

中華民國104年度

(104年1月1日至104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 104 年度

## 臺南市地方總決算-附屬單位決算及綜計表

### 目 次

#### 壹、營業部分

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

#### 貳、非營業部分

一、總說明	37
甲、作業基金	

## 一、綜計表

(一)收支餘絀綜計表(依收支科目分列)	53
(二)收支餘絀綜計表(依基金別分列)	54
(三)餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)	58
(四)餘絀撥補綜計表(依基金別分列)	59
(五)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	63
(六)現金流量綜計表(依基金別分列)	64
(七)平衡綜計表(依科目分列)	67
(八)平衡綜計表(依基金別分列)	69

## 二、查核意見表

(一)臺南市殯葬事業管理基金查核意見表	77
(二)臺南市實施平均地權基金查核意見表	80
(三)臺南市文化建設發展基金查核意見表	84
(四)臺南市交通作業基金查核意見表	87
(五)臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表	90
(六)臺南市觀光發展基金查核意見表	93
(七)臺南市產業園區開發管理基金查核意見表	97
(八)臺南市醫療基金查核意見表	101
(九)國民住宅管理維護基金查核意見表	104
(十)臺南市都市發展更新基金查核意見表	107
(十一)臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表	110

## 三、參考表

(一)主要營運項目執行情形分析表	113
(二)員工人數彙總表	116
(三)用人費用彙總表	118
(四)固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表	120
(五)長期債務增減明細表	121
(六)基金數額表	122

## 乙、特別收入基金

### 一、綜計表

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

### 二、查核意見表

(一)臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表	134
-----------------------	-----

(二)臺南市地方教育發展基金查核意見表	136
(三)臺南市農業發展基金查核意見表	139
(四)臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表	141
(五)臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表	143
(六)臺南市身心障礙者就業基金查核意見表	145
(七)臺南市勞動安全基金查核意見表	147
(八)臺南市環境保護基金查核意見表	149
三、參考表	
(一)主要業務計畫執行情形分析表	151
(二)員工人數彙總表	154
(三)用人費用彙總表	156
(四)固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表	160
(五)固定項目彙總表	162

# 營業部分

# 臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表總說明

104 年度臺南市地方總決算附屬單位決算之編製，係依照決算法及行政院 104 年 12 月 24 日院授主會金字第 1040500778A 號函訂頒「各直轄市及縣（市）政府編製一百零四年度地方總決算附屬單位決算應行注意事項」之規定，就各機關附屬單位決算詳加核算彙編臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表，於 105 年 4 月 30 日限期前編製完成，函送審計部臺南市審計處及行政院主計總處。

## 壹、營業部分

### 一、基金概況

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

## 二、主要產銷營運實績

### （一）臺南市肉品市場股份有限公司：

#### 1. 毛豬交易計畫：

本年度預計進場毛豬 522,720 頭，收入 83,787,000 元，實際進場毛豬 488,447 頭，收入 82,389,823 元，較預計數減少 34,273 頭，約 6.56%，收入減少 1,397,177 元，約 1.67%。

#### 2. 毛豬屠宰計畫：

本年度預計毛豬屠宰量 415,800 頭，收入 39,854,000 元，實際屠宰量 415,852 頭，收入 39,402,935 元，較預計數增加 52 頭，約 0.01%，收入減少 451,065 元，約 1.13%。

#### 3. 宰牛計畫：

本年度預計牛隻屠宰量 9,600 頭，收入 7,771,000 元，實際屠宰量 11,179 頭，收入 9,049,664 元，較預計數增加 1,579 頭，約 16.45%，收入增加 1,278,664 元，約 16.45%。

#### 4. 宰羊計畫：

本年度預計羊隻屠宰量 2,038 頭，收入 392,000 元，實際屠宰量 2,039 頭，收入 392,265 元，較預計數增加 1 頭，約 0.05%，收入增加 265 元，約 0.07%。

(二) 臺南市農產運銷股份有限公司：

1. 本年度預計生鮮水果交易量 165,000 公斤，收入 16,500,000 元，實際交易量 331,552 公斤，收入 18,382,742 元，較預計數增加 166,552 公斤，約 100.94%，收入增加 1,882,742 元，約 11.41%。
2. 本年度預計蔬菜買賣量 9,041,600 公斤，收入 6,781,200 元，實際 7,841,755 公斤，收入 6,091,455 元，較預計數減少 1,199,845 公斤，約 13.27%，收入減少 689,745 元，約 10.17%。
3. 本年度預計水果買賣量 99,457,600 公斤，收入 49,728,800 元，實際 74,073,482 公斤，收入 44,172,366 元，較預計數減少 25,384,118 公斤，約 25.52%，收入減少 5,556,434 元，約 11.17%。

### 三、營業收支損益情形

- (一) 本年度營業收入決算數 206,443,104 元，與預算數 211,216,000 元比較，減少 4,772,896 元，約 2.26%。
- (二) 本年度營業成本決算數 16,638,871 元，與預算數 14,850,000 元比較，增加 1,788,871 元，約 12.05%。
- (三) 本年度營業費用決算數 168,565,982 元，與預算數 159,651,000 元比較，增加 8,914,982 元，約 5.58%。
- (四) 本年度營業利益決算數 21,238,251 元，與預算數 36,715,000 元比較，減少 15,476,749 元，約 42.15%。
- (五) 本年度營業外收入決算數 2,167,907 元，與預算數 1,793,000 元比較，增加 374,907 元，約 20.91%。
- (六) 本年度稅後純益決算數 16,468,885 元，與預算數 31,962,000 元比較，減少 15,493,115 元，約 48.47%。

### 四、盈虧撥補實況

本年度稅後純益 16,468,885 元，加上累積盈餘 79,667,726 元，合計盈餘 96,136,611 元，提撥法定公積 4,223,975 元，發放股息 1,266,100 元，本年度未分配盈餘 90,646,536 元。

### 五、現金流量結果

(一) 營業活動之現金流量

本期稅後純益 16,468,885 元，調整非現金項目包括：折舊、折耗及

減損 15,952,627 元、遞延負債減少 4,400,843 元、處理資產損失 581,370 元、流動資產淨減 5,442,205 元及流動負債淨減 15,593,665 元，營業活動之淨現金流入 18,450,579 元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度減少基金及長期應收款 90,024 元及增加固定資產及遞耗資產 3,191,593 元，投資活動之淨現金流出 3,101,569 元。

(三) 融資活動之現金流量

本年度其他負債淨減 231,230 元及發放現金股利 1,266,100 元，融資活動之淨現金流出 1,497,330 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 283,127,085 元，因營業、投資、融資活動致現金及約當現金淨增加 13,851,680 元，期末現金及約當現金為 296,978,765 元。

## 六、資產負債狀況

本年度資產總額 1,153,810,207 元，其中流動資產 324,093,007 元，占資產總額 28.08%，基金、投資及長期應收款 8,141,642 元，占資產總額 0.71%，固定資產 821,573,558 元，占資產總額 71.21%，其他資產 2,000 元；本年度負債總額 344,071,571 元，占負債及業主權益總額 29.82%，其中流動負債 43,266,806 元，占負債及業主權益總額 3.75%，長期負債 223,720,684 元，占負債及業主權益總額 19.39%，其他負債 77,084,081 元，占負債及業主權益總額 6.68%；本年度業主權益總額 809,738,636 元，占負債及業主權益總額 70.18%，其中資本 131,610,000 元，占負債及業主權益總額 11.41%，資本公積 127,269,082 元，占負債及業主權益總額 11.03%，保留盈餘 105,969,492 元，占負債及業主權益總額 9.18%，業主權益其他項目 444,890,062 元，占負債及業主權益總額 38.56%。

## 七、獲利情形及經營績效

(一) 營業利益率：本年度營業利益 21,238,251 元，營業利益率為 10.29%，較預算營業利益率 17.38%，減少 42.15%。

(二) 純益率：本年度稅後純益 16,468,885 元，純益率為 7.98%，較預算純益率 15.13%，減少 48.47%。



# 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 104 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	208.61	217.83	-9.22	-4.23
營業總支出	192.14	175.59	16.55	9.43
純益(損-)(稅後)	16.47	42.24	-25.77	-61.01
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	0.93	0.93		
留存事業機關盈餘	94.87	83.32	11.55	13.86
事業機關負擔虧損				
現金流量：				
增加固定資產及遞耗資產	3.19	5.99	-2.80	-46.74
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	13.85	42.59	-28.74	-67.48
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額	280.82	257.72	23.10	8.96
固定資產餘額	821.58	834.02	-12.44	-1.49
長期負債餘額	223.72	222.97	0.75	0.34
業主權益	809.74	794.54	15.20	1.91

## 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 104 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本 年 度					
金額	%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金額	%	金額	%	金額	%
215,204,855	100.00	營業收入	206,443,104	100.00	211,216,000	100.00	-4,772,896	-2.26
17,138,440	7.96	銷貨收入	18,382,742	8.90	16,500,000	7.81	1,882,742	11.41
144,218,862	67.02	勞務收入	132,653,644	64.26	140,297,000	66.42	-7,643,356	-5.45
53,847,553	25.02	其他營業收入	55,406,718	26.84	54,419,000	25.77	987,718	1.82
15,600,739	7.25	營業成本	16,638,871	8.06	14,850,000	7.03	1,788,871	12.05
15,600,739	7.25	銷貨成本	16,638,871	8.06	14,850,000	7.03	1,788,871	12.05
199,604,116	92.75	營業毛利(毛損-)	189,804,233	91.94	196,366,000	92.97	-6,561,767	-3.34
148,193,501	68.87	營業費用	168,565,982	81.65	159,651,000	75.59	8,914,982	5.58
64,015,154	29.75	業務費用	68,103,820	32.99	71,283,000	33.75	-3,179,180	-4.46
84,178,347	39.12	管理費用	100,462,162	48.66	88,368,000	41.84	12,094,162	13.69
51,410,615	23.88	營業利益(損失-)	21,238,251	10.29	36,715,000	17.38	-15,476,749	-42.15
2,621,711	1.22	營業外收入	2,167,907	1.05	1,793,000	0.85	374,907	20.91
925,494	0.43	財務收入	1,164,817	0.56	925,000	0.44	239,817	25.93
1,696,217	0.79	其他營業外收入	1,003,090	0.49	868,000	0.41	135,090	15.56
290,000	0.13	營業外費用						
		財務費用						
290,000	0.13	其他營業外費用						
2,331,711	1.09	營業外利益(損失-)	2,167,907	1.05	1,793,000	0.85	374,907	20.91
53,742,326	24.97	稅前純益(純損-)	23,406,158	11.34	38,508,000	18.23	-15,101,842	-39.22
11,502,578	5.34	所得稅費用(利益-)	6,937,273	3.36	6,546,000	3.10	391,273	5.98
42,239,748	19.63	本期純益(純損-)	16,468,885	7.98	31,962,000	15.13	-15,493,115	-48.47

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 損 益 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	合計		臺南市肉品市場 股份有限公司		臺南市農產運銷 股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>營業收入</b>	206,443,104	100.00	137,735,541	100.00	68,707,563	100.00
銷貨收入	18,382,742	8.90			18,382,742	26.75
勞務收入	132,653,644	64.26	82,389,823	59.82	50,263,821	73.16
其他營業收入	55,406,718	26.84	55,345,718	40.18	61,000	0.09
<b>營業成本</b>	16,638,871	8.06			16,638,871	24.22
銷貨成本	16,638,871	8.06			16,638,871	24.22
<b>營業毛利(毛損-)</b>	189,804,233	91.94	137,735,541	100.00	52,068,692	75.78
<b>營業費用</b>	168,565,982	81.65	123,464,066	89.64	45,101,916	65.64
業務費用	68,103,820	32.99	52,996,283	38.48	15,107,537	21.99
管理費用	100,462,162	48.66	70,467,783	51.16	29,994,379	43.65
<b>營業利益(損失-)</b>	21,238,251	10.29	14,271,475	10.36	6,966,776	10.14
<b>營業外收入</b>	2,167,907	1.05	1,539,752	1.12	628,155	0.91
財務收入	1,164,817	0.56	814,605	0.59	350,212	0.51
其他營業外收入	1,003,090	0.49	725,147	0.53	277,943	0.40
<b>營業外費用</b>						
財務費用						
其他營業外費用						
<b>營業外利益(損失-)</b>	2,167,907	1.05	1,539,752	1.12	628,155	0.91
<b>稅前純益(純損-)</b>	23,406,158	11.34	15,811,227	11.48	7,594,931	11.05
<b>所得稅費用(利益-)</b>	6,937,273	3.36	5,645,134	4.10	1,292,139	1.88
<b>本期純益(純損-)</b>	16,468,885	7.98	10,166,093	7.38	6,302,792	9.17

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		項 目	本 年 度					
金 額	%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
84,585,886	100.00	<b>盈餘之部</b>	96,136,611	100.00	99,667,000	100.00	-3,530,389	-3.54
42,239,748	49.94	本期純益	16,468,885	17.13	31,962,000	32.07	-15,493,115	-48.47
42,346,138	50.06	累積盈餘	79,667,726	82.87	67,705,000	67.93	11,962,726	17.67
84,585,886	100.00	<b>分配之部</b>	96,136,611	100.00	99,667,000	100.00	-3,530,389	-3.54
931,600	1.10	地方政府所得者	931,600	0.97	932,000	0.94	-400	-0.04
931,600	1.10	股(官)息紅利	931,600	0.97	932,000	0.94	-400	-0.04
334,500	0.40	民股股東所得者	334,500	0.35	334,000	0.34	500	0.15
334,500	0.40	股息紅利	334,500	0.35	334,000	0.34	500	0.15
		其他所得者						
		撥補各級農、漁會事業費						
83,319,786	98.50	留存事業機關者	94,870,511	98.68	98,401,000	98.72	-3,530,489	-3.59
		填補虧損						
		資本公積						
3,652,060	4.32	法定公積	4,223,975	4.39	3,028,000	3.04	1,195,975	39.50
		特別公積						
79,667,726	94.18	未分配盈餘	90,646,536	94.29	95,373,000	95.68	-4,726,464	-4.96
		<b>虧損之部</b>						
		本期純損						
		累積虧損						
		累積虧損調整數						
		<b>填補之部</b>						
		地方政府負擔者						
		出資填補						
		事業機關負擔者						
		撥用盈餘						
		撥用法定公積						
		撥用特別公積						
		撥用資本公積						
		待填補之虧損						

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 盈虧撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項目	合計		臺南市肉品市場 股份有限公司		臺南市農產運銷 股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>盈餘之部</b>	96,136,611	100.00	75,682,249	100.00	20,454,362	100.00
本期純益	16,468,885	17.13	10,166,093	13.43	6,302,792	30.81
累積盈餘	79,667,726	82.87	65,516,156	86.57	14,151,570	69.19
<b>分配之部</b>	96,136,611	100.00	75,682,249	100.00	20,454,362	100.00
地方政府所得者	931,600	0.97	931,600	1.23		
股(官)息紅利	931,600	0.97	931,600	1.23		
民股股東所得者	334,500	0.35	334,500	0.44		
股息紅利	334,500	0.35	334,500	0.44		
其他所得者						
撥補各級農、漁會 事業費						
留存事業機關者	94,870,511	98.68	74,416,149	98.33	20,454,362	100.00
填補虧損						
資本公積						
法定公積	4,223,975	4.39	3,267,959	4.32	956,016	4.67
特別公積						
未分配盈餘	90,646,536	94.29	71,148,190	94.01	19,498,346	95.33
<b>虧損之部</b>						
本期純損						
累積虧損						
累積虧損調整數						
<b>填補之部</b>						
地方政府負擔者						
出資填補						
事業機關負擔者						
撥用盈餘						
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損						

# 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 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>				
本期純益(純損-)	31,962,000	16,468,885	- 15,493,115	- 48.47
調整非現金項目	6,529,000	1,981,694	- 4,547,306	- 69.65
折舊、折耗及減損	16,689,000	15,952,627	- 736,373	- 4.41
沖轉遞延負債	- 4,401,000	- 4,400,843	157	
處理資產損失(利益-)		581,370	581,370	
其他				
流動資產淨減(淨增-)	- 6,182,000	5,442,205	11,624,205	- 188.03
流動負債淨增(淨減-)	423,000	- 15,593,665	- 16,016,665	- 3,786.45
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>38,491,000</b>	<b>18,450,579</b>	<b>- 20,040,421</b>	<b>- 52.07</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少基金及長期應收款	100,000	90,024	- 9,976	- 9.98
減少固定資產及遞耗資產				
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	356,000		- 356,000	- 100.00
其他投資活動之現金流入				
增加基金及長期應收款				
增加固定資產及遞耗資產	- 2,150,000	- 3,191,593	- 1,041,593	48.45
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>- 1,694,000</b>	<b>- 3,101,569</b>	<b>- 1,407,569</b>	<b>83.09</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加長期債務				
其他負債淨增(淨減-)	1,619,000	- 231,230	- 1,850,230	- 114.28
增加資本、公積及填補虧損				
減少長期債務				
發放現金股利	- 1,266,000	- 1,266,100	- 100	0.01
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>353,000</b>	<b>- 1,497,330</b>	<b>- 1,850,330</b>	<b>- 524.17</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>37,150,000</b>	<b>13,851,680</b>	<b>- 23,298,320</b>	<b>- 62.71</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>266,542,000</b>	<b>283,127,085</b>	<b>16,585,085</b>	<b>6.22</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>303,692,000</b>	<b>296,978,765</b>	<b>- 6,713,235</b>	<b>- 2.21</b>
<b>不影響現金流量之投資活動：</b>				
增加基金、投資及長期應收款-其他基金	687,000	755,316		
<b>不影響現金流量之融資活動：</b>				
增加長期債務-應計退休金負債	687,000	755,316		
<b>備註：</b>				
支付部分現金購建固定資產				
固定資產增加數	1,816,478			
減：應付工程款增	-892,700			
購建固定資產支付現金數	<u>923,778</u>			

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	臺南市肉品市場 股份有限公司	臺南市農產運銷 股份有限公司
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期純益(純損-)	16,468,885	10,166,093	6,302,792
調整非現金項目	1,981,694	6,028,693	- 4,046,999
折舊、折耗及減損	15,952,627	15,470,776	481,851
沖轉遞延負債	- 4,400,843	- 4,400,843	
處理資產損失(利益-)	581,370		581,370
其他			
流動資產淨減(淨增-)	5,442,205	5,606,700	- 164,495
流動負債淨增(淨減-)	- 15,593,665	- 10,647,940	- 4,945,725
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>18,450,579</b>	<b>16,194,786</b>	<b>2,255,793</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少基金及長期應收款	90,024		90,024
減少固定資產及遞耗資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增-)			
其他投資活動之現金流入			
增加基金及長期應收款			
增加固定資產及遞耗資產	- 3,191,593	- 923,778	- 2,267,815
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>- 3,101,569</b>	<b>- 923,778</b>	<b>- 2,177,791</b>
<b>融資活動之現金流量</b>			
增加長期債務			
其他負債淨增(淨減-)	- 231,230	- 289,230	58,000
增加資本、公積及填補虧損			
減少長期債務			
發放現金股利	- 1,266,100	- 1,266,100	
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>- 1,497,330</b>	<b>- 1,555,330</b>	<b>58,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>13,851,680</b>	<b>13,715,678</b>	<b>136,002</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>283,127,085</b>	<b>248,602,617</b>	<b>34,524,468</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>296,978,765</b>	<b>262,318,295</b>	<b>34,660,470</b>
<b>不影響現金流量之投資活動：</b>			
增加基金、投資及長期應收款-其他基金	755,316	755,316	
<b>不影響現金流量之融資活動：</b>			
增加長期債務-應計退休金負債	755,316	755,316	
<b>備註：</b>			
支付部分現金購建固定資產			
固定資產增加數	1,816,478		
減：應付工程款增	-892,700		
購建固定資產支付現金數	<u>923,778</u>		

## 臺南市地方總決算

## 資產負債

中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	1,153,810,207	100.00	1,157,185,144	100.00
<b>流動資產</b>	324,093,007	28.08	315,683,532	27.28
現金	296,978,765	25.74	283,127,085	24.47
短期投資				
應收款項	26,929,339	2.33	32,522,599	2.81
存貨	159,796	0.01	4,473	
預付款項	25,107		29,375	
<b>基金、投資及長期應收款</b>	8,141,642	0.71	7,476,350	0.65
基金	5,542,892	0.48	4,787,576	0.42
長期應收款項	2,598,750	0.23	2,688,774	0.23
<b>固定資產</b>	821,573,558	71.21	834,023,262	72.07
土地	670,412,205	58.10	670,412,205	57.94
土地改良物	6,778,810	0.59	4,999,287	0.43
房屋及建築	104,839,355	9.09	111,875,310	9.67
機械及設備	29,948,237	2.60	36,107,843	3.12
交通及運輸設備	800,624	0.07	976,905	0.08
什項設備	7,901,627	0.68	9,651,712	0.83
購建中固定資產	892,700	0.08		
<b>無形資產</b>				
無形資產				
<b>其他資產</b>	2,000		2,000	
什項資產	2,000		2,000	
<b>合 計</b>	1,153,810,207	100.00	1,157,185,144	100.00

附註：信託代理與保證資產18,704,291元及信託代理與保證負債18,704,291元



# 附屬單位決算

## 綜 計 表

(依科目分列)

104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
<b>負 債</b>	344,071,571	29.82	362,649,293	31.34
<b>流動負債</b>	43,266,806	3.75	57,967,771	5.01
短期債務				
應付款項	43,260,478	3.75	57,958,789	5.01
預收款項	6,328		8,982	
<b>長期負債</b>	223,720,684	19.39	222,965,368	19.27
長期債務	223,720,684	19.39	222,965,368	19.27
<b>其他負債</b>	77,084,081	6.68	81,716,154	7.06
營業及負債準備				
什項負債	29,131,495	2.52	29,362,725	2.54
遞延負債	47,952,586	4.16	52,353,429	4.52
<b>業 主 權 益</b>	809,738,636	70.18	794,535,851	68.66
<b>資本</b>	131,610,000	11.41	131,610,000	11.37
資本	131,610,000	11.41	131,610,000	11.37
<b>資本公積</b>	127,269,082	11.03	316,250,399	27.33
資本公積	127,269,082	11.03	316,250,399	27.33
<b>保留盈餘 (或累積虧損-)</b>	105,969,492	9.18	90,766,707	7.85
已指撥保留盈餘	15,322,956	1.33	11,098,981	0.96
未指撥保留盈餘	90,646,536	7.85	79,667,726	6.89
累積虧損				
<b>業主權益其他項目</b>	444,890,062	38.56	255,908,745	22.11
未實現重估增值	444,890,062	38.56	255,908,745	22.11
<b>合 計</b>	1,153,810,207	100.00	1,157,185,144	100.00

## 臺南市地方總決

## 資 產 負 債

中華民國

科目	合計		臺南市肉品市場 股份有限公司		臺南市農產運銷 股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	1,153,810,207	100.00	1,111,922,718	100.00	41,887,489	100.00
<b>流動資產</b>	324,093,007	28.08	289,234,194	26.01	34,858,813	83.22
現金	296,978,765	25.74	262,318,295	23.59	34,660,470	82.75
短期投資						
應收款項	26,929,339	2.33	26,915,899	2.42	13,440	0.03
存貨	159,796	0.01			159,796	0.38
預付款項	25,107				25,107	0.06
<b>基金、投資及長期應收款</b>	8,141,642	0.71	5,542,892	0.50	2,598,750	6.20
基金	5,542,892	0.48	5,542,892	0.50		
長期應收款項	2,598,750	0.23			2,598,750	6.20
<b>固定資產</b>	821,573,558	71.21	817,145,632	73.49	4,427,926	10.57
土地	670,412,205	58.10	670,412,205	60.30		
土地改良物	6,778,810	0.59	4,699,719	0.42	2,079,091	4.97
房屋及建築	104,839,355	9.09	103,879,694	9.34	959,661	2.29
機械及設備	29,948,237	2.60	29,570,174	2.66	378,063	0.90
交通及運輸設備	800,624	0.07	8,504		792,120	1.89
什項設備	7,901,627	0.68	7,682,636	0.69	218,991	0.52
購建中固定資產	892,700	0.08	892,700	0.08		
<b>無形資產</b>						
無形資產						
<b>其他資產</b>	2,000				2,000	0.01
什項資產	2,000				2,000	0.01
<b>合 計</b>	1,153,810,207	100.00	1,111,922,718	100.00	41,887,489	100.00
附註： 信託代理與保證資產	18,704,291		18,704,291			

# 算附屬單位決算

## 綜 計 表

(依基金別分列)

104年12月31日

單位：新臺幣元

科目	合計		臺南市肉品市場 股份有限公司		臺南市農產運銷 股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負 債</b>	344,071,571	29.82	331,126,212	29.78	12,945,359	30.91
<b>流動負債</b>	43,266,806	3.75	39,361,529	3.54	3,905,277	9.33
短期債務						
應付款項	43,260,478	3.75	39,361,529	3.54	3,898,949	9.31
預收款項	6,328				6,328	0.02
<b>長期負債</b>	223,720,684	19.39	223,720,684	20.12		
長期債務	223,720,684	19.39	223,720,684	20.12		
<b>其他負債</b>	77,084,081	6.68	68,043,999	6.12	9,040,082	21.58
營業及負債準備						
什項負債	29,131,495	2.52	20,091,413	1.81	9,040,082	21.58
遞延負債	47,952,586	4.16	47,952,586	4.31		
<b>業 主 權 益</b>	809,738,636	70.18	780,796,506	70.22	28,942,130	69.09
<b>資本</b>	131,610,000	11.41	126,610,000	11.39	5,000,000	11.94
資本	131,610,000	11.41	126,610,000	11.39	5,000,000	11.94
<b>資本公積</b>	127,269,082	11.03	125,086,411	11.25	2,182,671	5.21
資本公積	127,269,082	11.03	125,086,411	11.25	2,182,671	5.21
<b>保留盈餘(或累積虧損-)</b>	105,969,492	9.18	84,210,033	7.57	21,759,459	51.94
已指撥保留盈餘	15,322,956	1.33	13,061,843	1.17	2,261,113	5.39
未指撥保留盈餘	90,646,536	7.85	71,148,190	6.40	19,498,346	46.55
累積虧損						
<b>業主權益其他項目</b>	444,890,062	38.56	444,890,062	40.01		
未實現重估增值	444,890,062	38.56	444,890,062	40.01		
<b>合 計</b>	1,153,810,207	100.00	1,111,922,718	100.00	41,887,489	100.00
附註： 信託代理與保證負債	18,704,291		18,704,291			

## 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科(項)目	預算數	原列 決算數	修正 數		決算 核定數
					增 加	減 少	
損 益 部 分	143,793,761	營業收入	138,106,000	137,735,541			137,735,541
	90,987,808	勞務收入	83,787,000	82,389,823			82,389,823
	90,987,808	管理費收入	83,787,000	82,389,823			82,389,823
	52,805,953	其他營業收入	54,319,000	55,345,718			55,345,718
	48,595,116	營業資產租金收入	49,918,000	50,944,875			50,944,875
	4,210,837	政府補助收入	4,401,000	4,400,843			4,400,843
	143,793,761	營業毛利(毛損-)	138,106,000	137,735,541			137,735,541
	103,184,056	營業費用	112,127,000	123,464,066			123,464,066
	50,479,867	業務費用	55,447,000	52,996,283			52,996,283
	50,479,867	業務費用	55,447,000	52,996,283			52,996,283
	52,704,189	管理費用	56,680,000	70,467,783			70,467,783
	52,704,189	管理費用	56,680,000	70,467,783			70,467,783
	40,609,705	營業利益(損失-)	25,979,000	14,271,475			14,271,475
	1,903,861	營業外收入	1,363,000	1,539,752			1,539,752
	766,744	財務收入	705,000	814,605			814,605
	766,744	利息收入	705,000	814,605			814,605
	1,137,117	其他營業外收入	658,000	725,147			725,147
	1,137,117	什項收入	658,000	725,147			725,147
	290,000	營業外費用					
	290,000	其他營業外費用					
	290,000	財產交易損失					
	1,613,861	營業外利益(損失-)	1,363,000	1,539,752			1,539,752
	42,223,566	稅前純益(純損-)	27,342,000	15,811,227			15,811,227
9,543,978	所得稅費用(利益-)	4,648,000	5,645,134			5,645,134	
32,679,588	本期純益(純損-)	22,694,000	10,166,093			10,166,093	
盈 虧 撥 補 部 分	69,309,877	盈餘之部	79,591,000	75,682,249			75,682,249
	32,679,588	本期純益	22,694,000	10,166,093			10,166,093
	36,630,289	累積盈餘	56,897,000	65,516,156			65,516,156
	69,309,877	分配之部	79,591,000	75,682,249			75,682,249
	931,600	地方政府所得者	932,000	931,600			931,600
	931,600	股(官)息紅利	932,000	931,600			931,600
	334,500	民股股東所得者	334,000	334,500			334,500
	334,500	股息紅利	334,000	334,500			334,500
	68,043,777	留存事業機關者	78,325,000	74,416,149			74,416,149
	2,527,621	法定公積	2,406,000	3,267,959			3,267,959
	65,516,156	未分配盈餘	75,919,000	71,148,190			71,148,190

## 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科(項)目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
現金 流量 部分	32,679,588	營業活動之現金流量					
		本期純益(純損-)	22,694,000	10,166,093			10,166,093
	2,612,456	調整非現金項目	1,826,000	6,028,693			6,028,693
	15,541,233	折舊、折耗及減損	16,204,000	15,470,776			15,470,776
	- 4,210,837	沖轉遞延負債	- 4,401,000	- 4,400,843			- 4,400,843
	- 9,925,874	流動資產淨減(淨增-)	- 5,230,000	5,606,700			5,606,700
	1,207,934	流動負債淨增(淨減-)	- 4,747,000	- 10,647,940			- 10,647,940
	35,292,044	營業活動之淨現金流入(流出-)	24,520,000	16,194,786			16,194,786
		投資活動之現金流量					
		減少固定資產及遞耗資產					
	60,000	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	356,000				
		其他投資活動之現金流入					
		增加基金及長期應收款					
	- 4,740,475	增加固定資產及遞耗資產	- 2,000,000	- 923,778			- 923,778
	- 4,680,475	投資活動之淨現金流入(流出-)	- 1,644,000	- 923,778			- 923,778
		融資活動之現金流量					
		增加長期債務					
	1,850,875	其他負債淨增(淨減-)	1,500,000	- 289,230			- 289,230
		增加資本、公積及填補虧損					
- 1,266,100	發放現金股利	- 1,266,000	- 1,266,100			- 1,266,100	
584,775	融資活動之淨現金流入(流出-)	234,000	- 1,555,330			- 1,555,330	
31,196,344	現金及約當現金之淨增(淨減-)	23,110,000	13,715,678			13,715,678	
217,406,273	期初現金及約當現金	243,590,000	248,602,617			248,602,617	
248,602,617	期末現金及約當現金	266,700,000	262,318,295			262,318,295	
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	1,116,712,722	資 產	1,114,442,000	1,111,922,718			1,111,922,718
	281,125,216	流動資產	296,409,000	289,234,194			289,234,194
	248,602,617	現金	266,700,000	262,318,295			262,318,295
	322,159	庫存現金	2,000,000	316,088			316,088
	248,280,458	銀行存款	264,700,000	262,002,207			262,002,207
	32,522,599	應收款項	29,709,000	26,915,899			26,915,899
	11,589,504	應收票據	1,300,000	12,856,508			12,856,508
	16,906,933	應收帳款	23,700,000	10,445,243			10,445,243
	- 109,641	備抵呆帳-應收帳款	- 110,000	- 109,641			- 109,641
	9,000	應收收益	100,000	69,000			69,000
	22,924	應收利息	19,000	18,549			18,549
	4,103,879	其他應收款	4,700,000	3,636,240			3,636,240

臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科(項)目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	4,787,576	基金、投資及長期應收款	4,756,000	5,542,892			5,542,892
	4,787,576	基金	4,756,000	5,542,892			5,542,892
	4,787,576	其他基金	4,756,000	5,542,892			5,542,892
	830,799,930	固定資產	813,277,000	817,145,632			817,145,632
	670,412,205	土地	670,412,000	670,412,205			670,412,205
	7,344,351	土地	7,344,000	7,344,351			7,344,351
	663,067,854	重估增值-土地	663,068,000	663,067,854			663,067,854
	4,999,287	土地改良物	4,683,000	4,699,719			4,699,719
	8,169,752	土地改良物	8,170,000	8,169,752			8,169,752
	- 3,170,465	累計折舊-土地改良物	- 3,487,000	- 3,470,033			- 3,470,033
	110,287,218	房屋及建築	103,614,000	103,879,694			103,879,694
	237,240,071	房屋及建築	238,109,000	238,163,849			238,163,849
	- 126,952,853	累計折舊-房屋及建築	- 134,495,000	- 134,284,155			- 134,284,155
	35,733,798	機械及設備	27,010,000	29,570,174			29,570,174
	138,249,898	機械及設備	141,127,000	136,388,664			136,388,664
	- 102,516,100	累計折舊-機械及設備	- 114,117,000	- 106,818,490			- 106,818,490
	17,083	交通及運輸設備	6,000	8,504			8,504
	1,780,697	交通及運輸設備	1,780,000	1,780,697			1,780,697
	- 1,763,614	累計折舊-交通及運輸設備	- 1,774,000	- 1,772,193			- 1,772,193
	9,350,339	什項設備	7,552,000	7,682,636			7,682,636
	36,050,690	什項設備	37,658,000	34,637,265			34,637,265
	- 26,700,351	累計折舊-什項設備	- 30,106,000	- 26,954,629			- 26,954,629
		購建中固定資產		892,700			892,700
		未完工程		892,700			892,700
	1,116,712,722	合 計	1,114,442,000	1,111,922,718			1,111,922,718
	344,816,209	負 債	329,736,000	331,126,212			331,126,212
	49,116,769	流動負債	40,350,000	39,361,529			39,361,529
	49,116,769	應付款項	40,350,000	39,361,529			39,361,529
	29,286,458	應付帳款	25,000,000	26,076,099			26,076,099
	1,156,751	應付代收款	1,350,000	1,255,673			1,255,673
	11,234,432	應付費用	10,000,000	8,981,486			8,981,486
	6,597,156	應付稅款	4,000,000	2,155,571			2,155,571
	應付工程款		892,700			892,700	
841,972	其他應付款						
222,965,368	長期負債	222,934,000	223,720,684			223,720,684	
222,965,368	長期債務	222,934,000	223,720,684			223,720,684	
218,177,792	估計應付土地增值稅	218,178,000	218,177,792			218,177,792	

# 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科(項)目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	4,787,576	應計退休金負債	4,756,000	5,542,892			5,542,892
	72,734,072	其他負債	66,452,000	68,043,999			68,043,999
	20,380,643	什項負債	18,500,000	20,091,413			20,091,413
	15,982,567	存入保證金	18,500,000	14,136,118			14,136,118
	4,398,076	暫收及待結轉帳項		5,955,295			5,955,295
	52,353,429	遞延負債	47,952,000	47,952,586			47,952,586
	52,353,429	遞延收入	47,952,000	47,952,586			47,952,586
	771,896,513	業 主 權 益	784,706,000	780,796,506			780,796,506
	126,610,000	資本	126,610,000	126,610,000			126,610,000
	126,610,000	資本	126,610,000	126,610,000			126,610,000
	126,610,000	資本	126,610,000	126,610,000			126,610,000
	314,067,728	資本公積	314,068,000	125,086,411			125,086,411
	314,067,728	資本公積	314,068,000	125,086,411			125,086,411
	293,432,986	股本溢價	293,433,000	104,451,669			104,451,669
	20,634,742	受贈公積	20,635,000	20,634,742			20,634,742
	75,310,040	保留盈餘(或累積虧損-)	88,119,000	84,210,033			84,210,033
	9,793,884	已指撥保留盈餘	12,200,000	13,061,843			13,061,843
	5,632,439	法定公積	8,039,000	8,900,398			8,900,398
	4,161,445	特別公積	4,161,000	4,161,445			4,161,445
	65,516,156	未指撥保留盈餘	75,919,000	71,148,190			71,148,190
	32,836,568	累積盈餘	53,225,000	60,982,097			60,982,097
	32,679,588	本期損益	22,694,000	10,166,093			10,166,093
	255,908,745	業主權益其他項目	255,909,000	444,890,062			444,890,062
	255,908,745	未實現重估增值	255,909,000	444,890,062			444,890,062
	255,908,745	未實現重估增值	255,909,000	444,890,062			444,890,062
	1,116,712,722	合 計	1,114,442,000	1,111,922,718			1,111,922,718

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入137,735,541元，營業費用123,464,066元，營業外收入1,539,752元，所得稅5,645,134元，本期純益10,166,093元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益10,166,093元，加上累積盈餘65,516,156元，合計盈餘75,682,249元，提列法定公積3,267,959元，發放股息1,266,100元，未分配盈餘71,148,190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16,194,786元，投資活動之淨現金流出923,778元，融資活動之淨現金流出1,555,330元，本期現金淨增加13,715,678元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額1,111,922,718元，較上年度決算數減少4,790,004元，約0.43%，負債總額331,126,212元，較上年度決算數減少13,689,997元，約3.97%，業主權益780,796,506元，較上年度決算數增加8,899,993元，約1.15%，經核相符。

## 臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科(項)目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
損 益 部 分	71,411,094	營業收入	73,110,000	68,707,563			68,707,563
	17,138,440	銷貨收入	16,500,000	18,382,742			18,382,742
	17,138,440	銷貨收入	16,500,000	18,382,742			18,382,742
	53,231,054	勞務收入	56,510,000	50,263,821			50,263,821
	53,231,054	管理費收入	56,510,000	50,263,821			50,263,821
	1,041,600	其他營業收入	100,000	61,000			61,000
	72,000	政府補助收入	100,000	61,000			61,000
	969,600	其他營業收入					
	15,600,739	營業成本	14,850,000	16,638,871			16,638,871
	15,600,739	銷貨成本	14,850,000	16,638,871			16,638,871
	15,600,739	銷貨成本	14,850,000	16,638,871			16,638,871
	55,810,355	營業毛利(毛損-)	58,260,000	52,068,692			52,068,692
	45,009,445	營業費用	47,524,000	45,101,916			45,101,916
	13,535,287	業務費用	15,836,000	15,107,537			15,107,537
	13,535,287	業務費用	15,836,000	15,107,537			15,107,537
	31,474,158	管理費用	31,688,000	29,994,379			29,994,379
	31,474,158	管理費用	31,688,000	29,994,379			29,994,379
	10,800,910	營業利益(損失-)	10,736,000	6,966,776			6,966,776
	717,850	營業外收入	430,000	628,155			628,155
	158,750	財務收入	220,000	350,212			350,212
	158,750	利息收入	220,000	350,212			350,212
	559,100	其他營業外收入	210,000	277,943			277,943
	559,100	什項收入	210,000	277,943			277,943
	717,850	營業外利益(損失-)	430,000	628,155			628,155
	11,518,760	稅前純益(純損-)	11,166,000	7,594,931			7,594,931
	1,958,600	所得稅費用(利益-)	1,898,000	1,292,139			1,292,139
	9,560,160	本期純益(純損-)	9,268,000	6,302,792			6,302,792
盈 虧 撥 補 部 分	15,276,009	盈餘之部	20,076,000	20,454,362			20,454,362
	9,560,160	本期純益	9,268,000	6,302,792			6,302,792
	5,715,849	累積盈餘	10,808,000	14,151,570			14,151,570
	15,276,009	分配之部	20,076,000	20,454,362			20,454,362
	15,276,009	留存事業機關者	20,076,000	20,454,362			20,454,362
	1,124,439	法定公積	622,000	956,016			956,016
	14,151,570	未分配盈餘	19,454,000	19,498,346			19,498,346



## 臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科(項)目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
現金 流量 部 分		營業活動之現金流量					
	9,560,160	本期純益(純損-)	9,268,000	6,302,792			6,302,792
	2,526,710	調整非現金項目	4,703,000	- 4,046,999			- 4,046,999
	369,389	折舊、折耗及減損	485,000	481,851			481,851
		沖轉遞延負債					
		處理資產損失(利益-)		581,370			581,370
		其他					
	313,207	流動資產淨減(淨增-)	- 952,000	- 164,495			- 164,495
	1,844,114	流動負債淨增(淨減-)	5,170,000	- 4,945,725			- 4,945,725
	12,086,870	營業活動之淨現金流入(流出-)	13,971,000	2,255,793			2,255,793
		投資活動之現金流量					
	110,550	減少基金及長期應收款	100,000	90,024			90,024
		減少固定資產及遞耗資產					
		無形資產及其他資產淨減(淨增-)					
		其他投資活動之現金流入					
		增加基金及長期應收款					
	- 1,250,697	增加固定資產及遞耗資產	- 150,000	- 2,267,815			- 2,267,815
	- 1,140,147	投資活動之淨現金流入(流出-)	- 50,000	- 2,177,791			- 2,177,791
		融資活動之現金流量					
441,000	其他負債淨增(淨減-)	119,000	58,000			58,000	
	減少長期債務						
441,000	融資活動之淨現金流入(流出-)	119,000	58,000			58,000	
11,387,723	現金及約當現金之淨增(淨減-)	14,040,000	136,002			136,002	
23,136,745	期初現金及約當現金	22,952,000	34,524,468			34,524,468	
34,524,468	期末現金及約當現金	36,992,000	34,660,470			34,660,470	
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	40,472,422	資 產	43,611,000	41,887,489			41,887,489
	34,558,316	流動資產	38,144,000	34,858,813			34,858,813
	34,524,468	現金	36,992,000	34,660,470			34,660,470
		庫存現金					
	34,524,468	銀行存款	36,992,000	34,660,470			34,660,470
		應收款項		13,440			13,440
		應收帳款		13,440			13,440
	4,473	存貨		159,796			159,796
		原料		1,677			1,677
	4,473	商(藥)品存貨		18,528			18,528
		物料		139,591			139,591
29,375	預付款項		25,107			25,107	

## 臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科(項)目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	28,963	預付費用		18,201			18,201
	412	進項稅額		1,388			1,388
		留抵稅額		5,518			5,518
		預付稅款	1,152,000				
	2,688,774	基金、投資及長期應收款	2,599,000	2,598,750			2,598,750
	2,688,774	長期應收款項	2,599,000	2,598,750			2,598,750
	2,688,774	長期應收款	2,599,000	2,598,750			2,598,750
	3,223,332	固定資產	2,866,000	4,427,926			4,427,926
		土地改良物		2,079,091			2,079,091
		土地改良物		2,123,327			2,123,327
		累計折舊－土地改良物		- 44,236			- 44,236
	1,588,092	房屋及建築	1,635,000	959,661			959,661
	2,616,164	房屋及建築	2,616,000	1,694,965			1,694,965
	- 1,028,072	累計折舊－房屋及建築	- 981,000	- 735,304			- 735,304
	374,045	機械及設備	309,000	378,063			378,063
	1,120,790	機械及設備	1,251,000	1,208,903			1,208,903
	- 746,745	累計折舊－機械及設備	- 942,000	- 830,840			- 830,840
	959,822	交通及運輸設備	696,000	792,120			792,120
	1,790,450	交通及運輸設備	1,782,000	1,790,450			1,790,450
	- 830,628	累計折舊－交通及運輸設備	- 1,086,000	- 998,330			- 998,330
	301,373	什項設備	226,000	218,991			218,991
	677,955	什項設備	713,000	677,955			677,955
	- 376,582	累計折舊－什項設備	- 487,000	- 458,964			- 458,964
	2,000	其他資產	2,000	2,000			2,000
	2,000	什項資產	2,000	2,000			2,000
	2,000	存出保證金	2,000	2,000			2,000
	40,472,422	合 計	43,611,000	41,887,489			41,887,489
	17,833,084	負 債	15,047,000	12,945,359			12,945,359
	8,851,002	流動負債	6,499,000	3,905,277			3,905,277
	8,842,020	應付款項	6,487,000	3,898,949			3,898,949
	8,655	應付帳款		6,350			6,350
	4,489,900	應付代收款	300,000				
	3,080,016	應付費用	4,000,000	2,485,335			2,485,335
810,939	應付稅款	1,437,000	277,786			277,786	
348,071	應付代收保險費	550,000	714,990			714,990	
104,439	其他應付款	200,000	414,488			414,488	
8,982	預收款項	12,000	6,328			6,328	

## 臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科(項)目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	216	銷項稅額		1,738			1,738
	8,766	預收收入	12,000	4,590			4,590
	8,982,082	其他負債	8,548,000	9,040,082			9,040,082
	8,982,082	什項負債	8,548,000	9,040,082			9,040,082
	8,982,082	存入保證金	8,548,000	9,040,082			9,040,082
	22,639,338	業 主 權 益	28,564,000	28,942,130			28,942,130
	5,000,000	資本	5,000,000	5,000,000			5,000,000
	5,000,000	資本	5,000,000	5,000,000			5,000,000
	5,000,000	資本	5,000,000	5,000,000			5,000,000
	2,182,671	資本公積	2,183,000	2,182,671			2,182,671
	2,182,671	資本公積	2,183,000	2,182,671			2,182,671
	2,182,671	受贈公積	2,183,000	2,182,671			2,182,671
	15,456,667	保留盈餘(或累積虧損-)	21,381,000	21,759,459			21,759,459
	1,305,097	已指撥保留盈餘	1,927,000	2,261,113			2,261,113
	1,305,097	法定公積	1,927,000	2,261,113			2,261,113
	14,151,570	未指撥保留盈餘	19,454,000	19,498,346			19,498,346
	4,591,410	累積盈餘	10,186,000	13,195,554			13,195,554
	9,560,160	本期損益	9,268,000	6,302,792			6,302,792
	40,472,422	合 計	43,611,000	41,887,489			41,887,489

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入68,707,563元，營業成本16,638,871元，營業費用45,101,916元，營業外收入628,155元，所得稅1,292,139元，本期純益6,302,792元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益6,302,792元，加上累積盈餘14,151,571元，合計盈餘20,454,362元，提列法定公積956,016元，未分配盈餘19,498,346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2,255,793元，投資活動之淨現金流出2,177,791元，融資活動之淨現金流入58,000元，本期現金淨增加136,002元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額41,887,489元，較上年度決算數增加1,415,067元，約3.50%，負債總額12,945,359元，較上年度決算數減少4,887,725元，約27.41%，業主權益28,942,130元，較上年度決算數增加6,302,792元，約27.84%，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				基金與產品（營運項目）名稱	單位	本年度 產銷（營	
數量		總值				數量	
生產 量	銷售量	生產 總值	銷售總值			生產 量	銷售量
				臺南市肉品市場股份有限公司			
	493,129		90,987,808	毛豬交易	頭		488,447
	409,459		37,677,657	毛豬屠宰	頭		415,852
	10,638		8,611,721	宰牛	頭		11,179
	2,008		386,300	宰羊	頭		2,039
				臺南市農產運銷股份有限公司			
	16,993		17,138,440	生鮮水果交易	箱		
				生鮮水果交易	公斤		331,552
	8,762,389		6,387,782	蔬菜買賣(5%)	公斤		7,841,755
	81,454,739		46,843,272	水果買賣(2%~3%)	公斤		74,073,482
	33		969,600	場外攤位月收-佳里	攤		

# 算附屬單位決算

## 運) 量值綜計表

104 年度

貨幣單位：新臺幣元

決算 運) 量值		本年度預算 產銷(營運)量值				本年度決算產銷(營運)量值占 預算產銷(營運)量值%			
總值		數量		總值		數量		總值	
生產 總值	銷售總值	生產 量	銷售量	生產 總值	銷售總值	生產 量	銷售量	生產 總值	銷售總值
	82,389,823		522,720		83,787,000		93.44		98.33
	39,402,935		415,800		39,854,000		100.01		98.87
	9,049,664		9,600		7,771,000		116.45		116.45
	392,265		2,038		392,000		100.05		100.07
	18,382,742		165,000		16,500,000		200.94		111.41
	6,091,455		9,041,600		6,781,200		86.73		89.83
	44,172,366		99,457,600		49,728,800		74.48		88.83

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 營業利益綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		基金名稱	本 年 度					
營業利益或損失(-)	經營效能比率%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			營業利益或損失(-)	經營效能比率%	營業利益或損失(-)	經營效能比率%	金額	%
40,609,705	28.24	臺南市肉品市場股份有限公司	14,271,475	10.36	25,979,000	18.81	-11,707,525	-45.07
10,800,910	15.13	臺南市農產運銷股份有限公司	6,966,776	10.14	10,736,000	14.68	-3,769,224	-35.11
51,410,615	23.88	合 計	21,238,251	10.29	36,715,000	17.38	-15,476,749	-42.15

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 純益綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		基金名稱	本 年 度					
純益或 純損(-)	獲利能 力比率%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			純益或 純損(-)	獲利能 力比率%	純益或 純損(-)	獲利能 力比率%	金額	%
32,679,588	22.72	臺南市肉 品市場股 份有限公 司	10,166,093	7.38	22,694,000	16.43	-12,527,907	-55.20
9,560,160	13.39	臺南市農 產運銷股 份有限公 司	6,302,792	9.17	9,268,000	12.68	-2,965,208	-31.99
42,239,748	19.63	合 計	16,468,885	7.98	31,962,000	15.13	-15,493,115	-48.47





# 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 104 年度

單位：人

基金名稱	營業支出決算部分(不包括資本支出部分)				營業支出預算部分(不包括資本支出部分)																營業支出決算數與預算數比較							
	合計				生產部分				行銷或業務部分				管理部分				其他部分				合計							
	員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工					
	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時		
臺南市肉品市場股份有限公司	53		13					29		14		24		1						53		15				-2		
臺南市農產運銷股份有限公司	46											51								51						-5		
合計	99		13					29		14		75		1						104		15				-5	-2	

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 用人費用綜計表

中華民國 104 年度

【決算數】

單位：新臺幣元

決算數	基金名稱	決 算 數									
		正式員額 薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計
資本支 出用人 費用	臺南市肉 品市場股 份有限公 司	32,917,627	682,825	1,734,125		5,860,277	21,177,199		4,254,404		66,626,457
	臺南市農 產運銷股 份有限公 司	21,251,767	5,951,197			1,591,000	2,606,221	11,500	3,237,598		34,649,283
	合計	54,169,394	6,634,022	1,734,125		7,451,277	23,783,420	11,500	7,492,002		101,275,740

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 用人費用綜計表

中華民國 104 年度

【預算數】

單位：新臺幣元

預算數	基金名稱	預 算 數									
資本支出 用人費用		正式員額 薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣費	福利費	提 繳費	合計
	臺南市肉 品市場股 份有限公 司	33,694,000	720,000	1,878,000		8,849,000	7,176,000		4,586,000		56,903,000
	臺南市農 產運銷股 份有限公 司	23,838,000	5,231,000			589,000	2,898,000		3,817,000		36,373,000
		57,532,000	5,951,000	1,878,000		9,438,000	10,074,000		8,403,000		93,276,000

# 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 104 年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可 用 預 算 數					決算數	比較增減 (-)	保留數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
臺南市肉 品市場股 份有限公 司		2,000,000	2,000,000		4,000,000	1,816,478	-2,183,522	2,867,924
臺南市農 產運銷股 份有限公 司		150,000	2,150,000		2,300,000	2,267,815	-32,185	
合計		2,150,000	4,150,000		6,300,000	4,084,293	-2,215,707	2,867,924

# 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 104 年度

基金名稱	業主權益對資產總額之比率 (%)		業主權益對長期資本之比率 (%)		負債總額對業主權益之倍數(倍)	
	業 主 權 益 資 產 總 額		業 主 權 益 長期負債+業主權益		負 債 總 額 業 主 權 益	
	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
臺南市肉品市場股份有限公司	69.12	70.22	77.59	77.73	0.45	0.42
臺南市農產運銷股份有限公司	55.94	69.09	100.00	100.00	0.79	0.45

# 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 104 年度

基金名稱	營業利益率(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘(元)
	營業利益 營業收入			純 益 營業收入			純 益 平均業主權益			純益—特別股股利 普通股流通在外股數
	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	本 年 度 決 算
臺南市肉品 市場股份有 限公司	28.24	18.81	10.36	22.72	16.43	7.38	4.32	2.93	1.31	0.80
臺南市農產 運銷股份有 限公司	15.13	14.68	10.14	13.39	12.68	9.17	53.53	38.73	24.44	12,605.58

# 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 104 年度

基金名稱	營業成長率(%)			業主權益成長率(%)		
	$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終業主權益}}{\text{上年度終業主權益}} - 1$		
	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
臺南市肉品市場股份有限公司	7.64	-0.96	-4.21	4.24	2.81	1.15
臺南市農產運銷股份有限公司	7.32	3.81	-3.79	73.09	48.03	27.84

非 營 業 部 分  
總 說 明



# 臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表總說明

## 貳、非營業部分

### 一、概述

#### 甲：作業基金

作業基金：凡經付出仍可收回，而非用於營業者為作業基金，共有 11 個，與上年度相同，其中國民住宅管理維護基金配合國宅條例廢止，於 105 年度裁撤。作業基金包括：

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

#### 乙：特別收入基金

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

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

## 二、主要業務計畫執行情形

### 甲：作業基金

#### (一) 臺南市殯葬事業管理基金：

本市設置4處殯葬專區，共有禮廳27間、守靈室112間及火化爐20組；公墓設施計有339處，占地約1,100公頃及33座納骨堂，為利殯葬業務執行、維持公立殯葬設施運作及因應殯葬禮儀之實踐與變化。

#### (二) 臺南市實施平均地權基金：

1. 辦理各期重劃區抵費地標(讓)售：104年度辦理臺南市公辦市地重劃區抵費地公開標售乙次，計標脫新東市地重劃區1筆，標售面積共140.76平方公尺，標售金額269萬餘元。辦理臺南市市地重劃區機關用地抵費地價購作業，計價購機關用地金額7,259萬餘元，出售抵費地價款計7,528萬餘元。
2. 104年度地籍圖重測：本年度辦理善化區北小新段、東區東段、中西區五條港段等段重測土地4,134筆、面積63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9月30日起公告30日。
3. 第三期新營區客運轉運中心市地重劃：本案重劃計畫書於100年4月19日業經內政部核定准予實施市地重劃。後因本案都市計畫圖重製專案通盤檢討，重新報核重劃計畫書，於104年6月8日核定修正後重劃計畫書，同年9月2日召開說明會，目前進度為重劃施工中，預計於105年完成本區地價審議暨土地分配公告。
4. 新營長勝營區市地重劃案為發展新營地區：本案行政作業勞務委外案業於104年簽約並完成範圍勘定作業。為配合區內榕樹隧道保育問題，於104年9月22日臺南市都市計畫委員會第44次會議通過調整後細部計畫。本案範圍勘定報告表及重劃計畫書於104年12月18日報核臺南市市地重劃委員會第1次會審定，並於105年1月29日將市地重劃計畫書函報內政部核定中，後續辦理地上物查估拆遷補償及工程規劃設計作業，全案預定107年完工。
5. 台南科學工業園區特定區區段徵收：本案係以「浮動分區」概念規劃，並以區段徵收方式辦理，將全區890公頃劃分為15個開發區塊。其已由民間廠商完成開發區塊L&M，目前由都市發展局擇定開發區塊F、G，於104年6月29日經臺南市都市計畫委員會第42次會議審竣本案變更主要計畫及擬定細部計畫在案，104年10月1日召開內政部都市計畫委員會專案小組第1次會議，105年1月18日召開本案計畫內容暨區段徵收說明會議。現

正辦理本案可行性分析及公益性及必要性報告書研擬中。

6. 永康陸軍飛彈砲兵學校遷建區段徵收案：目前已完成都市計畫公告發布實施、核准區段徵收範圍、抵價地比例報准、召開事業計畫公聽會、協議價購與區段徵收公聽會、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價及地上物補償費發放完竣等用地取得作業，另因應都市計畫變更，現正辦理區段徵收計畫修正提報內政部備查作業及公共工程規劃設計作業。
7. 和順寮農場區段徵收：本案基礎公共工程大部分已完竣，尚有「公39」範圍內滯洪池新建工程由本府水利局進行規劃設計及發包作業，該工程分為抽水站工程及滯洪池改善工程2案進行，其中抽水站工程業於103年7月5日完工；滯洪池改善工程預計105年2月底完工。
8. 南台南站副都心區段徵收：因配合臺鐵鐵路地下化作業期程，本案將分為二期開發，目前已完成都市計畫審議通過、區徵範圍地籍分割、抵價地比例報准、徵收計畫書報准…等作業。區段徵收之公共工程部分以生產路為界分南北兩工區發包併行施作，並於102年11月19日動工，截至104年12月底，南工區及北工區實際進度各為94.12%及88.28%，預計105年完工。
9. 水交社重劃區工程：100年8月19日前完成接管及開放通車，於同年12月19日召開臺南市市地重劃委員會審定抵費地標售底價完竣，並分別於101年1月12日及102年5月29日辦理抵費地標售作業，合計共標脫8筆，得標總價為8億7,341萬餘元，剩餘1筆抵費地位於古蹟保存區土地，本府文化局文化資產管理處於103年3月辦理價購，價購金額2,247萬元。另本重劃區內公75公園已於104年5月底完成。水交社（東北）市地重劃區預計於105年辦理財務結算。
10. 九份子重劃區重劃工程：本案重劃區工程已於103年12月29日完成驗收程序，而公共設施點交於104年1月29日完成點交，重劃區道路於104年2月9日開放通車。而重劃後土地登記於104年9月8日完成。另重劃區二期景觀工程及低碳生態家園工程案於105年度辦理驗收。
11. 平實營區重劃業務：本重劃區工程專案管理部分，業委請內政部重劃工程處辦理。細部計畫業經內政部100年9月9日核定准予實施，並於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。本重劃區內「公E3」公園工程係委託本府工務局辦理，於104年1月決標，預計於105年7月完工，另本重劃區總工程部分，於103年12月決標，預計105年12月完工。

12. 永康物流及轉運專區市地重劃案：本重劃區細部計畫業於 102 年 5 月 21 日發布實施，重劃計畫書經內政部核定准予實施及公告完畢，並邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要點。104 年度工程規劃設計作業中，預計 105 年發放地上物補償費及開工，107 年完工。
13. 佳里國小市地重劃案：本重劃區細部計畫業經內政部 104 年 2 月 13 日核定准予實施及公告完畢，並邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要點。工程規劃設計於 104 年 2 月辦理發包，104 年 9 月發放補償費，工程細部設計預算書圖於 105 年 1 月 8 日送交佳里區公所審查，重劃工程預計於 105 年第一~二季開工，106 年完工。
14. 中國城暨運河星鑽跨區段徵收：本案 103 年 10 月 14 日第 837 次內政部都市計畫委員會審議核准「變更本市中西區主要計畫（中國城暨運河星鑽地區）案」。內政部於 104 年 4 月 9 日核定本案區段徵收範圍、10 月 19 日核准本案區段徵收計畫書。104 年度辦理區段徵收公告、發放徵收相關補償費作業、核定抵價地申請案件及會同所有權人辦理建物點交作業，於 105 年 1 月 15 日中國城之所有權人皆已搬遷完畢。
15. 永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收：本案將永康交流道附近農業區納入區段徵收範圍，辦理整體開發。104 年多次向內政部土地徵收審議小組簡報，簡報後由本府地政局邀集相關局處研議土地徵收審議小組審議決議，再報內政部審議，惟內政部土地徵收審議小組於 104 年 12 月 23 日第 99 次會議，因一般徵收案案情複雜，致無法如期審議，故內政部將另訂期再審。

(三) 臺南市文化建設發展基金：

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

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

6. 東興洋行、原臺南運河安平海關、赤崁樓咖啡部、安平古堡停車場、藝術轉角、吳園排屋、柳屋、原臺灣總督府專賣局台南支局安平分室、海山館及臺灣鹽樂活村、原林百貨、縣知事官邸、安平樹屋餐飲中心、楊宅、德陽艦、丁種宿舍、原台鹽日式宿舍、安平原台鹽日式宿舍北棟、新化日式宿舍群、盧經堂、321 巷藝術聚落等委外經營以增庫收。
7. 億載金城設咖啡餐飲部、手划船、延平郡延平小店及安平古堡設古堡小舖以增庫收。
8. 104 年 9 月發生登革熱疫情，遊客減少，11 月疫情穩定後，推出安平平安 GO 活動，提昇遊客參觀人數。

(四) 臺南市交通作業基金：

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

1. 辦理公有停車場營運管理及服務品質提昇作業。
2. 闢建與改善公有停車場及相關停車管理設施。
3. 辦理公有停車場用地維護管理作業。
4. 辦理委託民間執行違規車輛拖吊保管作業。
5. 補助建置候車亭推動捷運化公共運輸系統。
6. 辦理臺南市分區停車供需調查，以保留設置停車場用地。
7. 改善瓶頸路段、降低道路使用風險因子，以提高行車安全。
8. 加強道路交通安全宣導，提昇民眾行的安全。

(五) 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金：

1. 主要為辦理本風景區美化環境，公共設施建設修繕及相關業務等工作，以維護管理及彈性經營方式吸引民眾，入園休閒遊憩，促進觀光事業之發展。
2. 配合本府規劃跨年三部曲活動，於元旦清晨 5 時舉辦「晨曦音樂會」，與「慶祝 104 年元旦虎頭埤升旗典禮暨健走活動」，共同迎接嶄新充滿希望的 2015 年，提高本風景區的知名度。
3. 與本府觀光旅遊局共同主辦的「2015 虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季」活動，搭配園區綠意盎然的生態景觀，吸引全國遊客入園欣賞，也打響臺南市虎頭埤風景區阿勃勒黃金雨的名氣，創造出台灣除阿里山櫻花季及苗栗桐花季之外，增加第三處舉國知名的賞花景點。

(六) 臺南市觀光發展基金：

1. 主要為辦理本市觀光旅遊推廣、溫泉取供事業及管理作業等相關

業務。

2. 為維護溫泉取供事業正常營運，以勞務契約執行現地管理作業，定期巡察為維護溫泉區現地穩定供水；目前本市溫泉標章達 33 面，取供事業持續營運，後續將於 105 年度收取 104 年度溫泉使用費。
3. 為配合公務預算辦理觀光推廣活動，拓展觀光人潮，增進觀光產業推廣。

(七) 臺南市產業園區開發管理基金：

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

1. 柳營科技工業區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。總開發面積約 245.6 公頃(一期 138.9 公頃、二期 106.7 公頃)，執行期間由 93 年度至 104 年度止，本年度預算數為 730 萬元，主要係執行環境監測計畫。工業區公共工程、高架水塔、配水池、景觀工程及污水處理廠、道路及管線工程等已全面竣工；第一、二期開發區業已於 103 年度結案。
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。本計畫目的係為打造汽車零組件產業發展群落、創造新永康持續發展契機並塑造大台南新經濟地位。全區投資總額(含貸款利息)預計約為 109 億元，執行期間由 94 年度至 105 年度止，本年度預算數為 91 萬元。工業區公共工程均已完工，土地除生產事業用地(產二相 1-1 坵塊)外均已售罄。
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，故本府依促進產業升級條例規定報編辦理。開發面積 142.21 公頃，全區投資總額(含貸款利息)預計約為 52 億元，本年度預算數為 22 億 9,483 萬元。有關工業區環境影響評估說明書業經行政院環境保護署有條件通過，另可行性規劃報告書目前由內政部審查中，預計 105 年度取得興辦事業文件及核准工業區報編後，接續辦理用地取得相關事宜。
4. 新吉工業區係經濟部工業局報編之工業區，本府為配合經濟部「輔導未登記工廠合法經營」之政策，鼓勵及協助未登記工廠尋求合法土地，並作有效管理，避免影響整體環境。本開發案施工期間預計

自 104 年 8 月 3 日起至 109 年完成，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 95 億元，本年度已完成開發許可、變更可行性規劃報告、土地徵收計畫書、開發商甄選作業、土地補償發價作業、與受託開發商簽約、施工前說明會、施工圍籬標開工、動土典禮、第一區出售手冊公告及招商說明會，本年度預算數為 63 億 6,075 萬餘元，105 年度陸續辦理各標工程開工及第一、二、三區土地出售。

(八) 臺南市醫療基金：

主要業務係各區衛生所辦理一般門診醫療與各項預防保健性體檢暨診斷等。本年度業務計畫 1 項係門診醫療，實施結果門診數 355,288 人次。

(九) 國民住宅管理維護基金：

係依據國民住宅條例第 18 條及國民住宅社區管理維護辦法規定辦理，其工作重點在加強國宅售後服務與社區管理維護，並全面推行社區環境綠化、美化社區工作及輔導社區成立互助委員會協助執行管理工作，俾逐步達成住戶充分自治、自行管理。因國民住宅條例等相關規定於 104 年度廢止，基金需辦理結束，除和順國宅尚有各棟公共樓梯間頂樓（含天井）修繕工程待處理將其工程款提撥以該委員會名義設立專戶外，其餘均依臺南市國民住宅管理維護基金提撥辦法或住宅法第 50 條辦理基金提撥並回歸提撥管理委員會，各國宅基金價購之管理站等資產，均辦理更名登記區分為所有權人所有，於 105 年 1 月 1 日裁撤該基金。

(十) 臺南市都市發展更新基金：

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

(十一) 臺南市關子嶺警光山莊基金：

本年度基金運用主要為辦理基金相關業務執行之經費。業務主要提供全國各警察機關員工、退休人員及其親屬住宿休憩，並提供協助警政工作人員使用；公共浴池得開放一般民眾使用。

## 乙：特別收入基金

(一) 臺南市安南區里建設獎勵基金：

本府因設置城西垃圾處理場，為減少興建阻力，並嘉惠鄰近社區居民，經依原臺南市議會第 11 屆第 14 次臨時大會決議設置本基金，由臺南市安南區公所於 80 年度起編列基金預算，依規定設立專戶存儲，運用存款孳息，補助各社區，孳息收入除人事費、業務費由各社區共同負擔外，悉數補助予城西等 11 里，作為里建設經費，促進社區建設

發展，改善居民生活，提昇生活品質。本基金孳息之用途限於社區組織活動、公共工程、成果維護、生產福利、防治公害、美化、綠化環境及精神倫理建設等。

(二) 臺南市地方教育發展基金：

本年度由本府教育局、家庭教育中心、大灣高級中學等 4 所高中、南新國民中學等 58 所國中、新營國民小學等 209 所國小、第一幼兒園等 17 所幼兒園，計 290 個單位組成，辦理高中教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育衛生教育及建築及設備計畫等業務。

1. 高中及高職教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)保障弱勢學生學習。(2)營造友善校園，保障學生人權。(3)提升教師教學品質及學生學習效果。(4)推動多元化教育及課程多元化，辦理多元文化教育、強化生涯與技藝教育等。(5)結合在地資源，深植本土特色，結合本土教育、海洋教育、創意教學，發展本市在地特色課程及教材，推動學生生態體驗，活化學生戶外教學活動等。(6)推動低碳校園計畫。(7)推動國際教育，培育學生國際競爭能力、鼓勵學校進行國際城市交流等。(8)高中職優、均質化，推動高中多元入學方案，建立合理公平升學機制等相關計畫。(9)發行多功能數位學生證。
2. 國民教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)保障弱勢學生學習，補助學習弱勢學生、中低收入戶、100 人以下小校及弱勢學生教科書與助學金等。(2)落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，提供高關懷彈性課程。(3)提升教師教學品質，落實教學正常，如降低並齊一全市教師授課節數，減輕教師負擔，提昇教學品質化等。(4)深植本土特色，強化本土及原住民族教育、結合多族群特色語言。(5)推動英語為第二官方語十年計畫，培育學生國際競爭能力，辦理英語村體驗遊學、改善學校英語圖書設備。(6)推動資訊教育，縮短數位落差、鼓勵學校參加資訊典範團隊選拔及補助學校購置資訊教育所需軟硬體設備並補助經濟弱勢學童購置電腦，以減少學習資源落差。(7)推動低碳校園計畫。(8)發行多功能數位學生證。
3. 學前教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)賡續本市私幼 2-4 歲幼兒教保券及公幼免學費計畫等，減輕家長育兒負擔。(2)執行教保服務品質優質化計畫，以提升幼兒園優質化、均質化及合法化，並推動教學卓越奪金計畫。(3)進行幼兒園輔導及評鑑計畫，透過訪視、稽查、評鑑並輔導改善，確保幼兒園教保品質及公共安全。(4)檢討公幼供需比，評估增設非營利幼兒園，提供家長平價且優質之選擇。



4. 特殊教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)強化特教資源中心組織功能，結合社政醫療單位、早療機構，加強學前特教績效。(2)辦理特教研習提昇特教師及家長知能。(3)強化本市特教專業團隊服務效能及身心障礙學生普查、安置、輔導工作。(4)照顧特教學童，提供相關經費補助。(5)提升特教評鑑績效，建構無障礙校園環境。(6)資優學生鑑別及區域性資優教育方案業務。(7)執行 ADHD 特殊教育課程，巡迴輔導注意力不足過動症學生專注力訓練等特殊教育課程。
5. 社會教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)推動藝文教育與活動，推動一人一樂器，一校一藝團，辦理各項藝文競賽。(2)營造終身學習社會環境、推動全民學區數位、辦理新移民與開辦成人基本教育、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導短期補習班安全學習環境。(3)辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相关計畫。(4)辦理家庭教育（含親職教育、婚姻教育、新移民教育、代間教育、志工表揚活動及婦女教育等）、夜光天使點燈、社區生活營及重大行為偏差學生輔導活動等項目，透過各項活動，以推廣市民家庭教育知能及扶助相關弱勢學生。
6. 體育及衛生教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)辦理學校午餐業務、學校衛生保健及環境教育宣導工作等相关計畫。(2)推動食育計畫。
7. 一般行政管理業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)教育局各科業務之推動。(2)各校總務業務之推動。(3)本市教職員退休及撫卹給付及人事費準備。
8. 建築及設備業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)改善本市市立各級學校教學環境及軟硬體設備。(2)持續加強校舍結構安全、籌設新校、老舊校舍重建工程暨修復學校歷史建築。(3)推展永續校園，建構優質校園生態環境。

(三) 臺南市農業發展基金：

本年度業務計畫係根據「農業發展基金收支保管及運用辦法」第七條規定設置，並依據「臺南市農業發展基金」第六條一本基金之用途範圍規定辦理，其執行結果如下：

1. 辦理農業用地容許作農業設施容許使用案抽查計 1,019 件。
2. 辦理農業用地變更為非農業使用審核計 57 件。
3. 查核農地賦稅申請減免優惠案件列管抽查計 839 件。
4. 辦理農地違規使用稽查案件計 235 件。

(四) 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金：

1. 委託辦理便利商店無障礙設施設備勘檢作業。
2. 召開 7 次「公共建築物供行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」會議，審理建築物所有權人所提之各種替代改善計畫是否合理，把關行動不便使用者之權益。
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 126 場次，以期建築物符合使用標準。
4. 聘請專業講師辦理「建築物無障礙空間概念研習班」，促使本府所屬機關經辦建築物無障礙設施改善、辦理老人福利、身心障礙輔導業務等人員瞭解公共空間無障礙設施之設計要領與常見缺失解析，營造友善無障礙環境。
5. 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 5 人。

(五) 臺南市公益彩券盈餘分配基金：

本年度業務計畫係依據本市公益彩券盈餘分配基金收支管理及運用辦法第 4 條辦理身心障礙、老人、兒童及少年、婦女、社會救助及其他社會福利措施，由各業務單位分別執行，其執行結果如下：

1. 身心障礙福利：補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務 73,139 人次；全年度共提供復康巴士服務 549,237 人次（小型復康巴士）；辦理身心障礙者社區關懷站服務 42,240 人次；辦理身心障礙者社區居住服務 7,200 人次；成立臺南市輔具資源中心，104 年度共提供輔具評估 3,980 人次、輔具維修 482 人次、租借 1,728 人次、回收 1,766 件、諮詢 13,009 人次、參觀宣導講座及活動 73 場 1,379 人次參與。
2. 老人福利：辦理銀髮族及身心障礙者免費搭乘客運服務，全市老人及身心障礙者全數受益；辦理低收入戶及中低收入戶老人收容照顧費用補助，安護機構每人每月 1 萬元、養護機構每人每月 1 萬 8,000 元，若有插管給付 2 萬元、護理之家每人每月 2 萬 2,000 元，全年度計補助 8,035 人次。
3. 兒童及少年福利：核發中低收入家庭兒童及少年生活扶助，發給每人每月 800 元或 1,900 元，計核發 144,286 人次；辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理服務，全年度共計通報 1,642 人、結案人數 937 人、個管 2,274 人、陪同評估 8,732 人次、安置 5,627 人、家訪 22,503 人次；辦理高關懷少年服務 5,462 人次，後追自立生活服務 36 人；辦理兒少保護個案安置寄養服務 2,844 人次。

4. 婦女福利：設置第 1、第 2 及第 3 等三區單親家庭福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及相關福利服務諮詢，全年度服務 5,681 人次。
5. 社會救助福利：辦理一般民眾急難救助，計受益 3,537 人次；辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 893 人次；辦理低收入戶住院膳食補助，計受益 48,918 人次；辦理低收、中低收入戶醫療補助費用，計受益 347 人次。
6. 其他社會福利：設置新營區、安康區、北門區、善化區、玉井區、新豐區及安平區等七區家庭福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及法律諮詢服務，全年度服務 798,622 人次；志願服務：七處家庭福利服務中心成立幸福志工隊，目前志工人數計 98 名；個管服務：104 年度中心接受民眾諮詢及服務案量 139,986 件。104 年度協助民眾經濟扶助案件 6,552 件；網路連結：結合勞政、教育、衛生、移民署及社政福利服務體系，推行社區化及在地化之福利服務；結合社會福利資源及整合志願服務，推動家庭福利服務工作。

(六) 臺南市身心障礙者就業基金：

本年度業務計畫係根據臺南市身心障礙者就業基金收支保管及運用辦法第五條一本基金之運用範圍規定辦理，其執行結果如下：

1. 補助本市身心障礙團體及福利機構辦理身心障礙者職業訓練：依據「臺南市身心障礙者就業基金專戶補助機關、團體辦理身心障礙者職業訓練要點」辦理；本年度委託機構、團體辦理職業訓練計有社團法人臺南市復健青年勵進會等 9 個單位，共辦理 12 班次訓練，受訓人數 202 人，結訓人數 178 人(含在職訓練 13 人)，合計 1,521 萬 1,131 元，其中 538 萬 9,220 元由本基金支付，餘經費向勞動部勞動力發展署申請補助。各團體及福利機構訓練之班別，尚有按摩丙級證照班未結訓，餘已如期受訓完成，並已輔導 83 人就業，就業率 50.30%，辦理成效頗佳。
2. 辦理身心障礙者支持性就業服務：本府自辦及委託行政院衛生署嘉南療養院、財團法人天主教臺南市私立瑞復益智中心、財團法人天主教台南市私立蘆葦啟智中心、財團法人伊甸社會福利基金會等 4 單位辦理是項業務，104 年度計服務 1,232 人，推介就業 107 人，穩定就業 94 人。
3. 補助身心障礙團體辦理庇護工廠：本年度補助社團法人台南市心智關懷協會附設展翼烘焙坊、創義印務設計庇護工場、財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會附設啟智中心、吉茂專業庇護工場等 4 家辦理身心障礙者庇護性就業，計有 37 位身心障礙者

庇護性就業，補助 426 萬 1,457 元，其中 181 萬 2,471 元由基金支付，餘經費向勞動部勞動力發展署申請補助。

4. 補助進用身心障礙者義務機構超額進用身心障礙者部分獎勵金：依據「臺南市身心障礙者就業基金獎勵義務機構進用身心障礙者實施要點」規定辦理；為鼓勵義務機構能長期僱用身心障礙者，本獎勵要點訂定：進用之身心障礙者需任職滿 1 年始得提出申請核發獎勵金，本年度補助進用身心障礙者義務機構超額進用身心障礙者部分獎勵金，共補助 153 個單位，1,930 人次，合計 965 萬元，辦理績效良好。
5. 補助身心障礙者職務再設計：依據身心障礙者權益保障法第三十三條、第三十七條，以及身心障礙者職務再設計實施方式及補助準則第五條訂定；本年度計補助群創光電股份有限公司等 53 件，補助金額 85 萬 7,955 元，其中 26 萬 2,636 元由基金支付，餘經費向勞動部勞動力發展署申請補助。

(七) 臺南市勞動安全基金：

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

1. 訴訟費用：補助本市勞工因勞資爭議事件提起民事訴訟之律師訴狀費、各審查之裁判費、強制執行費及律師費，補助勞資爭議權益受損涉訟裁判費及律師費 9 案計 53 萬 5,585 元。
2. 訴訟期間生活費用：指勞資爭議訴訟標的為確認僱傭關係存在或請求回復工作權，勞工於該訴訟期間無工作收入或其他同性質補助者之法定基本工資補助，本年度未有重大勞資爭議訴訟案件之支出。
3. 重大勞資爭議案件特別補助金：勞資爭議案件勞工人數達 30 人以上，資方不出面解決或經勞資爭議調解不成立且勞方未領取工資、資遣費（退休金）及失業給付，或有其他特殊情形經審查小組認定者，本年度未有重大勞資爭議案件之支出。
4. 其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助及費用：職災死亡 53 人補助費計 1,589 萬 5,000 元；職災失能 32 人補助費計 184 萬 5,000 元；職災受傷 457 人慰問金計 197 萬 3,000 元；「職災勞工免出門，法律服務到你家」法律諮詢律師出席費 1 人 2,000 元。

(八) 臺南市環境保護基金：

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

1. 空氣污染防制計畫：本市 104 年空氣品質不良比例為 0%，歷年來最低，空氣品質良好比例為 36.3%，創下歷年來最佳紀錄，且 PM2.5

指標高等級由 103 年 10.2% 下降至 104 年 8.7%，PM2.5 指標低等級亦由 103 年 65.8% 提昇至 104 年 74.2%。

2. 一般廢棄物清除處理計畫：為保障一般廢棄物處理場（廠）重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清理法第 26 條規定成立本基金，目的為推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。本年度完成以前年度保留之清潔機具購置：沖吸兩用清溝車 2 輛、12 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛、3.5 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛、23 立方公尺壓縮式垃圾車 1 輛及溝泥車 3 輛以及本年度清潔機具小型廢棄物載運車 10 輛及資源回收車 3 輛之購置。
3. 環境教育推動計畫：本年度為推動環境教育，共辦理 13 場次環境講習，通知 1,427 人參加講習、環保志工培訓舉辦 7 場次，培訓約 839 人、運用志工宣導場次約 150 場，宣導人次約 4 萬人、補助 20 個以上機關團體辦理各項環教活動及 45 所學校辦理環教場所參訪及各機關學校環境教育專責人員講習 2 場次，並辦理環境教育終身學習護照之推廣等，以促使全體市民共同參與，增進全民環境倫理與責任，達成永續發展之目標。

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

### 三、收支餘絀（基金來源、用途及餘絀）狀況

#### 甲：作業基金

- （一）本年度業務收入決算數 12,980,266,582 元，與預算數 11,403,158,000 元比較，增加 1,577,108,582 元，佔預算數 13.83%，主要係本市實施平均地權基金本淵寮市地重劃、麻豆國中西側街廓市地重劃、德高區段徵收及水交社（西南）市地重劃盈餘撥充基金超收 8 億 4,840 萬餘元；本市都市發展更新基金為辦理鐵路地下化照顧住宅案出售土地收入超收 5 億 2,721 萬餘元所致。
- （二）本年度業務成本與費用決算數 5,869,303,945 元，與預算數 5,318,098,000 元比較，增加 551,205,945 元，佔預算數 10.36%，主要係本市都市發展更新基金為辦理鐵路地下化照顧住宅案購置土地成本 5 億 2,173 萬餘元未編列預算，並辦理超支併決算支應所致。
- （三）本年度業務外收入決算數 96,534,592 元，與預算數 48,086,000 元比較，增加 48,448,592 元，佔預算數 100.75%，主要係本市產業園區開發管

理基金各工業區存款利息收入超收 2,953 萬餘元；本市實施平均地權基金工程刨除廢料收入及各開發案往來借款利息收入等超收 905 萬餘元；本市醫療基金委外經營營收增加計算醫療救助金等超收 811 萬餘元，致財務收入增加。

- (四) 本年度業務外費用決算數 725,635 元，與預算數 896,000 元比較，減少 170,365 元，佔預算數 19.01%，主要係本市殯葬事業管理基金民眾申請退費較預估數減少所致。
- (五) 本年度本期賸餘決算數 7,206,771,594 元，與預算數 6,132,250,000 元比較，增加 1,074,521,594 元，佔預算數 17.52%，主要係本市實施平均地權基金市地重劃及區段徵收業務盈餘撥充基金收入、工程刨除廢料收入及各開發案往來借款利息收入等超收及擲節支出共計 8 億 7,035 萬餘元所致。

#### 乙：特別收入基金

- (一) 基金來源部分：本年度決算數為 26,485,685,904 元，較預算數 26,741,458,000 元，減少 255,772,096 元，約 0.96%。
- (二) 基金用途部分：本年度決算數為 26,970,837,925 元，較預算數 28,042,153,000 元，減少 1,071,315,075 元，約 3.82%。
- (三) 餘絀情形：本年度決算數為短絀 485,152,021 元，較預算數短絀 1,300,695,000 元，減少 815,542,979 元，約 62.70%，主要係本市地方教育發展基金支出部分中老舊校舍拆除重建工程 2.3 億餘元、國中小校舍補強工程 0.7 億餘元、大橋國中學生活動中心興建、游泳池、運動場及跑道整建等工程及鹽行國中等校舍新建工程計畫約 0.4 億餘元等工程未及於年底前完成辦理保留、用人費用賸餘及退休教職員年終慰問金等節餘約 4 億餘元；另本市公益彩券盈餘分配基金係彩券銷售情況良好獲配收入超收 2.3 億餘元所致。

### 四、餘絀撥補概況

#### 甲：作業基金

- (一) 本年度本期賸餘決算數 7,252,385,681 元，加上前期未分配賸餘 6,220,546,529 元，合計賸餘 13,472,932,210 元。本年度填補累積短絀 25,391,904 元，賸餘撥充基金數 2,893,645 元，解繳市庫淨額 16,697,233 元，其他依法分配數 1,052,805,391 元，分配金額合計 1,097,788,173 元，本年度未分配賸餘決算數 12,375,144,037 元。
- (二) 本年度本期短絀決算數 45,614,087 元，前期待填補之短絀 58,944,813

元，合計短絀 104,558,900 元。本年度撥用賸餘 25,391,904 元，撥用公積 13,933,430 元，折減基金 10,803,542 元，填補金額合計 50,128,876 元，本年度待填補短絀決算數為 54,430,024 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 7,206,771,594 元，調整非現金項目現金流出共計 1,973,363,204 元，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀 1,183,610 元、折舊及折耗 139,285,293 元、攤銷 2,012,766 元、處理資產賸餘 5,735,232,547 元、其他淨現金流入 2,960,992 元、流動資產淨減 507,761,775 元、流動負債淨增 3,108,664,907 元，業務活動淨現金流入 5,233,408,390 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 200,000,000 元，減少固定資產及遞耗資產 555 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 12,979,920 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 11,524,381,952 元，增加固定資產及遞耗資產 146,098,803 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 393,229,589 元，投資活動之淨現金流出 11,850,729,869 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 11,301,225,889 元、增加長期負債 5,077,785,543 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 5,202,072,007 元、減少長期負債 816,494,117 元、減少基金及公積 651,650,999 元、賸餘分配款淨現金流出 1,423,817,446 元，融資活動之現金淨流入 8,284,976,863 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 11,384,815,022 元，因業務、投資、融資活動致現金及約當現金淨增 1,667,655,384 元，期末現金及約當現金 13,052,470,406 元。

### 乙：特別收入基金

#### (一) 業務活動之現金流量情形：

本年度短絀 485,152,021 元，調整非現金項目現金流出共計 393,490,027 元，包括流動資產淨減 124,134,885 元、流動負債淨減 269,355,142 元，業務活動淨現金流出 878,642,048 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 5,000,000 元、減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 98,485 元、減少其他資產 3,702,289 元、增加短期債務及其他負債 9,927,181 元、增加其他資產 24,750 元、減少短期債務及其他負債 20,257,307 元、其他項目之現金流出 744,976,862 元，其他活動之淨現金流出 746,530,964 元。

(三) 現金及約當現金之淨增減情形：

本年度期初現金及約當現金 8,794,973,888 元，因業務、其他活動致現金及約當現金淨減 1,625,173,012 元，期末現金及約當現金 7,169,800,876 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 63,107,892,546 元、其中流動資產 16,483,105,829 元，佔資產總額 26.12%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 27,902,255,756 元，佔資產總額 44.21%，固定資產 14,033,384,916 元，佔資產總額 22.24%，無形資產 6,008,248 元，佔資產總額 0.01%，其他資產 4,683,137,797 元，佔資產總額 7.42%，負債總額 37,771,403,586 元，佔負債及淨值總額 59.85%，其中流動負債 30,715,230,748 元，佔負債及淨值總額 48.67%，長期負債 7,006,695,395 元，佔負債及淨值總額 11.10%，其他負債 49,477,443 元，佔負債及淨值總額 0.08%，淨值總額 25,336,488,960 元，佔負債及淨值總額 40.15%，其中基金 11,136,187,336 元，佔負債及淨值總額 17.65%，公積 41,291,334 元，佔負債及淨值總額 0.07%，累積餘絀 12,320,714,013 元，佔負債及淨值總額 19.52%，淨值其他項目 1,838,296,277 元，佔負債及淨值總額 2.91%。

### 乙：特別收入基金

特別入基金決算綜計表計資產總額 139,041,868,367 元、其中流動資產 8,137,203,522 元，佔資產總額 5.85%、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 54,978,150 元，佔資產總額 0.04%、其他資產 130,849,686,695 元，佔資產總額 94.11%；負債總額 133,349,819,929 元，其中流動負債 2,673,332,932 元，佔負債及基金餘額總計 1.93%，其他負債 130,676,486,997 元，佔負債及基金餘額總計 93.98%，基金餘額 5,692,048,438 元，佔負債及基金餘額總計 4.09%。



# 作業基金

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 收支餘絀綜計表

中華民國104年度

〈依收支科目分列〉

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	11,403,158,000	100.00	12,980,266,582	100.00	1,577,108,582	13.83
勞務收入	1,047,857,000	9.19	1,026,211,197	7.90	- 21,645,803	- 2.07
銷貨收入	37,634,000	0.33	564,274,034	4.35	526,640,034	1,399.37
租金及權利金收入	23,463,000	0.20	39,089,742	0.30	15,626,742	66.60
投融資業務收入	9,600,275,000	84.19	9,659,268,520	74.42	58,993,520	0.61
醫療收入	207,732,000	1.82	163,793,391	1.26	- 43,938,609	- 21.15
徵收收入	58,790,000	0.52	17,784,576	0.14	- 41,005,424	- 69.75
其他業務收入	427,407,000	3.75	1,509,845,122	11.63	1,082,438,122	253.26
<b>業務成本與費用</b>	5,318,098,000	46.64	5,869,303,945	45.22	551,205,945	10.36
勞務成本	8,556,000	0.08	7,354,435	0.05	- 1,201,565	- 14.04
銷貨成本	17,000,000	0.15	536,112,301	4.13	519,112,301	3,053.60
投融資業務成本	3,904,885,000	34.24	3,856,249,503	29.71	- 48,635,497	- 1.25
醫療成本	218,819,000	1.92	173,530,610	1.34	- 45,288,390	- 20.70
行銷及業務費用	101,832,000	0.89	161,789,899	1.25	59,957,899	58.88
管理及總務費用	1,067,006,000	9.36	1,134,267,197	8.74	67,261,197	6.30
其他業務費用						
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	6,085,060,000	53.36	7,110,962,637	54.78	1,025,902,637	16.86
<b>業務外收入</b>	48,086,000	0.43	96,534,592	0.74	48,448,592	100.75
財務收入	21,192,000	0.19	57,491,016	0.44	36,299,016	171.29
其他業務外收入	26,894,000	0.24	39,043,576	0.30	12,149,576	45.18
<b>業務外費用</b>	896,000	0.01	725,635		- 170,365	- 19.01
財務費用						
其他業務外費用	896,000	0.01	725,635		- 170,365	- 19.01
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	47,190,000	0.42	95,808,957	0.74	48,618,957	103.03
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	6,132,250,000	53.78	7,206,771,594	55.52	1,074,521,594	17.52

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 收支餘絀綜計表

中華民國104年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺 南 市 殯 葬 事 業 管 理 基 金		臺 南 市 實 施 平 均 地 權 基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	12,980,266,582	100.00	590,215,633	100.00	1,248,401,897	100.00
勞務收入	1,026,211,197	7.90	589,537,793	99.89		
銷貨收入	564,274,034	4.35				
租金及權利金收入	39,089,742	0.30				
投融資業務收入	9,659,268,520	74.42				
醫療收入	163,793,391	1.26				
徵收收入	17,784,576	0.14				
其他業務收入	1,509,845,122	11.63	677,840	0.11	1,248,401,897	100.00
<b>業務成本與費用</b>	5,869,303,945	45.22	383,712,387	65.01	236,354,783	18.93
勞務成本	7,354,435	0.05				
銷貨成本	536,112,301	4.13				
投融資業務成本	3,856,249,503	29.71			2,957,993	0.24
醫療成本	173,530,610	1.34				
行銷及業務費用	161,789,899	1.25				
管理及總務費用	1,134,267,197	8.74	383,712,387	65.01	233,396,790	18.69
其他業務費用						
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	7,110,962,637	54.78	206,503,246	34.99	1,012,047,114	81.07
<b>業務外收入</b>	96,534,592	0.74	5,239,001	0.88	27,145,618	2.17
財務收入	57,491,016	0.44	1,848,711	0.31	23,519,148	1.88
其他業務外收入	39,043,576	0.30	3,390,290	0.57	3,626,470	0.29
<b>業務外費用</b>	725,635		491,350	0.08		
財務費用						
其他業務外費用	725,635		491,350	0.08		
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	95,808,957	0.74	4,747,651	0.80	27,145,618	2.17
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	7,206,771,594	55.52	211,250,897	35.79	1,039,192,732	83.24

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 收支餘絀綜計表

中華民國104年度

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	臺南市文化建設發展基金		臺南市交通作業基金		臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	163,506,647	100.00	461,408,630	100.00	22,715,428	100.00
勞務收入	81,759,530	50.00	297,565,109	64.49	17,065,230	75.13
銷貨收入	27,143,450	16.60			5,410,198	23.82
租金及權利金收入	10,269,309	6.28	19,525,712	4.23		
投融資業務收入						
醫療收入						
徵收收入						
其他業務收入	44,334,358	27.12	144,317,809	31.28	240,000	1.05
<b>業務成本與費用</b>	192,278,188	117.60	377,383,531	81.79	26,956,318	118.67
勞務成本						
銷貨成本	11,189,563	6.84			3,194,898	14.06
投融資業務成本						
醫療成本						
行銷及業務費用	97,136,027	59.41			23,096,735	101.68
管理及總務費用	83,952,598	51.35	377,383,531	81.79	664,685	2.93
其他業務費用						
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	- 28,771,541	-17.60	84,025,099	18.21	-4,240,890	-18.67
<b>業務外收入</b>	1,225,011	0.75	5,241,678	1.14	543,219	2.39
財務收入	67,273	0.04	529,967	0.12	448,167	1.97
其他業務外收入	1,157,738	0.71	4,711,711	1.02	95,052	0.42
<b>業務外費用</b>						
財務費用						
其他業務外費用						
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	1,225,011	0.75	5,241,678	1.14	543,219	2.39
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	- 27,546,530	-16.85	89,266,777	19.35	-3,697,671	-16.28

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 收支餘絀綜計表

中華民國104年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	臺南市觀光發展基金		臺南市產業園區開發 管 理 基 金		臺南市醫療基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	22,964,027	100.00	9,743,163,968	100.00	165,653,390	100.00
勞務收入			29,121,428	0.30		
銷貨收入	2,040,798	8.89	2,471,920	0.03		
租金及權利金收入	1,032,000	4.49	8,262,721	0.08		
投融資業務收入			9,659,106,144	99.14		
醫療收入					163,793,391	98.88
徵收收入						
其他業務收入	19,891,229	86.62	44,201,755	0.45	1,859,999	1.12
<b>業務成本與費用</b>	7,489,672	32.61	3,898,477,326	40.01	173,530,610	104.76
勞務成本						
銷貨成本						
投融資業務成本			3,853,291,510	39.55		
醫療成本					173,530,610	104.76
行銷及業務費用	7,489,672	32.61	34,028,798	0.35		
管理及總務費用			11,157,018	0.11		
其他業務費用						
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	15,474,355	67.39	5,844,686,642	59.99	-7,877,220	-4.76
<b>業務外收入</b>	27,523	0.12	30,275,475	0.31	26,345,177	15.90
財務收入	26,576	0.12	30,032,430	0.31	547,979	0.33
其他業務外收入	947		243,045		25,797,198	15.57
<b>業務外費用</b>					219,724	0.13
財務費用						
其他業務外費用					219,724	0.13
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	27,523	0.12	30,275,475	0.31	26,125,453	15.77
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	15,501,878	67.51	5,874,962,117	60.30	18,248,233	11.01

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 收支餘絀綜計表

中華民國104年度

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	國民住宅管理維護基金		臺南市都市發展更新基金		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	162,376	100.00	550,912,479	100.00	11,162,107	100.00
勞務收入					11,162,107	100.00
銷貨收入			527,207,668	95.70		
租金及權利金收入						
投融資業務收入	162,376	100.00				
醫療收入						
徵收收入			17,784,576	3.23		
其他業務收入			5,920,235	1.07		
<b>業務成本與費用</b>	38,667	23.81	565,728,028	102.69	7,354,435	65.89
勞務成本					7,354,435	65.89
銷貨成本			521,727,840	94.70		
投融資業務成本						
醫療成本						
行銷及業務費用	38,667	23.81				
管理及總務費用			44,000,188	7.99		
其他業務費用						
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	123,709	76.19	-14,815,549	-2.69	3,807,672	34.11
<b>業務外收入</b>			445,663	0.08	46,227	0.41
財務收入			445,663	0.08	25,102	0.22
其他業務外收入					21,125	0.19
<b>業務外費用</b>					14,561	0.13
財務費用						
其他業務外費用					14,561	0.13
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>			445,663	0.08	31,666	0.28
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	123,709	76.19	-14,369,886	-2.61	3,839,338	34.39

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 餘絀撥補綜計表

中華民國104年度

〈依撥補項目分列〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	9,414,151,000	100.00	13,472,932,210	100.00	4,058,781,210	43.11
本期賸餘	6,134,864,000	65.17	7,252,385,681	53.83	1,117,521,681	18.22
前期未分配賸餘	3,279,287,000	34.83	6,220,546,529	46.17	2,941,259,529	89.69
<b>分配之部</b>	1,219,875,000	12.96	1,097,788,173	8.15	-122,086,827	-10.01
填補累積短絀	904,000	0.01	25,391,904	0.19	24,487,904	2,708.84
提存公積						
賸餘撥充基金數			2,893,645	0.02	2,893,645	
解繳市庫淨額	1,018,971,000	10.82	16,697,233	0.12	-1,002,273,767	-98.36
其他依法分配數	200,000,000	2.13	1,052,805,391	7.82	852,805,391	426.40
<b>未分配賸餘</b>	8,194,276,000	87.04	12,375,144,037	91.85	4,180,868,037	51.02
<b>短絀之部</b>	61,396,000	100.00	104,558,900	100.00	43,162,900	70.30
本期短絀	2,614,000	4.26	45,614,087	43.63	43,000,087	1,644.99
前期待填補之短絀	58,782,000	95.74	58,944,813	56.37	162,813	0.28
<b>填補之部</b>	26,093,000	42.50	50,128,876	47.94	24,035,876	92.12
撥用賸餘	904,000	1.47	25,391,904	24.28	24,487,904	2,708.84
撥用公積	13,933,000	22.70	13,933,430	13.33	430	
折減基金	11,256,000	18.33	10,803,542	10.33	-452,458	-4.02
市庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>	35,303,000	57.50	54,430,024	52.06	19,127,024	54.18

附註：

1. 未分配賸餘決算數 12,375,144,037元與平衡綜計表本年度決算數累積賸餘 12,400,535,941元差異 25,391,904元，及待填補之短絀 54,430,024元與平衡綜計表本年度決算數累積短絀 79,821,928元差異 25,391,904元，分別為觀光發展基金及都市發展更新基金撥用本期賸餘填補短絀 11,022,018元及 14,369,886元所致。
2. 賸餘撥充基金數決算數 2,893,645元，係交通作業基金無償撥用公11地下停車場設備予本府文化局，辦理賸餘撥充基金2,893,645元，並折減基金2,893,645元。

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國104年度

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

項 目	合 計		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市實施平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	13,472,932,210	100.00	855,690,220	100.00	4,296,368,336	100.00
本期賸餘	7,252,385,681	53.83	211,250,897	24.69	1,039,192,732	24.19
前期未分配賸餘	6,220,546,529	46.17	644,439,323	75.31	3,257,175,604	75.81
<b>分配之部</b>	1,097,788,173	8.15			1,048,401,897	24.40
填補累積短絀	25,391,904	0.19				
提存公積						
賸餘撥充基金數	2,893,645	0.02				
解繳市庫淨額	16,697,233	0.12				
其他依法分配數	1,052,805,391	7.82			1,048,401,897	24.40
<b>未分配賸餘</b>	12,375,144,037	91.85	855,690,220	100.00	3,247,966,439	75.60
<b>短絀之部</b>	104,558,900	100.00				
本期短絀	45,614,087	43.63				
前期待填補之短絀	58,944,813	56.37				
<b>填補之部</b>	50,128,876	47.94				
撥用賸餘	25,391,904	24.28				
撥用公積	13,933,430	13.33				
折減基金	10,803,542	10.33				
市庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>	54,430,024	52.06				



臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國104年度

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

項 目	臺南市文化建設發展基金		臺南市交通作業基金		臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>			443,299,948	100.00		
本期賸餘			89,266,777	20.14		
前期未分配賸餘			354,033,171	79.86		
<b>分配之部</b>			2,893,645	0.65		
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數			2,893,645	0.65		
解繳市庫淨額						
其他依法分配數						
<b>未分配賸餘</b>			440,406,303	99.35		
<b>短絀之部</b>	27,546,530	100.00			26,883,494	100.00
本期短絀	27,546,530	100.00			3,697,671	13.75
前期待填補之短絀					23,185,823	86.25
<b>填補之部</b>						
撥用賸餘						
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>	27,546,530	100.00			26,883,494	100.00

附註：

賸餘撥充基金數決算數 2,893,645 元，係交通作業基金無償撥用公11地下停車場設備予本府文化局，辦理賸餘撥充基金 2,893,645 元，並折減基金 2,893,645 元。

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國104年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

項 目	臺南市觀光發展基金		臺南市產業園區開發管理基金		臺南市醫療基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	15,501,878	100.00	7,437,537,321	100.00	172,671,066	100.00
本期賸餘	15,501,878	100.00	5,874,962,117	78.99	18,248,233	10.57
前期未分配賸餘			1,562,575,204	21.01	154,422,833	89.43
<b>分配之部</b>	11,022,018	71.10			16,697,233	9.67
填補累積短絀	11,022,018	71.10				
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額					16,697,233	9.67
其他依法分配數						
<b>未分配賸餘</b>	4,479,860	28.90	7,437,537,321	100.00	155,973,833	90.33
<b>短絀之部</b>	35,758,990	100.00				
本期短絀						
前期待填補之短絀	35,758,990	100.00				
<b>填補之部</b>	35,758,990	100.00				
撥用賸餘	11,022,018	30.82				
撥用公積	13,933,430	38.97				
折減基金	10,803,542	30.21				
市庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>						

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國104年度

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

項 目	國民住宅管理維護基金		臺南市都市發展更新基金		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	5,271,160	100.00	224,537,191	100.00	22,055,090	100.00
本期賸餘	123,709	2.35			3,839,338	17.41
前期未分配賸餘	5,147,451	97.65	224,537,191	100.00	18,215,752	82.59
<b>分配之部</b>	4,403,494	83.54	14,369,886	6.40		
填補累積短絀			14,369,886	6.40		
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額						
其他依法分配數	4,403,494	83.54				
<b>未分配賸餘</b>	867,666	16.46	210,167,305	93.60	22,055,090	100.00
<b>短絀之部</b>			14,369,886	100.00		
本期短絀			14,369,886	100.00		
前期待填補之短絀						
<b>填補之部</b>			14,369,886	100.00		
撥用賸餘			14,369,886	100.00		
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>						

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 現金流量綜計表

中華民國104年度

〈依現金流量項目分列〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	6,132,250,000	7,206,771,594	1,074,521,594	17.52
調整非現金項目	- 8,234,630,000	- 1,973,363,204	6,261,266,796	- 76.04
提存呆帳、醫療折讓及短絀		1,183,610	1,183,610	
折舊及折耗	180,619,000	139,285,293	- 41,333,707	- 22.88
攤銷	1,420,000	2,012,766	592,766	41.74
處理資產短絀(賸餘一)	16,000	- 5,735,232,547	- 5,735,248,547	- 35,845,303.42
其他		2,960,992	2,960,992	
流動資產淨減(淨增一)	- 384,227,000	507,761,775	891,988,775	- 232.15
流動負債淨增(淨減一)	- 8,032,458,000	3,108,664,907	11,141,122,907	- 138.70
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	- 2,102,380,000	5,233,408,390	7,335,788,390	- 348.93
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款		200,000,000	200,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,186,723,000		- 2,186,723,000	- 100.00
減少固定資產及遞耗資產		555	555	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,718,162,000	12,979,920	- 1,705,182,080	- 99.24
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 16,466,943,000	- 11,524,381,952	4,942,561,048	- 30.02
增加固定資產及遞耗資產	- 197,576,000	- 146,098,803	51,477,197	- 26.05
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 1,359,000	- 393,229,589	- 391,870,589	28,835.22
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	- 12,760,993,000	- 11,850,729,869	910,263,131	- 7.13
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	5,363,150,000	11,301,225,889	5,938,075,889	110.72
增加長期負債	14,401,987,000	5,077,785,543	- 9,324,201,457	- 64.74
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		- 5,202,072,007	- 5,202,072,007	
減少長期負債	- 6,466,882,000	- 816,494,117	5,650,387,883	- 87.37
減少基金及公積	- 200,000,000	- 651,650,999	- 451,650,999	225.83
賸餘分配款	- 1,205,370,000	- 1,423,817,446	- 218,447,446	18.12
其他融資活動之現金流出				
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	11,892,885,000	8,284,976,863	- 3,607,908,137	- 30.34
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	- 2,970,488,000	1,667,655,384	4,638,143,384	- 156.14
<b>期初現金及約當現金</b>	9,169,933,000	11,384,815,022	2,214,882,022	24.15
<b>期末現金及約當現金</b>	6,199,445,000	13,052,470,406	6,853,025,406	110.54

臺南市地方總決算附屬單位決算

**現金流量綜計表**

中華民國104年度

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

項 目	合 計	臺南市殯葬事業管理基金	臺南市實施平均地權基金	臺南市文化建設發展基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	7,206,771,594	211,250,897	1,039,192,732	-27,546,530
調整非現金項目	-1,973,363,204	140,757,411	3,374,094,538	34,641,009
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,183,610			
折舊及折耗	139,285,293	119,398,349	3,443,544	3,999,224
攤銷	2,012,766	83,599	243,456	858,286
處理資產短絀(賸餘一)	-5,735,232,547		-350	6,452
其他	2,960,992	2,999	2,957,993	
流動資產淨減(淨增一)	507,761,775	11,971,450	424,557,815	8,310,920
流動負債淨增(淨減一)	3,108,664,907	9,301,014	2,942,892,080	21,466,127
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	5,233,408,390	352,008,308	4,413,287,270	7,094,479
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	200,000,000		200,000,000	
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	555		355	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	12,979,920		12,967,920	
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	-11,524,381,952		-6,674,766,732	
增加固定資產及遞耗資產	-146,098,803	-73,081,945		-3,696,436
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-393,229,589	-80,000		-948,000
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	-11,850,729,869	-73,161,945	-6,461,798,457	-4,644,436
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	11,301,225,889		8,488,570,035	3,039,859
增加長期負債	5,077,785,543		3,077,785,543	
增加基金、公積及填補短絀				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-5,202,072,007		-5,202,067,999	
減少長期負債	-816,494,117	-30,140,000	-786,354,117	
減少基金及公積	-651,650,999		-630,000,000	
賸餘分配款	-1,423,817,446		-1,418,401,897	
其他融資活動之現金流出				
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	8,284,976,863	-30,140,000	3,529,531,565	3,039,859
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	1,667,655,384	248,706,363	1,481,020,378	5,489,902
<b>期初現金及約當現金</b>	11,384,815,022	478,151,370	3,749,445,288	6,602,201
<b>期末現金及約當現金</b>	13,052,470,406	726,857,733	5,230,465,666	12,092,103

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 現金流量綜計表

中華民國104年度

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

項 目	臺南市交通作 業 基 金	臺南市虎頭埤 風景區管理所 公共造產基金	臺南市觀光發 展 基 金	臺南市產業園 區開發管理 基 金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	89,266,777	-3,697,671	15,501,878	5,874,962,117
調整非現金項目	53,124,063	3,260,544	182,543	-5,594,782,472
提存呆帳、醫療折讓及短絀				
折舊及折耗	5,287,871	2,863,108	182,543	28,551
攤銷	682,486			
處理資產短絀(賸餘一)				-5,735,253,210
其他				
流動資產淨減(淨增一)	-65,745,354	517,012		26,003,053
流動負債淨增(淨減一)	112,899,060	-119,576		114,439,134
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	142,390,840	-437,127	15,684,421	280,179,645
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少固定資產及遞耗資產				
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		-402,186		-4,849,213,034
增加固定資產及遞耗資產	-49,145,571	-534,433	-15,560,282	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,201,589			-390,000,000
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	-51,347,160	-936,619	-15,560,282	-5,239,213,034
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	5,884,623	402,186		2,800,778,207
增加長期負債				2,000,000,000
增加基金、公積及填補短絀				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項				
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	5,884,623	402,186		4,800,778,207
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	96,928,303	-971,560	124,139	-158,255,182
<b>期初現金及約當現金</b>	312,837,863	20,842,650	14,075,296	6,415,955,663
<b>期末現金及約當現金</b>	409,766,166	19,871,090	14,199,435	6,257,700,481

臺南市地方總決算附屬單位決算

**現金流量綜計表**

中華民國104年度

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

項 目	臺南市醫療基金	國民住宅管理維護基金	臺南市都市發展更新基金	臺南市關子嶺警光山莊基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	18,248,233	123,709	-14,369,886	3,839,338
調整非現金項目	7,844,543	38,054	6,701,644	774,919
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,183,610			
折舊及折耗	3,329,702	25,667		726,734
攤銷	144,939			
處理資產短絀(賸餘一)				14,561
其他				
流動資產淨減(淨增一)	2,471,314	12,387	99,663,178	
流動負債淨增(淨減一)	714,978		-92,961,534	33,624
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	26,092,776	161,763	-7,668,242	4,614,257
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少固定資產及遞耗資產				200
減少無形資產、遞延借項及其他資產	12,000			
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	-3,395,517			-684,619
增加無形資產、遞延借項及其他資產				
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	-3,383,517			-684,419
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項			2,525,629	25,350
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-4,008			
減少長期負債				
減少基金及公積		-21,650,999		
賸餘分配款	-5,370,000	-45,549		
其他融資活動之現金流出				
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	-5,374,008	-21,696,548	2,525,629	25,350
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	17,335,251	-21,534,785	-5,142,613	3,955,188
<b>期初現金及約當現金</b>	100,523,101	21,534,785	240,122,019	24,724,786
<b>期末現金及約當現金</b>	117,858,352		234,979,406	28,679,974

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國104年12月31日

〈依科目分列〉

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	63,107,892,546	100.00	53,271,859,649	100.00	9,836,032,897	18.46
<b>流動資產</b>	16,483,105,829	26.12	15,484,961,864	29.07	998,143,965	6.45
現金	13,052,470,406	20.68	11,384,815,022	21.37	1,667,655,384	14.65
應收款項	428,018,157	0.68	805,645,205	1.51	-377,627,048	-46.87
存貨	1,817,623,824	2.88	1,840,367,596	3.45	-22,743,772	-1.24
預付款項	139,493,442	0.22	208,634,041	0.39	-69,140,599	-33.14
短期貸墊款	1,045,500,000	1.66	1,245,500,000	2.34	-200,000,000	-16.06
<b>投資、長期應收款、   貸墊款及準備金</b>	27,902,255,756	44.21	20,983,472,050	39.39	6,918,783,706	32.97
長期投資	27,896,920,482	44.21	20,978,538,962	39.38	6,918,381,520	32.98
長期應收款						
長期貸款						
準備金	5,335,274		4,933,088	0.01	402,186	8.15
<b>固定資產</b>	14,033,384,916	22.24	10,606,263,952	19.91	3,427,120,964	32.31
土地	10,186,782,726	16.15	8,424,630,784	15.81	1,762,151,942	20.92
土地改良物	676,490,313	1.07	144,701,677	0.27	531,788,636	367.51
房屋及建築	2,288,447,501	3.63	1,659,372,563	3.11	629,074,938	37.91
機械及設備	581,096,796	0.92	126,578,923	0.24	454,517,873	359.08
交通及運輸設備	62,907,575	0.10	47,360,822	0.09	15,546,753	32.83
什項設備	154,259,113	0.24	169,999,120	0.32	-15,740,007	-9.26
購建中固定資產	83,400,892	0.13	33,620,063	0.06	49,780,829	148.07
<b>無形資產</b>	6,008,248	0.01	4,791,425	0.01	1,216,823	25.40
無形資產	6,008,248	0.01	4,791,425	0.01	1,216,823	25.40
<b>其他資產</b>	4,683,137,797	7.42	6,192,370,358	11.62	-1,509,232,561	-24.37
非業務資產	156,707,776	0.25	156,707,776	0.28		
什項資產	4,526,430,021	7.17	6,035,662,582	11.33	-1,509,232,561	-25.01
<b>合 計</b>	63,107,892,546	100.00	53,271,859,649	100.00	9,836,032,897	18.46

附註：信託代理與保證資產及信託代理與保證負債 11,777,523元。債權憑證與待抵銷債權憑證 2元。



## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國104年12月31日

〈依科目分列〉

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	37,771,403,586	59.85	34,704,662,574	65.15	3,066,741,012	8.84
流動負債	30,715,230,748	48.67	31,917,360,585	59.91	-1,202,129,837	-3.77
短期債務	11,288,570,035	17.89	5,198,400,000	9.76	6,090,170,035	117.15
應付款項	5,178,222,746	8.20	3,326,576,148	6.24	1,851,646,598	55.66
預收款項	14,248,437,967	22.58	23,392,384,437	43.91	-9,143,946,470	-39.09
長期負債	7,006,695,395	11.10	2,745,403,969	5.15	4,261,291,426	155.22
長期債務	7,006,695,395	11.10	2,745,403,969	5.15	4,261,291,426	155.22
其他負債	49,477,443	0.08	41,898,020	0.08	7,579,423	18.09
什項負債	49,477,443	0.08	41,898,020	0.08	7,579,423	18.09
淨 值	25,336,488,960	40.15	18,567,197,075	34.85	6,769,291,885	36.46
基金	11,136,187,336	17.65	11,389,189,025	21.38	-253,001,689	-2.22
基金	11,136,187,336	17.65	11,389,189,025	21.38	-253,001,689	-2.22
公積	41,291,334	0.07	50,140,849	0.09	-8,849,515	-17.65
資本公積	27,861,026	0.05	36,710,541	0.07	-8,849,515	-24.11
特別公積	13,430,308	0.02	13,430,308	0.03		
累積餘絀(-)	12,320,714,013	19.52	6,161,601,716	11.57	6,159,112,297	99.96
累積賸餘	12,400,535,941	19.65	6,220,546,529	11.68	6,179,989,412	99.35
累積短絀 (-)	- 79,821,928	- 0.13	- 58,944,813	- 0.09	- 20,877,115	35.42
淨值其他項目	1,838,296,277	2.91	966,265,485	1.81	872,030,792	90.25
未實現重估增值	1,838,296,277	2.91	966,265,485	1.81	872,030,792	90.25
合 計	63,107,892,546	100.00	53,271,859,649	100.00	9,836,032,897	18.46

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國104年12月31日

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市殯葬事業管理 基 金		臺南市實施平均地權 基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	63,107,892,546	100.00	12,009,237,819	100.00	26,455,207,491	100.00
<b>流動資產</b>	16,483,105,829	26.12	740,481,901	6.17	8,375,631,772	31.66
現金	13,052,470,406	20.68	726,857,733	6.05	5,230,465,666	19.78
應收款項	428,018,157	0.68	2,301,669	0.02	252,151,035	0.95
存貨	1,817,623,824	2.88			1,770,315,722	6.69
預付款項	139,493,442	0.22	11,322,499	0.10	77,199,349	0.29
短期貸墊款	1,045,500,000	1.66			1,045,500,000	3.95
<b>投資、長期應收款、   貸墊款及準備金</b>	27,902,255,756	44.21			18,056,811,056	68.25
長期投資	27,896,920,482	44.21			18,056,811,056	68.25
長期應收款						
準備金	5,335,274					
<b>固定資產</b>	14,033,384,916	22.24	11,268,508,712	93.83	22,067,996	0.09
土地	10,186,782,726	16.15	9,279,680,405	77.27		
土地改良物	676,490,313	1.07	132,201,702	1.10	14,785,896	0.06
房屋及建築	2,288,447,501	3.63	1,595,993,228	13.29		
機械及設備	581,096,796	0.92	92,027,475	0.77	3,293,102	0.01
交通及運輸設備	62,907,575	0.10	3,973,770	0.03	3,987,742	0.02
什項設備	154,259,113	0.24	126,728,831	1.06	1,256	
購建中固定資產	83,400,892	0.13	37,903,301	0.31		
<b>無形資產</b>	6,008,248	0.01	247,206		696,667	
無形資產	6,008,248	0.01	247,206		696,667	
<b>其他資產</b>	4,683,137,797	7.42				
非業務資產	156,707,776	0.25				
什項資產	4,526,430,021	7.17				
<b>合 計</b>	63,107,892,546	100.00	12,009,237,819	100.00	26,455,207,491	100.00
附註： 信託代理與保證資產 債權憑證	11,777,523 2			2	11,777,523	

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國104年12月31日

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	臺南市文化建設發展基金		臺南市交通作業基金		臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	41,274,793	100.00	576,170,002	100.00	51,593,087	100.00
<b>流動資產</b>	24,903,485	60.34	482,080,520	83.67	20,096,224	38.95
現金	12,092,103	29.30	409,766,166	71.12	19,871,090	38.51
應收款項	8,826,040	21.38	72,314,354	12.55		
存貨	2,674,659	6.48			87,564	0.17
預付款項	1,310,683	3.18			137,570	0.27
短期貸墊款						
<b>投資、長期應收款、   貸墊款及準備金</b>			10,000,000	1.74	5,335,274	10.34
長期投資			10,000,000	1.74		
長期應收款						
準備金					5,335,274	10.34
<b>固定資產</b>	14,941,088	36.20	80,491,753	13.97	26,161,589	50.71
土地						
土地改良物	705,088	1.71	5,123,906	0.89	638,326	1.24
房屋及建築	1,447,920	3.51	10,173,598	1.76	18,092,672	35.07
機械及設備	2,923,000	7.08	1,892,219	0.33	77,449	0.15
交通及運輸設備	1,981,678	4.80	33,669,997	5.84	323,100	0.63
什項設備	7,033,402	17.04	374,624	0.07	7,030,042	13.62
購建中固定資產	850,000	2.06	29,257,409	5.08		
<b>無形資產</b>	1,430,220	3.47	3,597,729	0.62		
無形資產	1,430,220	3.47	3,597,729	0.62		
<b>其他資產</b>						
非業務資產						
什項資產						
<b>合 計</b>	41,274,793	100.00	576,170,002	100.00	51,593,087	100.00
附註： 信託代理與保證資產 債權憑證						

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國104年12月31日

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科目	臺南市觀光發展基金		臺南市產業園區開發管理基金		臺南市醫療基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	189,859,486	100.00	23,283,887,629	100.00	217,479,068	100.00
<b>流動資產</b>	14,199,435	7.48	6,351,202,711	27.28	210,551,873	96.81
現金	14,199,435	7.48	6,257,700,481	26.88	117,858,352	54.19
應收款項			4,562,482	0.02	87,862,577	40.40
存貨			39,433,966	0.17	4,813,385	2.21
預付款項			49,505,782	0.21	17,559	0.01
短期貸墊款						
<b>投資、長期應收款、 貸墊款及準備金</b>			9,830,109,426	42.22		
長期投資			9,830,109,426	42.22		
長期應收款						
準備金						
<b>固定資產</b>	18,952,275	9.98	2,576,145,471	11.06	6,890,769	3.17
土地	2,389,860	1.26	903,620,392	3.88		
土地改良物			523,035,395	2.24		
房屋及建築	441,879	0.23	645,408,714	2.77		
機械及設備	730,354	0.38	474,380,691	2.04	5,508,089	2.53
交通及運輸設備			18,418,769	0.08	517,032	0.24
什項設備			11,281,510	0.05	865,648	0.40
購建中固定資產	15,390,182	8.11				
<b>無形資產</b>					36,426	0.02
無形資產					36,426	0.02
<b>其他資產</b>	156,707,776	82.54	4,526,430,021	19.44		
非業務資產	156,707,776	82.54				
什項資產			4,526,430,021	19.44		
<b>合計</b>	189,859,486	100.00	23,283,887,629	100.00	217,479,068	100.00
附註： 信託代理與保證資產 債權憑證						

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國104年12月31日

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	國民住宅管理維護基金		臺南市都市發展更新基金		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	1,859,735	100.00	235,277,934	100.00	46,045,502	100.00
<b>流動資產</b>			235,277,934	100.00	28,679,974	62.29
現金			234,979,406	99.87	28,679,974	62.29
應收款項						
存貨			298,528	0.13		
預付款項						
短期貸墊款						
<b>投資、長期應收款、   貸墊款及準備金</b>						
長期投資						
長期應收款						
準備金						
<b>固定資產</b>	1,859,735	100.00			17,365,528	37.71
土地	1,092,069	58.72				
土地改良物						
房屋及建築	767,666	41.28			16,121,824	35.01
機械及設備					264,417	0.57
交通及運輸設備					35,487	0.08
什項設備					943,800	2.05
購建中固定資產						
<b>無形資產</b>						
無形資產						
<b>其他資產</b>						
非業務資產						
什項資產						
合 計	1,859,735	100.00	235,277,934	100.00	46,045,502	100.00
附註： 信託代理與保證資產 債權憑證						

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國104年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市實施平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	37,771,403,586	59.85	10,979,462	0.09	21,661,630,068	81.88
<b>流動負債</b>	30,715,230,748	48.67	10,979,462	0.09	16,633,607,414	62.87
短期債務	11,288,570,035	17.89			8,488,570,035	32.09
應付款項	5,178,222,746	8.20	10,979,462	0.09	4,831,490,855	18.26
預收款項	14,248,437,967	22.58			3,313,546,524	12.52
<b>長期負債</b>	7,006,695,395	11.10			5,006,695,395	18.93
長期債務	7,006,695,395	11.10			5,006,695,395	18.93
<b>其他負債</b>	49,477,443	0.08			21,327,259	0.08
什項負債	49,477,443	0.08			21,327,259	0.08
<b>淨 值</b>	25,336,488,960	40.15	11,998,258,357	99.91	4,793,577,423	18.12
<b>基金</b>	11,136,187,336	17.65	9,361,011,707	77.95	1,545,610,984	5.84
基金	11,136,187,336	17.65	9,361,011,707	77.95	1,545,610,984	5.84
<b>公積</b>	41,291,334	0.07	2			
資本公積	27,861,026	0.05	2			
特別公積	13,430,308	0.02				
<b>累積餘絀(-)</b>	12,320,714,013	19.52	855,690,220	7.13	3,247,966,439	12.28
累積賸餘	12,400,535,941	19.65	855,690,220	7.13	3,247,966,439	12.28
累積短絀 (-)	-79,821,928	-0.13				
<b>淨值其他項目</b>	1,838,296,277	2.91	1,781,556,428	14.83		
未實現重估增值	1,838,296,277	2.91	1,781,556,428	14.83		
<b>合 計</b>	63,107,892,546	100.00	12,009,237,819	100.00	26,455,207,491	100.00
附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證	11,777,523 2			2	11,777,523	

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國104年12月31日

〈依基金別分列〉  
單位：新臺幣元

科 目	臺南市文化建設發展基金		臺南市交通作業基金		臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	55,267,369	133.90	134,763,699	23.39	5,694,030	11.04
<b>流動負債</b>	48,896,196	118.47	123,939,917	21.51	334,756	0.65
短期債務						
應付款項	48,616,032	117.79	123,939,917	21.51	67,956	0.13
預收款項	280,164	0.68			266,800	0.52
<b>長期負債</b>						
長期債務						
<b>其他負債</b>	6,371,173	15.44	10,823,782	1.88	5,359,274	10.39
什項負債	6,371,173	15.44	10,823,782	1.88	5,359,274	10.39
<b>淨 值</b>	-13,992,576	-33.90	441,406,303	76.61	45,899,057	88.96
<b>基金</b>	8,111,523	19.65	1,000,000	0.17	49,340,000	95.63
基金	8,111,523	19.65	1,000,000	0.17	49,340,000	95.63
<b>公積</b>	5,442,431	13.19			23,442,551	45.44
資本公積	5,442,431	13.19			15,629,911	30.30
特別公積					7,812,640	15.14
<b>累積餘絀(-)</b>	-27,546,530	-66.74	440,406,303	76.44	-26,883,494	-52.11
累積賸餘			440,406,303	76.44		
累積短絀 (-)	-27,546,530	-66.74			-26,883,494	-52.11
<b>淨值其他項目</b>						
未實現重估增值						
<b>合 計</b>	41,274,793	100.00	576,170,002	100.00	51,593,087	100.00
附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證						

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國104年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	臺南市觀光發展基金		臺南市產業園區開發管理基金		臺南市醫療基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	160,000	0.08	15,840,314,998	68.03	37,315,103	17.16
<b>流動負債</b>			13,837,436,070	59.43	37,309,055	17.16
短期債務			2,800,000,000	12.03		
應付款項			103,091,591	0.44	37,309,055	17.16
預收款項			10,934,344,479	46.96		
<b>長期負債</b>			2,000,000,000	8.59		
長期債務			2,000,000,000	8.59		
<b>其他負債</b>	160,000	0.08	2,878,928	0.01	6,048	
什項負債	160,000	0.08	2,878,928	0.01	6,048	
<b>淨 值</b>	189,699,486	99.92	7,443,572,631	31.97	180,163,965	82.84
<b>基金</b>	129,471,846	68.20	1,000,000	0.01	16,819,092	7.73
基金	129,471,846	68.20	1,000,000	0.01	16,819,092	7.73
<b>公積</b>			5,035,310	0.02	7,371,040	3.39
資本公積			5,035,310	0.02	1,753,372	0.81
特別公積					5,617,668	2.58
<b>累積餘絀(-)</b>	4,479,860	2.36	7,437,537,321	31.94	155,973,833	71.72
累積賸餘	15,501,878	8.16	7,437,537,321	31.94	155,973,833	71.72
累積短絀 (-)	-11,022,018	-5.80				
<b>淨值其他項目</b>	55,747,780	29.36				
未實現重估增值	55,747,780	29.36				
合 計	189,859,486	100.00	23,283,887,629	100.00	217,479,068	100.00
附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證						



## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國104年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	國民住宅管理維護基金		臺南市都市發展更新基金		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>			25,110,629	10.67	168,228	0.37
<b>流動負債</b>			22,585,000	9.60	142,878	0.31
短期債務						
應付款項			22,585,000	9.60	142,878	0.31
預收款項						
<b>長期負債</b>						
長期債務						
<b>其他負債</b>			2,525,629	1.07	25,350	0.06
什項負債			2,525,629	1.07	25,350	0.06
<b>淨 值</b>	1,859,735	100.00	210,167,305	89.33	45,877,274	99.63
<b>基金</b>					23,822,184	51.73
基金					23,822,184	51.73
<b>公積</b>						
資本公積						
特別公積						
<b>累積餘絀(-)</b>	867,666	46.66	210,167,305	89.33	22,055,090	47.90
累積賸餘	867,666	46.66	224,537,191	95.43	22,055,090	47.90
累積短絀 (-)			-14,369,886	-6.10		
<b>淨值其他項目</b>	992,069	53.34				
未實現重估增值	992,069	53.34				
<b>合 計</b>	1,859,735	100.00	235,277,934	100.00	46,045,502	100.00
附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證						

# 臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收  支  餘  紬  部  分	678,869,595	業務收入	529,700,000	590,215,633			590,215,633
	296,145,135	勞務收入	529,133,000	589,537,793			589,537,793
	382,724,460	其他業務收入	567,000	677,840			677,840
	362,465,347	業務成本與費用	419,799,000	383,712,387			383,712,387
	362,465,347	管理及總務費用	419,799,000	383,712,387			383,712,387
		其他業務費用					
	316,404,248	業務賸餘(短絀一)	109,901,000	206,503,246			206,503,246
	3,371,183	業務外收入	2,240,000	5,239,001			5,239,001
	1,356,016	財務收入	1,100,000	1,848,711			1,848,711
	2,015,167	其他業務外收入	1,140,000	3,390,290			3,390,290
		業務外費用	650,000	491,350			491,350
		財務費用					
		其他業務外費用	650,000	491,350			491,350
	3,371,183	業務外賸餘(短絀一)	1,590,000	4,747,651			4,747,651
	319,775,431	本期賸餘(短絀一)	111,491,000	211,250,897			211,250,897
餘  紬  撥  補  部  分	644,439,323	賸餘之部	627,443,000	855,690,220			855,690,220
	319,775,431	本期賸餘	111,491,000	211,250,897			211,250,897
	324,663,892	前期未分配賸餘	515,952,000	644,439,323			644,439,323
		分配之部					
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額					
644,439,323	其他依法分配數						
	未分配賸餘	627,443,000	855,690,220			855,690,220	
現  金  流  量  部  分		業務活動之現金流量					
	319,775,431	本期賸餘(短絀一)	111,491,000	211,250,897			211,250,897
	91,133,302	調整非現金項目	143,175,000	140,757,411			140,757,411
	111,928,108	折舊及折耗	143,054,000	119,398,349			119,398,349
	74,268	攤銷	121,000	83,599			83,599
		處理資產短絀(賸餘一)					
		其他		2,999			2,999
	- 21,864,987	流動資產淨減(淨增一)		11,971,450			11,971,450
	995,913	流動負債淨增(淨減一)		9,301,014			9,301,014
	410,908,733	業務活動之淨現金流入(流出一)	254,666,000	352,008,308			352,008,308
	投資活動之現金流量						
- 89,076,822	增加固定資產及遞耗資產	- 130,578,000	- 73,081,945			- 73,081,945	
	增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 80,000	- 80,000			- 80,000	
- 89,076,822	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 130,658,000	- 73,161,945			- 73,161,945	

# 臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
		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					
		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					
	- 70,787,426	減少長期負債	- 15,580,000	- 30,140,000			- 30,140,000
	- 70,787,426	融資活動之淨現金流入(流出一)	- 15,580,000	- 30,140,000			- 30,140,000
	251,044,485	現金及約當現金之淨增(淨減一)	108,428,000	248,706,363			248,706,363
	227,106,885	期初現金及約當現金	315,813,000	478,151,370			478,151,370
	478,151,370	期末現金及約當現金	424,241,000	726,857,733			726,857,733
資	10,945,489,675	資    產	10,910,587,000	12,009,237,819			12,009,237,819
	503,746,988	流動資產	424,241,000	740,481,901			740,481,901
	478,151,370	現金	424,241,000	726,857,733			726,857,733
產	24,154,585	應收款項		2,301,669			2,301,669
		存貨					
	1,441,033	預付款項		11,322,499			11,322,499
		短期貸墊款					
	10,441,491,882	固定資產	10,486,104,000	11,268,508,712			11,268,508,712
	8,406,446,634	土地	8,408,742,000	9,279,680,405			9,279,680,405
	126,372,402	土地改良物	214,417,000	132,201,702			132,201,702
	1,610,693,691	房屋及建築	1,597,051,000	1,595,993,228			1,595,993,228
	108,707,493	機械及設備	122,062,000	92,027,475			92,027,475
	5,480,847	交通及運輸設備	3,493,000	3,973,770			3,973,770
	150,329,033	什項設備	140,339,000	126,728,831			126,728,831
	33,461,782	購建中固定資產		37,903,301			37,903,301
	250,805	無形資產	242,000	247,206			247,206
	250,805	無形資產	242,000	247,206			247,206
		其他資產					
		非業務資產					
		什項資產					
	10,945,489,675	資產總額	10,910,587,000	12,009,237,819			12,009,237,819
	31,818,448	負    債	13,856,000	10,979,462			10,979,462
	1,678,448	流動負債		10,979,462			10,979,462
		短期債務					
	1,678,448	應付款項		10,979,462			10,979,462
		預收款項					
分							

# 臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	30,140,000	長期負債	13,856,000				
	30,140,000	長期債務	13,856,000				
	10,913,671,227	淨  值	10,896,731,000	11,998,258,357			11,998,258,357
	9,366,345,087	基金	9,366,401,000	9,361,011,707			9,361,011,707
	9,366,345,087	基金	9,366,401,000	9,361,011,707			9,361,011,707
		公積		2			2
		資本公積		2			2
		特別公積					
	644,439,323	累積餘絀(-)	627,443,000	855,690,220			855,690,220
	644,439,323	累積賸餘	627,443,000	855,690,220			855,690,220
		累積短絀(-)					
	902,886,817	淨值其他項目	902,887,000	1,781,556,428			1,781,556,428
	902,886,817	未實現重估增值	902,887,000	1,781,556,428			1,781,556,428
	10,945,489,675	負債及淨值總額	10,910,587,000	12,009,237,819			12,009,237,819

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 590,215,633 元，業務成本與費用 383,712,387 元，業務外收入 5,239,001 元，業務外費用 491,350 元，本年度賸餘 211,250,897 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 211,250,897 元，前期未分配賸餘 644,439,323 元，賸餘之部 855,690,220 元，未分配賸餘 855,690,220 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 352,008,308 元，投資活動現金流出 73,161,945 元，融資活動現金流出 30,140,000 元，本期現金淨增 248,706,363 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 12,009,237,819 元，較上年度決算數增加 1,063,748,144 元，約 9.72%，負債總額 10,979,462 元，較上年度決算數減少 20,838,986 元，約 65.49%，淨值 11,998,258,357 元，較上年度決算數增加 1,084,587,130 元，約 9.94%，經核相符。

# 臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收  支  餘  結  部  分	3,023,868,373	業務收入	400,000,000	1,248,401,897			1,248,401,897
	270,000	租金及權利金收入					
	2,145,400,987	投融資業務收入					
	878,197,386	其他業務收入	400,000,000	1,248,401,897			1,248,401,897
	900,370,304	業務成本與費用	249,261,000	236,354,783			236,354,783
	676,538,444	投融資業務成本	2,961,000	2,957,993			2,957,993
		行銷及業務費用					
	223,831,860	管理及總務費用	246,300,000	233,396,790			233,396,790
		其他業務費用					
	2,123,498,069	業務賸餘(短絀一)	150,739,000	1,012,047,114			1,012,047,114
	60,891,441	業務外收入	18,100,000	27,145,618			27,145,618
	28,229,374	財務收入	18,100,000	23,519,148			23,519,148
	32,662,067	其他業務外收入		3,626,470			3,626,470
	11,090,856	業務外費用					
		財務費用					
11,090,856	其他業務外費用						
49,800,585	業務外賸餘(短絀一)	18,100,000	27,145,618			27,145,618	
2,173,298,654	本期賸餘(短絀一)	168,839,000	1,039,192,732			1,039,192,732	
餘  結  撥  補  部  分	4,023,459,348	賸餘之部	1,766,670,000	4,296,368,336			4,296,368,336
	2,173,298,654	本期賸餘	168,839,000	1,039,192,732			1,039,192,732
	1,850,160,694	前期未分配賸餘	1,597,831,000	3,257,175,604			3,257,175,604
	766,283,744	分配之部	1,200,000,000	1,048,401,897			1,048,401,897
		填補累積短絀					
		賸餘撥充基金數					
	370,000,000	解繳市庫淨額	1,000,000,000				
	396,283,744	其他依法分配數	200,000,000	1,048,401,897			1,048,401,897
3,257,175,604	未分配賸餘	566,670,000	3,247,966,439			3,247,966,439	
現  金  流  量  部  分		業務活動之現金流量					
	2,173,298,654	本期賸餘(短絀一)	168,839,000	1,039,192,732			1,039,192,732
	364,680,563	調整非現金項目	1,224,003,000	3,374,094,538			3,374,094,538
	3,921,483	折舊及折耗	3,459,000	3,443,544			3,443,544
	190,564	攤銷	244,000	243,456			243,456
	- 32,895	處理資產短絀(賸餘一)		- 350			- 350
	- 897,644,224	其他		2,957,993			2,957,993
	818,132,715	流動資產淨減(淨增一)	- 484,700,000	424,557,815			424,557,815
	440,112,920	流動負債淨增(淨減一)	1,705,000,000	2,942,892,080			2,942,892,080
	2,537,979,217	業務活動之淨現金流入(流出一)	1,392,842,000	4,413,287,270			4,413,287,270

## 臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分		投資活動之現金流量					
	804,500,000	減少流動金融資產及短期 貸墊款		200,000,000			200,000,000
	195,500,000	減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	2,961,000				
	32,905	減少固定資產及遞耗資產		355			355
		減少無形資產、遞延借項 及其他資產		12,967,920			12,967,920
		增加流動金融資產及短期 貸墊款					
	- 1,275,117,695	增加投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	- 7,802,395,000	- 6,674,766,732			- 6,674,766,732
	- 4,423,000	增加固定資產及遞耗資產					
	- 12,967,920	增加無形資產、遞延借項及 其他資產					
	- 292,475,710	投資活動之淨現金流入(流出 -)	- 7,799,434,000	- 6,461,798,457			- 6,461,798,457
		融資活動之現金流量					
	5,201,101,892	增加短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項	5,362,000,000	8,488,570,035			8,488,570,035
	833,333,051	增加長期負債	7,591,987,000	3,077,785,543			3,077,785,543
		增加基金、公積及填補短絀 其他融資活動之現金流入					
	- 6,077,427,500	減少短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項	- 6,451,302,000	- 5,202,067,999			- 5,202,067,999
	- 600,000,000	減少長期負債	- 6,451,302,000	- 786,354,117			- 786,354,117
	- 596,283,744	減少基金及公積	- 200,000,000	- 630,000,000			- 630,000,000
		賸餘分配款	- 1,200,000,000	- 1,418,401,897			- 1,418,401,897
		其他融資活動之現金流出					
	- 1,239,276,301	融資活動之淨現金流入(流出 -)	5,102,685,000	3,529,531,565			3,529,531,565
1,006,227,206	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	- 1,303,907,000	1,481,020,378			1,481,020,378	
2,743,218,082	期初現金及約當現金	2,060,808,000	3,749,445,288			3,749,445,288	
3,749,445,288	期末現金及約當現金	756,901,000	5,230,465,666			5,230,465,666	
資 產	18,943,591,114	資 產	23,375,803,000	26,455,207,491			26,455,207,491
	7,519,169,209	流動資產	2,888,731,000	8,375,631,772			8,375,631,772
	3,749,445,288	現金	756,901,000	5,230,465,666			5,230,465,666
	658,841,265	應收款項	746,000	252,151,035			252,151,035
	1,831,560,722	存貨	902,519,000	1,770,315,722			1,770,315,722
	33,821,934	預付款項	1,228,565,000	77,199,349			77,199,349
	1,245,500,000	短期貸墊款		1,045,500,000			1,045,500,000

# 臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
負	11,384,986,916	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,468,818,000	18,056,811,056			18,056,811,056
	11,384,986,916	長期投資	20,468,818,000	18,056,811,056			18,056,811,056
債		長期應收款					
		長期貸款					
		準備金					
	25,526,946	固定資產	17,535,000	22,067,996			22,067,996
		土地					
	15,264,146	土地改良物	11,999,000	14,785,896			14,785,896
		房屋及建築					
	4,292,647	機械及設備	2,993,000	3,293,102			3,293,102
	5,966,397	交通及運輸設備	2,542,000	3,987,742			3,987,742
	3,756	什項設備	1,000	1,256			1,256
	購建中固定資產						
940,123	無形資產	719,000	696,667			696,667	
940,123	無形資產	719,000	696,667			696,667	
12,967,920	其他資產						
	非業務資產						
12,967,920	什項資產						
18,943,591,114	資產總額	23,375,803,000	26,455,207,491			26,455,207,491	
13,940,804,526	負債	22,203,522,000	21,661,630,068			21,661,630,068	
11,200,545,299	流動負債	10,742,053,000	16,633,607,414			16,633,607,414	
5,198,400,000	短期債務	5,350,000,000	8,488,570,035			8,488,570,035	
3,137,696,158	應付款項	2,392,995,000	4,831,490,855			4,831,490,855	
2,864,449,141	預收款項	2,999,058,000	3,313,546,524			3,313,546,524	
2,715,263,969	長期負債	11,427,176,000	5,006,695,395			5,006,695,395	
2,715,263,969	長期債務	11,427,176,000	5,006,695,395			5,006,695,395	
24,995,258	其他負債	34,293,000	21,327,259			21,327,259	
24,995,258	什項負債	34,293,000	21,327,259			21,327,259	
5,002,786,588	淨值	1,172,281,000	4,793,577,423			4,793,577,423	
1,745,610,984	基金	605,611,000	1,545,610,984			1,545,610,984	
1,745,610,984	基金	605,611,000	1,545,610,984			1,545,610,984	
	公積						
	資本公積						
	特別公積						

# 臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	3,257,175,604	累積餘絀(-)	566,670,000	3,247,966,439			3,247,966,439
	3,257,175,604	累積賸餘	566,670,000	3,247,966,439			3,247,966,439
		累積短絀(-)					
		淨值其他項目					
		未實現重估增值					
	18,943,591,114	負債及淨值總額	23,375,803,000	26,455,207,491			26,455,207,491

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 1,248,401,897 元，業務成本與費用 236,354,783 元，業務外收入 27,145,618 元，本年度賸餘 1,039,192,732 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 1,039,192,732 元，前期未分配賸餘 3,257,175,604 元，賸餘之部 4,296,368,336 元，其他依法分配數 1,048,401,897 元，未分配賸餘 3,247,966,439 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 4,413,287,270 元，投資活動現金流出 6,461,798,457 元，融資活動現金流入 3,529,531,565 元，本期現金淨增 1,481,020,378 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 26,455,207,491 元，較上年度決算數增加 7,511,616,377 元，約 39.65%，負債總額 21,661,630,068 元，較上年度決算數增加 7,720,825,542 元，約 55.38%，淨值 4,793,577,423 元，較上年度決算數減少 209,209,165 元，約 4.18%，經核相符。



# 臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收	135,528,800	業務收入	129,850,000	163,506,647			163,506,647
		勞務收入	96,700,000	81,759,530			81,759,530
支	135,528,800	銷貨收入	22,850,000	27,143,450			27,143,450
		租金及權利金收入	9,300,000	10,269,309			10,269,309
餘	112,111,923	其他業務收入	1,000,000	44,334,358			44,334,358
		業務成本與費用	116,258,000	192,278,188			192,278,188
部	12,189,544	銷貨成本	11,000,000	11,189,563			11,189,563
		行銷及業務費用	28,461,000	97,136,027			97,136,027
分	75,530,707	管理及總務費用	76,797,000	83,952,598			83,952,598
		其他業務費用					
總	23,416,877	業務賸餘(短絀一)	13,592,000	- 28,771,541			- 28,771,541
		業務外收入	9,000	1,225,011			1,225,011
部	11,812	財務收入	9,000	67,273			67,273
		其他業務外收入		1,157,738			1,157,738
分	62,473	業務外費用					
		財務費用					
餘	74,285	其他業務外費用					
		業務外賸餘(短絀一)	9,000	1,225,011			1,225,011
部	23,491,162	本期賸餘(短絀一)	13,601,000	- 27,546,530			- 27,546,530
		賸餘之部					
總	23,491,162	本期賸餘	13,601,000				
		前期未分配賸餘					
撥	23,491,162	分配之部	13,601,000				
		填補累積短絀					
補	23,491,162	解繳市庫淨額	13,601,000				
		其他依法分配數					
部		未分配賸餘					
		短絀之部		27,546,530			27,546,530
分		本期短絀		27,546,530			27,546,530
		前期待填補之短絀					
總		填補之部					
		撥用賸餘					
部		撥用公積					
		折減基金					
分		市庫撥款					
		待填補之短絀		27,546,530			27,546,530

# 臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分		業務活動之現金流量					
	23,491,162	本期賸餘(短絀一)	13,601,000	- 27,546,530			- 27,546,530
	11,263,694	調整非現金項目	- 11,971,000	34,641,009			34,641,009
	5,539,210	折舊及折耗	4,654,000	3,999,224			3,999,224
	700,286	攤銷	206,000	858,286			858,286
		處理資產短絀(賸餘一)		6,452			6,452
	3,095,545	流動資產淨減(淨增一)	511,000	8,310,920			8,310,920
	1,928,653	流動負債淨增(淨減一)	- 17,342,000	21,466,127			21,466,127
	34,754,856	業務活動之淨現金流入(流出一)	1,630,000	7,094,479			7,094,479
		投資活動之現金流量					
	- 2,197,050	增加固定資產及遞耗資產	- 3,640,000	- 3,696,436			- 3,696,436
		增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 340,000	- 948,000			- 948,000
	- 2,197,050	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 3,980,000	- 4,644,436			- 4,644,436
		融資活動之現金流量					
	1,568,894	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	400,000	3,039,859			3,039,859
		增加長期負債					
	- 30,351,466	賸餘分配款					
	- 28,782,572	其他融資活動之現金流出					
		融資活動之淨現金流入(流出一)	400,000	3,039,859			3,039,859
	3,775,234	現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 1,950,000	5,489,902			5,489,902
2,826,967	期初現金及約當現金	12,732,000	6,602,201			6,602,201	
6,602,201	期末現金及約當現金	10,782,000	12,092,103			12,092,103	
資產 負債 及 淨 值 部 分	44,315,337	資 產	33,423,000	41,274,793			41,274,793
	27,724,503	流動資產	16,713,000	24,903,485			24,903,485
	6,602,201	現金	10,782,000	12,092,103			12,092,103
	17,500,800	應收款項	1,258,000	8,826,040			8,826,040
	3,621,502	存貨	4,273,000	2,674,659			2,674,659
		預付款項	400,000	1,310,683			1,310,683
		短期貸墊款					
	15,250,328	固定資產	16,427,000	14,941,088			14,941,088
		土地					
	759,248	土地改良物	702,000	705,088			705,088
	1,518,102	房屋及建築	1,530,000	1,447,920			1,447,920
	3,019,663	機械及設備	3,140,000	2,923,000			2,923,000
1,592,720	交通及運輸設備	1,644,000	1,981,678			1,981,678	
8,360,595	什項設備	9,411,000	7,033,402			7,033,402	
	購建中固定資產		850,000			850,000	

# 臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產  負 債 及 淨 值 部 分	1,340,506	無形資產	283,000	1,430,220			1,430,220
	1,340,506	無形資產	283,000	1,430,220			1,430,220
	44,315,337	資產總額	33,423,000	41,274,793			41,274,793
	30,761,383	負債	6,268,000	55,267,369			55,267,369
	27,430,069	流動負債	3,668,000	48,896,196			48,896,196
		短期債務					
	27,430,069	應付款項	2,010,000	48,616,032			48,616,032
		預收款項	1,658,000	280,164			280,164
	3,331,314	其他負債	2,600,000	6,371,173			6,371,173
	3,331,314	什項負債	2,600,000	6,371,173			6,371,173
	13,553,954	淨值	27,155,000	- 13,992,576			- 13,992,576
	8,111,523	基金	8,112,000	8,111,523			8,111,523
	8,111,523	基金	8,112,000	8,111,523			8,111,523
	5,442,431	公積	5,442,000	5,442,431			5,442,431
	5,442,431	資本公積	5,442,000	5,442,431			5,442,431
		特別公積					
		累積餘絀(-)	13,601,000	- 27,546,530			- 27,546,530
		累積賸餘	13,601,000				
		累積短絀(-)		- 27,546,530			- 27,546,530
	44,315,337	負債及淨值總額	33,423,000	41,274,793			41,274,793

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 163,506,647 元，業務成本與費用 192,278,188 元，業務外收入 1,225,011 元，本年度短絀 27,546,530 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度短絀 27,546,530 元，短絀之部 27,546,530 元，待填補之短絀 27,546,530 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 7,094,479 元，投資活動現金流出 4,644,436 元，融資活動現金流入 3,039,859 元，本期現金淨增 5,489,902 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 41,274,793 元，較上年度決算數減少 3,040,544 元，約 6.86%，  
負債總額 55,267,369 元，較上年度決算數增加 24,505,986 元，約 79.66%，  
淨值 -13,992,576 元，較上年度決算數減少 27,546,530 元，約 203.24%，經核相符。

# 臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收  支  餘  結  部  分	283,747,005	業務收入	365,597,000	461,408,630			461,408,630
	159,800	勞務收入	358,156,000	297,565,109			297,565,109
	5,182,573	租金及權利金收入	5,341,000	19,525,712			19,525,712
	278,404,632	其他業務收入	2,100,000	144,317,809			144,317,809
	164,037,583	業務成本與費用	253,832,000	377,383,531			377,383,531
	164,037,583	管理及總務費用	253,832,000	377,383,531			377,383,531
		其他業務費用					
	119,709,422	業務賸餘(短絀一)	111,765,000	84,025,099			84,025,099
	6,720,512	業務外收入	1,926,000	5,241,678			5,241,678
	376,101	財務收入	176,000	529,967			529,967
	6,344,411	其他業務外收入	1,750,000	4,711,711			4,711,711
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
6,720,512	業務外賸餘(短絀一)	1,926,000	5,241,678			5,241,678	
126,429,934	本期賸餘(短絀一)	113,691,000	89,266,777			89,266,777	
餘  結  撥  補  部  分	354,033,171	賸餘之部	435,517,000	443,299,948			443,299,948
	126,429,934	本期賸餘	113,691,000	89,266,777			89,266,777
	227,603,237	前期未分配賸餘	321,826,000	354,033,171			354,033,171
		分配之部		2,893,645			2,893,645
		填補累積短絀					
		提存公積					
		賸餘撥充基金數		2,893,645			2,893,645
		解繳市庫淨額					
	其他依法分配數						
354,033,171	未分配賸餘	435,517,000	440,406,303			440,406,303	
現  金  流  量  部  分		業務活動之現金流量					
	126,429,934	本期賸餘(短絀一)	113,691,000	89,266,777			89,266,777
	9,088,863	調整非現金項目	5,901,000	53,124,063			53,124,063
	3,310,647	折舊及折耗	5,204,000	5,287,871			5,287,871
	155,166	攤銷	697,000	682,486			682,486
		處理資產短絀(賸餘一)					
		其他					
	21,668,000	流動資產淨減(淨增一)		- 65,745,354			- 65,745,354
- 16,044,950	流動負債淨增(淨減一)		112,899,060			112,899,060	
135,518,797	業務活動之淨現金流入(流出一)	119,592,000	142,390,840			142,390,840	

# 臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
		投資活動之現金流量					
	- 5,000,000	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
	- 22,505,398	增加固定資產及遞耗資產	- 57,060,000	- 49,145,571			- 49,145,571
	- 1,658,028	增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 939,000	- 2,201,589			- 2,201,589
	- 29,163,426	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 57,999,000	- 51,347,160			- 51,347,160
		融資活動之現金流量					
	2,347,726	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		5,884,623			5,884,623
		增加長期負債					
	2,347,726	增加基金、公積及填補短絀					
		融資活動之淨現金流入(流出一)		5,884,623			5,884,623
	108,703,097	現金及約當現金之淨增(淨減一)	61,593,000	96,928,303			96,928,303
	204,134,766	期初現金及約當現金	272,685,000	312,837,863			312,837,863
	312,837,863	期末現金及約當現金	334,278,000	409,766,166			409,766,166
資產 及 負債 淨 值 部 分	371,013,187	資 產	465,999,000	576,170,002			576,170,002
	319,406,863	流動資產	362,515,000	482,080,520			482,080,520
	312,837,863	現金	334,278,000	409,766,166			409,766,166
	6,569,000	應收款項	28,237,000	72,314,354			72,314,354
	10,000,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	10,000,000			10,000,000
	10,000,000	長期投資	10,000,000	10,000,000			10,000,000
	39,527,698	固定資產	91,493,000	80,491,753			80,491,753
		土地					
		土地改良物	4,520,000	5,123,906			5,123,906
	351,419	房屋及建築	29,827,000	10,173,598			10,173,598
	5,382,244	機械及設備	2,508,000	1,892,219			1,892,219
	32,701,271	交通及運輸設備	52,407,000	33,669,997			33,669,997
	934,483	什項設備	2,231,000	374,624			374,624
	158,281	購建中固定資產		29,257,409			29,257,409
	2,078,626	無形資產	1,991,000	3,597,729			3,597,729
	2,078,626	無形資產	1,991,000	3,597,729			3,597,729
	371,013,187	資產總額	465,999,000	576,170,002			576,170,002
	15,980,016	負 債	29,482,000	134,763,699			134,763,699
	11,040,857	流動負債	26,891,000	123,939,917			123,939,917
		短期債務					
11,040,857	應付款項	26,891,000	123,939,917			123,939,917	
	預收款項						

# 臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
		長期負債					
		長期債務					
	4,939,159	其他負債	2,591,000	10,823,782			10,823,782
	4,939,159	什項負債	2,591,000	10,823,782			10,823,782
	355,033,171	淨 值	436,517,000	441,406,303			441,406,303
	1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000			1,000,000
	1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000			1,000,000
	354,033,171	累積餘絀(-)	435,517,000	440,406,303			440,406,303
	354,033,171	累積賸餘	435,517,000	440,406,303			440,406,303
		累積短絀(-)					
	371,013,187	負債及淨值總額	465,999,000	576,170,002			576,170,002

備註：

賸餘撥充基金數決算數 2,893,645 元，係交通作業基金無償撥用公11地下停車場設備予本府文化局，辦理賸餘撥充基金 2,893,645 元，並折減基金 2,893,645 元。

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 461,408,630 元，業務成本與費用 377,383,531 元，業務外收入 5,241,678 元，本年度賸餘 89,266,777 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 89,266,777 元，前期未分配賸餘 354,033,171 元，賸餘之部 443,299,948 元，賸餘撥充基金數 2,893,645 元，未分配賸餘 440,406,303 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 142,390,840 元，投資活動現金流出 51,347,160 元，融資活動現金流入 5,884,623 元，本期現金淨增 96,928,303 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 576,170,002 元，較上年度決算數增加 205,156,815 元，約 55.30%，  
負債總額 134,763,699 元，較上年度決算數增加 118,783,683 元，約 743.33%，  
淨值 441,406,303 元，較上年度決算數增加 86,373,132 元，約 24.33%，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 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收  支  餘  紬  部  分	25,299,844	業務收入	35,496,000	22,715,428			22,715,428
	18,373,204	勞務收入	26,712,000	17,065,230			17,065,230
	6,686,640	銷貨收入	8,544,000	5,410,198			5,410,198
	240,000	其他業務收入	240,000	240,000			240,000
	27,162,112	業務成本與費用	35,192,000	26,956,318			26,956,318
	4,287,914	銷貨成本	6,000,000	3,194,898			3,194,898
	22,131,146	行銷及業務費用	27,856,000	23,096,735			23,096,735
	743,052	管理及總務費用	1,336,000	664,685			664,685
		其他業務費用					
	- 1,862,268	業務賸餘(短絀一)	304,000	- 4,240,890			- 4,240,890
	764,787	業務外收入	600,000	543,219			543,219
	447,779	財務收入	500,000	448,167			448,167
	317,008	其他業務外收入	100,000	95,052			95,052
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
	764,787	業務外賸餘(短絀一)	600,000	543,219			543,219
- 1,097,481	本期賸餘(短絀一)	904,000	- 3,697,671			- 3,697,671	
餘  紬  撥  補  部  分		賸餘之部	904,000				
		本期賸餘	904,000				
		前期未分配賸餘					
		分配之部	904,000				
		填補累積短絀	904,000				
		未分配賸餘					
	23,185,823	短絀之部	20,354,000	26,883,494			26,883,494
	1,097,481	本期短絀		3,697,671			3,697,671
	22,088,342	前期待填補之短絀	20,354,000	23,185,823			23,185,823
		填補之部	904,000				
	撥用賸餘	904,000					
	撥用公積						
	折減基金						
	市庫撥款						
23,185,823	待填補之短絀	19,450,000	26,883,494			26,883,494	
現    金		業務活動之現金流量					
	- 1,097,481	本期賸餘(短絀一)	904,000	- 3,697,671			- 3,697,671
	2,988,520	調整非現金項目	3,532,000	3,260,544			3,260,544
	3,009,372	折舊及折耗	3,532,000	2,863,108			2,863,108
		攤銷					
	處理資產短絀(賸餘一)						

# 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
流                量                部		其他					
	- 273,921	流動資產淨減(淨增一)		517,012			517,012
	253,069	流動負債淨增(淨減一)			- 119,576		- 119,576
	1,891,039	業務活動之淨現金流入(流出一)	4,436,000		- 437,127		- 437,127
		投資活動之現金流量					
	428,240	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
		增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 750,000		- 402,186		- 402,186
	- 348,717	增加固定資產及遞耗資產	- 969,000		- 534,433		- 534,433
	79,523	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 1,719,000		- 936,619		- 936,619
		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	750,000		402,186		402,186
	- 428,240	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
		其他融資活動之現金流出					
	- 428,240	融資活動之淨現金流入(流出一)	750,000		402,186		402,186
	1,542,322	現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,467,000		- 971,560		- 971,560
	19,300,328	期初現金及約當現金	23,765,000		20,842,650		20,842,650
	20,842,650	期末現金及約當現金	27,232,000		19,871,090		19,871,090
資                產                負                債                及                淨                值                部                分	55,008,148	資 產	60,509,000	51,593,087			51,593,087
	21,584,796	流動資產	27,700,000	20,096,224			20,096,224
	20,842,650	現金	27,232,000	19,871,090			19,871,090
	508,535	應收款項	235,000				
	100,830	存貨	104,000	87,564			87,564
	132,781	預付款項	129,000	137,570			137,570
		投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
	4,933,088	準備金	6,951,000	5,335,274			5,335,274
	4,933,088	準備金	6,951,000	5,335,274			5,335,274
	28,490,264	固定資產	25,858,000	26,161,589			26,161,589
		土地					
	579,403	土地改良物	714,000	638,326			638,326
	18,974,116	房屋及建築	17,956,000	18,092,672			18,092,672
	47,697	機械及設備	65,000	77,449			77,449
	706,133	交通及運輸設備		323,100			323,100
	8,182,915	什項設備	7,123,000	7,030,042			7,030,042
	55,008,148	資產總額	60,509,000	51,593,087			51,593,087



# 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 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	5,411,420	負 債	7,176,000	5,694,030			5,694,030
	454,332	流動負債	201,000	334,756			334,756
	103,792	短期債務					
	350,540	應付款項	143,000	67,956			67,956
	4,957,088	預收款項	58,000	266,800			266,800
	4,957,088	其他負債	6,975,000	5,359,274			5,359,274
	49,596,728	什項負債	6,975,000	5,359,274			5,359,274
	49,340,000	淨 值	53,333,000	45,899,057			45,899,057
	49,340,000	基金	49,340,000	49,340,000			49,340,000
	23,442,551	基金	49,340,000	49,340,000			49,340,000
	15,629,911	公積	23,443,000	23,442,551			23,442,551
	7,812,640	資本公積	15,630,000	15,629,911			15,629,911
	- 23,185,823	特別公積	7,813,000	7,812,640			7,812,640
	55,008,148	累積餘絀(-)	- 19,450,000	- 26,883,494			- 26,883,494
		累積賸餘	904,000				
		累積短絀(-)	- 20,354,000	- 26,883,494			- 26,883,494
	負債及淨值總額	60,509,000	51,593,087			51,593,087	

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 22,715,428 元，業務成本與費用 26,956,318 元，業務外收入 543,219 元，本年度短絀 3,697,671 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度短絀 3,697,671 元，前期待填補之短絀 23,185,823 元，短絀之部 26,883,494 元，待填補之短絀 26,883,494 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出 437,127 元，投資活動現金流出 936,619 元，融資活動現金流入 402,186 元，本期現金淨減 971,560 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 51,593,087 元，較上年度決算數減少 3,415,061 元，約 6.21%，  
負債總額 5,694,030 元，較上年度決算數增加 282,610 元，約 5.22%，  
淨值 45,899,057 元，較上年度決算數減少 3,697,671 元，約 7.46%，經核相符。

# 臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收  支  餘  紬  部  分	2,794,595	業務收入	4,542,000	22,964,027			22,964,027
	1,762,595	銷貨收入	3,300,000	2,040,798			2,040,798
	1,032,000	租金及權利金收入	1,042,000	1,032,000			1,032,000
		其他業務收入	200,000	19,891,229			19,891,229
	4,454,102	業務成本與費用	7,173,000	7,489,672			7,489,672
	4,454,102	行銷及業務費用	7,173,000	7,489,672			7,489,672
		管理及總務費用					
		其他業務費用					
	- 1,659,507	業務賸餘(短絀一)	- 2,631,000	15,474,355			15,474,355
	58,536	業務外收入	17,000	27,523			27,523
	26,772	財務收入	17,000	26,576			26,576
	31,764	其他業務外收入		947			947
	1,120,533	業務外費用					
		財務費用					
	1,120,533	其他業務外費用					
- 1,061,997	業務外賸餘(短絀一)	17,000	27,523			27,523	
- 2,721,504	本期賸餘(短絀一)	- 2,614,000	15,501,878			15,501,878	
餘  紬  撥  補  部  分		賸餘之部		15,501,878			15,501,878
		本期賸餘		15,501,878			15,501,878
		前期未分配賸餘					
		分配之部		11,022,018			11,022,018
		填補累積短絀		11,022,018			11,022,018
		解繳市庫淨額					
		其他依法分配數					
		未分配賸餘		4,479,860			4,479,860
	35,758,990	短絀之部	40,590,000	35,758,990			35,758,990
	2,721,504	本期短絀	2,614,000				
	33,037,486	前期待填補之短絀	37,976,000	35,758,990			35,758,990
		填補之部	24,737,000	35,758,990			35,758,990
		撥用賸餘		11,022,018			11,022,018
		撥用公積	13,933,000	13,933,430			13,933,430
		折減基金	10,804,000	10,803,542			10,803,542
35,758,990	待填補之短絀	15,853,000					

# 臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數	
					增加	減少		
現金		業務活動之現金流量						
	- 2,721,504	本期賸餘(短絀一)	- 2,614,000	15,501,878			15,501,878	
	1,265,916	調整非現金項目	192,000	182,543			182,543	
	186,326	折舊及折耗	192,000	182,543			182,543	
		攤銷						
	1,079,590	處理資產短絀(賸餘一)						
		其他						
		流動資產淨減(淨增一)						
		流動負債淨增(淨減一)						
	- 1,455,588	業務活動之淨現金流入(流出一)	- 2,422,000	15,684,421			15,684,421	
	流量		投資活動之現金流量					
			減少流動金融資產及短期 貸墊款					
		減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金						
3,456,748		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						
615,000		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						
- 289,100		增加固定資產及遞耗資產	- 500,000	- 15,560,282			- 15,560,282	
3,782,648		投資活動之淨現金流入(流出一)	- 500,000	- 15,560,282			- 15,560,282	
部			融資活動之現金流量					
			增加短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項					
		160,000	增加長期負債					
		減少長期負債						
	- 3,456,748	減少基金及公積						
		賸餘分配款						
		其他融資活動之現金流出						
	- 3,296,748	融資活動之淨現金流入(流出一)						
	- 969,688	現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 2,922,000	124,139			124,139	
	15,044,984	期初現金及約當現金	10,966,000	14,075,296			14,075,296	
	14,075,296	期末現金及約當現金	8,044,000	14,199,435			14,199,435	
	分							

# 臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資	174,343,550	資 產	169,352,000	189,859,486			189,859,486
	14,075,296	流動資產	8,044,000	14,199,435			14,199,435
產	14,075,296	現金	8,044,000	14,199,435			14,199,435
		應收款項					
		存貨					
		預付款項					
		短期貸墊款					
		投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
		長期投資					
		長期應收款					
		長期貸款					
		準備金					
債	3,560,478	固定資產	4,600,000	18,952,275			18,952,275
	2,375,802	土地	2,376,000	2,389,860			2,389,860
	473,442	土地改良物					
	711,234	房屋及建築	441,000	441,879			441,879
		機械及設備	1,783,000	730,354			730,354
		交通及運輸設備					
		什項設備					
		購建中固定資產			15,390,182		15,390,182
	156,707,776	其他資產	156,708,000	156,707,776			156,707,776
	156,707,776	非業務資產	156,708,000	156,707,776			156,707,776
	什項資產						
淨	174,343,550	資產總額	169,352,000	189,859,486			189,859,486
	160,000	負 債		160,000			160,000
		流動負債					
		短期債務					
		應付款項					
		預收款項					
	160,000	其他負債			160,000		160,000
	160,000	什項負債			160,000		160,000
	174,183,550	淨 值	169,352,000	189,699,486			189,699,486
	140,275,388	基金	129,471,000	129,471,846			129,471,846
分	140,275,388	基金	129,471,000	129,471,846			129,471,846

# 臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	13,933,430	公積					
	13,933,430	資本公積					
		特別公積					
	- 35,758,990	累積餘絀(-)	- 15,853,000	4,479,860			4,479,860
		累積賸餘		15,501,878			15,501,878
	- 35,758,990	累積短絀(-)	- 15,853,000	- 11,022,018			- 11,022,018
	55,733,722	淨值其他項目	55,734,000	55,747,780			55,747,780
	55,733,722	未實現重估增值	55,734,000	55,747,780			55,747,780
	174,343,550	負債及淨值總額	169,352,000	189,859,486			189,859,486

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 22,964,027 元，業務成本與費用 7,489,672 元，業務外收入 27,523 元，本年度賸餘 15,501,878 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 15,501,878 元，賸餘之部 15,501,878 元，填補累積短絀 11,022,018 元，未分配賸餘 4,479,860 元，前期待填補之短絀 35,758,990 元，短絀之部 35,758,990 元，撥用賸餘 11,022,018 元，撥用公積 13,933,430 元，折減基金 10,803,542 元，待填補之短絀 0 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 15,684,421 元，投資活動現金流出 15,560,282 元，本期現金淨增 124,139 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 189,859,486 元，較上年度決算數增加 15,515,936 元，約 8.90%，負債總額 160,000 元，與上年度決算數相同，淨值 189,699,486 元，較上年度決算數增加 15,515,936 元，約 8.90%，經核相符。

# 臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收               支               餘               總               部               分	1,029,852,275	業務收入	9,648,820,000	9,743,163,968			9,743,163,968
	30,740,081	勞務收入	26,800,000	29,121,428			29,121,428
	2,185,324	銷貨收入	2,940,000	2,471,920			2,471,920
	2,619,501	租金及權利金收入	7,780,000	8,262,721			8,262,721
	828,077,651	投融資業務收入	9,600,000,000	9,659,106,144			9,659,106,144
	166,229,718	其他業務收入	11,300,000	44,201,755			44,201,755
	38,675,510	業務成本與費用	3,960,795,000	3,898,477,326			3,898,477,326
		投融資業務成本	3,901,924,000	3,853,291,510			3,853,291,510
	35,062,320	行銷及業務費用	38,259,000	34,028,798			34,028,798
	3,613,190	管理及總務費用	20,612,000	11,157,018			11,157,018
		其他業務費用					
	991,176,765	業務賸餘(短絀一)	5,688,025,000	5,844,686,642			5,844,686,642
	73,552,331	業務外收入	1,100,000	30,275,475			30,275,475
	12,601,827	財務收入	500,000	30,032,430			30,032,430
	60,950,504	其他業務外收入	600,000	243,045			243,045
		業務外費用					
	財務費用						
	其他業務外費用						
73,552,331	業務外賸餘(短絀一)	1,100,000	30,275,475			30,275,475	
1,064,729,096	本期賸餘(短絀一)	5,689,125,000	5,874,962,117			5,874,962,117	
餘               總               撥               補               部               分	1,562,575,204	賸餘之部	6,176,149,000	7,437,537,321			7,437,537,321
	1,064,729,096	本期賸餘	5,689,125,000	5,874,962,117			5,874,962,117
	497,846,108	前期未分配賸餘	487,024,000	1,562,575,204			1,562,575,204
		分配之部					
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額					
		其他依法分配數					
	1,562,575,204	未分配賸餘	6,176,149,000	7,437,537,321			7,437,537,321
		短絀之部					
		本期短絀					
		前期待填補之短絀					
		填補之部					
		撥用賸餘					
		撥用公積					
		折減基金					
		市庫撥款					
	待填補之短絀						

# 臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	1,064,729,096	本期賸餘(短絀一)	5,689,125,000	5,874,962,117			5,874,962,117
	403,451,112	調整非現金項目	-9,599,121,000	-5,594,782,472			-5,594,782,472
	28,551	折舊及折耗	15,554,000	28,551			28,551
		攤銷					
		處理資產短絀(賸餘一)		-5,735,253,210			-5,735,253,210
	- 828,077,651	其他					
	437,565,205	流動資產淨減(淨增一)		26,003,053			26,003,053
	793,935,007	流動負債淨增(淨減一)	-9,614,675,000	114,439,134			114,439,134
	1,468,180,208	業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,909,996,000	280,179,645			280,179,645
		投資活動之現金流量					
		減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,183,762,000				
		減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,718,162,000				
	- 106,530,655	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,663,798,000	-4,849,213,034			-4,849,213,034
		增加固定資產及遞耗資產					
	- 1,579,338,617	增加無形資產、遞延借項及其他資產		-390,000,000			-390,000,000
	- 1,685,869,272	投資活動之淨現金流入(流出一)	-4,761,874,000	-5,239,213,034			-5,239,213,034
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		2,800,778,207			2,800,778,207
	增加長期負債	6,810,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000	
	增加基金、公積及填補短絀						
	其他融資活動之現金流入						
- 16,587,665	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項						
	減少長期負債						
	減少基金及公積						
	賸餘分配款						
- 16,587,665	其他融資活動之現金流出						
	融資活動之淨現金流入(流出一)	6,810,000,000	4,800,778,207			4,800,778,207	
- 234,276,729	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,861,870,000	-158,255,182			-158,255,182	
6,650,232,392	期初現金及約當現金	6,134,588,000	6,415,955,663			6,415,955,663	
6,415,955,663	期末現金及約當現金	4,272,718,000	6,257,700,481			6,257,700,481	

# 臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產  負 債  及  淨 值  部 分	22,102,369,297	資 產	24,054,722,000	23,283,887,629			23,283,887,629
	6,496,026,980	流動資產	4,287,498,000	6,351,202,711			6,351,202,711
	6,415,955,663	現金	4,272,718,000	6,257,700,481			6,257,700,481
	6,812,630	應收款項		4,562,482			4,562,482
		存貨		39,433,966			39,433,966
	73,258,687	預付款項	14,780,000	49,505,782			49,505,782
		短期貸墊款					
	9,583,552,046	投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	13,411,376,000	9,830,109,426			9,830,109,426
	9,583,552,046	長期投資	13,411,376,000	9,830,109,426			9,830,109,426
		長期應收款					
		長期貸款					
		準備金					
	107,609	固定資產	2,549,418,000	2,576,145,471			2,576,145,471
		土地	2,484,028,000	903,620,392			903,620,392
		土地改良物		523,035,395			523,035,395
		房屋及建築	65,322,000	645,408,714			645,408,714
	28,113	機械及設備	28,000	474,380,691			474,380,691
	1,257	交通及運輸設備	1,000	18,418,769			18,418,769
	78,239	什項設備	39,000	11,281,510			11,281,510
		購建中固定資產					
		無形資產					
	無形資產						
6,022,682,662	其他資產	3,806,430,000	4,526,430,021			4,526,430,021	
	非業務資產						
6,022,682,662	什項資產	3,806,430,000	4,526,430,021			4,526,430,021	
22,102,369,297	資產總額	24,054,722,000	23,283,887,629			23,283,887,629	
20,538,794,093	負 債	17,877,573,000	15,840,314,998			15,840,314,998	
20,535,288,948	流動負債	11,067,573,000	13,837,436,070			13,837,436,070	
	短期債務		2,800,000,000			2,800,000,000	
113,152,457	應付款項	105,122,000	103,091,591			103,091,591	
20,422,136,491	預收款項	10,962,451,000	10,934,344,479			10,934,344,479	
	長期負債	6,810,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000	
	長期債務	6,810,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000	
3,505,145	其他負債		2,878,928			2,878,928	
3,505,145	什項負債		2,878,928			2,878,928	



# 臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	1,563,575,204	淨 值	6,177,149,000	7,443,572,631			7,443,572,631
	1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000			1,000,000
	1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000			1,000,000
		公積		5,035,310			5,035,310
		資本公積		5,035,310			5,035,310
		特別公積					
	1,562,575,204	累積餘絀(-)	6,176,149,000	7,437,537,321			7,437,537,321
	1,562,575,204	累積賸餘	6,176,149,000	7,437,537,321			7,437,537,321
		累積短絀(-)					
	22,102,369,297	負債及淨值總額	24,054,722,000	23,283,887,629			23,283,887,629

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 9,743,163,968 元，業務成本與費用 3,898,477,326 元，業務外收入 30,275,475 元，本年度賸餘 5,874,962,117 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 5,874,962,117 元，前期未分配賸餘 1,562,575,204 元，賸餘之部 7,437,537,321 元，未分配賸餘 7,437,537,321 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 280,179,645 元，投資活動現金流出 5,239,213,034 元，融資活動現金流入 4,800,778,207 元，本期現金淨減 158,255,182 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 23,283,887,629 元，較上年度決算數增加 1,181,518,332 元，約 5.35%，負債總額 15,840,314,998 元，較上年度決算數減少 4,698,479,095 元，約 22.88%，淨值 7,443,572,631 元，較上年度決算數增加 5,879,997,427 元，約 376.06%，經核相符。

# 臺南市醫療基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收  支  餘  紬  部  分	176,453,817	業務收入	207,732,000	165,653,390			165,653,390
	176,453,817	醫療收入	207,732,000	163,793,391			163,793,391
		其他業務收入		1,859,999			1,859,999
	183,603,092	業務成本與費用	218,819,000	173,530,610			173,530,610
	183,603,092	醫療成本	218,819,000	173,530,610			173,530,610
		其他業務費用					
	- 7,149,275	業務賸餘(短絀一)	- 11,087,000	- 7,877,220			- 7,877,220
	23,679,243	業務外收入	18,238,000	26,345,177			26,345,177
	525,592	財務收入	414,000	547,979			547,979
	23,153,651	其他業務外收入	17,824,000	25,797,198			25,797,198
	148,906	業務外費用	230,000	219,724			219,724
		財務費用					
	148,906	其他業務外費用	230,000	219,724			219,724
	23,530,337	業務外賸餘(短絀一)	18,008,000	26,125,453			26,125,453
16,381,062	本期賸餘(短絀一)	6,921,000	18,248,233			18,248,233	
餘  紬  撥  補  部  分	161,329,833	賸餘之部	154,323,000	172,671,066			172,671,066
	16,381,062	本期賸餘	6,921,000	18,248,233			18,248,233
	144,948,771	前期未分配賸餘	147,402,000	154,422,833			154,422,833
	6,907,000	分配之部	5,370,000	16,697,233			16,697,233
		填補累積短絀					
	6,907,000	賸餘撥充基金數	5,370,000	16,697,233			16,697,233
	解繳市庫淨額						
	其他依法分配數						
154,422,833	未分配賸餘	148,953,000	155,973,833			155,973,833	
現  金  流  量  部  分	16,381,062	業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀一)	6,921,000	18,248,233			18,248,233
	- 5,529,043	調整非現金項目	4,224,000	7,844,543			7,844,543
		提存呆帳、醫療折讓及短絀		1,183,610			1,183,610
	3,467,001	折舊及折耗	4,072,000	3,329,702			3,329,702
	156,840	攤銷	152,000	144,939			144,939
	- 11,614	處理資產短絀(賸餘一)					
		其他					
	328,395	流動資產淨減(淨增一)		2,471,314			2,471,314
	- 9,469,665	流動負債淨增(淨減一)		714,978			714,978
10,852,019	業務活動之淨現金流入(流出一)	11,145,000	26,092,776			26,092,776	

# 臺南市醫療基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分	11,614	投資活動之現金流量					
		減少固定資產及遞耗資產					
		減少無形資產、遞延借項及其他資產			12,000		12,000
	- 1,789,298	增加固定資產及遞耗資產	- 4,088,000	- 3,395,517			- 3,395,517
	- 12,000	增加無形資產、遞延借項及其他資產					
	- 1,789,684	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 4,088,000	- 3,383,517			- 3,383,517
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項			- 4,008		- 4,008
	- 1,505,542	賸餘分配款	- 5,370,000	- 5,370,000			- 5,370,000
	- 6,907,000	其他融資活動之現金流出					
	- 8,412,542	融資活動之淨現金流入(流出一)	- 5,370,000	- 5,374,008			- 5,374,008
	649,793	現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,687,000	17,335,251			17,335,251
99,873,308	期初現金及約當現金	100,986,000	100,523,101			100,523,101	
100,523,101	期末現金及約當現金	102,673,000	117,858,352			117,858,352	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	203,841,262	資    產	206,159,000	217,479,068			217,479,068
	196,871,546	流動資產	199,344,000	210,551,873			210,551,873
	100,523,101	現金	102,673,000	117,858,352			117,858,352
	91,246,003	應收款項	91,622,000	87,862,577			87,862,577
	5,084,542	存貨	5,049,000	4,813,385			4,813,385
	17,900	預付款項		17,559			17,559
	6,776,351	固定資產	6,776,000	6,890,769			6,890,769
		土地					
		土地改良物					
		房屋及建築					
	4,861,669	機械及設備	5,628,000	5,508,089			5,508,089
	863,917	交通及運輸設備	545,000	517,032			517,032
	1,050,765	什項設備	603,000	865,648			865,648
		購建中固定資產					
	181,365	無形資產	39,000	36,426			36,426
181,365	無形資產	39,000	36,426			36,426	
12,000	其他資產						
12,000	什項資產						
203,841,262	資產總額	206,159,000	217,479,068			217,479,068	

# 臺南市醫療基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	25,276,900	負 債	33,049,000	37,315,103			37,315,103
	25,266,844	流動負債	31,530,000	37,309,055			37,309,055
		短期債務					
	25,260,113	應付款項	31,418,000	37,309,055			37,309,055
	6,731	預收款項	112,000				
	10,056	其他負債	1,519,000	6,048			6,048
	10,056	什項負債	1,519,000	6,048			6,048
	178,564,362	淨 值	173,110,000	180,163,965			180,163,965
	16,819,092	基金	16,819,000	16,819,092			16,819,092
	16,819,092	基金	16,819,000	16,819,092			16,819,092
	7,322,437	公積	7,338,000	7,371,040			7,371,040
	1,704,769	資本公積	1,720,000	1,753,372			1,753,372
	5,617,668	特別公積	5,618,000	5,617,668			5,617,668
	154,422,833	累積餘絀(-)	148,953,000	155,973,833			155,973,833
	154,422,833	累積賸餘	148,953,000	155,973,833			155,973,833
	累積短絀(-)						
203,841,262	負債及淨值總額	206,159,000	217,479,068			217,479,068	

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 165,653,390 元，業務成本與費用 173,530,610 元，業務外收入 26,345,177 元，業務外費用 219,724 元，本年度賸餘 18,248,233 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 18,248,233 元，前期未分配賸餘 154,422,833 元，賸餘之部 172,671,066 元，解繳市庫淨額 16,697,233 元，未分配賸餘 155,973,833 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 26,092,776 元，投資活動現金流出 3,383,517 元，融資活動現金流出 5,374,008 元，本期現金淨增 17,335,251 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 217,479,068 元，較上年度決算數增加 13,637,806 元，約 6.69%，負債總額 37,315,103 元，較上年度決算數增加 12,038,203 元，約 47.63%，淨值 180,163,965 元，較上年度決算數增加 1,599,603 元，約 0.90%，經核相符。

# 國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收  支  餘  紬  部  分	275,795	業務收入	275,000	162,376			162,376
	275,795	投融資業務收入	275,000	162,376			162,376
		其他業務收入					
	67,908	業務成本與費用	83,000	38,667			38,667
	67,908	行銷及業務費用	83,000	38,667			38,667
		其他業務費用					
	207,887	業務賸餘(短絀一)	192,000	123,709			123,709
		業務外收入					
		財務收入					
		其他業務外收入					
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
	業務外賸餘(短絀一)						
207,887	本期賸餘(短絀一)	192,000	123,709			123,709	
餘  紬  撥  補  部  分	5,147,451	賸餘之部	5,765,000	5,271,160			5,271,160
	207,887	本期賸餘	192,000	123,709			123,709
	4,939,564	前期未分配賸餘	5,573,000	5,147,451			5,147,451
		分配之部		4,403,494			4,403,494
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額					
		其他依法分配數		4,403,494			4,403,494
	5,147,451	未分配賸餘	5,765,000	867,666			867,666
		短絀之部	452,000				
		本期短絀					
		前期待填補之短絀	452,000				
		填補之部	452,000				
		撥用賸餘					
	撥用公積						
	折減基金	452,000					
	市庫撥款						
	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 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 量 部 分		業務活動之現金流量					
	207,887	本期賸餘(短絀一)	192,000	123,709			123,709
	27,849	調整非現金項目	28,000	38,054			38,054
	28,000	折舊及折耗	28,000	25,667			25,667
		攤銷					
		處理資產短絀(賸餘一)					
		其他					
	- 151	流動資產淨減(淨增一)		12,387			12,387
		流動負債淨增(淨減一)					
	235,736	業務活動之淨現金流入(流出一)	220,000	161,763			161,763
		投資活動之現金流量					
		減少固定資產及遞耗資產					
		投資活動之淨現金流入(流出一)					
		融資活動之現金流量					
		增加基金、公積及填補短絀					
	減少基金及公積			- 21,650,999		- 21,650,999	
	賸餘分配款			- 45,549		- 45,549	
	融資活動之淨現金流入(流出一)			- 21,696,548		- 21,696,548	
235,736	現金及約當現金之淨增(淨減一)	220,000	- 21,534,785			- 21,534,785	
21,299,049	期初現金及約當現金	21,508,000	21,534,785			21,534,785	
21,534,785	期末現金及約當現金	21,728,000					
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	49,657,164	資 產	35,459,000	1,859,735			1,859,735
	21,547,172	流動資產	22,444,000				
	21,534,785	現金	22,432,000				
	12,387	應收款項	12,000				
		存貨					
		預付款項					
		短期貸墊款					
	28,109,992	固定資產	13,015,000	1,859,735			1,859,735
	15,808,348	土地	8,434,000	1,092,069			1,092,069
	1,253,036	土地改良物	1,253,000				
	11,047,074	房屋及建築	3,326,000	767,666			767,666
	1,534	機械及設備	2,000				
		交通及運輸設備					
		什項設備					
		購建中固定資產					
49,657,164	資產總額	35,459,000	1,859,735			1,859,735	

# 國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
		負債					
		流動負債					
		應付款項					
	49,657,164	淨值	35,459,000	1,859,735			1,859,735
	36,864,767	基金	22,633,000				
	36,864,767	基金	22,633,000				
		公積					
		資本公積					
		特別公積					
	5,147,451	累積餘絀(-)	5,765,000	867,666			867,666
	5,147,451	累積賸餘	5,765,000	867,666			867,666
		累積短絀(-)					
	7,644,946	淨值其他項目	7,061,000	992,069			992,069
	7,644,946	未實現重估增值	7,061,000	992,069			992,069
	49,657,164	負債及淨值總額	35,459,000	1,859,735			1,859,735

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 162,376 元，業務成本與費用 38,667 元，本年度賸餘 123,709 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 123,709 元，前期未分配賸餘 5,147,451 元，賸餘之部 5,271,160 元，其他依法分配數 4,403,494 元，未分配賸餘 867,666 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 161,763 元，融資活動現金流出 21,696,548 元，本期現金淨減 21,534,785 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 1,859,735 元，較上年度決算數減少 47,797,429 元，約 96.25%，負債總額 0 元，與上年度決算數相同，淨值 1,859,735 元，較上年度決算數減少 47,797,429 元，約 96.25%，經核相符。

# 臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數	
					增加	減少		
收  支  餘  紬  部  分	71,851,757	業務收入	70,790,000	550,912,479			550,912,479	
		銷貨收入		527,207,668			527,207,668	
	41,646,557	徵收收入	58,790,000	17,784,576			17,784,576	
	30,205,200	其他業務收入	12,000,000	5,920,235			5,920,235	
	35,163,083	業務成本與費用	48,330,000	565,728,028			565,728,028	
		銷貨成本		521,727,840			521,727,840	
	35,163,083	管理及總務費用	48,330,000	44,000,188			44,000,188	
		其他業務費用						
	36,688,674	業務賸餘(短絀一)	22,460,000	- 14,815,549			- 14,815,549	
	418,419	業務外收入	5,816,000	445,663			445,663	
	417,282	財務收入	336,000	445,663			445,663	
	1,137	其他業務外收入	5,480,000					
		業務外費用						
		財務費用						
		其他業務外費用						
	418,419	業務外賸餘(短絀一)	5,816,000	445,663			445,663	
	37,107,093	本期賸餘(短絀一)	28,276,000	- 14,369,886			- 14,369,886	
	餘  紬  撥  補  部  分	224,537,191	賸餘之部	217,211,000	224,537,191			224,537,191
		37,107,093	本期賸餘	28,276,000				
		187,430,098	前期未分配賸餘	188,935,000	224,537,191			224,537,191
		分配之部		14,369,886			14,369,886	
		填補累積短絀		14,369,886			14,369,886	
		解繳市庫淨額						
		其他依法分配數						
224,537,191		未分配賸餘	217,211,000	210,167,305			210,167,305	
		短絀之部		14,369,886			14,369,886	
		本期短絀		14,369,886			14,369,886	
		前期待填補之短絀						
		填補之部		14,369,886			14,369,886	
		撥用賸餘		14,369,886			14,369,886	
		撥用公積						
	折減基金							
	市庫撥款							
	待填補之短絀							



# 臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分		業務活動之現金流量					
	37,107,093	本期賸餘(短絀一)	28,276,000	- 14,369,886			- 14,369,886
	12,152,828	調整非現金項目	- 5,479,000	6,701,644			6,701,644
		折舊及折耗					
		攤銷					
		處理資產短絀(賸餘一)					
	- 99,961,706	流動資產淨減(淨增一)	99,962,000	99,663,178			99,663,178
	112,114,534	流動負債淨增(淨減一)	- 105,441,000	- 92,961,534			- 92,961,534
	49,259,921	業務活動之淨現金流入(流出一)	22,797,000	- 7,668,242			- 7,668,242
		投資活動之現金流量					
	100,000,000	減少流動金融資產及短期貸墊款					
	100,000,000	投資活動之淨現金流入(流出一)					
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項			2,525,629		2,525,629
		減少基金及公積					
	賸餘分配款						
	融資活動之淨現金流入(流出一)			2,525,629		2,525,629	
149,259,921	現金及約當現金之淨增(淨減一)	22,797,000	- 5,142,613			- 5,142,613	
90,862,098	期初現金及約當現金	194,414,000	240,122,019			240,122,019	
240,122,019	期末現金及約當現金	217,211,000	234,979,406			234,979,406	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	340,083,725	資 產	217,211,000	235,277,934			235,277,934
	340,083,725	流動資產	217,211,000	235,277,934			235,277,934
	240,122,019	現金	217,211,000	234,979,406			234,979,406
		應收款項					
		存貨		298,528			298,528
	99,961,706	預付款項					
		短期貸墊款					
	340,083,725	資產總額	217,211,000	235,277,934			235,277,934
	115,546,534	負 債		25,110,629			25,110,629
	115,546,534	流動負債		22,585,000			22,585,000
10,105,000	應付款項		22,585,000			22,585,000	
105,441,534	預收款項						
	其他負債		2,525,629			2,525,629	
	什項負債		2,525,629			2,525,629	

# 臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資產 負債 及 淨 值 部 分	224,537,191	淨 值	217,211,000	210,167,305			210,167,305
		基金					
		基金					
		公積					
		資本公積					
		特別公積					
	224,537,191	累積餘絀(-)	217,211,000	210,167,305			210,167,305
	224,537,191	累積賸餘	217,211,000	224,537,191			224,537,191
		累積短絀(-)		- 14,369,886			- 14,369,886
		淨值其他項目					
	未實現重估增值						
340,083,725	負債及淨值總額	217,211,000	235,277,934			235,277,934	

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 550,912,479 元，業務成本與費用 565,728,028 元，業務外收入 445,663 元，  
本年度短絀 14,369,886 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

前期未分配賸餘 224,537,191 元，賸餘之部 224,537,191 元，填補累積短絀 14,369,886 元，  
，未分配賸餘 210,167,305 元，本年度短絀 14,369,886 元，短絀之部 14,369,886 元，  
撥用賸餘 14,369,886 元，待填補之短絀 0 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出 7,668,242 元，融資活動現金流入 2,525,629 元，  
本期現金淨減 5,142,613 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 235,277,934 元，較上年度決算數減少 104,805,791 元，約 30.82%，  
負債總額 25,110,629 元，較上年度決算數減少 90,435,905 元，約 78.27%，  
淨值 210,167,305 元，較上年度決算數減少 14,369,886 元，約 6.40%，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 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收	11,910,506	業務收入	10,356,000	11,162,107			11,162,107
	11,910,506	勞務收入	10,356,000	11,162,107			11,162,107
支	7,436,049	其他業務收入					
	7,436,049	業務成本與費用	8,556,000	7,354,435			7,354,435
餘	7,436,049	勞務成本	8,556,000	7,354,435			7,354,435
	4,474,457	其他業務費用					
紬	4,474,457	業務賸餘(短絀一)	1,800,000	3,807,672			3,807,672
	40,813	業務外收入	40,000	46,227			46,227
部	37,719	財務收入	40,000	25,102			25,102
	3,094	其他業務外收入		21,125			21,125
分	10,525	業務外費用	16,000	14,561			14,561
	10,525	財務費用					
	10,525	其他業務外費用	16,000	14,561			14,561
	30,288	業務外賸餘(短絀一)	24,000	31,666			31,666
	4,504,745	本期賸餘(短絀一)	1,824,000	3,839,338			3,839,338
餘	18,215,752	賸餘之部	16,568,000	22,055,090			22,055,090
	4,504,745	本期賸餘	1,824,000	3,839,338			3,839,338
撥	13,711,007	前期未分配賸餘	14,744,000	18,215,752			18,215,752
		分配之部					
補		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額					
分		其他依法分配數					
	18,215,752	未分配賸餘	16,568,000	22,055,090			22,055,090
現		業務活動之現金流量					
	4,504,745	本期賸餘(短絀一)	1,824,000	3,839,338			3,839,338
金	543,025	調整非現金項目	886,000	774,919			774,919
	742,435	折舊及折耗	870,000	726,734			726,734
流		攤銷					
	10,525	處理資產短絀(賸餘一)	16,000	14,561			14,561
量		其他					
	-209,935	流動資產淨減(淨增一)		33,624			33,624
部	5,047,770	流動負債淨增(淨減一)					
		業務活動之淨現金流入(流出一)	2,710,000	4,614,257			4,614,257
分		投資活動之現金流量					
	22,500	減少固定資產及遞耗資產		200			200
	-341,153	增加固定資產及遞耗資產	-741,000	-684,619			-684,619
	-318,653	投資活動之淨現金流入(流出一)	-741,000	-684,419			-684,419

# 臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		25,350			25,350
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
		賸餘分配款					
		其他融資活動之現金流出					
		融資活動之淨現金流入(流出-)		25,350			25,350
	4,729,117	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,969,000	3,955,188			3,955,188
	19,995,669	期初現金及約當現金	21,668,000	24,724,786			24,724,786
	24,724,786	期末現金及約當現金	23,637,000	28,679,974			28,679,974
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	42,147,190	資 產	40,709,000	46,045,502			46,045,502
	24,724,786	流動資產	23,637,000	28,679,974			28,679,974
	24,724,786	現金	23,637,000	28,679,974			28,679,974
		應收款項					
	17,422,404	固定資產	17,072,000	17,365,528			17,365,528
		土地					
		土地改良物					
	16,076,927	房屋及建築	16,051,000	16,121,824			16,121,824
	237,863	機械及設備	209,000	264,417			264,417
	48,280	交通及運輸設備	1,000	35,487			35,487
	1,059,334	什項設備	811,000	943,800			943,800
		購建中固定資產					
		無形資產					
		無形資產					
	42,147,190	資產總額	40,709,000	46,045,502			46,045,502
109,254	負 債	319,000	168,228			168,228	
109,254	流動負債	319,000	142,878			142,878	
	短期債務						
109,254	應付款項	319,000	142,878			142,878	
	其他負債		25,350			25,350	
	什項負債		25,350			25,350	
42,037,936	淨 值	40,390,000	45,877,274			45,877,274	
23,822,184	基金	23,822,000	23,822,184			23,822,184	
23,822,184	基金	23,822,000	23,822,184			23,822,184	

# 臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	18,215,752	累積餘絀(-)	16,568,000	22,055,090			22,055,090
	18,215,752	累積賸餘	16,568,000	22,055,090			22,055,090
	42,147,190	累積短絀(-) 負債及淨值總額	40,709,000	46,045,502			46,045,502

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 11,162,107 元，業務成本與費用 7,354,435 元，業務外收入 46,227 元，業務外費用 14,561 元，本年度賸餘 3,839,338 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 3,839,338 元，前期未分配賸餘 18,215,752 元，賸餘之部 22,055,090 元，未分配賸餘 22,055,090 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 4,614,257 元，投資活動現金流出 684,419 元，融資活動現金流入 25,350 元，本期現金淨增 3,955,188 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 46,045,502 元，較上年度決算數增加 3,898,312 元，約 9.25%，負債總額 168,228 元，較上年度決算數增加 58,974 元，約 53.98%，淨值 45,877,274 元，較上年度決算數增加 3,839,338 元，約 9.13%，經核相符。

# 臺南市地方總決算附屬單位決算 主要營運項目執行情形分析表

中華民國104年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)			
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%
1. 臺南市殯葬事業管理基金									
火化場業務收入	月	12	73,381,000	12	82,667,700			9,286,700	12.66
殯儀館業務收入	月	12	69,552,000	12	75,092,667			5,540,667	7.97
納骨塔(堂)業務收入	月	12	384,350,000	12	430,051,426			45,701,426	11.89
公墓業務收入	月	12	1,850,000	12	1,726,000			-124,000	-6.70
許可證業務收入	月	12	567,000	12	677,840			110,840	19.55
2. 臺南市實施平均地權基金									
新營客運轉運中心市地重劃業務	區	1	160,272,000	1	159,415,541			-856,459	-0.53
新營長勝營區市地重劃業務	區	1	102,750,000	1	2,139,349			-100,610,651	-97.92
平實營區市地重劃業務	區	1	807,573,000	1	798,091,987			-9,481,013	-1.17
九份子市地重劃業務	區	1	28,174,000	1	95,609,030			67,435,030	239.35
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務	區	6	64,428,000	6	40,632,085			-23,795,915	-36.93
永康砲校遷建暨创意设计園區開發區段徵收	區	1	373,219,000	1	369,396,291			-3,822,709	-1.02
南台南站副都心區段徵收	區	1	614,092,000	1	608,850,754			-5,241,246	-0.85
和順寮農場區段徵收	區	1	18,939,000	1	15,563,972			-3,375,028	-17.82
永康物流及轉運專區市地重劃業務	區	1	13,933,000	1	3,576,357			-10,356,643	-74.33
佳里國小市地重劃業務	區	1	12,870,000		1,636,503			-11,233,497	-87.28
中國城暨運河星鑽地區區段徵收	區	1	4,788,317,000	1	4,581,845,398			-206,471,602	-4.31
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	區	1	817,828,000	1	2,542,072			-815,285,928	-99.69
3. 臺南市文化建設發展基金									
停車場收入	輛	201,650	8,700,000	213,350	8,965,640	11,700	5.80	265,640	3.05
門票收入	元		88,000,000		72,793,890			-15,206,110	-17.28
出版品收入	元		1,000,000		1,855,804			855,804	85.58
製成品銷貨收入	元		22,000,000		25,287,646			3,287,646	14.94
古蹟委外經營收入	元		8,200,000		9,634,661			1,434,661	17.50
其他租金收入	元		1,100,000		634,648			-465,352	-42.30
其他業務收入	元		1,000,000		44,334,358			43,334,358	4,333.44
4. 臺南市交通作業基金									
路邊停車收入	元		253,564,000		283,924,906			30,360,906	11.97

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 主要營運項目執行情形分析表

中華民國104年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)			
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%
公11立體地下停車場收入	元		14,000,000		7,708,557			-6,291,443	-44.94
海安公6停車場收入	元		2,800,000		5,663,625			2,863,625	102.27
成大地下停車場收入	元		500,000		268,021			-231,979	-46.40
拖吊及保管車輛收入	元		87,292,000					-87,292,000	-100.00
海安路地下停車場租金及權利金收入	元		5,341,000		19,525,712			14,184,712	265.58
停車場之營運及設施等費用	元		253,832,000		377,453,341			123,621,341	48.70
5. 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金									
環境美化及清潔維護費收入	人次	313,760	15,815,000	179,265	9,487,140	-134,495	-42.87	-6,327,860	-40.01
停車場租金收入	輛	96,470	2,035,000	71,445	1,572,632	-25,025	-25.94	-462,368	-22.72
遊艇租金收入	人次	4,925		4,039		-886	-17.99		
	小時	7,610	2,007,000	4,895	1,390,486	-2,715	-35.68	-616,514	-30.72
青年活動中心收入	元		5,148,000		2,904,705			-2,243,295	-43.58
餐飲收入	元		8,544,000		5,410,198			-3,133,802	-36.68
6. 臺南市觀光發展基金									
溫泉取供事業費用	年	1	6,527,000	1	7,191,782			664,782	10.19
觀光旅遊推廣費用	年	1	646,000	1	297,890			-348,110	-53.89
7. 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	245.60	7,300,000	245.60	4,498,500			-2,801,500	-38.38
樹谷園區開發業務	公頃	247.29		247.39	9,042,292	0.10	0.04	9,042,292	
永康科技工業區開發業務	公頃	132.45	910,000	132.45	1,916,851			1,006,851	110.64
七股科技工業區開發業務	公頃	142.21	2,294,830,000	142.21	579,401			-2,294,250,599	-99.97
新吉工業區開發業務	公頃	123.26	6,360,758,000	123.26	4,846,716,782			-1,514,041,218	-23.80
8. 臺南市醫療基金									
醫療成本	人次	356,364	218,819,000	355,288	173,530,610	-1,076	-0.30	-45,288,390	-20.70
9. 國民住宅管理維護基金									
加強國宅售後服務與社區管理維護	元		83,000		38,667			-44,333	-53.41
10. 臺南市都市發展更新基金									
都市計畫變更回饋代金收入	年	1	52,790,000	1	17,784,576			-35,005,424	-66.31
都市更新發展計畫	年	1	45,454,000	1	41,663,498			-3,790,502	-8.34
非都市土地開發影響費收入	年	1	6,000,000	1				-6,000,000	-100.00
非都市更新發展計畫	年	1	2,876,000	1	2,336,690			-539,310	-18.75

臺南市地方總決算附屬單位決算  
主要營運項目執行情形分析表

中華民國104年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)			
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%
11. 臺南市關子嶺警光山莊基金									
警察同仁清潔維護費收入	間	2,515	2,935,000	2,538	2,620,350	23	0.91	-314,650	-10.72
協勤人員清潔維護費收入	間	815	1,089,000	859	1,130,300	44	5.40	41,300	3.79
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	間	1,251	601,000	1,190	502,297	-61	-4.88	-98,703	-16.42
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	人	11,100	666,000	8,587	515,220	-2,513	-22.64	-150,780	-22.64
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	間	546	320,000	410	237,350	-136	-24.91	-82,650	-25.83
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	人	36,500	4,745,000	47,661	6,156,590	11,161	30.58	1,411,590	29.75



# 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104年度

單位：人

基金名稱	預算									決算									
	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
臺南市殯葬事業管理基金							76	76									74	74	
臺南市實施平均地權基金							4	27	31							4	27	31	
臺南市文化建設發展基金							1	23	24							1	23	24	
臺南市交通作業基金							1		1							1		1	
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金							3	13	16	2						3	13	16	2
臺南市觀光發展基金							4		4							4		4	
臺南市產業園區開發管理基金							6	3	9							6	3	9	
臺南市醫療基金										377									370
臺南市都市發展更新基金							7	15	22							7	15	22	
臺南市關子嶺警光山莊基金										18									18
合計							26	157	183	397						26	155	181	390

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 用人費用彙總表

中華民國104年度

(預算數)

單位：新臺幣元

基金名稱	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 用人費用	總計
臺南市殯葬事業 管理基金		28,142,000	2,244,000		46,427,000	1,701,000		6,244,000		84,758,000		84,758,000
臺南市實施平均 地權基金		12,404,000	865,000		1,553,000	746,000		2,171,000		17,739,000		17,739,000
臺南市文化建設 發展基金		7,596,000	4,812,000		950,000	456,000		1,428,000		15,242,000		15,242,000
臺南市交通作業 基金		407,000	65,000		51,000	25,000		71,000		619,000		619,000
臺南市虎頭埤風 景區管理所公共 造產基金		6,255,000	666,000		781,000	375,000		1,109,000		9,186,000		9,186,000
臺南市觀光發展 基金		1,628,000			204,000	98,000		286,000		2,216,000		2,216,000
臺南市產業園區 開發管理基金		3,896,000			488,000	235,000		669,000		5,288,000		5,288,000
臺南市醫療基金											87,452,000	87,452,000
臺南市都市發展 更新基金		8,863,000			1,109,000	533,000		1,546,000		12,051,000		12,051,000
臺南市關子嶺警 光山莊基金											240,000	240,000
合 計		69,191,000	8,652,000		51,563,000	4,169,000		13,524,000		147,099,000	87,692,000	234,791,000

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 用人費用彙總表

中華民國104年度

(決算數)  
單位：新臺幣元

基金名稱	決 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
臺南市殯葬事業 管理基金		28,053,921	789,994		39,040,503	1,804,052		5,398,064		75,086,534		75,086,534
臺南市實施平均 地權基金		12,282,038	128,484		1,524,763	736,757		2,027,596		16,699,638		16,699,638
臺南市文化建設 發展基金		7,594,416	3,426,766		934,915	455,520		1,292,547		13,704,164		13,704,164
臺南市交通作業 基金		406,896	62,480		50,862	24,408		65,920		610,566		610,566
臺南市虎頭埤風 景區管理所公共 造產基金		6,109,568	503,109		721,758	366,502		961,591		8,662,528		8,662,528
臺南市觀光發展 基金		1,627,584			178,017	97,632		242,361		2,145,594		2,145,594
臺南市產業園區 開發管理基金		3,596,727			486,818	215,761		590,185		4,889,491		4,889,491
臺南市醫療基金											77,333,710	77,333,710
臺南市都市發展 更新基金		8,797,735			1,103,092	527,764		1,416,946		11,845,537		11,845,537
臺南市關子嶺警 光山莊基金											237,444	237,444
合 計		68,468,885	4,910,833		44,040,728	4,228,396		11,995,210		133,644,052	77,571,154	211,215,206

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可 用 預 算 數				合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數				
臺南市殯葬事業管理基金	43,805,000	130,578,000	2,819,000		177,202,000	73,081,945	-104,120,055	89,722,080
臺南市文化建設發展基金	5,220,880	3,640,000	540,000		9,400,880	3,696,436	-5,704,444	3,745,000
臺南市交通作業基金	23,221,113	57,060,000	88,636,000		168,917,113	49,145,571	-119,771,542	95,591,254
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金		969,000			969,000	534,433	-434,567	
臺南市觀光發展基金		500,000	20,000,000		20,500,000	15,560,282	-4,939,718	1,527,447
臺南市醫療基金		4,088,000			4,088,000	3,395,517	-692,483	
臺南市都市發展更新基金	99,961,706	421,766,000			521,727,706		-521,727,706	
臺南市關子嶺警光山莊基金		741,000			741,000	684,619	-56,381	
合 計	172,208,699	619,342,000	111,995,000		903,545,699	146,098,803	-757,446,896	190,585,781

臺南市地方總決算附屬單位決算

長期債務增減明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還期間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
臺南市殯葬事業管理基金	土地銀行、地方建設基金、內政部公共造產基金	91至99	91.4	106.12	30,140,000			15,580,000	30,140,000				
臺南市實施平均地權基金	地方建設基金	99至104	101.7	109.5	2,715,263,969	8,204,487,000	3,077,785,543	6,451,302,000	786,354,117			5,006,695,395	
臺南市產業園區開發管理基金	地方建設基金	104	104.1	109.1		3,040,000,000	2,000,000,000					2,000,000,000	
合計					2,745,403,969	11,244,487,000	5,077,785,543	6,466,882,000	816,494,117			7,006,695,395	

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 基金數額表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

基金名稱	主管機關	基金數額		
		本年度決算數	上年度決算數	比較增(+)減(-)數
臺南市殯葬事業管理基金	臺南市政府民政局	9,361,011,707	9,366,345,087	-5,333,380
臺南市實施平均地權基金	臺南市政府地政局	1,545,610,984	1,745,610,984	-200,000,000
臺南市文化建設發展基金	臺南市政府文化局	8,111,523	8,111,523	
臺南市交通作業基金	臺南市政府交通局	1,000,000	1,000,000	
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	49,340,000	
臺南市觀光發展基金	臺南市政府觀光旅遊局	129,471,846	140,275,388	-10,803,542
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	1,000,000	
臺南市醫療基金	臺南市政府衛生局	16,819,092	16,819,092	
國民住宅管理維護基金	臺南市政府都市發展局		22,632,767	-22,632,767
臺南市關子嶺警光山莊基金	臺南市政府警察局	23,822,184	23,822,184	
合計		11,136,187,336	11,374,957,025	-238,769,689

備註：

- 1.本表不含國民住宅管理維護基金上年度決算數預收基金 14,232,000元。
- 2.交通作業基金無償撥用公11地下停車場設備予本府文化局，以贖餘撥充基金2,893,645元並折減基金2,893,645元辦理。

# 特別收入基金

**臺南市地方總決**  
**特別收入基金基金來**  
中華民國

基金別	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
<b>民政局主管</b>					
臺南市安南區里 建設獎勵基金	1,538,000	1,538,000		1,542,261	1,517,670
<b>教育局主管</b>					
臺南市地方教育 發展基金	25,856,157,000	26,333,703,000	-477,546,000	25,091,742,482	25,026,790,143
<b>農業局主管</b>					
臺南市農業發展 基金	4,080,000	1,612,000	2,468,000	103,567,969	78,163,559
<b>工務局主管</b>					
臺南市建築物無 障礙設備與設施 改善基金	760,000	760,000		762,274	770,807
<b>社會局主管</b>					
臺南市公益彩券 盈餘分配基金	559,898,000	1,312,736,000	-752,838,000	827,291,424	1,306,549,137
<b>勞工局主管</b>					
臺南市身心障礙 者就業基金	37,549,000	47,286,000	-9,737,000	33,706,950	43,584,473
臺南市勞動安全 基金	21,000,000	21,000,000		25,011,223	20,250,585
<b>環境保護局主管</b>					
臺南市環境保護 基金	260,476,000	323,518,000	-63,042,000	402,061,321	493,211,551
<b>合 計</b>	<b>26,741,458,000</b>	<b>28,042,153,000</b>	<b>-1,300,695,000</b>	<b>26,485,685,904</b>	<b>26,970,837,925</b>

備註：

表列期末基金餘額6,557,405,892元，與平衡綜計表基金餘額本年度決算數5,692,048,438元差異865,357,454元，係因臺南市地方教育發展基金下之體育處及南瀛科學教育館分基金自104年度起預算型態由附屬單位預算改為公務預算，分基金於104年3月1日裁撤，餘存資產、負債（體育處基金餘額930,284,036元、南瀛科學教育館基金餘額23,444,519元）改由公務預算承接865,357,454元，餘88,371,101元繳庫。



# 算附屬單位決算

## 源、用途及餘絀綜計表

104年度

單位：新臺幣元

數	決 算 數 與 預 算 數 比 較			期 初 基 金 餘 額	解 繳 市 庫	期 末 基 金 餘 額
	本 期 賸 餘 ( 短 絀 - )	基 金 來 源	基 金 用 途			
24,591	4,261	-20,330	24,591	151,411,337		151,435,928
64,952,339	-764,414,518	-1,306,912,857	542,498,339	4,823,863,649	88,371,101	4,800,444,887
25,404,410	99,487,969	76,551,559	22,936,410	77,948,762		103,353,172
-8,533	2,274	10,807	-8,533	959,913		951,380
-479,257,713	267,393,424	-6,186,863	273,580,287	1,212,567,852		733,310,139
-9,877,523	-3,842,050	-3,701,527	-140,523	334,690,186		324,812,663
4,760,638	4,011,223	-749,415	4,760,638	103,919,402		108,680,040
-91,150,230	141,585,321	169,693,551	-28,108,230	425,567,913		334,417,683
-485,152,021	-255,772,096	-1,071,315,075	815,542,979	7,130,929,014	88,371,101	6,557,405,892

臺南市地方總決算附屬單位決算  
特別收入基金現金流量綜計表

中華民國104年度

〈依現金流量項目分列〉  
單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	-1,300,695,000	-485,152,021	815,542,979	- 62.70
調整非現金項目	138,506,000	-393,490,027	-531,996,027	- 384.10
流動資產淨減(淨增-)	108,037,000	-124,134,885	-232,171,885	- 214.90
流動負債淨增(淨減-)	30,469,000	-269,355,142	-299,824,142	- 984.03
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	-1,162,189,000	-878,642,048	283,546,952	- 24.40
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少短期投資及短期貸墊款		5,000,000	5,000,000	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		98,485	98,485	
減少其他資產	17,000	3,702,289	3,685,289	21,678.17
增加短期債務及其他負債		9,927,181	9,927,181	
增加短期投資及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-662,000		662,000	
增加其他資產		-24,750	-24,750	
減少短期債務及其他負債	-114,000	-20,257,307	-20,143,307	17,669.57
其他項目之現金流出		-744,976,862	-744,976,862	
<b>其他活動之淨現金流入(流出-)</b>	-759,000	-746,530,964	-745,771,964	98,257.18
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	-1,162,948,000	-1,625,173,012	-462,225,012	39.75
<b>期初現金及約當現金</b>	8,970,642,000	8,794,973,888	-175,668,112	- 1.96
<b>期末現金及約當現金</b>	7,807,694,000	7,169,800,876	-637,893,124	- 8.17

## 臺南市地方總決

## 特別收入基金

中華民國

項 目	合 計	臺南市安南區 里建設 獎勵基 金	臺南市地方教育 發展基金	臺南市農業 發展基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	-485,152,021	24,591	64,952,339	25,404,410
調整非現金項目	-393,490,027		-397,590,742	68,395,444
流動資產淨減(淨增-)	-124,134,885		27,736,348	8,340,530
流動負債淨增(淨減-)	-269,355,142		-425,327,090	60,054,914
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-878,642,048</b>	<b>24,591</b>	<b>-332,638,403</b>	<b>93,799,854</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少短期投資及短期貸墊款	5,000,000			
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	98,485			
減少其他資產	3,702,289		144,558	
增加短期債務及其他負債	9,927,181		5,864,885	1,817,537
增加其他資產	-24,750		-24,750	
減少短期債務及其他負債	-20,257,307		-20,252,307	
其他項目之現金流出	-744,976,862		-744,976,862	
<b>其他活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-746,530,964</b>		<b>-759,244,476</b>	<b>1,817,537</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-1,625,173,012</b>	<b>24,591</b>	<b>-1,091,882,879</b>	<b>95,617,391</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>8,794,973,888</b>	<b>151,303,877</b>	<b>6,979,381,310</b>	<b>34,547,031</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>7,169,800,876</b>	<b>151,328,468</b>	<b>5,887,498,431</b>	<b>130,164,422</b>

# 算附屬單位決算

## 現金流量綜計表

〈依基金別分列〉

104 年度

單位：新臺幣元

臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金	臺南市公益彩券盈餘分配基金	臺南市身心障礙者就業基金	臺南市勞動安全基金	臺南市環境保護基金
-8,533	-479,257,713	-9,877,523	4,760,638	-91,150,230
	-34,766,422	1,666,161	-101,026,923	69,832,455
	-1,085,334	-323,949	-101,026,923	-57,775,557
	-33,681,088	1,990,110		127,608,012
-8,533	-514,024,135	-8,211,362	-96,266,285	-21,317,775
		98,485		5,000,000
	3,525,489	32,242		
	1,232,825			1,011,934
		-5,000		
	4,758,314	125,727		6,011,934
-8,533	-509,265,821	-8,085,635	-96,266,285	-15,305,841
959,913	1,323,989,342	88,876,954	102,618,084	113,297,377
951,380	814,723,521	80,791,319	6,351,799	97,991,536

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年12月31日

〈依科目分列〉

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	139,041,868,367	100.00	149,996,906,713	100.00	-10,955,038,346	- 7.30
<b>流動資產</b>	8,137,203,522	5.85	9,867,417,875	6.58	-1,730,214,353	- 17.53
現金	7,169,800,876	5.16	8,794,973,888	5.86	-1,625,173,012	- 18.48
應收款項	198,160,610	0.14	397,333,219	0.27	-199,172,609	- 50.13
預付款項	52,742,036	0.03	53,610,768	0.04	-868,732	- 1.62
短期貸墊款	716,500,000	0.52	621,500,000	0.41	95,000,000	15.29
<b>投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</b>	54,978,150	0.04	51,939,892	0.03	3,038,258	5.85
長期應收款項	406,828		505,313		-98,485	- 19.49
準備金	54,571,322	0.04	51,434,579	0.03	3,136,743	6.10
<b>其他資產</b>	130,849,686,695	94.11	140,077,548,946	93.39	-9,227,862,251	- 6.59
什項資產	130,849,686,695	94.11	140,077,548,946	93.39	-9,227,862,251	- 6.59
<b>合 計</b>	139,041,868,367	100.00	149,996,906,713	100.00	-10,955,038,346	- 7.30
<b>負 債</b>	133,349,819,929	95.91	142,865,977,699	95.25	-9,516,157,770	- 6.66
<b>流動負債</b>	2,673,332,932	1.93	2,958,112,607	1.97	-284,779,675	- 9.63
應付款項	2,673,307,032	1.93	2,955,725,473	1.97	-282,418,441	- 9.55
預收款項	25,900		2,387,134		-2,361,234	- 98.92
<b>其他負債</b>	130,676,486,997	93.98	139,907,865,092	93.28	-9,231,378,095	- 6.60
什項負債	130,676,486,997	93.98	139,907,865,092	93.28	-9,231,378,095	- 6.60
<b>基金餘額</b>	5,692,048,438	4.09	7,130,929,014	4.75	-1,438,880,576	- 20.18
<b>基金餘額</b>	5,692,048,438	4.09	7,130,929,014	4.75	-1,438,880,576	- 20.18
基金餘額	5,692,048,438	4.09	7,130,929,014	4.75	-1,438,880,576	- 20.18
<b>合 計</b>	139,041,868,367	100.00	149,996,906,713	100.00	-10,955,038,346	- 7.30

信託代理與保證資產及信託代理與保證負債114,582,522元

備註：

表列基金餘額本年度決算數項下5,692,048,438元與基金來源、用途及餘絀綜計表期末基金餘額6,557,405,892元差異865,357,454元，係因臺南市地方教育發展基金下之體育處及南瀛科學教育館分基金自104年度起預算型態由附屬單位預算改為公務預算，分基金於104年3月1日裁撤，餘存資產、負債（體育處基金餘額930,284,036元、南瀛科學教育館基金餘額23,444,519元）改由公務預算承接，其中購建固定資產保留數865,357,454元轉單位預算執行，餘88,371,101元繳庫。

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科目	合計		臺南市安南區里 建設獎勵基金		臺南市地方 教育發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	139,041,868,367	100.00	151,435,928	100.00	136,866,262,521	100.00
<b>流動資產</b>	8,137,203,522	5.85	151,435,928	100.00	5,968,353,162	4.36
現金	7,169,800,876	5.16	151,328,468	99.93	5,887,498,431	4.30
應收款項	198,160,610	0.14	107,460	0.07	71,544,105	0.05
預付款項	52,742,036	0.03			9,310,626	0.01
短期貸墊款	716,500,000	0.52				
<b>投資、長期應收款項、   貸墊款及準備金</b>	54,978,150	0.04			54,571,322	0.04
長期應收款項	406,828					
準備金	54,571,322	0.04			54,571,322	0.04
<b>其他資產</b>	130,849,686,695	94.11			130,843,338,037	95.60
什項資產	130,849,686,695	94.11			130,843,338,037	95.60
<b>合計</b>	139,041,868,367	100.00	151,435,928	100.00	136,866,262,521	100.00
<b>附註：</b>						
<b>信託代理與保證資產</b>	114,582,522				113,482,522	
<b>負債</b>	133,349,819,929	95.91			132,931,175,088	97.12
<b>流動負債</b>	2,673,332,932	1.93			2,260,472,605	1.65
短期債務						
應付款項	2,673,307,032	1.93			2,260,446,705	1.65
預收款項	25,900				25,900	
<b>其他負債</b>	130,676,486,997	93.98			130,670,702,483	95.47
什項負債	130,676,486,997	93.98			130,670,702,483	95.47
<b>基金餘額</b>	5,692,048,438	4.09	151,435,928	100.00	3,935,087,433	2.88
<b>基金餘額</b>	5,692,048,438	4.09	151,435,928	100.00	3,935,087,433	2.88
基金餘額	5,692,048,438	4.09	151,435,928	100.00	3,935,087,433	2.88
<b>合計</b>	139,041,868,367	100.00	151,435,928	100.00	136,866,262,521	100.00
<b>附註：</b>						
<b>信託代理與保證負債</b>	114,582,522				113,482,522	

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	臺南市農業發展基金		臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金		臺南市公益彩券盈餘分配基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	165,823,892	100.00	951,380	100.00	859,688,870	100.00
<b>流動資產</b>	165,823,892	100.00	951,380	100.00	855,375,455	99.50
現金	130,164,422	78.50	951,380	100.00	814,723,521	94.77
應收款項	33,409,470	20.15			1,467,358	0.17
預付款項	2,250,000	1.35			39,184,576	4.56
短期貸墊款						
<b>投資、長期應收款項、   貸墊款及準備金</b>						
長期應收款項						
準備金						
<b>其他資產</b>					4,313,415	0.50
什項資產					4,313,415	0.50
<b>合 計</b>	165,823,892	100.00	951,380	100.00	859,688,870	100.00
<b>附註：</b>						
<b>信託代理與保證資產</b>					1,100,000	
<b>負 債</b>	62,470,720	37.67			126,378,731	14.70
<b>流動負債</b>	60,054,914	36.22			124,021,957	14.43
短期債務						
應付款項	60,054,914	36.22			124,021,957	14.43
預收款項						
<b>其他負債</b>	2,415,806	1.45			2,356,774	0.27
什項負債	2,415,806	1.45			2,356,774	0.27
<b>基金餘額</b>	103,353,172	62.33	951,380	100.00	733,310,139	85.30
<b>基金餘額</b>	103,353,172	62.33	951,380	100.00	733,310,139	85.30
基金餘額	103,353,172	62.33	951,380	100.00	733,310,139	85.30
<b>合 計</b>	165,823,892	100.00	951,380	100.00	859,688,870	100.00
<b>附註：</b>						
<b>信託代理與保證負債</b>					1,100,000	

## 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

中華民國104年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	臺南市身心障礙者 就業基金		臺南市勞動安全基金		臺南市環境保護基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	329,743,596	100.00	108,680,040	100.00	559,282,140	100.00
<b>流動資產</b>	327,301,525	99.26	108,680,040	100.00	559,282,140	100.00
現金	80,791,319	24.50	6,351,799	5.84	97,991,536	17.53
應收款項	5,010,206	1.52	2,328,241	2.15	84,293,770	15.07
預付款項					1,996,834	0.35
短期貸墊款	241,500,000	73.24	100,000,000	92.01	375,000,000	67.05
<b>投資、長期應收款項、   貸墊款及準備金</b>	406,828	0.12				
長期應收款項	406,828	0.12				
準備金						
<b>其他資產</b>	2,035,243	0.62				
什項資產	2,035,243	0.62				
<b>合 計</b>	329,743,596	100.00	108,680,040	100.00	559,282,140	100.00
<b>附註：</b>						
<b>信託代理與保證資產</b>						
<b>負 債</b>	4,930,933	1.50			224,864,457	40.21
<b>流動負債</b>	4,930,933	1.50			223,852,523	40.02
短期債務						
應付款項	4,930,933	1.50			223,852,523	40.02
預收款項						
<b>其他負債</b>					1,011,934	0.19
什項負債					1,011,934	0.19
<b>基金餘額</b>	324,812,663	98.50	108,680,040	100.00	334,417,683	59.79
<b>基金餘額</b>	324,812,663	98.50	108,680,040	100.00	334,417,683	59.79
基金餘額	324,812,663	98.50	108,680,040	100.00	334,417,683	59.79
<b>合 計</b>	329,743,596	100.00	108,680,040	100.00	559,282,140	100.00
<b>附註：</b>						
<b>信託代理與保證負債</b>						



# 臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	1,542,107	基金來源	1,538,000	1,542,261			1,542,261
	1,542,107	財產收入	1,538,000	1,542,261			1,542,261
	1,428,548	基金用途	1,538,000	1,517,670			1,517,670
	1,428,548	一般行政管理	1,538,000	1,517,670			1,517,670
	113,559	本期賸餘(短絀-)		24,591			24,591
	151,297,778	期初基金餘額	151,303,000	151,411,337			151,411,337
	151,411,337	期末基金餘額	151,303,000	151,435,928			151,435,928
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	113,559	本期賸餘(短絀-)		24,591			24,591
		調整非現金項目					
		流動資產淨減(淨增-)					
		流動負債淨增(淨減-)					
	113,559	業務活動之淨現金流入(流出-)		24,591			24,591
	113,559	現金及約當現金之淨增(淨減-)		24,591			24,591
151,190,318	期初現金及約當現金	151,196,000	151,303,877			151,303,877	
151,303,877	期末現金及約當現金	151,196,000	151,328,468			151,328,468	

# 臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	151,411,337	資產	151,303,000	151,435,928			151,435,928
	151,411,337	流動資產	151,303,000	151,435,928			151,435,928
	151,303,877	現金	151,196,000	151,328,468			151,328,468
	107,460	應收款項	107,000	107,460			107,460
	151,411,337	資產總額	151,303,000	151,435,928			151,435,928
	151,411,337	基金餘額	151,303,000	151,435,928			151,435,928
	151,411,337	基金餘額	151,303,000	151,435,928			151,435,928
	151,411,337	基金餘額	151,303,000	151,435,928			151,435,928
	151,411,337	負債及基金餘額總計	151,303,000	151,435,928			151,435,928

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源1,542,261元，基金用途1,517,670元，本年度賸餘24,591元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入24,591元，本期現金淨增24,591元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額151,435,928元，較上年度決算數增加24,591元，約0.02%，基金餘額151,435,928元，較上年度決算數增加24,591元，約0.02%，經核相符。

# 臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	25,863,209,044	基金來源	25,856,157,000	25,091,742,482			25,091,742,482
	18,359,736	徵收及依法分配收入	18,000	6,777,107			6,777,107
	43,041,291	勞務收入	40,379,000	30,924,231			30,924,231
	20,636,568	財產收入	8,920,000	11,342,095			11,342,095
	25,625,036,829	政府撥入收入	25,662,342,000	24,911,439,854			24,911,439,854
	83,816,423	教學收入	85,291,000	95,982,288			95,982,288
	72,318,197	其他收入	59,207,000	35,276,907			35,276,907
	25,168,930,020	基金用途	26,333,703,000	25,026,790,143			25,026,790,143
	575,643,253	高中及高職教育計畫	593,516,000	595,468,475			595,468,475
	15,654,764,031	國民教育計畫	16,206,552,000	15,939,820,736			15,939,820,736
	882,433,070	學前教育計畫	1,083,872,000	925,844,835			925,844,835
	82,696,276	特殊教育計畫	102,092,000	93,806,841			93,806,841
	185,453,371	社會教育計畫	151,934,000	126,610,506			126,610,506
	563,551,817	體育及衛生教育計畫	300,989,000	262,162,129			262,162,129
	5,967,198,635	一般行政管理計畫	7,143,261,000	6,209,380,475			6,209,380,475
	1,257,189,567	建築及設備計畫	751,487,000	873,696,146			873,696,146
	694,279,024	本期賸餘(短絀-)	-477,546,000	64,952,339			64,952,339
4,129,584,625	期初基金餘額	3,819,398,000	4,823,863,649			4,823,863,649	
	解繳市庫		88,371,101			88,371,101	
4,823,863,649	期末基金餘額	3,341,852,000	4,800,444,887			4,800,444,887	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	694,279,024	本期賸餘(短絀-)	-477,546,000	64,952,339			64,952,339
	-1,506,180,938	調整非現金項目		-397,590,742			-397,590,742
	-223,782,622	流動資產淨減(淨增-)		27,736,348			27,736,348
	-1,282,398,316	流動負債淨增(淨減-)		-425,327,090			-425,327,090
-811,901,914	業務活動之淨現金流入(流出-)	-477,546,000	-332,638,403			-332,638,403	

# 臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
現金 流 量 部 分		其他活動之現金流量					
	24,023,720	減少其他資產		144,558			144,558
		增加短期債務及其他負債			5,864,885		5,864,885
		增加其他資產			-24,750		-24,750
	-25,375,118	減少短期債務及其他負債			-20,252,307		-20,252,307
		其他項目之現金流出			-744,976,862		-744,976,862
	-1,351,398	其他活動之淨現金流入(流出-)			-759,244,476		-759,244,476
	-813,253,312	現金及約當現金之淨增(淨減-)		-477,546,000	-1,091,882,879		-1,091,882,879
7,792,634,622	期初現金及約當現金		7,482,448,000	6,979,381,310		6,979,381,310	
6,979,381,310	期末現金及約當現金		7,004,902,000	5,887,498,431		5,887,498,431	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	147,431,225,751	資產	134,351,799,000	136,866,262,521			136,866,262,521
	7,312,148,615	流動資產	7,113,886,000	5,968,353,162			5,968,353,162
	6,979,381,310	現金	7,004,902,000	5,887,498,431			5,887,498,431
	318,723,137	應收款項	100,811,000	71,544,105			71,544,105
	14,044,168	預付款項	8,173,000	9,310,626			9,310,626
	51,434,579	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	45,565,000	54,571,322			54,571,322
	51,434,579	準備金	45,565,000	54,571,322			54,571,322
	140,067,642,557	其他資產	127,192,348,000	130,843,338,037			130,843,338,037
	140,067,642,557	什項資產	127,192,348,000	130,843,338,037			130,843,338,037
	147,431,225,751	資產總額	134,351,799,000	136,866,262,521			136,866,262,521
	142,607,362,102	負債	131,009,947,000	132,931,175,088			132,931,175,088
	2,701,224,228	流動負債	3,983,623,000	2,260,472,605			2,260,472,605
		短期債務					
2,698,837,094	應付款項	3,983,623,000	2,260,446,705			2,260,446,705	
2,387,134	預收款項		25,900			25,900	
139,906,137,874	其他負債	127,026,324,000	130,670,702,483			130,670,702,483	
139,906,137,874	什項負債	127,026,324,000	130,670,702,483			130,670,702,483	

# 臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
	4,823,863,649	基金餘額	3,341,852,000	3,935,087,433			3,935,087,433
	4,823,863,649	基金餘額	3,341,852,000	3,935,087,433			3,935,087,433
	4,823,863,649	基金餘額	3,341,852,000	3,935,087,433			3,935,087,433
	147,431,225,751	負債及基金餘額總計	134,351,799,000	136,866,262,521			136,866,262,521

備註：

- 1.表列基金餘額原列決算數3,935,087,433元與基金來源、用途及餘絀部分期末基金餘額4,800,444,887元差異865,357,454元，係因臺南市地方教育發展基金下之體育處及南瀛科學教育館分基金自104年度起預算型態由附屬單位預算改為公務預算，分基金於104年3月1日裁撤，餘存資產、負債改由公務預算承接，其中購建固定資產保留數865,357,454元轉單位預算執行，餘88,371,101元繳庫。
- 2.104年度法定預算資產負債表「流動資產」預算數誤植為7,113,887,000元，正確應為7,113,886,000元。

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源25,091,742,482元，基金用途25,026,790,143元，解繳市庫88,371,101元，本年度賸餘64,952,339元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出332,638,403元，其他活動淨現金流出759,244,476元，本期現金淨減1,091,882,879元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額136,866,262,521元，較上年度決算數減少10,564,963,230元，約7.17%，負債132,931,175,088元，較上年度決算數減少9,676,187,014元，約6.79%，基金餘額3,935,087,433元，較上年度決算數減少888,776,216元，約18.42%，經核相符。

# 臺南市農業發展基金查核意見表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	10,038,696	基金來源	4,080,000	103,567,969			103,567,969
	9,909,965	農政收入	4,000,000	16,528,201			16,528,201
	128,731	財產收入	80,000	148,170			148,170
		政府撥入收入		86,891,598			86,891,598
	1,492,844	基金用途	1,612,000	78,163,559			78,163,559
	1,492,844	農業發展計畫	1,612,000	78,163,559			78,163,559
	8,545,852	本期賸餘(短絀-)	2,468,000	25,404,410			25,404,410
	69,402,910	期初基金餘額	70,884,000	77,948,762			77,948,762
	77,948,762	期末基金餘額	73,352,000	103,353,172			103,353,172
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	8,545,852	本期賸餘(短絀-)	2,468,000	25,404,410			25,404,410
		調整非現金項目		68,395,444			68,395,444
		流動資產淨減(淨增-)		8,340,530			8,340,530
		流動負債淨增(淨減-)		60,054,914			60,054,914
	8,545,852	業務活動之淨現金流入(流出-)	2,468,000	93,799,854			93,799,854
		其他活動之現金流量					
		增加短期債務及其他負債		1,817,537			1,817,537
	-602,285	減少短期債務及其他負債					
	-602,285	其他活動之淨現金流入(流出-)		1,817,537			1,817,537
	7,943,567	現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,468,000	95,617,391			95,617,391
26,603,464	期初現金及約當現金	29,138,000	34,547,031			34,547,031	
34,547,031	期末現金及約當現金	31,606,000	130,164,422			130,164,422	

# 臺南市農業發展基金查核意見表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	78,547,031	資產	75,606,000	165,823,892			165,823,892
	78,547,031	流動資產	75,606,000	165,823,892			165,823,892
	34,547,031	現金	31,606,000	130,164,422			130,164,422
	44,000,000	應收款項	44,000,000	33,409,470			33,409,470
		預付款項		2,250,000			2,250,000
	78,547,031	資產總額	75,606,000	165,823,892			165,823,892
	598,269	負債	2,254,000	62,470,720			62,470,720
		流動負債		60,054,914			60,054,914
		應付款項		60,054,914			60,054,914
	598,269	其他負債	2,254,000	2,415,806			2,415,806
	598,269	什項負債	2,254,000	2,415,806			2,415,806
	77,948,762	基金餘額	73,352,000	103,353,172			103,353,172
	77,948,762	基金餘額	73,352,000	103,353,172			103,353,172
77,948,762	基金餘額	73,352,000	103,353,172			103,353,172	
78,547,031	負債及基金餘額總計	75,606,000	165,823,892			165,823,892	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源103,567,969元，基金用途78,163,559元，本年度賸餘25,404,410元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入93,799,854元，其他活動之淨現金流入1,817,537元，本期現金淨增95,617,391元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額165,823,892元，較上年度決算數增加87,276,861元，約111.11%，負債62,470,720元，較上年度決算數增加61,872,451元，約10,341.91%，基金餘額103,353,172元，較上年度決算數增加25,404,410元，約32.59%，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104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	1,002,015	基金來源	760,000	762,274			762,274
		徵收及依法分配收入	60,000	60,000			60,000
	2,015	財產收入		2,274			2,274
	800,000	政府撥入收入	700,000	700,000			700,000
	200,000	其他收入					
	800,430	基金用途	760,000	770,807			770,807
	776,660	建築物無障礙設備與設施改善計畫	720,000	742,617			742,617
	23,770	一般行政管理	40,000	28,190			28,190
	201,585	本期賸餘(短絀-)		-8,533			-8,533
	758,328	期初基金餘額	975,000	959,913			959,913
959,913	期末基金餘額	975,000	951,380			951,380	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	201,585	本期賸餘(短絀-)		-8,533			-8,533
		調整非現金項目					
	201,585	業務活動之淨現金流入(流出-)		-8,533			-8,533
	201,585	現金及約當現金之淨增(淨減-)		-8,533			-8,533
	758,328	期初現金及約當現金	975,000	959,913			959,913
959,913	期末現金及約當現金	975,000	951,380			951,380	



# 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104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	959,913	資產	975,000	951,380			951,380
	959,913	流動資產	975,000	951,380			951,380
	959,913	現金	975,000	951,380			951,380
	959,913	資產總額	975,000	951,380			951,380
	959,913	基金餘額	975,000	951,380			951,380
	959,913	基金餘額	975,000	951,380			951,380
	959,913	基金餘額	975,000	951,380			951,380
	959,913	負債及基金餘額總計	975,000	951,380			951,380

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源762,274元，基金用途770,807元，本年度短絀8,533元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出8,533元，本期現金淨減8,533元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額951,380元，較上年度決算數減少8,533元，約0.89%，基金餘額951,380元，較上年度決算數減少8,533元，約0.89%，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104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	1,174,802,582	基金來源	559,898,000	827,291,424			827,291,424
	1,153,299,416	徵收及依法分配收入	559,248,000	791,706,152			791,706,152
	2,169,141	財產收入	650,000	1,832,701			1,832,701
		政府撥入收入		10,681,799			10,681,799
	19,334,025	其他收入		23,070,772			23,070,772
	1,099,632,197	基金用途	1,312,736,000	1,306,549,137			1,306,549,137
	1,099,632,197	社會福利服務計畫	1,312,736,000	1,306,549,137			1,306,549,137
	75,170,385	本期賸餘(短絀-)	-752,838,000	-479,257,713			-479,257,713
	1,137,397,467	期初基金餘額	760,386,000	1,212,567,852			1,212,567,852
	1,212,567,852	期末基金餘額	7,548,000	733,310,139			733,310,139
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	75,170,385	本期賸餘(短絀-)	-752,838,000	-479,257,713			-479,257,713
	15,726,491	調整非現金項目	42,373,000	-34,766,422			-34,766,422
	-24,766,793	流動資產淨減(淨增-)	-1,000	-1,085,334			-1,085,334
	40,493,284	流動負債淨增(淨減-)	42,374,000	-33,681,088			-33,681,088
	90,896,876	業務活動之淨現金流入(流出-)	-710,465,000	-514,024,135			-514,024,135
		其他活動之現金流量					
		減少其他資產		3,525,489			3,525,489
	768,045	增加短期債務及其他負債		1,232,825			1,232,825
	-7,838,904	增加其他資產					
		其他項目之現金流出					
	-7,070,859	其他活動之淨現金流入(流出-)		4,758,314			4,758,314
	83,826,017	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-710,465,000	-509,265,821			-509,265,821
1,240,163,325	期初現金及約當現金	834,180,000	1,323,989,342			1,323,989,342	
1,323,989,342	期末現金及約當現金	123,715,000	814,723,521			814,723,521	

# 臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產  負 債  及 基 金 餘 額  部 分	1,371,394,846	資產	123,725,000	859,688,870			859,688,870
	1,363,555,942	流動資產	123,725,000	855,375,455			855,375,455
	1,323,989,342	現金	123,715,000	814,723,521			814,723,521
		應收款項	10,000	1,467,358			1,467,358
	39,566,600	預付款項		39,184,576			39,184,576
		短期貸墊款					
	7,838,904	其他資產		4,313,415			4,313,415
	7,838,904	什項資產		4,313,415			4,313,415
	1,371,394,846	資產總額	123,725,000	859,688,870			859,688,870
	158,826,994	負債	116,177,000	126,378,731			126,378,731
	157,703,045	流動負債	116,177,000	124,021,957			124,021,957
		短期債務					
	157,703,045	應付款項	116,177,000	124,021,957			124,021,957
		預收款項					
	1,123,949	其他負債		2,356,774			2,356,774
	1,123,949	什項負債		2,356,774			2,356,774
1,212,567,852	基金餘額	7,548,000	733,310,139			733,310,139	
1,212,567,852	基金餘額	7,548,000	733,310,139			733,310,139	
1,212,567,852	基金餘額	7,548,000	733,310,139			733,310,139	
1,371,394,846	負債及基金餘額總計	123,725,000	859,688,870			859,688,870	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源872,291,424元，基金用途1,306,549,137元，本年度短絀479,257,713元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出514,024,135元，其他活動之淨現金流入4,758,314元，本期現金淨減509,265,821元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額859,688,870元，較上年度決算數減少511,705,976元，約37.31%，負債126,378,731元，較上年度決算數減少32,448,263元，約20.43%，基金餘額733,310,139元，較上年度決算數減少479,257,713元，約39.52%，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104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	34,818,155	基金來源	37,549,000	33,706,950			33,706,950
	19,508,948	徵收及依法分配收入	23,128,000	19,411,429			19,411,429
	3,493,487	財產收入	3,411,000	3,437,443			3,437,443
	11,341,300	政府撥入收入	11,000,000	10,814,400			10,814,400
	474,420	其他收入	10,000	43,678			43,678
	49,159,130	基金用途	47,286,000	43,584,473			43,584,473
	49,159,130	身心障礙者就業計畫	47,286,000	43,584,473			43,584,473
	-14,340,975	本期賸餘(短絀-)	-9,737,000	-9,877,523			-9,877,523
	349,031,161	期初基金餘額	335,909,000	334,690,186			334,690,186
334,690,186	期末基金餘額	326,172,000	324,812,663			324,812,663	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	-14,340,975	本期賸餘(短絀-)	-9,737,000	-9,877,523			-9,877,523
	1,187,719	調整非現金項目	633,000	1,666,161			1,666,161
	651,725	流動資產淨減(淨增-)	3,038,000	-323,949			-323,949
	535,994	流動負債淨增(淨減-)	-2,405,000	1,990,110			1,990,110
	-13,153,256	業務活動之淨現金流入(流出-)	-9,104,000	-8,211,362			-8,211,362
		其他活動之現金流量					
	232,402	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		98,485			98,485
	449,815	減少其他資產	17,000	32,242			32,242
		增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-662,000				
		增加其他資產					
	-108,998	減少短期債務及其他負債	-114,000	-5,000			-5,000
	573,219	其他活動之淨現金流入(流出-)	-759,000	125,727			125,727
-12,580,037	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-9,863,000	-8,085,635			-8,085,635	
101,456,991	期初現金及約當現金	89,735,000	88,876,954			88,876,954	
88,876,954	期末現金及約當現金	79,872,000	80,791,319			80,791,319	

# 臺南市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產  負 債  及 基 金 餘 額  部 分	337,636,009	資產	326,172,000	329,743,596			329,743,596
	335,063,211	流動資產	323,372,000	327,301,525			327,301,525
	88,876,954	現金	79,872,000	80,791,319			80,791,319
	4,686,257	應收款項	2,000,000	5,010,206			5,010,206
	241,500,000	短期貸墊款	241,500,000	241,500,000			241,500,000
	505,313	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	500,000	406,828			406,828
	505,313	長期應收款項	500,000	406,828			406,828
	2,067,485	其他資產	2,300,000	2,035,243			2,035,243
	2,067,485	什項資產	2,300,000	2,035,243			2,035,243
	337,636,009	資產總額	326,172,000	329,743,596			329,743,596
	2,945,823	負債		4,930,933			4,930,933
	2,940,823	流動負債		4,930,933			4,930,933
	2,940,823	應付款項		4,930,933			4,930,933
	5,000	其他負債					
	5,000	什項負債					
	334,690,186	基金餘額	326,172,000	324,812,663			324,812,663
	334,690,186	基金餘額	326,172,000	324,812,663			324,812,663
334,690,186	基金餘額	326,172,000	324,812,663			324,812,663	
337,636,009	負債及基金餘額總計	326,172,000	329,743,596			329,743,596	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源33,706,950元，基金用途43,584,473元，本年度短絀9,877,523元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出8,211,362元，其他活動淨現金流入125,727元，本期現金淨減8,085,635元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額329,743,596元，較上年度決算數減少7,892,413元，約2.34%，負債4,930,933元，較上年度決算數增加1,985,110元，約67.39%，基金餘額324,812,663元，較上年度決算數減少9,877,523元，約2.95%，經核相符。

# 臺南市勞動安全基金查核意見表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

部 分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 部 分	21,111,263	基金來源	21,000,000	25,011,223			25,011,223
	9,618,658	徵收及依法分配收入	7,500,000	13,289,618			13,289,618
	17,605	財產收入	1,370,000	1,339,026			1,339,026
	11,475,000	政府撥入收入	12,130,000	10,310,000			10,310,000
		其他收入		72,579			72,579
	19,261,060	基金用途	21,000,000	20,250,585			20,250,585
	19,261,060	保障勞工權益	21,000,000	20,250,585			20,250,585
	1,850,203	本期賸餘(短絀-)		4,760,638			4,760,638
	102,069,199	期初基金餘額	102,069,000	103,919,402			103,919,402
	103,919,402	期末基金餘額	102,069,000	108,680,040			108,680,040
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	1,850,203	本期賸餘(短絀-)		4,760,638			4,760,638
	98,698,682	調整非現金項目	100,000,000	-101,026,923			-101,026,923
	98,698,682	流動資產淨減(淨增-)	100,000,000	-101,026,923			-101,026,923
	100,548,885	業務活動之淨現金流入(流出-)	100,000,000	-96,266,285			-96,266,285
	100,548,885	現金及約當現金之淨增(淨減-)	100,000,000	-96,266,285			-96,266,285
	2,069,199	期初現金及約當現金	2,069,000	102,618,084			102,618,084
102,618,084	期末現金及約當現金	102,069,000	6,351,799			6,351,799	

# 臺南市勞動安全基金查核意見表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	103,919,402	資產	102,069,000	108,680,040			108,680,040
	103,919,402	流動資產	102,069,000	108,680,040			108,680,040
	102,618,084	現金	102,069,000	6,351,799			6,351,799
	1,301,318	應收款項		2,328,241			2,328,241
		短期貸墊款		100,000,000			100,000,000
	103,919,402	資產總額	102,069,000	108,680,040			108,680,040
	103,919,402	基金餘額	102,069,000	108,680,040			108,680,040
	103,919,402	基金餘額	102,069,000	108,680,040			108,680,040
	103,919,402	基金餘額	102,069,000	108,680,040			108,680,040
	103,919,402	負債及基金餘額總計	102,069,000	108,680,040			108,680,040

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源25,011,223元，基金用途20,250,585元，本年度賸餘4,760,638元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出96,266,285元，本期現金淨減96,266,285元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額108,680,040元，較上年度決算數增加4,760,638元，約4.58%，基金餘額

108,680,040元，較上年度決算數增加4,760,638元，約4.58%，經核相符。

# 臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	356,973,023	基金來源	260,476,000	402,061,321			402,061,321
	239,745,278	徵收及依法分配收入	223,556,000	229,539,936			229,539,936
	1,483,733	財產收入	1,500,000	810,194			810,194
	103,003,471	政府撥入收入	35,420,000	168,658,298			168,658,298
	12,740,541	其他收入		3,052,893			3,052,893
	360,248,005	基金用途	323,518,000	493,211,551			493,211,551
	302,865,880	空氣污染防制計畫	264,866,000	418,076,528			418,076,528
	42,756,874	一般廢棄物清除處理計畫	47,095,000	46,356,944			46,356,944
		一般建築及設備支出計畫		505,000			505,000
	14,625,251	環境教育推動計畫	11,557,000	28,273,079			28,273,079
	-3,274,982	本期賸餘(短絀-)	-63,042,000	-91,150,230			-91,150,230
428,842,895	期初基金餘額	358,301,000	425,567,913			425,567,913	
425,567,913	期末基金餘額	295,259,000	334,417,683			334,417,683	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	-3,274,982	本期賸餘(短絀-)	-63,042,000	-91,150,230			-91,150,230
	4,734,262	調整非現金項目	-4,500,000	69,832,455			69,832,455
	5,353,361	流動資產淨減(淨增-)	5,000,000	-57,775,557			-57,775,557
	-619,099	流動負債淨增(淨減-)	-9,500,000	127,608,012			127,608,012
	1,459,280	業務活動之淨現金流入(流出-)	-67,542,000	-21,317,775			-21,317,775
		其他活動之現金流量					
	9,000,000	減少短期投資及短期貸墊款		5,000,000			5,000,000
		增加其他資產					
		增加短期債務及其他負債		1,011,934			1,011,934
	-9,313,981	其他項目之現金流出					
-313,981	其他活動之淨現金流入(流出-)		6,011,934			6,011,934	
1,145,299	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-67,542,000	-15,305,841			-15,305,841	
112,152,078	期初現金及約當現金	380,901,000	113,297,377			113,297,377	
113,297,377	期末現金及約當現金	313,359,000	97,991,536			97,991,536	



# 臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	521,812,424	資產	328,359,000	559,282,140			559,282,140
	521,812,424	流動資產	328,359,000	559,282,140			559,282,140
	113,297,377	現金	313,359,000	97,991,536			97,991,536
	28,515,047	應收款項	15,000,000	84,293,770			84,293,770
		預付款項		1,996,834			1,996,834
	380,000,000	短期貸墊款		375,000,000			375,000,000
	521,812,424	資產總額	328,359,000	559,282,140			559,282,140
	96,244,511	負債	33,100,000	224,864,457			224,864,457
	96,244,511	流動負債	33,100,000	223,852,523			223,852,523
	96,244,511	應付款項	33,100,000	223,852,523			223,852,523
		其他負債		1,011,934			1,011,934
		什項負債		1,011,934			1,011,934
	425,567,913	基金餘額	295,259,000	334,417,683			334,417,683
	425,567,913	基金餘額	295,259,000	334,417,683			334,417,683
	425,567,913	基金餘額	295,259,000	334,417,683			334,417,683
521,812,424	負債及基金餘額總計	328,359,000	559,282,140			559,282,140	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源402,061,321元，基金用途493,211,551元，本年度短絀91,150,230元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出21,317,775元，其他活動之淨現金流入6,011,934元，本期現金淨減15,305,841元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額559,282,140元，較上年度決算數增加37,469,716元，約7.18%，  
負債224,864,457元，較上年度決算數增加128,619,946元，約133.64%，基金餘額  
334,417,683元，較上年度決算數減少91,150,230元，約21.42%，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104年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增(+)減(-)			
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
<b>特別收入基金：</b>									
<b>臺南市安南區里建設獎勵基金</b>									
補助各里建設、敦親睦鄰	年		1,188,000		1,169,178			-18,822	-1.58
<b>臺南市地方教育發展基金</b>									
高中及高職教育計畫	元		593,516,000		595,468,475			1,952,475	0.33
國民教育計畫	元		16,206,552,000		15,939,820,736			-266,731,264	-1.65
學前教育計畫	元		1,083,872,000		925,844,835			-158,027,165	-14.58
特殊教育計畫	元		102,092,000		93,806,841			-8,285,159	-8.12
社會教育計畫	元		151,934,000		126,610,506			-25,323,494	-16.67
體育及衛生教育計畫	元		300,989,000		262,162,129			-38,826,871	-12.90
一般行政管理計畫	元		7,143,261,000		6,209,380,475			-933,880,525	-13.07
建築及設備計畫	元		1,606,474,365		873,696,146			-732,778,219	-45.61
<b>臺南市農業發展基金</b>									
辦理農業用地容許作農業設施使用抽查	件	500	620,000	1,019	607,600	519	103.80	-12,400	-2.00
辦理農業用地變更為非農業使用審核	件	50	62,000	57	49,476	7	14.00	-12,524	-20.20
查核農地賦稅申請減免優惠案件列管抽查	件	550	682,000	839	653,160	289	52.55	-28,840	-4.23
辦理農地違規使用稽查案件	件	200	248,000	235	203,980	35	17.50	-44,020	-17.75
<b>臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金</b>									
無障礙設施改善計畫 (委外辦理設施勘查)	案	1	200,000	1	99,077			-100,923	-50.46
無障礙設施改善計畫 (諮詢審查會議)	次	7	155,000	7	112,000			-43,000	-27.74
無障礙設施改善計畫 (勘檢會議)	次	78	312,000	126	504,000	48	61.54	192,000	61.54
無障礙設施改善計畫 (勘檢培訓講習)	人	4	18,000	5	16,500	1	25.00	-1,500	-8.33
<b>臺南市公益彩券盈餘分配基金</b>									
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	間	19	28,145,000	19	26,640,168			-1,504,832	-5.35
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	121	95,493,000	134	100,403,409	13	10.74	4,910,409	5.14

**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104年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增(+)/減(-)			
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
辦理身心障礙者社區關懷站	個	12	4,745,000	13	3,207,342	1	8.33	-1,537,658	-32.41
辦理身心障礙者社區居住服務	個	1	1,376,000	1	329,000			-1,047,000	-76.09
委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	個	2	6,067,000	2	5,940,000			-127,000	-2.09
委託辦身心障礙者居家生活照顧服務及評估	人	386	5,000,000	386	5,000,000				
機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務	人次	23,052	5,488,000	20,053	5,035,590	-2,999	-13.01	-452,410	-8.24
公所辦理身心障礙者營養餐飲服務經費	人次	12,431	2,275,000	15,536	3,074,270	3,105	24.98	799,270	35.13
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	10,000	200,000,000	11,850	236,998,188	1,850	18.50	36,998,188	18.50
身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	間	25	4,778,000	25	4,514,524			-263,476	-5.51
身心障礙者鑑定費	人	19,665	30,000,000	16,362	18,434,480	-3,303	-16.80	-11,565,520	-38.55
老人暨身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)	人	244,000	49,257,000	244,655	51,173,720	655	0.27	1,916,720	3.89
低(中低)老人收容照顧費用	人次	6,800	126,423,000	8,035	159,406,156	1,235	18.16	32,983,156	26.09
中低收入老人重病住院看護補助	人次	390	2,729,000	437	4,353,825	47	12.05	1,624,825	59.54
老人搭乘北高捷運半價補貼	人次	120,000	1,200,000	140,362	1,796,959	20,362	16.97	596,959	49.75
委託民間辦理單親家庭福利服務中心所需人事、行政管理費用	人次	5,500	5,000,000	5,681	5,213,240	181	3.29	213,240	4.26
中低收入家庭兒童及少年生活扶助	人次	159,000	259,200,000	144,286	160,619,400	-14,714	-9.25	-98,580,600	-38.03
辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理	人次	2,100	9,310,000	2,274	9,110,320	174	8.29	-199,680	-2.14
補助團體辦理高關懷少年、少年自立方案、結束家外安置後續追蹤輔導方案	人次	5,500	2,776,000	5,498	2,547,804	-2	-0.04	-228,196	-8.22
0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費	人次	9,660	15,510,000	12,582	23,327,900	2,922	30.25	7,817,900	50.41
父母未就業家庭育兒津貼	人次	5,666	8,499,000	4,357	6,250,600	-1,309	-23.10	-2,248,400	-26.45
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人次	35,000	220,000,000	23,107	115,627,884	-11,893	-33.98	-104,372,116	-47.44
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	4,000	26,000,000	3,537	22,820,072	-463	-11.58	-3,179,928	-12.23
低收入戶傷病住院看護補助	人次	900	14,300,000	893	14,297,102	-7	-0.78	-2,898	-0.02

**臺南市地方總決算附屬單位決算**  
**主要業務計畫執行情形分析表**  
中華民國104年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增(+)減(-)				
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
低收入戶健保病患住院膳食 費補助	人次	52,008	19,440,000	48,918	18,284,686	-3,090	-5.94	-1,155,314	-5.94	
醫療費用補助	人次	350	6,150,000	347	6,149,986	-3	-0.86	-14		
遊民安置、醫療等相關費 用及路倒民眾醫療費用	人次	1,189	15,000,000	1,189	15,000,000					
成人保護安置	人	17	2,461,000	59	5,141,223	42	247.06	2,680,223	108.91	
兒少保護個案安置寄養等各 項費用	人次	2,184	38,100,000	2,844	30,500,000	660	30.22	-7,600,000	-19.95	
<b>臺南市身心障礙者就業基金</b>										
身心障礙者職業訓練	人	200	4,500,000	202	5,389,220	2	1.00	889,220	19.76	
補助設立庇護工廠相關費用	元		1,800,000		1,812,471			12,471	0.69	
超額進用身心障礙者獎勵金	人	2,640	13,200,000	1,930	9,650,000	-710	-26.89	-3,550,000	-26.89	
身心障礙者支持性就業服務	人	80	2,000,000	107	1,679,387	27	33.75	-320,613	-16.03	
身心障礙者職務再設計	件	60	500,000	53	262,636	-7	-11.67	-237,364	-47.47	
<b>臺南市勞動安全基金</b>										
保障勞工權益	元		21,000,000		20,250,585			-749,415	-3.57	
<b>臺南市環境保護基金</b>										
空氣污染防治計畫	元		264,866,000		418,076,528			153,210,528	57.84	
一般廢棄物清除處理計畫	元		47,095,000		46,356,944			-738,056	-1.57	
一般建築及設備支出計畫	元		505,000		505,000					
環境教育推動計畫	元		11,557,000		28,273,079			16,716,079	144.64	

臺南市地方總決

員工人數

中華民國

基金名稱	預算									
	專任人員									兼任人員
	職員	警察	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計	
臺南市安南區里建設獎勵基金								1	1	19
臺南市地方教育發展基金	13,261			62	354		48	102	13,827	
臺南市農業發展基金								2	2	
臺南市身心障礙者就業基金							1	4	5	13
臺南市環境保護基金							5	76	81	
合計	13,261			62	354		54	185	13,916	32

算附屬單位決算

彙總表

104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	
12,537			55	329		38	101	13,060	151	
							2	2		
						1	4	5	13	
						5	76	81		
12,537			55	329		44	184	13,149	183	

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		233,000		35,000
臺南市地方教育發展基金	10,590,944,000	63,033,000	36,554,000	2,329,114,000
臺南市農業發展基金		814,000		102,000
臺南市身心障礙者就業基金	80,000	2,088,000	51,000	261,000
臺南市環境保護基金		33,316,000	1,682,000	4,175,000
合計	10,591,024,000	99,484,000	38,287,000	2,333,687,000

# 算附屬單位決算

## 彙總表

〈預算數〉

104年度

單位：新臺幣元

算					數	
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
14,000		49,000		331,000		331,000
4,692,118,000		1,300,029,000		19,011,792,000	125,754,000	19,137,546,000
49,000		143,000		1,108,000		1,108,000
126,000		358,000		2,964,000		2,964,000
2,004,000		5,835,000		47,012,000		47,012,000
4,694,311,000		1,306,414,000		19,063,207,000	125,754,000	19,188,961,000



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		236,304		34,514
臺南市地方教育發展基金	10,548,383,662	64,437,227	31,071,577	2,370,446,677
臺南市農業發展基金		813,792		101,724
臺南市身心障礙者就業基金		2,056,513		260,847
臺南市環境保護基金		32,731,237	791,430	4,078,894
合計	10,548,383,662	100,275,073	31,863,007	2,374,922,656

# 算附屬單位決算

## 彙總表

〈決算數〉

104年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
14,172		45,020		330,010		330,010
4,591,763,420		1,331,038,424	44,920	18,937,185,907	728,120,417	19,665,306,324
48,816		133,517		1,097,849		1,097,849
123,368		322,243		2,762,971		2,762,971
2,098,614		5,344,028		45,044,203		45,044,203
4,594,048,390		1,336,883,232	44,920	18,986,420,940	728,120,417	19,714,541,357

臺南市地方總決算附屬單位決算  
固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表  
 中華民國104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)			
臺南市地方教育發展基金	809,407,365	744,391,000	45,580,000	-8,000	1,599,370,365	867,557,555	-731,812,810	616,315,199
臺南市農業發展基金			28,709,000		28,709,000	1,973,813	-26,735,187	23,239,112
臺南市公益彩券盈餘分配基金	38,819,144	615,000	14,897,000		54,331,144	6,645,012	-47,686,132	43,636,926
臺南市身心障礙者就業基金		25,000			25,000	23,370	-1,630	
臺南市環境保護基金	28,679,000	39,810,000			68,489,000	45,289,260	-23,199,740	17,643,000
合 計	876,905,509	784,841,000	89,186,000	-8,000	1,750,924,509	921,489,010	-829,435,499	700,834,237

臺南市地方總決

固定項目

中華民國

基金名稱	資				
	非理財之目的長期投資	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及備
臺南市地方教育發展基金		770,137,511	461,621,755	2,971,247,618	646,341,262
臺南市農業發展基金			16,072,429	17,856,705	65,000
臺南市公益彩券盈餘分配基金				3,808,305	3,946,900
臺南市身心障礙者就業基金					733,645
臺南市環境保護基金		97,917,506		15,825,418	67,649,730
合計		868,055,017	477,694,184	3,008,738,046	718,736,537

算附屬單位決算

彙總表

104年12月31日

單位：新臺幣元

								產	負	債
交 通 及 運 輸 設 備	雜 項 設 備	購 建 中 固 定 資 產	電 軟	腦 體	權 利	遞 耗 資 產	其 他	合 計	長 期 債 務	
116,662,051	766,301,111	479,576,243	46,917,077					6,258,804,628		
	92,741							34,086,875		
31,120,160	8,148,480	36,803,757						83,827,602		
35,000	170,060		7,700					946,405		
238,719,061	4,113,043		676,262					424,901,020		
386,536,272	778,825,435	516,380,000	47,601,039					6,802,566,530		