
| | 5,797,459.00 | 土地改良物 | 4,158,000.00 | 5,367,038.00 | | | 5,367,038.00 |
| | 8,169,752.00 | 土地改良物 | 7,217,000.00 | 8,169,752.00 | | | 8,169,752.00 |
| | -2,372,293.00 | 累計折舊-土地改良物 | -3,059,000.00 | -2,802,714.00 | | | -2,802,714.00 |
| | 116,610,780.00 | 房屋及建築 | 122,118,000.00 | 115,569,301.00 | | | 115,569,301.00 |
| 229,354,763.00 | 房屋及建築 | 242,249,000.00 | 235,208,734.00 | | | 235,208,734.00 | |
| -112,743,983.00 | 累計折舊-房屋及建築 | -120,131,000.00 | -119,639,433.00 | | | -119,639,433.00 | |
| 44,298,842.00 | 機械及設備 | 46,284,000.00 | 39,009,038.00 | | | 39,009,038.00 | |
| 140,202,692.00 | 機械及設備 | 151,240,000.00 | 141,047,119.00 | | | 141,047,119.00 | |
| -95,903,850.00 | 累計折舊-機械及設備 | -104,956,000.00 | -102,038,081.00 | | | -102,038,081.00 | |
| 162,241.00 | 交通及運輸設備 | 35,000.00 | 34,164.00 | | | 34,164.00 | |
| 1,780,697.00 | 交通及運輸設備 | 1,780,000.00 | 1,780,697.00 | | | 1,780,697.00 | |
| -1,618,456.00 | 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,745,000.00 | -1,746,533.00 | | | -1,746,533.00 | |

臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | 13,380,940.00 | 什項設備 | 11,372,000.00 | 11,208,942.00 | | | 11,208,942.00 |
| | 37,657,688.00 | 什項設備 | 38,488,000.00 | 37,657,688.00 | | | 37,657,688.00 |
| | -24,276,748.00 | 累計折舊—什項設備 | -27,116,000.00 | -26,448,746.00 | | | -26,448,746.00 |
| | 5,639,523.00 | 購建中固定資產 | | | | | |
| | 5,639,523.00 | 未完工程 | | | | | |
| | 100,000.00 | 其他資產 | 356,000.00 | 60,000.00 | | | 60,000.00 |
| | 100,000.00 | 什項資產 | 356,000.00 | 60,000.00 | | | 60,000.00 |
| | 100,000.00 | 暫付及待結轉帳項 | 356,000.00 | 60,000.00 | | | 60,000.00 |
| | 709,253,852.60 | 合 計 | 686,932,000.00 | 1,085,732,259.00 | | | 1,085,732,259.00 |
| | 248,689,686.00 | 負 債 | 207,569,000.00 | 345,249,234.00 | | | 345,249,234.00 |
| | 69,068,177.00 | 流動負債 | 32,586,000.00 | 47,908,835.00 | | | 47,908,835.00 |
| | 69,068,177.00 | 應付款項 | 32,586,000.00 | 47,908,835.00 | | | 47,908,835.00 |
| | 47,755,104.00 | 應付帳款 | 19,492,000.00 | 28,867,041.00 | | | 28,867,041.00 |
| | 1,358,237.00 | 應付代收款 | 950,000.00 | 1,325,534.00 | | | 1,325,534.00 |
| | 16,508,407.00 | 應付費用 | 7,478,000.00 | 12,151,990.00 | | | 12,151,990.00 |
| | 2,996,195.00 | 應付稅款 | 4,666,000.00 | 5,290,269.00 | | | 5,290,269.00 |
| | 450,234.00 | 其他應付款 | | 274,001.00 | | | 274,001.00 |
| | 101,543,554.00 | 長期負債 | 100,056,000.00 | 222,246,365.00 | | | 222,246,365.00 |
| | 101,543,554.00 | 長期債務 | 100,056,000.00 | 222,246,365.00 | | | 222,246,365.00 |
| | 98,060,425.00 | 估計應付土地增值稅 | 98,061,000.00 | 218,177,792.00 | | | 218,177,792.00 |
| | 3,483,129.00 | 應計退休金負債 | 1,995,000.00 | 4,068,573.00 | | | 4,068,573.00 |
| | 78,077,955.00 | 其他負債 | 74,927,000.00 | 75,094,034.00 | | | 75,094,034.00 |
| | 17,088,092.00 | 什項負債 | 16,205,000.00 | 18,529,768.00 | | | 18,529,768.00 |
| | 14,573,370.00 | 存入保證金 | 12,500,000.00 | 15,758,522.00 | | | 15,758,522.00 |
| | 336,000.00 | 應付保管款 | 3,705,000.00 | | | | |
| | 2,178,722.00 | 暫收及待結轉帳項 | | 2,771,246.00 | | | 2,771,246.00 |
| | 60,989,863.00 | 遞延負債 | 58,722,000.00 | 56,564,266.00 | | | 56,564,266.00 |
| | 60,989,863.00 | 遞延收入 | 58,722,000.00 | 56,564,266.00 | | | 56,564,266.00 |
| | 460,564,166.60 | 業 主 權 益 | 479,363,000.00 | 740,483,025.00 | | | 740,483,025.00 |
| | 126,610,000.00 | 資本 | 126,610,000.00 | 126,610,000.00 | | | 126,610,000.00 |
| | 126,610,000.00 | 資本 | 126,610,000.00 | 126,610,000.00 | | | 126,610,000.00 |
| | 126,610,000.00 | 資本 | 126,610,000.00 | 126,610,000.00 | | | 126,610,000.00 |
| | 314,067,728.00 | 資本公積 | 21,682,000.00 | 314,067,728.00 | | | 314,067,728.00 |
| | 314,067,728.00 | 資本公積 | 21,682,000.00 | 314,067,728.00 | | | 314,067,728.00 |
| | 20,634,742.00 | 受贈公積 | 21,682,000.00 | 20,634,742.00 | | | 20,634,742.00 |
| | 293,432,986.00 | 其他資本公積 | | 293,432,986.00 | | | 293,432,986.00 |
| | 19,886,438.60 | 保留盈餘(或累積虧損-) | 142,090,000.00 | 43,896,552.00 | | | 43,896,552.00 |
| | 6,420,286.60 | 已指撥保留盈餘 | 50,000,000.00 | 7,266,263.00 | | | 7,266,263.00 |
| | 2,258,841.40 | 法定公積 | 15,839,000.00 | 3,104,818.00 | | | 3,104,818.00 |
| | 4,161,445.20 | 特別公積 | 34,161,000.00 | 4,161,445.00 | | | 4,161,445.00 |

臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | 13,466,152.00 | 未指撥保留盈餘 | 92,090,000.00 | 36,630,289.00 | | | 36,630,289.00 |
| | 5,006,383.00 | 累積盈餘 | 71,586,000.00 | 11,354,075.00 | | | 11,354,075.00 |
| | 8,459,769.00 | 本期損益 | 20,504,000.00 | 25,276,214.00 | | | 25,276,214.00 |
| | | 累積虧損 | | | | | |
| | | 累積虧損 | | | | | |
| | | 業主權益其他項目 | 188,981,000.00 | 255,908,745.00 | | | 255,908,745.00 |
| | | 未實現重估增值 | 188,981,000.00 | 255,908,745.00 | | | 255,908,745.00 |
| | | 未實現重估增值 | 188,981,000.00 | 255,908,745.00 | | | 255,908,745.00 |
| | 709,253,852.60 | 合 計 | 686,932,000.00 | 1,085,732,259.00 | | | 1,085,732,259.00 |

備註：本表上年度決算數包含台南市安南肉品市場股份有限公司101年7月16日併入之資產、負債及業主權益金額與併入後收支實現數。

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入133,583,106元，營業費用103,395,378元，營業外收入1,439,962元，所得稅6,351,476元，本期純益25,276,214元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益25,276,214元，加上累積盈餘13,466,152元，合計盈餘38,742,366元，提列法定公積845,977元，發放股息1,266,100元，未分配盈餘36,630,289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20,907,016元，投資活動之淨現金流出918,875元，融資活動之淨現金流入175,576元，本期現金淨增加20,163,717元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額1,085,732,259元，較上年度決算數增加376,478,406.40元，約53.08%，負債總額345,249,234元，較上年度決算數增加96,559,548元，約38.83%，業主權益740,483,025元，較上年度決算數增加279,918,858.40元，約60.78%，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 102 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 | 38,324,188.00 | 營業收入 | 56,649,000.00 | 66,542,567.00 | | | 66,542,567.00 |
| | 6,672,365.00 | 銷貨收入 | 21,000,000.00 | 13,933,359.00 | | | 13,933,359.00 |
| | 6,672,365.00 | 銷貨收入 | 21,000,000.00 | 13,933,359.00 | | | 13,933,359.00 |
| | 31,072,397.00 | 勞務收入 | 34,469,000.00 | 47,270,924.00 | | | 47,270,924.00 |
| | 31,072,397.00 | 管理費收入 | 34,469,000.00 | 47,270,924.00 | | | 47,270,924.00 |
| | 579,426.00 | 其他營業收入 | 1,180,000.00 | 5,338,284.00 | | | 5,338,284.00 |
| | 62,000.00 | 政府補助收入 | 100,000.00 | 4,392,000.00 | | | 4,392,000.00 |
| | 517,426.00 | 其他營業收入 | 1,080,000.00 | 946,284.00 | | | 946,284.00 |
| | 5,915,931.00 | 營業成本 | 18,900,000.00 | 12,120,720.00 | | | 12,120,720.00 |
| | 5,915,931.00 | 銷貨成本 | 18,900,000.00 | 12,120,720.00 | | | 12,120,720.00 |
| | 5,915,931.00 | 銷貨成本 | 18,900,000.00 | 12,120,720.00 | | | 12,120,720.00 |
| | 32,408,257.00 | 營業毛利(毛損-) | 37,749,000.00 | 54,421,847.00 | | | 54,421,847.00 |
| | 31,356,575.00 | 營業費用 | 37,489,000.00 | 41,111,959.00 | | | 41,111,959.00 |
| | 5,765,654.00 | 業務費用 | 8,160,000.00 | 9,469,669.00 | | | 9,469,669.00 |
| | 5,765,654.00 | 業務費用 | 8,160,000.00 | 9,469,669.00 | | | 9,469,669.00 |
| | 25,590,921.00 | 管理費用 | 29,329,000.00 | 31,642,290.00 | | | 31,642,290.00 |
| | 25,590,921.00 | 管理費用 | 29,329,000.00 | 31,642,290.00 | | | 31,642,290.00 |
| | 1,051,682.00 | 營業利益(損失-) | 260,000.00 | 13,309,888.00 | | | 13,309,888.00 |
| | 2,354,726.00 | 營業外收入 | 505,000.00 | 242,816.00 | | | 242,816.00 |
| | 22,964.00 | 財務收入 | 50,000.00 | 53,377.00 | | | 53,377.00 |
| | 22,964.00 | 利息收入 | 50,000.00 | 53,377.00 | | | 53,377.00 |
| | 2,331,762.00 | 其他營業外收入 | 455,000.00 | 189,439.00 | | | 189,439.00 |
| | 2,331,762.00 | 什項收入 | 455,000.00 | 189,439.00 | | | 189,439.00 |
| | | 營業外費用 | | 4,964.00 | | | 4,964.00 |
| | | 其他營業外費用 | | 4,964.00 | | | 4,964.00 |
| | | 資產報廢損失 | | 4,964.00 | | | 4,964.00 |
| 2,354,726.00 | 營業外利益(損失-) | 505,000.00 | 237,852.00 | | | 237,852.00 | |
| 3,406,408.00 | 稅前純益(純損-) | 765,000.00 | 13,547,740.00 | | | 13,547,740.00 | |
| 579,089.00 | 所得稅費用(利益-) | 130,000.00 | 2,303,354.00 | | | 2,303,354.00 | |
| 2,827,319.00 | 本期純益(純損-) | 635,000.00 | 11,244,386.00 | | | 11,244,386.00 | |
| 盈 虧 撥 補 部 分 | 2,827,319.00 | 盈餘之部 | 635,000.00 | 11,244,386.00 | | | 11,244,386.00 |
| | 2,827,319.00 | 本期純益 | 635,000.00 | 11,244,386.00 | | | 11,244,386.00 |
| | 2,827,319.00 | 分配之部 | 635,000.00 | 11,244,386.00 | | | 11,244,386.00 |
| | | 地方政府所得者 股(官)息紅利 | | | | | |
| | 2,827,319.00 | 留存事業機關者 | 635,000.00 | 11,244,386.00 | | | 11,244,386.00 |
| 2,827,319.00 | 填補虧損 | 635,000.00 | 5,528,537.00 | | | 5,528,537.00 | |

臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | | 特別公積 | | | | | |
| | | 未分配盈餘 | | 5,715,849.00 | | | 5,715,849.00 |
| | 8,355,856.00 | 虧損之部 | 4,391,000.00 | 5,528,537.00 | | | 5,528,537.00 |
| | | 本期純損 | | | | | |
| | 940,352.00 | 累積虧損 | 4,391,000.00 | 5,528,537.00 | | | 5,528,537.00 |
| | 7,415,504.00 | 累積虧損調整數 | | | | | |
| | 8,355,856.00 | 填補之部 | 4,391,000.00 | 5,528,537.00 | | | 5,528,537.00 |
| | | 地方政府負擔者 | | | | | |
| | | 出資填補 | | | | | |
| | 8,355,856.00 | 事業機關負擔者 | 4,391,000.00 | 5,528,537.00 | | | 5,528,537.00 |
| | 2,827,319.00 | 撥用盈餘 | 635,000.00 | 5,528,537.00 | | | 5,528,537.00 |
| | | 撥用資本公積 | | | | | |
| | 5,528,537.00 | 待填補之虧損 | 3,756,000.00 | | | | |
| 現金 流量 部分 | | 營業活動之現金流量 | | | | | |
| | 2,827,319.00 | 本期純益(純損-) | 635,000.00 | 11,244,386.00 | | | 11,244,386.00 |
| | 564,999.00 | 調整非現金項目 | 2,056,000.00 | -165,026.00 | | | -165,026.00 |
| | 201,385.00 | 折舊、折耗及減損 | 279,000.00 | 253,164.00 | | | 253,164.00 |
| | | 沖轉遞延負債 | | | | | |
| | 1,300,347.00 | 處理資產損失(利益-) | | 4,964.00 | | | 4,964.00 |
| | -161,110.00 | 其他 | | | | | |
| | -24,388.00 | 流動資產淨減(淨增-) | 50,000.00 | -92,335.00 | | | -92,335.00 |
| | -751,235.00 | 流動負債淨增(淨減-) | 1,727,000.00 | -330,819.00 | | | -330,819.00 |
| | 3,392,318.00 | 營業活動之淨現金流入(流出-) | 2,691,000.00 | 11,079,360.00 | | | 11,079,360.00 |
| | | 投資活動之現金流量 | | | | | |
| | 67,472.00 | 減少基金及長期應收款 | 204,000.00 | 100,914.00 | | | 100,914.00 |
| | | 減少固定資產及遞耗資產 | | | | | |
| | 8,000.00 | 無形資產及其他資產淨減(淨增-) | | | | | |
| | 5,300,254.00 | 其他投資活動之現金流入 | | | | | |
| | | 增加基金及長期應收款 | | | | | |
| | -273,974.00 | 增加固定資產及遞耗資產 | -120,000.00 | -136,317.00 | | | -136,317.00 |
| 5,101,752.00 | 投資活動之淨現金流入(流出-) | 84,000.00 | -35,403.00 | | | -35,403.00 | |
| | 融資活動之現金流量 | | | | | | |
| 230,999.00 | 其他負債淨增(淨減-) | 100,000.00 | 119,700.00 | | | 119,700.00 | |
| -716,852.00 | 減少長期債務 | | -2,223,600.00 | | | -2,223,600.00 | |
| -485,853.00 | 融資活動之淨現金流入(流出-) | 100,000.00 | -2,103,900.00 | | | -2,103,900.00 | |

臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | 8,008,217.00 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 2,875,000.00 | 8,940,057.00 | | | 8,940,057.00 |
| | 6,188,471.00 | 期初現金及約當現金 | 14,179,000.00 | 14,196,688.00 | | | 14,196,688.00 |
| | 14,196,688.00 | 期末現金及約當現金 | 17,054,000.00 | 23,136,745.00 | | | 23,136,745.00 |
| 資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分 | 19,817,481.00 | 資 產 | 24,306,000.00 | 28,627,148.00 | | | 28,627,148.00 |
| | 14,451,408.00 | 流動資產 | 17,354,000.00 | 23,483,800.00 | | | 23,483,800.00 |
| | 14,196,688.00 | 現金 | 17,054,000.00 | 23,136,745.00 | | | 23,136,745.00 |
| | 279,292.00 | 庫存現金 | | | | | |
| | 13,917,396.00 | 銀行存款 | 17,054,000.00 | 23,136,745.00 | | | 23,136,745.00 |
| | | 零用及週轉金 | | | | | |
| | 195,254.00 | 應收款項 | 300,000.00 | 30,597.00 | | | 30,597.00 |
| | 195,254.00 | 應收帳款 | 300,000.00 | 30,597.00 | | | 30,597.00 |
| | | 備抵呆帳-應收帳款 | | | | | |
| | | 應收退稅款 | | | | | |
| | 59,466.00 | 預付款項 | | 316,458.00 | | | 316,458.00 |
| | 27,218.00 | 預付費用 | | 26,914.00 | | | 26,914.00 |
| | 32,248.00 | 預付稅款 | | 289,544.00 | | | 289,544.00 |
| | 2,900,238.00 | 基金、投資及長期應收款 | 3,286,000.00 | 2,799,324.00 | | | 2,799,324.00 |
| | | 基金 | 487,000.00 | | | | |
| | | 勞工保險基金 | 487,000.00 | | | | |
| | 2,900,238.00 | 長期應收款項 | 2,799,000.00 | 2,799,324.00 | | | 2,799,324.00 |
| | 2,900,238.00 | 長期應收款 | 2,799,000.00 | 2,799,324.00 | | | 2,799,324.00 |
| | 2,463,835.00 | 固定資產 | 3,661,000.00 | 2,342,024.00 | | | 2,342,024.00 |
| | 1,100,844.00 | 房屋及建築 | 1,087,000.00 | 1,650,255.00 | | | 1,650,255.00 |
| | 1,694,965.00 | 房屋及建築 | 1,694,000.00 | 2,616,164.00 | | | 2,616,164.00 |
| | -594,121.00 | 累計折舊-房屋及建築 | -607,000.00 | -965,909.00 | | | -965,909.00 |
| | 271,883.00 | 機械及設備 | 370,000.00 | 321,965.00 | | | 321,965.00 |
| | 870,383.00 | 機械及設備 | 1,080,000.00 | 989,414.00 | | | 989,414.00 |
| | -598,500.00 | 累計折舊-機械及設備 | -710,000.00 | -667,449.00 | | | -667,449.00 |
| | 102,495.00 | 交通及運輸設備 | 102,000.00 | 81,042.00 | | | 81,042.00 |
| | 801,653.00 | 交通及運輸設備 | 805,000.00 | 801,653.00 | | | 801,653.00 |
| | -699,158.00 | 累計折舊-交通及運輸設備 | -703,000.00 | -720,611.00 | | | -720,611.00 |
| | 988,613.00 | 什項設備 | 2,102,000.00 | 288,762.00 | | | 288,762.00 |
| | 1,504,654.00 | 什項設備 | 2,852,000.00 | 550,955.00 | | | 550,955.00 |
| -516,041.00 | 累計折舊-什項設備 | -750,000.00 | -262,193.00 | | | -262,193.00 | |
| | 購建中固定資產 | | | | | | |
| | 未完工程 | | | | | | |
| 2,000.00 | 其他資產 | 5,000.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | |

臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | 2,000.00 | 什項資產 | 5,000.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| | 2,000.00 | 存出保證金 | 5,000.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| | | 暫付及待結轉帳項 | | | | | |
| | 19,817,481.00 | 合 計 | 24,306,000.00 | 28,627,148.00 | | | 28,627,148.00 |
| | 17,982,689.00 | 負 債 | 20,878,000.00 | 15,547,970.00 | | | 15,547,970.00 |
| | 7,337,707.00 | 流動負債 | 4,847,000.00 | 7,006,888.00 | | | 7,006,888.00 |
| | 7,168,924.00 | 應付款項 | 4,835,000.00 | 6,994,666.00 | | | 6,994,666.00 |
| | | 應付帳款 | | | | | |
| | 2,040.00 | 應付代收款 | 60,000.00 | 24,482.00 | | | 24,482.00 |
| | 5,868,419.00 | 應付費用 | 4,330,000.00 | 4,225,994.00 | | | 4,225,994.00 |
| | 612,197.00 | 應付稅款 | | 2,313,231.00 | | | 2,313,231.00 |
| | 609,087.00 | 應付代收保險費 | 445,000.00 | 333,299.00 | | | 333,299.00 |
| | 77,181.00 | 其他應付款 | | 97,660.00 | | | 97,660.00 |
| | 168,783.00 | 預收款項 | 12,000.00 | 12,222.00 | | | 12,222.00 |
| | | 預收貨款 | | | | | |
| | 168,783.00 | 預收收入 | 12,000.00 | 12,222.00 | | | 12,222.00 |
| | 2,223,600.00 | 長期負債 | 7,872,000.00 | | | | |
| | 2,223,600.00 | 長期債務 | 7,872,000.00 | | | | |
| | | 長期借款 | | | | | |
| | 2,223,600.00 | 應計退休金負債 | 7,872,000.00 | | | | |
| | 8,421,382.00 | 其他負債 | 8,159,000.00 | 8,541,082.00 | | | 8,541,082.00 |
| | 8,421,382.00 | 什項負債 | 8,159,000.00 | 8,541,082.00 | | | 8,541,082.00 |
| | 8,421,382.00 | 存入保證金 | 8,159,000.00 | 8,541,082.00 | | | 8,541,082.00 |
| | | 應付保管款 | | | | | |
| | | 暫收及待結轉帳項 | | | | | |
| | | 遞延負債 | | | | | |
| | | 遞延收入 | | | | | |
| | 1,834,792.00 | 業 主 權 益 | 3,428,000.00 | 13,079,178.00 | | | 13,079,178.00 |
| | 5,000,000.00 | 資本 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| | 5,000,000.00 | 資本 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| | 5,000,000.00 | 資本 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| | 2,182,671.00 | 資本公積 | 2,183,000.00 | 2,182,671.00 | | | 2,182,671.00 |
| | 2,182,671.00 | 資本公積 | 2,183,000.00 | 2,182,671.00 | | | 2,182,671.00 |
| | | 股本溢價 | | | | | |
| | 2,182,671.00 | 受贈公積 | 2,183,000.00 | 2,182,671.00 | | | 2,182,671.00 |
| | | 其他資本公積 | | | | | |
| | -5,347,879.00 | 保留盈餘(或累積虧損-) | -3,755,000.00 | 5,896,507.00 | | | 5,896,507.00 |
| | 180,658.00 | 已指撥保留盈餘 | 1,000.00 | 180,658.00 | | | 180,658.00 |

臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | 180,658.00 | 法定公積 | 1,000.00 | 180,658.00 | | | 180,658.00 |
| | | 特別公積 | | | | | |
| | 2,827,319.00 | 未指撥保留盈餘 | 635,000.00 | 11,244,386.00 | | | 11,244,386.00 |
| | | 累積盈餘 | | | | | |
| | 2,827,319.00 | 本期損益 | 635,000.00 | 11,244,386.00 | | | 11,244,386.00 |
| | -8,355,856.00 | 累積虧損 | -4,391,000.00 | -5,528,537.00 | | | -5,528,537.00 |
| | -8,355,856.00 | 累積虧損 | -4,391,000.00 | -5,528,537.00 | | | -5,528,537.00 |
| | | 業主權益其他項目 | | | | | |
| | | 未實現重估增值 | | | | | |
| | | 未實現重估增值 | | | | | |
| | 19,817,481.00 | 合 計 | 24,306,000.00 | 28,627,148.00 | | | 28,627,148.00 |

備註：本表上年度決算數包含麻豆果菜市場股份有限公司、佳里果菜市場股份有限公司、左鎮果菜市場股份有限公司及關廟果菜市場股份有限公司101年7月1日併入之資產、負債及業主權益金額與併入後收支實現數。

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入66,542,567元，營業成本12,120,720元，營業費用41,111,959元，營業外收入242,816元，營業外費用4,964元，所得稅2,303,354元，本期純益11,244,386元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益11,244,386元，填補虧損5,528,537元，未分配盈餘5,715,849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11,079,360元，投資活動之淨現金流出35,403元，融資活動之淨現金流出2,103,900元，本期現金淨增加8,940,057元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額28,627,148元，較上年度決算數增加8,809,667元，約44.45%，負債總額15,547,970元，較上年度決算數減少2,434,719元，約13.54%，業主權益13,079,178元，較上年度決算數增加11,244,386元，約612.84%，經核相符。

臺南市地方總決

產銷（營運）

中華民國

| 上年度決算 產銷（營運）量值 | | | | 基金與產品名稱 | 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 |
| | | | | 臺南市肉品市場股份有限公司 | | | |
| | 367,857.00 | | 53,051,947.00 | 毛豬交易 | 頭 | | 545,170.00 |
| | 279,073.00 | | 25,554,651.00 | 毛豬屠宰 | 頭 | | 431,522.00 |
| | 8,832.00 | | 7,148,906.00 | 宰牛 | 頭 | | 10,054.00 |
| | 2,096.00 | | 402,574.00 | 宰羊 | 頭 | | 1,999.00 |
| | | | | 臺南市農產運銷股份有限公司 | | | |
| | 7,027.00 | | 6,672,365.00 | 生鮮水果交易 | 箱 | | 16,193.00 |
| | 166.00 | | 25,491,690.00 | 攤位（月收）-新化 | 攤 | | 166.00 |
| | 8,074.00 | | 1,552,490.00 | 攤位（日收）-新化 | 件 | | 8,483.00 |
| | 5,567,175.00 | | 4,028,217.00 | 青果買賣 | 公斤 | | 23,734,384.00 |
| | 34.00 | | 517,426.00 | 場外攤位月收-佳里 | 攤 | | 34.00 |

算附屬單位決算

量值綜計表

102 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 |
| | 79,774,408.00 | | 564,000.00 | | 87,104,000.00 | | 96.66 | | 91.59 |
| | 38,860,528.00 | | 426,000.00 | | 40,863,000.00 | | 101.30 | | 95.10 |
| | 8,138,955.00 | | 8,880.00 | | 7,189,000.00 | | 113.22 | | 113.21 |
| | 384,569.00 | | 1,920.00 | | 370,000.00 | | 104.11 | | 103.94 |
| | 13,933,359.00 | | 21,000.00 | | 21,000,000.00 | | 77.11 | | 66.35 |
| | 24,392,410.00 | | 168.00 | | 23,500,000.00 | | 98.81 | | 103.80 |
| | 1,547,100.00 | | 10,000.00 | | 1,800,000.00 | | 84.83 | | 85.95 |
| | 21,331,414.00 | | 12,914,085.00 | | 9,169,000.00 | | 183.79 | | 232.65 |
| | 946,284.00 | | 34.00 | | 1,080,000.00 | | 100.00 | | 87.62 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

營業利益綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 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 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 | % |
| 8,136,722 | 9.09 | 臺南市肉品市場股份有限公司 | 30,187,728 | 22.60 | 26,697,000 | 18.75 | 3,490,728 | 13.08 |
| 1,051,682 | 2.74 | 臺南市農產運銷股份有限公司 | 13,309,888 | 20.00 | 260,000 | 0.46 | 13,049,888 | 5,019.19 |
| 9,188,404 | 7.19 | 合 計 | 43,497,616 | 21.74 | 26,957,000 | 13.54 | 16,540,616 | 61.36 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

純益綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 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 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 | % |
| 8,459,769 | 9.45 | 臺南市肉品市場股份有限公司 | 25,276,214 | 18.92 | 22,782,000 | 16.00 | 2,494,214 | 10.95 |
| 2,827,319 | 7.38 | 臺南市農產運銷股份有限公司 | 11,244,386 | 16.90 | 635,000 | 1.12 | 10,609,386 | 1,670.77 |
| 11,287,088 | 8.83 | 合 計 | 36,520,600 | 18.25 | 23,417,000 | 11.77 | 13,103,600 | 55.96 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

員工人數綜計表(續)

中華民國 102 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 | | | | | |
| | 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 | 51 | | 16 | | | | | 33 | | 16 | | | 23 | | 4 | | | | | 56 | | 20 | | -5 | | -4 | | |
| 臺南市農產運銷股份有限公司 | 49 | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | 50 | | | | -1 | | | | |
| 合計 | 100 | | 16 | | | | | 33 | | 16 | | | 73 | | 4 | | | | | 106 | | 20 | | -6 | | -4 | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

用人費用綜計表

【決算數】

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

| 決算數 | 基金名稱 | 決 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 |
| | 臺南市 肉品市 場股份 有限公司 | 37,488,682 | 183,600 | 1,856,693 | | 4,511,963 | 8,479,883 | | 4,251,576 | | 56,772,397 |
| | 臺南市 農產運 銷股份 有限公司 | 21,999,609 | 3,746,238 | | | 1,722,125 | 3,510,654 | | 3,016,144 | | 33,994,770 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

用人費用綜計表

【預算數】

中華民國 102 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 | 41,531,000 | 186,000 | 1,878,000 | | 4,734,000 | 8,605,000 | | 4,559,000 | | 61,493,000 |
| | 臺南市 農產運 銷股份 有限公司 | 22,643,000 | 1,275,000 | | | 1,030,000 | 1,411,000 | | 2,975,000 | | 29,334,000 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國 102 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 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 臺南市肉品 市場股份有 限公司 | 403,311 | 8,700,000 | | | 9,103,311 | 1,275,025 | -7,828,286 | 3,873,876 |
| 臺南市農產 運銷股份有 限公司 | | 120,000 | 28,000 | | 148,000 | 136,317 | -11,683 | |
| 合計 | 403,311 | 8,820,000 | 28,000 | | 9,251,311 | 1,411,342 | -7,839,969 | 3,873,876 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

經營指標(財務地位)綜計表

中華民國 102 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(倍) | |
|---------------|--------------------|-------|----------------------|--------|--------------------|-------|
| | 業 主 權 益 資 產 總 額 | | 業 主 權 益 長期負債+業主權益 | | 負 債 總 額 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 | 64.94 | 68.20 | 81.94 | 76.91 | 0.54 | 0.47 |
| 臺南市農產運銷股份有限公司 | 9.26 | 45.69 | 45.21 | 100.00 | 9.80 | 1.19 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

經營指標(經營績效)綜計表

中華民國 102 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) |
|---------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------------|
| | 營業利益 營業收入 | | | 純 益 營業收入 | | | 純 益 平均業主權益 | | | 純益—特別股股利 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 | 9.09 | 18.75 | 22.60 | 9.45 | 16.00 | 18.92 | 2.98 | 7.79 | 4.21 | 2.00 |
| 臺南市農產運銷股份有限公司 | 2.74 | 0.46 | 20.00 | 7.38 | 1.12 | 16.90 | 279.50 | 27.54 | 150.79 | 22.49 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

經營指標(成長分析)綜計表

中華民國 102 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 | 55.15 | 144.60 | 49.24 | 330.19 | 355.14 | 60.78 |
| 臺南市農產運銷股份有限公司 | 34.79 | 70.12 | 73.63 | 874.39 | 189.77 | 612.84 |

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 11 個單位，作業基金包括：

1. 臺南市政府主管：計有臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金 1 單位。
2. 臺南市政府民政局主管：計有臺南市殯葬事業管理基金 1 單位。
3. 臺南市政府地政局主管：計有臺南市實施平均地權基金 1 單位。
4. 臺南市政府文化局主管：計有臺南市文化建設發展基金 1 單位。
5. 臺南市政府交通局主管：計有臺南市交通作業基金 1 單位。
6. 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 單位。
7. 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 單位。
8. 臺南市政府衛生局主管：計有臺南市醫療基金 1 單位。
9. 臺南市政府都市發展局主管：計有國民住宅管理維護基金 1 單位。
10. 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 單位。

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 9 個單位，較上年度減少 1 單位，係因臺南市社會福利基金已不具自償性，經簽奉核准於 102 年 4 月 1 日辦理裁撤，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 單位。
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 單位。
3. 臺南市政府農業局主管：計有臺南市農業發展基金 1 單位。

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 單位。
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 單位。
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 單位。
7. 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 單位。
8. 臺南市政府環境保護局主管：計有臺南市環境保護基金 1 單位。

二、主要業務計畫執行情形

甲：作業基金

(一) 臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金：

1. 為安定本府與所屬機關學校及臺南市議會編制內員工之生活，特設置本基金；100 年度因應縣市合併升格，將原臺南縣新營市公所輔建基金併入，併入後沿用原基金名稱，保留原業務，並以 100 年 3 月 1 日府法規字第 1000130338 號令發布「臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金設置保管及運用辦法」。
2. 另為加強運用本基金現有資金，將以前年度輔購融資由土地銀行舉借部分，自 91 年度起，轉由本基金提供資金貸款，並持續辦理公教住宅貸款之本金及利息回收業務。

(二) 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 135 間及火化爐 20 組；公墓設施計有 343 處，占地約 1,000 公頃及 33 座納骨堂，以利殯葬業務執行、維持公立殯葬設施運作及因應殯葬禮儀之實踐與變化。

(三) 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：102 年度於 102 年 5 月 29 日辦理臺南市公辦市地重劃區抵費地公開標售乙次，計標脫 17 筆抵費地，標售金額 359,229,160 元。辦理臺南新市區市地重劃區、本淵寮市地重劃區機關用地抵費地價購作業，計價購臺南新市區市地重劃區 1 筆機關用地金額 59,166,950 元、本淵寮市地重劃區 2 筆機關用地金額 9,567,712 元。
2. 102 年度地籍圖重測：辦理新營區新卯舍段、七股區三和段、六甲區赤山段、善化區大同段、永康區龍潭段、東區關帝段、中西區孔廟及中正段等段重測土地 6,794 筆、面積 421 公頃。完成控

制測量、都市計畫椿清理補建及聯測、地籍調查、戶地測量及協助指界等重測工作，重測成果公告自 10 月 1 日起公告 30 日。

3. 辦理第三期新營區客運轉運中心市地重劃業務：本重劃計畫書於 100 年 4 月 19 日業經內政部核定准予實施市地重劃，地上物拆遷補償費於 101 年 7 月 2 日公告期滿，並於 7 月 18-20 日發放補償費，又於完成地上物異議案件複估後，於 102 年 3 月 19 日辦理第 2 次發價。
4. 台南科學工業園區特定區區段徵收開發案：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開發區塊並擬訂細部計畫後由本府地政局接續辦理區段徵收作業。
5. 本府推動南科康橋計畫，係為創造南科特定區優質生活環境，建立水與綠的休閒空間，結合科技、產業、生活、遊憩多種功能，成為水綠都市之模範地區。為配合特定區之開發，本府於 94 年度開始著手辦理公滯 1、2、4、10、11 等滯洪池及相關用地之徵收及工程施工作業，並已完成公滯 4、10、11 滯洪池工程。
6. 永康陸軍飛彈砲兵學校遷建區段徵收案：本案全區開發面積約 83.5 公頃，為積極加速推動本案，於 100 年 4 月 8 日由本府與國防部共同組成「砲校遷建與開發專案小組」研討如何共同推動本案，並於 100 年 8 月 10 日雙方同意本案採一次區段徵收作業，二期公共工程施作，其中國防部同意先行釋出的第一期公共工程施作面積為 16.51 公頃。目前已完成都市計畫審議通過、核准區段徵收範圍、召開協議價購與區段徵收公聽會、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，即將辦理公共工程規劃設計作業。
7. 和順寮農場區段徵收：本區開發面積約為 192.64 公頃，開發完成後本府無償取得約 70.62 公頃公共設施，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 102 年 7 月完成工程發包作業。
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。目前已完成作業計有都市計畫審議通過、區徵範圍地籍分割、抵價地比例報准、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、囑託登記、地上物複估補償公告及其補償費發放完竣、抵價地分配作業要點核定及區段徵收後地價擬定。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，並於 102 年 11 月 19 日動工。
9. 安平水景公園區段徵收：藉由區段徵收取得水景公園用地及道路

用地，面積合計約 14.3 公頃。古堡段 2005 地號於 102 年第一季辦理土地標售，面積約 1.1 公頃，總價約 5 億 8 仟萬元，標售所得價金已償還全部開發經費，且已達財務平衡之目標。

10. 水交社重劃區工程：100 年 8 月 19 日前完成接管及開放通車，於 100 年 12 月 19 日召開臺南市市地重劃委員會審定抵費地標售底價完竣，並分別於 101 年 1 月 12 日及 102 年 2 月 29 日辦理抵費地標售作業，合計共標售 11 筆，約 1.81 公頃，標售金額約為 9.28 億元，剩餘 1 筆抵費地(約 0.11 公頃)係位於古蹟保存區土地，尚待本府文化資產管理處辦理價購，價購金額約 2,247 萬餘元。
11. 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同意辦理。本重劃區細部計畫業已於 100 年 6 月底發布實施，重劃計畫書經內政部同年 9 月 9 日核定准予實施，並於 11 月 9 日公告完畢，100 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。工程部分，目前中央公園部分已委請本府工務局辦理，該局目前正辦理工程規劃設計作業中，並於 101 年 9 月 13 日召開地方說明會，規劃設計預計 103 年 3 月辦理發包。另本重劃總工程部分，於 102 年 12 月 31 日經本府水利局工作小組審議通過本區排水計畫書圖，預計 103 年 6 月完成規劃設計，工程部分預計 104 年 12 月底完工。
12. 德高區段徵收：本區開發面積約 8.6342 公頃，開發後將取得 45% 公共設施用地如公園、綠地、道路、學校用地及機關用地等約 3.88 公頃，並提供住宅區 4.7542 公頃。99 年 11 月 15 日完成工程規劃設計、100 年 6 月 10 日開工，102 年 11 月 14 日已完成土地登記作業，區內工程於 102 年 12 月 24~25 日辦理驗收作業，區外排水工程預定 103 年 4 月底前完工。
13. 中國城暨運河星鑽跨區段徵收：本區開發面積約 11.23 公頃，開發後將取得 43.9% 公共設施用地如廣場、公園、道路、停車場等約 4.93 公頃，並提供商業區、第一、二種觀光休閒特定專用區 6.3 公頃。目前配合「變更臺南市中西區主要計畫(中國城暨運河星鑽地區)案」進度辦理。

(四) 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。茲將辦理之造產事業，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. 東興洋行、運河博物館、赤崁樓咖啡部、安平古堡停車場、藝術轉角、吳園排屋、柳屋、熱蘭遮城博物館咖啡冷飲區、台南支局安平分室、海山館、臺灣鹽樂活村及原林百貨等委外經營以增庫收。
7. 億載金城設咖啡餐飲部、手划船、延平郡延平小店以增庫收。

(五) 臺南市交通作業基金：

為達成臺南市交通運輸系統永續發展，以及有效管理停車秩序、積極發展公共運輸、增進道路交通安全、提昇交通服務水準，進而達到均衡運輸系統之目標。主要辦理業務列述如下：

1. 辦理公有停車場營運管理及服務品質提昇作業。
2. 闡建與改善公有停車場及相關停車管理設施。
3. 辦理公有停車場用地維護管理作業。
4. 辦理委託民間執行違規車輛拖吊保管作業。
5. 購置 10 部電動公車投入大眾運輸系統接駁營運。
6. 辦理臺南市分區停車供需調查，以保留設置停車場用地。
7. 改善瓶頸路段、降低道路使用風險因子，以提高行車安全。
8. 加強道路交通安全宣導，提昇民眾行的安全。

(六) 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金：

1. 本年度基金運用主要為辦理本風景區美化環境，公共設施建設修繕及相關業務等工作，在維護管理及彈性經營方式，吸收遊客，發展本風景區，促進觀光事業之發展。
2. 配合本府首次規劃跨年三部曲活動，於元旦清晨 5 時舉辦「晨曦音樂會」，與「慶祝 102 年元旦虎頭埤升旗典禮暨健走活動」與民眾共同迎接嶄新充滿希望的 2013 年，提高本風景區的知名度。
3. 該所與本府觀光旅遊局共同主辦的「2013 浪漫黃金雨—虎頭埤阿勃勒花季」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，也打響台南市虎頭埤風景區阿勃勒黃金雨的名氣，創造出台灣第三處知名的賞花景點。

(七) 臺南市觀光發展基金：

1. 本年度基金運用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. 為觀光推廣配合公務預算積極辦理觀光行銷活動，拓展觀光人潮，增進觀光產業推廣。
3. 102 年度溫泉取供事業持續營運，於 102 年度 5 月 5 日龜丹地區溫泉水正式供水，並於 102 年度 5 月輔導龜丹地區 2 家溫泉業者順利取得溫泉標章認證，本市溫泉標章達 32 面，後續將於 103 年度收取 102 年度溫泉使用費。

(八) 臺南市產業園區開發管理基金：

本年度基金運用主要為柳營科技工業區、永康科技工業區、七股科技工業區及新吉工業區細部計畫暨變更可行性規劃、用地取得、公共工程（含設計監造）等費用；辦理興辦工業人申請毗鄰非都市土地變更為工業區事宜、本基金與工業發展研究相關事宜、以及管理本基金有關工作之必要費用。其執行結果如下：

1. 柳營科技工業區係原台糖公司報編工業區，為加速推動本市之工業發展，業已變更開發主體，由本府負責後續開發事宜。第一期先行開發北側 138.9 公頃(內含環保科技園區)，投資總額（含貸款利息）約為 50 億元，執行期間由 93 年度至 103 年度止，本年度預算數為 230 萬 5,000 元。本工業區第一期公共工程、高架水塔、配水池、景觀工程及污水處理廠第一期工程已完工。
2. 永康科技工業區係本市為建設大台南新都心，挹注經濟與城鄉發展新活力，整合汽車零組件產業、科技產業、創新研發資源。開發面積 132.11 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 108 億元，執行期間由 94 年度至 103 年度止，本年度預算數為 962 萬元。本工業區公共工程除高架水塔及配水池工程、停車場工程及綜合污水處理廠尚未完工外，其餘工程均已完工並同步辦理招商作業。
3. 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，故本府依產業創新條例規定報編辦理。開發面積 142.21 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 52 億元，本年度執行工業區報編及用地取得相關事宜，本年度預算數為 10 億 4,890 萬元。有關本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，另可行性規劃報告目前由內政部審查中。
4. 新吉工業區係經濟部工業局報編之工業區，本府為提供優質工業區，滿足大臺南地區廠商擴編建廠的用地需求，接續辦理開發計畫。開發面積 123.26 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 95 億元，本年度辦理變更環境影響評估差異分析報告、可行性規劃報告及用地取得相關事宜，本年度預算數為 5,220 萬元。有

關本工業區變更環境影響評估差異分析報告及開發計畫暨細部計畫報告，目前由環保署及內政部審查中。

(九) 臺南市醫療基金：

本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體檢暨診斷等。本年度業務計畫 1 項係門診醫療，實施結果門診數 473,771 人次。

(十) 國民住宅管理維護基金：

本基金係依據國民住宅條例第 18 條及國民住宅社區管理維護辦法規定辦理，其工作重點在加強國宅售後服務與社區管理維護，並全面推行社區環境綠化、美化社區工作及輔導社區成立互助委員會協助執行管理工作，俾逐步達成住戶充分自治、自行管理，本市集中興建國宅尚有和順 1,812 戶尚未申請回歸提撥管理維護基金。餘東門 532 戶、崇誨 902 戶、新興三期（彰南社區）400 戶、大林新城 1,965 戶等四個國宅依臺南市國民住宅管理維護基金提撥辦法或住宅法第 50 條辦理基金提撥並回歸提撥管理委員會。

(十一) 臺南市關子嶺警光山莊基金：

本年度基金運用主要為辦理關子嶺警光山莊基金相關業務執行之經費。業務主要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：

臺南市政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 10 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、南瀛科學教育館、家庭教育中心、體育處、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、各幼兒園 18 所，計 293 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、及機關學校營繕工程業務。

1. 高中及高職教育業務計畫：本計畫實施內容主要為補助本市高中

- 營繕工程、全面設置校園安全保全系統，辦理消防安檢及建築公共安全檢查簽證申報、配合新設學校及學生需要規劃國中學區。
2. 國民教育業務計畫：本計畫實施內容主要為增購英語、音樂、自然、廣播、圖書等各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
 3. 學前教育業務計畫：本計畫實施內容主要為辦理幼兒教育手冊及幼教相關文宣資料編撰印製，推動本市幼兒教育各項業務，提供本市學齡前幼兒優質幼兒教育。完成幼托整合，建立幼托相關輔導與管理機制，發揮行政聯繫效能，提昇幼教品質，建立資源共享機制。推動弱勢地區及一般地區幼兒教育計畫，落實照顧經濟弱勢幼兒，減輕家長育兒負擔，提升幼童充分就學機會。辦理公立私立幼兒園親子教育相關活動。並配合中央辦理幼兒教育券發放，持續推動提供 2-4 歲幼兒教保券實施方案並辦理幼兒園幼教基礎評鑑含公共安全、持續補助公立幼兒園改善教學環境及設備，辦理教保服務人員專業研習，提升教保人員素質，提供幼童安全優質之學習環境。
 4. 特殊教育業務計畫：本計畫實施內容主要為辦理規劃、設置本市各級學校特殊教育類班。辦理身心障礙、資賦優異學生鑑定安置及就學輔導。落實特殊鑑輔會及諮委會功能。辦理特殊教育學生之教育補助及獎助。辦理特殊教育學生相關福利服務。提供身心障礙學生專業團隊服務。提供特殊境遇及弱勢學生免費課後照顧服務；開辦身心障礙學生寒暑假課後照護專班、落實身心障礙學生融合教育及研發普通班簡化教材，達成教育機會均等的理想。
 5. 社會教育業務計畫：本計畫實施內容主要為辦理補習班發展及補習班籌設，立案、招生、入學、結業之管理與輔導，加強取締未立案補習班及核准立案補習班違規事項查核工作，辦理補習班公共安全檢查工作。社會教育之規劃研究及宣導推廣，表揚社教有功人員、資深優良教師，輔導財團法人文教基金會，辦理藝術教育活動，編印藝術文化專輯，加強語文教育，推行交通安全教育，辦理童軍教育活動，推展特色學校。深耕藝文教育，輔導推展藝術教育、市屬藝術團隊，辦理藝術饗宴系列活動。辦理兒童課後照顧服務。補助學校成立傳統藝術社團增置樂器設備。推動智慧城鄉教室、整合網路社區大學、建構雲端學習網、各類終身學習

課程。推動全民科普教育、強化學校科學學習、科學輔導團運作成效、培養天文教學種子教師。創造適於學童科學發展之空間、建置科學實驗設備及充實更新科學教育軟體設施、兒童科學教育中心老舊館舍進行整體安全性及結構補強及強化落實科學教育推動之功能，提升到館參觀及參與研習人數。推動終身教育，提升社區大學功能、強化樂齡學習中心效能、新移民學習中心、建置新住民教育資源中心，溪北增設資源教育中心、開設成人識字能力專班課程以逐年降低內政部統計之本市不識字人口比例，提升補習教育合法立案比率建構短期補習班安全上課環境，營造終身學習社會。打造南瀛星故鄉，建置科學新樂園、辦理科學教育、天文星象活動、營隊活動，設計科學及天文教學課程，科學及天文種子教師培訓，天文教育園區及兒童科學教育中心營運管理含：辦理大眾科學及天文講座，館區主題展示，特殊天象觀測，科學及天文研習及競賽，科學及天文種子教師培訓。臺南市家庭教育中心辦理家庭教育含親職教育、婚姻教育、新移民教育、代間教育、志工表揚活動及婦女教育等、推動夜光天使點燈、建構關懷輔導網絡系統、積極推動志工服務工作、並賡續推動全國新住民火炬計畫、強化家庭教育中心服務品質，推展家庭教育。

6. 體育及衛生教育業務計畫：本計畫實施內容主要為辦理校園運動計畫、推行普及化運動、發展學校體育運動特色、實施專任運動教練制度、培養基層運動選手、全面提升學生體適能。學校衛生保健：推展營養及衛生保健教育、辦理學生健康檢查及團體保險、充實健康中心及自立午餐學校廚房設備。推動食育，加強學校午餐稽查，增進學生衛生及保健觀念；培訓及紮根運動、體育專才，實施游泳教學提升學生通過率達 88%、籌備亞太國際棒球訓練中心打造臺南國際棒球基地並規劃興建 2 座國民運動中心，改善體育場館運動設施以期提高規律運動人口比率；籌備 103 年度全國身心障礙運動會及舉辦各項運動賽事、辦理三級棒球培訓及發展偏遠學校體育特色、輔導民間運動社團組織，塑造健康活力學子。
7. 一般行政管理業務計畫：本計畫實施內容主要為配合教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。購置數位機會中心電腦設備開設辦數位研習課程，提升市民數位能力，偏遠地區設置新的數位機會中心，提昇全民數位能力。
8. 建築及設備業務計畫：本計畫實施內容主要為充實各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。執行校園歷史建築修復重建工作、加強校舍結構安全以增進校園安全，營造書香校

園包含改善及充實圖書設備，推動學校圖書室優質化、營造人文書香閱讀環境。

(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」第七條規定設置，並依據「臺南市農業發展基金」第六條一本基金之用途範圍規定辦理，其執行結果如下：

1. 辦理農業用地容許作農業設施容許使用案抽查計 385 件。
2. 辦理農業用地變更為非農業使用審核計 63 件。
3. 辦理申請農地賦稅申請減免優惠列管案件抽查計 674 件。
4. 辦理農地違規使用稽查案件計 144 件。

(四) 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金：

1. 召開 4 次「公共建築物供行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」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。
2. 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 97 場次，以期建築物符合使用標準。
3. 為因應無障礙設施設計法規增修，另編定費用供委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本年度參加講習人數，共 6 人。

(五) 臺南市公益彩券盈餘分配基金：

本年度事業計畫係依據本市公益彩券盈餘分配基金收支管理及運用辦法第 4 條辦理身心障礙、老人、兒童、少年、婦女及其他社會福利措施，由各作業單位分別執行，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 40,702 人次；全年度共提供復康巴士服務 253,093 人次；辦理身心障礙者社區關懷站服務 16,680 人次；辦理身心障礙者社區居住服務 2,904 人次；成立臺南市輔具資源中心，102 年 1 月至 12 月共提供輔具評估 2,175 人次、輔具維修 745 人次、租借 2,314 人次、回收 564 人次、諮詢 12,406 人次、參觀宣導講座及活動 28 場 1,518 人次參與。
2. 老人福利：辦理銀髮族及身心障礙者免費搭乘客運服務，全市老人及身心障礙者全數受益；辦理低收入戶及中低收入戶老人安養、養護照顧補助，安養機構每人每月 1 萬元、養護機構每人每月 1 萬 6,000 元，若有插管給付 1 萬 8,000 元、護理之家每人每月 2 萬元，全年度計補助 6,129 人次。

3. 兒童及少年福利：核發困苦失依暨中低收入單親家庭兒童、少年生活扶助，發給每人每月 800 元或 1,900 元，計核發 121,301 人次；辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理服務，全年度共計通報 1,737 人、結案人數 993 人、個管 2,211 人、陪同評估 690 人、諮詢 62,290 人次、安置 1,522 人、家訪 882 人次、宣導品發放 21,856 人；辦理高關懷少年服務 2,282 人次；辦理偏遠地區保母職前訓練，共服務 117 人；辦理兒少保護個案安置寄養服務 982 人次。
4. 婦女福利：設置第 1、第 2 及第 3 等三區單親家庭福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及相關福利服務諮詢，全年度服務 4,436 人次。
5. 社會救助福利：辦理一般民眾急難救助，計受益 3,306 人次；辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 814 人次；辦理低收入戶住院膳食補助，計受益 51,227 人次；辦理低收、中低收入戶醫療補助費用，計受益 341 人次。
6. 其他社會福利：設置新營區、安康區、北門區、善化區、玉井區、新豐區及安平區等七區家庭福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及法律諮詢服務，全年度服務 21,024 人次；志願服務：七處家庭福利服務中心成立幸福志工隊，目前志工人數計 115 名；個管服務：自 102 年 1 月至 12 月，中心接受民眾諮詢及服務案量 7,041 件。自 102 年 1 月至 12 月，協助民眾經濟扶助案件 1,354 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—本基金之運用範圍規定辦理，其執行結果如下：

1. 補助本市身心障礙團體及福利機構辦理身心障礙者職業訓練：依據「臺南市身心障礙者就業基金專戶補助機關、團體辦理身心障礙者職業訓練要點」辦理；本年度委託機構、團體辦理職業訓練計有社團法人臺南市復健青年勵進會等 9 個單位，共辦理 13 班次訓練，結訓人數 168 人，合計新台幣 1,318 萬 4,344 元，其中 395 萬 5,304 元由本基金支付，餘經費向行政院勞工委員會職業訓練局申請補助。各團體及福利機構訓練之班別，均已如期受訓完成，並已輔導 77 人就業，就業率 45.83%，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、財團法人天主教臺南市私立瑞復益智中心、財團法

人天主教台南縣私立蘆葦啟智中心、財團法人伊甸社會福利基金會、社團法人台南市盲人福利協進會等 5 單位辦理是項業務，102 年度計服務 1,232 人，推介就業人數 93 人，穩定就業 68 人。

3. 補助身心障礙團體辦理庇護工廠：本年度補助社團法人台南市心智關顧協進會附設展翼烘焙坊及創義印務設計庇護工場等 2 家辦理身心障礙者庇護性就業，計有 18 位身心障礙者庇護性就業，補助 239 萬 1,619 元。其中 71 萬 7,500 元由本基金支付，餘經費向行政院勞工委員會職業訓練局申請補助。
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」規定辦理；本年度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，共補助 264 個單位，4,164 人次，合計 2,082 萬元。本案係鼓勵義務機構進用身心障礙者，又為使義務機構能長期僱用，本獎勵要點訂定：進用之身心障礙者需任職滿 1 年始得提出申請核發獎勵金，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訂定；本年度計補助群創光電股份有限公司等 81 件，補助金額新台幣 126 萬 5,534 元整，其中 37 萬 9,068 元由本基金支付，餘經費向行政院勞工委員會職業訓練局申請補助。

(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-本基金運用範圍規定辦理。其執行結果如下：

1. 訴訟費用：補助本市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、強制執行費及律師費。補助勞資爭議權益受損涉訟律師費 3 案計 22 萬 6,849 元。
2. 訴訟期間生活費用：指勞資爭議訴訟標的為確認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。本年度未有重大勞資爭議訴訟案件，故無此項目支出。
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，或有其他特殊情形審查小組認定者。本年度未有重大勞資爭議案件，故無此項目支出。
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 63 人補助費計 1,890 萬元；職災失能 28 人補助費計 166 萬 5,000

元；職災受傷 469 人慰問金計 199 萬 3,000 元。

(八) 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，辦理委託台南市都市更新總顧問計畫、臺南市老舊住宅調查更新評估案、補助區公所辦理社區空間環境改造巧佈點計畫案、參加都市發展相關國際研討會及都市規劃業務、非都市土地開發業務行政作業等事項為重點。

(九) 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及環境教育推動計畫，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 102 年空氣品質不良比例為 3.08%，空氣污染指標之符合率(含普通及良好)為 96.92%；95~102 年間整體空品不良比例改善達 59.6%，顯見本市空氣污染防制工作執行之績效。
2. 一般廢棄物清除處理計畫：一般廢棄物清除處理計畫：為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清理法第 26 條規定成立本基金，目的為推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。
3. 環境教育推動計畫：為推動環境教育，促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，本年度持續辦理環境教育宣導講習及訓練等活動，並補協助各機關團體等辦理環境教育之推廣、交流及合作等，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

為使本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 2,970,274,426 元，與預算數 3,015,026,000 元比較，減少 44,751,574 元，佔預算數 1.48%。
- (二) 本年度業務成本與費用決算數 1,130,344,270 元，與預算數 1,976,492,000 元比較，減少 846,147,730 元，佔預算數 42.81%，主要係本市實施平均地權基金水交社市地重劃及德高區段徵收尚未完成財務結算，致投融資業務成本減少。
- (三) 本年度業務外收入決算數 356,233,492 元，與預算數 39,939,000 元比

較，增加 316,294,492 元，佔預算數 791.94%，主要係本市實施平均地權基金水交社市地重劃工程違約金及南科 LM 財務結算「補償費逾期違約金」及「工程逾期違約金」由預收收入轉違規罰款收入，並增列裕東段 81 地號等 11 筆市地重劃抵費地收入；市庫向該基金借款償還利息利率高於預估，致財務收入增加。

- (四) 本年度業務外費用決算數 186,052,955 元，與預算數 128,354,000 元比較，增加 57,698,955 元，佔預算數 44.95%，主要係本市實施平均地權基金辦理永康區橋北 1 地號土地（原汙水處理廠用地變更為公園用地）及土地改良物移交本府工務局接管；另本市觀光發展基金因台江國家公園管理處有償撥用本市七股新生段土地所致。
- (五) 本年度本期賸餘決算數 2,010,110,693 元，與預算數 950,119,000 元比較，增加 1,059,991,693 元，佔預算數 111.56%，主要係本市實施平均地權基金支出部分水交社市地重劃及德高區段徵收 7.5 億餘元，尚未完成財務結算致尚未動支，另該基金收入部分「補償費逾期違約金」及「工程逾期違約金」由預收收入轉違規罰款收入，並增列裕東段 81 地號等 11 筆市地重劃抵費地收入 2 億餘元，致賸餘相對增加。

乙：特別收入基金

- (一) 基金來源部分：本年度決算數為 28,366,544,293 元，較可用預算數 32,744,732,000 元，減少 4,378,187,707 元，約 13.37%。
- (二) 基金用途部分：本年度決算數為 27,269,104,267 元，較可用預算數 30,358,044,661 元，減少 3,088,940,394 元，約 10.18%。
- (三) 餘絀情形：本年度決算數為賸餘 1,097,440,026 元，較可用預算數賸餘 2,386,687,339 元，減少 1,289,247,313 元，主要係地方教育發展基金賸餘 18 億餘元、公益彩券盈餘分配基金賸餘 7 億餘元及都市發展更新基金短絀 39 億餘元。其中地方教育發展基金賸餘之主要原因係因老舊校舍拆除重建、遷校及辦理 103 年全國身障運動會等未及於年底前完成辦理保留 10 億餘元、國中、小及幼兒園減班或員額管控教師進用節餘 5 億餘元及退休教職員年終慰問金節餘 3 億餘元等；公益彩券盈餘分配基金賸餘之主要原因係公益彩券銷售情況良好，盈餘分配收入超收 4.5 億餘元，暨補助申請案件數依實際需求執行及各項費用摺節支出等 2.7 億餘元所致；都市發展更新基金短絀之主要原因係運河星鑽及中國城都市計畫其他收入短收 40 億元，係實際進度未如預期所致。

四、餘絀撥補概況

甲：作業基金

- (一) 本年度本期賸餘決算數 2,037,440,943 元，加上前期未分配賸餘 2,616,817,686.33 元，合計賸餘 4,654,258,629.33 元。本年度填補累積短絀 1,275,375 元，賸餘撥充基金數 1.33 元，解繳市庫淨額 233,475,336 元，其他依法分配數 1,349,851,895 元，分配金額合計 1,584,602,607.33 元，本年度未分配賸餘決算數 3,069,656,022 元。
- (二) 本年度本期短絀決算數 27,330,250 元，前期待填補之短絀 29,070,953 元，合計短絀 56,401,203 元。本年度撥用賸餘 1,275,375 元，填補金額 1,275,375 元，待填補短絀決算數為 55,125,828 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 2,010,110,693 元，調整非現金項目共計 8,302,628,944 元，包括折舊及折耗 123,300,424 元、攤銷 645,320 元、處理資產短絀 19,097,761 元、其他淨現金流入 157,492,722 元、流動資產淨減 1,609,834,690 元、流動負債淨增 6,392,258,027 元，業務活動淨現金流入 10,312,739,637 元。

(二) 投資活動之現金流量：

本年度減少流動金融資產及短期貸墊款 1,280,000,000 元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 54,113,683 元，減少固定資產及遞耗資產 6,995,424 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 600,000 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 966,612,466 元，增加固定資產及遞耗資產 109,270,830 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 4,626,564,024 元，投資活動之淨現金流出 4,360,738,213 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 22,418,431 元、增加長期負債 6,994,843,418 元、增加基金、公積及填補短絀 13,398,583 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 5,149,169,091 元、減少長期負債 2,500,450,730 元、減少基金及公積 189,520,950 元、賸餘分配款淨現金流出 1,379,344,732 元，融資活動之現金淨流出 2,187,825,071 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 6,304,413,019 元，因業務、投資、融資活動致現金及約當現金淨增 3,764,176,353 元，期末現金及約當現金 10,068,589,372 元。

乙：特別收入基金

(一) 業務活動之現金流量情形：

本年度賸餘 1,097,440,026 元，調整非現金項目共計 610,508,483 元，包括流動資產淨減 608,875,155 元、流動負債淨增 1,633,328 元，業務活動之淨現金流入 1,707,948,509 元。

(二) 其他活動之現金流量情形：

本年度減少短期投資及短期貸墊款 96,000,000 元、減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 516,406 元、減少其他資產 43,138,008 元、增加短期債務及其他負債 17,824,204 元、增加短期投資及短期貸墊款 100,000,000 元、減少短期債務及其他負債 2,955,084 元，其他活動之淨現金流入 54,523,534 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 7,755,418,380 元，因業務、其他活動致現金及約當現金淨增 1,762,472,043 元，期末現金及約當現金 9,517,890,423 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 57,312,037,069 元、其中流動資產 15,261,465,641 元，佔資產總額 26.63%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 20,802,829,114 元，佔資產總額 36.30%，固定資產 10,121,700,370 元，佔資產總額 17.66%，無形資產 2,610,868 元，其他資產 11,123,431,076 元，佔資產總額 19.41%，負債總額 41,681,791,230 元，佔負債及淨值總額 72.73%，其中流動負債 33,567,864,431 元，佔負債及淨值總額 58.58%，長期負債 8,060,285,844 元，佔負債及淨值總額 14.06%，其他負債 53,640,955 元，佔負債及淨值總額 0.09%，淨值總額 15,630,245,839 元，佔負債及淨值總額 27.27%，其中基金 12,075,138,303 元，佔負債及淨值總額 21.07%，公積 50,140,849 元，佔負債及淨值總額 0.08%，累積餘絀 3,014,530,194 元，佔負債及淨值總額 5.26%，淨值其他項目 490,436,493 元，佔負債及淨值總額 0.86%。

乙：特別收入基金

特別入基金決算綜計表計資產總額 137,793,458,594 元、其中流動資產 10,552,291,277 元，佔資產總額 7.66%、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 46,302,492 元，佔資產總額 0.03%、其他資產 127,194,864,825 元，佔資產總額 92.31%；負債總額 131,231,527,638 元，其中流動負債 4,203,532,744 元，佔負債及基金餘額總計 3.05%，其他負債 127,027,994,894 元，佔負債及基金餘額總計 92.19%，基金餘額 6,561,930,956 元，佔負債及基金餘額總計 4.76%。

臺南市地方總決算附屬單位決算

收支餘絀綜計表

中華民國102年度

〈依收支科目分列〉

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 (+) 減 (-) | |
|-------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------------------|----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | 3,015,026,000.00 | 100.00 | 2,970,274,426.00 | 100.00 | - 44,751,574.00 | - 1.48 |
| 勞務收入 | 50,743,000.00 | 1.68 | 45,432,470.00 | 1.53 | - 5,310,530.00 | - 10.47 |
| 銷貨收入 | 9,432,000.00 | 0.31 | 8,526,871.00 | 0.29 | - 905,129.00 | - 9.60 |
| 租金及權利金收入 | 2,632,000.00 | 0.09 | 5,351,563.00 | 0.18 | 2,719,563.00 | 103.33 |
| 投融資業務收入 | 1,538,767,000.00 | 51.04 | 53,715,489.00 | 1.81 | - 1,485,051,511.00 | - 96.51 |
| 醫療收入 | 215,419,000.00 | 7.14 | 187,232,156.00 | 6.30 | - 28,186,844.00 | - 13.08 |
| 其他業務收入 | 1,198,033,000.00 | 39.74 | 2,670,015,877.00 | 89.89 | 1,471,982,877.00 | 122.87 |
| 業務成本與費用 | 1,976,492,000.00 | 65.55 | 1,130,344,270.00 | 38.06 | - 846,147,730.00 | - 42.81 |
| 勞務成本 | 8,183,000.00 | 0.27 | 7,813,748.00 | 0.26 | - 369,252.00 | - 4.51 |
| 銷貨成本 | 14,400,000.00 | 0.48 | 14,879,573.00 | 0.50 | 479,573.00 | 3.33 |
| 投融資業務成本 | 751,683,000.00 | 24.93 | 129,899.00 | | - 751,553,101.00 | - 99.98 |
| 醫療成本 | 224,142,000.00 | 7.43 | 192,636,091.00 | 6.49 | - 31,505,909.00 | - 14.06 |
| 行銷及業務費用 | 99,879,000.00 | 3.31 | 82,997,584.00 | 2.79 | - 16,881,416.00 | - 16.90 |
| 管理及總務費用 | 878,205,000.00 | 29.13 | 831,887,375.00 | 28.02 | - 46,317,625.00 | - 5.27 |
| 其他業務費用 | | | | | | |
| 業務賸餘(短絀一) | 1,038,534,000.00 | 34.45 | 1,839,930,156.00 | 61.94 | 801,396,156.00 | 77.17 |
| 業務外收入 | 39,939,000.00 | 1.32 | 356,233,492.00 | 11.99 | 316,294,492.00 | 791.94 |
| 財務收入 | 20,647,000.00 | 0.68 | 62,925,276.00 | 2.12 | 42,278,276.00 | 204.77 |
| 其他業務外收入 | 19,292,000.00 | 0.64 | 293,308,216.00 | 9.87 | 274,016,216.00 | 1,420.36 |
| 業務外費用 | 128,354,000.00 | 4.26 | 186,052,955.00 | 6.26 | 57,698,955.00 | 44.95 |
| 財務費用 | 147,000.00 | | | | - 147,000.00 | - 100.00 |
| 其他業務外費用 | 128,207,000.00 | 4.26 | 186,052,955.00 | 6.26 | 57,845,955.00 | 45.12 |
| 業務外賸餘(短絀一) | - 88,415,000.00 | - 2.94 | 170,180,537.00 | 5.73 | 258,595,537.00 | - 292.48 |
| 本期賸餘(短絀一) | 950,119,000.00 | 31.51 | 2,010,110,693.00 | 67.67 | 1,059,991,693.00 | 111.56 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

收支餘絀綜計表

中華民國102年度

〈依基金別分列〉
單位：新臺幣元

| 科 目 | 合 計 | | 臺南市輔助公教人員購 置住宅與急難貸款基金 | | 臺 南 市 殯 葬 事 業 管 理 基 金 | |
|-------------------|------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | 2,970,274,426.00 | 100.00 | 465,540.00 | 100.00 | 501,688,311.00 | 100.00 |
| 勞務收入 | 45,432,470.00 | 1.53 | | | | |
| 銷貨收入 | 8,526,871.00 | 0.29 | | | | |
| 租金及權利金收入 | 5,351,563.00 | 0.18 | | | | |
| 投融資業務收入 | 53,715,489.00 | 1.81 | 275,743.00 | 59.23 | | |
| 醫療收入 | 187,232,156.00 | 6.30 | | | | |
| 其他業務收入 | 2,670,015,877.00 | 89.89 | 189,797.00 | 40.77 | 501,688,311.00 | 100.00 |
| 業務成本與費用 | 1,130,344,270.00 | 38.06 | 140,559.00 | 30.19 | 355,024,044.00 | 70.77 |
| 勞務成本 | 7,813,748.00 | 0.26 | | | | |
| 銷貨成本 | 14,879,573.00 | 0.50 | | | | |
| 投融資業務成本 | 129,899.00 | | 129,899.00 | 27.90 | | |
| 醫療成本 | 192,636,091.00 | 6.49 | | | | |
| 行銷及業務費用 | 82,997,584.00 | 2.79 | | | | |
| 管理及總務費用 | 831,887,375.00 | 28.01 | 10,660.00 | 2.29 | 355,024,044.00 | 70.77 |
| 其他業務費用 | | | | | | |
| 業務賸餘(短絀一) | 1,839,930,156.00 | 61.94 | 324,981.00 | 69.81 | 146,664,267.00 | 29.23 |
| 業務外收入 | 356,233,492.00 | 11.98 | 538,859.00 | 115.75 | 3,374,906.00 | 0.67 |
| 財務收入 | 62,925,276.00 | 2.12 | 153,055.00 | 32.88 | 1,069,287.00 | 0.21 |
| 其他業務外收入 | 293,308,216.00 | 9.87 | 385,804.00 | 82.87 | 2,305,619.00 | 0.46 |
| 業務外費用 | 186,052,955.00 | 6.26 | 17,901.00 | 3.85 | | |
| 財務費用 | - | | | | | |
| 其他業務外費用 | 186,052,955.00 | 6.26 | 17,901.00 | 3.85 | | |
| 業務外賸餘(短絀一) | 170,180,537.00 | 5.73 | 520,958.00 | 111.90 | 3,374,906.00 | 0.67 |
| 本期賸餘(短絀一) | 2,010,110,693.00 | 67.67 | 845,939.00 | 181.71 | 150,039,173.00 | 29.90 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

收支餘絀綜計表

中華民國102年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

| 科 目 | 臺南市實施平均地權基金 | | 臺南市文化建設發展基金 | | 臺南市交通作業基金 | |
|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務收入 | 1,736,007,761.00 | 100.00 | 124,725,883.00 | 100.00 | 285,327,727.00 | 100.00 |
| 勞務收入 | | | | | | |
| 銷貨收入 | | | | | | |
| 租金及權利金收入 | 219,630.00 | 0.01 | | | 100,000.00 | 0.04 |
| 投融資業務收入 | 53,163,907.00 | 3.07 | | | | |
| 醫療收入 | | | | | | |
| 其他業務收入 | 1,682,624,224.00 | 96.92 | 124,725,883.00 | 100.00 | 285,227,727.00 | 99.96 |
| 業務成本與費用 | 229,950,628.00 | 13.25 | 107,685,855.00 | 86.34 | 173,806,348.00 | 60.91 |
| 勞務成本 | | | | | | |
| 銷貨成本 | | | 9,785,509.00 | 7.85 | | |
| 投融資業務成本 | | | | | | |
| 醫療成本 | | | | | | |
| 行銷及業務費用 | | | 26,875,925.00 | 21.55 | | |
| 管理及總務費用 | 229,950,628.00 | 13.25 | 71,024,421.00 | 56.94 | 173,806,348.00 | 60.91 |
| 其他業務費用 | | | | | | |
| 業務賸餘(短絀一) | 1,506,057,133.00 | 86.75 | 17,040,028.00 | 13.66 | 111,521,379.00 | 39.09 |
| 業務外收入 | 281,255,103.00 | 16.20 | 64,453.00 | 0.05 | 452,791.00 | 0.16 |
| 財務收入 | 32,971,795.00 | 1.90 | 11,296.00 | 0.01 | 176,151.00 | 0.06 |
| 其他業務外收入 | 248,283,308.00 | 14.30 | 53,157.00 | 0.04 | 276,640.00 | 0.10 |
| 業務外費用 | 161,044,810.00 | 9.28 | | | | |
| 財務費用 | | | | | | |
| 其他業務外費用 | 161,044,810.00 | 9.28 | | | | |
| 業務外賸餘(短絀一) | 120,210,293.00 | 6.92 | 64,453.00 | 0.05 | 452,791.00 | 0.16 |
| 本期賸餘(短絀一) | 1,626,267,426.00 | 93.67 | 17,104,481.00 | 13.71 | 111,974,170.00 | 39.25 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

收支餘絀綜計表

中華民國102年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

| 科 目 | 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 | |
|-------------------|------------------------|--------|----------------|-----------|-------------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | 29,811,799.00 | 100.00 | 1,513,127.00 | 100.00 | 92,470,744.00 | 100.00 |
| 勞務收入 | 21,526,055.00 | 72.21 | | | 13,150,876.00 | 14.22 |
| 銷貨收入 | 8,045,744.00 | 26.99 | 481,127.00 | 31.80 | | |
| 租金及權利金收入 | | | 1,032,000.00 | 68.20 | 3,999,933.00 | 4.33 |
| 投融資業務收入 | | | | | | |
| 醫療收入 | | | | | | |
| 其他業務收入 | 240,000.00 | 0.80 | | | 75,319,935.00 | 81.45 |
| 業務成本與費用 | 29,165,878.00 | 97.83 | 4,084,275.00 | 269.92 | 29,972,224.00 | 32.41 |
| 勞務成本 | | | | | | |
| 銷貨成本 | 5,094,064.00 | 17.09 | | | | |
| 投融資業務成本 | | | | | | |
| 醫療成本 | | | | | | |
| 行銷及業務費用 | 23,367,402.00 | 78.38 | 4,084,275.00 | 269.92 | 28,605,362.00 | 30.93 |
| 管理及總務費用 | 704,412.00 | 2.36 | | | 1,366,862.00 | 1.48 |
| 其他業務費用 | | | | | | |
| 業務賸餘(短絀一) | 645,921.00 | 2.17 | -2,571,148.00 | -169.92 | 62,498,520.00 | 67.59 |
| 業務外收入 | 629,454.00 | 2.11 | 35,161.00 | 2.32 | 50,439,280.00 | 54.55 |
| 財務收入 | 476,393.00 | 1.60 | 34,874.00 | 2.30 | 27,639,057.00 | 29.89 |
| 其他業務外收入 | 153,061.00 | 0.51 | 287.00 | 0.02 | 22,800,223.00 | 24.66 |
| 業務外費用 | | | 24,794,263.00 | 1,638.61 | | |
| 財務費用 | | | | | | |
| 其他業務外費用 | | | 24,794,263.00 | 1,638.61 | | |
| 業務外賸餘(短絀一) | 629,454.00 | 2.11 | -24,759,102.00 | -1,636.29 | 50,439,280.00 | 54.55 |
| 本期賸餘(短絀一) | 1,275,375.00 | 4.28 | -27,330,250.00 | -1,806.21 | 112,937,800.00 | 122.13 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

收支餘絀綜計表

中華民國102年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

| 科 目 | 臺南市醫療基金 | | 國民住宅管理維護基金 | | 臺南市關子嶺警光山莊基金 | |
|-------------------|----------------|--------|------------|--------|---------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務收入 | 187,232,156.00 | 100.00 | 275,839.00 | 100.00 | 10,755,539.00 | 100.00 |
| 勞務收入 | | | | | 10,755,539.00 | 100.00 |
| 銷貨收入 | | | | | | |
| 租金及權利金收入 | | | | | | |
| 投融資業務收入 | | | 275,839.00 | 100.00 | | |
| 醫療收入 | 187,232,156.00 | 100.00 | | | | |
| 其他業務收入 | | | | | | |
| 業務成本與費用 | 192,636,091.00 | 102.89 | 64,620.00 | 23.43 | 7,813,748.00 | 72.65 |
| 勞務成本 | | | | | 7,813,748.00 | 72.65 |
| 銷貨成本 | | | | | | |
| 投融資業務成本 | | | | | | |
| 醫療成本 | 192,636,091.00 | 102.89 | | | | |
| 行銷及業務費用 | | | 64,620.00 | 23.43 | | |
| 管理及總務費用 | | | | | | |
| 其他業務費用 | | | | | | |
| 業務賸餘(短絀一) | -5,403,935.00 | -2.89 | 211,219.00 | 76.57 | 2,941,791.00 | 27.35 |
| 業務外收入 | 19,313,121.00 | 10.32 | | | 130,364.00 | 1.21 |
| 財務收入 | 362,120.00 | 0.19 | | | 31,248.00 | 0.29 |
| 其他業務外收入 | 18,951,001.00 | 10.13 | | | 99,116.00 | 0.92 |
| 業務外費用 | 167,404.00 | 0.09 | | | 28,577.00 | 0.26 |
| 財務費用 | | | | | | |
| 其他業務外費用 | 167,404.00 | 0.09 | | | 28,577.00 | 0.26 |
| 業務外賸餘(短絀一) | 19,145,717.00 | 10.23 | | | 101,787.00 | 0.95 |
| 本期賸餘(短絀一) | 13,741,782.00 | 7.34 | 211,219.00 | 76.57 | 3,043,578.00 | 28.30 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國102年度

〈依撥補項目分列〉

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 (+) 減 (-) | |
|---------------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 2,947,493,000.00 | 100.00 | 4,654,258,629.33 | 100.00 | 1,706,765,629.33 | 57.91 |
| 本期賸餘 | 956,525,000.00 | 32.45 | 2,037,440,943.00 | 43.78 | 1,080,915,943.00 | 113.00 |
| 前期未分配賸餘 | 1,990,968,000.00 | 67.55 | 2,616,817,686.33 | 56.22 | 625,849,686.33 | 31.43 |
| 分配之部 | 1,738,808,000.00 | 58.99 | 1,584,602,607.33 | 34.05 | -154,205,392.67 | -8.87 |
| 填補累積短絀 | 6,266,000.00 | 0.21 | 1,275,375.00 | 0.03 | -4,990,625.00 | -79.65 |
| 提存公積 | | | | | | |
| 賸餘撥充基金數 | | | 1.33 | | 1.33 | |
| 解繳市庫淨額 | 1,528,442,000.00 | 51.86 | 233,475,336.00 | 5.02 | -1,294,966,664.00 | -84.72 |
| 其他依法分配數 | 204,100,000.00 | 6.92 | 1,349,851,895.00 | 29.00 | 1,145,751,895.00 | 561.37 |
| 未分配賸餘 | 1,208,685,000.00 | 41.01 | 3,069,656,022.00 | 65.95 | 1,860,971,022.00 | 153.97 |
| 短絀之部 | 40,176,000.00 | 100.00 | 56,401,203.00 | 100.00 | 16,225,203.00 | 40.39 |
| 本期短絀 | 6,406,000.00 | 15.94 | 27,330,250.00 | 48.46 | 20,924,250.00 | 326.64 |
| 前期待填補之短絀 | 33,770,000.00 | 84.06 | 29,070,953.00 | 51.54 | -4,699,047.00 | -13.91 |
| 填補之部 | 6,266,000.00 | 15.60 | 1,275,375.00 | 2.26 | -4,990,625.00 | -79.65 |
| 撥用賸餘 | 6,266,000.00 | 15.60 | 1,275,375.00 | 2.26 | -4,990,625.00 | -79.65 |
| 撥用公積 | | | | | | |
| 折減基金 | | | | | | |
| 市庫撥款 | | | | | | |
| 待填補之短絀 | 33,910,000.00 | 84.40 | 55,125,828.00 | 97.74 | 21,215,828.00 | 62.57 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國102年度

〈依基金別分列〉
單位：新臺幣元

| 項 目 | 合 計 | | 臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金 | | 臺南市殯葬事業管理基金 | |
|---------------|------------------|--------|----------------------|--------|----------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 4,654,258,629.33 | 100.00 | 5,782,749.00 | 100.00 | 324,663,892.00 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 2,037,440,943.00 | 43.78 | 845,939.00 | 14.63 | 150,039,173.00 | 46.21 |
| 前期未分配賸餘 | 2,616,817,686.33 | 56.22 | 4,936,810.00 | 85.37 | 174,624,719.00 | 53.79 |
| 分配之部 | 1,584,602,607.33 | 34.05 | | | | |
| 填補累積短絀 | 1,275,375.00 | 0.03 | | | | |
| 提存公積 | | | | | | |
| 賸餘撥充基金數 | 1.33 | | | | | |
| 解繳市庫淨額 | 233,475,336.00 | 5.02 | | | | |
| 其他依法分配數 | 1,349,851,895.00 | 29.00 | | | | |
| 未分配賸餘 | 3,069,656,022.00 | 65.95 | 5,782,749.00 | 100.00 | 324,663,892.00 | 100.00 |
| 短絀之部 | 56,401,203.00 | 100.00 | | | | |
| 本期短絀 | 27,330,250.00 | 48.46 | | | | |
| 前期待填補之短絀 | 29,070,953.00 | 51.54 | | | | |
| 填補之部 | 1,275,375.00 | 2.26 | | | | |
| 撥用賸餘 | 1,275,375.00 | 2.26 | | | | |
| 撥用公積 | | | | | | |
| 折減基金 | | | | | | |
| 市庫撥款 | | | | | | |
| 待填補之短絀 | 55,125,828.00 | 97.74 | | | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國102年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

| 項 目 | 臺南市實施平均地權基金 | | 臺南市文化建設發展基金 | | 臺南市交通作業基金 | |
|---------------|------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 3,400,790,299.40 | 100.00 | 17,104,481.00 | 100.00 | 227,603,237.00 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 1,626,267,426.00 | 47.82 | 17,104,481.00 | 100.00 | 111,974,170.00 | 49.20 |
| 前期未分配賸餘 | 1,774,522,873.40 | 52.18 | | | 115,629,067.00 | 50.80 |
| 分配之部 | 1,550,629,605.40 | 45.60 | 17,104,481.00 | 100.00 | | |
| 填補累積短絀 | | | | | | |
| 提存公積 | | | | | | |
| 賸餘撥充基金數 | 0.40 | | | | | |
| 解繳市庫淨額 | 200,000,000.00 | 5.88 | 17,104,481.00 | 100.00 | | |
| 其他依法分配數 | 1,350,629,605.00 | 39.72 | | | | |
| 未分配賸餘 | 1,850,160,694.00 | 54.40 | | | 227,603,237.00 | 100.00 |
| 短絀之部 | | | | | | |
| 本期短絀 | | | | | | |
| 前期待填補之短絀 | | | | | | |
| 填補之部 | | | | | | |
| 撥用賸餘 | | | | | | |
| 撥用公積 | | | | | | |
| 折減基金 | | | | | | |
| 市庫撥款 | | | | | | |
| 待填補之短絀 | | | | | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國102年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

| 項 目 | 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 | |
|---------------|------------------------|--------|---------------|--------|----------------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 1,275,375.00 | 100.00 | | | 497,846,108.00 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 1,275,375.00 | 100.00 | | | 112,937,800.00 | 22.69 |
| 前期未分配賸餘 | | | | | 384,908,308.00 | 77.31 |
| 分配之部 | 1,275,375.00 | 100.00 | | | | |
| 填補累積短絀 | 1,275,375.00 | 100.00 | | | | |
| 提存公積 | | | | | | |
| 賸餘撥充基金數 | | | | | | |
| 解繳市庫淨額 | | | | | | |
| 其他依法分配數 | | | | | | |
| 未分配賸餘 | | | | | 497,846,108.00 | 100.00 |
| 短絀之部 | 23,363,717.00 | 100.00 | 33,037,486.00 | 100.00 | | |
| 本期短絀 | | | 27,330,250.00 | 82.72 | | |
| 前期待填補之短絀 | 23,363,717.00 | 100.00 | 5,707,236.00 | 17.28 | | |
| 填補之部 | 1,275,375.00 | 5.46 | | | | |
| 撥用賸餘 | 1,275,375.00 | 5.46 | | | | |
| 撥用公積 | | | | | | |
| 折減基金 | | | | | | |
| 市庫撥款 | | | | | | |
| 待填補之短絀 | 22,088,342.00 | 94.54 | 33,037,486.00 | 100.00 | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國102年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

| 項 目 | 臺南市醫療基金 | | 國民住宅管理維護基金 | | 臺南市關子嶺警光山莊基金 | |
|---------------|----------------|--------|--------------|---------|---------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 賸餘之部 | 161,319,626.93 | 100.00 | 4,161,854.00 | 100.00 | 13,711,007.00 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 13,741,782.00 | 8.52 | 211,219.00 | 5.08 | 3,043,578.00 | 22.20 |
| 前期未分配賸餘 | 147,577,844.93 | 91.48 | 3,950,635.00 | 94.92 | 10,667,429.00 | 77.80 |
| 分配之部 | 16,370,855.93 | 10.15 | - 777,710.00 | - 18.69 | | |
| 填補累積短絀 | | | | | | |
| 提存公積 | | | | | | |
| 賸餘撥充基金數 | 0.93 | | | | | |
| 解繳市庫淨額 | 16,370,855.00 | 10.15 | | | | |
| 其他依法分配數 | | | - 777,710.00 | - 18.69 | | |
| 未分配賸餘 | 144,948,771.00 | 89.85 | 4,939,564.00 | 118.69 | 13,711,007.00 | 100.00 |
| 短絀之部 | | | | | | |
| 本期短絀 | | | | | | |
| 前期待填補之短絀 | | | | | | |
| 填補之部 | | | | | | |
| 撥用賸餘 | | | | | | |
| 撥用公積 | | | | | | |
| 折減基金 | | | | | | |
| 市庫撥款 | | | | | | |
| 待填補之短絀 | | | | | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國102年度

〈依現金流量項目分列〉

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 (+) 減 (-) | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 950,119,000.00 | 2,010,110,693.00 | 1,059,991,693.00 | 111.56 |
| 調整非現金項目 | 1,371,852,000.00 | 8,302,628,944.00 | 6,930,776,944.00 | 505.21 |
| 折舊及折耗 | 128,486,000.00 | 123,300,424.00 | - 5,185,576.00 | - 4.04 |
| 攤銷 | 985,000.00 | 645,320.00 | - 339,680.00 | - 34.49 |
| 處理資產短絀(賸餘一) | 35,000.00 | 19,097,761.00 | 19,062,761.00 | 54,465.03 |
| 其他 | 127,927,000.00 | 157,492,722.00 | 29,565,722.00 | 23.11 |
| 流動資產淨減(淨增一) | 40,814,000.00 | 1,609,834,690.00 | 1,569,020,690.00 | 3,844.32 |
| 流動負債淨增(淨減一) | 1,073,605,000.00 | 6,392,258,027.00 | 5,318,653,027.00 | 495.40 |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 2,321,971,000.00 | 10,312,739,637.00 | 7,990,768,637.00 | 344.14 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 1,400,000,000.00 | 1,280,000,000.00 | - 120,000,000.00 | - 8.57 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 7,740,000.00 | 54,113,683.00 | 46,373,683.00 | 599.14 |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 12,000.00 | 6,995,424.00 | 6,983,424.00 | 58,195.20 |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 3,097,607,000.00 | - 966,612,466.00 | 2,130,994,534.00 | - 68.79 |
| 增加固定資產及遞耗資產 | - 82,197,000.00 | - 109,270,830.00 | - 27,073,830.00 | 32.94 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | - 3,795,000.00 | - 4,626,564,024.00 | - 4,622,769,024.00 | 121,812.10 |
| 投資活動之淨現金流入(流出一) | - 1,775,847,000.00 | - 4,360,738,213.00 | - 2,584,891,213.00 | 145.56 |
| 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 | 688,000.00 | 22,418,431.00 | 21,730,431.00 | 3,158.49 |
| 增加長期負債 | 15,586,795,000.00 | 6,994,843,418.00 | - 8,591,951,582.00 | - 55.12 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 13,399,000.00 | 13,398,583.00 | - 417.00 | - 0.00 |
| 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 | - 5,029,095,000.00 | - 5,149,169,091.00 | - 120,074,091.00 | 2.39 |
| 減少長期負債 | - 2,359,468,000.00 | - 2,500,450,730.00 | - 140,982,730.00 | 5.98 |
| 減少基金及公積 | - 1,583,512,000.00 | - 189,520,950.00 | 1,393,991,050.00 | - 88.03 |
| 賸餘分配款 | - 1,733,527,000.00 | - 1,379,344,732.00 | 354,182,268.00 | - 20.43 |
| 其他融資活動之現金流出 | | | | |
| 融資活動之淨現金流入(流出一) | 4,895,280,000.00 | - 2,187,825,071.00 | - 7,083,105,071.00 | - 144.69 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 5,441,404,000.00 | 3,764,176,353.00 | - 1,677,227,647.00 | - 30.82 |
| 期初現金及約當現金 | 7,578,988,000.00 | 6,304,413,019.00 | - 1,274,574,981.00 | - 16.82 |
| 期末現金及約當現金 | 13,020,392,000.00 | 10,068,589,372.00 | - 2,951,802,628.00 | - 22.67 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國102年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

| 項 | 目 | 合 | 計 | 臺南市輔助公 教人員購置住 宅與急難貸款 基 金 | 臺南市殯葬事 業管理基金 | 臺南市實施平均 地 權 基 金 |
|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 業務活動之現金流量 | | | | | | |
| | 本期賸餘(短絀一) | 2,010,110,693.00 | 845,939.00 | 150,039,173.00 | 1,626,267,426.00 | |
| | 調整非現金項目 | 8,302,628,944.00 | | 217,833,661.00 | 523,016,059.00 | |
| | 折舊及折耗 | 123,300,424.00 | | 108,730,002.00 | 2,737,882.00 | |
| | 攤銷 | 645,320.00 | | 222,334.00 | 167,672.00 | |
| | 處理資產短絀(賸餘一) | 19,097,761.00 | | | -12,107.00 | |
| | 其他 | 157,492,722.00 | | 20,680.00 | 161,044,810.00 | |
| | 流動資產淨減(淨增一) | 1,609,834,690.00 | | 110,042,498.00 | -511,453,412.00 | |
| | 流動負債淨增(淨減一) | 6,392,258,027.00 | | -1,181,853.00 | 870,531,214.00 | |
| | 業務活動之淨現金流入(流出一) | 10,312,739,637.00 | 845,939.00 | 367,872,834.00 | 2,149,283,485.00 | |
| 投資活動之現金流量 | | | | | | |
| | 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 1,280,000,000.00 | 24,000,000.00 | | 1,256,000,000.00 | |
| | 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 54,113,683.00 | 9,613,683.00 | | 44,500,000.00 | |
| | 減少固定資產及遞耗資產 | 6,995,424.00 | | | 12,124.00 | |
| | 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| | 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 | -966,612,466.00 | | | -945,209,508.00 | |
| | 增加固定資產及遞耗資產 | -109,270,830.00 | | -70,215,668.00 | -6,830,176.00 | |
| | 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -4,626,564,024.00 | | -371,375.00 | -950,000.00 | |
| | 投資活動之淨現金流入(流出一) | -4,360,738,213.00 | 33,613,683.00 | -70,587,043.00 | 348,122,440.00 | |
| 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 | 22,418,431.00 | | | 16,887,868.00 | |
| | 增加長期負債 | 6,994,843,418.00 | | | 6,994,843,418.00 | |
| | 增加基金、公積及填補短絀 | 13,398,583.00 | | | | |
| | 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -5,149,169,091.00 | | | -5,032,770,000.00 | |
| | 減少長期負債 | -2,500,450,730.00 | | -110,346,730.00 | -2,390,104,000.00 | |
| | 減少基金及公積 | -189,520,950.00 | | | | |
| | 賸餘分配款 | -1,379,344,732.00 | -106,272.00 | | -1,350,629,605.00 | |
| | 融資活動之淨現金流入(流出一) | -2,187,825,071.00 | -106,272.00 | -110,346,730.00 | -1,761,772,319.00 | |
| | 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 3,764,176,353.00 | 34,353,350.00 | 186,939,061.00 | 735,633,606.00 | |
| | 期初現金及約當現金 | 6,304,413,019.00 | 31,203,592.00 | 40,167,824.00 | 2,007,584,476.00 | |
| | 期末現金及約當現金 | 10,068,589,372.00 | 65,556,942.00 | 227,106,885.00 | 2,743,218,082.00 | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國102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 | 臺南市觀光發展基金 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 17,104,481.00 | 111,974,170.00 | 1,275,375.00 | -27,330,250.00 |
| 調整非現金項目 | -693,728.00 | 40,730,449.00 | 2,783,245.00 | 20,722,179.00 |
| 折舊及折耗 | 3,159,226.00 | 1,161,048.00 | 3,160,196.00 | 224,907.00 |
| 攤銷 | 34,721.00 | 103,648.00 | | |
| 處理資產短絀(賸餘一) | | | | 24,736,972.00 |
| 其他 | | | | |
| 流動資產淨減(淨增一) | -784,511.00 | 23,881,000.00 | -18,283.00 | |
| 流動負債淨增(淨減一) | -3,103,164.00 | 15,584,753.00 | -358,668.00 | -4,239,700.00 |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 16,410,753.00 | 152,704,619.00 | 4,058,620.00 | -6,608,071.00 |
| 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 | | -5,000,000.00 | -724,412.00 | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -7,544,259.00 | -19,572,417.00 | -509,081.00 | -198,665.00 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -275,860.00 | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出一) | -7,820,119.00 | -24,572,417.00 | -1,233,493.00 | -198,665.00 |
| 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 | 1,176,120.00 | 2,591,433.00 | 248,012.00 | |
| 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 | | | | |
| 減少長期負債 | | | | |
| 減少基金及公積 | | | | |
| 賸餘分配款 | -16,219,565.00 | | | |
| 融資活動之淨現金流入(流出一) | -15,043,445.00 | 2,591,433.00 | 248,012.00 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -6,452,811.00 | 130,723,635.00 | 3,073,139.00 | -6,806,736.00 |
| 期初現金及約當現金 | 9,279,778.00 | 73,411,131.00 | 16,227,189.00 | 21,851,720.00 |
| 期末現金及約當現金 | 2,826,967.00 | 204,134,766.00 | 19,300,328.00 | 15,044,984.00 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國102年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

| 項 目 | 臺南市產業園區 開發管理基金 | 臺南市醫療 基金 | 國民住宅管理維 護基金 | 臺南市關子嶺 警光山莊基金 |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 112,937,800.00 | 13,741,782.00 | 211,219.00 | 3,043,578.00 |
| 調整非現金項目 | 7,509,644,539.00 | 3,728,947.00 | -16,105,716.00 | 969,309.00 |
| 折舊及折耗 | 41,223.00 | 3,148,919.00 | 119,498.00 | 817,523.00 |
| 攤銷 | | 116,945.00 | | |
| 處理資產短絀(賸餘一) | | | -5,655,681.00 | 28,577.00 |
| 其他 | | | -3,572,768.00 | |
| 流動資產淨減(淨增一) | 1,986,756,055.00 | 1,334,916.00 | 76,427.00 | |
| 流動負債淨增(淨減一) | 5,522,847,261.00 | -871,833.00 | -7,073,192.00 | 123,209.00 |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 7,622,582,339.00 | 17,470,729.00 | -15,894,497.00 | 4,012,887.00 |
| 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 | | | 6,967,100.00 | 16,200.00 |
| 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 | -15,678,546.00 | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | | -3,948,114.00 | | -452,450.00 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -4,624,666,958.00 | -299,831.00 | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出一) | -4,640,345,504.00 | -4,247,945.00 | 6,967,100.00 | -436,250.00 |
| 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 | | 1,514,998.00 | | |
| 增加長期負債 | | | | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | | | 13,398,583.00 | |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -116,374,397.00 | | | -24,694.00 |
| 減少長期負債 | | | | |
| 減少基金及公積 | | | -189,520,950.00 | |
| 賸餘分配款 | | -13,167,000.00 | 777,710.00 | |
| 融資活動之淨現金流入(流出一) | -116,374,397.00 | -11,652,002.00 | -175,344,657.00 | -24,694.00 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 2,865,862,438.00 | 1,570,782.00 | -184,272,054.00 | 3,551,943.00 |
| 期初現金及約當現金 | 3,784,369,954.00 | 98,302,526.00 | 205,571,103.00 | 16,443,726.00 |
| 期末現金及約當現金 | 6,650,232,392.00 | 99,873,308.00 | 21,299,049.00 | 19,995,669.00 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國102年12月31日

〈依科目分列〉

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 決 算 數 | | 上 年 度 決 算 數 | | 比 較 增 (+) 減 (-) | |
|--------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 57,312,037,069.00 | 100.00 | 46,369,455,369.00 | 100.00 | 10,942,581,700.00 | 23.60 |
| 流動資產 | 15,261,465,641.00 | 26.63 | 14,401,989,353.00 | 31.06 | 859,476,288.00 | 5.97 |
| 現金 | 10,068,589,372.00 | 17.57 | 6,304,413,019.00 | 13.60 | 3,764,176,353.00 | 59.71 |
| 應收款項 | 648,018,260.00 | 1.13 | 2,793,352,248.00 | 6.02 | -2,145,333,988.00 | -76.80 |
| 存貨 | 1,679,948,271.00 | 2.93 | 1,514,459,572.00 | 3.27 | 165,488,699.00 | 10.93 |
| 預付款項 | 814,909,738.00 | 1.42 | 459,764,514.00 | 0.99 | 355,145,224.00 | 77.25 |
| 短期貸墊款 | 2,050,000,000.00 | 3.58 | 3,330,000,000.00 | 7.18 | -1,280,000,000.00 | -38.44 |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 20,802,829,114.00 | 36.30 | 19,890,330,331.00 | 42.90 | 912,498,783.00 | 4.59 |
| 長期投資 | 20,584,090,991.00 | 35.92 | 19,618,202,937.00 | 42.31 | 965,888,054.00 | 4.92 |
| 長期應收款 | 213,376,795.00 | 0.37 | 267,490,478.00 | 0.58 | -54,113,683.00 | -20.23 |
| 準備金 | 5,361,328.00 | 0.01 | 4,636,916 | 0.01 | 724,412.00 | 15.62 |
| 固定資產 | 10,121,700,370.00 | 17.66 | 5,587,964,597.00 | 12.05 | 4,533,735,773.00 | 81.13 |
| 土地 | 7,948,801,792.00 | 13.87 | 3,426,016,126.00 | 7.39 | 4,522,785,666.00 | 132.01 |
| 土地改良物 | 114,169,195.00 | 0.20 | 88,832,045.00 | 0.19 | 25,337,150.00 | 28.52 |
| 房屋及建築 | 1,680,473,860.00 | 2.93 | 1,698,281,501.00 | 3.66 | -17,807,641.00 | -1.05 |
| 機械及設備 | 145,252,718.00 | 0.25 | 161,473,555.00 | 0.35 | -16,220,837.00 | -10.05 |
| 交通及運輸設備 | 35,365,340.00 | 0.06 | 23,920,207.00 | 0.05 | 11,445,133.00 | 47.85 |
| 什項設備 | 176,235,498.00 | 0.31 | 165,106,140.00 | 0.36 | 11,129,358.00 | 6.74 |
| 購建中固定資產 | 21,401,967.00 | 0.04 | 24,335,023.00 | 0.05 | -2,933,056.00 | -12.05 |
| 無形資產 | 2,610,868.00 | | 1,359,122.00 | | 1,251,746.00 | 92.10 |
| 無形資產 | 2,610,868.00 | | 1,359,122.00 | | 1,251,746.00 | 92.10 |
| 其他資產 | 11,123,431,076.00 | 19.41 | 6,487,811,966.00 | 13.99 | 4,635,619,110.00 | 71.45 |
| 非業務資產 | 158,443,309.00 | 0.28 | 146,891,157.00 | 0.32 | 11,552,152.00 | 7.86 |
| 什項資產 | 10,964,987,767.00 | 19.13 | 6,340,920,809.00 | 13.67 | 4,624,066,958.00 | 72.92 |
| 合 計 | 57,312,037,069.00 | 100.00 | 46,369,455,369.00 | 100.00 | 10,942,581,700.00 | 23.60 |

附註：信託代理與保證資產及信託代理與保證負債9,002,192元。債權憑證與待抵銷債權憑證6元。

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國102年12月31日

〈依科目分列〉

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 決 算 數 | | 上 年 度 決 算 數 | | 比 較 增 (+) 減 (-) | |
|----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 41,681,791,230.00 | 72.73 | 35,137,322,826.00 | 75.78 | 6,544,468,404.00 | 18.63 |
| 流動負債 | 33,567,864,431.00 | 58.58 | 31,423,808,055.00 | 67.77 | 2,144,056,376.00 | 6.82 |
| 短期債務 | | | 5,032,770,000.00 | 10.85 | -5,032,770,000.00 | -100.00 |
| 應付款項 | 2,664,311,233.00 | 4.65 | 1,865,421,456.00 | 4.02 | 798,889,777.00 | 42.83 |
| 預收款項 | 30,903,553,198.00 | 53.93 | 24,525,616,599.00 | 52.90 | 6,377,936,599.00 | 26.01 |
| 長期負債 | 8,060,285,844.00 | 14.06 | 3,565,893,156.00 | 7.69 | 4,494,392,688.00 | 126.04 |
| 長期債務 | 8,060,285,844.00 | 14.06 | 3,565,893,156.00 | 7.69 | 4,494,392,688.00 | 126.04 |
| 其他負債 | 53,640,955.00 | 0.09 | 147,621,615.00 | 0.32 | -93,980,660.00 | -63.66 |
| 什項負債 | 53,640,955.00 | 0.09 | 147,621,615.00 | 0.32 | -93,980,660.00 | -63.66 |
| 淨 值 | 15,630,245,839.00 | 27.27 | 11,232,132,543.00 | 24.22 | 4,398,113,296.00 | 39.16 |
| 基金 | 12,075,138,303.00 | 21.07 | 8,559,362,642.67 | 18.46 | 3,515,775,660.33 | 41.08 |
| 基金 | 12,075,138,303.00 | 21.07 | 8,559,362,642.67 | 18.46 | 3,515,775,660.33 | 41.08 |
| 公積 | 50,140,849.00 | 0.08 | 84,033,989.00 | 0.18 | -33,893,140.00 | -40.33 |
| 資本公積 | 36,710,541.00 | 0.06 | 70,603,681.00 | 0.15 | -33,893,140.00 | -48.00 |
| 特別公積 | 13,430,308.00 | 0.02 | 13,430,308.00 | 0.03 | | |
| 累積餘絀(-) | 3,014,530,194.00 | 5.26 | 2,587,746,733.33 | 5.58 | 426,783,460.67 | 16.49 |
| 累積賸餘 | 3,069,656,022.00 | 5.36 | 2,616,817,686.33 | 5.64 | 452,838,335.67 | 17.30 |
| 累積短絀 (-) | - 55,125,828.00 | - 0.10 | - 29,070,953.00 | - 0.06 | -26,054,875.00 | 89.63 |
| 淨值其他項目 | 490,436,493.00 | 0.86 | 989,178.00 | | 489,447,315.00 | 49,480.21 |
| 未實現重估增值 | 490,436,493.00 | 0.86 | 989,178.00 | | 489,447,315.00 | 49,480.21 |
| 合 計 | 57,312,037,069.00 | 100.00 | 46,369,455,369.00 | 100.00 | 10,942,581,700.00 | 23.60 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國102年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

| 科 目 | 合 計 | | 臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金 | | 臺南市殯葬事業管理基金 | |
|--------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|-------------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 57,312,037,069.00 | 100.00 | 83,433,737.00 | 100.00 | 10,194,806,689.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 15,261,465,641.00 | 26.63 | 65,556,942.00 | 78.57 | 230,837,516.00 | 2.26 |
| 現金 | 10,068,589,372.00 | 17.57 | 65,556,942.00 | 78.57 | 227,106,885.00 | 2.23 |
| 應收款項 | 648,018,260.00 | 1.14 | | | 2,295,044.00 | 0.02 |
| 存貨 | 1,679,948,271.00 | 2.93 | | | | |
| 預付款項 | 814,909,738.00 | 1.42 | | | 1,435,587.00 | 0.01 |
| 短期貸墊款 | 2,050,000,000.00 | 3.58 | | | | |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 20,802,829,114.00 | 36.30 | 17,876,795.00 | 21.43 | | |
| 長期投資 | 20,584,090,991.00 | 35.92 | | | | |
| 長期應收款 | 213,376,795.00 | 0.37 | 17,876,795.00 | 21.43 | | |
| 準備金 | 5,361,328.00 | 0.01 | | | | |
| 固定資產 | 10,121,700,370.00 | 17.66 | | | 9,963,644,100.00 | 97.74 |
| 土地 | 7,948,801,792.00 | 13.87 | | | 7,930,906,024.00 | 77.79 |
| 土地改良物 | 114,169,195.00 | 0.20 | | | 96,557,727.00 | 0.95 |
| 房屋及建築 | 1,680,473,860.00 | 2.93 | | | 1,627,014,206.00 | 15.96 |
| 機械及設備 | 145,252,718.00 | 0.25 | | | 128,325,665.00 | 1.26 |
| 交通及運輸設備 | 35,365,340.00 | 0.06 | | | 6,688,995.00 | 0.07 |
| 什項設備 | 176,235,498.00 | 0.31 | | | 152,842,913.00 | 1.50 |
| 購建中固定資產 | 21,401,967.00 | 0.04 | | | 21,308,570.00 | 0.21 |
| 無形資產 | 2,610,868.00 | | | | 325,073.00 | |
| 無形資產 | 2,610,868.00 | | | | 325,073.00 | |
| 其他資產 | 11,123,431,076.00 | 19.41 | | | | |
| 非業務資產 | 158,443,309.00 | 0.27 | | | | |
| 什項資產 | 10,964,987,767.00 | 19.13 | | | | |
| 合 計 | 57,312,037,069.00 | 100.00 | 83,433,737.00 | 100.00 | 10,194,806,689.00 | 100.00 |
| 附註： 信託代理與保證資產 債權憑證 | 9,002,192.00 6.00 | | | | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國102年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

| 科 目 | 臺南市實施平均地權基金 | | 臺南市文化建設發展基金 | | 臺南市交通作業基金 | |
|--------------------------------|----------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資 產 | 18,588,825,556.00 | 100.00 | 47,678,094.00 | 100.00 | 258,280,477.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 7,265,115,050.00 | 39.08 | 27,044,814.00 | 56.72 | 232,371,766.00 | 89.97 |
| 現金 | 2,743,218,082.00 | 14.76 | 2,826,967.00 | 5.93 | 204,134,766.00 | 79.04 |
| 應收款項 | 2,813,622.00 | 0.01 | 19,944,868.00 | 41.83 | 28,237,000.00 | 10.93 |
| 存貨 | 1,670,518,594.00 | 8.99 | 4,272,979.00 | 8.96 | | |
| 預付款項 | 798,564,752.00 | 4.29 | | | | |
| 短期貸墊款 | 2,050,000,000.00 | 11.03 | | | | |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 11,297,569,600.00 | 60.78 | | | 5,000,000.00 | 1.94 |
| 長期投資 | 11,102,069,600.00 | 59.72 | | | 5,000,000.00 | 1.94 |
| 長期應收款 | 195,500,000.00 | 1.05 | | | | |
| 準備金 | | | | | | |
| 固定資產 | 25,010,219.00 | 0.13 | 20,392,141.00 | 42.77 | 20,332,947.00 | 7.87 |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 15,742,396.00 | 0.08 | | | | |
| 房屋及建築 | | | 1,602,362.00 | 3.36 | 459,551.00 | 0.18 |
| 機械及設備 | 1,077,840.00 | 0.01 | 4,856,340.00 | 10.19 | 4,192,740.00 | 1.62 |
| 交通及運輸設備 | 8,183,728.00 | 0.04 | 3,342,501.00 | 7.01 | 14,499,841.00 | 5.61 |
| 什項設備 | 6,255.00 | | 10,497,541.00 | 22.02 | 1,180,815.00 | 0.46 |
| 購建中固定資產 | | | 93,397.00 | 0.20 | | |
| 無形資產 | 1,130,687.00 | 0.01 | 241,139.00 | 0.51 | 575,764.00 | 0.22 |
| 無形資產 | 1,130,687.00 | 0.01 | 241,139.00 | 0.51 | 575,764.00 | 0.22 |
| 其他資產 | | | | | | |
| 非業務資產 | | | | | | |
| 什項資產 | | | | | | |
| 合 計 | 18,588,825,556.00 | 100.00 | 47,678,094.00 | 100.00 | 258,280,477.00 | 100.00 |
| 附註： 信託代理與保證資產 債權憑證 | 9,002,192.00 6.00 | | | | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國102年12月31日

〈依基金別分列〉
單位：新臺幣元

| 科 目 | 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 | |
|--------------------------------|------------------------|--------|----------------|--------|----------------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 56,280,800.00 | 100.00 | 180,361,802.00 | 100.00 | 27,610,014,232.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 19,768,553.00 | 35.12 | 15,044,984.00 | 8.34 | 7,167,868,914.00 | 25.96 |
| 現金 | 19,300,328.00 | 34.29 | 15,044,984.00 | 8.34 | 6,650,232,392.00 | 24.09 |
| 應收款項 | 234,866.00 | 0.42 | | | 502,856,616.00 | 1.82 |
| 存貨 | 103,866.00 | 0.18 | | | | |
| 預付款項 | 129,493.00 | 0.23 | | | 14,779,906.00 | 0.05 |
| 短期貸墊款 | | | | | | |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 5,361,328.00 | 9.53 | | | 9,477,021,391.00 | 34.33 |
| 長期投資 | | | | | 9,477,021,391.00 | 34.33 |
| 長期應收款 | | | | | | |
| 準備金 | 5,361,328.00 | 9.53 | | | | |
| 固定資產 | 31,150,919.00 | 55.35 | 6,873,509.00 | 3.81 | 136,160.00 | |
| 土地 | | | 2,375,802.00 | 1.32 | | |
| 土地改良物 | 616,036.00 | 1.09 | | | | |
| 房屋及建築 | 19,855,563.00 | 35.28 | 3,961,753.00 | 2.20 | | |
| 機械及設備 | 65,868.00 | 0.12 | 535,954.00 | 0.29 | 28,113.00 | |
| 交通及運輸設備 | 1,120,405.00 | 1.99 | | | 1,257.00 | |
| 什項設備 | 9,493,047.00 | 16.87 | | | 106,790.00 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 無形資產 | | | | | | |
| 無形資產 | | | | | | |
| 其他資產 | | | 158,443,309.00 | 87.85 | 10,964,987,767.00 | 39.71 |
| 非業務資產 | | | 158,443,309.00 | 87.85 | | |
| 什項資產 | | | | | 10,964,987,767.00 | 39.71 |
| 合 計 | 56,280,800.00 | 100.00 | 180,361,802.00 | 100.00 | 27,610,014,232.00 | 100.00 |
| 附註： 信託代理與保證資產 債權憑證 | | | | | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國102年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

| 科目 | 臺南市醫療基金 | | 國民住宅管理維護基金 | | 臺南市關子嶺警光山莊基金 | |
|--------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 205,342,407.00 | 100.00 | 49,160,895.00 | 100.00 | 37,852,380.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 196,550,148.00 | 95.72 | 21,311,285.00 | 43.35 | 19,995,669.00 | 52.83 |
| 現金 | 99,873,308.00 | 48.64 | 21,299,049.00 | 43.33 | 19,995,669.00 | 52.83 |
| 應收款項 | 91,624,008.00 | 44.62 | 12,236.00 | 0.02 | | |
| 存貨 | 5,052,832.00 | 2.46 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 準備金 | | | | | | |
| 固定資產 | 8,454,054.00 | 4.12 | 27,849,610.00 | 56.65 | 17,856,711.00 | 47.17 |
| 土地 | | | 15,519,966.00 | 31.57 | | |
| 土地改良物 | | | 1,253,036.00 | 2.55 | | |
| 房屋及建築 | | | 11,075,074.00 | 22.53 | 16,505,351.00 | 43.61 |
| 機械及設備 | 5,909,683.00 | 2.88 | 1,534.00 | | 258,981.00 | 0.68 |
| 交通及運輸設備 | 1,477,693.00 | 0.72 | | | 50,920.00 | 0.13 |
| 什項設備 | 1,066,678.00 | 0.52 | | | 1,041,459.00 | 2.75 |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 無形資產 | 338,205.00 | 0.16 | | | | |
| 無形資產 | 338,205.00 | 0.16 | | | | |
| 其他資產 | | | | | | |
| 非業務資產 | | | | | | |
| 什項資產 | | | | | | |
| 合計 | 205,342,407.00 | 100.00 | 49,160,895.00 | 100.00 | 37,852,380.00 | 100.00 |
| 附註： 信託代理與保證資產 債權憑證 | | | | | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國102年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

| 科目 | 合 計 | | 臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金 | | 臺南市殯葬事業管理基金 | |
|-----------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|-------------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 負債 | 41,681,791,230.00 | 72.73 | | | 101,609,961.00 | 1.00 |
| 流動負債 | 33,567,864,431.00 | 58.58 | | | 682,535.00 | 0.01 |
| 短期債務 | | | | | | |
| 應付款項 | 2,664,311,233.00 | 4.65 | | | 682,535.00 | 0.01 |
| 預收款項 | 30,903,553,198.00 | 53.93 | | | | |
| 長期負債 | 8,060,285,844.00 | 14.06 | | | 100,927,426.00 | 0.99 |
| 長期債務 | 8,060,285,844.00 | 14.06 | | | 100,927,426.00 | 0.99 |
| 其他負債 | 53,640,955.00 | 0.09 | | | | |
| 什項負債 | 53,640,955.00 | 0.09 | | | | |
| 淨 值 | 15,630,245,839.00 | 27.27 | 83,433,737.00 | 100.00 | 10,093,196,728.00 | 99.00 |
| 基金 | 12,075,138,303.00 | 21.07 | 77,650,988.00 | 93.07 | 9,341,186,629.00 | 91.63 |
| 基金 | 12,075,138,303.00 | 21.07 | 77,650,988.00 | 93.07 | 9,341,186,629.00 | 91.63 |
| 公積 | 50,140,849.00 | 0.09 | | | | |
| 資本公積 | 36,710,541.00 | 0.07 | | | | |
| 特別公積 | 13,430,308.00 | 0.02 | | | | |
| 累積餘絀(-) | 3,014,530,194.00 | 5.26 | 5,782,749.00 | 6.93 | 324,663,892.00 | 3.18 |
| 累積賸餘 | 3,069,656,022.00 | 5.36 | 5,782,749.00 | 6.93 | 324,663,892.00 | 3.18 |
| 累積短絀 (-) | -55,125,828.00 | -0.09 | | | | |
| 淨值其他項目 | 490,436,493.00 | 0.86 | | | 427,346,207.00 | 4.19 |
| 未實現重估增值 | 490,436,493.00 | 0.86 | | | 427,346,207.00 | 4.19 |
| 合 計 | 57,312,037,069.00 | 100.00 | 83,433,737.00 | 100.00 | 10,194,806,689.00 | 100.00 |
| 附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證 | 9,002,192.00 6.00 | | | | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國102年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

| 科 目 | 臺南市實施平均地權基金 | | 臺南市文化建設發展基金 | | 臺南市交通作業基金 | |
|----------------|-------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 負債 | 14,363,053,878.00 | 77.27 | 34,124,140.00 | 71.57 | 29,677,240.00 | 11.49 |
| 流動負債 | 6,381,402,094.00 | 34.33 | 32,361,720.00 | 67.87 | 27,085,807.00 | 10.49 |
| 短期債務 | | | | | | |
| 應付款項 | 2,514,463,165.00 | 13.53 | 32,361,720.00 | 67.87 | 27,085,807.00 | 10.49 |
| 預收款項 | 3,866,938,929.00 | 20.80 | | | | |
| 長期負債 | 7,959,358,418.00 | 42.82 | | | | |
| 長期債務 | 7,959,358,418.00 | 42.82 | | | | |
| 其他負債 | 22,293,366.00 | 0.12 | 1,762,420.00 | 3.70 | 2,591,433.00 | 1.00 |
| 什項負債 | 22,293,366.00 | 0.12 | 1,762,420.00 | 3.70 | 2,591,433.00 | 1.00 |
| | | | | | | |
| 淨值 | 4,225,771,678.00 | 22.73 | 13,553,954.00 | 28.43 | 228,603,237.00 | 88.51 |
| 基金 | 2,375,610,984.00 | 12.78 | 8,111,523.00 | 17.01 | 1,000,000.00 | 0.39 |
| 基金 | 2,375,610,984.00 | 12.78 | 8,111,523.00 | 17.01 | 1,000,000.00 | 0.39 |
| 公積 | | | 5,442,431.00 | 11.42 | | |
| 資本公積 | | | 5,442,431.00 | 11.42 | | |
| 特別公積 | | | | | | |
| 累積餘絀(-) | 1,850,160,694.00 | 9.95 | | | 227,603,237.00 | 88.12 |
| 累積賸餘 | 1,850,160,694.00 | 9.95 | | | 227,603,237.00 | 88.12 |
| 累積短絀(-) | | | | | | |
| 淨值其他項目 | | | | | | |
| 未實現重估增值 | | | | | | |
| 合計 | 18,588,825,556.00 | 100.00 | 47,678,094.00 | 100.00 | 258,280,477.00 | 100.00 |
| 附註： | | | | | | |
| 信託代理與保證負債 | 9,002,192.00 | | | | | |
| 待抵銷債權憑證 | 6.00 | | | | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國102年12月31日

〈依基金別分列〉
單位：新臺幣元

| 科 目 | 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 | |
|-----------------------------|------------------------|--------|----------------|--------|----------------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 5,586,591.00 | 9.93 | | | 27,111,168,124.00 | 98.19 |
| 流動負債 | 201,263.00 | 0.36 | | | 27,091,075,314.00 | 98.12 |
| 短期債務 | | | | | | |
| 應付款項 | 143,463.00 | 0.26 | | | 54,631,548.00 | 0.20 |
| 預收款項 | 57,800.00 | 0.10 | | | 27,036,443,766.00 | 97.92 |
| 長期負債 | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | |
| 其他負債 | 5,385,328.00 | 9.57 | | | 20,092,810.00 | 0.07 |
| 什項負債 | 5,385,328.00 | 9.57 | | | 20,092,810.00 | 0.07 |
| 淨 值 | 50,694,209.00 | 90.07 | 180,361,802.00 | 100.00 | 498,846,108.00 | 1.81 |
| 基金 | 49,340,000.00 | 87.67 | 143,732,136.00 | 79.69 | 1,000,000.00 | |
| 基金 | 49,340,000.00 | 87.67 | 143,732,136.00 | 79.69 | 1,000,000.00 | |
| 公積 | 23,442,551.00 | 41.65 | 13,933,430.00 | 7.73 | | |
| 資本公積 | 15,629,911.00 | 27.77 | 13,933,430.00 | 7.73 | | |
| 特別公積 | 7,812,640.00 | 13.88 | | | | |
| 累積餘絀(-) | -22,088,342.00 | -39.25 | -33,037,486.00 | -18.32 | 497,846,108.00 | 1.81 |
| 累積賸餘 | | | | | 497,846,108.00 | 1.81 |
| 累積短絀 (-) | -22,088,342.00 | -39.25 | -33,037,486.00 | -18.32 | | |
| 淨值其他項目 | | | 55,733,722.00 | 30.90 | | |
| 未實現重估增值 | | | 55,733,722.00 | 30.90 | | |
| 合 計 | 56,280,800.00 | 100.00 | 180,361,802.00 | 100.00 | 27,610,014,232.00 | 100.00 |
| 附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證 | | | | | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國102年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

| 科 目 | 臺南市醫療基金 | | 國民住宅管理維護基金 | | 臺南市關子嶺警光山莊基金 | |
|-----------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 負債 | 36,252,107.00 | 17.65 | | | 319,189.00 | 0.84 |
| 流動負債 | 34,736,509.00 | 16.91 | | | 319,189.00 | 0.84 |
| 短期債務 | | | | | | |
| 應付款項 | 34,623,806.00 | 16.86 | | | 319,189.00 | 0.84 |
| 預收款項 | 112,703.00 | 0.05 | | | | |
| 長期負債 | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | |
| 其他負債 | 1,515,598.00 | 0.74 | | | | |
| 什項負債 | 1,515,598.00 | 0.74 | | | | |
| | | | | | | |
| 淨值 | 169,090,300.00 | 82.35 | 49,160,895.00 | 100.00 | 37,533,191.00 | 99.16 |
| 基金 | 16,819,092.00 | 8.19 | 36,864,767.00 | 74.99 | 23,822,184.00 | 62.94 |
| 基金 | 16,819,092.00 | 8.19 | 36,864,767.00 | 74.99 | 23,822,184.00 | 62.94 |
| 公積 | 7,322,437.00 | 3.57 | | | | |
| 資本公積 | 1,704,769.00 | 0.83 | | | | |
| 特別公積 | 5,617,668.00 | 2.74 | | | | |
| 累積餘絀(-) | 144,948,771.00 | 70.59 | 4,939,564.00 | 10.05 | 13,711,007.00 | 36.22 |
| 累積賸餘 | 144,948,771.00 | 70.59 | 4,939,564.00 | 10.05 | 13,711,007.00 | 36.22 |
| 累積短絀 (-) | | | | | | |
| 淨值其他項目 | | | 7,356,564.00 | 14.96 | | |
| 未實現重估增值 | | | 7,356,564.00 | 14.96 | | |
| 合計 | 205,342,407.00 | 100.00 | 49,160,895.00 | 100.00 | 37,852,380.00 | 100.00 |
| 附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證 | | | | | | |

臺南市輔助文教人員購置住宅與急難貸款基金查核意見表

中華民國 102 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 | | 決算核定數 |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|
| | | | | | 增加 | 減少 | |
| 收 支 餘 絀 部 分 | 405,289.00 | 業務收入 | 355,000.00 | 465,540.00 | | | 465,540.00 |
| | 405,289.00 | 投融資業務收入 | 355,000.00 | 275,743.00 | | | 275,743.00 |
| | | 其他業務收入 | | 189,797.00 | | | 189,797.00 |
| | 210,353.00 | 業務成本與費用 | 220,000.00 | 140,559.00 | | | 140,559.00 |
| | 184,593.00 | 投融資業務成本 | 150,000.00 | 129,899.00 | | | 129,899.00 |
| | 25,760.00 | 管理及總務費用 | 70,000.00 | 10,660.00 | | | 10,660.00 |
| | | 其他業務費用 | | | | | |
| | 194,936.00 | 業務賸餘(短絀一) | 135,000.00 | 324,981.00 | | | 324,981.00 |
| | 166,336.00 | 業務外收入 | 168,000.00 | 538,859.00 | | | 538,859.00 |
| | 164,251.00 | 財務收入 | 158,000.00 | 153,055.00 | | | 153,055.00 |
| | 2,085.00 | 其他業務外收入 | 10,000.00 | 385,804.00 | | | 385,804.00 |
| | | 業務外費用 | | 17,901.00 | | | 17,901.00 |
| | | 財務費用 | | | | | |
| | | 其他業務外費用 | | 17,901.00 | | | 17,901.00 |
| 166,336.00 | 業務外賸餘(短絀一) | 168,000.00 | 520,958.00 | | | 520,958.00 | |
| 361,272.00 | 本期賸餘(短絀一) | 303,000.00 | 845,939.00 | | | 845,939.00 | |
| 餘 絀 撥 補 部 分 | 5,043,082.00 | 賸餘之部 | 5,358,000.00 | 5,782,749.00 | | | 5,782,749.00 |
| | 361,272.00 | 本期賸餘 | 303,000.00 | 845,939.00 | | | 845,939.00 |
| | 4,681,810.00 | 前期未分配賸餘 | 5,055,000.00 | 4,936,810.00 | | | 4,936,810.00 |
| | 106,272.00 | 分配之部 | | | | | |
| | | 填補累積短絀 | | | | | |
| | | 提存公積 | | | | | |
| | | 賸餘撥充基金數 | | | | | |
| 106,272.00 | 解繳市庫淨額 | | | | | | |
| | 其他依法分配數 | | | | | | |
| 4,936,810.00 | 未分配賸餘 | 5,358,000.00 | 5,782,749.00 | | | 5,782,749.00 | |
| 現 金 流 量 部 分 | 361,272.00 | 業務活動之現金流量 | | | | | |
| | | 本期賸餘(短絀一) | 303,000.00 | 845,939.00 | | | 845,939.00 |
| | | 調整非現金項目 | | | | | |
| | | 折舊及折耗 | | | | | |
| | | 攤銷 | | | | | |
| | | 處理資產短絀(賸餘一) | | | | | |
| | | 其他 | | | | | |
| | | 流動資產淨減(淨增一) | | | | | |
| | 流動負債淨增(淨減一) | | | | | | |
| 361,272.00 | 業務活動之淨現金流入(流出一) | 303,000.00 | 845,939.00 | | | 845,939.00 | |

臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金查核意見表

中華民國 102 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 | | 決 算 核 定 數 |
|---|---------------|------------------------|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|
| | | | | | 增加 | 減少 | |
| | | 投資活動之現金流量 | | | | | |
| | | 減少流動金融資產及短期 貸墊款 | | 24,000,000.00 | | | 24,000,000.00 |
| | 8,550,319.00 | 減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金 | 7,740,000.00 | 9,613,683.00 | | | 9,613,683.00 |
| | 8,550,319.00 | 投資活動之淨現金流入(流出-) | 7,740,000.00 | 33,613,683.00 | | | 33,613,683.00 |
| | | 融資活動之現金流量 | | | | | |
| | | 賸餘分配款 | | - 106,272.00 | | | - 106,272.00 |
| | | 其他融資活動之現金流出 | | - 106,272.00 | | | - 106,272.00 |
| | 8,911,591.00 | 融資活動之淨現金流入(流出-) | | - 106,272.00 | | | - 106,272.00 |
| | 22,292,001.00 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 8,043,000.00 | 34,353,350.00 | | | 34,353,350.00 |
| | 31,203,592.00 | 期初現金及約當現金 | 30,079,000.00 | 31,203,592.00 | | | 31,203,592.00 |
| | | 期末現金及約當現金 | 38,122,000.00 | 65,556,942.00 | | | 65,556,942.00 |
| 資 產 及 負 債 淨 值 部 分 | 82,694,070.00 | 資 產 | 83,009,000.00 | 83,433,737.00 | | | 83,433,737.00 |
| | 55,203,592.00 | 流動資產 | 62,122,000.00 | 65,556,942.00 | | | 65,556,942.00 |
| | 31,203,592.00 | 現金 | 38,122,000.00 | 65,556,942.00 | | | 65,556,942.00 |
| | | 應收款項 | | | | | |
| | | 存貨 | | | | | |
| | | 預付款項 | | | | | |
| | 24,000,000.00 | 短期貸墊款 | 24,000,000.00 | | | | |
| | 27,490,478.00 | 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金 | 20,887,000.00 | 17,876,795.00 | | | 17,876,795.00 |
| | 27,490,478.00 | 長期投資 | | | | | |
| | | 長期應收款 | 20,887,000.00 | 17,876,795.00 | | | 17,876,795.00 |
| | | 長期貸款 | | | | | |
| | | 準備金 | | | | | |
| | 82,694,070.00 | 資產總額 | 83,009,000.00 | 83,433,737.00 | | | 83,433,737.00 |
| | 106,272.00 | 負 債 | | | | | |
| 106,272.00 | 流動負債 | | | | | | |
| | 短期債務 | | | | | | |
| 106,272.00 | 應付款項 | | | | | | |
| | 預收款項 | | | | | | |
| 82,587,798.00 | 淨 值 | 83,009,000.00 | 83,433,737.00 | | | 83,433,737.00 | |
| 77,650,988.00 | 基金 | 77,651,000.00 | 77,650,988.00 | | | 77,650,988.00 | |
| 77,650,988.00 | 基金 | 77,651,000.00 | 77,650,988.00 | | | 77,650,988.00 | |
| | 公積 | | | | | | |
| | 資本公積 | | | | | | |
| | 特別公積 | | | | | | |

臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金查核意見表

中華民國 102 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 | | 決 算 核 定 數 |
|----|---------------|---------|---------------|---------------|-----|----|---------------|
| | | | | | 增加 | 減少 | |
| | 4,936,810.00 | 累積餘絀(-) | 5,358,000.00 | 5,782,749.00 | | | 5,782,749.00 |
| | 4,936,810.00 | 累積賸餘 | 5,358,000.00 | 5,782,749.00 | | | 5,782,749.00 |
| | 82,694,070.00 | 負債及淨值總額 | 83,009,000.00 | 83,433,737.00 | | | 83,433,737.00 |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 465,540 元，業務成本與費用 140,559 元，業務外收入 538,859 元，業務外費用 17,901 元，本年度賸餘 845,939 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 845,939 元，前期未分配賸餘 4,936,810 元，賸餘之部 5,782,749 元，未分配賸餘 5,782,749 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 845,939 元，投資活動現金流入 33,613,683 元，融資活動現金流出 106,272 元，本期現金淨增 34,353,350 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 83,433,737 元，較上年度決算數增加 739,667 元，約 0.89%，負債總額 0 元，較上年度決算數減少 106,272 元，約 100%，淨值 83,433,737 元，較上年度決算數增加 845,939 元，約 1.02%，經核相符。

臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國 102 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 | | 決算核定數 |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|
| | | | | | 增加 | 減少 | |
| 收 支 餘 絀 部 分 | 486,433,772.00 | 業務收入 | 497,371,000.00 | 501,688,311.00 | | | 501,688,311.00 |
| | 486,433,772.00 | 其他業務收入 | 497,371,000.00 | 501,688,311.00 | | | 501,688,311.00 |
| | 316,186,369.00 | 業務成本與費用 | 383,358,000.00 | 355,024,044.00 | | | 355,024,044.00 |
| | 316,186,369.00 | 管理及總務費用 | 383,358,000.00 | 355,024,044.00 | | | 355,024,044.00 |
| | | 其他業務費用 | | | | | |
| | 170,247,403.00 | 業務賸餘(短絀一) | 114,013,000.00 | 146,664,267.00 | | | 146,664,267.00 |
| | 4,377,316.00 | 業務外收入 | 1,604,000.00 | 3,374,906.00 | | | 3,374,906.00 |
| | 850,505.00 | 財務收入 | 864,000.00 | 1,069,287.00 | | | 1,069,287.00 |
| | 3,526,811.00 | 其他業務外收入 | 740,000.00 | 2,305,619.00 | | | 2,305,619.00 |
| | | 業務外費用 | | | | | |
| | | 財務費用 | | | | | |
| | 4,377,316.00 | 其他業務外費用 | | | | | |
| | 4,377,316.00 | 業務外賸餘(短絀一) | 1,604,000.00 | 3,374,906.00 | | | 3,374,906.00 |
| 174,624,719.00 | 本期賸餘(短絀一) | 115,617,000.00 | 150,039,173.00 | | | 150,039,173.00 | |
| 餘 絀 撥 補 部 分 | 174,624,719.00 | 賸餘之部 | 262,071,000.00 | 324,663,892.00 | | | 324,663,892.00 |
| | 174,624,719.00 | 本期賸餘 | 115,617,000.00 | 150,039,173.00 | | | 150,039,173.00 |
| | | 前期未分配賸餘 | 146,454,000.00 | 174,624,719.00 | | | 174,624,719.00 |
| | | 分配之部 | | | | | |
| | | 填補累積短絀 | | | | | |
| | | 解繳市庫淨額 | | | | | |
| | | 其他依法分配數 | | | | | |
| 174,624,719.00 | 未分配賸餘 | 262,071,000.00 | 324,663,892.00 | | | 324,663,892.00 | |
| 現 金 流 量 部 分 | | 業務活動之現金流量 | | | | | |
| | 174,624,719.00 | 本期賸餘(短絀一) | 115,617,000.00 | 150,039,173.00 | | | 150,039,173.00 |
| | - 19,462,105.00 | 調整非現金項目 | 109,044,000.00 | 217,833,661.00 | | | 217,833,661.00 |
| | 92,270,644.00 | 折舊及折耗 | 108,508,000.00 | 108,730,002.00 | | | 108,730,002.00 |
| | 175,992.00 | 攤銷 | 536,000.00 | 222,334.00 | | | 222,334.00 |
| | | 處理資產短絀(賸餘一) | | | | | |
| | | 其他 | | 20,680.00 | | | 20,680.00 |
| | - 113,773,129.00 | 流動資產淨減(淨增一) | | 110,042,498.00 | | | 110,042,498.00 |
| | 1,864,388.00 | 流動負債淨增(淨減一) | | - 1,181,853.00 | | | - 1,181,853.00 |
| | 155,162,614.00 | 業務活動之淨現金流入(流出一) | 224,661,000.00 | 367,872,834.00 | | | 367,872,834.00 |
| 部 分 | | 投資活動之現金流量 | | | | | |
| | - 39,622,668.00 | 增加固定資產及遞耗資產 | - 27,011,000.00 | - 70,215,668.00 | | | - 70,215,668.00 |
| | | 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | - 595,000.00 | - 371,375.00 | | | - 371,375.00 |
| - 39,622,668.00 | 投資活動之淨現金流入(流出一) | - 27,606,000.00 | - 70,587,043.00 | | | - 70,587,043.00 | |

臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國 102 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 | | 決算核定數 |
|----|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----|----|-------------------|
| | | | | | 增加 | 減少 | |
| | | 融資活動之現金流量 | | | | | |
| | 34,037,304.00 | 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | - 109,409,426.00 | 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | - 236,518,000.00 | - 110,346,730.00 | | | - 110,346,730.00 |
| | | 減少長期負債 | | | | | |
| | - 75,372,122.00 | 融資活動之淨現金流入(流出一) | - 236,518,000.00 | - 110,346,730.00 | | | - 110,346,730.00 |
| | 40,167,824.00 | 現金及約當現金之淨增(淨減一) | - 39,463,000.00 | 186,939,061.00 | | | 186,939,061.00 |
| | | 期初現金及約當現金 | 77,308,000.00 | 40,167,824.00 | | | 40,167,824.00 |
| | 40,167,824.00 | 期末現金及約當現金 | 37,845,000.00 | 227,106,885.00 | | | 227,106,885.00 |
| 資 | 5,445,163,389.00 | 資 產 | 10,497,604,000.00 | 10,194,806,689.00 | | | 10,194,806,689.00 |
| | 153,940,953.00 | 流動資產 | 37,845,000.00 | 230,837,516.00 | | | 230,837,516.00 |
| | 40,167,824.00 | 現金 | 37,845,000.00 | 227,106,885.00 | | | 227,106,885.00 |
| 產 | 112,340,017.00 | 應收款項 | | 2,295,044.00 | | | 2,295,044.00 |
| | | 存貨 | | | | | |
| | 1,433,112.00 | 預付款項 | | 1,435,587.00 | | | 1,435,587.00 |
| | | 短期貸墊款 | | | | | |
| 負 | 5,291,046,404.00 | 固定資產 | 10,456,198,000.00 | 9,963,644,100.00 | | | 9,963,644,100.00 |
| | 3,401,920,100.00 | 土地 | 8,322,028,000.00 | 7,930,906,024.00 | | | 7,930,906,024.00 |
| | 49,068,537.00 | 土地改良物 | 102,193,000.00 | 96,557,727.00 | | | 96,557,727.00 |
| 債 | 1,520,175,563.00 | 房屋及建築 | 1,742,906,000.00 | 1,627,014,206.00 | | | 1,627,014,206.00 |
| | 146,433,423.00 | 機械及設備 | 122,205,000.00 | 128,325,665.00 | | | 128,325,665.00 |
| | 7,168,554.00 | 交通及運輸設備 | 4,804,000.00 | 6,688,995.00 | | | 6,688,995.00 |
| | 141,945,204.00 | 什項設備 | 162,062,000.00 | 152,842,913.00 | | | 152,842,913.00 |
| | 24,335,023.00 | 購建中固定資產 | | 21,308,570.00 | | | 21,308,570.00 |
| 淨 | 176,032.00 | 無形資產 | 3,561,000.00 | 325,073.00 | | | 325,073.00 |
| | 176,032.00 | 無形資產 | 3,561,000.00 | 325,073.00 | | | 325,073.00 |
| | | 其他資產 | | | | | |
| | | 非業務資產 | | | | | |
| | | 什項資產 | | | | | |
| | 5,445,163,389.00 | 資產總額 | 10,497,604,000.00 | 10,194,806,689.00 | | | 10,194,806,689.00 |
| | 213,138,544.00 | 負 債 | 899,313,000.00 | 101,609,961.00 | | | 101,609,961.00 |
| | 1,864,388.00 | 流動負債 | | 682,535.00 | | | 682,535.00 |
| | | 短期債務 | | | | | |
| | 1,864,388.00 | 應付款項 | | 682,535.00 | | | 682,535.00 |
| 分 | | 預收款項 | | | | | |

臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國 102 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 | | 決算核定數 |
|----|------------------|----------|-------------------|-------------------|----|----|-------------------|
| | | | | | 增加 | 減少 | |
| | 211,274,156.00 | 長期負債 | 899,313,000.00 | 100,927,426.00 | | | 100,927,426.00 |
| | 211,274,156.00 | 長期債務 | 899,313,000.00 | 100,927,426.00 | | | 100,927,426.00 |
| | 5,232,024,845.00 | 淨 值 | 9,598,291,000.00 | 10,093,196,728.00 | | | 10,093,196,728.00 |
| | 5,057,400,126.00 | 基金 | 9,336,220,000.00 | 9,341,186,629.00 | | | 9,341,186,629.00 |
| | 5,057,400,126.00 | 基金 | 9,336,220,000.00 | 9,341,186,629.00 | | | 9,341,186,629.00 |
| | | 公積 | | | | | |
| | | 資本公積 | | | | | |
| | | 特別公積 | | | | | |
| | 174,624,719.00 | 累積餘絀(-) | 262,071,000.00 | 324,663,892.00 | | | 324,663,892.00 |
| | 174,624,719.00 | 累積賸餘 | 262,071,000.00 | 324,663,892.00 | | | 324,663,892.00 |
| | | 累積短絀 (-) | | | | | |
| | | 淨值其他項目 | | 427,346,207.00 | | | 427,346,207.00 |
| | | 未實現重估增值 | | 427,346,207.00 | | | 427,346,207.00 |
| | 5,445,163,389.00 | 負債及淨值總額 | 10,497,604,000.00 | 10,194,806,689.00 | | | 10,194,806,689.00 |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 501,688,311 元，業務成本與費用 355,024,044 元，業務外收入 3,374,906 元，本年度賸餘 150,039,173 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 150,039,173 元，前期未分配賸餘 174,624,719 元，賸餘之部 324,663,892 元，未分配賸餘 324,663,892 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 367,872,834 元，投資活動現金流出 70,587,043 元，融資活動現金流出 110,346,730 元，本期現金淨增 186,939,061 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 10,194,806,689 元，較上年度決算數增加 4,749,643,300 元，約 87.23%，負債總額 101,609,961 元，較上年度決算數減少 111,528,583 元，約 52.33%，淨值 10,093,196,728 元，較上年度決算數增加 4,861,171,883 元，約 92.91%，經核相符。

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 102 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 | | 決算核定數 | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 增加 | 減少 | | |
| 收 支 餘 絀 部 分 | 3,398,717,808.00 | 業務收入 | 1,817,800,000.00 | 1,736,007,761.00 | | | 1,736,007,761.00 | |
| | 200,422.00 | 租金及權利金收入 | | 219,630.00 | | | 219,630.00 | |
| | 2,456,974,340.00 | 投融資業務收入 | 1,537,800,000.00 | 53,163,907.00 | | | 53,163,907.00 | |
| | 941,543,046.00 | 其他業務收入 | 280,000,000.00 | 1,682,624,224.00 | | | 1,682,624,224.00 | |
| | 236,391,123.00 | 業務成本與費用 | 1,005,791,000.00 | 229,950,628.00 | | | 229,950,628.00 | |
| | | 投融資業務成本 | 751,533,000.00 | | | | | |
| | | 行銷及業務費用 | | | | | | |
| | 236,391,123.00 | 管理及總務費用 | 254,258,000.00 | 229,950,628.00 | | | 229,950,628.00 | |
| | | 其他業務費用 | | | | | | |
| | 3,162,326,685.00 | 業務賸餘(短絀一) | 812,009,000.00 | 1,506,057,133.00 | | | 1,506,057,133.00 | |
| | 206,054,192.00 | 業務外收入 | 18,605,000.00 | 281,255,103.00 | | | 281,255,103.00 | |
| | 34,310,613.00 | 財務收入 | 18,605,000.00 | 32,971,795.00 | | | 32,971,795.00 | |
| | 171,743,579.00 | 其他業務外收入 | | 248,283,308.00 | | | 248,283,308.00 | |
| | 144,863.00 | 業務外費用 | 128,074,000.00 | 161,044,810.00 | | | 161,044,810.00 | |
| | 144,863.00 | 財務費用 | 147,000.00 | | | | | |
| | | 其他業務外費用 | 127,927,000.00 | 161,044,810.00 | | | 161,044,810.00 | |
| | 205,909,329.00 | 業務外賸餘(短絀一) | - 109,469,000.00 | 120,210,293.00 | | | 120,210,293.00 | |
| | 3,368,236,014.00 | 本期賸餘(短絀一) | 702,540,000.00 | 1,626,267,426.00 | | | 1,626,267,426.00 | |
| | 餘 絀 撥 補 部 分 | 6,531,497,213.40 | 賸餘之部 | 2,032,625,000.00 | 3,400,790,299.40 | | | 3,400,790,299.40 |
| | | 3,368,236,014.00 | 本期賸餘 | 702,540,000.00 | 1,626,267,426.00 | | | 1,626,267,426.00 |
| 3,163,261,199.40 | | 前期未分配賸餘 | 1,330,085,000.00 | 1,774,522,873.40 | | | 1,774,522,873.40 | |
| 4,756,974,340.00 | | 分配之部 | 1,700,000,000.00 | 1,550,629,605.40 | | | 1,550,629,605.40 | |
| | | 填補累積短絀 | | | | | | |
| | | 賸餘撥充基金數 | | 0.40 | | | 0.40 | |
| 2,300,000,000.00 | | 解繳市庫淨額 | 1,500,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | |
| 2,456,974,340.00 | 其他依法分配數 | 200,000,000.00 | 1,350,629,605.00 | | | 1,350,629,605.00 | | |
| 1,774,522,873.40 | 未分配賸餘 | 332,625,000.00 | 1,850,160,694.00 | | | 1,850,160,694.00 | | |
| 現 金 流 量 部 分 | | 業務活動之現金流量 | | | | | | |
| | 3,368,236,014.00 | 本期賸餘(短絀一) | 702,540,000.00 | 1,626,267,426.00 | | | 1,626,267,426.00 | |
| | 3,759,963,422.00 | 調整非現金項目 | 252,810,000.00 | 523,016,059.00 | | | 523,016,059.00 | |
| | 6,021,635.00 | 折舊及折耗 | 7,136,000.00 | 2,737,882.00 | | | 2,737,882.00 | |
| | 250,211.00 | 攤銷 | 168,000.00 | 167,672.00 | | | 167,672.00 | |
| | - 36,662.00 | 處理資產短絀(賸餘一) | | - 12,107.00 | | | - 12,107.00 | |
| | - 8.00 | 其他 | 127,927,000.00 | 161,044,810.00 | | | 161,044,810.00 | |
| | 3,450,930,492.00 | 流動資產淨減(淨增一) | 43,974,000.00 | - 511,453,412.00 | | | - 511,453,412.00 | |
| | 302,797,754.00 | 流動負債淨增(淨減一) | 73,605,000.00 | 870,531,214.00 | | | 870,531,214.00 | |
| 7,128,199,436.00 | 業務活動之淨現金流入(流出一) | 955,350,000.00 | 2,149,283,485.00 | | | 2,149,283,485.00 | | |

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 102 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 | | 決算核定數 |
|----|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----|----|--------------------|
| | | | | | 增加 | 減少 | |
| | | 投資活動之現金流量 | | | | | |
| | | 減少流動金融資產及短期 貸墊款 | 1,400,000,000.00 | 1,256,000,000.00 | | | 1,256,000,000.00 |
| | 615,000,000.00 | 減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金 | | 44,500,000.00 | | | 44,500,000.00 |
| | 36,670.00 | 減少固定資產及遞耗資產 | | 12,124.00 | | | 12,124.00 |
| | | 減少無形資產、遞延借項 及其他資產 | | 600,000.00 | | | 600,000.00 |
| | - 517,000,000.00 | 增加流動金融資產及短期 貸墊款 | | | | | |
| | - 1,005,683,947.00 | 增加投資、長期應收款、貸 墊款及準備金 | - 1,979,582,000.00 | - 945,209,508.00 | | | - 945,209,508.00 |
| | - 8,966,374.00 | 增加固定資產及遞耗資產 | - 15,543,000.00 | - 6,830,176.00 | | | - 6,830,176.00 |
| | | 增加無形資產、遞延借項及 其他資產 | - 1,000,000.00 | - 950,000.00 | | | - 950,000.00 |
| | - 916,613,651.00 | 投資活動之淨現金流入(流出一) | - 596,125,000.00 | 348,122,440.00 | | | 348,122,440.00 |
| | | 融資活動之現金流量 | | | | | |
| | 907,160,000.00 | 增加短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項 | | 16,887,868.00 | | | 16,887,868.00 |
| | 2,706,196,500.00 | 增加長期負債 | 9,676,795,000.00 | 6,994,843,418.00 | | | 6,994,843,418.00 |
| | | 增加基金、公積及填補短絀 | | | | | |
| | | 其他融資活動之現金流入 | | | | | |
| | - 9,796,037.00 | 減少短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項 | - 5,029,095,000.00 | - 5,032,770,000.00 | | | - 5,032,770,000.00 |
| | - 3,761,653,052.00 | 減少長期負債 | - 2,122,950,000.00 | - 2,390,104,000.00 | | | - 2,390,104,000.00 |
| | | 減少基金及公積 | - 1,400,000,000.00 | | | | |
| | - 4,756,974,340.00 | 賸餘分配款 | - 1,700,000,000.00 | - 1,350,629,605.00 | | | - 1,350,629,605.00 |
| | | 其他融資活動之現金流出 | | | | | |
| | - 4,915,066,929.00 | 融資活動之淨現金流入(流出一) | - 575,250,000.00 | - 1,761,772,319.00 | | | - 1,761,772,319.00 |
| | 1,296,518,856.00 | 現金及約當現金之淨增(淨減一) | - 216,025,000.00 | 735,633,606.00 | | | 735,633,606.00 |
| | 711,065,620.00 | 期初現金及約當現金 | 1,372,821,000.00 | 2,007,584,476.00 | | | 2,007,584,476.00 |
| | 2,007,584,476.00 | 期末現金及約當現金 | 1,156,796,000.00 | 2,743,218,082.00 | | | 2,743,218,082.00 |
| 資 | 17,853,799,235.00 | 資 產 | 16,968,121,000.00 | 18,588,825,556.00 | | | 18,588,825,556.00 |
| | 7,288,893,407.00 | 流動資產 | 4,098,760,000.00 | 7,265,115,050.00 | | | 7,265,115,050.00 |
| | 2,007,584,476.00 | 現金 | 1,156,796,000.00 | 2,743,218,082.00 | | | 2,743,218,082.00 |
| | 15,448,183.00 | 應收款項 | 11,648,000.00 | 2,813,622.00 | | | 2,813,622.00 |
| | 1,504,022,813.00 | 存貨 | 1,571,966,000.00 | 1,670,518,594.00 | | | 1,670,518,594.00 |
| | 455,837,935.00 | 預付款項 | 24,350,000.00 | 798,564,752.00 | | | 798,564,752.00 |
| 產 | 3,306,000,000.00 | 短期貸墊款 | 1,334,000,000.00 | 2,050,000,000.00 | | | 2,050,000,000.00 |

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 102 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 | | 決 算 核 定 數 |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|
| | | | | | 增加 | 減少 | |
| 負 債 及 淨 | 10,396,860,092.00 | 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金 | 12,819,116,000.00 | 11,297,569,600.00 | | | 11,297,569,600.00 |
| | 10,156,860,092.00 | 長期投資 | 11,964,116,000.00 | 11,102,069,600.00 | | | 11,102,069,600.00 |
| | 240,000,000.00 | 長期應收款 | 855,000,000.00 | 195,500,000.00 | | | 195,500,000.00 |
| | | 長期貸款 | | | | | |
| | | 準備金 | | | | | |
| | 167,097,377.00 | 固定資產 | 48,534,000.00 | 25,010,219.00 | | | 25,010,219.00 |
| | | 土地 | | | | | |
| | 37,703,195.00 | 土地改良物 | 34,382,000.00 | 15,742,396.00 | | | 15,742,396.00 |
| | 100,623,560.00 | 房屋及建築 | | | | | |
| | 8,400,437.00 | 機械及設備 | 3,113,000.00 | 1,077,840.00 | | | 1,077,840.00 |
| | 12,547,865.00 | 交通及運輸設備 | 11,039,000.00 | 8,183,728.00 | | | 8,183,728.00 |
| | 7,822,320.00 | 什項設備 | | 6,255.00 | | | 6,255.00 |
| | | 購建中固定資產 | | | | | |
| | 348,359.00 | 無形資產 | 1,111,000.00 | 1,130,687.00 | | | 1,130,687.00 |
| | 348,359.00 | 無形資產 | 1,111,000.00 | 1,130,687.00 | | | 1,130,687.00 |
| 600,000.00 | 其他資產 | 600,000.00 | | | | | |
| | 非業務資產 | | | | | | |
| 600,000.00 | 什項資產 | 600,000.00 | | | | | |
| 17,853,799,235.00 | 資產總額 | 16,968,121,000.00 | 18,588,825,556.00 | | | 18,588,825,556.00 | |
| 13,103,665,378.00 | 負 債 | 14,784,885,000.00 | 14,363,053,878.00 | | | 14,363,053,878.00 | |
| 9,743,640,880.00 | 流動負債 | 3,271,237,000.00 | 6,381,402,094.00 | | | 6,381,402,094.00 | |
| | 短期債務 | | | | | | |
| 5,032,770,000.00 | 應付款項 | 878,772,000.00 | 2,514,463,165.00 | | | 2,514,463,165.00 | |
| 2,964,907,820.00 | 預收款項 | 2,392,465,000.00 | 3,866,938,929.00 | | | 3,866,938,929.00 | |
| 3,354,619,000.00 | 長期負債 | 11,502,897,000.00 | 7,959,358,418.00 | | | 7,959,358,418.00 | |
| 3,354,619,000.00 | 長期債務 | 11,502,897,000.00 | 7,959,358,418.00 | | | 7,959,358,418.00 | |
| 5,405,498.00 | 其他負債 | 10,751,000.00 | 22,293,366.00 | | | 22,293,366.00 | |
| 5,405,498.00 | 什項負債 | 10,751,000.00 | 22,293,366.00 | | | 22,293,366.00 | |
| 4,750,133,857.00 | 淨 值 | 2,183,236,000.00 | 4,225,771,678.00 | | | 4,225,771,678.00 | |
| 2,975,610,983.60 | 基金 | 1,850,611,000.00 | 2,375,610,984.00 | | | 2,375,610,984.00 | |
| 2,975,610,983.60 | 基金 | 1,850,611,000.00 | 2,375,610,984.00 | | | 2,375,610,984.00 | |
| | 公積 | | | | | | |
| | 資本公積 | | | | | | |
| | 特別公積 | | | | | | |

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 102 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 | | 決 算 核 定 數 |
|----|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----|----|-------------------|
| | | | | | 增加 | 減少 | |
| | 1,774,522,873.40 | 累積餘絀(-) | 332,625,000.00 | 1,850,160,694.00 | | | 1,850,160,694.00 |
| | 1,774,522,873.40 | 累積賸餘 | 702,540,000.00 | 1,850,160,694.00 | | | 1,850,160,694.00 |
| | | 累積短絀 (-) | - 369,915,000.00 | | | | |
| | | 淨值其他項目 | | | | | |
| | | 未實現重估增值 | | | | | |
| | 17,853,799,235.00 | 負債及淨值總額 | 16,968,121,000.00 | 18,588,825,556.00 | | | 18,588,825,556.00 |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 1,736,007,761 元，業務成本與費用 229,950,628 元，業務外收入 281,255,103 元，業務外費用 161,044,810 元，本年度賸餘 1,626,267,426 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 1,626,267,426 元，前期未分配賸餘 1,774,522,873.40 元，賸餘之部 3,400,790,299.40 元，賸餘撥充基金數 0.40 元，解繳市庫淨額 200,000,000 元，其他依法分配數 1,350,629,605 元，未分配賸餘 1,850,160,694 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 2,149,283,485 元，投資活動現金流入 348,122,440 元，融資活動現金流出 1,761,772,319 元，本期現金淨增 735,633,606 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 18,588,825,556 元，較上年度決算數增加 735,026,321 元，約 4.12%，負債總額 14,363,053,878 元，較上年度決算數增加 1,259,388,500 元，約 9.61%，淨值 4,225,771,678 元，較上年度決算數減少 524,362,179 元，約 11.04%，經核相符。

臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國 102 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 | 118,791,985.00 | 業務收入 | 118,028,000.00 | 124,725,883.00 | | | 124,725,883.00 |
| | 118,791,985.00 | 其他業務收入 | 118,028,000.00 | 124,725,883.00 | | | 124,725,883.00 |
| | 89,339,438.00 | 業務成本與費用 | 102,770,000.00 | 107,685,855.00 | | | 107,685,855.00 |
| | 7,613,099.00 | 銷貨成本 | 8,400,000.00 | 9,785,509.00 | | | 9,785,509.00 |
| | 19,614,457.00 | 行銷及業務費用 | 26,298,000.00 | 26,875,925.00 | | | 26,875,925.00 |
| | 62,111,882.00 | 管理及總務費用 | 68,072,000.00 | 71,024,421.00 | | | 71,024,421.00 |
| | | 其他業務費用 | | | | | |
| | 29,452,547.00 | 業務賸餘(短絀一) | 15,258,000.00 | 17,040,028.00 | | | 17,040,028.00 |
| | 14,003.00 | 業務外收入 | 17,000.00 | 64,453.00 | | | 64,453.00 |
| | 14,003.00 | 財務收入 | 17,000.00 | 11,296.00 | | | 11,296.00 |
| | | 其他業務外收入 | | 53,157.00 | | | 53,157.00 |
| | | 業務外費用 | | | | | |
| | | 財務費用 | | | | | |
| | 14,003.00 | 其他業務外費用 | | | | | |
| | 14,003.00 | 業務外賸餘(短絀一) | 17,000.00 | 64,453.00 | | | 64,453.00 |
| 29,466,550.00 | 本期賸餘(短絀一) | 15,275,000.00 | 17,104,481.00 | | | 17,104,481.00 | |
| 餘 絀 撥 補 部 分 | 29,466,550.00 | 賸餘之部 | 15,275,000.00 | 17,104,481.00 | | | 17,104,481.00 |
| | 29,466,550.00 | 本期賸餘 | 15,275,000.00 | 17,104,481.00 | | | 17,104,481.00 |
| | | 前期未分配賸餘 | | | | | |
| | 29,466,550.00 | 分配之部 | 15,275,000.00 | 17,104,481.00 | | | 17,104,481.00 |
| | | 填補累積短絀 | | | | | |
| 29,466,550.00 | 解繳市庫淨額 | 15,275,000.00 | 17,104,481.00 | | | 17,104,481.00 | |
| | 其他依法分配數 | | | | | | |
| | 未分配賸餘 | | | | | | |
| 現 金 流 量 部 分 | | 業務活動之現金流量 | | | | | |
| | 29,466,550.00 | 本期賸餘(短絀一) | 15,275,000.00 | 17,104,481.00 | | | 17,104,481.00 |
| | - 18,105,099.00 | 調整非現金項目 | 964,000.00 | - 693,728.00 | | | - 693,728.00 |
| | 214,819.00 | 折舊及折耗 | 964,000.00 | 3,159,226.00 | | | 3,159,226.00 |
| | | 攤銷 | | 34,721.00 | | | 34,721.00 |
| | | 處理資產短絀(賸餘一) | | | | | |
| | | 其他 | | | | | |
| | - 23,433,336.00 | 流動資產淨減(淨增一) | | - 784,511.00 | | | - 784,511.00 |
| | 5,113,418.00 | 流動負債淨增(淨減一) | | - 3,103,164.00 | | | - 3,103,164.00 |
| | 11,361,451.00 | 業務活動之淨現金流入(流出一) | 16,239,000.00 | 16,410,753.00 | | | 16,410,753.00 |
| 投資活動之現金流量 | | 增加固定資產及遞耗資產 | - 4,301,000.00 | - 7,544,259.00 | | | - 7,544,259.00 |
| | - 2,667,973.00 | 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | - 300,000.00 | - 275,860.00 | | | - 275,860.00 |
| | - 2,667,973.00 | 投資活動之淨現金流入(流出一) | - 4,601,000.00 | - 7,820,119.00 | | | - 7,820,119.00 |

臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | | 融資活動之現金流量 | | | | | |
| | 586,300.00 | 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 212,000.00 | 1,176,120.00 | | | 1,176,120.00 |
| | | 增加長期負債 | | | | | |
| | | 賸餘分配款 | -16,260,000.00 | -16,219,565.00 | | | -16,219,565.00 |
| | | 其他融資活動之現金流出 | | | | | |
| | 586,300.00 | 融資活動之淨現金流入(流出-) | -16,048,000.00 | -15,043,445.00 | | | -15,043,445.00 |
| | 9,279,778.00 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -4,410,000.00 | -6,452,811.00 | | | -6,452,811.00 |
| | | 期初現金及約當現金 | 27,917,000.00 | 9,279,778.00 | | | 9,279,778.00 |
| | 9,279,778.00 | 期末現金及約當現金 | 23,507,000.00 | 2,826,967.00 | | | 2,826,967.00 |
| 資 | 35,166,268.00 | 資 產 | 41,965,000.00 | 47,678,094.00 | | | 47,678,094.00 |
| | 32,713,114.00 | 流動資產 | 27,507,000.00 | 27,044,814.00 | | | 27,044,814.00 |
| | 9,279,778.00 | 現金 | 23,507,000.00 | 2,826,967.00 | | | 2,826,967.00 |
| 產 | 18,376,233.00 | 應收款項 | | 19,944,868.00 | | | 19,944,868.00 |
| | 5,057,103.00 | 存貨 | 4,000,000.00 | 4,272,979.00 | | | 4,272,979.00 |
| | | 預付款項 | | | | | |
| | | 短期貸墊款 | | | | | |
| 負 | 2,453,154.00 | 固定資產 | 14,158,000.00 | 20,392,141.00 | | | 20,392,141.00 |
| | | 土地 | | | | | |
| | | 土地改良物 | | | | | |
| | | 房屋及建築 | 9,921,000.00 | 1,602,362.00 | | | 1,602,362.00 |
| | 179,944.00 | 機械及設備 | 1,981,000.00 | 4,856,340.00 | | | 4,856,340.00 |
| | 196,506.00 | 交通及運輸設備 | 656,000.00 | 3,342,501.00 | | | 3,342,501.00 |
| 及 | 2,076,704.00 | 什項設備 | 1,600,000.00 | 10,497,541.00 | | | 10,497,541.00 |
| | | 購建中固定資產 | | 93,397.00 | | | 93,397.00 |
| | | 無形資產 | 300,000.00 | 241,139.00 | | | 241,139.00 |
| | | 無形資產 | 300,000.00 | 241,139.00 | | | 241,139.00 |
| 淨 | 35,166,268.00 | 資產總額 | 41,965,000.00 | 47,678,094.00 | | | 47,678,094.00 |
| | 35,166,268.00 | 負 債 | 41,965,000.00 | 34,124,140.00 | | | 34,124,140.00 |
| | 34,579,968.00 | 流動負債 | 15,575,000.00 | 32,361,720.00 | | | 32,361,720.00 |
| | | 短期債務 | | | | | |
| | 34,579,968.00 | 應付款項 | 15,575,000.00 | 32,361,720.00 | | | 32,361,720.00 |
| | | 預收款項 | | | | | |
| 部 | | 長期負債 | 26,020,000.00 | | | | |
| | | 長期債務 | 26,020,000.00 | | | | |
| | 586,300.00 | 其他負債 | 370,000.00 | 1,762,420.00 | | | 1,762,420.00 |
| 分 | 586,300.00 | 什項負債 | 370,000.00 | 1,762,420.00 | | | 1,762,420.00 |

臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | | 淨 值 | | 13,553,954.00 | | | 13,553,954.00 |
| | | 基金 | | 8,111,523.00 | | | 8,111,523.00 |
| | | 基金 | | 8,111,523.00 | | | 8,111,523.00 |
| | | 公積 | | 5,442,431.00 | | | 5,442,431.00 |
| | | 資本公積 | | 5,442,431.00 | | | 5,442,431.00 |
| | | 特別公積 | | | | | |
| | | 累積餘絀(-) | | | | | |
| | | 累積賸餘 | | | | | |
| | | 累積短絀 (-) | | | | | |
| | 35,166,268.00 | 負債及淨值總額 | 41,965,000.00 | 47,678,094.00 | | | 47,678,094.00 |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 124,725,883 元，業務成本與費用 107,685,855 元，業務外收入 64,453 元，本年度賸餘 17,104,481 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 17,104,481 元，賸餘之部 17,104,481 元，解繳市庫淨額 17,104,481 元，未分配賸餘 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 16,410,753 元，投資活動現金流出 7,820,119 元，融資活動現金流出 15,043,445 元，本期現金淨減 6,452,811 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 47,678,094 元，較上年度決算數增加 12,511,826 元，約 35.58%，負債總額 34,124,140 元，較上年度決算數減少 1,042,128 元，約 2.96%，淨值 13,553,954 元，較上年度決算數增加 13,553,954 元，約 100%，經核相符。

臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國 102 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 | 268,645,502.00 | 業務收入 | 281,634,000.00 | 285,327,727.00 | | | 285,327,727.00 |
| | | 勞務收入 | | | | | |
| | 110,000.00 | 租金及權利金收入 | | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 支 | 268,535,502.00 | 其他業務收入 | 281,634,000.00 | 285,227,727.00 | | | 285,227,727.00 |
| | 153,022,685.00 | 業務成本與費用 | 169,617,000.00 | 173,806,348.00 | | | 173,806,348.00 |
| | 153,022,685.00 | 管理及總務費用 | 169,617,000.00 | 173,806,348.00 | | | 173,806,348.00 |
| | | 其他業務費用 | | | | | |
| | 115,622,817.00 | 業務賸餘(短絀一) | 112,017,000.00 | 111,521,379.00 | | | 111,521,379.00 |
| | 57,731.00 | 業務外收入 | 1,000.00 | 452,791.00 | | | 452,791.00 |
| 絀 | 57,731.00 | 財務收入 | 1,000.00 | 176,151.00 | | | 176,151.00 |
| | | 其他業務外收入 | | 276,640.00 | | | 276,640.00 |
| | 51,481.00 | 業務外費用 | | | | | |
| 部 | 51,481.00 | 財務費用 | | | | | |
| | | 其他業務外費用 | | | | | |
| | 6,250.00 | 業務外賸餘(短絀一) | 1,000.00 | 452,791.00 | | | 452,791.00 |
| 分 | 115,629,067.00 | 本期賸餘(短絀一) | 112,018,000.00 | 111,974,170.00 | | | 111,974,170.00 |
| 餘 | 115,629,067.00 | 賸餘之部 | 212,633,000.00 | 227,603,237.00 | | | 227,603,237.00 |
| | 115,629,067.00 | 本期賸餘 | 112,018,000.00 | 111,974,170.00 | | | 111,974,170.00 |
| | | 前期未分配賸餘 | 100,615,000.00 | 115,629,067.00 | | | 115,629,067.00 |
| 撥 | | 分配之部 | | | | | |
| | | 填補累積短絀 | | | | | |
| | | 解繳市庫淨額 | | | | | |
| | | 其他依法分配數 | | | | | |
| 分 | 115,629,067.00 | 未分配賸餘 | 212,633,000.00 | 227,603,237.00 | | | 227,603,237.00 |
| 現 | | 業務活動之現金流量 | | | | | |
| | 115,629,067.00 | 本期賸餘(短絀一) | 112,018,000.00 | 111,974,170.00 | | | 111,974,170.00 |
| 金 | -40,403,025.00 | 調整非現金項目 | 2,250,000.00 | 40,730,449.00 | | | 40,730,449.00 |
| | 194,693.00 | 折舊及折耗 | 2,123,000.00 | 1,161,048.00 | | | 1,161,048.00 |
| | 19,228.00 | 攤銷 | 127,000.00 | 103,648.00 | | | 103,648.00 |
| | | 處理資產短絀(賸餘一) | | | | | |
| | | 其他 | | | | | |
| 部 | -52,118,000.00 | 流動資產淨減(淨增一) | | 23,881,000.00 | | | 23,881,000.00 |
| | 11,501,054.00 | 流動負債淨增(淨減一) | | 15,584,753.00 | | | 15,584,753.00 |
| 分 | 75,226,042.00 | 業務活動之淨現金流入(流出一) | 114,268,000.00 | 152,704,619.00 | | | 152,704,619.00 |

臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | | 投資活動之現金流量 | | | | | |
| | -2,116,271.00 | 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -5,000,000.00 | -5,000,000.00 | | | -5,000,000.00 |
| | -698,640.00 | 增加固定資產及遞耗資產 | -28,342,000.00 | -19,572,417.00 | | | -19,572,417.00 |
| | -2,814,911.00 | 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -300,000.00 | | | | |
| | | 投資活動之淨現金流入(流出一) | -33,642,000.00 | -24,572,417.00 | | | -24,572,417.00 |
| | | 融資活動之現金流量 | | | | | |
| | 1,000,000.00 | 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | | 2,591,433.00 | | | 2,591,433.00 |
| | 1,000,000.00 | 增加長期負債 | | | | | |
| | 73,411,131.00 | 增加基金、公積及填補短絀 | | 2,591,433.00 | | | 2,591,433.00 |
| | | 融資活動之淨現金流入(流出一) | | 2,591,433.00 | | | 2,591,433.00 |
| | | 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 80,626,000.00 | 130,723,635.00 | | | 130,723,635.00 |
| | | 期初現金及約當現金 | 94,840,000.00 | 73,411,131.00 | | | 73,411,131.00 |
| | | 期末現金及約當現金 | 175,466,000.00 | 204,134,766.00 | | | 204,134,766.00 |
| 資 | 128,130,121.00 | 資產 | 306,633,000.00 | 258,280,477.00 | | | 258,280,477.00 |
| 產 | 125,529,131.00 | 流動資產 | 175,766,000.00 | 232,371,766.00 | | | 232,371,766.00 |
| | 73,411,131.00 | 現金 | 175,766,000.00 | 204,134,766.00 | | | 204,134,766.00 |
| | 52,118,000.00 | 應收款項 | | 28,237,000.00 | | | 28,237,000.00 |
| | | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| | | 長期投資 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 負 | 1,921,578.00 | 固定資產 | 123,254,000.00 | 20,332,947.00 | | | 20,332,947.00 |
| | | 土地 | | | | | |
| | | 土地改良物 | | | | | |
| | | 房屋及建築 | 367,000.00 | 459,551.00 | | | 459,551.00 |
| | 1,406,116.00 | 機械及設備 | 2,649,000.00 | 4,192,740.00 | | | 4,192,740.00 |
| | 338,293.00 | 交通及運輸設備 | 119,177,000.00 | 14,499,841.00 | | | 14,499,841.00 |
| | 177,169.00 | 什項設備 | 1,061,000.00 | 1,180,815.00 | | | 1,180,815.00 |
| | | 購建中固定資產 | | | | | |
| | 679,412.00 | 無形資產 | 2,613,000.00 | 575,764.00 | | | 575,764.00 |
| | 679,412.00 | 無形資產 | 2,613,000.00 | 575,764.00 | | | 575,764.00 |
| 淨 | 128,130,121.00 | 資產總額 | 306,633,000.00 | 258,280,477.00 | | | 258,280,477.00 |
| 值 | 11,501,054.00 | 負債 | 93,000,000.00 | 29,677,240.00 | | | 29,677,240.00 |
| | 11,501,054.00 | 流動負債 | | 27,085,807.00 | | | 27,085,807.00 |
| | | 短期債務 | | | | | |
| | 11,501,054.00 | 應付款項 | | 27,085,807.00 | | | 27,085,807.00 |
| 部 | | 預收款項 | | | | | |
| 分 | | | | | | | |

臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | | 長期負債 | 93,000,000.00 | | | | |
| | | 長期債務 | 93,000,000.00 | | | | |
| | | 其他負債 | | 2,591,433.00 | | | 2,591,433.00 |
| | | 什項負債 | | 2,591,433.00 | | | 2,591,433.00 |
| | 116,629,067.00 | 淨 值 | 213,633,000.00 | 228,603,237.00 | | | 228,603,237.00 |
| | 1,000,000.00 | 基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| | 1,000,000.00 | 基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| | 115,629,067.00 | 累積餘絀(-) | 212,633,000.00 | 227,603,237.00 | | | 227,603,237.00 |
| | 115,629,067.00 | 累積賸餘 | 212,633,000.00 | 227,603,237.00 | | | 227,603,237.00 |
| | | 累積短絀 (-) | | | | | |
| | 128,130,121.00 | 負債及淨值總額 | 306,633,000.00 | 258,280,477.00 | | | 258,280,477.00 |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 285,327,727元，業務成本與費用 173,806,348元，業務外收入 452,791元，本年度賸餘 111,974,170元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 111,974,170元，前期未分配賸餘 115,629,067元，賸餘之部 227,603,237元，未分配賸餘 227,603,237元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 152,704,619元，投資活動現金流出 24,572,417元，融資活動現金流入 2,591,433元，本期現金淨增 130,723,635元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 258,280,477元，較上年度決算數增加 130,150,356元，約 101.58%，負債總額 29,677,240元，較上年度決算數增加 18,176,186元，約 158.04%，淨值 228,603,237元，較上年度決算數增加 111,974,170元，約 96.01%，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 102 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 部 分 | 29,907,026.00 | 業務收入 | 35,974,000.00 | 29,811,799.00 | | | 29,811,799.00 | |
| | 20,975,226.00 | 勞務收入 | 27,574,000.00 | 21,526,055.00 | | | 21,526,055.00 | |
| | 8,491,800.00 | 銷貨收入 | 8,400,000.00 | 8,045,744.00 | | | 8,045,744.00 | |
| | 440,000.00 | 其他業務收入 | | 240,000.00 | | | 240,000.00 | |
| | 30,837,005.00 | 業務成本與費用 | 36,098,000.00 | 29,165,878.00 | | | 29,165,878.00 | |
| | 5,572,636.00 | 銷貨成本 | 6,000,000.00 | 5,094,064.00 | | | 5,094,064.00 | |
| | 24,569,296.00 | 行銷及業務費用 | 28,667,000.00 | 23,367,402.00 | | | 23,367,402.00 | |
| | 695,073.00 | 管理及總務費用 | 1,431,000.00 | 704,412.00 | | | 704,412.00 | |
| | | 其他業務費用 | | | | | | |
| | - 929,979.00 | 業務賸餘(短絀一) | - 124,000.00 | 645,921.00 | | | 645,921.00 | |
| | 723,124.00 | 業務外收入 | 720,000.00 | 629,454.00 | | | 629,454.00 | |
| | 570,112.00 | 財務收入 | 480,000.00 | 476,393.00 | | | 476,393.00 | |
| | 153,012.00 | 其他業務外收入 | 240,000.00 | 153,061.00 | | | 153,061.00 | |
| | | 業務外費用 | | | | | | |
| | | 財務費用 | | | | | | |
| | | 其他業務外費用 | | | | | | |
| | 723,124.00 | 業務外賸餘(短絀一) | 720,000.00 | 629,454.00 | | | 629,454.00 | |
| | - 206,855.00 | 本期賸餘(短絀一) | 596,000.00 | 1,275,375.00 | | | 1,275,375.00 | |
| | 餘 絀 撥 補 部 分 | | 賸餘之部 | 596,000.00 | 1,275,375.00 | | | 1,275,375.00 |
| | | | 本期賸餘 | 596,000.00 | 1,275,375.00 | | | 1,275,375.00 |
| | | 前期未分配賸餘 | | | | | | |
| | | 分配之部 | 596,000.00 | 1,275,375.00 | | | 1,275,375.00 | |
| | | 填補累積短絀 | 596,000.00 | 1,275,375.00 | | | 1,275,375.00 | |
| | | 未分配賸餘 | | | | | | |
| 23,363,717.00 | | 短絀之部 | 23,157,000.00 | 23,363,717.00 | | | 23,363,717.00 | |
| 206,855.00 | | 本期短絀 | | | | | | |
| 23,156,862.00 | | 前期待填補之短絀 | 23,157,000.00 | 23,363,717.00 | | | 23,363,717.00 | |
| | | 填補之部 | 596,000.00 | 1,275,375.00 | | | 1,275,375.00 | |
| | | 撥用賸餘 | 596,000.00 | 1,275,375.00 | | | 1,275,375.00 | |
| | | 撥用公積 | | | | | | |
| | 折減基金 | | | | | | | |
| | 市庫撥款 | | | | | | | |
| 23,363,717.00 | 待填補之短絀 | 22,561,000.00 | 22,088,342.00 | | | 22,088,342.00 | | |
| 現 金 | | 業務活動之現金流量 | | | | | | |
| | - 206,855.00 | 本期賸餘(短絀一) | 596,000.00 | 1,275,375.00 | | | 1,275,375.00 | |
| | 3,351,690.00 | 調整非現金項目 | 4,000,000.00 | 2,783,245.00 | | | 2,783,245.00 | |
| | 3,327,883.00 | 折舊及折耗 | 4,000,000.00 | 3,160,196.00 | | | 3,160,196.00 | |
| | | 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 102 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 | | | | | |
| | - 230,100.00 | 流動資產淨減(淨增一) | | - 18,283.00 | | | - 18,283.00 |
| | 253,907.00 | 流動負債淨增(淨減一) | | - 358,668.00 | | | - 358,668.00 |
| | 3,144,835.00 | 業務活動之淨現金流入(流出一) | 4,596,000.00 | 4,058,620.00 | | | 4,058,620.00 |
| | | 投資活動之現金流量 | | | | | |
| | - 4,636,916.00 | 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | - 724,412.00 | | | - 724,412.00 |
| | - 444,616.00 | 增加固定資產及遞耗資產 | - 2,500,000.00 | - 509,081.00 | | | - 509,081.00 |
| | - 5,081,532.00 | 投資活動之淨現金流入(流出一) | - 2,500,000.00 | - 1,233,493.00 | | | - 1,233,493.00 |
| | | 融資活動之現金流量 | | | | | |
| | 5,113,316.00 | 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 476,000.00 | 248,012.00 | | | 248,012.00 |
| | | 賸餘分配款 | | | | | |
| | | 其他融資活動之現金流出 | | | | | |
| | 5,113,316.00 | 融資活動之淨現金流入(流出一) | 476,000.00 | 248,012.00 | | | 248,012.00 |
| | 3,176,619.00 | 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 2,572,000.00 | 3,073,139.00 | | | 3,073,139.00 |
| | 13,050,570.00 | 期初現金及約當現金 | 12,608,000.00 | 16,227,189.00 | | | 16,227,189.00 |
| 16,227,189.00 | 期末現金及約當現金 | 15,180,000.00 | 19,300,328.00 | | | 19,300,328.00 | |
| 資 產 負 債 及 淨 值 部 分 | 55,044,652.00 | 資 產 | 50,900,000.00 | 56,280,800.00 | | | 56,280,800.00 |
| | 16,677,131.00 | 流動資產 | 15,570,000.00 | 19,768,553.00 | | | 19,768,553.00 |
| | 16,227,189.00 | 現金 | 15,180,000.00 | 19,300,328.00 | | | 19,300,328.00 |
| | 175,290.00 | 應收款項 | | 234,866.00 | | | 234,866.00 |
| | 141,816.00 | 存貨 | 150,000.00 | 103,866.00 | | | 103,866.00 |
| | 132,836.00 | 預付款項 | 240,000.00 | 129,493.00 | | | 129,493.00 |
| | | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | 5,361,328.00 | | | 5,361,328.00 |
| | 4,636,916.00 | 準備金 | | 5,361,328.00 | | | 5,361,328.00 |
| | 33,730,605.00 | 固定資產 | 35,330,000.00 | 31,150,919.00 | | | 31,150,919.00 |
| | | 土地 | | | | | |
| | 733,568.00 | 土地改良物 | 2,943,000.00 | 616,036.00 | | | 616,036.00 |
| | 20,737,010.00 | 房屋及建築 | 19,590,000.00 | 19,855,563.00 | | | 19,855,563.00 |
| | 84,039.00 | 機械及設備 | 423,000.00 | 65,868.00 | | | 65,868.00 |
| | 1,431,235.00 | 交通及運輸設備 | 1,421,000.00 | 1,120,405.00 | | | 1,120,405.00 |
| | 10,744,753.00 | 什項設備 | 10,953,000.00 | 9,493,047.00 | | | 9,493,047.00 |
| 55,044,652.00 | 資產總額 | 50,900,000.00 | 56,280,800.00 | | | 56,280,800.00 | |
| 5,697,247.00 | 負 債 | 750,000.00 | 5,586,591.00 | | | 5,586,591.00 | |
| 559,931.00 | 流動負債 | 250,000.00 | 201,263.00 | | | 201,263.00 | |
| | 短期債務 | | | | | | |
| 274,385.00 | 應付款項 | 250,000.00 | 143,463.00 | | | 143,463.00 | |
| 285,546.00 | 預收款項 | | 57,800.00 | | | 57,800.00 | |

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 102 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 | |
| | 5,137,316.00 | 其他負債 | 500,000.00 | 5,385,328.00 | | | 5,385,328.00 |
| | 5,137,316.00 | 什項負債 | 500,000.00 | 5,385,328.00 | | | 5,385,328.00 |
| | 49,347,405.00 | 淨 值 | 50,150,000.00 | 50,694,209.00 | | | 50,694,209.00 |
| | 49,340,000.00 | 基金 | 49,340,000.00 | 49,340,000.00 | | | 49,340,000.00 |
| | 49,340,000.00 | 基金 | 49,340,000.00 | 49,340,000.00 | | | 49,340,000.00 |
| | 23,371,122.00 | 公積 | 23,371,000.00 | 23,442,551.00 | | | 23,442,551.00 |
| | 15,558,482.00 | 資本公積 | 15,558,000.00 | 15,629,911.00 | | | 15,629,911.00 |
| | 7,812,640.00 | 特別公積 | 7,813,000.00 | 7,812,640.00 | | | 7,812,640.00 |
| | - 23,363,717.00 | 累積餘絀(-) | - 22,561,000.00 | - 22,088,342.00 | | | - 22,088,342.00 |
| | | 累積賸餘 | 596,000.00 | | | | |
| | - 23,363,717.00 | 累積短絀 (-) | - 23,157,000.00 | - 22,088,342.00 | | | - 22,088,342.00 |
| | 55,044,652.00 | 負債及淨值總額 | 50,900,000.00 | 56,280,800.00 | | | 56,280,800.00 |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 29,811,799 元，業務成本與費用 29,165,878 元，業務外收入 629,454 元，本年度賸餘 1,275,375 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 1,275,375 元，賸餘之部 1,275,375 元，填補累積短絀 1,275,375 元，前期待填補之短絀 23,363,717 元，短絀之部 23,363,717 元，撥用賸餘 1,275,375 元，待填補之短絀 22,088,342 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 4,058,620 元，投資活動現金流出 1,233,493 元，融資活動現金流入 248,012 元，本期現金淨增 3,073,139 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 56,280,800 元，較上年度決算數增加 1,236,148 元，約 2.25%，負債總額 5,586,591 元，較上年度決算數減少 110,656 元，約 1.94%，淨值 50,694,209 元，較上年度決算數增加 1,346,804 元，約 2.73%，經核相符。

臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 102 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 | 1,276,098.00 | 業務收入 | 2,264,000.00 | 1,513,127.00 | | | 1,513,127.00 |
| | 170,431.00 | 銷貨收入 | 1,032,000.00 | 481,127.00 | | | 481,127.00 |
| | 1,105,667.00 | 租金及權利金收入 | 1,032,000.00 | 1,032,000.00 | | | 1,032,000.00 |
| | | 其他業務收入 | 200,000.00 | | | | |
| | 2,797,372.00 | 業務成本與費用 | 8,099,000.00 | 4,084,275.00 | | | 4,084,275.00 |
| | 2,797,372.00 | 行銷及業務費用 | 8,099,000.00 | 4,084,275.00 | | | 4,084,275.00 |
| | | 管理及總務費用 | | | | | |
| | | 其他業務費用 | | | | | |
| | -1,521,274.00 | 業務賸餘(短絀一) | -5,835,000.00 | -2,571,148.00 | | | -2,571,148.00 |
| | 53,939.00 | 業務外收入 | 10,000.00 | 35,161.00 | | | 35,161.00 |
| | 53,939.00 | 財務收入 | 10,000.00 | 34,874.00 | | | 34,874.00 |
| | | 其他業務外收入 | | 287.00 | | | 287.00 |
| | 30,448.00 | 業務外費用 | 31,000.00 | 24,794,263.00 | | | 24,794,263.00 |
| | | 財務費用 | | | | | |
| 30,448.00 | 其他業務外費用 | 31,000.00 | 24,794,263.00 | | | 24,794,263.00 | |
| 23,491.00 | 業務外賸餘(短絀一) | -21,000.00 | -24,759,102.00 | | | -24,759,102.00 | |
| -1,497,783.00 | 本期賸餘(短絀一) | -5,856,000.00 | -27,330,250.00 | | | -27,330,250.00 | |
| 餘 紬 撥 補 部 分 | | 賸餘之部 | | | | | |
| | | 本期賸餘 | | | | | |
| | | 前期未分配賸餘 | | | | | |
| | | 分配之部 | | | | | |
| | | 填補累積短絀 | | | | | |
| | | 解繳市庫淨額 | | | | | |
| | | 其他依法分配數 | | | | | |
| | | 未分配賸餘 | | | | | |
| | 5,707,236.00 | 短絀之部 | 9,962,000.00 | 33,037,486.00 | | | 33,037,486.00 |
| | 1,497,783.00 | 本期短絀 | 5,856,000.00 | 27,330,250.00 | | | 27,330,250.00 |
| 4,209,453.00 | 前期待填補之短絀 | 4,106,000.00 | 5,707,236.00 | | | 5,707,236.00 | |
| | 填補之部 | | | | | | |
| | 撥用賸餘 | | | | | | |
| | 市庫撥款 | | | | | | |
| 5,707,236.00 | 待填補之短絀 | 9,962,000.00 | 33,037,486.00 | | | 33,037,486.00 | |

臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 102 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 | -1,497,783.00 | 業務活動之現金流量 | | | | | |
| | | 本期賸餘(短絀一) | -5,856,000.00 | -27,330,250.00 | | | -27,330,250.00 |
| | 23,813,006.00 | 調整非現金項目 | 156,000.00 | 20,722,179.00 | | | 20,722,179.00 |
| | 154,396.00 | 折舊及折耗 | 156,000.00 | 224,907.00 | | | 224,907.00 |
| | | 攤銷 | | | | | |
| | | 處理資產短絀(賸餘一) | | 24,736,972.00 | | | 24,736,972.00 |
| | 4,760.00 | 其他 | | | | | |
| | | 流動資產淨減(淨增一) | | | | | |
| | 23,653,850.00 | 流動負債淨增(淨減一) | | -4,239,700.00 | | | -4,239,700.00 |
| | 22,315,223.00 | 業務活動之淨現金流入(流出一) | -5,700,000.00 | -6,608,071.00 | | | -6,608,071.00 |
| 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 | | | | | |
| | 3,710,259.00 | 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 | | | | | |
| | -407,800.00 | 增加固定資產及遞耗資產 | | -198,665.00 | | | -198,665.00 |
| | 3,302,459.00 | 投資活動之淨現金流入(流出一) | | -198,665.00 | | | -198,665.00 |
| | 部 | | 融資活動之現金流量 | | | | |
| | | 增加長期負債 | | | | | |
| -30,000,000.00 | | 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 | | | | | |
| -30,000,000.00 | | 融資活動之淨現金流入(流出一) | | | | | |
| -4,382,318.00 | | 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -5,700,000.00 | -6,806,736.00 | | | -6,806,736.00 |
| 26,234,038.00 | 期初現金及約當現金 | 93,529,000.00 | 21,851,720.00 | | | 21,851,720.00 | |
| 分 | 21,851,720.00 | 期末現金及約當現金 | 87,829,000.00 | 15,044,984.00 | | | 15,044,984.00 |

臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 102 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 | 175,612,180.00 | 資 產 | 227,091,000.00 | 180,361,802.00 | | | 180,361,802.00 |
| | 21,851,720.00 | 流動資產 | 87,829,000.00 | 15,044,984.00 | | | 15,044,984.00 |
| | 21,851,720.00 | 現金 | 87,829,000.00 | 15,044,984.00 | | | 15,044,984.00 |
| | | 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 | 46,527,000.00 | | | | |
| | | 長期投資 | 46,527,000.00 | | | | |
| | | 長期應收款 | | | | | |
| | | 長期貸款 | | | | | |
| | | 準備金 | | | | | |
| | 6,869,303.00 | 固定資產 | 3,960,000.00 | 6,873,509.00 | | | 6,873,509.00 |
| | 2,375,802.00 | 土地 | | 2,375,802.00 | | | 2,375,802.00 |
| | | 土地改良物 | | | | | |
| | 4,085,701.00 | 房屋及建築 | 3,960,000.00 | 3,961,753.00 | | | 3,961,753.00 |
| | 407,800.00 | 機械及設備 | | 535,954.00 | | | 535,954.00 |
| | | 交通及運輸設備 | | | | | |
| | | 什項設備 | | | | | |
| | | 購建中固定資產 | | | | | |
| 146,891,157.00 | 其他資產 | 88,775,000.00 | 158,443,309.00 | | | 158,443,309.00 | |
| 146,891,157.00 | 非業務資產 | 88,775,000.00 | 158,443,309.00 | | | 158,443,309.00 | |
| | 什項資產 | | | | | | |
| 175,612,180.00 | 資產總額 | 227,091,000.00 | 180,361,802.00 | | | 180,361,802.00 | |
| 23,653,850.00 | 負 債 | 23,654,000.00 | | | | | |
| 23,653,850.00 | 流動負債 | 23,654,000.00 | | | | | |
| | 短期債務 | | | | | | |
| | 應付款項 | | | | | | |
| 23,653,850.00 | 預收款項 | 23,654,000.00 | | | | | |
| | 長期負債 | | | | | | |
| | 長期債務 | | | | | | |
| 151,958,330.00 | 淨 值 | 203,437,000.00 | 180,361,802.00 | | | 180,361,802.00 | |
| 143,732,136.00 | 基金 | 213,399,000.00 | 143,732,136.00 | | | 143,732,136.00 | |
| 143,732,136.00 | 基金 | 213,399,000.00 | 143,732,136.00 | | | 143,732,136.00 | |

臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | 13,933,430.00 | 公積 | | 13,933,430.00 | | | 13,933,430.00 |
| | 13,933,430.00 | 資本公積 | | 13,933,430.00 | | | 13,933,430.00 |
| | | 特別公積 | | | | | |
| | - 5,707,236.00 | 累積餘絀(-) | - 9,962,000.00 | - 33,037,486.00 | | | - 33,037,486.00 |
| | | 累積賸餘 | | | | | |
| | - 5,707,236.00 | 累積短絀 (-) | - 9,962,000.00 | - 33,037,486.00 | | | - 33,037,486.00 |
| | | 淨值其他項目 | | 55,733,722.00 | | | 55,733,722.00 |
| | | 未實現重估增值 | | 55,733,722.00 | | | 55,733,722.00 |
| | 175,612,180.00 | 負債及淨值總額 | 227,091,000.00 | 180,361,802.00 | | | 180,361,802.00 |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 1,513,127 元，業務成本與費用 4,084,275 元，業務外收入 35,161 元，業務外費用 24,794,263 元，本年度短絀 27,330,250 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度短絀 27,330,250 元，前期待填補之短絀 5,707,236 元，短絀之部 33,037,486 元，待填補之短絀 33,037,486 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出 6,608,071 元，投資活動現金流出 198,665 元，本期現金淨減 6,806,736 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 180,361,802 元，較上年度決算數增加 4,749,622 元，約 2.70%，負債總額 0 元，較上年度決算數減少 23,653,850 元，約 100%，淨值 180,361,802 元，較上年度決算數增加 28,403,472 元，約 18.69%，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 102 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 | | 決算核定數 |
|----------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|----|----|----------------|
| | | | | | 增加 | 減少 | |
| 收 支 餘 絀 部 分 | 60,104,993.00 | 業務收入 | 36,540,000.00 | 92,470,744.00 | | | 92,470,744.00 |
| | 8,991,469.00 | 勞務收入 | 14,140,000.00 | 13,150,876.00 | | | 13,150,876.00 |
| | 8,845,412.00 | 租金及權利金收入 | 1,600,000.00 | 3,999,933.00 | | | 3,999,933.00 |
| | 42,268,112.00 | 其他業務收入 | 20,800,000.00 | 75,319,935.00 | | | 75,319,935.00 |
| | 24,001,096.00 | 業務成本與費用 | 37,052,000.00 | 29,972,224.00 | | | 29,972,224.00 |
| | 22,637,728.00 | 行銷及業務費用 | 35,653,000.00 | 28,605,362.00 | | | 28,605,362.00 |
| | 1,363,368.00 | 管理及總務費用 | 1,399,000.00 | 1,366,862.00 | | | 1,366,862.00 |
| | | 其他業務費用 | | | | | |
| | 36,103,897.00 | 業務賸餘(短絀一) | -512,000.00 | 62,498,520.00 | | | 62,498,520.00 |
| | 28,070,623.00 | 業務外收入 | 920,000.00 | 50,439,280.00 | | | 50,439,280.00 |
| | 14,259,051.00 | 財務收入 | 200,000.00 | 27,639,057.00 | | | 27,639,057.00 |
| | 13,811,572.00 | 其他業務外收入 | 720,000.00 | 22,800,223.00 | | | 22,800,223.00 |
| | | 業務外費用 | | | | | |
| | | 財務費用 | | | | | |
| | | 其他業務外費用 | | | | | |
| | 28,070,623.00 | 業務外賸餘(短絀一) | 920,000.00 | 50,439,280.00 | | | 50,439,280.00 |
| | 64,174,520.00 | 本期賸餘(短絀一) | 408,000.00 | 112,937,800.00 | | | 112,937,800.00 |
| 餘 絀 撥 補 部 分 | 384,908,308.00 | 賸餘之部 | 241,494,000.00 | 497,846,108.00 | | | 497,846,108.00 |
| | 64,174,520.00 | 本期賸餘 | 408,000.00 | 112,937,800.00 | | | 112,937,800.00 |
| | 320,733,788.00 | 前期未分配賸餘 | 241,086,000.00 | 384,908,308.00 | | | 384,908,308.00 |
| | | 分配之部 | | | | | |
| | | 填補累積短絀 | | | | | |
| | | 解繳市庫淨額 | | | | | |
| | | 其他依法分配數 | | | | | |
| | 384,908,308.00 | 未分配賸餘 | 241,494,000.00 | 497,846,108.00 | | | 497,846,108.00 |
| | | 短絀之部 | | | | | |
| | | 本期短絀 | | | | | |
| | | 前期待填補之短絀 | | | | | |
| | | 填補之部 | | | | | |
| | | 撥用賸餘 | | | | | |
| | | 撥用公積 | | | | | |
| | | 折減基金 | | | | | |
| | | 市庫撥款 | | | | | |
| | | 待填補之短絀 | | | | | |

臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國 102 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 | | 決算核定數 |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----|------------------|-------------------|
| | | | | | 增加 | 減少 | |
| 現金流量 | | 業務活動之現金流量 | | | | | |
| | 64,174,520.00 | 本期賸餘(短絀一) | 408,000.00 | 112,937,800.00 | | | 112,937,800.00 |
| | 4,802,776,871.00 | 調整非現金項目 | 996,932,000.00 | 7,509,644,539.00 | | | 7,509,644,539.00 |
| | 89,252.00 | 折舊及折耗 | 92,000.00 | 41,223.00 | | | 41,223.00 |
| | | 攤銷 | | | | | |
| | | 處理資產短絀(賸餘一) | | | | | |
| | | 其他 | | | | | |
| | -2,398,838,920.00 | 流動資產淨減(淨增一) | -3,160,000.00 | 1,986,756,055.00 | | | 1,986,756,055.00 |
| | 7,201,526,539.00 | 流動負債淨增(淨減一) | 1,000,000,000.00 | 5,522,847,261.00 | | | 5,522,847,261.00 |
| | 4,866,951,391.00 | 業務活動之淨現金流入(流出一) | 997,340,000.00 | 7,622,582,339.00 | | | 7,622,582,339.00 |
| | | 投資活動之現金流量 | | | | | |
| | 41,985,755.00 | 減少投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | | | | | |
| | | 增加投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | -1,113,025,000.00 | -15,678,546.00 | | | -15,678,546.00 |
| | -6,338,699,685.00 | 增加固定資產及遞耗資產 增加無形資產、遞延借項 及其他資產 | -800,000.00 | -4,624,666,958.00 | | | -4,624,666,958.00 |
| | -6,296,713,930.00 | 投資活動之淨現金流入(流出一) | -1,113,825,000.00 | -4,640,345,504.00 | | | -4,640,345,504.00 |
| | 融資活動之現金流量 | | | | | | |
| 50,860,479.00 | 增加短期債務、流動金融 負債、其他負債及遞延貸 項 | | | | | | |
| | 增加長期負債 | 5,910,000,000.00 | | | | | |
| | 增加基金、公積及填補 短絀 | | | | | | |
| | 其他融資活動之現金流入 | | | | | | |
| -2,496,690,000.00 | 減少短期債務、流動金融 負債、其他負債及遞延貸 項 | | | -116,374,397.00 | | -116,374,397.00 | |
| | 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 | | | | | | |
| -2,445,829,521.00 | 融資活動之淨現金流入(流出一) | 5,910,000,000.00 | -116,374,397.00 | | | -116,374,397.00 | |
| -3,875,592,060.00 | 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 5,793,515,000.00 | 2,865,862,438.00 | | | 2,865,862,438.00 | |
| 7,659,962,014.00 | 期初現金及約當現金 | 5,559,267,000.00 | 3,784,369,954.00 | | | 3,784,369,954.00 | |
| 3,784,369,954.00 | 期末現金及約當現金 | 11,352,782,000.00 | 6,650,232,392.00 | | | 6,650,232,392.00 | |

臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國 102 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 | | 決算核定數 |
|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----|----|-------------------|
| | | | | | 增加 | 減少 | |
| 資 | 22,090,603,568.00 | 資 產 | 26,678,799,000.00 | 27,610,014,232.00 | | | 27,610,014,232.00 |
| | 6,288,762,531.00 | 流動資產 | 11,360,861,000.00 | 7,167,868,914.00 | | | 7,167,868,914.00 |
| 產 | 3,784,369,954.00 | 現金 | 11,352,782,000.00 | 6,650,232,392.00 | | | 6,650,232,392.00 |
| | 2,502,031,946.00 | 應收款項 | 3,160,000.00 | 502,856,616.00 | | | 502,856,616.00 |
| 負 | 2,360,631.00 | 存貨 | | | | | |
| | | 預付款項 | 4,919,000.00 | 14,779,906.00 | | | 14,779,906.00 |
| 債 | | 短期貸墊款 | | | | | |
| | 9,461,342,845.00 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 15,316,650,000.00 | 9,477,021,391.00 | | | 9,477,021,391.00 |
| 及 | 9,461,342,845.00 | 長期投資 | 15,316,650,000.00 | 9,477,021,391.00 | | | 9,477,021,391.00 |
| | | 長期應收款 | | | | | |
| 淨 | | 長期貸款 | | | | | |
| | 177,383.00 | 準備金 | | | | | |
| 值 | | 固定資產 | 488,000.00 | 136,160.00 | | | 136,160.00 |
| | | 土地 | | | | | |
| 部 | | 土地改良物 | | | | | |
| | 28,113.00 | 房屋及建築 | | | | | |
| 分 | 3,407.00 | 機械及設備 | 150,000.00 | 28,113.00 | | | 28,113.00 |
| | 145,863.00 | 交通及運輸設備 | 10,000.00 | 1,257.00 | | | 1,257.00 |
| 分 | | 什項設備 | 328,000.00 | 106,790.00 | | | 106,790.00 |
| | | 購建中固定資產 | | | | | |
| 分 | | 無形資產 | 800,000.00 | | | | |
| | | 無形資產 | 800,000.00 | | | | |
| 分 | 6,340,320,809.00 | 其他資產 | | 10,964,987,767.00 | | | 10,964,987,767.00 |
| | | 非業務資產 | | | | | |
| 分 | 6,340,320,809.00 | 什項資產 | | 10,964,987,767.00 | | | 10,964,987,767.00 |
| | 22,090,603,568.00 | 資產總額 | 26,678,799,000.00 | 27,610,014,232.00 | | | 27,610,014,232.00 |
| 分 | 21,704,695,260.00 | 負 債 | 26,438,985,000.00 | 27,111,168,124.00 | | | 27,111,168,124.00 |
| | 21,568,228,053.00 | 流動負債 | 13,117,357,000.00 | 27,091,075,314.00 | | | 27,091,075,314.00 |
| 分 | | 短期債務 | | | | | |
| | 31,645,774.00 | 應付款項 | 2,000,128,000.00 | 54,631,548.00 | | | 54,631,548.00 |
| 分 | 21,536,582,279.00 | 預收款項 | 11,117,229,000.00 | 27,036,443,766.00 | | | 27,036,443,766.00 |
| | | 長期負債 | 13,321,628,000.00 | | | | |
| 分 | | 長期債務 | 13,321,628,000.00 | | | | |
| | 136,467,207.00 | 其他負債 | | 20,092,810.00 | | | 20,092,810.00 |
| 分 | 136,467,207.00 | 什項負債 | | 20,092,810.00 | | | 20,092,810.00 |
| | 385,908,308.00 | 淨 值 | 239,814,000.00 | 498,846,108.00 | | | 498,846,108.00 |
| 分 | 1,000,000.00 | 基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| | 1,000,000.00 | 基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 分 | | 公積 | | | | | |

臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國 102 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 | | 決算核定數 |
|----|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----|----|-------------------|
| | | | | | 增加 | 減少 | |
| | | 資本公積 | | | | | |
| | | 特別公積 | | | | | |
| | 384,908,308.00 | 累積餘絀(-) | 238,814,000.00 | 497,846,108.00 | | | 497,846,108.00 |
| | 384,908,308.00 | 累積賸餘 | 241,494,000.00 | 497,846,108.00 | | | 497,846,108.00 |
| | | 累積短絀 (-) | -2,680,000.00 | | | | |
| | 22,090,603,568.00 | 負債及淨值總額 | 26,678,799,000.00 | 27,610,014,232.00 | | | 27,610,014,232.00 |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 92,470,744 元，業務成本與費用 29,972,224 元，業務外收入 50,439,280 元，本年度賸餘 112,937,800 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 112,937,800 元，前期未分配賸餘 384,908,308 元，賸餘之部 497,846,108 元，未分配賸餘 497,846,108 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 7,622,582,339 元，投資活動現金流出 4,640,345,504 元，融資活動現金流出 116,374,397 元，本期現金淨增 2,865,862,438 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 27,610,014,232 元，較上年度決算數增加 5,519,410,664 元，約 24.99%，負債總額 27,111,168,124 元，較上年度決算數增加 5,406,472,864 元，約 24.91%，淨值 498,846,108 元，較上年度決算數增加 112,937,800 元，約 29.27%，經核相符。

臺南市醫療基金查核意見表

中華民國 102 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 | 206,871,611.00 | 業務收入 | 215,419,000.00 | 187,232,156.00 | | | 187,232,156.00 |
| | 206,871,611.00 | 醫療收入 | 215,419,000.00 | 187,232,156.00 | | | 187,232,156.00 |
| | | 其他業務收入 | | | | | |
| | 210,099,589.00 | 業務成本與費用 | 224,142,000.00 | 192,636,091.00 | | | 192,636,091.00 |
| | 210,099,589.00 | 醫療成本 | 224,142,000.00 | 192,636,091.00 | | | 192,636,091.00 |
| | | 其他業務費用 | | | | | |
| | - 3,227,978.00 | 業務賸餘(短絀一) | - 8,723,000.00 | - 5,403,935.00 | | | - 5,403,935.00 |
| | 19,283,556.00 | 業務外收入 | 17,873,000.00 | 19,313,121.00 | | | 19,313,121.00 |
| | 718,972.00 | 財務收入 | 291,000.00 | 362,120.00 | | | 362,120.00 |
| | 18,564,584.00 | 其他業務外收入 | 17,582,000.00 | 18,951,001.00 | | | 18,951,001.00 |
| | 205,767.00 | 業務外費用 | 214,000.00 | 167,404.00 | | | 167,404.00 |
| | | 財務費用 | | | | | |
| | 205,767.00 | 其他業務外費用 | 214,000.00 | 167,404.00 | | | 167,404.00 |
| | 19,077,789.00 | 業務外賸餘(短絀一) | 17,659,000.00 | 19,145,717.00 | | | 19,145,717.00 |
| 15,849,811.00 | 本期賸餘(短絀一) | 8,936,000.00 | 13,741,782.00 | | | 13,741,782.00 | |
| 餘 紬 撥 補 部 分 | 160,419,844.93 | 賸餘之部 | 157,834,000.00 | 161,319,626.93 | | | 161,319,626.93 |
| | 15,849,811.00 | 本期賸餘 | 8,936,000.00 | 13,741,782.00 | | | 13,741,782.00 |
| | 144,570,033.93 | 前期未分配賸餘 | 148,898,000.00 | 147,577,844.93 | | | 147,577,844.93 |
| | 12,842,000.00 | 分配之部 | 13,167,000.00 | 16,370,855.93 | | | 16,370,855.93 |
| | | 填補累積短絀 | | | | | |
| | | 賸餘撥充基金數 | | 0.93 | | | 0.93 |
| | 12,842,000.00 | 解繳市庫淨額 | 13,167,000.00 | 16,370,855.00 | | | 16,370,855.00 |
| | 其他依法分配數 | | | | | | |
| 147,577,844.93 | 未分配賸餘 | 144,667,000.00 | 144,948,771.00 | | | 144,948,771.00 | |
| 現 金 流 量 部 分 | | 業務活動之現金流量 | | | | | |
| | 15,849,811.00 | 本期賸餘(短絀一) | 8,936,000.00 | 13,741,782.00 | | | 13,741,782.00 |
| | 4,666,021.00 | 調整非現金項目 | 4,129,000.00 | 3,728,947.00 | | | 3,728,947.00 |
| | 2,844,537.00 | 折舊及折耗 | 3,975,000.00 | 3,148,919.00 | | | 3,148,919.00 |
| | 15,180.00 | 攤銷 | 154,000.00 | 116,945.00 | | | 116,945.00 |
| | | 處理資產短絀(賸餘一) | | | | | |
| | 8,660.00 | 其他 | | | | | |
| | 10,547,673.00 | 流動資產淨減(淨增一) | | 1,334,916.00 | | | 1,334,916.00 |
| - 8,750,029.00 | 流動負債淨增(淨減一) | | - 871,833.00 | | | - 871,833.00 | |
| 20,515,832.00 | 業務活動之淨現金流入(流出一) | 13,065,000.00 | 17,470,729.00 | | | 17,470,729.00 | |

臺南市醫療基金查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | | 投資活動之現金流量 | | | | | |
| | - 1,749,779.00 | 增加固定資產及遞耗資產 | - 4,038,000.00 | - 3,948,114.00 | | | - 3,948,114.00 |
| | - 150,000.00 | 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | - 800,000.00 | - 299,831.00 | | | - 299,831.00 |
| | - 1,899,779.00 | 投資活動之淨現金流入(流出-) | - 4,838,000.00 | - 4,247,945.00 | | | - 4,247,945.00 |
| | | 融資活動之現金流量 | | | | | |
| | 600.00 | 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | | 1,514,998.00 | | | 1,514,998.00 |
| | | 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | | | | | |
| | - 12,842,000.00 | 賸餘分配款 | - 13,167,000.00 | - 13,167,000.00 | | | - 13,167,000.00 |
| | | 其他融資活動之現金流出 | | | | | |
| | - 12,841,400.00 | 融資活動之淨現金流入(流出-) | - 13,167,000.00 | - 11,652,002.00 | | | - 11,652,002.00 |
| | 5,774,653.00 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | - 4,940,000.00 | 1,570,782.00 | | | 1,570,782.00 |
| | 92,527,873.00 | 期初現金及約當現金 | 98,020,000.00 | 98,302,526.00 | | | 98,302,526.00 |
| | 98,302,526.00 | 期末現金及約當現金 | 93,080,000.00 | 99,873,308.00 | | | 99,873,308.00 |
| 資 | 204,124,460.00 | 資產 | 208,872,000.00 | 205,342,407.00 | | | 205,342,407.00 |
| 產 | 196,314,282.00 | 流動資產 | 201,501,000.00 | 196,550,148.00 | | | 196,550,148.00 |
| | 98,302,526.00 | 現金 | 93,080,000.00 | 99,873,308.00 | | | 99,873,308.00 |
| | 92,773,916.00 | 應收款項 | 102,877,000.00 | 91,624,008.00 | | | 91,624,008.00 |
| | 5,237,840.00 | 存貨 | 5,544,000.00 | 5,052,832.00 | | | 5,052,832.00 |
| 負 | 7,654,859.00 | 固定資產 | 6,629,000.00 | 8,454,054.00 | | | 8,454,054.00 |
| | | 土地 | | | | | |
| | 6,620.00 | 土地改良物 | | | | | |
| | 4,231,357.00 | 房屋及建築 | | | | | |
| | 2,167,787.00 | 機械及設備 | 4,001,000.00 | 5,909,683.00 | | | 5,909,683.00 |
| | 1,249,095.00 | 交通及運輸設備 | 1,577,000.00 | 1,477,693.00 | | | 1,477,693.00 |
| | | 什項設備 | 1,051,000.00 | 1,066,678.00 | | | 1,066,678.00 |
| | | 購建中固定資產 | | | | | |
| | 155,319.00 | 無形資產 | 742,000.00 | 338,205.00 | | | 338,205.00 |
| | 155,319.00 | 無形資產 | 742,000.00 | 338,205.00 | | | 338,205.00 |
| 值 | 204,124,460.00 | 資產總額 | 208,872,000.00 | 205,342,407.00 | | | 205,342,407.00 |
| | 32,405,087.00 | 負債 | 41,158,000.00 | 36,252,107.00 | | | 36,252,107.00 |
| | 32,404,487.00 | 流動負債 | 41,158,000.00 | 34,736,509.00 | | | 34,736,509.00 |
| | | 短期債務 | | | | | |
| | 32,217,383.00 | 應付款項 | 41,023,000.00 | 34,623,806.00 | | | 34,623,806.00 |
| 部 | 187,104.00 | 預收款項 | 135,000.00 | 112,703.00 | | | 112,703.00 |
| 分 | | | | | | | |

臺南市醫療基金查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | 600.00 | 其他負債 | | 1,515,598.00 | | | 1,515,598.00 |
| | 600.00 | 什項負債 | | 1,515,598.00 | | | 1,515,598.00 |
| | 171,719,373.00 | 淨 值 | 167,714,000.00 | 169,090,300.00 | | | 169,090,300.00 |
| | 16,819,091.07 | 基金 | 16,819,000.00 | 16,819,092.00 | | | 16,819,092.00 |
| | 16,819,091.07 | 基金 | 16,819,000.00 | 16,819,092.00 | | | 16,819,092.00 |
| | 7,322,437.00 | 公積 | 6,228,000.00 | 7,322,437.00 | | | 7,322,437.00 |
| | 1,704,769.00 | 資本公積 | 610,000.00 | 1,704,769.00 | | | 1,704,769.00 |
| | 5,617,668.00 | 特別公積 | 5,618,000.00 | 5,617,668.00 | | | 5,617,668.00 |
| | 147,577,844.93 | 累積餘絀(-) | 144,667,000.00 | 144,948,771.00 | | | 144,948,771.00 |
| | 147,577,844.93 | 累積賸餘 | 144,667,000.00 | 144,948,771.00 | | | 144,948,771.00 |
| | | 累積短絀 (-) | | | | | |
| | 204,124,460.00 | 負債及淨值總額 | 208,872,000.00 | 205,342,407.00 | | | 205,342,407.00 |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 187,232,156 元，業務成本與費用 192,636,091 元，業務外收入 19,313,121 元，業務外費用 167,404 元，本年度賸餘 13,741,782 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 13,741,782 元，前期未分配賸餘 147,577,844.93 元，賸餘之部 161,319,626.93 元，賸餘撥充基金數 0.93 元，解繳市庫淨額 16,370,855 元，未分配賸餘 144,948,771 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 17,470,729 元，投資活動現金流出 4,247,945 元，融資活動現金流出 11,652,002 元，本期現金淨增 1,570,782 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 205,342,407 元，較上年度決算數增加 1,217,947 元，約 0.60%，負債總額 36,252,107 元，較上年度決算數增加 3,847,020 元，約 11.87%，淨值 169,090,300 元，較上年度決算數減少 2,629,073 元，約 1.53%，經核相符。

國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國 102 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 | 1,826,140.00 | 業務收入 | 612,000.00 | 275,839.00 | | | 275,839.00 |
| | 1,826,140.00 | 投融資業務收入 | 612,000.00 | 275,839.00 | | | 275,839.00 |
| | | 其他業務收入 | | | | | |
| | 1,398,338.00 | 業務成本與費用 | 1,162,000.00 | 64,620.00 | | | 64,620.00 |
| | 1,398,338.00 | 行銷及業務費用 | 1,162,000.00 | 64,620.00 | | | 64,620.00 |
| | | 其他業務費用 | | | | | |
| | 427,802.00 | 業務賸餘(短絀一) | - 550,000.00 | 211,219.00 | | | 211,219.00 |
| | | 業務外收入 | | | | | |
| | | 財務收入 | | | | | |
| | | 其他業務外收入 | | | | | |
| | 3,998.00 | 業務外費用 | | | | | |
| | | 財務費用 | | | | | |
| | 3,998.00 | 其他業務外費用 | | | | | |
| | - 3,998.00 | 業務外賸餘(短絀一) | | | | | |
| | 423,804.00 | 本期賸餘(短絀一) | - 550,000.00 | 211,219.00 | | | 211,219.00 |
| 餘 紬 撥 補 部 分 | 3,950,635.00 | 賸餘之部 | 9,770,000.00 | 4,161,854.00 | | | 4,161,854.00 |
| | 423,804.00 | 本期賸餘 | | 211,219.00 | | | 211,219.00 |
| | 3,526,831.00 | 前期未分配賸餘 | 9,770,000.00 | 3,950,635.00 | | | 3,950,635.00 |
| | | 分配之部 | 9,770,000.00 | - 777,710.00 | | | - 777,710.00 |
| | | 填補累積短絀 | 5,670,000.00 | | | | |
| | | 解繳市庫淨額 | | | | | |
| | | 其他依法分配數 | 4,100,000.00 | - 777,710.00 | | | - 777,710.00 |
| | 3,950,635.00 | 未分配賸餘 | | 4,939,564.00 | | | 4,939,564.00 |
| | | 短絀之部 | 7,057,000.00 | | | | |
| | | 本期短絀 | 550,000.00 | | | | |
| | | 前期待填補之短絀 | 6,507,000.00 | | | | |
| | | 填補之部 | 5,670,000.00 | | | | |
| | | 撥用賸餘 | 5,670,000.00 | | | | |
| | | 撥用公積 | | | | | |
| | | 折減基金 | | | | | |
| | 市庫撥款 | | | | | | |
| | 待填補之短絀 | 1,387,000.00 | | | | | |

國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國 102 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 | | | | | |
| | 423,804.00 | 本期賸餘(短絀一) | - 550,000.00 | 211,219.00 | | | 211,219.00 |
| | 7,694,804.00 | 調整非現金項目 | 612,000.00 | - 16,105,716.00 | | | - 16,105,716.00 |
| | 610,743.00 | 折舊及折耗 | 612,000.00 | 119,498.00 | | | 119,498.00 |
| | | 攤銷 | | | | | |
| | | 處理資產短絀(賸餘一) | | - 5,655,681.00 | | | - 5,655,681.00 |
| | | 其他 | | - 3,572,768.00 | | | - 3,572,768.00 |
| | 10,869.00 | 流動資產淨減(淨增一) | | 76,427.00 | | | 76,427.00 |
| | 7,073,192.00 | 流動負債淨增(淨減一) | | - 7,073,192.00 | | | - 7,073,192.00 |
| | 8,118,608.00 | 業務活動之淨現金流入(流出一) | 62,000.00 | - 15,894,497.00 | | | - 15,894,497.00 |
| | | 投資活動之現金流量 | | | | | |
| | | 減少固定資產及遞耗資產 | | | 6,967,100.00 | | 6,967,100.00 |
| | | 投資活動之淨現金流入(流出一) | | | 6,967,100.00 | | 6,967,100.00 |
| | | 融資活動之現金流量 | | | | | |
| | 27,069,566.00 | 增加基金、公積及填補短絀 | 13,399,000.00 | 13,398,583.00 | | | 13,398,583.00 |
| | - 16,250,197.00 | 減少基金及公積 | - 183,512,000.00 | - 189,520,950.00 | | | - 189,520,950.00 |
| | | 賸餘分配款 | - 4,100,000.00 | 777,710.00 | | | 777,710.00 |
| | 10,819,369.00 | 融資活動之淨現金流入(流出一) | - 174,213,000.00 | - 175,344,657.00 | | | - 175,344,657.00 |
| | 18,937,977.00 | 現金及約當現金之淨增(淨減一) | - 174,151,000.00 | - 184,272,054.00 | | | - 184,272,054.00 |
| | 186,633,126.00 | 期初現金及約當現金 | 197,892,000.00 | 205,571,103.00 | | | 205,571,103.00 |
| 205,571,103.00 | 期末現金及約當現金 | 23,741,000.00 | 21,299,049.00 | | | 21,299,049.00 | |
| 資 產 負 債 及 淨 值 部 分 | 264,407,139.00 | 資 產 | 81,886,000.00 | 49,160,895.00 | | | 49,160,895.00 |
| | 205,659,766.00 | 流動資產 | 23,741,000.00 | 21,311,285.00 | | | 21,311,285.00 |
| | 205,571,103.00 | 現金 | 23,741,000.00 | 21,299,049.00 | | | 21,299,049.00 |
| | 88,663.00 | 應收款項 | | 12,236.00 | | | 12,236.00 |
| | | 存貨 | | | | | |
| | | 預付款項 | | | | | |
| | | 短期貸墊款 | | | | | |
| | 58,747,373.00 | 固定資產 | 58,145,000.00 | 27,849,610.00 | | | 27,849,610.00 |
| | 21,720,224.00 | 土地 | 21,720,000.00 | 15,519,966.00 | | | 15,519,966.00 |
| | 1,326,745.00 | 土地改良物 | 1,215,000.00 | 1,253,036.00 | | | 1,253,036.00 |
| | 35,695,800.00 | 房屋及建築 | 35,210,000.00 | 11,075,074.00 | | | 11,075,074.00 |
| | 4,604.00 | 機械及設備 | | 1,534.00 | | | 1,534.00 |
| | | 交通及運輸設備 | | | | | |
| | | 什項設備 | | | | | |
| | 購建中固定資產 | | | | | | |
| 264,407,139.00 | 資產總額 | 81,886,000.00 | 49,160,895.00 | | | 49,160,895.00 | |

國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | 7,073,192.00 | 負債 | | | | | |
| | 7,073,192.00 | 流動負債 | | | | | |
| | 7,073,192.00 | 應付款項 | | | | | |
| | 257,333,947.00 | 淨值 | 81,886,000.00 | 49,160,895.00 | | | 49,160,895.00 |
| | 212,987,134.00 | 基金 | 42,877,000.00 | 36,864,767.00 | | | 36,864,767.00 |
| | 212,987,134.00 | 基金 | 42,877,000.00 | 36,864,767.00 | | | 36,864,767.00 |
| | 39,407,000.00 | 公積 | 39,407,000.00 | | | | |
| | 39,407,000.00 | 資本公積 | 39,407,000.00 | | | | |
| | | 特別公積 | | | | | |
| | 3,950,635.00 | 累積餘絀(-) | - 1,387,000.00 | 4,939,564.00 | | | 4,939,564.00 |
| | 3,950,635.00 | 累積賸餘 | | 4,939,564.00 | | | 4,939,564.00 |
| | | 累積短絀 (-) | - 1,387,000.00 | | | | |
| | 989,178.00 | 淨值其他項目 | 989,000.00 | 7,356,564.00 | | | 7,356,564.00 |
| | 989,178.00 | 未實現重估增值 | 989,000.00 | 7,356,564.00 | | | 7,356,564.00 |
| | 264,407,139.00 | 負債及淨值總額 | 81,886,000.00 | 49,160,895.00 | | | 49,160,895.00 |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 275,839 元，業務成本與費用 64,620 元，本年度賸餘 211,219 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 212,219 元，前期未分配賸餘 3,950,635 元，賸餘之部 4,161,854 元，其他依法分配數 -777,710 元，未分配賸餘 4,939,564 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出 15,894,497 元，投資活動現金流入 6,967,100 元，融資活動現金流出 175,344,657 元，本期現金淨減 184,272,054 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 49,160,895 元，較上年度決算數減少 215,246,244 元，約 81.41%，負債總額 0 元，較上年度決算數減少 7,073,192 元，約 100%，淨值 49,160,895 元，較上年度決算數減少 208,173,052 元，約 80.90%，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 102 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 | 10,055,150.00 | 業務收入 | 9,029,000.00 | 10,755,539.00 | | | 10,755,539.00 |
| | 10,055,150.00 | 勞務收入 | 9,029,000.00 | 10,755,539.00 | | | 10,755,539.00 |
| | | 其他業務收入 | | | | | |
| | 7,142,527.00 | 業務成本與費用 | 8,183,000.00 | 7,813,748.00 | | | 7,813,748.00 |
| | 7,142,527.00 | 勞務成本 | 8,183,000.00 | 7,813,748.00 | | | 7,813,748.00 |
| | | 其他業務費用 | | | | | |
| | 2,912,623.00 | 業務賸餘(短絀一) | 846,000.00 | 2,941,791.00 | | | 2,941,791.00 |
| | 24,545.00 | 業務外收入 | 21,000.00 | 130,364.00 | | | 130,364.00 |
| | 24,273.00 | 財務收入 | 21,000.00 | 31,248.00 | | | 31,248.00 |
| | 272.00 | 其他業務外收入 | | 99,116.00 | | | 99,116.00 |
| | 9,208.00 | 業務外費用 | 35,000.00 | 28,577.00 | | | 28,577.00 |
| | | 財務費用 | | | | | |
| | 9,208.00 | 其他業務外費用 | 35,000.00 | 28,577.00 | | | 28,577.00 |
| | 15,337.00 | 業務外賸餘(短絀一) | - 14,000.00 | 101,787.00 | | | 101,787.00 |
| 2,927,960.00 | 本期賸餘(短絀一) | 832,000.00 | 3,043,578.00 | | | 3,043,578.00 | |
| 餘 絀 撥 補 部 分 | 10,667,429.00 | 賸餘之部 | 9,837,000.00 | 13,711,007.00 | | | 13,711,007.00 |
| | 2,927,960.00 | 本期賸餘 | 832,000.00 | 3,043,578.00 | | | 3,043,578.00 |
| | 7,739,469.00 | 前期未分配賸餘 | 9,005,000.00 | 10,667,429.00 | | | 10,667,429.00 |
| | | 分配之部 | | | | | |
| | | 填補累積短絀 | | | | | |
| | | 解繳市庫淨額 | | | | | |
| 10,667,429.00 | 其他依法分配數 | | | | | | |
| | 未分配賸餘 | 9,837,000.00 | 13,711,007.00 | | | 13,711,007.00 | |
| 現 金 流 量 部 分 | | 業務活動之現金流量 | | | | | |
| | 2,927,960.00 | 本期賸餘(短絀一) | 832,000.00 | 3,043,578.00 | | | 3,043,578.00 |
| | 1,081,549.00 | 調整非現金項目 | 955,000.00 | 969,309.00 | | | 969,309.00 |
| | 876,361.00 | 折舊及折耗 | 920,000.00 | 817,523.00 | | | 817,523.00 |
| | | 攤銷 | | | | | |
| | 9,208.00 | 處理資產短絀(賸餘一) | 35,000.00 | 28,577.00 | | | 28,577.00 |
| | | 其他 | | | | | |
| | 195,980.00 | 流動資產淨減(淨增一) | | 123,209.00 | | | 123,209.00 |
| | 4,009,509.00 | 流動負債淨增(淨減一) | | | | | |
| | | 業務活動之淨現金流入(流出一) | 1,787,000.00 | 4,012,887.00 | | | 4,012,887.00 |
| | 投資活動之現金流量 | | | | | | |
| 1,100.00 | 減少固定資產及遞耗資產 | 12,000.00 | 16,200.00 | | | 16,200.00 | |
| - 59,600.00 | 增加固定資產及遞耗資產 | - 462,000.00 | - 452,450.00 | | | - 452,450.00 | |
| - 58,500.00 | 投資活動之淨現金流入(流出一) | - 450,000.00 | - 436,250.00 | | | - 436,250.00 | |

臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | | 融資活動之現金流量 | | | | | |
| | 8.00 | 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | | - 24,694.00 | | | - 24,694.00 |
| | 8.00 | 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | | | | | |
| | | 賸餘分配款 | | | | | |
| | 8.00 | 其他融資活動之現金流出 | | | | | |
| | | 融資活動之淨現金流入(流出-) | | - 24,694.00 | | | - 24,694.00 |
| | 3,951,017.00 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 1,337,000.00 | 3,551,943.00 | | | 3,551,943.00 |
| | 12,492,709.00 | 期初現金及約當現金 | 14,707,000.00 | 16,443,726.00 | | | 16,443,726.00 |
| | 16,443,726.00 | 期末現金及約當現金 | 16,044,000.00 | 19,995,669.00 | | | 19,995,669.00 |
| 資 | 34,710,287.00 | 資 產 | 33,684,000.00 | 37,852,380.00 | | | 37,852,380.00 |
| 產 | 16,443,726.00 | 流動資產 | 16,044,000.00 | 19,995,669.00 | | | 19,995,669.00 |
| | 16,443,726.00 | 現金 | 16,044,000.00 | 19,995,669.00 | | | 19,995,669.00 |
| | | 應收款項 | | | | | |
| | 18,266,561.00 | 固定資產 | 17,640,000.00 | 17,856,711.00 | | | 17,856,711.00 |
| | | 土地 | | | | | |
| | 16,957,247.00 | 土地改良物 | 16,427,000.00 | 16,505,351.00 | | | 16,505,351.00 |
| | 297,722.00 | 房屋及建築 | 209,000.00 | 258,981.00 | | | 258,981.00 |
| | 66,560.00 | 機械及設備 | 37,000.00 | 50,920.00 | | | 50,920.00 |
| | 945,032.00 | 交通及運輸設備 | 967,000.00 | 1,041,459.00 | | | 1,041,459.00 |
| | | 什項設備 | | | | | |
| | | 購建中固定資產 | | | | | |
| | | 無形資產 | | | | | |
| | | 無形資產 | | | | | |
| 淨 | 34,710,287.00 | 資產總額 | 33,684,000.00 | 37,852,380.00 | | | 37,852,380.00 |
| 值 | 220,674.00 | 負 債 | 25,000.00 | 319,189.00 | | | 319,189.00 |
| | 195,980.00 | 流動負債 | | 319,189.00 | | | 319,189.00 |
| | | 短期債務 | | | | | |
| | 195,980.00 | 應付款項 | | 319,189.00 | | | 319,189.00 |
| | 24,694.00 | 其他負債 | 25,000.00 | | | | |
| | 24,694.00 | 什項負債 | 25,000.00 | | | | |
| 部 | 34,489,613.00 | 淨 值 | 33,659,000.00 | 37,533,191.00 | | | 37,533,191.00 |
| | 23,822,184.00 | 基金 | 23,822,000.00 | 23,822,184.00 | | | 23,822,184.00 |
| 分 | 23,822,184.00 | 基金 | 23,822,000.00 | 23,822,184.00 | | | 23,822,184.00 |

臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國 102 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 | |
| | 10,667,429.00 | 累積餘絀(-) | 9,837,000.00 | 13,711,007.00 | | | 13,711,007.00 |
| | 10,667,429.00 | 累積賸餘 | 9,837,000.00 | 13,711,007.00 | | | 13,711,007.00 |
| | 34,710,287.00 | 負債及淨值總額 | 33,684,000.00 | 37,852,380.00 | | | 37,852,380.00 |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 10,755,539 元，業務成本與費用 7,813,748 元，業務外收入 130,364 元，業務外費用 28,577 元，本年度賸餘 3,043,578 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 3,043,578 元，前期未分配賸餘 10,667,429 元，賸餘之部 13,711,007 元，未分配賸餘 13,711,007 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 4,012,887 元，投資活動現金流出 436,250 元，融資活動現金流出 24,694 元，本期現金淨增 3,551,943 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 37,852,380 元，較上年度決算數增加 3,142,093 元，約 9.05%，負債總額 319,189 元，較上年度決算數增加 98,515 元，約 44.64%，淨值 37,533,191 元，較上年度決算數增加 3,043,578 元，約 8.82%，經核相符。

臺南市地方總決算附屬單位決算

主要營運計畫執行情形分析表

中華民國102年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 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. 臺南市補助公教人員購置住宅與急難貸款基金 | 戶 | 201.00 | 355,000.00 | 68.00 | 275,743.00 | -133 | -66.17 | -79,257.00 | -22.33 |
| 2. 臺南市殯葬事業管理基金 | | | | | | | | | |
| 火化場業務收入 | 月 | 12.00 | 48,384,000.00 | 12.00 | 48,758,070.00 | | | 374,070.00 | 0.77 |
| 殯儀館業務收入 | 月 | 12.00 | 61,099,000.00 | 12.00 | 61,505,640.00 | | | 406,640.00 | 0.67 |
| 納骨塔(堂)業務收入 | 月 | 12.00 | 384,487,000.00 | 12.00 | 384,971,400.00 | | | 484,400.00 | 0.13 |
| 公墓業務收入 | 月 | 12.00 | 2,929,000.00 | 12.00 | 1,661,690.00 | | | -1,267,310.00 | -43.27 |
| 許可證業務收入 | 月 | 12.00 | 472,000.00 | 12.00 | 474,200.00 | | | 2,200.00 | 0.47 |
| 3. 臺南市實施平均地權基金 | | | | | | | | | |
| 新營客運轉運中心 | 區 | 1.00 | 25,133,000.00 | 1.00 | 5,674,757.00 | | | -19,458,243.00 | -77.42 |
| 市地重劃業務 | | | | | | | | | |
| 水交社市地重劃業務 | 區 | 1.00 | 39,058,000.00 | 1.00 | 12,863,921.00 | | | -26,194,079.00 | -67.06 |
| 九份子市地重劃業務 | 區 | 1.00 | 571,898,000.00 | 1.00 | 561,560,447.00 | | | -10,337,553.00 | -1.81 |
| 平實營區市地重劃業務 | 區 | 1.00 | 294,715,000.00 | 1.00 | 6,483,554.00 | | | -288,231,446.00 | -97.80 |
| 台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(開發區塊開發費用) | 區 | 6.00 | 5,050,000.00 | 6.00 | 4,280,573.00 | | | -769,427.00 | -15.24 |
| 台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(康橋計畫費用) | 座 | 2.00 | 445,000.00 | 2.00 | 443,478.00 | | | -1,522.00 | -0.34 |
| 永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收 | 區 | 1.00 | 679,245,000.00 | 1.00 | 645,849,031.00 | | | -33,395,969.00 | -4.92 |
| 安平水景公園區段徵收 | 區 | 1.00 | 10,497,000.00 | 1.00 | 6,533,982.00 | | | -3,963,018.00 | -37.75 |
| 和順寮農場區段徵收 | 區 | 1.00 | 89,372,000.00 | 1.00 | 77,531,835.00 | | | -11,840,165.00 | -13.25 |
| 德高區段徵收 | 區 | 1.00 | 26,993,000.00 | 1.00 | 3,599,312.00 | | | -23,393,688.00 | -86.67 |
| 南台南站副都心區段徵收 | 區 | 1.00 | 177,860,000.00 | 1.00 | 172,373,032.00 | | | -5,486,968.00 | -3.08 |
| 中國城運河星鑽區段徵收 | 區 | 1.00 | 1,716,000.00 | | | -1 | -100.00 | -1,716,000.00 | -100.00 |
| 永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收 | 區 | | | 1.00 | 3,017,950.00 | 1 | | 3,017,950.00 | |
| 4. 臺南市文化建設發展基金 | | | | | | | | | |
| 停車場收入 | 輛 | 201,650.00 | 8,500,000.00 | 211,614.00 | 8,842,190.00 | 9,964 | 4.94 | 342,190.00 | 4.03 |
| 國華街販賣部收入 | 元 | | 395,000.00 | | 413,120.00 | | | 18,120.00 | 4.59 |
| 赤崁樓收入 | 元 | | 41,000,000.00 | | 37,445,806.00 | | | -3,554,194.00 | -8.67 |
| 安平古堡收入 | 元 | | 29,500,000.00 | | 28,888,031.00 | | | -611,969.00 | -2.07 |
| 億載金城收入 | 元 | | 9,800,000.00 | | 9,369,576.00 | | | -430,424.00 | -4.39 |
| 安平樹屋收入 | 元 | | 18,000,000.00 | | 21,078,139.00 | | | 3,078,139.00 | 17.10 |
| 古蹟委外經營收入 | 元 | | 3,483,000.00 | | 7,945,996.00 | | | 4,462,996.00 | 128.14 |
| 延平郡王祠收入 | 元 | | 4,650,000.00 | | 4,353,995.00 | | | -296,005.00 | -6.37 |
| 中山公園手划船 | 元 | | 600,000.00 | | 314,200.00 | | | -285,800.00 | -47.63 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

主要營運計畫執行情形分析表

中華民國102年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | | 比 較 增 (+) 減 (-) | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 | 數 量 | % | 金 額 | % |
| 公會堂場地收入 | 元 | | 300,000.00 | | 299,000.00 | | | -1,000.00 | -0.33 |
| 愛國婦人館收入 | 元 | | 500,000.00 | | 1,596,795.00 | | | 1,096,795.00 | 219.36 |
| 臺灣鹽樂活村收入 | 元 | | 500,000.00 | | 480,000.00 | | | -20,000.00 | -4.00 |
| 其他收入 | 元 | | 800,000.00 | | 3,699,035.00 | | | 2,899,035.00 | 362.38 |
| 5. 臺南市交通作業基金 | | | | | | | | | |
| 停車業務計畫收入 | 元 | | 281,634,000.00 | | 285,327,727.00 | | | 3,693,727.00 | 1.31 |
| 停車場之營運及設施 等費用 | 元 | | 169,617,000.00 | | 173,806,348.00 | | | 4,189,348.00 | 2.47 |
| 6. 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 收入 | 人次 | 352,000.00 | 17,770,000.00 | 232,330.00 | 12,091,205.00 | -119,670 | -34.00 | -5,678,795.00 | -31.96 |
| 停車場租金收入 | 輛 | 96,470.00 | 2,035,000.00 | 80,374.00 | 1,892,834.00 | -16,096 | -16.68 | -142,166.00 | -6.99 |
| 遊艇租金收入 | 人次 小時 | 5,600.00 9,000.00 | 2,348,000.00 | 17,281.00 4,583.00 | 1,871,844.00 | 11,681 -4,417 | 208.59 -49.08 | -476,156.00 | -20.28 |
| 青年活動中心收入 | 元 | | 3,634,000.00 | | 4,036,352.00 | | | 402,352.00 | 11.07 |
| 餐飲收入 | 元 | | 8,400,000.00 | | 8,045,744.00 | | | -354,256.00 | -4.22 |
| 7. 臺南市觀光發展基金 | | | | | | | | | |
| 溫泉取供事業費用 | 年 | 1.00 | 2,608,000.00 | 1.00 | 3,908,445.00 | | | 1,300,445.00 | 49.86 |
| 觀光旅遊推廣費用 | 年 | 1.00 | 5,491,000.00 | 1.00 | 175,830.00 | | | -5,315,170.00 | -96.80 |
| 8. 臺南市產業園區開發 管理基金 | | | | | | | | | |
| 柳營科技工業區開發 業務 | 公頃 | 138.90 | 2,305,000.00 | 138.90 | 9,731,184.00 | | | 7,426,184.00 | 322.18 |
| 永康科技工業區開發 業務 | 公頃 | 132.11 | 9,620,000.00 | 132.11 | 1,430,000.00 | | | -8,190,000.00 | -85.14 |
| 七股科技工業區開發 業務 | 公頃 | 142.21 | 1,048,900,000.00 | 142.21 | 223,095.00 | | | -1,048,676,905.00 | -99.98 |
| 新吉工業區開發業務 | 公頃 | 123.26 | 52,200,000.00 | 123.26 | 4,294,267.00 | | | -47,905,733.00 | -91.77 |
| 9. 臺南市醫療基金 | | | | | | | | | |
| 醫療成本 | 人次 | 502,888.00 | 224,142,000.00 | 473,771.00 | 192,636,091.00 | -29,117 | -5.79 | -31,505,909.00 | -14.06 |
| 10. 國民住宅管理維護 基金 | | | | | | | | | |
| 加強國宅售後服務與 社區管理維護 | 元 | | 1,162,000.00 | | 64,620.00 | | | -1,097,380.00 | -94.44 |
| 11. 臺南市關子嶺警光 山莊基金 | | | | | | | | | |
| 警察同仁清潔維護費 收入 | 間 | 2,300.00 | 2,340,000.00 | 3,173.00 | 3,027,750.00 | 873 | 37.96 | 687,750.00 | 29.39 |
| 協勤人員清潔維護費 收入 | 間 | 1,500.00 | 1,820,000.00 | 1,242.00 | 1,523,300.00 | -258 | -17.20 | -296,700.00 | -16.30 |
| 警察同仁泡湯休息清 潔維護費收入 | 間 | 1,480.00 | 640,000.00 | 1,602.00 | 616,464.00 | 122 | 8.24 | -23,536.00 | -3.68 |
| 警察同仁泡湯休息清 潔維護費收入 | 人 | 9,000.00 | 450,000.00 | 11,669.00 | 605,300.00 | 2,669 | 29.66 | 155,300.00 | 34.51 |
| 協勤人員泡湯休息清 潔維護費收入 | 間 | 1,710.00 | 979,000.00 | 819.00 | 441,925.00 | -891 | -52.11 | -537,075.00 | -54.86 |
| 協勤人員泡湯休息清 潔維護費收入 | 人 | 28,000.00 | 2,800,000.00 | 43,536.00 | 4,540,800.00 | 15,536 | 55.49 | 1,740,800.00 | 62.17 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

員工人數彙總表

中華民國102年度

單位：人

| 基金名稱 | 預 算 數 | | | | | | | | | 決 算 數 | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|---------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | 專 任 人 員 | | | | | | | | 兼 任 人 員 | 專 任 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 | |
| 臺南市殯葬事業管理基金 | | | | | | | 75 | 75 | | | | | | | | 76 | 76 | |
| 臺南市實施平均地權基金 | | | | | | 4 | 27 | 31 | | | | | | | 4 | 27 | 31 | |
| 臺南市文化建設發展基金 | | | | | | 1 | 23 | 24 | | | | | | | 1 | 23 | 24 | |
| 臺南市交通作業基金 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金 | | | | | | 3 | 13 | 16 | 2 | | | | | | 3 | 13 | 16 | 2 |
| 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 | | | | | | 6 | 3 | 9 | | | | | | | 6 | 3 | 9 | |
| 臺南市醫療基金 | | | | | | | | | 381 | | | | | | | | | 381 |
| 臺南市關子嶺警光山莊基金 | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | 18 |
| 合 計 | | | | | | 18 | 141 | 159 | 401 | | | | | | 19 | 142 | 161 | 401 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

用人費用彙總表

中華民國102年度

(預算數)

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 |
| 臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金 | | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 |
| 臺南市殯葬事業管理基金 | | 27,735,000 | 2,349,000 | | 45,816,000 | 1,676,000 | | 5,609,000 | | 83,185,000 | | 83,185,000 |
| 臺南市實施平均地權基金 | | 12,404,000 | 480,000 | | 1,603,000 | 746,000 | | 1,997,000 | | 17,230,000 | | 17,230,000 |
| 臺南市文化建設發展基金 | | 7,596,000 | 2,818,000 | | 950,000 | 456,000 | | 1,315,000 | | 13,135,000 | | 13,135,000 |
| 臺南市交通作業基金 | | | 74,000 | | | | | | | 74,000 | | 74,000 |
| 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金 | | 6,253,000 | 666,000 | | 781,000 | 375,000 | | 1,019,000 | | 9,094,000 | 100,000 | 9,194,000 |
| 臺南市觀光發展基金 | | 1,628,000 | | | 204,000 | 98,000 | | 262,000 | | 2,192,000 | | 2,192,000 |
| 臺南市產業園區開發管理基金 | | 4,036,000 | | | 506,000 | 244,000 | | 598,000 | | 5,384,000 | | 5,384,000 |
| 臺南市醫療基金 | | | | | | | | | | | 86,998,000 | 86,998,000 |
| 國民住宅管理維護基金 | | | | 12,000 | | | | | | 12,000 | | 12,000 |
| 臺南市關子嶺警光山莊基金 | | | 240,000 | | | | | | | 240,000 | | 240,000 |
| 合 計 | | 59,652,000 | 6,627,000 | 12,000 | 49,860,000 | 3,595,000 | | 10,800,000 | | 130,546,000 | 87,128,000 | 217,674,000 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

用人費用彙總表

中華民國102年度

(決算數)

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 |
| 臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金 | | | | | | | | | | | | |
| 臺南市殯葬事業管理基金 | | 27,704,594 | 962,673 | | 36,941,470 | 1,662,516 | | 4,961,631 | | 72,232,884 | | 72,232,884 |
| 臺南市實施平均地權基金 | | 12,401,580 | 36,828 | | 1,529,001 | 744,264 | | 1,956,015 | | 16,667,688 | | 16,667,688 |
| 臺南市文化建設發展基金 | | 7,594,416 | 2,339,839 | | 932,220 | 455,796 | | 1,265,207 | | 12,587,478 | | 12,587,478 |
| 臺南市交通作業基金 | | 476,640 | 61,760 | | 49,650 | 28,596 | | 55,236 | | 671,882 | | 671,882 |
| 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金 | | 6,175,286 | 608,696 | | 751,427 | 370,449 | | 956,787 | | 8,862,645 | | 8,862,645 |
| 臺南市觀光發展基金 | | 1,411,119 | 2,538 | | 76,294 | 84,688 | | 171,468 | | 1,746,107 | | 1,746,107 |
| 臺南市產業園區開發管理基金 | | 3,894,552 | | | 486,820 | 233,712 | | 586,659 | | 5,201,743 | | 5,201,743 |
| 臺南市醫療基金 | | | | | | | | | | | 85,264,265 | 85,264,265 |
| 國民住宅管理維護基金 | | | | | | | | | | | | |
| 臺南市關子嶺觀光山莊基金 | | | | | | | | | | | 94,328 | 94,328 |
| 合 計 | | 59,658,187 | 4,012,334 | | 40,766,882 | 3,580,021 | | 9,953,003 | | 117,970,427 | 85,358,593 | 203,329,020 |

臺南市地方總決算附屬單位決算
購建固定資產計畫執行情形彙總表
 中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 基金名稱 | 可 用 預 算 數 | | | | 合計 (1) | 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 | 調 整 數 | | | | |
| 臺南市殯葬事業管理基金 | 130,354,286 | 27,011,000 | 40,562,000 | | 197,927,286 | 70,215,668 | -127,711,618 | 79,639,576 |
| 臺南市實施平均地權基金 | | 15,543,000 | | | 15,543,000 | 6,830,176 | -8,712,824 | 4,023,000 |
| 臺南市文化建設發展基金 | 2,592,643 | 4,301,000 | 4,808,000 | | 11,701,643 | 7,450,862 | -4,250,781 | 719,000 |
| 臺南市交通作業基金 | 3,808,012 | 28,342,000 | | | 32,150,012 | 19,572,417 | -12,577,595 | 10,467,415 |
| 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金 | | 2,500,000 | | | 2,500,000 | 509,081 | -1,990,919 | |
| 臺南市觀光發展基金 | | | 200,000 | | 200,000 | 198,665 | -1,335 | |
| 臺南市醫療基金 | | 4,038,000 | | | 4,038,000 | 3,948,114 | -89,886 | |
| 臺南市關子嶺警光山莊基金 | | 462,000 | | | 462,000 | 452,450 | -9,550 | |
| 合 計 | 136,754,941 | 82,197,000 | 45,570,000 | | 264,521,941 | 109,177,433 | -155,344,508 | 94,848,991 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

長期債務增減明細表

中華民國102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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 臺南市殯葬事業管理基金 | 土地銀行、地方建設基金、內政部公共造產基金 | 87至101 | 87.7 | 106.12 | 211,274,156 | | | 236,518,000 | 110,346,730 | | | 100,927,426 | |
| 臺南市實施平均地權基金 | 臺灣銀行、地方建設基金、土地銀行、台北富邦、全國農業金庫、合作金庫、第一銀行 | 98至102 | 100.10 | 108.1 | 3,354,619,000 | 9,676,795,000 | 6,994,843,418 | 2,122,950,000 | 2,390,104,000 | | | 7,959,358,418 | |
| 臺南市產業園區開發管理基金 | 地方建設基金 | 102 | 102.1 | 102.12 | | 6,810,000,000 | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 3,565,893,156 | 16,486,795,000 | 6,994,843,418 | 2,359,468,000 | 2,500,450,730 | | | 8,060,285,844 | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

基金數額表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

| 基金名稱 | 主管機關 | 基金數額 | | |
|----------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增(+)減(-)數 |
| 臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金 | 臺南市政府 | 77,650,988.00 | 77,650,988.00 | |
| 臺南市殯葬事業管理基金 | 臺南市政府民政局 | 9,341,186,629.00 | 5,057,400,126.00 | 4,283,786,503.00 |
| 臺南市實施平均地權基金 | 臺南市政府地政局 | 2,375,610,984.00 | 2,975,610,983.60 | -599,999,999.60 |
| 臺南市交通作業基金 | 臺南市政府交通局 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 臺南市文化建設發展基金 | 臺南市政府文化局 | 8,111,523.00 | | 8,111,523.00 |
| 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 49,340,000.00 | 49,340,000.00 | |
| 臺南市觀光發展基金 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 143,732,136.00 | 143,732,136.00 | |
| 臺南市產業園區開發管理基金 | 臺南市政府經濟發展局 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 臺南市醫療基金 | 臺南市政府衛生局 | 16,819,092.00 | 16,819,091.07 | 0.93 |
| 國民住宅管理維護基金 | 臺南市政府都市發展局 | 22,632,767.00 | 185,356,551.00 | -162,723,784.00 |
| 臺南市關子嶺警光山莊基金 | 臺南市政府警察局 | 23,822,184.00 | 23,822,184.00 | |
| 合計 | | 12,060,906,303.00 | 8,531,732,059.67 | 3,529,174,243.33 |

備註：本表不含國民住宅管理維護基金上年度決算數預收基金 27,630,583 元，及國民住宅管理維護基金本年度決算數預收基金 14,232,000 元。

臺南市地方總決

特別收入基金基金來

中華民國

| 基金別 | 可用預算數 | | | 決算 | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 基金來源 | 基金用途 | 本期賸餘 (短絀-) | 基金來源 | 基金用途 |
| 民政局主管 | | | | | |
| 臺南市安南區里 建設獎勵基金 | 1,538,000 | 1,528,000 | 10,000 | 1,541,652 | 1,507,150 |
| 教育局主管 | | | | | |
| 臺南市地方教育 發展基金 | 27,785,918,000 | 28,672,742,747 | -886,824,747 | 26,854,741,519 | 25,884,824,801 |
| 農業局主管 | | | | | |
| 臺南市農業發展 基金 | 3,070,000 | 1,656,000 | 1,414,000 | 12,443,515 | 1,475,084 |
| 工務局主管 | | | | | |
| 臺南市建築物無 障礙設備與設施 改善基金 | 560,000 | 519,000 | 41,000 | 641,425 | 515,406 |
| 社會局主管 | | | | | |
| 臺南市公益彩券 盈餘分配基金 | 583,962,000 | 1,206,533,000 | -622,571,000 | 1,050,429,527 | 934,204,010 |
| 勞工局主管 | | | | | |
| 臺南市身心障礙 者就業基金 | 39,524,000 | 53,031,000 | -13,507,000 | 37,176,859 | 46,989,588 |
| 臺南市勞動安全 基金 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 23,178,669 | 22,784,849 |
| 都市發展局主管 | | | | | |
| 臺南市都市發展 更新基金 | 4,046,768,000 | 33,369,000 | 4,013,399,000 | 67,199,389 | 26,675,954 |
| 環境保護局主管 | | | | | |
| 臺南市環境保護 基金 | 265,392,000 | 370,665,914 | -105,273,914 | 319,191,738 | 350,127,425 |
| 合計 | 32,744,732,000 | 30,358,044,661 | 2,386,687,339 | 28,366,544,293 | 27,269,104,267 |

本年度臺南市都市發展更新基金都市更新發展計畫項下解繳公庫之可用預算數4,000,000,000元，因配合會計科目修訂重分類，於「解繳公庫」科目表達。

算附屬單位決算

源、用途及餘絀綜計表

102年度

單位：新臺幣元

| 數 | 決算數與可用預算數比較 | | | 期 初 基金餘額 | 解繳公庫 | 期 末 基金餘額 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 本期賸餘 (短絀-) | 基金來源 | 基金用途 | | | |
| 34,502 | 3,652 | -20,850 | 24,502 | 151,263,276 | | 151,297,778 |
| 969,916,718 | -931,176,481 | -2,787,917,946 | 1,856,741,465 | 3,159,667,907 | | 4,129,584,625 |
| 10,968,431 | 9,373,515 | -180,916 | 9,554,431 | 58,434,479 | | 69,402,910 |
| 126,019 | 81,425 | -3,594 | 85,019 | 632,309 | | 758,328 |
| 116,225,517 | 466,467,527 | -272,328,990 | 738,796,517 | 1,017,321,090 | | 1,133,546,607 |
| -9,812,729 | -2,347,141 | -6,041,412 | 3,694,271 | 358,843,890 | | 349,031,161 |
| 393,820 | 5,178,669 | 4,784,849 | 393,820 | 101,675,379 | | 102,069,199 |
| 40,523,435 | -3,979,568,611 | -6,693,046 | -3,972,875,565 | 146,906,663 | | 187,430,098 |
| -30,935,687 | 53,799,738 | -20,538,489 | 74,338,227 | 469,745,937 | | 438,810,250 |
| 1,097,440,026 | -4,378,187,707 | -3,088,940,394 | -1,289,247,313 | 5,464,490,930 | | 6,561,930,956 |

臺南市地方總決算附屬單位決算
特別收入基金現金流量綜計表

中華民國102年度

〈依現金流量項目分列〉
單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 (+) 減 (-) | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀-) | 3,102,399,000 | 1,097,440,026 | -2,004,958,974 | - 64.63 |
| 調整非現金項目 | -3,536,000 | 610,508,483 | 614,044,483 | - 17,365.51 |
| 流動資產淨減(淨增-) | 1,474,000 | 608,875,155 | 607,401,155 | 41,207.68 |
| 流動負債淨增(淨減-) | -5,010,000 | 1,633,328 | 6,643,328 | - 132.60 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 3,098,863,000 | 1,707,948,509 | -1,390,914,491 | - 44.88 |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | | 96,000,000 | 96,000,000 | |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | 516,406 | 516,406 | |
| 減少其他資產 | | 43,138,008 | 43,138,008 | |
| 增加短期債務及其他負債 | | 17,824,204 | 17,824,204 | |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | | -100,000,000 | -100,000,000 | |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | -148,000 | | 148,000 | - 100.00 |
| 增加其他資產 | -110,000 | | 110,000 | - 100.00 |
| 減少短期債務及其他負債 | -186,000 | -2,955,084 | -2,769,084 | 1,488.75 |
| 其他項目之現金流出 | -4,000,000,000 | | 4,000,000,000 | - 100.00 |
| 其他活動之淨現金流入(流出-) | -4,000,444,000 | 54,523,534 | 4,054,967,534 | - 101.36 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -901,581,000 | 1,762,472,043 | 2,664,053,043 | - 295.49 |
| 期初現金及約當現金 | 5,378,092,000 | 7,755,418,380 | 2,377,326,380 | 44.20 |
| 期末現金及約當現金 | 4,476,511,000 | 9,517,890,423 | 5,041,379,423 | 112.62 |

臺南市地方總決
特別收入基金
中華民國

| 項 目 | 合 計 | 臺南市安南區里 建設獎勵基金 | 臺南市地方教育 發展基金 | 臺南市農業 發展基金 |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀-) | 1,097,440,026 | 34,502 | 969,916,718 | 10,968,431 |
| 調整非現金項目 | 610,508,483 | | 575,831,983 | |
| 流動資產淨減(淨增-) | 608,875,155 | | 586,439,092 | |
| 流動負債淨增(淨減-) | 1,633,328 | | -10,607,109 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 1,707,948,509 | 34,502 | 1,545,748,701 | 10,968,431 |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | 96,000,000 | | | |
| 減少投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 516,406 | | | |
| 減少其他資產 | 43,138,008 | | 43,047,083 | |
| 增加短期債務及其他負債 | 17,824,204 | | 17,514,819 | |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | -100,000,000 | | | |
| 減少短期債務及其他負債 | -2,955,084 | | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出-) | 54,523,534 | | 60,561,902 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 1,762,472,043 | 34,502 | 1,606,310,603 | 10,968,431 |
| 期初現金及約當現金 | 7,755,418,380 | 151,155,816 | 6,186,324,019 | 15,635,033 |
| 期末現金及約當現金 | 9,517,890,423 | 151,190,318 | 7,792,634,622 | 26,603,464 |

算附屬單位決算

現金流量綜計表

〈依基金別分列〉

102 年度

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 | 臺南市都市發展更新基金 | 臺南市環境保護基金 |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 126,019 | 116,225,517 | -9,812,729 | 393,820 | 40,523,435 | -30,935,687 |
| | 41,427,382 | -1,415,554 | | 1,281,000 | -6,616,328 |
| | -3,638,081 | 1,141,217 | | | 24,932,927 |
| | 45,065,463 | -2,556,771 | | 1,281,000 | -31,549,255 |
| 126,019 | 157,652,899 | -11,228,283 | 393,820 | 41,804,435 | -37,552,015 |
| | | 516,406 | | | 96,000,000 |
| | 20,000 | 70,925 | | | |
| | 309,385 | | | | |
| | | | | -100,000,000 | |
| | | -48,639 | | | -2,906,445 |
| | 329,385 | 538,692 | | -100,000,000 | 93,093,555 |
| 126,019 | 157,982,284 | -10,689,591 | 393,820 | -58,195,565 | 55,541,540 |
| 632,309 | 1,082,181,041 | 112,146,582 | 1,675,379 | 149,057,663 | 56,610,538 |
| 758,328 | 1,240,163,325 | 101,456,991 | 2,069,199 | 90,862,098 | 112,152,078 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

中華民國102年12月31日

〈依科目分列〉
單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增(+)減(-) | |
|--------------------------|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 137,793,458,594 | 100.00 | 61,122,553,572 | 100.00 | 76,670,905,022 | 125.44 |
| 流動資產 | 10,552,291,277 | 7.66 | 9,394,694,389 | 15.37 | 1,157,596,888 | 12.32 |
| 現金 | 9,517,890,423 | 6.90 | 7,755,418,380 | 12.69 | 1,762,472,043 | 22.73 |
| 應收款項 | 282,781,360 | 0.21 | 899,254,631 | 1.47 | -616,473,271 | -68.55 |
| 預付款項 | 21,119,494 | 0.02 | 13,521,378 | 0.02 | 7,598,116 | 56.19 |
| 短期貸墊款 | 730,500,000 | 0.53 | 726,500,000 | 1.19 | 4,000,000 | 0.55 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 46,302,492 | 0.03 | 40,433,107 | 0.07 | 5,869,385 | 14.52 |
| 長期應收款項 | 737,715 | | 1,254,121 | | -516,406 | -41.18 |
| 準備金 | 45,564,777 | 0.03 | 39,178,986 | 0.07 | 6,385,791 | 16.30 |
| 其他資產 | 127,194,864,825 | 92.31 | 51,687,426,076 | 84.56 | 75,507,438,749 | 146.08 |
| 什項資產 | 127,194,864,825 | 92.31 | 51,687,426,076 | 84.56 | 75,507,438,749 | 146.08 |
| 合 計 | 137,793,458,594 | 100.00 | 61,122,553,572 | 100.00 | 76,670,905,022 | 125.44 |
| 負 債 | 131,231,527,638 | 95.24 | 55,658,062,642 | 91.06 | 75,573,464,996 | 135.78 |
| 流動負債 | 4,203,532,744 | 3.05 | 4,201,899,416 | 6.87 | 1,633,328 | 0.04 |
| 應付款項 | 4,203,532,744 | 3.05 | 4,201,892,616 | 6.87 | 1,640,128 | 0.04 |
| 預收款項 | | | 6,800 | | -6,800 | -100.00 |
| 其他負債 | 127,027,994,894 | 92.19 | 51,456,163,226 | 84.19 | 75,571,831,668 | 146.87 |
| 什項負債 | 127,027,994,894 | 92.19 | 51,456,163,226 | 84.19 | 75,571,831,668 | 146.87 |
| 基金餘額 | 6,561,930,956 | 4.76 | 5,464,490,930 | 8.94 | 1,097,440,026 | 20.08 |
| 基金餘額 | 6,561,930,956 | 4.76 | 5,464,490,930 | 8.94 | 1,097,440,026 | 20.08 |
| 基金餘額 | 6,561,930,956 | 4.76 | 5,464,490,930 | 8.94 | 1,097,440,026 | 20.08 |
| 合 計 | 137,793,458,594 | 100.00 | 61,122,553,572 | 100.00 | 76,670,905,022 | 125.44 |

信託代理與保證資產及信託代理與保證負債68,178,634元

臺南市地方總決算附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

中華民國102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 | % |
| 資 產 | 137,793,458,594 | 100.00 | 151,297,778 | 100.00 | 135,139,531,607 | 100.00 |
| 流動資產 | 10,552,291,277 | 7.66 | 151,297,778 | 100.00 | 7,901,619,305 | 5.85 |
| 現金 | 9,517,890,423 | 6.90 | 151,190,318 | 99.93 | 7,792,634,622 | 5.77 |
| 應收款項 | 282,781,360 | 0.21 | 107,460 | 0.07 | 100,811,436 | 0.07 |
| 預付款項 | 21,119,494 | 0.02 | | | 8,173,247 | 0.01 |
| 短期貸墊款 | 730,500,000 | 0.53 | | | | |
| 投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金 | 46,302,492 | 0.03 | | | 45,564,777 | 0.03 |
| 長期應收款項 | 737,715 | | | | | |
| 準備金 | 45,564,777 | 0.03 | | | 45,564,777 | 0.03 |
| 其他資產 | 127,194,864,825 | 92.31 | | | 127,192,347,525 | 94.12 |
| 什項資產 | 127,194,864,825 | 92.31 | | | 127,192,347,525 | 94.12 |
| 合 計 | 137,793,458,594 | 100.00 | 151,297,778 | 100.00 | 135,139,531,607 | 100.00 |
| 附註： 信託代理與保證資產 | 68,178,234 | | | | 65,438,774 | |
| 負 債 | 131,231,527,638 | 95.24 | | | 131,009,946,982 | 96.94 |
| 流動負債 | 4,203,532,744 | 3.05 | | | 3,983,622,544 | 2.94 |
| 應付款項 | 4,203,532,744 | 3.05 | | | 3,983,622,544 | 2.94 |
| 其他負債 | 127,027,994,894 | 92.19 | | | 127,026,324,438 | 94.00 |
| 什項負債 | 127,027,994,894 | 92.19 | | | 127,026,324,438 | 94.00 |
| 基金餘額 | 6,561,930,956 | 4.76 | 151,297,778 | 100.00 | 4,129,584,625 | 3.06 |
| 基金餘額 | 6,561,930,956 | 4.76 | 151,297,778 | 100.00 | 4,129,584,625 | 3.06 |
| 基金餘額 | 6,561,930,956 | 4.76 | 151,297,778 | 100.00 | 4,129,584,625 | 3.06 |
| 合 計 | 137,793,458,594 | 100.00 | 151,297,778 | 100.00 | 135,139,531,607 | 100.00 |
| 附註： 信託代理與保證負債 | 68,178,234 | | | | 65,438,774 | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

中華民國102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 | % |
| 資 產 | 70,603,464 | 100.00 | 758,328 | 100.00 | 1,251,112,272 | 100.00 |
| 流動資產 | 70,603,464 | 100.00 | 758,328 | 100.00 | 1,251,112,272 | 100.00 |
| 現金 | 26,603,464 | 37.68 | 758,328 | 100.00 | 1,240,163,325 | 99.13 |
| 應收款項 | 44,000,000 | 62.32 | | | 2,700 | |
| 預付款項 | | | | | 10,946,247 | 0.87 |
| 短期貸墊款 | | | | | | |
| 投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金 | | | | | | |
| 長期應收款項 | | | | | | |
| 準備金 | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | |
| 什項資產 | | | | | | |
| 合 計 | 70,603,464 | 100.00 | 758,328 | | 1,251,112,272 | 100.00 |
| 附註： | | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | | | | | |
| 負 債 | 1,200,554 | 1.70 | | | 117,565,665 | 9.40 |
| 流動負債 | | | | | 117,209,761 | 9.37 |
| 應付款項 | | | | | 117,209,761 | 9.37 |
| 其他負債 | 1,200,554 | 1.70 | | | 355,904 | 0.03 |
| 什項負債 | 1,200,554 | 1.70 | | | 355,904 | 0.03 |
| 基金餘額 | 69,402,910 | 98.30 | 758,328 | 100.00 | 1,133,546,607 | 90.60 |
| 基金餘額 | 69,402,910 | 98.30 | 758,328 | 100.00 | 1,133,546,607 | 90.60 |
| 基金餘額 | 69,402,910 | 98.30 | 758,328 | 100.00 | 1,133,546,607 | 90.60 |
| 合 計 | 70,603,464 | 100.00 | 758,328 | 100.00 | 1,251,112,272 | 100.00 |
| 附註： | | | | | | |
| 信託代理與保證負債 | | | | | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

中華民國102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 | |
|---------------------------------|------------------|--------|-------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 資 產 | 351,549,988 | 100.00 | 102,069,199 | 100.00 |
| 流動資產 | 348,294,973 | 99.07 | 102,069,199 | 100.00 |
| 現金 | 101,456,991 | 28.86 | 2,069,199 | 2.03 |
| 應收款項 | 5,337,982 | 1.52 | 100,000,000 | 97.97 |
| 預付款項 | | | | |
| 短期貸墊款 | 241,500,000 | 68.69 | | |
| 投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金 | 737,715 | 0.21 | | |
| 長期應收款項 | 737,715 | 0.21 | | |
| 準備金 | | | | |
| 其他資產 | 2,517,300 | 0.72 | | |
| 什項資產 | 2,517,300 | 0.72 | | |
| 合 計 | 351,549,988 | 100.00 | 102,069,199 | 100.00 |
| 附註： | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | | | |
| 負 債 | 2,518,827 | 0.72 | | |
| 流動負債 | 2,404,829 | 0.69 | | |
| 應付款項 | 2,404,829 | 0.69 | | |
| 其他負債 | 113,998 | 0.03 | | |
| 什項負債 | 113,998 | 0.03 | | |
| 基金餘額 | 349,031,161 | 99.28 | 102,069,199 | 100.00 |
| 基金餘額 | 349,031,161 | 99.28 | 102,069,199 | 100.00 |
| 基金餘額 | 349,031,161 | 99.28 | 102,069,199 | 100.00 |
| 合 計 | 351,549,988 | 100.00 | 102,069,199 | 100.00 |
| 附註： | | | | |
| 信託代理與保證負債 | | | | |

臺南市地方總決算附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

中華民國102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 基 金 臺 南 市 新 基 金 | | 臺 南 市 環 境 保 護 基 金 | |
|-----------------------|----------------------------------|--------|-------------------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 資 產 | 190,862,098 | 100.00 | 535,673,860 | 100.00 |
| 流動資產 | 190,862,098 | 100.00 | 535,673,860 | 100.00 |
| 現金 | 90,862,098 | 47.61 | 112,152,078 | 20.94 |
| 應收款項 | | | 32,521,782 | 6.07 |
| 預付款項 | | | 2,000,000 | 0.37 |
| 短期貸墊款 | 100,000,000 | 52.39 | 389,000,000 | 72.62 |
| 投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金 | | | | |
| 長期應收款項 | | | | |
| 準備金 | | | | |
| 其他資產 | | | | |
| 什項資產 | | | | |
| 合 計 | 190,862,098 | 100.00 | 535,673,860 | 100.00 |
| 附註： 信託代理與保證資產 | | | 2,739,460 | |
| 負 債 | 3,432,000 | 1.80 | 96,863,610 | 18.08 |
| 流動負債 | 3,432,000 | 1.80 | 96,863,610 | 18.08 |
| 應付款項 | 3,432,000 | 1.80 | 96,863,610 | 18.08 |
| 其他負債 | | | | |
| 什項負債 | | | | |
| 基金餘額 | 187,430,098 | 98.20 | 438,810,250 | 81.92 |
| 基金餘額 | 187,430,098 | 98.20 | 438,810,250 | 81.92 |
| 基金餘額 | 187,430,098 | 98.20 | 438,810,250 | 81.92 |
| 合 計 | 190,862,098 | 100.00 | 535,673,860 | 100.00 |
| 附註： 信託代理與保證負債 | | | 2,739,460 | |

臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 目 | 可用預算數 | 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 | 1,542,890 | 基金來源 | 1,538,000 | 1,541,652 | | | 1,541,652 |
| | 1,542,890 | 財產收入 | 1,538,000 | 1,541,652 | | | 1,541,652 |
| | 1,513,190 | 基金用途 | 1,528,000 | 1,507,150 | | | 1,507,150 |
| | 1,513,190 | 一般行政管理 | 1,528,000 | 1,507,150 | | | 1,507,150 |
| | 29,700 | 本期賸餘(短絀-) | 10,000 | 34,502 | | | 34,502 |
| | 151,233,576 | 期初基金餘額 | 151,233,000 | 151,263,276 | | | 151,263,276 |
| | 151,263,276 | 解繳公庫 期末基金餘額 | 151,243,000 | 151,297,778 | | | 151,297,778 |
| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | | | | | |
| | 29,700 | 本期賸餘(短絀-) | 10,000 | 34,502 | | | 34,502 |
| | -16,230 | 調整非現金項目 | -4,000 | | | | |
| | -16,230 | 流動資產淨減(淨增-) | -4,000 | | | | |
| | | 流動負債淨增(淨減-) | | | | | |
| | 13,470 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | 6,000 | 34,502 | | | 34,502 |
| | 13,470 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 6,000 | 34,502 | | | 34,502 |
| 151,142,346 | 期初現金及約當現金 | 151,130,000 | 151,155,816 | | | 151,155,816 | |
| 151,155,816 | 期末現金及約當現金 | 151,136,000 | 151,190,318 | | | 151,190,318 | |

臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | 151,263,276 | 資產 | 151,243,000 | 151,297,778 | | | 151,297,778 |
| | 151,263,276 | 流動資產 | 151,243,000 | 151,297,778 | | | 151,297,778 |
| | 151,155,816 | 現金 | 151,136,000 | 151,190,318 | | | 151,190,318 |
| | 107,460 | 應收款項 | 107,000 | 107,460 | | | 107,460 |
| | 151,263,276 | 資產總額 | 151,243,000 | 151,297,778 | | | 151,297,778 |
| | 151,263,276 | 基金餘額 | 151,243,000 | 151,297,778 | | | 151,297,778 |
| | 151,263,276 | 基金餘額 | 151,243,000 | 151,297,778 | | | 151,297,778 |
| | 151,263,276 | 基金餘額 | 151,243,000 | 151,297,778 | | | 151,297,778 |
| | 151,263,276 | 負債及基金餘額總計 | 151,243,000 | 151,297,778 | | | 151,297,778 |

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源1,541,652元，基金用途1,507,150元，本年度賸餘34,502元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入34,502元，本期現金淨增34,502元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額151,297,778元，較上年度決算數增加34,502元，約0.02%，基金餘額151,297,778元，較上年度決算數增加34,502元，約0.02%，經核相符。

臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 目 | 可用預算數 | 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 | 26,945,415,711 | 基金來源 | 27,785,918,000 | 26,854,741,519 | | | 26,854,741,519 |
| | 26,276,945 | 徵收及依法分配收入 | 28,001,000 | 27,384,126 | | | 27,384,126 |
| | 32,376,800 | 勞務收入 | 49,778,000 | 29,755,372 | | | 29,755,372 |
| | 23,591,038 | 財產收入 | 14,464,000 | 21,003,104 | | | 21,003,104 |
| | 26,747,671,032 | 政府撥入收入 | 27,663,602,000 | 26,661,834,888 | | | 26,661,834,888 |
| | 83,033,587 | 教學收入 | 25,613,000 | 84,128,271 | | | 84,128,271 |
| | 32,466,309 | 其他收入 | 4,460,000 | 30,635,758 | | | 30,635,758 |
| | 26,191,334,922 | 基金用途 | 28,672,742,747 | 25,884,824,801 | | | 25,884,824,801 |
| | 558,992,939 | 高中及高職教育計畫 | 572,998,000 | 574,528,152 | | | 574,528,152 |
| | 15,246,419,482 | 國民教育計畫 | 16,262,101,000 | 15,531,469,245 | | | 15,531,469,245 |
| | 957,286,605 | 學前教育計畫 | 1,097,449,000 | 1,001,442,673 | | | 1,001,442,673 |
| | 67,893,760 | 特殊教育計畫 | 78,178,000 | 74,863,130 | | | 74,863,130 |
| | 183,789,779 | 社會教育計畫 | 188,287,000 | 202,497,975 | | | 202,497,975 |
| | 446,119,806 | 體育及衛生教育計畫 | 537,214,000 | 464,450,164 | | | 464,450,164 |
| | 7,423,320,021 | 一般行政管理計畫 | 7,437,573,000 | 7,063,481,105 | | | 7,063,481,105 |
| | 1,307,512,530 | 建築及設備計畫 | 2,498,942,747 | 972,092,357 | | | 972,092,357 |
| | 754,080,789 | 本期賸餘(短絀-) | -886,824,747 | 969,916,718 | | | 969,916,718 |
| | 2,405,587,118 | 期初基金餘額 | 2,405,587,118 | 3,159,667,907 | | | 3,159,667,907 |
| | 解繳公庫 | | | | | | |
| 3,159,667,907 | 期末基金餘額 | 1,518,762,371 | 4,129,584,625 | | | 4,129,584,625 | |
| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | | | | | |
| | 754,080,789 | 本期賸餘(短絀-) | -298,356,000 | 969,916,718 | | | 969,916,718 |
| | 1,714,939,675 | 調整非現金項目 | | 575,831,983 | | | 575,831,983 |
| | -466,091,169 | 流動資產淨減(淨增-) | | 586,439,092 | | | 586,439,092 |
| | 2,181,030,844 | 流動負債淨增(淨減-) | | -10,607,109 | | | -10,607,109 |
| | 2,469,020,464 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | -298,356,000 | 1,545,748,701 | | | 1,545,748,701 |
| | | 其他活動之現金流量 | | | | | |
| | 84,677,014 | 減少其他資產 | | 43,047,083 | | | 43,047,083 |
| | 24,552,586 | 增加短期債務及其他負債 | | 17,514,819 | | | 17,514,819 |
| | -1,500 | 增加其他資產 | | | | | |
| | -11,350,945 | 減少短期債務及其他負債 | | | | | |
| | 97,877,155 | 其他活動之淨現金流入(流出-) | | 60,561,902 | | | 60,561,902 |
| | 2,566,897,619 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -298,356,000 | 1,606,310,603 | | | 1,606,310,603 |
| 3,619,426,400 | 期初現金及約當現金 | 3,619,426,000 | 6,186,324,019 | | | 6,186,324,019 | |
| 6,186,324,019 | 期末現金及約當現金 | 3,321,070,000 | 7,792,634,622 | | | 7,792,634,622 | |

臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 目 (項) | 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 | 58,605,744,631 | 資產 | 53,613,209,000 | 135,139,531,607 | | | 135,139,531,607 |
| | 6,881,747,794 | 流動資產 | 3,550,403,000 | 7,901,619,305 | | | 7,901,619,305 |
| | 6,186,324,019 | 現金 | 3,321,070,000 | 7,792,634,622 | | | 7,792,634,622 |
| | 691,865,393 | 應收款項 | 223,450,000 | 100,811,436 | | | 100,811,436 |
| | 3,558,382 | 預付款項 | 5,883,000 | 8,173,247 | | | 8,173,247 |
| | 39,178,986 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 29,276,000 | 45,564,777 | | | 45,564,777 |
| | 39,178,986 | 準備金 | 29,276,000 | 45,564,777 | | | 45,564,777 |
| | 51,684,817,851 | 其他資產 | 50,033,530,000 | 127,192,347,525 | | | 127,192,347,525 |
| | 51,684,817,851 | 什項資產 | 50,033,530,000 | 127,192,347,525 | | | 127,192,347,525 |
| | 58,605,744,631 | 資產總額 | 53,613,209,000 | 135,139,531,607 | | | 135,139,531,607 |
| | 55,446,076,724 | 負債 | 51,505,978,000 | 131,009,946,982 | | | 131,009,946,982 |
| | 3,994,229,653 | 流動負債 | 1,813,199,000 | 3,983,622,544 | | | 3,983,622,544 |
| | | 短期債務 | | | | | |
| | 3,994,222,853 | 應付款項 | 1,812,994,000 | 3,983,622,544 | | | 3,983,622,544 |
| | 6,800 | 預收款項 | 205,000 | | | | |
| | 51,451,847,071 | 其他負債 | 49,692,779,000 | 127,026,324,438 | | | 127,026,324,438 |
| 51,451,847,071 | 什項負債 | 49,692,779,000 | 127,026,324,438 | | | 127,026,324,438 | |
| 3,159,667,907 | 基金餘額 | 2,107,231,000 | 4,129,584,625 | | | 4,129,584,625 | |
| 3,159,667,907 | 基金餘額 | 2,107,231,000 | 4,129,584,625 | | | 4,129,584,625 | |
| 3,159,667,907 | 基金餘額 | 2,107,231,000 | 4,129,584,625 | | | 4,129,584,625 | |
| 58,605,744,631 | 負債及基金餘額總計 | 53,613,209,000 | 135,139,531,607 | | | 135,139,531,607 | |

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源26,854,741,519元，基金用途25,884,824,801元，本年度賸餘969,916,718元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入1,545,748,701元，其他活動淨現金流入60,561,902元，本期現金淨增1,606,310,603元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額135,139,531,607元，較上年度決算數增加76,533,786,976元，約130.59%，負債131,009,946,982元，較上年度決算數增加75,563,870,258元，約136.28%，基金餘額4,129,584,625元，較上年度決算數增加969,916,718元，約30.7%，經核相符。

臺南市農業發展基金查核意見表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 目 | 可用預算數 | 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 | 10,437,291 | 基金來源 | 3,070,000 | 12,443,515 | | | 12,443,515 |
| | 6,457,662 | 農政收入 | 3,000,000 | 12,330,096 | | | 12,330,096 |
| | 2,627,036 | 財產收入 | 70,000 | 113,419 | | | 113,419 |
| | 1,352,593 | 其他收入 | | | | | |
| | 8,152,075 | 基金用途 | 1,656,000 | 1,475,084 | | | 1,475,084 |
| | 8,152,075 | 農業發展計畫 | 1,656,000 | 1,475,084 | | | 1,475,084 |
| | 2,285,216 | 本期賸餘(短絀-) | 1,414,000 | 10,968,431 | | | 10,968,431 |
| | 56,149,263 | 期初基金餘額 | 45,848,000 | 58,434,479 | | | 58,434,479 |
| | | 解繳公庫 | | | | | |
| | 58,434,479 | 期末基金餘額 | 47,262,000 | 69,402,910 | | | 69,402,910 |
| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | | | | | |
| | 2,285,216 | 本期賸餘(短絀-) | 1,414,000 | 10,968,431 | | | 10,968,431 |
| | -757,551 | 調整非現金項目 | | | | | |
| | | 流動資產淨減(淨增-) | | | | | |
| | -757,551 | 流動負債淨增(淨減-) | | | | | |
| | 1,527,665 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | 1,414,000 | 10,968,431 | | | 10,968,431 |
| | 1,527,665 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 1,414,000 | 10,968,431 | | | 10,968,431 |
| | 14,107,368 | 期初現金及約當現金 | 16,917,000 | 15,635,033 | | | 15,635,033 |
| | 15,635,033 | 期末現金及約當現金 | 18,331,000 | 26,603,464 | | | 26,603,464 |

臺南市農業發展基金查核意見表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | 59,635,033 | 資產 | 62,331,000 | 70,603,464 | | | 70,603,464 |
| | 59,635,033 | 流動資產 | 62,331,000 | 70,603,464 | | | 70,603,464 |
| | 15,635,033 | 現金 | 18,331,000 | 26,603,464 | | | 26,603,464 |
| | 44,000,000 | 應收款項 | 44,000,000 | 44,000,000 | | | 44,000,000 |
| | 59,635,033 | 資產總額 | 62,331,000 | 70,603,464 | | | 70,603,464 |
| | 1,200,554 | 負債 | 15,069,000 | 1,200,554 | | | 1,200,554 |
| | | 流動負債 | 9,624,000 | | | | |
| | | 應付款項 | 9,624,000 | | | | |
| | 1,200,554 | 其他負債 | 5,445,000 | 1,200,554 | | | 1,200,554 |
| | 1,200,554 | 什項負債 | 5,445,000 | 1,200,554 | | | 1,200,554 |
| | 58,434,479 | 基金餘額 | 47,262,000 | 69,402,910 | | | 69,402,910 |
| | 58,434,479 | 基金餘額 | 47,262,000 | 69,402,910 | | | 69,402,910 |
| 58,434,479 | 基金餘額 | 47,262,000 | 69,402,910 | | | 69,402,910 | |
| 59,635,033 | 負債及基金餘額總計 | 62,331,000 | 70,603,464 | | | 70,603,464 | |

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源12,443,515元，基金用途1,475,084元，本年度賸餘10,968,431元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入10,968,431元，本期現金淨增10,968,431元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額70,603,464元，較上年度決算數增加10,968,431元，約18.39%，負債1,200,554元，與上年度決算數相同，基金餘額69,402,910元，較上年度決算數增加10,968,431元，約18.77%，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102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上年度 決算數 | 科目 | 可用預算數 | 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 | 513,933 | 基金來源 | 560,000 | 641,425 | | | 641,425 |
| | | 徵收及依法分配收入 | 60,000 | | | | |
| | 1,433 | 財產收入 | | 1,425 | | | 1,425 |
| | 400,000 | 政府撥入收入 | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 |
| | 112,500 | 其他收入 | | 140,000 | | | 140,000 |
| | 711,337 | 基金用途 | 519,000 | 515,406 | | | 515,406 |
| | 688,212 | 建築物無障礙設備與設施改善計畫 | 479,000 | 490,896 | | | 490,896 |
| | 23,125 | 一般行政管理 | 40,000 | 24,510 | | | 24,510 |
| | -197,404 | 本期賸餘(短絀-) | 41,000 | 126,019 | | | 126,019 |
| | 829,713 | 期初基金餘額 | 738,000 | 632,309 | | | 632,309 |
| 632,309 | 解繳公庫 | | | | | | |
| | 期末基金餘額 | 779,000 | 758,328 | | | 758,328 | |
| 部分 | 上年度 決算數 | 科 (項) 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 | | | | | |
| | -197,404 | 本期賸餘(短絀-) | 41,000 | 126,019 | | | 126,019 |
| | | 調整非現金項目 | | | | | |
| | -197,404 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | 41,000 | 126,019 | | | 126,019 |
| | -197,404 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 41,000 | 126,019 | | | 126,019 |
| | 829,713 | 期初現金及約當現金 | 738,000 | 632,309 | | | 632,309 |
| 632,309 | 期末現金及約當現金 | 779,000 | 758,328 | | | 758,328 | |

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102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | 632,309 | 資產 | 779,000 | 758,328 | | | 758,328 |
| | 632,309 | 流動資產 | 779,000 | 758,328 | | | 758,328 |
| | 632,309 | 現金 | 779,000 | 758,328 | | | 758,328 |
| | 632,309 | 資產總額 | 779,000 | 758,328 | | | 758,328 |
| | 632,309 | 基金餘額 | 779,000 | 758,328 | | | 758,328 |
| | 632,309 | 基金餘額 | 779,000 | 758,328 | | | 758,328 |
| | 632,309 | 基金餘額 | 779,000 | 758,328 | | | 758,328 |
| | 632,309 | 負債及基金餘額總計 | 779,000 | 758,328 | | | 758,328 |

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源641,425元，基金用途515,406元，本年度賸餘126,019元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入126,019元，本期現金淨增126,019元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額758,328元，較上年度決算數增加126,019元，約19.93%，基金餘額758,328元，較上年度決算數增加126,019元，約19.93%，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102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 目 | 可用預算數 | 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 | 906,278,562 | 基金來源 | 583,962,000 | 1,050,429,527 | | | 1,050,429,527 |
| | 893,169,165 | 徵收及依法分配收入 | 583,312,000 | 1,037,742,054 | | | 1,037,742,054 |
| | 1,531,994 | 財產收入 | 650,000 | 1,818,820 | | | 1,818,820 |
| | 11,577,403 | 其他收入 | | 10,868,653 | | | 10,868,653 |
| | 575,067,621 | 基金用途 | 1,206,533,000 | 934,204,010 | | | 934,204,010 |
| | 575,067,621 | 社會福利服務計畫 | 1,206,533,000 | 934,204,010 | | | 934,204,010 |
| | 331,210,941 | 本期賸餘(短絀-) | -622,571,000 | 116,225,517 | | | 116,225,517 |
| | 686,110,149 | 期初基金餘額 | 712,594,000 | 1,017,321,090 | | | 1,017,321,090 |
| | | 解繳公庫 | | | | | |
| | 1,017,321,090 | 期末基金餘額 | 90,023,000 | 1,133,546,607 | | | 1,133,546,607 |
| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | | | | | |
| | 331,210,941 | 本期賸餘(短絀-) | -541,580,000 | 116,225,517 | | | 116,225,517 |
| | 21,015 | 調整非現金項目 | 5,051,000 | 41,427,382 | | | 41,427,382 |
| | 11,325,421 | 流動資產淨減(淨增-) | 53,000 | -3,638,081 | | | -3,638,081 |
| | -11,304,406 | 流動負債淨增(淨減-) | 4,998,000 | 45,065,463 | | | 45,065,463 |
| | 331,231,956 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | -536,529,000 | 157,652,899 | | | 157,652,899 |
| | | 其他活動之現金流量 | | | | | |
| | 3,550,041 | 減少其他資產 | | 20,000 | | | 20,000 |
| | | 增加短期債務及其他負債 | | 309,385 | | | 309,385 |
| | -5,595,178 | 減少短期債務及其他負債 | | | | | |
| | -2,045,137 | 其他活動之淨現金流入(流出-) | | 329,385 | | | 329,385 |
| | 329,186,819 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -536,529,000 | 157,982,284 | | | 157,982,284 |
| | 752,994,222 | 期初現金及約當現金 | 777,472,000 | 1,082,181,041 | | | 1,082,181,041 |
| 1,082,181,041 | 期末現金及約當現金 | 240,943,000 | 1,240,163,325 | | | 1,240,163,325 | |

臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | 1,089,511,907 | 資產 | 241,014,000 | 1,251,112,272 | | | 1,251,112,272 |
| | 1,089,491,907 | 流動資產 | 241,014,000 | 1,251,112,272 | | | 1,251,112,272 |
| | 1,082,181,041 | 現金 | 240,943,000 | 1,240,163,325 | | | 1,240,163,325 |
| | 1,139,940 | 應收款項 | 71,000 | 2,700 | | | 2,700 |
| | 6,170,926 | 預付款項 | | 10,946,247 | | | 10,946,247 |
| | 20,000 | 其他資產 | | | | | |
| | 20,000 | 什項資產 | | | | | |
| | 1,089,511,907 | 資產總額 | 241,014,000 | 1,251,112,272 | | | 1,251,112,272 |
| | 72,190,817 | 負債 | 70,000,000 | 117,565,665 | | | 117,565,665 |
| | 72,144,298 | 流動負債 | 70,000,000 | 117,209,761 | | | 117,209,761 |
| | 72,144,298 | 應付款項 | 70,000,000 | 117,209,761 | | | 117,209,761 |
| | 46,519 | 其他負債 | | 355,904 | | | 355,904 |
| | 46,519 | 什項負債 | | 355,904 | | | 355,904 |
| 1,017,321,090 | 基金餘額 | 171,014,000 | 1,133,546,607 | | | 1,133,546,607 | |
| 1,017,321,090 | 基金餘額 | 171,014,000 | 1,133,546,607 | | | 1,133,546,607 | |
| 1,017,321,090 | 基金餘額 | 171,014,000 | 1,133,546,607 | | | 1,133,546,607 | |
| 1,089,511,907 | 負債及基金餘額總計 | 241,014,000 | 1,251,112,272 | | | 1,251,112,272 | |

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源1,050,429,527元，基金用途934,204,010元，本年度賸餘116,225,517元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入157,652,899元，其他活動之淨現金流入329,385元，本期現金淨增157,982,284元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額1,251,112,272元，較上年度決算數增加161,600,365元，約14.83%，負債117,565,665元，較上年度決算數增加45,374,848元，約62.85%，基金餘額1,133,546,607元，較上年度決算數增加116,225,517元，約11.42%，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102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 目 | 可用預算數 | 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 | 39,871,168 | 基金來源 | 39,524,000 | 37,176,859 | | | 37,176,859 |
| | 21,897,495 | 徵收及依法分配收入 | 22,536,000 | 20,614,307 | | | 20,614,307 |
| | 4,548,337 | 財產收入 | 3,978,000 | 4,178,119 | | | 4,178,119 |
| | 13,410,300 | 政府撥入收入 | 13,000,000 | 12,380,300 | | | 12,380,300 |
| | 15,036 | 其他收入 | 10,000 | 4,133 | | | 4,133 |
| | 48,365,379 | 基金用途 | 53,031,000 | 46,989,588 | | | 46,989,588 |
| | 48,365,379 | 身心障礙者就業計畫 | 53,031,000 | 46,989,588 | | | 46,989,588 |
| | -8,494,211 | 本期賸餘(短絀-) | -13,507,000 | -9,812,729 | | | -9,812,729 |
| | 367,338,101 | 期初基金餘額 | 344,441,000 | 358,843,890 | | | 358,843,890 |
| | | 解繳公庫 | | | | | |
| 358,843,890 | 期末基金餘額 | 330,934,000 | 349,031,161 | | | 349,031,161 | |
| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | | | | | |
| | -8,494,211 | 本期賸餘(短絀-) | -13,507,000 | -9,812,729 | | | -9,812,729 |
| | 5,005,996 | 調整非現金項目 | 1,417,000 | -1,415,554 | | | -1,415,554 |
| | 52,184 | 流動資產淨減(淨增-) | 1,425,000 | 1,141,217 | | | 1,141,217 |
| | 4,953,812 | 流動負債淨增(淨減-) | -8,000 | -2,556,771 | | | -2,556,771 |
| | -3,488,215 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | -12,090,000 | -11,228,283 | | | -11,228,283 |
| | | 其他活動之現金流量 | | | | | |
| | 950,659 | 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | 516,406 | | | 516,406 |
| | 345,055 | 減少其他資產 | | 70,925 | | | 70,925 |
| | | 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | -148,000 | | | | |
| | | 增加其他資產 | -110,000 | | | | |
| | -883,543 | 減少短期債務及其他負債 | -186,000 | -48,639 | | | -48,639 |
| | 412,171 | 其他活動之淨現金流入(流出-) | -444,000 | 538,692 | | | 538,692 |
| | -3,076,044 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -12,534,000 | -10,689,591 | | | -10,689,591 |
| 115,222,626 | 期初現金及約當現金 | 92,468,000 | 112,146,582 | | | 112,146,582 | |
| 112,146,582 | 期末現金及約當現金 | 79,934,000 | 101,456,991 | | | 101,456,991 | |

臺南市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | 363,968,127 | 資產 | 330,934,000 | 351,549,988 | | | 351,549,988 |
| | 360,125,781 | 流動資產 | 326,434,000 | 348,294,973 | | | 348,294,973 |
| | 112,146,582 | 現金 | 79,934,000 | 101,456,991 | | | 101,456,991 |
| | 6,479,199 | 應收款項 | 5,000,000 | 5,337,982 | | | 5,337,982 |
| | 241,500,000 | 短期貸墊款 | 241,500,000 | 241,500,000 | | | 241,500,000 |
| | 1,254,121 | 投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金 | 1,800,000 | 737,715 | | | 737,715 |
| | 1,254,121 | 長期應收款項 | 1,800,000 | 737,715 | | | 737,715 |
| | | 準備金 | | | | | |
| | 2,588,225 | 其他資產 | 2,700,000 | 2,517,300 | | | 2,517,300 |
| | 2,588,225 | 什項資產 | 2,700,000 | 2,517,300 | | | 2,517,300 |
| | 363,968,127 | 資產總額 | 330,934,000 | 351,549,988 | | | 351,549,988 |
| | 5,124,237 | 負債 | | 2,518,827 | | | 2,518,827 |
| | 4,961,600 | 流動負債 | | 2,404,829 | | | 2,404,829 |
| | | 短期債務 | | | | | |
| | 4,961,600 | 應付款項 | | 2,404,829 | | | 2,404,829 |
| | 162,637 | 其他負債 | | 113,998 | | | 113,998 |
| | 162,637 | 什項負債 | | 113,998 | | | 113,998 |
| 358,843,890 | 基金餘額 | 330,934,000 | 349,031,161 | | | 349,031,161 | |
| 358,843,890 | 基金餘額 | 330,934,000 | 349,031,161 | | | 349,031,161 | |
| 358,843,890 | 基金餘額 | 330,934,000 | 349,031,161 | | | 349,031,161 | |
| 363,968,127 | 負債及基金餘額總計 | 330,934,000 | 351,549,988 | | | 351,549,988 | |

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源37,176,859元，基金用途46,989,588元，本年度短絀9,812,729元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出11,228,283元，其他活動淨現金流入538,692元，本期現金淨減10,689,591元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額351,549,988元，較上年度決算數減少12,418,139元，約3.41%，負債2,518,827元，較上年度決算數減少2,605,410元，約50.84%，基金餘額349,031,161元，較上年度決算數減少9,812,729元，約2.73%，經核相符。

臺南市勞動安全基金查核意見表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 目 | 可用預算數 | 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 | 117,413,316 | 基金來源 | 18,000,000 | 23,178,669 | | | 23,178,669 |
| | | 徵收及依法分配收入 | 4,500,000 | 9,617,560 | | | 9,617,560 |
| | 3,316 | 財產收入 | | 4,019 | | | 4,019 |
| | 117,410,000 | 政府撥入收入 | 13,500,000 | 13,500,000 | | | 13,500,000 |
| | | 其他收入 | | 57,090 | | | 57,090 |
| | 15,737,937 | 基金用途 | 18,000,000 | 22,784,849 | | | 22,784,849 |
| | 15,737,937 | 保障勞工權益 | 18,000,000 | 22,784,849 | | | 22,784,849 |
| | | 本期賸餘(短絀-) | | 393,820 | | | 393,820 |
| | 101,675,379 | 期初基金餘額 | 100,000,000 | 101,675,379 | | | 101,675,379 |
| | | 解繳公庫 | | | | | |
| 101,675,379 | 期末基金餘額 | 100,000,000 | 102,069,199 | | | 102,069,199 | |
| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | | | | | |
| | 101,675,379 | 本期賸餘(短絀-) | | 393,820 | | | 393,820 |
| | -100,000,000 | 調整非現金項目 | | | | | |
| | -100,000,000 | 流動資產淨減(淨增-) | | | | | |
| | 1,675,379 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | | 393,820 | | | 393,820 |
| | 1,675,379 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | | 393,820 | | | 393,820 |
| | | 期初現金及約當現金 | 100,000,000 | 1,675,379 | | | 1,675,379 |
| 1,675,379 | 期末現金及約當現金 | 100,000,000 | 2,069,199 | | | 2,069,199 | |

臺南市勞動安全基金查核意見表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | 101,675,379 | 資產 | 100,000,000 | 102,069,199 | | | 102,069,199 |
| | 101,675,379 | 流動資產 | 100,000,000 | 102,069,199 | | | 102,069,199 |
| | 1,675,379 | 現金 | 100,000,000 | 2,069,199 | | | 2,069,199 |
| | 100,000,000 | 應收款項 | | 100,000,000 | | | 100,000,000 |
| | 101,675,379 | 資產總額 | 100,000,000 | 102,069,199 | | | 102,069,199 |
| | 101,675,379 | 基金餘額 | 100,000,000 | 102,069,199 | | | 102,069,199 |
| | 101,675,379 | 基金餘額 | 100,000,000 | 102,069,199 | | | 102,069,199 |
| | 101,675,379 | 基金餘額 | 100,000,000 | 102,069,199 | | | 102,069,199 |
| | 101,675,379 | 負債及基金餘額總計 | 100,000,000 | 102,069,199 | | | 102,069,199 |

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源23,178,669元，基金用途22,784,849元，本年度賸餘393,820元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入393,820元，本期現金淨增393,820元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額102,069,199元，較上年度決算數增加393,820元，約0.39%，基金餘額102,069,199元，較上年度決算數增加393,820元，約0.39%，經核相符。

臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 目 | 可用預算數 | 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 | 168,359,964 | 基金來源 | 4,046,768,000 | 67,199,389 | | | 67,199,389 |
| | 26,305,202 | 徵收及依法分配收入 | 9,580,000 | 29,892,078 | | | 29,892,078 |
| | 40,762 | 財產收入 | 175,000 | 286,922 | | | 286,922 |
| | 142,014,000 | 政府撥入收入 | 37,013,000 | 37,012,501 | | | 37,012,501 |
| | | 其他收入 | 4,000,000,000 | 7,888 | | | 7,888 |
| | 21,453,301 | 基金用途 | 33,369,000 | 26,675,954 | | | 26,675,954 |
| | 19,739,676 | 都市更新發展計畫 | 30,835,000 | 24,735,474 | | | 24,735,474 |
| | 1,713,625 | 非都市土地開發業務計畫 | 2,534,000 | 1,940,480 | | | 1,940,480 |
| | 146,906,663 | 本期賸餘(短絀-) | 4,013,399,000 | 40,523,435 | | | 40,523,435 |
| | | 期初基金餘額 | 124,378,000 | 146,906,663 | | | 146,906,663 |
| | 解繳公庫 | 4,000,000,000 | | | | | |
| | 146,906,663 | 期末基金餘額 | 137,777,000 | 187,430,098 | | | 187,430,098 |
| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | | | | | |
| | 146,906,663 | 本期賸餘(短絀-) | 4,013,399,000 | 40,523,435 | | | 40,523,435 |
| | 2,151,000 | 調整非現金項目 | | 1,281,000 | | | 1,281,000 |
| | | 流動資產淨減(淨增-) | | | | | |
| | 2,151,000 | 流動負債淨增(淨減-) | | 1,281,000 | | | 1,281,000 |
| | 149,057,663 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | 4,013,399,000 | 41,804,435 | | | 41,804,435 |
| | | 其他活動之現金流量 | | | | | |
| | | 增加短期投資及短期貸墊款 | | -100,000,000 | | | -100,000,000 |
| | | 其他項目之現金流出 | -4,000,000,000 | | | | |
| | | 其他活動之淨現金流入(流出-) | -4,000,000,000 | -100,000,000 | | | -100,000,000 |
| | 149,057,663 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 13,399,000 | -58,195,565 | | | -58,195,565 |
| | | 期初現金及約當現金 | 124,378,000 | 149,057,663 | | | 149,057,663 |
| | 149,057,663 | 期末現金及約當現金 | 137,777,000 | 90,862,098 | | | 90,862,098 |

臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | 149,057,663 | 資產 | 137,777,000 | 190,862,098 | | | 190,862,098 |
| | 149,057,663 | 流動資產 | 137,777,000 | 190,862,098 | | | 190,862,098 |
| | 149,057,663 | 現金 | 137,777,000 | 90,862,098 | | | 90,862,098 |
| | | 短期貸墊款 | | 100,000,000 | | | 100,000,000 |
| | 149,057,663 | 資產總額 | 137,777,000 | 190,862,098 | | | 190,862,098 |
| | 2,151,000 | 負債 | | 3,432,000 | | | 3,432,000 |
| | 2,151,000 | 流動負債 | | 3,432,000 | | | 3,432,000 |
| | 2,151,000 | 應付款項 | | 3,432,000 | | | 3,432,000 |
| | 146,906,663 | 基金餘額 | 137,777,000 | 187,430,098 | | | 187,430,098 |
| | 146,906,663 | 基金餘額 | 137,777,000 | 187,430,098 | | | 187,430,098 |
| | 146,906,663 | 基金餘額 | 137,777,000 | 187,430,098 | | | 187,430,098 |
| | 149,057,663 | 負債及基金餘額總計 | 137,777,000 | 190,862,098 | | | 190,862,098 |

註：本年度都市發展更新發展計畫項下解繳國庫之可用預算數4,000,000,000元，因配合會計科目修訂重分類，於「解繳公庫」科目表達。

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源67,199,389元，基金用途26,675,954元，本年度賸餘40,523,435元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入41,804,435元，其他活動之淨現金流出100,000,000元，本期現金淨減58,195,565元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額190,862,098元，較上年度決算數增加41,804,435元，約28.05%，

負債3,432,000元，較上年度決算數增加1,281,000元，約59.55%，基金餘額

187,430,098元，較上年度決算數增加40,523,435元，約27.58%，經核相符。

臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 目 | 可用預算數 | 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 | 331,085,033 | 基金來源 | 265,392,000 | 319,191,738 | | | 319,191,738 |
| | 229,889,110 | 徵收及依法分配收入 | 224,838,000 | 238,980,050 | | | 238,980,050 |
| | 5,407,981 | 財產收入 | 4,000,000 | 2,259,010 | | | 2,259,010 |
| | 94,259,000 | 政府撥入收入 | 36,554,000 | 76,613,714 | | | 76,613,714 |
| | 1,528,942 | 其他收入 | | 1,338,964 | | | 1,338,964 |
| | 431,509,776 | 基金用途 | 370,665,914 | 350,127,425 | | | 350,127,425 |
| | 366,281,182 | 空氣污染防治計畫 | 260,100,000 | 279,848,361 | | | 279,848,361 |
| | 45,913,292 | 一般廢棄物清除處理計畫 | 74,595,500 | 37,404,625 | | | 37,404,625 |
| | 7,791,596 | 一般建築及設備支出計畫 | 16,933,414 | 15,231,233 | | | 15,231,233 |
| | 11,523,706 | 環境教育推動計畫 | 19,037,000 | 17,643,206 | | | 17,643,206 |
| | -100,424,743 | 本期賸餘(短絀-) | -105,273,914 | -30,935,687 | | | -30,935,687 |
| | 570,170,680 | 期初基金餘額 | 425,506,000 | 469,745,937 | | | 469,745,937 |
| | 469,745,937 | 解繳公庫 期末基金餘額 | 320,232,086 | 438,810,250 | | | 438,810,250 |
| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | | | | | |
| | -100,424,743 | 本期賸餘(短絀-) | -59,022,000 | -30,935,687 | | | -30,935,687 |
| | 42,903,879 | 調整非現金項目 | -10,000,000 | -6,616,328 | | | -6,616,328 |
| | 43,697,112 | 流動資產淨減(淨增-) | | 24,932,927 | | | 24,932,927 |
| | -793,233 | 流動負債淨增(淨減-) | -10,000,000 | -31,549,255 | | | -31,549,255 |
| | -57,520,864 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | -69,022,000 | -37,552,015 | | | -37,552,015 |
| | | 其他活動之現金流量 | | | | | |
| | | 減少短期投資及短期貸墊款 | | 96,000,000 | | | 96,000,000 |
| | -485,000,000 | 增加短期投資及短期貸墊款 | | | | | |
| | -556,273 | 減少短期債務及其他負債 | | -2,906,445 | | | -2,906,445 |
| | -485,556,273 | 其他活動之淨現金流入(流出-) | | 93,093,555 | | | 93,093,555 |
| -543,077,137 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -69,022,000 | 55,541,540 | | | 55,541,540 | |
| 599,687,675 | 期初現金及約當現金 | 495,563,000 | 56,610,538 | | | 56,610,538 | |
| 56,610,538 | 期末現金及約當現金 | 426,541,000 | 112,152,078 | | | 112,152,078 | |

臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | 601,065,247 | 資產 | 426,541,000 | 535,673,860 | | | 535,673,860 |
| | 601,065,247 | 流動資產 | 426,541,000 | 535,673,860 | | | 535,673,860 |
| | 56,610,538 | 現金 | 426,541,000 | 112,152,078 | | | 112,152,078 |
| | 55,662,639 | 應收款項 | | 32,521,782 | | | 32,521,782 |
| | 3,792,070 | 預付款項 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| | 485,000,000 | 短期貸墊款 | | 389,000,000 | | | 389,000,000 |
| | 601,065,247 | 資產總額 | 426,541,000 | 535,673,860 | | | 535,673,860 |
| | 131,319,310 | 負債 | 60,057,000 | 96,863,610 | | | 96,863,610 |
| | 128,412,865 | 流動負債 | 58,400,000 | 96,863,610 | | | 96,863,610 |
| | 128,412,865 | 應付款項 | 58,400,000 | 96,863,610 | | | 96,863,610 |
| | 2,906,445 | 其他負債 | 1,657,000 | | | | |
| | 2,906,445 | 什項負債 | 1,657,000 | | | | |
| | 469,745,937 | 基金餘額 | 366,484,000 | 438,810,250 | | | 438,810,250 |
| | 469,745,937 | 基金餘額 | 366,484,000 | 438,810,250 | | | 438,810,250 |
| | 469,745,937 | 基金餘額 | 366,484,000 | 438,810,250 | | | 438,810,250 |
| | 601,065,247 | 負債及基金餘額總計 | 426,541,000 | 535,673,860 | | | 535,673,860 |

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源319,191,738元，基金用途350,127,425元，本年度短絀30,935,687元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出37,552,015元，其他活動之淨現金流入93,093,555元，

本期現金淨增55,541,540元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額535,673,860元，較上年度決算數減少65,391,387元，約10.88%，

負債96,863,610元，較上年度決算數減少34,455,700元，約26.24%，基金餘額

438,810,250元，較上年度決算數減少30,935,687元，約6.59%，經核相符。

臺南市地方總決算附屬單位決算
主要業務計畫執行情形分析表
中華民國102年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 可用預算數 | | 決算數 | | 比較增(+)減(-) | | | |
|---------------------------|----------|---------|----------------|---------|----------------|------------|---------|----------------|---------|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % |
| 特別收入基金： | | | | | | | | | |
| 臺南市安南區里建設獎勵基金 | | | | | | | | | |
| 補助各里建設、敦親睦鄰 | 年 | | 1,029,000 | | 1,028,721 | | | -279 | -0.03 |
| 臺南市地方教育發展基金 | | | | | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | 元 | | 572,998,000 | | 574,528,152 | | | 1,530,152 | 0.27 |
| 國民教育計畫 | 元 | | 16,262,101,000 | | 15,531,469,245 | | | -730,631,755 | -4.49 |
| 學前教育計畫 | 元 | | 1,097,449,000 | | 1,001,442,673 | | | -96,006,327 | -8.75 |
| 特殊教育計畫 | 元 | | 78,178,000 | | 74,863,130 | | | -3,314,870 | -4.24 |
| 社會教育計畫 | 元 | | 188,287,000 | | 202,497,975 | | | 14,210,975 | 7.55 |
| 體育及衛生教育計畫 | 元 | | 537,214,000 | | 464,450,164 | | | -72,763,836 | -13.54 |
| 一般行政管理計畫 | 元 | | 7,437,573,000 | | 7,063,481,105 | | | -374,091,895 | -5.03 |
| 建築及設備計畫 | 元 | | 2,498,942,747 | | 972,092,357 | | | -1,526,850,390 | -61.10 |
| 臺南市農業發展基金 | | | | | | | | | |
| 辦理農業設施容許使用案抽查 | 件 | 350 | 483,000 | 385 | 448,525 | 35 | 10.00 | -34,475 | -7.14 |
| 農業用地變更為非農業使用審核 | 件 | 60 | 82,800 | 63 | 73,395 | 3 | 5.00 | -9,405 | -11.36 |
| 查核農地稅賦申減免優惠列管案件抽查 | 件 | 650 | 897,000 | 674 | 785,210 | 24 | 3.69 | -111,790 | -12.46 |
| 辦理農地違規使用檢舉案件查處 | 件 | 140 | 193,200 | 144 | 167,954 | 4 | 2.86 | -25,246 | -13.07 |
| 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金 | | | | | | | | | |
| 無障礙設施改善計畫(委外辦理設施勘查) | 案 | 1 | 150,000 | 0 | 0 | -1 | -100.00 | -150,000 | -100.00 |
| 無障礙設施改善計畫(諮詢審查會議) | 次 | 6 | 132,000 | 5 | 73,080 | -1 | -16.67 | -58,920 | -44.64 |
| 無障礙設施改善計畫(勘檢會議) | 次 | 36 | 144,000 | 97 | 388,000 | 61 | 169.44 | 244,000 | 169.44 |
| 無障礙設施改善計畫(勘檢培訓講習) | 人 | 4 | 18,000 | 6 | 27,000 | 2 | 50.00 | 9,000 | 50.00 |
| 臺南市公益彩券盈餘分配基金 | | | | | | | | | |
| 補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務 | 人次 | 54,000 | 25,708,000 | 40,702 | 20,134,534 | -13,298 | -24.63 | -5,573,466 | -21.68 |
| 委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫 | 人次 | 202,752 | 50,508,000 | 253,093 | 42,132,821 | 50,341 | 24.83 | -8,375,179 | -16.58 |

臺南市地方總決算附屬單位決算
主要業務計畫執行情形分析表
中華民國102年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 可用預算數 | | 決算數 | | 比較增(+)/減(-) | | | |
|---|----------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|--------------|--------|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % |
| 辦理身心障礙者社區關懷站 | 人次 | 24,240 | 12,611,000 | 16,680 | 3,442,748 | -7,560 | -31.19 | -9,168,252 | -72.70 |
| 辦理身心障礙者社區居住服務 | 人次 | 3,000 | 1,400,000 | 2,904 | 841,806 | -96 | -3.20 | -558,194 | -39.87 |
| 委託民間辦理輔具資源中心 所需人事、行政管理經費 | 人 | 20,000 | 4,265,000 | 19,722 | 4,030,000 | -278 | -1.39 | -235,000 | -5.51 |
| 委辦身心障礙者生活照顧服務 | 人 | 370 | 10,000,000 | 369 | 9,976,736 | -1 | -0.27 | -23,264 | -0.23 |
| 機構團體辦理身心障礙者參加 營養餐飲服務經費 | 人 | 300 | 5,000,000 | 310 | 5,309,465 | 10 | 3.33 | 309,465 | 6.19 |
| 公所辦理身障者營養餐飲服務 | 人 | 130 | 2,200,000 | 155 | 2,557,654 | 25 | 19.23 | 357,654 | 16.26 |
| 補助身心障礙者收容教養機構 養護費用保護個案緊急安置及 相關醫療費 | 人次 | 10,010 | 200,000,000 | 9,995 | 199,776,991 | -15 | -0.15 | -223,009 | -0.11 |
| 委託民間辦理成年身心障礙者 通報、轉介及個案管服務 | 人次 | 3,600 | 11,112,000 | 18,675 | 7,437,359 | 15,075 | 418.75 | -3,674,641 | -33.07 |
| 身心障礙者鑑定費(衛生局) | 件 | 24,868 | 35,000,000 | 16,483 | 24,000,000 | -8,385 | -33.72 | -11,000,000 | -31.43 |
| 銀髮族暨身障者免費搭乘公車 補助 | 人 | 222,930 | 40,000,000 | 229,827 | 38,215,240 | 6,897 | 3.09 | -1,784,760 | -4.46 |
| 本市老人搭乘北、高捷運半價 補貼 | 人次 | 80,000 | 1,000,000 | 98,543 | 1,245,167 | 18,543 | 23.18 | 245,167 | 24.52 |
| 公費老人安養養護照顧補助 | 人次 | 6,456 | 100,000,000 | 6,129 | 110,084,000 | -327 | -5.07 | 10,084,000 | 10.08 |
| 委託民間辦理單親家庭服務中心 | 人 | 90 | 3,308,000 | 102 | 2,846,755 | 12 | 13.33 | -461,245 | -13.94 |
| 中低收入家庭兒童少年生活扶助 | 人次 | 195,360 | 330,000,000 | 121,301 | 192,986,100 | -74,059 | -37.91 | -137,013,900 | -41.52 |
| 發展遲緩兒童通報轉介及個案 管理委託案 | 人次 | 20,000 | 9,785,000 | 62,290 | 8,671,000 | 42,290 | 211.45 | -1,114,000 | -11.38 |
| 補助民間團體社區辦理各項 兒少福利服務方案 | 案 | 10 | 5,300,000 | 13 | 5,162,256 | 3 | 30.00 | -137,744 | -2.60 |
| 補助團體辦理高關懷少年、 少年自立方案司法轉介與轉向 少年追蹤輔導方案 | 人次 | 2,200 | 2,936,000 | 2,282 | 1,995,854 | 82 | 3.73 | -940,146 | -32.02 |
| 委託辦理偏鄉地區保母職前 訓練 | 人 | 120 | 1,300,000 | 117 | 868,000 | -3 | -2.50 | -432,000 | -33.23 |
| 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 | 8,000 | 13,500,000 | 7,115 | 15,509,525 | -885 | -11.06 | 2,009,525 | 14.89 |
| 弱勢家庭脫困民眾急難救助金 | 人次 | 5,220 | 28,710,000 | 3,306 | 21,123,000 | -1,914 | -36.67 | -7,587,000 | -26.43 |
| 低收入戶傷病住院看戶費用 補助 | 人次 | 810 | 14,300,000 | 814 | 13,544,286 | 4 | 0.49 | -755,714 | -5.28 |
| 低收入戶住院膳食費補助 | 人次 | 51,669 | 19,440,000 | 51,227 | 18,356,181 | -442 | -0.86 | -1,083,819 | -5.58 |
| 中低收入醫療補助 | 人次 | 388 | 7,250,000 | 341 | 5,150,332 | -47 | -12.11 | -2,099,668 | -28.96 |
| 兒少保護個案安置寄養費 | 人次 | 728 | 38,100,000 | 982 | 38,090,546 | 254 | 34.89 | -9,454 | -0.02 |

臺南市地方總決算附屬單位決算
主要業務計畫執行情形分析表
中華民國102年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 可用預算數 | | 決算數 | | 比較增(+)減(-) | | | |
|------------------------|----------|-------|-------------|-------|-------------|------------|--------|-------------|--------|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % |
| 遊民收容安置醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用 | 人次 | 768 | 15,000,000 | 641 | 12,671,859 | -127 | -16.54 | -2,328,141 | -15.52 |
| 各區家庭福利服務中心 | 人次 | 5,767 | 5,203,000 | 8,395 | 3,609,836 | 2,628 | 45.57 | -1,593,164 | -30.62 |
| 臺南市身心障礙者就業基金 | | | | | | | | | |
| 身心障礙者職業訓練 | 人 | 300 | 5,000,000 | 225 | 3,955,304 | -75 | -25.00 | -1,044,696 | -20.89 |
| 補助設立庇護工廠相關費用 | 元 | | 1,500,000 | | 717,500 | | | -782,500 | -52.17 |
| 超額進用身心障礙者獎勵金 | 人 | 4,440 | 22,200,000 | 4,164 | 20,820,000 | -276 | -6.22 | -1,380,000 | -6.22 |
| 身心障礙者支持性就業服務 | 人 | 72 | 2,200,000 | 93 | 1,502,254 | 21 | 29.17 | -697,746 | -31.72 |
| 身心障礙者職務再設計 | 件 | 55 | 500,000 | 81 | 379,068 | 26 | 47.27 | -120,932 | -24.19 |
| 臺南市勞動安全基金 | | | | | | | | | |
| 保障勞工權益 | 元 | | 18,000,000 | | 22,784,849 | | | 4,784,849 | 26.58 |
| 臺南市都市發展更新基金 | | | | | | | | | |
| 都市更新發展計畫 | 元 | | 30,835,000 | | 24,735,474 | | | -6,099,526 | -19.78 |
| 非都市土地開發業務計畫 | 元 | | 2,534,000 | | 1,940,480 | | | -593,520 | -23.42 |
| 臺南市環境保護基金 | | | | | | | | | |
| 空氣污染防治計畫 | 元 | | 260,100,000 | | 279,848,361 | | | 19,748,361 | 7.59 |
| 一般廢棄物清除處理計畫 | 元 | | 74,595,500 | | 37,404,625 | | | -37,190,875 | -49.86 |
| 一般建築及設備支出計畫 | 元 | | 16,933,414 | | 15,231,233 | | | -1,702,181 | -10.05 |
| 環境教育基金 | 元 | | 19,037,000 | | 17,643,206 | | | -1,393,794 | -7.32 |

臺南市地方總決

員工人數

中華民國

| 基 金 名 稱 | 預 算 數 | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | 專 任 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 | |
| 臺南市安南區里建設獎勵基金 | | | | | | | | 1 | 1 | 19 |
| 臺南市地方教育發展基金 | 13,308 | | 3 | 72 | 396 | | 9 | 125 | 13,913 | |
| 臺南市農業發展基金 | | | | | | | | 2 | 2 | |
| 臺南市身心障礙者就業基金 | | | | | | | 1 | 4 | 5 | 13 |
| 臺南市都市發展更新基金 | | | | | | | 7 | 15 | 22 | |
| 臺南市環境保護基金 | | | | | | | 5 | 76 | 81 | |
| 合 計 | 13,308 | | 3 | 72 | 396 | | 22 | 223 | 14,024 | 32 |

算附屬單位決算

彙總表

102年度

單位：人

| 決 算 | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 專 任 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 | |
| | | | | | | | 1 | 1 | 19 |
| 12,735 | | 3 | 67 | 373 | | 9 | 106 | 13,293 | 128 |
| | | | | | | | 2 | 2 | |
| | | | | | | 1 | 4 | 5 | 13 |
| | | | | | | 7 | 14 | 21 | |
| | | | | | | 5 | 76 | 81 | |
| 12,735 | | 3 | 67 | 373 | | 22 | 203 | 13,403 | 160 |

臺南市地方總決

用人費用

中華民國

| 基金名稱 | 預 | | | |
|---------------|----------------|------------|------------|---------------|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼獎金 |
| 臺南市安南區里建設獎勵基金 | | 277,000 | 5,000 | 35,000 |
| 臺南市地方教育發展基金 | 10,829,815,000 | 53,694,000 | 61,436,000 | 2,243,861,000 |
| 臺南市農業發展基金 | | 814,000 | | 102,000 |
| 臺南市身心障礙者就業基金 | 80,000 | 2,088,000 | 51,000 | 261,000 |
| 臺南市都市發展更新基金 | | 8,865,000 | | 1,107,000 |
| 臺南市環境保護基金 | | 33,308,000 | 1,782,000 | 4,164,000 |
| 合計 | 10,829,895,000 | 99,046,000 | 63,274,000 | 2,249,530,000 |

算附屬單位決算

彙總表

〈預算數〉

102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 |
| 17,000 | | 50,000 | | 384,000 | 83,000 | 467,000 |
| 4,753,314,000 | | 1,366,496,000 | | 19,308,616,000 | 126,179,000 | 19,434,795,000 |
| 49,000 | | 131,000 | | 1,096,000 | | 1,096,000 |
| 126,000 | | 329,000 | | 2,935,000 | | 2,935,000 |
| 533,000 | | 1,420,000 | | 11,925,000 | | 11,925,000 |
| 2,000,000 | | 5,354,000 | | 46,608,000 | | 46,608,000 |
| 4,756,039,000 | | 1,373,780,000 | | 19,371,564,000 | 126,262,000 | 19,497,826,000 |

臺南市地方總決

用人費用

中華民國

| 基金名稱 | 決 | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|----|---------------|
| | 正式員額薪資 | 聘員 僱薪 人資 | 超時工 報 作 酬 | 津貼 | 獎金 |
| 臺南市安南區里建設獎勵基金 | | 276,108 | 5,728 | | 34,514 |
| 臺南市地方教育發展基金 | 10,159,100,869 | 73,535,133 | 31,270,850 | | 2,298,341,396 |
| 臺南市農業發展基金 | | 813,792 | | | 101,724 |
| 臺南市身心障礙者就業基金 | 10,000 | 2,086,788 | | | 260,850 |
| 臺南市都市發展更新基金 | | 8,693,675 | | | 1,094,623 |
| 臺南市環境保護基金 | | 33,030,721 | 815,530 | | 3,917,582 |
| 合計 | 10,159,110,869 | 118,436,217 | 32,092,108 | | 2,303,750,689 |

算附屬單位決算

彙總表

〈決算數〉

102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 |
| 16,572 | | 48,512 | | 381,434 | 65,000 | 446,434 |
| 4,373,835,483 | | 1,328,265,249 | 44,301 | 18,264,393,281 | 866,239,022 | 19,130,632,303 |
| 48,840 | | 114,401 | | 1,078,757 | | 1,078,757 |
| 125,232 | | 316,291 | | 2,799,161 | | 2,799,161 |
| 521,722 | | 1,328,190 | | 11,638,210 | | 11,638,210 |
| 1,982,347 | | 5,147,422 | | 44,893,602 | | 44,893,602 |
| 4,376,530,196 | | 1,335,220,065 | 44,301 | 18,325,184,445 | 866,304,022 | 19,191,488,467 |

臺南市地方總決算附屬單位決算
購建固定資產計畫執行情形彙總表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 基金名稱 | 可 用 預 算 數 | | | | 合 計 (1) | 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 | 調 整 數 | | | | |
| 臺南市地方教育發展基金 | 524,035,747 | 1,907,898,000 | 64,433,000 | -4,916,141 | 2,491,450,606 | 964,418,740 | -1,527,031,866 | 992,630,065 |
| 臺南市公益彩券盈餘分配基金 | 44,702,000 | 8,017,000 | 36,289,000 | | 89,008,000 | 6,037,127 | -82,970,873 | 82,845,724 |
| 臺南市身心障礙者就業基金 | | 166,000 | | | 166,000 | 155,181 | -10,819 | |
| 臺南市都市發展更新基金 | | 2,400,000,000 | | | 2,400,000,000 | | -2,400,000,000 | |
| 臺南市環境保護基金 | 46,251,914 | 32,329,000 | | | 78,580,914 | 44,918,083 | -33,662,831 | 26,533,500 |
| 合 計 | 614,989,661 | 4,348,410,000 | 100,722,000 | -4,916,141 | 5,059,205,520 | 1,015,529,131 | -4,043,676,389 | 1,102,009,289 |

臺南市地方總決

固定項目

中華民國

| 基金名稱 | 資 | | | | |
|---------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 非理財目的 之長期投資 | 土 地 | 土 改 良 地 物 | 房 屋 及 建 築 | 機 械 及 備 用 |
| 臺南市地方教育發展基金 | | 475,844,973 | 331,329,590 | 1,318,823,262 | 376,999,901 |
| 臺南市農業發展基金 | | | 14,098,616 | 17,856,705 | 65,000 |
| 臺南市公益彩券盈餘分配基金 | | | | | 1,388,375 |
| 臺南市身心障礙者就業基金 | | | | | 736,575 |
| 臺南市環境保護基金 | | 92,352,706 | | 8,039,364 | 60,724,710 |
| 合計 | | 568,197,679 | 345,428,206 | 1,344,719,331 | 439,914,561 |

算附屬單位決算

彙總表

102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 腦 軟 體 | 權 利 | 遞 耗 資 產 | 其 他 | 合 計 | 長 期 債 務 | | |
| 67,979,206 | 427,330,662 | 265,744,919 | 39,312,209 | | | | 3,303,364,722 | | | |
| | 92,741 | | | | | | 32,113,062 | | | |
| 21,410,608 | 5,105,975 | 1,739,774 | | | | | 29,644,732 | | | |
| 35,000 | 170,060 | | | | | | 941,635 | | | |
| 167,806,126 | 4,371,380 | 18,050,216 | 719,436 | | | | 352,063,938 | | | |
| 257,230,940 | 437,070,818 | 285,534,909 | 40,031,645 | | | | 3,718,128,089 | | | |

臺南市地方總決

特別收入基金基金來

中華民國102年

| 基金別 | 可用預算數 | | | 決算 | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|
| | 基金來源 | 基金用途 | 本期賸餘 (短絀-) | 基金來源 | 基金用途 |
| 社會局主管 臺南市社會福利 基金 | 1,342,898,000 | 1,332,886,000 | 10,012,000 | 24,144 | - |
| 合計 | 1,342,898,000 | 1,332,886,000 | 10,012,000 | 24,144 | - |

算附屬單位決算

源、用途及餘絀綜計表

1月1日至3月31日

單位：新臺幣元

| 數 | 決算數與可用預算數比較 | | | 期 初 基金餘額 | 解繳公庫 | 期 末 基金餘額 |
|--------|----------------|----------------|------------|--------------|------|--------------|
| | 本期賸餘 (短絀-) | 基金來源 | 基金用途 | | | |
| 24,144 | -1,342,873,856 | -1,332,886,000 | -9,987,856 | -540,899,758 | | -540,875,614 |
| 24,144 | -1,342,873,856 | -1,332,886,000 | -9,987,856 | -540,899,758 | | -540,875,614 |

臺南市地方總決算附屬單位決算
特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國102年1月1日至3月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 (+) 減 (-) | |
|-------------------------|------------|----------|-----------------|----------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀－) | 10,012,000 | 24,144 | -9,987,856 | - 99.76 |
| 調整非現金項目 | 770,000 | -56,574 | -826,574 | - 107.35 |
| 流動資產淨減(淨增－) | 2,000,000 | -344 | -2,000,344 | - 100.02 |
| 流動負債淨增(淨減－) | -1,230,000 | -56,230 | 1,173,770 | - 95.43 |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 10,782,000 | -32,430 | -10,814,430 | - 100.30 |
| 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 | | | | |
| 減少其他資產 | | | | |
| 增加短期債務及其他負債 | | | | |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | | | | |
| 增加其他資產 | | | | |
| 減少短期債務及其他負債 | -1,234,000 | -345,882 | 888,118 | - 71.97 |
| 其他活動之淨現金流入(流出－) | -1,234,000 | -345,882 | 888,118 | - 71.97 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減－) | 9,548,000 | -378,312 | -9,926,312 | - 103.96 |
| 期初現金及約當現金 | 474,000 | 671,965 | 197,965 | 41.76 |
| 期末現金及約當現金 | 10,022,000 | 293,653 | -9,728,347 | - 97.07 |

臺南市地方總決算附屬單位決算
特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國102年1月1日至3月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 合 計 | 臺南市社會福利基金 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀－) | 24,144 | 24,144 |
| 調整非現金項目 | -56,574 | -56,574 |
| 流動資產淨減(淨增－) | -344 | -344 |
| 流動負債淨增(淨減－) | -56,230 | -56,230 |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | -32,430 | -32,430 |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | | |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | |
| 減少其他資產 | | |
| 增加短期債務及其他負債 | | |
| 其他項目之現金流入 | | |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | | |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | |
| 增加其他資產 | | |
| 減少短期債務及其他負債 | -345,882 | -345,882 |
| 其他活動之淨現金流入(流出－) | -345,882 | -345,882 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減－) | -378,312 | -378,312 |
| 期初現金及約當現金 | 671,965 | 671,965 |
| 期末現金及約當現金 | 293,653 | 293,653 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

〈依科目分列〉

中華民國102年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增(+)減(-) | |
|------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 293,997 | 100.00 | 671,965 | 100.00 | -377,968 | -56.25 |
| 流動資產 | 293,997 | 100.00 | 671,965 | 100.00 | -377,968 | -56.25 |
| 現金 | 293,653 | 99.88 | 671,965 | 100.00 | -378,312 | -56.30 |
| 應收款項 | 344 | 0.12 | | | 344 | - |
| 合 計 | 293,997 | 100.00 | 671,965 | 100.00 | -377,968 | -56.25 |
| 負 債 | 541,169,611 | 184,073.17 | 541,571,723 | 80,595.23 | -402,112 | -0.07 |
| 流動負債 | 541,169,611 | 184,073.17 | 541,225,841 | 80,543.76 | -56,230 | -0.01 |
| 短期債務 | 533,000,000 | 181,294.37 | 533,000,000 | 79,319.61 | | |
| 應付款項 | 8,169,611 | 2,778.80 | 8,225,841 | 1,224.15 | -56,230 | -0.68 |
| 其他負債 | | | 345,882 | 51.47 | -345,882 | -100.00 |
| 什項負債 | | | 345,882 | 51.47 | -345,882 | -100.00 |
| 基金餘額 | -540,875,614 | -183,973.17 | -540,899,758 | -80,495.23 | 24,144 | |
| 基金餘額 | -540,875,614 | -183,973.17 | -540,899,758 | -80,495.23 | 24,144 | |
| 基金餘額 | -540,875,614 | -183,973.17 | -540,899,758 | -80,495.23 | 24,144 | |
| 合 計 | 293,997 | 100.00 | 671,965 | 100.00 | -377,968 | -56.25 |

臺南市地方總決算附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國102年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 合 計 | | 臺 南 市 社 會 福 利 基 金 | |
|------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 資 產 | 293,997 | 100.00 | 293,997 | 100.00 |
| 流動資產 | 293,997 | 100.00 | 293,997 | 100.00 |
| 現金 | 293,653 | 99.88 | 293,653 | 99.88 |
| 應收款項 | 344 | 0.12 | 344 | 0.12 |
| 合 計 | 293,997 | 100.00 | 293,997 | 100.00 |
| 負 債 | 541,169,611 | 184,073.17 | 541,169,611 | 184,073.17 |
| 流動負債 | 541,169,611 | 184,073.17 | 541,169,611 | 184,073.17 |
| 短期債務 | 533,000,000 | 181,294.37 | 533,000,000 | 181,294.37 |
| 應付款項 | 8,169,611 | 2,778.80 | 8,169,611 | 2,778.80 |
| 其他負債 | | | | |
| 什項負債 | | | | |
| 基金餘額 | -540,875,614 | -183,973.17 | -540,875,614 | -183,973.17 |
| 基金餘額 | -540,875,614 | -183,973.17 | -540,875,614 | -183,973.17 |
| 基金餘額 | -540,875,614 | -183,973.17 | -540,875,614 | -183,973.17 |
| 合 計 | 293,997 | 100.00 | 293,997 | 100.00 |

臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國102年1月1日至3月31日

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 目 | 可用預算數 | 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 | 40,566,740 | 基金來源 | 1,342,898,000 | 24,144 | | | 24,144 |
| | 18,308 | 徵收及依法分配收入 | | | | | |
| | | 債務收入 | 1,282,886,000 | | | | |
| | 13,262 | 財產收入 | 12,000 | 344 | | | 344 |
| | 38,474,000 | 政府撥入收入 | 60,000,000 | | | | |
| | 2,061,170 | 其他收入 | | 23,800 | | | 23,800 |
| | 48,002,470 | 基金用途 | 1,332,886,000 | | | | |
| | 496,000 | 社會救助計畫 | | | | | |
| | 5,282,310 | 社區發展計畫 | | | | | |
| | 4,224,086 | 社會福利服務計畫 | | | | | |
| | 38,000,074 | 償債計畫 | 1,332,886,000 | | | | |
| | -7,435,730 | 本期賸餘(短絀-) | 10,012,000 | 24,144 | | | 24,144 |
| | -533,464,028 | 期初基金餘額 | -538,990,000 | -540,899,758 | | | -540,899,758 |
| -540,899,758 | 期末基金餘額 | -528,978,000 | -540,875,614 | | | -540,875,614 | |
| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 (項) 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 | | | | | |
| | -7,435,730 | 本期賸餘(短絀-) | 10,012,000 | 24,144 | | | 24,144 |
| | -3,231,599 | 調整非現金項目 | 770,000 | -56,574 | | | -56,574 |
| | 5,249,621 | 流動資產淨減(淨增-) | 2,000,000 | -344 | | | -344 |
| | -8,481,220 | 流動負債淨增(淨減-) | -1,230,000 | -56,230 | | | -56,230 |
| | -10,667,329 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | 10,782,000 | -32,430 | | | -32,430 |
| | | 其他活動之現金流量 | | | | | |
| | -1,497,470 | 減少短期債務及其他負債 | -1,234,000 | -345,882 | | | -345,882 |
| | -1,497,470 | 其他活動之淨現金流入(流出-) | -1,234,000 | -345,882 | | | -345,882 |
| | -12,164,799 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 9,548,000 | -378,312 | | | -378,312 |
| 12,836,764 | 期初現金及約當現金 | 474,000 | 671,965 | | | 671,965 | |
| 671,965 | 期末現金及約當現金 | 10,022,000 | 293,653 | | | 293,653 | |

臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國102年1月1日至3月31日

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度 決 算 數 | 科 目 (項) | 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 | 671,965 | 資產 | 11,022,000 | 293,997 | | | 293,997 |
| | 671,965 | 流動資產 | 11,022,000 | 293,997 | | | 293,997 |
| | 671,965 | 現金 | 10,022,000 | 293,653 | | | 293,653 |
| | | 應收款項 | 1,000,000 | 344 | | | 344 |
| | | 預付款項 | | | | | |
| | 671,965 | 資產總額 | 11,022,000 | 293,997 | | | 293,997 |
| | 541,571,723 | 負債 | 540,000,000 | 541,169,611 | | | 541,169,611 |
| | 541,225,841 | 流動負債 | 540,000,000 | 541,169,611 | | | 541,169,611 |
| | 533,000,000 | 短期債務 | 533,000,000 | 533,000,000 | | | 533,000,000 |
| | 8,225,841 | 應付款項 | 7,000,000 | 8,169,611 | | | 8,169,611 |
| | 345,882 | 其他負債 | | | | | |
| | 345,882 | 什項負債 | | | | | |
| | -540,899,758 | 基金餘額 | -528,978,000 | -540,875,614 | | | -540,875,614 |
| | -540,899,758 | 基金餘額 | -528,978,000 | -540,875,614 | | | -540,875,614 |
| -540,899,758 | 基金餘額 | -528,978,000 | -540,875,614 | | | -540,875,614 | |
| 671,965 | 負債及基金餘額總計 | 11,022,000 | 293,997 | | | 293,997 | |

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源24,144元，本年度賸餘24,144元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出32,430元，其他活動淨現金流出345,882元，

本期現金淨減378,312元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額293,997元，較上年度決算數減少377,968元，約56.25%，負債541,169,611元

，較上年度決算數減少402,112元，約0.07%，基金餘額短絀540,875,614元，較上年度

決算數減少24,144元，經核相符。

臺南市地方總決算附屬單位決算
主要業務計畫執行情形分析表

中華民國102年1月1日至3月31日

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 可用預算數 | | 決算數 | | 比較增(+)減(-) | | | |
|---------------|----------|-------|---------------|-----|----|------------|---|----------------|---------|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % |
| 特別收入基金： | | | | | | | | | |
| 臺南市社會福利基金 | | | | | | | | | |
| 償債計畫-基金債務還本付息 | | | | | | | | | |
| | 元 | | 1,332,886,000 | | | | | -1,332,886,000 | -100.00 |

臺南市地方總決

固定項目

中華民國102

| 基金名稱 | 資 | | | | | |
|-----------|----------------|----|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | 非理財目的 之長期投資 | 土地 | 土地 改良物 | 房 屋 及 建 築 | 機 械 及 備 設 | 交 通 及 運 輸 設 備 |
| 臺南市社會福利基金 | | | | 16,171,747 | 5,949,425 | 10,087,296 |
| 合計 | | 0 | 0 | 16,171,747 | 5,949,425 | 10,087,296 |

算附屬單位決算

彙總表

年3月31日

單位：新臺幣元

| | | | | | | | 產 | 負 | 債 |
|-----------|-------------|---------|--------|--------|----------|--------|------------|--------|---------------|
| 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 |
| 3,082,005 | 7,040,579 | 417,000 | | | | | 42,748,052 | | 1,294,412,000 |
| 3,082,005 | 7,040,579 | 417,000 | | | | | 42,748,052 | | 1,294,412,000 |