中華民國100年度

（100年1月1日至100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 100 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‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧6
(二)損益綜計表(依收支科目分列)‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 7
(三)損益綜計表(依機關別分列)‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧8
(四)盈虧撥補綜計表(依撥補項目別分列)‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧10
(五)盈虧撥補綜計表(依機關別分列)‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧12
(六)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 14
(七)現金流量綜計表(依機關別分列)‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧16
(八)資產負債綜計表(依科目別分列)‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧18
(九)資產負債綜計表(依機關別分列)‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧20
三、查核意見表
(一)台南市安南肉品市場股份有限公司查核意見表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 24
(二)台南市善化肉品市場股份有限公司查核意見表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 29
(三)麻豆果菜市場股份有限公司查核意見表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 34
(四)佳里果菜市場股份有限公司查核意見表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 39
(五)新化果菜市場股份有限公司查核意見表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 44
(六)左鎮果菜市場股份有限公司查核意見表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 49
(七) 關廟果菜市場股份有限公司查核意見表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 54
四、參考表
(一)主要產品產銷(營運)量值綜計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧60
(二)營業利益綜計表(依機關別分列)‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧62
(三)純益綜計表(依機關別分列)‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧63
(四)員工人數綜計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧64
(五)用人費用綜計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧66
(六)固定資產建設改良擴充綜計表 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧68
(七)經營指標(財務地位)綜計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧69
(八)經營指標(經營績效)綜計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧70
(九)經營指標(成長分析)綜計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧71

貳、非營業部分

一、總說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73

甲、作業基金

一、綜計表
(一)收支餘絀綜計表（依收支科目分列）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 91
(二)收支餘絀綜計表（依基金別分列）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥92
(三)餘絀撥補綜計表（依撥補項目別分列）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 95
(四)餘絀撥補綜計表（依基金別分列）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥96
(五)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 99
(六)現金流量綜計表(依基金別分列)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100
(七)平衡綜計表(依科目別分列)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥102
(八)平衡綜計表(依基金別分列)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥104
二、查核意見表
(一)臺南市產業園區開發管理基金查核意見表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥110
(二)臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表‥‥‥‥‥‥114
(三)臺南市觀光發展基金查核意見表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥117
(四) 國民住宅管理維護基金查核意見表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥121
(五) 臺南市實施平均地權基金查核意見表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 124
(六)臺南市醫療基金查核意見表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥128
(七)臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 131
(八) 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‥‥‥‥ 134
(九)臺南市公共造產基金查核意見表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 137
三、參考表
(一)主要營運計畫執行情形分析表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140
(二)員工人數彙總表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥142
(三)用人費用彙總表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥143
(四)購建固定資產計畫執行情形彙總表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥145
(五)長期債務增減明細表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥146
(六)基金數額表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥147

乙、特別收入基金

一、綜計表
(一)基金來源、用途及餘絀綜計表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥148
(二)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥150
(三)現金流量綜計表(依基金別分列)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥152
(四)平衡綜計表(依科目別分列)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥154
(五)平衡綜計表(依基金別分列)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥155
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‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧158
(二) 臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧160
(三) 臺南市社會福利基金查核意見表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 162
(四)臺南市身心障礙者就業基金查核意見表‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧‧‧ 164
(五)臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表‧‧‧‧‧‧‧‧ 166
(六)臺南市農業發展查核意見表‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 168
(七)臺南市環境保護基金查核意見表‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 170
(八)臺南市地方教育發展基金查核意見表‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧‧‧ 172
三、參考表
(一)主要業務計畫執行情形分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧174
(二)員工人數彙總表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧178
(三)用人費用彙總表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧180
(四)購建固定資產計畫執行情形彙總表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧184
(五)固定項目彙總表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧186

臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表總說明

100 年度臺南市地方總決算附屬單位決算之編製，係依照決算法及臺南市政府 100 年 12 月 29 日府主決字第 1001014516 號函訂定「臺南市地方總決算附屬單位決算編製應行注意事項」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 101 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。

一、基金概況

營業基金：係供營業循環運用者，本市共有 7 個單位，均由臺南市政府農業局主管，計有：台南市安南肉品市場股份有限公司、台南市善化肉品市場股份有限公司、麻豆果菜市場股份有限公司、佳里果菜市場股份有限公司、新化果菜市場股份有限公司、左鎮果菜市場股份有限公司、關廟果菜市場股份有限公司。

二、主要產銷營運實績

(一)台南市安南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 344,100 頭，收入 51,890,000 元，實際進場毛豬 353,724 頭，收入 59,047,095 元，較預計數增加 9,624 頭，約 2.80%，收入增加 7,157,095 元，約 13.79%。

2.營業資產租金收入：

本年度出租標準屠宰線預計屠宰量 264,000 頭，收入 25,402, 000 元，實際數量 271,207 頭，收入 24,147,357 元，較預計數增加 7,207 頭，約 2.73%，惟因第 4 線屠宰線採 B.O.T 方式辦理，致每頭實際收取單價較預計收取單價低，故收入減少 1,254,643 元，約 4.94%。

(二)台南市善化肉品市場股份有限公司：

1.毛豬交易計畫：

本年度預計毛豬交易量 219,000 頭，收入 33,310,000 元，實際交易量 201,532 頭，收入 33,251,543 元，較預計數減少 17,468 頭，約 7.98%，收入減少 58,457 元，約 0.18%。

2.毛豬屠宰計畫：

本年度預計毛豬屠宰量 153,000 頭，收入 14,134,000 元，實際屠宰量 149,305 頭，收入 14,080,820 元，較預計數減少 3,695 頭，約

2.42%，收入減少 53,180 元，約 0.38%。

3.宰牛計畫：

本年度預計牛隻屠宰量 8,520 頭，收入 6,897,000 元，實際屠宰量 8,882 頭，收入 7,190,192 元，較預計數增加 362 頭，約 4.25%，收入增加 293,192 元，約 4.25%。

4.宰羊計畫：

本年度預計羊隻屠宰量 2,400 頭，收入 446,000 元，實際屠宰量 2,072 頭，收入 399,383 元，較預計數減少 328 頭，約 13.67%，收入減少 46,617 元，約 10.45%。

(三)麻豆果菜市場股份有限公司：

本年度預計蔬果交易量 10,697,500 公斤，收入 5,100,000 元，實際交易量 4,110,882 公斤，收入 4,057,359 元，較預計數減少 6,586,618 公斤，約 61.57%，收入減少 1,042,641 元，約 20.44%。

(四)佳里果菜市場股份有限公司：

1.本年度預計蔬果交易量 5,410,000 公斤，收入 4,140,000 元，實際交易量 4,193,579 公斤，收入 2,753,205 元，較預計數減少 1,216,421 公斤，約 22.48%，收入減少 1,386,795 元，約 33.50%。

2.本年度預計收取管理費 33 攤，收入 1,080,000 元，實際 25 攤，收入 1,033,043 元，較預計數減少 8 攤，約 24.24%，收入減少 46,957 元，約 4.35%。

(五)新化果菜市場股份有限公司：

1.本年度預計生鮮水果交易量 5,500 箱，收入 5,500,000 元，實際交易量 2,178 箱，收入 2,277,790 元，較預計數減少 3,322 箱，約 60.40%，收入減少 3,222,210 元，約 58.59%。

2.本年度預計月收管理費 165 攤，收入 24,800,000 元，實際 164 攤，收入 24,328,810 元，較預計數減少 1 攤，約 0.61%，收入減少 471,190 元，約 1.90%。

3.本年度預計日收管理費 12,000 件，收入 2,200,000 元，實際 9,535 件，收入 1,764,760 元，較預計數減少 2,465 件，約 20.54%，收入減少 435,240 元，約 19.78%。

(六)左鎮果菜市場股份有限公司：

本年度預計青果交易量 1,000,000 公斤，收入 300,000 元，實際交易量 900,941 公斤，收入 286,700 元，較預計數減少 99,059 公斤，約 9.91%，收入減少 13,300 元，約 4.43%。

(七)關廟果菜市場股份有限公司：

本年度預計蔬果交易量 1,913,600 公斤，收入 1,913,000 元，實際交易量 1,420,000 公斤，收入 1,290,035 元，較預計數減少 493,600 公斤，約 25.79%，收入減少 622,965 元，約 32.56%。

三、營業收支損益情形

(一)本年度營業收入決算數 181,010,742 元，與預算數 183,145,000 元比較，減少 2,134,258 元，約 1.17%。

(二)本年度營業成本決算數 2,030,285 元，與預算數 4,950,000 元比較，減少 2,919,715 元，約 58.98%。

(三)本年度營業費用決算數 158,849,314 元，與預算數 170,034,000 元比較，減少 11,184,686 元，約 6.58%。

(四)本年度營業利益決算數 20,131,143 元，與預算數 8,161,000 元比較，增加 11,970,143 元，約 146.67%。

(五)本年度營業外收入決算數 3,838,164 元，與預算數 4,072,000 元比較，減少 233,836 元，約 5.74%。

(六)本年度稅後純益決算數 17,407,225 元，與預算數 8,260,000 元比較，增加 9,147,225 元，約 110.74%。

四、盈虧撥補實況

(一)本年度稅後純益 18,273,954 元，加上累積盈餘 78,306,264.37 元，合計盈餘 96,580,218.37 元，本年度填補虧損 860,058.37 元，發放現金股息 3,880,877 元，提撥法定公積 1,515,241 元，提撥特別公積 30,000,000 元，本年度未分配盈餘 60,324,042 元。

(二)本年度本期純損 866,729 元，加上累積虧損 8,456,451.11 元，合計虧損 9,323,180.11 元，本年度撥用盈餘填補虧損 860,058.37 元，本年度待填補之虧損 8,463,121.74 元。

五、現金流量結果

(一)營業活動之現金流量：

本期稅後純益 17,407,225 元，調整非現金項目包括：折舊、折耗及減損 16,694,008 元、沖轉遞延負債 4,389,973 元、處理資產損失 1,429 元、其他 1,800 元、流動資產淨增 8,726,468 元、流動負債淨減 6,918,198 元，營業活動之淨現金流入 14,066,223 元。

(二)投資活動之現金流量

本年度減少無形資產及其他資產 5,817 元、增加基金及長期應收款 23,877 元及增加固定資產及遞耗資產 4,427,364 元，投資活動之淨現金流出 4,445,424 元。

(三)融資活動之現金流量

本年度增加長期債務 1,224,976 元、增加其他負債 3,097,717 元、減少長期債務 302,146 元及發放現金股息 3,880,877 元，融資活動之淨現金流入 139,670 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 152,691,652.39 元，因營業、投資、融資活動致現金及約當現金淨增加 9,760,469 元，期末現金及約當現金為 162,452,121.39 元。

六、資產負債狀況

本年度資產總額 691,055,764.99 元，其中流動資產 198,884,156.39 元，占資產總額 28.78%，基金、投資及長期應收款 2,076,974 元，占資產總額 0.30%，固定資產 487,540,539.60 元，占資產總額 70.55%，無形資產 2,432,993 元，占資產總額 0.35%，其他資產 121,102 元，占資產總額 0.02%；本年度負債總額 244,263,120.13 元，占負債及業主權益總額 35.35%，其中流動負債 48,158,979 元，占負債及業主權益總額 6.97%，長期負債 105,585,018 元，占負債及業主權益總額 15.28%，其他負債 90,519,123.13 元，占負債及業主權益總額 13.10%；本年度業主權益總額 446,792,644.86 元，占負債及業主權益總額 64.65%，其中資本 135,940,000 元，占負債及業主權益總額 19.67%，資本公積 23,864,080 元，占負債及業主權益總額 3.45%，保留盈餘 98,007,247.86 元，占負債及業主權益總額 14.18%，業主權益其他項目 188,981,317 元，占負債及業主權益總額 27.35%。

七、獲利情形及經營績效

(一)營業利益率：本年度營業利益 20,131,143 元，營業利益率為 11.12%，較預算營業利益率 4.46 %，增加 6.66%。

(二)純益率：本年度稅後純益 17,407,225 元，純益率為 9.62%，較預算純益率 4.51%，增加 5.11%。

八、其他

(一)原臺南市肉品市場股份有限公司，依經濟部 100 年 10 月 26 日經授中字第 10032686191 號函，核准變更公司名稱為台南市安南肉品市場股份有限公司。

(二)原臺南縣肉品市場股份有限公司，依經濟部 100 年 6 月 14 日經授中字第 10032119530 號函，核准變更公司名稱為台南市善化肉品市場股份有限公司。

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 100 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	184.85	175.74	9.10	5.18
營 業 總 支 出	167.44	159.25	8.19	5.15
純 益（損－）（稅後）	17.41	16.49	0.92	5.58
盈　虧　撥　補：				
縣(市)庫分得股(官)息紅利	2.88	1.74	1.14	65.34
留 存 事 業 機 關 盈 餘	92.70	80.66	12.04	14.93
事 業 機 關 負 擔 虧 損	9.32	9.20	0.12	1.28
現　金　流　量：				
增加固定資產及遞耗資產	4.43	7.09	-2.67	- 37.60
增 加 長 期 債 務	1.22	0.00	1.22	
現金及約當現金淨增	9.76	37.97	-28.21	- 74.29
現金及約當現金淨減				
財　務　狀　況：				
營 運 資 金 餘 額	150.73	125.30	25.42	20.29
固 定 資 產 餘 額	487.54	499.90	-12.36	-2.47
長 期 負 債 餘 額	105.59	115.84	-10.26	-8.85
業 主 權 益	446.79	433.34	13.45	3.10

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 100 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科目	本年度					
			決算數		預算數		比較增減(－)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
		營業收入	181,010,742.00	100.00	183,145,000.00	100.00	- 2,134,258.00	- 1.17
		銷貨收入	2,277,790.00	1.26	5,500,000.00	3.00	- 3,222,210.00	- 58.59
		勞務收入	148,449,902.00	82.01	145,130,000.00	79.24	3,319,902.00	2.29
		其他營業收入	30,283,050.00	16.73	32,515,000.00	17.75	- 2,231,950.00	- 6.86
		營業成本	2,030,285.00	1.12	4,950,000.00	2.70	- 2,919,715.00	- 58.98
		銷貨成本	2,030,285.00	1.12	4,950,000.00	2.70	- 2,919,715.00	- 58.98
		營業毛利(毛損-)	178,980,457.00	98.88	178,195,000.00	97.30	785,457.00	0.44
		營業費用	158,849,314.00	87.76	170,034,000.00	92.84	- 11,184,686.00	- 6.58
		業務費用	65,876,310.00	36.39	70,976,000.00	38.75	- 5,099,690.00	- 7.19
		管理費用	92,973,004.00	51.36	99,058,000.00	54.09	- 6,084,996.00	- 6.14
		營業利益(損失-)	20,131,143.00	11.12	8,161,000.00	4.46	11,970,143.00	146.67
		營業外收入	3,838,164.00	2.12	4,072,000.00	2.22	- 233,836.00	- 5.74
		財務收入	1,991,098.00	1.10	1,961,000.00	1.07	30,098.00	1.53
		其他營業外收入	1,847,066.00	1.02	2,111,000.00	1.15	- 263,934.00	- 12.50
		營業外費用						
		財務費用						
		其他營業外費用						
		營業外利益(損失－)	3,838,164.00	2.12	4,072,000.00	2.22	- 233,836.00	- 5.74
		稅前純益(純損-)	23,969,307.00	13.24	12,233,000.00	6.68	11,736,307.00	95.94
		所得稅費用(利益-)	6,562,082.00	3.63	3,973,000.00	2.17	2,589,082.00	65.17
		本期純益(純損－)	17,407,225.00	9.62	8,260,000.00	4.51	9,147,225.00	110.74

臺南市地方總決

損　益　綜

中華民國100

科目	合計		台南市安南肉品市場股份有限公司		台南市善化肉品市場股份有限公司		麻豆果菜股份有限
	金額	%	金額	%	金額	%	金額
營業收入	181,010,742.00	100.00	85,466,211.00	100.00	57,690,829.00	100.00	4,057,359.00
銷貨收入	2,277,790.00	1.26					
勞務收入	148,449,902.00	82.01	59,047,095.00	69.09	54,921,938.00	95.20	4,057,359.00
其他營業收入	30,283,050.00	16.73	26,419,116.00	30.91	2,768,891.00	4.80	
營業成本	2,030,285.00	1.12					
銷貨成本	2,030,285.00	1.12					
營業毛利(毛損-)	178,980,457.00	98.88	85,466,211.00	100.00	57,690,829.00	100.00	4,057,359.00
營業費用	158,849,314.00	87.76	68,531,366.00	80.19	53,112,704.00	92.06	3,991,933.00
業務費用	65,876,310.00	36.39	23,601,366.00	27.61	34,189,085.00	59.26	582,525.00
管理費用	92,973,004.00	51.36	44,930,000.00	52.57	18,923,619.00	32.80	3,409,408.00
營業利益(損失-)	20,131,143.00	11.12	16,934,845.00	19.81	4,578,125.00	7.94	65,426.00
營業外收入	3,838,164.00	2.12	586,615.00	0.69	2,123,860.00	3.68	46,869.00
財務收入	1,991,098.00	1.10	282,112.00	0.33	1,667,717.00	2.89	11,099.00
其他營業外收入	1,847,066.00	1.02	304,503.00	0.36	456,143.00	0.79	35,770.00
營業外費用							
財務費用							
其他營業外費用							
營業外利益(損失−)	3,838,164.00	2.12	586,615.00	0.69	2,123,860.00	3.68	46,869.00
稅前純益(純損-)	23,969,307.00	13.24	17,521,460.00	20.50	6,701,985.00	11.62	112,295.00
所得稅費用(利益-)	6,562,082.00	3.63	5,357,798.00	6.27	1,139,337.00	1.97	
本期純益(純損−)	17,407,225.00	9.62	12,163,662.00	14.23	5,562,648.00	9.64	112,295.00

算附屬單位決算

計　　表

（依機關別分列）

年度　　單位：新臺幣元

市場 公司	佳里果菜市場 股份有限公司		新化果菜市場 股份有限公司		左鎮果菜市場 股份有限公司		關廟果菜市場 股份有限公司	
%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
100.00	3,786,248.00	100.00	28,433,360.00	100.00	286,700.00	100.00	1,290,035.00	100.00
			2,277,790.00	8.01				
100.00	2,753,205.00	72.72	26,093,570.00	91.77	286,700.00	100.00	1,290,035.00	100.00
	1,033,043.00	27.28	62,000.00	0.22				
			2,030,285.00	7.14				
			2,030,285.00	7.14				
100.00	3,786,248.00	100.00	26,403,075.00	92.86	286,700.00	100.00	1,290,035.00	100.00
98.39	4,193,520.00	110.76	26,504,223.00	93.22	764,178.00	266.54	1,751,390.00	135.76
14.36	792,034.00	20.92	6,348,596.00	22.33	152,226.00	53.10	210,478.00	16.32
84.03	3,401,486.00	89.84	20,155,627.00	70.89	611,952.00	213.45	1,540,912.00	119.45
1.61	- 407,272.00	- 10.76	- 101,148.00	- 0.36	- 477,478.00	- 166.54	- 461,355.00	- 35.76
1.16	1,521.00	0.04	480,543.00	1.69	598,379.00	208.71	377.00	0.03
0.27	1,521.00	0.04	27,693.00	0.10	579.00	0.20	377.00	0.03
0.88			452,850.00	1.59	597,800.00	208.51		
1.16	1,521.00	0.04	480,543.00	1.69	598,379.00	208.71	377.00	0.03
2.77	- 405,751.00	- 10.72	379,395.00	1.33	120,901.00	42.17	- 460,978.00	- 35.73
			64,497.00	0.23	450.00	0.16		
2.77	- 405,751.00	- 10.72	314,898.00	1.11	120,451.00	42.01	- 460,978.00	- 35.73

臺南市地方總決算附屬單位決算

盈 虧 撥 補 綜 計 表

（依撥補項目別分列）

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		項目	本年度					
			決算數		預算數		比較增減(－)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
		盈餘之部	96,580,218.37	100.00	83,015,000.00	100.00	13,565,218.37	16.34
		本期純益	18,273,954.00	18.92	11,468,000.00	13.81	6,805,954.00	59.35
		累積盈餘	78,306,264.37	81.08	71,547,000.00	86.19	6,759,264.37	9.45
		分配之部	96,580,218.37	100.00	83,015,000.00	100.00	13,565,218.37	16.34
		地方政府所得者	2,879,081.00	2.98	2,483,000.00	2.99	396,081.00	15.95
		股(官)息紅利	2,879,081.00	2.98	2,483,000.00	2.99	396,081.00	15.95
		民股股東所得者	644,496.00	0.67	668,000.00	0.80		
		股息紅利	644,496.00	0.67	668,000.00	0.80		
		其他所得者	357,300.00	0.37	155,000.00	0.19		
		撥補各級農、漁會事業費	357,300.00	0.37	155,000.00	0.19		
		留存事業機關者	92,699,341.37	95.98	79,709,000.00	96.02	12,990,341.37	16.30
		填補虧損	860,058.37	0.89	561,000.00	0.68	299,058.37	53.31
		資本公積						
		法定公積	1,515,241.00	1.57	1,042,000.00	1.26	473,241.00	45.42
		特別公積	30,000,000.00	31.06	30,000,000.00	36.14		
		未分配盈餘	60,324,042.00	62.46	48,106,000.00	57.95	12,218,042.00	25.40
		虧損之部	9,323,180.11	100.00	7,149,000.00	100.00	2,174,180.11	30.41
		本期純損	866,729.00	9.30	3,208,000.00	44.87	- 2,341,271.00	- 72.98
		累積虧損	8,456,451.11	90.70	3,941,000.00	55.13	4,515,451.11	114.58
		累積虧損調整數						
		填補之部	9,323,180.11	100.00	7,149,000.00	100.00	2,174,180.11	30.41
		地方政府負擔者						
		出資填補						
		事業機關負擔者	9,323,180.11	100.00	7,149,000.00	100.00	2,174,180.11	30.41
		撥用盈餘	860,058.37	9.22	561,000.00	7.85	299,058.37	53.31
		撥用法定公積						
		撥用特別公積						
		撥用資本公積						
		待填補之虧損	8,463,121.74	90.78	6,588,000.00	92.15	1,875,121.74	28.46

臺南市地方總決

盈　虧　撥

中華民國

項目	合計		台南市安南肉品市場股份有限公司		台南市善化肉品市場股份有限公司		麻豆果菜股份有限
	金額	%	金額	%	金額	%	金額
盈餘之部	96,580,218.37	100.00	87,168,760.00	100.00	8,551,400.00	100.00	112,295.00
本期純益	18,273,954.00	18.92	12,163,662.00	13.95	5,562,648.00	65.05	112,295.00
累積盈餘	78,306,264.37	81.08	75,005,098.00	86.05	2,988,752.00	34.95	
分配之部	96,580,218.37	100.00	87,168,760.00	100.00	8,551,400.00	100.00	112,295.00
地方政府所得者	2,879,081.00	2.98	833,700.00	0.96	2,045,381.00	23.92	
股(官)息紅利	2,879,081.00	2.98	833,700.00	0.96	2,045,381.00	23.92	
民股股東所得者	644,496.00	0.67			644,496.00	7.54	
股息紅利	644,496.00	0.67			644,496.00	7.54	
其他所得者	357,300.00	0.37	357,300.00	0.41			
撥補各級農、漁會事業費	357,300.00	0.37	357,300.00	0.41			
留存事業機關者	92,699,341.37	95.98	85,977,760.00	98.63	5,861,523.00	68.54	112,295.00
填補虧損	860,058.37	0.89					112,295.00
資本公積							
法定公積	1,515,241.00	1.57	1,216,366.00	1.40	298,875.00	3.50	
特別公積	30,000,000.00	31.06	30,000,000.00	34.42			
未分配盈餘	60,324,042.00	62.46	54,761,394.00	62.82	5,562,648.00	65.05	
虧損之部	9,323,180.11	100.00					4,717,384.11
本期純損	866,729.00	9.30					
累積虧損	8,456,451.11	90.70					4,717,384.11
累積虧損調整數							
填補之部	9,323,180.11	100.00					4,717,384.11
地方政府負擔者							
出資填補							
事業機關負擔者	9,323,180.11	100.00					4,717,384.11
撥用盈餘	860,058.37	9.22					112,295.00
撥用法定公積							
撥用特別公積							
撥用資本公積							
待填補之虧損	8,463,121.74	90.78					4,605,089.11

算附屬單位決算

補　綜　計　表

（依機關別分列）

100 年度

單位：新臺幣元

市場 公司	佳里果菜市場 股份有限公司		新化果菜市場 股份有限公司		左鎮果菜市場 股份有限公司		關廟果菜市場 股份有限公司	
%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
100.00	312,414.37	100.00	314,898.00	100.00	120,451.00	100.00		
100.00			314,898.00	100.00	120,451.00	100.00		
	312,414.37	100.00						
100.00	312,414.37	100.00	314,898.00	100.00	120,451.00	100.00		
100.00	312,414.37	100.00	314,898.00	100.00	120,451.00	100.00		
100.00	312,414.37	100.00	314,898.00	100.00	120,451.00	100.00		
100.00	405,751.00	100.00	1,255,250.00	100.00	314,202.00	100.00	2,630,593.00	100.00
	405,751.00	100.00					460,978.00	17.52
100.00			1,255,250.00	100.00	314,202.00	100.00	2,169,615.00	82.48
100.00	405,751.00	100.00	1,255,250.00	100.00	314,202.00	100.00	2,630,593.00	100.00
100.00	405,751.00	100.00	1,255,250.00	100.00	314,202.00	100.00	2,630,593.00	100.00
2.38	312,414.37	77.00	314,898.00	25.09	120,451.00	38.34		
97.62	93,336.63	23.00	940,352.00	74.91	193,751.00	61.66	2,630,593.00	100.00

臺南市地方總決算附屬單位決算

現 金 流 量 綜 計 表

（依現金流量項目別分列）

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

項目	決算數
營業活動之現金流量	
本期純益(純損-)	17,407,225.00
調整非現金項目	- 3,341,002.00
提存各項準備	
折舊、折耗及減損	16,694,008.00
攤銷	
沖轉遞延負債	- 4,389,973.00
處理資產損失(利益-)	1,429.00
其他	- 1,800.00
流動資產淨減(淨增-)	- 8,726,468.00
流動負債淨增(淨減-)	- 6,918,198.00
營業活動之淨現金流入(流出-)	14,066,223.00
投資活動之現金流量	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	5,817.00
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	- 23,877.00
增加固定資產及遞耗資產	- 4,427,364.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	- 4,445,424.00
融資活動之現金流量	
短期債務淨增(淨減-)	
增加長期債務	1,224,976.00
其他負債淨增(淨減-)	3,097,717.00
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	- 302,146.00
減少資本	
發放現金股利	- 3,880,877.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	139,670.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	9,760,469.00
期初現金及約當現金	152,691,652.39
期末現金及約當現金	162,452,121.39

臺南市地方
現　金　流

中華民國

項　　目	合計	台南市安南肉品市場股份有限公司	台南市善化肉品市場股份有限公司
營業活動之現金流量			
本期純益(純損-)	17,407,225.00	12,163,662.00	5,562,648.00
調整非現金項目	- 3,341,002.00	- 13,414,031.00	8,829,865.00
提存各項準備			
折舊、折耗及減損	16,694,008.00	6,740,530.00	9,740,129.00
攤銷			
沖轉遞延負債	- 4,389,973.00	- 2,271,759.00	- 2,118,214.00
處理資產損失(利益-)	1,429.00	1,429.00	
其他	- 1,800.00		
流動資產淨減(淨增-)	- 8,726,468.00	- 6,745,457.00	- 2,107,334.00
流動負債淨增(淨減-)	- 6,918,198.00	- 11,138,774.00	3,315,284.00
營業活動之淨現金流入(流出-)	14,066,223.00	- 1,250,369.00	14,392,513.00
投資活動之現金流量			
減少長期投資			
減少基金及長期應收款			
減少固定資產及遞耗資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	5,817.00	10,817.00	
增加長期投資			
增加基金及長期應收款	- 23,877.00		
增加固定資產及遞耗資產	- 4,427,364.00	- 1,856,777.00	- 2,369,975.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	- 4,445,424.00	- 1,845,960.00	- 2,369,975.00
融資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減-)			
增加長期債務	1,224,976.00		
其他負債淨增(淨減-)	3,097,717.00	3,117,825.00	- 113,608.00
增加資本、公積及填補虧損			
減少長期債務	- 302,146.00		
減少資本			
發放現金股利	- 3,880,877.00	- 1,191,000.00	- 2,689,877.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	139,670.00	1,926,825.00	- 2,803,485.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	9,760,469.00	- 1,169,504.00	9,219,053.00
期初現金及約當現金	152,691,652.39	110,321,060.00	32,908,904.00
期末現金及約當現金	162,452,121.39	109,151,556.00	42,127,957.00

總決算附屬單位決算

量　綜　計　表

（依機關別分列）

100 年度

單位：新臺幣元

麻豆果菜市場股份有限公司	佳里果菜市場股份有限公司	新化果菜市場股份有限公司	左鎮果菜市場股份有限公司	關廟果菜市場股份有限公司
112,295.00	- 405,751.00	314,898.00	120,451.00	- 460,978.00
- 33,064.00	52,350.00	1,012,157.00	450.00	211,271.00
30,000.00	26,155.00	116,519.00	1,800.00	38,875.00
			- 1,800.00	
	24,638.00	91,559.00		10,126.00
- 63,064.00	1,557.00	804,079.00	450.00	162,270.00
79,231.00	- 353,401.00	1,327,055.00	120,901.00	- 249,707.00
		- 5,000.00		
			- 23,877.00	
		- 200,612.00		
		- 205,612.00	- 23,877.00	
561,099.00	640,000.00		23,877.00	
	- 500.00	100,000.00		- 6,000.00
				- 302,146.00
561,099.00	639,500.00	100,000.00	23,877.00	- 308,146.00
640,330.00	286,099.00	1,221,443.00	120,901.00	- 557,853.00
1,852,868.89	1,295,395.50	4,967,028.00	727,801.00	618,595.00
2,493,198.89	1,581,494.50	6,188,471.00	848,702.00	60,742.00

臺南市地方總決算

資　產　負　債

中華民國

科　　目	本年度決算數		期初承接數	
	金額	%	金額	%
資　　產	691,055,764.99	100.00	695,996,144.99	100.00
流動資產	198,884,156.39	28.78	180,397,219.39	25.92
現金	162,452,121.39	23.51	152,691,652.39	21.94
短期投資	100,000.00	0.01	100,000.00	0.01
應收款項	36,322,731.00	5.26	27,541,396.00	3.96
預付款項	9,304.00	0.00	64,171.00	0.01
其他流動資產				
基金、投資及長期應收款	2,076,974.00	0.30	2,214,761.00	0.32
基金	2,076,974.00	0.30	2,214,761.00	0.32
固定資產	487,540,539.60	70.55	499,806,812.60	71.81
土地	294,386,093.60	42.60	294,386,093.60	42.30
土地改良物	2,048,083.00	0.30	2,467,509.00	0.35
房屋及建築	123,214,464.00	17.83	129,083,671.00	18.55
機械及設備	43,952,768.00	6.36	48,935,037.00	7.03
交通及運輸設備	372,171.00	0.05	525,681.00	0.08
什項設備	17,904,171.00	2.59	18,767,869.00	2.70
購建中固定資產	5,662,789.00	0.82	5,640,952.00	0.81
無形資產	2,432,993.00	0.35	13,450,433.00	1.93
無形資產	2,432,993.00	0.35	13,450,433.00	1.93
其他資產	121,102.00	0.02	126,919.00	0.02
什項資產	121,102.00	0.02	126,919.00	0.02
合　　計	691,055,764.99	100.00	695,996,144.99	100.00

附註：信託代理與保證資產14,848,291元及信託代理與保證負債14,848,291元

附屬單位決算

綜　計　表

（依 科 目 別 分 列）

100年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		期初承接數	
	金額	%	金額	%
負　　債	244,263,120.13	35.35	262,729,848.13	37.75
流動負債	48,158,979.00	6.97	55,077,177.00	7.91
短期債務				
應付款項	48,141,297.00	6.97	55,059,393.00	7.91
預收款項	17,682.00	0.00	17,784.00	0.00
長期負債	105,585,018.00	15.28	115,841,292.00	16.64
長期債務	105,585,018.00	15.28	115,841,292.00	16.64
其他負債	90,519,123.13	13.10	91,811,379.13	13.19
營業及負債準備				
什項負債	25,062,223.13	3.63	21,964,506.13	3.16
遞延負債	65,456,900.00	9.47	69,846,873.00	10.04
業　主　權　益	446,792,644.86	64.65	433,266,296.86	62.25
資本	135,940,000.00	19.67	135,940,000.00	19.53
資本	135,940,000.00	19.67	135,940,000.00	19.53
資本公積	23,864,080.00	3.45	23,864,080.00	3.43
資本公積	23,864,080.00	3.45	23,864,080.00	3.43
保留盈餘（或累積虧損-）	98,007,247.86	14.18	84,480,899.86	12.14
已指撥保留盈餘	46,146,327.60	6.68	14,631,086.60	2.10
未指撥保留盈餘	60,317,371.37	8.73	78,306,264.37	11.25
累積虧損	- 8,456,451.11	- 1.22	- 8,456,451.11	- 1.22
業主權益其他項目	188,981,317.00	27.35	188,981,317.00	27.15
未實現重估增值	188,981,317.00	27.35	188,981,317.00	27.15
合　　計	691,055,764.99	100.00	695,996,144.99	100.00

臺南市地方總決

資　產　負

中華民國

科目	合計		台南市安南肉品市場股份有限公司		台南市善化肉品市場股份有限公司		麻豆果菜股份有限
	金額	%	金額	%	金額	%	金額
資　　產	691,055,764.99	100.00	492,923,594.00	100.00	179,471,452.60	100.00	4,418,140.89
流動資產	198,884,156.39	28.78	131,528,497.00	26.68	52,881,253.00	29.46	2,493,198.89
現金	162,452,121.39	23.51	109,151,556.00	22.14	42,127,957.00	23.47	2,493,198.89
短期投資	100,000.00	0.01	100,000.00	0.02			
應收款項	36,322,731.00	5.26	22,276,941.00	4.52	10,753,296.00	5.99	
預付款項	9,304.00	0.00					
其他流動資產							
基金、投資及長期應收款	2,076,974.00	0.30			1,592,255.00	0.89	
基金	2,076,974.00	0.30			1,592,255.00	0.89	
固定資產	487,540,539.60	70.55	358,851,002.00	72.80	124,997,944.60	69.65	1,923,942.00
土地	294,386,093.60	42.60	289,811,706.00	58.79	4,574,387.60	2.55	
土地改良物	2,048,083.00	0.30	1,797,408.00	0.36	250,675.00	0.14	
房屋及建築	123,214,464.00	17.83	44,289,316.00	8.99	77,775,817.00	43.34	
機械及設備	43,952,768.00	6.36	14,092,798.00	2.86	29,648,548.00	16.52	
交通及運輸設備	372,171.00	0.05	11,456.00	0.00	281,725.00	0.16	
什項設備	17,904,171.00	2.59	3,185,529.00	0.65	12,466,792.00	6.95	1,923,942.00
購建中固定資產	5,662,789.00	0.82	5,662,789.00	1.15			
無形資產	2,432,993.00	0.35	2,432,993.00	0.49			
無形資產	2,432,993.00	0.35	2,432,993.00	0.49			
其他資產	121,102.00	0.02	111,102.00	0.02			1,000.00
什項資產	121,102.00	0.02	111,102.00	0.02			1,000.00
合　　計	691,055,764.99	100.00	492,923,594.00	100.00	179,471,452.60	100.00	4,418,140.89
附註： 信託代理與保證資產	14,848,291.00		10,454,000.00		4,394,291.00		

算附屬單位決算

債　綜　計　表

（依機關別分列）

100年12月31日

單位：新臺幣元

市場 公司	佳里果菜市場 股份有限公司		新化果菜市場 股份有限公司		左鎮果菜市場 股份有限公司		關廟果菜市場 股份有限公司	
%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
100.00	2,351,937.50	100.00	9,753,852.00	100.00	1,336,421.00	100.00	800,367.00	100.00
56.43	1,856,909.50	78.95	9,214,854.00	94.47	848,702.00	63.51	60,742.00	7.59
56.43	1,581,494.50	67.24	6,188,471.00	63.45	848,702.00	63.51	60,742.00	7.59
	275,415.00	11.71	3,017,079.00	30.93				
			9,304.00	0.10				
					484,719.00	36.27		
					484,719.00	36.27		
43.55	495,028.00	21.05	533,998.00	5.47			738,625.00	92.29
	410,706.00	17.46					738,625.00	92.29
	84,322.00	3.59	127,100.00	1.30				
			78,990.00	0.81				
43.55			327,908.00	3.36				
0.02			5,000.00	0.05	3,000.00	0.22	1,000.00	0.12
0.02			5,000.00	0.05	3,000.00	0.22	1,000.00	0.12
100.00	2,351,937.50	100.00	9,753,852.00	100.00	1,336,421.00	100.00	800,367.00	100.00

臺南市地方總決

資　產　負

中華民國

科目	合計		台南市安南肉品市場股份有限公司		台南市善化肉品市場股份有限公司		麻豆果菜股份有限
	金額	%	金額	%	金額	%	金額
負　　債	244,263,120.13	35.35	156,422,568.00	31.73	72,410,041.00	40.35	2,201,633.00
流動負債	48,158,979.00	6.97	23,837,056.00	4.84	20,568,142.00	11.46	58,227.00
短期債務							
應付款項	48,141,297.00	6.97	23,837,056.00	4.84	20,568,142.00	11.46	58,227.00
預收款項	17,682.00	0.00					
長期負債	105,585,018.00	15.28	100,493,418.00	20.39	1,592,255.00	0.89	2,143,406.00
長期債務	105,585,018.00	15.28	100,493,418.00	20.39	1,592,255.00	0.89	2,143,406.00
其他負債	90,519,123.13	13.10	32,092,094.00	6.51	50,249,644.00	28.00	
營業及負債準備							
什項負債	25,062,223.13	3.63	12,711,995.00	2.58	4,172,843.00	2.33	
遞延負債	65,456,900.00	9.47	19,380,099.00	3.93	46,076,801.00	25.67	
業　主　權　益	446,792,644.86	64.65	336,501,026.00	68.27	107,061,411.60	59.65	2,216,507.89
資本	135,940,000.00	19.67	51,610,000.00	10.47	75,000,000.00	41.79	5,330,000.00
資本	135,940,000.00	19.67	51,610,000.00	10.47	75,000,000.00	41.79	5,330,000.00
資本公積	23,864,080.00	3.45	1,046,667.00	0.21	20,634,742.00	11.50	1,440,994.00
資本公積	23,864,080.00	3.45	1,046,667.00	0.21	20,634,742.00	11.50	1,440,994.00
保留盈餘（或累積虧損-）	98,007,247.86	14.18	94,863,042.00	19.24	11,426,669.60	6.37	- 4,554,486.11
已指撥保留盈餘	46,146,327.60	6.68	40,101,648.00	8.14	5,864,021.60	3.27	50,603.00
未指撥保留盈餘	60,317,371.37	8.73	54,761,394.00	11.11	5,562,648.00	3.10	112,295.00
累積虧損	- 8,456,451.11	- 1.22					- 4,717,384.11
業主權益其他項目	188,981,317.00	27.35	188,981,317.00	38.34			
未實現重估增值	188,981,317.00	27.35	188,981,317.00	38.34			
合　　計	691,055,764.99	100.00	492,923,594.00	100.00	179,471,452.60	100.00	4,418,140.89
附註： 信託代理與保證負債	14,848,291.00		10,454,000.00		4,394,291.00		

算附屬單位決算

債　綜　計　表

（依機關別分列）

100年12月31日

單位：新臺幣元

市場 公司	佳里果菜市場 股份有限公司		新化果菜市場 股份有限公司		左鎮果菜市場 股份有限公司		關廟果菜市場 股份有限公司	
%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
49.83	868,445.13	36.92	9,565,551.00	98.07	530,172.00	39.67	2,264,710.00	282.96
1.32	10,063.00	0.43	1,705,551.00	17.49	450.00	0.03	1,979,490.00	247.32
1.32	10,063.00	0.43	1,687,869.00	17.30	450.00	0.03	1,979,490.00	247.32
			17,682.00	0.18				
48.51	640,000.00	27.21			484,719.00	36.27	231,220.00	28.89
48.51	640,000.00	27.21			484,719.00	36.27	231,220.00	28.89
	218,382.13	9.29	7,860,000.00	80.58	45,003.00	3.37	54,000.00	6.75
	218,382.13	9.29	7,860,000.00	80.58	45,003.00	3.37	54,000.00	6.75
50.17	1,483,492.37	63.08	188,301.00	1.93	806,249.00	60.33	- 1,464,343.00	- 182.96
120.64	1,000,000.00	42.52	1,000,000.00	10.25	1,000,000.00	74.83	1,000,000.00	124.94
120.64	1,000,000.00	42.52	1,000,000.00	10.25	1,000,000.00	74.83	1,000,000.00	124.94
32.62	575,427.00	24.47					166,250.00	20.77
32.62	575,427.00	24.47					166,250.00	20.77
- 103.09	- 91,934.63	- 3.91	- 811,699.00	- 8.32	- 193,751.00	- 14.50	- 2,630,593.00	- 328.67
1.15	1,402.00	0.06	128,653.00	1.32				
2.54	- 93,336.63	- 3.97	314,898.00	3.23	120,451.00	9.01	- 460,978.00	- 57.60
- 106.77			- 1,255,250.00	- 12.87	- 314,202.00	- 23.51	- 2,169,615.00	- 271.08
100.00	2,351,937.50	100.00	9,753,852.00	100.00	1,336,421.00	100.00	800,367.00	100.00

台南市安南肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
損益部分		營業收入	79,575,000.00	85,466,211.00			85,466,211.00
		銷貨收入					
		銷貨收入					
		勞務收入	51,890,000.00	59,047,095.00			59,047,095.00
		加工收入					
		服務收入					
		管理費收入	51,890,000.00	59,047,095.00			59,047,095.00
		其他營業收入	27,685,000.00	26,419,116.00			26,419,116.00
		營業資產租金收入	25,402,000.00	24,147,357.00			24,147,357.00
		政府補助收入	2,283,000.00	2,271,759.00			2,271,759.00
		其他營業收入					
		營業成本					
		銷貨成本					
		銷貨成本					
		營業毛利(毛損-)	79,575,000.00	85,466,211.00			85,466,211.00
		營業費用	69,769,000.00	68,531,366.00			68,531,366.00
		業務費用	24,168,000.00	23,601,366.00			23,601,366.00
		業務費用	24,168,000.00	23,601,366.00			23,601,366.00
		管理費用	45,601,000.00	44,930,000.00			44,930,000.00
		管理費用	45,601,000.00	44,930,000.00			44,930,000.00
		營業利益(損失-)	9,806,000.00	16,934,845.00			16,934,845.00
		營業外收入	480,000.00	586,615.00			586,615.00
		財務收入	260,000.00	282,112.00			282,112.00
		利息收入	250,000.00	277,112.00			277,112.00
		租賃收入					
		投資收益	10,000.00	5,000.00			5,000.00
		其他營業外收入	220,000.00	304,503.00			304,503.00
		財產交易利益					
		什項收入	220,000.00	304,503.00			304,503.00
		營業外費用					
		財務費用					
		利息費用					
		其他營業外費用					
		財產交易損失					
		資產報廢損失					
		什項費用					
		營業外利益(損失-)	480,000.00	586,615.00			586,615.00
		稅前純益(純損-)	10,286,000.00	17,521,460.00			17,521,460.00
		所得稅費用(利益-)	2,976,000.00	5,357,798.00			5,357,798.00
		本期純益(純損-)	7,310,000.00	12,163,662.00			12,163,662.00
盈虧撥補		盈餘之部	75,256,000.00	87,168,760.00			87,168,760.00
		本期純益	7,310,000.00	12,163,662.00			12,163,662.00
		累積盈餘	67,946,000.00	75,005,098.00			75,005,098.00
		公積轉列數					
		分配之部	75,256,000.00	87,168,760.00			87,168,760.00

台南市安南肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
部分		地方政府所得者	361,000.00	833,700.00			833,700.00
		股(官)息紅利	361,000.00	833,700.00			833,700.00
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者	155,000.00	357,300.00			357,300.00
		撥補各級農、漁會事業費	155,000.00	357,300.00			357,300.00
		留存事業機關者	74,740,000.00	85,977,760.00			85,977,760.00
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積	731,000.00	1,216,366.00			1,216,366.00
		特別公積	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
		未分配盈餘	44,009,000.00	54,761,394.00			54,761,394.00
		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					
		本期純益(純損-)	7,310,000.00	12,163,662.00			12,163,662.00
		調整非現金項目	7,484,000.00	-13,414,031.00			-13,414,031.00
		提存各項準備					
		折舊、折耗及減損	11,407,000.00	6,740,530.00			6,740,530.00
		攤銷					
		沖轉遞延負債	-2,283,000.00	-2,271,759.00			-2,271,759.00
		處理資產損失(利益-)		1,429.00			1,429.00
		其他					
		流動資產淨減(淨增-)	-396,000.00	-6,745,457.00			-6,745,457.00
		流動負債淨增(淨減-)	-1,244,000.00	-11,138,774.00			-11,138,774.00
		營業活動之淨現金流入(流出-)	14,794,000.00	-1,250,369.00			-1,250,369.00
		投資活動之現金流量					
		無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-7,950,000.00	10,817.00			10,817.00
		增加基金及長期應收款					
		增加固定資產及遞耗資產	-21,627,000.00	-1,856,777.00			-1,856,777.00
		投資活動之淨現金流入(流出-)	-29,577,000.00	-1,845,960.00			-1,845,960.00
		融資活動之現金流量					
		短期債務淨增(淨減-)					

台南市安南肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		增加長期債務	9,450,000.00				
		其他負債淨增(淨減-)	1,500,000.00	3,117,825.00			3,117,825.00
		增加資本、公積及填補虧損					
		減少長期債務					
		減少資本					
		發放現金股利	-516,000.00	-1,191,000.00			-1,191,000.00
		融資活動之淨現金流入(流出-)	10,434,000.00	1,926,825.00			1,926,825.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	-4,349,000.00	-1,169,504.00			-1,169,504.00
		期初現金及約當現金	85,875,000.00	110,321,060.00			110,321,060.00
		期末現金及約當現金	81,526,000.00	109,151,556.00			109,151,556.00
資產負債及業主權益部分	503,261,080.00	資產	481,887,000.00	492,923,594.00			492,923,594.00
	125,952,544.00	流動資產	96,243,000.00	131,528,497.00			131,528,497.00
	110,321,060.00	現金	81,526,000.00	109,151,556.00			109,151,556.00
	15,370.00	庫存現金		4,832.00			4,832.00
	110,305,690.00	銀行存款	81,526,000.00	109,146,724.00			109,146,724.00
		零用及週轉金					
	100,000.00	短期投資		100,000.00			100,000.00
	100,000.00	其他短期投資		100,000.00			100,000.00
	15,477,834.00	應收款項	12,987,000.00	22,276,941.00			22,276,941.00
	10,964,086.00	應收帳款	8,200,000.00	17,551,993.00			17,551,993.00
	-109,641.00	備抵呆帳-應收帳款	-79,000.00	-109,641.00			-109,641.00
		應收退稅款					
	12,500.00	應收收益	266,000.00	16,500.00			16,500.00
	6,763.00	應收利息		6,763.00			6,763.00
	4,604,126.00	其他應收款	4,600,000.00	4,811,326.00			4,811,326.00
	53,650.00	預付款項	1,630,000.00				
	53,650.00	預付費用	1,600,000.00				
		進項稅額					
		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				
		基金、投資及長期應收款					
		基金					
	363,736,184.00	固定資產	374,694,000.00	358,851,002.00			358,851,002.00
	289,811,706.00	土地	289,812,000.00	289,811,706.00			289,811,706.00
	2,769,964.00	土地	2,770,000.00	2,769,964.00			2,769,964.00
	287,041,742.00	重估增值-土地	287,042,000.00	287,041,742.00			287,041,742.00
	2,028,829.00	土地改良物	14,907,000.00	1,797,408.00			1,797,408.00
	3,411,312.00	土地改良物	18,745,000.00	3,411,312.00			3,411,312.00
	-1,382,483.00	累計折舊－土地改良物	-3,838,000.00	-1,613,904.00			-1,613,904.00
	47,109,631.00	房屋及建築	51,652,000.00	44,289,316.00			44,289,316.00
	93,942,454.00	房屋及建築	103,514,000.00	93,728,729.00			93,728,729.00
	-46,832,823.00	累計折舊－房屋及建築	-51,862,000.00	-49,439,413.00			-49,439,413.00
	16,865,497.00	機械及設備	16,909,000.00	14,092,798.00			14,092,798.00
	52,793,686.00	機械及設備	58,390,000.00	53,233,238.00			53,233,238.00

台南市安南肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
	-35,928,189.00	累計折舊－機械及設備	-41,481,000.00	-39,140,440.00			-39,140,440.00
	22,912.00	交通及運輸設備	95,000.00	11,456.00			11,456.00
	1,029,428.00	交通及運輸設備	1,142,000.00	1,029,428.00			1,029,428.00
	-1,006,516.00	累計折舊－交通及運輸設備	-1,047,000.00	-1,017,972.00			-1,017,972.00
	2,256,657.00	什項設備	1,319,000.00	3,185,529.00			3,185,529.00
	8,052,426.00	什項設備	7,995,000.00	9,446,385.00			9,446,385.00
	-5,795,769.00	累計折舊－什項設備	-6,676,000.00	-6,260,856.00			-6,260,856.00
	5,640,952.00	購建中固定資產		5,662,789.00			5,662,789.00
	5,640,952.00	未完工程		5,662,789.00			5,662,789.00
	13,450,433.00	無形資產	9,450,000.00	2,432,993.00			2,432,993.00
	13,450,433.00	無形資產	9,450,000.00	2,432,993.00			2,432,993.00
	13,450,433.00	遞延退休金成本	9,450,000.00	2,432,993.00			2,432,993.00
	121,919.00	其他資產	1,500,000.00	111,102.00			111,102.00
	121,919.00	什項資產	1,500,000.00	111,102.00			111,102.00
	42,887.00	存出保證金		42,936.00			42,936.00
	79,032.00	暫付及待結轉帳項	1,500,000.00	68,166.00			68,166.00
	503,261,080.00	合計	481,887,000.00	492,923,594.00			492,923,594.00
	177,732,716.00	負債	157,408,000.00	156,422,568.00			156,422,568.00
	34,975,830.00	流動負債	20,476,000.00	23,837,056.00			23,837,056.00
	34,975,830.00	應付款項	20,476,000.00	23,837,056.00			23,837,056.00
	20,556,091.00	應付帳款	12,000,000.00	8,689,596.00			8,689,596.00
	425,992.00	應付代收款	600,000.00	403,310.00			403,310.00
	9,885,506.00	應付費用	3,000,000.00	10,211,604.00			10,211,604.00
	758,207.00	應付稅款	2,976,000.00	4,145,463.00			4,145,463.00
		應付利息					
		應付代收保險費					
	3,350,034.00	其他應付款	1,900,000.00	387,083.00			387,083.00
		預收款項					
		預收貨款					
		預收收入					
	111,510,858.00	長期負債	107,510,000.00	100,493,418.00			100,493,418.00
	111,510,858.00	長期債務	107,510,000.00	100,493,418.00			100,493,418.00
		長期借款					
	98,060,425.00	估計應付土地增值稅	98,060,000.00	98,060,425.00			98,060,425.00
	13,450,433.00	應付退休金負債	9,450,000.00	2,432,993.00			2,432,993.00
	31,246,028.00	其他負債	29,422,000.00	32,092,094.00			32,092,094.00
		營業及負債準備					
	9,594,170.00	什項負債	10,000,000.00	12,711,995.00			12,711,995.00
	8,735,635.00	存入保證金	9,000,000.00	11,923,726.00			11,923,726.00
		應付保管款					
	858,535.00	暫收及待結轉帳項	1,000,000.00	788,269.00			788,269.00
	21,651,858.00	遞延負債	19,422,000.00	19,380,099.00			19,380,099.00
	21,651,858.00	遞延收入	19,422,000.00	19,380,099.00			19,380,099.00
	325,528,364.00	業主權益	324,479,000.00	336,501,026.00			336,501,026.00
	51,610,000.00	資本	51,610,000.00	51,610,000.00			51,610,000.00

台南市安南肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
	51,610,000.00	資本	51,610,000.00	51,610,000.00			51,610,000.00
	51,610,000.00	資本	51,610,000.00	51,610,000.00			51,610,000.00
	1,046,667.00	資本公積	1,047,000.00	1,046,667.00			1,046,667.00
	1,046,667.00	資本公積	1,047,000.00	1,046,667.00			1,046,667.00
	1,046,667.00	受贈公積	1,047,000.00	1,046,667.00			1,046,667.00
	83,890,380.00	保留盈餘(或累積虧損-)	82,841,000.00	94,863,042.00			94,863,042.00
	8,885,282.00	已指撥保留盈餘	38,832,000.00	40,101,648.00			40,101,648.00
	8,885,282.00	法定公積	8,832,000.00	10,101,648.00			10,101,648.00
		特別公積	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
	75,005,098.00	未指撥保留盈餘	44,009,000.00	54,761,394.00			54,761,394.00
	75,005,098.00	累積盈餘	44,009,000.00	43,814,098.00			43,814,098.00
		本期損益		10,947,296.00			10,947,296.00
		累積虧損					
		累積虧損					
	188,981,317.00	業主權益其他項目	188,981,000.00	188,981,317.00			188,981,317.00
	188,981,317.00	未實現重估增值	188,981,000.00	188,981,317.00			188,981,317.00
	188,981,317.00	未實現重估增值	188,981,000.00	188,981,317.00			188,981,317.00
	503,261,080.00	合計	481,887,000.00	492,923,594.00			492,923,594.00

查核意見：

（甲）損益之查核：

本年度營業收入85,466,211元，營業費用68,531,366元，營業外收入586,615元，所得稅5,357,798元，本期純益12,163,662元。

（乙）盈虧撥補之查核：

本期純益12,163,662元，加上累積盈餘75,005,098元，合計盈餘87,168,760元，發放99年度股息1,191,000元，提列法定公積1,216,366元，特別公積30,000,000元，其餘未分配盈餘54,761,394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出1,250,369元，投資活動之淨現金流出1,845,960元，融資活動之淨現金流入1,926,825元，本期現金淨減少1,169,504元，經核相符。

（丁）資產負債及業主權益之查核：

資產總額492,923,594元，較期初承接數減少10,337,486元，約2.05%，負債總額156,422,568元，較期初承接數減少21,310,148元，約11.99%，業主權益336,501,026元，較期初承接數增加10,972,662元，約3.37%，經核相符。

台南市善化肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
損益部分		營業收入	58,537,000.00	57,690,829.00			57,690,829.00
		銷貨收入					
		銷貨收入					
		勞務收入	54,787,000.00	54,921,938.00			54,921,938.00
		加工收入	21,477,000.00	21,670,395.00			21,670,395.00
		服務收入	33,310,000.00	33,251,543.00			33,251,543.00
		管理費收入					
		其他營業收入	3,750,000.00	2,768,891.00			2,768,891.00
		營業資產租金收入					
		政府補助收入	3,750,000.00	2,768,891.00			2,768,891.00
		其他營業收入					
		營業成本					
		銷貨成本					
		銷貨成本					
		營業毛利(毛損-)	58,537,000.00	57,690,829.00			57,690,829.00
		營業費用	57,005,000.00	53,112,704.00			53,112,704.00
		業務費用	36,943,000.00	34,189,085.00			34,189,085.00
		業務費用	36,943,000.00	34,189,085.00			34,189,085.00
		管理費用	20,062,000.00	18,923,619.00			18,923,619.00
		管理費用	20,062,000.00	18,923,619.00			18,923,619.00
		營業利益(損失-)	1,532,000.00	4,578,125.00			4,578,125.00
		營業外收入	2,735,000.00	2,123,860.00			2,123,860.00
		財務收入	1,664,000.00	1,667,717.00			1,667,717.00
		利息收入	80,000.00	97,409.00			97,409.00
		租賃收入	1,584,000.00	1,570,308.00			1,570,308.00
		投資收益					
		其他營業外收入	1,071,000.00	456,143.00			456,143.00
		財產交易利益					
		什項收入	1,071,000.00	456,143.00			456,143.00
		營業外費用					
		財務費用					
		利息費用					
		其他營業外費用					
		財產交易損失					
		資產報廢損失					
		什項費用					
		營業外利益(損失-)	2,735,000.00	2,123,860.00			2,123,860.00
		稅前純益(純損-)	4,267,000.00	6,701,985.00			6,701,985.00
		所得稅費用(利益-)	725,000.00	1,139,337.00			1,139,337.00
		本期純益(純損-)	3,542,000.00	5,562,648.00			5,562,648.00
盈虧撥補		盈餘之部	6,642,000.00	8,551,400.00			8,551,400.00
		本期純益	3,542,000.00	5,562,648.00			5,562,648.00
		累積盈餘	3,100,000.00	2,988,752.00			2,988,752.00
		公積轉列數					
		分配之部	6,642,000.00	8,551,400.00			8,551,400.00

台南市善化肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
部分		地方政府所得者	2,122,000.00	2,045,381.00			2,045,381.00
		股(官)息紅利	2,122,000.00	2,045,381.00			2,045,381.00
		民股股東所得者	668,000.00	644,496.00			644,496.00
		股息紅利	668,000.00	644,496.00			644,496.00
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		留存事業機關者	3,852,000.00	5,861,523.00			5,861,523.00
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積	310,000.00	298,875.00			298,875.00
		特別公積					
		未分配盈餘	3,542,000.00	5,562,648.00			5,562,648.00
		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					
		本期純益(純損-)	3,542,000.00	5,562,648.00			5,562,648.00
		調整非現金項目	13,127,000.00	8,829,865.00			8,829,865.00
		提存各項準備					
		折舊、折耗及減損	10,901,000.00	9,740,129.00			9,740,129.00
		攤銷					
		沖轉遞延負債		-2,118,214.00			-2,118,214.00
		處理資產損失(利益-)					
		其他					
		流動資產淨減(淨增-)	333,000.00	-2,107,334.00			-2,107,334.00
		流動負債淨增(淨減-)	1,893,000.00	3,315,284.00			3,315,284.00
		營業活動之淨現金流入(流出-)	16,669,000.00	14,392,513.00			14,392,513.00
		投資活動之現金流量					
		減少長期投資					
		增加基金及長期應收款					
		增加固定資產及遞耗資產	-9,700,000.00	-2,369,975.00			-2,369,975.00
		投資活動之淨現金流入(流出-)	-9,700,000.00	-2,369,975.00			-2,369,975.00
		融資活動之現金流量					
		短期債務淨增(淨減-)					

台南市善化肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		增加長期債務					
		其他負債淨增(淨減-)	-1,310,000.00	-113,608.00			-113,608.00
		增加資本、公積及填補虧損					
		減少長期債務					
		減少資本					
		發放現金股利	-2,790,000.00	-2,689,877.00			-2,689,877.00
		融資活動之淨現金流入(流出-)	-4,100,000.00	-2,803,485.00			-2,803,485.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,869,000.00	9,219,053.00			9,219,053.00
		期初現金及約當現金	22,949,000.00	32,908,904.00			32,908,904.00
		期末現金及約當現金	25,818,000.00	42,127,957.00			42,127,957.00
資產負債及業主權益部分	175,676,883.60	資產	169,243,000.00	179,471,452.60			179,471,452.60
	41,554,866.00	流動資產	34,829,000.00	52,881,253.00			52,881,253.00
	32,908,904.00	現金	25,818,000.00	42,127,957.00			42,127,957.00
	342,483.00	庫存現金	437,000.00	1,290,361.00			1,290,361.00
	32,416,421.00	銀行存款	25,231,000.00	40,687,596.00			40,687,596.00
	150,000.00	零用及週轉金	150,000.00	150,000.00			150,000.00
	8,645,962.00	應收款項	7,910,000.00	10,753,296.00			10,753,296.00
	8,430,621.00	應收帳款	7,910,000.00	10,736,221.00			10,736,221.00
		備抵呆帳-應收帳款					
	214,175.00	應收退稅款		15,632.00			15,632.00
		應收收益					
	1,166.00	應收利息		1,443.00			1,443.00
		預付款項	1,101,000.00				
		預付費用	851,000.00				
		進項稅額					
		預付稅款	250,000.00				
		其他流動資產					
		其他流動資產					
	1,753,919.00	基金、投資及長期應收款	1,839,000.00	1,592,255.00			1,592,255.00
	1,753,919.00	基金	1,839,000.00	1,592,255.00			1,592,255.00
		償債基金					
		勞工保險基金					
	1,753,919.00	其他基金	1,839,000.00	1,592,255.00			1,592,255.00
	132,368,098.60	固定資產	132,575,000.00	124,997,944.60			124,997,944.60
	4,574,387.60	土地	4,574,000.00	4,574,387.60			4,574,387.60
	4,574,387.60	土地	4,574,000.00	4,574,387.60			4,574,387.60
		重估增值-土地					
	438,680.00	土地改良物	947,000.00	250,675.00			250,675.00
	752,021.00	土地改良物	1,552,000.00	752,021.00			752,021.00
	-313,341.00	累計折舊－土地改良物	-605,000.00	-501,346.00			-501,346.00
	80,776,222.00	房屋及建築	82,041,000.00	77,775,817.00			77,775,817.00
	134,665,949.00	房屋及建築	141,589,000.00	134,339,206.00			134,339,206.00
	-53,889,727.00	累計折舊－房屋及建築	-59,548,000.00	-56,563,389.00			-56,563,389.00
	31,814,295.00	機械及設備	31,374,000.00	29,648,548.00			29,648,548.00
	84,561,898.00	機械及設備	99,684,000.00	84,057,457.00			84,057,457.00

台南市善化肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
	-52,747,603.00	累計折舊－機械及設備	-68,310,000.00	-54,408,909.00			-54,408,909.00
	406,937.00	交通及運輸設備	280,000.00	281,725.00			281,725.00
	751,269.00	交通及運輸設備	1,299,000.00	751,269.00			751,269.00
	-344,332.00	累計折舊－交通及運輸設備	-1,019,000.00	-469,544.00			-469,544.00
	14,357,577.00	什項設備	13,359,000.00	12,466,792.00			12,466,792.00
	29,735,729.00	什項設備	32,682,000.00	29,033,078.00			29,033,078.00
	-15,378,152.00	累計折舊－什項設備	-19,323,000.00	-16,566,286.00			-16,566,286.00
		購建中固定資產					
		未完工程					
		無形資產					
		無形資產					
		遞延退休金成本					
		其他資產					
		什項資產					
		存出保證金					
		暫付及待結轉帳項					
	175,676,883.60	合計	169,243,000.00	179,471,452.60			179,471,452.60
	71,488,243.00	負債	64,164,000.00	72,410,041.00			72,410,041.00
	17,252,858.00	流動負債	11,409,000.00	20,568,142.00			20,568,142.00
		短期債務					
		銀行透支					
		短期借款					
	17,252,858.00	應付款項	11,409,000.00	20,568,142.00			20,568,142.00
	12,520,767.00	應付帳款	7,710,000.00	14,293,978.00			14,293,978.00
	670,453.00	應付代收款	628,000.00	737,881.00			737,881.00
	3,611,785.00	應付費用	1,950,000.00	4,570,189.00			4,570,189.00
	449,853.00	應付稅款	1,121,000.00	966,094.00			966,094.00
		應付利息					
		應付代收保險費					
		其他應付款					
	1,753,919.00	長期負債	1,839,000.00	1,592,255.00			1,592,255.00
	1,753,919.00	長期債務	1,839,000.00	1,592,255.00			1,592,255.00
		長期借款					
		估計應付土地增值稅					
	1,753,919.00	應付退休金負債	1,839,000.00	1,592,255.00			1,592,255.00
	52,481,466.00	其他負債	50,916,000.00	50,249,644.00			50,249,644.00
		營業及負債準備					
	4,286,451.00	什項負債	3,855,000.00	4,172,843.00			4,172,843.00
	312,975.00	存入保證金	250,000.00	135,650.00			135,650.00
	3,973,476.00	應付保管款	3,605,000.00	4,037,193.00			4,037,193.00
		暫收及待結轉帳項					
	48,195,015.00	遞延負債	47,061,000.00	46,076,801.00			46,076,801.00
	48,195,015.00	遞延收入	47,061,000.00	46,076,801.00			46,076,801.00
	104,188,640.60	業主權益	105,079,000.00	107,061,411.60			107,061,411.60
	75,000,000.00	資本	75,000,000.00	75,000,000.00			75,000,000.00

台南市善化肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
	75,000,000.00	資本	75,000,000.00	75,000,000.00			75,000,000.00
	75,000,000.00	資本	75,000,000.00	75,000,000.00			75,000,000.00
	20,634,742.00	資本公積	20,635,000.00	20,634,742.00			20,634,742.00
	20,634,742.00	資本公積	20,635,000.00	20,634,742.00			20,634,742.00
	20,634,742.00	受贈公積	20,635,000.00	20,634,742.00			20,634,742.00
	8,553,898.60	保留盈餘(或累積虧損-)	9,444,000.00	11,426,669.60			11,426,669.60
	5,565,146.60	已指撥保留盈餘	5,902,000.00	5,864,021.60			5,864,021.60
	1,403,701.40	法定公積	1,741,000.00	1,702,576.40			1,702,576.40
	4,161,445.20	特別公積	4,161,000.00	4,161,445.20			4,161,445.20
	2,988,752.00	未指撥保留盈餘	3,542,000.00	5,562,648.00			5,562,648.00
	2,988,752.00	累積盈餘					
		本期損益	3,542,000.00	5,562,648.00			5,562,648.00
		累積虧損					
		累積虧損					
		業主權益其他項目					
		未實現重估增值					
		未實現重估增值					
	175,676,883.60	合　　計	169,243,000.00	179,471,452.60			179,471,452.60

查核意見：

（甲）損益之查核：

本年度營業收入57,690,829元，營業費用53,112,704元，營業外收入2,123,860元，所得稅1,139,337元，本期純益5,562,648元。

（乙）盈虧撥補之查核：

本期純益5,562,648元，加上累積盈餘2,988,752元，合計盈餘8,551,400元，發放99年度股息2,689,877元，提列法定公積298,875元，其餘未分配盈餘5,562,648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14,392,513元，投資活動之淨現金流出2,369,975元，融資活動之淨現金流出2,803,485元，本期現金淨增加9,219,053元，經核相符。

（丁）資產負債及業主權益之查核：

資產總額179,471,452.60元，較期初承接數增加3,794,569元，約2.16%，負債總額72,410,041元，較期初承接數增加921,798元，約1.29%，業主權益107,061,411.60元，較期初承接數增加2,872,771元，約2.76%，經核相符。

麻豆果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
損益部分		營業收入	5,100,000.00	4,057,359.00			4,057,359.00
		銷貨收入					
		銷貨收入					
		勞務收入	5,100,000.00	4,057,359.00			4,057,359.00
		加工收入					
		服務收入	5,100,000.00	4,057,359.00			4,057,359.00
		管理費收入					
		其他營業收入					
		營業資產租金收入					
		政府補助收入					
		其他營業收入					
		營業成本					
		銷貨成本					
		銷貨成本					
		營業毛利(毛損-)	5,100,000.00	4,057,359.00			4,057,359.00
		營業費用	4,877,000.00	3,991,933.00			3,991,933.00
		業務費用	1,278,000.00	582,525.00			582,525.00
		業務費用	1,278,000.00	582,525.00			582,525.00
		管理費用	3,599,000.00	3,409,408.00			3,409,408.00
		管理費用	3,599,000.00	3,409,408.00			3,409,408.00
		營業利益(損失-)	223,000.00	65,426.00			65,426.00
		營業外收入		46,869.00			46,869.00
		財務收入		11,099.00			11,099.00
		利息收入		11,099.00			11,099.00
		租賃收入					
		投資收益					
		其他營業外收入		35,770.00			35,770.00
		財產交易利益					
		什項收入		35,770.00			35,770.00
		營業外費用					
		財務費用					
		利息費用					
		其他營業外費用					
		財產交易損失					
		資產報廢損失					
		什項費用					
		營業外利益(損失-)		46,869.00			46,869.00
		稅前純益(純損-)	223,000.00	112,295.00			112,295.00
		所得稅費用(利益-)	150,000.00				
		本期純益(純損-)	73,000.00	112,295.00			112,295.00
盈虧撥補		盈餘之部	73,000.00	112,295.00			112,295.00
		本期純益	73,000.00	112,295.00			112,295.00
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		分配之部	73,000.00	112,295.00			112,295.00

麻豆果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
部分		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		留存事業機關者	73,000.00	112,295.00			112,295.00
		填補虧損	73,000.00	112,295.00			112,295.00
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部	2,679,000.00	4,717,384.11			4,717,384.11
		本期純損					
		累積虧損	2,679,000.00	4,717,384.11			4,717,384.11
		累積虧損調整數					
		填補之部	2,679,000.00	4,717,384.11			4,717,384.11
		地方政府負擔者					
		出資填補					
		事業機關負擔者	2,679,000.00	4,717,384.11			4,717,384.11
		撥用盈餘	73,000.00	112,295.00			112,295.00
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損	2,606,000.00	4,605,089.11			4,605,089.11
現金流量部分		營業活動之現金流量					
		本期純益(純損-)	73,000.00	112,295.00			112,295.00
		調整非現金項目	540,000.00	-33,064.00			-33,064.00
		提存各項準備	500,000.00				
		折舊、折耗及減損	30,000.00	30,000.00			30,000.00
		攤銷					
		沖轉遞延負債					
		處理資產損失(利益-)					
		其他					
		流動資產淨減(淨增-)					
		流動負債淨增(淨減-)	10,000.00	-63,064.00			-63,064.00
		營業活動之淨現金流入(流出-)	613,000.00	79,231.00			79,231.00
		投資活動之現金流量					
		減少長期投資					
		增加基金及長期應收款					
		增加固定資產及遞耗資產					
		投資活動之淨現金流入(流出-)					
		融資活動之現金流量					
		短期債務淨增(淨減-)					

麻豆果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		增加長期債務		561,099.00			561,099.00
		其他負債淨增(淨減-)					
		增加資本、公積及填補虧損					
		減少長期債務					
		減少資本	-880,000.00				
		發放現金股利					
		融資活動之淨現金流入(流出-)	-880,000.00	561,099.00			561,099.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	-267,000.00	640,330.00			640,330.00
		期初現金及約當現金	2,617,000.00	1,852,868.89			1,852,868.89
		期末現金及約當現金	2,350,000.00	2,493,198.89			2,493,198.89
資產負債及業主權益部分	3,807,810.89	資產	4,275,000.00	4,418,140.89			4,418,140.89
	1,852,868.89	流動資產	2,350,000.00	2,493,198.89			2,493,198.89
	1,852,868.89	現金	2,350,000.00	2,493,198.89			2,493,198.89
		庫存現金		14,166.00			14,166.00
	1,852,868.89	銀行存款	2,350,000.00	2,479,032.89			2,479,032.89
		零用及週轉金					
		短期投資					
		其他短期投資					
		應收款項					
		應收帳款					
		備抵呆帳-應收帳款					
		應收退稅款					
		預付款項					
		預付費用					
		進項稅額					
		預付稅款					
		其他流動資產					
		其他流動資產					
		基金、投資及長期應收款					
		基金					
		償債基金					
		勞工保險基金					
		其他基金					
	1,953,942.00	固定資產	1,924,000.00	1,923,942.00			1,923,942.00
		土地					
		土地					
		重估增值-土地					
		土地改良物					
		土地改良物					
		累計折舊－土地改良物					
		房屋及建築					
		房屋及建築					
		累計折舊－房屋及建築					
		機械及設備					
		機械及設備					

麻豆果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		累計折舊－機械及設備					
		交通及運輸設備					
		交通及運輸設備					
		累計折舊－交通及運輸設備					
	1,953,942.00	什項設備	1,924,000.00	1,923,942.00			1,923,942.00
	2,269,627.90	什項設備	2,360,000.00	2,269,627.90			2,269,627.90
	-315,685.90	累計折舊－什項設備	-436,000.00	-345,685.90			-345,685.90
		購建中固定資產					
		未完工程					
		無形資產					
		無形資產					
		遞延退休金成本					
	1,000.00	其他資產	1,000.00	1,000.00			1,000.00
	1,000.00	什項資產	1,000.00	1,000.00			1,000.00
	1,000.00	存出保證金	1,000.00	1,000.00			1,000.00
		暫付及待結轉帳項					
	3,807,810.89	合計	4,275,000.00	4,418,140.89			4,418,140.89
	1,703,598.00	負債	1,820,000.00	2,201,633.00			2,201,633.00
	121,291.00	流動負債	60,000.00	58,227.00			58,227.00
		短期債務					
		銀行透支					
		短期借款					
	121,291.00	應付款項	60,000.00	58,227.00			58,227.00
		應付帳款					
	57,734.00	應付代收款	60,000.00	58,227.00			58,227.00
		應付費用					
	63,557.00	應付稅款					
		預收款項					
		預收貨款					
		預收收入					
	1,582,307.00	長期負債	1,760,000.00	2,143,406.00			2,143,406.00
	1,582,307.00	長期債務	1,760,000.00	2,143,406.00			2,143,406.00
		長期借款					
		估計應付土地增值稅					
	1,582,307.00	應付退休金負債	1,760,000.00	2,143,406.00			2,143,406.00
		其他負債					
		營業及負債準備					
		什項負債					
		存入保證金					
		應付保管款					
		暫收及待結轉帳項					
		遞延負債					
		遞延收入					
	2,104,212.89	業主權益	2,455,000.00	2,216,507.89			2,216,507.89
	5,330,000.00	資本	3,620,000.00	5,330,000.00			5,330,000.00

麻豆果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
	5,330,000.00	資本	3,620,000.00	5,330,000.00			5,330,000.00
	5,330,000.00	資本	3,620,000.00	5,330,000.00			5,330,000.00
	1,440,994.00	資本公積	1,441,000.00	1,440,994.00			1,440,994.00
	1,440,994.00	資本公積	1,441,000.00	1,440,994.00			1,440,994.00
	1,440,994.00	受贈公積	1,441,000.00	1,440,994.00			1,440,994.00
	-4,666,781.11	保留盈餘(或累積虧損-)	-2,606,000.00	-4,554,486.11			-4,554,486.11
	50,603.00	已指撥保留盈餘		50,603.00			50,603.00
	50,603.00	法定公積		50,603.00			50,603.00
		特別公積					
		未指撥保留盈餘	73,000.00	112,295.00			112,295.00
		累積盈餘					
		本期損益	73,000.00	112,295.00			112,295.00
	-4,717,384.11	累積虧損	-2,679,000.00	-4,717,384.11			-4,717,384.11
	-4,717,384.11	累積虧損	-2,679,000.00	-4,717,384.11			-4,717,384.11
		業主權益其他項目					
		未實現重估增值					
		未實現重估增值					
	3,807,810.89	合計	4,275,000.00	4,418,140.89			4,418,140.89

查核意見：

（甲）損益之查核：

本年度營業收入4,057,359元，營業費用3,991,933元，營業外收入46,869元，本期純益112,295元。

（乙）盈虧撥補之查核：

本期純益112,295元，加上累積虧損4,717,384.11元，合計虧損4,605,089.11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79,231元，融資活動之淨現金流入561,099元，本期現金淨增加640,330元，經核相符。

（丁）資產負債及業主權益之查核：

資產總額4,418,140.89元，較期初承接數增加610,330元，約16.03%，負債總額2,201,633元，較期初承接數增加498,035元，約29.23%，業主權益2,216,507.89元，較期初承接數增加112,295元，約5.34%，經核相符。

佳里果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
損益部分		營業收入	5,220,000.00	3,786,248.00			3,786,248.00
		銷貨收入					
		銷貨收入					
		勞務收入	4,140,000.00	2,753,205.00			2,753,205.00
		加工收入					
		服務收入	4,140,000.00	2,753,205.00			2,753,205.00
		管理費收入					
		其他營業收入	1,080,000.00	1,033,043.00			1,033,043.00
		營業資產租金收入					
		政府補助收入					
		其他營業收入	1,080,000.00	1,033,043.00			1,033,043.00
		營業成本					
		銷貨成本					
		銷貨成本					
		營業毛利(毛損-)	5,220,000.00	3,786,248.00			3,786,248.00
		營業費用	5,166,000.00	4,193,520.00			4,193,520.00
		業務費用	1,023,000.00	792,034.00			792,034.00
		業務費用	1,023,000.00	792,034.00			792,034.00
		管理費用	4,143,000.00	3,401,486.00			3,401,486.00
		管理費用	4,143,000.00	3,401,486.00			3,401,486.00
		營業利益(損失-)	54,000.00	-407,272.00			-407,272.00
		營業外收入	1,000.00	1,521.00			1,521.00
		財務收入	1,000.00	1,521.00			1,521.00
		利息收入	1,000.00	1,521.00			1,521.00
		租賃收入					
		投資收益					
		其他營業外收入					
		財產交易利益					
		什項收入					
		營業外費用					
		財務費用					
		利息費用					
		其他營業外費用					
		財產交易損失					
		資產報廢損失					
		什項費用					
		營業外利益(損失-)	1,000.00	1,521.00			1,521.00
		稅前純益(純損-)	55,000.00	-405,751.00			-405,751.00
		所得稅費用(利益-)					
		本期純益(純損-)	55,000.00	-405,751.00			-405,751.00
盈虧撥補		盈餘之部	556,000.00	312,414.37			312,414.37
		本期純益	55,000.00				
		累積盈餘	501,000.00	312,414.37			312,414.37
		公積轉列數					
		分配之部	556,000.00	312,414.37			312,414.37

佳里果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
部分		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		留存事業機關者	556,000.00	312,414.37			312,414.37
		填補虧損		312,414.37			312,414.37
		資本公積					
		法定公積	1,000.00				
		特別公積					
		未分配盈餘	555,000.00				
		虧損之部		405,751.00			405,751.00
		本期純損		405,751.00			405,751.00
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部		405,751.00			405,751.00
		地方政府負擔者					
		出資填補					
		事業機關負擔者		405,751.00			405,751.00
		撥用盈餘		312,414.37			312,414.37
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損		93,336.63			93,336.63
現金流量部分		營業活動之現金流量					
		本期純益(純損-)	55,000.00	-405,751.00			-405,751.00
		調整非現金項目	36,000.00	52,350.00			52,350.00
		提存各項準備	-40,000.00				
		折舊、折耗及減損	36,000.00	26,155.00			26,155.00
		攤銷					
		沖轉遞延負債					
		處理資產損失(利益-)					
		其他					
		流動資產淨減(淨增-)	50,000.00	24,638.00			24,638.00
		流動負債淨增(淨減-)	-10,000.00	1,557.00			1,557.00
		營業活動之淨現金流入(流出-)	91,000.00	-353,401.00			-353,401.00
		投資活動之現金流量					
		減少長期投資					
		增加基金及長期應收款					
		增加固定資產及遞耗資產					
		投資活動之淨現金流入(流出-)					
		融資活動之現金流量					
		短期債務淨增(淨減-)					

佳里果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		增加長期債務		640,000.00			640,000.00
		其他負債淨增(淨減-)		-500.00			-500.00
		增加資本、公積及填補虧損					
		減少長期債務					
		減少資本					
		發放現金股利					
		融資活動之淨現金流入(流出-)		639,500.00			639,500.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	91,000.00	286,099.00			286,099.00
		期初現金及約當現金	2,382,000.00	1,295,395.50			1,295,395.50
		期末現金及約當現金	2,473,000.00	1,581,494.50			1,581,494.50
資產負債及業主權益部分	2,116,631.50	資產	3,334,000.00	2,351,937.50			2,351,937.50
	1,595,448.50	流動資產	2,773,000.00	1,856,909.50			1,856,909.50
	1,295,395.50	現金	2,473,000.00	1,581,494.50			1,581,494.50
	423,393.18	庫存現金	273,000.00	173,358.18			173,358.18
	872,002.32	銀行存款	2,200,000.00	1,408,136.32			1,408,136.32
		零用及週轉金					
		短期投資					
		其他短期投資					
	300,053.00	應收款項	300,000.00	275,415.00			275,415.00
	300,053.00	應收帳款	300,000.00	275,415.00			275,415.00
		備抵呆帳-應收帳款					
		應收退稅款					
		預付款項					
		預付費用					
		進項稅額					
		預付稅款					
		其他流動資產					
		其他流動資產					
		基金、投資及長期應收款					
		基金					
		償債基金					
		勞工保險基金					
		其他基金					
	521,183.00	固定資產	561,000.00	495,028.00			495,028.00
		土地					
		土地					
		重估增值-土地					
		土地改良物					
		土地改良物					
		累計折舊－土地改良物					
	420,318.00	房屋及建築	451,000.00	410,706.00			410,706.00
	528,715.00	房屋及建築	528,000.00	528,715.00			528,715.00
	-108,397.00	累計折舊－房屋及建築	-77,000.00	-118,009.00			-118,009.00
	100,865.00	機械及設備	110,000.00	84,322.00			84,322.00
	383,072.00	機械及設備	383,000.00	383,072.00			383,072.00

佳里果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
	-282,207.00	累計折舊－機械及設備	-273,000.00	-298,750.00			-298,750.00
		交通及運輸設備					
		交通及運輸設備					
		累計折舊－交通及運輸設備					
		什項設備					
	17,500.00	什項設備	18,000.00	17,500.00			17,500.00
	-17,500.00	累計折舊－什項設備	-18,000.00	-17,500.00			-17,500.00
		購建中固定資產					
		未完工程					
		無形資產					
		無形資產					
		遞延退休金成本					
		其他資產					
		什項資產					
		存出保證金					
		暫付及待結轉帳項					
	2,116,631.50	合計	3,334,000.00	2,351,937.50			2,351,937.50
	227,388.13	負債	1,202,000.00	868,445.13			868,445.13
	8,506.00	流動負債	20,000.00	10,063.00			10,063.00
		短期債務					
		銀行透支					
		短期借款					
	8,506.00	應付款項	20,000.00	10,063.00			10,063.00
		應付帳款	20,000.00				
	8,506.00	應付代收款		10,063.00			10,063.00
		應付費用					
		應付稅款					
		預收款項					
		預收貨款					
		預收收入					
		長期負債	960,000.00	640,000.00			640,000.00
		長期債務	960,000.00	640,000.00			640,000.00
		長期借款					
		估計應付土地增值稅					
		應付退休金負債	960,000.00	640,000.00			640,000.00
	218,882.13	其他負債	222,000.00	218,382.13			218,382.13
		營業及負債準備					
	218,882.13	什項負債	222,000.00	218,382.13			218,382.13
	218,882.13	存入保證金	222,000.00	218,382.13			218,382.13
		應付保管款					
		暫收及待結轉帳項					
		遞延負債					
		遞延收入					
	1,889,243.37	業主權益	2,132,000.00	1,483,492.37			1,483,492.37
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00

佳里果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	575,427.00	資本公積	576,000.00	575,427.00			575,427.00
	575,427.00	資本公積	576,000.00	575,427.00			575,427.00
	575,427.00	受贈公積	576,000.00	575,427.00			575,427.00
	313,816.37	保留盈餘(或累積虧損-)	556,000.00	-91,934.63			-91,934.63
	1,402.00	已指撥保留盈餘	1,000.00	1,402.00			1,402.00
	1,402.00	法定公積	1,000.00	1,402.00			1,402.00
		特別公積					
	312,414.37	未指撥保留盈餘	555,000.00	-93,336.63			-93,336.63
	312,414.37	累積盈餘	500,000.00	312,414.37			312,414.37
		本期損益	55,000.00	-405,751.00			-405,751.00
		累積虧損					
		累積虧損					
		業主權益其他項目					
		未實現重估增值					
		未實現重估增值					
	2,116,631.50	合　　計	3,334,000.00	2,351,937.50			2,351,937.50

查核意見：

（甲）損益之查核：

本年度營業收入3,786,248元，營業費用4,193,520元，營業外收入1,521元，本期純損405,751元。

（乙）盈虧撥補之查核：

本期純損405,751元，加上累積盈餘312,414.37元，合計虧損93,336.63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出353,401元，融資活動之淨現金流入639,500元，本期現金淨增加286,099元，經核相符。

（丁）資產負債及業主權益之查核：

資產總額2,351,937.50元，較期初承接數增加235,306元，約11.12%，負債總額868,445.13元，較期初承接數增加641,057元，約281.92%，業主權益1,483,492.37元，較期初承接數減少405,751元，約21.48%，經核相符。

新化果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
損益部分		營業收入	32,500,000.00	28,433,360.00			28,433,360.00
		銷貨收入	5,500,000.00	2,277,790.00			2,277,790.00
		銷貨收入	5,500,000.00	2,277,790.00			2,277,790.00
		勞務收入	27,000,000.00	26,093,570.00			26,093,570.00
		加工收入					
		服務收入					
		管理費收入	27,000,000.00	26,093,570.00			26,093,570.00
		其他營業收入		62,000.00			62,000.00
		營業資產租金收入					
		政府補助收入		62,000.00			62,000.00
		其他營業收入					
		營業成本	4,950,000.00	2,030,285.00			2,030,285.00
		銷貨成本	4,950,000.00	2,030,285.00			2,030,285.00
		銷貨成本	4,950,000.00	2,030,285.00			2,030,285.00
		營業毛利(毛損-)	27,550,000.00	26,403,075.00			26,403,075.00
		營業費用	27,290,000.00	26,504,223.00			26,504,223.00
		業務費用	7,010,000.00	6,348,596.00			6,348,596.00
		業務費用	7,010,000.00	6,348,596.00			6,348,596.00
		管理費用	20,280,000.00	20,155,627.00			20,155,627.00
		管理費用	20,280,000.00	20,155,627.00			20,155,627.00
		營業利益(損失-)	260,000.00	-101,148.00			-101,148.00
		營業外收入	350,000.00	480,543.00			480,543.00
		財務收入	30,000.00	27,693.00			27,693.00
		利息收入	30,000.00	27,693.00			27,693.00
		租賃收入					
		投資收益					
		其他營業外收入	320,000.00	452,850.00			452,850.00
		財產交易利益					
		什項收入	320,000.00	452,850.00			452,850.00
		營業外費用					
		財務費用					
		利息費用					
		其他營業外費用					
		財產交易損失					
		資產報廢損失					
		什項費用					
		營業外利益(損失-)	350,000.00	480,543.00			480,543.00
		稅前純益(純損-)	610,000.00	379,395.00			379,395.00
		所得稅費用(利益-)	122,000.00	64,497.00			64,497.00
		本期純益(純損-)	488,000.00	314,898.00			314,898.00
盈虧撥補		盈餘之部	488,000.00	314,898.00			314,898.00
		本期純益	488,000.00	314,898.00			314,898.00
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		分配之部	488,000.00	314,898.00			314,898.00

新化果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
部分		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		留存事業機關者	488,000.00	314,898.00			314,898.00
		填補虧損	488,000.00	314,898.00			314,898.00
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部	703,000.00	1,255,250.00			1,255,250.00
		本期純損					
		累積虧損	703,000.00	1,255,250.00			1,255,250.00
		累積虧損調整數					
		填補之部	703,000.00	1,255,250.00			1,255,250.00
		地方政府負擔者					
		出資填補					
		事業機關負擔者	703,000.00	1,255,250.00			1,255,250.00
		撥用盈餘	488,000.00	314,898.00			314,898.00
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損	215,000.00	940,352.00			940,352.00
現金流量部分		營業活動之現金流量					
		本期純益(純損-)	488,000.00	314,898.00			314,898.00
		調整非現金項目	231,000.00	1,012,157.00			1,012,157.00
		提存各項準備					
		折舊、折耗及減損	130,000.00	116,519.00			116,519.00
		攤銷					
		沖轉遞延負債					
		處理資產損失(利益-)					
		其他					
		流動資產淨減(淨增-)	113,000.00	91,559.00			91,559.00
		流動負債淨增(淨減-)	-12,000.00	804,079.00			804,079.00
		營業活動之淨現金流入(流出-)	719,000.00	1,327,055.00			1,327,055.00
		投資活動之現金流量					
		無形資產及其他資產淨減(淨增-)		-5,000.00			-5,000.00
		增加基金及長期應收款					
		增加固定資產及遞耗資產	-30,000.00	-200,612.00			-200,612.00
		投資活動之淨現金流入(流出-)	-30,000.00	-205,612.00			-205,612.00
		融資活動之現金流量					
		短期債務淨增(淨減-)					

新化果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		增加長期債務					
		其他負債淨增(淨減-)		100,000.00			100,000.00
		增加資本、公積及填補虧損					
		減少長期債務					
		減少資本					
		發放現金股利					
		融資活動之淨現金流入(流出-)		100,000.00			100,000.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	689,000.00	1,221,443.00			1,221,443.00
		期初現金及約當現金	4,330,000.00	4,967,028.00			4,967,028.00
		期末現金及約當現金	5,019,000.00	6,188,471.00			6,188,471.00
資產負債及業主權益部分	8,534,875.00	資產	8,447,000.00	9,753,852.00			9,753,852.00
	8,084,970.00	流動資產	8,123,000.00	9,214,854.00			9,214,854.00
	4,967,028.00	現金	5,019,000.00	6,188,471.00			6,188,471.00
		庫存現金		7,980.00			7,980.00
	4,967,028.00	銀行存款	5,019,000.00	6,180,491.00			6,180,491.00
		零用及週轉金					
		短期投資					
		其他短期投資					
	3,107,421.00	應收款項	3,104,000.00	3,017,079.00			3,017,079.00
	2,896.00	應收帳款		13,892.00			13,892.00
		備抵呆帳-應收帳款					
	164.00	應收退稅款		164.00			164.00
		應收收益					
		應收利息					
	3,104,361.00	其他應收款	3,104,000.00	3,003,023.00			3,003,023.00
	10,521.00	預付款項		9,304.00			9,304.00
	10,521.00	預付費用		9,304.00			9,304.00
		進項稅額					
		基金、投資及長期應收款					
		基金					
		償債基金					
		勞工保險基金					
		其他基金					
	449,905.00	固定資產	324,000.00	533,998.00			533,998.00
		土地					
		土地					
		重估增值-土地					
		土地改良物					
		土地改良物					
		累計折舊－土地改良物					
		房屋及建築					
		房屋及建築					
		累計折舊－房屋及建築					
	154,380.00	機械及設備	154,000.00	127,100.00			127,100.00
	407,500.00	機械及設備	408,000.00	435,862.00			435,862.00

新化果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
	-253,120.00	累計折舊－機械及設備	-254,000.00	-308,762.00			-308,762.00
	95,832.00	交通及運輸設備	96,000.00	78,990.00			78,990.00
	760,153.00	交通及運輸設備	760,000.00	760,153.00			760,153.00
	-664,321.00	累計折舊－交通及運輸設備	-664,000.00	-681,163.00			-681,163.00
	199,693.00	什項設備	74,000.00	327,908.00			327,908.00
	366,719.00	什項設備	248,000.00	538,969.00			538,969.00
	-167,026.00	累計折舊－什項設備	-174,000.00	-211,061.00			-211,061.00
		購建中固定資產					
		未完工程					
		無形資產					
		無形資產					
		遞延退休金成本					
		其他資產		5,000.00			5,000.00
		什項資產		5,000.00			5,000.00
		存出保證金					
		暫付及待結轉帳項		5,000.00			5,000.00
	8,534,875.00	合　　計	8,447,000.00	9,753,852.00			9,753,852.00
	8,661,472.00	負　　債	8,150,000.00	9,565,551.00			9,565,551.00
	901,472.00	流動負債	390,000.00	1,705,551.00			1,705,551.00
	883,688.00	應付款項	380,000.00	1,687,869.00			1,687,869.00
		應付帳款		25,000.00			25,000.00
		應付代收款					
	522,460.00	應付費用		1,307,415.00			1,307,415.00
		應付稅款		64,497.00			64,497.00
		應付利息					
	361,228.00	應付代收保險費	380,000.00	290,957.00			290,957.00
		其他應付款					
	17,784.00	預收款項	10,000.00	17,682.00			17,682.00
		預收貨款					
	17,784.00	預收收入	10,000.00	17,682.00			17,682.00
		長期負債					
		長期債務					
		長期借款					
		估計應付土地增值稅					
		應付退休金負債					
	7,760,000.00	其他負債	7,760,000.00	7,860,000.00			7,860,000.00
		營業及負債準備					
	7,760,000.00	什項負債	7,760,000.00	7,860,000.00			7,860,000.00
	7,760,000.00	存入保證金	7,760,000.00	7,860,000.00			7,860,000.00
		應付保管款					
		暫收及待結轉帳項					
		遞延負債					
		遞延收入					
	-126,597.00	業　主　權　益	297,000.00	188,301.00			188,301.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00

新化果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
		資本公積					
		資本公積					
		受贈公積					
	-1,126,597.00	保留盈餘(或累積虧損-)	-703,000.00	-811,699.00			-811,699.00
	128,653.00	已指撥保留盈餘		128,653.00			128,653.00
	128,653.00	法定公積		128,653.00			128,653.00
		特別公積					
		未指撥保留盈餘		314,898.00			314,898.00
		累積盈餘					
		本期損益		314,898.00			314,898.00
	-1,255,250.00	累積虧損	-703,000.00	-1,255,250.00			-1,255,250.00
	-1,255,250.00	累積虧損	-703,000.00	-1,255,250.00			-1,255,250.00
		業主權益其他項目					
		未實現重估增值					
		未實現重估增值					
	8,534,875.00	合計	8,447,000.00	9,753,852.00			9,753,852.00

查核意見：

（甲）損益之查核：

本年度營業收入28,433,360元，營業成本2,030,285元，營業費用26,504,223元，營業外收入480,543元，所得稅64,497元，本期純益314,898元。

（乙）盈虧撥補之查核：

本期純益314,898元，加上累積虧損1,255,250元，合計虧損940,352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1,327,055元，投資活動之淨現金流出205,612元，融資活動之淨現金流入100,000元，本期現金淨增加1,221,443元，經核相符。

（丁）資產負債及業主權益之查核：

資產總額9,753,852元，較期初承接數增加1,218,977元，約14.28%，負債總額9,565,551元，較期初承接數增加904,079元，約10.44%，業主權益188,301元，較期初承接數增加314,898元，約248.74%，經核相符。

左鎮果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
損益部分		營業收入	300,000.00	286,700.00			286,700.00
		銷貨收入					
		銷貨收入					
		勞務收入	300,000.00	286,700.00			286,700.00
		加工收入					
		服務收入	300,000.00	286,700.00			286,700.00
		管理費收入					
		其他營業收入					
		營業資產租金收入					
		政府補助收入					
		其他營業收入					
		營業成本					
		銷貨成本					
		銷貨成本					
		營業毛利(毛損-)	300,000.00	286,700.00			286,700.00
		營業費用	804,000.00	764,178.00			764,178.00
		業務費用	173,000.00	152,226.00			152,226.00
		業務費用	173,000.00	152,226.00			152,226.00
		管理費用	631,000.00	611,952.00			611,952.00
		管理費用	631,000.00	611,952.00			611,952.00
		營業利益(損失-)	-504,000.00	-477,478.00			-477,478.00
		營業外收入	504,000.00	598,379.00			598,379.00
		財務收入	4,000.00	579.00			579.00
		利息收入	4,000.00	579.00			579.00
		租賃收入					
		投資收益					
		其他營業外收入	500,000.00	597,800.00			597,800.00
		財產交易利益					
		什項收入	500,000.00	597,800.00			597,800.00
		營業外費用					
		財務費用					
		利息費用					
		其他營業外費用					
		財產交易損失					
		資產報廢損失					
		什項費用					
		營業外利益(損失-)	504,000.00	598,379.00			598,379.00
		稅前純益(純損-)		120,901.00			120,901.00
		所得稅費用(利益-)		450.00			450.00
		本期純益(純損-)		120,451.00			120,451.00
盈虧撥補		盈餘之部		120,451.00			120,451.00
		本期純益		120,451.00			120,451.00
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		分配之部		120,451.00			120,451.00

左鎮果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
部分		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		留存事業機關者		120,451.00			120,451.00
		填補虧損		120,451.00			120,451.00
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部	427,000.00	314,202.00			314,202.00
		本期純損					
		累積虧損	427,000.00	314,202.00			314,202.00
		累積虧損調整數					
		填補之部	427,000.00	314,202.00			314,202.00
		地方政府負擔者					
		出資填補					
		事業機關負擔者	427,000.00	314,202.00			314,202.00
		撥用盈餘		120,451.00			120,451.00
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損	427,000.00	193,751.00			193,751.00
現金流量部分		營業活動之現金流量					
		本期純益(純損-)		120,451.00			120,451.00
		調整非現金項目		450.00			450.00
		提存各項準備					
		折舊、折耗及減損		1,800.00			1,800.00
		攤銷					
		沖轉遞延負債					
		處理資產損失(利益-)					
		其他		-1,800.00			-1,800.00
		流動資產淨減(淨增-)					
		流動負債淨增(淨減-)		450.00			450.00
		營業活動之淨現金流入(流出-)		120,901.00			120,901.00
		投資活動之現金流量					
		減少長期投資					
		增加基金及長期應收款		-23,877.00			-23,877.00
		增加固定資產及遞耗資產					
		投資活動之淨現金流入(流出-)		-23,877.00			-23,877.00
		融資活動之現金流量					
		短期債務淨增(淨減-)					

左鎮果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		增加長期債務		23,877.00			23,877.00
		其他負債淨增(淨減-)					
		增加資本、公積及填補虧損					
		減少長期債務					
		減少資本					
		發放現金股利					
		融資活動之淨現金流入(流出-)		23,877.00			23,877.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)		120,901.00			120,901.00
		期初現金及約當現金	615,000.00	727,801.00			727,801.00
		期末現金及約當現金	615,000.00	848,702.00			848,702.00
資產負債及業主權益部分	1,191,643.00	資產	1,086,000.00	1,336,421.00			1,336,421.00
	727,801.00	流動資產	615,000.00	848,702.00			848,702.00
	727,801.00	現金	615,000.00	848,702.00			848,702.00
		庫存現金					
	727,801.00	銀行存款	615,000.00	848,702.00			848,702.00
		零用及週轉金					
		短期投資					
		其他短期投資					
		應收款項					
		應收帳款					
		備抵呆帳-應收帳款					
		應收退稅款					
		預付款項					
		預付費用					
		進項稅額					
		預付稅款					
		其他流動資產					
		其他流動資產					
	460,842.00	基金、投資及長期應收款	468,000.00	484,719.00			484,719.00
	460,842.00	基金	468,000.00	484,719.00			484,719.00
		償債基金					
	460,842.00	勞工保險基金	468,000.00	484,719.00			484,719.00
		其他基金					
		固定資產					
		土地					
		土地					
		重估增值-土地					
		土地改良物					
		土地改良物					
		累計折舊－土地改良物					
		房屋及建築					
		房屋及建築					
		累計折舊－房屋及建築					
		機械及設備					
		機械及設備					

左鎮果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		累計折舊－機械及設備					
		交通及運輸設備					
		交通及運輸設備					
		累計折舊－交通及運輸設備					
		什項設備					
		什項設備		13,500.00			13,500.00
		累計折舊－什項設備		-13,500.00			-13,500.00
		購建中固定資產					
		未完工程					
		無形資產					
		無形資產					
		遞延退休金成本					
	3,000.00	其他資產	3,000.00	3,000.00			3,000.00
	3,000.00	什項資產	3,000.00	3,000.00			3,000.00
	3,000.00	存出保證金	3,000.00	3,000.00			3,000.00
		暫付及待結轉帳項					
	1,191,643.00	合計	1,086,000.00	1,336,421.00			1,336,421.00
	505,845.00	負債	513,000.00	530,172.00			530,172.00
		流動負債		450.00			450.00
		短期債務					
		銀行透支					
		短期借款					
		應付款項		450.00			450.00
		應付帳款					
		應付代收款					
		應付費用					
		應付稅款		450.00			450.00
		預收款項					
		預收貨款					
		預收收入					
	460,842.00	長期負債	468,000.00	484,719.00			484,719.00
	460,842.00	長期債務	468,000.00	484,719.00			484,719.00
		長期借款					
		估計應付土地增值稅					
	460,842.00	應付退休金負債	468,000.00	484,719.00			484,719.00
	45,003.00	其他負債	45,000.00	45,003.00			45,003.00
		營業及負債準備					
	45,003.00	什項負債	45,000.00	45,003.00			45,003.00
	45,000.00	存入保證金	45,000.00	45,000.00			45,000.00
		應付保管款					
	3.00	暫收及待結轉帳項		3.00			3.00
		遞延負債					
		遞延收入					
	685,798.00	業主權益	573,000.00	806,249.00			806,249.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00

左鎮果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
		資本公積					
		資本公積					
		受贈公積					
	-314,202.00	保留盈餘(或累積虧損-)	-427,000.00	-193,751.00			-193,751.00
		已指撥保留盈餘					
		法定公積					
		特別公積					
		未指撥保留盈餘		120,451.00			120,451.00
		累積盈餘					
		本期損益		120,451.00			120,451.00
	-314,202.00	累積虧損	-427,000.00	-314,202.00			-314,202.00
	-314,202.00	累積虧損	-427,000.00	-314,202.00			-314,202.00
		業主權益其他項目					
		未實現重估增值					
		未實現重估增值					
	1,191,643.00	合計	1,086,000.00	1,336,421.00			1,336,421.00

查核意見：

（甲）損益之查核：

本年度營業收入286,700元，營業費用764,178元，營業外收入598,379元，所得稅450元，本期純益120,451元。

（乙）盈虧撥補之查核：

本期純益120,451元，加上累積虧損314,202元，合計虧損193,751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120,901元，投資活動之淨現金流出23,877元，融資活動之淨現金流入23,877元，本期現金淨增加120,901元，經核相符。

（丁）資產負債及業主權益之查核：

資產總額1,336,421元，較期初承接數增加144,778元，約12.15%，負債總額530,172元，較期初承接數增加24,327元，約4.81%，業主權益806,249元，較期初承接數增加120,451元，約17.56%，經核相符。

關廟果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
損益部分		營業收入	1,913,000.00	1,290,035.00			1,290,035.00
		銷貨收入					
		銷貨收入					
		勞務收入	1,913,000.00	1,290,035.00			1,290,035.00
		加工收入					
		服務收入	1,913,000.00	1,290,035.00			1,290,035.00
		管理費收入					
		其他營業收入					
		營業資產租金收入					
		政府補助收入					
		其他營業收入					
		營業成本					
		銷貨成本					
		銷貨成本					
		營業毛利(毛損-)	1,913,000.00	1,290,035.00			1,290,035.00
		營業費用	5,123,000.00	1,751,390.00			1,751,390.00
		業務費用	381,000.00	210,478.00			210,478.00
		業務費用	381,000.00	210,478.00			210,478.00
		管理費用	4,742,000.00	1,540,912.00			1,540,912.00
		管理費用	4,742,000.00	1,540,912.00			1,540,912.00
		營業利益(損失-)	-3,210,000.00	-461,355.00			-461,355.00
		營業外收入	2,000.00	377.00			377.00
		財務收入	2,000.00	377.00			377.00
		利息收入	2,000.00	377.00			377.00
		租賃收入					
		投資收益					
		其他營業外收入					
		財產交易利益					
		什項收入					
		營業外費用					
		財務費用					
		利息費用					
		其他營業外費用					
		財產交易損失					
		資產報廢損失					
		什項費用					
		營業外利益(損失-)	2,000.00	377.00			377.00
		稅前純益(純損-)	-3,208,000.00	-460,978.00			-460,978.00
		所得稅費用(利益-)					
		本期純益(純損-)	-3,208,000.00	-460,978.00			-460,978.00
盈虧撥補		盈餘之部					
		本期純益					
		累積盈餘					
		公積轉列數					
		分配之部					

關廟果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
部分		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		留存事業機關者					
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部	3,340,000.00	2,630,593.00			2,630,593.00
		本期純損	3,208,000.00	460,978.00			460,978.00
		累積虧損	132,000.00	2,169,615.00			2,169,615.00
		累積虧損調整數					
		填補之部	3,340,000.00	2,630,593.00			2,630,593.00
		地方政府負擔者					
		出資填補					
		事業機關負擔者	3,340,000.00	2,630,593.00			2,630,593.00
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損	3,340,000.00	2,630,593.00			2,630,593.00
現金流量部分		營業活動之現金流量					
		本期純益(純損-)	-3,208,000.00	-460,978.00			-460,978.00
		調整非現金項目	39,000.00	211,271.00			211,271.00
		提存各項準備					
		折舊、折耗及減損	39,000.00	38,875.00			38,875.00
		攤銷					
		沖轉遞延負債					
		處理資產損失(利益-)					
		其他					
		流動資產淨減(淨增-)		10,126.00			10,126.00
		流動負債淨增(淨減-)		162,270.00			162,270.00
		營業活動之淨現金流入(流出-)	-3,169,000.00	-249,707.00			-249,707.00
		投資活動之現金流量					
		增加長期投資					
		增加基金及長期應收款					
		增加固定資產及遞耗資產					
		投資活動之淨現金流入(流出-)					
		融資活動之現金流量					
		短期債務淨增(淨減-)					

關廟果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		增加長期債務					
		其他負債淨增(淨減-)		-6,000.00			-6,000.00
		增加資本、公積及填補虧損					
		減少長期債務		-302,146.00			-302,146.00
		減少資本					
		發放現金股利					
		融資活動之淨現金流入(流出-)		-308,146.00			-308,146.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,169,000.00	-557,853.00			-557,853.00
		期初現金及約當現金	3,498,000.00	618,595.00			618,595.00
		期末現金及約當現金	329,000.00	60,742.00			60,742.00
資產負債及業主權益部分	1,407,221.00	資產	1,067,000.00	800,367.00			800,367.00
	628,721.00	流動資產	329,000.00	60,742.00			60,742.00
	618,595.00	現金	329,000.00	60,742.00			60,742.00
		庫存現金					
	618,595.00	銀行存款	329,000.00	60,742.00			60,742.00
		零用及週轉金					
		短期投資					
		其他短期投資					
	10,126.00	應收款項					
		應收帳款					
		備抵呆帳-應收帳款					
	10,126.00	應收退稅款					
		預付款項					
		預付費用					
		進項稅額					
		預付稅款					
		其他流動資產					
		其他流動資產					
		基金、投資及長期應收款					
		基金					
		償債基金					
		勞工保險基金					
		其他基金					
	777,500.00	固定資產	737,000.00	738,625.00			738,625.00
		土地					
		土地					
		重估增值-土地					
		土地改良物					
		土地改良物					
		累計折舊－土地改良物					
	777,500.00	房屋及建築	737,000.00	738,625.00			738,625.00
	1,166,250.00	房屋及建築	1,166,000.00	1,166,250.00			1,166,250.00
	-388,750.00	累計折舊－房屋及建築	-429,000.00	-427,625.00			-427,625.00
		機械及設備					
		機械及設備					

關廟果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		累計折舊－機械及設備					
		交通及運輸設備					
		交通及運輸設備					
		累計折舊－交通及運輸設備					
		什項設備					
		什項設備					
		累計折舊－什項設備					
		購建中固定資產					
		未完工程					
		無形資產					
		無形資產					
		遞延退休金成本					
	1,000.00	其他資產	1,000.00	1,000.00			1,000.00
	1,000.00	什項資產	1,000.00	1,000.00			1,000.00
	1,000.00	存出保證金	1,000.00	1,000.00			1,000.00
		暫付及待結轉帳項					
	1,407,221.00	合計	1,067,000.00	800,367.00			800,367.00
	2,410,586.00	負債	3,241,000.00	2,264,710.00			2,264,710.00
	1,817,220.00	流動負債		1,979,490.00			1,979,490.00
		短期債務					
		銀行透支					
		短期借款					
	1,817,220.00	應付款項		1,979,490.00			1,979,490.00
	1,817,220.00	應付帳款		1,817,220.00			1,817,220.00
		應付代收款					
		應付費用		162,270.00			162,270.00
		應付稅款					
		預收款項					
		預收貨款					
		預收收入					
	533,366.00	長期負債		231,220.00			231,220.00
	533,366.00	長期債務		231,220.00			231,220.00
		長期借款					
		估計應付土地增值稅					
	533,366.00	應付退休金負債		231,220.00			231,220.00
	60,000.00	其他負債	3,241,000.00	54,000.00			54,000.00
		營業及負債準備	3,205,000.00				
	60,000.00	什項負債	36,000.00	54,000.00			54,000.00
	60,000.00	存入保證金	36,000.00	54,000.00			54,000.00
		應付保管款					
		暫收及待結轉帳項					
		遞延負債					
		遞延收入					
	-1,003,365.00	業主權益	-2,174,000.00	-1,464,343.00			-1,464,343.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00

關廟果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	166,250.00	資本公積	166,000.00	166,250.00			166,250.00
	166,250.00	資本公積	166,000.00	166,250.00			166,250.00
	166,250.00	受贈公積	166,000.00	166,250.00			166,250.00
	-2,169,615.00	保留盈餘(或累積虧損-)	-3,340,000.00	-2,630,593.00			-2,630,593.00
		已指撥保留盈餘					
		法定公積					
		特別公積					
		未指撥保留盈餘	-3,208,000.00	-460,978.00			-460,978.00
		累積盈餘					
		本期損益	-3,208,000.00	-460,978.00			-460,978.00
	-2,169,615.00	累積虧損	-132,000.00	-2,169,615.00			-2,169,615.00
	-2,169,615.00	累積虧損	-132,000.00	-2,169,615.00			-2,169,615.00
		業主權益其他項目					
		未實現重估增值					
		未實現重估增值					
	1,407,221.00	合　　計	1,067,000.00	800,367.00			800,367.00

查核意見：

（甲）損益之查核：

本年度營業收入1,290,035元，營業費用1,751,390元，營業外收入377元，本期純損460,978元。

（乙）盈虧撥補之查核：

本期純損460,978元，加上累積虧損2,169,615元，合計虧損2,630,593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出249,707元，融資活動之淨現金流出308,146元，本期現金淨減少557,853元，經核相符。

（丁）資產負債及業主權益之查核：

資產總額800,367元，較期初承接數減少606,854元，約43.12%，負債總額2,264,710元，較期初承接數減少145,876元，約6.05%，業主權益-1,464,343元，較期初承接數增加460,978元，約45.94%，經核相符。

臺南市地方總決

主要產品產銷（營

中華民國

上年度決算 產銷（營運）量值				機關與產品名稱	單位	本年 產銷（	
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
				台南市安南肉品市場股份有限公司			
				毛豬交易計畫	頭		353,724.00
				營業資產租金收入	頭		271,207.00
				台南市善化肉品市場股份有限公司			
				毛豬交易	頭		201,532.00
				毛豬屠宰	頭		149,305.00
				宰牛	頭		8,882.00
				宰羊	頭		2,072.00
				麻豆果菜市場股份有限公司			
				服務收入	公斤		4,110,882.00
				佳里果菜市場股份有限公司			
				服務收入	公斤		4,193,579.00
				其他營業收入	攤		25.00
				新化果菜市場股份有限公司			
				生鮮水果	箱		2,178.00
				管理費(月收)	攤		164.00
				管理費(日收)	件		9,535.00
				左鎮果菜市場股份有限公司			
				服務收入	公斤		900,941.00
				關廟果菜市場股份有限公司			
				服務收入	公斤		1,420,000.00

算附屬單位決算

運）量值綜計表

100 年度

貨幣單位：新臺幣元

度決算 營運）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
	59,047,095.00		344,100.00		51,890,000.00		102.80		113.79
	24,147,357.00		264,000.00		25,402,000.00		102.73		95.06
	33,251,543.00		219,000.00		33,310,000.00		92.02		99.82
	14,080,820.00		153,000.00		14,134,000.00		97.58		99.62
	7,190,192.00		8,520.00		6,897,000.00		104.25		104.25
	399,383.00		2,400.00		446,000.00		86.33		89.55
	4,057,359.00		10,697,500.00		5,100,000.00		38.43		79.56
	2,753,205.00		5,410,000.00		4,140,000.00		77.52		66.50
	1,033,043.00		33.00		1,080,000.00		75.76		95.65
	2,277,790.00		5,500.00		5,500,000.00		39.60		41.41
	24,328,810.00		165.00		24,800,000.00		99.39		98.10
	1,764,760.00		12,000.00		2,200,000.00		79.46		80.22
	286,700.00		1,000,000.00		300,000.00		90.09		95.57
	1,290,035.00		1,913,600.00		1,913,000.00		74.21		67.44

臺南市地方總決算附屬單位決算

營 業 利 益 綜 計 表

（依機關別分列）

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	本年度					
			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%	營業利益或損失(-)	經營效能比率%	金額	%
		台南市安南肉品市場股份有限公司	16,934,845.00	19.81	9,806,000.00	12.32	7,128,845.00	72.70
		台南市善化肉品市場股份有限公司	4,578,125.00	7.94	1,532,000.00	2.62	3,046,125.00	198.83
		麻豆果菜市場股份有限公司	65,426.00	1.61	223,000.00	4.37	-157,574.00	-70.66
		佳里果菜市場股份有限公司	-407,272.00	-10.76	54,000.00	1.03	-461,272.00	-854.21
		新化果菜市場股份有限公司	-101,148.00	-0.36	260,000.00	0.80	-361,148.00	-138.90
		左鎮果菜市場股份有限公司	-477,478.00	-166.54	-504,000.00	-168.00	26,522.00	-5.26
		關廟果菜市場股份有限公司	-461,355.00	-35.76	-3,210,000.00	-167.80	2,748,645.00	-85.63
		合　計	20,131,143.00	11.12	8,161,000.00	4.46	11,970,143.00	146.67

臺南市地方總決算附屬單位決算

純 益 綜 計 表

（依機關別分列）

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	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	%
		台南市安南肉品市場股份有限公司	12,163,662.00	14.23	7,310,000.00	9.19	4,853,662.00	66.40
		台南市善化肉品市場股份有限公司	5,562,648.00	9.64	3,542,000.00	6.05	2,020,648.00	57.05
		麻豆果菜市場股份有限公司	112,295.00	2.77	73,000.00	1.43	39,295.00	53.83
		佳里果菜市場股份有限公司	-405,751.00	-10.72	55,000.00	1.05	-460,751.00	-837.73
		新化果菜市場股份有限公司	314,898.00	1.11	488,000.00	1.50	-173,102.00	-35.47
		左鎮果菜市場股份有限公司	120,451.00	42.01			120,451.00	
		關廟果菜市場股份有限公司	-460,978.00	-35.73	-3,208,000.00	-167.69	2,747,022.00	-85.63
		合 計	17,407,225.00	9.62	8,260,000.00	4.51	9,147,225.00	110.74

臺南市地方總決算附屬單位決算

員 工 人 數 綜 計 表

中華民國 100 年度

單位：人

資本支出部分												機關名稱	營業支出決算部分(不包括資本支出部分)															
決算數				預算數				決算數與預算數比較					生產部分				行銷或業務部分				管理部分				其他部分			
員		工		員		工		員		工			員		工		員		工		員		工		員		工	
正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時		正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
												台南市安南肉品市場股份有限公司					9		13		16		1					
												台南市善化肉品市場股份有限公司					23		2		12		3					
												麻豆果菜市場股份有限公司									5							
												佳里果菜市場股份有限公司									7		1					
												新化果菜市場股份有限公司									36							
												左鎮果菜市場股份有限公司									1							
												關廟果菜市場股份有限公司									1							
												合計					32		15		78		5					

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 100 年度

單位：人

機關名稱	營業支出決算部分(不包括資本支出部分)				營業支出預算部分(不包括資本支出部分)																				營業支出決算數與預算數比較			
	合計				生產部分				行銷或業務部分				管理部分				其他部分				合計							
	員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工	
	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
台南市安南肉品市場股份有限公司	25		14						8		14		17		1						25		15				-1	
台南市善化肉品市場股份有限公司	35		5						24		2		12		3						36		5		-1			
麻豆果菜市場股份有限公司	5												5								5							
佳里果菜市場股份有限公司	7		1										8		1						8		1		-1			
新化果菜市場股份有限公司	36												36								36							
左鎮果菜市場股份有限公司	1												1								1							
關廟果菜市場股份有限公司	1												3								3				-2			
合計	110		20						32		16		82		5						114		21		-4		-1	

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100年度

單位：新臺幣元

決算數	機關名稱	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	合計
	台南市安南肉品市場股份有限公司	23,096,000	1,184,000	3,768,000	48,000	1,974,000	11,887,000		2,510,000		44,467,000
	台南市善化肉品市場股份有限公司	20,976,207	190,950	185,921	315,900	2,596,989	5,589,378		2,201,967		32,057,312
	麻豆果菜市場股份有限公司	2,014,620	214,560	67,700		258,265	561,099		377,682		3,493,926
	佳里果菜市場股份有限公司	2,147,440	319,000	73,200	27,600	147,850	718,840		240,566		3,674,496
	新化果菜市場股份有限公司	15,965,905	643,680			749,338	1,000,032		1,924,665		20,283,620
	左鎮果菜市場股份有限公司	413,450	35,800	34,114		100,537	18,252		46,116		648,269
	關廟果菜市場股份有限公司	1,059,300		43,800		222,750	65,016		136,400		1,527,266

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 100 年度

單位：新臺幣元

預算數	機關名稱	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
	台南市安南肉品市場股份有限公司	23,120,000	1,184,000	3,768,000	48,000	1,974,000	3,887,000		2,510,000		36,491,000
	台南市善化肉品市場股份有限公司	22,621,000	222,000	431,000	342,000	2,597,000	3,982,000		2,322,000		32,517,000
	麻豆果菜市場股份有限公司	1,944,000	208,000	98,000	60,000	400,000	500,000		385,000		3,595,000
	佳里果菜市場股份有限公司	2,400,000	336,000	84,000	28,000	310,000	960,000		264,000		4,382,000
	新化果菜市場股份有限公司	16,180,000	625,000			550,000	1,030,000		1,900,000		20,285,000
	左鎮果菜市場股份有限公司	420,000	36,000	35,000		104,000	20,000		42,000		657,000
	關廟果菜市場股份有限公司	1,016,000	100,000	40,000		200,000	3,320,000		120,000		4,796,000

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 100 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	可用預算數				決算數	比較增減(－)	保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
台南市安南肉品市場股份有限公司	14,570,624	21,627,000	400,000	36,597,624	1,856,777	-34,740,847	11,067,021
台南市善化肉品市場股份有限公司	1,301,354	9,700,000		11,001,354	2,369,975	-8,631,379	926,478
新化果菜市場股份有限公司		30,000	200,000	230,000	200,612	-29,388	
合計	15,871,978	31,357,000	600,000	47,828,978	4,427,364	-43,401,614	11,993,499

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 100 年度

機關名稱	業主權益對資產總額之比率（%） 業主權益／資產總額		業主權益對長期資本之比率(%) 業主權益／長期負債+業主權益		負債總額對業主權益之倍數(倍) 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
台南市安南肉品市場股份有限公司		68.27		77.00		0.46
台南市善化肉品市場股份有限公司		59.65		98.53		0.68
麻豆果菜市場股份有限公司		50.17		50.84		0.99
佳里果菜市場股份有限公司		63.08		69.86		0.59
新化果菜市場股份有限公司		1.93		100.00		50.80
左鎮果菜市場股份有限公司		60.33		62.45		0.66
關廟果菜市場股份有限公司		-182.96		118.75		-1.55

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 100 年度

機關名稱	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
台南市安南肉品市場股份有限公司		12.32	19.81		9.19	14.23		2.25	3.67	2.36
台南市善化肉品市場股份有限公司		2.62	7.94		6.05	9.64		3.37	5.27	0.74
麻豆果菜市場股份有限公司		4.37	1.61		1.43	2.77		2.97	5.20	
佳里果菜市場股份有限公司		1.03	-10.76		1.05	-10.72		2.58	-24.06	
新化果菜市場股份有限公司		0.80	-0.36		1.50	1.11		164.31	1,020.67	
左鎮果菜市場股份有限公司		-168.00	-166.54		0.00	42.01		0.00	16.15	
關廟果菜市場股份有限公司		-167.80	-35.76		-167.69	-35.73		147.56	37.36	

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 100 年度

機關名稱	營業成長率(%)			業主權益成長率(%)		
	本年度營業收入 / 上年度營業收入 － 1			本年度終業主權益 / 上年度終業主權益 － 1		
	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
台南市安南肉品市場股份有限公司						3.37
台南市善化肉品市場股份有限公司						2.76
麻豆果菜市場股份有限公司						5.34
佳里果菜市場股份有限公司						-21.48
新化果菜市場股份有限公司						-248.74
左鎮果菜市場股份有限公司						17.56
關廟果菜市場股份有限公司						45.94

臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表總說明

100 年度臺南市地方總決算附屬單位決算之編製，係依照決算法及臺南市政府 100 年 12 月 29 日府主決字第 1001014516 號函訂定「臺南市地方總決算附屬單位決算編製應行注意事項」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 101 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。

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 9 個單位，包括：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.臺南市政府衛生局主管：計有臺南市醫療基金 1 單位。

6.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。

7.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。

8.臺南市政府文化局主管：計有臺南市公共造產基金 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 8 個單位，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.臺南市政府社會局主管：計有臺南市社會福利基金及臺南市公益彩券盈餘分配基金 2 單位。

3.臺南市政府勞工局主管：計有臺南市身心障礙者就業基金 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.臺南市政府農業局主管：計有臺南市農業發展基金 1 單位。

6.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。

7.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。

二、主要業務計畫執行情形

甲：作業基金

(一)臺南市產業園區開發管理基金：

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(內含環保科技園區約 41.46 公頃)，投資總額（含貸款利息）約為 5,000,000,000 元，執行期間由 93 年度至 101 年度止，本年度預算數為 265,776,000 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 132.12 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 10,700,000,000 元，執行期間由 94 年度至 101 年度止，本年度預算數為 55,000,000 元。本工業區公共工程施工中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，本年度執行工業區評估與報編程序，本年度預算數為 1,756,074,000 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。

(二)臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金：

1.主要為辦理虎頭埤風景區有關業務，美化環境，公共設施等工作，維護管理，及彈性經營方式，吸收遊客，促進觀光事業之發展。

2.本年度完成南岸三座水泥涼亭屋頂改建為木造，柳樹桂花巷步道延伸工程，親子公園 2 座廢棄兒童戲水池，改建為造型設置花園，化腐朽為神奇，把珍貴枯木設計製造為文創產品，除了增加收入外，亦符合自然環保概念，提高優質休憩場所。

(三)臺南市觀光發展基金：

1.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，係積極辦理參與國外旅展(香港、北京、廣州、新加坡、廈門、東京)及推介會(泉漳廈、大阪金澤市、江蘇)，拓展本市外國遊客之觀光人潮，增進觀光產業推廣。

3.本年度業已取得溫泉水權及開發完成，並規劃設計溫泉區之取供管路

及相關設備完成，且業於本(100)年年底發包完成，後續將於 101 年度收取 100 年度溫泉取用費用。

(四)國民住宅管理維護基金：

本市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東門 532 戶、和順 1,812 戶、崇誨 902 戶、新興三期(彰南社區)400 戶、大林新城 1,965 戶等五國宅合計 5,611 戶尚未申請回歸提撥管理維護基金。

(五)臺南市實施平均地權基金：

1.辦理柳營區太康農村社區土地重劃先期規劃作業，本計畫之實施內容分為三階段，第一階段於 100 年 11 月 3 日完成期初報告審查會，第二階段於 100 年 11 月 28 日完成期中報告審查會，第三階段於 100 年 12 月 29 日完成期末報告審查會，並於 100 年 12 月 30 日完成先期規劃報告書並經審查通過。

2.第三期新營區客運轉運中心市地重劃係為加強土地開發利用，配合客運轉運中心開發需求及新營生活圈道路建設計畫，劃設為客運轉運專用區及產業專用區，並設置必要性公共設施。本重劃區總面積計約 24.2 公頃，於完成重劃後將可提供約 15.03 公頃可建築用地，政府可無償取得之公共設施用地約 9.17 公頃，其中包括公園兼兒童遊樂場用地預計 2.11 公頃、綠地用地 0.54 公頃、廣場兼停車場用地 1.03 公頃、道路用地預計 5.49 公頃；其重劃計畫書已於 100 年 4 月 21 日報內政部核定准予實施市地重劃，並於同年 7 月 15 日召開座談會說明重劃意旨，目前正辦理地上物拆遷補償查估作業中，預計於 101 年度上半年辦理補償數額公告事宜。另已於 100 年 9 月開始辦理本重劃區之工程規劃設計委託標案準備作業，經奉核後即可辦理招標作業。

3.新營長勝營區市地重劃業務，為促進土地有效利用及整體規劃開發，並取得行政中心用地及興闢其他公共設施，本區開發總面積為 11.2972 公頃。並已成立新生自辦市地重劃籌備會，惟因籌備會無法於期限內完成重劃計畫書之核定，目前正由都市發展局重新檢討變更本案細部計畫中，並經多次與台糖公司聯繫，評估改以公辦市地重劃方式辦理。

4.台南科學工業園區特定區區段徵收開發案，都市計畫係以「浮動分區」

概念規劃，並以區段徵收方式辦理，將全區 890 公頃劃分為 15 個開發區塊，每個區塊面積約為 50-60 公頃。其已由民間廠商完成開發區塊Ｌ＆Ｍ後，持續進行其他區塊之招商作業或由本府自行辦理開發。

5.台南科學工業園區特定區區段徵收範圍內主要聯外道路興闢案，係因應南科特定區未來發展趨勢，本區都市計畫主要計畫規劃三條主要道路，並採分期分段方式辦理，其說明如下：

(1)園區北側規劃一東西向 40 米、25 米寬道路(編號 5-40M 及 15-25M)連接安定交流道及台 1 線省道。

(2)南科東路與台 19 甲線路口處，向東延伸至台 1 線省道，約為 50 米道路寬(編號 3-50M 西拉雅大道)。

(3)南科 2 期基地西側大門處規劃一南北向 60 米、50 米寬主要道路(編號 1-60M 及 2-50M)連接安定交流道。

6.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。

7.永康陸軍飛彈砲兵學校遷建區段徵收案係前臺南縣政府為落實「文化創意產業發展計畫」及「國際創新研發基地計畫」之構想，構想於永康區推動「創意設計園區計畫」，並配合規劃完善的工商服務與辦公環境、寧適優質的居住空間、大型公園綠地等完善公共設施，期使本地區成為「研發創意、生活愜意」之新天地，其全區開發面積約 83.49 公頃。惟本案因涉及陸軍飛彈砲兵學校搬遷至關廟校區時程影響，為積極加速推動本案，業於 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。目前已完成都市計劃審議通過、核准區段徵收範圍。

8.和順寮農場區段徵收係前臺灣省政府為落實基層文化建設，均衡區域文化發展，選定本市安南區和順寮農場內土地作國立臺灣歷史博物館建館用地；同時為配合周邊完善之公共設施服務，帶動地區發展，將和順寮農場全區納入開發範圍，擬具「臺南市安南區和順寮農場開發計畫」，以區段徵收方式開發。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，基礎公共工程業已完成，惟為執行本案第二次環評差異分析報告承諾，滯洪池應依變更內容施作，該工程業由水利局於 100 年 9 月發包專業廠商進行規劃設計作業。

9.南台南站副都心區段徵收係市府為開發生產路南、北二側農業區成為一個生活機能健全及提升居住環境品質，建設符合社區需要之公園、綠地、體育場所，選定生產路南、北二側辦理區段徵收開發，期配合周邊完善之公共設施服務，帶動地區發展。因配合臺鐵鐵路地下化作業期程，本案將分為二期開發：第一期範圍（即本計畫案開發範圍）蓋以東至崇德路、崇明路為界，西以大同路為界毗鄰空軍醫院，南以東區行政界線與仁德區二空眷村為界，北邊毗鄰中華東路及文化中心、巴克禮公園附近，開發面積約為 70.23 公頃。第二期範圍位於臺鐵鐵道西側，生產路南、北二側間，開發面積約為 17.1 公頃，預計配合臺鐵鐵路地下化期程再辦理開發。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、工程規劃設計及監造發包、區段徵收作業專案管理服務案發包、區段徵收工程委託專案管理技術服務案發包。

10.黃金海岸優美的海岸線，沙灘及夕照為臺南市重要的海岸景觀資源，亦是南區主要的觀光遊憩地區。但過去周邊卻因缺乏配套服務與遊憩設施，以致觀光成長效益不佳，本案開發面積約為 46 公頃，業於 99 年 7 月 13 日內政部都委會第 734 次會議審議，由都市發展局配合都委會意見修正後再報內政部續審。（內政部意見包括：變更之急迫性、二仁溪水質改善情形及具體措施、海岸養灘護灘具體措施、海岸侵蝕問題是否影響特定專用區之規劃等），未來俟都市計畫審定後，再配合辦理區段徵收作業。100 年 4 月 21 日都市發展局於永華行政中心召開會議，決議請規劃單位調整方案。

11.中國城更新區段徵收係將中國城與週遭之商業區，透過區段徵收的手段進行更新，以期創造一水岸高機能商業區，並辦理該區區段徵收面積約 3.02 公頃之徵收、地籍整理、土地徵收補償、土地改良物拆遷補償、土地分配、興辦電力、電信、自來水等管線公共工程配合款等相關作業，98 年已完成都市計畫先期規劃，99 年開始執行區段徵收意願調查，目前由都市發展局積極徵求地主同意作業中。中國城都市更新實施方式，原預定以第一階段採區段徵收方式取得

土地，第二階段以全區採權利變換方式進行重建辦理。100 年 1 月 16 日於營建署會議委員對實施方式進行意見討論，100 年 12 月 12 日都市發展局於永華行政中心召開市長專案簡報會議，決議請規劃單位再行研析市民期待之可行方案，與業務單位討論後再予提報。

12.臺南大學城副都心區段徵收為落實安南區文化建設及基層公共設施，均衡各地區經濟發展，於安南區二等七號快速道路週邊農業區籌建「安南區政中心」、「大學城公園」及「地區醫院」等重大公共建設，另囿於早期農村聚落，都市化地區呈現蛙躍式發展，土地使用及公共建設無法有效率開發利用，故配合區段徵收方式開發農業區土地，使安南區的地理中心，得以優良的交通條件以及完善的生活服務機能，轉化發展為安南區之「區政、教育及生活中心」，並成為台南市都市發展核心。臺南大學城副都心都市計劃案已於 99 年 11 月 30 日經本市都市計畫委員會第 290 次會議審議修正通過，後續提內政部審議，審議進度需視審議結果而定。

13.辦理衛星定位測量：辦理 100 年度中西區地籍圖重測區及水交社、九份子、和農、東和、和業、和工、和成、海南、四草、鹽田、科工、大同、德高、正義、大山、裕東等段衛星定位測量，應用衛星定位測量提昇地籍測量精度。

14.99 年度地籍圖重測：本年度辦理完成中西區西門、永樂、福住、成功、台、白金、花園等小段(面積 24.68 公頃、筆數 2934 筆)及東區虎尾寮段(面積 3.42 公頃、筆數 450 筆)地籍圖重測。完成控制測量、都市計畫樁清理補建及聯測、地籍調查、戶地測量及協助指界等重測工作，本重測區地籍圖重測成果公告自 10 月 1 日起公告 30 日。

15.辦理固定資產建設改良擴充部分：地政業務硬體設備建置項下為辦理地政 e 網通第二期-地政 web 版整合資料庫及作業平台案，於 98 年奉核保留 615,600 元，於第一期驗收後付款。辦理重劃作業所需筆記型電腦等及辦理地價區段圖資料建置所需伺服器、繪圖機等 610,266 元。無形資產部分，購置電腦軟體費項下購買重劃作業系統、繪圖軟體、文書作業處理等相關所需軟體 623,119 元及 SQL 伺服器軟體 2005(地價區段圖資料建置)41,752 元。

16.補助本府所轄各地政事務所辦理地政 web 版整合資料庫及作業平台案於 98 年 10 月 5 日決標，決標金額為 19,370,000 元，第一期驗收後請款 9,685,000 元，尚有第二期及第三期合計 9,685,000 元未請領；又本案於 100 年 10 月 7 日履約完成，不僅提高作業品質與效率，引

導地政整合系統朝網際網路化發展，更有助於改制後本市各地政事務所執行跨所服務。

17.編列補助本市各地政事務所辦理電腦軟、硬體設備等維護費（即「地政資訊系統設備及資料庫系統維護案」自 100 年 5 月 4 日起至 101 年 5 月 3 日止，）3,174,000 元。實際補助 2,798,400 元，現階段已支用計 1,388,750 元，尚未支用保留部分為 101 年維護費用計 1,381,250 元整，未支出繳回部分 28,400 元整。本案使本市各地政事務所異地備援、同步異動之資料傳送順暢及正確，並保持機房內各項設備正常運作。

18.專業服務費項下編列府城生活網加入原台南縣地區圖資及新增功能擴充（包括整合大臺南最新衛星影像圖資、景點 720VR 多媒體資料庫擴充建置等）案 200,000 元，工期至 101 年 2 月 4 日，全數尚未支用，辦理保留。本案除了提供民眾更豐富的景點 VR 資訊，擴建最新的大台南快速影像圖資平台，更能將大台南府城特色更完整的推廣行銷出去，以達成促進府城觀光，提升府城經濟活動的目的。

19.配合內政部政策繼續辦理基準地選定及查估作業，100 年度本市共計作業 140 點，查估費用 980,000 元，如期呈報內政部並審議完成。本案有助於建立地價之衡量基準，促進合理地價之形成。

20.德高區段徵收係為原德高保護區囿於早期原臺南縣境設置彈藥庫，因安全考量而劃設保護並限建多年，阻礙地方發展。為改善整體居住環境與配合環境發展暨促進土地合理有效利用，都市計畫乃指定以區段徵收方式整體開發建設，改造成為具有高經濟價值環境並結合公園、機關及生活品質佳之新興社區。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，目前工程持續進行中，預定 101 年 12 月底前完工。

21.辦理各期重劃區抵費地標(讓)售：辦理臺南新市區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 4 筆機關用地金額 17,178,000 元(其中金城段 95-8、95-9 地號之機關用地抵費地價購係分割自金城段 95-1、95-4 地號)。另因 96 年底補登土地財產帳時，已先予認列收入，故本年度重劃抵費地標售及價購已繳清款項，予以沖銷土地財產帳計 17,178,000 元。

22.水交社重劃區工程因水交社出土墓葬群案處理期程影響東北重劃區

工程進行、管線單位台電公司及自來水公司佈管進度落後，影響西南重劃區工程進行、空軍逢甲退舍甲乙棟退員未搬遷,影響 SE-7-8M 道路開闢、配合志開國小旁老樹保留變更路型設計及施工，影響 I-3-15M 道路開闢、管線單位施工延宕影響工程施工要徑施作等因素，工程展延 209 天，合計工期 509 天，99 年 7 月 10 日因配合空軍逢甲退舍甲乙棟退員未搬遷無法施作，致逾工程費用減作逾 10%，需第三次變更設計，但可施工項目業均已完成,因此辦理停工程序，因變更設計議定完成，本案工程於 100 年 5 月 25 至 27 日辦理正式驗收，惟因承商大信工程股份有限公司於 100 年 6 月 21 至 22 日辦理複驗時，表示無能力繼續施工，請逕依契約辦理，本案 100 年 8 月 3 日奉核辦理減價收受,100 年 8 月 19 日前完成接管及開放通車。

23.九份子重劃區重劃工程於 98 年 6 月 9 日由大信工程股份有限公司得標後完成重劃工程招標並於 98 年 8 月 4 日開工，期間於 100 年 6 月間因大信工程股份有限公司自身財務危機，本局依契約規定通知連帶保證廠商偉銓營造有限公司接辦，100 年 7 月 30 日完成重劃區所有地上物搬遷及清除作業。因重劃區地下廢棄物處理影響施工要徑，展延工期 122 日，另因天候因素免計工期 12.5 天，原預定完工日期由 101 年 7 月 18 日展延至 101 年 11 月 30 日止。目前重劃區工程仍持續施工中，現正辦理填土整地及地上物清除與掘除，並於填土高程達到可施作側溝時進行道路側溝施工作業。

24.平實營區市地重劃區總面積計約 42.40 公頃，於完成重劃後將可提供約 7.39 公頃商業區、約 14.04 公頃住宅區及約 1.42 公頃車專區等用地，約可容納 4,570 人的計畫人口，政府可無償取得之公共設施用地約 19.55 公頃，預估可節省約 5,019,000,000 元之公共設施用地徵收費用及 1,381,000,000 元之公共設施開闢費用。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招標作業中，另本重劃區總工程部分，規劃設計案目前刻正辦理簽呈作業，預計於 101 年 3 月辦理招標，102 年 3 月進行工程開工，103 年 12 月工程完成。

25.100 年度地籍圖重測：本年度辦理東區虎尾寮段、中西區本段等段

重測土地 3,977 筆、面積 30.6 公頃。完成控制測量、都市計畫樁清理補建及聯測、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。重測完成後，可消除土地界址糾紛，保障土地產權，促進土地有效管理利用。提供正確完整圖籍供土地規劃及市政建設。

26.辦理臺南市一千分之一數值地形圖修測暨監審等費用 5,310,000 元。臺南市政府重新測製一千分之一數值地形圖，製作系統一玫之圖資系統，以有效規劃土地利用，及提高地理資訊系統加值應用效益。

27.台南市網際網路多目標地籍圖資地理資訊系統後續擴充 1,300,000 元，本案完成後將整併結合縣市 37 行政區原有之地理資訊資源，並提供以地籍圖為主之泛用型地理資訊查詢、定位、分析等服務，協助各相關業務單位快速掌握空間資訊。

28.台南市三維地理資訊系統後續擴充 3,750,000 元。本案完成後，整併結合縣市 37 行政區原有之地理資訊資源，建置以建物為主之三維地理資訊服務平台，提供三維建物之查詢、分析於相關業務單位使用，掌握所需土地及建物各項資訊。

29.安平水景公園區段徵收係安平港歷史風貌園區最重要的一環，配合整合安平港整體開發，計畫將該區域恢復為開港時之原始風貌，並藉由區段徵收取得水景公園用地及道路用地，面積合計約 14.36 公頃。用地取得後提供安平港歷史風貌園區內重大工程開發，有歷史水景公園湖港打通工程、歷史水景公園景觀橋工程及 C-2-10M 道路等工程的陸續完成。本區段徵收案於 100 年 2 月 25 日辦理土地囑託登記，並於 100 年 4 月 27 日完成私有土地點交接管作業。

(六)臺南市醫療基金：

主要業務係各區衛生所辦理一般門診醫療與各項預防保健性體檢暨診斷等。本年度業務計畫 1 項係門診醫療，實施結果門診數 527,421 人次。

(七)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。本基金業務主要提供全國各警察機關員警勤務、教育訓練等及其員工(含退休人員)、親屬住宿休憩之服務。

(八)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

該基金。

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。

3.100 年度因應縣市合併升格，沿用原基金名稱，保留原業務，並於 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」。

4.依據改制前臺南縣政府 99 年 12 月 7 日府財務字第 0990314398 號函，改制後鄉鎮市公所即應於 100 年 1 月 1 日移由直轄市政府府內單位、一級機關承接，原臺南縣新營市公所輔建住宅基金簽奉核准併入該基金。

(九)臺南市公共造產基金：

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、延平郡王祠及億載金城設置文物展售部四處供遊客選購文物紀念品，以增營收。

5.為使古蹟活化再利用，本市提供五處古蹟夜間開放，宣傳府城古蹟文化資產，激勵遊客之參觀以提高收入。

6.在古蹟區辦大型活動、行銷古蹟、宣揚府城、文化資產，帶動人潮觀光，以增加公共造產事業收入。

7.東興洋行、運河博物館、赤崁樓咖啡部、安平古堡停車場、山林事務所、吳園排屋、熱蘭遮城博物館咖啡冷飲區、台南支局安平分室委外經營以增庫收。

8.億載金城設咖啡餐飲部、吳園藝文中心展售部、延平小店以增庫收。

乙：特別收入基金

(一)臺南市安南區里建設獎勵基金：

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；該基金孳息之用途限於社區組織活動、公共工程、成果維護、防治公害、美化、綠化環境及精神倫理建設等。

(二)臺南市公益彩券盈餘分配基金：

依據臺南市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法第 4 條辦理，執行結果如下：

1.身心障礙福利：辦理成年身心障礙者通報、轉介及個案管理服務，全年度受理通報服務計 6,826 人次、提供個案管理服務計 10,346 人次，轉銜/轉介服務 2,086 人次；成立臺南市輔具資源中心，100 年 8 月至 12 月共提供輔具維修 37 人、租借 337 人、回收 6 人、諮詢 1,142 人次、參觀宣導講座及活動 17 場；提供復康巴士服務 89,002 人次；提供身心障礙者餐飲服務 57,483 人次;核發低收入戶身心障礙者租賃房屋租金，每戶每人 800 元，全年度受益 2,644 人；辦理身心障礙者居家生活照顧網計畫，全年度服務 326 人。

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 10,000 元、養護機構每人每月 16,000 元、護理之家每人每月 18,995 元，全年度補助 5,154 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 1,400 元或 800 元，計核發 147,081 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 993 人、結案人數 623 人、個管 877 人、陪同評估 192 人、諮詢 5,709 人次、安置 383 人、家訪人 306 次、宣導品發放 2,891 人；辦理高關懷少年服務 176 人；核發辦理偏遠地區保母職前訓練，共 48 人申請，全年度核發 890,000 元。

4.婦女福利：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 2,838 人次；設置永華區、永康區、新營區等三區單親家庭福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及法律諮詢服務，全年度服務 2,051 人次。

5.社會救助福利：辦理一般民眾急難救助，計核發急難救助 26,115,256 元，受益人為 4,444 人次。

6.其他社會福利：安平家庭福利服務中心成立希望種子志工隊，目前志工人數計 15 名；自 100 年 7 月至今，接受民眾諮詢及服務案量 2,838 件，協助民眾經濟扶助案件 411 件；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。

(三)臺南市社會福利基金：

1.社會救助計畫：係執行內政部 99 年 4 月 27 日台內社字第 0990086665 號核定辦理「臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫」講師費 64,000 元。

2.社區發展計畫：為辦理社區精神倫理及活動中心維護等業務，決算數 366,400 元。

3.社會福利服務計畫：為辦理老人福利、兒童少年福利等業務，決算數 791,855 元。

4.償債計畫：為償還對外借款及利息，決算數 1,370,708,213 元。

(四)臺南市身心障礙者就業基金：

依據臺南市身心障礙者就業基金收支保管及運用辦法第 5 條辦理，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：委託機關、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 10 個單位，共辦理 13 班次訓練，結訓人數 206 人，計 12,150,599 元。

2.辦理身心障礙者支持性就業服務：自辦及委託行政院衛生署嘉南療養院等 4 個單位辦理身心障礙者支持性就業服務，100 年度計 960 人，推介就業人數 113 人，穩定就業 105 人。

3.補助身心障礙團體辦理庇護工廠：本年度補助創義印務設計庇護工場等 2 家庇護工廠辦理身心障礙者庇護性就業，計有 17 位身心障礙者庇護性就業，計補助 2,163,883 元。

4.補助進用身心障礙者義務機構超額進用身心障礙者部份獎勵金：本年度補助 223 個單位，3,188 人次，計 15,940,000 元。

5.補助身心障礙者職務再設計：補助奇美電子股份有限公司南科分公司等 94 件，計補助 1,537,630 元。

(五)臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金：

1.委託辦理臺南市便利商店無障礙設施設備勘檢，共完成 120 案之建築物勘查。

2.召開 5 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，為行動不便者之權益把關。

3.邀請「公共建築物供行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」成員及專業建築師協同勘檢，共辦理 24 場次，以期建築物符合使用標準。

4.為因應無障礙設施設計法規增修，另編定費用供委員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計 6 人。

(六)臺南市農業發展基金：

辦理農業用地容許作農業設施使用審核 186 件；辦理農業用地變更為非農業使用審核 45 件；查核農地賦稅申請減免優惠案件列管抽查 1,149 件。

(七)臺南市環境保護基金：

1.空氣污染防制計畫：為防制空氣污染，加速對空氣污染之改善，以維市民身體健康及生活環境品質之提高，決算數為 206,076,670 元，主係為提升空氣品質。

2.一般廢棄物清除處理計畫：為一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之維護及重置等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康，決算數為 31,858,234 元，主係為機具設備之維護及設備購置。

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，決算數為 4,362,946 元，主係為環境教育推動之宣導活動。

(八)臺南市地方教育發展基金：

1.高中及高職教育業務計畫：為補助本市高中職營繕工程、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。本年度決算數 528,406,641 元。

2.國民教育業務計畫：為增購英語、音樂等各科教學設備，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。本年度決算數 14,527,865,283 元。

3.學前教育業務計畫：為辦理幼兒教育手冊及幼教相關文宣資料編撰印製，推動本市幼稚教育各項業務，提供本市學齡前幼兒優質幼稚教育；辦理幼托整合各項費用暨幼教相關活動，建立幼托相關輔導與管理機制；配合中央辦理幼兒教育券發放，並推動弱勢地區及一般地區幼兒教育計畫，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；辦理公私立幼園親子教育相關活動。本年度決算數 359,599,967 元。

4.特殊教育業務計畫：為辦理規畫、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、獎助及相關福利服

務；提供身心障礙學生專業團隊服務。本年度決算數 98,978,761 元。

5.社會教育業務計畫：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、補習班試辦出租方案；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，推展特色學校及國際遊學；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。本年度決算數 167,423,003 元。

6.體育及衛生教育業務計畫：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；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。本年度決算數 434,190,497 元。

7.一般行政管理業務計畫：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。本年度決算數 6,244,625,473 元。

8.建築及設備業務計畫：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。本年度決算數 929,167,599 元。

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 873,825,669 元，與預算數 2,920,470,000 元比較，減少 2,046 ,644,331 元，佔預算數 70.08%，主要係本市實施平均地權基金永康大橋區段徵收及安平水景公園區段徵收尚未出售可建築用地，致投融資業務收入減少。

(二)本年度業務成本與費用決算數 658,270,877 元，與預算數 791,758,000 元比較，減少 133,487,123 元，佔預算數 16.86%。

(三)本年度業務外收入決算數 1,378,340,747 元，與預算數 23,012,000 元比較，增加 1,355,328,747 元，佔預算數 5,889.66%，主要係本市實施平均地權基金永康大橋可建築用地價值依 100 年度第 1 次市地重劃委員會所評定之地價增列，致雜項收入增加。

(四)本年度業務外費用決算數 962,828 元，與預算數 1,748,000 元比較，減少 785,172 元，佔預算數 44.92%，主要係本市公共造產

基金，因向地方建設基金貸款，利息依實際撥款情形支付，故減少利息費用。

(五)本年度本期賸餘決算數 1,592,932,711 元，與預算數 2,149,976,000 元比較，減少 557,043,289 元，佔預算數 25.91%，主要係本市實施平均地權基金永康大橋區段徵收及安平水景公園區段徵收尚未出售可建築用地，故賸餘相對減少。

乙：特別收入基金

(一)基金來源部分：本年度決算數為 28,468,647,318 元，較可用預算數 27,795,597,000 元，增加 673,050,318 元，約 2.42%。

(二)基金用途部分：本年度決算數為 25,454,366,314 元，較可用預算數 28,174,285,880 元，減少 2,719,919,566 元，約 9.65%。

(三)餘絀情形：本年度決算數為賸餘 3,014,281,004 元，較可用預算數短絀 378,688,880 元，增加賸餘 3,392,969,884 元，主要係臺南市地方教育發展基金因政府撥入收入超收，暨老舊校舍拆除重建工程、田徑場、棒球場、圖書館、游泳池等工程未及於年底完成並辦理保留，教育人員及退休公教人員優惠存款差額利息短支；臺南市公益彩券盈餘分配基金因公益彩券銷售情況良好，盈餘分配數大幅提升，暨補助申請案件數未如預期。

四、餘絀撥補概況

甲：作業基金

(一)本年度本期賸餘決算數 1,594,443,109 元，加上前期未分配賸餘 2,337,551,431.33 元，合計賸餘 3,931,994,540.33 元，本年度填補累計短絀 407,492 元，解繳市庫淨額 18,335,439 元，其他依法分配數 250,960,212 元，分配金額合計 269,703,143 元，本年度未分配賸餘決算數 3,662,291,397.33 元。

(二)本年度本期短絀決算數 1,510,398 元，前期待填補之短絀 26,263,409 元，合計短絀 27,773,807 元。本年度撥用賸餘填補短絀 407,492 元，本年度待填補短絀決算數為 27,366,315 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 1,592,932,711 元，調整非現金項目共計賸餘 6,870,744,189

元，包括折舊及折耗 19,246,922 元、攤銷 714,031 元、處理資產短絀 25,666 元、其他 6,849,591 元、流動資產淨增 1,005,454,957 元、流動負債淨增 7,863,062,118 元，業務活動淨現金流入 8,463,676,900 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 398,800,000 元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 234,548,242 元，減少固定資產及遞延資產 22,128,869 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 11,980 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 648,876,983 元，增加固定資產及遞延資產 50,734,483 元，投資活動之淨現金流出 44,122,375 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 4,127,736,836 元、增加長期負債 3,461,128,884 元、增加基金、公積及填補短絀 256,829,411 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 384,113,293 元、減少長期負債 9,266,217,120 元、減少基金及公積 34,841,245 元、賸餘分配款 315,882,888 元，融資活動之現金淨流出 2,155,359,415 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 2,478,254,894 元，因業務、投資、融資活動致現金及約當現金淨增 6,264,195,110 元，期末現金及約當現金 8,742,450,004 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 3,014,281,004 元，調整非現金項目共計 1,677,432,015 元，包括流動資產淨減 115,179,209 元、流動負債淨增 1,562,252,806 元，業務活動淨現金流入 4,691,713,019 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 88,000,000 元、減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 839,789 元、減少其他資產 226,397 元、增加短期債務及其他負債 127,479,755 元、增加其他資產 494,690,000 元、減少短期債務及其他負債 9,431,401 元、其他項目之現金流出 32,312,000 元，其他活動之淨現金流出 319,887,460 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 894,421,555 元，因業務、其他活動

致現金及約當現金淨減增 4,371,825,559 元，期末現金及約當現金 5,266,247,114 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 37,268,600,029 元、其中流動資產 15,824,260,460 元，占資產總額 42.46%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 19,597,647,056 元，占資產總額 52.58%，固定資產 1,756,656,890 元，占資產總額 4.72%，無形資產 598,570 元，其他資產 89,437,053 元，占資產總額 0.24%，負債總額 30,067,572,614 元，其中流動負債 22,971,825,436 元，占負債及淨值總額 61.64%，長期負債 6,994,219,830 元，占負債及淨值總額 18.77%，其他負債 101,527,348 元，占負債及淨值總額 0.27%，淨值總額 7,201,027,415 元，佔負債及淨值總額 19.32%，其中基金 3,490,650,505.67 元，佔負債及淨值總額 9.37%，公積 74,463,112 元，佔負債及淨值總額 0.2%，累積餘絀 3,634,925,082.33 元，佔負債及淨值總額 9.75%，淨值其他項目 988,715 元。

乙：特別收入基金

特別收入基金決算綜計表計資產總額 55,985,838,059 元、其中流動資產 5,914,323,862 元，占資產總額 10.57%，投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 31,480,752 元，占資產總額 0.05%，其他資產 50,040,033,445 元，占資產總額 89.38%；負債總額 52,281,439,252 元，其中流動負債 2,576,326,011 元，占負債及基金餘額總計 4.6%，其他負債 49,705,113,241 元，占負債及基金餘額總計 88.78%，基金餘額 3,704,398,807 元，占負債及基金餘額總計 6.62%。

臺南市地方總決算附屬單位決算

收支餘絀綜計表

〈依收支科目分列〉

中華民國100年度

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	2,920,470,000.00	100.00	873,825,669.00	100.00	- 2,046,644,331.00	- 70.08
勞務收入	45,548,000.00	1.56	35,639,820.00	4.08	- 9,908,180.00	- 21.75
銷貨收入	8,400,000.00	0.29	7,826,878.00	0.90	- 573,122.00	- 6.82
租金及權利金收入	4,652,000.00	0.16	7,015,064.00	0.80	2,363,064.00	50.80
投融資業務收入	2,260,211,000.00	77.39	159,200,963.00	18.22	- 2,101,010,037.00	- 92.96
醫療收入	251,535,000.00	8.61	212,115,386.00	24.27	- 39,419,614.00	- 15.67
其他業務收入	350,124,000.00	11.99	452,027,558.00	51.73	101,903,558.00	29.10
業務成本與費用	791,758,000.00	27.11	658,270,877.00	75.33	- 133,487,123.00	- 16.86
勞務成本	7,637,000.00	0.26	6,632,772.00	0.76	- 1,004,228.00	- 13.15
銷貨成本	16,000,000.00	0.55	11,127,997.00	1.27	- 4,872,003.00	- 30.45
投融資業務成本	106,154,000.00	3.63	63,999,162.00	7.32	- 42,154,838.00	- 39.71
醫療成本	251,876,000.00	8.62	209,500,405.00	23.98	- 42,375,595.00	- 16.82
行銷及業務費用	113,215,000.00	3.88	63,456,056.00	7.26	- 49,758,944.00	- 43.95
管理及總務費用	296,876,000.00	10.17	303,554,485.00	34.74	6,678,485.00	2.25
其他業務費用						
業務賸餘(短絀－)	2,128,712,000.00	72.89	215,554,792.00	24.67	- 1,913,157,208.00	- 89.87
業務外收入	23,012,000.00	0.79	1,378,340,747.00	157.74	1,355,328,747.00	5,889.66
財務收入	7,041,000.00	0.24	37,920,797.00	4.34	30,879,797.00	438.57
其他業務外收入	15,971,000.00	0.55	1,340,419,950.00	153.40	1,324,448,950.00	8,292.84
業務外費用	1,748,000.00	0.06	962,828.00	0.11	- 785,172.00	- 44.92
財務費用	1,593,000.00	0.05	755,363.00	0.09	- 837,637.00	- 52.58
其他業務外費用	155,000.00	0.01	207,465.00	0.02	52,465.00	33.85
業務外賸餘(短絀－)	21,264,000.00	0.73	1,377,377,919.00	157.63	1,356,113,919.00	6,377.51
本期賸餘(短絀－)	2,149,976,000.00	73.62	1,592,932,711.00	182.30	- 557,043,289.00	- 25.91

臺南市地方總決算附屬單位決算

收支餘絀綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目	合計		臺南市產業園區開發管理基金		臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
業務收入	873,825,669.00	100.00	119,644,468.00	100.00	27,135,653.00	100.00
勞務收入	35,639,820.00	4.08	6,298,045.00	5.26	19,068,775.00	70.27
銷貨收入	7,826,878.00	0.90			7,826,878.00	28.84
租金及權利金收入	7,015,064.00	0.80	5,909,397.00	4.94		
投融資業務收入	159,200,963.00	18.22				
醫療收入	212,115,386.00	24.27				
其他業務收入	452,027,558.00	51.73	107,437,026.00	89.80	240,000.00	0.88
業務成本與費用	658,270,877.00	75.33	10,410,621.00	8.70	29,311,384.00	108.02
勞務成本	6,632,772.00	0.76				
銷貨成本	11,127,997.00	1.27			4,927,268.00	18.16
投融資業務成本	63,999,162.00	7.32				
醫療成本	209,500,405.00	23.98				
行銷及業務費用	63,456,056.00	7.26	8,992,931.00	7.52	23,703,277.00	87.35
管理及總務費用	303,554,485.00	34.74	1,417,690.00	1.18	680,839.00	2.51
其他業務費用						
業務賸餘(短絀－)	215,554,792.00	24.67	109,233,847.00	91.30	- 2,175,731.00	- 8.02
業務外收入	1,378,340,747.00	157.74	19,406,581.00	16.22	665,333.00	2.45
財務收入	37,920,797.00	4.34	9,438,542.00	7.89	504,109.00	1.86
其他業務外收入	1,340,419,950.00	153.40	9,968,039.00	8.33	161,224.00	0.59
業務外費用	962,828.00	0.11				
財務費用	755,363.00	0.09				
其他業務外費用	207,465.00	0.02				
業務外賸餘(短絀－)	1,377,377,919.00	157.63	19,406,581.00	16.22	665,333.00	2.45
本期賸餘(短絀－)	1,592,932,711.00	182.30	128,640,428.00	107.52	- 1,510,398.00	- 5.57

臺南市地方總決算附屬單位決算

收支餘絀綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目	臺南市觀光發展基金		國民住宅管理維護基金		臺南市實施平均地權基金	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
業務收入	1,105,667.00	100.00	1,625,968.00	100.00	369,179,213.00	100.00
勞務收入						
銷貨收入						
租金及權利金收入	1,105,667.00	100.00				
投融資業務收入			1,625,968.00	100.00	157,094,152.00	42.55
醫療收入						
其他業務收入					212,085,061.00	57.45
業務成本與費用	1,004,403.00	90.84	1,327,810.00	81.66	314,322,961.00	85.14
勞務成本						
銷貨成本						
投融資業務成本					63,764,555.00	17.27
醫療成本						
行銷及業務費用	1,004,403.00	90.84	1,327,810.00	81.66	9,185,800.00	2.49
管理及總務費用					241,372,606.00	65.38
其他業務費用						
業務賸餘(短絀－)	101,264.00	9.16	298,158.00	18.34	54,856,252.00	14.86
業務外收入	336,676.00	30.45			1,332,781,055.00	361.01
財務收入	41,706.00	3.77			27,302,929.00	7.40
其他業務外收入	294,970.00	26.68			1,305,478,126.00	353.62
業務外費用	30,448.00	2.75	4,304.00	0.26	146,875.00	0.04
財務費用					146,875.00	0.04
其他業務外費用	30,448.00	2.75	4,304.00	0.26		
業務外賸餘(短絀－)	306,228.00	27.70	-4,304.00	-0.26	1,332,634,180.00	360.97
本期賸餘(短絀－)	407,492.00	36.85	293,854.00	18.07	1,387,490,432.00	375.83

臺南市地方總決算附屬單位決算

收支餘絀綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目	臺南市醫療基金		臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金		臺南市公共造產基金	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
業務收入	212,115,386.00	100.00	10,273,000.00	100.00	480,843.00	100.00	132,265,471.00	100.00
勞務收入			10,273,000.00	100.00				
銷貨收入								
租金及權利金收入								
投融資業務收入					480,843.00	100.00		
醫療收入	212,115,386.00	100.00						
其他業務收入							132,265,471.00	100.00
業務成本與費用	209,500,405.00	98.77	6,632,772.00	64.57	258,797.00	53.82	85,501,724.00	64.64
勞務成本			6,632,772.00	64.57				
銷貨成本							6,200,729.00	4.69
投融資業務成本					234,607.00	48.79		
醫療成本	209,500,405.00	98.77						
行銷及業務費用							19,241,835.00	14.55
管理及總務費用					24,190.00	5.03	60,059,160.00	45.41
其他業務費用								
業務賸餘(短絀－)	2,614,981.00	1.23	3,640,228.00	35.43	222,046.00	46.18	46,763,747.00	35.36
業務外收入	24,825,959.00	11.70	16,858.00	0.16	149,823.00	31.16	158,462.00	0.12
財務收入	311,573.00	0.15	16,585.00	0.16	146,891.00	30.55	158,462.00	0.12
其他業務外收入	24,514,386.00	11.56	273.00		2,932.00	0.61		
業務外費用	172,713.00	0.08					608,488.00	0.46
財務費用							608,488.00	0.46
其他業務外費用	172,713.00	0.08						
業務外賸餘(短絀－)	24,653,246.00	11.62	16,858.00	0.16	149,823.00	31.16	-450,026.00	-0.34
本期賸餘(短絀－)	27,268,227.00	12.86	3,657,086.00	35.60	371,869.00	77.34	46,313,721.00	35.02

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

〈依撥補項目分列〉

中華民國100年度

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	3,455,738,000.00	100.00	3,931,994,540.33	100.00	476,256,540.33	13.78
本期賸餘	2,154,207,000.00	62.34	1,594,443,109.00	40.55	-559,763,891.00	-25.98
前期未分配賸餘	1,301,531,000.00	37.66	2,337,551,431.33	59.45	1,036,020,431.33	79.60
分配之部	2,339,364,000.00	67.70	269,703,143.00	6.86	-2,069,660,857.00	-88.47
填補累積短絀	583,000.00	0.02	407,492.00	0.01	-175,508.00	-30.10
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	2,058,650,000.00	59.57	18,335,439.00	0.47	-2,040,314,561.00	-99.11
其他依法分配數	280,131,000.00	8.11	250,960,212.00	6.38	-29,170,788.00	-10.41
未分配賸餘	1,116,374,000.00	32.30	3,662,291,397.33	93.14	2,545,917,397.33	228.05
短絀之部	31,255,000.00	100.00	27,773,807.00	100.00	-3,481,193.00	-11.14
本期短絀	4,231,000.00	13.54	1,510,398.00	5.44	-2,720,602.00	-64.30
前期待填補之短絀	27,024,000.00	86.46	26,263,409.00	94.56	-760,591.00	-2.81
填補之部	3,443,000.00	11.02	407,492.00	1.47	-3,035,508.00	-88.16
撥用賸餘	3,443,000.00	11.02	407,492.00	1.47	-3,035,508.00	-88.16
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
待填補之短絀	27,812,000.00	88.98	27,366,315.00	98.53	-445,685.00	-1.60

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項　　目	合計		臺南市產業園區開發管理基金		臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
賸餘之部	3,931,994,540.33	100.00	307,749,783.00	100.00		
本期賸餘	1,594,443,109.00	40.55	128,640,428.00	41.80		
前期未分配賸餘	2,337,551,431.33	59.45	179,109,355.00	58.20		
分配之部	269,703,143.00	6.86				
填補累積短絀	407,492.00	0.01				
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	18,335,439.00	0.47				
其他依法分配數	250,960,212.00	6.38				
未分配賸餘	3,662,291,397.33	93.14	307,749,783.00	100.00		
短絀之部	27,773,807.00	100.00			23,156,862.00	100.00
本期短絀	1,510,398.00	5.44			1,510,398.00	6.52
前期待填補之短絀	26,263,409.00	94.56			21,646,464.00	93.48
填補之部	407,492.00	1.47				
撥用賸餘	407,492.00	1.47				
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
待填補之短絀	27,366,315.00	98.53			23,156,862.00	100.00

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項　　目	臺南市觀光發展基金		國民住宅管理維護基金		臺南市實施平均地權基金	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
賸餘之部	407,492.00	100.00	16,487,043.00	100.00	3,401,261,199.40	100.00
本期賸餘	407,492.00	100.00	293,854.00	1.78	1,387,490,432.00	40.79
前期未分配賸餘			16,193,189.00	98.22	2,013,770,767.40	59.21
分配之部	407,492.00	100.00	12,960,212.00	78.61	238,000,000.00	7.00
填補累積短絀	407,492.00	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			12,960,212.00	78.61	238,000,000.00	7.00
未分配賸餘			3,526,831.00	21.39	3,163,261,199.40	93.00
短絀之部	4,616,945.00	100.00				
本期短絀						
前期待填補之短絀	4,616,945.00	100.00				
填補之部	407,492.00	8.83				
撥用賸餘	407,492.00	8.83				
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
待填補之短絀	4,209,453.00	91.17				

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項目	臺南市醫療基金		臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金		臺南市公共造產基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	147,354,022.93	100.00	7,739,469.00	100.00	4,681,810.00	100.00	46,313,721.00	100.00
本期賸餘	27,268,227.00	18.51	3,657,086.00	47.25	371,869.00	7.94	46,313,721.00	100.00
前期未分配賸餘	120,085,795.93	81.49	4,082,383.00	52.75	4,309,941.00	92.06		
分配之部	3,000,000.00	2.04					15,335,439.00	33.11
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳市庫淨額	3,000,000.00	2.04					15,335,439.00	33.11
其他依法分配數								
未分配賸餘	144,354,022.93	97.96	7,739,469.00	100.00	4,681,810.00	100.00	30,978,282.00	66.89
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

（依現金流量項目分列）

中華民國100年度

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－)	2,149,976,000.00	1,592,932,711.00	- 557,043,289.00	- 25.91
調整非現金項目	1,136,249,000.00	6,870,744,189.00	5,734,495,189.00	504.69
折舊及折耗	26,296,000.00	19,246,922.00	- 7,049,078.00	- 26.81
攤銷	849,000.00	714,031.00	- 134,969.00	- 15.90
處理資產短絀(賸餘－)		25,666.00	25,666.00	
其他		- 6,849,591.00	- 6,849,591.00	
流動資產淨減(淨增－)	1,110,555,000.00	- 1,005,454,957.00	- 2,116,009,957.00	- 190.54
流動負債淨增(淨減－)	- 1,451,000.00	7,863,062,118.00	7,864,513,118.00	- 542,006.42
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,286,225,000.00	8,463,676,900.00	5,177,451,900.00	157.55
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		398,800,000.00	398,800,000.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	112,000,000.00	234,548,242.00	122,548,242.00	109.42
減少固定資產及遞耗資產	87,041,000.00	22,128,869.00	- 64,912,131.00	- 74.58
減少無形資產、遞延借項及其他資產		11,980.00	11,980.00	
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	- 4,835,965,000.00	- 648,876,983.00	4,187,088,017.00	- 86.58
增加固定資產及遞耗資產	- 19,923,000.00	- 50,734,483.00	- 30,811,483.00	154.65
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 2,000.00		2,000.00	- 100.00
投資活動之淨現金流入(流出－)	- 4,656,849,000.00	- 44,122,375.00	4,612,726,625.00	- 99.05
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	170,212,000.00	4,127,736,836.00	3,957,524,836.00	2,325.06
增加長期負債	3,809,940,000.00	3,461,128,884.00	- 348,811,116.00	- 9.16
增加基金、公積及填補短絀	280,065,000.00	256,829,411.00	- 23,235,589.00	- 8.30
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		- 384,113,293.00	- 384,113,293.00	
減少長期負債	- 1,229,224,000.00	- 9,266,217,120.00	- 8,036,993,120.00	653.83
減少基金及公積	- 19,490,000.00	- 34,841,245.00	- 15,351,245.00	78.76
賸餘分配款	- 2,332,277,000.00	- 315,882,888.00	2,016,394,112.00	- 86.46
融資活動之淨現金流入(流出－)	679,226,000.00	- 2,155,359,415.00	- 2,834,585,415.00	- 417.33
現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 691,398,000.00	6,264,195,110.00	6,955,593,110.00	- 1,006.02
期初現金及約當現金	2,275,526,000.00	2,478,254,894.00	202,728,894.00	8.91
期末現金及約當現金	1,584,128,000.00	8,742,450,004.00	7,158,322,004.00	451.88

臺南市地方總決

現金流量

中 華 民 國

項　　目	合計	臺南市產業園區開發管理基金	臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	臺南市觀光發展基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	1,592,932,711.00	128,640,428.00	-1,510,398.00	407,492.00
調整非現金項目	6,870,744,189.00	8,627,811,586.00	3,517,266.00	301,953.00
折舊及折耗	19,246,922.00	89,252.00	3,340,294.00	154,396.00
攤銷	714,031.00			
處理資產短絀(賸餘－)	25,666.00			
其他	-6,849,591.00			
流動資產淨減(淨增－)	-1,005,454,957.00	-102,962,513.00	152,220.00	147,557.00
流動負債淨增(淨減－)	7,863,062,118.00	8,730,684,847.00	24,752.00	
業務活動之淨現金流入(流出－)	8,463,676,900.00	8,756,452,014.00	2,006,868.00	709,445.00
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	398,800,000.00			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	234,548,242.00			
減少固定資產及遞耗資產	22,128,869.00			
減少無形資產、遞延借項及其他資產	11,980.00		2,000.00	
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	-648,876,983.00	-217,082,257.00		-355,877.00
增加固定資產及遞耗資產	-50,734,483.00		-411,240.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產				
投資活動之淨現金流入(流出－)	-44,122,375.00	-217,082,257.00	- 409,240.00	- 355,877.00
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	4,127,736,836.00			
增加長期負債	3,461,128,884.00			30,000,000.00
增加基金、公積及填補短絀	256,829,411.00			
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-384,113,293.00	-375,306,213.00		
減少長期負債	-9,266,217,120.00	-1,513,867,809.00		-30,000,000.00
減少基金及公積	-34,841,245.00			
賸餘分配款	-315,882,888.00			
融資活動之淨現金流入(流出－)	-2,155,359,415.00	-1,889,174,022.00		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	6,264,195,110.00	6,650,195,735.00	1,597,628.00	353,568.00
期初現金及約當現金	2,478,254,894.00	1,009,766,279.00	11,452,942.00	25,880,470.00
期末現金及約當現金	8,742,450,004.00	7,659,962,014.00	13,050,570.00	26,234,038.00

算附屬單位決算

綜計表

100年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

國民住宅管理維護基金	臺南市實施平均地權基金	臺南市醫療基金	臺南市關子嶺警光山莊基金	臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金	臺南市公共造產基金
293,854.00	1,387,490,432.00	27,268,227.00	3,657,086.00	371,869.00	46,313,721.00
604,451.00	- 1,773,783,645.00	- 7,046,204.00	974,357.00		18,364,425.00
637,659.00	5,319,660.00	2,283,717.00	974,357.00		6,447,587.00
	714,031.00				
		25,666.00			
	-6,849,591.00				
-33,208.00	-906,233,756.00	-7,933,477.00			11,408,220.00
	-866,733,989.00	-1,422,110.00			508,618.00
898,305.00	- 386,293,213.00	20,222,023.00	4,631,443.00	371,869.00	64,678,146.00
	398,800,000.00				
	224,086,005.00			10,462,237.00	
	22,128,869.00				
	9,980.00				
	-431,438,849.00				
	-25,677,232.00	-4,600,221.00	-220,000.00		-19,825,790.00
	187,908,773.00	- 4,600,221.00	- 220,000.00	10,462,237.00	- 19,825,790.00
	4,127,637,946.00				98,890.00
	3,431,128,884.00				
18,829,411.00	238,000,000.00				
	-8,800,000.00	-4,600.00	-2,480.00		
	-7,703,923,589.00				-18,425,722.00
-34,841,245.00					
-12,960,212.00	-238,000,000.00	-3,000,000.00		-135,905.00	-61,786,771.00
- 28,972,046.00	- 153,956,759.00	- 3,004,600.00	- 2,480.00	- 135,905.00	- 80,113,603.00
- 28,073,741.00	- 352,341,199.00	12,617,202.00	4,408,963.00	10,698,201.00	- 35,261,247.00
214,706,867.00	1,063,406,819.00	79,910,671.00	8,083,746.00	11,593,800.00	53,453,300.00
186,633,126.00	711,065,620.00	92,527,873.00	12,492,709.00	22,292,001.00	18,192,053.00

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

〈依科目別分列〉

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		期初承接數		比較增(+)減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資　　產	37,268,600,029.00	100.00	30,261,321,674.00	100.00	7,007,278,355.00	23.16
流動資產	15,824,260,460.00	42.46	9,002,310,393.00	29.75	6,821,950,067.00	75.78
現金	8,742,450,004.00	23.46	2,478,254,894.00	8.19	6,264,195,110.00	252.77
應收款項	147,347,245.00	0.40	170,846,970.00	0.56	-23,499,725.00	-13.75
存貨	2,278,852,902.00	6.11	969,607,407.00	3.20	1,309,245,495.00	135.03
預付款項	1,842,610,309.00	4.94	2,122,901,122.00	7.02	-280,290,813.00	-13.20
短期貸墊款	2,813,000,000.00	7.55	3,260,700,000.00	10.78	-447,700,000.00	-13.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,597,647,056.00	52.58	19,428,148,603.00	64.20	169,498,453.00	0.87
長期投資	18,706,606,259.00	50.19	18,146,215,281.00	59.96	560,390,978.00	3.09
長期應收款	891,040,797.00	2.39	1,239,683,322.00	4.10	-348,642,525.00	-28.12
長期貸款			42,250,000.00	0.14	-42,250,000.00	-100.00
固定資產	1,756,656,890.00	4.72	1,740,070,596.00	5.75	16,586,294.00	0.95
土地	1,410,200,842.00	3.78	1,424,506,916.00	4.71	-14,306,074.00	-1.00
土地改良物	43,508,154.00	0.12	47,212,804.00	0.16	-3,704,650.00	-7.85
房屋及建築	81,133,838.00	0.22	83,096,801.00	0.27	-1,962,963.00	-2.36
機械及設備	70,572,891.00	0.19	9,926,346.00	0.03	60,646,545.00	610.97
交通及運輸設備	12,352,266.00	0.04	12,886,413.00	0.04	-534,147.00	-4.15
什項設備	18,942,063.00	0.05	20,842,423.00	0.07	-1,900,360.00	-9.12
購建中固定資產	119,946,836.00	0.32	141,598,893.00	0.47	-21,652,057.00	-15.29
無形資產	598,570.00		1,312,601.00		-714,031.00	-54.40
無形資產	598,570.00		1,312,601.00		-714,031.00	-54.40
其他資產	89,437,053.00	0.24	89,479,481.00	0.30	-42,428.00	-0.05
非業務資產	88,837,053.00	0.24	88,869,501.00	0.30	-32,448.00	-0.04
什項資產	600,000.00		609,980.00		-9,980.00	-1.64
合　　計	37,268,600,029.00	100.00	30,261,321,674.00	100.00	7,007,278,355.00	23.16

附註：信託代理與保證資產及信託代理與保證負債11,973,148元。

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

〈依科目別分列〉

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		期初承接數		比較增(+)減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負　　債	30,067,572,614.00	80.68	24,606,892,714.00	81.31	5,460,679,900.00	22.19
流動負債	22,971,825,436.00	61.64	11,087,440,555.00	36.64	11,884,384,881.00	107.19
短期債務	4,125,610,000.00	11.07	57,700,000.00	0.19	4,067,910,000.00	7,050.10
應付款項	3,060,199,730.00	8.21	3,629,123,496.00	11.99	-568,923,766.00	-15.68
預收款項	15,786,015,706.00	42.36	7,400,617,059.00	24.46	8,385,398,647.00	113.31
長期負債	6,994,219,830.00	18.77	13,044,738,354.00	43.10	-6,050,518,524.00	-46.38
長期債務	6,994,219,830.00	18.77	13,044,738,354.00	43.10	-6,050,518,524.00	-46.38
其他負債	101,527,348.00	0.27	474,713,805.00	1.57	-373,186,457.00	-78.61
什項負債	101,527,348.00	0.27	474,713,805.00	1.57	-373,186,457.00	-78.61
淨　　值	7,201,027,415.00	19.32	5,654,428,960.00	18.69	1,546,598,455.00	27.35
基金	3,490,650,505.67	9.37	3,268,677,825.67	10.80	221,972,680.00	6.79
基金	3,490,650,505.67	9.37	3,268,677,825.67	10.80	221,972,680.00	6.79
公積	74,463,112.00	0.20	74,463,112.00	0.25		
資本公積	55,575,051.00	0.15	55,575,051.00	0.19		
特別公積	18,888,061.00	0.05	18,888,061.00	0.06		
累積餘絀(-)	3,634,925,082.33	9.75	2,311,288,022.33	7.64	1,323,637,060.00	57.27
累積賸餘	3,662,698,889.33	9.82	2,337,551,431.33	7.72	1,325,147,458.00	56.69
累積短絀（-）	- 27,773,807.00	- 0.07	- 26,263,409.00	- 0.08	-1,510,398.00	5.75
淨值其他項目	988,715.00				988,715.00	
未實現重估增值	988,715.00				988,715.00	
合　　計	37,268,600,029.00	100.00	30,261,321,674.00	100.00	7,007,278,355.00	23.16

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	合計		臺南市產業園區開發管理基金		臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
資　　產	37,268,600,029.00	100.00	17,270,941,938.00	100.00	49,884,284.00	100.00
流動資產	15,824,260,460.00	42.46	7,765,482,372.00	44.96	13,270,412.00	26.60
現金	8,742,450,004.00	23.46	7,659,962,014.00	44.35	13,050,570.00	26.16
應收款項	147,347,245.00	0.40	3,159,727.00	0.02	18,610.00	0.04
存貨	2,278,852,902.00	6.11			86,145.00	0.17
預付款項	1,842,610,309.00	4.94	102,360,631.00	0.59	115,087.00	0.23
短期貸墊款	2,813,000,000.00	7.55				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,597,647,056.00	52.58	9,505,192,931.00	55.04		
長期投資	18,706,606,259.00	50.19	9,505,192,931.00	55.04		
長期應收款	891,040,797.00	2.39				
長期貸款						
固定資產	1,756,656,890.00	4.72	266,635.00		36,613,872.00	73.40
土地	1,410,200,842.00	3.78				
土地改良物	43,508,154.00	0.12			1,104,455.00	2.21
房屋及建築	81,133,838.00	0.22			21,618,457.00	43.34
機械及設備	70,572,891.00	0.19	76,142.00		50,800.00	0.10
交通及運輸設備	12,352,266.00	0.04	5,557.00		1,761,149.00	3.53
什項設備	18,942,063.00	0.05	184,936.00		12,079,011.00	24.21
購建中固定資產	119,946,836.00	0.32				
無形資產	598,570.00					
無形資產	598,570.00					
其他資產	89,437,053.00	0.24				
非業務資產	88,837,053.00	0.24				
什項資產	600,000.00					
合　　計	37,268,600,029.00	100.00	17,270,941,938.00	100.00	49,884,284.00	100.00
附註： 信託代理與保證資產	11,973,148.00					

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	臺南市觀光發展基金		國民住宅管理維護基金		臺南市實施平均地權基金	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
資　　產	169,522,683.00	100.00	246,090,311.00	100.00	19,097,832,396.00	100.00
流動資產	26,238,798.00	15.48	186,732,658.00	75.88	7,537,823,962.00	39.47
現金	26,234,038.00	15.48	186,633,126.00	75.84	711,065,620.00	3.72
應收款項	4,760.00		99,532.00	0.04	29,299,350.00	0.15
存貨					2,268,324,401.00	11.88
預付款項					1,740,134,591.00	9.11
短期貸墊款					2,789,000,000.00	14.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,237,183.00	29.63			10,006,176,145.00	52.39
長期投資	50,237,183.00	29.63			9,151,176,145.00	47.92
長期應收款					855,000,000.00	4.48
長期貸款						
固定資產	4,209,649.00	2.48	59,357,653.00	24.12	1,552,633,719.00	8.13
土地			21,719,761.00	8.83	1,388,481,081.00	7.27
土地改良物			1,437,308.00	0.58	40,966,391.00	0.21
房屋及建築	4,209,649.00	2.48	36,191,374.00	14.71		
機械及設備			9,210.00		3,645,764.00	0.02
交通及運輸設備					6,232,122.00	0.03
什項設備					93,525.00	
購建中固定資產					113,214,836.00	0.59
無形資產					598,570.00	
無形資產					598,570.00	
其他資產	88,837,053.00	52.40			600,000.00	
非業務資產	88,837,053.00	52.40				
什項資產					600,000.00	
合　　計	169,522,683.00	100.00	246,090,311.00	100.00	19,097,832,396.00	100.00
附註： 信託代理與保證資產					11,973,148.00	

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	臺南市醫療基金		臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金		臺南市公共造產基金	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資　　產	208,549,556.00	100.00	31,586,339.00	100.00	82,332,798.00	100.00	111,859,724.00	100.00
流動資產	200,865,980.00	96.32	12,492,709.00	39.55	46,292,001.00	56.23	35,061,568.00	31.34
現金	92,527,873.00	44.37	12,492,709.00	39.55	22,292,001.00	27.08	18,192,053.00	16.26
應收款項	102,792,266.00	49.29					11,973,000.00	10.70
存貨	5,545,841.00	2.66					4,896,515.00	4.38
預付款項								
短期貸墊款					24,000,000.00	29.15		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金					36,040,797.00	43.77		
長期投資								
長期應收款					36,040,797.00	43.77		
長期貸款								
固定資產	7,683,576.00	3.68	19,093,630.00	60.45			76,798,156.00	68.66
土地								
土地改良物								
房屋及建築	18,620.00	0.01	17,409,143.00	55.12			1,686,595.00	1.51
機械及設備	3,914,345.00	1.88	332,335.00	1.05			62,544,295.00	55.91
交通及運輸設備	2,149,844.00	1.03	91,659.00	0.29			2,111,935.00	1.89
什項設備	1,600,767.00	0.77	1,260,493.00	3.99			3,723,331.00	3.33
購建中固定資產							6,732,000.00	6.02
無形資產								
無形資產								
其他資產								
非業務資產								
什項資產								
合　　計	208,549,556.00	100.00	31,586,339.00	100.00	82,332,798.00	100.00	111,859,724.00	100.00
附註： 信託代理與保證資產								

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	合計		臺南市產業園區開發管理基金		臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
負　　債	30,067,572,614.00	80.68	16,962,192,155.00	98.21	330,024.00	0.66
流動負債	22,971,825,436.00	61.64	14,379,895,427.00	83.26	306,024.00	0.61
短期債務	4,125,610,000.00	11.07				
應付款項	3,060,199,730.00	8.21	189,814,778.00	1.10	102,424.00	0.21
預收款項	15,786,015,706.00	42.36	14,190,080,649.00	82.16	203,600.00	0.41
長期負債	6,994,219,830.00	18.77	2,496,690,000.00	14.46		
長期債務	6,994,219,830.00	18.77	2,496,690,000.00	14.46		
其他負債	101,527,348.00	0.27	85,606,728.00	0.50	24,000.00	0.05
什項負債	101,527,348.00	0.27	85,606,728.00	0.50	24,000.00	0.05
淨　　值	7,201,027,415.00	19.32	308,749,783.00	1.79	49,554,260.00	99.34
基金	3,490,650,505.67	9.37	1,000,000.00	0.01	49,340,000.00	98.91
基金	3,490,650,505.67	9.37	1,000,000.00	0.01	49,340,000.00	98.91
公積	74,463,112.00	0.20			23,371,122.00	46.85
資本公積	55,575,051.00	0.15			15,558,482.00	31.19
特別公積	18,888,061.00	0.05			7,812,640.00	15.66
累積餘絀(－)	3,634,925,082.33	9.75	307,749,783.00	1.78	-23,156,862.00	-46.42
累積賸餘	3,662,698,889.33	9.82	307,749,783.00	1.78		
累積短絀（－）	-27,773,807.00	-0.07			-23,156,862.00	-46.42
淨值其他項目	988,715.00					
未實現重估增值	988,715.00					
合　　計	37,268,600,029.00	100.00	17,270,941,938.00	100.00	49,884,284.00	100.00
附註： 信託代理與保證負債	11,973,148.00					

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	臺南市觀光發展基金		國民住宅管理維護基金		臺南市實施平均地權基金	
	金　　額	%	金　　額	%	金　　額	%
負　　債	30,000,000.00	17.70			12,958,960,213.00	67.86
流動負債					8,533,683,126.00	44.68
短期債務					4,125,610,000.00	21.60
應付款項					2,812,475,936.00	14.73
預收款項					1,595,597,190.00	8.35
長期負債	30,000,000.00	17.70			4,410,075,552.00	23.09
長期債務	30,000,000.00	17.70			4,410,075,552.00	23.09
其他負債					15,201,535.00	0.08
什項負債					15,201,535.00	0.08
淨　　值	139,522,683.00	82.30	246,090,311.00	100.00	6,138,872,183.00	32.14
基金	143,732,136.00	84.79	202,167,765.00	82.15	2,975,610,983.60	15.58
基金	143,732,136.00	84.79	202,167,765.00	82.15	2,975,610,983.60	15.58
公積			39,407,000.00	16.01		
資本公積			39,407,000.00	16.01		
特別公積						
累積餘絀(－)	-4,209,453.00	-2.48	3,526,831.00	1.43	3,163,261,199.40	16.56
累積賸餘	407,492.00	0.24	3,526,831.00	1.43	3,163,261,199.40	16.56
累積短絀（－）	-4,616,945.00	-2.72				
淨值其他項目			988,715.00	0.40		
未實現重估增值			988,715.00	0.40		
合　　計	169,522,683.00	100.00	246,090,311.00	100.00	19,097,832,396.00	100.00
附註： 信託代理與保證負債					11,973,148.00	

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	臺南市醫療基金		臺南市關子嶺警光山莊基金		臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金		臺南市公共造產基金	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負　　債	41,149,205.00	19.73	24,686.00	0.08			74,916,331.00	66.97
流動負債	41,149,205.00	19.73					16,791,654.00	15.01
短期債務								
應付款項	41,014,938.00	19.67					16,791,654.00	15.01
預收款項	134,267.00	0.06						
長期負債							57,454,278.00	51.36
長期債務							57,454,278.00	51.36
其他負債			24,686.00	0.08			670,399.00	0.60
什項負債			24,686.00	0.08			670,399.00	0.60
淨　　值	167,400,351.00	80.27	31,561,653.00	99.92	82,332,798.00	100.00	36,943,393.00	33.03
基金	16,819,091.07	8.06	23,822,184.00	75.42	77,650,988.00	94.31	507,358.00	0.45
基金	16,819,091.07	8.06	23,822,184.00	75.42	77,650,988.00	94.31	507,358.00	0.45
公積	6,227,237.00	2.99					5,457,753.00	4.88
資本公積	609,569.00	0.29						
特別公積	5,617,668.00	2.69					5,457,753.00	4.88
累積餘絀(－)	144,354,022.93	69.22	7,739,469.00	24.50	4,681,810.00	5.69	30,978,282.00	27.69
累積賸餘	144,354,022.93	69.22	7,739,469.00	24.50	4,681,810.00	5.69	30,978,282.00	27.69
累積短絀（－）								
淨值其他項目								
未實現重估增值								
合　　計	208,549,556.00	100.00	31,586,339.00	100.00	82,332,798.00	100.00	111,859,724.00	100.00
附註： 信託代理與保證負債								

臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分		業務收入	18,620,000.00	119,644,468.00			119,644,468.00
		勞務收入	4,000,000.00	6,298,045.00			6,298,045.00
		銷貨收入					
		租金及權利金收入	3,620,000.00	5,909,397.00			5,909,397.00
		投融資業務收入					
		醫療收入					
		其他業務收入	11,000,000.00	107,437,026.00			107,437,026.00
		業務成本與費用	17,878,000.00	10,410,621.00			10,410,621.00
		行銷及業務費用	14,932,000.00	8,992,931.00			8,992,931.00
		管理及總務費用	2,946,000.00	1,417,690.00			1,417,690.00
		其他業務費用					
		業務賸餘(短絀-)	742,000.00	109,233,847.00			109,233,847.00
		業務外收入	550,000.00	19,406,581.00			19,406,581.00
		財務收入	400,000.00	9,438,542.00			9,438,542.00
		其他業務外收入	150,000.00	9,968,039.00			9,968,039.00
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
		業務外賸餘(短絀-)	550,000.00	19,406,581.00			19,406,581.00
		本期賸餘(短絀-)	1,292,000.00	128,640,428.00			128,640,428.00
餘絀撥補部分		賸餘之部	1,292,000.00	307,749,783.00			307,749,783.00
		本期賸餘	1,292,000.00	128,640,428.00			128,640,428.00
		前期未分配賸餘		179,109,355.00			179,109,355.00
		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	1,292,000.00	307,749,783.00			307,749,783.00
		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					
		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100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預　算　數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	1,292,000.00	128,640,428.00			128,640,428.00
		調整非現金項目	1,410,386,000.00	8,627,811,586.00			8,627,811,586.00
		折舊及折耗	628,000.00	89,252.00			89,252.00
		攤銷					
		處理資產短絀（賸餘-）					
		流動資產淨減（淨增-）	-8,275,000.00	-102,962,513.00			-102,962,513.00
		流動負債淨增（淨減-）	1,418,033,000.00	8,730,684,847.00			8,730,684,847.00
		業務活動之淨現金流入(流出-)	1,411,678,000.00	8,756,452,014.00			8,756,452,014.00
		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	-2,076,850,000.00	-217,082,257.00			-217,082,257.00
		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					
		投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,076,850,000.00	-217,082,257.00			-217,082,257.00
		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	170,010,000.00				
		增加長期負債	1,756,074,000.00				
		增加基金、公積及填補短絀					
		其他融資活動之現金流入					
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-375,306,213.00			-375,306,213.00
		減少長期負債	-1,199,224,000.00	-1,513,867,809.00			-1,513,867,809.00
		減少基金及公積					

臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		賸餘分配款					
		其他融資活動之現金流出					
		融資活動之淨現金流入(流出-)	726,860,000.00	-1,889,174,022.00			-1,889,174,022.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	61,688,000.00	6,650,195,735.00			6,650,195,735.00
		期初現金及約當現金	952,522,000.00	1,009,766,279.00			1,009,766,279.00
		期末現金及約當現金	1,014,210,000.00	7,659,962,014.00			7,659,962,014.00
資產負債及淨值部分	10,300,790,685.00	資產	13,646,123,000.00	17,270,941,938.00			17,270,941,938.00
	1,012,324,124.00	流動資產	1,031,297,000.00	7,765,482,372.00			7,765,482,372.00
	1,009,766,279.00	現金	1,014,210,000.00	7,659,962,014.00			7,659,962,014.00
	197,214.00	應收款項		3,159,727.00			3,159,727.00
		存貨					
	2,360,631.00	預付款項	17,087,000.00	102,360,631.00			102,360,631.00
		短期貸墊款					
	9,288,110,674.00	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,609,373,000.00	9,505,192,931.00			9,505,192,931.00
	9,288,110,674.00	長期投資	12,609,373,000.00	9,505,192,931.00			9,505,192,931.00
		長期應收款					
		長期貸款					
	355,887.00	固定資產	5,453,000.00	266,635.00			266,635.00
		土地					
		土地改良物					
		房屋及建築					
	124,171.00	機械及設備	112,000.00	76,142.00			76,142.00
	7,707.00	交通及運輸設備	4,893,000.00	5,557.00			5,557.00
	224,009.00	什項設備	448,000.00	184,936.00			184,936.00
		購建中固定資產					
		無形資產					
		無形資產					
		其他資產					
		非業務資產					
		什項資產					
	10,300,790,685.00	資產總額	13,646,123,000.00	17,270,941,938.00			17,270,941,938.00
	10,120,681,330.00	負債	13,514,513,000.00	16,962,192,155.00			16,962,192,155.00
	5,649,210,580.00	流動負債	8,315,942,000.00	14,379,895,427.00			14,379,895,427.00
		短期債務					
	2,285,653.00	應付款項	2,509,847,000.00	189,814,778.00			189,814,778.00

臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預　算　數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	5,646,924,927.00	預收款項	5,806,095,000.00	14,190,080,649.00			14,190,080,649.00
	4,010,557,809.00	長期負債	4,567,408,000.00	2,496,690,000.00			2,496,690,000.00
	4,010,557,809.00	長期債務	4,567,408,000.00	2,496,690,000.00			2,496,690,000.00
	460,912,941.00	其他負債	631,163,000.00	85,606,728.00			85,606,728.00
	460,912,941.00	什項負債	631,163,000.00	85,606,728.00			85,606,728.00
	180,109,355.00	淨值	131,610,000.00	308,749,783.00			308,749,783.00
	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
		公積					
		資本公積					
		特別公積					
	179,109,355.00	累積餘絀（－）	130,610,000.00	307,749,783.00			307,749,783.00
	179,109,355.00	累積賸餘	130,610,000.00	307,749,783.00			307,749,783.00
		累積短絀（－）					
	10,300,790,685.00	負債及淨值總額	13,646,123,000.00	17,270,941,938.00			17,270,941,938.00

查核意見：

（甲）收支餘絀之查核：

本年度業務收入 119,644,468元，業務成本與費用 10,410,621元，業務外收入 19,406,581元，本年度賸餘128,640,428元。

（乙）餘絀撥補之查核：

本年度賸餘128,640,428元，前期未分配賸餘179,109,355元，賸餘之部 307,749,783元，未分配賸餘 307,749,783元，經核相符。

（丙）現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入8,756,452,014元，投資活動現金流出217,082,257元，融資活動現金流出1,889,174,022元，本期現金淨增6,650,195,735元，經核相符。

（丁）資產負債及淨值之查核：

資產總額17,270,941,938元，較期初承接數增加6,970,151,253元，約67.67%，負債總額 16,962,192,155元，較期初承接數增加6,841,510,825元，約67.60%，淨值308,749,783元，較期初承接數增加128,640,428元，約71.42%，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100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分		業務收入	41,448,000.00	27,135,653.00			27,135,653.00
		勞務收入	33,048,000.00	19,068,775.00			19,068,775.00
		銷貨收入	8,400,000.00	7,826,878.00			7,826,878.00
		其他業務收入		240,000.00			240,000.00
		業務成本與費用	39,318,000.00	29,311,384.00			29,311,384.00
		銷貨成本	6,000,000.00	4,927,268.00			4,927,268.00
		行銷及業務費用	31,313,000.00	23,703,277.00			23,703,277.00
		管理及總務費用	2,005,000.00	680,839.00			680,839.00
		其他業務費用					
		業務賸餘(短絀-)	2,130,000.00	- 2,175,731.00			- 2,175,731.00
		業務外收入	730,000.00	665,333.00			665,333.00
		財務收入	430,000.00	504,109.00			504,109.00
		其他業務外收入	300,000.00	161,224.00			161,224.00
		業務外賸餘(短絀-)	730,000.00	665,333.00			665,333.00
		本期賸餘(短絀-)	2,860,000.00	- 1,510,398.00			- 1,510,398.00
餘絀撥補部分		賸餘之部	2,860,000.00				
		本期賸餘	2,860,000.00				
		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	2,860,000.00				
		短絀之部	17,987,000.00	23,156,862.00			23,156,862.00
		本期短絀		1,510,398.00			1,510,398.00
		前期待填補之短絀	17,987,000.00	21,646,464.00			21,646,464.00
		填補之部	2,860,000.00				
		撥用賸餘	2,860,000.00				
		待填補之短絀	15,127,000.00	23,156,862.00			23,156,862.00
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	2,860,000.00	- 1,510,398.00			- 1,510,398.00
		調整非現金項目	4,450,000.00	3,517,266.00			3,517,266.00
		折舊及折耗	4,200,000.00	3,340,294.00			3,340,294.00
		攤銷					
		處理資產短絀（賸餘-）					
		其他					

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100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		流動資產淨減（淨增-）		152,220.00			152,220.00
		流動負債淨增（淨減-）	250,000.00	24,752.00			24,752.00
		業務活動之淨現金流入(流出-)	7,310,000.00	2,006,868.00			2,006,868.00
		投資活動之現金流量					
		減少無形資產、遞延借項及其他資產		2,000.00			2,000.00
		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					
		增加固定資產及遞耗資產	- 5,000,000.00	- 411,240.00			- 411,240.00
		增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 2,000.00				
		投資活動之淨現金流入(流出-)	- 5,002,000.00	- 409,240.00			- 409,240.00
		融資活動之現金流量					
		融資活動之淨現金流入(流出-)					
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,308,000.00	1,597,628.00			1,597,628.00
		期初現金及約當現金	15,529,000.00	11,452,942.00			11,452,942.00
		期末現金及約當現金	17,837,000.00	13,050,570.00			13,050,570.00
資產負債及淨值部分	51,369,930.00	資產	57,858,000.00	49,884,284.00			49,884,284.00
	11,825,004.00	流動資產	18,227,000.00	13,270,412.00			13,270,412.00
	11,452,942.00	現金	17,837,000.00	13,050,570.00			13,050,570.00
	183,774.00	應收款項		18,610.00			18,610.00
	66,388.00	存貨	150,000.00	86,145.00			86,145.00
	121,900.00	預付款項	240,000.00	115,087.00			115,087.00
		短期貸墊款					
	39,542,926.00	固定資產	39,629,000.00	36,613,872.00			36,613,872.00
		土地					
	1,475,342.00	土地改良物	2,743,000.00	1,104,455.00			1,104,455.00
	22,502,763.00	房屋及建築	21,490,000.00	21,618,457.00			21,618,457.00
	152,400.00	機械及設備	1,126,000.00	50,800.00			50,800.00
	2,178,292.00	交通及運輸設備	1,317,000.00	1,761,149.00			1,761,149.00
	13,234,129.00	什項設備	12,953,000.00	12,079,011.00			12,079,011.00
	2,000.00	其他資產	2,000.00				
	2,000.00	非業務資產					
		什項資產	2,000.00				
	51,369,930.00	資產總額	57,858,000.00	49,884,284.00			49,884,284.00

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100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預　算　數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
	305,272.00	負債	274,000.00	330,024.00			330,024.00
	281,272.00	流動負債	250,000.00	306,024.00			306,024.00
	117,799.00	應付款項	250,000.00	102,424.00			102,424.00
	163,473.00	預收款項		203,600.00			203,600.00
	24,000.00	其他負債	24,000.00	24,000.00			24,000.00
	24,000.00	什項負債	24,000.00	24,000.00			24,000.00
	51,064,658.00	淨值	57,584,000.00	49,554,260.00			49,554,260.00
	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	23,371,122.00			23,371,122.00
	15,558,482.00	資本公積	15,558,000.00	15,558,482.00			15,558,482.00
	7,812,640.00	特別公積	7,813,000.00	7,812,640.00			7,812,640.00
	- 21,646,464.00	累積餘絀（－）	- 15,127,000.00	- 23,156,862.00			- 23,156,862.00
		累積賸餘	2,860,000.00				
	- 21,646,464.00	累積短絀（－）	- 17,987,000.00	- 23,156,862.00			- 23,156,862.00
	51,369,930.00	負債及淨值總額	57,858,000.00	49,884,284.00			49,884,284.00

查核意見：

（甲）收支餘絀之查核：

本年度業務收入 27,135,653元，業務成本與費用 29,311,384元，業務外收入665,333元，本年度短絀1,510,398元。

（乙）餘絀撥補之查核：

本年度短絀1,510,398元，前期待填補之短絀21,646,464元，短絀之部23,156,862元，待填補之短絀23,156,862元，經核相符。

（丙）現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入2,006,868元，投資活動現金流出409,240元，無融資活動，本期現金淨增1,597,628元，經核相符。

（丁）資產負債及淨值之查核：

資產總額49,884,284元，較期初承接數減少1,485,646元，約2.89%，負債總額330,024元，較期初承接數增加24,752元，約8.11%，淨值49,554,260元，較期初承接數減少1,510,398元，約2.96%，經核相符。

臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分		業務收入	2,032,000.00	1,105,667.00			1,105,667.00
		銷貨收入					
		租金及權利金收入	1,032,000.00	1,105,667.00			1,105,667.00
		投融資業務收入					
		醫療收入					
		其他業務收入	1,000,000.00				
		業務成本與費用	5,690,000.00	1,004,403.00			1,004,403.00
		行銷及業務費用	5,690,000.00	1,004,403.00			1,004,403.00
		管理及總務費用					
		其他業務費用					
		業務賸餘(短絀-)	- 3,658,000.00	101,264.00			101,264.00
		業務外收入	10,000.00	336,676.00			336,676.00
		財務收入	10,000.00	41,706.00			41,706.00
		其他業務外收入		294,970.00			294,970.00
		業務外費用		30,448.00			30,448.00
		財務費用					
		其他業務外費用		30,448.00			30,448.00
		業務外賸餘(短絀-)	10,000.00	306,228.00			306,228.00
		本期賸餘(短絀-)	- 3,648,000.00	407,492.00			407,492.00
餘絀撥補部分		賸餘之部		407,492.00			407,492.00
		本期賸餘		407,492.00			407,492.00
		前期未分配賸餘					
		分配之部		407,492.00			407,492.00
		填補累積短絀		407,492.00			407,492.00
		解繳市庫淨額					
		其他依法分配數					
		未分配賸餘					
		短絀之部	12,685,000.00	4,616,945.00			4,616,945.00
		本期短絀	3,648,000.00				
		前期待填補之短絀	9,037,000.00	4,616,945.00			4,616,945.00
		填補之部		407,492.00			407,492.00
		撥用賸餘		407,492.00			407,492.00
		撥用公積					
		折減基金					
		市庫撥款					
		待填補之短絀	12,685,000.00	4,209,453.00			4,209,453.00

臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	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					
		本期賸餘(短絀-)	- 3,648,000.00	407,492.00			407,492.00
		調整非現金項目	34,000.00	301,953.00			301,953.00
		折舊及折耗	34,000.00	154,396.00			154,396.00
		攤銷					
		處理資產短絀（賸餘-）					
		其他					
		流動資產淨減（淨增-）		147,557.00			147,557.00
		流動負債淨增（淨減-）					
		業務活動之淨現金流入(流出-)	- 3,614,000.00	709,445.00			709,445.00
		投資活動之現金流量					
		減少固定資產及遞耗資產	87,041,000.00				
		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	- 310,000.00	- 355,877.00			- 355,877.00
		增加固定資產及遞耗資產	- 5,000,000.00				
		增加無形資產、遞延借項及其他資產					
		投資活動之淨現金流入(流出-)	81,731,000.00	- 355,877.00			- 355,877.00
		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					
		增加長期負債		30,000,000.00			30,000,000.00
		減少長期負債	- 30,000,000.00	- 30,000,000.00			- 30,000,000.00
		融資活動之淨現金流入(流出-)	- 30,000,000.00				
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	48,117,000.00	353,568.00			353,568.00
		期初現金及約當現金	27,731,000.00	25,880,470.00			25,880,470.00
		期末現金及約當現金	75,848,000.00	26,234,038.00			26,234,038.00
資產	169,115,191.00	資產	131,047,000.00	169,522,683.00			169,522,683.00
負債	26,032,787.00	流動資產	75,848,000.00	26,238,798.00			26,238,798.00
	25,880,470.00	現金	75,848,000.00	26,234,038.00			26,234,038.00
	152,317.00	應收款項		4,760.00			4,760.00

臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
及淨值部分		存貨					
		預付款項					
		短期貸墊款					
	49,881,306.00	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	47,713,000.00	50,237,183.00			50,237,183.00
	49,881,306.00	長期投資	47,713,000.00	50,237,183.00			50,237,183.00
		長期應收款					
		長期貸款					
	4,333,597.00	固定資產	5,629,000.00	4,209,649.00			4,209,649.00
		土地	5,000,000.00				
		土地改良物					
	4,333,597.00	房屋及建築	629,000.00	4,209,649.00			4,209,649.00
		機械及設備					
		交通及運輸設備					
		什項設備					
		購建中固定資產					
		無形資產					
		無形資產					
	88,867,501.00	其他資產	1,857,000.00	88,837,053.00			88,837,053.00
	88,867,501.00	非業務資產	1,857,000.00	88,837,053.00			88,837,053.00
		什項資產					
	169,115,191.00	資產總額	131,047,000.00	169,522,683.00			169,522,683.00
	30,000,000.00	負債		30,000,000.00			30,000,000.00
		流動負債					
		短期債務					
		應付款項					
		預收款項					
	30,000,000.00	長期負債		30,000,000.00			30,000,000.00
	30,000,000.00	長期債務		30,000,000.00			30,000,000.00
		其他負債					
		什項負債					
	139,115,191.00	淨值	131,047,000.00	139,522,683.00			139,522,683.00
	143,732,136.00	基金	143,732,000.00	143,732,136.00			143,732,136.00
	143,732,136.00	基金	143,732,000.00	143,732,136.00			143,732,136.00
		公積					
		資本公積					

臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	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					
	- 4,616,945.00	累積餘絀（－）	- 12,685,000.00	- 4,209,453.00			- 4,209,453.00
		累積賸餘		407,492.00			407,492.00
	- 4,616,945.00	累積短絀（－）	- 12,685,000.00	- 4,616,945.00			- 4,616,945.00
	169,115,191.00	負債及淨值總額	131,047,000.00	169,522,683.00			169,522,683.00

查核意見：

（甲）收支餘絀之查核：

本年度業務收入 1,105,667元，業務成本與費用 1,004,403元，業務外收入336,676元，業務外費用30,448元，本年度賸餘407,492元。

（乙）餘絀撥補之查核：

本年度賸餘407,492元，賸餘之部407,492元，前期待填補之短絀4,616,945元撥用賸餘填補累積短絀407,492元，待填補之短絀 4,209,453元，經核相符。

（丙）現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入709,445元，投資活動現金流出355,877元，無融資活動，本期現金淨增 353,568元，經核相符。

（丁）資產負債及淨值之查核：

資產總額169,522,683元，較期初承接數增加407,492元，約0.24%，負債總額30,000,000元，與期初承接數相符，淨值139,522,683元，較期初承接數增加407,492元，約0.29%，經核相符。

國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分		業務收入	1,519,000.00	1,625,968.00			1,625,968.00
		租金及權利金收入					
		投融資業務收入	1,519,000.00	1,625,968.00			1,625,968.00
		醫療收入					
		其他業務收入					
		業務成本與費用	2,102,000.00	1,327,810.00			1,327,810.00
		勞務成本					
		銷貨成本					
		投融資業務成本					
		醫療成本					
		行銷及業務費用	2,102,000.00	1,327,810.00			1,327,810.00
		管理及總務費用					
		其他業務費用					
		業務賸餘(短絀-)	- 583,000.00	298,158.00			298,158.00
		業務外收入					
		財務收入					
		其他業務外收入					
		業務外費用		4,304.00			4,304.00
		其他業務外費用		4,304.00			4,304.00
		業務外賸餘(短絀-)		- 4,304.00			- 4,304.00
		本期賸餘(短絀-)	- 583,000.00	293,854.00			293,854.00
餘絀撥補部分		賸餘之部	16,324,000.00	16,487,043.00			16,487,043.00
		本期賸餘		293,854.00			293,854.00
		前期未分配賸餘	16,324,000.00	16,193,189.00			16,193,189.00
		分配之部	5,714,000.00	12,960,212.00			12,960,212.00
		填補累積短絀	583,000.00				
		解繳市庫淨額					
		其他依法分配數	5,131,000.00	12,960,212.00			12,960,212.00
		未分配賸餘	10,610,000.00	3,526,831.00			3,526,831.00
		短絀之部	583,000.00				
		本期短絀	583,000.00				
		前期待填補之短絀					
		填補之部	583,000.00				
		撥用賸餘	583,000.00				
		撥用公積					
		待填補之短絀					

國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預　算　數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	- 583,000.00	293,854.00			293,854.00
		調整非現金項目	844,000.00	604,451.00			604,451.00
		折舊及折耗	844,000.00	637,659.00			637,659.00
		攤銷					
		處理資產短絀（賸餘-）					
		其他					
		流動資產淨減（淨增-）		- 33,208.00			- 33,208.00
		流動負債淨增（淨減-）					
		業務活動之淨現金流入(流出-)	261,000.00	898,305.00			898,305.00
		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					
		增加長期負債					
		增加基金、公積及填補短絀	5,065,000.00	18,829,411.00			18,829,411.00
		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					
		減少長期負債					
		減少基金及公積	- 19,490,000.00	- 34,841,245.00			- 34,841,245.00
		賸餘分配款	- 5,131,000.00	- 12,960,212.00			- 12,960,212.00
		其他融資活動之現金流出					
		融資活動之淨現金流入(流出-)	- 19,556,000.00	- 28,972,046.00			- 28,972,046.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 19,295,000.00	- 28,073,741.00			- 28,073,741.00
		期初現金及約當現金	214,907,000.00	214,706,867.00			214,706,867.00
		期末現金及約當現金	195,612,000.00	186,633,126.00			186,633,126.00
資產負債及淨值部分	273,779,788.00	資產	253,772,000.00	246,090,311.00			246,090,311.00
	214,773,191.00	流動資產	195,612,000.00	186,732,658.00			186,732,658.00
	214,706,867.00	現金	195,612,000.00	186,633,126.00			186,633,126.00
	66,324.00	應收款項		99,532.00			99,532.00
		存貨					
		預付款項					
		短期貸墊款					
	59,006,597.00	固定資產	58,160,000.00	59,357,653.00			59,357,653.00
	20,731,046.00	土地	20,732,000.00	21,719,761.00			21,719,761.00
	1,547,871.00	土地改良物	1,437,000.00	1,437,308.00			1,437,308.00
	36,713,864.00	房屋及建築	35,983,000.00	36,191,374.00			36,191,374.00

國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預　算　數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	13,816.00	機械及設備	8,000.00	9,210.00			9,210.00
	273,779,788.00	資產總額	253,772,000.00	246,090,311.00			246,090,311.00
	273,779,788.00	淨值	253,772,000.00	246,090,311.00			246,090,311.00
	218,179,599.00	基金	203,755,000.00	202,167,765.00			202,167,765.00
	218,179,599.00	基金	203,755,000.00	202,167,765.00			202,167,765.00
	39,407,000.00	公積	39,407,000.00	39,407,000.00			39,407,000.00
	39,407,000.00	資本公積	39,407,000.00	39,407,000.00			39,407,000.00
		特別公積					
	16,193,189.00	累積餘絀（－）	10,610,000.00	3,526,831.00			3,526,831.00
	16,193,189.00	累積賸餘	11,193,000.00	3,526,831.00			3,526,831.00
		累積短絀（－）	- 583,000.00				
		淨值其他項目		988,715.00			988,715.00
		未實現重估增值		988,715.00			988,715.00
	273,779,788.00	負債及淨值總額	253,772,000.00	246,090,311.00			246,090,311.00

查核意見：

（甲）收支餘絀之查核：

本年度業務收入 1,625,968元，業務成本與費用 1,327,810元，業務外費用 4,304元，本年度賸餘293,854元。

（乙）餘絀撥補之查核：

本年度賸餘293,854元，前期未分配賸餘16,193,189元，賸餘之部16,487,043元，其他依法分配數12,960,212元，未分配賸餘 3,526,831元，經核相符。

（丙）現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入898,305元，無投資活動，融資活動現金流出28,972,046元，本期現金淨減28,073,741元，經核相符。

（丁）資產負債及淨值之查核：

資產總額246,090,311元，較期初承接數減少27,689,477元，約10.11%，無負債科目，淨值246,090,311元，較期初承接數減少27,689,477元，約10.11%，經核相符。

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分		業務收入	2,458,277,000.00	369,179,213.00			369,179,213.00
		投融資業務收入	2,258,277,000.00	157,094,152.00			157,094,152.00
		醫療收入					
		其他業務收入	200,000,000.00	212,085,061.00			212,085,061.00
		業務成本與費用	385,629,000.00	314,322,961.00			314,322,961.00
		投融資業務成本	105,740,000.00	63,764,555.00			63,764,555.00
		醫療成本					
		行銷及業務費用	41,719,000.00	9,185,800.00			9,185,800.00
		管理及總務費用	238,170,000.00	241,372,606.00			241,372,606.00
		其他業務費用					
		業務賸餘(短絀-)	2,072,648,000.00	54,856,252.00			54,856,252.00
		業務外收入	5,554,000.00	1,332,781,055.00			1,332,781,055.00
		財務收入	5,554,000.00	27,302,929.00			27,302,929.00
		其他業務外收入		1,305,478,126.00			1,305,478,126.00
		業務外費用	147,000.00	146,875.00			146,875.00
		財務費用	147,000.00	146,875.00			146,875.00
		其他業務外費用					
		業務外賸餘(短絀-)	5,407,000.00	1,332,634,180.00			1,332,634,180.00
		本期賸餘(短絀-)	2,078,055,000.00	1,387,490,432.00			1,387,490,432.00
餘絀撥補部分		賸餘之部	3,246,255,000.00	3,401,261,199.40			3,401,261,199.40
		本期賸餘	2,078,055,000.00	1,387,490,432.00			1,387,490,432.00
		前期未分配賸餘	1,168,200,000.00	2,013,770,767.40			2,013,770,767.40
		分配之部	2,275,000,000.00	238,000,000.00			238,000,000.00
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額	2,000,000,000.00				
		其他依法分配數	275,000,000.00	238,000,000.00			238,000,000.00
		未分配賸餘	971,255,000.00	3,163,261,199.40			3,163,261,199.40
		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					

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預　算　數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	2,078,055,000.00	1,387,490,432.00			1,387,490,432.00
		調整非現金項目	- 290,175,000.00	- 1,773,783,645.00			- 1,773,783,645.00
		折舊及折耗	9,376,000.00	5,319,660.00			5,319,660.00
		攤銷	849,000.00	714,031.00			714,031.00
		處理資產短絀（賸餘-）					
		其他		- 6,849,591.00			- 6,849,591.00
		流動資產淨減（淨增-）	1,119,253,000.00	- 906,233,756.00			- 906,233,756.00
		流動負債淨增（淨減-）	- 1,419,653,000.00	- 866,733,989.00			- 866,733,989.00
		業務活動之淨現金流入(流出-)	1,787,880,000.00	- 386,293,213.00			- 386,293,213.00
		投資活動之現金流量					
		減少流動金融資產及短期貸墊款		398,800,000.00			398,800,000.00
		減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	100,000,000.00	224,086,005.00			224,086,005.00
		減少固定資產及遞耗資產		22,128,869.00			22,128,869.00
		減少無形資產、遞延借項及其他資產		9,980.00			9,980.00
		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	- 2,758,805,000.00	- 431,438,849.00			- 431,438,849.00
		增加固定資產及遞耗資產	- 2,600,000.00	- 25,677,232.00			- 25,677,232.00
		增加無形資產、遞延借項及其他資產					
		投資活動之淨現金流入(流出-)	- 2,661,405,000.00	187,908,773.00			187,908,773.00
		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		4,127,637,946.00			4,127,637,946.00
		增加長期負債	2,053,866,000.00	3,431,128,884.00			3,431,128,884.00
		增加基金、公積及填補短絀	275,000,000.00	238,000,000.00			238,000,000.00
		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		- 8,800,000.00			- 8,800,000.00
		減少長期負債		- 7,703,923,589.00			- 7,703,923,589.00
		減少基金及公積					

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預　算　數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		賸餘分配款	- 2,275,000,000.00	- 238,000,000.00			- 238,000,000.00
		其他融資活動之現金流出					
		融資活動之淨現金流入(流出-)	53,866,000.00	- 153,956,759.00			- 153,956,759.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 819,659,000.00	- 352,341,199.00			- 352,341,199.00
		期初現金及約當現金	929,556,000.00	1,063,406,819.00			1,063,406,819.00
		期末現金及約當現金	109,897,000.00	711,065,620.00			711,065,620.00
資產負債及淨值部分	19,025,378,486.00	資產	18,011,687,000.00	19,097,832,396.00			19,097,832,396.00
	7,431,631,405.00	流動資產	3,827,861,000.00	7,537,823,962.00			7,537,823,962.00
	1,063,406,819.00	現金	109,897,000.00	711,065,620.00			711,065,620.00
	53,441,431.00	應收款項	25,446,000.00	29,299,350.00			29,299,350.00
	957,684,564.00	存貨		2,268,324,401.00			2,268,324,401.00
	2,120,398,591.00	預付款項	1,372,645,000.00	1,740,134,591.00			1,740,134,591.00
	3,236,700,000.00	短期貸墊款	2,319,873,000.00	2,789,000,000.00			2,789,000,000.00
	10,043,653,589.00	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,635,658,000.00	10,006,176,145.00			10,006,176,145.00
	8,808,223,301.00	長期投資	11,500,228,000.00	9,151,176,145.00			9,151,176,145.00
	1,193,180,288.00	長期應收款		855,000,000.00			855,000,000.00
	42,250,000.00	長期貸款	1,135,430,000.00				
	1,548,170,911.00	固定資產	1,546,290,000.00	1,552,633,719.00			1,552,633,719.00
	1,403,775,870.00	土地	1,403,776,000.00	1,388,481,081.00			1,388,481,081.00
	44,189,591.00	土地改良物	44,129,000.00	40,966,391.00			40,966,391.00
		房屋及建築					
	4,901,972.00	機械及設備	4,394,000.00	3,645,764.00			3,645,764.00
	7,218,221.00	交通及運輸設備	5,748,000.00	6,232,122.00			6,232,122.00
	470,649.00	什項設備	662,000.00	93,525.00			93,525.00
	87,614,608.00	購建中固定資產	87,581,000.00	113,214,836.00			113,214,836.00
	1,312,601.00	無形資產	1,268,000.00	598,570.00			598,570.00
	1,312,601.00	無形資產	1,268,000.00	598,570.00			598,570.00
	609,980.00	其他資產	610,000.00	600,000.00			600,000.00
		非業務資產					
	609,980.00	什項資產	610,000.00	600,000.00			600,000.00
	19,025,378,486.00	資產總額	18,011,687,000.00	19,097,832,396.00			19,097,832,396.00
	14,273,981,249.00	負債	14,324,261,000.00	12,958,960,213.00			12,958,960,213.00
	5,332,507,115.00	流動負債	3,328,330,000.00	8,533,683,126.00			8,533,683,126.00
	57,700,000.00	短期債務	57,700,000.00	4,125,610,000.00			4,125,610,000.00
	3,521,585,140.00	應付款項	1,649,487,000.00	2,812,475,936.00			2,812,475,936.00

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預　算　數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	1,753,221,975.00	預收款項	1,621,143,000.00	1,595,597,190.00			1,595,597,190.00
	8,928,300,545.00	長期負債	10,982,757,000.00	4,410,075,552.00			4,410,075,552.00
	8,928,300,545.00	長期債務	10,982,757,000.00	4,410,075,552.00			4,410,075,552.00
	13,173,589.00	其他負債	13,174,000.00	15,201,535.00			15,201,535.00
	13,173,589.00	什項負債	13,174,000.00	15,201,535.00			15,201,535.00
	4,751,397,237.00	淨值	3,687,426,000.00	6,138,872,183.00			6,138,872,183.00
	2,737,626,469.60	基金	2,716,171,000.00	2,975,610,983.60			2,975,610,983.60
	2,737,626,469.60	基金	2,716,171,000.00	2,975,610,983.60			2,975,610,983.60
		公積					
		資本公積					
		特別公積					
	2,013,770,767.40	累積餘絀（－）	971,255,000.00	3,163,261,199.40			3,163,261,199.40
	2,013,770,767.40	累積賸餘	971,255,000.00	3,163,261,199.40			3,163,261,199.40
		累積短絀（－）					
	19,025,378,486.00	負債及淨值總額	18,011,687,000.00	19,097,832,396.00			19,097,832,396.00

查核意見：

（甲）收支餘絀之查核：

本年度業務收入 369,179,213元，業務成本與費用 314,322,961元，業務外收入1,332,781,055元，業務外費用146,875元，本年度賸餘1,387,490,432元。

（乙）餘絀撥補之查核：

本年度賸餘1,387,490,432元，前期未分配賸餘2,013,770,767.40元，賸餘之部3,401,261,199.40元，其他依法分配數238,000,000元，未分配賸餘 3,163,261,199.40元，經核相符。

（丙）現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出386,293,213元，投資活動現金流入187,908,773元，融資活動現金流出153,956,759元，本期現金淨減352,341,199元，經核相符。

（丁）資產負債及淨值之查核：

資產總額19,097,832,396元，較期初承接數增加72,453,910元，約0.38%，負債總額12,958,960,213元，較期初承接數減少1,315,021,036元，約9.21%，淨值6,138,872,183元，較期初承接數增加1,387,474,946元，約29.20%，經核相符。

臺南市醫療基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	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		業務收入	251,535,000.00	212,115,386.00			212,115,386.00
		投融資業務收入					
		醫療收入	251,535,000.00	212,115,386.00			212,115,386.00
		其他業務收入					
		業務成本與費用	251,876,000.00	209,500,405.00			209,500,405.00
		勞務成本					
		醫療成本	251,876,000.00	209,500,405.00			209,500,405.00
		其他業務費用					
		業務賸餘(短絀-)	- 341,000.00	2,614,981.00			2,614,981.00
		業務外收入	15,801,000.00	24,825,959.00			24,825,959.00
		財務收入	295,000.00	311,573.00			311,573.00
		其他業務外收入	15,506,000.00	24,514,386.00			24,514,386.00
		業務外費用	155,000.00	172,713.00			172,713.00
		財務費用					
		其他業務外費用	155,000.00	172,713.00			172,713.00
		業務外賸餘(短絀-)	15,646,000.00	24,653,246.00			24,653,246.00
		本期賸餘(短絀-)	15,305,000.00	27,268,227.00			27,268,227.00
餘絀撥補部分		賸餘之部	130,523,000.00	147,354,022.93			147,354,022.93
		本期賸餘	15,305,000.00	27,268,227.00			27,268,227.00
		前期未分配賸餘	115,218,000.00	120,085,795.93			120,085,795.93
		分配之部	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
		其他依法分配數					
		未分配賸餘	127,523,000.00	144,354,022.93			144,354,022.93
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	15,305,000.00	27,268,227.00			27,268,227.00
		調整非現金項目	3,407,000.00	- 7,046,204.00			- 7,046,204.00
		折舊及折耗	3,330,000.00	2,283,717.00			2,283,717.00
		攤銷					
		處理資產短絀（賸餘-）		25,666.00			25,666.00
		其他					
		流動資產淨減（淨增-）	77,000.00	- 7,933,477.00			- 7,933,477.00
		流動負債淨增（淨減-）		- 1,422,110.00			- 1,422,110.00
		業務活動之淨現金流入(流出-)	18,712,000.00	20,222,023.00			20,222,023.00
		投資活動之現金流量					

臺南市醫療基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預　算　數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		增加固定資產及遞耗資產	- 5,102,000.00	- 4,600,221.00			- 4,600,221.00
		增加無形資產、遞延借項及其他資產					
		投資活動之淨現金流入(流出-)	- 5,102,000.00	- 4,600,221.00			- 4,600,221.00
		融資活動之現金流量					
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		- 4,600.00			- 4,600.00
		賸餘分配款	- 3,000,000.00	- 3,000,000.00			- 3,000,000.00
		其他融資活動之現金流出					
		融資活動之淨現金流入(流出-)	- 3,000,000.00	- 3,004,600.00			- 3,004,600.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,610,000.00	12,617,202.00			12,617,202.00
		期初現金及約當現金	77,839,000.00	79,910,671.00			79,910,671.00
		期末現金及約當現金	88,449,000.00	92,527,873.00			92,527,873.00
資產負債及淨值部分	185,708,039.00	資產	202,841,000.00	208,549,556.00			208,549,556.00
	180,315,301.00	流動資產	183,256,000.00	200,865,980.00			200,865,980.00
	79,910,671.00	現金	76,266,000.00	92,527,873.00			92,527,873.00
	94,255,754.00	應收款項	101,261,000.00	102,792,266.00			102,792,266.00
	6,148,876.00	存貨	5,729,000.00	5,545,841.00			5,545,841.00
		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					
	5,392,738.00	固定資產	19,585,000.00	7,683,576.00			7,683,576.00
		土地					
		土地改良物					
	30,620.00	房屋及建築	713,000.00	18,620.00			18,620.00
	3,569,986.00	機械及設備	9,433,000.00	3,914,345.00			3,914,345.00
	205,016.00	交通及運輸設備	2,940,000.00	2,149,844.00			2,149,844.00
	1,587,116.00	什項設備	6,499,000.00	1,600,767.00			1,600,767.00
		購建中固定資產					
	185,708,039.00	資產總額	202,841,000.00	208,549,556.00			208,549,556.00
	42,575,915.00	負債	52,272,000.00	41,149,205.00			41,149,205.00
	42,571,315.00	流動負債	52,272,000.00	41,149,205.00			41,149,205.00
		短期債務					

臺南市醫療基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預　算　數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	42,264,631.00	應付款項	52,169,000.00	41,014,938.00			41,014,938.00
	306,684.00	預收款項	103,000.00	134,267.00			134,267.00
	4,600.00	其他負債					
	4,600.00	什項負債					
	143,132,124.00	淨值	150,569,000.00	167,400,351.00			167,400,351.00
	16,819,091.07	基金	16,819,000.00	16,819,091.07			16,819,091.07
	16,819,091.07	基金	16,819,000.00	16,819,091.07			16,819,091.07
	6,227,237.00	公積	6,227,000.00	6,227,237.00			6,227,237.00
	609,569.00	資本公積	609,000.00	609,569.00			609,569.00
	5,617,668.00	特別公積	5,618,000.00	5,617,668.00			5,617,668.00
	120,085,795.93	累積餘絀（－）	127,523,000.00	144,354,022.93			144,354,022.93
	120,085,795.93	累積賸餘	127,523,000.00	144,354,022.93			144,354,022.93
		累積短絀（－）					
	185,708,039.00	負債及淨值總額	202,841,000.00	208,549,556.00			208,549,556.00

查核意見：

（甲）收支餘絀之查核：

本年度業務收入 212,115,386元，業務成本與費用 209,500,405元，業務外收入24,825,959元，業務外費用172,713元，本年度賸餘27,268,227元。

（乙）餘絀撥補之查核：

本年度賸餘27,268,227元，前期未分配賸餘120,085,795.93元，賸餘之部147,354,022.93元，解繳市庫淨額3,000,000元，未分配賸餘 144,354,022.93元，經核相符。

（丙）現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入20,222,023元，投資活動現金流出4,600,221元，融資活動現金流出3,004,600元，本期現金淨增12,617,202元，經核相符。

（丁）資產負債及淨值之查核：

資產總額208,549,556元，較期初承接數增加22,841,517元，約12.30%，負債總額41,149,205元，較期初承接數減少1,426,710元，約3.35%，淨值167,400,351元，較期初承接數增加24,268,227元，約16.96%，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100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	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		業務收入	8,500,000.00	10,273,000.00			10,273,000.00
		勞務收入	8,500,000.00	10,273,000.00			10,273,000.00
		其他業務收入					
		業務成本與費用	7,637,000.00	6,632,772.00			6,632,772.00
		勞務成本	7,637,000.00	6,632,772.00			6,632,772.00
		其他業務費用					
		業務賸餘(短絀-)	863,000.00	3,640,228.00			3,640,228.00
		業務外收入	7,000.00	16,858.00			16,858.00
		財務收入	7,000.00	16,585.00			16,585.00
		其他業務外收入		273.00			273.00
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
		業務外賸餘(短絀-)	7,000.00	16,858.00			16,858.00
		本期賸餘(短絀-)	870,000.00	3,657,086.00			3,657,086.00
餘絀撥補部分		賸餘之部	1,099,000.00	7,739,469.00			7,739,469.00
		本期賸餘	870,000.00	3,657,086.00			3,657,086.00
		前期未分配賸餘	229,000.00	4,082,383.00			4,082,383.00
		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	1,099,000.00	7,739,469.00			7,739,469.00
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	870,000.00	3,657,086.00			3,657,086.00
		調整非現金項目	1,184,000.00	974,357.00			974,357.00
		折舊及折耗	1,184,000.00	974,357.00			974,357.00
		攤銷					
		處理資產短絀（賸餘-）					
		其他					
		流動資產淨減（淨增-）					
		流動負債淨增（淨減-）					
		業務活動之淨現金流入(流出-)	2,054,000.00	4,631,443.00			4,631,443.00
		投資活動之現金流量					
		增加固定資產及遞耗資產		- 220,000.00			- 220,000.00

臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		增加無形資產、遞延借項及其他資產					
		投資活動之淨現金流入(流出-)		- 220,000.00			- 220,000.00
		融資活動之現金流量					
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		- 2,480.00			- 2,480.00
		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					
		融資活動之淨現金流入(流出-)		- 2,480.00			- 2,480.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,054,000.00	4,408,963.00			4,408,963.00
		期初現金及約當現金	5,099,000.00	8,083,746.00			8,083,746.00
		期末現金及約當現金	7,153,000.00	12,492,709.00			12,492,709.00
資產負債及淨值部分	27,931,733.00	資產	24,950,000.00	31,586,339.00			31,586,339.00
	8,083,746.00	流動資產	7,153,000.00	12,492,709.00			12,492,709.00
	8,083,746.00	現金	7,153,000.00	12,492,709.00			12,492,709.00
		應收款項					
		存貨					
		預付款項					
		短期貸墊款					
	19,847,987.00	固定資產	17,797,000.00	19,093,630.00			19,093,630.00
		土地					
		土地改良物					
	17,711,279.00	房屋及建築	16,490,000.00	17,409,143.00			17,409,143.00
	375,818.00	機械及設備	191,000.00	332,335.00			332,335.00
	117,423.00	交通及運輸設備	126,000.00	91,659.00			91,659.00
	1,643,467.00	什項設備	990,000.00	1,260,493.00			1,260,493.00
		購建中固定資產					
	27,931,733.00	資產總額	24,950,000.00	31,586,339.00			31,586,339.00
	27,166.00	負債	29,000.00	24,686.00			24,686.00
		流動負債					
		短期債務					
		應付款項					
		預收款項					
		長期負債					

臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預　算　數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		長期債務					
	27,166.00	其他負債	29,000.00	24,686.00			24,686.00
	27,166.00	什項負債	29,000.00	24,686.00			24,686.00
	27,904,567.00	淨值	24,921,000.00	31,561,653.00			31,561,653.00
	23,822,184.00	基金	23,822,000.00	23,822,184.00			23,822,184.00
	23,822,184.00	基金	23,822,000.00	23,822,184.00			23,822,184.00
		公積					
		資本公積					
		特別公積					
	4,082,383.00	累積餘絀（－）	1,099,000.00	7,739,469.00			7,739,469.00
	4,082,383.00	累積賸餘	1,099,000.00	7,739,469.00			7,739,469.00
		累積短絀（－）					
	27,931,733.00	負債及淨值總額	24,950,000.00	31,586,339.00			31,586,339.00

查核意見：

（甲）收支餘絀之查核：

本年度業務收入 10,273,000元，業務成本與費用 6,632,772元，業務外收入16,858元，本年度賸餘3,657,086元。

（乙）餘絀撥補之查核：

本年度賸餘3,657,086元，前期未分配賸餘4,082,383元，賸餘之部 7,739,469元，未分配賸餘7,739,469元，經核相符。

（丙）現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入4,631,443元，投資活動現金流出220,000元，融資活動現金流出2,480元，本期現金淨增4,408,963元，經核相符。

（丁）資產負債及淨值之查核：

資產總額31,586,339元，較期初承接數增加3,654,606元，約13.08%，負債總額24,686元，較期初承接數減少2,480元，約9.13%，淨值31,561,653元，較期初承接數增加3,657,086元，約13.11%，經核相符。

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100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分		業務收入	415,000.00	480,843.00			480,843.00
		投融資業務收入	415,000.00	480,843.00			480,843.00
		其他業務收入					
		業務成本與費用	504,000.00	258,797.00			258,797.00
		投融資業務成本	414,000.00	234,607.00			234,607.00
		管理及總務費用	90,000.00	24,190.00			24,190.00
		其他業務費用					
		業務賸餘(短絀-)	- 89,000.00	222,046.00			222,046.00
		業務外收入	264,000.00	149,823.00			149,823.00
		財務收入	249,000.00	146,891.00			146,891.00
		其他業務外收入	15,000.00	2,932.00			2,932.00
		業務外賸餘(短絀-)	264,000.00	149,823.00			149,823.00
		本期賸餘(短絀-)	175,000.00	371,869.00			371,869.00
餘絀撥補部分		賸餘之部	1,735,000.00	4,681,810.00			4,681,810.00
		本期賸餘	175,000.00	371,869.00			371,869.00
		前期未分配賸餘	1,560,000.00	4,309,941.00			4,309,941.00
		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	1,735,000.00	4,681,810.00			4,681,810.00
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	175,000.00	371,869.00			371,869.00
		調整非現金項目	- 81,000.00				
		折舊及折耗					
		攤銷					
		處理資產短絀（賸餘-）					
		其他					
		流動資產淨減（淨增-）					
		流動負債淨增（淨減-）	- 81,000.00				
		業務活動之淨現金流入(流出-)	94,000.00	371,869.00			371,869.00
		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	12,000,000.00	10,462,237.00			10,462,237.00
		投資活動之淨現金流入(流出-)	12,000,000.00	10,462,237.00			10,462,237.00

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100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		融資活動之現金流量					
		賸餘分配款		- 135,905.00			- 135,905.00
		其他融資活動之現金流出					
		融資活動之淨現金流入(流出-)		- 135,905.00			- 135,905.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	12,094,000.00	10,698,201.00			10,698,201.00
		期初現金及約當現金	12,630,000.00	11,593,800.00			11,593,800.00
		期末現金及約當現金	24,724,000.00	22,292,001.00			22,292,001.00
資產負債及淨值部分	82,096,834.00	資產	74,386,000.00	82,332,798.00			82,332,798.00
	35,593,800.00	流動資產	48,724,000.00	46,292,001.00			46,292,001.00
	11,593,800.00	現金	24,724,000.00	22,292,001.00			22,292,001.00
		應收款項					
		存貨					
		預付款項					
	24,000,000.00	短期貸墊款	24,000,000.00	24,000,000.00			24,000,000.00
	46,503,034.00	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,662,000.00	36,040,797.00			36,040,797.00
		長期投資					
	46,503,034.00	長期應收款	25,662,000.00	36,040,797.00			36,040,797.00
		長期貸款					
		固定資產					
		土地					
		土地改良物					
		房屋及建築					
		機械及設備					
		交通及運輸設備					
		什項設備					
		購建中固定資產					
	82,096,834.00	資產總額	74,386,000.00	82,332,798.00			82,332,798.00
	135,905.00	負債					
	135,905.00	流動負債					
		短期債務					
	135,905.00	應付款項					
	81,960,929.00	淨值	74,386,000.00	82,332,798.00			82,332,798.00
	77,650,988.00	基金	72,651,000.00	77,650,988.00			77,650,988.00
	77,650,988.00	基金	72,651,000.00	77,650,988.00			77,650,988.00
		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100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預　算　數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
		資本公積					
		特別公積					
	4,309,941.00	累積餘絀（－）	1,735,000.00	4,681,810.00			4,681,810.00
	4,309,941.00	累積賸餘	1,735,000.00	4,681,810.00			4,681,810.00
		累積短絀（－）					
	82,096,834.00	負債及淨值總額	74,386,000.00	82,332,798.00			82,332,798.00

查核意見：

（甲）收支餘絀之查核：

本年度業務收入 480,843元，業務成本與費用 258,797元，業務外收入149,823元，本年度賸餘371,869元。

（乙）餘絀撥補之查核：

本年度賸餘371,869元，前期未分配賸餘4,309,941元，賸餘之部 4,681,810元，未分配賸餘4,681,810元，經核相符。

（丙）現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入371,869元，投資活動現金流入10,462,237元，融資活動現金流出135,905元，本期現金淨增10,698,201元，經核相符。

（丁）資產負債及淨值之查核：

資產總額82,332,798元，較期初承接數增加235,964元，約0.29%，負債總額0元，較期初承接數減少135,905元，約100%，淨值82,332,798元，較期初承接數增加371,869元，約0.45%，經核相符。

臺南市公共造產基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分		業務收入	138,124,000.00	132,265,471.00			132,265,471.00
		投融資業務收入					
		醫療收入					
		其他業務收入	138,124,000.00	132,265,471.00			132,265,471.00
		業務成本與費用	81,124,000.00	85,501,724.00			85,501,724.00
		勞務成本					
		銷貨成本	10,000,000.00	6,200,729.00			6,200,729.00
		投融資業務成本					
		醫療成本					
		行銷及業務費用	17,459,000.00	19,241,835.00			19,241,835.00
		管理及總務費用	53,665,000.00	60,059,160.00			60,059,160.00
		其他業務費用					
		業務賸餘(短絀-)	57,000,000.00	46,763,747.00			46,763,747.00
		業務外收入	96,000.00	158,462.00			158,462.00
		財務收入	96,000.00	158,462.00			158,462.00
		其他業務外收入					
		業務外費用	1,446,000.00	608,488.00			608,488.00
		財務費用	1,446,000.00	608,488.00			608,488.00
		其他業務外費用					
		業務外賸餘(短絀-)	- 1,350,000.00	- 450,026.00			- 450,026.00
		本期賸餘(短絀-)	55,650,000.00	46,313,721.00			46,313,721.00
餘絀撥補部分		賸餘之部	55,650,000.00	46,313,721.00			46,313,721.00
		本期賸餘	55,650,000.00	46,313,721.00			46,313,721.00
		前期未分配賸餘					
		分配之部	55,650,000.00	15,335,439.00			15,335,439.00
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額	55,650,000.00	15,335,439.00			15,335,439.00
		其他依法分配數					
		未分配賸餘		30,978,282.00			30,978,282.00
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	55,650,000.00	46,313,721.00			46,313,721.00
		調整非現金項目	6,200,000.00	18,364,425.00			18,364,425.00
		折舊及折耗	6,700,000.00	6,447,587.00			6,447,587.00
		其他					
		流動資產淨減（淨增-）	- 500,000.00	11,408,220.00			11,408,220.00
		流動負債淨增（淨減-）		508,618.00			508,618.00

臺南市公共造產基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
		業務活動之淨現金流入(流出-)	61,850,000.00	64,678,146.00			64,678,146.00
		投資活動之現金流量					
		增加固定資產及遞耗資產	- 2,221,000.00	- 19,825,790.00			- 19,825,790.00
		增加無形資產、遞延借項及其他資產					
		投資活動之淨現金流入(流出-)	- 2,221,000.00	- 19,825,790.00			- 19,825,790.00
		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	202,000.00	98,890.00			98,890.00
		減少長期負債		- 18,425,722.00			- 18,425,722.00
		減少基金及公積					
		賸餘分配款	- 49,146,000.00	- 61,786,771.00			- 61,786,771.00
		其他融資活動之現金流出					
		融資活動之淨現金流入(流出-)	- 48,944,000.00	- 80,113,603.00			- 80,113,603.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,685,000.00	- 35,261,247.00			- 35,261,247.00
		期初現金及約當現金	39,713,000.00	53,453,300.00			53,453,300.00
		期末現金及約當現金	50,398,000.00	18,192,053.00			18,192,053.00
資產負債及淨值部分	145,150,988.00	資產	168,185,000.00	111,859,724.00			111,859,724.00
	81,731,035.00	流動資產	55,904,000.00	35,061,568.00			35,061,568.00
	53,453,300.00	現金	50,398,000.00	18,192,053.00			18,192,053.00
	22,550,156.00	應收款項	6,000.00	11,973,000.00			11,973,000.00
	5,707,579.00	存貨	5,500,000.00	4,896,515.00			4,896,515.00
	20,000.00	預付款項					
		短期貸墊款					
	63,419,953.00	固定資產	112,281,000.00	76,798,156.00			76,798,156.00
		土地					
		土地改良物					
	1,804,678.00	房屋及建築	36,244,000.00	1,686,595.00			1,686,595.00
	788,183.00	機械及設備	66,459,000.00	62,544,295.00			62,544,295.00
	3,159,754.00	交通及運輸設備	3,069,000.00	2,111,935.00			2,111,935.00
	3,683,053.00	什項設備	6,509,000.00	3,723,331.00			3,723,331.00
	53,984,285.00	購建中固定資產		6,732,000.00			6,732,000.00
	145,150,988.00	資產總額	168,185,000.00	111,859,724.00			111,859,724.00
	139,185,877.00	負債	162,220,000.00	74,916,331.00			74,916,331.00
	62,734,368.00	流動負債	55,650,000.00	16,791,654.00			16,791,654.00
		短期債務					

臺南市公共造產基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科　　目	預　算　數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	62,734,368.00	應付款項	55,650,000.00	16,791,654.00			16,791,654.00
		預收款項					
	75,880,000.00	長期負債	106,113,000.00	57,454,278.00			57,454,278.00
	75,880,000.00	長期債務	106,113,000.00	57,454,278.00			57,454,278.00
	571,509.00	其他負債	457,000.00	670,399.00			670,399.00
	571,509.00	什項負債	457,000.00	670,399.00			670,399.00
	5,965,111.00	淨值	5,965,000.00	36,943,393.00			36,943,393.00
	507,358.00	基金	507,000.00	507,358.00			507,358.00
	507,358.00	基金	507,000.00	507,358.00			507,358.00
	5,457,753.00	公積	5,458,000.00	5,457,753.00			5,457,753.00
		資本公積					
	5,457,753.00	特別公積	5,458,000.00	5,457,753.00			5,457,753.00
		累積餘絀（－）		30,978,282.00			30,978,282.00
		累積賸餘		30,978,282.00			30,978,282.00
	145,150,988.00	負債及淨值總額	168,185,000.00	111,859,724.00			111,859,724.00

備註：100年度臺南市公共造產基金附屬單位預算現金流量預計表中應為「 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項」202,000元誤登為「 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項」。

查核意見：

（甲）收支餘絀之查核：

本年度業務收入 132,265,471元，業務成本與費用 85,501,724元，業務外收入158,462元，業務外費用608,488元，本年度賸餘46,313,721元。

（乙）餘絀撥補之查核：

本年度賸餘46,313,721元，賸餘之部46,313,721元，解繳市庫淨額15,335,439元，未分配賸餘30,978,282元，經核相符。

（丙）現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入64,678,146元，投資活動現金流出19,825,790元，融資活動現金流出80,113,603元，本期現金淨減35,261,247元，經核相符。

（丁）資產負債及淨值之查核：

資產總額111,859,724元，較期初承接數減少33,291,264元，約22.94%，負債總額74,916,331元，較期初承接數減少64,269,546元，約46.18%，淨值36,943,393元，較期初承接數增加30,978,282元，約519.32%，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100年度

貨幣單位：新臺幣元

項　目	單位	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
				增減數	%
1.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	138.90		
永康科技工業區開發業務	公頃	131.10	131.10		
七股科技工業區開發業務	公頃	142.30	142.30		
2.臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金					
環境美化及清潔維護費	人次	474,500.00	208,367.00	-266,133.00	-56.09
停車場租金收入	輛	118,800.00	73,187.00	-45,613.00	-38.39
遊艇租金收入	元	2,348,000.00	1,832,268.00	-515,732.00	-21.96
青年活動中心收入	元	3,634,000.00	3,508,882.00	-125,118.00	-3.44
餐飲收入	元	8,400,000.00	7,826,878.00	-573,122.00	-6.82
3.臺南市觀光發展基金					
臺南市生態旅遊服務園區規劃建設	元	310,000.00	355,877.00	45,877.00	14.80
4.國民住宅管理維護基金					
行銷及業務費用	元	2,102,000.00	1,327,810.00	-774,190.00	-36.83
5.臺南市實施平均地權基金					
麻豆國中西側街廓市地重劃業務	元	3,483,000.00	1,486,529.00	-1,996,471.00	-57.32
新營客運轉運中心市地重劃業務	元	212,801,000.00	3,045,985.00	-209,755,015.00	-98.57
新營長勝營區市地重劃業務	元	8,000,000.00	942,916.00	-7,057,084.00	-88.21
麻豆口工業區市地重劃業務	元	9,937,000.00	2,875,543.00	-7,061,457.00	-71.06
水交社市地重劃業務	元	145,645,000.00	21,775,433.00	-123,869,567.00	-85.05
九份子市地重劃業務	元	747,446,000.00	280,937,467.00	-466,508,533.00	-62.41
平實營區市地重劃業務	元	408,715,000.00	78,125.00	-408,636,875.00	-99.98
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)	元	21,258,000.00	5,467,939.00	-15,790,061.00	-74.28
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(聯外道路興闢費用)	元	24,959,000.00	142,724.00	-24,816,276.00	-99.43
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)	元	38,433,000.00	22,646,482.00	-15,786,518.00	-41.08
大台南新都心(含永康砲校)用地取得業務	元	386,935,000.00	386,372.00	-386,548,628.00	-99.90
安平水景公園區段徵收	元	22,882,000.00	12,373,156.00	-10,508,844.00	-45.93
和順寮農場區段徵收	元	152,950,000.00	3,923,457.00	-149,026,543.00	-97.43
德高區段徵收	元	181,445,000.00	32,761,675.00	-148,683,325.00	-81.94
南台南站副都心區段徵收	元	265,438,000.00	7,963,425.00	-257,474,575.00	-97.00
黃金海岸區段徵收	元	21,610,000.00	1,015,059.00	-20,594,941.00	-95.30
中國城更新區段徵收	元	3,522,000.00		-3,522,000.00	-100.00

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100年度

貨幣單位：新臺幣元

項　目	單位	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
				增減數	%
大學城區段徵收	元	97,686,000.00		-97,686,000.00	-100.00
太康農村社區土地重劃業務	元	1,400,000.00	1,131,234.00	-268,766.00	-19.20
6. 臺南市醫療基金					
醫療成本	人次	545,980.00	527,421.00	-18,559.00	-3.40
7. 臺南市關子嶺警光山莊基金					
警察同仁清潔維護費收入	間	2,855.00	3,139.00	284.00	9.95
協勤人員清潔維護費收入	間	2,250.00	1,500.00	-750.00	-33.33
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	次	4,820.00	14,003.00	9,183.00	190.52
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	次	17,940.00	37,886.00	19,946.00	111.18
8. 臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金					
業務收入	元	415,000.00	480,843.00	65,843.00	15.87
業務成本與費用	元	504,000.00	258,797.00	-245,203.00	-48.65
業務外收入	元	264,000.00	149,823.00	-114,177.00	-43.25
9. 臺南市公共造產基金					
停車場收入	元	8,066,000.00	9,161,105.00	1,095,105.00	13.58
國華街販賣部收入	元	395,000.00	397,440.00	2,440.00	0.62
赤崁樓收入	元	41,880,000.00	38,668,205.00	-3,211,795.00	-7.67
安平古堡收入	元	29,010,000.00	25,758,494.00	-3,251,506.00	-11.21
億載金城收入	元	14,400,000.00	10,431,057.00	-3,968,943.00	-27.56
安平樹屋門票收入	元	12,500,000.00	13,867,730.00	1,367,730.00	10.94
古蹟委託經營收入	元	1,000,000.00	1,163,334.00	163,334.00	16.33
延平郡王祠收入	元	4,700,000.00	4,035,484.00	-664,516.00	-14.14
中山公園手划船收入	元	600,000.00	450,600.00	-149,400.00	-24.90
吳園販賣部	元	2,500,000.00	2,052,332.00	-447,668.00	-17.91
其他收入	元	100,000.00	3,306,690.00	3,206,690.00	3,206.69
火化場收入	元	22,973,000.00	22,973,000.00		

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100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	約僱	合計	
臺南市產業園區開發管理基金							6	3	9								6	3	9	
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金							3	13	16								3	13	16	
國民住宅管理維護基金								1	1									1	1	
臺南市實施平均地權基金							7	27	34								6	26	32	
臺南市醫療基金										354										353
臺南市關子嶺警光山莊基金										18										18
臺南市公共造產基金								23	23									23	23	
合計							16	67	83	372							15	66	81	371

臺南市地方總決算附屬單位決算

用人費用彙總表

（預算數）

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
臺南市產業園區開發管理基金		4,028,000	30,000		514,000	253,000		598,000		5,423,000		5,423,000
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	120,000	6,435,000	873,000	256,000	784,000	717,000	500,000	718,000		10,403,000	120,000	10,523,000
國民住宅管理維護基金		269,000		42,000	34,000	17,000		46,000		408,000		408,000
臺南市實施平均地權基金		17,410,000	1,352,000		2,164,000	1,011,000		2,556,000		24,493,000	6,000	24,499,000
臺南市醫療基金											103,409,000	103,409,000
臺南市關子嶺警光山莊基金			240,000							240,000		240,000
臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金			60,000							60,000		60,000
臺南市公共造產基金		6,845,000	2,180,000		856,000	426,000		1,313,000		11,620,000		11,620,000
合計	120,000	34,987,000	4,735,000	298,000	4,352,000	2,424,000	500,000	5,231,000		52,647,000	103,535,000	156,182,000

臺南市地方總決算附屬單位決算

用人費用彙總表

（決算數）

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

基金名稱	決算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
臺南市產業園區開發管理基金		3,543,885	1,540		353,386	212,670		422,607		4,534,088		4,534,088
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	96,000	6,025,811	665,584	182,860	584,766	573,078		688,918		8,817,017	19,080	8,836,097
國民住宅管理維護基金		234,640		12,000		9,148		35,214		291,002		291,002
臺南市實施平均地權基金		12,006,381	31,600		1,415,077	721,654		1,827,845		16,002,557		16,002,557
臺南市醫療基金											96,649,592	96,649,592
臺南市關子嶺警光山莊基金											135,321	135,321
臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金												
臺南市公共造產基金		6,946,170	1,997,902		855,540	416,898		1,287,123		11,503,633		11,503,633
合計	96,000	28,756,887	2,696,626	194,860	3,208,769	1,933,448		4,261,707		41,148,297	96,803,993	137,952,290

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100年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)－(1)	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計 (1)			
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金		5,000,000		5,000,000	411,240	-4,588,760	
臺南市觀光發展基金		5,000,000		5,000,000		-5,000,000	
臺南市實施平均地權基金	33,111,469	2,600,000		35,711,469	25,677,232	-10,034,237	1,591,800
臺南市醫療基金		5,102,000		5,102,000	4,600,221	-501,779	302,400
臺南市關子嶺警光山莊基金			250,000	250,000	220,000	-30,000	
臺南市公共造產基金	47,747,715	2,000,000		49,747,715	19,825,790	-29,921,925	730,000
合計	80,859,184	19,702,000	250,000	100,811,184	50,734,483	-50,076,701	2,624,200

臺南市地方總決算附屬單位決算

長期債務增減明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

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		
臺南市產業園區開發管理基金	財政部地方建設基金	96至97	96.01	103.12	4,010,557,809	2,076,850,000		1,520,000,000	1,513,867,809			2,496,690,000	
臺南市觀光發展基金	合作金庫銀行	97至100	97.12	101.12	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000	
臺南市實施平均地權基金	地方建設基金、合作金庫銀行、臺灣銀行、土地銀行、台北富邦銀行	93至100	95	105.7	8,682,870,257	7,349,794,000	3,431,128,884	4,110,741,000	7,703,923,589			4,410,075,552	
臺南市公共造產基金	南市區漁會、內政部公共造產基金、地方建設基金	94至99	94.12	108.12	75,880,000			17,287,000	18,425,722			57,454,278	
合計					12,799,308,066	9,426,644,000	3,461,128,884	5,678,028,000	9,266,217,120			6,994,219,830	

備註：100年度截至上年度終了借款餘額12,799,308,066元，與原臺南縣總決算附屬單位決算作業基金、原臺南市總決算附屬單位決算作業基金之長期債務99年度決算合計數為13,044,738,354元，其差異數245,430,288元，係因縣市合併後臺南市政府地政局基金間之借貸因基金整併改列內部往來科目。

臺南市地方總決算附屬單位決算

基金數額表

中華民國100年12月31日　　單位：新臺幣元

基金名稱	主管機關	基金數額		
		本年決算數	期初承接數	比較增減數
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	
國民住宅管理維護基金	臺南市政府都市發展局	169,106,354.00	198,882,803.00	- 29,776,449.00
臺南市實施平均地權基金	臺南市政府地政局	2,975,610,983.60	2,737,626,469.60	237,984,514.00
臺南市醫療基金	臺南市政府衛生局	16,819,091.07	16,819,091.07	
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	
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	
臺南市公共造產基金	臺南市政府文化局	507,358.00	507,358.00	
合計		3,457,589,094.67	3,249,381,029.67	208,208,065.00

備註：本表不含國民住宅管理維護基金期初承接數預收基金19,296,796元，及國民住宅管理維護基金本年決算數預收基金33,061,411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	1,358,000	1,626,000	-268,000	1,356,235	1,635,883
社會局主管					
臺南市公益彩券盈餘分配基金	661,784,000	638,057,000	23,727,000	856,169,066	498,119,194
臺南市社會福利基金	1,552,802,000	1,366,157,227	186,644,773	1,538,654,415	1,371,930,468
勞工局主管					
臺南市身心障礙者就業基金	36,391,000	66,855,000	-30,464,000	40,112,050	42,148,367
工務局主管					
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	460,000	728,000	-268,000	411,399	333,186
農業局主管					
臺南市農業發展基金	44,274,000	25,587,000	18,687,000	47,905,750	7,644,142
環境保護局主管					
臺南市環境保護基金	169,540,000	293,021,653	-123,481,653	288,600,781	242,297,850
教育局主管					
臺南市地方教育發展基金	25,328,988,000	25,782,254,000	-453,266,000	25,695,437,622	23,290,257,224
合 計	27,795,597,000	28,174,285,880	-378,688,880	28,468,647,318	25,454,366,314

算附屬單位決算

源、用途及餘絀綜計表

100 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	期末基金餘額
本期賸餘（短絀－）	基金來源	基金用途	本期賸餘（短絀－）		
-279,648	-1,765	9,883	-11,648	151,513,224	151,233,576
358,049,872	194,385,066	-139,937,806	334,322,872	328,003,277	686,053,149
166,723,947	-14,147,585	5,773,241	-19,920,826	-700,187,975	-533,464,028
-2,036,317	3,721,050	-24,706,633	28,427,683	370,282,373	368,246,056
78,213	-48,601	-394,814	346,213	751,500	829,713
40,261,608	3,631,750	-17,942,858	21,574,608	15,887,655	56,149,263
46,302,931	119,060,781	-50,723,803	169,784,584	523,867,749	570,170,680
2,405,180,398	366,449,622	-2,491,996,776	2,858,446,398		2,405,180,398
3,014,281,004	673,050,318	-2,719,919,566	3,392,969,884	690,117,803	3,704,398,807

備註：期初基金餘額690,117,803元與平衡表期初承接之基金餘額722,429,803元之差異，係臺南市農業發展基金於100年度繳入公庫32,312,000元

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100年度

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－)	158,297,000	3,014,281,004	2,855,984,004	1,804.19
調整非現金項目	-59,589,000	1,677,432,015	1,737,021,015	- 2,915.00
流動資產淨減(淨增－)	7,238,000	115,179,209	107,941,209	1,491.31
流動負債淨增(淨減－)	-66,827,000	1,562,252,806	1,629,079,806	- 2,437.76
業務活動之淨現金流入(流出－)	98,708,000	4,691,713,019	4,593,005,019	4,653.12
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款		88,000,000	88,000,000	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		839,789	839,789	
減少其他資產		226,397	226,397	
增加短期債務及其他負債	2,600,000	127,479,755	124,879,755	4,803.07
增加其他資產		-494,690,000	-494,690,000	
減少短期債務及其他負債	-100,874,000	-9,431,401	91,442,599	- 90.65
其他項目之現金流出		-32,312,000	-32,312,000	
其他活動之淨現金流入(流出 －)	-98,274,000	-319,887,460	-221,613,460	225.51
現金及約當現金之淨增(淨減－)	434,000	4,371,825,559	4,371,391,559	1,007,233.08
期初現金及約當現金	598,819,000	894,421,555	295,602,555	49.36
期末現金及約當現金	599,253,000	5,266,247,114	4,666,994,114	778.80

臺南市地方總決算

特別收入基金現

中 華 民 國

項　　目	合　　計	臺南市安南區里建設獎勵基金	臺南市公益彩券盈餘分配基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	3,014,281,004	-279,648	358,049,872
調整非現金項目	1,677,432,015	-10,505	37,180,190
流動資產淨減(淨增－)	115,179,209	-10,505	-17,488,115
流動負債淨增(淨減－)	1,562,252,806		54,668,305
業務活動之淨現金流入(流出－)	4,691,713,019	-290,153	395,230,062
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	88,000,000		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	839,789		
減少其他資產	226,397		
增加短期債務及其他負債	127,479,755		5,641,697
增加其他資產	-494,690,000		-3,570,041
減少短期債務及其他負債	-9,431,401		
其他項目之現金流出	-32,312,000		
其他活動之淨現金流入(流出 －)	-319,887,460		2,071,656
現金及約當現金之淨增(淨減－)	4,371,825,559	-290,153	397,301,718
期初現金及約當現金	894,421,555	151,432,499	355,692,504
期末現金及約當現金	5,266,247,114	151,142,346	752,994,222

附屬單位決算

金流量綜計表

（依基金別分列）

100年度

單位：新臺幣元

臺南市社會福利基金	臺南市身心障礙者就業基金	臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	臺南市農業發展基金	臺南市環境保護基金	臺南市地方教育發展基金
166,723,947	-2,036,317	78,213	40,261,608	46,302,931	2,405,180,398
-144,843,044	-4,930,801		-4,586,933	210,350,185	1,584,272,923
8,979,272	-873,030			353,497,473	-228,925,886
-153,822,316	-4,057,771		-4,586,933	-143,147,288	1,813,198,809
21,880,903	-6,967,118	78,213	35,674,675	256,653,116	3,989,453,321
				88,000,000	
	839,789				
	226,397				
	185,745			559,275	121,093,038
					-491,119,959
-9,135,919			-295,482		
			-32,312,000		
-9,135,919	1,251,931		-32,607,482	88,559,275	-370,026,921
12,744,984	-5,715,187	78,213	3,067,193	345,212,391	3,619,426,400
91,780	120,937,813	751,500	11,040,175	254,475,284	
12,836,764	115,222,626	829,713	14,107,368	599,687,675	3,619,426,400

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100年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		期初承接數		比較增(+)減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資　　產	55,985,838,059	100.00	1,751,881,758	100.00	54,233,956,301	100.00
流動資產	5,914,323,862	10.57	1,745,677,512	99.64	4,168,646,350	7.69
現金	5,266,247,114	9.41	894,421,555	51.05	4,371,825,559	8.06
應收款項	385,678,049	0.69	682,048,160	38.93	-296,370,111	-0.55
預付款項	20,898,699	0.04	1,207,797	0.07	19,690,902	0.04
短期貸墊款	241,500,000	0.43	168,000,000	9.59	73,500,000	0.14
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	31,480,752	0.05	3,044,569	0.18	28,436,183	0.05
長期應收款項	2,204,780		1,139,821	0.07	1,064,959	
長期貸款			1,904,748	0.11	-1,904,748	
準備金	29,275,972	0.05			29,275,972	0.05
其他資產	50,040,033,445	89.38	3,159,677	0.18	50,036,873,768	92.26
什項資產	50,040,033,445	89.38	3,159,677	0.18	50,036,873,768	92.26
合　　計	55,985,838,059	100.00	1,751,881,758	100.00	54,233,956,301	100.00
負　　債	52,281,439,252	93.38	1,029,451,955	58.76	51,251,987,297	94.50
流動負債	2,576,326,011	4.60	1,014,073,205	57.88	1,562,252,806	2.88
短期債務	533,000,000	0.95	533,000,000	30.42		
應付款項	2,043,121,107	3.65	481,073,205	27.46	1,562,047,902	2.88
預收款項	204,904				204,904	
其他負債	49,705,113,241	88.78	15,378,750	0.88	49,689,734,491	91.62
什項負債	49,705,113,241	88.78	15,378,750	0.88	49,689,734,491	91.62
基金餘額	3,704,398,807	6.62	722,429,803	41.24	2,981,969,004	5.50
基金餘額	3,704,398,807	6.62	722,429,803	41.24	2,981,969,004	5.50
基金餘額	3,704,398,807	6.62	722,429,803	41.24	2,981,969,004	5.50
合　　計	55,985,838,059	100.00	1,751,881,758	100.00	54,233,956,301	100.00

信託代理與保證資產及信託代理與保證負債 174,372,237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

〈依基金別分列〉

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科目	合計		臺南市安南區里建設獎勵基金		臺南市公益彩券盈餘分配基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	55,985,838,059	100.00	151,233,576	100.00	775,143,550	100.00
流動資產	5,914,323,862	10.57	151,233,576	100.00	771,573,509	99.54
現金	5,266,247,114	9.41	151,142,346	99.94	752,994,222	97.14
應收款項	385,678,049	0.69	91,230	0.06	8,120,400	1.05
預付款項	20,898,699	0.04			10,458,887	1.35
短期貸墊款	241,500,000	0.43				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	31,480,752	0.05				
長期應收款項	2,204,780					
準備金	29,275,972	0.05				
其他資產	50,040,033,445	89.38			3,570,041	0.46
什項資產	50,040,033,445	89.38			3,570,041	0.46
合計	55,985,838,059	100.00	151,233,576	100.00	775,143,550	100.00
附註： 信託代理與保證資產	174,372,237					
負債	52,281,439,252	93.38			89,090,401	11.49
流動負債	2,576,326,011	4.60			83,448,704	10.76
短期債務	533,000,000	0.95				
應付款項	2,043,121,107	3.65			83,448,704	10.76
預收款項	204,904					
其他負債	49,705,113,241	88.78			5,641,697	0.73
什項負債	49,705,113,241	88.78			5,641,697	0.73
基金餘額	3,704,398,807	6.62	151,233,576	100.00	686,053,149	88.51
基金餘額	3,704,398,807	6.62	151,233,576	100.00	686,053,149	88.51
基金餘額	3,704,398,807	6.62	151,233,576	100.00	686,053,149	88.51
合計	55,985,838,059	100.00	151,233,576	100.00	775,143,550	100.00
附註： 信託代理與保證負債	174,372,237					

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100年12月31日

單位：新臺幣元

科目	臺南市社會福利基金		臺南市身心障礙者就業基金		臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	18,086,385	100.00	368,439,589	100.00	829,713	100.00
流動資產	18,086,385	100.00	363,301,529	98.60	829,713	100.00
現金	12,836,764	70.97	115,222,626	31.27	829,713	100.00
應收款項	5,080,002	28.09	6,001,548	1.63		
預付款項	169,619	0.94	577,355	0.15		
短期貸墊款			241,500,000	65.55		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			2,204,780	0.60		
長期應收款項			2,204,780	0.60		
準備金						
其他資產			2,933,280	0.80		
什項資產			2,933,280	0.80		
合計	18,086,385	100.00	368,439,589	100.00	829,713	100.00
附註： 信託代理與保證資產	10,000,000					
負債	551,550,413	3,049.53	193,533	0.05		
流動負債	549,707,061	3,039.34	7,788			
短期債務	533,000,000	2,946.97				
應付款項	16,707,061	92.37	7,788			
預收款項						
其他負債	1,843,352	10.19	185,745	0.05		
什項負債	1,843,352	10.19	185,745	0.05		
基金餘額	-533,464,028	-2,949.53	368,246,056	99.95	829,713	100.00
基金餘額	-533,464,028	-2,949.53	368,246,056	99.95	829,713	100.00
基金餘額	-533,464,028	-2,949.53	368,246,056	99.95	829,713	100.00
合計	18,086,385	100.00	368,439,589	100.00	829,713	100.00
附註： 信託代理與保證負債	10,000,000					

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100年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	臺南市農業發展基金		臺南市環境保護基金		臺南市地方教育發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資　　產	58,107,368	100.00	702,839,496	100.00	53,911,158,382	100.00
流動資產	58,107,368	100.00	702,839,496	100.00	3,848,352,286	7.14
現金	14,107,368	24.28	599,687,675	85.33	3,619,426,400	6.71
應收款項	44,000,000	75.72	99,342,021	14.13	223,042,848	0.42
預付款項			3,809,800	0.54	5,883,038	0.01
短期貸墊款						
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金					29,275,972	0.05
長期應收款項						
準備金					29,275,972	0.05
其他資產					50,033,530,124	92.81
什項資產					50,033,530,124	92.81
合　　計	58,107,368	100.00	702,839,496	100.00	53,911,158,382	100.00
附註： 信託代理與保證資產			2,646,850		161,725,387	
負　　債	1,958,105	3.37	132,668,816	18.88	51,505,977,984	95.54
流動負債	757,551	1.30	129,206,098	18.39	1,813,198,809	3.36
短期債務						
應付款項	757,551	1.30	129,206,098	18.39	1,812,993,905	3.36
預收款項					204,904	
其他負債	1,200,554	2.07	3,462,718	0.49	49,692,779,175	92.18
什項負債	1,200,554	2.07	3,462,718	0.49	49,692,779,175	92.18
基金餘額	56,149,263	96.63	570,170,680	81.12	2,405,180,398	4.46
基金餘額	56,149,263	96.63	570,170,680	81.12	2,405,180,398	4.46
基金餘額	56,149,263	96.63	570,170,680	81.12	2,405,180,398	4.46
合　　計	58,107,368	100.00	702,839,496	100.00	53,911,158,382	100.00
附註： 信託代理與保證負債			2,646,850		161,725,387	

臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	可用預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
基金來源、用途及餘絀部分		基金來源	1,358,000	1,356,235			1,356,235
		財產收入	1,358,000	1,356,235			1,356,235
		基金用途	1,626,000	1,635,883			1,635,883
		一般行政管理	1,626,000	1,635,883			1,635,883
		本期賸餘(短絀-)	-268,000	-279,648			-279,648
		期初基金餘額	151,512,000	151,513,224			151,513,224
		期末基金餘額	151,244,000	151,233,576			151,233,576

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	-268,000	-279,648			-279,648
		調整非現金項目	-14,000	-10,505			-10,505
		流動資產淨減(淨增-)	-14,000	-10,505			-10,505
		業務活動之淨現金流入(流出-)	-282,000	-290,153			-290,153
		其他活動之淨現金流入(流出-)					
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	-282,000	-290,153			-290,153
		期初現金及約當現金	151,432,000	151,432,499			151,432,499
		期末現金及約當現金	151,150,000	151,142,346			151,142,346

臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產負債及基金餘額部分	151,513,224	資產	151,244,000	151,233,576			151,233,576
	151,513,224	流動資產	151,244,000	151,233,576			151,233,576
	151,432,499	現金	151,150,000	151,142,346			151,142,346
	80,725	應收款項	94,000	91,230			91,230
	151,513,224	資產總額	151,244,000	151,233,576			151,233,576
	151,513,224	基金餘額	151,244,000	151,233,576			151,233,576
	151,513,224	基金餘額	151,244,000	151,233,576			151,233,576
	151,513,224	基金餘額	151,244,000	151,233,576			151,233,576
	151,513,224	負債及基金餘額總計	151,244,000	151,233,576			151,233,576

查核意見：

（甲）基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源1,356,235元，基金用途1,635,883元，本年度短絀279,648元。

（乙）現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出290,153元，本期現金淨減290,153元，經核相符。

（丙）資產負債及基金餘額之查核：

資產總額151,233,576元，較期初承接數減少279,648元，約0.18%， 基金餘額151,233,576元，較期初承接數減少279,648元，約0.18%，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100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	可用預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
基金來源、用途及餘絀部分		基金來源	661,784,000	856,169,066			856,169,066
		徵收及依法分配收入	594,469,000	788,876,061			788,876,061
		財產收入	250,000	907,657			907,657
		政府撥入收入	67,065,000	62,327,016			62,327,016
		其他收入		4,058,332			4,058,332
		基金用途	638,057,000	498,119,194			498,119,194
		社會福利服務計畫	638,057,000	498,119,194			498,119,194
		本期賸餘(短絀-)	23,727,000	358,049,872			358,049,872
		期初基金餘額	246,310,000	328,003,277			328,003,277
		期末基金餘額	270,037,000	686,053,149			686,053,149

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	23,727,000	358,049,872			358,049,872
		調整非現金項目	10,022,000	37,180,190			37,180,190
		流動資產淨減(淨增-)	-62,000	-17,488,115			-17,488,115
		流動負債淨增(淨減-)	10,084,000	54,668,305			54,668,305
		業務活動之淨現金流入(流出-)	33,749,000	395,230,062			395,230,062
		其他活動之現金流量					
		增加短期債務及其他負債		5,641,697			5,641,697
		增加其他資產		-3,570,041			-3,570,041
		其他活動之淨現金流入(流出-)		2,071,656			2,071,656
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	33,749,000	397,301,718			397,301,718
		期初現金及約當現金	246,310,000	355,692,504			355,692,504
		期末現金及約當現金	280,059,000	752,994,222			752,994,222

臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產負債及基金餘額部分	356,783,676	資產	280,121,000	775,143,550			775,143,550
	356,783,676	流動資產	280,121,000	771,573,509			771,573,509
	355,692,504	現金	280,059,000	752,994,222			752,994,222
	62,000	應收款項	62,000	8,120,400			8,120,400
	1,029,172	預付款項		10,458,887			10,458,887
		其他資產		3,570,041			3,570,041
		什項資產		3,570,041			3,570,041
	356,783,676	資產總額	280,121,000	775,143,550			775,143,550
	28,780,399	負債	10,084,000	89,090,401			89,090,401
	28,780,399	流動負債	10,084,000	83,448,704			83,448,704
	28,780,399	應付款項	10,084,000	83,448,704			83,448,704
		其他負債		5,641,697			5,641,697
		什項負債		5,641,697			5,641,697
	328,003,277	基金餘額	270,037,000	686,053,149			686,053,149
	328,003,277	基金餘額	270,037,000	686,053,149			686,053,149
	328,003,277	基金餘額	270,037,000	686,053,149			686,053,149
	356,783,676	負債及基金餘額總計	280,121,000	775,143,550			775,143,550

查核意見：

（甲）基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源856,169,066元，基金用途498,119,194元， 本年度賸餘358,049,872元。

（乙）現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入395,230,062元，其他活動淨現金流入2,071,656元，

本期現金淨增397,301,718元，經核相符。

（丙）資產負債及基金餘額之查核：

資產總額775,143,550元，較期初承接數增加418,359,874元，約117.26%，負債89,090,401元，較期初承接數增加60,310,002元，約209.55%，基金餘額686,053,149元，較期初承接數增加358,049,872元，約109.16%，經核相符。

臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	可用預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
基金來源、用途及餘絀部分		基金來源	1,552,802,000	1,538,654,415			1,538,654,415
		徵收及依法分配收入		13,824			13,824
		債務收入	1,334,412,000	1,334,412,000			1,334,412,000
		財產收入	15,000	49,347			49,347
		政府撥入收入	218,375,000	200,536,607			200,536,607
		其他收入		3,642,637			3,642,637
		基金用途	1,366,157,227	1,371,930,468			1,371,930,468
		社會救助計畫		64,000			64,000
		社區發展計畫	6,387,070	366,400			366,400
		社會福利服務計畫	6,983,157	791,855			791,855
		償債計畫	1,352,787,000	1,370,708,213			1,370,708,213
		本期賸餘(短絀-)	186,644,773	166,723,947			166,723,947
		期初基金餘額	-636,069,000	-700,187,975			-700,187,975
		期末基金餘額	-449,424,227	-533,464,028			-533,464,028

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	200,015,000	166,723,947			166,723,947
		調整非現金項目	-99,097,000	-144,843,044			-144,843,044
		流動資產淨減(淨增-)	7,314,000	8,979,272			8,979,272
		流動負債淨增(淨減-)	-106,411,000	-153,822,316			-153,822,316
		業務活動之淨現金流入(流出-)	100,918,000	21,880,903			21,880,903
		其他活動之現金流量					
		減少短期債務及其他負債	-100,874,000	-9,135,919			-9,135,919
		其他活動之淨現金流入(流出-)	-100,874,000	-9,135,919			-9,135,919
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	44,000	12,744,984			12,744,984
		期初現金及約當現金	276,000	91,780			91,780
		期末現金及約當現金	320,000	12,836,764			12,836,764

臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產負債及基金餘額部分	14,320,673	資產	3,574,000	18,086,385			18,086,385
	14,320,673	流動資產	3,574,000	18,086,385			18,086,385
	91,780	現金	320,000	12,836,764			12,836,764
	14,050,268	應收款項	3,254,000	5,080,002			5,080,002
	178,625	預付款項		169,619			169,619
	14,320,673	資產總額	3,574,000	18,086,385			18,086,385
	714,508,648	負債	439,628,000	551,550,413			551,550,413
	703,529,377	流動負債	434,260,000	549,707,061			549,707,061
	533,000,000	短期債務	434,000,000	533,000,000			533,000,000
	170,529,377	應付款項	260,000	16,707,061			16,707,061
	10,979,271	其他負債	5,368,000	1,843,352			1,843,352
	10,979,271	什項負債	5,368,000	1,843,352			1,843,352
	-700,187,975	基金餘額	-436,054,000	-533,464,028			-533,464,028
	-700,187,975	基金餘額	-436,054,000	-533,464,028			-533,464,028
	-700,187,975	基金餘額	-436,054,000	-533,464,028			-533,464,028
	14,320,673	負債及基金餘額總計	3,574,000	18,086,385			18,086,385

查核意見：

（甲）基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源1,538,654,415元，基金用途1,371,930,468元，本年度賸餘166,723,947元。

（乙）現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入21,880,903元，其他活動淨現金流出9,135,919元，

本期現金淨增12,744,984元，經核相符。

（丙）資產負債及基金餘額之查核：

資產總額18,086,385元，較期初承接數增加3,765,712元，約26.3%，負債551,550,413元，較期初承接數減少162,958,235元，約22.81%，基金餘額短絀533,464,028元，較期初承接數增加166,723,947元，約23.81%，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100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	可用預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
基金來源、用途及餘絀部分		基金來源	36,391,000	40,112,050			40,112,050
		徵收及依法分配收入	21,027,000	20,988,133			20,988,133
		財產收入	2,724,000	4,148,591			4,148,591
		政府撥入收入	12,640,000	14,094,700			14,094,700
		其他收入		880,626			880,626
		基金用途	66,855,000	42,148,367			42,148,367
		身心障礙者就業計畫	66,855,000	42,148,367			42,148,367
		本期賸餘(短絀-)	-30,464,000	-2,036,317			-2,036,317
		期初基金餘額	372,570,000	370,282,373			370,282,373
		期末基金餘額	342,106,000	368,246,056			368,246,056

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	-30,464,000	-2,036,317			-2,036,317
		調整非現金項目		-4,930,801			-4,930,801
		流動資產淨減(淨增-)		-873,030			-873,030
		流動負債淨增(淨減-)		-4,057,771			-4,057,771
		業務活動之淨現金流入(流出-)	-30,464,000	-6,967,118			-6,967,118
		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		839,789			839,789
		減少其他資產		226,397			226,397
		增加短期債務及其他負債		185,745			185,745.00
		其他活動之淨現金流入(流出-)		1,251,931			1,251,931
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	-30,464,000	-5,715,187			-5,715,187
		期初現金及約當現金	121,266,000	120,937,813			120,937,813
		期末現金及約當現金	90,802,000	115,222,626			115,222,626

臺南市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資	374,347,932	資產	342,106,000	368,439,589			368,439,589
	368,143,686	流動資產	335,656,000	363,301,529			363,301,529
產	120,937,813	現金	90,802,000	115,222,626			115,222,626
	167,205,873	應收款項	244,854,000	6,001,548			6,001,548
負		預付款項		577,355			577,355
	80,000,000	短期貸墊款		241,500,000			241,500,000
債	3,044,569	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,207,000	2,204,780			2,204,780
	1,139,821	長期應收款項	3,207,000	2,204,780			2,204,780
及	1,904,748	長期貸款					
	3,159,677	其他資產	3,243,000	2,933,280			2,933,280
基	3,159,677	什項資產	3,243,000	2,933,280			2,933,280
	374,347,932	資產總額	342,106,000	368,439,589			368,439,589
金	4,065,559	負債		193,533			193,533
	4,065,559	流動負債		7,788			7,788
餘	4,065,559	應付款項		7,788			7,788
		其他負債		185,745			185,745
額		什項負債		185,745			185,745
	370,282,373	基金餘額	342,106,000	368,246,056			368,246,056
部	370,282,373	基金餘額	342,106,000	368,246,056			368,246,056
	370,282,373	基金餘額	342,106,000	368,246,056			368,246,056
分	374,347,932	負債及基金餘額總計	342,106,000	368,439,589			368,439,589

查核意見：

（甲）基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源40,112,050元，基金用途42,148,367元，本年度短絀2,036,317元。

（乙）現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出6,967,118元，其他活動淨現金流入1,251,931元，

本期現金淨減5,715,187元，經核相符。

（丙）資產負債及基金餘額之查核：

資產總額368,439,589元，較期初承接數減少5,908,343元，約1.58%，負債193,533元，較期初承接數減少3,872,026元，約95.24%，基金餘額368,246,056元，較期初承接數減少2,036,317元，約0.55%，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100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	可用預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
基金來源、用途及餘絀部分		基金來源	460,000	411,399			411,399
		徵收及依法分配收入	60,000				
		財產收入		1,399			1,399
		政府撥入收入	400,000	400,000			400,000
		其他收入		10,000			10,000
		基金用途	728,000	333,186			333,186
		建築物無障礙設備與設施改善計畫	626,000	310,996			310,996
		一般行政管理	102,000	22,190			22,190
		本期賸餘(短絀-)	-268,000	78,213			78,213
		期初基金餘額	652,000	751,500			751,500
		期末基金餘額	384,000	829,713			829,713

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	-268,000	78,213			78,213
		調整非現金項目					
		業務活動之淨現金流入(流出-)	-268,000	78,213			78,213
		其他活動之淨現金流入(流出-)					
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	-268,000	78,213			78,213
		期初現金及約當現金	652,000	751,500			751,500
		期末現金及約當現金	384,000	829,713			829,713

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100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產負債及基金餘額部分	751,500	資產	384,000	829,713			829,713
	751,500	流動資產	384,000	829,713			829,713
	751,500	現金	384,000	829,713			829,713
	751,500	資產總額	384,000	829,713			829,713
	751,500	基金餘額	384,000	829,713			829,713
	751,500	基金餘額	384,000	829,713			829,713
	751,500	基金餘額	384,000	829,713			829,713
	751,500	負債及基金餘額總計	384,000	829,713			829,713

查核意見：

（甲）基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源411,399元，基金用途333,186元，本年度賸餘78,213元。

（乙）現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入78,213元，本期現金淨增78,213元，經核相符。

（丙）資產負債及基金餘額之查核：

資產總額829,713元，較期初承接數增加78,213元，約10.41%。基金餘額829,713元，較期初承接數增加78,213元，約10.41%，經核相符。

臺南市農業發展基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	可用預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
基金來源、用途及餘絀部分		基金來源	44,274,000	47,905,750			47,905,750
		農政收入	4,000,000	6,853,504			6,853,504
		財產收入	2,539,000	2,679,339			2,679,339
		政府撥入收入	37,735,000	37,735,416			37,735,416
		其他收入		637,491			637,491
		基金用途	25,587,000	7,644,142			7,644,142
		農業發展計畫	25,587,000	7,644,142			7,644,142
		本期賸餘(短絀-)	18,687,000	40,261,608			40,261,608
		期初基金餘額	49,241,000	15,887,655			15,887,655
		期末基金餘額	67,928,000	56,149,263			56,149,263

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	18,687,000	40,261,608			40,261,608
		調整非現金項目		-4,586,933			-4,586,933
		流動負債淨增(淨減-)		-4,586,933			-4,586,933
		業務活動之淨現金流入(流出-)	18,687,000	35,674,675			35,674,675
		其他活動之現金流量					
		減少短期債務及其他負債		-295,482			-295,482
		其他項目之現金流出		-32,312,000			-32,312,000
		其他活動之淨現金流入(流出-)		-32,607,482			-32,607,482
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	18,687,000	3,067,193			3,067,193
		期初現金及約當現金	13,470,000	11,040,175			11,040,175
		期末現金及約當現金	32,157,000	14,107,368			14,107,368

臺南市農業發展基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產負債及基金餘額部分	55,040,175	資產	76,157,000	58,107,368			58,107,368
	55,040,175	流動資產	76,157,000	58,107,368			58,107,368
	11,040,175	現金	32,157,000	14,107,368			14,107,368
	44,000,000	應收款項	44,000,000	44,000,000			44,000,000
	55,040,175	資產總額	76,157,000	58,107,368			58,107,368
	6,840,520	負債	8,229,000	1,958,105			1,958,105
	5,344,484	流動負債	4,280,000	757,551			757,551
	5,344,484	應付款項	4,280,000	757,551			757,551
	1,496,036	其他負債	3,949,000	1,200,554			1,200,554
	1,496,036	什項負債	3,949,000	1,200,554			1,200,554
	48,199,655	基金餘額	67,928,000	56,149,263			56,149,263
	48,199,655	基金餘額	67,928,000	56,149,263			56,149,263
	48,199,655	基金餘額	67,928,000	56,149,263			56,149,263
	55,040,175	負債及基金餘額總計	76,157,000	58,107,368			58,107,368

查核意見：

（甲）基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源47,905,750元，基金用途7,644,142元，本年度賸餘40,261,608元。

（乙）現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入35,674,675元，其他活動淨現金流出32,607,482元，本期現金淨增3,067,193元，經核相符。

（丙）資產負債及基金餘額之查核：

資產總額58,107,368元，較期初承接數增加3,067,193元，約5.57%，負債1,958,105元，較期初承接數減少4,882,415元，約71.37%， 基金餘額56,149,263元，較期初承接數增加7,949,608元，約16.49%，經核相符。

臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	可用預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
基金來源、用途及餘絀部分		基金來源	169,540,000	288,600,781			288,600,781
		徵收及依法分配收入	124,089,000	185,645,248			185,645,248
		財產收入	3,012,000	5,163,390			5,163,390
		政府撥入收入	42,439,000	92,276,182			92,276,182
		其他收入		5,515,961			5,515,961
		基金用途	293,021,653	242,297,850			242,297,850
		空氣污染防制計畫	196,053,368	205,512,707			205,512,707
		一般廢棄物清除處理計畫	49,989,000	15,009,496			15,009,496
		一般建築及設備支出計畫	42,229,285	17,412,701			17,412,701
		環境教育計畫	4,750,000	4,362,946			4,362,946
		本期賸餘(短絀-)	-123,481,653	46,302,931			46,302,931
		期初基金餘額	382,613,000	523,867,749			523,867,749
		期末基金餘額	259,131,347	570,170,680			570,170,680

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	-53,132,000	46,302,931			46,302,931
		調整非現金項目	29,500,000	210,350,185			210,350,185
		流動資產淨減(淨增-)		353,497,473			353,497,473
		流動負債淨增(淨減-)	29,500,000	-143,147,288			-143,147,288
		業務活動之淨現金流入(流出-)	-23,632,000	256,653,116			256,653,116
		其他活動之現金流量					
		減少短期投資及短期貸墊款		88,000,000			88,000,000
		增加短期債務及其他負債	2,600,000	559,275			559,275
		其他活動之淨現金流入(流出-)	2,600,000	88,559,275			88,559,275
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	-21,032,000	345,212,391			345,212,391
		期初現金及約當現金	65,413,000	254,475,284			254,475,284
		期末現金及約當現金	44,381,000	599,687,675			599,687,675

臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產負債及基金餘額部分	799,124,578	資產	394,381,000	702,839,496			702,839,496
	799,124,578	流動資產	394,381,000	702,839,496			702,839,496
	254,475,284	現金	44,381,000	599,687,675			599,687,675
	456,649,294	應收款項	350,000,000	99,342,021			99,342,021
		預付款項		3,809,800			3,809,800
	88,000,000	短期貸墊款					
	799,124,578	資產總額	394,381,000	702,839,496			702,839,496
	275,256,829	負債	64,900,000	132,668,816			132,668,816
	272,353,386	流動負債	59,500,000	129,206,098			129,206,098
	272,353,386	應付款項	59,500,000	129,206,098			129,206,098
	2,903,443	其他負債	5,400,000	3,462,718			3,462,718
	2,903,443	什項負債	5,400,000	3,462,718			3,462,718
	523,867,749	基金餘額	329,481,000	570,170,680			570,170,680
	523,867,749	基金餘額	329,481,000	570,170,680			570,170,680
	523,867,749	基金餘額	329,481,000	570,170,680			570,170,680
	799,124,578	負債及基金餘額總計	394,381,000	702,839,496			702,839,496

查核意見：

（甲）基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源288,600,781元，基金用途242,297,850元，本年度賸餘46,302,931元。

（乙）現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入256,653,116元，其他活動淨現金流入88,559,275元，

本期現金淨增345,212,391元，經核相符。

（丙）資產負債及基金餘額之查核：

資產總額702,839,496元，較期初承接數減少96,285,082元，約12.05%，負債132,668,816元，較期初承接數減少142,588,013元，約51.8%， 基金餘額570,170,680元，較期初承接數度增加46,302,931元，約8.84%，經核相符。

臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科目	可用預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
基金來源、用途及餘絀部分		基金來源	25,328,988,000	25,695,437,622			25,695,437,622
		徵收及依法分配收入	16,010,000	11,851,405			11,851,405
		勞務收入	46,770,000	30,238,399			30,238,399
		財產收入	7,750,000	13,328,380			13,328,380
		政府撥入收入	25,168,555,000	25,561,734,383			25,561,734,383
		教學收入	87,906,000	71,908,023			71,908,023
		其他收入	1,997,000	6,377,032			6,377,032
		基金用途	25,782,254,000	23,290,257,224			23,290,257,224
		高中及高職教育計畫	543,533,000	528,406,641			528,406,641
		國民教育計畫	15,296,600,000	14,527,865,283			14,527,865,283
		學前教育計畫	305,403,000	359,599,967			359,599,967
		特殊教育計畫	112,637,000	98,978,761			98,978,761
		社會教育計畫	167,168,000	167,423,003			167,423,003
		體育及衛生教育計畫	423,341,000	434,190,497			434,190,497
		一般行政管理計畫	6,957,392,000	6,244,625,473			6,244,625,473
		建築及設備計畫	1,976,180,000	929,167,599			929,167,599
		本期賸餘(短絀-)	-453,266,000	2,405,180,398			2,405,180,398
		期初基金餘額					
		期末基金餘額	-453,266,000	2,405,180,398			2,405,180,398

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)		2,405,180,398			2,405,180,398
		調整非現金項目		1,584,272,923			1,584,272,923
		流動資產淨減(淨增-)		-228,925,886			-228,925,886
		流動負債淨增(淨減-)		1,813,198,809			1,813,198,809
		業務活動之淨現金流入(流出-)		3,989,453,321			3,989,453,321
		其他活動之現金流量					
		增加短期債務及其他負債		121,093,038			121,093,038
		增加其他資產		-491,119,959			-491,119,959
		其他活動之淨現金流入(流出-)		-370,026,921			-370,026,921
		現金及約當現金之淨增(淨減-)		3,619,426,400			3,619,426,400
		期初現金及約當現金					
		期末現金及約當現金		3,619,426,400			3,619,426,400

臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

部分	期初承接數	科（項）目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產負債及基金餘額部分		資產		53,911,158,382			53,911,158,382
		流動資產		3,848,352,286			3,848,352,286
		現金		3,619,426,400			3,619,426,400
		應收款項		223,042,848			223,042,848
		預付款項		5,883,038			5,883,038
		投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		29,275,972			29,275,972
		準備金		29,275,972			29,275,972
		其他資產		50,033,530,124			50,033,530,124
		什項資產		50,033,530,124			50,033,530,124
		資產總額		53,911,158,382			53,911,158,382
		負債		51,505,977,984			51,505,977,984
		流動負債		1,813,198,809			1,813,198,809
		應付款項		1,812,993,905			1,812,993,905
		預收款項		204,904			204,904
		其他負債		49,692,779,175			49,692,779,175
		什項負債		49,692,779,175			49,692,779,175
		基金餘額		2,405,180,398			2,405,180,398
		基金餘額		2,405,180,398			2,405,180,398
		基金餘額		2,405,180,398			2,405,180,398
		負債及基金餘額總計		53,911,158,382			53,911,158,382

查核意見：

（甲）基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源25,695,437,622元，基金用途23,290,257,224元，本年度賸餘2,405,180,398元。

（乙）現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入3,989,453,321元，其他活動淨現金流出370,026,921元，

本期現金淨增3,619,426,400元，經核相符。

（丙）資產負債及基金餘額之查核：

資產總額53,911,158,382元，負債51,505,977,984元，基金餘額2,405,180,398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100年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	可用預算數	決算數	比較增(+)減(-) 增減數	比較增(+)減(-) %
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、敦親睦鄰等費用	元	1,137,000	1,129,882	-7,118	-0.63
臺南市公益彩券盈餘分配基金					
身心障礙者成人個管中心	人次	10,000	10,346	346	3.46
輔具資源中心	人	2,000	439	-1,561	-78.05
身心障礙者復康巴士服務	人次	74,400	89,002	14,602	19.63
身心障礙者餐飲服務	人次	86,225	57,483	-28,742	-33.33
低收入戶身心障礙者租屋補助	人次	3,600	2,644	-956	-26.56
身心障礙者居家生活照顧網計畫	人	300	326	26	8.67
精神病患者養護相關費用	人	82	83	1	1.22
銀髮族及身心障礙者免費搭乘客運車補助	人	311,546	311,546		
低收入戶老人安養、養護補助	人次	7,140	5,154	-1,986	-27.82
困苦失依暨中低收入戶單親家庭兒少生活扶助	人次	190,000	147,081	-42,919	-22.59
發展遲緩兒童通報轉介個案管理服務	人次	1,720	1,385	-335	-19.48
單親家庭福利服務中心	人次	2,040	2,051	11	0.54
委託辦理偏遠地區保母職前訓練	人	120	46	-74	-61.67
一般民眾急難救助	人次	2,820	4,444	1,624	57.59
各區家庭福利服務中心	人次	2,838	2,838		0.00

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100年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	可用預算數	決算數	比較增(+)減(-) 增減數	比較增(+)減(-) %
臺南市社會福利基金					
償債計畫	件	1	1		
臺南市身心障礙者就業基金					
身心障礙者支持性就業服務	元	3,042,000	1,593,622	-1,448,378	-47.61
身心障礙者職務再設計	件	50	94	44	88.00
身心障礙者職業訓練	元	10,450,000	4,143,670	-6,306,330	-60.35
補助設立庇護工廠相關費用	元	1,772,000	631,745	-1,140,255	-64.35
超額進用身心障礙者獎勵金	人	5,124	3,188	-1,936	-37.78
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	1		
無障礙設施改善計畫（諮詢審查會議）	次	6	5	-1	-16.67
無障礙設施改善計畫（勘檢會議）	次	24	24		
無障礙設施改善計畫（勘檢培訓講習）	人	20	6	-14	-70.00

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100年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	可用預算數	決算數	比較增(+)減(-) 增減數	比較增(+)減(-) %
臺南市農業發展基金					
辦理農業用地容許作農業設施使用審核	件	100	186	86	86.00
農業用地變更為非農業使用審核	件	50	45	-5	-10.00
查核農地稅賦申減免優惠列管案件抽查	件	1,000	1,149	149	14.90
有機農業專區業務	公頃	45	45		
補助團體配合推動農業發展業務	件	250		-250	-100.00
臺南市環境保護基金					
空氣污染防制計畫	元	196,053,368	205,512,707	9,459,339	4.82
一般廢棄物清除處理計畫	元	49,989,000	15,009,496	-34,979,504	-69.97
環境教育基金	元	4,750,000	4,362,946	-387,054	-8.15
臺南市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	543,533,000	528,406,641	-15,126,359	-2.78
國民教育計畫	元	15,296,600,000	14,527,865,283	-768,734,717	-5.03
學前教育計畫	元	305,403,000	359,599,967	54,196,967	17.75
特殊教育計畫	元	112,637,000	98,978,761	-13,658,239	-12.13
社會教育計畫	元	167,168,000	167,423,003	255,003	0.15
體育及衛生教育計畫	元	423,341,000	434,190,497	10,849,497	2.56
一般行政管理計畫	元	6,957,392,000	6,244,625,473	-712,766,527	-10.24
建築及設備計畫	元	1,976,180,000	929,167,599	-1,047,012,401	-52.98

臺南市地方總決

員工人數

中華民國

基金名稱	預算數									兼任人員
	專任人員									
	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	20
臺南市身心障礙者就業基金							1	4	5	13
臺南市農業發展基金								2	2	
臺南市環境保護基金							3	77	80	
臺南市地方教育發展基金	13,476		3	63	411		6	123	14,082	
合計	13,476		3	63	411		10	207	14,170	33

算附屬單位決算

彙總表

100年度

單位：人

決算數									
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	
							1	1	19
						1	4	5	13
							2	2	
						3	77	80	
12,599		3	62	409		6	53	13,132	
12,599		3	62	409		10	137	13,220	32

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		269,000	88,000		39,000
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	80,000	2,027,000	51,000		254,000
臺南市農業發展基金		793,000			50,000
臺南市環境保護基金		31,815,000	1,816,000		3,483,000
臺南市地方教育發展基金	10,608,662,000	49,731,000	108,338,000		2,349,952,000
合計	10,608,742,000	84,635,000	110,293,000		2,353,778,000

算附屬單位決算

彙總表

〈預算數〉

100年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
17,000		50,000		463,000		463,000
					12,000	12,000
122,000		302,000		2,836,000		2,836,000
48,000		102,000		993,000		993,000
1,910,000		4,654,000		43,678,000		43,678,000
4,136,935,000		1,213,228,000		18,466,846,000	139,102,000	18,605,948,000
4,139,032,000		1,218,336,000		18,514,816,000	139,114,000	18,653,930,000

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		272,118	7,863		38,808
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	32,000	2,056,636			253,311
臺南市農業發展基金		555,243			49,392
臺南市環境保護基金		29,787,285	161,917		3,355,244
臺南市地方教育發展基金	9,990,628,769	54,391,481	87,606,941		2,592,705,336
合計	9,990,660,769	87,062,763	87,776,721		2,596,402,091

算附屬單位決算

彙總表

〈決算數〉

100年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
16,332		47,374		382,495	79,811	462,306
					200	200
123,414		309,384		2,774,745		2,774,745
33,322		79,348		717,305		717,305
1,781,214		4,387,455		39,473,115		39,473,115
4,063,889,017		1,221,912,846	52,843	18,011,187,233	176,109,053	18,187,296,286
4,065,843,299		1,226,736,407	52,843	18,054,534,893	176,189,064	18,230,723,957

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100年度　　單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數					決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)			
臺南市公益彩券盈餘分配基金		6,324,000			6,324,000	40,907	-6,283,093	4,668,000
臺南市社會福利基金	13,370,227				13,370,227	1,158,255	-12,211,972	12,203,924
臺南市身心障礙者就業基金		205,000			205,000	139,704	-65,296	
臺南市農業發展基金		15,100,000			15,100,000	3,757,529	-11,342,471	2,538,710
臺南市環境保護基金	70,049,653	38,134,000			108,183,653	37,459,054	-70,724,599	69,693,574
臺南市地方教育發展基金		1,520,577,000	453,266,000	-1,731,397	1,972,111,603	925,238,146	-1,046,873,457	766,258,178
合計	83,419,880	1,580,340,000	453,266,000	-1,731,397	2,115,294,483	967,793,595	-1,147,500,888	855,362,386

臺南市地方總決

固定項目

中華民國

基金名稱	資					
	非財目的之理長期投資	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
臺南市公益彩券盈餘分配基金					254,887	13,817,375
臺南市社會福利基金		5,338,241		16,386,467	6,740,130	13,430,089
臺南市身心障礙者就業基金					480,358	45,000
臺南市農業發展基金			14,098,616	15,432,313	65,000	
臺南市環境保護基金		20,122,156		5,587,514	31,191,489	88,976,182
臺南市地方教育發展基金		316,678,415	47,524,007	181,110,111	110,100,457	17,921,017
合計		342,138,812	61,622,623	218,516,405	148,832,321	134,189,663

算附屬單位決算

彙總表

100年度　　單位：新臺幣元

產							負債
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
768,457						14,840,719	
5,232,258	1,758,269	417,000				49,302,454	1,314,412,000
149,072						674,430	
92,741						29,688,670	
3,989,632	28,251,518	266,994				178,385,485	
123,729,338	110,545,973	3,929,453				911,538,771	
133,961,498	140,555,760	4,613,447				1,184,430,529	1,314,412,000