中華民國99年度

（99年1月1日至99年12月31日）

臺南縣總決算

附屬單位決算及綜計表

臺南市政府編

中華民國 99 年度

臺南縣總決算-附屬單位決算及綜計表

目　　錄

壹、營業部分

一、總說明・・・

(二)收支餘絀綜計表（依基金別分列）・・・・・・・・・・・・・・・・・46
(三)餘絀撥補綜計表（依撥補項目別分列）・・・・・・・・・・・・・・・ 50
(四)餘絀撥補綜計表（依基金別分列）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
(五)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)・・・・・・・・・・・・・・・ 54
(六)現金流量綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
(七)平衡綜計表(依科目別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
(八)平衡綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
二、查核意見表
(一)臺南縣工業區開發管理基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・66
(二)臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表・・・・・・・・72
(三)臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・78
(四)臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・ 85
(五)臺南縣觀光發展基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91
(六)臺南縣醫療基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
(七)臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・104
三、參考表
(一)主要營運計畫執行情形分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 111
(二)員工人數彙總表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112
(三)用人費用彙總表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114
(四)購建固定資產計畫執行情形彙總表・・・・・・・・・・・・・・・・116
(五)長期債務增減明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117
(六)基金數額表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118

乙、特別收入基金

一、綜計表
(一)基金來源、用途及餘絀綜計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120
(二)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)・・・・・・・・・・・・・・・ 122
(三)現金流量綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・124
(四)平衡綜計表(依科目別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126
(五)平衡綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128
二、查核意見表
(一)臺南縣身心障礙者就業基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・132
(二)臺南縣農業發展基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136
(三)臺南縣公益彩券盈餘分配基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・140
(四)臺南縣環境保護基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・144
(五)臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表・・・・・・・・148
三、參考表
(一)主要業務計畫執行情形分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・152

(二)員工人數彙總表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153
(三)用人費用彙總表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154
(四)購建固定資產計畫執行情形彙總表・・・・・・・・・・・・・・・・・・156
(五)固定項目彙總表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・157

營 業 部 分

中 華 民 國 99 年 度

臺南縣總決算附屬單位決算及綜計表總說明

行政院於98年7月2日第3150次院會討論通過臺南市、臺南縣所提改制計畫，於98年8月27日以院臺秘字第0980051001B號函核定發布；內政部於98年9月1日以台內民字第0980162925號令，發布「臺南縣市合併改制直轄市改制計畫」自即日生效，並自中華民國99年12月25日，臺南縣（市）合併改制爲「臺南市」。依地方制度法第 87條之3 條規定略以，縣（市）改制或與其他直轄市、縣（市）合併改制爲直轄市者，原直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）之機關（構）與學校人員、原有資產、負債及其他權利義務，由改制後之直轄市概括承受。改制後之直轄市相關機關（構）、學校各項預算執行，仍以改制前原直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）原列預算繼續執行。是以，改制前各機關學校原列預算繼續執行結果，由改制後各承接機關學校編製原列預算之決算，並由改制後直轄市臺南市政府依照決算法暨行政院99年12月20日院授主會二字第0990007636號函訂定「各縣(市)政府編製九十九年度地方總決算附屬單位決算應行注意事項」之規定，就原臺南縣政府各附屬單位決算詳加核算彙編臺南縣總決算附屬單位決算綜計表，於100年4月30日限期前編製完成，函送審計機關及行政院主計處。

一、 基金概況：

99年度特種基金決算臺南縣肉品市場股份有限公司屬營業基金，設立目的與任務，分析如下：臺南縣肉品市場股份有限公司係依照「農產品市場交易法暨施行細則」規定設立，主要功能爲毛豬交易，機械化屠宰，以調節產銷平準市場，維護生產者及消費者利益，以求肉食衛生。嚴格執行豬源流向、口蹄疫防疫、磺胺劑的殘留檢測、屠體衛生之檢查工作，確保食肉品質，加強毛豬疫病防疫消毒工作，挽回外銷廠商購買意願，提昇市場營運績效。在經營管理方面確定營運目標方向以企業之精神，擴建廠房，裝設肉品分切場作業設備，增建預冷、冷藏庫供肉品分切業者與本公司策略聯盟使用，順應時代趨勢潮流，由傳統溫體肉改變新鮮冷藏肉品，使產業永續經營，原屬臺南縣政府農業處主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府農業局主管。

二、主要產銷營運實績：

1. 本年度毛豬交易量197,176頭，較計畫交易量237,000頭，減少39,824頭，減少16.80%。

2. 本年度毛豬屠宰量145,175頭，較計畫屠宰量156,000頭，減少10,825頭，減少6.94%。

計 畫 別	業務項目	單 位	預計數量	實際數量	比較增減	百 分 比	增 減 原 因 說 明
毛豬交易計畫	電腦拍賣	頭	237,000	197,176	-39,824	-16.80	1.生活因重心的改變，臺南縣溪南人口衆多如永康、仁德、歸仁、關廟、佳里、西港、安定承銷人絕大部份在臺南市肉品市場買賣。2.八八水災後遺症，臺南縣豬隻死亡最多造成豬源短缺，豬源90%來自臺南縣，加上鄉村受災經濟受創，購買力降低。
毛豬屠宰計畫	簡易屠宰	頭	156,000	145,175	-10,825	-6.94	
宰牛計畫	簡易屠宰	頭	7,800	8,658	858	11.00	3.羊隻因受羊痘疫情影響，羊肉消費減少，羊隻因撲殺後羊隻短缺。
宰羊計畫	簡易屠宰	頭	3,000	1,941	-1,059	-35.30	

三、營業收支損益情形：

1. 營業收入

臺南縣肉品市場股份有限公司營業總收入57,479,130.00元(包含營業收入55,458,163.00元，營業外收入2,020,967.00元)，較預算數62,232,000.00元，減少4,752,870.00元。

2. 營業支出

臺南縣肉品市場股份有限公司營業總支出54,414,058.00元(包含營業費用51,266,464.00，營業外費用2,519,809.00，所得稅費用627,785元)，較預算數59,132,000.00元，減少4,717,942.00元。

3. 純益

臺南縣肉品市場股份有限公司本期純益3,065,072.00元，較預算數3,100,000.00元，減少34,928.00元。

四、盈虧撥補實況：

本年度臺南縣肉品市場股份有限公司盈餘3,692,857.00元，提繳營利事業所得稅627,785.00元，餘3,065,072.00元，未分配盈餘3,065,072.00元。

五、現金流量結果：

1. 營業活動之現金流量：本期盈餘3,065,072.00元，調整項目包括折舊、折耗及減損攤銷9,980,706.00元，流動資產淨增91,399.00元，流動負債淨增7,281,700.00元，營業活動之淨現金流入20,236,079.00元。
2. 投資活動之現金流量：增加固定資產3,681,830.00元，投資活動之淨現金流出3,681,830.00元。
3. 融資活動之現金流量：減少其他負債1,331,686.00元，發放現金股利1,814,837元，融資活動之淨現金流出3,146,523.00元。
4. 現金及約當現金淨增13,407,726.00元。
5. 不影響現金流量之投資活動：增加其他基金568,064.00元。
6. 不影響現金流量之融資活動：增加應計退休金負債568,064.00元。

六、資產負債狀況：

資產負債結構：

1. 資產組成：年度終了資產總額共175,768,835.60元，其內容為：

(1)流動資產41,554,866.00元，佔資產總額23.64%

(2)基金、投資及長期應收款1,753,919.00元，佔資產總額1.00%

(3)固定資產132,460,050.60元，佔資產總額75.36%

(4)無形資產0,000.00元，佔資產總額0.00%

2. 負債狀況：年度終了負債總額71,503,875.00元，佔負債及業主權益總額40.68%

(1)流動負債17,268,490.00元，佔負債總額24.15%

(2)長期負債1,753,919.00元，佔負債總額2.45%

(3)其他負債52,481,466.00元，佔負債總額73.40%

3. 業主權益內容：年度終了業主權益總額104,264,960.60元，佔負債及業主權益總額59.32%

(1)資本75,000,000.00元，佔業主權益總額71.93%

(2)資本公積20,634,742.00元，佔業主權益總額19.79%

(3)保留盈餘8,630,218.60元，佔業主權益總額8.28%

七、獲利情形及經營績效：

1. 財務比率：本年度決算後盈餘3,692,857.00元，總投資額104,264,960.60元，其比率爲3.54%

2. 經營績效：本年度決算後營業利益4,191,699.00元，較預算數2,454,000.00元，增加1,737,699.00元，增加70.81%；營業外收入決算數2,020,967.00元，較預算數1,666,000.00元，增加354,967.00元，增加21.31%。

3. 成長比率：本年度營業收入55,458,163.00元，較去年營業收入57,032,094.00元，減少1,573,931.00元；營業外收入2,020,967.00元，較去年營業外收入1,974,652.00元，增加46,315.00元。

4. 最近五年度投資報酬分析表　　單位：新臺幣千元

項目 ＼ 年度	95年度	96年度	97年度	98年度	99年度
	審定決算數	審定決算數	審定決算數	審定決算數	決算數
營業利益率(%)	1.29	8.50	11.34	2.98	7.56
營業利益	655	4,878	6,696	1,698	4,192
營業收入	50,692	57,388	59,039	57,032	55,458
純益率 (%)	4.63	9.04	10.84	4.85	5.53
純益	2,346	5,188	6,398	2,764	3,065
營業收入	50,692	57,388	59,039	57,032	55,458
總資產報酬率 (%)	1.48	3.01	3.72	1.61	1.78
稅後純益+利息費用*(1-稅率)	2,733	5,432	6,550	2,780	3,065
平均資產總額	184,440	180,514	176,010	172,222	171,885
業主權益報酬率(%)	1.96	5.68	6.59	2.72	2.96
稅後純益	2,346	5,188	6,398	2,764	3,065
平均業主權益總額	119,931	91,258	97,051	101,632	103,640

臺南縣附屬單位決算
財務摘要綜計表

中華民國99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	57.48	59.01	-1.53	-2.59
營業總支出	54.41	56.24	-1.83	-3.25
純益(損－)(稅後)	3.07	2.76	0.31	11.23
餘 絀 撥 補：				
縣庫分得股息紅利	1.38	-	1.38	-
留存事業機構盈餘	3.27	2.76	0.51	18.48
事業機關負擔虧損	-	0.74	-0.74	-100.00
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	3.68	4.71	-1.03	-21.87
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	13.41	1.60	11.81	738.13
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	24.29	18.07	6.22	34.42
固定資產餘額	132.46	138.76	-6.30	-4.54
長期負債餘額	1.75	1.19	0.56	47.06
業主權益	104.26	103.01	1.25	1.21

臺南縣附屬單位決算

損益綜計表

〈依收支科目分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科　目	本年度					
			決算數		預算數		比較增(+)減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
57,032,094.00	**100.00**	**營業收入**	**55,458,163.00**	**100.00**	**60,566,000.00**	**100.00**	**- 5,107,837.00**	**- 8.43**
51,001,451.00	89.43	勞務收入	52,602,459.00	94.85	55,836,000.00	92.19	- 3,233,541.00	- 5.79
20,790,480.00	36.45	加工收入	21,142,003.00	38.12	22,040,000.00	36.39	- 897,997.00	- 4.07
30,210,971.00	52.97	服務收入	31,460,456.00	56.73	33,796,000.00	55.80	- 2,335,544.00	- 6.91
6,030,643.00	10.57	其他營業收入	2,855,704.00	5.15	4,730,000.00	7.81	- 1,874,296.00	- 39.63
6,030,643.00	10.57	政府補助收入	2,855,704.00	5.15	4,730,000.00	7.81	- 1,874,296.00	- 39.63
57,032,094.00	**100.00**	**營業毛利(毛損 -)**	**55,458,163.00**	**100.00**	**60,566,000.00**	**100.00**	**- 5,107,837.00**	**- 8.43**
55,334,138.00	97.02	營業費用	51,266,464.00	92.44	58,112,000.00	95.95	- 6,845,536.00	- 11.78
37,253,616.00	65.32	業務費用	33,717,409.00	60.80	37,918,000.00	62.61	- 4,200,591.00	- 11.08
37,253,616.00	65.32	業務費用	33,717,409.00	60.80	37,918,000.00	62.61	- 4,200,591.00	- 11.08
18,080,522.00	31.70	管理費用	17,549,055.00	31.64	20,194,000.00	33.34	- 2,644,945.00	- 13.10
18,080,522.00	31.70	管理費用	17,549,055.00	31.64	20,194,000.00	33.34	- 2,644,945.00	- 13.10
1,697,956.00	**2.98**	**營業利益(損失-)**	**4,191,699.00**	**7.56**	**2,454,000.00**	**4.05**	**1,737,699.00**	**70.81**
1,974,652.00	**3.46**	**營業外收入**	**2,020,967.00**	**3.64**	**1,666,000.00**	**2.75**	**354,967.00**	**21.31**
1,618,088.00	2.84	財務收入	1,669,722.00	3.01	1,599,000.00	2.64	70,722.00	4.42
17,279.00	0.03	利息收入	42,099.00	0.08	18,000.00	0.03	24,099.00	133.88
1,600,809.00	2.81	租賃收入	1,627,623.00	2.93	1,581,000.00	2.61	46,623.00	2.95
356,564.00	0.63	其他營業外收入	351,245.00	0.63	67,000.00	0.11	284,245.00	424.25
356,564.00	0.63	什項收入	351,245.00	0.63	67,000.00	0.11	284,245.00	424.25
-	-	**營業外費用**	2,519,809.00	4.54	-	-	2,519,809.00	-
-	-	其他營業外費用	2,519,809.00	4.54	-	-	2,519,809.00	-
-	-	資產報廢損失	41,178.00	0.07	-	-	41,178.00	-
-	-	什項費用	2,478,631.00	4.47	-	-	2,478,631.00	-
1,974,652.00	**3.46**	**營業外利益(損失-)**	**- 498,842.00**	**- 0.90**	**1,666,000.00**	**2.75**	**- 2,164,842.00**	**- 129.94**
3,672,608.00	**6.44**	**稅前純益(純損-)**	**3,692,857.00**	**6.66**	**4,120,000.00**	**6.80**	**- 427,143.00**	**- 10.37**
908,152.00	**1.59**	**所得稅費用(利益-)**	**627,785.00**	**1.13**	**1,020,000.00**	**1.68**	**- 392,215.00**	**- 38.45**
2,764,456.00	**4.85**	**本期純益(純損-)**	**3,065,072.00**	**5.53**	**3,100,000.00**	**5.12**	**- 34,928.00**	**- 1.13**

臺南縣附屬單位決算

損益綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目	合　計		臺南縣肉品市場股份有限公司					
	金　額	%	金　額	%				
營業收入	**55,458,163.00**	**100.00**	**55,458,163.00**	**100.00**				
勞務收入	52,602,459.00	94.85	52,602,459.00	94.85				
加工收入	21,142,003.00	38.12	21,142,003.00	38.12				
服務收入	31,460,456.00	56.73	31,460,456.00	56.73				
其他營業收入	2,855,704.00	5.15	2,855,704.00	5.15				
政府補助收入	2,855,704.00	5.15	2,855,704.00	5.15				
營業毛利(毛損 -)	**55,458,163.00**	**100.00**	**55,458,163.00**	**100.00**				
營業費用	51,266,464.00	92.44	51,266,464.00	92.44				
業務費用	33,717,409.00	60.80	33,717,409.00	60.80				
業務費用	33,717,409.00	60.80	33,717,409.00	60.80				
管理費用	17,549,055.00	31.64	17,549,055.00	31.64				
管理費用	17,549,055.00	31.64	17,549,055.00	31.64				
營業利益(損失-)	**4,191,699.00**	**7.56**	**4,191,699.00**	**7.56**				
營業外收入	**2,020,967.00**	**3.64**	**2,020,967.00**	**3.64**				
財務收入	1,669,722.00	3.01	1,669,722.00	3.01				
利息收入	42,099.00	0.08	42,099.00	0.08				
租賃收入	1,627,623.00	2.93	1,627,623.00	2.93				
其他營業外收入	351,245.00	0.63	351,245.00	0.63				
什項收入	351,245.00	0.63	351,245.00	0.63				
營業外費用	2,519,809.00	4.54	2,519,809.00	4.54				
其他營業外費用	2,519,809.00	4.54	2,519,809.00	4.54				
資產報廢損失	41,178.00	0.07	41,178.00	0.07				
什項費用	2,478,631.00	4.47	2,478,631.00	4.47				
營業外利益(損失-)	**- 498,842.00**	**- 0.90**	**- 498,842.00**	**- 0.90**				
稅前純益(純損-)	**3,692,857.00**	**1.53**	**3,692,857.00**	**1.53**				
所得稅費用(利益-)	**627,785.00**	**1.13**	**627,785.00**	**1.13**				
本期純益(純損-)	**3,065,072.00**	**5.53**	**3,065,072.00**	**5.53**				

臺南縣附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

〈依撥補項目別分列〉

中華民國99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	%
2,764,456.00	**100.00**	**盈餘之部**	**5,081,557.80**	**100.00**	**5,389,000.00**	**100.00**	**- 307,442.20**	**- 5.70**
2,764,456.00	100.00	本期純益	3,065,072.00	60.32	3,100,000.00	57.52	- 34,928.00	- 1.13
-	-	累積盈餘	2,016,485.80	39.68	2,289,000.00	42.48	- 272,514.20	- 11.91
2,764,456.00	**100.00**	**分配之部**	**5,081,557.80**	**100.00**	**5,389,000.00**	**100.00**	**- 307,442.20**	**- 5.70**
-	-	中央政府所得者	-	-	-	-	-	-
-	-	股(官)息紅利	-	-	-	-	-	-
-	-	地方政府所得者	1,380,001.00	27.16	1,566,000.00	29.06	- 185,999.00	- 11.88
-	-	股(官)息紅利	1,380,001.00	27.16	1,566,000.00	29.06	- 185,999.00	- 11.88
-	-	民股股東所得者	434,836.00	8.56	494,000.00	9.17	- 59,164.00	- 11.98
-	-	股息紅利	434,836.00	8.56	494,000.00	9.17	- 59,164.00	- 11.98
-	-	其他所得者	-	-	-	-	-	-
-	-	補撥各級農漁會事業費	-	-	-	-	-	-
2,764,456.00	100.00	留存事業機關者	3,266,720.80	64.29	3,329,000.00	61.77	- 62,279.20	- 1.87
747,970.20	27.06	填補虧損	-	-	-	-	-	-
-	-	法定公積	201,648.80	3.97	229,000.00	4.25	- 27,351.20	- 11.94
-	-	特別公積	-	-	-	-	-	-
2,016,485.80	72.94	未分配盈餘	3,065,072.00	60.32	3,100,000.00	57.52	- 34,928.00	- 1.13
747,970.20	**100.00**	**虧損之部**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	本期純損	-	-	-	-	-	-
747,970.20	100.00	累積虧損	-	-	-	-	-	-
747,970.20	**100.00**	**填補之部**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
747,970.20	100.00	事業機關負擔者	-	-	-	-	-	-
747,970.20	100.00	撥用盈餘	-	-	-	-	-	-
-	-	撥用特別公積	-	-	-	-	-	-
-	-	撥用資本公積	-	-	-	-	-	-
-	-	待填補之虧損	-	-	-	-	-	-

臺南縣附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項　　目	合　計		臺南縣肉品市場股份有限公司					
	金　額	%	金　額	%				
盈餘之部	**5,081,557.80**	**100.00**	**5,081,557.80**	**100.00**				
本期純益	3,065,072.00	60.32	3,065,072.00	60.32				
累積盈餘	2,016,485.80	39.68	2,016,485.80	39.68				
分配之部	**5,081,557.80**	**100.00**	**5,081,557.80**	**100.00**				
中央政府所得者	-	-	-	-				
股(官)息紅利	-	-	-	-				
地方政府所得者	1,380,001.00	27.16	1,380,001.00	27.16				
股(官)息紅利	1,380,001.00	27.16	1,380,001.00	27.16				
民股股東所得者	434,836.00	8.56	434,836.00	8.56				
股息紅利	434,836.00	8.56	434,836.00	8.56				
其他所得者	-	-	-	-				
補撥各級農漁會事業費	-	-	-	-				
留存事業機關者	3,266,720.80	64.29	3,266,720.80	64.29				
填補虧損	-	-	-	-				
法定公積	201,648.80	3.97	201,648.80	3.97				
特別公積	-	-	-	-				
未分配盈餘	3,065,072.00	60.32	3,065,072.00	60.32				
虧損之部	**-**	**-**	**-**	**-**				
本期純損	-	-	-	-				
累積虧損	-	-	-	-				
填補之部	**-**	**-**	**-**	**-**				
事業機關負擔者	-	-	-	-				
撥用盈餘	-	-	-	-				
撥用特別公積	-	-	-	-				
撥用資本公積	-	-	-	-				
待填補之虧損	-	-	-	-				

臺南縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目別分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項　　目	決 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益(純損-)	3,065,072.00
調整非現金項目	17,171,007.00
提存各項準備	-
折舊、折耗及減損	9,980,706.00
攤銷	-
流動資產淨減(淨增-)	- 91,399.00
流動負債淨增(淨減-)	7,281,700.00
營業活動之淨現金流入(流出-)	**20,236,079.00**
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增-)	-
減少基金、投資及長期應收款	-
減少長期應收款	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少固定資產	-
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-
減少無形資產	-
增加基金及長期應收款	-
增加基金	-
增加固定資產及遞耗資產	- 3,681,830.00
增加固定資產	- 3,681,830.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	**- 3,681,830.00**
融資活動之現金流量	
短期債務淨增(淨減-)	-
減少短期債務	-
其他負債淨增(淨減-)	- 1,331,686.00
減少其他負債	- 1,331,686.00
增加資本、公積及填補虧損(減少-)	-

臺南縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目別分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項　　目	決 算 數
增加資本(減少-)	-
增加公積(減少-)	-
減少長期債務	-
減少長期債務	-
發放現金股利	- 1,814,837.00
發放現金股利	- 1,814,837.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	**- 3,146,523.00**
現金及約當現金之淨增(淨減-)	**13,407,726.00**
期初現金及約當現金	**19,501,178.00**
期末現金及約當現金	**32,908,904.00**
不影響現金流量之投資活動：	
增加基金、投資及長期應收款(減少+)	- 568,064.00
增加其他基金(減少+)	- 568,064.00
不影響現金流量之融資活動：	
增加長期債務(減少-)	568,064.00
增加應計退休金負債(減少-)	568,064.00

臺南縣附屬單位決算

現金流量綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目	合　計	臺南縣肉品市場股份有限公司	
營業活動之現金流量			
本期純益(純損-)	3,065,072.00	3,065,072.00	
調整非現金項目	17,171,007.00	17,171,007.00	
提存各項準備	-	-	
折舊、折耗及減損	9,980,706.00	9,980,706.00	
攤銷	-	-	
流動資產淨減(淨增-)	-91,399.00	-91,399.00	
流動負債淨增(淨減-)	7,281,700.00	7,281,700.00	
營業活動之淨現金流入(流出-)	**20,236,079.00**	**20,236,079.00**	
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增-)	-	-	
減少基金、投資及長期應收款	-	-	
減少長期應收款	-	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	-	
減少固定資產	-	-	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	-	
減少無形資產	-	-	
增加基金及長期應收款	-	-	
增加基金	-	-	
增加固定資產及遞耗資產	-3,681,830.00	-3,681,830.00	
增加固定資產	-3,681,830.00	-3,681,830.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	**-3,681,830.00**	**-3,681,830.00**	
融資活動之現金流量	-	-	
短期債務淨增(淨減-)	-	-	
減少短期債務	-	-	
其他負債淨增(淨減-)	-1,331,686.00	-1,331,686.00	
減少其他負債	-1,331,686.00	-1,331,686.00	
增加資本、公積及填補虧損(減少-)	-	-	

臺南縣附屬單位決算

現金流量綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科目	合　計	臺南縣肉品市場股份有限公司	
增加資本(減少-)	-	-	
增加公積(減少-)	-	-	
減少長期債務	-	-	
減少長期債務	-	-	
發放現金股利	-1,814,837.00	-1,814,837.00	
發放現金股利	-1,814,837.00	-1,814,837.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	**-3,146,523.00**	**-3,146,523.00**	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	**13,407,726.00**	**13,407,726.00**	
期初現金及約當現金	**19,501,178.00**	**19,501,178.00**	
期末現金及約當現金	**32,908,904.00**	**32,908,904.00**	
不影響現金流量之投資活動：			
增加基金、投資及長期應收款(減少+)	-568,064.00	-568,064.00	
增加其他基金(減少+)	-568,064.00	-568,064.00	
不影響現金流量之融資活動：			
增加長期債務(減少-)	568,064.00	568,064.00	
增加應計退休金負債(減少-)	568,064.00	568,064.00	

臺南縣附屬單位決算

資產負債綜計表

〈依科目別分列〉

中華民國99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	%
資產	**175,768,835.60**	**100.00**	**168,000,522.60**	**100.00**
流動資產	**41,554,866.00**	**23.64**	**28,055,741.00**	**16.70**
現金	32,908,904.00	18.72	19,501,178.00	11.61
庫存現金	342,483.00	0.19	194,600.00	0.12
銀行存款	32,416,421.00	18.44	19,156,578.00	11.40
零用及周轉金	150,000.00	0.09	150,000.00	0.09
應收款項	8,645,962.00	4.92	8,439,414.00	5.02
應收帳款	8,430,621.00	4.80	8,225,239.00	4.90
應收退稅款	214,175.00	0.12	214,175.00	0.13
應收利息	1,166.00	-	-	-
預付款項	-	-	115,149.00	0.07
預付費用	-	-	-	-
預付稅款	-	-	115,149.00	0.07
基金、投資及長期應收款	**1,753,919.00**	**1.00**	**1,185,855.00**	**0.71**
基金	1,753,919.00	1.00	1,185,855.00	0.71
其他基金	1,753,919.00	1.00	1,185,855.00	0.71
固定資產	**132,460,050.60**	**75.36**	**138,758,926.60**	**82.59**
土地	4,574,387.60	2.60	4,574,387.60	2.72
土地	4,574,387.60	2.60	4,574,387.60	2.72
土地改良物	526,125.00	0.30	634,518.00	0.38
土地改良物	849,634.00	0.48	752,021.00	0.45
累計折舊－土地改良物(-)	- 323,509.00	- 0.18	- 117,503.00	- 0.07
房屋及建築	80,779,331.00	45.96	84,096,341.00	50.06
房屋及建築	134,665,949.00	76.62	134,588,872.00	80.11
累計折舊－房屋及建築(-)	- 53,886,618.00	- 30.66	- 50,492,531.00	- 30.05
機械及設備	31,815,693.00	18.10	32,733,442.00	19.48
機械及設備	84,601,144.00	48.13	92,484,102.00	55.05
累計折舊－機械及設備(-)	- 52,785,451.00	- 30.03	- 59,750,660.00	- 35.57
交通及運輸設備	406,937.00	0.23	532,149.00	0.32
交通及運輸設備	751,269.00	0.43	1,299,269.00	0.77
累計折舊－交通及運輸設備(-)	- 344,332.00	- 0.20	- 767,120.00	- 0.46
什項設備	14,357,577.00	8.17	16,188,089.00	9.64
什項設備	29,735,729.00	16.92	31,282,440.00	18.62
累計折舊－什項設備(-)	- 15,378,152.00	- 8.75	- 15,094,351.00	- 8.98
購建固定資產	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-
無形資產	**-**	**-**	**-**	**-**
無形資產	-	-	-	-
合　　計	**175,768,835.60**	**100.00**	**168,000,522.60**	**100.00**

臺南縣附屬單位決算

資產負債綜計表

〈依科目別分列〉

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數	
	金　額	%	金　額	%
負債	**71,503,875.00**	**40.68**	**64,985,797.00**	**38.68**
流動負債	**17,268,490.00**	**9.82**	**9,986,790.00**	**5.94**
短期債務	-	-	-	-
銀行透支	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-
應付款項	17,268,490.00	9.82	9,986,790.00	5.94
應付帳款	12,520,767.00	7.12	7,703,367.00	4.59
應付代收款	670,453.00	0.38	559,896.00	0.33
應付費用	3,611,785.00	2.05	1,503,246.00	0.89
應付稅款	465,485.00	0.26	220,281.00	0.13
應付利息	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
長期負債	**1,753,919.00**	**1.00**	**1,185,855.00**	**0.71**
長期債務	1,753,919.00	1.00	1,185,855.00	0.71
長期借款	-	-	-	-
應計退休金負債	1,753,919.00	1.00	1,185,855.00	0.71
其他負債	**52,481,466.00**	**29.86**	**53,813,152.00**	**32.03**
什項負債	4,286,451.00	2.44	3,731,133.00	2.22
存入保證金	312,975.00	0.18	232,225.00	0.14
應付保管款	3,973,476.00	2.26	3,498,908.00	2.08
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
遞延負債	48,195,015.00	27.42	50,082,019.00	29.81
遞延收入	48,195,015.00	27.42	50,082,019.00	29.81
業主權益	**104,264,960.60**	**59.32**	**103,014,725.60**	**61.32**
資本	**75,000,000.00**	**42.67**	**75,000,000.00**	**44.64**
資本	75,000,000.00	42.67	75,000,000.00	44.64
資本	75,000,000.00	42.67	75,000,000.00	44.64
資本公積	**20,634,742.00**	**11.74**	**20,634,742.00**	**12.28**
資本公積	20,634,742.00	11.74	20,634,742.00	12.28
受贈公積	20,634,742.00	11.74	20,634,742.00	12.28
保留盈餘(或累積虧損-)	**8,630,218.60**	**4.91**	**7,379,983.60**	**4.39**
已指撥保留盈餘	5,565,146.60	3.17	5,363,497.80	3.19
法定公積	1,403,701.40	0.80	1,202,052.60	0.72
特別公積	4,161,445.20	2.37	4,161,445.20	2.48
未指撥保留盈餘	3,065,072.00	1.74	2,764,456.00	1.65
本期損益	3,065,072.00	1.74	2,764,456.00	1.65
累計虧損	-	-	- 747,970.20	- 0.45
累積虧損	-	-	- 747,970.20	- 0.45
合　　計	**175,768,835.60**	**100.00**	**168,000,522.60**	**100.00**

臺南縣附屬單位決算

資產負債綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科目	合　計		臺南縣肉品市場股份有限公司	
	金　額	%	金　額	%
資產	**175,768,835.60**	**100.00**	**175,768,835.60**	**100.00**
流動資產	**41,554,866.00**	**23.64**	**41,554,866.00**	**23.64**
現金	32,908,904.00	18.72	32,908,904.00	18.72
庫存現金	342,483.00	0.19	342,483.00	0.19
銀行存款	32,416,421.00	18.44	32,416,421.00	18.44
零用及周轉金	150,000.00	0.09	150,000.00	0.09
應收款項	8,645,962.00	4.92	8,645,962.00	4.92
應收帳款	8,430,621.00	4.80	8,430,621.00	4.80
應收退稅款	214,175.00	0.12	214,175.00	0.12
應收利息	1,166.00	-	1,166.00	-
預付款項	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-
預付稅款	-	-	-	-
基金、投資及長期應收款	**1,753,919.00**	**1.00**	**1,753,919.00**	**1.00**
基金	1,753,919.00	1.00	1,753,919.00	1.00
其他基金	1,753,919.00	1.00	1,753,919.00	1.00
固定資產	**132,460,050.60**	**75.36**	**132,460,050.60**	**75.36**
土地	4,574,387.60	2.60	4,574,387.60	2.60
土地	4,574,387.60	2.60	4,574,387.60	2.60
土地改良物	526,125.00	0.30	526,125.00	0.30
土地改良物	849,634.00	0.48	849,634.00	0.48
累計折舊－土地改良物(-)	-323,509.00	-0.18	-323,509.00	-0.18
房屋及建築	80,779,331.00	45.96	80,779,331.00	45.96
房屋及建築	134,665,949.00	76.62	134,665,949.00	76.62
累計折舊－房屋及建築(-)	-53,886,618.00	-30.66	-53,886,618.00	-30.66
機械及設備	31,815,693.00	18.10	31,815,693.00	18.10
機械及設備	84,601,144.00	48.13	84,601,144.00	48.13
累計折舊－機械及設備(-)	-52,785,451.00	-30.03	-52,785,451.00	-30.03
交通及運輸設備	406,937.00	0.23	406,937.00	0.23
交通及運輸設備	751,269.00	0.43	751,269.00	0.43
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-344,332.00	-0.20	-344,332.00	-0.20
什項設備	14,357,577.00	8.17	14,357,577.00	8.17
什項設備	29,735,729.00	16.92	29,735,729.00	16.92
累計折舊－什項設備(-)	-15,378,152.00	-8.75	-15,378,152.00	-8.75
購建固定資產	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-
無形資產	**-**	**-**	**-**	**-**
無形資產	-	-	-	-
合　　計	**175,768,835.60**	**100.00**	**175,768,835.60**	**100.00**

臺南縣附屬單位決算

資產負債綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科目	合　計		臺南縣肉品市場股份有限公司	
	金　額	%	金　額	%
負債	**71,503,875.00**	**40.68**	**71,503,875.00**	**40.68**
流動負債	**17,268,490.00**	**9.82**	**17,268,490.00**	**9.82**
短期債務	-	-	-	-
銀行透支	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-
應付款項	17,268,490.00	9.82	17,268,490.00	9.82
應付帳款	12,520,767.00	7.12	12,520,767.00	7.12
應付代收款	670,453.00	0.38	670,453.00	0.38
應付費用	3,611,785.00	2.05	3,611,785.00	2.05
應付稅款	465,485.00	0.26	465,485.00	0.26
應付利息	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
長期負債	**1,753,919.00**	**1.00**	**1,753,919.00**	**1.00**
長期債務	1,753,919.00	1.00	1,753,919.00	1.00
長期借款	-	-	-	-
應計退休金負債	1,753,919.00	1.00	1,753,919.00	1.00
其他負債	**52,481,466.00**	**29.86**	**52,481,466.00**	**29.86**
什項負債	4,286,451.00	2.44	4,286,451.00	2.44
存入保證金	312,975.00	0.18	312,975.00	0.18
應付保管款	3,973,476.00	2.26	3,973,476.00	2.26
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
遞延負債	48,195,015.00	27.42	48,195,015.00	27.42
遞延收入	48,195,015.00	27.42	48,195,015.00	27.42
業主權益	**104,264,960.60**	**59.32**	**104,264,960.60**	**59.32**
資本	**75,000,000.00**	**42.67**	**75,000,000.00**	**42.67**
資本	75,000,000.00	42.67	75,000,000.00	42.67
資本	75,000,000.00	42.67	75,000,000.00	42.67
資本公積	20,634,742.00	11.74	20,634,742.00	11.74
資本公積	20,634,742.00	11.74	20,634,742.00	11.74
受贈公積	20,634,742.00	11.74	20,634,742.00	11.74
保留盈餘(或累積虧損-)	**8,630,218.60**	**4.91**	**8,630,218.60**	**4.91**
已指撥保留盈餘	5,565,146.60	3.17	5,565,146.60	3.17
法定公積	1,403,701.40	0.80	1,403,701.40	0.80
特別公積	4,161,445.20	2.37	4,161,445.20	2.37
未指撥保留盈餘	3,065,072.00	1.74	3,065,072.00	1.74
本期損益	3,065,072.00	1.74	3,065,072.00	1.74
累計虧損	-	-	-	-
累積虧損	-	-	-	-
合　　計	**175,768,835.60**	**100.00**	**175,768,835.60**	**100.00**

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
損益部分	**57,032,094.00**	**營業收入**	**60,566,000.00**	**55,458,163.00**			**55,458,163.00**
	51,001,451.00	勞務收入	55,836,000.00	52,602,459.00			52,602,459.00
	20,790,480.00	加工收入	22,040,000.00	21,142,003.00			21,142,003.00
	30,210,971.00	服務收入	33,796,000.00	31,460,456.00			31,460,456.00
	6,030,643.00	其他營業收入	4,730,000.00	2,855,704.00			2,855,704.00
	6,030,643.00	政府補助收入	4,730,000.00	2,855,704.00			2,855,704.00
	57,032,094.00	**營業毛利(毛損 -)**	**60,566,000.00**	**55,458,163.00**			**55,458,163.00**
	55,334,138.00	營業費用	58,112,000.00	51,266,464.00			51,266,464.00
	37,253,616.00	業務費用	37,918,000.00	33,717,409.00			33,717,409.00
	37,253,616.00	業務費用	37,918,000.00	33,717,409.00			33,717,409.00
	18,080,522.00	管理費用	20,194,000.00	17,549,055.00			17,549,055.00
	18,080,522.00	管理費用	20,194,000.00	17,549,055.00			17,549,055.00
	1,697,956.00	**營業利益(損失-)**	**2,454,000.00**	**4,191,699.00**			**4,191,699.00**
	1,974,652.00	**營業外收入**	**1,666,000.00**	**2,020,967.00**			**2,020,967.00**
	1,618,088.00	財務收入	1,599,000.00	1,669,722.00			1,669,722.00
	17,279.00	利息收入	18,000.00	42,099.00			42,099.00
	1,600,809.00	租賃收入	1,581,000.00	1,627,623.00			1,627,623.00
	356,564.00	其他營業外收入	67,000.00	351,245.00			351,245.00
	356,564.00	什項收入	67,000.00	351,245.00			351,245.00
		營業外費用	-	2,519,809.00			2,519,809.00
		其他營業外費用	-	2,519,809.00			2,519,809.00
		資產報廢損失	-	41,178.00			41,178.00
		什項費用	-	2,478,631.00			2,478,631.00
	1,974,652.00	**營業外利益(損失-)**	**1,666,000.00**	- 498,842.00			**- 498,842.00**
	3,672,608.00	**稅前純益(純損-)**	**4,120,000.00**	**3,692,857.00**			**3,692,857.00**
	908,152.00	**所得稅費用(利益-)**	**1,020,000.00**	**627,785.00**			**627,785.00**
	2,764,456.00	**本期純益(純損-)**	**3,100,000.00**	**3,065,072.00**			**3,065,072.00**

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
盈虧撥補部分	**2,764,456.00**	**盈餘之部**	**5,389,000.00**	**5,081,557.80**			**5,081,557.80**
	2,764,456.00	本期純益	3,100,000.00	3,065,072.00			3,065,072.00
	-	累積盈餘	2,289,000.00	2,016,485.80			2,016,485.80
	2,764,456.00	**分配之部**	5,389,000.00	5,081,557.80			5,081,557.80
	-	中央政府所得者	-	-			-
	-	股(官)息紅利	-	-			-
	-	地方政府所得者	1,566,000.00	1,380,001.00			1,380,001.00
	-	股(官)息紅利	1,566,000.00	1,380,001.00			1,380,001.00
	-	民股股東所得者	494,000.00	434,836.00			434,836.00
	-	股息紅利	494,000.00	434,836.00			434,836.00
	-	其他所得者	-	-			-
	-	補撥各級農漁會事業費	-	-			-
	2,764,456.00	留存事業機關者	3,329,000.00	3,266,720.80			3,266,720.80
	747,970.20	填補虧損	-	-			-
	-	法定公積	**229,000.00**	**201,648.80**			**201,648.80**
	-	特別公積	-	-			-
	2,016,485.80	未分配盈餘	3,100,000.00	3,065,072.00			3,065,072.00
	747,970.20	**虧損之部**	-	-			-
	-	本期純損	-	-			-
	747,970.20	累積虧損	-	-			-
	747,970.20	**填補之部**					
	747,970.20	事業機關負擔者					
	747,970.20	撥用盈餘					
	-	撥用特別公積					
	-	撥用資本公積					
	-	待填補之虧損					

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**營業活動之現金流量**					
	2,764,456.00	本期純益(純損-)	3,100,000.00	3,065,072.00			3,065,072.00
	11,680,380.00	調整非現金項目	10,422,000.00	17,171,007.00			17,171,007.00
	-	提存各項準備	-	-			-
	13,716,688.00	折舊、折耗及減損	11,683,000.00	9,980,706.00			9,980,706.00
	-	攤銷	-	-			-
	1,356,975.00	流動資產淨減(淨增-)	- 790,000.00	- 91,399.00			- 91,399.00
	- 3,393,283.00	流動負債淨增(淨減-)	- 471,000.00	7,281,700.00			7,281,700.00
	14,444,836.00	**營業活動之淨現金流入(流出-)**	**13,522,000.00**	**20,236,079.00**			**20,236,079.00**
		投資活動之現金流量					
	-	流動金融資產淨減(淨增-)	-	-			-
	-	減少基金、投資及長期應收款	-	-			-
	-	減少長期應收款	-	-			-
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	減少固定資產	-	-			-
	238,814.00	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	371,000.00	-			-
	238,814.00	減少無形資產	371,000.00	-			-
	-	增加基金及長期應收款	-	-			-
	-	增加基金	-	-			-
	- 4,707,818.00	增加固定資產及遞耗資產	- 6,700,000.00	- 3,681,830.00			- 3,681,830.00
	- 4,707,818.00	增加固定資產	- 6,700,000.00	- 3,681,830.00			- 3,681,830.00
	- 4,469,004.00	**投資活動之淨現金流入(流出-)**	**- 6,329,000.00**	**- 3,681,830.00**			**- 3,681,830.00**
		融資活動之現金流量					
	- 3,000,000.00	短期債務淨增(淨減-)	-	-			-
	- 3,000,000.00	減少短期債務	-	-			-
	- 5,372,671.00	其他負債淨增(淨減-)	- 1,587,000.00	- 1,331,686.00			- 1,331,686.00
	- 5,372,671.00	減少其他負債	- 1,587,000.00	- 1,331,686.00			- 1,331,686.00
	-	增加資本、公積及填補虧損(減少-)	-	-			-

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分	-	增加資本(減少-)	-	-			-
	-	增加公積(減少-)	-	-			-
	-	減少長期債務	-	-			-
	-	減少長期債務	-	-			-
	-	發放現金股利	- 2,060,000.00	- 1,814,837.00			**- 1,814,837.00**
	-	發放現金股利	- 2,060,000.00	- 1,814,837.00			- 1,814,837.00
	- 8,372,671.00	**融資活動之淨現金流入(流出-)**	**- 3,647,000.00**	**- 3,146,523.00**			**- 3,146,523.00**
	1,603,161.00	**現金及約當現金之淨增(淨減-)**	**3,546,000.00**	**13,407,726.00**			**13,407,726.00**
	17,898,017.00	**期初現金及約當現金**	**16,962,000.00**	**19,501,178.00**			**19,501,178.00**
	19,501,178.00	**期末現金及約當現金**	**20,508,000.00**	**32,908,904.00**			**32,908,904.00**
		不影響現金流量之投資活動：					
	- 557,996.00	增加基金、投資及長期應收款(減少+)	- 653,000.00	- 568,064.00			- 568,064.00
	- 557,996.00	增加其他基金(減少+)	- 653,000.00	- 568,064.00			- 568,064.00
		不影響現金流量之融資活動：					
	557,996.00	增加長期債務(減少-)	653,000.00	568,064.00			568,064.00
	557,996.00	增加應計退休金負債(減少-)	653,000.00	568,064.00			568,064.00

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產部分	**168,000,522.60**	**資產**	**176,461,000.00**	**175,768,835.60**			**175,768,835.60**
	28,055,741.00	**流動資產**	**30,869,000.00**	**41,554,866.00**			**41,554,866.00**
	19,501,178.00	現金	20,508,000.00	32,908,904.00			32,908,904.00
	194,600.00	庫存現金	765,000.00	342,483.00			342,483.00
	19,156,578.00	銀行存款	19,593,000.00	32,416,421.00			32,416,421.00
	150,000.00	零用及周轉金	150,000.00	150,000.00			150,000.00
	8,439,414.00	應收款項	9,260,000.00	8,645,962.00			8,645,962.00
	8,225,239.00	應收帳款	9,260,000.00	8,430,621.00			8,430,621.00
	214,175.00	應收退稅款	-	214,175.00			214,175.00
	-	應收利息	-	1,166.00			1,166.00
	115,149.00	預付款項	1,101,000.00	-			-
	-	預付費用	851,000.00	-			-
	115,149.00	預付稅款	250,000.00	-			-
	1,185,855.00	**基金、投資及長期應收款**	**1,950,000.00**	**1,753,919.00**			**1,753,919.00**
	1,185,855.00	基金	1,950,000.00	1,753,919.00			1,753,919.00
	1,185,855.00	其他基金	1,950,000.00	1,753,919.00			1,753,919.00
	138,758,926.60	**固定資產**	**143,642,000.00**	**132,460,050.60**			**132,460,050.60**
	4,574,387.60	土地	4,574,000.00	4,574,387.60			4,574,387.60
	4,574,387.60	土地	4,574,000.00	4,574,387.60			4,574,387.60
	634,518.00	土地改良物	2,886,000.00	526,125.00			526,125.00
	752,021.00	土地改良物	3,300,000.00	849,634.00			849,634.00
	- 117,503.00	累計折舊－土地改良物(-)	- 414,000.00	- 323,509.00			- 323,509.00
	84,096,341.00	房屋及建築	85,210,000.00	80,779,331.00			80,779,331.00
	134,588,872.00	房屋及建築	137,656,000.00	134,665,949.00			134,665,949.00
	- 50,492,531.00	累計折舊－房屋及建築(-)	- 52,446,000.00	- 53,886,618.00			- 53,886,618.00
	32,733,442.00	機械及設備	33,043,000.00	31,815,693.00			31,815,693.00
	92,484,102.00	機械及設備	117,908,000.00	84,601,144.00			84,601,144.00
	- 59,750,660.00	累計折舊－機械及設備(-)	- 84,865,000.00	- 52,785,451.00			- 52,785,451.00
	532,149.00	交通及運輸設備	392,000.00	406,937.00			406,937.00
	1,299,269.00	交通及運輸設備	1,299,000.00	751,269.00			751,269.00
	- 767,120.00	累計折舊－交通及運輸設備(-)	- 907,000.00	- 344,332.00			- 344,332.00
	16,188,089.00	什項設備	17,537,000.00	14,357,577.00			14,357,577.00
	31,282,440.00	什項設備	34,731,000.00	29,735,729.00			29,735,729.00
	- 15,094,351.00	累計折舊－什項設備(-)	- 17,194,000.00	- 15,378,152.00			- 15,378,152.00
	-	購建固定資產	-	-			-
	-	未完工程	-	-			-
	-	**無形資產**	**-**	**-**			**-**
	-	無形資產	-	-			-
	168,000,522.60	**合　　計**	**176,461,000.00**	**175,768,835.60**			**175,768,835.60**

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
負債及業主權益部分	**64,985,797.00**	**負債**	**72,134,000.00**	**71,503,875.00**			**71,503,875.00**
	9,986,790.00	**流動負債**	**16,341,000.00**	**17,268,490.00**			**17,268,490.00**
	-	短期債務	-	-			-
	-	銀行透支	-	-			-
	-	短期借款	-	-			-
	9,986,790.00	應付款項	16,341,000.00	17,268,490.00			17,268,490.00
	7,703,367.00	應付帳款	11,292,000.00	12,520,767.00			12,520,767.00
	559,896.00	應付代收款	628,000.00	670,453.00			670,453.00
	1,503,246.00	應付費用	1,950,000.00	3,611,785.00			3,611,785.00
	220,281.00	應付稅款	2,471,000.00	465,485.00			465,485.00
	-	應付利息	-	-			-
	-	應付工程款	-	-			-
	1,185,855.00	**長期負債**	**1,950,000.00**	**1,753,919.00**			**1,753,919.00**
	1,185,855.00	長期債務	1,950,000.00	1,753,919.00			1,753,919.00
	-	長期借款	-	-			-
	1,185,855.00	應計退休金負債	1,950,000.00	1,753,919.00			1,753,919.00
	53,813,152.00	**其他負債**	**53,843,000.00**	**52,481,466.00**			**52,481,466.00**
	3,731,133.00	什項負債	3,250,000.00	4,286,451.00			4,286,451.00
	232,225.00	存入保證金	250,000.00	312,975.00			312,975.00
	3,498,908.00	應付保管款	3,000,000.00	3,973,476.00			3,973,476.00
	-	暫收及待結轉帳項	-	-			-
	50,082,019.00	遞延負債	50,593,000.00	48,195,015.00			48,195,015.00
	50,082,019.00	遞延收入	50,593,000.00	48,195,015.00			48,195,015.00
	103,014,725.60	**業主權益**	**104,327,000.00**	**104,264,960.60**			**104,264,960.60**
	75,000,000.00	**資本**	**75,000,000.00**	**75,000,000.00**			**75,000,000.00**
	75,000,000.00	資本	75,000,000.00	75,000,000.00			75,000,000.00
	75,000,000.00	資本	75,000,000.00	75,000,000.00			75,000,000.00
	20,634,742.00	**資本公積**	**20,635,000.00**	**20,634,742.00**			**20,634,742.00**
	20,634,742.00	資本公積	20,635,000.00	20,634,742.00			20,634,742.00
	20,634,742.00	受贈公積	20,635,000.00	20,634,742.00			20,634,742.00
	7,379,983.60	**保留盈餘(或累積虧損-)**	**8,692,000.00**	**8,630,218.60**			**8,630,218.60**
	5,363,497.80	已指撥保留盈餘	5,592,000.00	5,565,146.60			5,565,146.60
	1,202,052.60	法定公積	1,431,000.00	1,403,701.40			1,403,701.40
	4,161,445.20	特別公積	4,161,000.00	4,161,445.20			4,161,445.20
	2,764,456.00	未指撥保留盈餘	3,100,000.00	3,065,072.00			3,065,072.00
	2,764,456.00	本期損益	3,100,000.00	3,065,072.00			3,065,072.00
	- 747,970.20	累計虧損	-	-			-
	- 747,970.20	累積虧損	-	-			-
	168,000,522.60	**合　　計**	**176,461,000.00**	**175,768,835.60**			**175,768,835.60**

臺南縣附屬單位決算

主要產品產銷(營運)量值綜計表

中華民國99年度　　貨幣單位：新臺幣元

上年度決算產銷(營運)量值				機關與產品名稱	單位	本年度決算產銷(營運)量值				本年度預算產銷(營運)量值				本年度決算產銷(營運)量值占預算產銷(營運)量值 %			
數量		總值				數量		總值		數量		總值		數量		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	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
				臺南縣肉品市場股份有限公司													
	210,909		30,210,971	毛豬交易	頭		197,176		31,460,456		237,000		33,796,000		83.20		93.09
	147,403		13,853,956	毛豬屠宰	頭		145,175		13,754,122		156,000		15,154,000		93.06		90.76
	8,068		6,533,667	宰牛	頭		8,658		7,008,857		7,800		6,314,000		111.00		111.01
	2,114		402,857	宰羊	頭		1,941		379,024		3,000		572,000		64.70		66.26

臺南縣附屬單位決算

營業利益綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	本年度					
			決算數		預算數		比較增減〈－〉	
營業利益或損失〈－〉	經營效能比率%		營業利益或損失〈－〉	經營效能比率%	營業利益或損失〈－〉	經營效能比率%	金額	%
1,697,956.00	2.98	臺南縣肉品市場股份有限公司	4,191,699.00	7.56	2,454,000.00	4.05	1,737,699.00	70.81

臺南縣附屬單位決算

純益綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	本年度					
			決算數		預算數		比較增減〈－〉	
純益或純損〈－〉	獲利能力比率%		純益或純損〈－〉	獲利能力比率%	純益或純損〈－〉	獲利能力比率%	金額	%
2,764,456.00	4.85	臺南縣肉品市場股份有限公司	3,065,072.00	5.53	3,100,000.00	5.12	-34,928.00	-1.13

臺南縣附屬單位決算

員工人數綜計表

中華民國99年度　　單位：人

資本支出部分												機關名稱	營業支出決算部分(不包括資本支出部分)															
決算數				預算數				決算數與預算數比較					生產部分				行銷或業務部分				管理部分				其他部分			
員		工		員		工		員		工			員		工		員		工		員		工		員		工	
正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時		正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
												臺南縣肉品市場股份有限公司					24		2		12		3					

臺南縣附屬單位決算

員工人數綜計表(續)

中華民國99年度　　單位：人

機關名稱	營業支出決算部份(不包括資本支出部分)				營業支出預算部分(不包括資本支出部分)																				營業支出決算數與預算數比較			
	合計				生產部分				行銷或業務部分				管理部分				其他部分				合計							
	員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工	
	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
臺南縣肉品市場股份有限公司	36		5						24		2		12		3						36		5					

臺南縣附屬單位決算

用人費用綜計表

【預算數】

中華民國99年度

單位：新臺幣元

預算數	機關名稱	預算數									
資本支出用人費用		正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
	臺南縣肉品市場股份有限公司	22,621,000	96,000	540,000	367,000	2,300,000	3,257,000	653,000	2,094,000		31,928,000

臺南縣附屬單位決算

用人費用綜計表

【決算數】

中華民國99年度

單位：新臺幣元

決算數	機關名稱	決									算 數
資本支出用人費用		正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
	臺南縣肉品市場股份有限公司	20,732,571	95,900	100,753	315,900	2,299,556	3,459,794	568,064	2,278,762		29,851,300

臺南縣附屬單位決算

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國99年度　　單位：新台幣元

基金名稱	可用預算數				決算數	比較增減(-)	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
1. 臺南縣肉品市場股份有限公司	771,175.00	6,700,000.00		7,471,175.00	3,681,830.00	-3,789,345.00	1,301,354.00
合計	771,175.00	6,700,000.00		7,471,175.00	3,681,830.00	-3,789,345.00	1,301,354.00

臺南縣附屬單位決算

經營指標(財務地位)綜計表

中華民國99年度

機關名稱	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
臺南縣肉品市場股份有限公司	61.32	59.32	98.86	98.35	63.08	68.58

臺南縣附屬單位決算

經營指標(經營績效)綜計表

中華民國99年度

機關名稱	營業利益率(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘 (元)
	營業利益 / 營業收入			純益 / 營業收入			純益 / 平均業主權益			純益－特別股股利 / 普通股流通在外股數
	上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算	本年度決算
臺南縣肉品市場股份有限公司	2.98	4.05	7.56	4.85	5.12	5.53	2.72	2.99	2.96	0.42

臺南縣附屬單位決算

經營指標(成長分析)綜計表

中華民國99年度

機關名稱	營業成長率(％)			業主權益成長率(％)		
	本年度營業收入 / 上年度營業收入 －1			本年度終業主權益 / 上年度終業主權益 －1		
	上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
臺南縣肉品市場股份有限公司	-3.40	-5.56	-2.76	2.76	1.01	1.21

非 營 業 部 分
總 說 明

中華民國 99 年度

臺南縣總決算附屬單位決算及綜計表總說明

行政院於98年7月2日第3150次院會討論通過臺南市、臺南縣所提改制計畫，於98年8月27日以院臺秘字第0980051001B號函核定發布；內政部於98年9月1日以台內民字第0980162925號令，發布「臺南縣市合併改制直轄市改制計畫」自即日生效，並自中華民國99年12月25日，臺南縣（市）合併改制爲「臺南市」。依地方制度法第 87條之3 條規定略以，縣（市）改制或與其他直轄市、縣（市）合併改制爲直轄市者，原直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）之機關（構）與學校人員、原有資產、負債及其他權利義務，由改制後之直轄市概括承受。改制後之直轄市相關機關（構）、學校各項預算執行，仍以改制前原直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）原列預算繼續執行。是以，改制前各機關學校原列預算繼續執行結果，由改制後各承接機關學校編製原列預算之決算，並由改制後直轄市臺南市政府依照決算法暨行政院99年12月20日院授主會二字第0990007636號函訂定「各縣(市)政府編製九十九年度地方總決算附屬單位決算應行注意事項」之規定，就原臺南縣政府各附屬單位決算詳加核算彙編臺南縣總決算附屬單位決算綜計表，於100年4月30日限期前編製完成，函送審計機關及行政院主計處。

一、 概述：

99年度非營業特種基金決算計有11個單位，其中作業基金7個單位、特別所入基金5個單位等二類，各基金依其設立目的與任務，分析如下：

甲：作業基金

1. 臺南縣工業區開發管理基金：爲建設大臺南新都心，依據「促進產業升級條例」第五十五條之規定設置，並配合工業區編定作業，依都市計畫法規定，辦理都市計畫變更爲工業區，原屬臺南縣政府經濟發展處主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府經濟發展局主管。
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金：爲發展本縣觀光事業，力圖開發觀光資源，擴充設施，提高國民旅遊，並提供國民身心健康，促進地方繁榮，原屬臺南縣政府觀光旅遊處主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府觀光旅遊局主管。
3. 臺南縣政府實施平均地權基金：主要爲照價收買土地，會同工務、財政單位逐筆勘查土地使用分區的編定使用，依據勘查結果擬定收買或不收買，連同財務計畫簽請核定並報內政部備查，原屬臺南縣政府地政處主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府地政局主管。
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金：主要配合縣內各河川整治計畫，以公共造產方式經營計畫性開採河川砂石 ，藉資維護河防安全，以達河川疏濬功能，並可增加地方財政收入，原屬臺南縣政府水利處主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府水利局主管。
5. 臺南縣觀光發展基金：爲強化本縣觀光活動內涵，提昇旅遊服務品質，積極推動國內之宣導行銷，以促進觀光產業發展，地方繁榮，原屬臺南縣政府觀光旅遊處主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府觀光旅遊局主管。
6. 臺南縣醫療基金：爲加強服務本縣縣民，由縣屬各鄉鎮衛生所辦理縣民（包括軍公教人員及臨時發生事項）病患者之門診治療及健康檢查等，原屬臺南縣政府衛生局主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府衛生局主管。
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金：提供全國各警察機關員警勤務、教育訓練等及其員工(含退休人員)、親屬住宿休憩之服務，原屬臺南縣政府警察局主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府警察局主管。

乙：特別收入基金

1. 臺南縣身心障礙者就業基金：依據身心障礙者保護法第三十六條規定設立，主要收取各義務機關（構）未足額進用身心障礙者繳納之差額補助費，辦理促進身心障礙者就業，原屬臺南縣政府勞工處主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府勞工局主管。

2. 臺南縣農業發展基金：依據「臺南縣農業發展基金收支保管及運用辦法」第七條規定設立，為促進農民福利及農業發展，平衡農業以外產業對農地之需求，促進土地資源合理分配及利用，達到地利共享之目標，原屬臺南縣政府農業處主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府農業局主管。
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金：依據預算法第96條第2項準用第21條規定設置，為有效管理運用，辦理身心障礙、老人、兒童、少年、婦女及其他社會福利服務措施，原屬臺南縣政府社會處主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府社會局主管。
4. 臺南縣環境保護基金：依空氣污染防制法施行細則第十四條規定，徵收之空氣污染防制費，專供空氣污染防制用，以加速空氣污染防制之改善，達成維護國民健康、生活環境，提高生活品質之目的，原屬臺南縣政府環保局主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府環保局主管。
5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金：依據身心障礙者權益保障法第88條第2項規定，為推動無障礙生活環境，辦理公共建築物無障礙設備與設施改善、教育宣導及研究發展，原屬臺南縣政府工務處主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府工務局主管。

二、主要業務計畫執行情形：

甲：作業基金

1. 臺南縣工業區開發管理基金：本年度基金運用主要為柳營科技工業區、永康科技工業區及七股科技工業區細部計畫暨變更可行性規劃(含環境現況差異分析與對策檢討)、用地取得、公共工程(含設計監造)、招商等費用；辦理興辦工業人申請毗鄰非都市土地變更為工業區事宜、本基金與工業發展研究相關事宜、柳營科技工業區服務中心維護管理業務以及管理本基金有關工作之必要費用。其中柳營工業區係原台糖公司報編工業區，為加速推動本縣之工業發展，業已變更開發主體，第一期先行開發北側138.9公頃，投資總額（含貸款利息）約為50.45億元，執行期間93年度至99年度止；永康科技工業區係本縣為建設大台南新都心，挹注經濟與城鄉發展新活力，開發面積132.11公頃，全區投資總額（含貸款利息）約108億元，執行期間93年度至101年度止。
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金：本年度膳食銷貨收入8,481,473元；環境美化及清潔維護收入10,492,295元；停車場租金收入1,623,070元，遊艇租金收入1,938,038元；青年活動中心收入3,374,327元；露營區租金收入1,030,467元；烤肉區收入282,747元，滑水道場地租金收入59,474元。
3. 臺南縣政府實施平均地權基金：本計畫業務收入係為貸放於各重劃區利息收入、市地重區差額地價收入及大橋區段徵收業務可建築用地標售收入，本年度主要業務為辦理麻豆國中西側街廓市地重劃業務、新營貨運轉運中心市地重劃、新營長勝營區市地重劃、永康市大橋地區區段徵收開發案、臺南科學工業園區特定區區段徵收開發案暨徵收範圍內主要聯外道路興闢案、臺南科學工業園區特定區區段徵收範圍內康橋計畫等相關工作。
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金：主要業務為「鹽水溪新灣橋至南幹支線之河段疏濬計畫」，已於98年度完成施工前置作業，並辦理現場土壤試驗相關作業及疏濬工作。
5. 臺南縣觀光發展基金：本基金主要業務辦理本縣觀光旅遊推廣及生態旅遊服務園區開發及管理作業等相關業務。

6. 臺南縣醫療基金：主要業務係各鄉鎮市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。門診醫療實施結果，門診數人次553,724人，較預計數442,300人次，增加111,424人次，因預防保健之成人健康檢查採二階段掛號及年度流行性感冒疫苗注射使門診人次攀升，醫療費用給付方式採定額給付，門診收入因門診人次增加而增加。業務收入及業務成本與費用增加原因，民眾來診率提升，因而造成醫療收入及各項醫療成本費用增加，業務外收入增加原因，中央健保局補付98年度健保醫療款增加、業務外費用增加原因，中央健保局追扣98年度健保醫療款款減少，致使雜項費用減少。。
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金：提供全國各警察機關員警勤務、教育訓練等及其員工(含退休人員)、親屬住宿休憩之服務。

乙：特別收入基金

1. 臺南縣身心障礙者就業基金：本年度委託機構、團體辦理職業訓練計有社團法人臺南縣復健青年勵進會等5個單位，共辦理8班次訓練，結訓人數157人，合計新台幣6,414,277元，其中2,637,157元由本基金支付，餘經費向行政院勞工委員會職業訓練局申請補助；辦理身心障礙者支持性就業服務，99年度輔導125人就業；補助身心障礙團體辦理庇護工場，計有12位身心障礙者庇護性就業，補助新台幣1,408,681元，其中422,605元由本基金支付，餘經費向行政院勞工委員會職業訓練局申請補助；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167個單位，2547人次，合計新台幣12,735,000元；身心障礙者創業貸款，本年度因景氣不佳創業困難，無身心障礙者申請，成效不佳。
2. 臺南縣農業發展基金：辦理農業用地容許作農業設施使用審核98件，辦理農業用地變更爲非農業使用審核55件、查核農地賦稅申請減免優惠案件列管抽查1,024件。
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金：辦理成年身心障礙者通報、轉介及個案管理服務，全年度受理通報服務計5,013人次、提供個案管理服務計11,686人次、轉銜/轉介服務1,975人次；成立臺南縣輔具資源中心，全年度共提供輔具維修87人、租借601人、回收4人、諮詢815人次；提供復康巴士服務46,055人次；全年度共提供身心障礙者餐飲服務61,099人次；核發低收入戶身心障礙者租賃房屋租金、辦理身心障礙者居家生活照顧網計畫、辦理一般民眾急難救助等。
4. 臺南縣環境保護基金：主要業務計畫爲辦理空氣污染防制計畫、一般廢棄物處理計畫、廢棄物處理場(廠)營運管理計畫、一般建築及設備支出計畫及一般行政管理計畫。
5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金：辦理推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導、研究發展及新建公共建築物勘驗，與本府公共建築物設置供行動不便者使用設備設施改善諮詢及審查。

三、收支餘絀（基金來源、用途及餘絀）狀況：

甲：作業基金

(一)業務總收入

業務總收入實際數共列3,730,279,596元(包含業務收入3,722,306,099元，業務外收入7,973,497元)，較分配預算數4,925,552,000元，減少1,195,272,404元。

1. 臺南縣工業區開發管理基金業務總收入共58,902,588元(包含業務收入53,723,145元，業務外收入5,179,443元)，較預算數16,663,000元，增加42,239,588元。

2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金業務總收入共28,400,981元(包含業務收入27,521,891元，業務外收入879,090元)，較預算數41,028,000元，減少12,627,019元。

3. 臺南縣政府實施平均地權基金業務總收入共3,399,587,413元(包含業務收入3,398,606,498元，業務外收入980,915元)，較預算數4,589,161,000元，減少1,189,573,587元。

4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金業務總收入共2,858,350元(包含業務收入2,853,528元，業務外收入4,822元)，較預算數40,010,000元，減少37,151,650元。

5. 臺南縣觀光發展基金業務總收入共1,892,053元(包含業務收入1,604,600元，業務外收入287,453元)，較預算數2,042,000元，減少149,947元。

6. 臺南縣醫療基金業務總收入實際數共229,083,666元(包含業務收入228,449,487元，業務外收入634,179元)，較預算數228,641,000元，增加442,666元。

7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金業務總收入實際數共9,554,545元(包含業務收入9,546,950元，業務外收入7,595元)，較預算數8,007,000元，增加1,547,545元。

(二)業務總支出

業務總支出實際數共3,340,854,088元，較預算數3,667,026,000元，減少326,171,912元。

1. 臺南縣工業區開發管理基金業務總支出實際數共9,111,600元，較預算數15,464,000元，減少6,352,400元。

2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金業務總支出實際數共32,060,415元，較預算數40,128,000元，減少8,067,585元。

3. 臺南縣政府實施平均地權基金業務總支出實際數共3,060,552,690元，較預算數3,331,336,000元，減少270,783,310元。

4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金業務總支出實際數共5,039,510元，較預算數38,678,000元，減少33,638,490元。

5. 臺南縣觀光發展基金業務總支出實際數共5,550,609元，較預算數9,969,000元，減少4,418,391元。

6. 臺南縣醫療基金業務總支出實際數共222,740,068元，較預算數223,346,000元，減少605,932元。

7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金業務總支出實際數共5,799,196元，較預算數8,105,000元，減少2,305,804元。

(三)本期賸餘或短絀

本次作業基金共列實際數賸餘389,425,508元，較預算數所列賸餘1,258,526,000元，減少869,100,492元。其原因分析如下:

1. 臺南縣工業區開發管理基金共列實際數賸餘49,790,988元，較預算數所列賸餘1,199,000元，增加賸餘48,591,988元，主要係因售地比率提高致增加基金收入。

2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金共列實際數短絀3,659,434元，較預算數所列賸餘900,000元，減少4,559,434元，主要係因99年3月4日發生甲仙大地震及99年9月19日凡納比颱風侵襲，造成園區內部嚴重受創，影響遊客入園意願等所致。

3. 臺南縣政府實施平均地權基金共列實際數賸餘339,034,723元，較預算數所列賸餘1,257,825,000元，減少918,790,277元，主要係因大橋區段徵收業務尚有6公頃創意設計園區土地因都市計劃尚未變更爲住宅區，致無法辦理標售。

4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金共列實際數短絀2,181,160元，較預算數所列賸餘1,332,000元，減少3,513,160元，主要係因本年度除辦理「鹽水溪新灣橋至南幹支線之河段疏濬計畫」外，未再辦理其他疏濬兼供土石業務，以致本年度執行率過低。

5. 臺南縣觀光發展基金共列實際數短絀3,658,556元，較預算數所列短絀7,927,000元，增加賸餘4,268,444元，主要係因配合本縣觀光旅遊推廣及執行觀光相關業務撙節開支。

6. 臺南縣醫療基金共列實際數賸餘6,343,598元，較預算數所列賸餘5,295,000元，增加賸餘1,048,598元，主要因健保局追扣98年度及以前年度健保醫療款費用比預計數減少，和醫療成本開源節流，撙節開支。

7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金共列實際數賸餘3,755,349元，較預算數所列短絀98,000元，增加賸餘3,853,349元，主要係因各項費用依實際營運情形支出，其中用人費用、修理保養保固費及材料用品費依需求減少開支，故實際支出數較預期爲少。

乙：特別收入基金

(一)基金來源

基金來源實際數共列961,473,940元，較可用預算數所列676,336,000元，增加285,137,940元。

1. 臺南縣身心障礙者就業基金來源實際數共32,727,203元，較預算數所列42,677,000元，減少9,949,797元。

2. 臺南縣農業發展基金來源實際數共7,515,605元，較預算數所列4,660,000元，增加2,855,605元。

3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金來源實際數共447,452,029元，較預算數所列329,636,000元，增加117,816,029元。

4. 臺南縣環境保護基金來源實際數共473,578,379元，較預算數所列299,043,000元，增加174,535,379元。

5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金來源實際數共200,724元，較預算數所列320,000元，減少119,276元。

(二)基金用途

基金用途實際數共列855,006,476元，較可用預算數所列969,164,285元，減少114,157,809元。

1. 臺南縣身心障礙者就業基金用途實際數共31,040,246元，較預算數所列40,559,000元，減少9,518,754元。

2. 臺南縣農業發展基金用途實際數共9,070,405元，較預算數所列21,588,000元，減少12,517,595元。

3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金用途實際數共462,887,741元，較預算數所列430,916,000元，增加31,971,741元。

4. 臺南縣環境保護基金用途實際數共351,882,338元，較預算數所列475,757,285元，減少123,874,947元。

5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金用途實際數共125,746元，較預算數所列344,000元，減少218,254元。

(三)本期賸餘或短絀

特別收入基金共列實際數賸餘106,467,464元，較可用預算數所列短絀292,828,285元，增加賸餘399,295,749元。其原因分析如下:

1. 臺南縣身心障礙者就業基金實際數賸餘1,686,957元，較預算數所列賸餘2,118,000元，減少431,043元，主要係因鼓勵義務機構進用身心障礙者志未足額人數減少所致等。

2. 臺南縣農業發展基金實際數短絀1,554,800元，較預算數所列短絀16,928,000元，增加賸餘15,373,200元，主要係因年度辦理農地變更件數、面積均增加致收入增加，及有機農業專區冷藏(凍)庫、包裝處理廠未於年度前完成發包及原編列計畫費用(農地管理及農業發展等)由公務預算支出，致支出減少。

3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金實際數短絀15,435,712元，較預算數所列短絀101,280,000元，增加賸餘85,844,288元，主要係因受配公益彩券盈餘分配款、縣庫撥入款比預期增加等。

4. 臺南縣環境保護基金實際數賸餘121,696,041元，較預算數所列短絀176,714,285元，增加賸餘298,410,326元，主要係因營建工程件數增加、營建空污費超收、污染防治收入增加、環保署補助收入增加及各項費用撙節開支。

5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金實際數賸餘74,978元，較預算數所列短絀24,000元，增加賸餘98,978元，主要係因無辦理審查臨時會議且本基金委員會委員因故未能參加勘檢會議及公共建築物設置身心障礙者與行動不變者使用之設施及設備勘檢人員培訓講習，故報名費及旅運費未全數使用。

四、餘絀撥補概況：

甲：作業基金

1. 賸餘分配：本年度非營業基金共列賸餘398,924,658.00元，累積賸餘258,819,118.33元，可分配賸餘共657,743,776.33元。

   (1)賸餘分配填補累積短絀0元，解繳縣庫淨額3,000,000元。

   (2)未分配賸餘654,743,776.33元。

2. 短絀填補：本年度非營業基金共列短絀9,499,150元，前期待填補之短絀19,809,990元，累積短絀共29,309,140元，撥用賸餘0元，待填補之短絀共29,309,140元。

五、現金流量情形：

甲：作業基金

1. 業務活動之現金流量：本期賸餘389,425,508元，調整項目包括折舊及折耗6,128,198元，攤銷221,335元，處理資產短絀26,013元，其他3,056,454,247，流動資產淨增316,378,993元，流動負債淨減2,473,609,877元，業務活動之淨現金流入662,266,431元。
2. 投資活動之現金流量：減少長期投資1,238,242,815元，減少長期應收款950,000,000元，減少固定資產5,104元，增加長期投資188,042,224元，增加固定資產9,162,705元，投資活動之淨現金流入1,991,042,990元。
3. 融資活動之現金流量：增加其他負債92,895,470元，增加長期債務370,488,974元，增加基金7,669,431元，減少短期債務686,600,000元，減少其他負債425,574元，減少長期債務1,588,623,715元，解繳縣庫3,000,000元，融資活動之淨現金流出1,807,595,414元。
4. 現金及約當現金淨增845,714,007元。
5. 不影響現金及約當現金之業務活動之現金流量：折舊及折耗,452,336元。
6. 不影響現金及約當現金之投資活動之現金流量：增加長期投資452,336元。

乙：特別收入基金

1. 業務活動之現金流量：本期賸餘106,467,464元，調整項目包括流動資產淨增358,950,303元，流動負債淨增48,887,783元，業務活動之淨現金流出203,595,056元。
2. 其他活動之現金流量：減少長期應收款項295,709元，增加其他資產316,253元，減少其他負債859,159元，其他活動之淨現金流出879,703元。
3. 現金及約當現金淨減204,474,759元。

六、資產負債實況：

甲：作業基金

資產負債結構：

1. 資產組成：年度終了資產總額共21,661,358,574元，其內容爲：

(1)流動資產4,059,543,372元，佔資產總額18.74％。

(2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金17,439,237,285元，佔資產總額80.51％。

(3)固定資產73,708,416元，佔資產總額0.34％。

(4)無形資產0元，佔資產總額0.00％。

(5)其他資產88,869,501元，佔資產總額0.41％。

2. 負債狀況：年度終了負債總額20,413,393,100元，佔負債及淨值總額94.24%。
   (1)流動負債10,933,093,924元，佔負債總額53.56%。
   (2)長期負債9,019,334,469元，佔負債總額44.18%。
   (3)其他負債460,964,707元，佔負債總額2.26%。
3. 淨值內容：年度終了淨值總額1,247,965,474元，佔負債及淨值總額5.76%。
   (1)基金599,159,715.67元，佔淨值總額48.01%。
   (2)公積23,371,122.00元，佔淨值總額1.87%。
   (3)累積餘絀625,434,636.33元，佔淨值總額50.12%。

乙：特別收入基金

資產負債結構：

1. 資產組成：年度終了資產總額共1,314,380,347元，其內容為：
   (1)流動資產1,312,924,273元，佔資產總額99.89%。
   (2)長期應收款、貸墊款及準備金1,139,821元，佔資產總額0.09%。
   (3)其他資產316,253元，佔資產總額0.02%。
2. 負債狀況：年度終了負債總額252,900,704元，佔負債及淨值總額19.24%。
   (1)流動負債251,404,668元，佔負債總額99.41%。
   (2)其他負債1,496,036元，佔負債總額0.59%。
3. 基金餘額內容：年度終了基金餘額總額1,061,479,643元，佔負債及淨值總額80.76%。
   (1)累積餘額955,012,179元，佔基金餘額總額89.97%。
   (2)本期賸餘123,457,976元，佔基金餘額總額11.63%。
   (3)本期短絀16,990,512元，佔基金餘額總額-1.60%。

作 業 基 金

臺南縣附屬單位決算

收 支 餘 絀 綜 計 表

〈依收支科目分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數		決　算　數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
業務收入	**4,922,782,000.00**	**100.00**	**3,722,306,099.00**	**100.00**	**- 1,200,475,901.00**	**- 24.39**
勞務收入	48,740,000.00	0.99	32,601,935.00	0.88	- 16,138,065.00	- 33.11
服務收入	8,000,000.00	0.16	9,546,950.00	0.26	1,546,950.00	19.34
管理收入	33,150,000.00	0.67	18,800,418.00	0.51	- 14,349,582.00	- 43.29
其他勞務收入	7,590,000.00	0.15	4,254,567.00	0.11	- 3,335,433.00	- 43.95
銷貨收入	47,200,000.00	0.96	11,335,001.00	0.30	- 35,864,999.00	- 75.99
膳食銷貨收入	7,200,000.00	0.15	8,481,473.00	0.23	1,281,473.00	17.80
土石銷貨收入	40,000,000.00	0.81	2,853,528.00	0.08	- 37,146,472.00	- 92.87
其他銷貨收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	4,455,000.00	0.09	7,606,200.00	0.20	3,151,200.00	70.73
土地租金收入			2,602,701.00	0.07	2,602,701.00	-
其他建築物租金收入	3,347,000.00	0.07	3,703,299.00	0.10	356,299.00	10.65
權利金收入	1,030,000.00	0.02	1,162,282.00	0.03	132,282.00	12.84
其他租金收入	78,000.00	-	137,918.00	-	59,918.00	76.82
投融資業務收入	4,588,981,000.00	93.22	3,403,602,738.00	91.44	- 1,185,378,262.00	- 25.83
不動產投資收入	4,585,283,000.00	93.14	3,401,770,361.00	91.39	- 1,183,512,639.00	- 25.81
存款利息收入	3,698,000.00	0.08	1,832,377.00	0.05	- 1,865,623.00	- 50.45
醫療收入	228,156,000.00	4.63	228,449,487.00	6.14	293,487.00	0.13
門診醫療收入	228,156,000.00	4.63	228,449,487.00	6.14	293,487.00	0.13
其他業務收入	5,250,000.00	0.11	38,710,738.00	1.04	33,460,738.00	637.35
其他補助收入	-	-	240,000.00	0.01	240,000.00	-
雜項業務收入	5,250,000.00	0.11	38,470,738.00	1.03	33,220,738.00	632.78
業務成本與費用	**3,666,813,000.00**	**74.49**	**3,340,677,150.00**	**89.75**	**- 326,135,850.00**	**- 8.89**
勞務成本	8,105,000.00	0.16	5,773,183.00	0.16	- 2,331,817.00	- 28.77
服務成本	8,105,000.00	0.16	5,773,183.00	0.16	- 2,331,817.00	- 28.77
銷貨成本	39,100,000.00	0.79	10,477,858.00	0.28	- 28,622,142.00	- 73.20
膳食銷貨成本	4,500,000.00	0.09	5,582,855.00	0.15	1,082,855.00	24.06
土石銷貨成本	34,600,000.00	0.70	4,895,003.00	0.13	- 29,704,997.00	- 85.85
投融資業務成本	3,310,636,000.00	67.25	3,056,454,247.00	82.11	- 254,181,753.00	- 7.68
不動產投資成本	3,310,636,000.00	67.25	3,056,454,247.00	82.11	- 254,181,753.00	- 7.68
醫療成本	223,133,000.00	4.53	222,619,715.00	5.98	- 513,285.00	- 0.23

臺南縣附屬單位決算

收 支 餘 絀 綜 計 表

〈依收支科目分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數		決　算　數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
門診醫療成本	223,133,000.00	4.53	222,619,715.00	5.98	- 513,285.00	- 0.23
行銷及業務費用	80,914,000.00	1.64	42,940,972.00	1.15	- 37,973,028.00	- 46.93
業務費用	80,914,000.00	1.64	42,940,972.00	1.15	- 37,973,028.00	- 46.93
管理及總務費用	4,925,000.00	0.10	2,411,175.00	0.06	- 2,513,825.00	- 51.04
管理費用及總務費用	4,925,000.00	0.10	2,411,175.00	0.06	- 2,513,825.00	- 51.04
其他業務費用	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀－)	**1,255,969,000.00**	**25.51**	**381,628,949.00**	**10.25**	**- 874,340,051.00**	**- 69.61**
業務外收入	**2,770,000.00**	**0.06**	**7,973,497.00**	**0.21**	**5,203,497.00**	**187.85**
財務收入	1,248,000.00	0.03	2,062,940.00	0.06	814,940.00	65.30
利息收入	840,000.00	0.02	1,640,078.00	0.04	800,078.00	95.25
租賃收入	408,000.00	0.01	422,862.00	0.01	14,862.00	3.64
其他業務外收入	1,522,000.00	0.03	5,910,557.00	0.16	4,388,557.00	288.34
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-
違約罰款收入	-	-	34,700.00	-	34,700.00	-
雜項收入	1,522,000.00	0.03	5,875,857.00	0.16	4,353,857.00	286.06
業務外費用	**213,000.00**	**-**	**176,938.00**	**-**	**- 36,062.00**	**- 16.93**
其他業務外費用	213,000.00	-	176,938.00	-	- 36,062.00	- 16.93
財產交易短絀	-	-	26,013.00	-	26,013.00	-
雜項費用	213,000.00	-	150,925.00	-	- 62,075.00	- 29.14
業務外賸餘(短絀－)	**2,557,000.00**	**0.05**	**7,796,559.00**	**0.21**	**5,239,559.00**	**204.91**
本期賸餘(短絀－)	**1,258,526,000.00**	**25.57**	**389,425,508.00**	**10.46**	**- 869,100,492.00**	**- 69.06**

臺南縣附屬

收支餘絀

中華民國

科目	合　計		臺南縣工業區開發管理基金		臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金		臺南縣政府實施平均地權基金	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
業務收入	3,722,306,099.00	**100.00**	**53,723,145.00**	**100.00**	**27,521,891.00**	**100.00**	**3,398,606,498.00**	**100.00**
勞務收入	32,601,935.00	0.88	4,254,567.00	7.92	18,800,418.00	68.31	-	-
服務收入	9,546,950.00	0.26	-	-	-	-	-	-
管理收入	18,800,418.00	0.51	-	-	18,800,418.00	68.31	-	-
其他勞務收入	4,254,567.00	0.11	4,254,567.00	7.92	-	-	-	-
銷貨收入	11,335,001.00	0.30	-	-	8,481,473.00	30.82	-	-
膳食銷貨收入	8,481,473.00	0.23	-	-	8,481,473.00	30.82	-	-
土石銷貨收入	2,853,528.00	0.08	-	-	-	-	-	-
其他銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	7,606,200.00	-	6,058,200.00	-	-	-	-	-
土地租金收入	2,602,701.00		2,602,701.00					
其他建築物租金收入	3,703,299.00	0.10	2,155,299.00	4.01	-	-	-	-
權利金收入	1,162,282.00	0.03	1,162,282.00	2.16	-	-	-	-
其他租金收入	137,918.00	-	137,918.00	0.26	-	-	-	-
投融資業務收入	3,403,602,738.00	91.44	4,996,240.00	9.30	-	-	3,398,606,498.00	100.00
不動產投資收入	3,401,770,361.00	91.39	4,996,240.00	9.30	-	-	3,396,774,121.00	99.95
存款利息收入	1,832,377.00	0.05	-	-	-	-	1,832,377.00	0.05
醫療收入	228,449,487.00	6.14	-	-	-	-	-	-
門診醫療收入	228,449,487.00	6.14	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	38,710,738.00	1.24	38,414,138.00	82.78	240,000.00	0.87	-	-
其他補助收入	240,000.00	0.01	-	-	240,000.00	0.87	-	-
雜項業務收入	38,470,738.00	1.23	38,414,138.00	82.78	-	-	-	-
業務成本與費用	**3,340,677,150.00**	**89.75**	**9,111,600.00**	**16.96**	**32,060,415.00**	**116.49**	**3,060,552,566.00**	**90.05**
勞務成本	5,773,183.00	0.16	-	-	-	-	-	-
服務成本	5,773,183.00	0.16	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	10,477,858.00	0.28	-	-	5,582,855.00	20.29	-	-
膳食銷貨成本	5,582,855.00	0.15	-	-	5,582,855.00	20.29	-	-
土石銷貨成本	4,895,003.00	0.13	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	3,056,454,247.00	82.11	-	-	-	-	3,056,454,247.00	89.93
不動產投資成本	3,056,454,247.00	82.11	-	-	-	-	3,056,454,247.00	89.93

單位決算

綜計表

〈依基金別分列〉

99年度

單位：新臺幣元

臺南縣河川疏濬公共造產基金		臺南縣觀光發展基金		臺南縣醫療基金		臺南縣關子嶺警光山莊基金			
金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%		
2,853,528.00	**100.00**	**1,604,600.00**	**100.00**	**228,449,487.00**	**100.00**	**9,546,950.00**	**100.00**		
-	-	-	-	-	-	9,546,950.00	100.00		
-	-	-	-	-	-	9,546,950.00	100.00		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
2,853,528.00	100.00	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
2,853,528.00	100.00	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1,548,000.00	96.47	-	-	-	-		
		-							
-	-	1,548,000.00	96.47	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	228,449,487.00	100.00	-	-		
-	-	-	-	228,449,487.00	100.00	-	-		
-	-	56,600.00	3.53	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	56,600.00	3.53	-	-	-	-		
5,039,510.00	**176.61**	**5,520,161.00**	**344.02**	**222,619,715.00**	**97.45**	**5,773,183.00**	**60.47**		
-	-	-	-	-	-	5,773,183.00	60.47		
-	-	-	-	-	-	5,773,183.00	60.47		
4,895,003.00	171.54	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
4,895,003.00	171.54	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		

臺南縣附屬

收支餘絀

中華民國

科目	合　計		臺南縣工業區開發管理基金		臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金		臺南縣政府實施平均地權基金	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
醫療成本	222,619,715.00	5.98	-	-	-	-	-	-
門診醫療成本	222,619,715.00	5.98	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	42,940,972.00	1.15	7,682,704.00	14.30	25,495,281.00	92.64	4,098,319.00	0.12
業務費用	42,940,972.00	1.15	7,682,704.00	14.30	25,495,281.00	92.64	4,098,319.00	0.12
管理及總務費用	2,411,175.00	0.06	1,428,896.00	2.66	982,279.00	3.57	-	-
管理費用及總務費用	2,411,175.00	0.06	1,428,896.00	2.66	982,279.00	3.57	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀－)	**381,628,949.00**	**10.25**	**44,611,545.00**	**83.04**	**- 4,538,524.00**	**- 16.49**	**338,053,932.00**	**9.95**
業務外收入	**7,973,497.00**	**0.21**	**5,179,443.00**	**9.64**	**879,090.00**	**3.19**	**980,915.00**	**0.03**
財務收入	2,062,940.00	0.06	863,366.00	1.61	496,659.00	1.80	479,633.00	0.01
利息收入	1,640,078.00	0.04	863,366.00	1.61	73,797.00	0.27	479,633.00	0.01
租賃收入	422,862.00	0.01	-	-	422,862.00	1.54	-	-
其他業務外收入	5,910,557.00	0.16	4,316,077.00	8.03	382,431.00	1.39	501,282.00	0.01
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
違約罰款收入	34,700.00	-	-	-	-	-	34,652.00	-
雜項收入	5,875,857.00	0.16	4,316,077.00	8.03	382,431.00	1.39	466,630.00	0.01
業務外費用	**176,938.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**124.00**	**-**
其他業務外費用	176,938.00	-	-	-	-	-	124.00	-
財產交易短絀	26,013.00	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	150,925.00	-	-	-	-	-	124.00	-
業務外賸餘(短絀－)	**7,796,559.00**	**0.21**	**5,179,443.00**	**9.64**	**879,090.00**	**3.19**	**980,791.00**	**0.03**
本期賸餘(短絀－)	**389,425,508.00**	**10.46**	**49,790,988.00**	**92.68**	**- 3,659,434.00**	**- 13.30**	**339,034,723.00**	**9.98**

單位決算

綜計表

〈依基金別分列〉

99年度

單位：新臺幣元

臺南縣河川疏濬公共造產基金		臺南縣觀光發展基金		臺南縣醫療基金		臺南縣關子嶺警光山莊基金			
金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%		
-	-	-	-	222,619,715.00	97.45	-	-		
-	-	-	-	222,619,715.00	97.45	-	-		
144,507.00	5.06	5,520,161.00	344.02	-	-	-	-		
144,507.00	5.06	5,520,161.00	344.02	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
- 2,185,982.00	**- 76.61**	**- 3,915,561.00**	**- 244.02**	**5,829,772.00**	**2.55**	**3,773,767.00**	**39.53**		
4,822.00	**0.17**	**287,453.00**	**17.91**	**634,179.00**	**0.28**	**7,595.00**	**0.08**		
4,822.00	0.17	74,069.00	4.62	136,844.00	0.06	7,547.00	0.08		
4,822.00	0.17	74,069.00	4.62	136,844.00	0.06	7,547.00	0.08		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	213,384.00	13.30	497,335.00	0.22	48.00	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	48.00	-		
-	-	213,384.00	13.30	497,335.00	0.22	-	-		
-	**-**	**30,448.00**	**1.90**	**120,353.00**	**0.05**	**26,013.00**	**0.27**		
-	-	30,448.00	1.90	120,353.00	0.05	26,013.00	0.27		
-	-	-	-	-	-	26,013.00	0.27		
-	-	30,448.00	1.90	120,353.00	0.05	-	-		
4,822.00	0.17	**257,005.00**	**16.02**	**513,826.00**	**0.22**	**- 18,418.00**	**- 0.19**		
- 2,181,160.00	- 76.44	**- 3,658,556.00**	**- 228.00**	**6,343,598.00**	**2.78**	**3,755,349.00**	**39.34**		

臺南縣附屬單位決算

餘 絀 撥 補 綜 計 表

〈依撥補項目分列〉

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項目	預算數		決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	**1,664,353,000.00**	**100.00**	**657,743,776.33**	**100.00**	**- 1,006,609,223.67**	**- 60.48**
本期賸餘	1,266,551,000.00	76.10	398,924,658.00	60.65	- 867,626,342.00	- 68.50
前期未分配賸餘	397,802,000.00	23.90	258,819,118.33	39.35	- 138,982,881.67	- 34.94
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	**1,003,998,000.00**	**60.32**	**3,000,000.00**	**0.46**	**- 1,000,998,000.00**	**- 99.70**
填補累積短絀	998,000.00	0.06	-	-	- 998,000.00	- 100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	1,003,000,000.00	60.26	3,000,000.00	0.46	- 1,000,000,000.00	- 99.70
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**660,355,000.00**	**39.68**	**654,743,776.33**	**99.54**	**- 5,611,223.67**	**- 0.85**
短絀之部	**29,888,000.00**	**100.00**	**29,309,140.00**	**100.00**	**- 578,860.00**	**- 1.94**
本期短絀	8,025,000.00	26.85	9,499,150.00	32.41	1,474,150.00	18.37
前期待填補之短絀	21,863,000.00	73.15	19,809,990.00	67.59	- 2,053,010.00	- 9.39
填補之部	**998,000.00**	**3.34**	**-**	**-**	**- 998,000.00**	**- 100.00**
撥用賸餘	998,000.00	3.34	-	-	- 998,000.00	- 100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
縣庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	**28,890,000.00**	**96.66**	**29,309,140.00**	**100.00**	**419,140.00**	**1.45**

臺南縣附屬

餘絀撥補

中華民國

項　　目	合　計		臺南縣工業區開發管理基金		臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金		臺南縣政府實施平均地權基金	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
賸餘之部	**657,743,776.33**	**100.00**	**179,109,355.00**	**100.00**	**-**	**-**	**382,360,357.40**	**100.00**
本期賸餘	398,924,658.00	60.65	49,790,988.00	27.80	-	-	339,034,723.00	88.67
前期未分配賸餘	258,819,118.33	39.35	129,318,367.00	72.20	-	-	43,325,634.40	11.33
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	**3,000,000.00**	**0.46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	3,000,000.00	0.46	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**654,743,776.33**	**99.54**	**179,109,355.00**	**100.00**	**-**	**-**	**382,360,357.40**	**100.00**
短絀之部	**29,309,140.00**	**100.00**	**-**	**-**	**21,646,464.00**	**100.00**	**-**	**-**
本期短絀	9,499,150.00	32.41	-	-	3,659,434.00	16.91	-	-
前期待填補之短絀	19,809,990.00	67.59	-	-	17,987,030.00	83.09	-	-
填補之部	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
縣庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	**29,309,140.00**	**100.00**	**-**	**-**	**21,646,464.00**	**100.00**	**-**	**-**

單位決算

綜計表

〈依基金別分列〉

99年度

單位：新臺幣元

臺南縣河川疏濬公共造產基金		臺南縣觀光發展基金		臺南縣醫療基金		臺南縣關子嶺警光山莊基金			
金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%		
-	**-**	**-**	**-**	**92,191,680.93**	**100.00**	**4,082,383.00**	**100.00**		
-	-	-	-	6,343,598.00	6.88	3,755,349.00	91.99		
-	-	-	-	85,848,082.93	93.12	327,034.00	8.01		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	**-**	**-**	**-**	**3,000,000.00**	**3.25**	**-**	**-**		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	3,000,000.00	3.25	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	**-**	**-**	**-**	**89,191,680.93**	**96.75**	**4,082,383.00**	**100.00**		
2,894,064.00	**100.00**	**4,768,612.00**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**		
2,181,160.00	75.37	3,658,556.00	76.72	-	-	-	-		
712,904.00	24.63	1,110,056.00	23.28	-	-	-	-		
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
2,894,064.00	**100.00**	**4,768,612.00**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**		

臺南縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-) 金　額	比較增(+)減(-) %
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	1,258,526,000.00	389,425,508.00	- 869,100,492.00	- 69.06
調整非現金項目	- 2,393,338,000.00	272,840,923.00	2,666,178,923.00	- 111.40
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	12,639,000.00	6,128,198.00	- 6,510,802.00	- 51.51
攤銷	240,000.00	221,335.00	- 18,665.00	- 7.78
處理資產短絀(賸餘－)	-	26,013.00	26,013.00	-
其他	-	3,056,454,247.00	3,056,454,247.00	-
流動資產淨減(淨增－)	853,614,000.00	- 316,378,993.00	- 1,169,992,993.00	- 137.06
流動負債淨增(淨減－)	- 3,259,831,000.00	- 2,473,609,877.00	786,221,123.00	- 24.12
業務活動之淨現金流入(流出－)	**- 1,134,812,000.00**	**662,266,431.00**	**1,797,078,431.00**	**- 158.36**
投資活動之現金流量	-	-		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-		-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,374,608,000.00	2,188,242,815.00	- 1,186,365,185.00	- 35.16
減少長期投資	2,301,428,000.00	1,238,242,815.00	- 1,063,185,185.00	- 46.20
減少長期應收款	1,073,180,000.00	950,000,000.00	- 123,180,000.00	- 11.48
減少固定資產及遞耗資產	-	5,104.00	5,104.00	-
減少固定資產	-	5,104.00	5,104.00	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 3,002,052,000.00	- 188,042,224.00	2,814,009,776.00	- 93.74
增加長期投資	- 3,002,052,000.00	- 188,042,224.00	2,814,009,776.00	- 93.74
增加長期應收款		-		
增加固定資產及遞耗資產	- 13,598,000.00	- 9,162,705.00	4,435,295.00	- 32.62
增加固定資產	- 13,598,000.00	- 9,162,705.00	4,435,295.00	- 32.62
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	**358,958,000.00**	**1,991,042,990.00**	**1,632,084,990.00**	**454.67**
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	33,423,000.00	92,895,470.00	59,472,470.00	177.94
增加短期債務		-		
增加其他負債	33,423,000.00	92,895,470.00	59,472,470.00	177.94
增加長期負債	2,782,008,000.00	370,488,974.00	- 2,411,519,026.00	- 86.68
增加長期債務	2,782,008,000.00	370,488,974.00	- 2,411,519,026.00	- 86.68
增加基金、公積及填補短絀	480,000.00	7,669,431.00	7,189,431.00	1,497.80
增加基金	480,000.00	7,669,431.00	7,189,431.00	1,497.80
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
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	-	- 687,025,574.00	- 687,025,574.00	-
減少短期債務	-	- 686,600,000.00	- 686,600,000.00	
減少流動金融負債	-	-	-	
減少其他負債	-	- 425,574.00	- 425,574.00	-
減少長期負債	-	- 1,588,623,715.00	- 1,588,623,715.00	-
減少長期債務	-	- 1,588,623,715.00	- 1,588,623,715.00	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	- 1,003,000,000.00	- 3,000,000.00	1,000,000,000.00	- 99.70
解繳縣庫淨額	- 1,003,000,000.00	- 3,000,000.00	1,000,000,000.00	- 99.70
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-		
融資活動之淨現金流入(流出－)	**1,812,911,000.00**	**- 1,807,595,414.00**	**- 3,620,506,414.00**	**- 199.71**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**1,037,057,000.00**	**845,714,007.00**	**- 191,342,993.00**	**- 18.45**
期初現金及約當現金	**1,260,885,000.00**	**966,521,038.00**	**- 294,363,962.00**	**- 23.35**
期末現金及約當現金	**2,297,942,000.00**	**1,812,235,045.00**	**- 485,706,955.00**	**- 21.14**

臺南縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-) 金　額	比較增(+)減(-) %
不影響現金及約當現金之營業、投資及融資活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	-	-	-	-
調整非現金項目	-	452,336.00	452,336.00	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	-	452,336.00	452,336.00	-
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘－)	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增－)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減－)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-**	**452,336.00**	**452,336.00**	**-**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少固定資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	- 452,336.00	- 452,336.00	-
增加長期投資	-	- 452,336.00	- 452,336.00	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加固定資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	**-**	**- 452,336.00**	**- 452,336.00**	**-**
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	**-**	**-**	**-**	**-**

臺南縣附屬

現金流量

中 華 民 國

科　　目	合　計	臺南縣工業區開發管理基金	臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金	臺南縣政府實施平均地權基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	389,425,508.00	49,790,988.00	-3,659,434.00	339,034,723.00
調整非現金項目	272,840,923.00	320,723,257.00	3,238,911.00	-52,344,518.00
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	6,128,198.00	69,455.00	3,393,732.00	598,238.00
攤銷	221,335.00	-	-	-
處理資產短絀(賸餘－)	26,013.00	-	-	-
其他	3,056,454,247.00	-	-	3,056,454,247.00
流動資產淨減(淨增－)	-316,378,993.00	11,575,457.00	36,370.00	-336,006,313.00
流動負債淨增(淨減－)	-2,473,609,877.00	309,078,345.00	-191,191.00	-2,773,390,690.00
業務活動之淨現金流入(流出－)	**662,266,431.00**	**370,514,245.00**	**-420,523.00**	**286,690,205.00**
投資活動之現金流量	**-**	**-**		
減少流動金融資產及短期貸墊款	**-**	**-**	-	-
減少流動金融資產	**-**	**-**	-	-
減少短期貸款	**-**	**-**	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,188,242,815.00	1,238,242,815.00	-	950,000,000.00
減少長期投資	1,238,242,815.00	1,238,242,815.00	-	-
減少長期應收款	950,000,000.00	-	-	950,000,000.00
減少固定資產及遞耗資產	5,104.00	-	-	-
減少固定資產	5,104.00	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-188,042,224.00	-27,413,808.00	-	-158,150,043.00
增加長期投資	-188,042,224.00	-27,413,808.00	-	-158,150,043.00
增加長期應收款	-	-		-
增加固定資產及遞耗資產	-9,162,705.00	-118,782.00	-580,607.00	-1,390,660.00
增加固定資產	-9,162,705.00	-118,782.00	-580,607.00	-1,390,660.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	**1,991,042,990.00**	**1,210,710,225.00**	**-580,607.00**	**790,459,297.00**
融資活動之現金流量	-	-		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	92,895,470.00	92,894,870.00	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	92,895,470.00	92,894,870.00	-	-
增加長期負債	370,488,974.00	313,758,094.00	-	56,730,880.00
增加長期債務	370,488,974.00	313,758,094.00	-	56,730,880.00
增加基金、公積及填補短絀	7,669,431.00	-	-	7,669,431.00
增加基金	7,669,431.00	-	-	7,669,431.00
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
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	-687,025,574.00	-	-424,000.00	-686,600,000.00
減少短期債務	-686,600,000.00	-	-	-686,600,000.00
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-425,574.00	-	-424,000.00	-
減少長期負債	-1,588,623,715.00	-1,588,623,715.00	-	-
減少長期債務	-1,588,623,715.00	-1,588,623,715.00	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-3,000,000.00	-	-	-
解繳縣庫淨額	-3,000,000.00	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	**-1,807,595,414.00**	**-1,181,970,751.00**	**-424,000.00**	**-622,199,689.00**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**845,714,007.00**	**399,253,719.00**	**-1,425,130.00**	**454,949,813.00**
期初現金及約當現金	**966,521,038.00**	**610,512,560.00**	**12,878,072.00**	**249,432,988.00**
期末現金及約當現金	**1,812,235,045.00**	**1,009,766,279.00**	**11,452,942.00**	**704,382,801.00**

單位決算

綜計表

〈依基金別分列〉

99年度

單位：新臺幣元

臺南縣河川疏濬公共造產基金	臺南縣觀光發展基金	臺南縣醫療基金	臺南縣關子嶺警光山莊基金	
-2,181,160.00	-3,658,556.00	6,343,598.00	3,755,349.00	-
4,012,844.00	-2,291,918.00	-1,251,444.00	753,791.00	-
-	-	-	-	-
-	115,902.00	1,223,093.00	727,778.00	-
-	-	221,335.00	-	-
-	-	-	26,013.00	-
-	-	-	-	-
-	1,007,632.00	7,007,861.00	-	-
4,012,844.00	-3,415,452.00	-9,703,733.00	-	-
1,831,684.00	**-5,950,474.00**	**5,092,154.00**	**4,509,140.00**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	5,104.00	-
-	-	-	5,104.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-2,478,373.00	-	-	-
-	-2,478,373.00	-	-	-
-	-	-		
-	-3,787,794.00	-1,988,003.00	-1,296,859.00	-
-	-3,787,794.00	-1,988,003.00	-1,296,859.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-6,266,167.00**	**-1,988,003.00**	**-1,291,755.00**	**-**
	-			
-	**-**	600.00	-	-
-	**-**			
-	**-**	600.00	-	-
-	**-**	-	-	-
-	**-**	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	
-	-	-	-1,574.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-1,574.00	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-3,000,000.00	-	-
-	-	-3,000,000.00	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**-2,999,400.00**	**-1,574.00**	**-**
1,831,684.00	**-12,216,641.00**	**104,751.00**	**3,215,811.00**	**-**
4,287,096.00	**38,097,111.00**	**46,445,276.00**	**4,867,935.00**	**-**
6,118,780.00	**25,880,470.00**	**46,550,027.00**	**8,083,746.00**	**-**

臺南縣附屬

現金流量

中 華 民 國

科　　目	合　計	臺南縣工業區開發管理基金	臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金	臺南縣政府實施平均地權基金
不影響現金及約當現金之營業、投資及融資活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	-	-	-	-
調整非現金項目	452,336.00	-	-	452,336.00
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	452,336.00	-	-	452,336.00
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘－)	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增－)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減－)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	**452,336.00**	**-**	**-**	**452,336.00**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少固定資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-452,336.00	-	-	-452,336.00
增加長期投資	-452,336.00	-	-	-452,336.00
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加固定資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	**-452,336.00**	**-**	**-**	**-452,336.00**
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	**-**	**-**	**-**	**-**

單位決算

綜計表

〈依基金別分列〉

99年度

單位：新臺幣元

臺南縣河川疏濬公共造產基金	臺南縣觀光發展基金	臺南縣醫療基金	臺南縣關子嶺警光山莊基金	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺南縣附屬單位決算

平衡綜計表

〈依科目別分列〉

中華民國99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		比較增(+)減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資　產	**21,661,358,574.00**	**100.00**	**25,553,138,357.00**	**100.00**	-3,891,779,783.00	-15.23
流動資產	**4,059,543,372.00**	**18.74**	**2,897,450,372.00**	**11.34**	1,162,093,000.00	40.11
現金	1,812,235,045.00	8.37	966,521,038.00	3.78	845,714,007.00	87.50
銀行存款	1,812,235,045.00	8.37	966,521,038.00	3.78	845,714,007.00	87.50
應收款項	118,510,394.00	0.55	124,778,643.00	0.49	-6,268,249.00	-5.02
應收帳款	380,988.00	0.00	564,522.00	0.00	-183,534.00	-32.51
應收醫療帳款	17,700,334.00	0.08	25,061,141.00	0.10	-7,360,807.00	-29.37
應收利息	14,147,872.00	0.07	12,872,430.00	0.05	1,275,442.00	9.91
其他應收款	86,281,200.00	0.40	86,280,550.00	0.34	650.00	-
存貨	5,876,335.00	0.03	5,503,285.00	0.02	373,050.00	6.78
醫療用品	5,809,947.00	0.03	5,456,866.00	0.02	353,081.00	6.47
商品存貨	66,388.00	0.00	46,419.00	0.00	19,969.00	43.02
預付款項	2,122,921,598.00	9.80	1,800,647,406.00	7.05	322,274,192.00	17.90
預付費用	2,122,921,598.00	9.80	1,800,647,406.00	7.05	322,274,192.00	17.90
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	17,439,237,285.00	80.51	**22,495,439,787.00**	**88.03**	**-5,056,202,502.00**	**-22.48**
長期投資	16,246,056,997.00	75.00	20,352,259,499.00	79.65	-4,106,202,502.00	-20.18
不動產投資	16,246,056,997.00	75.00	20,352,259,499.00	79.65	-4,106,202,502.00	-20.18
長期應收款	1,193,180,288.00	5.51	2,143,180,288.00	8.39	-950,000,000.00	-44.33
長期應收款	1,193,180,288.00	5.51	2,143,180,288.00	8.39	-950,000,000.00	-44.33
固定資產	**73,708,416.00**	**0.34**	**71,126,914.00**	**0.28**	**2,581,502.00**	**3.63**
土地	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
土地	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
土地改良物	1,475,342.00	**0.01**	1,535,749.00	0.01	-60,407.00	-3.93
土地改良物	7,633,631.00	**0.04**	7,293,024.00	0.03	340,607.00	4.67
累計折舊-土地改良物(-)	- 6,158,289.00	**0.00**	- 5,757,275.00	0.00	-401,014.00	6.97
房屋及建築	44,578,259.00	0.21	41,579,564.00	0.16	2,998,695.00	7.21
房屋及建築	66,887,684.00	0.31	62,605,054.00	0.24	4,282,630.00	6.84
累計折舊-房屋及建築(-)	- 22,309,425.00	0.00	- 21,025,490.00	0.00	-1,283,935.00	6.11
機械及設備	6,494,777.00	0.03	6,558,667.00	0.03	-63,890.00	-0.97
機械及設備	14,577,827.00	0.07	12,871,007.00	0.05	1,706,820.00	13.26
累計折舊- 機械及設備(-)	- 8,083,050.00	0.00	- 6,312,340.00	0.00	-1,770,710.00	28.05
交通及運輸設備	4,912,638.00	0.02	4,227,278.00	0.02	685,360.00	16.21
交通及運輸設備	11,543,578.00	0.05	11,339,205.00	0.04	204,373.00	1.80
累計折舊- 交通及運輸設備(-)	- 6,630,940.00	0.00	- 7,111,927.00	0.00	480,987.00	-6.76
雜項設備	16,247,400.00	0.08	17,225,656.00	0.07	-978,256.00	-5.68
雜項設備	29,219,212.00	0.13	28,250,723.00	0.11	968,489.00	3.43
累計折舊- 雜項設備(-)	- 12,971,812.00	0.00	- 11,025,067.00	0.00	-1,946,745.00	17.66
無形資產	**-**	**-**	**221,335.00**	**0.00**	**-221,335.00**	**-100.00**
無形資產	-	-	221,335.00	0.00	-221,335.00	**-100.00**
電腦軟體	-	-	221,335.00	0.00	-221,335.00	**-100.00**
其他資產	88,869,501.00	0.41	**88,899,949.00**	**0.35**	-30,448.00	**-0.03**
非業務資產	88,867,501.00	0.41	88,897,949.00	**0.35**	-30,448.00	**-0.03**
閒置資產	88,897,949.00	0.41	88,897,949.00	**0.35**	-	**-**
累計折舊- 閒置資產(-)	- 30,448.00	0.00	-	**-**	-30,448.00	**-**
什項資產	2,000.00	0.00	2,000.00	**0.00**	-	**-**
存出保證金	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-	**-**
合　　計	**21,661,358,574.00**	**100.00**	**25,553,138,357.00**	**100.00**	**-3,891,779,783.00**	**-15.23**

臺南縣附屬單位決算

平衡綜計表

〈依科目別分列〉

中華民國99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		比較增(+)減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負　債	**20,413,393,100.00**	**94.24**	**24,699,267,822.00**	**96.66**	**-4,285,874,722.00**	**-17.35**
流動負債	**10,933,093,924.00**	**50.47**	**14,093,303,801.00**	**55.15**	**-3,160,209,877.00**	**-22.42**
短期債務	-	-	686,600,000.00	2.69	-686,600,000.00	-100.00
短期借款	-	-	686,600,000.00	2.69	-686,600,000.00	-100.00
應付款項	3,542,072,231.00	16.35	4,436,636,203.00	17.36	-894,563,972.00	-20.16
應付帳款	14,716,671.00	0.07	1,326,190,880.00	5.19	-1,311,474,209.00	-98.89
應付代收款	805,720,185.00	3.72	277,480,000.00	1.09	528,240,185.00	190.37
應付費用	34,855,365.00	0.16	49,462,704.00	0.19	-14,607,339.00	-29.53
應付稅款	117,799.00	0.00	188,307.00	0.00	-70,508.00	-37.44
應付利息	61,619,960.00	0.28	46,474,884.00	0.18	15,145,076.00	32.59
其他應付款	2,625,042,251.00	12.12	2,736,839,428.00	10.71	-111,797,177.00	-4.08
預收款項	7,391,021,693.00	34.12	8,970,067,598.00	35.10	-1,579,045,905.00	-17.60
預收收入	7,390,551,536.00	34.12	8,969,738,032.00	35.10	-1,579,186,496.00	-17.61
預收定金	163,473.00	0.00	228,000.00	0.00	-64,527.00	-28.30
其他預收款	306,684.00	0.00	101,566.00	0.00	205,118.00	201.96
長期負債	**9,019,334,469.00**	**41.64**	**10,237,469,210.00**	**40.06**	**-1,218,134,741.00**	**-11.90**
長期債務	9,019,334,469.00	41.64	10,237,469,210.00	40.06	-1,218,134,741.00	-11.90
長期借款	9,019,334,469.00	41.64	10,237,469,210.00	40.06	-1,218,134,741.00	-11.90
其他負債	**460,964,707.00**	**2.13**	**368,494,811.00**	**1.44**	**92,469,896.00**	**25.09**
雜項負債	460,964,707.00	2.13	368,494,811.00	1.44	92,469,896.00	25.09
存入保證金	460,964,707.00	2.13	368,494,811.00	1.44	92,469,896.00	25.09
	-	-	-	-	-	-
淨值	**1,247,965,474.00**	**5.76**	**853,870,535.00**	**3.34**	**394,094,939.00**	**46.15**
基金	**599,159,715.67**	**2.77**	**591,490,284.67**	**2.31**	**7,669,431.00**	**1.30**
基金	599,159,715.67	2.77	591,490,284.67	2.31	7,669,431.00	1.30
基金	599,159,715.67	2.77	591,310,284.67	2.31	7,849,431.00	1.33
預收基金	-	-	180,000.00	0.00	-180,000.00	-100.00
公積	**23,371,122.00**	**0.11**	**23,371,122.00**	**0.09**	**-**	**-**
資本公積	15,558,482.00	0.07	15,558,482.00	0.06	-	-
受贈公積	15,558,482.00	0.07	15,558,482.00	0.06	-	-
特別公積	7,812,640.00	0.04	7,812,640.00	0.03	-	-
特別公積	7,812,640.00	0.04	7,812,640.00	0.03	-	-
累積餘絀(-)	**625,434,636.33**	**2.89**	**239,009,128.33**	**0.94**	**386,425,508.00**	**161.68**
累積賸餘	654,743,776.33	3.02	261,267,526.33	1.02	393,476,250.00	150.60
累積賸餘	255,819,118.33	1.18	251,789,215.33	0.99	4,029,903.00	1.60
本期賸餘	398,924,658.00	1.84	9,478,311.00	0.04	389,446,347.00	4,108.82
累積短絀 (-)	- 29,309,140.00	0.00	- 22,258,398.00	0.00	-7,050,742.00	31.68
累積短絀	- 19,809,990.00	0.00	- 16,658,474.00	0.00	-3,151,516.00	18.92
本期短絀	- 9,499,150.00	0.00	- 5,599,924.00	0.00	-3,899,226.00	69.63
合　　計	**21,661,358,574.00**	**100.00**	**25,553,138,357.00**	**100.00**	**-3,891,779,783.00**	**-15.23**

臺南縣附屬

平衡綜

中華民國

科　　目	合　計		臺南縣工業區開發管理基金		臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資　產	**21,661,358,574.00**	**100.00**	**10,300,790,685.00**	**100.00**	**51,369,930.00**	**100.00**
流動資產	**4,059,543,372.00**	**18.74**	**1,012,324,124.00**	**9.83**	**11,825,004.00**	**23.02**
現金	1,812,235,045.00	8.37	1,009,766,279.00	9.80	11,452,942.00	22.30
銀行存款	1,812,235,045.00	8.37	1,009,766,279.00	9.80	11,452,942.00	22.30
應收款項	118,510,394.00	0.55	197,214.00	-	183,774.00	0.36
應收帳款	380,988.00	-	197,214.00	-	183,774.00	0.36
應收醫療帳款	17,700,334.00	0.08	-	-	-	-
應收利息	14,147,872.00	0.07	-	-	-	-
其他應收款	86,281,200.00	0.40	-	-	-	-
存貨	5,876,335.00	0.03	-	-	66,388.00	0.13
醫療用品	5,809,947.00	0.03	-	-	-	-
商品存貨	66,388.00	-	-	-	66,388.00	0.13
預付款項	2,122,921,598.00	9.80	2,360,631.00	0.02	121,900.00	0.24
預付費用	2,122,921,598.00	9.80	2,360,631.00	0.02	121,900.00	0.24
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	**17,439,237,285.00**	**80.51**	**9,288,110,674.00**	**90.17**	**-**	**-**
長期投資	16,246,056,997.00	75.00	9,288,110,674.00	90.17	-	-
不動產投資	16,246,056,997.00	75.00	9,288,110,674.00	90.17	-	-
長期應收款	1,193,180,288.00	5.51	-	-	-	-
長期應收款	1,193,180,288.00	5.51	-	-	-	-
固定資產	**73,708,416.00**	**0.34**	**355,887.00**	-	**39,542,926.00**	**76.98**
土地	-		-		-	
土地	-		-		-	
土地改良物	1,475,342.00		-		1,475,342.00	
土地改良物	7,633,631.00		-		7,633,631.00	
累計折舊-土地改良物(-)	-6,158,289.00		-		-6,158,289.00	
房屋及建築	44,578,259.00	0.21	-	-	22,502,763.00	43.81
房屋及建築	66,887,684.00	0.31	-	-	42,623,698.00	82.97
累計折舊-房屋及建築(-)	-22,309,425.00	-0.10	-	-	-20,120,935.00	-39.17
機械及設備	6,494,777.00	0.03	124,171.00	-	152,400.00	0.30
機械及設備	14,577,827.00	0.07	240,149.00	-	508,000.00	0.99
累計折舊- 機械及設備(-)	-8,083,050.00	-0.04	-115,978.00	-	-355,600.00	-0.69
交通及運輸設備	4,912,638.00	0.02	7,707.00	-	2,178,292.00	4.24
交通及運輸設備	11,543,578.00	0.05	12,900.00	-	6,572,132.00	12.79
累計折舊- 交通及運輸設備(-)	-6,630,940.00	-0.03	-5,193.00	-	-4,393,840.00	-8.55
雜項設備	16,247,400.00	0.08	224,009.00	-	13,234,129.00	25.76
雜項設備	29,219,212.00	0.13	270,553.00	-	21,638,682.00	42.12
累計折舊- 雜項設備(-)	-12,971,812.00	-0.06	-46,544.00	-	-8,404,553.00	-16.36
無形資產	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
無形資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
其他資產	**88,869,501.00**	**0.41**	**-**	**-**	**2,000.00**	**-**
非業務資產	88,867,501.00	**0.41**	-	-	-	-
閒置資產	88,897,949.00	**0.41**				
累計折舊- 閒置資產(-)	-30,448.00	**-**				
什項資產	2,000.00	**-**	-	-	2,000.00	-
存出保證金	2,000.00	-62-	-	-	2,000.00	-
合　　計	**21,661,358,574.00**	**100.00**	**10,300,790,685.00**	**100.00**	**51,369,930.00**	**100.00**

單位決算
計表

〈依基金別分列〉

99年12月31日

單位：新臺幣元

臺南縣政府實施平均地權基金		臺南縣河川疏濬公共造產基金		臺南縣觀光發展基金		臺南縣醫療基金		臺南縣關子嶺警光山莊基金	
金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
10,957,606,165.00	**100.00**	**6,118,780.00**	**100.00**	**168,963,524.00**	**100.00**	**148,577,757.00**	**100.00**	**27,931,733.00**	**100.00**
2,850,169,725.00	**26.01**	**6,118,780.00**	**100.00**	**25,881,120.00**	**15.32**	**145,140,873.00**	**97.69**	**8,083,746.00**	**28.94**
704,382,801.00	6.43	6,118,780.00	100.00	25,880,470.00	15.32	46,550,027.00	31.33	8,083,746.00	28.94
704,382,801.00	6.43	6,118,780.00	100.00	25,880,470.00	15.32	46,550,027.00	31.33	8,083,746.00	28.94
25,347,857.00	0.23	-	-	650.00	-	92,780,899.00	62.45	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	17,700,334.00	11.91	-	-
14,067,307.00	0.13	-	-	-	-	80,565.00	0.05	-	-
11,280,550.00	0.10	-	-	650.00	-	75,000,000.00	50.48	-	-
-	-	-	-	-	-	5,809,947.00	3.91	-	-
-	-	-	-	-	-	5,809,947.00	3.91	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,120,439,067.00	19.35	-	-	-	-	-	-	-	-
2,120,439,067.00	19.35	-	-	-	-	-	-	-	-
8,101,245,305.00	**73.93**	**-**	**-**	**49,881,306.00**	**29.52**	**-**	**-**	**-**	**-**
6,908,065,017.00	63.04	-	-	49,881,306.00	29.52	-	-	-	-
6,908,065,017.00	63.04	-	-	49,881,306.00	29.52	-	-	-	-
1,193,180,288.00	10.89	-	-	-	-	-	-	-	-
1,193,180,288.00	10.89	-	-	-	-	-	-	-	-
6,191,135.00	**0.06**	**-**	**-**	**4,333,597.00**	**2.56**	**3,436,884.00**	**2.31**	**19,847,987.00**	**71.06**
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-				-	
				-				-	
-	-	-	-	4,333,597.00	2.56	30,620.00	0.02	17,711,279.00	63.41
-	-	-	-	4,450,614.00	2.63	725,719.00	0.49	19,087,653.00	68.34
-	-	-	-	-117,017.00	-0.07	-695,099.00	-0.47	-1,376,374.00	-4.93
3,584,519.00	0.03	-	-	-	-	2,257,869.00	1.52	375,818.00	1.35
7,369,291.00	0.07	-	-	-	-	5,940,898.00	4.00	519,489.00	1.86
-3,784,772.00	-0.03	-	-	-	-	-3,683,029.00	-2.48	-143,671.00	-0.51
2,601,116.00	0.02	-	-	-	-	8,100.00	0.01	117,423.00	0.42
4,044,287.00	0.04	-	-	-	-	737,666.00	0.50	176,593.00	0.63
-1,443,171.00	-0.01	-	-	-	-	-729,566.00	-0.49	-59,170.00	-0.21
5,500.00	-	-	-	-	-	1,140,295.00	0.77	1,643,467.00	5.88
395,500.00	-	-	-	-	-	4,266,812.00	2.87	2,647,665.00	9.48
-390,000.00	-	-	-	-	-	-3,126,517.00	-2.10	-1,004,198.00	-3.60
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**88,867,501.00**	**52.60**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	88,867,501.00	52.60	-	-	-	-
				88,897,949.00	52.61				
				-30,448.00	-0.02				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,957,606,165.00	**100.00**	**6,118,780.00**	**100.00**	**168,963,524.00**	**100.00**	**148,577,757.00**	**100.00**	**27,931,733.00**	**100.00**

科　　目	合　計		臺南縣工業區開發管理基金		臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負　債	**20,413,393,100.00**	**94.24**	**10,120,681,330.00**	**98.25**	**305,272.00**	**0.59**
流動負債	**10,933,093,924.00**	**50.47**	**5,649,210,580.00**	**54.84**	**281,272.00**	**0.55**
短期債務	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-
應付款項	3,542,072,231.00	16.35	2,285,653.00	0.02	117,799.00	0.23
應付帳款	14,716,671.00	0.07	-	-	-	-
應付代收款	805,720,185.00	3.72	-	-	-	-
應付費用	34,855,365.00	0.16	2,285,653.00	0.02	-	-
應付稅款	117,799.00	-	-	-	117,799.00	0.23
應付利息	61,619,960.00	0.28	-	-	-	-
其他應付款	2,625,042,251.00	12.12	-	-	-	-
預收款項	7,391,021,693.00	34.12	5,646,924,927.00	54.82	163,473.00	0.32
預收收入	7,390,551,536.00	34.12	5,646,924,927.00	54.82	-	-
預收定金	163,473.00	-	-	-	163,473.00	0.32
其他預收款	306,684.00	-	-	-	-	-
長期負債	**9,019,334,469.00**	**41.64**	**4,010,557,809.00**	**38.93**	**-**	**-**
長期債務	9,019,334,469.00	41.64	4,010,557,809.00	38.93	-	-
長期借款	9,019,334,469.00	41.64	4,010,557,809.00	38.93	-	-
其他負債	**460,964,707.00**	**2.13**	**460,912,941.00**	**4.47**	**24,000.00**	**0.05**
雜項負債	460,964,707.00	2.13	460,912,941.00	4.47	24,000.00	0.05
存入保證金	460,964,707.00	2.13	460,912,941.00	4.47	24,000.00	0.05
淨值	**1,247,965,474.00**	**5.76**	**180,109,355.00**	**1.75**	**51,064,658.00**	**99.41**
基金	**599,159,715.67**	**2.77**	**1,000,000.00**	**0.01**	**49,340,000.00**	**96.05**
基金	599,159,715.67	2.77	1,000,000.00	0.01	49,340,000.00	96.05
基金	599,159,715.67	2.77	1,000,000.00	0.01	49,340,000.00	96.05
預收基金	-	-	-	-	-	-
公積	**23,371,122.00**	**0.11**	**-**	**-**	**23,371,122.00**	**45.50**
資本公積	15,558,482.00	0.07	-	-	15,558,482.00	30.29
受贈公積	15,558,482.00	0.07	-	-	15,558,482.00	30.29
特別公積	7,812,640.00	0.04	-	-	7,812,640.00	15.21
特別公積	7,812,640.00	0.04	-	-	7,812,640.00	15.21
累積餘絀(-)	**625,434,636.33**	**2.89**	**179,109,355.00**	**1.74**	**-21,646,464.00**	**-42.14**
累積賸餘	654,743,776.33	3.02	179,109,355.00	1.74	-	-
累積賸餘	255,819,118.33	1.18	129,318,367.00	1.26	-	-
本期賸餘	398,924,658.00	1.84	49,790,988.00	0.48	-	-
累積短絀 (-)	-29,309,140.00	-0.14	-	-	-21,646,464.00	-42.14
累積短絀	-19,809,990.00	-0.09	-	-	-17,987,030.00	-35.01
本期短絀	-9,499,150.00	-0.04	-	-	-3,659,434.00	-7.12
合　計	21,661,358,574.00	100.00	10,300,790,685.00	100.00	51,369,930.00	100.00

單位決算

計表

〈依基金別分列〉

99年12月31日

單位：新臺幣元

臺南縣政府實施平均地權基金		臺南縣河川疏濬公共造產基金		臺南縣觀光發展基金		臺南縣醫療基金		臺南縣關子嶺警光山莊基金	
金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
10,215,799,503.00	**93.23**	**4,012,844.00**	**65.58**	**30,000,000.00**	**17.76**	**42,566,985.00**	**28.65**	**27,166.00**	**0.10**
5,237,022,843.00	**47.79**	**4,012,844.00**	**65.58**	**-**	**-**	**42,566,385.00**	**28.65**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,493,396,234.00	31.88	4,012,844.00	65.58	-	-	42,259,701.00	28.44	-	-
-	-	3,876,962.00	63.36	-	-	10,839,709.00	7.30	-	-
805,720,185.00	7.35	-	-	-	-	-	-	-	-
1,013,838.00	0.01	135,882.00	2.22	-	-	31,419,992.00	21.15	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61,619,960.00	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-
2,625,042,251.00	23.96	-	-	-	-	-	-	-	-
1,743,626,609.00	15.91	-	-	-	-	306,684.00	0.21	-	-
1,743,626,609.00	15.91	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	306,684.00	0.21	-	-
4,978,776,660.00	**45.44**	**-**	**-**	**30,000,000.00**	**17.76**	**-**	**-**	**-**	**-**
4,978,776,660.00	45.44	-	-	30,000,000.00	17.76	-	-	-	-
4,978,776,660.00	45.44	-	-	30,000,000.00	17.76	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600.00**	**-**	**27,166.00**	**0.10**
-	-	-	-	-	-	600.00	-	27,166.00	0.10
-	-	-	-	-	-	600.00	-	27,166.00	0.10
741,806,662.00	**6.77**	**2,105,936.00**	**34.42**	**138,963,524.00**	**82.24**	**106,010,772.00**	**71.35**	**27,904,567.00**	**99.90**
359,446,304.60	**3.28**	**5,000,000.00**	**81.72**	**143,732,136.00**	**85.07**	**16,819,091.07**	**11.32**	**23,822,184.00**	**85.29**
359,446,304.60	3.28	5,000,000.00	81.72	143,732,136.00	85.07	16,819,091.07	11.32	23,822,184.00	85.29
359,446,304.60	3.28	5,000,000.00	81.72	143,732,136.00	85.07	16,819,091.07	11.32	23,822,184.00	85.29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382,360,357.40	**3.49**	**-2,894,064.00**	**-47.30**	**-4,768,612.00**	**-2.82**	**89,191,680.93**	**60.03**	**4,082,383.00**	**14.62**
382,360,357.40	3.49	-	-	-	-	89,191,680.93	60.03	4,082,383.00	14.62
43,325,634.40	0.40	-	-	-	-	82,848,082.93	55.76	327,034.00	1.17
339,034,723.00	3.09	-	-	-	-	6,343,598.00	4.27	3,755,349.00	13.44
-	-	-2,894,064.00	-47.30	-4,768,612.00	-2.82	-	-	-	-
-	-	-712,904.00	-11.65	-1,110,056.00	-0.66	-	-	-	-
-	-	-2,181,160.00	-35.65	-3,658,556.00	-2.17	-	-	-	-
10,957,606,165.00	100.00	6,118,780.00	100.00	168,963,524.00	100.00	148,577,757.00	100.00	27,931,733.00	100.00

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分	**10,090,403.00**	**業務收入**	**15,263,000.00**	**53,723,145.00**			**53,723,145.00**
	2,413,045.00	勞務收入	7,590,000.00	4,254,567.00			4,254,567.00
	-	服務收入	-	-			-
	-	管理收入	-	-			-
	2,413,045.00	其他勞務收入	7,590,000.00	4,254,567.00			4,254,567.00
	-	銷貨收入	-	-			-
	-	膳食銷貨收入	-	-			-
	-	土石銷貨收入	-	-			-
	-	其他銷貨收入	-	-			-
	4,870,127.00	租金及權利金收入	3,423,000.00	6,058,200.00			6,058,200.00
	2,708,859.00	土地租金收入	-	2,602,701.00			2,602,701.00
	1,033,707.00	其他建築物租金收入	2,315,000.00	2,155,299.00			2,155,299.00
	1,009,459.00	權利金收入	1,030,000.00	1,162,282.00			1,162,282.00
	118,102.00	其他租金收入	78,000.00	137,918.00			137,918.00
	-	投融資業務收入	-	4,996,240.00			4,996,240.00
	-	不動產投資收入	-	4,996,240.00			4,996,240.00
	-	存款利息收入	-	-			-
	-	醫療收入	-	-			-
	-	門診醫療收入	-	-			-
	2,807,231.00	其他業務收入	4,250,000.00	38,414,138.00			38,414,138.00
	-	其他補助收入	-	-			-
	2,807,231.00	雜項業務收入	4,250,000.00	38,414,138.00			38,414,138.00
	15,372,091.00	**業務成本與費用**	**15,464,000.00**	**9,111,600.00**			**9,111,600.00**
	-	勞務成本	-	-			-
	-	服務成本	-	-			-
	-	銷貨成本	-	-			-
	-	膳食銷貨成本	-	-			-
	-	土石銷貨成本	-	-			-
	-	投融資業務成本	-	-			-
	-	不動產投資成本	-	-			-
	-	醫療成本	-	-			-

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分	-	門診醫療成本	-	-			-
	12,581,009.00	行銷及業務費用	12,674,000.00	7,682,704.00			7,682,704.00
	12,581,009.00	業務費用	12,674,000.00	7,682,704.00			7,682,704.00
	2,791,082.00	管理及總務費用	2,790,000.00	1,428,896.00			1,428,896.00
	2,791,082.00	管理費用及總務費用	2,790,000.00	1,428,896.00			1,428,896.00
	-	其他業務費用	-	-			-
	-	雜項業務費用	-	-			-
	- 5,281,688.00	**業務賸餘(短絀－)**	**- 201,000.00**	**44,611,545.00**			**44,611,545.00**
	2,833,280.00	**業務外收入**	**1,400,000.00**	**5,179,443.00**			**5,179,443.00**
	1,014,496.00	財務收入	400,000.00	863,366.00			863,366.00
	1,014,496.00	利息收入	400,000.00	863,366.00			863,366.00
	-	租賃收入	-	-			-
	1,818,784.00	其他業務外收入	1,000,000.00	4,316,077.00			4,316,077.00
	-	資產使用及權利金收入	-	-			-
	6,030.00	違約罰款收入	-	-			-
	1,812,754.00	雜項收入	1,000,000.00	4,316,077.00			4,316,077.00
	-	**業務外費用**	-	-			**-**
	-	其他業務外費用	-	-			-
	-	財產交易短絀	-	-			-
	-	雜項費用	-	-			-
	2,833,280.00	**業務外賸餘(短絀－)**	**1,400,000.00**	**5,179,443.00**			**5,179,443.00**
	- 2,448,408.00	**本期賸餘(短絀－)**	**1,199,000.00**	**49,790,988.00**			**49,790,988.00**

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
餘絀撥補部分	**131,766,775.00**	**賸餘之部**	**132,101,000.00**	**179,109,355.00**			**179,109,355.00**
	-	本期賸餘	1,199,000.00	49,790,988.00			49,790,988.00
	131,766,775.00	前期未分配賸餘	130,902,000.00	129,318,367.00			129,318,367.00
	-	公積轉列數	-	-			-
	2,448,408.00	**分配之部**	**-**	**-**			**-**
	2,448,408.00	填補累積短絀	-	-			-
	-	提存公積	-	-			-
	-	賸餘撥充基金數	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配數	-	-			-
	129,318,367.00	**未分配賸餘**	**132,101,000.00**	**179,109,355.00**			**179,109,355.00**
	2,448,408.00	**短絀之部**	**-**	**-**			**-**
	2,448,408.00	本期短絀	-	-			-
	-	前期待填補之短絀	-	-			-
	2,448,408.00	**填補之部**	**-**	**-**			**-**
	2,448,408.00	撥用賸餘	-	-			-
	-	撥用公積	-	-			-
	-	折減基金	-	-			-
	-	縣庫撥款	-	-			-
	-	**待填補之短絀**	**-**	**-**			**-**

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**業務活動之現金流量**					
	- 2,448,408.00	本期賸餘(短絀－)	1,199,000.00	49,790,988.00			49,790,988.00
	550,813,340.00	調整非現金項目	1,400,297,000.00	320,723,257.00			320,723,257.00
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	98,260.00	折舊及折耗	297,000.00	69,455.00			69,455.00
	-	攤銷	-	-			-
	-	處理資產短絀(賸餘－)	-	-			-
	470,968.00	其他	-	-			-
	126,571,738.00	流動資產淨減(淨增－)	-	11,575,457.00			11,575,457.00
	423,672,374.00	流動負債淨增(淨減－)	1,400,000,000.00	309,078,345.00			309,078,345.00
	548,364,932.00	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**1,401,496,000.00**	**370,514,245.00**			**370,514,245.00**
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	39,174,864.00	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	1,238,242,815.00			1,238,242,815.00
	39,174,864.00	減少長期投資	-	1,238,242,815.00			1,238,242,815.00
	-	減少長期應收款	-	-			-
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	減少固定資產	-	-			-
	-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	減少無形資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 2,936,972,000.00	- 27,413,808.00			- 27,413,808.00
	-	增加長期投資	- 2,936,972,000.00	- 27,413,808.00			- 27,413,808.00
	-	增加長期應收款		-			
	-	增加固定資產及遞耗資產	- 445,000.00	- 118,782.00			- 118,782.00
	-	增加固定資產	- 445,000.00	- 118,782.00			- 118,782.00
	-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	39,174,864.00	**投資活動之淨現金流入(流出－)**	**- 2,937,417,000.00**	**1,210,710,225.00**			**1,210,710,225.00**
		融資活動之現金流量					
	8,778,376.00	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	33,000,000.00	92,894,870.00			92,894,870.00
	-	增加短期債務		-			-
	8,778,376.00	增加其他負債	33,000,000.00	92,894,870.00			92,894,870.00
	786,150,000.00	增加長期負債	1,686,972,000.00	313,758,094.00			313,758,094.00
	786,150,000.00	增加長期債務	1,686,972,000.00	313,758,094.00			313,758,094.00
	-	增加基金、公積及填補短絀	-	-			-
	-	增加基金	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少流動金融負債		-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	- 1,386,393,714.00	減少長期負債	-	- 1,588,623,715.00			- 1,588,623,715.00
	- 1,386,393,714.00	減少長期債務	-	- 1,588,623,715.00			- 1,588,623,715.00
	-	減少基金及公積	-	-			-
	-	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	-	賸餘分配款	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配款	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流出	-	-			
	- 591,465,338.00	**融資活動之淨現金流入(流出－)**	**1,719,972,000.00**	**- 1,181,970,751.00**			**- 1,181,970,751.00**
	- 3,925,542.00	**現金及約當現金之淨增(淨減－)**	**184,051,000.00**	**399,253,719.00**			**399,253,719.00**
	614,438,102.00	**期初現金及約當現金**	**706,502,000.00**	**610,512,560.00**			**610,512,560.00**
	610,512,560.00	**期末現金及約當現金**	**890,553,000.00**	**1,009,766,279.00**			**1,009,766,279.00**

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產部分	**11,123,892,103.00**	**資　產**	**14,537,862,000.00**	**10,300,790,685.00**			**10,300,790,685.00**
	624,645,862.00	**流動資產**	**1,031,279,000.00**	**1,012,324,124.00**			**1,012,324,124.00**
	610,512,560.00	現金	890,553,000.00	1,009,766,279.00			1,009,766,279.00
	610,512,560.00	銀行存款	890,553,000.00	1,009,766,279.00			1,009,766,279.00
	328,852.00	應收款項	-	197,214.00			197,214.00
	328,852.00	應收帳款	-	197,214.00			197,214.00
	-	應收醫療帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	-	其他應收款	-	-			-
	-	存貨	-	-			-
	-	醫療用品	-	-			-
	-	商品存貨	-	-			-
	13,804,450.00	預付款項	140,726,000.00	2,360,631.00			2,360,631.00
	13,804,450.00	預付費用	140,726,000.00	2,360,631.00			2,360,631.00
	10,498,939,681.00	**投資、長期應收款項、貸墊款及準備金**	**13,504,581,000.00**	**9,288,110,674.00**			**9,288,110,674.00**
	10,498,939,681.00	長期投資	13,504,581,000.00	9,288,110,674.00			9,288,110,674.00
	10,498,939,681.00	不動產投資	13,504,581,000.00	9,288,110,674.00			9,288,110,674.00
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	306,560.00	**固定資產**	**2,002,000.00**	**355,887.00**			**355,887.00**
	-	土地	-	-			-
	-	土地	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	累計折舊-土地改良物(-)	-	-			-
	-	房屋及建築	-	-			-
	-	房屋及建築	-	-			-
	-	累計折舊-房屋及建築(-)	-	-			-
	172,200.00	機械及設備	323,000.00	124,171.00			124,171.00
	240,149.00	機械及設備	380,000.00	240,149.00			240,149.00
	- 67,949.00	累計折舊- 機械及設備(-)	- 57,000.00	- 115,978.00			- 115,978.00
	9,857.00	交通及運輸設備	486,000.00	7,707.00			7,707.00
	12,900.00	交通及運輸設備	630,000.00	12,900.00			12,900.00
	- 3,043.00	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	- 144,000.00	- 5,193.00			- 5,193.00
	124,503.00	雜項設備	1,193,000.00	224,009.00			224,009.00
	151,771.00	雜項設備	1,361,000.00	270,553.00			270,553.00
	- 27,268.00	累計折舊- 雜項設備(-)	- 168,000.00	- 46,544.00			- 46,544.00
	-	**無形資產**	-	-			-
	-	無形資產	-	-			-
	-	電腦軟體	-	-			-
	-	**其他資產**	-	-			-
	-	非業務資產	-	-			-
	-	閒置資產	-	-			-
	-	累計折舊- 閒置資產(-)	-	-			-
	-	什項資產	-	-			-
	-	存出保證金	-	-			-
			-	-			
	11,123,892,103.00	**合　　計**	**14,537,862,000.00**	**10,300,790,685.00**			**10,300,790,685.00**

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
負債及淨值部分	**10,993,573,736.00**	**負　債**	**14,404,761,000.00**	**10,120,681,330.00**			**10,120,681,330.00**
	5,340,132,235.00	**流動負債**	**6,309,306,000.00**	**5,649,210,580.00**			**5,649,210,580.00**
	-	短期債務	-	-			-
	-	短期借款	-	-			-
	1,320,701,023.00	應付款項	1,925,175,000.00	2,285,653.00			2,285,653.00
	1,315,011,174.00	應付帳款	1,924,523,000.00	-			-
	775,399.00	應付代收款	652,000.00	-			-
	4,914,450.00	應付費用	-	2,285,653.00			2,285,653.00
	-	應付稅款	-	-			-
	-	應付利息	-	-			-
	-	其他應付款	-	-			-
	4,019,431,212.00	預收款項	4,384,131,000.00	5,646,924,927.00			5,646,924,927.00
	4,019,431,212.00	預收收入	4,383,393,000.00	5,646,924,927.00			5,646,924,927.00
	-	預收定金	-	-			-
	-	其他預收款	738,000.00	-			-
	5,285,423,430.00	**長期負債**	**7,717,639,000.00**	**4,010,557,809.00**			**4,010,557,809.00**
	5,285,423,430.00	長期債務	7,717,639,000.00	4,010,557,809.00			4,010,557,809.00
	5,285,423,430.00	長期借款	7,717,639,000.00	4,010,557,809.00			4,010,557,809.00
	368,018,071.00	**其他負債**	**377,816,000.00**	**460,912,941.00**			**460,912,941.00**
	368,018,071.00	雜項負債	377,816,000.00	460,912,941.00			460,912,941.00
	368,018,071.00	存入保證金	377,816,000.00	460,912,941.00			460,912,941.00
	130,318,367.00	**淨值**	**133,101,000.00**	**180,109,355.00**			**180,109,355.00**
	1,000,000.00	**基金**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**			**1,000,000.00**
	1,000,000.00	基金	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,000.00	基金	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	-	預收基金	-	-			-
	-	**公積**	**-**	**-**			**-**
	-	資本公積	-	-			-
	-	受贈公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	129,318,367.00	**累積餘絀(-)**	**132,101,000.00**	**179,109,355.00**			**179,109,355.00**
	131,766,775.00	累積賸餘	132,101,000.00	179,109,355.00			179,109,355.00
	131,766,775.00	累積賸餘	130,902,000.00	129,318,367.00			129,318,367.00
	-	本期賸餘	1,199,000.00	49,790,988.00			49,790,988.00
	- 2,448,408.00	累積短絀 (-)	-	-			-
	-	累積短絀	-	-			-
	- 2,448,408.00	本期短絀	-	-			-
	11,123,892,103.00	**合　　計**	**14,537,862,000.00**	**10,300,790,685.00**			**10,300,790,685.00**

臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分	**28,598,687.00**	**業務收入**	**40,350,000.00**	**27,521,891.00**			**27,521,891.00**
	19,879,369.00	勞務收入	33,150,000.00	18,800,418.00			18,800,418.00
	-	服務收入	-	-			-
	19,879,369.00	管理收入	33,150,000.00	18,800,418.00			18,800,418.00
	-	其他勞務收入	-	-			-
	8,382,335.00	銷貨收入	7,200,000.00	8,481,473.00			8,481,473.00
	8,382,335.00	膳食銷貨收入	7,200,000.00	8,481,473.00			8,481,473.00
	-	土石銷貨收入	-	-			-
	-	其他銷貨收入	-	-			-
	-	租金及權利金收入	-	-			-
	-	土地租金收入	-	-			-
	-	其他建築物租金收入	-	-			-
	-	權利金收入	-	-			-
	-	其他租金收入	-	-			-
	-	投融資業務收入	-	-			-
	-	不動產投資收入	-	-			-
	-	存款利息收入	-	-			-
	-	醫療收入	-	-			-
	-	門診醫療收入	-	-			-
	336,983.00	其他業務收入	-	240,000.00			240,000.00
	336,983.00	其他補助收入	-	240,000.00			240,000.00
	-	雜項業務收入	-	-			-
	31,487,925.00	**業務成本與費用**	**40,128,000.00**	**32,060,415.00**			**32,060,415.00**
	-	勞務成本	-	-			-
	-	服務成本	-	-			-
	5,306,715.00	銷貨成本	4,500,000.00	5,582,855.00			5,582,855.00
	5,306,715.00	膳食銷貨成本	4,500,000.00	5,582,855.00			5,582,855.00
	-	土石銷貨成本	-	-			-
	-	投融資業務成本	-	-			-
	-	不動產投資成本	-	-			-
	-	醫療成本	-	-			-

臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分	-	門診醫療成本	-	-			-
	24,954,295.00	行銷及業務費用	33,493,000.00	25,495,281.00			25,495,281.00
	24,954,295.00	業務費用	33,493,000.00	25,495,281.00			25,495,281.00
	1,226,915.00	管理及總務費用	2,135,000.00	982,279.00			982,279.00
	1,226,915.00	管理費用及總務費用	2,135,000.00	982,279.00			982,279.00
	-	其他業務費用	-	-			-
	-	雜項業務費用	-	-			-
	- 2,889,238.00	**業務賸餘(短絀－)**	**222,000.00**	**- 4,538,524.00**			**- 4,538,524.00**
	787,626.00	**業務外收入**	**678,000.00**	**879,090.00**			**879,090.00**
	452,855.00	財務收入	528,000.00	496,659.00			496,659.00
	29,993.00	利息收入	120,000.00	73,797.00			73,797.00
	422,862.00	租賃收入	408,000.00	422,862.00			422,862.00
	334,771.00	其他業務外收入	150,000.00	382,431.00			382,431.00
	-	資產使用及權利金收入	-	-			-
	-	違約罰款收入	-	-			-
	334,771.00	雜項收入	150,000.00	382,431.00			382,431.00
	-	**業務外費用**	-	-			**-**
	-	其他業務外費用	-	-			-
	-	財產交易短絀	-	-			-
	-	雜項費用	-	-			-
	787,626.00	**業務外賸餘(短絀－)**	**678,000.00**	**879,090.00**			**879,090.00**
	- 2,101,612.00	**本期賸餘(短絀－)**	**900,000.00**	**- 3,659,434.00**			**- 3,659,434.00**

臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
餘絀撥補部分	**-**	**賸餘之部**	**900,000.00**	**-**			**-**
	-	本期賸餘	900,000.00	-			-
	-	前期未分配賸餘	-	-			-
	-	公積轉列數	-	-			-
	-	**分配之部**	**900,000.00**	**-**			**-**
	-	填補累積短絀	900,000.00	-			-
	-	提存公積	-	-			-
	-	賸餘撥充基金數	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配數	-	-			-
	-	**未分配賸餘**	**-**	**-**			**-**
	17,987,030.00	**短絀之部**	**15,285,000.00**	**21,646,464.00**			**21,646,464.00**
	2,101,612.00	本期短絀	-	3,659,434.00			3,659,434.00
	15,885,418.00	前期待填補之短絀	15,285,000.00	17,987,030.00			17,987,030.00
	-	**填補之部**	**900,000.00**	**-**			**-**
	-	撥用賸餘	900,000.00	-			-
	-	撥用公積	-	-			-
	-	折減基金	-	-			-
	-	縣庫撥款	-	-			-
	17,987,030.00	**待填補之短絀**	**14,385,000.00**	**21,646,464.00**			**21,646,464.00**

臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**業務活動之現金流量**					
	- 2,101,612.00	本期賸餘(短絀－)	900,000.00	- 3,659,434.00			- 3,659,434.00
	3,817,871.00	調整非現金項目	4,210,000.00	3,238,911.00			3,238,911.00
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	3,519,593.00	折舊及折耗	4,210,000.00	3,393,732.00			3,393,732.00
	-	攤銷	-	-			-
	-	處理資產短絀(賸餘－)	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	320,810.00	流動資產淨減(淨增－)	-	36,370.00			36,370.00
	- 22,532.00	流動負債淨增(淨減－)	-	- 191,191.00			- 191,191.00
	1,716,259.00	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**5,110,000.00**	**- 420,523.00**			**- 420,523.00**
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期投資	-	-			-
	-	減少長期應收款	-	-			-
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	減少固定資產	-	-			-
	800,000.00	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	減少無形資產	-	-			-
	800,000.00	減少其他資產	-	-			-
	-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期投資	-	-			-
	-	增加長期應收款		-			
	- 1,006,733.00	增加固定資產及遞耗資產	- 4,500,000.00	- 580,607.00			- 580,607.00
	- 1,006,733.00	增加固定資產	- 4,500,000.00	- 580,607.00			- 580,607.00
	-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	- 206,733.00	**投資活動之淨現金流入(流出－)**	**- 4,500,000.00**	**- 580,607.00**			**- 580,607.00**
		融資活動之現金流量					
	424,000.00	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	423,000.00	-			-
	-	增加短期債務		-			-
	424,000.00	增加其他負債	423,000.00	-			-
	-	增加長期負債	-	-			-
	-	增加長期債務	-	-			-
	-	增加基金、公積及填補短絀	480,000.00	-			-
	-	增加基金	480,000.00	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	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	-	- 424,000.00			- 424,000.00
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少流動金融負債		-			-
	-	減少其他負債	-	- 424,000.00			- 424,000.00
	-	減少長期負債	-	-			-
	-	減少長期債務	-	-			-
	-	減少基金及公積	-	-			-
	-	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	-	賸餘分配款	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配款	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流出	-	-			
	424,000.00	**融資活動之淨現金流入(流出－)**	**903,000.00**	**- 424,000.00**			**- 424,000.00**
	1,933,526.00	**現金及約當現金之淨增(淨減－)**	**1,513,000.00**	**- 1,425,130.00**			**- 1,425,130.00**
	10,944,546.00	**期初現金及約當現金**	**12,773,000.00**	**12,878,072.00**			**12,878,072.00**
	12,878,072.00	**期末現金及約當現金**	**14,286,000.00**	**11,452,942.00**			**11,452,942.00**

臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產部分	**55,644,555.00**	**資　產**	**59,284,000.00**	**51,369,930.00**			**51,369,930.00**
	13,286,504.00	**流動資產**	**14,646,000.00**	**11,825,004.00**			**11,825,004.00**
	12,878,072.00	現金	14,286,000.00	11,452,942.00			11,452,942.00
	12,878,072.00	銀行存款	14,286,000.00	11,452,942.00			11,452,942.00
	235,670.00	應收款項	-	183,774.00			183,774.00
	235,670.00	應收帳款	-	183,774.00			183,774.00
	-	應收醫療帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	-	其他應收款	-	-			-
	46,419.00	存貨	120,000.00	66,388.00			66,388.00
	-	醫療用品	-	-			-
	46,419.00	商品存貨	120,000.00	66,388.00			66,388.00
	126,343.00	預付款項	240,000.00	121,900.00			121,900.00
	126,343.00	預付費用	240,000.00	121,900.00			121,900.00
	-	**投資、長期應收款項、貸墊款及準備金**	**-**	**-**			**-**
	-	長期投資	-	-			-
	-	不動產投資	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	42,356,051.00	**固定資產**	**44,636,000.00**	**39,542,926.00**			**39,542,926.00**
	-	土地	-	-			**-**
	-	土地	-	-			**-**
	1,535,749.00	土地改良物	400,000.00	1,475,342.00			1,475,342.00
	7,293,024.00	土地改良物	500,000.00	7,633,631.00			7,633,631.00
	- 5,757,275.00	累計折舊-土地改良物(-)	- 100,000.00	- 6,158,289.00			- 6,158,289.00
	23,389,917.00	房屋及建築	20,880,000.00	22,502,763.00			22,502,763.00
	42,623,698.00	房屋及建築	40,680,000.00	42,623,698.00			42,623,698.00
	- 19,233,781.00	累計折舊-房屋及建築(-)	- 19,800,000.00	- 20,120,935.00			- 20,120,935.00
	254,000.00	機械及設備	226,000.00	152,400.00			152,400.00
	508,000.00	機械及設備	508,000.00	508,000.00			508,000.00
	- 254,000.00	累計折舊- 機械及設備(-)	- 282,000.00	- 355,600.00			- 355,600.00
	2,616,699.00	交通及運輸設備	2,280,000.00	2,178,292.00			2,178,292.00
	7,134,669.00	交通及運輸設備	11,600,000.00	6,572,132.00			6,572,132.00
	- 4,517,970.00	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	- 9,320,000.00	- 4,393,840.00			- 4,393,840.00
	14,559,686.00	雜項設備	20,850,000.00	13,234,129.00			13,234,129.00
	21,551,467.00	雜項設備	44,950,000.00	21,638,682.00			21,638,682.00
	- 6,991,781.00	累計折舊- 雜項設備(-)	- 24,100,000.00	- 8,404,553.00			- 8,404,553.00
	-	**無形資產**	**-**	**-**			**-**
	-	無形資產	-	-			-
	-	電腦軟體	-	-			-
	2,000.00	**其他資產**	**2,000.00**	**2,000.00**			**2,000.00**
	-	非業務資產	-	-			-
	-	閒置資產	-	-			-
	-	累計折舊- 閒置資產(-)	-	-			-
	2,000.00	什項資產	2,000.00	2,000.00			2,000.00
	2,000.00	存出保證金	2,000.00	2,000.00			2,000.00
	55,644,555.00	**合　　計**	**59,284,000.00**	**51,369,930.00**			**51,369,930.00**

臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
負債及淨值部分	**920,463.00**	**負　債**	**658,000.00**	**305,272.00**			**305,272.00**
	472,463.00	**流動負債**	**210,000.00**	**281,272.00**			**281,272.00**
	-	短期債務	-	-			-
	-	短期借款	-	-			-
	244,463.00	應付款項	210,000.00	117,799.00			117,799.00
	-	應付帳款	-	-			-
	56,156.00	應付代收款	-	-			-
	-	應付費用	-	-			-
	188,307.00	應付稅款	210,000.00	117,799.00			117,799.00
	-	應付利息	-	-			-
	-	其他應付款	-	-			-
	228,000.00	預收款項	-	163,473.00			163,473.00
	-	預收收入	-	-			-
	228,000.00	預收定金	-	163,473.00			163,473.00
	-	其他預收款	-	-			-
	-	**長期負債**	**-**	**-**			**-**
	-	長期債務	-	-			-
	-	長期借款	-	-			-
	448,000.00	**其他負債**	**448,000.00**	**24,000.00**			**24,000.00**
	448,000.00	雜項負債	448,000.00	24,000.00			24,000.00
	448,000.00	存入保證金	448,000.00	24,000.00			24,000.00
	54,724,092.00	**淨值**	**58,626,000.00**	**51,064,658.00**			**51,064,658.00**
	49,340,000.00	**基金**	**49,640,000.00**	**49,340,000.00**			**49,340,000.00**
	49,340,000.00	基金	49,640,000.00	49,340,000.00			49,340,000.00
	49,160,000.00	基金	49,640,000.00	49,340,000.00			49,340,000.00
	180,000.00	預收基金	-	-			-
	23,371,122.00	**公積**	**23,371,000.00**	**23,371,122.00**			**23,371,122.00**
	15,558,482.00	資本公積	15,558,000.00	15,558,482.00			15,558,482.00
	15,558,482.00	受贈公積	15,558,000.00	15,558,482.00			15,558,482.00
	7,812,640.00	特別公積	7,813,000.00	7,812,640.00			7,812,640.00
	7,812,640.00	特別公積	7,813,000.00	7,812,640.00			7,812,640.00
	- 17,987,030.00	**累積餘絀(-)**	**- 14,385,000.00**	**- 21,646,464.00**			**- 21,646,464.00**
	-	累積賸餘	900,000.00	-			-
	-	累積賸餘	-	-			-
	-	本期賸餘	900,000.00	-			-
	- 17,987,030.00	累積短絀 (-)	- 15,285,000.00	- 21,646,464.00			- 21,646,464.00
	- 15,885,418.00	累積短絀	- 15,285,000.00	- 17,987,030.00			- 17,987,030.00
	- 2,101,612.00	本期短絀	-	- 3,659,434.00			- 3,659,434.00
	55,644,555.00	**合　　計**	**59,284,000.00**	**51,369,930.00**			**51,369,930.00**

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分	**1,859,121.00**	**業務收入**	**4,588,981,000.00**	**3,398,606,498.00**			**3,398,606,498.00**
	-	勞務收入	-	-			-
	-	服務收入	-	-			-
	-	管理收入	-	-			-
	-	其他勞務收入	-	-			-
	-	銷貨收入	-	-			-
	-	膳食銷貨收入	-	-			-
	-	土石銷貨收入	-	-			-
	-	其他銷貨收入	-	-			-
	-	租金及權利金收入	-	-			-
	-	土地租金收入	-	-			-
	-	其他建築物租金收入	-	-			-
	-	權利金收入	-	-			-
	-	其他租金收入	-	-			-
	1,859,121.00	投融資業務收入	4,588,981,000.00	3,398,606,498.00			3,398,606,498.00
	-	不動產投資收入	4,585,283,000.00	3,396,774,121.00			3,396,774,121.00
	1,859,121.00	存款利息收入	3,698,000.00	1,832,377.00			1,832,377.00
	-	醫療收入	-	-			-
	-	門診醫療收入	-	-			-
	-	其他業務收入	-	-			-
	-	其他補助收入	-	-			-
	-	雜項業務收入	-	-			-
	4,769,170.00	**業務成本與費用**	**3,331,336,000.00**	**3,060,552,566.00**			**3,060,552,566.00**
	-	勞務成本	-	-			-
	-	服務成本	-	-			-
	-	銷貨成本	-	-			-
	-	膳食銷貨成本	-	-			-
	-	土石銷貨成本	-	-			-
	-	投融資業務成本	3,310,636,000.00	3,056,454,247.00			3,056,454,247.00
	-	不動產投資成本	3,310,636,000.00	3,056,454,247.00			3,056,454,247.00
	-	醫療成本	-	-			-

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分	-	門診醫療成本	-	-			-
	4,769,170.00	行銷及業務費用	20,700,000.00	4,098,319.00			4,098,319.00
	4,769,170.00	業務費用	20,700,000.00	4,098,319.00			4,098,319.00
	-	管理及總務費用	-	-			-
	-	管理費用及總務費用	-	-			-
	-	其他業務費用	-	-			-
	-	雜項業務費用	-	-			-
	- 2,910,049.00	**業務賸餘(短絀－)**	**1,257,645,000.00**	**338,053,932.00**			**338,053,932.00**
	5,320,532.00	**業務外收入**	**180,000.00**	**980,915.00**			**980,915.00**
	1,175,368.00	財務收入	180,000.00	479,633.00			479,633.00
	1,175,368.00	利息收入	180,000.00	479,633.00			479,633.00
	-	租賃收入	-	-			-
	4,145,164.00	其他業務外收入	-	501,282.00			501,282.00
	-	資產使用及權利金收入	-	-			-
	618,703.00	違約罰款收入	-	34,652.00			34,652.00
	3,526,461.00	雜項收入	-	466,630.00			466,630.00
	-	**業務外費用**	-	124.00			**124.00**
	-	其他業務外費用	-	124.00			124.00
	-	財產交易短絀	-	-			-
	-	雜項費用	-	124.00			124.00
	5,320,532.00	**業務外賸餘(短絀－)**	**180,000.00**	**980,791.00**			**980,791.00**
	2,410,483.00	**本期賸餘(短絀－)**	**1,257,825,000.00**	**339,034,723.00**			**339,034,723.00**

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
餘絀撥補部分	**43,325,634.40**	**賸餘之部**	**1,433,428,000.00**	**382,360,357.40**			**382,360,357.40**
	2,410,483.00	本期賸餘	1,257,825,000.00	339,034,723.00			339,034,723.00
	40,915,151.40	前期未分配賸餘	175,603,000.00	43,325,634.40			43,325,634.40
	-	公積轉列數	-	-			-
	-	**分配之部**	**1,000,000,000.00**	**-**			**-**
	-	填補累積短絀	-	-			-
	-	提存公積	-	-			-
	-	賸餘撥充基金數	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	1,000,000,000.00	-			-
	-	其他依法分配數	-	-			-
	43,325,634.40	**未分配賸餘**	**433,428,000.00**	**382,360,357.40**			**382,360,357.40**
	-	**短絀之部**	**-**	**-**			**-**
	-	本期短絀	-	-			-
	-	前期待填補之短絀	-	-			-
	-	**填補之部**	**-**	**-**			**-**
	-	撥用賸餘	-	-			-
	-	撥用公積	-	-			-
	-	折減基金	-	-			-
	-	縣庫撥款	-	-			-
	-	**待填補之短絀**	**-**	**-**			**-**

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**業務活動之現金流量**					
	2,410,483.00	本期賸餘(短絀－)	1,257,825,000.00	339,034,723.00			339,034,723.00
	2,237,514,493.00	調整非現金項目	- 3,802,224,000.00	- 52,344,518.00			- 52,344,518.00
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	803,892.00	折舊及折耗	3,993,000.00	598,238.00			598,238.00
	-	攤銷	-	-			-
	-	處理資產短絀(賸餘－)	-	-			-
	22,275.00	其他	-	3,056,454,247.00			3,056,454,247.00
	2,299,894,561.00	流動資產淨減(淨增－)	853,614,000.00	- 336,006,313.00			- 336,006,313.00
	- 63,206,235.00	流動負債淨增(淨減－)	- 4,659,831,000.00	- 2,773,390,690.00			- 2,773,390,690.00
	2,239,924,976.00	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**- 2,544,399,000.00**	**286,690,205.00**			**286,690,205.00**
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,374,608,000.00	950,000,000.00			950,000,000.00
	-	減少長期投資	2,301,428,000.00	-			-
	-	減少長期應收款	1,073,180,000.00	950,000,000.00			950,000,000.00
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	減少固定資產	-	-			-
	-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	減少無形資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	- 2,149,036,976.00	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	- 158,150,043.00			- 158,150,043.00
	- 129,036,976.00	增加長期投資	-	- 158,150,043.00			- 158,150,043.00
	- 2,020,000,000.00	增加長期應收款		-			
	- 4,044,819.00	增加固定資產及遞耗資產	- 3,800,000.00	- 1,390,660.00			- 1,390,660.00
	- 4,044,819.00	增加固定資產	- 3,800,000.00	- 1,390,660.00			- 1,390,660.00
	-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	- 2,153,081,795.00	**投資活動之淨現金流入(流出－)**	**3,370,808,000.00**	**790,459,297.00**			**790,459,297.00**
		融資活動之現金流量					
	686,600,000.00	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	686,600,000.00	增加短期債務		-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	增加長期負債	1,031,036,000.00	56,730,880.00			56,730,880.00
	-	增加長期債務	1,031,036,000.00	56,730,880.00			56,730,880.00
	53,264,010.00	增加基金、公積及填補短絀	-	7,669,431.00			7,669,431.00
	53,264,010.00	增加基金	-	7,669,431.00			7,669,431.00
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	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	-	- 686,600,000.00			- 686,600,000.00
	-	減少短期債務	-	- 686,600,000.00			- 686,600,000.00
	-	減少流動金融負債		-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	- 913,618,120.00	減少長期負債	-	-			-
	- 913,618,120.00	減少長期債務	-	-			-
	-	減少基金及公積	-	-			-
	-	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	-	賸餘分配款	- 1,000,000,000.00	-			-
	-	解繳縣庫淨額	- 1,000,000,000.00	-			-
	-	其他依法分配款	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流出	-	-			
	- 173,754,110.00	**融資活動之淨現金流入(流出－)**	**31,036,000.00**	**- 622,199,689.00**			**- 622,199,689.00**
	- 86,910,929.00	**現金及約當現金之淨增(淨減－)**	**857,445,000.00**	**454,949,813.00**			**454,949,813.00**
	336,343,917.00	**期初現金及約當現金**	**355,742,000.00**	**249,432,988.00**			**249,432,988.00**
	249,432,988.00	**期末現金及約當現金**	**1,213,187,000.00**	**704,382,801.00**			**704,382,801.00**

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**不影響現金及約當現金之營業、投資及融資活動之現金流量**					
	-	本期賸餘(短絀－)	-	-			-
	517,372.00	調整非現金項目	-	452,336.00			452,336.00
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	517,372.00	折舊及折耗	-	452,336.00			452,336.00
	-	攤銷	-	-			-
	-	處理資產短絀(賸餘－)	-	-			-
	-	流動資產淨減(淨增－)	-	-			-
	-	流動負債淨增(淨減－)	-	-			-
	517,372.00	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**-**	**452,336.00**			**452,336.00**
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期應收款	-	-			-
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	減少固定資產	-	-			-
	-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	減少無形資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	- 517,372.00	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	- 452,336.00			- 452,336.00
	- 517,372.00	增加長期投資	-	- 452,336.00			- 452,336.00
	-	增加固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	增加固定資產	-	-			-
	-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	- 517,372.00	**投資活動之淨現金流入(流出－)**	**-**	**- 452,336.00**			**- 452,336.00**
		融資活動之現金流量					
	-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	增加長期負債	-	-			-
	-	增加長期債務	-	-			-
	-	增加基金、公積及填補短絀	-	-			-
	-	增加基金	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	減少長期負債	-	-			-
	-	減少長期債務	-	-			-
	-	減少基金及公積	-	-			-
	-	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	-	賸餘分配款	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配款	-	-			-
	-	**融資活動之淨現金流入(流出-)**	**-**	**-**			**-**

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產部分	**14,014,161,821.00**	**資　產**	**9,969,450,000.00**	**10,957,606,165.00**			**10,957,606,165.00**
	2,059,213,599.00	**流動資產**	**1,615,122,000.00**	**2,850,169,725.00**			**2,850,169,725.00**
	249,432,988.00	現金	1,213,187,000.00	704,382,801.00			704,382,801.00
	249,432,988.00	銀行存款	1,213,187,000.00	704,382,801.00			704,382,801.00
	24,077,980.00	應收款項	170,618,000.00	25,347,857.00			25,347,857.00
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收醫療帳款	-	-			-
	12,797,430.00	應收利息	9,338,000.00	14,067,307.00			14,067,307.00
	11,280,550.00	其他應收款	161,280,000.00	11,280,550.00			11,280,550.00
	-	存貨	-	-			-
	-	醫療用品	-	-			-
	-	商品存貨	-	-			-
	1,785,702,631.00	預付款項	231,317,000.00	2,120,439,067.00			2,120,439,067.00
	1,785,702,631.00	預付費用	231,317,000.00	2,120,439,067.00			2,120,439,067.00
	11,949,097,173.00	**投資、長期應收款項、貸墊款及準備金**	**8,344,909,000.00**	**8,101,245,305.00**			**8,101,245,305.00**
	9,805,916,885.00	長期投資	7,384,909,000.00	6,908,065,017.00			6,908,065,017.00
	9,805,916,885.00	不動產投資	7,384,909,000.00	6,908,065,017.00			6,908,065,017.00
	2,143,180,288.00	長期應收款	960,000,000.00	1,193,180,288.00			1,193,180,288.00
	2,143,180,288.00	長期應收款	960,000,000.00	1,193,180,288.00			1,193,180,288.00
	5,851,049.00	**固定資產**	**9,419,000.00**	**6,191,135.00**			**6,191,135.00**
	-	土地	-	-			-
	-	土地	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	累計折舊-土地改良物(-)	-	-			-
	-	房屋及建築	-	-			-
	-	房屋及建築	-	-			-
	-	累計折舊-房屋及建築(-)	-	-			-
	4,312,283.00	機械及設備	6,077,000.00	3,584,519.00			3,584,519.00
	7,369,291.00	機械及設備	11,212,000.00	7,369,291.00			7,369,291.00
	- 3,057,008.00	累計折舊- 機械及設備(-)	- 5,135,000.00	- 3,784,772.00			- 3,784,772.00
	1,533,266.00	交通及運輸設備	3,345,000.00	2,601,116.00			2,601,116.00
	3,363,627.00	交通及運輸設備	5,520,000.00	4,044,287.00			4,044,287.00
	- 1,830,361.00	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	- 2,175,000.00	- 1,443,171.00			- 1,443,171.00
	5,500.00	雜項設備	- 3,000.00	5,500.00			5,500.00
	395,500.00	雜項設備	996,000.00	395,500.00			395,500.00
	- 390,000.00	累計折舊- 雜項設備(-)	- 999,000.00	- 390,000.00			- 390,000.00
	-	**無形資產**	-	-			-
	-	無形資產	-	-			-
	-	電腦軟體	-	-			-
	-	**其他資產**	-	-			-
	-	非業務資產	-	-			-
	-	閒置資產	-	-			-
	-	累計折舊- 閒置資產(-)	-	-			-
	-	什項資產	-	-			-
	-	存出保證金	-	-			-
	14,014,161,821.00	**合　　計**	**9,969,450,000.00**	**10,957,606,165.00**			**10,957,606,165.00**

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
負債及淨值部分	**13,619,059,313.00**	**負　債**	**9,184,245,000.00**	**10,215,799,503.00**			**10,215,799,503.00**
	8,697,013,533.00	**流動負債**	**3,064,497,000.00**	**5,237,022,843.00**			**5,237,022,843.00**
	686,600,000.00	短期債務	-	-			-
	686,600,000.00	短期借款	-	-			-
	3,060,106,713.00	應付款項	552,984,000.00	3,493,396,234.00			3,493,396,234.00
	-	應付帳款	-	-			-
	276,648,445.00	應付代收款	297,264,000.00	805,720,185.00			805,720,185.00
	2,176,158.00	應付費用	3,128,000.00	1,013,838.00			1,013,838.00
	-	應付稅款	-	-			-
	46,474,884.00	應付利息	74,996,000.00	61,619,960.00			61,619,960.00
	2,734,807,226.00	其他應付款	177,596,000.00	2,625,042,251.00			2,625,042,251.00
	4,950,306,820.00	預收款項	2,511,513,000.00	1,743,626,609.00			1,743,626,609.00
	4,950,306,820.00	預收收入	2,511,513,000.00	1,743,626,609.00			1,743,626,609.00
	-	預收定金	-	-			-
	-	其他預收款	-	-			-
	4,922,045,780.00	**長期負債**	**6,119,748,000.00**	**4,978,776,660.00**			**4,978,776,660.00**
	4,922,045,780.00	長期債務	6,119,748,000.00	4,978,776,660.00			4,978,776,660.00
	4,922,045,780.00	長期借款	6,119,748,000.00	4,978,776,660.00			4,978,776,660.00
	-	**其他負債**	**-**	**-**			**-**
	-	雜項負債	-	-			-
	-	存入保證金	-	-			-
	395,102,508.00	**淨值**	**785,205,000.00**	**741,806,662.00**			**741,806,662.00**
	351,776,873.60	**基金**	**351,777,000.00**	**359,446,304.60**			**359,446,304.60**
	351,776,873.60	基金	351,777,000.00	359,446,304.60			359,446,304.60
	351,776,873.60	基金	351,777,000.00	359,446,304.60			359,446,304.60
	-	預收基金	-	-			-
	-	**公積**	**-**	**-**			**-**
	-	資本公積	-	-			-
	-	受贈公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	43,325,634.40	**累積餘絀(-)**	**433,428,000.00**	**382,360,357.40**			**382,360,357.40**
	43,325,634.40	累積賸餘	1,257,825,000.00	382,360,357.40			382,360,357.40
	40,915,151.40	累積賸餘	-	43,325,634.40			43,325,634.40
	2,410,483.00	本期賸餘	1,257,825,000.00	339,034,723.00			339,034,723.00
	-	累積短絀 (-)	- 824,397,000.00	-			-
	-	累積短絀	- 824,397,000.00	-			-
	-	本期短絀	-	-			-
	14,014,161,821.00	**合　　計**	**9,969,450,000.00**	**10,957,606,165.00**			**10,957,606,165.00**

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分	**-**	**業務收入**	**40,000,000.00**	**2,853,528.00**			**2,853,528.00**
	-	勞務收入	-	-			-
	-	服務收入	-	-			-
	-	管理收入	-	-			-
	-	其他勞務收入	-	-			-
	-	銷貨收入	40,000,000.00	2,853,528.00			2,853,528.00
	-	膳食銷貨收入	-	-			-
	-	土石銷貨收入	40,000,000.00	2,853,528.00			2,853,528.00
	-	其他銷貨收入	-	-			-
	-	租金及權利金收入	-	-			-
	-	土地租金收入	-	-			-
	-	其他建築物租金收入	-	-			-
	-	權利金收入	-	-			-
	-	其他租金收入	-	-			-
	-	投融資業務收入	-	-			-
	-	不動產投資收入	-	-			-
	-	存款利息收入	-	-			-
	-	醫療收入	-	-			-
	-	門診醫療收入	-	-			-
	-	其他業務收入	-	-			-
	-	其他補助收入	-	-			-
	-	雜項業務收入	-	-			-
	54,250.00	**業務成本與費用**	**38,678,000.00**	**5,039,510.00**			**5,039,510.00**
	-	勞務成本	-	-			-
	-	服務成本	-	-			-
	37,800.00	銷貨成本	34,600,000.00	4,895,003.00			4,895,003.00
	-	膳食銷貨成本	-	-			-
	37,800.00	土石銷貨成本	34,600,000.00	4,895,003.00			4,895,003.00
	-	投融資業務成本	-	-			-
	-	不動產投資成本	-	-			-
	-	醫療成本	-	-			-

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分	-	門診醫療成本	-	-			-
	16,450.00	行銷及業務費用	4,078,000.00	144,507.00			144,507.00
	16,450.00	業務費用	4,078,000.00	144,507.00			144,507.00
	-	管理及總務費用	-	-			-
	-	管理費用及總務費用	-	-			-
	-	其他業務費用	-	-			-
	-	雜項業務費用	-	-			-
	- 54,250.00	**業務賸餘(短絀－)**	**1,322,000.00**	**- 2,185,982.00**			**- 2,185,982.00**
	3,261.00	**業務外收入**	**10,000.00**	**4,822.00**			**4,822.00**
	3,261.00	財務收入	10,000.00	4,822.00			4,822.00
	3,261.00	利息收入	10,000.00	4,822.00			4,822.00
	-	租賃收入	-	-			-
	-	其他業務外收入	-	-			-
	-	資產使用及權利金收入	-	-			-
	-	違約罰款收入	-	-			-
	-	雜項收入	-	-			-
	-	**業務外費用**	-	-			**-**
	-	其他業務外費用	-	-			-
	-	財產交易短絀	-	-			-
	-	雜項費用	-	-			-
	3,261.00	**業務外賸餘(短絀－)**	**10,000.00**	**4,822.00**			**4,822.00**
	- 50,989.00	**本期賸餘(短絀－)**	**1,332,000.00**	**- 2,181,160.00**			**- 2,181,160.00**

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
餘絀撥補部分	**-**	**賸餘之部**	**7,828,000.00**	**-**			**-**
	-	本期賸餘	1,332,000.00	-			-
	-	前期未分配賸餘	6,496,000.00	-			-
	-	公積轉列數	-	-			-
	-	**分配之部**	**-**	**-**			**-**
	-	填補累積短絀	-	-			-
	-	提存公積	-	-			-
	-	賸餘撥充基金數	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配數	-	-			-
	-	**未分配賸餘**	**7,828,000.00**	**-**			**-**
	712,904.00	**短絀之部**	**-**	**2,894,064.00**			**2,894,064.00**
	50,989.00	本期短絀	-	2,181,160.00			2,181,160.00
	661,915.00	前期待填補之短絀	-	712,904.00			712,904.00
	-	**填補之部**	**-**	**-**			**-**
	-	撥用賸餘	-	-			-
	-	撥用公積	-	-			-
	-	折減基金	-	-			-
	-	縣庫撥款	-	-			-
	712,904.00	**待填補之短絀**	**-**	**2,894,064.00**			**2,894,064.00**

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**業務活動之現金流量**					
	- 50,989.00	本期賸餘(短絀－)	1,332,000.00	- 2,181,160.00			- 2,181,160.00
	-	調整非現金項目	402,000.00	4,012,844.00			4,012,844.00
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	-	折舊及折耗	402,000.00	-			-
	-	攤銷	-	-			-
	-	處理資產短絀(賸餘－)	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	-	流動資產淨減(淨增－)	-	-			-
	-	流動負債淨增(淨減－)	-	4,012,844.00			4,012,844.00
	- 50,989.00	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**1,734,000.00**	**1,831,684.00**			**1,831,684.00**
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期投資	-	-			-
	-	減少長期應收款	-	-			-
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	減少固定資產	-	-			-
	-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	減少無形資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期投資	-	-			-
	-	增加長期應收款		-			
	-	增加固定資產及遞耗資產	- 1,300,000.00	-			-
	-	增加固定資產	- 1,300,000.00	-			-
	-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	**投資活動之淨現金流入(流出－)**	**- 1,300,000.00**	-			-
		融資活動之現金流量					
	-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	增加短期債務		-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	增加長期負債	-	-			-
	-	增加長期債務	-	-			-
	-	增加基金、公積及填補短絀	-	-			-
	-	增加基金	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少流動金融負債		-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	減少長期負債	-	-			-
	-	減少長期債務	-	-			-
	-	減少基金及公積	-	-			-
	-	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	-	賸餘分配款	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配款	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流出	-	-			
	-	**融資活動之淨現金流入(流出－)**	-	-			-
	- 50,989.00	**現金及約當現金之淨增(淨減－)**	**434,000.00**	**1,831,684.00**			**1,831,684.00**
	4,338,085.00	**期初現金及約當現金**	**9,498,000.00**	**4,287,096.00**			**4,287,096.00**
	4,287,096.00	**期末現金及約當現金**	**9,932,000.00**	**6,118,780.00**			**6,118,780.00**

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產部分	**4,287,096.00**	**資　產**	**12,828,000.00**	**6,118,780.00**			**6,118,780.00**
	4,287,096.00	**流動資產**	**9,932,000.00**	**6,118,780.00**			**6,118,780.00**
	4,287,096.00	現金	9,932,000.00	6,118,780.00			6,118,780.00
	4,287,096.00	銀行存款	9,932,000.00	6,118,780.00			6,118,780.00
	-	應收款項	-	-			-
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收醫療帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	-	其他應收款	-	-			-
	-	存貨	-	-			-
	-	醫療用品	-	-			-
	-	商品存貨	-	-			-
	-	預付款項	-	-			-
	-	預付費用	-	-			-
	-	**投資、長期應收款項、貸墊款及準備金**	**-**	**-**			**-**
	-	長期投資	-	-			-
	-	不動產投資	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	**固定資產**	**2,896,000.00**	**-**			**-**
	-	土地	-	-			**-**
	-	土地	-	-			**-**
	-	土地改良物	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	累計折舊-土地改良物(-)	-	-			-
	-	房屋及建築	-	-			-
	-	房屋及建築	-	-			-
	-	累計折舊-房屋及建築(-)	-	-			-
	-	機械及設備	-	-			-
	-	機械及設備	-	-			-
	-	累計折舊- 機械及設備(-)	-	-			-
	-	交通及運輸設備	2,500,000.00	-			-
	-	交通及運輸設備	3,000,000.00	-			-
	-	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	- 500,000.00	-			-
	-	雜項設備	396,000.00	-			-
	-	雜項設備	600,000.00	-			-
	-	累計折舊- 雜項設備(-)	- 204,000.00	-			-
	-	**無形資產**	**-**	**-**			**-**
	-	無形資產	-	-			-
	-	電腦軟體	-	-			-
	-	**其他資產**	**-**	**-**			**-**
	-	非業務資產	-	-			-
	-	閒置資產	-	-			-
	-	累計折舊- 閒置資產(-)	-	-			-
	-	什項資產	-	-			-
	-	存出保證金	-	-			-
	4,287,096.00	**合　　計**	**12,828,000.00**	**6,118,780.00**			**6,118,780.00**

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
負債及淨值部分	**-**	**負　債**	**-**	**4,012,844.00**			**4,012,844.00**
	-	**流動負債**	**-**	**4,012,844.00**			**4,012,844.00**
	-	短期債務	-	-			-
	-	短期借款	-	-			-
	-	應付款項	-	4,012,844.00			4,012,844.00
	-	應付帳款	-	3,876,962.00			3,876,962.00
	-	應付代收款	-	-			-
	-	應付費用	-	135,882.00			135,882.00
	-	應付稅款	-	-			-
	-	應付利息	-	-			-
	-	其他應付款	-	-			-
	-	預收款項	-	-			-
	-	預收收入	-	-			-
	-	預收定金	-	-			-
	-	其他預收款	-	-			-
	-	**長期負債**	**-**	**-**			**-**
	-	長期債務	-	-			-
	-	長期借款	-	-			-
	-	**其他負債**	**-**	**-**			**-**
	-	雜項負債	-	-			-
	-	存入保證金	-	-			-
	4,287,096.00	**淨值**	**12,828,000.00**	**2,105,936.00**			**2,105,936.00**
	5,000,000.00	**基金**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**			**5,000,000.00**
	5,000,000.00	基金	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
	5,000,000.00	基金	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
	-	預收基金	-	-			-
	-	**公積**	**-**	**-**			**-**
	-	資本公積	-	-			-
	-	受贈公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	- 712,904.00	**累積餘絀(-)**	**7,828,000.00**	**- 2,894,064.00**			**- 2,894,064.00**
	-	累積賸餘	7,828,000.00	-			-
	-	累積賸餘	6,496,000.00	-			-
	-	本期賸餘	1,332,000.00	-			-
	- 712,904.00	累積短絀 (-)	-	- 2,894,064.00			- 2,894,064.00
	- 661,915.00	累積短絀	-	- 712,904.00			- 712,904.00
	- 50,989.00	本期短絀	-	- 2,181,160.00			- 2,181,160.00
	4,287,096.00	**合　　計**	**12,828,000.00**	**6,118,780.00**			**6,118,780.00**

臺南縣觀光發展基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分	**2,942,092.00**	**業務收入**	**2,032,000.00**	**1,604,600.00**			**1,604,600.00**
	-	勞務收入	-	-			-
	-	服務收入	-	-			-
	-	管理收入	-	-			-
	-	其他勞務收入	-	-			-
	-	銷貨收入	-	-			-
	-	膳食銷貨收入	-	-			-
	-	土石銷貨收入	-	-			-
	-	其他銷貨收入	-	-			-
	1,032,000.00	租金及權利金收入	1,032,000.00	1,548,000.00			1,548,000.00
	-	土地租金收入	-	-			-
	1,032,000.00	其他建築物租金收入	1,032,000.00	1,548,000.00			1,548,000.00
	-	權利金收入	-	-			-
	-	其他租金收入	-	-			-
	-	投融資業務收入	-	-			-
	-	不動產投資收入	-	-			-
	-	存款利息收入	-	-			-
	-	醫療收入	-	-			-
	-	門診醫療收入	-	-			-
	1,910,092.00	其他業務收入	1,000,000.00	56,600.00			56,600.00
	-	其他補助收入	-	-			-
	1,910,092.00	雜項業務收入	1,000,000.00	56,600.00			56,600.00
	3,985,123.00	**業務成本與費用**	**9,969,000.00**	**5,520,161.00**			**5,520,161.00**
	-	勞務成本	-	-			-
	-	服務成本	-	-			-
	-	銷貨成本	-	-			-
	-	膳食銷貨成本	-	-			-
	-	土石銷貨成本	-	-			-
	-	投融資業務成本	-	-			-
	-	不動產投資成本	-	-			-
	-	醫療成本	-	-			-

臺南縣觀光發展基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分	-	門診醫療成本	-	-			-
	3,985,123.00	行銷及業務費用	9,969,000.00	5,520,161.00			5,520,161.00
	3,985,123.00	業務費用	9,969,000.00	5,520,161.00			5,520,161.00
	-	管理及總務費用	-	-			-
	-	管理費用及總務費用	-	-			-
	-	其他業務費用	-	-			-
	-	雜項業務費用	-	-			-
	- 1,043,031.00	**業務賸餘(短絀－)**	**- 7,937,000.00**	**- 3,915,561.00**			**- 3,915,561.00**
	44,116.00	**業務外收入**	**10,000.00**	**287,453.00**			**287,453.00**
	44,116.00	財務收入	10,000.00	74,069.00			74,069.00
	44,116.00	利息收入	10,000.00	74,069.00			74,069.00
	-	租賃收入	-	-			-
	-	其他業務外收入	-	213,384.00			213,384.00
	-	資產使用及權利金收入	-	-			-
	-	違約罰款收入	-	-			-
	-	雜項收入	-	213,384.00			213,384.00
	-	**業務外費用**	-	30,448.00			**30,448.00**
	-	其他業務外費用	-	30,448.00			30,448.00
	-	財產交易短絀	-	-			-
	-	雜項費用	-	30,448.00			30,448.00
	44,116.00	**業務外賸餘(短絀－)**	**10,000.00**	**257,005.00**			**257,005.00**
	- 998,915.00	**本期賸餘(短絀－)**	**- 7,927,000.00**	**- 3,658,556.00**			**- 3,658,556.00**

臺南縣觀光發展基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
餘絀撥補部分	**1,833,817.00**	**賸餘之部**	**-**	**-**			**-**
	-	本期賸餘	-	-			-
	1,833,817.00	前期未分配賸餘	-	-			-
	-	公積轉列數	-	-			-
	1,833,817.00	**分配之部**	**-**	**-**			**-**
	-	填補累積短絀	-	-			-
	-	提存公積	-	-			-
	-	賸餘撥充基金數	-	-			-
	1,833,817.00	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配數	-	-			-
	-	**未分配賸餘**	**-**	**-**			**-**
	1,110,056.00	**短絀之部**	**14,505,000.00**	**4,768,612.00**			**4,768,612.00**
	998,915.00	本期短絀	7,927,000.00	3,658,556.00			3,658,556.00
	111,141.00	前期待填補之短絀	6,578,000.00	1,110,056.00			1,110,056.00
	-	**填補之部**	**-**	**-**			**-**
	-	撥用賸餘	-	-			-
	-	撥用公積	-	-			-
	-	折減基金	-	-			-
	-	縣庫撥款	-	-			-
	1,110,056.00	**待填補之短絀**	**14,505,000.00**	**4,768,612.00**			**4,768,612.00**

臺南縣觀光發展基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**業務活動之現金流量**					
	- 998,915.00	本期賸餘(短絀－)	- 7,927,000.00	- 3,658,556.00			- 3,658,556.00
	1,406,733.00	調整非現金項目	567,000.00	- 2,291,918.00			- 2,291,918.00
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	31,563.00	折舊及折耗	567,000.00	115,902.00			115,902.00
	-	攤銷	-	-			-
	-	處理資產短絀(賸餘－)	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	31,692,926.00	流動資產淨減(淨增－)	-	1,007,632.00			1,007,632.00
	- 30,317,756.00	流動負債淨增(淨減－)	-	- 3,415,452.00			- 3,415,452.00
	407,818.00	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**- 7,360,000.00**	**- 5,950,474.00**			**- 5,950,474.00**
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期投資	-	-			-
	-	減少長期應收款	-	-			-
	71,875,972.00	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	71,875,972.00	減少固定資產	-	-			-
	-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	減少無形資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	- 2,953,339.00	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 65,080,000.00	- 2,478,373.00			- 2,478,373.00
	- 2,953,339.00	增加長期投資	- 65,080,000.00	- 2,478,373.00			- 2,478,373.00
	-	增加長期應收款		-			
	-	增加固定資產及遞耗資產	-	- 3,787,794.00			- 3,787,794.00
	-	增加固定資產	-	- 3,787,794.00			- 3,787,794.00
	-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	68,922,633.00	**投資活動之淨現金流入(流出－)**	**- 65,080,000.00**	**- 6,266,167.00**			**- 6,266,167.00**
		融資活動之現金流量					
	-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	增加短期債務		-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	增加長期負債	64,000,000.00	-			-
	-	增加長期債務	64,000,000.00	-			-
	-	增加基金、公積及填補短絀	-	-			-
	-	增加基金	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	- 34,484.00	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少流動金融負債		-			-
	- 34,484.00	減少其他負債	-	-			-
	- 18,000,000.00	減少長期負債	-	-			-
	- 18,000,000.00	減少長期債務	-	-			-
	- 21,889,557.00	減少基金及公積	-	-			-
	- 21,889,557.00	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	- 1,833,817.00	賸餘分配款	-	-			-
	- 1,833,817.00	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配款	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流出	-	-			
	- 41,757,858.00	**融資活動之淨現金流入(流出－)**	**64,000,000.00**	**-**			**-**
	27,572,593.00	**現金及約當現金之淨增(淨減－)**	**- 8,440,000.00**	**- 12,216,641.00**			**- 12,216,641.00**
	10,524,518.00	**期初現金及約當現金**	**129,776,000.00**	**38,097,111.00**			**38,097,111.00**
	38,097,111.00	**期末現金及約當現金**	**121,336,000.00**	**25,880,470.00**			**25,880,470.00**

臺南縣觀光發展基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**不影響現金及約當現金之營業、投資及融資活動之現金流量**					
	-	本期賸餘(短絀－)	-	-			-
	3,877,565.00	調整非現金項目	-	-			-
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	-	折舊及折耗	-	-			-
	-	攤銷	-	-			-
	-	處理資產短絀(賸餘－)	-	-			-
	-	流動資產淨減(淨增－)	-	-			-
	3,877,565.00	流動負債淨增(淨減－)	-	-			-
	3,877,565.00	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**-**	**-**			**-**
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期應收款	-	-			-
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	減少固定資產	-	-			-
	-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	減少無形資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期投資	-	-			-
	- 147,284,151.00	增加固定資產及遞耗資產	-	-			-
	- 147,284,151.00	增加固定資產	-	-			-
	-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	- 147,284,151.00	**投資活動之淨現金流入(流出－)**	**-**	**-**			**-**
		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	-	-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	增加長期負債	-	-			-
	-	增加長期債務	-	-			-
	143,406,586.00	增加基金、公積及填補短絀	-	-			-
	143,406,586.00	增加基金	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	減少長期負債	-	-			-
	-	減少長期債務	-	-			-
	-	減少基金及公積	-	-			-
	-	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	-	賸餘分配款	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配款	-	-			-
	143,406,586.00	**融資活動之淨現金流入(流出-)**	**-**	**-**			**-**

臺南縣觀光發展基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產部分	**176,037,532.00**	**資　產**	**306,437,000.00**	**168,963,524.00**			**168,963,524.00**
	39,105,393.00	**流動資產**	**121,336,000.00**	**25,881,120.00**			**25,881,120.00**
	38,097,111.00	現金	121,336,000.00	25,880,470.00			25,880,470.00
	38,097,111.00	銀行存款	121,336,000.00	25,880,470.00			25,880,470.00
	-	應收款項	-	650.00			650.00
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收醫療帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	-	其他應收款	-	650.00			650.00
	-	存貨	-	-			-
	-	醫療用品	-	-			-
	-	商品存貨	-	-			-
	1,008,282.00	預付款項	-	-			-
	1,008,282.00	預付費用	-	-			-
	47,402,933.00	**投資、長期應收款項、貸墊款及準備金**	**174,620,000.00**	**49,881,306.00**			**49,881,306.00**
	47,402,933.00	長期投資	174,620,000.00	49,881,306.00			49,881,306.00
	47,402,933.00	不動產投資	174,620,000.00	49,881,306.00			49,881,306.00
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	631,257.00	**固定資產**	**10,481,000.00**	**4,333,597.00**			**4,333,597.00**
	-	土地	-	-			**-**
	-	土地	-	-			**-**
	-	土地改良物	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	累計折舊-土地改良物(-)	-	-			-
	631,257.00	房屋及建築	10,481,000.00	4,333,597.00			4,333,597.00
	662,820.00	房屋及建築	11,093,000.00	4,450,614.00			4,450,614.00
	- 31,563.00	累計折舊-房屋及建築(-)	- 612,000.00	- 117,017.00			- 117,017.00
	-	機械及設備	-	-			-
	-	機械及設備	-	-			-
	-	累計折舊- 機械及設備(-)	-	-			-
	-	交通及運輸設備	-	-			-
	-	交通及運輸設備	-	-			-
	-	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	-	-			-
	-	雜項設備	-	-			-
	-	雜項設備	-	-			-
	-	累計折舊- 雜項設備(-)	-	-			-
	-	**無形資產**	**-**	**-**			**-**
	-	無形資產	-	-			-
	-	電腦軟體	-	-			-
	88,897,949.00	**其他資產**	**-**	**88,867,501.00**			**88,867,501.00**
	88,897,949.00	非業務資產	-	88,867,501.00			88,867,501.00
	88,897,949.00	閒置資產	-	88,897,949.00			88,897,949.00
	-	累計折舊- 閒置資產(-)	-	- 30,448.00			- 30,448.00
	-	什項資產	-	-			-
	-	存出保證金	-	-			-
			-	-			
	176,037,532.00	**合　　計**	**306,437,000.00**	**168,963,524.00**			**168,963,524.00**

臺南縣觀光發展基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
負債及淨值部分	**33,415,452.00**	**負　債**	**172,000,000.00**	**30,000,000.00**			**30,000,000.00**
	3,415,452.00	**流動負債**	**-**	**-**			**-**
	-	短期債務	-	-			-
	-	短期借款	-	-			-
	3,415,452.00	應付款項	-	-			-
	-	應付帳款	-	-			-
	-	應付代收款	-	-			-
	1,383,250.00	應付費用	-	-			-
	-	應付稅款	-	-			-
	-	應付利息	-	-			-
	2,032,202.00	其他應付款	-	-			-
	-	預收款項	-	-			-
	-	預收收入	-	-			-
	-	預收定金	-	-			-
	-	其他預收款	-	-			-
	30,000,000.00	**長期負債**	**172,000,000.00**	**30,000,000.00**			**30,000,000.00**
	30,000,000.00	長期債務	172,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
	30,000,000.00	長期借款	172,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
	-	**其他負債**	**-**	**-**			**-**
	-	雜項負債	-	-			-
	-	存入保證金	-	-			-
	142,622,080.00	**淨值**	**134,437,000.00**	**138,963,524.00**			**138,963,524.00**
	143,732,136.00	**基金**	**148,942,000.00**	**143,732,136.00**			**143,732,136.00**
	143,732,136.00	基金	148,942,000.00	143,732,136.00			143,732,136.00
	143,732,136.00	基金	148,942,000.00	143,732,136.00			143,732,136.00
	-	預收基金	-	-			-
	-	**公積**	**-**	**-**			**-**
	-	資本公積	-	-			-
	-	受贈公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	- 1,110,056.00	**累積餘絀(-)**	**- 14,505,000.00**	**- 4,768,612.00**			**- 4,768,612.00**
	-	累積賸餘	-	-			-
	-	累積賸餘	-	-			-
	-	本期賸餘	-	-			-
	- 1,110,056.00	累積短絀 (-)	- 14,505,000.00	- 4,768,612.00			- 4,768,612.00
	- 111,141.00	累積短絀	- 6,578,000.00	- 1,110,056.00			- 1,110,056.00
	- 998,915.00	本期短絀	- 7,927,000.00	- 3,658,556.00			- 3,658,556.00
	176,037,532.00	**合　　計**	**306,437,000.00**	**168,963,524.00**			**168,963,524.00**

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分	**236,459,963.00**	**業務收入**	**228,156,000.00**	**228,449,487.00**			**228,449,487.00**
	-	勞務收入	-	-			-
	-	服務收入	-	-			-
	-	管理收入	-	-			-
	-	其他勞務收入	-	-			-
	-	銷貨收入	-	-			-
	-	膳食銷貨收入	-	-			-
	-	土石銷貨收入	-	-			-
	-	其他銷貨收入	-	-			-
	-	租金及權利金收入	-	-			-
	-	土地租金收入	-	-			-
	-	其他建築物租金收入	-	-			-
	-	權利金收入	-	-			-
	-	其他租金收入	-	-			-
	-	投融資業務收入	-	-			-
	-	不動產投資收入	-	-			-
	-	存款利息收入	-	-			-
	236,459,963.00	醫療收入	228,156,000.00	228,449,487.00			228,449,487.00
	236,459,963.00	門診醫療收入	228,156,000.00	228,449,487.00			228,449,487.00
	-	其他業務收入	-	-			-
	-	其他補助收入	-	-			-
	-	雜項業務收入	-	-			-
	230,593,477.00	**業務成本與費用**	**223,133,000.00**	**222,619,715.00**			**222,619,715.00**
	-	勞務成本	-	-			-
	-	服務成本	-	-			-
	-	銷貨成本	-	-			-
	-	膳食銷貨成本	-	-			-
	-	土石銷貨成本	-	-			-
	-	投融資業務成本	-	-			-
	-	不動產投資成本	-	-			-
	230,593,477.00	醫療成本	223,133,000.00	222,619,715.00			222,619,715.00

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分	**230,593,477.00**	門診醫療成本	223,133,000.00	222,619,715.00			222,619,715.00
	-	行銷及業務費用	-	-			-
	-	業務費用	-	-			-
	-	管理及總務費用	-	-			-
	-	管理費用及總務費用	-	-			-
	-	其他業務費用	-	-			-
	-	雜項業務費用	-	-			-
	5,866,486.00	**業務賸餘(短絀－)**	**5,023,000.00**	**5,829,772.00**			**5,829,772.00**
	986,970.00	**業務外收入**	**485,000.00**	**634,179.00**			**634,179.00**
	119,289.00	財務收入	113,000.00	136,844.00			136,844.00
	119,289.00	利息收入	113,000.00	136,844.00			136,844.00
	-	租賃收入	-	-			-
	867,681.00	其他業務外收入	372,000.00	497,335.00			497,335.00
	-	資產使用及權利金收入	-	-			-
	-	違約罰款收入	-	-			-
	867,681.00	雜項收入	372,000.00	497,335.00			497,335.00
	112,662.00	**業務外費用**	213,000.00	120,353.00			**120,353.00**
	112,662.00	其他業務外費用	213,000.00	120,353.00			120,353.00
	-	財產交易短絀	-	-			-
	112,662.00	雜項費用	213,000.00	120,353.00			120,353.00
	874,308.00	**業務外賸餘(短絀－)**	**272,000.00**	**513,826.00**			**513,826.00**
	6,740,794.00	**本期賸餘(短絀－)**	**5,295,000.00**	**6,343,598.00**			**6,343,598.00**

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
餘絀撥補部分	**88,848,082.93**	**賸餘之部**	**89,429,000.00**	**92,191,680.93**			**92,191,680.93**
	6,740,794.00	本期賸餘	5,295,000.00	6,343,598.00			6,343,598.00
	82,107,288.93	前期未分配賸餘	84,134,000.00	85,848,082.93			85,848,082.93
	-	公積轉列數	-	-			-
	3,000,000.00	**分配之部**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**			**3,000,000.00**
	-	填補累積短絀	-	-			-
	-	提存公積	-	-			-
	-	賸餘撥充基金數	-	-			-
	3,000,000.00	解繳縣庫淨額	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
	-	其他依法分配數	-	-			-
	85,848,082.93	**未分配賸餘**	**86,429,000.00**	**89,191,680.93**			**89,191,680.93**
	-	**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	-	-			-
	-	縣庫撥款	-	-			-
	-	**待填補之短絀**	**-**	**-**			**-**

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**業務活動之現金流量**					
	6,740,794.00	本期賸餘(短絀－)	5,295,000.00	6,343,598.00			6,343,598.00
	2,711,228.00	調整非現金項目	1,606,000.00	- 1,251,444.00			- 1,251,444.00
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	1,018,984.00	折舊及折耗	1,366,000.00	1,223,093.00			1,223,093.00
	278,508.00	攤銷	240,000.00	221,335.00			221,335.00
	-	處理資產短絀(賸餘－)	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	- 4,445,294.00	流動資產淨減(淨增－)	-	7,007,861.00			7,007,861.00
	5,859,030.00	流動負債淨增(淨減－)	-	- 9,703,733.00			- 9,703,733.00
	9,452,022.00	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**6,901,000.00**	**5,092,154.00**			**5,092,154.00**
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期投資	-	-			-
	-	減少長期應收款	-	-			-
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	減少固定資產	-	-			-
	-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	減少無形資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期投資	-	-			-
	-	增加長期應收款		-			
	- 917,992.00	增加固定資產及遞耗資產	- 2,078,000.00	- 1,988,003.00			- 1,988,003.00
	- 917,992.00	增加固定資產	- 2,078,000.00	- 1,988,003.00			- 1,988,003.00
	-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	- 917,992.00	**投資活動之淨現金流入(流出－)**	**- 2,078,000.00**	**- 1,988,003.00**			**- 1,988,003.00**
		融資活動之現金流量					
	-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	600.00			600.00
	-	增加短期債務		-			-
	-	增加其他負債	-	600.00			600.00
	-	增加長期負債	-	-			-
	-	增加長期債務	-	-			-
	-	增加基金、公積及填補短絀	-	-			-
	-	增加基金	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少流動金融負債		-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	減少長期負債	-	-			-
	-	減少長期債務	-	-			-
	-	減少基金及公積	-	-			-
	-	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	- 3,000,000.00	賸餘分配款	- 3,000,000.00	- 3,000,000.00			- 3,000,000.00
	- 3,000,000.00	解繳縣庫淨額	- 3,000,000.00	- 3,000,000.00			- 3,000,000.00
	-	其他依法分配款	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流出	-	-			
	- 3,000,000.00	**融資活動之淨現金流入(流出－)**	**- 3,000,000.00**	**- 2,999,400.00**			**- 2,999,400.00**
	5,534,030.00	**現金及約當現金之淨增(淨減－)**	**1,823,000.00**	**104,751.00**			**104,751.00**
	40,911,246.00	**期初現金及約當現金**	**42,455,000.00**	**46,445,276.00**			**46,445,276.00**
	46,445,276.00	**期末現金及約當現金**	**44,278,000.00**	**46,550,027.00**			**46,550,027.00**

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產部分	**154,937,292.00**	**資　產**	**149,282,000.00**	**148,577,757.00**			**148,577,757.00**
	152,043,983.00	**流動資產**	**146,086,000.00**	**145,140,873.00**			**145,140,873.00**
	46,445,276.00	現金	44,278,000.00	46,550,027.00			46,550,027.00
	46,445,276.00	銀行存款	44,278,000.00	46,550,027.00			46,550,027.00
	100,136,141.00	應收款項	95,501,000.00	92,780,899.00			92,780,899.00
	-	應收帳款	-	-			-
	25,061,141.00	應收醫療帳款	19,824,000.00	17,700,334.00			17,700,334.00
	75,000.00	應收利息	677,000.00	80,565.00			80,565.00
	75,000,000.00	其他應收款	75,000,000.00	75,000,000.00			75,000,000.00
	5,456,866.00	存貨	6,297,000.00	5,809,947.00			5,809,947.00
	5,456,866.00	醫療用品	6,297,000.00	5,809,947.00			5,809,947.00
	-	商品存貨	-	-			-
	5,700.00	預付款項	10,000.00	-			-
	5,700.00	預付費用	10,000.00	-			-
	-	**投資、長期應收款項、貸墊款及準備金**	**-**	**-**			**-**
	-	長期投資	-	-			-
	-	不動產投資	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	2,671,974.00	**固定資產**	**3,196,000.00**	**3,436,884.00**			**3,436,884.00**
	-	土地	-	-			**-**
	-	土地	-	-			**-**
	-	土地改良物	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	累計折舊-土地改良物(-)	-	-			-
	42,620.00	房屋及建築	31,000.00	30,620.00			30,620.00
	725,719.00	房屋及建築	726,000.00	725,719.00			725,719.00
	- 683,099.00	累計折舊-房屋及建築(-)	- 695,000.00	- 695,099.00			- 695,099.00
	1,531,892.00	機械及設備	2,293,000.00	2,257,869.00			2,257,869.00
	4,379,365.00	機械及設備	6,165,000.00	5,940,898.00			5,940,898.00
	- 2,847,473.00	累計折舊- 機械及設備(-)	- 3,872,000.00	- 3,683,029.00			- 3,683,029.00
	21,300.00	交通及運輸設備	44,000.00	8,100.00			8,100.00
	737,666.00	交通及運輸設備	798,000.00	737,666.00			737,666.00
	- 716,366.00	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	- 754,000.00	- 729,566.00			- 729,566.00
	1,076,162.00	雜項設備	828,000.00	1,140,295.00			1,140,295.00
	4,011,392.00	雜項設備	4,372,000.00	4,266,812.00			4,266,812.00
	- 2,935,230.00	累計折舊- 雜項設備(-)	- 3,544,000.00	- 3,126,517.00			- 3,126,517.00
	221,335.00	**無形資產**	**-**	**-**			**-**
	221,335.00	無形資產	-	-			-
	221,335.00	電腦軟體	-	-			-
	-	**其他資產**	**-**	**-**			**-**
	-	非業務資產	-	-			-
	-	閒置資產	-	-			-
	-	累計折舊- 閒置資產(-)	-	-			-
	-	什項資產	-	-			-
	-	存出保證金	-	-			-
	154,937,292.00	**合　　計**	**149,282,000.00**	**148,577,757.00**			**148,577,757.00**

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
負債及淨值部分	**52,270,118.00**	**負　債**	**46,034,000.00**	**42,566,985.00**			**42,566,985.00**
	52,270,118.00	**流動負債**	**46,034,000.00**	**42,566,385.00**			**42,566,385.00**
	-	短期債務	-	-			-
	-	短期借款	-	-			-
	52,168,552.00	應付款項	45,853,000.00	42,259,701.00			42,259,701.00
	11,179,706.00	應付帳款	13,662,000.00	10,839,709.00			10,839,709.00
	-	應付代收款	-	-			-
	40,988,846.00	應付費用	32,191,000.00	31,419,992.00			31,419,992.00
	-	應付稅款	-	-			-
	-	應付利息	-	-			-
	-	其他應付款	-	-			-
	101,566.00	預收款項	181,000.00	306,684.00			306,684.00
	-	預收收入	-	-			-
	-	預收定金	-	-			-
	101,566.00	其他預收款	181,000.00	306,684.00			306,684.00
	-	**長期負債**	**-**	**-**			**-**
	-	長期債務	-	-			-
	-	長期借款	-	-			-
	-	**其他負債**	**-**	**600.00**			**600.00**
	-	雜項負債	-	600.00			600.00
	-	存入保證金	-	600.00			600.00
	102,667,174.00	**淨值**	**103,248,000.00**	**106,010,772.00**			**106,010,772.00**
	16,819,091.07	**基金**	**16,819,000.00**	**16,819,091.07**			**16,819,091.07**
	16,819,091.07	基金	16,819,000.00	16,819,091.07			16,819,091.07
	16,819,091.07	基金	16,819,000.00	16,819,091.07			16,819,091.07
	-	預收基金	-	-			-
	-	**公積**	**-**	**-**			**-**
	-	資本公積	-	-			-
	-	受贈公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	85,848,082.93	**累積餘絀(-)**	**86,429,000.00**	**89,191,680.93**			**89,191,680.93**
	85,848,082.93	累積賸餘	86,429,000.00	89,191,680.93			89,191,680.93
	79,107,288.93	累積賸餘	81,134,000.00	82,848,082.93			82,848,082.93
	6,740,794.00	本期賸餘	5,295,000.00	6,343,598.00			6,343,598.00
	-	累積短絀 (-)	-	-			-
	-	累積短絀	-	-			-
	-	本期短絀	-	-			-
	154,937,292.00	**合　　計**	**149,282,000.00**	**148,577,757.00**			**148,577,757.00**

臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分	**7,360,650.00**	**業務收入**	**8,000,000.00**	**9,546,950.00**			**9,546,950.00**
	7,360,650.00	勞務收入	8,000,000.00	9,546,950.00			9,546,950.00
	7,360,650.00	服務收入	8,000,000.00	9,546,950.00			9,546,950.00
	-	管理收入	-	-			-
	-	其他勞務收入	-	-			-
	-	銷貨收入	-	-			-
	-	膳食銷貨收入	-	-			-
	-	土石銷貨收入	-	-			-
	-	其他銷貨收入	-	-			-
	-	租金及權利金收入	-	-			-
	-	土地租金收入	-	-			-
	-	其他建築物租金收入	-	-			-
	-	權利金收入	-	-			-
	-	其他租金收入	-	-			-
	-	投融資業務收入	-	-			-
	-	不動產投資收入	-	-			-
	-	存款利息收入	-	-			-
	-	醫療收入	-	-			-
	-	門診醫療收入	-	-			-
	-	其他業務收入	-	-			-
	-	其他補助收入	-	-			-
	-	雜項業務收入	-	-			-
	7,038,970.00	**業務成本與費用**	**8,105,000.00**	**5,773,183.00**			**5,773,183.00**
	7,038,970.00	勞務成本	8,105,000.00	5,773,183.00			5,773,183.00
	7,038,970.00	服務成本	8,105,000.00	5,773,183.00			5,773,183.00
	-	銷貨成本	-	-			-
	-	膳食銷貨成本	-	-			-
	-	土石銷貨成本	-	-			-
	-	投融資業務成本	-	-			-
	-	不動產投資成本	-	-			-
	-	醫療成本	-	-			-

臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
收支餘絀部分	-	門診醫療成本	-	-			-
	-	行銷及業務費用	-	-			-
	-	業務費用	-	-			-
	-	管理及總務費用	-	-			-
	-	管理費用及總務費用	-	-			-
	-	其他業務費用	-	-			-
	-	雜項業務費用	-	-			-
	321,680.00	**業務賸餘(短絀－)**	**- 105,000.00**	**3,773,767.00**			**3,773,767.00**
	5,354.00	**業務外收入**	**7,000.00**	**7,595.00**			**7,595.00**
	5,354.00	財務收入	7,000.00	7,547.00			7,547.00
	5,354.00	利息收入	7,000.00	7,547.00			7,547.00
	-	租賃收入	-	-			-
	-	其他業務外收入	-	48.00			48.00
	-	資產使用及權利金收入	-	-			-
	-	違約罰款收入	-	48.00			48.00
	-	雜項收入	-	-			-
	-	**業務外費用**	-	26,013.00			**26,013.00**
	-	其他業務外費用	-	26,013.00			26,013.00
	-	財產交易短絀	-	26,013.00			26,013.00
	-	雜項費用	-	-			-
	5,354.00	**業務外賸餘(短絀－)**	**7,000.00**	**- 18,418.00**			**- 18,418.00**
	327,034.00	**本期賸餘(短絀－)**	**- 98,000.00**	**3,755,349.00**			**3,755,349.00**

臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
餘絀撥補部分	**327,034.00**	**賸餘之部**	**667,000.00**	**4,082,383.00**			**4,082,383.00**
	327,034.00	本期賸餘	-	3,755,349.00			3,755,349.00
	-	前期未分配賸餘	667,000.00	327,034.00			327,034.00
	-	公積轉列數	-	-			-
	-	**分配之部**	**98,000.00**	**-**			**-**
	-	填補累積短絀	98,000.00	-			-
	-	提存公積	-	-			-
	-	賸餘撥充基金數	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配數	-	-			-
	327,034.00	**未分配賸餘**	**569,000.00**	**4,082,383.00**			**4,082,383.00**
	-	**短絀之部**	**98,000.00**	**-**			**-**
	-	本期短絀	98,000.00	-			-
	-	前期待填補之短絀	-	-			-
	-	**填補之部**	**98,000.00**	**-**			**-**
	-	撥用賸餘	98,000.00	-			-
	-	撥用公積	-	-			-
	-	折減基金	-	-			-
	-	縣庫撥款	-	-			-
	-	**待填補之短絀**	**-**	**-**			**-**

臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**業務活動之現金流量**					
	327,034.00	本期賸餘(短絀－)	- 98,000.00	3,755,349.00			3,755,349.00
	1,887,932.00	調整非現金項目	1,804,000.00	753,791.00			753,791.00
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	1,887,932.00	折舊及折耗	1,804,000.00	727,778.00			727,778.00
	-	攤銷	-	-			-
	-	處理資產短絀(賸餘－)	-	26,013.00			26,013.00
	-	其他	-	-			-
	-	流動資產淨減(淨增－)	-	-			-
	-	流動負債淨增(淨減－)	-	-			-
	2,214,966.00	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**1,706,000.00**	**4,509,140.00**			**4,509,140.00**
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期投資	-	-			-
	-	減少長期應收款	-	-			-
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	5,104.00			5,104.00
	-	減少固定資產	-	5,104.00			5,104.00
	-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	減少無形資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期投資	-	-			-
	-	增加長期應收款		-			
	- 2,394,540.00	增加固定資產及遞耗資產	- 1,475,000.00	- 1,296,859.00			- 1,296,859.00
	- 2,394,540.00	增加固定資產	- 1,475,000.00	- 1,296,859.00			- 1,296,859.00
	-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	- 2,394,540.00	**投資活動之淨現金流入(流出－)**	**- 1,475,000.00**	**- 1,291,755.00**			**- 1,291,755.00**
		融資活動之現金流量					
	28,740.00	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	增加短期債務		-			-
	28,740.00	增加其他負債	-	-			-
	-	增加長期負債	-	-			-
	-	增加長期債務	-	-			-
	5,018,769.00	增加基金、公積及填補短絀	-	-			-
	5,018,769.00	增加基金	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	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	-	- 1,574.00			- 1,574.00
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少流動金融負債		-			-
	-	減少其他負債	-	- 1,574.00			- 1,574.00
	-	減少長期負債	-	-			-
	-	減少長期債務	-	-			-
	-	減少基金及公積	-	-			-
	-	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	-	賸餘分配款	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配款	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流出	-	-			
	5,047,509.00	**融資活動之淨現金流入(流出－)**	**-**	**- 1,574.00**			**- 1,574.00**
	4,867,935.00	**現金及約當現金之淨增(淨減－)**	**231,000.00**	**3,215,811.00**			**3,215,811.00**
	-	**期初現金及約當現金**	**4,139,000.00**	**4,867,935.00**			**4,867,935.00**
	4,867,935.00	**期末現金及約當現金**	**4,370,000.00**	**8,083,746.00**			**8,083,746.00**

臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**不影響現金及約當現金之營業、投資及融資活動之現金流量**					
	-	本期賸餘(短絀－)	-	-			-
	-	調整非現金項目	-	-			-
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	-	折舊及折耗	-	-			-
	-	攤銷	-	-			-
	-	處理資產短絀(賸餘－)	-	-			-
	-	流動資產淨減(淨增－)	-	-			-
	-	流動負債淨增(淨減－)	-	-			-
	-	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**-**	**-**			**-**
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期應收款	-	-			-
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	減少固定資產	-	-			-
	-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	減少無形資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期投資	-	-			-
	- 18,803,415.00	增加固定資產及遞耗資產	-	-			-
	- 18,803,415.00	增加固定資產	-	-			-
	-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	- 18,803,415.00	**投資活動之淨現金流入(流出－)**	**-**	**-**			**-**
		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	-	-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	增加長期負債	-	-			-
	-	增加長期債務	-	-			-
	18,803,415.00	增加基金、公積及填補短絀	-	-			-
	18,803,415.00	增加基金	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	減少長期負債	-	-			-
	-	減少長期債務	-	-			-
	-	減少基金及公積	-	-			-
	-	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	-	賸餘分配款	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配款	-	-			-
	18,803,415.00	**融資活動之淨現金流入(流出-)**	**-**	**-**			**-**

臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
資產部分	**24,177,958.00**	**資　產**	**24,254,000.00**	**27,931,733.00**			**27,931,733.00**
	4,867,935.00	**流動資產**	**4,370,000.00**	**8,083,746.00**			**8,083,746.00**
	4,867,935.00	現金	4,370,000.00	8,083,746.00			8,083,746.00
	4,867,935.00	銀行存款	4,370,000.00	8,083,746.00			8,083,746.00
	-	應收款項	-	-			-
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收醫療帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	-	其他應收款	-	-			-
	-	存貨	-	-			-
	-	醫療用品	-	-			-
	-	商品存貨	-	-			-
	-	預付款項	-	-			-
	-	預付費用	-	-			-
	-	**投資、長期應收款項、貸墊款及準備金**	**-**	**-**			**-**
	-	長期投資	-	-			-
	-	不動產投資	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	19,310,023.00	**固定資產**	**19,884,000.00**	**19,847,987.00**			**19,847,987.00**
	-	土地	-	-			**-**
	-	土地	-	-			**-**
	-	土地改良物	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	累計折舊-土地改良物(-)	-	-			-
	17,515,770.00	房屋及建築	18,117,000.00	17,711,279.00			17,711,279.00
	18,592,817.00	房屋及建築	19,459,000.00	19,087,653.00			19,087,653.00
	- 1,077,047.00	累計折舊-房屋及建築(-)	- 1,342,000.00	- 1,376,374.00			- 1,376,374.00
	288,292.00	機械及設備	102,000.00	375,818.00			375,818.00
	374,202.00	機械及設備	200,000.00	519,489.00			519,489.00
	- 85,910.00	累計折舊- 機械及設備(-)	- 98,000.00	- 143,671.00			- 143,671.00
	46,156.00	交通及運輸設備	169,000.00	117,423.00			117,423.00
	90,343.00	交通及運輸設備	263,000.00	176,593.00			176,593.00
	- 44,187.00	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	- 94,000.00	- 59,170.00			- 59,170.00
	1,459,805.00	雜項設備	1,496,000.00	1,643,467.00			1,643,467.00
	2,140,593.00	雜項設備	2,532,000.00	2,647,665.00			2,647,665.00
	- 680,788.00	累計折舊- 雜項設備(-)	- 1,036,000.00	- 1,004,198.00			- 1,004,198.00
	-	**無形資產**	**-**	**-**			**-**
	-	無形資產	-	-			-
	-	電腦軟體	-	-			-
	-	**其他資產**	**-**	**-**			**-**
	-	非業務資產	-	-			-
	-	閒置資產	-	-			-
	-	累計折舊- 閒置資產(-)	-	-			-
	-	什項資產	-	-			-
	-	存出保證金	-	-			-
			-	-			
	24,177,958.00	**合　　計**	**24,254,000.00**	**27,931,733.00**			**27,931,733.00**

臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
負債及淨值部分	**28,740.00**	**負　債**	**-**	**27,166.00**			**27,166.00**
	-	**流動負債**	**-**	**-**			**-**
	-	短期債務	-	-			-
	-	短期借款	-	-			-
	-	應付款項	-	-			-
	-	應付帳款	-	-			-
	-	應付代收款	-	-			-
	-	應付費用	-	-			-
	-	應付稅款	-	-			-
	-	應付利息	-	-			-
	-	其他應付款	-	-			-
	-	預收款項	-	-			-
	-	預收收入	-	-			-
	-	預收定金	-	-			-
	-	其他預收款	-	-			-
	-	**長期負債**	**-**	**-**			**-**
	-	長期債務	-	-			-
	-	長期借款	-	-			-
	28,740.00	**其他負債**	**-**	**27,166.00**			**27,166.00**
	28,740.00	雜項負債	-	27,166.00			27,166.00
	28,740.00	存入保證金	-	27,166.00			27,166.00
	24,149,218.00	**淨值**	**24,254,000.00**	**27,904,567.00**			**27,904,567.00**
	23,822,184.00	**基金**	**23,685,000.00**	**23,822,184.00**			**23,822,184.00**
	23,822,184.00	基金	23,685,000.00	23,822,184.00			23,822,184.00
	23,822,184.00	基金	23,685,000.00	23,822,184.00			23,822,184.00
	-	預收基金	-	-			-
	-	**公積**	**-**	**-**			**-**
	-	資本公積	-	-			-
	-	受贈公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	327,034.00	**累積餘絀(-)**	**569,000.00**	**4,082,383.00**			**4,082,383.00**
	327,034.00	累積賸餘	667,000.00	4,082,383.00			4,082,383.00
	-	累積賸餘	667,000.00	327,034.00			327,034.00
	327,034.00	本期賸餘	-	3,755,349.00			3,755,349.00
	-	累積短絀 (-)	- 98,000.00	-			-
	-	累積短絀	-	-			-
	-	本期短絀	- 98,000.00	-			-
	24,177,958.00	**合　　計**	**24,254,000.00**	**27,931,733.00**			**27,931,733.00**

臺南縣附屬單位決算

主要營運計畫執行情形分析表

中華民國99年度

項　　目	單位	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
				增減數	%
1.臺南縣工業區開發管理基金					
柳營科技工業區開發業務	元	230,288,000.00	-232,215,164.00	-462,503,164.00	-200.84
永康科技工業區開發業務	元	70,000,000.00	27,413,808.00	-42,586,192.00	-60.84
七股科技工業區開發業務	元	2,636,684,000.00	-1,006,027,651.00	-3,642,711,651.00	-138.16
2.臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金					
環境美化及清潔維護費	人次	460,000.00	216,662.00	-243,338.00	-52.90
停車場租金收入	輛	126,000.00	107,502.00	-18,498.00	-14.68
遊艇租金收入	元	2,470,000.00	1,938,038.00	-531,962.00	-21.54
青年活動中心收入	元	3,634,000.00	3,374,327.00	-259,673.00	-7.15
餐飲收入	元	7,200,000.00	8,481,473.00	1,281,473.00	17.80
3.臺南縣政府實施平均地權基金					
麻豆國中西側街廓市地重劃業務	區	1.00	1.00	-	-
新營貨運轉運中心市地重劃業務	區	1.00	1.00	-	-
大橋區段徵收業務	區	1.00	1.00	-	-
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(開發區塊開發業務)	區	6.00	6.00	-	-
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(聯外道路興闢費用)	條	1.00	1.00	-	-
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(康橋計畫費用)	區	5.00	5.00	-	-
麻豆口工業區市地重劃業務	區	1.00	-	-1.00	-100.00
大台南新都心(含永康砲校)用地取得業務	區	1.00	-	-1.00	-100.00
4.臺南縣河川疏濬公共造產基金					
疏濬工區施工與管制站設備	式	1.00	1.00	-	-
委外辦理河川疏濬工程設計監造及土石管控專案管理等費用	式	1.00	1.00	-	-
疏濬區測量費相關費用	式	1.00	1.00	-	-
管制站條碼系統等設施及維護費	式	1.00	1.00	-	-
天然災害及緊急事件搶修維護費	式	1.00	-	-1.00	-100.00
5.臺南縣觀光發展基金					
臺南縣生態旅遊服務園區規劃建設	元	17,310,000.00	325,150.00	-16,984,850.00	-98.12
辦理溫泉區(關子嶺、龜丹、漚水、六重溪)取公事業規劃及建設	元	45,500,000.00	2,375,802.00	-43,124,198.00	-94.78
6.臺南縣醫療基金					
醫療門診	人次	442,300.00	553,724.00	111,424.00	25.19
7.臺南縣關子嶺警光山莊基金					
勞務收入-服務收入-警察同仁清潔維護費收入	間次	2,855.00	2,529.00	-326.00	-11.42
勞務收入-服務收入-協勤人員人員清潔維護費收入	間次	2,250.00	1,823.00	-427.00	-18.98
勞務收入-服務收入-警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	人次	4,820.00	11,223.00	6,403.00	132.84
勞務收入-服務收入-協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	人次	12,940.00	31,031.00	18,091.00	139.81

臺南縣附屬單位決算

員工人數彙總表

中華民國99年度　　單位：人

基金名稱	預算數								決算數						
	專任人員							兼任人員	專任人員						兼任人員
	職員	警員	技工(駕駛)	工友	聘用	約僱	合計		職員	警員	技工(駕駛)	聘用	約僱	合計	
1. 臺南縣工業區開發管理基金					5	4	9					5	2	7	
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金					1	11	12	5				1	16	17	5
3. 臺南縣政府實施平均地權基金					6	9	15					6	9	15	
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金								1							
5. 臺南縣觀光發展基金					4	4	8					3	5	8	
6. 臺南縣醫療基金								386							387
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金								18							18
合計					16	28	44	410				15	32	47	410

臺南縣附屬
用人費用

中華民國

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
1. 臺南縣工業區開發管理基金		4,612,000	60,000		570,000	276,000		668,000		6,186,000		6,186,000
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金		5,360,000	586,000	192,000	780,000	892,000	500,000	490,000		8,800,000	338,000	9,138,000
3. 臺南縣政府實施平均地權基金		12,600,000	1,343,000		1,085,000	512,000		1,176,000		16,716,000	30,000	16,746,000
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金											24,000	24,000
5. 臺南縣觀光發展基金		3,716,000			465,000	223,000		522,000		4,926,000		4,926,000
6. 臺南縣醫療基金											98,399,000	98,399,000
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金			240,000							240,000		240,000
合計		26,288,000	2,229,000	192,000	2,900,000	1,903,000	500,000	2,856,000		36,868,000	98,791,000	135,659,000

單位決算

彙總表

99年度　　單位：新臺幣元

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
	3,391,151	1,200		473,576	213,471		470,363		4,549,761		4,549,761
	5,197,598	541,658	168,000	637,527	664,911		554,624		7,764,318	48,600	7,812,918
	12,489,698	1,072,555		1,026,061	503,463		1,104,337		16,196,114	16,554	16,212,668
	3,188,858				191,440		345,965		3,726,263		3,726,263
										112,526,331	112,526,331
		56,720							56,720		56,720
	24,267,305	1,672,133	168,000	2,137,164	1,573,285		2,475,289		32,293,176	112,591,485	144,884,661

臺南縣附屬單位決算
購建固定資產計畫執行情形彙總表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)－(1)	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計 (1)			
1. 臺南縣工業區開發管理基金		445,000.00		445,000.00	118,782.00	-326,218.00	
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金		4,500,000.00		4,500,000.00	580,607.00	-3,919,393.00	
3. 臺南縣政府實施平均地權基金		3,800,000.00		3,800,000.00	1,390,660.00	-2,409,340.00	
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金		1,300,000.00		1,300,000.00		-1,300,000.00	
5. 臺南縣觀光發展基金	3,877,565.00			3,877,565.00	3,787,794.00	-89,771.00	
6. 臺南縣醫療基金		2,078,000.00		2,078,000.00	1,988,003.00	-89,997.00	
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金		1,475,000.00		1,475,000.00	1,296,859.00	-178,141.00	
合計	3,877,565.00	13,598,000.00		17,475,565.00	9,162,705.00	-8,312,860.00	

臺南縣附屬單位決算

長 期 債 務 增 減 明 細 表

中華民國99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 起	償還期間 止	截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額 預算數	本年度舉借金額 決算數	本年度償還金額 預算數	本年度償還金額 決算數	本年度調整數 增加	本年度調整數 減少	本年度終了借款餘額	備註
臺南縣工業區開發管理基金	柳營科技工業區	96	96 01	100 12	724,273,430.00	230,288,000.00	313,758,094.00	1,250,000,000.00	556,393,715.00			481,637,809.00	
	永康科技工業區	97	97 01	102 12	4,561,150,000.00	70,000,000.00			1,032,230,000.00			3,528,920,000.00	
	七股科技工業區	97				2,636,684,000.00							
臺南縣政府實施平均地權基金													
大橋地區區段徵收開發業務	平均地權基金	91	96	100	73,180,288.00							73,180,288.00	
	平均地權基金	92	96	100	50,000,000.00							50,000,000.00	
	財政部地方建設基金	93	95	100	520,000,000.00			520,000,000.00	420,000,000.00			100,000,000.00	
南科工業園區特定區開發業務	合作金庫銀行北新營分行	94	95	102	2,236,797,232.00			585,715,000.00	585,715,000.00			1,651,082,232.00	
	臺灣銀行新營分行	94	94	101	479,999,999.00			200,000,000.00	166,666,667.00			313,333,332.00	
	臺灣銀行新營分行	95	95	102	1,482,068,261.00			257,465,000.00	232,217,453.00			1,249,850,808.00	
	臺灣銀行新營分行	99	101	101		1,500,000,000.00	850,000,000.00					850,000,000.00	
	臺灣土地銀行新營分行	99	101	101		1,094,216,000.00	611,330,000.00					611,330,000.00	
	平均地權基金	98	99	100	80,000,000.00							80,000,000.00	
臺南縣觀光發展基金	合作金庫銀行	97	97 12	100 12	30,000,000.00							30,000,000.00	
	縣內銀行及財政部地方建設基金	99	99 01	99 12		64,000,000.00							
合　　計					10,237,469,210.00	5,595,188,000.00	1,775,088,094.00	2,813,180,000.00	2,993,222,835.00			9,019,334,469.00	

臺南縣附屬單位決算

基金數額表

中華民國99年12月31日　　單位：新臺幣元

基金名稱	主管機關	基金數額		
		本年決算數	上年度決算數	比較增減數
1. 臺南縣工業區開發管理基金	臺南縣政府	1,000,000.00	1,000,000.00	
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金	臺南縣政府	49,340,000.00	49,160,000.00	180,000.00
3. 臺南縣政府實施平均地權基金	臺南縣政府	359,446,304.60	351,776,873.60	7,669,431.00
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金	臺南縣政府	5,000,000.00	5,000,000.00	
5. 臺南縣觀光發展基金	臺南縣政府	143,732,136.00	143,732,136.00	
6. 臺南縣醫療基金	臺南縣衛生局	16,819,091.07	16,819,091.07	
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金	臺南縣警察局	23,822,184.00	23,822,184.00	
合計		599,159,715.67	591,310,284.67	7,849,431.00

特　別　収　入　基　金

臺南縣附屬

特別收入基金來源、

中華民國

基金別	可用預算數			決算	
	基金來源	基金用途	本期賸餘（短絀-）	基金來源	基金用途
臺南縣政府主管	**676,336,000.00**	**969,164,285.00**	**-292,828,285.00**	**961,473,940.00**	**855,006,476.00**
臺南縣身心障礙者就業基金	42,677,000.00	40,559,000.00	2,118,000.00	32,727,203.00	31,040,246.00
臺南縣農業發展基金	4,660,000.00	21,588,000.00	-16,928,000.00	7,515,605.00	9,070,405.00
臺南縣公益彩券盈餘分配基金	329,636,000.00	430,916,000.00	-101,280,000.00	447,452,029.00	462,887,741.00
臺南縣環境保護基金	299,043,000.00	475,757,285.00	-176,714,285.00	473,578,379.00	351,882,338.00
臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金	320,000.00	344,000.00	-24,000.00	200,724.00	125,746.00
合計	**676,336,000.00**	**969,164,285.00**	**-292,828,285.00**	**961,473,940.00**	**855,006,476.00**

單位決算

用途及餘絀綜計表

99 年度

單位：新臺幣元

數	決算數與可用預算數比較			期初基金餘額	期末基金餘額
本期賸餘（短絀-）	基金來源	基金用途	本期賸餘（短絀-）		
106,467,464.00	**285,137,940.00**	**-114,157,809.00**	**399,295,749.00**	**955,012,179.00**	**1,061,479,643.00**
1,686,957.00	-9,949,797.00	-9,518,754.00	-431,043.00	258,503,574.00	260,190,531.00
-1,554,800.00	2,855,605.00	-12,517,595.00	15,373,200.00	49,754,455.00	48,199,655.00
-15,435,712.00	117,816,029.00	31,971,741.00	85,844,288.00	342,248,336.00	326,812,624.00
121,696,041.00	174,535,379.00	-123,874,947.00	298,410,326.00	303,829,292.00	425,525,333.00
74,978.00	-119,276.00	-218,254.00	98,978.00	676,522.00	751,500.00
106,467,464.00	**285,137,940.00**	**-114,157,809.00**	**399,295,749.00**	**955,012,179.00**	**1,061,479,643.00**

臺南縣附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金　　額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	- 244,811,000.00	106,467,464.00	351,278,464.00	- 143.49
調整非現金項目	99,735,000.00	- 310,062,520.00	- 409,797,520.00	- 410.89
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增－)	99,735,000.00	- 358,950,303.00	- 458,685,303.00	- 459.90
流動負債淨增(淨減－)	-	48,887,783.00	48,887,783.00	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	**- 145,076,000.00**	**- 203,595,056.00**	**- 58,519,056.00**	40.34
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	1,605,000.00	295,709.00	- 1,309,291.00	- 81.58
減少長期應收款項	1,605,000.00	295,709.00	- 1,309,291.00	- 81.58
減少長期貸款	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	1,594,000.00	-	- 1,594,000.00	- 100.00
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	1,594,000.00	-	- 1,594,000.00	- 100.00
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款項	-	-	-	-
增加其他資產	-	- 316,253.00	- 316,253.00	-
增加其他資產	-	- 316,253.00	- 316,253.00	-
減少短期債務及其他負債	-	- 859,159.00	- 859,159.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	- 859,159.00	- 859,159.00	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出 -)	3,199,000.00	- 879,703.00	- 4,078,703.00	- 127.50
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**- 141,877,000.00**	**- 204,474,759.00**	**- 62,597,759.00**	**44.12**
期初現金及約當現金	**500,120,000.00**	**877,158,937.00**	**377,038,937.00**	**75.39**
期末現金及約當現金	**358,243,000.00**	**672,684,178.00**	**314,441,178.00**	**87.77**

科　　目	合　計	臺南縣身心障礙者就業基金	臺南縣農業發展基金	臺南縣公益彩券盈餘分配基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	106,467,464.00	1,686,957.00	-1,554,800.00	-15,435,712.00
調整非現金項目	-310,062,520.00	2,769,876.00	1,577,719.00	22,620,775.00
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增－)	-358,950,303.00	2,769,876.00	-	-1,029,172.00
流動負債淨增(淨減－)	48,887,783.00	-	1,577,719.00	23,649,947.00
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-203,595,056.00**	**4,456,833.00**	**22,919.00**	**7,185,063.00**
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款				
減少短期墊款	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	295,709.00	295,709.00	-	-
減少長期應收款項	295,709.00	295,709.00	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款項	-	-	-	-
增加其他資產	-316,253.00	-	-	-316,253.00
增加其他資產	-316,253.00	-	-	-316,253.00
減少短期債務及其他負債	**-859,159.00**	-	**-859,159.00**	-
減少短期債務				
減少其他負債	-859,159.00	-	-859,159.00	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出 -)	-879,703.00	295,709.00	**-859,159.00**	**-316,253.00**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**-204,474,759.00**	**4,752,542.00**	**-836,240.00**	**6,868,810.00**
期初現金及約當現金	**877,158,937.00**	**88,948,711.00**	**11,876,415.00**	**348,823,694.00**
期末現金及約當現金	**672,684,178.00**	**93,701,253.00**	**11,040,175.00**	**355,692,504.00**

單位決算

現金流量綜計表

〈依基金別分列〉

99年度

單位：新臺幣元

臺南縣環境保護基金	臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金			
121,696,041.00	74,978.00			
-337,030,890.00	-			
-	-			
-	-			
-360,691,007.00	-			
23,660,117.00	-			
-215,334,849.00	**74,978.00**			
-	-			
-	**-**			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	**-**			
-	-			
-	-			
-	-			
-	**-**			
-215,334,849.00	**74,978.00**			
426,833,595.00	**676,522.00**			
211,498,746.00	**751,500.00**			

臺南縣附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

〈依科目分列〉

中華民國99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		比較增(+)減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資　產	**1,314,380,347.00**	**100.00**	**1,159,884,259.00**	**100.00**	**154,496,088.00**	**13.32**
流動資產	**1,312,924,273.00**	**99.89**	**1,158,448,729.00**	**99.88**	**154,475,544.00**	**13.33**
現金	672,684,178.00	51.18	877,158,937.00	75.62	-204,474,759.00	-23.31
銀行存款	672,684,178.00	51.18	877,158,937.00	75.62	-204,474,759.00	-23.31
應收款項	639,210,923.00	48.63	280,148,567.00	24.15	359,062,356.00	128.17
應收帳款	83,648,923.00	6.36	74,586,567.00	6.43	9,062,356.00	12.15
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	555,562,000.00	42.27	205,562,000.00	17.72	350,000,000.00	170.26
預付款項	1,029,172.00	0.08	1,141,225.00	0.10	-112,053.00	-9.82
預付費用	1,029,172.00	0.08	1,141,225.00	0.10	-112,053.00	-9.82
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	**1,139,821.00**	**0.09**	**1,435,530.00**	**0.12**	**-295,709.00**	**-20.60**
長期應收款	1,139,821.00	0.09	1,435,530.00	0.12	-295,709.00	-20.60
長期應收款	1,139,821.00	0.09	1,435,530.00	0.12	-295,709.00	-20.60
其他資產	316,253.00	0.02	-	-	316,253.00	-
雜項資產	316,253.00	0.02	-	-	316,253.00	-
暫付及待結轉帳	316,253.00	0.02	-	-	316,253.00	-
合　　計	**1,314,380,347.00**	**100.00**	**1,159,884,259.00**	**100.00**	**154,496,088.00**	**13.32**

臺南縣附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

〈依科目分列〉

中華民國99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		比較增(+)減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負　債	**252,900,704.00**	**19.24**	**204,872,080.00**	**17.66**	**48,028,624.00**	**23.44**
流動負債	**251,404,668.00**	**19.13**	**202,516,885.00**	**17.46**	**48,887,783.00**	**24.14**
應付款項	251,404,668.00	19.13	202,516,885.00	17.46	48,887,783.00	24.14
應付帳款	-	-	-	-	-	-
應付費用	251,404,668.00	19.13	202,516,885.00	17.46	48,887,783.00	24.14
其他負債	**1,496,036.00**	**0.11**	**2,355,195.00**	**0.20**	**-859,159.00**	**-36.48**
雜項負債	1,496,036.00	0.11	2,355,195.00	0.20	-859,159.00	-36.48
存入保證金	1,200,554.00	0.09	1,053,086.00	0.09	147,468.00	14.00
暫收及待結轉帳項	295,482.00	0.02	1,302,109.00	0.11	-1,006,627.00	-77.31
基金餘額	**1,061,479,643.00**	**80.76**	**955,012,179.00**	**82.34**	**106,467,464.00**	**11.15**
基金餘額	**1,061,479,643.00**	**80.76**	**955,012,179.00**	**82.34**	**106,467,464.00**	**11.15**
基金餘額	1,061,479,643.00	80.76	955,012,179.00	82.34	106,467,464.00	11.15
累積餘額	955,012,179.00	72.66	913,023,466.00	78.72	41,988,713.00	4.60
本期賸餘	123,457,976.00	9.39	58,103,838.00	5.01	65,354,138.00	112.48
本期短絀	- 16,990,512.00	- 1.29	- 16,115,125.00	- 1.39	-875,387.00	5.43
合　　計	**1,314,380,347.00**	**100.00**	**1,159,884,259.00**	**100.00**	**154,496,088.00**	**13.32**

臺南縣附屬
特別收入基金

中華民國99年

科　　目	合　計		臺南縣身心障礙者就業基金		臺南縣農業發展基金		臺南縣公益彩券盈餘分配基金	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資　產	**1,314,380,347.00**	**100.00**	**260,190,531.00**	**100.00**	**55,040,175.00**	**100.00**	**357,099,929.00**	**100.00**
流動資產	**1,312,924,273.00**	**99.89**	**259,050,710.00**	**99.56**	**55,040,175.00**	**100.00**	**356,783,676.00**	**99.91**
現金	672,684,178.00	51.18	93,701,253.00	36.01	11,040,175.00	20.06	355,692,504.00	99.61
銀行存款	672,684,178.00	51.18	93,701,253.00	36.01	11,040,175.00	20.06	355,692,504.00	99.61
應收款項	639,210,923.00	48.63	165,349,457.00	63.55	44,000,000.00	79.94	62,000.00	0.02
應收帳款	83,648,923.00	6.36	3,849,457.00	1.48	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	555,562,000.00	42.27	161,500,000.00	62.07	44,000,000.00	79.94	62,000.00	0.02
預付款項	1,029,172.00	0.08	-	-	-	-	1,029,172.00	0.29
預付費用	1,029,172.00	0.08	-	-	-	-	1,029,172.00	0.29
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	**1,139,821.00**	**0.09**	**1,139,821.00**	**0.44**	**-**	**-**	**-**	**-**
長期應收款	1,139,821.00	0.09	1,139,821.00	0.44	-	-	-	-
長期應收款	1,139,821.00	0.09	1,139,821.00	0.44	-	-	-	-
其他資產	316,253.00	0.02	-	-	-	-	316,253.00	0.09
雜項資產	316,253.00	0.02	-	-	-	-	316,253.00	0.09
暫付及待結轉帳	316,253.00	0.02	-	-	-	-	316,253.00	0.09
合　　計	**1,314,380,347.00**	**100.00**	**260,190,531.00**	**100.00**	**55,040,175.00**	**100.00**	**357,099,929.00**	**100.00**

單位決算

平衡綜計表

〈依基金別分列〉

12月31日

單位：新臺幣元

臺南縣環境保護基金		臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金							
金　額	%	金　額	%						
641,298,212.00	**100.00**	**751,500.00**	**100.00**						
641,298,212.00	**100.00**	**751,500.00**	**100.00**						
211,498,746.00	32.98	751,500.00	100.00						
211,498,746.00	32.98	751,500.00	100.00						
429,799,466.00	67.02	-	-						
79,799,466.00	12.44	-	-						
-	-	-	-						
350,000,000.00	54.58	-	-						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
-	**-**	**-**	**-**						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
641,298,212.00	**100.00**	**751,500.00**	**100.00**						

臺南縣附屬
特別收入基金

中華民國99年

科　　目	合　計		臺南縣身心障礙者就業基金		臺南縣農業發展基金		臺南縣公益彩券盈餘分配基金	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負　債	**252,900,704.00**	**19.24**	**-**	**-**	**6,840,520.00**	**12.43**	**30,287,305.00**	**8.48**
流動負債	**251,404,668.00**	**19.13**	**-**	**-**	**5,344,484.00**	**9.71**	**30,287,305.00**	**8.48**
應付款項	251,404,668.00	**19.13**	-	-	5,344,484.00	**9.71**	30,287,305.00	**8.48**
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	251,404,668.00	19.13	-	-	5,344,484.00	9.71	30,287,305.00	8.48
其他負債	**1,496,036.00**	**0.11**	**-**	**-**	**1,496,036.00**	**2.72**	**-**	**-**
雜項負債	1,496,036.00	0.11	-	-	1,496,036.00	2.72	-	-
存入保證金	1,200,554.00	0.09	-	-	1,200,554.00	2.18	-	-
暫收及待結轉帳項	295,482.00	0.02	-	-	295,482.00	0.54	-	-
基金餘額	**1,061,479,643.00**	**80.76**	**260,190,531.00**	**100.00**	**48,199,655.00**	**87.57**	**326,812,624.00**	**91.52**
基金餘額	**1,061,479,643.00**	**80.76**	**260,190,531.00**	**100.00**	**48,199,655.00**	**87.57**	**326,812,624.00**	**91.52**
基金餘額	1,061,479,643.00	80.76	260,190,531.00	100.00	48,199,655.00	87.57	326,812,624.00	91.52
累積餘額	955,012,179.00	72.66	258,503,574.00	99.35	49,754,455.00	90.40	342,248,336.00	95.84
本期賸餘	123,457,976.00	9.39	1,686,957.00	0.65	-	-	-	-
本期短絀	-16,990,512.00	-1.29	-	-	-1,554,800.00	-2.82	-15,435,712.00	-4.32
合　計	**1,314,380,347.00**	**100.00**	**260,190,531.00**	**100.00**	**55,040,175.00**	**100.00**	**357,099,929.00**	**100.00**

單位決算

平衡綜計表

〈依基金別分列〉

12月31日

單位：新臺幣元

臺南縣環境保護基金		臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金							
金　額	%	金　額	%						
215,772,879.00	**33.65**	**-**	**-**						
215,772,879.00	**33.65**	**-**	**-**						
215,772,879.00	**33.65**	-	**-**						
-	**-**	-	**-**						
215,772,879.00	33.65	-	-						
-	**-**	**-**	**-**						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
425,525,333.00	**66.35**	**751,500.00**	**100.00**						
425,525,333.00	**66.35**	**751,500.00**	**100.00**						
425,525,333.00	66.35	751,500.00	100.00						
303,829,292.00	47.38	676,522.00	90.02						
121,696,041.00	18.98	74,978.00	9.98						
-	-	-	-						
641,298,212.00	**100.00**	**751,500.00**	**100.00**						

臺南縣身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	可用預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
基金來源、用途及餘絀部分	**39,790,538.00**	**基金來源**	**42,677,000.00**	**32,727,203.00**			**32,727,203.00**
	28,651,120.00	徵收及依法分配收入	31,464,000.00	21,945,600.00			21,945,600.00
	28,651,120.00	違規罰款收入	31,464,000.00	21,945,600.00			21,945,600.00
	2,523,307.00	財產收入	2,213,000.00	2,176,152.00			2,176,152.00
	2,523,307.00	利息收入	2,213,000.00	2,176,152.00			2,176,152.00
	8,611,500.00	政府撥入收入	9,000,000.00	8,589,300.00			8,589,300.00
	8,611,500.00	政府其他撥入收入	9,000,000.00	8,589,300.00			8,589,300.00
	4,611.00	其他收入		16,151.00			16,151.00
	4,611.00	雜項收入		16,151.00			16,151.00
	35,351,888.00	**基金用途**	**40,559,000.00**	**31,040,246.00**			**31,040,246.00**
	35,351,888.00	身心障礙者就業計畫	40,559,000.00	31,040,246.00			31,040,246.00
	108,740.00	購建固定資產	205,000.00	65,079.00			65,079.00
	35,243,148.00	其他	40,354,000.00	30,975,167.00			30,975,167.00
	4,438,650.00	**本期賸餘(短絀-)**	**2,118,000.00**	**1,686,957.00**			**1,686,957.00**
	254,064,924.00	**期初基金餘額**	**252,538,000.00**	**258,503,574.00**			**258,503,574.00**
	258,503,574.00	**期末基金餘額**	**254,656,000.00**	**260,190,531.00**			**260,190,531.00**

臺南縣身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**業務活動之現金流量**					
	4,438,650.00	本期賸餘(短絀－)	2,118,000.00	1,686,957.00			1,686,957.00
	- 1,811,514.00	調整非現金項目	- 585,000.00	2,769,876.00			2,769,876.00
	-	提存呆帳	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	- 1,811,514.00	流動資產淨減(淨增－)	- 585,000.00	2,769,876.00			2,769,876.00
	-	流動負債淨增(淨減－)	-	-			-
	2,627,136.00	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**1,533,000.00**	**4,456,833.00**			**4,456,833.00**
		其他活動之現金流量					
	-	減少短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少短期墊款	-	-			-
	391,491.00	減少長期應收款項、貸墊款及準備金	1,605,000.00	295,709.00			295,709.00
	391,491.00	減少長期應收款項	1,605,000.00	295,709.00			295,709.00
	-	減少長期貸款	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加短期債務及其他負債	-	-			-
	-	增加短期債務	-	-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	增加短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	增加短期投資	-	-			-
	-	增加短期貸款	-	-			-
	-	增加長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期應收款項	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	減少短期債務及其他負債	-	-			-
	-	減少短期債務		-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	391,491.00	**其他活動之淨現金流入(流出 -)**	**1,605,000.00**	**295,709.00**			**295,709.00**
	3,018,627.00	**現金及約當現金之淨增(淨減－)**	**3,138,000.00**	**4,752,542.00**			**4,752,542.00**
	85,930,084.00	**期初現金及約當現金**	**81,931,000.00**	**88,948,711.00**			**88,948,711.00**
	88,948,711.00	**期末現金及約當現金**	**85,069,000.00**	**93,701,253.00**			**93,701,253.00**

臺南縣身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
資產部分	**258,503,574.00**	**資　產**	**254,656,000.00**	**260,190,531.00**			**260,190,531.00**
	257,068,044.00	**流動資產**	**251,837,000.00**	**259,050,710.00**			**259,050,710.00**
	88,948,711.00	現金	85,069,000.00	93,701,253.00			93,701,253.00
	88,948,711.00	銀行存款	85,069,000.00	93,701,253.00			93,701,253.00
	168,119,333.00	應收款項	166,768,000.00	165,349,457.00			165,349,457.00
	6,619,333.00	應收帳款	5,268,000.00	3,849,457.00			3,849,457.00
	-	應收利息	-	-			-
	161,500,000.00	其他應收款	161,500,000.00	161,500,000.00			161,500,000.00
	-	預付款項	-	-			-
	-	預付費用	-	-			-
	1,435,530.00	**投資、長期應收款項、貸墊款及準備金**	**2,819,000.00**	**1,139,821.00**			**1,139,821.00**
	1,435,530.00	長期應收款	2,819,000.00	1,139,821.00			1,139,821.00
	1,435,530.00	長期應收款	2,819,000.00	1,139,821.00			1,139,821.00
	-	**其他資產**	-	-			-
	-	雜項資產	-	-			-
	-	暫付及待結轉帳	-	-			-
	258,503,574.00	**合　　計**	**254,656,000.00**	**260,190,531.00**			**260,190,531.00**

臺南縣身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
負債及基金餘額部分	**-**	**負　債**	**-**	**-**			**-**
	-	**流動負債**	**-**	**-**			**-**
	-	應付款項	-	-			-
	-	應付帳款	-	-			-
	-	應付費用	-	-			-
	-	**其他負債**	**-**	-			**-**
	-	雜項負債	-	-			**-**
	-	存入保證金	-	-			**-**
	-	暫收及待結轉帳項	-	-			**-**
	258,503,574.00	**基金餘額**	**254,656,000.00**	**260,190,531.00**			**260,190,531.00**
	258,503,574.00	**基金餘額**	**254,656,000.00**	**260,190,531.00**			**260,190,531.00**
	258,503,574.00	基金餘額	254,656,000.00	260,190,531.00			260,190,531.00
	254,064,924.00	累積餘額	252,538,000.00	258,503,574.00			258,503,574.00
	4,438,650.00	本期賸餘	2,118,000.00	1,686,957.00			1,686,957.00
	-	本期短絀	-	-			-
	258,503,574.00	**合　計**	**254,656,000.00**	**260,190,531.00**			**260,190,531.00**

臺南縣農業發展基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	可用預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
基金來源、用途及餘絀部分	**6,956,392.00**	**基金來源**	**4,660,000.00**	**7,515,605.00**			**7,515,605.00**
	5,367,906.00	農政收入	3,000,000.00	4,550,326.00			4,550,326.00
	5,367,906.00	其他農政收入	3,000,000.00	4,550,326.00			4,550,326.00
	1,015,680.00	財產收入	1,660,000.00	2,650,338.00			2,650,338.00
	948,272.00	租金收入	1,600,000.00	2,591,018.00			2,591,018.00
	67,408.00	利息收入	60,000.00	59,320.00			59,320.00
	572,806.00	其他收入		314,941.00			314,941.00
	572,806.00	雜項收入		314,941.00			314,941.00
	16,542,339.00	**基金用途**	**21,588,000.00**	**9,070,405.00**			**9,070,405.00**
	16,542,339.00	農業發展計畫	21,588,000.00	9,070,405.00			9,070,405.00
	12,250,985.00	購建固定資產	12,000,000.00	4,904,172.00			4,904,172.00
	4,291,354.00	其他	9,588,000.00	4,166,233.00			4,166,233.00
	-9,585,947.00	**本期賸餘(短絀-)**	**-16,928,000.00**	**-1,554,800.00**			**-1,554,800.00**
	59,340,402.00	**期初基金餘額**	**19,265,000.00**	**49,754,455.00**			**49,754,455.00**
	49,754,455.00	**期末基金餘額**	**2,337,000.00**	**48,199,655.00**			**48,199,655.00**

臺南縣農業發展基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**業務活動之現金流量**					
	- 9,585,947.00	本期賸餘(短絀－)	- 16,928,000.00	- 1,554,800.00			- 1,554,800.00
	- 6,179,358.00	調整非現金項目	-	1,577,719.00			1,577,719.00
	-	提存呆帳	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	-	流動資產淨減(淨增－)	-	-			-
	- 6,179,358.00	流動負債淨增(淨減－)	-	1,577,719.00			1,577,719.00
	- 15,765,305.00	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**- 16,928,000.00**	**22,919.00**			**22,919.00**
		其他活動之現金流量					
	-	減少短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少短期墊款	-	-			-
	-	減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期應收款項	-	-			-
	-	減少長期貸款	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加短期債務及其他負債	1,594,000.00	-			-
	-	增加短期債務	-	-			-
	-	增加其他負債	1,594,000.00	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	增加短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	增加短期投資	-	-			-
	-	增加短期貸款	-	-			-
	-	增加長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期應收款項	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	- 175,706.00	減少短期債務及其他負債	-	**- 859,159.00**			**- 859,159.00**
	-	減少短期債務		-			-
	- 175,706.00	減少其他負債	-	- 859,159.00			**- 859,159.00**
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	- 175,706.00	**其他活動之淨現金流入(流出 -)**	**1,594,000.00**	**- 859,159.00**			**- 859,159.00**
	- 15,941,011.00	**現金及約當現金之淨增(淨減－)**	**- 15,334,000.00**	**- 836,240.00**			**- 836,240.00**
	27,817,426.00	**期初現金及約當現金**	**19,832,000.00**	**11,876,415.00**			**11,876,415.00**
	11,876,415.00	**期末現金及約當現金**	**4,498,000.00**	**11,040,175.00**			**11,040,175.00**

臺南縣農業發展基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
資產部分	**55,876,415.00**	**資　產**	**4,498,000.00**	**55,040,175.00**			**55,040,175.00**
	55,876,415.00	**流動資產**	**4,498,000.00**	**55,040,175.00**			**55,040,175.00**
	11,876,415.00	現金	4,498,000.00	11,040,175.00			11,040,175.00
	11,876,415.00	銀行存款	4,498,000.00	11,040,175.00			11,040,175.00
	44,000,000.00	應收款項	-	44,000,000.00			44,000,000.00
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	44,000,000.00	其他應收款	-	44,000,000.00			44,000,000.00
	-	預付款項	-	-			-
	-	預付費用	-	-			-
	-	**投資、長期應收款項、貸墊款及準備金**	**-**	**-**			**-**
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	**其他資產**	-	-			-
	-	雜項資產	-	-			-
	-	暫付及待結轉帳	-	-			-
	55,876,415.00	**合　　計**	**4,498,000.00**	**55,040,175.00**			**55,040,175.00**

臺南縣農業發展基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
負債及基金餘額部分	**6,121,960.00**	**負　債**	**2,161,000.00**	**6,840,520.00**			**6,840,520.00**
	3,766,765.00	**流動負債**	**-**	**5,344,484.00**			**5,344,484.00**
	3,766,765.00	應付款項	-	5,344,484.00			5,344,484.00
	-	應付帳款	-	-			-
	3,766,765.00	應付費用	-	5,344,484.00			5,344,484.00
	2,355,195.00	**其他負債**	**2,161,000.00**	1,496,036.00			**1,496,036.00**
	2,355,195.00	雜項負債	2,161,000.00	1,496,036.00			**1,496,036.00**
	1,053,086.00	存入保證金	-	1,200,554.00			**1,200,554.00**
	1,302,109.00	暫收及待結轉帳項	2,161,000.00	295,482.00			**295,482.00**
	49,754,455.00	**基金餘額**	**2,337,000.00**	**48,199,655.00**			**48,199,655.00**
	49,754,455.00	**基金餘額**	**2,337,000.00**	**48,199,655.00**			**48,199,655.00**
	49,754,455.00	基金餘額	2,337,000.00	48,199,655.00			48,199,655.00
	59,340,402.00	累積餘額	-	49,754,455.00			49,754,455.00
	-	本期賸餘	19,265,000.00	-			-
	- 9,585,947.00	本期短絀	- 16,928,000.00	- 1,554,800.00			- 1,554,800.00
	55,876,415.00	**合　　計**	**4,498,000.00**	**55,040,175.00**			**55,040,175.00**

臺南縣公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	可用預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
基金來源、用途及餘絀部分	**448,913,251.00**	**基金來源**	**329,636,000.00**	**447,452,029.00**			**447,452,029.00**
	422,192,909.00	徵收及依法分配收入	329,386,000.00	414,358,802.00			414,358,802.00
	422,192,909.00	公益彩券盈餘分配收入	329,386,000.00	414,358,802.00			414,358,802.00
	215,475.00	財產收入	250,000.00	324,845.00			324,845.00
	215,475.00	利息收入	250,000.00	324,845.00			324,845.00
	24,144,869.00	政府撥入收入		32,337,000.00			32,337,000.00
	24,144,869.00	縣(市)庫撥款收入		32,337,000.00			32,337,000.00
	2,359,998.00	其他收入		431,382.00			431,382.00
	2,359,998.00	雜項收入		431,382.00			431,382.00
	395,422,125.00	**基金用途**	**430,916,000.00**	**462,887,741.00**			**462,887,741.00**
	395,422,125.00	社會福利服務計畫	430,916,000.00	462,887,741.00			462,887,741.00
	10,042,184.00	購建固定資產	8,948,000.00	5,300,572.00			5,300,572.00
	385,379,941.00	其他	421,968,000.00	457,587,169.00			457,587,169.00
	53,491,126.00	**本期賸餘(短絀-)**	**-101,280,000.00**	**-15,435,712.00**			**-15,435,712.00**
	288,757,210.00	**期初基金餘額**	**221,892,000.00**	**342,248,336.00**			**342,248,336.00**
	342,248,336.00	**期末基金餘額**	**120,612,000.00**	**326,812,624.00**			**326,812,624.00**

臺南縣公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**業務活動之現金流量**					
	53,491,126.00	本期賸餘(短絀－)	- 92,492,000.00	- 15,435,712.00			- 15,435,712.00
	224,260.00	調整非現金項目	-	22,620,775.00			22,620,775.00
	-	提存呆帳	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	3,093,426.00	流動資產淨減(淨增－)	-	- 1,029,172.00			- 1,029,172.00
	- 2,869,166.00	流動負債淨增(淨減－)	-	23,649,947.00			23,649,947.00
	53,715,386.00	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**- 92,492,000.00**	**7,185,063.00**			**7,185,063.00**
		其他活動之現金流量					
	-	減少短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少短期墊款	-	-			-
	-	減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期應收款項	-	-			-
	-	減少長期貸款	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加短期債務及其他負債	-	-			-
	-	增加短期債務	-	-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	增加短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	增加短期投資	-	-			-
	-	增加短期貸款	-	-			-
	-	增加長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期應收款項	-	-			-
	-	增加其他資產	-	- 316,253.00			- 316,253.00
	-	增加其他資產	-	- 316,253.00			- 316,253.00
	-	減少短期債務及其他負債	-	-			-
	-	減少短期債務		-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	**其他活動之淨現金流入(流出 -)**	-	**- 316,253.00**			**- 316,253.00**
	53,715,386.00	**現金及約當現金之淨增(淨減－)**	**- 92,492,000.00**	**6,868,810.00**			**6,868,810.00**
	295,108,308.00	**期初現金及約當現金**	**228,286,000.00**	**348,823,694.00**			**348,823,694.00**
	348,823,694.00	**期末現金及約當現金**	**135,794,000.00**	**355,692,504.00**			**355,692,504.00**

臺南縣公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
資產部分	**348,885,694.00**	**資　產**	**138,907,000.00**	**357,099,929.00**			**357,099,929.00**
	348,885,694.00	**流動資產**	**138,907,000.00**	**356,783,676.00**			**356,783,676.00**
	348,823,694.00	現金	135,794,000.00	355,692,504.00			355,692,504.00
	348,823,694.00	銀行存款	135,794,000.00	355,692,504.00			355,692,504.00
	62,000.00	應收款項	3,113,000.00	62,000.00			62,000.00
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	62,000.00	其他應收款	3,113,000.00	62,000.00			62,000.00
	-	預付款項	-	1,029,172.00			1,029,172.00
	-	預付費用	-	1,029,172.00			1,029,172.00
	-	**投資、長期應收款項、貸墊款及準備金**	**-**	**-**			**-**
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	**其他資產**	-	316,253.00			316,253.00
	-	雜項資產	-	316,253.00			316,253.00
	-	暫付及待結轉帳	-	316,253.00			316,253.00
	348,885,694.00	**合　計**	**138,907,000.00**	**357,099,929.00**			**357,099,929.00**

臺南縣公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
負債及基金餘額部分	**6,637,358.00**	**負　債**	**9,507,000.00**	**30,287,305.00**			**30,287,305.00**
	6,637,358.00	**流動負債**	**9,507,000.00**	**30,287,305.00**			**30,287,305.00**
	6,637,358.00	應付款項	9,507,000.00	30,287,305.00			30,287,305.00
	-	應付帳款	-	-			-
	6,637,358.00	應付費用	9,507,000.00	30,287,305.00			30,287,305.00
	-	**其他負債**	**-**	-			**-**
	-	雜項負債	-	-			**-**
	-	存入保證金	-	-			**-**
	-	暫收及待結轉帳項	-	-			**-**
	342,248,336.00	**基金餘額**	**129,400,000.00**	**326,812,624.00**			**326,812,624.00**
	342,248,336.00	**基金餘額**	**129,400,000.00**	**326,812,624.00**			**326,812,624.00**
	342,248,336.00	基金餘額	129,400,000.00	326,812,624.00			326,812,624.00
	288,757,210.00	累積餘額	221,892,000.00	342,248,336.00			342,248,336.00
	53,491,126.00	本期賸餘	-	-			-
	-	本期短絀	- 92,492,000.00	- 15,435,712.00			- 15,435,712.00
	348,885,694.00	**合　　計**	**138,907,000.00**	**357,099,929.00**			**357,099,929.00**

臺南縣環境保護基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	可用預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
基金來源、用途及餘絀部分	**376,367,020.00**	**基金來源**	**299,043,000.00**	**473,578,379.00**			**473,578,379.00**
	305,624,199.00	徵收及依法分配收入	251,043,000.00	356,748,650.00			**356,748,650.00**
	63,277,879.00	污染防制收入及防治收入	40,000,000.00	140,408,446.00			**140,408,446.00**
	242,346,320.00	回收清除處理收入	211,043,000.00	216,340,204.00			**216,340,204.00**
	3,847,472.00	財產收入	3,000,000.00	3,888,376.00			**3,888,376.00**
	3,847,472.00	利息收入	3,000,000.00	3,840,376.00			**3,840,376.00**
		其他財產收入		48,000.00			**48,000.00**
	63,995,922.00	政府撥入收入	45,000,000.00	93,607,880.00			**93,607,880.00**
	63,995,922.00	政府其他撥入收入	45,000,000.00	93,607,880.00			**93,607,880.00**
	2,899,427.00	其他收入		19,333,473.00			**19,333,473.00**
	2,899,427.00	雜項收入		19,333,473.00			19,333,473.00
	382,896,198.00	**基金用途**	**475,757,285.00**	**351,882,338.00**			**351,882,338.00**
	162,980,118.00	空氣污染污染防制基金計畫	190,417,000.00	154,534,352.00			154,534,352.00
	537,028.00	購建固定資產	1,770,000.00	1,653,840.00			1,653,840.00
	162,443,090.00	其他	188,647,000.00	152,880,512.00			152,880,512.00
	10,010,578.00	一般廢棄物清除處理計畫	5,000,000.00	4,668,623.00			4,668,623.00
		購建固定資產					
	10,010,578.00	其他	5,000,000.00	4,668,623.00			4,668,623.00
	174,977,696.00	廢棄物處理場(廠)營運管理計畫	198,063,000.00	156,703,833.00			156,703,833.00
		購建固定資產					
	174,977,696.00	其他	198,063,000.00	156,703,833.00			156,703,833.00
	1,690,643.00	一般建築及設備計畫	43,652,285.00	1,162,000.00			1,162,000.00
	1,690,643.00	購建固定資產	43,652,285.00	1,162,000.00			1,162,000.00
		其他					
	33,237,163.00	一般行政管理計畫	38,625,000.00	34,813,530.00			34,813,530.00
		購建固定資產					
	33,237,163.00	其他	38,625,000.00	34,813,530.00			34,813,530.00
	-6,529,178.00	**本期賸餘(短絀-)**	**-176,714,285.00**	**121,696,041.00**			**121,696,041.00**
	310,358,470.00	**期初基金餘額**	**184,723,000.00**	**303,829,292.00**			**303,829,292.00**
	303,829,292.00	**期末基金餘額**	**8,008,715.00**	**425,525,333.00**			**425,525,333.00**

臺南縣環境保護基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**業務活動之現金流量**					
	- 6,529,178.00	本期賸餘(短絀－)	- 137,485,000.00	121,696,041.00			121,696,041.00
	21,417,723.00	調整非現金項目	100,000,000.00	- 337,030,890.00			- 337,030,890.00
	-	提存呆帳	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	- 69,108,459.00	流動資產淨減(淨增－)	100,000,000.00	- 360,691,007.00			- 360,691,007.00
	90,526,182.00	流動負債淨增(淨減－)	-	23,660,117.00			23,660,117.00
	14,888,545.00	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**- 37,485,000.00**	**- 215,334,849.00**			**- 215,334,849.00**
		其他活動之現金流量					
	-	減少短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少短期墊款	-	-			-
	-	減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期應收款項	-	-			-
	-	減少長期貸款	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加短期債務及其他負債	-	-			-
	-	增加短期債務	-	-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	增加短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	增加短期投資	-	-			-
	-	增加短期貸款	-	-			-
	-	增加長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期應收款項	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	減少短期債務及其他負債	-	-			-
	-	減少短期債務		-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	**其他活動之淨現金流入(流出 -)**	-	-			-
	14,888,545.00	**現金及約當現金之淨增(淨減－)**	**- 37,485,000.00**	**- 215,334,849.00**			**- 215,334,849.00**
	411,945,050.00	**期初現金及約當現金**	**169,913,000.00**	**426,833,595.00**			**426,833,595.00**
	426,833,595.00	**期末現金及約當現金**	**132,428,000.00**	**211,498,746.00**			**211,498,746.00**

臺南縣環境保護基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
資產部分	**495,942,054.00**	**資　產**	**132,428,000.00**	**641,298,212.00**			**641,298,212.00**
	495,942,054.00	**流動資產**	**132,428,000.00**	**641,298,212.00**			**641,298,212.00**
	426,833,595.00	現金	132,428,000.00	211,498,746.00			211,498,746.00
	426,833,595.00	銀行存款	132,428,000.00	211,498,746.00			211,498,746.00
	67,967,234.00	應收款項	-	429,799,466.00			429,799,466.00
	67,967,234.00	應收帳款	-	79,799,466.00			79,799,466.00
	-	應收利息	-	-			-
	-	其他應收款	-	350,000,000.00			350,000,000.00
	1,141,225.00	預付款項	-	-			-
	1,141,225.00	預付費用	-	-			-
	-	**投資、長期應收款項、貸墊款及準備金**	**-**	**-**			**-**
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	**其他資產**	-	-			-
	-	雜項資產	-	-			-
	-	暫付及待結轉帳	-	-			-
	495,942,054.00	**合　計**	**132,428,000.00**	**641,298,212.00**			**641,298,212.00**

臺南縣環境保護基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
負債及基金餘額部分	**192,112,762.00**	**負　債**	**85,190,000.00**	**215,772,879.00**			**215,772,879.00**
	192,112,762.00	**流動負債**	**85,190,000.00**	**215,772,879.00**			**215,772,879.00**
	192,112,762.00	應付款項	85,190,000.00	215,772,879.00			215,772,879.00
	-	應付帳款	-	-			-
	192,112,762.00	應付費用	85,190,000.00	215,772,879.00			215,772,879.00
	-	**其他負債**	**-**	-			**-**
	-	雜項負債	-	-			**-**
	-	存入保證金	-	-			**-**
	-	暫收及待結轉帳項	-	-			**-**
	303,829,292.00	**基金餘額**	**47,238,000.00**	**425,525,333.00**			**425,525,333.00**
	303,829,292.00	**基金餘額**	**47,238,000.00**	**425,525,333.00**			**425,525,333.00**
	303,829,292.00	基金餘額	47,238,000.00	425,525,333.00			425,525,333.00
	310,358,470.00	累積餘額	184,723,000.00	303,829,292.00			303,829,292.00
	-	本期賸餘	-	121,696,041.00			121,696,041.00
	- 6,529,178.00	本期短絀	- 137,485,000.00	-			-
	495,942,054.00	**合　　計**	**132,428,000.00**	**641,298,212.00**			**641,298,212.00**

臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科　　目	可用預算數	原列決算數	修正數 增加	修正數 減少	決算核定數
基金來源、用途及餘絀部分	**250,582.00**	**基金來源**	**320,000.00**	**200,724.00**			**200,724.00**
		徵收及依法分配收入	120,000.00				
		違規罰款收入	120,000.00				
	582.00	財產收入		724.00			724.00
	582.00	利息收入		724.00			724.00
	200,000.00	政府撥入收入	200,000.00	200,000.00			200,000.00
	200,000.00	縣(市)庫撥款收入	200,000.00	200,000.00			200,000.00
	50,000.00	其他收入					
	50,000.00	雜項收入					
	76,520.00	**基金用途**	**344,000.00**	**125,746.00**			**125,746.00**
	67,980.00	建築物無障礙設備與設施改善計畫	312,000.00	121,246.00			121,246.00
		購建固定資產					
	67,980.00	其他	312,000.00	121,246.00			121,246.00
	8,540.00	一般行政管理計畫	32,000.00	4,500.00			4,500.00
		購建固定資產					
	8,540.00	其他	32,000.00	4,500.00			4,500.00
	174,062.00	**本期賸餘(短絀-)**	**-24,000.00**	**74,978.00**			**74,978.00**
	502,460.00	**期初基金餘額**	**478,000.00**	**676,522.00**			**676,522.00**
	676,522.00	**期末基金餘額**	**454,000.00**	**751,500.00**			**751,500.00**

臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
現金流量部分		**業務活動之現金流量**					
	174,062.00	本期賸餘(短絀－)	- 24,000.00	74,978.00			74,978.00
	-	調整非現金項目	320,000.00	-			-
	-	提存呆帳	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	-	流動資產淨減(淨增－)	320,000.00	-			-
	-	流動負債淨增(淨減－)	-	-			-
	174,062.00	**業務活動之淨現金流入(流出－)**	**296,000.00**	**74,978.00**			**74,978.00**
		其他活動之現金流量					
	-	減少短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少短期墊款	-	-			-
	-	減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期應收款項	-	-			-
	-	減少長期貸款	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加短期債務及其他負債	-	-			-
	-	增加短期債務	-	-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	增加短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	增加短期投資	-	-			-
	-	增加短期貸款	-	-			-
	-	增加長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期應收款項	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	減少短期債務及其他負債	-	-			-
	-	減少短期債務		-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	**其他活動之淨現金流入(流出 -)**	-	-			-
	174,062.00	**現金及約當現金之淨增(淨減－)**	**296,000.00**	**74,978.00**			**74,978.00**
	502,460.00	**期初現金及約當現金**	**158,000.00**	**676,522.00**			**676,522.00**
	676,522.00	**期末現金及約當現金**	**454,000.00**	**751,500.00**			**751,500.00**

臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
資產部分	**676,522.00**	**資　產**	**454,000.00**	**751,500.00**			**751,500.00**
	676,522.00	**流動資產**	**454,000.00**	**751,500.00**			**751,500.00**
	676,522.00	現金	454,000.00	751,500.00			751,500.00
	676,522.00	銀行存款	454,000.00	751,500.00			751,500.00
	-	應收款項	-	-			-
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	-	其他應收款	-	-			-
	-	預付款項	-	-			-
	-	預付費用	-	-			-
	-	**投資、長期應收款項、貸墊款及準備金**	**-**	**-**			**-**
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	**其他資產**	-	-			-
	-	雜項資產	-	-			-
	-	暫付及待結轉帳	-	-			-
	676,522.00	**合　　計**	**454,000.00**	**751,500.00**			**751,500.00**

臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國99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 增加	修正數 減少	決算核定數
負債及基金餘額部分	**-**	**負　債**	**-**	**-**			**-**
	-	**流動負債**	**-**	**-**			**-**
	-	應付款項	-	-			-
	-	應付帳款	-	-			-
	-	應付費用	-	-			-
	-	**其他負債**	**-**	-			**-**
	-	雜項負債	-	-			**-**
	-	存入保證金	-	-			**-**
	-	暫收及待結轉帳項	-	-			**-**
	676,522.00	**基金餘額**	**454,000.00**	**751,500.00**			**751,500.00**
	676,522.00	**基金餘額**	**454,000.00**	**751,500.00**			**751,500.00**
	676,522.00	基金餘額	454,000.00	751,500.00			751,500.00
	502,460.00	累積餘額	478,000.00	676,522.00			676,522.00
	174,062.00	本期賸餘	-	74,978.00			74,978.00
	-	本期短絀	- 24,000.00	-			-
	676,522.00	**合　計**	**454,000.00**	**751,500.00**			**751,500.00**

臺南縣附屬單位決算

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國99年度

項　　目	單位	可用預算數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
				增減數	%
1.台南縣公益彩券盈餘分配基金					
身心障礙者成人個管中心	人次	18,000.00	18,674.00	674.00	3.74
輔具資源中心	人	2,000.00	1,684.00	-316.00	-15.80
身心障礙者復康巴士服務	人次	40,920.00	46,055.00	5,135.00	12.55
身心障礙者餐飲服務	人次	54,000.00	61,099.00	7,099.00	13.15
低收入戶身心障礙者租屋補助	人次	3,600.00	4,124.00	524.00	14.56
身心障礙者居家生活照顧網計畫	人	177.00	187.00	10.00	5.65
65歲以上老人春節敬老金	人	143,500.00	141,837.00	-1,663.00	-1.16
銀髮族及身心障礙者免費搭乘客運車補助	人	202,977.00	202,977.00	-	-
低收入戶老人安養、養護補助	人次	2,938.00	2,806.00	-132.00	-4.49
困苦失依暨中低收入戶單親家庭兒少生活扶助	人次	95,714.00	116,565.00	20,851.00	21.78
發展遲緩兒童通報轉介個案管理服務	人次	13,129.00	13,793.00	664.00	5.06
單親家庭福利服務中心	人次	1,710.00	2,040.00	330.00	19.30
婦女就業或職訓托兒托老津貼	人	56.00	1.00	-55.00	-98.21
一般民眾急難救助	人次	1,110.00	1,356.00	246.00	22.16
各區家庭福利服務中心	人次	2,607.00	2,899.00	292.00	11.20
辦理低、中低收入戶火化補助	人	667.00	564.00	-103.00	-15.44
2.台南縣農農業展基金					
辦理農業用地容許作農業設施使用審核	件	100.00	98.00	-2.00	-2.00
農業用地變更爲非農業使用審核	件	60.00	55.00	-5.00	-8.33
查核農地賦稅申請減免優惠列管案件抽查	件	1,000.00	1,024.00	24.00	2.40
3.臺南縣身心障礙者就業基金					
身心障礙者職業訓練	元	5,600,000.00	2,637,157.00	-2,962,843.00	-52.91
補助設立庇護工廠相關費用	元	800,000.00	422,605.00	-377,395.00	-47.17
超額進用身心障礙者獎勵金	元	18,000,000.00	12,735,000.00	-5,265,000.00	-29.25
身心障礙者創業貸款	元	1,250,000.00	-	-1,250,000.00	-100.00
身心障礙者支持性就業服務	元	700,000.00	516,580.00	-183,420.00	-26.20
4.臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金					
無障礙設施改善計畫(委外辦理設施勘查)	案	1.00	1.00	-	-
無障礙設施改善計畫(諮詢審查會議)	次	5.00	4.00	-1.00	-20.00
無障礙設施改善計畫(勘檢會議)	次	24.00	7.00	-17.00	-70.83
無障礙設施改善計畫(勘檢培訓講習)	人	8.00	-	-8.00	-100.00
5.臺南縣環境保護基金					
徵收營建工程空氣污染防制費	件	3,700	6,732	3,032.00	81.95
固定污染源空氣污染防制費	件	1,960	2,936	976.00	49.80
回收清除處理收入	噸	56,575	75,841	19,266.00	34.05
回收清除處理收入	噸	266,425	218,123	-48,302.00	-18.13

臺南縣附屬單位決算
員工人數彙總表

中華民國99年度　　單位：人

基金名稱	預算數								決算數						
	專任人員							兼任人員	專任人員						兼任人員
	職員	警員	技工(駕駛)	工友	聘用	約僱	合計		職員	警員	技工(駕駛)	聘用	約僱	合計	
1. 臺南縣身心障礙者就業基金					1	2	3	13				1	2	3	13
2. 臺南縣農業發展基金						1	1						1	1	
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金								12							18
4. 臺南縣環境保護基金					6	57	63					6	57	63	
5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金															
合計					7	60	67	25				7	60	67	31

臺南縣附屬

用人費用

中華民國

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
1. 臺南縣身心障礙者就業基金	60,000	1,325,000	5,000		166,000	80,000		189,000		1,825,000		1,825,000
2. 臺南縣農業發展基金		396,000			50,000	24,000		58,000		528,000		528,000
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金											12,000	12,000
4. 臺南縣環境保護基金		27,953,000	1,800,000	1,056,000	3,334,000	1,601,000		2,881,000		38,625,000		38,625,000
5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金												
合計	60,000	29,674,000	1,805,000	1,056,000	3,550,000	1,705,000		3,128,000		40,978,000	12,000	40,990,000

單位決算

彙總表

99年度　　單位：新臺幣元

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
12,000	1,320,888	1,400		165,111	79,260		188,583		1,767,242		1,767,242
	395,136			49,392	23,712		58,015		526,255		526,255
	25,829,372	427,736	868,574	3,164,298	1,645,290		2,878,260		34,813,530		34,813,530
12,000	27,545,396	429,136	868,574	3,378,801	1,748,262		3,124,858		37,107,027		37,107,027

臺南縣附屬單位決算

購建固定資產計畫執行情形彙總表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)－(1)	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計 (1)			
1. 臺南縣身心障礙者就業基金		205,000.00		205,000.00	65,079.00	-139,921.00	
2. 臺南縣農業發展基金		12,000,000.00		12,000,000.00	4,904,172.00	-7,095,828.00	
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金		160,000.00	8,788,000.00	8,948,000.00	5,300,572.00	-3,647,428.00	
4. 臺南縣環境保護基金	42,214,285.00	6,193,000.00		48,407,285.00	2,815,840.00	-45,591,445.00	42,229,285.00
5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金							
合計	42,214,285.00	18,558,000.00	8,788,000.00	69,560,285.00	13,085,663.00	-56,474,622.00	42,229,285.00

臺南縣附屬單位決算

固定項目彙總表

中華民國99年度　　單位：新臺幣元

基金名稱	資產													負債
	非理財目的之長期投資	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	雜項設備	購建中固定資產	電腦軟體	權利	遞耗資產	其他	合計	長期債務
1. 臺南縣身心障礙者就業基金					167,254		17,105						184,359	
2. 臺南縣農業發展基金			12,525,173	13,248,227	65,000		92,741						25,931,141	
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金					30,000	13,967,703	2,606,718						16,604,421	
4. 臺南縣環境保護基金					14,094,988	10,766,747	3,472,568						28,334,303	
合計			12,525,173	13,248,227	14,357,242	24,734,450	6,189,132						71,054,224	