中華民國105年度

(105年1月1日至105年12月31日)

臺南市地方總決算 附屬單位決算及綜計表

臺南市政府編

中華民國 105 年度

臺南市地方總決算-附屬單位決算及綜計表

目 次

壹	`	營	業	部	分
---	---	---	---	---	---

	一、總說明····································	• 1
	二、綜計表	
	(一)財務摘要綜計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 5
	(二)損益綜計表(依收支科目分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 6
	(三)損益綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(四)盈虧撥補綜計表(依撥補項目分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(五)盈虧撥補綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(六)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(七)現金流量綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(八)資產負債綜計表(依科目分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(九)資產負債綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 14
	三、查核意見表	
	(一)臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
	(二)臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
	四、參考表	
	(一)主要産品産銷(營運)量值綜計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	(二)營業利益綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(三)純益綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(四)員工人數綜計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	(五)用人費用綜計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(六)固定資產建設改良擴充綜計表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(七)經營指標(財務地位)綜計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(八)經營指標(經營績效)綜計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
	(九)經營指標(成長分析)綜計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
_L\\	د صد عالد عام ا	
貢	、非營業部分	
	一、總說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
	2 11 116 14 A	
中	3、作業基金	

一、綜計表	
(一)收支餘絀綜計表(依收支科目分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 53
(二)收支餘絀綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
(三)餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)・・・・・・・・・・・	58
(四)餘絀撥補綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・	59
(五)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)・・・・・・・・・・・	63
(六)現金流量綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
(七)平衡綜計表(依科目分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
(八)平衡綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
二、查核意見表	
(一)臺南市殯葬事業管理基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 77
(二)臺南市實施平均地權基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
(三)臺南市文化建設發展基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
(四)臺南市交通作業基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
(五)臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表・・・・・・	90
(六)臺南市觀光發展基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(七)臺南市產業園區開發管理基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
(八)臺南市醫療基金查核意見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	101
(九)臺南市都市發展更新基金查核意見表・・・・・・・・・・・・	104
(十)臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表・・・・・・・・・・・	107
三、参考表	
(一)主要營運項目執行情形分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	110
(二)員工人數彙總表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	113
(三)用人費用彙總表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	114
(四)固定資産建設改良擴充計畫執行情形彙總表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	116
(五)長期債務増減明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(六)基金數額表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
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)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(四)平衡綜計表(依科目分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(五)平衡綜計表(依基金別分列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
二、查核意見表	
(一)臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表・・・・・・・・・・	129

(二)臺南市地方教育發展基金查核意見表・・・・・・・・・・131

	(三)臺	南市	農業	業發	展	基	金	查	核	意	見	表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	134
	(四)臺	南市	建筑	真物	無	障	礙	設	備	與	設	施	改	善	基	金	查	核	意	見	表	•	•	•	•	•		•	136
	(五)臺	南市	公主	益彩	券	盈	餘	分	配	基	金	查	核	意	見	表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	138
	(六)臺	南市	身八	3障	礙	者	就	業	基	金	查	核	意	見	表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	140
	(七)臺																												
	(八)臺	南市	環均	竟保	頀	基	金	查	核	意	見	表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	144
Ξ	、參考	台表																											
	(一)主	要業	務言	十畫	執	行	情	形	分	析	表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	146
	(一)主 (二)員																												
		工人	數章	彙總	表		•	•					•			•	•			•		•				•	•	•	148
	(二)員	工人	數算用		表表																							•	148 150
	(二)員 (三)用	工人費定資	數用產	彙總 彙恕	表表改	· 良	擴	· · 充	· 計	• • 畫	· • 執	· · 行	• • 情	· · 形	· · · 彙	· · 總	· · 表				•	•	•		•				14 15 15

營 業 部 分

臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表總說明

105年度臺南市地方總決算附屬單位決算之編製,係依照決算法及行政院 105年12月9日院授主會金字第1050500800A號函訂頒「各直轄市及縣(市)政府編製一百零五年度地方總決算附屬單位決算應行注意事項」之規定,就各機關附屬單位決算詳加核算彙編臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表,於106年4月30日限期前編製完成,函送審計部臺南市審計處及行政院主計總處。

壹、營業部分

一、基金概況

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

二、主要產銷營運實績

(一)臺南市肉品市場股份有限公司:

1.毛豬交易計畫:

本年度預計進場毛豬 528,660 頭,收入 85,463,000 元,實際進場毛豬 474,892 頭,收入 81,216,591 元,較預計數減少 53,768 頭,約 10.17%,收入減少 4,246,409 元,約 4.97%。

2.毛豬屠宰計畫:

本年度預計毛豬屠宰量 412,830 頭,收入 39,572,000 元,實際屠宰量 405,787 頭,收入 38,365,359 元,較預計數減少 7,043 頭,約 1.71%,收入減少 1,206,641 元,約 3.05%。

3.宰牛計畫:

本年度預計牛隻屠宰量 10,410 頭,收入 8,427,000 元,實際屠宰量 11,310 頭,收入 9,155,690 元,較預計數增加 900 頭,約 8.65%,收入增加 728,690 元,約 8.65%。

4.宰羊計畫:

本年度預計羊隻屠宰量 2,061 頭,收入 396,000 元,實際屠宰量 2,326 頭,收入 444,664 元,較預計數增加 265 頭,約 12.86%,收入增 加 48,664 元,約 12.29%。

(二)臺南市農產運銷股份有限公司:

- 1.本年度預計生鮮水果交易量 210,000 公斤,收入 21,000,000 元,實際交易量 165,941 公斤,收入 17,434,930 元,較預計數減少 44,059 公斤,約 20.98%,收入減少 3,565,070 元,約 16.98%。
- 2.本年度預計蔬菜買賣量 8,677,333 公斤,收入 6,508,000 元,實際 3,713,683 公斤,收入 5,159,605 元,較預計數減少 4,963,650 公斤,約 57.20%,收入減少 1,348,395 元,約 20.72%。
- 3.本年度預計水果買賣量 95,444,000 公斤,收入 47,722,000 元,實際 58,825,605 公斤,收入 48,558,350 元,較預計數減少 36,618,395 公斤,約 38.37%,收入增加 836,350 元,約 1.75%。

三、營業收支損益情形

- (一)本年度營業收入決算數 206,347,549 元,與預算數 215,716,000 元比較,減少 9,368,451 元,約 4.34%。
- (二)本年度營業成本決算數 15,828,205 元,與預算數 18,900,000 元比較, 減少 3,071,795 元,約 16.25%。
- (三)本年度營業費用決算數 152,134,367 元,與預算數 157,286,000 元比較,減少 5,151,633 元,約 3.28%。
- (四)本年度營業利益決算數 38,384,977 元,與預算數 39,530,000 元比較, 減少 1,145,023 元,約 2.90%。
- (五)本年度營業外收入決算數 4,159,181 元,與預算數 1,981,000 元比較, 增加 2,178,181 元,約 109.95%。
- (六)本年度營業外費用決算數735,410元,與預算數0元比較,增加735,410元。
- (七)本年度稅後純益決算數 33,912,924 元,與預算數 34,455,000 元比較, 減少 542,076 元,約 1.57%。

四、盈虧撥補實況

本年度稅後純益 33,912,924 元,加上累積盈餘 90,646,536 元,合計盈餘 124,559,460 元,提撥法定公積 1,646,888 元,發放股息 1,266,100 元,本年度未分配盈餘 121,646,472 元。

五、現金流量結果

(一) 營業活動之現金流量

本期稅後純益 33,912,924 元,調整非現金項目包括:折舊、折耗及

減損 15,024,225 元、遞延負債減少 3,794,040 元、處理資產利益 353,825 元、其他利益 289,680 元、流動資產淨減 286 元及流動負債 淨增 23,570,473 元,營業活動之淨現金流入 68,070,363 元。

(二)投資活動之現金流量

本年度減少基金及長期應收款 11,253 元,減少固定資產及遞耗資產 274,635 元,增加固定資產及遞耗資產 5,263,327 元,投資活動之淨 現金流出 4,977,439 元。

(三)融資活動之現金流量

本年度其他負債淨增 315,670 元及發放現金股利 1,266,100 元,融資活動之淨現金流出 950,430 元。

(四)本年度現金及約當現金變動情形

本年度期初現金及約當現金 296,978,765 元,因營業、投資、融資活動致現金及約當現金淨增加 62,142,494 元,期末現金及約當現金為 359,121,259 元。

六、資產負債狀況

本年度資產總額 1,207,248,346 元,其中流動資產 386,235,215 元,占資產總額 31.99%,基金、投資及長期應收款 8,829,601 元,占資產總額 0.73%,固定資產 812,181,530 元,占資產總額 67.28%,其他資產 2,000 元;本年度負債總額 364,862,886 元,占負債及業主權益總額 30.22%,其中流動負債 66,837,279 元,占負債及業主權益總額 5.53%,長期負債 6,242,104 元,占負債及業主權益總額 0.52%,其他負債 291,783,503 元,占負債及業主權益總額 24.17%;本年度業主權益總額 842,385,460 元,占負債及業主權益總額 69.78%,其中資本 131,610,000 元,占負債及業主權益總額 10.90%,資本公積 127,269,082 元,占負債及業主權益總額 10.54%,保留盈餘 138,616,316 元,占負債及業主權益總額 11.49%,業主權益共他項目 444,890,062 元,占負債及業主權益總額 36.85%。

七、獲利情形及經營績效

- (一)營業利益率:本年度營業利益 38,384,977 元,營業利益率為 18.60%, 較預算營業利益率 18.33%,增加 0.27%。
- (二)純益率:本年度稅後純益 33,912,924 元,純益率為 16.43%,較預算 純益率 15.97%,增加 0.46%。

臺南市地方總決算附屬單位決算 財務摘要綜計表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣百萬元

	中華民國	105 年度	単位:新臺幣百萬元			
項 目	本 年 度	上 年 度	比較增 <u>減(-)數</u>	_%_		
巠 營 成 績:						
營 業 總 收 入	210.51	208.61	1.90	0.91		
營 業 總 支 出	176.59	192.14	-15.55	-8.09		
純 益 (損 -) (稅 後)	33.92	16.47	17.45	105.95		
盈 虧 撥 補:						
市庫分得股(官)息紅利	0.93	0.93				
留存事業機關盈餘	123.29	94.87	28.42	29.96		
事業機關負擔虧損						
見 金 流 量:						
增加固定資產及遞耗資產	5.26	3.19	2.07	64.89		
增加長期債務						
現金及約當現金淨增	62.14	13.85	48.29	348.66		
現金及約當現金淨減						
才務狀況:						
營 運 資 金 餘 額	319.40	280.82	38.58	13.74		
固定資產餘額	812.18	821.58	-9.40	-1.14		
		222.72	0.70	0.31		
長期負債餘額	224.42 842.39	223.72 809.74	32.65	4.03		

損益綜計表

中華民國 105 年度

(依收支科目分列) 單位:新臺幣元

上年度決	算數		本	.00 1/3	 年			度
		科 目	決 算	數	預 算	數	比較增	減 (-)
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
206,443,104	100.00	營業收入	206,347,549	100.00	215,716,000	100.00	-9,368,451	-4.34
18,382,742	8.90	銷貨收入	17,434,930	8.45	21,000,000	9.73	-3,565,070	-16.98
132,653,644	64.26	勞務收入	134,934,546	65.39	139,693,000	64.76	-4,758,454	-3.41
55,406,718	26.84	其他營業收入	53,978,073	26.16	55,023,000	25.51	-1,044,927	-1.90
16,638,871	8.06	營業成本	15,828,205	7.67	18,900,000	8.76	-3,071,795	-16.25
16,638,871	8.06	銷貨成本	15,828,205	7.67	18,900,000	8.76	-3,071,795	-16.25
189,804,233	91.94	營業毛利(毛損-)	190,519,344	92.33	196,816,000	91.24	-6,296,656	-3.20
168,565,982	81.65	營業費用	152,134,367	73.73	157,286,000	72.91	-5,151,633	-3.28
68,103,820	32.99	業務費用	67,485,109	32.71	70,506,000	32.68	-3,020,891	-4.28
100,462,162	48.66	管理費用	84,649,258	41.02	86,780,000	40.23	-2,130,742	-2.46
21,238,251	10.29	營業利益(損失-)	38,384,977	18.60	39,530,000	18.33	-1,145,023	-2.90
2,167,907	1.05	營業外收入	4,159,181	2.02	1,981,000	0.91	2,178,181	109.95
1,164,817	0.56	財務收入	1,077,562	0.52	968,000	0.44	109,562	11.32
1,003,090	0.49	其他營業外收入	3,081,619	1.50	1,013,000	0.47	2,068,619	204.21
		營業外費用	735,410	0.36			735,410	
		財務費用						
		其他營業外費用	735,410	0.36			735,410	
2,167,907	1.05	營業外利益(損失-)	3,423,771	1.66	1,981,000	0.91	1,442,771	72.83
23,406,158	11.34	稅前純益(純損-)	41,808,748	20.26	41,511,000	19.24	297,748	0.72
6,937,273	3.36	所得稅費用(利益-)	7,895,824	3.83	7,056,000	3.27	839,824	11.90
16,468,885	7.98	本期純益(純損-)	33,912,924	16.43	34,455,000	15.97	-542,076	-1.57

損益綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

科目	合計		臺南市肉 股份有凡	•	臺南市農 <i>園</i> 股份有限	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	206,347,549	100.00	135,123,664	100.00	71,223,885	100.00
銷貨收入	17,434,930	8.45			17,434,930	24.48
勞務收入	134,934,546	65.39	81,216,591	60.11	53,717,955	75.42
其他營業收入	53,978,073	26.16	53,907,073	39.89	71,000	0.10
營業成本	15,828,205	7.67			15,828,205	22.22
銷貨成本	15,828,205	7.67			15,828,205	22.22
營業毛利(毛損-)	190,519,344	92.33	135,123,664	100.00	55,395,680	77.78
營業費用	152,134,367	73.73	105,096,835	77.78	47,037,532	66.04
業務費用	67,485,109	32.71	52,473,958	38.83	15,011,151	21.08
管理費用	84,649,258	41.02	52,622,877	38.95	32,026,381	44.96
營業利益(損失-)	38,384,977	18.60	30,026,829	22.22	8,358,148	11.74
營業外收入	4,159,181	2.02	2,164,629	1.60	1,994,552	2.80
財務收入	1,077,562	0.52	696,197	0.51	381,365	0.54
其他營業外收入	3,081,619	1.50	1,468,432	1.09	1,613,187	2.26
營業外費用	735,410	0.36			735,410	1.03
財務費用						
其他營業外費用	735,410	0.36			735,410	1.03
營業外利益(損失-)	3,423,771	1.66	2,164,629	1.60	1,259,142	1.77
稅前純益(純損-)	41,808,748	20.26	32,191,458	23.82	9,617,290	13.50
所得稅費用(利益-)	7,895,824	3.83	6,260,885	4.63	1,634,939	2.30
本期純益(純損-)	33,912,924	16.43	25,930,573	19.19	7,982,351	11.21

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 105 年度

L在庇油	首 數		本						
上年度決	升数	T		业	年 預 算	业	T	減 (-)	
金 額	%	項目	決算金額	數 %	金額	数 %	比 較 増 金額	減 (-) %	
96,136,611	100.00	盈餘之部	124,559,460	100.00	140,594,000	100.00	-16,034,540	-11.40	
16,468,885	17.13	本期純益	33,912,924	27.23	34,455,000	24.51	-542,076	-1.57	
79,667,726	82.87	累積盈餘	90,646,536	72.77	106,139,000	75.49	-15,492,464	-14.60	
96,136,611	100.00	分配之部	124,559,460	100.00	140,594,000	100.00	-16,034,540	-11.40	
931,600	0.97	地方政府所得者	931,600	0.75	932,000	0.66	-400	-0.04	
931,600	0.97	股(官)息紅利	931,600	0.75	932,000	0.66	-400	-0.04	
334,500	0.35	民股股東所得者	334,500	0.27	334,000	0.24	500	0.15	
334,500	0.35	股息紅利	334,500	0.27	334,000	0.24	500	0.15	
	1	其他所得者				1		1	
	1	撥補各級農、							
04.070 =::	00 ==	漁會事業費	100 000 5	00.55	100 000 000	00.55	16004	44 = -	
94,870,511	98.68	留存事業機關者	123,293,360	98.98	139,328,000	99.10	-16,034,640	-11.51	
	1	填補虧損				1		1	
4.000.055	4.30	資本公積	1 (46 000	1 22	2 105 000	2.27	1 540 113	40.45	
4,223,975	4.39	法定公積	1,646,888	1.32	3,195,000	2.27	-1,548,112	-48.45	
00 646 526	04.20	特別公積	121 646 472	07.66	136,133,000	06.02	_1/ //96 500	10.64	
90,646,536	94.28	未分配盈餘	121,646,472	97.66	130,133,000	96.83	-14,486,528	-10.64	
	1	虧損之部							
	1	虧損之部 本期純損							
	1	本期純損 累積虧損				1			
	1	系領虧領 累積虧損調整數				1			
	1	京 預 的 預 的 定 数				1			
	1	地方政府負擔者				1			
	1	出資填補				1			
	1	事業機關負擔者				1		1	
	1	新							
	1	撥用法定公積							
	1	撥用特別公積							
	1	撥用資本公積							
	1	待填補之虧損				1			
	1								
	1					1			
	1					1			
	1					1			
	! 					1		1	

盈虧撥補綜計表

(依基金別分列) 單位:新臺幣元

中華民國 105 年度

	一—————————————————————————————————————				単位・新室常九			
項目	合計		臺南市肉品 股份有限		臺南市農產 股份有限/2			
	金額	%	金額	%	金額	%		
盈餘之部	124,559,460	100.00	97,078,763	100.00	27,480,697	100.00		
本期純益	33,912,924	27.23	25,930,573	26.71	7,982,351	29.05		
累積盈餘	90,646,536	72.77	71,148,190	73.29	19,498,346	70.95		
分配之部	124,559,460	100.00	97,078,763	100.00	27,480,697	100.00		
地方政府所得者	931,600	0.75	931,600	0.96				
股(官)息紅利	931,600	0.75	931,600	0.96				
民股股東所得者	334,500	0.27	334,500	0.34				
股息紅利	334,500	0.27	334,500	0.34				
其他所得者 撥補各級農、漁會 事業費								
留存事業機關者	123,293,360	98.98	95,812,663	98.70	27,480,697	100.00		
填補虧損								
資本公積								
法定公積	1,646,888	1.32	1,016,609	1.05	630,279	2.29		
特別公積								
未分配盈餘	121,646,472	97.66	94,796,054	97.65	26,850,418	97.71		
虧損之部								
本期純損								
累積虧損								
累積虧損調整數								
填補之部								
地方政府負擔者								
出資填補								
事業機關負擔者								
撥用盈餘								
撥用法定公積								
撥用特別公積								
撥用資本公積								
待填補之虧損								
<u> </u>		ļ	ļ.					

現金流量綜計表 (依現金流量項目分列) 中華民國 105 年度

		T -		00				1		
項	目	預	算	數	決	算	數		(+)	滅 (一)
營業活動之現金流量								金	額	%
本期純益(純損-)			34,455	5 000		33,912,9	924	- 54	2,076	- 1.57
調整非現金項目				9,000		34,157,4		28,26		480.02
折舊、折耗及減損			14,05	-		15,024,2			3,225	6.93
沖轉遞延負債			- 4,128	•		- 3,794,0			3,960	- 8.09
處理資產損失(利益-)			.,	,,,,,,		- 353,8			3,825	
其他						- 289,0			9,680	
流動資產淨減(淨增-)			- 2,565	5,000		•	286		5,286	- 100.01
流動負債淨增(淨減-)			- 1,469			23,570,4	173	25,039		- 1,704.53
營業活動之淨現金流入(流出-)			40,344			68,070,3		27,72	6,363	68.72
投資活動之現金流量										
減少基金及長期應收款			100	0,000		11,2	253	- 8	8,747	- 88.75
減少固定資產及遞耗資產						274,	535	27	4,635	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)			- 50	0,000				50	0,000	- 100.00
其他投資活動之現金流入										
增加基金及長期應收款										
增加固定資產及遞耗資產			- 1,218	3,000		- 5,263,3	327	- 4,04	5,327	332.13
投資活動之淨現金流入(流出-)			- 1,168	3,000		- 4,977,4	139	- 3,80	9,439	326.15
融資活動之現金流量										
增加長期債務										
其他負債淨增(淨減-)			5,475	5,000		315,0	570	- 5,15	9,330	- 94.23
增加資本、公積及填補虧損										
減少長期債務										
發放現金股利			- 1,260	5,000		- 1,266,	100		- 100	0.01
融資活動之淨現金流入(流出-)			4,209	9,000		- 950,4	430	- 5,159	9,430	- 122.58
現金及約當現金之淨增(淨減-)			43,385	5,000		62,142,4	194	18,75	7,494	43.23
期初現金及約當現金			314,335	5,000		296,978,	765	- 17,35	6,235	- 5.52
期末現金及約當現金			357,720	0,000		359,121,2	259	1,40	1,259	0.39
不影響現金流量之營業活動:										
減少應付工程款						- 892,	700			
不影響現金流量之投資活動:						,				
增加基金、投資及長期應收款-其他基	全		- 695	5,000		- 699,7	212			
減少固定資產						892,	700			
不影響現金流量之融資活動:										
增加長期債務-應計退休金負債			695	5,000		699,2	212			
減少長期債務-估計應付土地增值稅						218,177,				
增加其他負債-遞延所得稅負債-土增	稅					218,177,	792			

現金流量綜計表

中華民國 105 年度

(依基金別分列) 單位:新臺幣元

臺南市農產運銷 臺南市肉品市場 項 月 合計 股份有限公司 股份有限公司 營業活動之現金流量 7,982,351 本期純益(純損-) 33,912,924 25,930,573 調整非現金項目 34,157,439 28,286,961 5,870,478 13,452,881 1,571,344 折舊、折耗及減損 15,024,225 - 3,794,040 - 3.794.040 沖轉遞延負債 - 353,825 處理資產損失(利益-) - 353,825 - 289,680 - 289,680 其他 - 279,478 流動資產淨減(淨增-) 286 279,764 23,570,473 18,348,356 5,222,117 流動負債淨增(淨減-) 營業活動之淨現金流入(流出-) 68,070,363 54,217,534 13.852.829 投資活動之現金流量 減少基金及長期應收款 11,253 11,253 減少固定資產及遞耗資產 274,635 274,635 - 1,000 1.000 無形資產及其他資產淨減(淨增-) 其他投資活動之現金流入 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 - 5.263.327 - 4.224.188 - 1.039.139 - 4,977,439 - 4,225,188 - 752,251 投資活動之淨現金流入(流出-) 融資活動之現金流量 增加長期債務 315,670 - 1,325,330 1,641,000 其他負債淨增(淨減-) 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 發放現金股利 - 1,266,100 - 1.266,100 融資活動之淨現金流入(流出-) - 950,430 - 2,591,430 1,641,000 現金及約當現金之淨增(淨減-) 62,142,494 47,400,916 14,741,578 296,978,765 262,318,295 34,660,470 期初現金及約當現金 309,719,211 49,402,048 期末現金及約當現金 359,121,259 不影響現金流量之營業活動: - 892,700 - 892,700 減少應付工程款 不影響現金流量之投資活動: - 699,212 - 699,212 增加基金、投資及長期應收款-其他基金 減少固定資產 892,700 892,700 不影響現金流量之融資活動: 增加長期債務-應計退休金負債 699,212 699,212 減少長期債務-估計應付土地增值稅 - 218,177,792 - 218,177,792 218,177,792 218,177,792 增加其他負債-遞延所得稅負債-土增稅

臺南市地方總決算 資產負債

中華民國

43	本年度決算	数	上年度決算婁	文
科 ·	金額	%	金額	%
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,207,248,346	100.00	1,153,810,207	100.00
流動資產	386,235,215	31.99	324,093,007	28.08
現金	359,121,259	29.74	296,978,765	25.74
短期投資				
應收款項	26,770,485	2.22	26,929,339	2.33
存貨	263,429	0.02	159,796	0.01
預付款項	80,042	0.01	25,107	
基金、投資及長期應收款	8,829,601	0.73	8,141,642	0.71
基金	6,242,104	0.52	5,542,892	0.48
長期應收款項	2,587,497	0.21	2,598,750	0.23
固定資產	812,181,530	67.28	821,573,558	71.21
土地	670,412,205	55.53	670,412,205	58.10
土地改良物	5,969,561	0.49	6,778,810	0.59
房屋及建築	98,453,966	8.16	104,839,355	9.09
機械及設備	25,610,428	2.12	29,948,237	2.60
交通及運輸設備	1,280,846	0.11	800,624	0.07
什項設備	6,685,046	0.55	7,901,627	0.68
租賃權益改良	441,085	0.04		
購建中固定資產	3,328,393	0.28	892,700	0.08
無形資產				
無形資產				
其他資產	2,000		2,000	
什項資產	2,000		2,000	
合 計	1,207,248,346	100.00	1,153,810,207	100.00

附註:信託代理與保證資產23,302,291元及信託代理與保證負債23,302,291元

附屬單位決算

綜 計 表

(依科目分列)

單位:新臺幣元

105年12月31日

ᆀ	本年度決算婁		上年度決算婁	文
科 目	金額	%	金額	%
負債	364,862,886	30.22	344,071,571	29.82
流動負債	66,837,279	5.53	43,266,806	3.75
短期債務				
應付款項	66,172,281	5.48	43,260,478	3.75
預收款項	664,998	0.05	6,328	
長期負債	6,242,104	0.52	223,720,684	19.39
長期債務	6,242,104	0.52	223,720,684	19.39
其他負債	291,783,503	24.17	77,084,081	6.68
什項負債	29,447,165	2.44	29,131,495	2.52
遞延負債	262,336,338	21.73	47,952,586	4.16
業 主 權 益	842,385,460	69.78	809,738,636	70.18
資本	131,610,000	10.90	131,610,000	11.41
資本	131,610,000	10.90	131,610,000	11.41
資本公積	127,269,082	10.54	127,269,082	11.03
資本公積	127,269,082	10.54	127,269,082	11.03
保留盈餘(或累積虧損-)	138,616,316	11.49	105,969,492	9.18
已指撥保留盈餘	16,969,844	1.41	15,322,956	1.33
未指撥保留盈餘	121,646,472	10.08	90,646,536	7.86
累積虧損				
業主權益其他項目	444,890,062	36.85	444,890,062	38.56
未實現重估增值	444,890,062	36.85	444,890,062	38.56
合 計	1,207,248,346	100.00	1,153,810,207	100.00

臺南市地方總決

資產負債

中華民國

科目	合計		臺南市肉品 股份有限公		臺南市農產: 股份有限公	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	1,207,248,346	100.00	1,150,515,389	100.00	56,732,957	100.00
流動資產	386,235,215	31.99	336,355,346	29.24	49,879,869	87.92
現金	359,121,259	29.74	309,719,211	26.92	49,402,048	87.08
短期投資						
應收款項	26,770,485	2.22	26,636,135	2.32	134,350	0.24
存貨	263,429	0.02			263,429	0.46
預付款項	80,042	0.01			80,042	0.14
基金、投資及長期應收款	8,829,601	0.73	6,242,104	0.54	2,587,497	4.56
基金	6,242,104	0.52	6,242,104	0.54		
長期應收款項	2,587,497	0.21			2,587,497	4.56
固定資產	812,181,530	67.28	807,916,939	70.22	4,264,591	7.52
土地	670,412,205	55.53	670,412,205	58.28		
土地改良物	5,969,561	0.49	4,421,302	0.38	1,548,259	2.73
房屋及建築	98,453,966	8.16	97,722,006	8.49	731,960	1.29
機械及設備	25,610,428	2.12	25,229,329	2.19	381,099	0.67
交通及運輸設備	1,280,846	0.11	556,796	0.05	724,050	1.28
什項設備	6,685,046	0.55	6,246,908	0.54	438,138	0.77
租賃權益改良	441,085	0.04			441,085	0.78
購建中固定資產	3,328,393	0.28	3,328,393	0.29		
無形資產						
無形資產						
其他資產	2,000		1,000		1,000	
什項資產	2,000		1,000		1,000	
合 計	1,207,248,346	100.00	1,150,515,389	100.00	56,732,957	100.00
附註: 信託代理與保證資產	23,302,291		23,302,291			

算附屬單位決算

綜 計 表

信託代理與保證負債

105年12月31日

單位:新臺幣元 臺南市肉品市場 臺南市農產運銷 合計 股份有限公司 股份有限公司 科目 % % % 金額 金額 金額 364,862,886 30.22 345,054,410 29.99 19,808,476 34.92 負 債 66,837,279 5.53 57,709,885 5.02 9,127,394 16.09 流動負債 短期債務 66,172,281 5.48 57,709,885 5.02 8,462,396 14.92 應付款項 664,998 0.05 664,998 預收款項 1.17 0.52 0.54 長期負債 6,242,104 6,242,104 長期債務 6,242,104 0.52 6,242,104 0.54 其他負債 291,783,503 24.17 281,102,421 24.43 10.681.082 18.83 營業及負債準備 29,447,165 2.44 18,766,083 1.63 10,681,082 18.83 什項負債 262,336,338 21.73 262,336,338 22.80 遞延負債 805,460,979 842,385,460 69.78 70.01 36,924,481 65.08 主權 益 5,000,000 131,610,000 10.90 126,610,000 11.01 8.81 資本 131,610,000 10.90 126,610,000 11.01 5,000,000 8.81 資本 127,269,082 10.54 125,086,411 10.87 3.85 資本公積 2,182,671 資本公積 127,269,082 10.54 125,086,411 10.87 2,182,671 3.85 138,616,316 11.49 108,874,506 9.46 29,741,810 52.42 保留盈餘(或累積虧損-) 16,969,844 14,078,452 2,891,392 5.09 已指撥保留盈餘 1.41 1.22 94,796,054 47.33 121,646,472 10.08 8.24 26,850,418 未指撥保留盈餘 累積虧損 業主權益其他項目 444,890,062 444,890,062 36.85 38.67 444,890,062 444,890,062 36.85 38.67 未實現重估增值 1,207,248,346 100.00 1,150,515,389 100.00 56,732,957 100.00 計 合 附註: 23,302,291 23,302,291

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

		Т	1		Ι	_	甲位・新室幣兀
					修.		
部	上年度	科(項)目	預算數	原列	數		決 算
分	決算數			決 算 數	增加	減少	核定數
損	137,735,541	·	140,416,000	135,123,664	771	_	135,123,664
益	82,389,823	·	85,463,000	81,216,591			81,216,591
部	82,389,823	管理費收入	85,463,000	81,216,591			81,216,591
分	55,345,718	其他營業收入	54,953,000	53,907,073			53,907,073
	50,944,875	營業資產租金收入	50,825,000	50,113,033			50,113,033
	4,400,843	政府補助收入	4,128,000	3,794,040			3,794,040
	137,735,541	營業毛利(毛損-)	140,416,000	135,123,664			135,123,664
	123,464,066	營業費用	108,343,000	105,096,835			105,096,835
	52,996,283	當未貝爪 業務費用	53,875,000	52,473,958			52,473,958
	52,996,283	素份貝內	53,875,000	52,473,958			52,473,958
	70,467,783	素份貝巾 管理費用	54,468,000	52,622,877			52,622,877
	70,467,783	官理負用 管理費用	54,468,000	52,622,877			52,622,877
	14,271,475	管理員用 營業利益(損失-)	32,073,000	30,026,829			30,026,829
	1,539,752		1,521,000	2,164,629			2,164,629
	814,605	營業外收入	718,000	696,197			696,197
	814,605	財務收入	718,000	696,197			696,197
		利息收入	803,000				
	725,147	其他營業外收入		1,468,432			1,468,432
	725,147	什項收入	803,000	1,468,432			1,468,432
	1,539,752	營業外利益(損失-)	1,521,000	2,164,629			2,164,629
	15,811,227	稅前純益(純損-)	33,594,000	32,191,458			32,191,458
	5,645,134	所得稅費用(利益-)	5,710,000	6,260,885			6,260,885
13	10,166,093	本期純益(純損-)	27,884,000	25,930,573			25,930,573
盈虧	75,682,249	盈餘之部	111,560,000	97,078,763			97,078,763
撥	10,166,093	本期純益	27,884,000	25,930,573			25,930,573
補	65,516,156	累積盈餘	83,676,000	71,148,190			71,148,190
部	75,682,249	分配之部	111,560,000	97,078,763			97,078,763
分	931,600	地方政府所得者	932,000	931,600			931,600
	931,600	股(官)息紅利	932,000	931,600			931,600
	334,500	民股股東所得者	334,000	334,500			334,500
	334,500	股息紅利	334,000	334,500			334,500
	74,416,149	留存事業機關者	110,294,000	95,812,663			95,812,663
	3,267,959	法定公積	2,269,000	1,016,609			1,016,609
T D	71,148,190	未分配盈餘	108,025,000	94,796,054	\vdash	_	94,796,054
現会	10.166.002	營業活動之現金流量	27 004 000	25 020 572			25 020 572
金流	10,166,093	本期純益(純損-)	27,884,000	25,930,573			25,930,573
量	6,028,693	調整非現金項目	5,306,000	28,286,961			28,286,961
部	15,470,776	折舊、折耗及減損	13,539,000	13,452,881			13,452,881
分	- 4,400,843	沖轉遞延負債	- 4,128,000	- 3,794,040			- 3,794,040
	5,606,700	流動資產淨減(淨增-)	- 2,768,000	279,764			279,764
	- 10,647,940	流動負債淨增(淨減-)	- 1,337,000	18,348,356			18,348,356
	16,194,786	營業活動之淨現金流入(流出-)	33,190,000	54,217,534			54,217,534

中華民國 105 年度

		T			T		平位・利室市儿
					修		
部	上年度	科(項)目	預算數	原 列	婁	Ĺ	決 算
分	決算數		VX 71 22	決 算 數	增	減	核定數
					加	少	
現		投資活動之現金流量					
金		減少固定資產及遞耗資產					
流旦		無形資產及其他資產淨減(淨增-)	- 50,000	- 1,000			- 1,000
量部		其他投資活動之現金流入					
分		增加基金及長期應收款					
1	- 923,778	增加固定資產及遞耗資產	- 870,000	- 4,224,188			- 4,224,188
	- 923,778	投資活動之淨現金流入(流出-)	- 920,000	- 4,225,188			- 4,225,188
		融資活動之現金流量					
		增加長期債務					
	- 289,230	其他負債淨增(淨減-)	5,000,000	- 1,325,330			- 1,325,330
		增加資本、公積及填補虧損					
	- 1,266,100	發放現金股利	- 1,266,000	- 1,266,100			- 1,266,100
	- 1,555,330	融資活動之淨現金流入(流出-)	3,734,000	- 2,591,430			- 2,591,430
	13,715,678	現金及約當現金之淨增(淨減-)	36,004,000	47,400,916			47,400,916
	248,602,617	期初現金及約當現金	274,000,000	262,318,295			262,318,295
	262,318,295	期末現金及約當現金	310,004,000	309,719,211			309,719,211
資	1,111,922,718	資 產	1,162,470,000	1,150,515,389			1,150,515,389
產	289,234,194	流動資產	352,318,000	336,355,346			336,355,346
負	262,318,295	現金	310,004,000	309,719,211			309,719,211
債	316,088	庫存現金	2,000,000	29,899			29,899
及業	262,002,207	銀行存款	308,004,000	309,689,312			309,689,312
亲主	26,915,899	應收款項	42,314,000	26,636,135			26,636,135
推	12,856,508	應收票據	15,200,000	58,900			58,900
益	10,445,243	應收帳款	19,832,000	22,763,034			22,763,034
部	- 109,641	備抵呆帳-應收帳款	- 110,000	- 109,641			- 109,641
分	69,000	應收收益	100,000	9,000			9,000
	18,549	應收利息	42,000	14,973			14,973
	3,636,240	其他應收款	7,250,000	3,899,869			3,899,869
	5,542,892	基金、投資及長期應收款	6,175,000	6,242,104			6,242,104
	5,542,892	基金	6,175,000	6,242,104			6,242,104
	5,542,892	其他基金	6,175,000	6,242,104			6,242,104
	817,145,632	固定資產	803,927,000	807,916,939			807,916,939
	670,412,205	土地	670,412,000	670,412,205			670,412,205
	7,344,351	土地	7,344,000	7,344,351			7,344,351
	663,067,854	重估增值-土地	663,068,000	663,067,854			663,067,854
	4,699,719	土地改良物	4,420,000	4,421,302			4,421,302
	8,169,752	土地改良物	8,169,000	8,169,752			8,169,752
	- 3,470,033	累計折舊一土地改良物	- 3,749,000	- 3,748,450			- 3,748,450
	103,879,694	房屋及建築	97,559,000	97,722,006			97,722,006
	238,163,849	房屋及建築	239,337,000	237,270,041			237,270,041
	- 134,284,155	累計折舊一房屋及建築	- 141,778,000	- 139,548,035			- 139,548,035
ш	, , , = =	7. 1.1.1 W W W W.	, -,	, -,			, -,

中華民國 105 年度

П					,,.		
مد	,			r -,	修.		, l. ##=
部八	上年度	科(項)目	預算數	原列	數		決 算
分	決算數			決 算 數	增	減小	核定數
次	20 570 174	1歳 上 72 六几 /社	24,882,000	25 220 220	加	グ	25,229,329
資產	29,570,174 136,388,664	機械及設備	138,388,000	25,229,329 123,603,299			123,603,299
負	- 106,818,490	機械及設備	- 113,506,000	- 98,373,970			- 98,373,970
債	8,504	累計折舊一機械及設備	532,000	556,796			556,796
及	1,780,697	交通及運輸設備	2,416,000	1,709,092			1,709,092
業	- 1,772,193	交通及運輸設備	- 1,884,000				- 1,152,296
主		累計折舊—交通及運輸設備		- 1,152,296 6,246,908			
權	7,682,636	十項設備 - 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	6,122,000				6,246,908
益如	34,637,265	什項設備 用动长衫 八石机供	36,051,000	33,501,021 - 27,254,113			33,501,021 - 27,254,113
部分	- 26,954,629	累計折舊一什項設備	- 29,929,000	- 21,234,113			- 21,234,113
N		租賃權益改良					
		租賃權益改良					
	892,700	累計折舊一租賃權益改良		3,328,393			3,328,393
	892,700	購建中固定資產		3,328,393			3,328,393
	892,700	未完工程		3,326,393			3,326,393
		無形資產					
		無形資產 遞延退休金成本					
		其他資產	50,000	1,000			1,000
		一件項資產 一件項資產	50,000	1,000			1,000
		11項頁度 存出保證金	30,000	1,000			1,000
		行山保留並 暫付及待結轉帳項	50,000	1,000			1,000
	1,111,922,718	合 計	1,162,470,000	1,150,515,389			1,150,515,389
	331,126,212	自 債	342,527,000	345,054,410			345,054,410
		流動負債	49,350,000	57,709,885			57,709,885
	39,361,529	應付款項	49,350,000	57,709,885			57,709,885
	26,076,099	應付帳款	30,000,000	41,195,108			41,195,108
	1,255,673	應付代收款	1,350,000	1,049,242			1,049,242
	8,981,486	應付費用	9,500,000	10,375,552			10,375,552
	2,155,571	應付稅款	7,500,000	5,089,983			5,089,983
	892,700	應付工程款					
		其他應付款	1,000,000				
	223,720,684	長期負債	224,353,000	6,242,104			6,242,104
	223,720,684	長期債務	224,353,000	6,242,104			6,242,104
	218,177,792	估計應付土地增值稅	218,178,000				
	5,542,892	應計退休金負債	6,175,000	6,242,104			6,242,104
	68,043,999	其他負債	68,824,000	281,102,421			281,102,421
	20,091,413	什項負債	25,000,000	18,766,083			18,766,083
	14,136,118	存入保證金	25,000,000	14,963,496			14,963,496
	5,955,295	暫收及待結轉帳項		3,802,587			3,802,587
	47,952,586	遞延負債	43,824,000	262,336,338			262,336,338
	47,952,586	遞延收入	43,824,000	44,158,546			44,158,546

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

部	上年度		ar th bi	原 列	修正數	決 算
分	決算數	科(項)目	預算數	決 算 數	增減加少	1
資	780,796,506	業 主 權 益	819,943,000	805,460,979		805,460,979
產	126,610,000	資本	126,610,000	126,610,000		126,610,000
負	126,610,000		126,610,000	126,610,000		126,610,000
債	126,610,000	資本	126,610,000	126,610,000		126,610,000
及业	125,086,411	資本公積	314,068,000	125,086,411		125,086,411
業主	125,086,411	資本公積	314,068,000	125,086,411		125,086,411
在權	104,451,669	股本溢價	293,433,000	104,451,669		104,451,669
益	20,634,742	受贈公積	20,635,000	20,634,742		20,634,742
部	84,210,033	保留盈餘(或累積虧損-)	123,356,000	108,874,506		108,874,506
分	13,061,843	已指撥保留盈餘	15,331,000	14,078,452		14,078,452
	8,900,398	法定公積	11,170,000	9,917,007		9,917,007
	4,161,445	特別公積	4,161,000	4,161,445		4,161,445
	71,148,190	未指撥保留盈餘	108,025,000	94,796,054		94,796,054
	60,982,097	累積盈餘	80,141,000	68,865,481		68,865,481
	10,166,093	本期損益	27,884,000	25,930,573		25,930,573
	444,890,062	業主權益其他項目	255,909,000	444,890,062		444,890,062
	444,890,062	未實現重估增值	255,909,000	444,890,062		444,890,062
	444,890,062	未實現重估增值	255,909,000	444,890,062		444,890,062
	1,111,922,718	合 計	1,162,470,000	1,150,515,389		1,150,515,389

查核意見:

(甲) 損益之查核:

本年度營業收入135,123,664元,營業費用105,096,835元,營業外收入2,164,629元,所得稅6,260,885元,本期純益25,930,573元。

(乙) 盈虧撥補之查核:

本期純益25,930,573元,加上累積盈餘71,148,190元,合計盈餘97,078,763元,提列法定公積1,016,609元,發放股息1,266,100元,未分配盈餘94,796,054元,經核相符。

(丙) 現金流量之查核:

本年度營業活動之淨現金流入54,217,534元,投資活動之淨現金流出4,225,188元,融資活動之淨現金流出2,591,430元,本期現金淨增加47,400,916元,經核相符。

(丁)資產負債及業主權益之查核:

資產總額1,150,515,389元,較上年度決算數增加38,592,671元,約3.47%,負債總額345,054,410元,較上年度決算數增加13,928,198元,約4.21%,業主權益805,460,979元,較上年度決算數增加24,664,473元,約3.16%,經核相符。

中華民國 105 年度

					14 -	-	
₩ 17	1. 左 应			压 되	修」		·
部八	上年度 決算數	科(項)目	預 算 數	原 列 決 算 數			決 算核 定 數
分	次 异数			决 昇 數	增加	減少	核定數
損	68,707,563	營業收入	75,300,000	71,223,885			71,223,885
益	18,382,742	銷貨收入	21,000,000	17,434,930			17,434,930
部	18,382,742	銷貨收入	21,000,000	17,434,930			17,434,930
分	50,263,821	券務收入	54,230,000	53,717,955			53,717,955
	50,263,821	管理費收入	54,230,000	53,717,955			53,717,955
	61,000	其他營業收入	70,000	71,000			71,000
	61,000	政府補助收入	70,000	71,000			71,000
	16,638,871	營業成本	18,900,000	15,828,205			15,828,205
	16,638,871	銷貨成本	18,900,000	15,828,205			15,828,205
	16,638,871	銷貨成本	18,900,000	15,828,205			15,828,205
	52,068,692	營業毛利(毛損-)	56,400,000	55,395,680			55,395,680
	45,101,916	營業費用	48,943,000	47,037,532			47,037,532
	15,107,537	業務費用	16,631,000	15,011,151			15,011,151
	15,107,537	業務費用	16,631,000	15,011,151			15,011,151
	29,994,379	管理費用	32,312,000	32,026,381			32,026,381
	29,994,379	管理費用	32,312,000	32,026,381			32,026,381
	6,966,776	營業利益(損失-)	7,457,000	8,358,148			8,358,148
	628,155	營業外收入	460,000	1,994,552			1,994,552
	350,212	財務收入	250,000	381,365			381,365
	350,212	利息收入	250,000	381,365			381,365
	277,943	其他營業外收入	210,000	1,613,187			1,613,187
		財產交易利益		936,950			936,950
	277,943	什項收入	210,000	676,237			676,237
		營業外費用		735,410			735,410
		其他營業外費用		735,410			735,410
		財産交易損失	4.50.000	735,410			735,410
	628,155	營業外利益(損失-)	460,000	1,259,142			1,259,142
	7,594,931	稅前純益(純損-)	7,917,000	9,617,290			9,617,290
	1,292,139	所得稅費用(利益-)	1,346,000	1,634,939			1,634,939
17.	6,302,792	本期純益(純損-)	6,571,000	7,982,351			7,982,351
盈	20,454,362	盈餘之部	29,034,000	27,480,697			27,480,697
虧撥	6,302,792	本期純益	6,571,000	7,982,351			7,982,351
補	14,151,570	累積盈餘	22,463,000	19,498,346			19,498,346
部	20,454,362	分配之部	29,034,000	27,480,697			27,480,697
分	20,454,362	留存事業機關者	29,034,000	27,480,697			27,480,697
	956,016	法定公積	926,000	630,279			630,279
	19,498,346	未分配盈餘	28,108,000	26,850,418			26,850,418

中華民國 105 年度

_		T	1		1	-	十位 - 州至 11 亿
部分	上年度 決算數	科(項)目	預 算 數	原 列 決 算 數	修婁増	<u>ξ</u>	決
	7,77,20			/ ₁		少少	124 - 12
現		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			7.	_	
金	6,302,792	本期純益(純損-)	6,571,000	7,982,351			7,982,351
流	- 4,046,999	調整非現金項目	583,000	5,870,478			5,870,478
量	481,851	折舊、折耗及減損	512,000	1,571,344			1,571,344
部	,	沖轉遞延負債	,				, ,
分	581,370	處理資產損失(利益-)		- 353,825			- 353,825
	,	其他		- 289,680			- 289,680
	- 164,495	流動資產淨減(淨增-)	203,000	- 279,478			- 279,478
	- 4,945,725	流動負債淨增(淨減-)	- 132,000	5,222,117			5,222,117
	2,255,793	營業活動之淨現金流入(流出-)	7,154,000	13,852,829			13,852,829
	, ,	投資活動之現金流量	, ,				, ,
	90,024	減少基金及長期應收款	100,000	11,253			11,253
	,	減少固定資產及遞耗資產	,	274,635			274,635
		無形資產及其他資產淨減(淨增-)		1,000			1,000
		其他投資活動之現金流入		,			,
		增加基金及長期應收款					
	- 2,267,815	增加固定資產及遞耗資產	- 348,000	- 1,039,139			- 1,039,139
	- 2,177,791	投資活動之淨現金流入(流出-)	- 248,000	- 752,251			- 752,251
		融資活動之現金流量					
	58,000	其他負債淨增(淨減-)	475,000	1,641,000			1,641,000
		減少長期債務					
	58,000	融資活動之淨現金流入(流出-)	475,000	1,641,000			1,641,000
	136,002		7,381,000	14,741,578			14,741,578
	34,524,468	期初現金及約當現金	40,335,000	34,660,470			34,660,470
		期末現金及約當現金	47,716,000	49,402,048			49,402,048
資	41,887,489	資 産	53,868,000	56,732,957	П		56,732,957
產	34,858,813	流動資產	48,665,000	49,879,869			49,879,869
負	34,660,470	現金	47,716,000	49,402,048			49,402,048
債		庫存現金		54,494			54,494
及业	34,660,470	銀行存款	47,716,000	49,347,554			49,347,554
業十	13,440	應收款項		134,350			134,350
主權	13,440	應收帳款		12,000			12,000
惟益		其他應收款		122,350			122,350
部	159,796	存貨		263,429			263,429
分	1,677	原料		4,682			4,682
	18,528	商(藥)品存貨		144,023			144,023
L	139,591	物料		114,724			114,724
	<u> </u>	1		<u>'</u>			<u> </u>

中華民國 105 年度

					修正	
部	上年度			原 列	數	决 算
分	二 -	科(項)目	預 算 數	決 算 數	増減	1 , ,.
	0 () 2			,, ,, ,,	加少	
資	25,107	預付款項	949,000	80,042		80,042
產	18,201	預付費用		66,138		66,138
負	1,388	進項稅額		190		190
債	5,518	留抵稅額		13,714		13,714
及		預付稅款	949,000			
業	2,598,750	基金、投資及長期應收款	2,499,000	2,587,497		2,587,497
主權	2,598,750	長期應收款項	2,499,000	2,587,497		2,587,497
惟益	2,598,750	長期應收款	2,499,000	2,587,497		2,587,497
部	4,427,926	固定資產	2,702,000	4,264,591		4,264,591
分	2,079,091	土地改良物	, ,	1,548,259		1,548,259
	2,123,327	土地改良物		2,123,327		2,123,327
	- 44,236	累計折舊一土地改良物		- 575,068		- 575,068
	959,661	房屋及建築	1,572,000	731,960		731,960
	1,694,965	房屋及建築	2,616,000	1,465,665		1,465,665
	- 735,304	累計折舊一房屋及建築	- 1,044,000	- 733,705		- 733,705
	378,063	機械及設備	221,000	381,099		381,099
	1,208,903	機械及設備	1,325,000	1,320,431		1,320,431
	- 830,840	累計折舊一機械及設備	- 1,104,000	- 939,332		- 939,332
	792,120	交通及運輸設備	595,000	724,050		724,050
	1,790,450	交通及運輸設備	1,862,000	1,894,143		1,894,143
	- 998,330	累計折舊一交通及運輸設備	- 1,267,000	- 1,170,093		- 1,170,093
	218,991	什項設備	314,000	438,138		438,138
	677,955	什項設備	907,000	902,611		902,611
	- 458,964	累計折舊一什項設備	- 593,000	- 464,473		- 464,473
		租賃權益改良		441,085		441,085
		租賃權益改良		464,095		464,095
		累計折舊一租賃權益改良		- 23,010		- 23,010
	2,000	其他資產	2,000	1,000		1,000
	2,000	什項資產	2,000	1,000		1,000
	2,000	存出保證金	2,000	1,000		1,000
	41,887,489	合 計	53,868,000	56,732,957		56,732,957
	12,945,359	負債	15,390,000	19,808,476		19,808,476
	3,905,277	流動負債	6,367,000	9,127,394		9,127,394
	3,898,949	應付款項	6,355,000	8,462,396		8,462,396
	6,350	應付帳款		125,187		125,187
		應付代收款	600,000	810,240		810,240
	2,485,335	應付費用	4,000,000	5,755,209		5,755,209

中華民國 105 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	修數增減	· 決 算 核 定 數
資	277,786	應付稅款	805,000	989,370	加少	989,370
產	714,990	應付代收保險費	700,000	690,439		690,439
負	414,488	其他應付款	250,000	91,951		91,951
債	6,328	預收款項	12,000	664,998		664,998
及业	1,738	銷項稅額				
業主	4,590	預收收入	12,000	664,998		664,998
土權	9,040,082	其他負債	9,023,000	10,681,082		10,681,082
益	9,040,082	什項負債	9,023,000	10,681,082		10,681,082
部	9,040,082	存入保證金	9,023,000	10,133,082		10,133,082
分		暫收及待結轉帳項		548,000		548,000
	28,942,130	業 主 權 益	38,478,000	36,924,481		36,924,481
	5,000,000	資本	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	5,000,000	資本	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	5,000,000	資本	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	2,182,671	資本公積	2,183,000	2,182,671		2,182,671
	2,182,671	資本公積	2,183,000	2,182,671		2,182,671
	2,182,671	受贈公積	2,183,000	2,182,671		2,182,671
	21,759,459	保留盈餘(或累積虧損-)	31,295,000	29,741,810		29,741,810
	2,261,113	已指撥保留盈餘	3,187,000	2,891,392		2,891,392
	2,261,113	法定公積	3,187,000	2,891,392		2,891,392
	19,498,346	未指撥保留盈餘	28,108,000	26,850,418		26,850,418
	13,195,554	累積盈餘	21,537,000	18,868,067		18,868,067
	6,302,792	本期損益	6,571,000	7,982,351		7,982,351
	41,887,489	合 計	53,868,000	56,732,957		56,732,957

查核意見:

(甲) 損益之查核:

本年度營業收入71,223,885元,營業成本15,828,205元,營業費用47,037,532元,營業外收入 1,994,552元,營業外費用735,410元,所得稅1,634,939元,本期純益7,982,351元。

(乙) 盈虧撥補之查核:

本期純益7,982,351元,加上累積盈餘19,498,346元,合計盈餘27,480,697元,提列法定公積630,279元,未分配盈餘26,850,418元,經核相符。

(丙) 現金流量之查核:

本年度營業活動之淨現金流入13,852,829元,投資活動之淨現金流出752,251元,融資活動之淨現金流入1,641,000元,本期現金淨增加14,741,578元,經核相符。

(丁)資產負債及業主權益之查核:

資產總額56,732,957元,較上年度決算數增加14,845,468元,約35.44%,負債總額19,808,476元,較上年度決算數增加6,863,117元,約53.02%,業主權益36,924,481元,較上年度決算數增加7,982,351元,約27.58%,經核相符。

臺南市地方總決

主要產品產銷(營

中華民國

							十 平 氏 四
	上年 產銷(智	度決算 營運) 量					本年度 產銷 (營
	數量		總值	基金與產品(營運項目)名稱	單位		數量
生產量	銷售量	生產總值	銷售總值			生產量	銷售量
	488,447 415,852 11,179 2,039 331,552 7,841,755 74,073,482		82,389,823 39,402,935 9,049,664 392,265 18,382,742 6,091,455 44,172,366	臺南市場股份有限公司 毛豬子 宰牛 宰 南市農產運銷股份有限公司 生鮮菜買賣(5%) 水果買賣(2%~3%)	頭頭頭 公公公		474,892 405,787 11,310 2,326 165,941 3,713,683 58,825,605

算附屬單位決算

運)量值綜計表

105 年度

貨幣單位:新臺幣元

· 決 運)	算 量值	本年度預算 產銷(營運)量值					·度決算產銷 預算產銷(
	總值		數量		總值		數量		總值
生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產 總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
	81,216,591		528,660		85,463,000		89.83		95.03
	38,365,359		412,830		39,572,000		98.29		96.95
	9,155,690		10,410		8,427,000		108.65		108.65
	444,664		2,061		396,000		112.86		112.29
	17,434,930		210,000		21,000,000		79.02		83.02
	5,159,605		8,677,333		6,508,000		42.80		79.28
	48,558,350		95,444,000		47,722,000		61.63		101.75

營業利益綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

上年度決	算數		本		年			度
林 米 11 2 1 1 12	海 炊 土 4	基金名稱	決 算	數	預 算	數	比較增	滅 (-)
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	%
14,271,475	10.36	臺南市場股 份有限公 司	30,026,829	22.22	32,073,000	22.84	-2,046,171	-6.38
6,966,776	10.14	臺南市農 產運銷股 份有限公 司	8,358,148	11.74	7,457,000	9.90	901,148	12.08
21,238,251	10.29	合 計	38,384,977	18.60	39,530,000	18.33	-1,145,023	-2.90

純益綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

上年度決	算數		本		年			度
純益或	獲利能	基金名稱	決 算	數	預 算	數	比較增	減 (-)
純損(-)	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	%
10,166,093	7.38	臺南市 肉 品市場股 份有限公 司	25,930,573	19.19	27,884,000	19.86	-1,953,427	-7.01
6,302,792	9.17	臺南市農 產運銷股 分有限公 司	7,982,351	11.21	6,571,000	8.73	1,411,351	21.48
16,468,885	7.98	合 計	33,912,924	16.43	34,455,000	15.97	-542,076	-1.57

員工人數綜計表

中華民國 105 年度

單位:人

	資本支出部分									熔	業	支出	決算	部分)(不	包扣	舌資	本支	出音	『分)							
	決	算數	ζ		預算	算數			夬算 算事		與之較	基金名稱		生產部分		行銷或業務部		『分	分管		理部分		其他		部分			
	員	-	L	j	Ą	-	L	j	員	-	L		j		- 1	Ľ.	ij		٥	Ľ.	Ĭ		J	L	į		٥	Ľ.
正式	路時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時		正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
												臺南市 肉 份有限公司					29		10		22		1					
												臺南市農 產運銷股 份有限公 司									41							
												合計					29		10		63		1					

員工人數綜計表(續)

中華民國 105 年度

單位:人

	分(:		i 決算 括資 テ)						營業	挨支	出刊	算	部分	(不	(包:	括賞	資本	支出	出部	分)				營業支出決 算數與預算 數比較			算
基金名稱		合	計		:	生產	部分				肖或 部分		ŕ	管理者	部分		7	其他	部分		合			計		X = 1-0		
	Ē		エ		j		נ	Ĺ	ij.		ı	-	員	į	J	Ľ.	Ē	M.	1	Ľ.	員		ı	-	Ę	, m	,	L
	正式	臨時	正式	臨時	正式		正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式		正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	
臺品份司 臺產份司南市有 南運有市場限 市銷限	51		11						31		12		23		1						54		13		-3 -10		-2	
合計	92		11						31		12		74		1						105		13		-13		-2	

用人費用綜計表

中華民國 105 年度

【決算數】

決算數		決		170		算					數
資本支 出 費用	基金名稱	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
	臺品 份司	32,357,218	1,240,476	1,993,888		7,271,327	7,158,863		4,116,142		54,137,914
	臺南	20,287,844	5,515,453			3,000,000	3,860,946		3,036,659		35,700,902
	合計	52,645,062	6,755,929	1,993,888		10,271,327	11,019,809	-	7,152,801		89,838,816

用人費用綜計表

中華民國 105 年度

【預算數】

預算數		預				算					數
資本支出 用人費用	基金名稱	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 品 份 司	33,708,000	720,000	1,878,000		8,333,000	7,159,000		4,715,000		56,513,000
	臺南	24,234,000	5,456,000			494,000	2,968,000		4,128,000		37,280,000
		57,942,000	6,176,000	1,878,000		8,827,000	10,127,000		8,843,000		93,793,000

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

	可			E	用		預	算	數			
基金名稱		前年留	度數		年	度數	本年度奉准先行辦理數	细数數		決算數	比 較 増 減 (-)	保留數
臺南市肉 品市場股 份有限公 司	2	,867,9	24		870,0	000	8,081,000		11,818,924	1,813,271	-10,005,653	5,751,360
臺南市農 產運銷股 份有限公 司					348,0	000	4,231,000		4,579,000	1,039,139	-3,539,861	3,491,976
合計	2	,867,9	24	1	,218,0	000	12,312,000		16,397,924	2,852,410	-13,545,514	9,243,336

說明:臺南市肉品市場股份有限公司本年度尚有未完工程2,410,917元未列入上開決算數。

經營指標 (財務地位) 綜計表

中華民國 105 年度

				業主權		資產總額 (%)	頁之比	業主權益	對長 率(、期資本之比 %)	負債總		業主權 (倍)	益之
基	金	名	稱	業_	主	權	益	業	主	權益	_ 負	債	總	額
	业	<i>7</i> .1	117	資	產	總	額	長期負	債+	業主權益	業	主	權	益
				上年度	決算	本年度	法決算	上年度決	算	本年度決算	上年度	決算	本年	度決算
臺南 股份				7	70.22		70.01	77	7.73	99.23		0.42		0.43
臺南 股份				(59.09		65.08	100	0.00	100.00		0.45		0.54

經營指標(經營績效)綜計表

中華民國 105 年度

	營業	利益率	(%)	糾	克益率(%	(₀)	業主權	益報酬	率(%)	每股盈餘(元)
	尝	業利	<u>益</u>	<u>純</u>		<u>益</u>	純		益	<u>純益特別股股利</u>
基金名稱	營	業收	入	誉	業收	λ	平均	業 主	權益	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 決 算	上年度 決 算	本年度 預 算	本年度 決 算	本年度決算
臺南市肉品 市場股份有 限公司	10.36	22.84	22.22	7.38	19.86	19.19	1.31	3.46	3.27	2.05
臺南市農產 運銷股份有 限公司	10.14	9.90	11.74	9.17	8.73	11.21	24.44	18.67	24.24	15,964.70

經營指標(成長分析)綜計表

中華民國 105 年度

	. 金 名 稱				*業成長率(%)	業主	E權益成長率(%)
基	金	名	稱	<u>本</u> 3 上3	年度營業收入 年度營業收入	- 1	<u>本年</u> 上年	<u>度終業主權益</u> 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
]市肉 f有限			-4.21	1.67	-1.90	1.15	3.36	3.16
	市農			-3.79	3.00	3.66	27.58	20.59	27.58

非營業部分 總說明

臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表總說明 貳、非營業部分

一、概述

甲:作業基金

作業基金:凡經付出仍可收回,而非用於營業者為作業基金,共有 10 個,較上年度減少 1 個,係因國民住宅管理維護基金於 105 年 1 月 1 日結束。作業基金包括:

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

乙:特別收入基金

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

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

二、主要業務計畫執行情形

甲:作業基金

(一) 臺南市殯葬事業管理基金:

本市設置 4 處殯葬專區,共有禮廳 27 間、守靈室 112 間及火化爐 20 組;公墓設施計有 347 處,占地約 1,113 公頃及 33 座納骨堂,為利殯葬業務執行、維持公立殯葬設施運作及因應殯葬禮儀之實踐與變化。

(二) 臺南市實施平均地權基金:

- 1. 辦理各期重劃區抵費地標(讓)售:105 年度辦理臺南市公辦市 地重劃區抵費地公開標售2次,計標脫新東市地重劃區1筆,九 份子市地重劃區11筆,共計12筆抵費地,標售面積共13,103.85 平方公尺,出售抵費地價款計8億6,174萬餘元。
- 2. 105 年度地籍圖重測:本年度辦理中西區建興段、南寧段、東區 竹篙厝段、善化區小新營段、坐駕段、柳營區柳營段柳營小段、 八老爺段八老爺小段、永康區蔦松段、鹽行段等重測土地 5,331 筆、面積 242 公頃。完成控制測量、都市計畫樁清理補建及聯測、 地籍調查、戶地測量及協助指界等重測工作,重測成果公告自 9 月 28 日起公告 30 日。
- 3. 第三期新營區客運轉運中心市地重劃:本案重劃計畫書於100年4月19日業經內政部核定准予實施市地重劃。後因本案都市計畫圖重製專案通盤檢討,重新報核重劃計畫書,於104年6月8日核定修正後重劃計畫書,同年9月2日召開說明會,105年6月28日評定本重劃區重劃前後地價,同年10月18日召開土地分配說明會,於10月24日至11月23日辦理重劃分配結果公告,目前進度為重劃施工中,預計於106年完成本區重劃工程及辦理土地點交。
- 4. 新營長勝營區市地重劃案為發展新營地區:本案行政作業勞務委外案業於 104 年完成範圍勘定作業。本案範圍勘定報告表及重劃計劃書於 105 年 10 月 7 日業經內政部核定准予實施市地重劃,同年 10 月 12 日辦理重劃計畫書公告,同年 10 月 25 日召開土地所有權人說明會,目前行政作業進度為地上物補償清冊送審中,預計 106 年 3 月辦理地上物補償公告。工程進度辦理規劃設計中,全案預定 107 年 10 月完工。
- 5. 台南科學工業園區特定區區段徵收:本案係以「浮動分區」概念規劃,並以區段徵收方式辦理,將全區 890 公頃劃分為 15 個開發區塊。其已由民間廠商完成開發區塊 L&M,目前由都市發展局擇定開發區塊 F、G,於 104 年 6 月 29 日經臺南市都市計畫委

員會第 42 次會議審竣本案變更主要計畫及擬定細部計畫在案, 104 年 10 月 1 日召開內政部都市計畫委員會專案小組第 1 次會 議,105 年 1 月 18 日召開本案計畫內容暨區段徵收說明會議。105 年 11 月 24 日向內政部報告本案可行性分析、公益性及必要性。

- 6. 永康陸軍飛彈砲兵學校遷建區段徵收案:目前已完成都市計畫公告發布實施、核准區段徵收範圍、抵價地比例報准、召開事業計畫公聽會、協議價購與區段徵收公聽會、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價及地上物補償費發放完竣等用地取得作業,另因應都市計畫變更,業於105年4月14日修正區段徵收計畫報內政部准予備查,第一期公共工程招標作業於105年12月23日決標。
- 7. 和順寮農場區段徵收:本案基礎公共工程大部分已完竣,尚有「公39」範圍內滯洪池新建工程由本府水利局進行規劃設計及發包作業,該工程分為抽水站工程及滯洪池改善工程2案進行,其中抽水站工程業於103年7月5日完工;滯洪池改善工程業於105年9月23完工。
- 8. 南台南站副都心區段徵收:因配合臺鐵鐵路地下化作業期程,本 案將分為二期開發,目前已完成都市計畫審議通過、區徵範圍地 籍分割、抵價地比例報准、徵收計畫書報准…等作業。區段徵收 之公共工程部分以生產路為界分南北兩工區發包併行施作,並於 102年11月19日動工,截至105年12月底,南工區及北工區實 際進度各為100%及99.98%,預計106年1月完工。
- 9. 水交社重劃區工程:分為改制前臺南市第 14 期(西南)重劃區與第 15 期(東北)重劃區兩部分,96 年 5 月 17 日完成土地權利變更登記,於 99-102 年度辦理 4 次抵費地標售,標售金額 9 億 2,833 萬餘元,另本府文化局 103 年辦理古蹟保存區土地價購完成,價購金額 2,247 萬餘元。第 14 期(西南)重劃區於 103 年 12 月 15 日辦理財務結算,成果報告書於 105 年 7 月 21 日經內政部同意備查;第 15 期(東北)重劃區於 105 年 7 月 14 日辦理財務結算。
- 10. 九份子重劃區重劃工程:本案重劃區工程已於 103 年 12 月 29 日 完成驗收程序,而公共設施點交於 104 年 1 月 29 日完成點交,重劃區道路於 104 年 2 月 9 日開放通車。而重劃後土地登記於 104 年 9 月 8 日完成。另重劃區二期景觀工程及低碳生態家園工程案於 105 年度完成驗收。105 年度辦理二次抵費地標售,共計標脫 11 筆抵費地,標售面積 12,980.44 平方公尺,標售金額 8 億 5,953 萬餘元。
- 11. 平實營區重劃業務:本重劃區工程專案管理部分,業委請內政部 重劃工程處辦理。細部計畫業經內政部 100 年 9 月 9 日核定准予

實施,並於11月9日公告完畢,100年11月2日邀集土地所有權人召開座談會,說明重劃意旨及計畫要點。本重劃區內「公E3」公園工程係委託本府工務局辦理,業於105年11月14日申報完工,刻正辦理驗收程序中。另本重劃總工程部分,預計106年7月完工。

- 12. 永康物流及轉運專區市地重劃案:本重劃區細部計畫業於 102 年 5 月 21 日發布實施,重劃計畫書經內政部核定准予實施及公告完 畢,並邀集土地所有權人召開座談會,說明重劃意旨及計畫要 點。105 年 10 月 6 日起發放土地改良物補償費,105 年 12 月工程公開招標,預計 106 年第一季開工。
- 13. 佳里國小市地重劃案:本重劃區細部計畫業經內政部 104 年 2 月 13 日核定准予實施及公告完畢,並邀集土地所有權人召開座談會,說明重劃意旨及計畫要點。工程規劃設計於 104 年 2 月辦理發包,104 年 9 月發放補償費,重劃工程於 105 年 9 月 23 日開工,預計 106 年第一季完工。
- 14. 中國城暨運河星鑽跨區段徵收:本案 103 年 10 月 14 日第 837 次內政部都市計畫委員會審議核准「變更本市中西區主要計畫(中國城暨運河星鑽地區)案」。內政部於 104 年度核定本案區段徵收範圍及計畫書,本案 104 年度辦理區段徵收公告、發放徵收相關補償費作業、核定抵價地申請案件及會同所有權人辦理建物點交作業,於 105 年 1 月 15 日中國城之所有權人皆已搬遷完畢。中國城建物拆除工程業於 105 年 11 月 29 日驗收完成。舊金城國中及舊新南國小拆除工程業於 105 年 12 月 20 日完工。
- 15. 永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收:本案將永康交流道附近農業區納入區段徵收範圍,辦理整體開發。內政部土地徵收審議小組自 104 年起經多次開會審議,業於 105 年 11 月 2 日審議通過,核定開發範圍及抵價地比例。

(三) 臺南市文化建設發展基金:

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

- 1. 就各名勝古蹟 4 處加強維護美化、充實文物、整潔環境、僱用約 僱人員收售門票、環境美化及清潔維護,以增庫收。
- 2. 將名勝古蹟販賣部攤位計 19 攤,繼續出租營業使用以增庫收。
- 3. 各名勝古蹟停車場計赤崁樓、億載金城等自行經營管理以增庫收。
- 4. 在赤崁樓、安平古堡、延平郡王祠、億載金城、安平樹屋及愛國 婦人館設置展售部 6 處供遊客選購文物紀念品及伴手禮,以增營

收。

- 5. 為使古蹟活化再利用,赤崁樓夜間開放參觀,提供遊客夜間欣賞 古蹟及音樂沙龍去處,並增加門票收入。
- 6. 原臺南運河安平海關、藝術轉角、赤崁樓咖啡部、安平古堡停車場、德陽艦、吳園排屋、柳屋、原臺灣總督府專賣局台南支局安平分室、海山館及臺灣鹽樂活村、原林百貨、縣知事官邸、安平樹屋餐飲中心、楊宅、原台鹽日式宿舍、安平原台鹽日式宿舍北棟、新化日式宿舍群、原農試所丙種宿舍、丁種宿舍、盧經堂、321 巷藝術聚落等委外經營以增庫收。
- 7. 億載金城設咖啡餐飲部、手划船、延平郡延平小店及安平古堡設 古堡小舖以增庫收。

(四) 臺南市交通作業基金:

- 1. 健全停車管理制度
 - (1) 完成停車管理相關法規立法程序。
 - (2) 普設路邊停車位,提供民眾合理停車空間:路邊及路外停車場 增設 2,099 席汽車格,878 席機車格。
 - (3) 擴大收費路段、調整收費管理措施及停車場委外收費:新增新 化大目降園區等6段,共192席路邊汽車格公告收費,新營區 南瀛綠都心公園地下停車場等8處路外停車場共699席汽車格 公告收費。另完成新營區及北區等8處停車場委外作業,並實 施機車位收費計火車站前等2路段共1,000席,改善機車停車 秩序,減少長期佔用情況。
 - (4) 改善停車繳費制度、提供多元化繳費管道:計有5家超商業者 代收、9家電信及金融業者代繳措施,其中委託約定代繳停車 費車主計356,100人。「全國繳費網」e 化繳費服務至105年 12月底計1,979人次使用。
 - (5) 辦理違規拖吊委外作業,改善停車秩序:中北場及東仁場兩場 委外拖吊場 105 年汽車拖吊件數總計 41,758 件,平均每日約 160 件,機車拖吊件數總計 30,382 件,平均每日約 116 件。
 - (6) 建置「臺南好停 APP」提供本市路邊及路外停車場查詢服務, 並提供停車欠費查詢及會員繳費期限提醒等服務。
- 2. 改善公車候車設施:建置新式站牌共700 支、獨立式智慧站牌22 座及候車亭新建工程於幹(支)線公車系統路線沿線建置計41座。
- 3. 推動交通轉運站開發
 - (1) 關廟轉運站新建工程於 105 年 5 月 24 日落成啟用。
 - (2) 麻豆多功能轉運中心整建工程,於104年度落成啟用,東北隅

聯外道路工程於105年10月20日通車啟用,東側風雨走廊新建工程預定106年1月完工。

- (3) 新營客運轉運專用區轉運站開發,105 年進行規劃設計,預計 106 年度工程發包,107 年度落成啟用。
- (4) 仁德綜合轉運站、開元轉運站及和順轉運站促參招商開發案於 105年10月份辦理政策公告招商。
- 4. 提供健全便捷之公共運輸網:辦理「臺南市公共自行車系統」作業,於南科園區及都會公園博物館園區設置 10 處公共自行車示範站 280 輛車,105 年 8 月 8 日正式啟用。

(五) 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金:

- 1. 主要為辦理本風景區環境美化、公共設施建設修繕及相關業務等工作,以維護管理及彈性經營方式,吸引民眾入園休閒遊憩,促進觀光事業之發展。
- 2. 配合本府規劃跨年三部曲活動,於元旦清晨 5 時舉辦「晨曦音樂會」,與「慶祝 105 年元旦虎頭埤升旗典禮暨健走活動」,共同迎接嶄新充滿希望的 2016 年,提高本風景區的知名度。
- 3. 與本府觀光旅遊局共同主辦「2016 虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季」活動,搭配園區綠意盎然的生態景觀,吸引全國遊客入園欣賞, 也打響臺南市虎頭埤風景區阿勃勒黃金雨的名氣,風華再現虎頭 埤「台灣第一水庫」之美。

(六) 臺南市觀光發展基金:

- 1. 主要為辦理本市觀光旅遊推廣、溫泉取供事業及管理作業等相關 業務。
- 2. 為維護溫泉取供事業正常營運,以勞務契約執行現地管理作業, 定期巡察為維護溫泉區現地穩定供水;目前本市溫泉標章達 33 面,取供事業持續營運,後續將於 106 年度收取 105 年度溫泉使 用費,本年度預算數 787 萬元,決算數 576 萬 7,986 元。
- 3. 為配合公務預算辦理觀光推廣活動,拓展觀光人潮,增進觀光產業推廣,本年度預算數44萬6,000元,決算數11萬1,419元。

(七) 臺南市產業園區開發管理基金:

基金運用為柳營科技工業區及永康科技工業區營運管理、新吉工業區公共工程開發、租售及七股科技工業區開發計畫可行性規劃報告書審查、用地取得等費用;辦理興辦工業人申請毗鄰非都市土地變更為工業區事宜、基金與工業發展研究相關事宜、以及管理基金有關工作之必要費用。其執行結果如下:

1.柳營科技工業區總開發面積約 245.6 公頃 (一期 138.9 公頃、二期

106.7 公頃),工業區公共工程、高架水塔、配水池、景觀工程及污水處理廠、道路及管線工程等已全面竣工,依產業創新條例成立管理機構,由本府經濟發展局辦理營運費費率之報核與收取、公共設施用地(含設備使用)維護保養及園區營運廠商輔導服務工作。

- 2.永康科技工業區係為打造汽車零組件產業發展群落、創造新永康持續發展契機並塑造大台南新經濟地位。開發面積為 132.45 公頃,全區投資總額(含貸款利息)預計約為 108 億元,開發期間自 97 年度至 105 年度止,區內公共工程均於 105 年度完工。本年度預算數為 63 萬元,決算數 4 億 5,538 萬 8,890 元。
- 3.七股科技工業區係本府為促進地區產業支援,帶動地方經濟發展及增加就業人口,依促進產業升級條例規定報編辦理。開發面積142.21 公頃,全區投資總額(含貸款利息)預計約為52億元,本年度預算數為483萬1,000元,決算數58萬149元。有關工業區環境影響評估說明書業經行政院環境保護署有條件通過,另可行性規劃報告書目前由內政部審查中,預計106年度取得興辦事業文件及核准工業區報編後,接續辦理用地取得相關事宜。
- 4.新吉工業區開發總面積 123.26 公頃,開發完成後可提供 76.75 公頃設廠用地,提供安置傳統產業集中管理。本開發案施工期間預計自 104 年 8 月 3 日起至 109 年完成,全區投資總額(含貸款利息)預計約為 95 億元,105 年度公共工程進度已完成施工圍籬標、先期設施標工程、第一、二區公共工程及整地工程刻正施工中;另土地租售作業截至 105 年底業已有 56 家廠商核准入區申購,為本市創造年產值 200.6 億元及 2,428 個就業人口,本年度預算數為 2,398萬 1,000 元,決算數 7,036萬 5,152元,105 年度陸續辦理各標工程開工及未售出土地之出售公告招商工作。

(八) 臺南市醫療基金:

主要業務係各區衛生所辦理一般門診醫療與各項預防保健性體檢暨 診斷等。本年度業務計畫1項係門診醫療,實施結果門診數 478,337 人次。

(九) 臺南市都市發展更新基金:

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

(十)臺南市關子嶺警光山莊基金:主要業務係提供全國各警察機關員工、退休人員及其親屬住宿休憩,並提供協助警政工作人員使用;公共浴池得開放一般民眾使用。

乙:特別收入基金

(一) 臺南市安南區里建設獎勵基金:

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

(二) 臺南市地方教育發展基金:

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

- 1. 高中及高職教育業務計畫:本計畫實施內容主要辦理(1)保障弱勢學生學習。(2)營造友善校園,保障學生人權。(3)提升教師教學品質及學生學習效果。(4)推動多元化教育及課程多元化,辦理多元文化教育、強化生涯與技藝教育等。(5)結合在地資源,深植本土特色,結合本土教育、海洋教育、創意教學,發展本市在地特色課程及教材,推動學生生態體驗,活化學生戶外教學活動等。(6)推動低碳校園計畫。(7)推動英語為第二官方語計畫,廣增英語學習機制,透過校際共聘外籍教師及引進國際志工方式,培育學生國際競爭能力、鼓勵學校進行國際城市交流等。(8)高中職優、均質化,推動高中多元入學方案,建立合理公平升學機制等相關計畫。
- 2. 國民教育業務計畫:本計畫實施內容主要辦理(1)保障弱勢學生學習,補助學習弱勢學生、中低收入戶、100人以下小校及弱勢學生教科書與助學金等。(2)落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為,提供高關懷彈性課程。(3)提升教師教學品質,落實教學正常,減輕教師負擔,提昇教學品質化等。(4)深植本土特色,強化本土及原住民族教育、結合多族群特色語言。(5)推動英語為第二官方語計畫,培育學生國際競爭能力,辦理英語村體驗遊學。(6)推動資訊教育,縮短數位落差、鼓勵學校參加資訊點範團隊選拔及補助學校購置資訊教育所需軟硬體設備。(7)推動低碳校園計畫。
- 3. 學前教育業務計畫:本計畫實施內容主要辦理(1)執行教保品質優質 化計畫,進行三年三階段教學卓越深耕輔導及幼兒園輔導計畫,改

善幼兒園教學設施及環境。(2)加強教保環境合法化計畫,進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導,辦理幼兒園基礎評鑑。(3)提升教保人員專業化計畫,辦理教保專業知能及行政領導等研習、多元文化及認證、教保服務人員遴選及甄選、獎勵績優幼兒園及優良教保服務人員。(4)推行教保服務公共化計畫,辦理2-4歲幼兒教保券、5歲幼兒免學費教育計畫、低收入幼兒補助、其他學前補助及督導管理非營利幼兒園。(5)辦理幼兒園社區帶狀親子活動及推行幼兒園親子共讀及製作繪本活動。

- 4. 特殊教育業務計畫:本計畫實施內容主要辦理(1)統整特教資源,提 升績效,有效運用特教人力。(2)落實特殊學生鑑定、安置、輔導工 作及特教專業團隊服務效能。(3)照顧特教及原住民學童,提供全面 性家庭支持服務。(4)推動藝術教育與活動。
- 5. 社會教育業務計畫:本計畫實施內容主要辦理(1)推動藝文教育與活動,補助學校購置更新樂器及藝團設備,辦理各項藝文競賽。(2) 營造終身學習社會環境、推動全民學區數位、辦理新移民與開辦成人基本教育班、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導補習班安全學習環境。(3)辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相關計畫。
- 6. 體育及衛生教育業務計畫:本計畫實施內容主要辦理(1)辦理學校午餐業務、學校衛生保健及環境教育宣導工作等相關計畫。(2)推動食育計畫及宣導使用在地食材。
- 7. 一般行政管理業務計畫:本計畫實施內容主要辦理(1)各校總務業務 之推動。(2)永續校園業務之推動。(3)本市教職員退休及撫卹给付 及用人費用準備。
- 8. 建築及設備業務計畫:本計畫實施內容主要辦理(1)整建校園工程、 充實教學設備暨修復學校歷史建築,推展永續校園,建構優質校園 生態環境。(2)辦理學校老舊廁所整建、體育設施、飲水設備、水電 管線及健康中心設備等改善計畫。(3)耐震能力評估、學校建物安 全、消防安全、校園違章建物拆除或合法化各項更新維護等經費。

(三) 臺南市農業發展基金:

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

- 1. 辦理農業用地容許作農業設施使用抽查計 1,279 件。
- 2. 辦理農業用地變更為非農業使用審核計 53 件。
- 3. 查核農地賦稅申請減免優惠案件列管抽查計 863 件。

- 4. 辦理農地違規使用稽查案件計 308 件。
- (四) 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金:
 - 1. 委外辦理無障礙設施設備勘檢作業。
 - 2. 召開 7 次「公共建築物供行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」會議,審理建築物所有權人所提之各種替代改善計畫是否合理,把關行動不便使用者之權益。
 - 3. 邀請「公共建築物供行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」 成員及專業建築師協同勘檢,共辦理 135 場次,以期建築物符合 使用標準。
 - 4. 本年度 2 次聘請專業講師辦理「建築物無障礙空間概念研習班」, 本府所屬機關經辦建築物無障礙設施改善、辦理老人福利、身心 障礙輔導業務等人員瞭解公共空間無障礙設施之設計要領與常見 缺失解析,營造友善無障礙環境。
 - 5. 為因應無障礙設施設計法規增修,另編定費用供委員參加公共建築物設置身心障礙者與行動不便者使用之設施及設備勘檢人員培訓講習本年度參加講習人數,共5人。
- (五) 臺南市公益彩券盈餘分配基金:

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

- 1.身心障礙福利:補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務 99,360 人次;全年度共提供復康巴士服務 470,917 人次(小型復康巴士);身心障礙者日間/住宿式照顧服務費 12,880 人次;辦理身心障礙者社區居住服務 359 人次;成立臺南市輔具資源中心,提供輔具評估 3,836 人次、輔具維修 342 人次、租借 1,065 人次、回收 567 件、諮詢 12,887 人次、參觀宣導講座及活動 188 場 2,604人次參與。
- 2. 老人福利:辦理銀髮族及身心障礙者免費搭乘客運服務,全市老人 及身心障礙者全數受益;辦理低收入戶及中低收入戶老人收容照顧 費用補助,安養機構每人每月1萬元、養護機構每人每月1萬8,000 元,若有插管給付2萬元、護理之家每人每月2萬2,000元,全年 度計補助9,396人次。
- 3. 兒童及少年福利:核發中低收入家庭兒童及少年生活扶助,發給每人每月800元或1,969元,計核發136,103人次;辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理服務,全年度共計通報1,710人、結案人數715人、個管2,604人、家庭支持等服務32,375人次;辦理高關懷

少年服務 1,447 人次(含社區預防),後追及自立生活服務 157 人; 辦理兒少保護個案安置寄養服務 2,655 人次。。

- 4. 婦女福利:設置第1、第2等二區單親家庭福利服務中心,提供家 訪、電訪、會談及相關福利服務諮詢,全年度服務7,920人次。
- 5. 社會救助福利:辦理一般民眾急難救助,計受益3,490 人次;辦理 補助低收入戶傷病住院看護費用,計受益963 人次;辦理低收入戶 健保病患住院膳食費補助,計受益45,116 人次;辦理低收入戶家 庭生活、就學生活補助,計受益19,959 人次。
- 6. 其他社會福利:設置新營區、安康區、北門區、善化區、玉井區、 新豐區及安平區等七區家庭福利服務中心,提供家訪、電訪、會談 及法律諮詢服務,全年度服務 28,560 人次;志願服務:七處家庭 福利服務中心成立幸福志工隊,目前志工人數計 112 名;個管服 務:105 年度中心接受民眾諮詢及服務案量 4,899 件。105 年度協 助民眾經濟扶助案件 2,006 件;網路連結:結合勞政、教育、衛生、 移民署及社政福利服務體系,推行社區化及在地化之福利服務;結 合社會福利資源及整合志願服務,推動家庭福利服務工作。

(六) 臺南市身心障礙者就業基金:

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

- 1. 補助本市身心障礙團體及福利機構辦理身心障礙者職業訓練:依據「臺南市身心障礙者就業基金專戶補助機關、團體辦理身心障礙者職業訓練要點」辦理;本年度委託機構、團體辦理職業訓練計有社團法人臺南市復健青年勵進會等9個單位,共辦理12班次訓練,受訓人數209人,結訓人數201人(含在職訓練19人),訓練經費1,670萬5,173元,其中394萬3,691元由本基金支應,其餘經費由勞動部勞動力發展署補助。各團體及福利機構訓練之班別,已如期受訓完成,並已輔導100人就業,就業率55%,辦理成效頗佳。
- 2. 辦理身心障礙者支持性就業服務:本府自辦及委託行政院衛生署嘉 南療養院、財團法人喜憨兒社會福利基金會、財團法人天主教台南 市私立蘆葦啟智中心、財團法人伊甸社會福利基金會等 4 單位辦理 是項業務,105 年度計服務 1,285 人,推介就業人數 122 人,穩定 就業 67 人。
- 3. 補助身心障礙團體辦理庇護工場:本年度補助社團法人台南市心智關顧協會附設展翼烘焙坊、創義印務設計庇護工場、財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會附設啟智中心、吉茂專業庇護工場等4家辦理身心障礙者庇護性就業,計有35位身心障礙者

庇護性就業,補助 493 萬 7,522 元,其中 148 萬 1,290 元由本基金 支應,其餘經費由勞動部勞動力發展署補助。

- 4. 補助進用身心障礙者義務機構超額進用身心障礙者部分獎勵金:依據「臺南市身心障礙者就業基金獎勵義務機構進用身心障礙者實施要點」規定辦理;為鼓勵義務機構能長期僱用身心障礙者,本獎勵要點訂定:進用之身心障礙者需任職滿1年始得提出申請核發獎勵金,本年度補助進用身心障礙者義務機構超額進用身心障礙者部分獎勵金,補助149個單位,1,842人次,補助921萬元,辦理績效良好。
- 5. 補助身心障礙者職務再設計:依據身心障礙者權益保障法第三十三條、第三十七條,以及身心障礙者職務再設計實施方式及補助準則第五條訂定;本年度補助群創光電股份有限公司等機構65件,補助159萬574元,其中46萬8,628元由本基金支應,其餘經費由勞動部勞動力發展署補助。

(七) 臺南市勞動安全基金:

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

- 1. 訴訟費用:勞工因勞資爭議事件提起民事訴訟之律師訴狀費、各審查之裁判費、強制執行之執行費及律師費,補助勞資爭議權益受損涉訟裁判費及律師費等 12 案計 112 萬 6,988 元。
- 2. 訴訟期間生活費用:指勞資爭議訴訟標的為確定僱傭關係存在或請求回復工作權,勞工於該訴訟期間無工作收入或其他同性質補助者之法定基本工資補助,補助勞資爭議訴訟生活補助 2 案計 22 萬5,251 元。
- 3. 重大勞資爭議案件特別補助金:勞資爭議案件勞工人數達三十人以上,資方不出面解決或經勞資爭議調解不成立且勞方未領取工資、資遣費(退休金)及失業給付,或有其他特殊情形經審查小組認定者。本年度未有重大勞資爭議案件之支出。
- 4. 其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助及費用:職災死亡補助 51 人,補助費 1,530 萬元;職災失能補助 39 人,補助費 262 萬5,000 元;職災受傷補助 344 人,慰問金 145 萬8,000 元。

(八) 臺南市環境保護基金:

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

1. 空氣污染防制計畫:本市 105 年空氣品質良好比例(AQI≦50)為

- 33.1%,為近3年最高;且105年PM10年均值49.6 µg/m3及日均值107.1 µg/m3為歷年新低並持續降低,已連續2年符合國家標準。
- 2. 一般廢棄物清除處理計畫:本年度完成以前年度保留之清潔機具購置:沖吸兩用清溝車1輛、掃街車2輛、抓斗車1輛以及本年度清潔機具挖土機1台、垃圾轉運車1輛、抓斗車1輛及資源回收車3輛之購置。
- 3. 環境教育推動計畫:本年度為推動環境教育,共辦理 12 場次環境 講習,通知 1,107 人參加講習、環保志工培訓舉辦 8 場次,培訓約 772 人、運用志工宣導場次約 134 場,宣導人次約 6 萬人、補助 20個以上機關團體辦理各項環教活動及 62 所學校辦理環教場所參 訪及各機關學校環境教育專責人員講習 2 場次,並辦理環境教育 終身學習護照之推廣等,以促使全體市民共同參與,增進全民環 境倫理與責任,達成永續發展之目標。
- 4. 水污染防治計畫:本市河川嚴重污染長度由 104 年 27.8 公里 (7.1%),改善至 105 年 19.5 公里(5.0%),減少嚴重污染河段 8.3 公里;再由生態調查結果,包含急水、鹽水及二仁溪等主要流域,魚種數量皆大幅上升,在在表示河川環境已獲改善,生態多樣性逐漸豐富。

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

三、收支餘絀(基金來源、用途及餘絀)狀況

甲:作業基金

- (一)本年度業務收入決算數 2,296,837,566 元,與預算數 2,203,362,000 元比較,增加 93,475,566 元,佔預算數 4.24%,主要係本市都市發展更新基金非都市土地開發影響費超收及 96 年都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金,地主延至 105 年才辦理回饋金繳納超收,共計 1 億 1,055萬餘元所致。
- (二)本年度業務成本與費用決算數1,858,969,618元,與預算數1,750,582,000 元比較,增加108,387,618元,佔預算數6.19%,主要係本市產業園 區開發管理基金樹谷園區原公務預算財產轉入基金固定資產提列折 舊1億7,212萬餘元未編列預算,並辦理超支併決算支應所致。
- (三)本年度業務外收入決算數 9,506,704,953 元,與預算數 45,091,000 元比較,增加 9,461,613,953 元,佔預算數 20,983.38%,主要係本市產業園區開發管理基金各工業區存款利息收入超收、收回柳營科技工業區、

樹谷園區工程結餘款及 103 年度樹谷園區財務結算未轉列至固定資產,105 年度帳務調整增加其他業務外收入等 94 億 3,960 萬餘元;本市醫療基金委外經營營收增加計算醫療救助金等超收 1,096 萬餘元;本市交通作業基金違約金罰款及罰鍰收入等超收 453 萬餘元;本市殯葬事業管理基金利息收入、罰鍰收入超收及收回以前年度支出等 338 萬餘元所致。

- (四)本年度業務外費用決算數 3,010,808 元,與預算數 1,452,000 元比較,增加 1,558,808 元,佔預算數 107.36%,主要係本市產業園區開發管理基金退還廠商繳納之環境回饋金所致。
- (五)本年度本期賸餘決算數 9,941,562,093 元,與預算數 496,419,000 元比較,增加 9,445,143,093 元,佔預算數 1,902.66%,主要係本市產業園區開發管理基金 103 年度樹谷園區財務結算未轉列至固定資產,105年度帳務調整增加其他業務外收入等共計 93 億 8,969 萬餘元;本市都市發展更新基金非都市土地開發影響費及都市計畫變更所捐獻或回饋之土地代金收入等超收共計 1 億 1,055 萬餘元所致。

乙:特別收入基金

- (一)基金來源部分:本年度決算數為 27,294,862,903 元,較預算數 26,904,360,000 元,增加 390,502,903 元,約 1.45%。
- (二)基金用途部分:本年度決算數為 27,048,476,637 元,較預算數 27,711,560,000元,減少 663,083,363元,約 2.39%。
- (三)餘絀情形:本年度決算數為賸餘 246,386,266 元,較預算數短絀 807,200,000 元,增加 1,053,586,266 元,約 130.52%,主要係本市地方 教育發展基金支出部分中用人費用因員額未補實賸餘 2.6 億餘元、老 舊校舍拆除重建及補強工程 2.3 億餘元及老舊廁所整建工程 1 億餘元 等工程未及於年底前完成辦理保留;另本市公益彩券盈餘分配基金係 彩券銷售情況良好獲配收入超收 5.8 億餘元所致。

四、餘絀撥補概況

甲:作業基金

(一)本年度本期賸餘決算數 10,000,770,891 元,加上前期未分配賸餘 12,376,802,000 元,合計賸餘 22,377,572,891 元。本年度填補累積短絀 82,186,636 元,解繳市庫淨額 14,691,859 元,其他依法分配數 200,000,000 元,分配金額合計 296,878,495 元,本年度未分配賸餘決算數 22,080,694,396 元。

(二)本年度本期短絀決算數 59,208,798 元,前期待填補之短絀 54,404,884 元,合計短絀 113,613,682 元。本年度撥用賸餘 82,186,636 元,填補金額合計 82,186,636 元,本年度待填補短絀決算數為 31,427,046 元。

五、現金流量情形

甲:作業基金

(一)業務活動之現金流量:

本年度賸餘 9,941,562,093 元,調整非現金項目現金流出共計 7,455,020,879 元,包括提存呆帳、醫療折讓及短絀 16,571,360 元、折 舊及折耗 411,411,800 元、攤銷 1,671,889 元、處理資產短絀 68,463 元、其他淨現金流出 9,639,596,865 元、流動資產淨減 147,761,698 元、流動負債淨增 1,607,090,776 元,業務活動淨現金流入 2,486,541,214 元。

(二)投資活動之現金流量:

本年度減少減少固定資產及遞耗資產 1,408,072 元,增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 994,464,124 元,增加固定資產及遞耗資產 262,804,259 元,增加無形資產、遞延借項及其他資產 216,041,802 元,投資活動之淨現金流出 1,471,902,113 元。

(三)融資活動之現金流量:

本年度增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項10,415,811,519元、增加長期負債205,769,868元,減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項12,241,756,325元、減少長期負債958,887,792元、減少基金及公積200,000,000元、賸餘分配款淨現金流出242,228,395元,融資活動之現金淨流出3,021,291,125元。

(四) 現金及約當現金之變動情形:

本年度期初現金及約當現金 13,052,470,406 元,因業務、投資、融資活動致現金及約當現金淨減 2,006,652,024 元,期末現金及約當現金 11,045,818,382 元。

乙:特別收入基金

(一) 業務活動之現金流量情形:

本年度賸餘 246,386,266 元,調整非現金項目共計 360,627,801 元,包括流動資產淨減 121,101,903 元、流動負債淨增 239,525,898 元,業務活動淨現金流入 607,014,067 元。

(二) 其他活動之現金流量情形:

本年度減少短期投資及短期貸墊款 178,000,000 元、減少投資、長期

應收款項、貸墊款及準備金 51,211 元、減少其他資產 4,328,108 元、增加短期債務及其他負債 4,235,738 元、增加短期投資及短期貸墊款 100,000,000 元、增加其他資產 28,120,439 元、減少短期債務及其他負債 7,651,903 元,其他活動之淨現金流入 50,842,715 元。

(三) 現金及約當現金之淨增減情形:

本年度期初現金及約當現金 7,169,800,876 元,因業務、其他活動致現金及約當現金淨增 657,856,782 元,期末現金及約當現金 7,827,657,658 元。

六、資產負債實況

甲:作業基金

作業基金決算綜計表計資產總額 76,042,454,836 元、其中流動資產 14,215,540,217 元,佔資產總額 18.69%,投資、長期應收款、貸墊款及 準備金 28,764,408,068 元,佔資產總額 37.83%,固定資產 28,218,823,827 元,佔資產總額 37.11%,無形資產 8,404,739 元,佔資產總額 0.01%,其他資產 4,835,277,985 元,佔資產總額 6.36%,負債總額 36,187,627,295 元,佔負債及淨值總額 47.59%,其中流動負債 29,671,587,116 元,佔負債及淨值總額 39.02%,長期負債 6,253,577,471 元,佔負債及淨值總額 8.22%,其他負債 262,462,708 元,佔負債及淨值總額 0.35%,淨值總額 39,854,827,541 元,佔負債及淨值總額 52.41%,其中基金 11,033,369,296 元,佔負債及淨值總額 14.51%,公積 42,001,022 元,佔負債及淨值總額 0.06%,累積餘絀 22,049,267,350 元,佔負債及淨值總額 8.85%。

乙:特別收入基金

特別收入基金決算綜計表計資產總額 145,065,140,117 元、其中流動資產 8,595,958,401 元,佔資產總額 5.93%、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 55,471,548 元,佔資產總額 0.03%、其他資產 136,413,710,168元,佔資產總額 94.04%;負債總額 139,126,705,413 元,其中流動負債2,912,858,830 元,佔負債及基金餘額總計 2.01%,其他負債136,213,846,583 元,佔負債及基金餘額總計 93.90%,基金餘額5,938,434,704 元,佔負債及基金餘額總計 4.09%。

作業基金

臺南市地方總決算附屬單位決算 收支餘絀綜計表

中華民國105年度

〈依收支科目分列〉 單位:新臺幣元

科	目	預	管开	數	決	算	數	比較	增 (+)	減 (-)
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
業務收入		2,20	3,362,000	100.00	2,29	6,837,566	100.00	93	3,475,566	4.24
勞務收入		1,03	8,833,000	47.15	1,02	7,714,861	44.74	- 13	1,118,139	- 1.07
銷貨收入		40	0,074,000	1.82	3	6,627,679	1.59	- 3	3,446,321	- 8.60
租金及權利金收入		3'	7,254,000	1.69	3	5,136,283	1.53	- 2	2,117,717	- 5.68
投融資業務收入		38:	2,162,000	17.34	38	2,161,372	16.64		- 628	-
醫療收入		18	8,353,000	8.55	16	59,397,581	7.38	- 18	8,955,419	- 10.06
徵收收入		30	0,016,000	1.36	14	0,569,985	6.12	110	0,553,985	368.32
其他業務收入		48	6,670,000	22.09	50	5,229,805	22.00	18	8,559,805	3.81
業務成本與費用		1,75	0,582,000	79.45	1,85	8,969,618	80.94	108	8,387,618	6.19
勞務成本		;	8,648,000	0.39		7,154,570	0.31	- :	1,493,430	- 17.27
銷貨成本		1	6,000,000	0.73	1	2,623,705	0.55	- 3	3,376,295	- 21.10
投融資業務成本		13	1,556,000	5.97	13	2,327,209	5.76		771,209	0.59
醫療成本		19	9,178,000	9.04	17	6,730,588	7.69	- 22	2,447,412	- 11.27
行銷及業務費用		20:	5,231,000	9.31	19	1,901,578	8.36	- 13	3,329,422	- 6.49
管理及總務費用		1,18	9,969,000	54.01	1,32	2,471,968	57.58	132	2,502,968	11.13
其他業務費用					1	5,760,000	0.69	1:	5,760,000	
業務賸餘(短絀一)		45	2,780,000	20.55	43	7,867,948	19.06	- 14	4,912,052	- 3.29
業務外收入		4.	5,091,000	2.05	9,50	6,704,953	413.91	9,46	1,613,953	20,983.38
財務收入		2:	3,108,000	1.05	4	3,333,192	1.89	20	0,225,192	87.52
其他業務外收入		2	1,983,000	1.00	9,46	3,371,761	412.02	9,44	1,388,761	42,948.59
業務外費用			1,452,000	0.07		3,010,808	0.13		1,558,808	107.36
財務費用										
其他業務外費用			1,452,000	0.07		3,010,808	0.13	-	1,558,808	107.36
業務外賸餘(短絀一))	4:	3,639,000	1.98	9,50	3,694,145	413.78	9,460	0,055,145	21,677.98
本期賸餘(短絀一)		49	6,419,000	22.53	9,94	1,562,093	432.84	9,445	5,143,093	1,902.66

收支餘絀綜計表

中華民國105年度

			M 100				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	f臺幣元2
科目	合	計	臺南管	市列理	寶 葬 基		臺南市實施平日基	勻地權 金
	金額	%	金	額		%	金額	%
業務收入	2,296,837,566	100.00		565,98	1,839	100.00	782,401,724	100.00
勞務收入	1,027,714,861	44.74		565,313	3,749	99.88		
銷貨收入	36,627,679	1.59						
租金及權利金收入	35,136,283	1.53					240,352	0.03
投融資業務收入	382,161,372	16.64					382,161,372	48.85
醫療收入	169,397,581	7.38						
徵收收入	140,569,985	6.12						
其他業務收入	505,229,805	22.00		668	8,090	0.12	400,000,000	51.12
業務成本與費用	1,858,969,618	80.94		368,422	2,371	65.09	363,660,929	46.48
勞務成本	7,154,570	0.31						
銷貨成本	12,623,705	0.55						
投融資業務成本	132,327,209	5.76					132,327,209	16.91
醫療成本	176,730,588	7.69						
行銷及業務費用	191,901,578	8.36						
管理及總務費用	1,322,471,968	57.58		368,422	2,371	65.09	231,333,720	29.57
其他業務費用	15,760,000	0.69						
業務賸餘(短絀一)	437,867,948	19.06		197,559	9,468	34.91	418,740,795	53.52
業務外收入	9,506,704,953	413.91		5,90′	7,517	1.04	20,107,803	2.57
財務收入	43,333,192	1.89		1,800	0,902	0.32	14,366,401	1.84
其他業務外收入	9,463,371,761	412.02		4,100	6,615	0.72	5,741,402	0.73
業務外費用	3,010,808	0.13		1,294	4,795	0.23	150,328	0.02
財務費用								
其他業務外費用	3,010,808	0.13		1,29	4,795	0.23	150,328	0.02
業務外賸餘(短絀一)	9,503,694,145	413.78		4,612	2,722	0.81	19,957,475	2.55
本期賸餘(短絀一)	9,941,562,093	432.84		202,172	2,190	35.72	438,698,270	56.07

收支餘絀綜計表

中華民國105年度

		1		-	1 1	「室帘几4
科 目	臺南市文化建言 基	没發展 金	臺南市交通作	業基金	臺南市虎頭埤風理 所公共造產	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	153,597,091	100.00	369,276,779	100.00	22,479,668	100.00
券務收入	78,033,185	50.80	318,441,795	86.23	17,049,616	75.84
銷貨收入	25,245,511	16.44			5,190,052	23.09
租金及權利金收入	10,617,929	6.91	15,178,537	4.11		
投融資業務收入						
醫療收入						
徵收收入						
其他業務收入	39,700,466	25.85	35,656,447	9.66	240,000	1.07
業務成本與費用	110,500,183	71.94	430,533,633	116.59	27,537,518	122.50
勞務成本						
銷貨成本	9,447,977	6.15			3,175,728	14.13
投融資業務成本						
醫療成本						
行銷及業務費用	21,205,644	13.81			23,678,416	105.33
管理及總務費用	79,846,562	51.98	430,533,633	116.59	683,374	3.04
其他業務費用						
業務賸餘(短絀一)	43,096,908	28.06	-61,256,854	-16.59	-5,057,850	-22.50
業務外收入	2,556,139	1.66	6,616,748	1.79	489,158	2.18
財務收入	30,142	0.02	330,051	0.09	274,996	1.22
其他業務外收入	2,525,997	1.64	6,286,697	1.70	214,162	0.95
業務外費用						
財務費用						
其他業務外費用						
業務外賸餘(短絀一)	2,556,139	1.66	6,616,748	1.79	489,158	2.18
本期賸餘(短絀一)	45,653,047	29.72	-54,640,106	-14.80	-4,568,692	-20.32

臺南市地方總決算附屬單位決算 收支餘絀綜計表

中華民國105年度

						州至 甲 702
科目	臺南市觀光發	展基金	臺南市產業園管 理	區 開 發 基 金	臺南市醫湯	秦基 金
	金 額	%	金額	%	金 額	%
業務收入	21,617,543	100.00	54,602,061	100.00	169,397,581	100.00
勞務收入			37,150,873	68.04		
銷貨收入	4,187,582	19.37	2,004,534	3.67		
租金及權利金收入	1,035,260	4.79	8,064,205	14.77		
投融資業務收入						
醫療收入					169,397,581	100.00
徵收收入						
其他業務收入	16,394,701	75.84	7,382,449	13.52		
業務成本與費用	5,879,405	27.20	318,649,993	583.59	176,730,588	104.33
勞務成本						
銷貨成本						
投融資業務成本						
醫療成本					176,730,588	104.33
行銷及業務費用	5,879,405	27.20	141,138,113	258.48		
管理及總務費用			177,511,880	325.11		
其他業務費用						
業務賸餘(短絀一)	15,738,138	72.80	-264,047,932	-483.59	-7,333,007	-4.33
業務外收入	40,922	0.19	9,440,709,458	17,290.03	29,925,870	17.67
財務收入	19,526	0.09	25,291,618	46.32	869,155	0.52
其他業務外收入	21,396	0.10	9,415,417,840	17,243.71	29,056,715	17.15
業務外費用			1,451,252	2.66	94,557	0.06
財務費用						
其他業務外費用			1,451,252	2.66	94,557	0.06
業務外賸餘(短絀一)	40,922	0.19	9,439,258,206	17,287.37	29,831,313	17.61
本期賸餘(短絀一)	15,779,060	72.99	9,175,210,274	16,803.78	22,498,306	13.28

收支餘絀綜計表

中華民國105年度

	臺南市都市發	展更新		・ 新室帘几2
科 目	基	金	臺南市關子嶺警光山	莊基金
	金 額	%	金額	%
業務收入	145,757,637	100.00	11,725,643	100.00
勞務收入			11,725,643	100.00
銷貨收入				
租金及權利金收入				
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入	140,569,985	96.44		
其他業務收入	5,187,652	3.56		
業務成本與費用	49,900,428	34.24	7,154,570	61.02
勞務成本			7,154,570	61.02
銷貨成本				
投融資業務成本				
醫療成本				
行銷及業務費用				
管理及總務費用	34,140,428	23.43		
其他業務費用	15,760,000	10.81		
業務賸餘(短絀一)	95,857,209	65.76	4,571,073	38.98
業務外收入	247,563	0.17	103,775	0.89
財務收入	247,411	0.17	102,990	0.88
其他業務外收入	152	,	785	0.01
業務外費用			19,876	0.17
財務費用				
其他業務外費用			19,876	0.17
業務外賸餘(短絀一)	247,563	0.17	83,899	0.72
本期賸餘(短絀一)	96,104,772	65.93	4,654,972	39.70

餘絀撥補綜計表

中華民國105年度

〈依撥補項目分列〉 單位:新臺幣元

								1 1	析室幣兀
項目	預	算	數	決	算	數	比較	增 (+)	減 (-)
	金	額	%	金	額	%	金	額	%
賸餘之部	10,091	,908,000	100.00	22,377	7,572,891	100.00	12,28	5,664,891	121.74
本期賸餘	621	,057,000	6.15	10,000	0,770,891	44.69	9,37	9,713,891	1,510.28
前期未分配賸餘	9,470	,851,000	93.85	12,376	5,802,000	55.31	2,90	5,951,000	30.68
分配之部	390	,962,000	3.87	296	5,878,495	1.33	-94	4,083,505	-24.06
填補累積短絀	125	,485,000	1.24	82	2,186,636	0.37	-4.	3,298,364	-34.50
提存公積									
賸餘撥充基金數									
解繳市庫淨額	65	5,477,000	0.65	14	4,691,859	0.07	-50	0,785,141	-77.56
其他依法分配數	200	,000,000	1.98	200	0,000,000	0.89		0	0.00
未分配賸餘	9,700	,946,000	96.13	22,080	0,694,396	98.67	12,379	9,748,396	127.61
短絀之部	162	2,772,000	100.00	113	3,613,682	100.00	-49	9,158,318	-30.20
本期短絀	124	,638,000	76.57	59	9,208,798	52.11	-63	5,429,202	-52.50
前期待填補之短絀	38	3,134,000	23.43	54	4,404,884	47.89	10	6,270,884	42.67
填補之部	125	,485,000	77.09	82	2,186,636	72.34	-43	3,298,364	-34.50
撥用賸餘	125	,485,000	77.09	82	2,186,636	72.34	-43	3,298,364	-34.50
撥用公積									
折減基金									
市庫撥款									
待填補之短絀	37	,287,000	22.91	31	1,427,046	27.66	-:	5,859,954	-15.72

附註:

- 1.未分配賸餘決算數 22,080,694,396元與平衡綜計表本年度決算數累積賸餘 22,162,881,032元差異82,186,636元,及待填補之短絀 31,427,046元與平衡綜計表本年度決算數累積短絀 113,613,682元差異82,186,636元,分別為文化建設發展基金撥用本期賸餘及交通作業基金撥用前期未分配賸餘填補短絀 27,546,530元及 54,640,106元所致。
- 2.國民住宅管理維護基金於105年1月1日結束,該基金104年度未分配賸餘867,666元,已將固定資產更名登記予和順國宅之所有權人。

餘絀撥補綜計表

中華民國105年度

〈依基金別分列〉 單位:新喜幣元99

					1回100-	, ,,,	,		単位・新	臺幣元22
項	合			計	臺南市郊	貧葬事業管	理基金	臺南市實	*施平均地	2權基金
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
賸餘之部		22,37	7,572,891	100.00	1,05	57,862,410	100.00	3,68	6,664,709	100.00
本期賸餘		10,00	0,770,891	44.69	20	02,172,190	19.11	43	8,698,270	11.90
前期未分配賸餘		12,37	6,802,000	55.31	85	55,690,220	80.89	3,24	7,966,439	88.10
分配之部		29	6,878,495	1.33				20	0,000,000	5.42
填補累積短絀		8	2,186,636	0.37						
提存公積										
賸餘撥充基金數										
解繳市庫淨額		1	4,691,859	0.07						
其他依法分配數		20	0,000,000	0.89				20	0,000,000	5.42
未分配賸餘		22,08	0,694,396	98.67	1,05	57,862,410	100.00	3,48	6,664,709	94.58
短絀之部		11	3,613,682	100.00						
本期短絀		5	9,208,798	52.11						
前期待填補之短絀		5	4,404,884	47.89						
填補之部		8	2,186,636	72.34						
撥用賸餘		8	2,186,636	72.34						
撥用公積										
折減基金										
市庫撥款										
待填補之短絀		3	1,427,046	27.66						

附註:國民住宅管理維護基金於105年1月1日結束,該基金104年度未分配賸餘867,666元,已將固定資產更名登記予和順國宅之所有權人。

餘絀撥補綜計表

中華民國105年度

						' '			·						平江	L • 办	至	위儿 仏
項	++		市文	化建	設	發 展 金	臺	南下	市交	通作	業	基金	南市理府					
		金	客	頁		%		金		額		%	金		額			%
賸餘之部			45,65	53,047	7	100.00			440,4	106,303	3	100.00						
本期賸餘			45,65	53,047	7	100.00												
前期未分配賸餘									440,4	106,303	3	100.00						
分配之部			34,82	28,389		76.29			54,6	540,106	5	12.41						
填補累積短絀			27,54	16,530)	60.34			54,6	540,106	5	12.41						
提存公積																		
賸餘撥充基金數																		
解繳市庫淨額			7,28	31,859		15.95												
其他依法分配數																		
未分配賸餘			10,82	24,658	3	23.71			385,7	766,197	7	87.59						
短絀之部			27,54	16,530)	100.00			54,6	540,106	5	100.00		31,	427	,046	10	00.00
本期短絀									54,6	540,106	5	100.00		4,	568	,692		14.54
前期待填補之短絀			27,54	16,530)	100.00								26,	858	,354	8	35.46
填補之部			27,54	16,530)	100.00			54,6	540,106	5	100.00						
撥用賸餘			27,54	46,530)	100.00			54,6	540,106	5	100.00						
撥用公積																		
折減基金																		
市庫撥款																		
待填補之短絀														31,	427	,046	10	00.00

餘絀撥補綜計表

中華民國105年度

				1 1 0 0						平位	• স	斤量幣	/02
項目	南市	可觀 光發力	展基金		產業園 理 基		超	南	市	豎酉	療	基	金
	金	額	%	金	額	%		金		額		%	
賸餘之部		20,258,920	100.00	16,6	12,747,595	100.00			178,	472,1	39	100	0.00
本期賸餘		15,779,060	77.89	9,1	75,210,274	55.23			22,4	198,3	06	12	2.61
前期未分配賸餘		4,479,860	22.11	7,4	37,537,321	44.77			155,9	973,8	33	87	7.39
分配之部									7,4	410,0	000	2	4.15
填補累積短絀													
提存公積													
賸餘撥充基金數													
解繳市庫淨額									7,4	410,0	000	2	4.15
其他依法分配數													
未分配賸餘		20,258,920	100.00	16,6	12,747,595	100.00			171,0	062,1	39	95	5.85
短絀之部													
本期短絀													
前期待填補之短絀													
填補之部													
撥用賸餘													
撥用公積													
折減基金													
市庫撥款													
待填補之短絀													

餘絀撥補綜計表

中華民國105年度

Ţ															_	- 124 -	717] 3	量幣兀2
項	目	臺基	南	市	都	市	發	展	更	新 金	臺南	市關	引子。	嶺 =	<u>数</u>	光 山	1 莊	基金
				金		額	_ <u></u>		%			金		客	湏			%
賸餘之部						30	8,797	,706	100	.00				2	26,7	10,0	62	100.00
本期賸餘						9	6,104	,772	31	.12					4,6	554,9	72	17.43
前期未分配賸餘						21	2,692	,934	68	.88				2	22,0)55,0	90	82.57
分配之部																		
填補累積短絀																		
提存公積																		
賸餘撥充基金數																		
解繳市庫淨額																		
其他依法分配數																		
未分配賸餘						30	8,797	,706	100	.00				2	26,7	710,0	62	100.00
短絀之部																		
本期短絀																		
前期待填補之短約	Ł																	
填補之部																		
撥用賸餘																		
撥用公積																		
折減基金																		
市庫撥款																		
待填補之短絀																		

現金流量綜計表

中華民國105年度

〈依現金流量項目分列〉 單位:新臺幣元

項目	預算數	決 算 數	比較增(+)減(-)				
均 日	預算數	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	金 額	%			
業務活動之現金流量							
本期賸餘(短絀一)	496,419,000	9,941,562,093	9,445,143,093	1,902.66			
調整非現金項目	227,690,000	- 7,455,020,879	- 7,682,710,879	- 3,374.20			
提存呆帳、醫療折讓及短絀		16,571,360	16,571,360				
折舊及折耗	272,592,000	411,411,800	138,819,800	50.93			
攤銷	1,969,000	1,671,889	- 297,111	- 15.09			
處理資產短絀(賸餘一)	22,000	68,463	46,463	211.20			
其他		- 9,639,596,865	- 9,639,596,865				
流動資產淨減(淨增一)	- 507,484,000	147,761,698	655,245,698	- 129.12			
流動負債淨增(淨減一)	460,591,000	1,607,090,776	1,146,499,776	248.92			
業務活動之淨現金流入(流出一)	724,109,000	2,486,541,214	1,762,432,214	243.39			
投資活動之現金流量							
減少流動金融資產及短期貸墊款		-	-				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準	131,556,000		- 131,556,000	- 100.00			
備金	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
減少固定資產及遞耗資產		1,408,072	1,408,072				
減少無形資產、遞延借項及其他資產		-	-				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	- 789,795,000	- 994,464,124	- 204,669,124	25.91			
增加固定資產及遞耗資產	- 287,900,000	- 262,804,259	25,095,741	- 8.72			
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 654,168,000	- 216,041,802	438,126,198	- 66.97			
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 1,600,307,000	- 1,471,902,113	128,404,887	- 8.02			
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	358,102,000	10,415,811,519	10,057,709,519	2,808.62			
 增加長期負債	3,487,800,000	205,769,868	- 3,282,030,132	- 94.10			
增加基金、公積及填補短絀							
 其他融資活動之現金流入							
減少短期債務、流動金融負債、其他 負債及遞延貸項		- 12,241,756,325	- 12,241,756,325				
減少長期負債	- 1,061,000,000	- 958,887,792	102,112,208	- 9.62			
減少基金及公積	-	- 200,000,000	- 200,000,000				
賸餘分配款	- 207,410,000	- 242,228,395	- 34,818,395	16.79			
其他融資活動之現金流出							
融資活動之淨現金流入(流出一)	2,577,492,000	- 3,021,291,125	- 5,598,783,125	- 217.22			
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,701,294,000	- 2,006,652,024	- 3,707,946,024	- 217.95			
期初現金及約當現金	10,791,860,000	13,052,470,406	2,260,610,406	20.95			
期末現金及約當現金	12,493,154,000	11,045,818,382	- 1,447,335,618	- 11.59			

現金流量綜計表

中華民國105年度

項目	合計		臺南市實施平均 地權基金	
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	9,941,562,093	202,172,190	438,698,270	45,653,047
調整非現金項目	-7,455,020,879	112,636,229	-2,347,061,013	-6,831,118
提存呆帳、醫療折讓及短絀	16,571,360			
折舊及折耗	411,411,800	112,213,128	2,873,498	3,912,368
攤銷	1,671,889	96,572	190,000	956,212
處理資產短絀(賸餘一)	68,463		-2,054	29,389
其他	-9,639,596,865		-249,683,835	
流動資產淨減(淨增一)	147,761,698	9,945,002	78,356,194	6,588,267
流動負債淨增(淨減一)	1,607,090,776	-9,618,473	-2,178,794,816	-18,317,354
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,486,541,214	314,808,419	-1,908,362,743	38,821,929
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及				
準備金				
減少固定資產及遞耗資產	1,408,072	1,405,847	2,065	
減少無形資產、遞延借項及其他資產				
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-994,464,124		-467,317,075	
增加固定資產及遞耗資產	-262,804,259	-82,781,825		-4,821,301
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-216,041,802	-68,250		
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,471,902,113	-81,444,228	-467,315,010	-4,821,301
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	10,415,811,519		10,196,682,082	616,437
增加長期負債	205,769,868		205,769,868	
增加基金、公積及填補短絀				
減少短期債務、流動金融負債、其	12 241 756 225		0 425 207 566	
他負債及遞延貸項	-12,241,756,325		-9,435,397,566	
減少長期負債	-958,887,792		-958,887,792	
減少基金及公積	-200,000,000		-200,000,000	
賸餘分配款	-242,228,395		-200,000,000	-23,491,162
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-3,021,291,125		-391,833,408	-22,874,725
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,006,652,024	233,364,191	-2,767,511,161	11,125,903
期初現金及約當現金	13,052,470,406	726,857,733	5,230,465,666	12,092,103
期末現金及約當現金	11,045,818,382	960,221,924	2,462,954,505	23,218,006

現金流量綜計表

中華民國105年度

項目	臺南市交通作 業 基 金	臺南市虎頭埤 風景區管理所 公共造產基金	臺南市觀光發 展 基 金	臺南市產業園區 開發管理
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	-54,640,106		15,779,060	9,175,210,274
調整非現金項目	2,967,474	1,709,735	1,231,545	-5,239,208,039
提存呆帳、醫療折讓及短絀				
折舊及折耗	10,927,289	2,760,843	1,109,009	273,499,171
攤銷	360,102			
處理資產短絀(賸餘一)				21,252
其他				-9,389,913,030
流動資產淨減(淨增一)	24,276,429	-1,059,379		46,095,889
流動負債淨增(淨減一)	-32,596,346	8,271	122,536	3,831,088,679
業務活動之淨現金流入(流出一)	-51,672,632	-2,858,957	17,010,605	3,936,002,235
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款、貸墊款及 準備金				
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產				
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金		-812,858		-526,334,191
增加固定資產及遞耗資產	-152,579,944	-278,695	-17,942,092	
增加無形資產、遞延借項及其他資	-3,428,800			-211,973,422
產				
投資活動之淨現金流入(流出一)	-156,008,744	-1,091,553	-17,942,092	-738,307,613
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		812,858	3,605,299	214,094,843
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-6,353,351			-2,800,000,000
減少長期負債				
减少基金及公積				
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-6,353,351	812,858	3,605,299	-2,585,905,157
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-214,034,727	-3,137,652	2,673,812	611,789,465
期初現金及約當現金	409,766,166	19,871,090	14,199,435	6,257,700,481
期末現金及約當現金	195,731,439	16,733,438	16,873,247	6,869,489,946

現金流量綜計表

中華民國105年度

項目	臺基	南	市	豎西		臺南新	市系基	後展更 金	臺山	有市 縣 莊]子嶺 基	警光金	
業務活動之現金流量													
本期賸餘(短絀一)			22	,498,	306		96,1	04,772			4,65	54,972	
調整非現金項目			10	,577,	288		8,2	215,887	741,1				
提存呆帳、醫療折讓及短絀			16	,571,	360								
折舊及折耗			3	,377,	163						73	39,331	
攤銷				69,	003								
處理資產短絀(賸餘一)											1	9,876	
其他													
流動資產淨減(淨增一)				,440,									
流動負債淨增(淨減一)				,000,				215,887				8,074	
業務活動之淨現金流入(流出一)			33	,075,	594		104,3	320,659			5,39	06,105	
投資活動之現金流量													
減少流動金融資產及短期貸墊款													
減少投資、長期應收款、貸墊款及													
準備金												1.60	
減少固定資產及遞耗資產												160	
減少無形資產、遞延借項及其他資產													
增加流動金融資產及短期貸墊款													
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金													
中周並 増加固定資產及遞耗資產			-3	,417,	163						-98	33,239	
增加無形資產、遞延借項及其他資											,	,5,25	
產				-571,	330								
投資活動之淨現金流入(流出一)			-3	,988,	493						-98	3,079	
融資活動之現金流量													
增加短期債務、流動金融負債、其													
他負債及遞延貸項													
增加長期負債													
增加基金、公積及填補短絀													
減少短期債務、流動金融負債、其				-5,	408								
他負債及遞延貸項													
減少長期負債													
減少基金及公積			4.0										
横餘分配款 サルミタンチャン			-18	,737,	233								
其他融資活動之現金流出			10	740	C A 1								
融資活動之淨現金流入(流出一)				,742,			1043	20 650			A A 1	2 026	
現金及約當現金之淨增(淨減一)				,344,				320,659				3,026	
期初現金及約當現金				,858,				79,406				9,974	
期末現金及約當現金			128	,202,	812		339,3	300,065			33,09	93,000	

平衡綜計表

中華民國105年12月31日

〈依科目分列〉 單位:新臺幣元

		本 4	F	度	決	算	數	上	年	度	決	算	數	比	較	增	(+)	減	(-)
科	目	鱼	<u> </u>	額		%	ó		金	額		%	ó		金	額		9	6
資 產		76	,042	2,454	1,836	100	0.00	6	53,10	6,057	,951	100	0.00		12,93	6,396	5,885	:	20.50
流動資產		14	,215	5,540),217	18	3.69	1	6,48	3,130	,969	26	5.12		-2,26	7,590),752	-	13.76
現金		11	,045	5,818	3,382	14	1.53	1	13,05	2,470	,406	20).68		-2,00	6,652	2,024	-	15.37
應收款項			335	5,864	1,602	C).44		42	8,018	,157	().68		-9	2,153	3,555	-:	21.53
存貨		1	,648	3,511	1,164	2	2.17		1,81	7,648	,964	2	2.88		-16	9,137	7,800		-9.31
預付款項			139	9,846	5,069	C).18		139	9,493	,442	().22			352	2,627		0.25
短期貸墊款		1	,045	5,500	0,000	1	.37		1,04	5,500	,000	1	.66				-		-
投資、長期應收素 貸墊款及準備金	t •	28	,764	1,408	3,068	37	.83	2	27,902	2,255	,756	4 4	.21		86	2,152	2,312		3.09
長期投資		28	,758	3,259	9,936	37	.82	2	27,89	6,920	,482	44	.21		86	1,339	9,454		3.09
長期應收款																			
長期貸款																			
準備金			6	5,148	3,132	0.	.01		:	5,335	,274		-			812	2,858		15.24
固定資產		28	,218	3,823	3,827	37	7.11	1	14,03	1,525	,181	22	2.23		14,18	7,298	3,646	1	01.11
土地		22	,178	3,146	5,923	29	0.17	1	0,18	5,690	,657	16	5.15		11,99	2,456	5,266	1	17.74
土地改良物		1	,278	3,411	1,009	1	.68		67	6,490	,313	1	.07		60	1,920),696	;	88.98
房屋及建築		3	,240),844	1,853	4	.26		2,28	7,679	,835	3	3.63		95	3,165	5,018		41.67
機械及設備			994	4,614	1,085	1	.31		58	1,096	,796	C).92		41	3,517	7,289	,	71.16
交通及運輸設備			155	5,490),422	C).20		6	2,907	,575	(0.10		9	2,582	2,847	1	47.17
什項設備			143	3,083	3,403	C).19		154	4,259	,113	C).24		-1	1,175	5,710		-7.24
購建中固定資產			228	3,233	3,132	C).30		8.	3,400	,892	C).13		14	4,832	2,240	1	73.66
無形資產			8	3,404	1,739	C	0.01		(6,008	,248	(0.01			2,396	5,491		39.89
無形資產			8	3,404	1,739	C	0.01		(6,008	,248	C	0.01			2,396	5,491		39.89
其他資產		4	,835	5,277	7,985	6	5.36		4,68	3,137	,797	7	.42		15	2,140),188		3.25
非業務資產			96	5,455	5,342	C).13		150	6,707	,776	().25		-6	0,252	2,434	-:	38.45
什項資產		4	,738	3,822	2,643	6	5.23		4,52	6,430	,021	7	.17		21	2,392	2,622		4.69
合 計		76	,042	2,454	1,836	100	0.00	6	53,10	6,057	,951	100	0.00		12,93	6,396	5,885	:	20.50

附註:1.信託代理與保證資產及信託代理與保證負債240,983,131元。債權憑證與待抵銷債權憑證3元。

^{2.}國民住宅管理維護基金於105年1月1日結束,該基金104年度平衡表列土地1,092,069元、房屋及建築767,666元,均已更名登記予和順國宅之所有權人;累積賸餘867,666元及未實現重估增值992,069元隨之沖轉,致上年度決算數不包含國宅住宅管理維護基金。

平衡綜計表

中華民國105年12月31日

〈依科目分列〉 單位:新臺幣元

						ı				1 12	・利室帯ル
 科		目	本 年	度決	算 數	上 年	度 決	算 數	比較	增 (+)	減 (-)
Ĺ			金	額	%	金	額	%	金	額	%
負	債		36,18	7,627,29	5 47.59	37,76	58,877,957	59.85	-1,58	1,250,662	-4.19
ž	流動負債		29,67	1,587,11	6 39.02	30,71	5,230,748	48.67	-1,04	3,643,632	-3.40
	短期債務		9,24	7,533,53	5 12.16	11,28	8,570,035	17.89	-2,04	1,036,500	-18.08
	應付款項		1,92	4,673,71	3 2.53	5,17	8,222,746	8.20	-3,25	3,549,033	-62.83
	預收款項		18,49	9,379,86	8 24.33	14,24	18,437,967	22.58	4,25	0,941,901	29.83
	長期負債		6,25	3,577,47	1 8.22	7,00	06,695,395	11.10	-75	3,117,924	-10.75
	長期債務		6,25	3,577,47	1 8.22	7,00	06,695,395	11.10	-75	3,117,924	-10.75
]	其他負債		26	2,462,70	8 0.35	4	16,951,814	0.07	21	5,510,894	459.00
	什項負債		26	2,462,70	8 0.35	4	6,951,814	0.07	21	5,510,894	459.00
净	值		39,85	4,827,54	1 52.41	25,33	37,179,994	40.15	14,51	7,647,547	57.30
إ ا	基金		11,03	3,369,29	6 14.51	11,13	86,187,336	17.65	-10	2,818,040	-0.92
	基金		11,03	3,369,29	6 14.51	11,13	86,187,336	17.65	-10	2,818,040	-0.92
	公積		4	2,001,02	2 0.05	4	1,291,334	0.07		709,688	1.72
	資本公積		2	8,570,71	4 0.04	2	27,861,026	0.05		709,688	2.55
	特別公積		1	3,430,30	8 0.01	1	3,430,308	0.02		-	-
}	累積餘絀(-)		22,04	9,267,35	0 29.00	12,32	22,397,116	19.53	9,72	6,870,234	78.94
	累積賸餘		22,16	2,881,03	29.15	12,39	9,668,275	19.65	9,76	3,212,757	78.74
	累積短絀 (-)		- 11	3,613,68	2 - 0.15	- 7	7,271,159	- 0.13	-3	6,342,523	47.03
)	爭值其他項目		6,73	0,189,87	3 8.85	1,83	37,304,208	2.91	4,89	2,885,665	266.31
	未實現重估增	值	6,73	0,189,87	3 8.85	1,83	37,304,208	2.91	4,89	2,885,665	266.31
	合 計		76,04	2,454,83	6 100.00	63,10	06,057,951	100.00	12,93	6,396,885	20.50

平衡綜計表

中華民國105年12月31日

											I	干加・州	<u> </u>
科		目	合			計	臺基		殯葬事		臺南市基	實施平上	匀地權 金
				金	額	%		金	額	%	金	額	%
資	產			76,042,4	454,836	100.00		12,722	2,644,006	100.00	23,9	39,803,951	100.00
済	范動資產			14,215,5	540,217	18.69		963	,901,090	7.58	5,4	33,158,747	22.70
	現金			11,045,8	318,382	14.53		960	,221,924	7.55	2,4	62,954,505	10.29
	應收款項			335,8	364,602	0.44			2,597,823	0.02	1	87,845,076	0.78
	存貨			1,648,5	511,164	2.17					1,6	501,111,552	6.69
	預付款項			139,8	346,069	0.18		1	,081,343	0.01	1	35,747,614	0.57
	短期貸墊款			1,045,5	500,000	1.37					1,0	045,500,000	4.37
	设資、長期應收款 資墊款及準備金	•		28,764,4	408,068	37.83					18,3	391,816,319	76.83
	長期投資			28,758,2	259,936	37.82					18,3	891,816,319	76.83
	長期應收款												
	準備金			6,1	148,132	0.01							
固	目定資產			28,218,8	323,827	37.11		11,758	3,524,032	92.42		17,447,676	0.07
	土地			22,178,1	146,923	29.17		9,801	,666,694	77.04			
	土地改良物			1,278,4	411,009	1.68		110	,513,755	0.87		14,347,500	0.06
	房屋及建築			3,240,8	344,853	4.26		1,563	3,408,348	12.29			
	機械及設備			994,6	514,085	1.31		85	5,044,302	0.67		1,001,946	
	交通及運輸設備			155,4	190,422	0.20		3	3,883,884	0.03		2,098,222	0.01
	什項設備			143,0	083,403	0.19		109	,859,599	0.86		8	
	購建中固定資產			228,2	233,132	0.30		84	,147,450	0.66			
無	無形資產			8,4	104,739	0.01			218,884			506,667	
	無形資產			8,4	104,739	0.01			218,884			506,667	
ļ Į	其他資產			4,835,2	277,985	6.36						96,874,542	0.40
	非業務資產			96,4	155,342	0.13						96,455,342	0.40
	什項資產			4,738,8	322,643	6.23						419,200	
	合 計			76,042,4	454,836	100.00		12,722	2,644,006	100.00	23,9	39,803,951	100.00
l	主: 毛代理與保證資產 灌憑證			240,	983,131 3				2			12,501,726 1	

平衡綜計表

中華民國105年12月31日

							単位・利	至 中 700
科		目	臺南市文化建 基	設發展 金	臺南市交通作	業基金	臺南市虎頭埤風理 所公共造產	
			金 額	%	金額	%	金 額	%
資	產		46,223,189	100.00	482,580,199	100.00	47,970,664	100.00
i i	流動資產		29,441,121	63.69	243,769,364	50.51	18,043,091	37.61
	現金		23,218,006	50.23	195,731,439	40.56	16,733,438	34.88
	應收款項		2,381,167	5.15	47,938,853	9.93	1,074,857	2.24
	存貨		2,510,614	5.43			95,590	0.20
	預付款項		1,331,334	2.88	99,072	0.02	139,206	0.29
	短期貸墊款							
	及資、長期應收款、 貸墊款及準備金	•			10,000,000	2.08	6,148,132	12.82
	長期投資				10,000,000	2.08		
	長期應收款							
	準備金						6,148,132	12.82
固	目定資產		16,308,060	35.28	222,144,408	46.03	23,779,441	49.57
	土地				57,512	0.01		
	土地改良物		650,928	1.41	3,545,174	0.73	578,621	1.20
	房屋及建築		1,377,738	2.98	33,916,954	7.03	17,249,134	35.96
	機械及設備		2,958,246	6.40	2,224,236	0.46	145,106	0.30
	交通及運輸設備		1,555,638	3.37	42,450,054	8.80	60,478	0.13
	什項設備		5,327,129	11.52	303,177	0.06	5,746,102	11.98
	購建中固定資產		4,438,381	9.60	139,647,301	28.94		
無	张形資產		474,008	1.03	6,666,427	1.38		
	無形資產		474,008	1.03	6,666,427	1.38		
ļ	其他資產							
	非業務資產							
	什項資產							
	合 計		46,223,189	100.00	482,580,199	100.00	47,970,664	100.00
	主: 七代理與保證資產 雚憑證							

平衡綜計表

中華民國105年12月31日

科 E	臺南市觀光發展	展基金	臺南市產業園 [管理基	區開發	臺南市醫療	基金
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	52,658,605	100.00	38,132,058,030	100.00	228,235,199	100.00
流動資產	16,873,247	32.04	6,916,896,287	18.14	220,765,677	96.73
現金	16,873,247	32.04	6,869,489,946	18.02	128,202,812	56.17
應收款項			6,537,425	0.02	87,489,401	38.33
存貨			39,433,966	0.10	5,060,914	2.22
預付款項			1,434,950		12,550	0.01
短期貸墊款						
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金			10,356,443,617	27.16		
長期投資			10,356,443,617	27.16		
長期應收款						
準備金						
固定資產	35,785,358	67.96	16,120,314,683	42.27	6,930,769	3.04
土地	2,389,860	4.54	12,374,032,857	32.45		
土地改良物	32,412,295	61.55	1,116,362,736	2.93		
房屋及建築	410,316	0.78	1,607,979,642	4.21		
機械及設備	572,887	1.09	896,381,318	2.35	5,998,535	2.63
交通及運輸設備			105,210,261	0.28	203,726	0.09
什項設備			20,347,869	0.05	728,508	0.32
購建中固定資產						
無形資產					538,753	0.23
無形資產					538,753	0.23
其他資產			4,738,403,443	12.43		
非業務資產						
什項資產			4,738,403,443	12.43		
合 計	52,658,605	100.00	38,132,058,030	100.00	228,235,199	100.00
附註: 信託代理與保證資產 債權憑證			228,481,405			

平衡綜計表

中華民國105年12月31日

科				目	臺 基	南	市	都	市	發	展	更	新金	南	市	騎	子	嶺	警	光	山莊金
							金		額	į		%	,)		金			額			%
資		產							339	,598,	593	100	.00					50,6	82,4	.00	100.00
i	允動了	資產							339	,598,	593	100	.00					33,0	93,0	00	65.29
	現金	<u> </u>							339	,300,	065	99	.91					33,0	93,0	00	65.29
	應收	【款項																			
	存貨	Ť								298,	528	0	.09								
	預化	計款項																			
	短其	月貸墊款																			
		、長期應以 次及準備金																			
	長其	月投資																			
	長其	用應收款																			
	準備	首金																			
13	固定了	資產																17,5	89,4	.00	34.71
	土地	2																			
	土地	2改良物																			
	房屋	B 及建築																16,5	02,7	21	32.56
	機柄	战及設備																2	87,5	09	0.57
	交通	通及運輸設	備																28,1	59	0.06
	什項	段備																7	71,0	11	1.52
	購廷	芒中固定資	產																		
Ą	無形言	資產																			
	無开	資產																			
ļ	其他了	資產																			
	非訓	к務資產																			
	什項	資產																			
	1	全 計	ŀ						339	,598,	593	100	.00					50,6	82,4	.00	100.00
		埋與保證 資	資產																		

平衡綜計表

中華民國105年12月31日

					1 ・ が	
科 目	合	計	臺南市殯葬事業 基		臺南市實施平均基	自地權 金
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	36,187,627,295	47.59	1,360,989	0.01	18,909,259,672	78.99
流動負債	29,671,587,116	39.02	1,360,989	0.01	14,631,614,726	61.12
短期債務	9,247,533,535	12.16			9,247,533,535	38.63
應付款項	1,924,673,713	2.53	1,360,989	0.01	1,705,305,254	7.12
預收款項	18,499,379,868	24.33			3,678,775,937	15.37
長期負債	6,253,577,471	8.22			4,253,577,471	17.77
長期債務	6,253,577,471	8.22			4,253,577,471	17.77
其他負債	262,462,708	0.35			24,067,475	0.10
什項負債	262,462,708	0.35			24,067,475	0.10
M. 14	20.954.927.541	52.41	12 721 202 017	00.00	5 020 544 270	21.01
净 值 	39,854,827,541	52.41	12,721,283,017	99.99		21.01
基金	11,033,369,296	14.51	9,361,011,707	73.58		6.45
基金	11,033,369,296	14.51	9,361,011,707	73.58	1,543,879,570	6.45
公積	42,001,022	0.05				
資本公積	28,570,714	0.04	456,000			
特別公積	13,430,308	0.01				
累積餘絀(-)	22,049,267,350	29.00		8.32		14.56
累積賸餘	22,162,881,032	29.15		8.32	3,486,664,709	14.56
累積短絀(-)	-113,613,682	-0.15				
净值其他項目	6,730,189,873	8.85		18.09		
未實現重估增值	6,730,189,873	8.85	2,301,952,900	18.09		
合	76,042,454,836	100.00	12,722,644,006	100.00	23,939,803,951	100.00
附註: 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證	240,983,131		2		12,501,726 1	

平衡綜計表

中華民國105年12月31日

				I		+ 位・別	
科	E	臺南市文化建 目 基	設發展金	臺南市交通作	業基金	臺南市虎頭埤風 理 所 公 共 造 產	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
負	債	21,357,149	46.20	95,814,002	19.85	6,515,159	13.58
流動負	債	14,369,539	31.08	91,343,571	18.93	343,027	0.71
短期	債務						
應付	款項	14,071,889	30.44	91,343,571	18.93	116,427	0.24
預收	款項	297,650	0.64			226,600	0.47
長期負	債						
長期	債務						
其他負	債	6,987,610	15.12	4,470,431	0.92	6,172,132	12.87
什項	負債	6,987,610	15.12	4,470,431	0.92	6,172,132	12.87
净 值	1	24,866,040	53.80	386,766,197	80.15	41,455,505	86.42
基金		7,998,951	17.31	1,000,000	0.21	49,340,000	102.85
基金		7,998,951	17.31	1,000,000	0.21	49,340,000	102.85
公積		6,042,431	13.07			23,542,551	49.08
資本	公積	6,042,431	13.07			15,729,911	32.79
特別	公積					7,812,640	16.29
累積餅	(金)	10,824,658	23.42	385,766,197	79.94	-31,427,046	-65.51
累積	賸餘	38,371,188	83.01	440,406,303	91.26		
累積	短絀 (-)	-27,546,530	-59.59	-54,640,106	-11.32	-31,427,046	-65.51
淨值其	他項目						
未實	[*] 現重估增值						
合	計	46,223,189	100.00	482,580,199	100.00	47,970,664	100.00
附註: 信託代理 待抵銷債	里與保證負債 賃權憑證						

平衡綜計表

中華民國105年12月31日

											王 17 70=
科	目	臺南市	7觀光發/	展基金	臺南市產業園 管 理 基		直至	南	市醫	療	基金
		金	額	%	金 額	%		金	額		%
負 債			3,887,835	7.38	17,085,498,520	44.81		3	2,982,9	928	14.45
流動負債			122,536	0.23	14,868,524,749	39.00		3	32,982,2	288	14.45
短期債務											
應付款項			122,536	0.23	48,445,068	0.13		3	2,982,2	288	14.45
預收款項					14,820,079,681	38.87					
長期負債					2,000,000,000	5.24					
長期債務					2,000,000,000	5.24					
其他負債			3,765,299	7.15	216,973,771	0.57			(540	
什項負債			3,765,299	7.15	216,973,771	0.57			(540	
净 值			48,770,770	92.62	21,046,559,510	55.19		19	5,252,2	271	85.55
基金			28,497,792	54.12	1,000,000			1	6,819,0)92	7.37
基金			28,497,792	54.12	1,000,000)		1	6,819,0)92	7.37
公積					4,589,000	0.01			7,371,0	040	3.23
資本公積					4,589,000	0.01			1,753,3	372	0.77
特別公積									5,617,6	568	2.46
累積餘絀(-)			20,258,920	38.47	16,612,747,595	43.57		17	1,062,	139	74.95
累積賸餘			20,258,920	38.47	16,612,747,595	43.57		17	1,062,	139	74.95
累積短絀 (-)											
淨值其他項目			14,058	0.03	4,428,222,915	11.61					
未實現重估增值			14,058	0.03	4,428,222,915	11.61					
숌 計			52,658,605	100.00	38,132,058,030	100.00		22	28,235,	199	100.00
附註: 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證					228,481,405						

平衡綜計表

中華民國105年12月31日

科		目	臺基	南	市	都	市		展	更		臺基	南	市	睛	嶺			山莊金
	, i.e.				金		額		007	9				金		額.	5 0.1	- ·	%
負	債							,800,			9.07						50,1		0.30
	動負債						30	,800,	,887	9	9.07					1	24,8	304	0.25
	豆期債務						20	000	00=								• • •		0.07
	慈付款項						30	,800,	,887	٩	9.07					1	24,8	304	0.25
	頁收款項																		
	期負債																		
	長期債務																		
其	他負債																25,3	50	0.05
1	十項負債																25,3	50	0.05
公	基金						308	,797,	706	90).93					23,8	32,2 22,1 22,1	84	99.70 47.00 47.00
	寺別公積																		
	債餘絀(-)						308	,797,	706	9().93					26,7	10,0	62	52.70
	累積賸餘						308	,797,	706	9().93					26,7	10,0	62	52.70
	累積短絀 (-)																		
	值其他項目																		
	未實現重估增	值																	
	合 計						339	,598,	593	100	0.00					50,6	82,4	00	100.00
	: 代理與保證負 銷債權憑證	債																	

臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

單位	:	新臺幣元
----	---	------

			100 7 及				十位 - 州至 11 元
部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正增加減	_	決算核定數
收	590,215,633	業務收入	511,006,000	565,981,839		1	565,981,839
	589,537,793	券務收入	510,429,000	565,313,749			565,313,749
	677,840	其他業務收入	577,000	668,090			668,090
支	383,712,387	業務成本與費用	407,728,000	368,422,371			368,422,371
	383,712,387	管理及總務費用	407,728,000	368,422,371			368,422,371
		其他業務費用					
餘	206,503,246	業務賸餘(短絀一)	103,278,000	197,559,468			197,559,468
	5,239,001	業務外收入	2,519,000	5,907,517			5,907,517
絀	1,848,711	財務收入	1,499,000	1,800,902			1,800,902
河山	3,390,290	其他業務外收入	1,020,000	4,106,615			4,106,615
	491,350	業務外費用	1,200,000	1,294,795			1,294,795
部		財務費用					
	491,350	其他業務外費用	1,200,000	1,294,795			1,294,795
	4,747,651	業務外賸餘(短絀一)	1,319,000	4,612,722			4,612,722
分	211,250,897	本期賸餘(短絀一)	104,597,000	202,172,190			202,172,190
餘	855,690,220	賸餘之部	860,527,000	1,057,862,410			1,057,862,410
絀	211,250,897	本期賸餘	104,597,000	202,172,190			202,172,190
	644,439,323	前期未分配賸餘	755,930,000	855,690,220			855,690,220
撥		分配之部					
補		填補累積短絀					
ग्रेट		解繳市庫淨額					
部		其他依法分配數					
分	855,690,220	未分配賸餘	860,527,000	1,057,862,410			1,057,862,410
現		業務活動之現金流量					
	211,250,897	本期賸餘(短絀一)	104,597,000	202,172,190			202,172,190
	140,757,411	調整非現金項目	140,273,000	112,636,229			112,636,229
金	119,398,349	折舊及折耗	140,182,000	112,213,128			112,213,128
	83,599	攤銷	91,000	96,572			96,572
` <i>†</i>		處理資產短絀(賸餘一)					
流	2,999	其他					
	11,971,450	流動資產淨減(淨增一)		9,945,002			9,945,002
量	9,301,014	流動負債淨增(淨減一)		- 9,618,473			- 9,618,473
里	352,008,308	業務活動之淨現金流入(流出一)	244,870,000	314,808,419			314,808,419
		投資活動之現金流量					
部		減少固定資產及遞耗資產		1,405,847			1,405,847
	- 73,081,945	增加固定資產及遞耗資產	- 153,892,000	- 82,781,825			- 82,781,825
		增加無形資產、遞延借項及					
分	- 80,000	其他資產		- 68,250			- 68,250

臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國 105 年度

部	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數
分		11 () 1	37 31 32	74, 74, 77, 91, 32	增加减少	01 71 112 70 20
現		融資活動之現金流量				
		增加短期債務、流動金融負				
金		倩、其他負債及遞延貸項 				
		增加長期負債				
流		増加基金、公積及填補短組				
/)IL		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				
量	- 30,140,000	減少長期負債				
		融資活動之淨現金流入(流出一)				
部		現金及約當現金之淨增(淨減一)	90,978,000	233,364,191		233,364,191
	478,151,370	期初現金及約當現金	549,968,000	726,857,733		726,857,733
分		期末現金及約當現金	640,946,000	960,221,924		960,221,924
資	12,009,237,819	資產	12,003,096,000	12,722,644,006		12,722,644,006
	740,481,901	(A) 在	640,946,000	963,901,090		963,901,090
	726,857,733	現金	640,946,000	960,221,924		960,221,924
產	2,301,669	應收款項	, ,	2,597,823		2,597,823
工	, ,	存貨		, ,		, ,
	11,322,499	預付款項		1,081,343		1,081,343
負	, ,	短期貸墊款		, ,		, ,
×	11,268,508,712	固定資產	11,362,031,000	11,758,524,032		11,758,524,032
	9,279,680,405	土地	9,284,794,000	9,801,666,694		9,801,666,694
債	132,201,702	土地改良物	257,850,000	110,513,755		110,513,755
1只	1,595,993,228	房屋及建築	1,579,611,000	1,563,408,348		1,563,408,348
	92,027,475	機械及設備	120,758,000	85,044,302		85,044,302
及	3,973,770	交通及運輸設備	3,182,000	3,883,884		3,883,884
风	126,728,831	什項設備	115,836,000	109,859,599		109,859,599
	37,903,301	購建中固定資產		84,147,450		84,147,450
160	247,206	無形資產	119,000	218,884		218,884
淨	247,206	無形資產	119,000	218,884		218,884
		其他資產				
		非業務資產				
值		什項資產				
	12,009,237,819	資產總額	12,003,096,000	12,722,644,006		12,722,644,006
	10,979,462	負債		1,360,989		1,360,989
部	10,979,462	流動負債		1,360,989		1,360,989
		短期債務				
	10,979,462	應付款項		1,360,989		1,360,989
分		預收款項				

臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

部	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數	決算核定數
分	工十及六升数	村 (均) 日	頂 开 数	你 外 休 升 数	增加減少	
資		長期負債				
×		長期債務				
產	11,998,258,357	净 值	12,003,096,000	12,721,283,017		12,721,283,017
負	9,361,011,707	基金	9,361,012,000	9,361,011,707		9,361,011,707
	9,361,011,707	基金	9,361,012,000	9,361,011,707		9,361,011,707
債	2	公積		456,000		456,000
及	2	資本公積		456,000		456,000
		特別公積				
淨	855,690,220	累積餘絀(-)	860,527,000	1,057,862,410		1,057,862,410
	855,690,220	累積賸餘	860,527,000	1,057,862,410		1,057,862,410
值		累積短絀(-)				
部	1,781,556,428	淨值其他項目	1,781,557,000	2,301,952,900		2,301,952,900
D *	1,781,556,428	未實現重估增值	1,781,557,000	2,301,952,900		2,301,952,900
分	12,009,237,819	負債及淨值總額	12,003,096,000	12,722,644,006		12,722,644,006

查核意見:

(甲) 收支餘絀之查核:

本年度業務收入 565,981,839元,業務成本與費用 368,422,371元,業務外收入 5,907,517元,業務外費用1,294,795元,本年度賸餘202,172,190元。

(乙)餘絀撥補之查核:

本年度賸餘 202,172,190元,前期未分配賸餘 855,690,220元,賸餘之部1,057,862,410元, 未分配賸餘 1,057,862,410元,經核相符。

(丙) 現金流量之查核:

本年度業務活動現金流入 314,808,419元,投資活動現金流出 81,444,228元, 本期現金淨增233,364,191元,經核相符。

(丁)資產負債及淨值之查核:

資產總額 12,722,644,006元,較上年度決算數增加 713,406,187元,約 5.94%,

負債總額 1,360,989元,較上年度決算數減少 9,618,473元,約 87.60%,

淨值 12,721,283,017元,較上年度決算數增加 723,024,660元,約 6.03%,經核相符。

		中華民國	図 105 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 增加減少	決算核定數
收	1,248,401,897	業務收入	782,162,000	782,401,724		782,401,724
		租金及權利金收入		240,352		240,352
		投融資業務收入	382,162,000	382,161,372		382,161,372
支	1,248,401,897	其他業務收入	400,000,000	400,000,000		400,000,000
	236,354,783	業務成本與費用	370,786,000	363,660,929		363,660,929
	2,957,993	投融資業務成本	131,556,000	132,327,209		132,327,209
		行銷及業務費用				
餘	233,396,790	管理及總務費用	239,230,000	231,333,720		231,333,720
		其他業務費用				
	1,012,047,114	業務賸餘(短絀一)	411,376,000	418,740,795		418,740,795
絀	27,145,618	業務外收入	19,300,000	20,107,803		20,107,803
	23,519,148	財務收入	19,300,000	14,366,401		14,366,401
	3,626,470	其他業務外收入		5,741,402		5,741,402
部		業務外費用		150,328		150,328
_미 ,		財務費用				
		其他業務外費用		150,328		150,328
	27,145,618	業務外賸餘(短絀一)	19,300,000	19,957,475		19,957,475
分	1,039,192,732	本期賸餘(短絀一)	430,676,000	438,698,270		438,698,270
餘	4,296,368,336	賸餘之部	997,346,000	3,686,664,709		3,686,664,709
絀	1,039,192,732	本期賸餘	430,676,000	438,698,270		438,698,270
VIII	3,257,175,604	前期未分配賸餘	566,670,000	3,247,966,439		3,247,966,439
撥	1,048,401,897	分配之部	200,000,000	200,000,000		200,000,000
:4:		填補累積短絀				
補		賸餘撥充基金數				
部		解繳市庫淨額				
	1,048,401,897	其他依法分配數	200,000,000	200,000,000		200,000,000
分	3,247,966,439	未分配賸餘	797,346,000	3,486,664,709		3,486,664,709
現		業務活動之現金流量				
	1,039,192,732	本期賸餘(短絀一)	430,676,000	438,698,270		438,698,270
金	3,374,094,538	調整非現金項目	- 72,851,000	- 2,347,061,013		- 2,347,061,013
\.	3,443,544	折舊及折耗	3,434,000	2,873,498		2,873,498
流	243,456	攤銷	190,000	190,000		190,000
量	- 350	處理資產短絀(賸餘一)		- 2,054		- 2,054
里	2,957,993	其他		- 249,683,835		- 249,683,835
部	424,557,815	流動資產淨減(淨增一)	- 507,066,000	78,356,194		78,356,194
"	2,942,892,080	流動負債淨增(淨減一)	430,591,000	- 2,178,794,816		- 2,178,794,816
分	4,413,287,270	業務活動之淨現金流入(流出 −)	357,825,000	- 1,908,362,743		- 1,908,362,743

므므	12-	•	斩	吉	半	_
ш.	171		<i>∓</i> /T	1	1130	71

_						
部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數增加減少	決算核定數
現		投資活動之現金流量				
1,0		減少流動金融資產及短期				
	200,000,000	貸墊款				
		減少投資、長期應收款、貸				
		墊款及準備金	131,556,000			
	355	減少固定資產及遞耗資產		2,065		2,065
	12.07.020	減少無形資產、遞延借項				
金	12,967,920	及其他資產 增加流動金融資產及短期				
		首加州 <u>斯亚</u>				
		增加投資、長期應收款、貸				
	- 6,674,766,732	墊款及準備金	- 760,353,000	- 467,317,075		- 467,317,075
		增加固定資產及遞耗資產	- 1,800,000			
		增加無形資產、遞延借項及				
流		其他資產				
	- 6,461,798,457	投資活動之淨現金流入(流出	- 630,597,000	- 467,315,010		- 467,315,010
	- 0,401,770,437	 融資活動之現金流量	- 030,377,000	- 407,313,010		- 407,313,010
		增加短期債務、流動金融負				
	8,488,570,035	情、其他負債及遞延貸項 「最」	288,102,000	10,196,682,082		10,196,682,082
	3,077,785,543	增加長期負債	3,487,800,000	205,769,868		205,769,868
量	- , , , -	增加基金、公積及填補短絀	-, -,,,,	, , ,		
		其他融資活動之現金流入				
		減少短期債務、流動金融負				
	- 5,202,067,999	債、其他負債及遞延貸項		- 9,435,397,566		- 9,435,397,566
	- 786,354,117	減少長期負債	- 1,061,000,000	- 958,887,792		- 958,887,792
	- 630,000,000	減少基金及公積		- 200,000,000		- 200,000,000
部	- 1,418,401,897	賸餘分配款	- 200,000,000	- 200,000,000		- 200,000,000
		其他融資活動之現金流出				
		融資活動之淨現金流入(流出				
	3,529,531,565	一)	2,514,902,000	- 391,833,408		- 391,833,408
	1,481,020,378	現金及約當現金之淨增(淨減	2,242,130,000	- 2,767,511,161		- 2,767,511,161
	3,749,445,288	期初現金及約當現金	1,550,955,000	5,230,465,666		5,230,465,666
分	5,230,465,666	期末現金及約當現金	3,793,085,000	2,462,954,505		2,462,954,505
資	26,455,207,491	資產	24,601,996,000	23,939,803,951		23,939,803,951
	8,375,631,772	流動資產	5,892,595,000	5,433,158,747		5,433,158,747
	5,230,465,666	現金	3,793,085,000	2,462,954,505		2,462,954,505
	252,151,035	應收款項	398,275,000	187,845,076		187,845,076
	1,770,315,722	存貨	1,642,809,000	1,601,111,552		1,601,111,552
	77,199,349	預付款項	58,426,000	135,747,614		135,747,614
產	1,045,500,000	短期貸墊款	50,420,000	1,045,500,000		1,045,500,000
圧	1,045,500,000	/业对 只 生水		1,0+3,300,000		1,045,500,000

_				
留价	•	立た き	5 半	_
H 10	_	#IT 12	- "III	าก

部					修正數	
分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	增加減少	決算核定數
負		投資、長期應收款、貸墊款			H // 1/4/2	
×	18,056,811,056	及準備金	18,695,220,000	18,391,816,319		18,391,816,319
	18,056,811,056	長期投資	18,695,220,000	18,391,816,319		18,391,816,319
		長期應收款				
		長期貸款				
		準備金				
債	22,067,996	固定資產	13,652,000	17,447,676		17,447,676
		土地				
	14,785,896	土地改良物	11,520,000	14,347,500		14,347,500
		房屋及建築				
	3,293,102	機械及設備	1,479,000	1,001,946		1,001,946
及	3,987,742	交通及運輸設備	652,000	2,098,222		2,098,222
	1,256	什項設備	1,000	8		8
		購建中固定資產				
	696,667	無形資產	529,000	506,667		506,667
	696,667	無形資產	529,000	506,667		506,667
		其他資產		96,874,542		96,874,542
淨		非業務資產		96,455,342		96,455,342
		什項資產		419,200		419,200
	26,455,207,491	資產總額	24,601,996,000	23,939,803,951		23,939,803,951
	21,661,630,068	負 債	23,201,290,000	18,909,259,672		18,909,259,672
	16,633,607,414	流動負債	11,879,546,000	14,631,614,726		14,631,614,726
,,_	8,488,570,035	短期債務	5,633,400,000	9,247,533,535		9,247,533,535
值	4,831,490,855	應付款項	2,681,696,000	1,705,305,254		1,705,305,254
	3,313,546,524	預收款項	3,564,450,000	3,678,775,937		3,678,775,937
	5,006,695,395	長期負債	11,282,749,000	4,253,577,471		4,253,577,471
	5,006,695,395	長期債務	11,282,749,000	4,253,577,471		4,253,577,471
	21,327,259	其他負債	38,995,000	24,067,475		24,067,475
部	21,327,259	什項負債	38,995,000	24,067,475		24,067,475
	4,793,577,423	淨 值	1,400,706,000	5,030,544,279		5,030,544,279
	1,545,610,984	基金	603,360,000	1,543,879,570		1,543,879,570
	1,545,610,984	基金	603,360,000	1,543,879,570		1,543,879,570
		公積				
		資本公積				
分		特別公積				

中華民國 105 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	修正增加減	→決算核定數
	3,247,966,439	累積餘絀(-)	797,346,000	3,486,664,709		3,486,664,709
	3,247,966,439	累積賸餘	797,346,000	3,486,664,709		3,486,664,709
		累積短絀(-)				
		淨值其他項目				
		未實現重估增值				
	26,455,207,491	負債及淨值總額	24,601,996,000	23,939,803,951		23,939,803,951

查核意見:

(甲) 收支餘絀之查核:

本年度業務收入 782,401,724元,業務成本與費用 363,660,929元,業務外收入 20,107,803元,業務外費用150,328元,本年度膳餘 438,698,270元。

(乙)餘絀撥補之查核:

本年度賸餘 438,698,270元,前期未分配賸餘 3,247,966,439元,賸餘之部 3,686,664,709元,其他依法分配數 200,000,000元,未分配賸餘 3,486,664,709元, 經核相符。

(丙) 現金流量之查核:

本年度業務活動現金流出1,908,362,743,投資活動現金流出467,315,010元, 融資活動現金流出391,833,408元,本期現金淨減2,767,511,161元,經核相符。

(丁)資產負債及淨值之查核:

資產總額 23,939,803,951元,較上年度決算數減少 2,515,403,540元,約 9.51%, 負債總額 18,909,259,672元,較上年度決算數減少 2,752,370,396元,約12.71%, 淨值 5,030,544,279元,較上年度決算數增加 236,966,856元,約 4.94%,經核相符。

臺南市文化建設發展基金查核意見表

_				
留价	•	立た き	5 半	_
H 10	_	#IT 12	- "III	าก

部分	上年度決算數	科(項)目	預 算 數	原列決算數	修正數增加減少	┩決算核定數
收	163,506,647	業務收入	168,226,000	153,597,091		153,597,091
	81,759,530	券務收入	96,700,000	78,033,185		78,033,185
	27,143,450	銷貨收入	23,750,000	25,245,511		25,245,511
1	10,269,309	租金及權利金收入	10,558,000	10,617,929		10,617,929
支	44,334,358	其他業務收入	37,218,000	39,700,466		39,700,466
	192,278,188	業務成本與費用	110,168,000	110,500,183		110,500,183
	11,189,563	銷貨成本	10,000,000	9,447,977		9,447,977
餘	97,136,027	行銷及業務費用	20,570,000	21,205,644		21,205,644
	83,952,598	管理及總務費用	79,598,000	79,846,562		79,846,562
		其他業務費用				
	- 28,771,541	業務賸餘(短絀一)	58,058,000	43,096,908		43,096,908
絀	1,225,011	業務外收入	9,000	2,556,139		2,556,139
	67,273	財務收入	9,000	30,142		30,142
	1,157,738	其他業務外收入		2,525,997		2,525,997
部		業務外費用				
ΔJ.		財務費用				
		其他業務外費用				
	1,225,011	業務外賸餘(短絀一)	9,000	2,556,139		2,556,139
分	- 27,546,530	本期賸餘(短絀一)	58,067,000	45,653,047		45,653,047
餘		賸餘之部	58,067,000	45,653,047		45,653,047
		本期賸餘	58,067,000	45,653,047		45,653,047
		前期未分配賸餘				
絀		分配之部	58,067,000	34,828,389		34,828,389
		填補累積短絀		27,546,530		27,546,530
		解繳市庫淨額	58,067,000	7,281,859		7,281,859
撥		其他依法分配數				
111		未分配賸餘		10,824,658		10,824,658
	27,546,530	短絀之部		27,546,530		27,546,530
1+	27,546,530	本期短絀				
補		前期待填補之短絀		27,546,530		27,546,530
		填補之部		27,546,530		27,546,530
		撥用賸餘		27,546,530		27,546,530
部		撥用公積				
		折減基金				
		市庫撥款				
分	27,546,530	待填補之短絀				

臺南市文化建設發展基金查核意見表

四儿	•	新喜	半	_
# 10		#JT /完	1111	71

			100 7 及			十位,州至市九
部分	上年度決算數	科(項)目	預 算 數	原列決算數	修正數增加減少	決算核定數
現		業務活動之現金流量				
	- 27,546,530	本期賸餘(短絀一)	58,067,000	45,653,047		45,653,047
	34,641,009	調整非現金項目	5,957,000	- 6,831,118		- 6,831,118
	3,999,224	折舊及折耗	5,217,000	3,912,368		3,912,368
,	858,286	難銷	740,000	956,212		956,212
金	6,452	處理資產短絀(賸餘一)	,	29,389		29,389
	8,310,920	流動資產淨減(淨增一)		6,588,267		6,588,267
	21,466,127	流動負債淨增(淨減一)		- 18,317,354		- 18,317,354
	7,094,479	業務活動之淨現金流入(流出一)	64,024,000	38,821,929		38,821,929
流	, ,	投資活動之現金流量	, ,	, ,		, ,
	- 3,696,436	增加固定資產及遞耗資產	- 7,700,000	- 4,821,301		- 4,821,301
	- , ,	增加無形資產、遞延借項及其他	. ,,	,- ,		,- ,-
	- 948,000	資產				
_	- 4,644,436	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 7,700,000	- 4,821,301		- 4,821,301
量		融資活動之現金流量				
		增加短期債務、流動金融負債、				
	3,039,859	其他負債及遞延貸項		616,437		616,437
		增加長期負債				
部		賸餘分配款		- 23,491,162		- 23,491,162
		其他融資活動之現金流出				
	3,039,859	融資活動之淨現金流入(流出一)		- 22,874,725		- 22,874,725
	5,489,902	現金及約當現金之淨增(淨減一)	56,324,000	11,125,903		11,125,903
	6,602,201	期初現金及約當現金	5,139,000	12,092,103		12,092,103
分	12,092,103	期末現金及約當現金	61,463,000	23,218,006		23,218,006
資	41,274,793	資 產	99,041,000	46,223,189		46,223,189
文	24,903,485	流動資產	82,075,000	29,441,121		29,441,121
產	12,092,103	現金	61,463,000	23,218,006		23,218,006
負	8,826,040	應收款項	16,590,000	2,381,167		2,381,167
	2,674,659	存貨	3,622,000	2,510,614		2,510,614
債	1,310,683	預付款項	400,000	1,331,334		1,331,334
		短期貸墊款				
及	14,941,088	固定資產	16,720,000	16,308,060		16,308,060
161		土地				
淨	705,088	土地改良物	7,049,000	650,928		650,928
值	1,447,920	房屋及建築	1,374,000	1,377,738		1,377,738
ഥ	2,923,000	機械及設備	1,180,000	2,958,246		2,958,246
部	1,981,678	交通及運輸設備	867,000	1,555,638		1,555,638
	7,033,402	什項設備	6,250,000	5,327,129		5,327,129
分	850,000	購建中固定資產		4,438,381		4,438,381

臺南市文化建設發展基金查核意見表

		中華民國	105 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	修正數增加減少	決算核定數
資	1,430,220	無形資產	246,000	474,008		474,008
	1,430,220	無形資產	246,000	474,008		474,008
產	41,274,793	資產總額	99,041,000	46,223,189		46,223,189
圧	55,267,369	負債	13,819,000	21,357,149		21,357,149
	48,896,196	流動負債	10,088,000	14,369,539		14,369,539
負		短期債務				
	48,616,032	應付款項	8,430,000	14,071,889		14,071,889
債	280,164	預收款項	1,658,000	297,650		297,650
	6,371,173	其他負債	3,731,000	6,987,610		6,987,610
77	6,371,173	什項負債	3,731,000	6,987,610		6,987,610
及	- 13,992,576	净 值	85,222,000	24,866,040		24,866,040
	8,111,523	基金	8,112,000	7,998,951		7,998,951
淨	8,111,523	基金	8,112,000	7,998,951		7,998,951
	5,442,431	公積	5,442,000	6,042,431		6,042,431
值	5,442,431	資本公積	5,442,000	6,042,431		6,042,431
		特別公積				
	- 27,546,530	累積餘絀(-)	71,668,000	10,824,658		10,824,658
部		累積賸餘	71,668,000	38,371,188		38,371,188
	- 27,546,530	累積短绌(-)		- 27,546,530		- 27,546,530

查核意見:

(甲) 收支餘絀之查核:

負債及淨值總額

41,274,793

本年度業務收入 153,597,091元,業務成本與費用 110,500,183元,業務外收入 2,556,139元,本年度賸餘 45,653,047元。

(乙)餘絀撥補之查核:

本年度賸餘 45,653,047元, 賸餘之部 45,653,047元, 填補累積短絀 27,546,530元, 解繳市庫淨額 7,281,859元,未分配賸餘 10,824,658元,前期待填補之短絀 27,546,530元, 短絀之部 27,546,530元, 撥用賸餘 27,546,530元, 待填補之短絀 0元, 經核相符。

99,041,000

46,223,189

46,223,189

(丙) 現金流量之查核:

本年度業務活動現金流入 38,821,929元,投資活動現金流出 4,821,301元,融資活動 現金流出 22,874,725元,本期現金淨增 11,125,903元,經核相符。

(丁)資產負債及淨值之查核:

資產總額 46,223,189元,較上年度決算數增加 4,948,396元,約 11.99%, 負債總額 21,357,149元,較上年度決算數減少 33,910,220元,約61.36%, 淨值 24,866,040元,較上年度決算數增加 38,858,616元,約 277.71%,經核相符。

臺南市交通作業基金查核意見表

므므	12-	•	斩	吉	半	_
ш.	171		<i>∓</i> /T	1	1130	71

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數增加減少	決算核定數
收	461,408,630	業務收入	399,575,000	369,276,779		369,276,779
	297,565,109	·	365,356,000	318,441,795		318,441,795
	19,525,712	租金及權利金收入	17,994,000	15,178,537		15,178,537
支	144,317,809	其他業務收入	16,225,000	35,656,447		35,656,447
	377,383,531	業務成本與費用	423,759,000	430,533,633		430,533,633
	377,383,531	管理及總務費用	423,759,000	430,533,633		430,533,633
餘		其他業務費用				
	84,025,099	業務賸餘(短絀一)	- 24,184,000	- 61,256,854		- 61,256,854
	5,241,678	業務外收入	2,126,000	6,616,748		6,616,748
絀	529,967	財務收入	376,000	330,051		330,051
	4,711,711	其他業務外收入	1,750,000	6,286,697		6,286,697
		業務外費用				
部		財務費用				
		其他業務外費用				
	5,241,678	業務外賸餘(短絀一)	2,126,000	6,616,748		6,616,748
分	89,266,777	本期賸餘(短絀一)	- 22,058,000	- 54,640,106		- 54,640,106
餘	443,299,948	賸餘之部	467,724,000	440,406,303		440,406,303
	89,266,777	本期賸餘				
	354,033,171	前期未分配賸餘	467,724,000	440,406,303		440,406,303
絀	2,893,645	分配之部	22,058,000	54,640,106		54,640,106
《江		填補累積短絀	22,058,000	54,640,106		54,640,106
		提存公積				
	2,893,645	賸餘撥充基金數				
撥		解繳市庫淨額				
		其他依法分配數				
	440,406,303	未分配賸餘	445,666,000	385,766,197		385,766,197
٠. ٢		短絀之部	22,058,000	54,640,106		54,640,106
補		本期短絀	22,058,000	54,640,106		54,640,106
		前期待填補之短絀				
		填補之部	22,058,000	54,640,106		54,640,106
部		撥用賸餘	22,058,000	54,640,106		54,640,106
		撥用公積				
		折減基金				
		市庫撥款				
分		待填補之短絀				
		業務活動之現金流量				
	89,266,777	本期賸餘(短絀一)	- 22,058,000	- 54,640,106		- 54,640,106
	53,124,063	調整非現金項目	5,676,000	2,967,474		2,967,474

臺南市交通作業基金查核意見表

므므	12-	•	斩	吉	半	_
ш.	171		<i>∓</i> /T	1	1130	71

部分	上年度決算數	科(項)目	預 算 數	原列決算數	修正數增加減少	決算核定數
現	5,287,871	折舊及折耗	5,016,000	10,927,289		10,927,289
	682,486	攤銷	660,000	360,102		360,102
		處理資產短絀(賸餘一)				·
		其他				
金	- 65,745,354	流動資產淨減(淨增一)		24,276,429		24,276,429
业	112,899,060	流動負債淨增(淨減一)		- 32,596,346		- 32,596,346
	142,390,840	業務活動之淨現金流入(流出一)	- 16,382,000	- 51,672,632		- 51,672,632
		投資活動之現金流量				
		增加投資、長期應收款、貸墊				
流		款及準備金				
	- 49,145,571	增加固定資產及遞耗資產	- 98,495,000	- 152,579,944		- 152,579,944
	- 2,201,589	增加無形資產、遞延借項 及其他資產	- 3,456,000	- 3,428,800		- 3,428,800
		投資活動之淨現金流入(流出一)	- 101,951,000	- 156,008,744		- 156,008,744
量	31,317,100	融資活動之現金流量	101,931,000	130,000,711		130,000,711
		增加短期債務、流動金融負				
	5,884,623	債、其他負債及遞延貸項				
		增加長期負債				
部		減少短期債務、流動金融負				
		債、其他負債及遞延貸項		- 6,353,351		- 6,353,351
		融資活動之淨現金流入(流出一)		- 6,353,351		- 6,353,351
		現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 118,333,000	- 214,034,727		- 214,034,727
		期初現金及約當現金	293,314,000	409,766,166		409,766,166
分		期末現金及約當現金	174,981,000	195,731,439		195,731,439
資	576,170,002		462,646,000	482,580,199		482,580,199
產	482,080,520	流動資產	181,550,000	243,769,364		243,769,364
1	409,766,166	現金	174,981,000	195,731,439		195,731,439
負	72,314,354	應收款項	6,569,000	47,938,853		47,938,853
)±		預付款項 投資、長期應收款、貸墊款及		99,072		99,072
債	10,000,000	投貝、長期應收款、貝至款及 準備金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
及	10,000,000	長期投資	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	80,491,753	固定資產	264,867,000	222,144,408		222,144,408
淨	, - , - , -	土地	,,	57,512		57,512
	5,123,906	土地改良物	16,641,000	3,545,174		3,545,174
值	10,173,598	房屋及建築	29,468,000	33,916,954		33,916,954
部	1,892,219	機械及設備	2,994,000	2,224,236		2,224,236
الم	33,669,997	交通及運輸設備	135,800,000	42,450,054		42,450,054
分	374,624	什項設備		303,177		303,177

臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國 105 年度

		中華民國	105 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	修正數增加減少	決算核定數
資	29,257,409	購建中固定資產	79,964,000	139,647,301		139,647,301
	3,597,729	無形資產	6,229,000	6,666,427		6,666,427
產	3,597,729	無形資產	6,229,000	6,666,427		6,666,427
	576,170,002	資產總額	462,646,000	482,580,199		482,580,199
負	134,763,699	負債	15,980,000	95,814,002		95,814,002
	123,939,917	流動負債	11,041,000	91,343,571		91,343,571
債		短期債務				
	123,939,917	應付款項	11,041,000	91,343,571		91,343,571
及	10,823,782	其他負債	4,939,000	4,470,431		4,470,431
	10,823,782	什項負債	4,939,000	4,470,431		4,470,431
淨	441,406,303	淨 值	446,666,000	386,766,197		386,766,197
	1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
值	1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	440,406,303	累積餘絀(-)	445,666,000	385,766,197		385,766,197
部	440,406,303	累積賸餘	467,724,000	440,406,303		440,406,303
		累積短絀(-)	- 22,058,000	- 54,640,106		- 54,640,106
1 .		A 18 A 18 18 1-				

備註:資產負債及淨值部分固定資產項下交通及運輸設備之預算數與105年度法定預算差異1,000元,係因基金系統無法調整尾差所致,惟不影響資產總額。

462,646,000 482,580,199

查核意見:

(甲) 收支餘絀之查核:

|分| 576,170,002 |負債及淨值總額

本年度業務收入 369,276,779元,業務成本與費用 430,533,633元,業務外收入 6,616,748元,本年度短絀 54,640,106元。

(乙)餘絀撥補之查核:

前期未分配賸餘 440,406,303元,賸餘之部 440,406,303元,填補累積短絀 54,640,106元, 未分配賸餘 385,766,197元,本年度短絀 54,640,106元,短絀之部 54,640,106元, 撥用賸餘 54,640,106元,待填補之短絀 0元,經核相符。

(丙) 現金流量之查核:

本年度業務活動現金流出 51,672,632元,投資活動現金流出 156,008,744元, 融資活動現金流出 6,353,351元,本期現金淨減 214,034,727元,經核相符。

(丁)資產負債及淨值之查核:

資產總額 482,580,199元,較上年度決算數減少 93,589,803元,約 16.24%, 負債總額 95,814,002元,較上年度決算數減少 38,949,697元,約 28.90%, 淨值 386,766,197元,較上年度決算數減少 54,640,106元,約 12.38%,經核相符。

臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

單位	•	71	吉	半	_
# 177		ÆЛ	1	130	חד

$\overline{}$						
部分	上年度決算數	科(項)目	預 算 數	原列決算數	修正數增加減少	決算核定數
收	22,715,428	業務收入	35,416,000	22,479,668		22,479,668
	17,065,230	券務收入	26,632,000	17,049,616		17,049,616
	5,410,198	銷貨收入	8,544,000	5,190,052		5,190,052
支	240,000	其他業務收入	240,000	240,000		240,000
又	26,931,178	業務成本與費用	35,112,000	27,537,518		27,537,518
	3,169,758	銷貨成本	6,000,000	3,175,728		3,175,728
	23,096,735	行銷及業務費用	27,956,000	23,678,416		23,678,416
餘	664,685	管理及總務費用	1,156,000	683,374		683,374
		其他業務費用				
	- 4,215,750	業務賸餘(短絀一)	304,000	- 5,057,850		- 5,057,850
絀	543,219	業務外收入	543,000	489,158		489,158
	448,167	財務收入	443,000	274,996		274,996
	95,052	其他業務外收入	100,000	214,162		214,162
गेर		業務外費用				
部		財務費用				
		其他業務外費用				
	543,219	業務外賸餘(短絀一)	543,000	489,158		489,158
分	- 3,672,531	本期賸餘(短絀一)	847,000	- 4,568,692		- 4,568,692
餘		賸餘之部	847,000			
		本期賸餘	847,000			
		前期未分配賸餘				
絀		分配之部	847,000			
		填補累積短絀	847,000			
撥		未分配賸餘				
7段	26,858,354	短絀之部	22,281,000	31,427,046		31,427,046
	3,672,531	本期短絀		4,568,692		4,568,692
補	23,185,823	前期待填補之短絀	22,281,000	26,858,354		26,858,354
		填補之部	847,000			
		撥用賸餘	847,000			
部		撥用公積				
		折減基金				
		市庫撥款				
分	26,858,354	待填補之短絀	21,434,000	31,427,046		31,427,046
現		業務活動之現金流量				
	- 3,672,531	本期賸餘(短絀一)	847,000	- 4,568,692		- 4,568,692
	3,235,404	調整非現金項目	3,413,000	1,709,735		1,709,735
	2,863,108	折舊及折耗	3,413,000	2,760,843		2,760,843
		攤銷				
金		處理資產短絀(賸餘一)				

臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國 105 年度

部分	上年度決算數	科(項)目	預 算 數	原列決算數	修正數增加減少	決算核定數
流		其他				
1/10	491,872	流動資產淨減(淨增一)		- 1,059,379		- 1,059,379
	- 119,576	流動負債淨增(淨減一)		8,271		8,271
	- 437,127	業務活動之淨現金流入(流出一)	4,260,000	- 2,858,957		- 2,858,957
	- 437,127	投資活動之現金流量	4,200,000	- 2,636,937		- 2,636,937
		減少投資、長期應收款、貸墊				
		一				
量		增加投資、長期應收款、貸墊				
	- 402,186			- 812,858		- 812,858
	- 534,433	增加固定資產及遞耗資產	- 1,011,000	- 278,695		- 278,695
	- 936,619	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 1,011,000	- 1,091,553		- 1,091,553
		融資活動之現金流量				
		增加短期債務、流動金融負				
部	402,186	债、其他負債及遞延貸項		812,858		812,858
-1		減少短期債務、流動金融負				
		债、其他負債及遞延貸項				
		其他融資活動之現金流出				
	402,186	融資活動之淨現金流入(流出一)		812,858		812,858
	- 971,560	現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,249,000	- 3,137,652		- 3,137,652
		期初現金及約當現金	24,310,000	19,871,090		19,871,090
分	19,871,090	期末現金及約當現金	27,559,000	16,733,438		16,733,438
資	51,618,227	資 產	57,511,000	47,970,664		47,970,664
	20,121,364	流動資產	28,302,000	18,043,091		18,043,091
產	19,871,090	現金	27,559,000	16,733,438		16,733,438
		應收款項	509,000	1,074,857		1,074,857
負	112,704	存貨	101,000	95,590		95,590
	137,570	預付款項	133,000	139,206		139,206
債		投資、長期應收款、貸墊款及				
	5,335,274	準備金	5,683,000	6,148,132		6,148,132
及	5,335,274	準備金	5,683,000	6,148,132		6,148,132
	26,161,589	固定資產	23,526,000	23,779,441		23,779,441
淨		土地				
,.	638,326	土地改良物	888,000	578,621		578,621
值	18,092,672	房屋及建築	17,074,000	17,249,134		17,249,134
	77,449	機械及設備	85,000	145,106		145,106
部	323,100	交通及運輸設備	- 338,000	60,478		60,478
	7,030,042	什項設備	5,817,000	5,746,102		5,746,102
分	51,618,227	資產總額	57,511,000	47,970,664		47,970,664

臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

		中華民國	105 年度			單位:新臺幣元
部	1 左 应 山 笞 舭	似(石)口	石 笞 赳	医列士管制	修正婁	数山笼坛户业
分	上年度決算數	科(項)目	預 算 數	原列決算數	增加減	決算核定數 少
資	5,694,030	負債	6,162,000	6,515,159		6,515,159
	334,756	流動負債	455,000	343,027		343,027
產		短期債務				
	67,956	應付款項	104,000	116,427		116,427
負	266,800	預收款項	351,000	226,600		226,600
	5,359,274	其他負債	5,707,000	6,172,132		6,172,132
債	5,359,274	什項負債	5,707,000	6,172,132		6,172,132
	45,924,197	淨 值	51,349,000	41,455,505		41,455,505
及	49,340,000	基金	49,340,000	49,340,000		49,340,000
	49,340,000	基金	49,340,000	49,340,000		49,340,000
淨	23,442,551	公積	23,443,000	23,542,551		23,542,551
	15,629,911	資本公積	15,630,000	15,729,911		15,729,911
值	7,812,640	特別公積	7,813,000	7,812,640		7,812,640
	- 26,858,354	累積餘絀(-)	- 21,434,000	- 31,427,046		- 31,427,046

查核意見:

(甲) 收支餘絀之查核:

- 26,858,354

51,618,227

累積賸餘

負債及淨值總額

累積短絀(-)

本年度業務收入 22,479,668元,業務成本與費用 27,537,518元,業務外收入 489,158元 , 本年度短絀 4.568,692元。

847,000

- 31,427,046

47,970,664

- 31,427,046

47,970,664

- 22,281,000

57,511,000

(乙)餘絀撥補之查核:

本年度短絀 4,568,692元,前期待填補之短絀 26,858,354元,短絀之部 31,427,046元, 待填補之短絀 31,427,046元, 經核相符。

(丙) 現金流量之查核:

本年度業務活動現金流出 2,858,957元,投資活動現金流出 1,091,553元,融資活動現金 流入812,858元,本期現金淨減3,137,652元,經核相符。

(丁)資產負債及淨值之查核:

資產總額 47,970,664元,較上年度決算數減少 3,647,563元,約 7.07%,

負債總額 6.515,159元,較上年度決算數增加 821,129元,約 14.42%,

淨值 41,455,505元,較上年度決算數減少 4,468,692元,約 9.73%,經核相符。

_				
單位	•	立仁 吉	浙女	=
42.11		- モバ /デ		7

			<u>4 100 /X</u>			
部	上午在山谷松	划(西)口	五 笞 舭	医到计管眦	修正數	计符计户
分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	增加 減少	決算核定數
收	22,964,027	業務收入	25,362,000	21,617,543		21,617,543
	2,040,798	銷貨收入	4,280,000	4,187,582		4,187,582
	1,032,000	租金及權利金收入	1,032,000	1,035,260		1,035,260
支	19,891,229	其他業務收入	20,050,000	16,394,701		16,394,701
	7,489,672	業務成本與費用	8,316,000	5,879,405		5,879,405
	7,489,672	行銷及業務費用	8,316,000	5,879,405		5,879,405
餘		管理及總務費用				
,,,,		其他業務費用				
	15,474,355	業務賸餘(短絀一)	17,046,000	15,738,138		15,738,138
絀	27,523	業務外收入	17,000	40,922		40,922
統	26,576	財務收入	17,000	19,526		19,526
	947	其他業務外收入		21,396		21,396
		業務外費用				
部		財務費用				
		其他業務外費用				
	27,523	業務外賸餘(短絀一)	17,000	40,922		40,922
分	15,501,878	本期賸餘(短絀一)	17,063,000	15,779,060		15,779,060
餘	15,501,878	賸餘之部	17,063,000	20,258,920		20,258,920
	15,501,878	本期賸餘	17,063,000	15,779,060		15,779,060
		前期未分配賸餘		4,479,860		4,479,860
絀	11,022,018	分配之部				
	11,022,018	填補累積短絀				
		解繳市庫淨額				
撥		其他依法分配數				
	4,479,860	未分配賸餘	17,063,000	20,258,920		20,258,920
	35,758,990	短絀之部	15,853,000			
補		本期短絀				
	35,758,990	前期待填補之短絀	15,853,000			
	35,758,990	填補之部				
部	11,022,018	撥用賸餘				
	13,933,430	撥用公積				
	10,803,542	折減基金				
分		待填補之短絀	15,853,000			

므므	12-	•	斩	吉	半	_
ш.	171		<i>∓</i> /T	1	1130	71

部					修正	數
分	上年度決算數	科(項)目	預 算 數	原列決算數	增加減	決算核定數
現		業務活動之現金流量				
	15,501,878	本期賸餘(短絀一)	17,063,000	15,779,060		15,779,060
	182,543	調整非現金項目	2,132,000	1,231,545		1,231,545
	182,543	折舊及折耗	2,132,000	1,109,009		1,109,009
		攤銷				
		處理資產短絀(賸餘一)				
		其他				
金		流動資產淨減(淨增一)				
		流動負債淨增(淨減一)		122,536		122,536
	15,684,421	業務活動之淨現金流入(流出一)	19,195,000	17,010,605		17,010,605
		投資活動之現金流量				
		減少流動金融資產及短期				
		貸墊款 上小瓜衣 医加索比拉 代				
流		減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金				
		減少固定資產及遞耗資產				
		減少無形資產、遞延借項及				
		其他資產				
		增加流動金融資產及短期				
		貸墊款 増加投資、長期應收款、貸				
B		型款及準備金 型款及準備金				
量	- 15,560,282	增加固定資產及遞耗資產	- 20,400,000	- 17,942,092		- 17,942,092
	- 15,560,282	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 20,400,000	- 17,942,092		- 17,942,092
		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		3,605,299		3,605,299
		增加長期負債				
部		減少長期負債				
		減少基金及公積				
		賸餘分配款				
		其他融資活動之現金流出				
		融資活動之淨現金流入(流出一)		3,605,299		3,605,299
	124,139	現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 1,205,000	2,673,812		2,673,812
	14,075,296	期初現金及約當現金	8,934,000	14,199,435		14,199,435
分	14,199,435	期末現金及約當現金	7,729,000	16,873,247		16,873,247

_						
므므	12-	•	斩	吉	浙ケ	-
HH	171		<i>∓</i> /T	1	1130	7

部					修正數	
分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	増加 減少	┪決 算 核 定 數
資	189,859,486	資 產	29,881,000	52,658,605		52,658,605
	14,199,435	流動資產	7,729,000	16,873,247		16,873,247
	14,199,435	現金	7,729,000	16,873,247		16,873,247
		應收款項				
產		存貨				
		預付款項				
		短期貸墊款				
		投資、長期應收款、貸墊款				
負		及準備金				
月		長期投資				
		長期應收款				
		長期貸款				
		準備金				
債	18,952,275	固定資產	22,152,000	35,785,358		35,785,358
	2,389,860	土地	2,390,000	2,389,860		2,389,860
		土地改良物	18,090,000	32,412,295		32,412,295
	441,879	房屋及建築	410,000	410,316		410,316
及	730,354	機械及設備	1,024,000	572,887		572,887
		交通及運輸設備	238,000			
		什項設備				
	15,390,182	購建中固定資產				
淨	156,707,776	其他資產				
`	156,707,776	非業務資產				
		什項資產				
	189,859,486	資產總額	29,881,000	52,658,605		52,658,605
值	160,000	負債	160,000	3,887,835		3,887,835
		流動負債		122,536		122,536
		短期債務				
		應付款項		122,536		122,536
		預收款項				
部	160,000	其他負債	160,000	3,765,299		3,765,299
	160,000	什項負債	160,000	3,765,299		3,765,299
	189,699,486	淨 值	29,721,000	48,770,770		48,770,770
	129,471,846	基金	28,497,000	28,497,792		28,497,792
分	129,471,846	基金	28,497,000	28,497,792		28,497,792

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

部	上午应山笞虬	似(石)口	石 笞 舭	匹列山谷枞	修正婁	计符坛户业
分	上年度決算數	科(項)目	預 算 數	原列決算數	增加減少	決算核定數
資		公積				
產		資本公積				
負		特別公積				
債	4,479,860	累積餘絀(-)	1,210,000	20,258,920		20,258,920
及	15,501,878	累積賸餘	17,063,000	20,258,920		20,258,920
淨	- 11,022,018	累積短絀(-)	- 15,853,000			
值	55,747,780	淨值其他項目	14,000	14,058		14,058
部	55,747,780	未實現重估增值	14,000	14,058		14,058
分	189,859,486	負債及淨值總額	29,881,000	52,658,605		52,658,605

查核意見:

(甲) 收支餘絀之查核:

本年度業務收入 21,617,543元,業務成本與費用 5,879,405元,業務外收入 40,922元, 本年度賸餘 15,779,060元。

(乙)餘絀撥補之查核:

本年度賸餘 15,779,060元,前期未分配賸餘 4,479,860元,賸餘之部 20,258,920元 未分配賸餘 20,258,920元,經核相符。

(丙) 現金流量之查核:

本年度業務活動現金流入 17,010,605元,投資活動現金流出 17,942,092元, 融資活動現金流入 3,605,299元,本期現金淨增 2,673,812元,經核相符。

(丁)資產負債及淨值之查核:

資產總額 52,658,605元,較上年度決算數減少 137,200,881元,約 72.26%, 負債總額 3,887,835元,較上年度決算數增加 3,727,835元,約 2,329.90%, 淨值 48,770,770元,較上年度決算數減少 140,928,716元,約 74.29%,經核相符。

中華民國 105 年度

			100 7 及			十世 州至 11 九
部分	上年度決算數	科(項)目	預 算 數	原列決算數	修正增加	決算核定數
收	9,743,163,968	業務收入	51,130,000	54,602,061		54,602,061
	29,121,428	券務收入	29,260,000	37,150,873		37,150,873
	2,471,920	銷貨收入	3,500,000	2,004,534		2,004,534
	8,262,721	租金及權利金收入	7,670,000	8,064,205		8,064,205
支	9,659,106,144	投融資業務收入				
	44,201,755	其他業務收入	10,700,000	7,382,449		7,382,449
	3,898,477,326	業務成本與費用	154,396,000	318,649,993		318,649,993
44	3,853,291,510	投融資業務成本				
餘	34,028,798	行銷及業務費用	148,389,000	141,138,113		141,138,113
	11,157,018	管理及總務費用	6,007,000	177,511,880		177,511,880
		其他業務費用				
絀	5,844,686,642	業務賸餘(短絀一)	-103,266,000	-264,047,932		-264,047,932
WIII	30,275,475	業務外收入	1,100,000	9,440,709,458		9,440,709,458
	30,032,430	財務收入	500,000	25,291,618		25,291,618
	243,045	其他業務外收入	600,000	9,415,417,840		9,415,417,840
部		業務外費用		1,451,252		1,451,252
		財務費用				
		其他業務外費用		1,451,252		1,451,252
	30,275,475	業務外賸餘(短絀一)	1,100,000	9,439,258,206		9,439,258,206
分	5,874,962,117	本期賸餘(短絀一)	-102,166,000	9,175,210,274		9,175,210,274
餘	7,437,537,321	賸餘之部	7,251,700,000	16,612,747,595		16,612,747,595
	5,874,962,117	本期賸餘		9,175,210,274		9,175,210,274
	1,562,575,204	前期未分配賸餘	7,251,700,000	7,437,537,321		7,437,537,321
絀		分配之部	102,166,000			
		填補累積短絀	102,166,000			
		解繳市庫淨額				
撥		其他依法分配數				
		未分配賸餘	7,149,534,000	16,612,747,595		16,612,747,595
		短絀之部	102,166,000			
補		本期短絀	102,166,000			
作用		前期待填補之短絀				
		填補之部	102,166,000			
٠		撥用賸餘	102,166,000			
部		撥用公積				
		折減基金				
		市庫撥款				
分		待填補之短絀				

中華民國 105 年度

						1
部分	上年度決算數	科(項)目	預 算 數	原列決算數	修正數 增加減少	決算核定數
現		業務活動之現金流量				
	5,874,962,117	本期賸餘(短絀一)	-102,166,000	9,175,210,274		9,175,210,274
	- 5,594,782,472	調整非現金項目	137,987,000	-5,239,208,039		-5,239,208,039
	28,551	折舊及折耗	108,405,000	273,499,171		273,499,171
		攤銷				
	- 5,735,253,210	處理資產短絀(賸餘一)		21,252		21,252
		其他		-9,389,913,030		-9,389,913,030
金	26,003,053	流動資產淨減(淨增一)	-418,000	46,095,889		46,095,889
	114,439,134	流動負債淨增(淨減一)	30,000,000	3,831,088,679		3,831,088,679
	280,179,645	業務活動之淨現金流入(流出一)	35,821,000	3,936,002,235		3,936,002,235
		投資活動之現金流量				
		減少投資、長期應收款、貸墊				
		款及準備金				
		減少無形資產、遞延借項及				
流		其他資產 增加投資、長期應收款、貸墊				
7/10	- 4,849,213,034	款及準備金	-29,442,000	-526,334,191		-526,334,191
		增加固定資產及遞耗資產	•			
		增加無形資產、遞延借項及其				
	- 390,000,000	他資產	-650,000,000	-211,973,422		-211,973,422
	- 5,239,213,034	投資活動之淨現金流入(流出一)	-679,442,000	-738,307,613		-738,307,613
		融資活動之現金流量				
量		增加短期債務、流動金融負				
土	2,800,778,207	債、其他負債及遞延貸項	70,000,000	214,094,843		214,094,843
	2,000,000,000	增加長期負債	. ,	. ,		
		增加基金、公積及填補				
		短絀				
		其他融資活動之現金流入				
		減少短期債務、流動金融負		-2,800,000,000		2 800 000 000
部		債、其他負債及遞延貸項 減少長期負債		-2,000,000,000		-2,800,000,000
- J		減少基金及公積 減少基金及公積				
		横餘分配款				
		其他融資活動之現金流出				
	4,800,778,207	融資活動之淨現金流入(流出一)	70,000,000	-2,585,905,157		-2,585,905,157
		現金及約當現金之淨增(淨減一)	-573,621,000	611,789,465		611,789,465
		期初現金及約當現金	7,976,027,000	6,257,700,481		6,257,700,481
分		期末現金及約當現金	7,402,406,000	6,869,489,946		6,869,489,946
//	0,207,700,701	//4:1-/0	7, 102, 100,000	0,007,107,770		0,000,100,040

中華民國 105 年度

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修卫增加	決算核定數
資	23,283,887,629	資 產	21,145,841,000	38,132,058,030		38,132,058,030
	6,351,202,711	流動資產	7,424,299,000	6,916,896,287		6,916,896,287
	6,257,700,481	現金	7,402,406,000	6,869,489,946		6,869,489,946
	4,562,482	應收款項	6,813,000	6,537,425		6,537,425
產	39,433,966	存貨		39,433,966		39,433,966
	49,505,782	預付款項	15,080,000	1,434,950		1,434,950
		短期貸墊款				
		投資、長期應收款、貸墊款及				
4	9,830,109,426	準備金	4,995,846,000	10,356,443,617		10,356,443,617
負	9,830,109,426	長期投資	4,995,846,000	10,356,443,617		10,356,443,617
		長期應收款				
		長期貸款				
		準備金				
債	2,576,145,471	固定資產	3,509,266,000	16,120,314,683		16,120,314,683
	903,620,392	土地	2,484,028,000	12,374,032,857		12,374,032,857
	523,035,395	土地改良物	85,231,000	1,116,362,736		1,116,362,736
	645,408,714	房屋及建築	587,456,000	1,607,979,642		1,607,979,642
及	474,380,691	機械及設備	301,390,000	896,381,318		896,381,318
	18,418,769	交通及運輸設備	51,140,000	105,210,261		105,210,261
	11,281,510	什項設備	21,000	20,347,869		20,347,869
		購建中固定資產				
		無形資產				
淨		無形資產				
	4,526,430,021	其他資產	5,216,430,000	4,738,403,443		4,738,403,443
		非業務資產				
	4,526,430,021	什項資產	5,216,430,000	4,738,403,443		4,738,403,443
值	23,283,887,629	資產總額	21,145,841,000	38,132,058,030		38,132,058,030
	15,840,314,998	負 債	13,995,307,000	17,085,498,520		17,085,498,520
	13,837,436,070	流動負債	10,885,307,000	14,868,524,749		14,868,524,749
	2,800,000,000	短期債務				
部	103,091,591	應付款項	45,463,000	48,445,068		48,445,068
미	10,934,344,479	預收款項	10,839,844,000	14,820,079,681		14,820,079,681
	2,000,000,000	長期負債	3,040,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000
	2,000,000,000	長期債務	3,040,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000
	2,878,928	其他負債	70,000,000	216,973,771		216,973,771
分	2,878,928	什項負債	70,000,000	216,973,771		216,973,771

中華民國 105 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 增加減少	決算核定數
	7,443,572,631	淨 值	7,150,534,000	21,046,559,510		21,046,559,510
	1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	5,035,310	公積		4,589,000		4,589,000
	5,035,310	資本公積		4,589,000		4,589,000
		特別公積				
	7,437,537,321	累積餘絀(-)	7,149,534,000	16,612,747,595		16,612,747,595
	7,437,537,321	累積賸餘	7,251,700,000	16,612,747,595		16,612,747,595
		累積短絀(-)	-102,166,000			
	23,283,887,629	負債及淨值總額	21,145,841,000	38,132,058,030		38,132,058,030

查核意見:

(甲) 收支餘絀之查核:

本年度業務收入 54,602,061元,業務成本與費用 318,649,993元,業務外收入 9,440,709,458元,業務外費用 1,451,252元,本年度賸餘 9,175,210,274元。

(乙)餘絀撥補之查核:

本年度賸餘 9,175,210,274元,前期未分配賸餘 7,437,537,321元,賸餘之部 16,612,747,595元, 未分配賸餘 16,612,747,595元,經核相符。

(丙) 現金流量之查核:

本年度業務活動現金流入 3,936,002,235元,投資活動現金流出 738,307,613元, 融資活動現金流入 2,585,905,157元,本期現金淨增 611,789,465元,經核相符。

(丁)資產負債及淨值之查核:

資產總額 38,132,058,030元,較上年度決算數增加 14,848,170,401元,約 63.77%, 負債總額 17,085,498,520元,較上年度決算數增加 1,245,183,522元,約 7.86%, 淨值 21,046,559,510元,較上年度決算數增加 13,602,986,879元,約 182.75%,經核相符。

臺南市醫療基金查核意見表

四儿	•	新喜	半	_
# 10		#JT /完	1111	71

			100 小文			
部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數增加減少	決算核定數
收	165,653,390	業務收入	188,353,000	169,397,581		169,397,581
	163,793,391	醫療收入	188,353,000	169,397,581		169,397,581
	1,859,999	其他業務收入				
支	173,530,610	業務成本與費用	199,178,000	176,730,588		176,730,588
	173,530,610	醫療成本	199,178,000	176,730,588		176,730,588
44		其他業務費用				
餘	- 7,877,220	業務賸餘(短絀一)	- 10,825,000	- 7,333,007		- 7,333,007
	26,345,177	業務外收入	18,956,000	29,925,870		29,925,870
絀	547,979	財務收入	443,000	869,155		869,155
沙山	25,797,198	其他業務外收入	18,513,000	29,056,715		29,056,715
	219,724	業務外費用	230,000	94,557		94,557
部		財務費用				
	219,724	其他業務外費用	230,000	94,557		94,557
	26,125,453	業務外賸餘(短絀一)	18,726,000	29,831,313		29,831,313
分	18,248,233	本期賸餘(短絀一)	7,901,000	22,498,306		22,498,306
餘	172,671,066	賸餘之部	163,874,000	178,472,139		178,472,139
41.	18,248,233	本期賸餘	7,901,000	22,498,306		22,498,306
絀	154,422,833	前期未分配賸餘	155,973,000	155,973,833		155,973,833
撥	16,697,233	分配之部	7,410,000	7,410,000		7,410,000
		填補累積短絀				
補		賸餘撥充基金數				
部	16,697,233	解繳市庫淨額	7,410,000	7,410,000		7,410,000
۱		其他依法分配數				
分	155,973,833	未分配賸餘	156,464,000	171,062,139		171,062,139
現		業務活動之現金流量				
	18,248,233	本期賸餘(短絀一)	7,901,000	22,498,306		22,498,306
金	7,844,543	調整非現金項目	4,261,000	10,577,288		10,577,288
	1,183,610	提存呆帳、醫療折讓及短絀		16,571,360		16,571,360
流	3,329,702	折舊及折耗	3,973,000	3,377,163		3,377,163
	144,939	攤銷	288,000	69,003		69,003
量		處理資產短絀(賸餘一)				
		其他				
部	2,471,314	流動資產淨減(淨增一)		- 16,440,704		- 16,440,704
	714,978	流動負債淨增(淨減一)		7,000,466		7,000,466
分	26,092,776	業務活動之淨現金流入(流出一)	12,162,000	33,075,594		33,075,594

臺南市醫療基金查核意見表

므므	12-	•	斩	吉	半	_
ш.	171		<i>∓</i> /T	1	1130	71

			100 7 及			
部分	上年度決算數	科(項)目	預 算 數	原列決算數	修正數增加減少	決算核定數
現		投資活動之現金流量				
/5		減少固定資產及遞耗資產				
		減少無形資產、遞延借項及其				
	12,000	他資產				
金	- 3,395,517	增加固定資產及遞耗資產	- 3,594,000	- 3,417,163		- 3,417,163
		增加無形資產、遞延借項及其				
		他資產	- 712,000	- 571,330		- 571,330
流	- 3,383,517	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 4,306,000	- 3,988,493		- 3,988,493
		融資活動之現金流量				
		增加短期債務、流動金融負				
日		債、其他負債及遞延貸項				
量	- 4,008	減少短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項		- 5,408		- 5,408
	- 5,370,000	情、共他負債及遞延負填 騰餘分配款	- 7,410,000	- 3,408		- 3,408
	- 3,370,000	其他融資活動之現金流出	- 7,410,000	- 18,/3/,233		- 18,737,233
部	- 5,374,008	融資活動之淨現金流入(流出一)	- 7,410,000	- 18,742,641		10 742 641
		現金及約當現金之淨增(淨減一)				- 18,742,641
	17,335,251	期初現金及約當現金	446,000	10,344,460		10,344,460
八		·	103,705,000	117,858,352		117,858,352
分資		期末現金及約當現金 資産	104,151,000	128,202,812		128,202,812
貝	217,479,068	東	205,962,000	228,235,199		228,235,199
	210,551,873		199,022,000	220,765,677		220,765,677
產	117,858,352	現金	104,151,000	128,202,812		128,202,812
	87,862,577	應收款項	89,768,000	87,489,401		87,489,401
負	4,813,385	存貨	5,085,000	5,060,914		5,060,914
	17,559	預付款項	18,000	12,550		12,550
債	6,890,769	固定資產	6,467,000	6,930,769		6,930,769
1只		土地				
		土地改良物				
及		房屋及建築				
	5,508,089	機械及設備	5,722,000	5,998,535		5,998,535
淨	517,032	交通及運輸設備	180,000	203,726		203,726
	865,648	什項設備	565,000	728,508		728,508
值		購建中固定資產				
455	36,426	無形資產	461,000	538,753		538,753
417	36,426	無形資產	461,000	538,753		538,753
部		其他資產	12,000			
		什項資產	12,000			
分	217,479,068	資產總額	205,962,000	228,235,199		228,235,199

臺南市醫療基金查核意見表

中華民國 105 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	修正數增加減少	┩決算核定數
資	37,315,103	負 債	25,341,000	32,982,928		32,982,928
	37,309,055	流動負債	25,267,000	32,982,288		32,982,288
產		短期債務				
	37,309,055	應付款項	25,260,000	32,982,288		32,982,288
負		預收款項	7,000			
	6,048	其他負債	74,000	640		640
債	6,048	什項負債	74,000	640		640
	180,163,965	淨 值	180,621,000	195,252,271		195,252,271
及	16,819,092	基金	16,819,000	16,819,092		16,819,092
	16,819,092	基金	16,819,000	16,819,092		16,819,092
淨	7,371,040	公積	7,338,000	7,371,040		7,371,040
	1,753,372	資本公積	1,720,000	1,753,372		1,753,372
值	5,617,668	特別公積	5,618,000	5,617,668		5,617,668
	155,973,833	累積餘絀(-)	156,464,000	171,062,139		171,062,139
部	155,973,833	累積賸餘	156,464,000	171,062,139		171,062,139
		累積短絀(-)				
分	217,479,068	負債及淨值總額	205,962,000	228,235,199		228,235,199

查核意見:

(甲) 收支餘絀之查核:

本年度業務收入 169,397,581元,業務成本與費用 176,730,588元,業務外收入 29,925,870元,業務外費用 94,557元,本年度賸餘 22,498,306元。

(乙)餘絀撥補之查核:

本年度賸餘 22,498,306元,前期未分配賸餘 155,973,833元,賸餘之部 178,472,139元,解繳市庫淨額 7,410,000元,未分配賸餘 171,062,139元,經核相符。

(丙) 現金流量之查核:

本年度業務活動現金流入 33,075,594元,投資活動現金流出 3,988,493元, 融資活動現金流出 18,742,641元,本期現金淨增 10,344,460元,經核相符。

(丁)資產負債及淨值之查核:

資產總額 228,235,199元,較上年度決算數增加 10,756,131元,約 4.95%, 負債總額 32,982,928元,較上年度決算數減少 4,332,175元,約 11.61%, 淨值 195,252,271元,較上年度決算數增加 15,088,306元,約 8.37%,經核相符。

臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國 105 年度

_						
므므	12-	•	斩	吉	浙ケ	-
HH	171		<i>∓</i> /T	1	1130	7

部					修正數	
分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	增加 減少	決算核定數
收	553,438,108	業務收入	31,676,000	145,757,637		145,757,637
	527,207,668	銷貨收入				
	20,121,456	徵收收入	30,016,000	140,569,985		140,569,985
支	6,108,984	其他業務收入	1,660,000	5,187,652		5,187,652
	565,728,028	業務成本與費用	32,491,000	49,900,428		49,900,428
	521,727,840	銷貨成本				
餘	44,000,188	管理及總務費用	32,491,000	34,140,428		34,140,428
网、		其他業務費用		15,760,000		15,760,000
	- 12,289,920	業務賸餘(短絀一)	- 815,000	95,857,209		95,857,209
41	445,663	業務外收入	401,000	247,563		247,563
絀	445,663	財務收入	401,000	247,411		247,411
		其他業務外收入		152		152
		業務外費用				
部		財務費用				
		其他業務外費用				
	445,663	業務外賸餘(短絀一)	401,000	247,563		247,563
分	- 11,844,257	本期賸餘(短絀一)	- 414,000	96,104,772		96,104,772
餘	224,537,191	賸餘之部	252,814,000	308,797,706		308,797,706
		本期賸餘		96,104,772		96,104,772
	224,537,191	前期未分配賸餘	252,814,000	212,692,934		212,692,934
絀	11,844,257	分配之部	414,000			
	11,844,257	填補累積短絀	414,000			
		解繳市庫淨額				
撥		其他依法分配數				
1,12	212,692,934	未分配賸餘	252,400,000	308,797,706		308,797,706
	11,844,257	短絀之部	414,000			
補	11,844,257	本期短絀	414,000			
作用		前期待填補之短絀				
	11,844,257	填補之部	414,000			
	11,844,257	撥用賸餘	414,000			
部		撥用公積				
		折減基金				
		市庫撥款				
分		待填補之短絀				

臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國 105 年度

						.1
部	上年度決算數	科(項)目	預 算 數	原列決算數	修正妻	♥ 決算核定數
分	工一及仍引致	71 (X) 1	12. 91 34.	74 71 77 31 30	增加減	少 (7) 13 7 2 3 (7)
現		業務活動之現金流量				
	- 11,844,257	本期賸餘(短絀一)	- 414,000	96,104,772		96,104,772
	6,701,644	調整非現金項目		8,215,887		8,215,887
		折舊及折耗				
金		難銷				
		處理資產短絀(賸餘一)				
	99,663,178	流動資產淨減(淨增一)				
	- 92,961,534	流動負債淨增(淨減一)		8,215,887		8,215,887
流	- 5,142,613	業務活動之淨現金流入(流出一)	- 414,000	104,320,659		104,320,659
		投資活動之現金流量				
		減少流動金融資產及短期貸墊款				
		投資活動之淨現金流入(流出一)				
量		融資活動之現金流量				
		增加短期債務、流動金融負債、				
		其他負債及遞延貸項				
		減少基金及公積				
部		賸餘分配款				
		融資活動之淨現金流入(流出一)				
	- 5,142,613	現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 414,000	104,320,659		104,320,659
	240,122,019	期初現金及約當現金	252,814,000	234,979,406		234,979,406
分	234,979,406	期末現金及約當現金	252,400,000	339,300,065		339,300,065
資	46,045,502	資 產	252,400,000	339,598,593		339,598,593
٠.	28,679,974	流動資產	252,400,000	339,598,593		339,598,593
產	28,679,974	現金	252,400,000	339,300,065		339,300,065
負		應收款項				
		存貨		298,528		298,528
債		預付款項				
172		短期貸墊款				
及	46,045,502	資產總額	252,400,000	339,598,593		339,598,593
淨	168,228	負債		30,800,887		30,800,887
	142,878	流動負債		30,800,887		30,800,887
值	142,878	應付款項		30,800,887		30,800,887
部		預收款項				
미,	25,350	其他負債				
分	25,350	什項負債				
//	45,550	口"万 尺 炽				

臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國 105 年度

1717			+	1114	_
留ん	7:	新	亭	憋	亓

部	1. 左 立 山 笞 赵	似(云) 口	石 答 	医到山谷刺	修工	E 數	山 笞 坛 卢 剌
分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	增加	減少	決算核定數
資	45,877,274	淨 值	252,400,000	308,797,706			308,797,706
產	23,822,184	基金					
	23,822,184	基金					
負		公積					
債		資本公積					
及		特別公積					
	22,055,090	累積餘絀(-)	252,400,000	308,797,706			308,797,706
淨	22,055,090	累積賸餘	252,814,000	308,797,706			308,797,706
值		累積短絀(-)	- 414,000				
		淨值其他項目					
部		未實現重估增值					
分	46,045,502	負債及淨值總額	252,400,000	339,598,593			339,598,593

查核意見:

(甲) 收支餘絀之查核:

本年度業務收入 145,757,637元,業務成本與費用 49,900,428元,業務外收入 247,563元, 本年度賸餘 96,104,772元。

(乙)餘絀撥補之查核:

本年度賸餘 96,104,772元,前期未分配賸餘 212,692,934元,賸餘之部 308,797,706元, 未分配賸餘 308,797,706元,經核相符。

(丙) 現金流量之查核:

本年度業務活動現金流入 104,320,659元, 本期現金淨增 104,320,659元, 經核相符。

(丁)資產負債及淨值之查核:

資產總額 339,598,593元,較上年度決算數增加 104,320,659元,約 44.34%,

負債總額 30,800,887元,較上年度決算數增加 8,215,887元,約 36.38%,

淨值 308,797,706元,較上年度決算數增加 96,104,772元,約 45.18%,經核相符。

臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國 105 年度

部分	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正數增加減少	決算核定數
收	11,162,107	業務收入	10,456,000	11,725,643		11,725,643
	11,162,107	·	10,456,000	11,725,643		11,725,643
	, ,	其他業務收入	, ,	, ,		, ,
支	7,354,435	業務成本與費用	8,648,000	7,154,570		7,154,570
	7,354,435	券務成本	8,648,000	7,154,570		7,154,570
		其他業務費用				
餘	3,807,672	業務賸餘(短絀一)	1,808,000	4,571,073		4,571,073
	46,227	業務外收入	120,000	103,775		103,775
絀	25,102	財務收入	120,000	102,990		102,990
松山	21,125	其他業務外收入		785		785
	14,561	業務外費用	22,000	19,876		19,876
部		財務費用				
'	14,561	其他業務外費用	22,000	19,876		19,876
	31,666	業務外賸餘(短絀一)	98,000	83,899		83,899
分	3,839,338	本期賸餘(短絀一)	1,906,000	4,654,972		4,654,972
餘	22,055,090	賸餘之部	21,946,000	26,710,062		26,710,062
絀	3,839,338	本期賸餘	1,906,000	4,654,972		4,654,972
	18,215,752	前期未分配賸餘	20,040,000	22,055,090		22,055,090
撥		分配之部				
補		填補累積短絀				
部		解繳市庫淨額				
미		其他依法分配數				
分	22,055,090	未分配賸餘	21,946,000	26,710,062		26,710,062
現		業務活動之現金流量				
	3,839,338	本期賸餘(短絀一)	1,906,000	4,654,972		4,654,972
金	774,919	調整非現金項目	842,000	741,133		741,133
<u> </u>	726,734	折舊及折耗	820,000	739,331		739,331
		攤銷				
流	14,561	處理資產短絀(賸餘一)	22,000	19,876		19,876
		其他				
量		流動資產淨減(淨增一)				
里	33,624	流動負債淨增(淨減一)		- 18,074		- 18,074
	4,614,257	業務活動之淨現金流入(流出一)	2,748,000	5,396,105		5,396,105
部		投資活動之現金流量				
	200	減少固定資產及遞耗資產	1 000 000	160		160
	- 684,619	增加固定資產及遞耗資產	- 1,008,000	- 983,239		- 983,239
分	- 684,419	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 1,008,000	- 983,079		- 983,079

臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國 105 年度

	I					
部分	上年度決算數	科(項)目	預 算 數	原列決算數	修正數增加減少	決算核定數
現		融資活動之現金流量				
		增加短期債務、流動金融負				
金	25,350	債、其他負債及遞延貸項				
		減少短期債務、流動金融負				
流		債、其他負債及遞延貸項				
		賸餘分配款				
量		其他融資活動之現金流出				
	25,350	融資活動之淨現金流入(流出一)				
部	3,955,188	現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,740,000	4,413,026		4,413,026
	24,724,786		26,694,000	28,679,974		28,679,974
分次	28,679,974	期末現金及約當現金	28,434,000	33,093,000		33,093,000
資		資產	45,877,000	50,682,400		50,682,400
		流動資產	28,434,000	33,093,000		33,093,000
產		現金	28,434,000	33,093,000		33,093,000
性		應收款項	.=	.=		.= -00 100
		固定資產	17,443,000	17,589,400		17,589,400
負		土地				
		土地改良物	1 < 50 1 000	16 502 521		1 < 500 501
		房屋及建築	16,504,000	16,502,721		16,502,721
債		機械及設備	273,000	287,509		287,509
		交通及運輸設備	22,000	28,159		28,159
		什項設備 購建中固定資產	644,000	771,011		771,011
及						
		無形資產				
		無形資產	45 977 000	50 692 400		50 692 400
淨		資產總額 負 債	45,877,000 109,000	50,682,400 150,154		50,682,400 150,154
		流動負債	109,000	130,134		130,134
, ,		短期債務	109,000	124,604		124,804
值		應付款項	109,000	124,804		124,804
		其他負債	109,000	25,350		25,350
部		一		25,350		25,350
即		净 值	45,768,000	50,532,246		50,532,246
		基金	23,822,000	23,822,184		23,822,184
分		基金	23,822,000	23,822,184		23,822,184
//	<u> </u>	少 业	23,022,000	23,022,104	<u> </u>	23,022,104

臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

部	上年度決算數	科(項)目	預算數	原列決算數	修正婁	b → 決算核定數
分	工千及六并数	有人有 力 自	19 开 致	冰外水开数	增加減	以 并 极 足 数
		累積餘絀(-)	21,946,000	26,710,062		26,710,062
		累積賸餘	21,946,000	26,710,062		26,710,062
		累積短絀(-)				
		負債及淨值總額	45,877,000	50,682,400		50,682,400

查核意見:

(甲) 收支餘絀之查核:

本年度業務收入 11,725,643元,業務成本與費用 7,154,570元,業務外收入 103,775元,業務外費用 19,876元,本年度賸餘 4,654,972元。

(乙)餘絀撥補之查核:

本年度賸餘 4,654,972元,前期未分配賸餘 22,055,090元,賸餘之部 26,710,062元, 未分配賸餘 26,710,062元,經核相符。

(丙) 現金流量之查核:

本年度業務活動現金流入 5,396,105元,投資活動現金流出 983,079元, 本期現金淨增 4,413,026元,經核相符。

(丁)資產負債及淨值之查核:

資產總額 50,682,400元,較上年度決算數增加 4,636,898元,約 10.07%, 負債總額 150,154元,較上年度決算數減少 18,074元,約 10.74%, 淨值 50,532,246元,較上年度決算數增加 4,654,972元,約 10.15%,經核相符。

臺南市地方總決算附屬單位決算 主要營運項目執行情形分析表

中華民國105年度

貨幣單位:新臺幣元

	45 D	數量	預	算 數	決	算 數	比 剪	į į	曾 (+)	減 (-)
	項目	單位	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%
1.	臺南市殯葬事業管理 基金									
	火化場業務收入	月	12	66,690,000	12	77,638,500			10,948,500	16.42
	殯儀館業務收入	月	12	70,705,000	12	79,723,867			9,018,867	12.76
	納骨塔(堂)業務收入	月	12	370,978,000	12	406,656,382			35,678,382	9.62
	公墓業務收入	月	12	2,056,000	12	1,295,000			-761,000	-37.01
	許可證業務收入	月	12	577,000	12	668,090			91,090	15.79
2.	臺南市實施平均地權									
	基金 新營客運轉運中心市 地重劃業務	年	1	120,586,000	1	123,622,553			3,036,553	2.52
	新營長勝營區市地重 劃業務	年	1	2,263,000	1	1,578,793			-684,207	-30.23
	平實營區市地重劃業 務	年	1	115,275,000	1	100,075,168			-15,199,832	-13.19
	九份子市地重劃業務	年	1	28,101,000	1	9,457,524			-18,643,476	-66.34
	台南科學園區特定區 暨優先發展區開發業 務	年	1	62,243,000	1	26,955,553			-35,287,447	-56.69
	水康砲校遷建暨創意 設計園區開發區段徵 收	年	1	100,011,000	1	94,926,662			-5,084,338	-5.08
	南台南站副都心區段徵收	年	1	80,123,000	1	20,734,492			-59,388,508	-74.12
	和順寮農場區段徵收	年	1	24,662,000	1	36,196,303			11,534,303	46.77
	永康物流及轉運專區 市地重劃業務	年	1	53,329,000	1	2,360,711			-50,968,289	-95.57
	佳里國小市地重劃業 24	年	1	2,201,000	1	10,083,673			7,882,673	358.14
	務 中國城暨運河星鑽地 區區段徵收	年	1	144,050,000	1	47,461,324			-96,588,676	-67.05
	麻豆工業區市地重劃業務	年	1	18,385,000	1	24,521,965			6,136,965	33.38
	永康區新設鹽行國中 暨附近地區區段徵收	年	1	9,124,000	1	1,259,067			-7,864,933	-86.20
3.	臺南市文化建設發展基金									
	停車場收入	輌	201,660	8,700,000	214,350	9,635,670	12,690	6.29	935,670	10.75
	門票收入	元		88,000,000		68,397,515			-19,602,485	-22.28
	銷貨收入	元		23,750,000		25,245,511			1,495,511	6.30
	租金及權利金收入	元		9,558,000		9,862,429			304,429	3.19
	其他租金收入	元		1,000,000		755,500			-244,500	-24.45
	其他業務收入	元		1,000,000		3,482,466			2,482,466	248.25

臺南市地方總決算附屬單位決算 主要營運項目執行情形分析表

中華民國105年度

貨幣單位:新臺幣元

		數量	預	算 數	決	算 數	比 剪	į į	曾 (+)	減 (-)
	項目	單位	數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%
4.	臺南市交通作業基金									
	公有停車場收入	元		277,564,000		274,033,628			-3,530,372	-1.27
	成大地下停車場收入	元		500,000		337,717			-162,283	-32.46
	拖吊及保管車輛收入	元		87,292,000		44,070,450			-43,221,550	-49.51
	海安路地下停車場租 金及權利金收入	元		5,266,000		5,565,289			299,289	5.68
	東光路地下停車場權 利金收入	元		4,400,000		4,400,000				
	文化中心暨廣停二停 車場權利金收入	元		3,650,000		3,650,000				
	海安公6停車場權利 金收入	元		2,800,000					-2,800,000	-100.00
	で	元		1,878,000		1,563,248			-314,752	-16.76
	公共運輸提昇計畫補助收入	元		6,725,000		25,972,026			19,247,026	286.20
	停車場之營運及設施 等費用	元		423,759,000		430,533,633			6,774,633	1.60
5.	臺南市虎頭埤風景區 管理所公共造產基金									
	環境美化及清潔維護 費收入	人次	313,760	15,815,000	167,136	9,056,314	-146,624	-46.73	-6,758,686	-42.74
	停車場租金收入	輛	96,470	2,035,000	59,713	1,500,880	-36,757	-38.10	-534,120	-26.25
	遊艇租金收入	人次	4,435	1 007 000	4,375	1 260 207	-60	-1.35	520 602	20.01
		小時	6,850	1,807,000	4,051	1,268,397	-2,799	-40.86	-538,603	-29.81
	青年活動中心收入	元		5,148,000		3,642,130			-1,505,870	-29.25
	餐飲收入	元		8,544,000		5,190,052			-3,353,948	-39.26
6.	臺南市觀光發展基金									
	溫泉取供事業費用	年	1	7,870,000	1	5,767,986			-2,102,014	-26.71
	觀光旅遊推廣費用	年	1	446,000	1	111,419			-334,581	-75.02
7.	臺南市產業園區開發 管理基金									
	永康科技工業區開發 業務	公頃	132.45	630,000	132.45	455,388,890			454,758,890	72,183.95
	七股科技工業區開發 業務	公頃	142.21	4,831,000	142.21	580,149			-4,250,851	-87.99
	新吉工業區開發業務	公頃	123.26	23,981,000	123.26	70,365,152			46,384,152	193.42
8.	臺南市醫療基金									
	醫療成本	人次	411,758	199,178,000	478,337	176,730,588	66,579	16.17	-22,447,412	-11.27
9.	臺南市都市發展更新 基金									
	都市計畫變更回饋代 金收入	年	1	29,016,000	1	129,235,985			100,219,985	345.40
	都市更新發展計畫	年	1	29,465,000	1	31,775,398			2,310,398	7.84

臺南市地方總決算附屬單位決算 主要營運項目執行情形分析表

中華民國105年度

貨幣單位:新臺幣元

		數量		算 數	決		算	數	比	較	增	(+)	減 (-	-)
	次ロ	單位	數 量	金 額	數	量	金	額	數量	<u>?</u> %	金	額	%	
	非都市土地開發影響	年	1	1,000,000		1		11,334,000				10,334,000	1,033.40)
	費收入	h	1	2.026.000		1		2 265 020				660.070	21.0	4
	非都市更新發展計畫	年	1	3,026,000		1		2,365,030				-660,970	-21.84	1
10.	臺南市關子嶺警光山 莊基金													
	警察同仁清潔維護費	間	2,515	2,935,000		3,041		3,177,250	520	20.91		242,250	8.25	5
	收入													
	協勤人員清潔維護費	間	815	1,089,000		849		1,117,800	34	4.17	'	28,800	2.64	1
		20日	1.051	601,000		051		297 022	20	22.09		214.067	25.77	,
	警察同仁泡汤休息清 潔維護費收入	间	1,231	601,000		931		380,033	-30	-23.98	1	-214,967	-33.7	
	警察同仁泡湯休息清	人	11,100	666,000	1	10,270		616,200	-830	-7.48		-49,800	-7.48	3
	潔維護費收入													
	協勤人員泡湯休息清	間	546	320,000		440		254,600	-10	-19.41		-65,400	-20.44	1
			27.060	4.045.000	[.	17.726		c 172.7co	10.46	20.00		1 220 760	27.4	
			37,269	4,845,000		1/,/36		6,1/3,760	10,46	28.09		1,328,760	27.43	5
	收入 警察同仁泡湯休息清 潔維護費收入 警察同仁泡湯休息清 潔維護費收入	閰	815 1,251 11,100 546 37,269	601,000		951		386,033	-300 -830 -100 10,46°	-23.98) -7.48 5 -19.41		-214,967		2.64 -35.77 -7.48 -20.44 27.43

臺南市地方總決算附屬單位決算

員工人數彙總表

中華民國105年度

單位:人

				預								數 決 算							単位:人				
				專		,	任			人		員		專		任	F	71				員	
基	金	名	稱		警察	駐衛警	技工		駕駛	聘用	約僱	合計	兼任人員	職員	警察	駐衛警	技工		駕	聘用	約僱	合計	兼任人員
臺南基金		葬事	業管理								76	76									76	76	
臺南 基金		施平	均地權							4	27	31								4	27	31	
臺南 基金		化建筑	設發展							1	23	24								1	23	24	
臺南	市交	通作	業基金							1		1								1		1	
			風景區 產基金							3	13	16								3	13	16	
臺南	市觀	光發	展基金							4		4								4		4	
	市產 基金	業園	區開發							9	3	12								9	3	12	
臺南	市醫	療基金	金										375										370
臺南基金		市發	展更新							7	15	22								7	15	22	
臺南莊基		子嶺	警光山										18										18
合			計							29	157	186	393							29	157	186	388

臺南市地方總決算附屬單位決算

用人費用彙總表

中華民國105年度

(預算數) 單位:新臺幣元

					預					———— 算						・ 利室 下九
基	金	,	名	稱	正式	聘僱人	超時工			退休及	資		提		兼任人員	
					員額薪資	員薪資	作報酬	津貼	獎金	卹償金	遣費	福利費	繳費	合計	用人費用	總計
	南市: 里基		葬事	業		28,142,000	2,141,000		42,993,000	1,701,000		6,244,000		81,221,000		81,221,000
臺南 地棉	南市 崔基		施平	-均		12,406,000	675,000		1,553,000	746,000		2,169,000		17,549,000		17,549,000
臺南發展			化建	設		7,596,000	1,440,000		950,000	456,000		1,428,000		11,870,000		11,870,000
臺華基金	南市. 企	交	通作	業		407,000	65,000		51,000	25,000		71,000		619,000		619,000
	南市 温管 基基	理)				6,255,000	666,000		781,000	375,000		1,109,000		9,186,000		9,186,000
臺南基金	南市 全	觀	光發	展		1,628,000			204,000	98,000		286,000		2,216,000		2,216,000
臺南開發	南市, 簽管:					5,256,000			658,000	316,000		902,000		7,132,000		7,132,000
臺南	有市	醫	療基	金											74,946,000	74,946,000
臺南更新	南市: 沂基		市發	展		8,863,000			1,109,000	533,000		1,546,000		12,051,000		12,051,000
臺南 光山				警											211,000	211,000
合				計		70,553,000	4,987,000		48,299,000	4,250,000		13,755,000		141,844,000	75,157,000	217,001,000

臺南市地方總決算附屬單位決算

用人費用彙總表

中華民國105年度

(決算數) 單位:新臺幣元

				ī										- '	・利室帯ル
				決					算						數
基	金	j	名 希	正員新		超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
臺南管理			幸事業	4	27,933,126	1,743,337		39,295,727	1,676,568		5,466,282		76,115,040		76,115,040
臺南 地權			色平均	ז	9,823,594	74,661		1,200,479	589,730		1,625,009		13,313,473		13,313,473
臺南 發展			上建設	٤	7,550,913	975,739		949,295	452,910		1,274,897		11,203,754		11,203,754
臺南 基金		交i	通作業	<u> </u>	406,896	62,790		50,862	24,408		64,948		609,904		609,904
	管	理戶	頁埤區 近公尹		6,248,760	553,170		721,151	374,856		974,972		8,872,909		8,872,909
臺南 基金		観え	七發展	ž	1,627,584			203,448	97,632		259,173		2,187,837		2,187,837
臺南開發			業園區 基金	2	5,254,728			601,263	315,228		812,786		6,984,005		6,984,005
臺南	市	醫兆	秦基金	<u> </u>										82,244,089	82,244,089
臺南			市發展	Ė	8,779,975			1,098,710	526,699		1,418,309		11,823,693		11,823,693
臺南 光山			子嶺警	\$											208,838
合			詰	<u> </u>	67,625,576	3,409,697		44,120,935	4,058,031		11,896,376		131,110,615	82,244,089	213,563,542

臺南市地方總決算附屬單位決算 固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表

中華民國105年度

			1 7 1/12	•			1 12	利室常儿
	可	用	預	算	數	決算數	比較增減數	本年度
基金名稱	以前年度保留數		本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計 (1)	(2)	(3)=(2)-(1)	保留數
臺南市殯葬事 業管理基金	89,722,080	153,892,000	40,057,000		283,671,080	82,781,825	-200,889,255	100,366,172
臺南市實施平 均地權基金		1,800,000			1,800,000		-1,800,000	1,600,000
臺南市文化建 設發展基金	3,745,000	7,700,000			11,445,000	4,821,301	-6,623,699	6,556,619
臺南市交通作 業基金	95,591,254	98,495,000	113,861,000		307,947,254	152,579,944	-155,367,310	113,529,844
臺南市虎頭埤 風景區管理所 公共造產基金		1,011,000			1,011,000	378,695	-632,305	
臺南市觀光發 展基金	1,527,447	20,400,000			21,927,447	17,942,092	-3,985,355	
臺南市醫療基 金		3,594,000			3,594,000	3,417,163	-176,837	
臺南市關子嶺 警光山莊基金		1,008,000	1,507,000		2,515,000	983,239	-1,531,761	997,000
合 計	190,585,781	287,900,000	155,425,000		633,910,781	262,904,259	-371,006,522	223,049,635

臺南市地方總決算附屬單位決算 長期債務增減明細表

中華民國105年度

													1 12	_									_	・刑室市儿	
基金名稱及借款項目	債	權	人	借款年		還間	截至上年度終了借款餘額		年	度	舉	借	金	額	本	年	度	償	還	金		本度整	年調數	本年度終了 借款餘額	
				度	起	止	I IE NA WA DA	預	算	- \$)	决	算	數	預	算	數	支方	夬	算	數	増加	減少	THE TOTAL DAY	82
臺南市實 施平均地 權基金	地方金	建言	設基	99 至 105	101 .7	109 .5	5,006,695,395	4	4,081,8	810,00	00	20)5,769,	868	1,	061,0	00,000	0	959	8,887,	,792			4,253,577,47	1
臺南市產 東國區 華麗 養管理基 金	地方金	建言	設基	104	104 .1	109 .1	2,000,000,000		3,040,0	000,00	00													2,000,000,000)
合 計							7,006,695,395	,	7,121,8	810,00	00	20)5,769,	868	1,	061,0	00,00	0	95	8,887,	,792			6,253,577,471	1

臺南市地方總決算附屬單位決算 基金數額表

中華民國105年12月31日

								甘					.ab/.	十四、州至川刀
基	金	名	稱	主	管	機	關	基	之	金 T,	<i>h</i>	」 	數	
臺南	市殯葬事	军業管理基	基金	臺南	市政	府民政	文局		<u>艾 決 昇 數</u> 361,011,707			漢	Ī	比較增(+)減(-)數
臺南	市實施平	产均地權基	基金	臺南	市政。	府地政	文局	1,:	543,879,570		1,545	5,610,98	84	-1,731,414
臺南	市文化建	建設發展基	基金	臺南	市政。	府文化	亡局		7,998,951		8	3,111,52	23	-112,572
臺南	市交通化	乍業基金		臺南	市政	府交通	通局		1,000,000		1	1,000,00	00	
	市虎頭 ^坛 共造產基	卑風景區令 基金	管理	臺南 遊局	市政	府觀光			49,340,000		49	9,340,00	00	
臺南	市觀光發	養展基金		臺南 遊局	市政	府觀光	 上旅		28,497,792		129	9,471,84	46	-100,974,054
臺南 基金	市產業園	国區開發作	管理	臺南 展局	市政	府經濟	發		1,000,000		1	1,000,00	00	
臺南	市醫療基	金		臺南	市政	府衛生	三局		16,819,092		16	5,819,09	92	
臺南金	市關子氨	賣警光山 剪	E 基	臺南	市政	府警察	尽局		23,822,184		23	3,822,18	84	
合計								11,0	33,369,296		11,136	,187,33	36	-102,818,040

特別收入基金

臺南市地方總決 特別收入基金基金來

中華民國

					一千八四
	預	算	數		算升
基金別	基金來源	基金用途	本期賸餘(短絀-)	基金來源	基金用途
民政局主管					
臺南市安南區里 建設獎勵基金	1,538,000	1,538,000		1,304,259	1,287,239
教育局主管					
臺南市地方教育 發展基金	25,842,314,000	26,275,768,000	-433,454,000	25,485,833,795	25,277,247,773
農業局主管					
臺南市農業發展 基金	4,080,000	1,612,000	2,468,000	15,937,775	27,724,199
工務局主管					
臺南市建築物無 障礙設備與設施 改善基金	760,000	760,000		701,268	731,872
社會局主管					
臺南市公益彩券 盈餘分配基金	622,041,000	1,042,392,000	-420,351,000	1,215,811,367	1,226,261,625
勞工局主管					
臺南市身心障礙 者就業基金	33,629,000	48,760,000	-15,131,000	32,096,896	41,331,669
臺南市勞動安全 基金	121,000,000	21,000,000	100,000,000	136,317,331	20,757,074
環境保護局主管					
臺南市環境保護 基金	278,998,000	319,730,000	-40,732,000	406,860,212	453,135,186
合言	26,904,360,000	27,711,560,000	-807,200,000	27,294,862,903	27,048,476,637

備註:

表列臺南市地方教育發展基金期初基金餘額3,935,087,433元與上年度期末基金餘額4,800,444,887 元差異865,357,454元,係因臺南市地方教育發展基金下之體育處及南瀛科學教育館分基金自104 年度起預算型態由附屬單位預算改為公務預算,分基金於104年3月1日裁撤,餘存資產、負債865,357,454元改由公務預算承接所造成。

算附屬單位決算

源、用途及餘絀綜計表

105年度 單位:新臺幣元

數	決 算 數	與 預 算	數 比 較	Hn 22		ho 十
本期賸餘(短絀-)	基金來源	基金用途	本期賸餘(短絀-)	期 初基金餘額	解繳市庫	期 末基金餘額
17,020	-233,741	-250,761	17,020	151,435,928		151,452,948
208,586,022	-356,480,205	-998,520,227	642,040,022	3,935,087,433		4,143,673,455
-11,786,424	11,857,775	26,112,199	-14,254,424	103,353,172		91,566,748
-30,604	-58,732	-28,128	-30,604	951,380		920,776
-10,450,258	593,770,367	183,869,625	409,900,742	733,310,139		722,859,881
-9,234,773	-1,532,104	-7,428,331	5,896,227	324,812,663		315,577,890
115,560,257	15,317,331	-242,926	15,560,257	108,680,040		224,240,297
-46,274,974	127,862,212	133,405,186	-5,542,974	334,417,683		288,142,709
246,386,266	390,502,903	-663,083,363	1,053,586,266	5,692,048,438		5,938,434,704

臺南市地方總決算附屬單位決算 特別收入基金現金流量綜計表

中華民國105年度

〈依現金流量項目分列〉 單位:新臺幣元2222

			, . <u>-</u>	L・新室常元2222
項目	預算數	決	比 較 增 (+))減 (-)
	77 71 20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-807,200,000	246,386,266	1,053,586,266	- 130.52
調整非現金項目	-286,981,000	360,627,801	647,608,801	- 225.66
流動資產淨減(淨增-)	-269,665,000	121,101,903	390,766,903	- 144.91
流動負債淨增(淨減-)	-17,316,000	239,525,898	256,841,898	- 1,483.26
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,094,181,000	607,014,067	1,701,195,067	- 155.48
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款		178,000,000	178,000,000	
減少投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	17,000	51,211	34,211	201.24
減少其他資產	41,000	4,328,108	4,287,108	10,456.36
增加短期債務及其他負債		4,235,738	4,235,738	
增加短期投資及短期貸墊款		-100,000,000	-100,000,000	
增加其他資產		-28,120,439	-28,120,439	
減少短期債務及其他負債		-7,651,903	-7,651,903	
其他活動之淨現金流入(流出-)	58,000	50,842,715	50,784,715	87,559.85
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,094,123,000	657,856,782	1,751,979,782	- 160.13
期初現金及約當現金	7,806,118,000	7,169,800,876	-636,317,124	- 8.15
期末現金及約當現金	6,711,995,000	7,827,657,658	1,115,662,658	16.62

臺南市地方總決 特別收入基金 中華民國

			•	
項目	合 計	臺南市 建 東 南 設 基	臺南市地方教育發 展 基 金	臺南市農業發展基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	246,386,266	17,020	208,586,022	-11,786,424
調整非現金項目	360,627,801	16,775	407,154,639	-24,395,444
流動資產淨減(淨增-)	121,101,903	16,775	59,607,376	35,659,470
流動負債淨增(淨減-)	239,525,898		347,547,263	-60,054,914
業務活動之淨現金流入(流出-)	607,014,067	33,795	615,740,661	-36,181,868
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	178,000,000			
減少投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	51,211			
減少其他資產	4,328,108			
增加短期債務及其他負債	4,235,738			
增加短期投資及短期貸墊款	-100,000,000			
增加其他資產	-28,120,439		-28,120,439	
減少短期債務及其他負債	-7,651,903		-4,353,683	-2,286,286
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入(流出-)	50,842,715		-32,474,122	-2,286,286
現金及約當現金之淨增(淨減-)	657,856,782	33,795	583,266,539	-38,468,154
期初現金及約當現金	7,169,800,876	151,328,468	5,887,498,431	130,164,422
期末現金及約當現金	7,827,657,658	151,362,263	6,470,764,970	91,696,268

算附屬單位決算

現金流量綜計表

105年 度

	•			
臺南市建築物無 障礙設備與設施 改善基金	一一一の一つなる。			臺南市環境保護 基 金
-30,604	-10,450,258	-9,234,773	115,560,257	-46,274,974
	-1,334,881	89,733	-1,391,108	-19,511,913
	-9,067,567	1,058,912	-1,396,271	35,223,208
	7,732,686	-969,179	5,163	-54,735,121
-30,604	-11,785,139	-9,145,040	114,169,149	-65,786,887
				178,000,000
		51,211		
	4,313,415	14,693		
	4,235,738			
			-100,000,000	
				-1,011,934
	8,549,153	65,904	-100,000,000	176,988,066
-30,604	-3,235,986	-9,079,136	14,169,149	111,201,179
951,380	814,723,521	80,791,319	6,351,799	97,991,536
920,776	811,487,535	71,712,183	20,520,948	209,192,715

中華民國105年12月31日

〈依科目分列〉 單位:新臺幣元

	, , , , ,	<u> </u>	12/1014		1 1-	利室市儿
科 目	本年度決算	- 數	上年度決算	數	比較增(+)減	(-)
村 日	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	145,065,140,117	100.00	139,041,868,367	100.00	6,023,271,750	4.33
流動資產	8,595,958,401	5.93	8,137,203,522	5.85	458,754,879	5.64
現金	7,827,657,658	5.40	7,169,800,876	5.16	657,856,782	9.18
應收款項	78,612,484	0.05	198,160,610	0.14	-119,548,126	- 60.33
預付款項	51,188,259	0.04	52,742,036	0.03	-1,553,777	- 2.95
短期貸墊款	638,500,000	0.44	716,500,000	0.52	-78,000,000	- 10.89
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	55,471,548	0.03	54,978,150	0.04	493,398	0.90
長期應收款項	355,617		406,828		-51,211	- 12.59
準備金	55,115,931	0.03	54,571,322	0.04	544,609	1.00
其他資產	136,413,710,168	94.04	130,849,686,695	94.11	5,564,023,473	4.25
什項資產	136,413,710,168	94.04	130,849,686,695	94.11	5,564,023,473	4.25
合	145,065,140,117	100.00	139,041,868,367	100.00	6,023,271,750	4.33
負 債	139,126,705,413	95.91	133,349,819,929	95.91	5,776,885,484	4.33
流動負債	2,912,858,830	2.01	2,673,332,932	1.92	239,525,898	8.96
應付款項	2,912,854,830	2.01	2,673,307,032	1.92	239,547,798	8.96
預收款項	4,000		25,900		-21,900	- 84.56
其他負債	136,213,846,583	93.90	130,676,486,997	93.99	5,537,359,586	4.24
什項負債	136,213,846,583	93.90	130,676,486,997	93.99	5,537,359,586	4.24
基金餘額	5,938,434,704	4.09	5,692,048,438	4.09	246,386,266	4.33
基金餘額	5,938,434,704	4.09	5,692,048,438	4.09	246,386,266	4.33
基金餘額	5,938,434,704	4.09	5,692,048,438	4.09	246,386,266	4.33
合	145,065,140,117	100.00	139,041,868,367	100.00	6,023,271,750	4.33

信託代理與保證資產及信託代理與保證負債115,563,919元

中華民國105年12月31日

科目	合	計	臺南市安原建設獎勵		· ·	地 方 基 金
	金額	%	金額	%	金額	%
資 産	145,065,140,117	100.00	151,452,948	100.00	142,958,817,874	100.00
流動資產	8,595,958,401	5.93	151,452,948	100.00	6,492,012,325	4.54
現金	7,827,657,658	5.40	151,362,263	99.94	6,470,764,970	4.53
應收款項	78,612,484	0.05	90,685	0.06	19,627,028	0.01
預付款項	51,188,259	0.04			1,620,327	
短期貸墊款	638,500,000	0.44				
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	55,471,548	0.03			55,115,931	0.04
長期應收款項	355,617					
準備金	55,115,931	0.03			55,115,931	0.04
其他資產	136,413,710,168	94.04			136,411,689,618	95.42
什項資產	136,413,710,168	94.04			136,411,689,618	95.42
合 計	145,065,140,117	100.00	151,452,948	100.00	142,958,817,874	100.00
附註: 信託代理與保證資產	115,563,919				113,763,919	
負 債	139,126,705,413	95.91			138,815,144,419	97.10
流動負債	2,912,858,830	2.01			2,608,019,868	1.82
短期債務						
應付款項	2,912,854,830	2.01			2,608,015,868	1.82
預收款項	4,000				4,000	
其他負債	136,213,846,583	93.90			136,207,124,551	95.28
什項負債	136,213,846,583	93.90			136,207,124,551	95.28
基金餘額	5,938,434,704	4.09	151,452,948	100.00	4,143,673,455	2.90
基金餘額	5,938,434,704	4.09	151,452,948	100.00	4,143,673,455	2.90
基金餘額	5,938,434,704	4.09	151,452,948	100.00	4,143,673,455	2.90
合計	145,065,140,117	100.00	151,452,948	100.00	142,958,817,874	100.00
附註: 信託代理與保證負債	115,563,919				113,763,919	

中華民國105年12月31日

科目	臺南市農業發	展基金	臺南市建築物 設備與設施改			
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	91,696,268	100.00	920,776	100.00	861,207,036	100.00
流動資產	91,696,268	100.00	920,776	100.00	861,207,036	100.00
現金	91,696,268	100.00	920,776	100.00	811,487,535	94.23
應收款項					187,369	0.02
預付款項					49,532,132	5.75
短期貸墊款						
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金						
長期應收款項						
準備金						
其他資產						
什項資產						
合 計	91,696,268	100.00	920,776	100.00	861,207,036	100.00
附註: 信託代理與保證資產					1,800,000	
負 債	129,520	0.14			138,347,155	16.06
流動負債					131,754,643	15.30
短期債務						
應付款項					131,754,643	15.30
預收款項						
其他負債	129,520	0.14			6,592,512	0.76
什項負債	129,520	0.14			6,592,512	0.76
基金餘額	91,566,748	99.86	920,776	100.00	722,859,881	83.94
基金餘額	91,566,748	99.86	920,776	100.00	722,859,881	83.94
基金餘額	91,566,748	99.86	920,776	100.00	722,859,881	83.94
合 計	91,696,268	100.00	920,776	100.00	861,207,036	100.00
附註: 信託代理與保證負債					1,800,000	

中華民國105年12月31日

科目	臺南市身心就 業	障礙者	臺南市勞動安	子全基金	臺南市環境係	(護基金
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	319,539,644	100.00	224,245,460	100.00	457,260,111	100.00
流動資產	317,163,477	99.26	224,245,460	100.00	457,260,111	100.00
現金	71,712,183	22.44	20,520,948	9.15	209,192,715	45.75
應收款項	3,951,294	1.24	3,724,512	1.66	51,031,596	11.16
預付款項					35,800	0.01
短期貸墊款	241,500,000	75.58	200,000,000	89.19	197,000,000	43.08
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	355,617	0.11				
長期應收款項	355,617	0.11				
準備金						
其他資產	2,020,550	0.63				
什項資產	2,020,550	0.63				
合 計	319,539,644	100.00	224,245,460	100.00	457,260,111	100.00
附註: 信託代理與保證資產						
負 債	3,961,754	1.24	5,163		169,117,402	36.98
流動負債	3,961,754	1.24	5,163		169,117,402	36.98
短期債務						
應付款項	3,961,754	1.24	5,163		169,117,402	36.98
預收款項						
其他負債						
什項負債						
基金餘額	315,577,890	98.76	224,240,297	100.00	288,142,709	63.02
基金餘額	315,577,890	98.76	224,240,297	100.00	288,142,709	63.02
基金餘額	315,577,890	98.76	224,240,297	100.00	288,142,709	63.02
合 計	319,539,644	100.00	224,245,460	100.00	457,260,111	100.00
附註: 信託代理與保證負債						

臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國105年度

單位	•	立仁	吉	浙女	=
里加		жл	1	The same	71

部	上 年	度	 科 (項)	目	預 算	數	原列決算數	修正		決算核定數
分	決 算	數						增加	減少	
基金	1,542	2,261	基金來源		1,538,	,000	1,304,259			1,304,259
來	1,542	2,261	財産收入		1,538,	000	1,304,259			1,304,259
源、	1,51	7,670	基金用途		1,538,	000	1,287,239			1,287,239
用	1,51	7,670	一般行政管理		1,538,	000	1,287,239			1,287,239
途及	24	4,591	本期賸餘(短絀-)				17,020			17,020
餘絀	151,41	1,337	期初基金餘額		151,412,	000	151,435,928			151,435,928
部	151,433	5,928	期末基金餘額		151,412,	000	151,452,948			151,452,948
分										
現			業務活動之現金流量							
金	24	4,591	本期賸餘(短絀-)				17,020			17,020
金			調整非現金項目				16,775			16,775
流			流動資產淨減(淨增-)				16,775			16,775
			流動負債淨增(淨減-)							
量	24	4,591	業務活動之淨現金流入(流	出-)			33,795			33,795
	24	4,591	現金及約當現金之淨增(淨)	减-)			33,795			33,795
部	151,303	3,877	期初現金及約當現金		151,305,	000	151,328,468			151,328,468
分	151,328	8,468	期末現金及約當現金		151,305,	000	151,362,263			151,362,263

臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國105年度

單位	:	新臺	幣元
----	---	----	----

部	上	年	度	科	(項)	目	預	算	业	原列	油	管 數	修工	E數	油	算核	定數
分	決	算	數	ΛT	(切)	П	1月	开	安人	<i>J</i> \$\text{\$7\frac{1}{2}}	仄	开数	增加	減少	/六、	开伪	尺 数
資		151,435,9	928	資產				151,412	2,000	15	1,45	2,948				151,45	2,948
產		151,435,9	928	流動資產	<u>:</u>			151,412	,000	151	,45	2,948				151,45	2,948
負		151,328,4	468	現金				151,305	,000	151	,36	2,263				151,36	52,263
債 及		107,4	460	應收款	項			107	,000		9	0,685				9	0,685
基		151,435,9	928	資產總額				151,412	,000	151	,45	2,948				151,45	2,948
金		151,435,9	928	基金餘額				151,412	,000	151	,45	2,948				151,45	2,948
餘		151,435,9	928	基金餘額	į			151,412	,000	151	,45	2,948				151,45	2,948
額		151,435,9	928	基金餘	額			151,412	,000	15	1,45	2,948				151,45	2,948
部分		151,435,9	928	負債及基金	餘額總計			151,412	,000	151	,45	2,948				151,45	2,948

查核意見:

(甲)基金來源、用途及餘絀之查核:

本年度基金來源1,304,259元,基金用途1,287,239元,本年度賸餘17,020元。

(乙) 現金流量之查核:

本年度業務活動淨現金流入33,795元,本期現金淨增33,795元,經核相符。

(丙)資產負債及基金餘額之查核:

資產總額151,452,948元,較上年度決算數增加17,020元,約0.01%,基金餘額151,452,948元,較上年度決算數增加17,020元,約0.01%,經核相符。

臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國105年度

部	上 年 度	신 (五) ㅁ	預 算 數	原列決算數	修正數	小 答 坛 戸 勘
分	決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	凉 外 决 县 数	增加減少	決算核定數
基	25,091,742,482	基金來源	25,842,314,000	25,485,833,795		25,485,833,795
	6,777,107	徵收及依法分配收入		3,982,786		3,982,786
金	30,924,231	勞務收入	41,545,000	30,192,540		30,192,540
來	11,342,095	財産收入	8,978,000	16,216,058		16,216,058
	24,911,439,854	政府撥入收入	25,655,340,000	25,320,335,909		25,320,335,909
源	95,982,288	教學收入	95,082,000	92,847,354		92,847,354
	35,276,907	其他收入	41,369,000	22,259,148		22,259,148
`	25,026,790,143	基金用途	26,275,768,000	25,277,247,773		25,277,247,773
_	595,468,475	高中及高職教育計畫	580,381,000	596,255,643		596,255,643
用	15,939,820,736	國民教育計畫	16,106,342,000	15,792,659,539		15,792,659,539
途	925,844,835	學前教育計畫	1,124,256,000	913,741,453		913,741,453
	93,806,841	特殊教育計畫	114,890,000	93,548,872		93,548,872
及	126,610,506	社會教育計畫	140,362,000	124,228,645		124,228,645
	262,162,129	體育及衛生教育計畫	294,068,000	265,836,742		265,836,742
餘	6,209,380,475	一般行政管理計畫	7,021,997,000	6,693,389,493		6,693,389,493
	873,696,146	建築及設備計畫	893,472,000	797,587,386		797,587,386
絀	64,952,339	本期賸餘(短絀-)	-433,454,000	208,586,022		208,586,022
部	4,823,863,649	期初基金餘額	4,346,318,000	3,935,087,433		3,935,087,433
	88,371,101	解繳市庫				
分	4,800,444,887	期末基金餘額	3,912,864,000	4,143,673,455		4,143,673,455
現		業務活動之現金流量				
金	64,952,339	本期賸餘(短絀-)	-433,454,000	208,586,022		208,586,022
流	-397,590,742	調整非現金項目		407,154,639		407,154,639
量	27,736,348	流動資產淨減(淨增-)		59,607,376		59,607,376
部	-425,327,090	流動負債淨增(淨減-)		347,547,263		347,547,263
分	-332,638,403	業務活動之淨現金流入(流出-)	-433,454,000	615,740,661		615,740,661

臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國105年度

部	上	年	度	1 :1		(五)		п	75		业人	压	Z.1 .	h.	笞 虬	修立	E 數) 	焙	14-	亡 业
分	決	算	數	科		(項)		目	預	算	數	尔	列~	犬 ,	算數		減少	决	异	移	定數
現				其他活	動之現	金流量															
金		144	4,558	減貸	少投資	投資人類人															
			4,885			_京 座 債務及其	仙名佳														
流							他貝頂						20		0.400						
			4,750		加其他										0,439						20,439
量		-20,252	2,307	減	少短期	债務及其	他負債						-4	1,35	3,683				•	-4,35	53,683
		-744,970	6,862	其	他項目	之現金流	.出														
		-759,244	4,476	其他活	動之淨	現金流入	(流出-	-)					-32	2,47	4,122				-3	32,47	74,122
部	-	1,091,882	2,879	現金及	.約當現	金之淨增	曾(淨減-	.)		-433,4	54,000		583	3,26	6,539				58	33,26	56,539
		6,979,38	1,310	期初現	金及然	當現金			6	,501,83	35,000		5,887	,49	8,431				5,88	37,49	08,431
分		5,887,498	8,431	期末現	金及然	當現金			6	,068,38	31,000		6,470	,76	4,970			,	6,47	0,76	54,970
資	13	6,866,262	2,521	資產					146	,520,2	26,000	14	2,958	3,81	7,874			14	2,95	58,81	17,874
→		5,968,353	3,162	流動	資產				6	,401,14	18,000		6,492	,01	2,325				6,49	92,01	12,325
產		5,887,498	3,431	現	.金				6	,068,38	31,000		6,470	,76	4,970				6,47	70,76	54,970
負		71,544	4,105	應	收款項	į				318,72	23,000		19	,62	7,028				1	19,62	27,028
		9,310	0,626	預	付款項	į				14,04	14,000		1	,62	0,327					1,62	20,327
債		54,571	1,322		、長期 準備金	應收款項	、貸墊	•		51,43	35,000		55	,11	5,931				5	55,11	15,931
及		54,571	1,322	準	備金					51,43	35,000		55	,11	5,931				5	55,11	15,931
	13	0,843,338	3,037	其他	資產				140	,067,64	13,000	13	6,411	,68	9,618			13	6,41	1,68	39,618
基	13	0,843,338	3,037	什	項資產	-			140	,067,64	13,000	13	6,411	,68	9,618			13	6,41	1,68	39,618
金	13	6,866,262	2,521	資產總	.額				146	,520,22	26,000	14	2,958	,81	7,874			14	2,95	58,81	17,874
꼬	13	2,931,175	5,088	負債					142	,607,36	52,000	13	8,815	,14	4,419			13	8,81	5,14	14,419
餘		2,260,472	2,605	流動	負債				2	,701,22	24,000		2,608	,01	9,868				2,60	08,01	19,868
				短	期債務	÷															
額		2,260,446	5,705	應	付款項	į			2	,698,83	37,000		2,608	,01	5,868				2,60	08,01	15,868
417		25	5,900	預	收款項	į				2,3	37,000				4,000						4,000
部	13	0,670,702	2,483	其他	負債				139	,906,13	88,000	13	6,207	,12	4,551			13	6,20	07,12	24,551
分	13	0,670,702	2,483	什	項負債	Ţ			139	,906,13	88,000	13	86,207	,12	4,551			13	6,20	07,12	24,551

臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

部	上	年	度	심	(五)	п	25	焙	.b/.	压	T.1 \	上谷	卦/.	修工	E數	ኒ	台上	ביין	卦/.
分	決	算	數	科	(項)	目	預	算	數	尔	列方	夬 算	數	增加	減少	决步	草核	疋	數
		3,935,087	,433	基金餘額			3	3,912,864,	000	4	1,143	,673,4	455			4	,143,6	73,4	55
		3,935,087	,433	基金餘	額		3	3,912,864,	000	4	1,143	,673,4	455			4	,143,6	73,4	55
		3,935,087	,433	基金	餘額		3	3,912,864,	000	۷	4,143	3,673,	455			4	,143,6	73,4	55
	13	6,866,262	2,521	負債及基	金餘額總計		146	5,520,226,	000	142	2,958	,817,	874			142	,958,8	17,8	74

備註:

- 1.基金來源、用途及餘絀部分:原列決算數期初基金餘額3,935,087,433元與上年度決算數期末基金餘額4,800,444,887元差異865,357,454元,係因臺南市地方教育發展基金下之體育處及南瀛科學教育館分基金自104年度起預算型態由附屬單位預算改為公務預算,分基金於104年3月1日裁撤,餘存資產、負債865,357,454元改由公務預算承接所造成。
- 2.資產負債及基金餘額部分流動資產之預算數與105年度法定預算差異1,000元,係因基金系統無 法調整尾差所致,惟不影響資產總額。

查核意見:

(甲)基金來源、用途及餘絀之查核:

本年度基金來源25,485,833,795元,基金用途25,277,247,773元,本年度賸餘208,586,022元。

(乙) 現金流量之查核:

本年度業務活動淨現金流入615,740,661元,其他活動淨現金流出32,474,122元, 本期現金淨增583,266,539元,經核相符。

(丙)資產負債及基金餘額之查核:

資產總額142,958,817,874元,較上年度決算數增加6,092,555,353元,約4.45%, 負債138,815,144,419元,較上年度決算數增加5,883,969,331元,約4.43%,基金 餘額4,143,673,455元,較上年度決算數增加208,586,022元,約5.30%,經核相符。

臺南市農業發展基金查核意見表

中華民國105年度

單位	:	新臺幣元	٠

部	上 年	度	(-)		<i>-</i>			修正	E數	1 <i>bt</i>
分	決 算	數	科 (項) 目	預	算	数	原列決算數	増加	減少	決算核定數
基	103,56	57,969	基金來源		4,080	,000	15,937,775			15,937,775
金	16,52	28,201	農政收入		4,000	,000	11,382,807			11,382,807
來源	14	18,170	財産收入		80	,000	106,360			106,360
<i>//</i> *	86,89	1,598	政府撥入收入				3,511,024			3,511,024
用			其他收入				937,584			937,584
途	78,16	53,559	基金用途		1,612	,000	27,724,199			27,724,199
及	78,16	53,559	農業發展計畫		1,612	,000	27,724,199			27,724,199
餘絀	25,40	04,410	本期賸餘(短絀-)		2,468	,000	-11,786,424			-11,786,424
部	77,94	18,762	期初基金餘額		71,206	,000	103,353,172			103,353,172
分	103,35	3,172	期末基金餘額		73,674	,000	91,566,748			91,566,748
現			業務活動之現金流量							
	25,40	04,410	本期賸餘(短絀-)		2,468	,000	-11,786,424			-11,786,424
金	68,39	5,444	調整非現金項目				-24,395,444			-24,395,444
	8,34	10,530	流動資產淨減(淨增-)				35,659,470			35,659,470
	60,05	54,914	流動負債淨増(淨減-)				-60,054,914			-60,054,914
流	93,79	9,854	業務活動之淨現金流入(流出-)		2,468	,000	-36,181,868			-36,181,868
			其他活動之現金流量							
量	1,81	7,537	增加短期債務及其他負債							
			減少短期債務及其他負債				-2,286,286			-2,286,286
, ,	1,81	7,537	其他活動之淨現金流入(流出-)				-2,286,286			-2,286,286
部	95,61	7,391	現金及約當現金之淨增(淨減-)		2,468	,000	-38,468,154			-38,468,154
	34,54	7,031	期初現金及約當現金		27,804	,000	130,164,422			130,164,422
分	130,16	54,422	期末現金及約當現金		30,272	,000	91,696,268			91,696,268

臺南市農業發展基金查核意見表

中華民國105年度

四八		かっち	出分	_
單位	•	新爱	沿	π

部	上	年	度	科	(項)	目	預	算	數	原列決	算數	修工	E數	決算	核分	ミ數
分	決	算	數		,			- ,				增加	減少			
資	1	65,823,	892	資產				74,272	,000	91,69	96,268			9	1,696	,268
產	1	65,823,	892	流動資產				74,272,	,000	91,69	96,268			9	1,696	,268
	1	30,164,	422	現金				30,272,	000	91,69	96,268			9	1,696	,268
負		33,409,4	470	應收款工	頁			44,000,	,000							
債		2,250,0	000	預付款工	頁											
	1	65,823,	892	資產總額				74,272,	000	91,69	96,268			9	1,696	,268
及		62,470,	720	負債				598,	,000	12	29,520				129	,520
基		60,054,9	914	流動負債												
金		60,054,9	914	應付款工	頁											
		2,415,	806	其他負債				598,	,000	12	29,520				129	,520
餘		2,415,8	806	什項負債	真			598,	,000	12	29,520				129	,520
額	1	03,353,	172	基金餘額				73,674,	,000	91,56	66,748			9	1,566	,748
	1	03,353,	172	基金餘額				73,674,	,000	91,56	66,748			9	1,566	,748
部	1	03,353,	172	基金餘額	頁			73,674,	,000	91,50	66,748			9	1,566	,748
分	1	65,823,	892	負債及基金包	余額總計			74,272,	,000	91,69	96,268			9	1,696	,268

查核意見:

(甲)基金來源、用途及餘絀之查核:

本年度基金來源15,937,775元,基金用途27,724,199元,本年度短絀11,786,424元。

(乙) 現金流量之查核:

本年度業務活動淨現金流出36,181,868元,其他活動之淨現金流出2,286,286元, 本期現金淨減38,468,154元,經核相符。

(丙)資產負債及基金餘額之查核:

資產總額91,696,268元,較上年度決算數減少74,127,624元,約44.70%,負債 129,520元,較上年度決算數減少62,341,200元,約99.79%,基金餘額 91,566,748元,較上年度決算數減少11,786,424元,約11.40%,經核相符。

臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國105年度

				.147	
單位	:	新	亭	憋	7

部	上 年	- 度	科 (項) 目	預	算	盐	原列決算數	修正	三數	決算核定數
分	決 第	數	(項) 日 	頂	开	釞	冰外水井数	增加	減少	 开
基	7	62,274	基金來源		760,0	000	701,268			701,268
金		60,000	徵收及依法分配收入		60,0	000				
办		2,274	財產收入				1,268			1,268
來	7	700,000	政府撥入收入		700,0	000	700,000			700,000
源			其他收入							
,	7	770,807	基金用途		760,0	000	731,872			731,872
用	7	742,617	建築物無障礙設備與設施 改善計畫		730,0	000	709,086			709,086
途		28,190	一般行政管理		30,0	000	22,786			22,786
及										
餘										
絀		-8,533	本期賸餘(短絀-)				-30,604			-30,604
部	9	959,913	期初基金餘額		960,0	000	951,380			951,380
分		951,380	期末基金餘額		960,0		920,776			920,776
現			業務活動之現金流量							
金		-8,533	本期賸餘(短絀-)				-30,604			-30,604
流			調整非現金項目							
		-8,533	業務活動之淨現金流入(流出-)				-30,604			-30,604
量		-8,533	現金及約當現金之淨增(淨減-)				-30,604			-30,604
部	9	959,913	期初現金及約當現金		960,0	000	951,380			951,380
分	9	951,380	期末現金及約當現金		960,0	000	920,776			920,776

臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國105年度

單位	:	新臺幣	元

部	上	年	度	49	(五)	ם	75	焙	#/	医 到	٠ ـ	答 业	修工	E數	山谷	比卢弗
分	決	算	數	科	(項)	且	預	算	數	原列	决	异 數	增加	減少	决 昇	核定數
資		951	,380	資產				960.	,000,		92	0,776				920,776
產負		951	,380	流動資產				960,	000		92	0,776				920,776
債		951	,380	現金				960,	000		92	0,776				920,776
及基		951	,380	資產總額				960,	000		92	0,776				920,776
金金		951	,380	基金餘額				960,	000		92	0,776				920,776
餘		951	,380	基金餘額	į			960,	000		92	0,776				920,776
額部		951	,380	基金餘	額			960,	000		92	0,776				920,776
分		951	,380	負債及基金	餘額總計			960,	000		92	0,776				920,776

查核意見:

(甲)基金來源、用途及餘絀之查核:

本年度基金來源701,268元,基金用途731,872元,本年度短絀30,604元。

(乙) 現金流量之查核:

本年度業務活動淨現金流出30,604元,本期現金淨減30,604元,經核相符。

(丙)資產負債及基金餘額之查核:

資產總額920,776元,較上年度決算數減少30,604元,約3.22%,基金餘額920,776元, 較上年度決算數減少30,604元,約3.22%,經核相符。

臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國105年度

單位	:	新	喜	擏	亓
4 14	•	21/1	, Z	щ	7

部	上	年	度	(-T) D	在	ф 1	正二儿公山	修正數	1. 佐山山山
分	決	算	數	科 (項) 目	預 算	数	原列決算數	増加 減少	決算核定數
基		827,291	,424	基金來源	622,041,0	00	1,215,811,367		1,215,811,367
金	,	791,706	,152	徵收及依法分配收入	620,041,0	00	1,201,411,284		1,201,411,284
來 源		1,832	,701	財產收入	2,000,0	00	1,026,215		1,026,215
<i>///</i> \		10,681	,799	政府撥入收入					
用		23,070	,772	其他收入			13,373,868		13,373,868
途	1,	306,549	,137	基金用途	1,042,392,0	00	1,226,261,625		1,226,261,625
及	1,	306,549	,137	社會福利服務計畫	1,042,392,0	00	1,226,261,625		1,226,261,625
餘		479,257	,713	本期賸餘(短絀-)	-420,351,0	000	-10,450,258		-10,450,258
絀部	1,	212,567	,852	期初基金餘額	459,729,0	00	733,310,139		733,310,139
分	,	733,310	,139	期末基金餘額	39,378,0	00	722,859,881		722,859,881
現				業務活動之現金流量					
		479,257	,713	本期賸餘(短絀-)	-420,351,0	00	-10,450,258		-10,450,258
		-34,766	,422	調整非現金項目	-7,222,0	000	-1,334,881		-1,334,881
金		-1,085	,334	流動資產淨減(淨增-)	-625,0	00	-9,067,567		-9,067,567
		-33,681	,088	流動負債淨增(淨減-)	-6,597,0	000	7,732,686		7,732,686
	-:	514,024	,135	業務活動之淨現金流入(流出-)	-427,573,0	00	-11,785,139		-11,785,139
流				其他活動之現金流量					
		3,525	,489	減少其他資產			4,313,415		4,313,415
_		1,232	.825	增加短期債務及其他負債			4,235,738		4,235,738
量		, -	,	增加其他資產			,,		,,
				其他項目之現金流出					
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		4,758	.314				8,549,153		8,549,153
部		509,265		現金及約當現金之淨增(淨減-)	-427,573,0	00	-3,235,986		-3,235,986
				期初現金及約當現金	628,604,0		814,723,521		814,723,521
公				期末現金及約當現金	201,031,0		811,487,535		811,487,535
分		-1.,,23	, 1	フッハー・クレ 巫 ノヘット 田 グレ 巫	201,001,0		011,107,033		011,107,000

臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國105年度

DD		2.0	+	N24-	_
單位	- 7	¥Η	昌	附入	TT
111	•	214.1	· 22	ш	<i>_</i>

部八	上年度	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修正數	決算核定數
分	決 算 數				增加 減少	
資	859,688,870	資產	213,851,000	861,207,036		861,207,036
	855,375,455	流動資產	213,851,000	861,207,036		861,207,036
產	814,723,521	現金	201,031,000	811,487,535		811,487,535
	1,467,358	應收款項	2,000	187,369		187,369
負	39,184,576	預付款項	12,818,000	49,532,132		49,532,132
		短期貸墊款				
債	4,313,415	其他資產				
	4,313,415	什項資產				
及	859,688,870	資產總額	213,851,000	861,207,036		861,207,036
基	126,378,731	負債	174,473,000	138,347,155		138,347,155
至	124,021,957	流動負債	173,473,000	131,754,643		131,754,643
金		短期債務				
<u> </u>	124,021,957	應付款項	173,473,000	131,754,643		131,754,643
餘		預收款項				
	2,356,774	其他負債	1,000,000	6,592,512		6,592,512
額	2,356,774	什項負債	1,000,000	6,592,512		6,592,512
	733,310,139	基金餘額	39,378,000	722,859,881		722,859,881
部	733,310,139	基金餘額	39,378,000	722,859,881		722,859,881
	733,310,139	基金餘額	39,378,000	722,859,881		722,859,881
分	859,688,870	負債及基金餘額總計	213,851,000	861,207,036		861,207,036

查核意見:

(甲)基金來源、用途及餘絀之查核:

本年度基金來源1,215,811,367元,基金用途1,226,261,625元,本年度短絀10,450,258元。

(乙) 現金流量之查核:

本年度業務活動淨現金流出11,785,139元,其他活動之淨現金流入8,549,153元, 本期現金淨減3,235,986元,經核相符。

(丙)資產負債及基金餘額之查核:

資產總額861,207,036元,較上年度決算數增加1,518,166元,約0.18%, 負債138,347,155元,較上年度決算數增加11,968,424元,約9.47%,基金餘額 722,859,881元,較上年度決算數減少10,450,258元,約1.43%,經核相符。

臺南市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

部	上	年	度	科	(巧)	目	石	· 4	私	原列決算數	修立	E數	油 笞 ±	太少业
分	決	算	數	介 丁	(項)		預 第	F 3	奴	凉 外 沃 异 数	增加	減少	決算核	女 尺 数
基		33,706	,950	基金來	源			33,0	529,00	0	32,096,896			32,0	096,896
金		19,411	,429	徵收	及依法分	配收入		19,2	208,00	0	18,747,526			18,7	747,526
來源		3,437	,443	財產	收入			3,4	11,00	0	2,855,204			2,8	855,204
,		10,814	,400	政府	撥入收入			11,0	00,00	0	10,438,800			10,4	438,800
用用		43	,678	其他	收入				10,00	0	55,366				55,366
途		43,584	,473	基金用	途			48,7	60,00	0	41,331,669			41,3	331,669
及		43,584	,473	身心	障礙者就	完業計畫		48,7	60,00	0	41,331,669			41,3	331,669
餘		-9,877	,523	本期賸	餘(短絀	-)		-15,	131,00	00	-9,234,773			-9,2	234,773
紐部	3	334,690	,186	期初基	金餘額			324,9	53,00	0	324,812,663			324,8	812,663
分	3	324,812	,663	期末基	金餘額			309,8	322,00	0	315,577,890			315,5	577,890
現				業務活	動之現金	流量									
		-9,877	,523	本期	賸餘(短	細-)		-15,	131,00	00	-9,234,773			-9,2	234,773
		1,666	,161	調整	非現金項	目		9	960,00	00	89,733				89,733
金		-323	,949	流	動資產淨	¥減(淨増-)		9	960,00	00	1,058,912			1,0	058,912
		1,990	,110	流	動負債淨	4増(淨減-)					-969,179			-9	969,179
		-8,211	,362	業務活	動之淨瑪	見金流入(流	出-)	-14,	171,00	00	-9,145,040			-9,1	145,040
 流				其他活	動之現金	於流量									
		98	,485		投資、長 及準備金	· 期應收款項	、貸		17,00	0	51,211				51,211
		32	,242	減少	其他資產	Ė			41,00	0	14,693				14,693
量					,投資、長 :及準備金	, 期應收款項	、貸								
				增加	其他資產	Ē									
		-5	,000,	減少	短期債務	F及其他負債	.								
部		125	,727	其他活	動之淨瑪	見金流入(流	出-)		58,00	0	65,904				65,904
		-8,085	,635	現金及	約當現金	之淨增(淨	减-)	-14,	13,00	00	-9,079,136			-9,0	079,136
		88,876	,954	期初現	金及約當	現金		78,9	57,00	0	80,791,319			80,7	791,319
分		80,791	,319	期末現	金及約當	現金		64,8	344,00	0	71,712,183			71,7	712,183

臺南市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

部	上	年	度	4 3	(五)	rı	75	答	由/-	医 51	·Ъ	答 业	修工	E數	\h.	答 止	户
分	決	算	數	科	(項)	目	預	算	數	原列	决	异 數	增加	減少	决 · 	昇 核	定數
資	,	329,743,5	96	資產			30	9,822	,000	31	9,53	39,644			í.	319,53	9,644
	3	327,301,5	25	流動資	產		30	7,372	,000	31	7,16	53,477			,	317,16	53,477
產		80,791,3	19	現金	<u> </u>		6	4,844	,000	7	1,71	2,183				71,71	2,183
		5,010,20	06	應收	文款項			1,028	,000		3,95	51,294				3,95	1,294
負	2	241,500,0	00	短期	月貸墊款		24	1,500	,000	24	1,50	00,000			2	241,50	00,000
債		406,82	28	投資、 及準備	· 長期應收款項、 請金	、貸墊款		450	,000		35	55,617				35	5,617
		406,8	28	長期	用應收款項			450	,000		35	55,617				35	5,617
及		2,035,2	43	其他資	產			2,000	,000		2,02	20,550				2,02	20,550
₩		2,035,2	43	什項	頁資產			2,000	,000		2,02	20,550				2,02	20,550
基	3	329,743,59	96	資產總額	Ą		30	9,822	,000	31	9,53	39,644			,	319,53	9,644
金		4,930,9	33	負債							3,96	51,754				3,96	51,754
並		4,930,9	33	流動負	負債						3,96	51,754				3,96	51,754
餘		4,930,9	33	應付							3,96	51,754				3,96	51,754
				其他負	債												
額				什項	負負債												
	3	324,812,6	63	基金餘額	頁		30	9,822	,000	31.	5,57	77,890				315,57	7,890
部	3	324,812,6	63	基金餚	全額		30	9,822	,000	31.	5,57	77,890				315,57	7,890
	3	324,812,6	63	基金	全餘額		30	9,822	,000	31.	5,57	77,890			,	315,57	7,890
分		329,743,5	96	負債及基	L 金餘額總計		30	9,822	,000	31	9,53	39,644			,	319,53	9,644

查核意見:

(甲)基金來源、用途及餘絀之查核:

本年度基金來源32,096,896元,基金用途41,331,669元,本年度短絀9,234,773元。

(乙) 現金流量之查核:

本年度業務活動淨現金流出9,145,040元,其他活動淨現金流入65,904元,本期現金淨減9,079,136元,經核相符。

(丙)資產負債及基金餘額之查核:

資產總額319,539,644元,較上年度決算數減少10,203,952元,約3.09%,負債 3,961,754元,較上年度決算數減少969,179元,約19.66%,基金餘額 315,577,890元,較上年度決算數減少9,234,773元,約2.84%,經核相符。

臺南市勞動安全基金查核意見表

中華民國105年度

單位	:	新	喜	敝	亓
4 14	•	21/1	, Z	щ	7

部	上年度	(石) 口	五 笞 龀	医到力管 數	修正數	计符计户
分	決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	增加減少	決算核定數
基	25,011,223	基金來源	121,000,000	136,317,331		136,317,331
金	13,289,618	徵收及依法分配收入	7,500,000	25,015,512		25,015,512
來	1,339,026	財産收入	1,370,000	1,175,200		1,175,200
源	10,310,000	政府撥入收入	112,130,000	110,110,000		110,110,000
,	72,579	其他收入		16,619		16,619
用用	20,250,585	基金用途	21,000,000	20,757,074		20,757,074
途	20,250,585	保障勞工權益	21,000,000	20,757,074		20,757,074
及						
餘						
絀	4,760,638	本期賸餘(短絀-)	100,000,000	115,560,257		115,560,257
部	103,919,402	期初基金餘額	103,919,000	108,680,040		108,680,040
分	108,680,040	期末基金餘額	203,919,000	224,240,297		224,240,297
現		業務活動之現金流量				
	4,760,638	本期賸餘(短絀-)	100,000,000	115,560,257		115,560,257
金	-101,026,923	調整非現金項目		-1,391,108		-1,391,108
	-101,026,923	流動資產淨減(淨增-)		-1,396,271		-1,396,271
流		流動負債淨增(淨減-)		5,163		5,163
1,710	-96,266,285	業務活動之淨現金流入(流出-)	100,000,000	114,169,149		114,169,149
B		其他活動之現金流量				
量		增加短期投資及短期貸墊款		-100,000,000		-100,000,000
		其他活動之淨現金流入(流出-)		-100,000,000		-100,000,000
部	-96,266,285	現金及約當現金之淨增(淨減-)	100,000,000	14,169,149		14,169,149
	102,618,084	期初現金及約當現金	3,919,000	6,351,799		6,351,799
分	6,351,799	期末現金及約當現金	103,919,000	20,520,948		20,520,948

臺南市勞動安全基金查核意見表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

						丁辛氏图	# T O	一人	-					7 12	2. 州室市八
部	上	年	度	1 11	(項)	目	跖	算	业	原列決	笞 數	修工	E數	.	算核定數
分	決	算	數	科	(均)	Н	預	升	- 製	凉 外 冼	异 數	增加	減少	六 -	异核及数
資		108,680,	,040	資產			2	03,919,	,000	224,24	5,460			2	224,245,460
產		108,680,	040	流動資	產		2	03,919,	000	224,24	5,460			2	224,245,460
負		6,351,	799	現金			1	03,919,	000	20,52	0,948				20,520,948
		2,328,	241	應收	款項					3,72	4,512				3,724,512
債		100,000,	000	短期	貸墊款		100,	000,000	0.00	200,00	0,000			2	200,000,000
及		108,680,	040	資產總額			2	03,919,	000	224,24	5,460			2	224,245,460
基				負債							5,163				5,163
金				流動負	債						5,163				5,163
餘				應付	款項						5,163				5,163
		108,680,	040	基金餘額			2	03,919,	000	224,24	0,297			Ź	224,240,297
額		108,680,	040	基金餘	額		2	03,919,	000	224,24	0,297			2	224,240,297
部		108,680,	040	基金	餘額		2	03,919,	000	224,24	0,297			2	224,240,297
分		108,680,	,040	負債及基	金餘額總計		2	03,919,	000	224,24	5,460			,	224,245,460

查核意見:

(甲)基金來源、用途及餘絀之查核:

本年度基金來源136,317,331元,基金用途20,757,074元,本年度賸餘115,560,257元。

(乙) 現金流量之查核:

本年度業務活動淨現金流入114,169,149元,其他活動淨現金流出100,000,000元,本期現金淨增14,169,149元,經核相符。

(丙)資產負債及基金餘額之查核:

資產總額224,245,460元,較上年度決算數增加115,565,420元,約106.34%,負債 5,163元,較上年度決算數增加5,163元,基金餘額224,240,297元,較上年度決 算數增加115,560,257元,約106.33%,經核相符。

臺南市環境保護基金查核意見表

	中華民國105年度													單位:新臺幣元
部	上	年 度		(百)	目	跖	算	业	后石	ıl əh	笞 數	修工	E數	決算核定數
分	決	算 數	科.	(項)	н	預	升	- 製	尔 ダ	1	算數	增加	減少	决并依 及
基		402,061,321	基金來源	•		27	8,998,	000	4(06,86	0,212			406,860,212
金		229,539,936	徵收及	依法分配收入		24	2,208,	,000	27	71,76	3,958			271,763,958
來		810,194	財產收	А			670,	,000,		46	9,975			469,975
源		168,658,298	政府撥	入收入		3	6,120,	,000	13	30,30	0,127			130,300,127
		3,052,893	其他收	λ						4,32	6,152			4,326,152
`		493,211,551	基金用途			31	9,730,	,000	45	53,13	5,186			453,135,186
用		418,076,528		染防制計畫		23	6,685,	,000	36	55,83	3,473			365,833,473
途		46,356,944		棄物清除處理計畫		4	5,106,	,000	4	45,89	7,066			45,897,066
及		505,000		築及設備支出計畫										
		28,273,079	環境教	育推動計畫		2	5,339,	,000,	2	29,51	7,348			29,517,348
餘			水污染	防治計畫		1	2,600,	,000		11,88	7,299			11,887,299
絀		-91,150,230	本期賸餘	(短絀-)		-4	0,732	,000	-4	46,27	4,974			-46,274,974
部		425,567,913	期初基金	餘額		36	2,526,	,000	33	34,41	7,683			334,417,683
分		334,417,683	期末基金	餘額		32	1,794,	,000	28	88,14	2,709			288,142,709
現			業務活動	之現金流量										
		-91,150,230	本期賸	餘(短絀-)		-4	0,732	,000	-4	46,27	4,974			-46,274,974
		69,832,455	調整非	現金項目		-28	80,719	,000	-	19,51	1,913			-19,511,913
金		-57,775,557	流動	資產淨減(淨增-)		-27	0,000	,000	í	35,22	3,208			35,223,208
		127,608,012	流動	負債淨增(淨減-)		-1	0,719	,000	-:	54,73	5,121			-54,735,121
流		-21,317,775	業務活動	之淨現金流入(流上	出-)	-32	21,451	,000	-(65,78	6,887			-65,786,887
			其他活動	之現金流量										
		5,000,000	減少短	期投資及短期貸墊	款				17	78,00	0,000			178,000,000
量		1,011,934	增加短	期債務及其他負債										
			減少短	期债務及其他負債						-1,01	1,934			-1,011,934
部		6,011,934	其他活動	之淨現金流入(流上	出-)				1'	76,98	8,066			176,988,066
 		-15,305,841	現金及約	當現金之淨增(淨》	咸-)	-32	21,451	,000	1	11,20	1,179			111,201,179
		113,297,377	期初現金	及約當現金		41	2,734,	,000	Ģ	97,99	1,536			97,991,536
分		97,991,536	期末現金	及約當現金		9	1,283,	,000	20	09,19	2,715			209,192,715

臺南市環境保護基金查核意見表

						1 1 7 4 -	図105年	-				٤
'	上決	年	度數	科	(項)	目	預 算	數	原列決算數		→決算核定數	
氨	:	559,282,	,140	資產			386,28	3,000	457,260,111		457,260,111	
主	4	559,282,	140	流動資	產		386,28	3,000	457,260,111		457,260,111	
土		97,991,	536	現金	-		91,28	3,000	209,192,715		209,192,715	
負		84,293,	770	應收	款項		20,00	0,000	51,031,596		51,031,596	
吉		1,996,	834	預付	款項				35,800		35,800	
*	3	375,000,	000	短期	貸墊款		275,00	0,000	197,000,000		197,000,000	
及	4	559,282,	140	資產總額	į		386,28	3,000	457,260,111		457,260,111	
į.	2	224,864,	457	負債			64,48	9,000	169,117,402		169,117,402	
4	2	223,852,	523	流動負	債		64,48	9,000	169,117,402		169,117,402	
金	2	223,852,	523	應付	款項		64,48	9,000	169,117,402		169,117,402	
〉		1,011,	934	其他負	債							
		1,011,	934	什項	負債							
頁	3	334,417,	683	基金餘額	i		321,79	4,000	288,142,709		288,142,709	
ER	3	334,417,	683	基金餘	額		321,79	4,000	288,142,709		288,142,709	
314	3	334,417,	683	基金	餘額		321,79	4,000	288,142,709		288,142,709	
	万 章 章 · 章 · 章 · 章 · 章 · 章 · 章 · 章 · 章 ·	· 注	決 算 559,282, 559,282, 97,991, 84,293, 1,996, 375,000, 559,282, 224,864, 223,852, 1,011, 1,011, 334,417, 334,417, 334,417,	決算數決算數559,282,140559,282,14097,991,53684,293,7701,996,834375,000,000375,000,000375,282,140224,864,457223,852,5231,011,9341,011,9341,011,934334,417,683334,417,683	決算數 科 方方9,282,140 資產 559,282,140 流動資 97,991,536 現金 84,293,770 應收 1,996,834 預付 375,000,000 短期 559,282,140 資產總額 224,864,457 負債 223,852,523 應付 1,011,934 其他負 1,011,934 共項 334,417,683 基金餘額 334,417,683 基金餘額 334,417,683 基金餘額	決算數 科 (項) 資 559,282,140 資產 559,282,140 流動資產 97,991,536 現金 84,293,770 應收款項 1,996,834 預付款項 375,000,000 短期貸墊款 支 559,282,140 資產總額 224,864,457 負債 223,852,523 應付款項 1,011,934 其他負債 1,011,934 共項負債 334,417,683 基金餘額 334,417,683 基金餘額 334,417,683 基金餘額	持續 算數 持續 559,282,140 資產 559,282,140 資產 97,991,536 現金 84,293,770 應收款項 1,996,834 預付款項 375,000,000 短期貸墊款 359,282,140 資產總額 224,864,457 負債 223,852,523 應付款項 1,011,934 其他負債 1,011,934 件項負債 334,417,683 基金餘額 334,417,683 基金餘額	分 換 算 數 科 (項) 目 預 算 方 559,282,140 資產 386,283 559,282,140 流動資產 386,283 97,991,536 現金 91,283 費 84,293,770 應收款項 20,000 1,996,834 預付款項 275,000 基 375,000,000 短期貸墊款 275,000 基金額 386,283 223,852,523 應付款項 64,489 全 223,852,523 應付款項 64,489 食 1,011,934 其他負債 項 334,417,683 基金餘額 321,794 取 334,417,683 基金餘額 321,794 取 334,417,683 基金餘額 321,794	分決算數 科 (項) 目預算數 559,282,140 資產 386,283,000 559,282,140 流動資產 386,283,000 97,991,536 現金 91,283,000 84,293,770 應收款項 20,000,000 1,996,834 預付款項 275,000,000 基金總額 386,283,000 386,283,000 基金總額 386,283,000 64,489,000 基金公3,852,523 應付款項 64,489,000 全 223,852,523 應付款項 64,489,000 余 1,011,934 井他負債 64,489,000 余 1,011,934 井仲負債 頁 334,417,683 基金餘額 321,794,000 334,417,683 基金餘額 321,794,000	計算數 科 (項) 目預算數 原列決算數 資 559,282,140 資產 386,283,000 457,260,111 559,282,140 流動資產 386,283,000 457,260,111 97,991,536 現金 91,283,000 209,192,715 數 1,996,834 預付款項 20,000,000 51,031,596 375,000,000 短期貸墊款 275,000,000 197,000,000 数 359,282,140 資產總額 386,283,000 457,260,111 224,864,457 負債 64,489,000 169,117,402 企 223,852,523 應付款項 64,489,000 169,117,402 食 1,011,934 并他負債 44,489,000 169,117,402 食 334,417,683 基金餘額 321,794,000 288,142,709 334,417,683 基金餘額 321,794,000 288,142,709	計算數 科 (項) 目預算數 原列決算數 第 559,282,140 資產 386,283,000 457,260,111 559,282,140 流動資產 386,283,000 457,260,111 97,991,536 現金 91,283,000 209,192,715 4 84,293,770 應收款項 20,000,000 51,031,596 1,996,834 預付款項 35,800 375,000,000 短期貸墊款 275,000,000 197,000,000 559,282,140 資產總額 386,283,000 457,260,111 224,864,457 負債 64,489,000 169,117,402 223,852,523 應付款項 64,489,000 169,117,402 金 223,852,523 應付款項 64,489,000 169,117,402 余 1,011,934 井他負債 1,011,934 井他負債 44,489,000 288,142,709 334,417,683 基金餘額 321,794,000 288,142,709 334,417,683 基金餘額 321,794,000 288,142,709	大算數 科 (項) 目預算數原列決算數層列決算數層別決算數層別決算數層別決算數學的數學的數學的數學的數學的數學的數學的數學的數學的數學的數學的數學的數學的數

查核意見:

(甲)基金來源、用途及餘絀之查核:

負債及基金餘額總計

本年度基金來源406,860,212元,基金用途453,135,186元,本年度短絀46,274,974元。

386,283,000

457,260,111

457,260,111

(乙) 現金流量之查核:

559,282,140

本年度業務活動淨現金流出65,786,887元,其他活動之淨現金流入176,988,066元, 本期現金淨增111,201,179元,經核相符。

(丙)資產負債及基金餘額之查核:

資產總額457,260,111元,較上年度決算數減少102,022,029元,約18.24%, 負債169,117,402元,較上年度決算數減少55,747,055元,約24.79%,基金餘額 288,142,709元,較上年度決算數減少46,274,974元,約13.84%,經核相符。

臺南市地方總決算附屬單位決算 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國105年度

貨幣單位:新臺幣元

_	數量	=	(有算數		決算數		比較	增(+)減(-)	
項	單位	數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
特別收入基金:									
臺南市安南區里建設獎勵基金									
補助各里建設、敦親睦鄰	年	1	1,188,000	1	940,376			-247,624	-20.84
臺南市地方教育發展基金									
高中及高職教育計畫	元		580,381,000		596,255,643			15,874,643	2.74
國民教育計畫	元		16,106,342,000		15,792,659,539			-313,682,461	-1.95
學前教育計畫	元		1,124,256,000		913,741,453			-210,514,547	-18.72
特殊教育計畫	元		114,890,000		93,548,872			-21,341,128	-18.58
社會教育計畫	元		140,362,000		124,228,645			-16,133,355	-11.49
體育及衛生教育計畫	元		294,068,000		265,836,742			-28,231,258	-9.60
一般行政管理計畫	元		7,021,997,000		6,693,389,493			-328,607,507	-4.68
建築及設備計畫	元		1,562,705,199		797,587,386			-765,117,813	-48.96
臺南市農業發展基金									
辦理農業用地容許作農業設 施使用抽查	件	1,000	806,000	1,279	739,260	279	27.90	-66,740	-8.28
辦理農業用地變更為非農業 使用審核	件	50	40,300	53	31,707	3	6.00	-8,593	-21.32
查核農地賦稅申請減免優惠 案件列管抽查	件	700	564,200	863	498,800	163	23.29	-65,400	-11.59
辦理農地違規使用稽查案件	件	250	201,500	308	178,000	58	23.20	-23,500	-11.66
臺南市建築物無障礙設備與 設施改善基金									
無障礙設施改善計畫 (委外辦理設施勘查)	案	1	200,000			-1	-100.00	-200,000	-100.00
無障礙設施改善計畫 (諮詢審查會議)	次	6	127,000	7	118,000	1	16.67	-9,000	-7.09
無障礙設施改善計畫 (勘檢會議)	次	85	340,000	135	540,000	50	58.82	200,000	58.82
無障礙設施改善計畫 (勘檢培訓講習)	人	4	18,000	5	16,500	1	25.00	-1,500	-8.33
臺南市公益彩券盈餘分配基金									
補助機構、團體辦理身心障 礙者社區日間作業設施服務	間	20	28,145,000	20	26,983,054			-1,161,946	-4.13
委託民間辦理小型復康巴士 服務計畫	輛	121	95,493,000	140	102,815,665	19	15.70	7,322,665	7.67

臺南市地方總決算附屬單位決算 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國105年度

貨幣單位:新臺幣元

		业旦	:	預算數		決算數		比較	增(+)減(-)	, ,,,,,,
項	目	數量 單位	數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
	身心障礙者日間/住宿式照	人次	5,880	123,479,000	12,880	227,149,000	7,000		103,670,000	83.96
	顧服務費 身心障礙者鑑定費	人	16,000	20,000,000	15,633	19,286,827	-367	-2.29	-713,173	-3.57
	老人採行市民卡製卡費及免 費乘坐公車補助	人	246,794	38,296,000	251,097	47,296,000	4,303	1.74	9,000,000	23.50
	低(中低)老人收容照顧費 用	人次	9,288	136,827,000	9,396	183,990,288	108	1.16	47,163,288	34.47
	中低收入家庭兒童及少年生 活扶助	人次	147,000	165,589,000	136,103	160,343,126	-10,897	-7.41	-5,245,874	-3.17
	0-6歲身心障礙者及發展遲 緩兒童早期療育服務及交通 費	人次	12,000	21,385,000	12,591	24,455,160	591	4.93	3,070,160	14.36
	低收入戶家庭生活、就學生 活補助	人次	20,940	100,514,000	19,959	95,639,063	-981	-4.68	-4,874,937	-4.85
	弱勢家庭脫困民眾急難救助 (含行旅川資)	人次	3,495	24,700,000	3,490	23,332,697	-5	-0.14	-1,367,303	-5.54
	低收入戶傷病住院看護補助	人次	795	15,000,000	963	14,999,996	168	21.13	-4	
	低收入戶健保病患住院膳食 費補助	人次	48,967	19,440,000	45,116	18,223,655	-3,851	-7.86	-1,216,345	-6.26
	遊民安置、醫療等相關費 用及路倒民眾醫療費用	人次	1,380	13,000,000	1,784	15,347,000	404	29.28	2,347,000	18.05
	兒少保護個案安置寄養等各 項費用	人次	2,184	38,100,000	2,655	31,791,959	471	21.57	-6,308,041	-16.56
	父母未就業家庭育兒津貼	人次	151,625	38,561,000	152,172	38,717,308	547	0.36	156,308	0.41
d	善南市身心障礙者就業基金									
	身心障礙者職業訓練	人	205	5,200,000	201	3,943,691	-4	-1.95	-1,256,309	-24.16
	補助設立庇護工廠相關費用	元		1,970,000		1,481,290			-488,710	-24.81
	超額進用身心障礙者獎勵金	人	2,640	13,200,000	1,842	9,210,000	-798	-30.23	-3,990,000	-30.23
	身心障礙者支持性就業服務	人	80	2,100,000	122	1,624,810	42	52.50	-475,190	-22.63
	身心障礙者職務再設計	件	70	500,000	65	468,628	-5	-7.14	-31,372	-6.27
4	查南市勞動安全基金									
	保障勞工權益	元		20,980,000		20,735,239			-244,761	-1.17
Ą	臺南市環境保護基金									
	空氣污染防制計畫	元		236,685,000		365,833,473			129,148,473	54.57
	一般廢棄物清除處理計畫	元		45,106,000		45,897,066			791,066	1.75
	環境教育推動計畫	元		25,339,000		29,517,348			4,178,348	16.49
i	水污染防治計畫	元		12,600,000		11,887,299			-712,701	-5.66

臺南市地方總決 員工人數 中華民國

				預					<u></u>				數
				專		<u></u>	 £		71	人		員	
基	金	名	稱	職員	警察	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約 僱	合 計	兼任人員
臺南	市安南區里	2建設獎勵基	金								1	1	19
臺南	市地方教育	發展基金		12,891			56	334		49	110	13,440	
臺南	市農業發展	基金									2	2	
臺南	市身心障礙	圣者就業基金								1	4	5	13
臺南	市環境保護	基金								5	76	81	
合			計	12,891			56	334		55	193	13,529	32

彙總表

105年度

單位:人

_																		平位	• / (
決										算									數
專					1	任						J						員	
職	員	敬言	察	駐	衛	整言	技	工	工;	友	加馬	駛	聘	用	約	僱	合	計	兼任人員
																1		1	19
	13,028							49	29	6				38		107		13,518	155
																2		2	
														1		4		5	13
														5		76		81	
	13,028							49	29	6				44		190		13,607	187

臺南市地方總決

用人費用

中華民國

	預			
基 金 名 稱	正式員額薪資		超時工作津報酬貼	
臺南市安南區里建設獎勵基金		233,000		30,000
臺南市地方教育發展基金	10,534,031,000	63,813,000	35,932,000	2,309,409,000
臺南市農業發展基金		814,000		102,000
臺南市身心障礙者就業基金	80,000	2,088,000	10,000	261,000
臺南市環境保護基金		33,239,000	1,266,000	4,156,000
合計	10,534,111,000	100,187,000	37,208,000	2,313,958,000

彙總表

〈預算數〉

105年度 單位:新臺幣元

算														數	
退休及卹償金	資 遣 費	福	利	費	提繳費	合		計	兼用	任人	人費	員 用	總	計	
14,000			47,	000			32	4,000						324,000	
4,748,508,000			1,270,694,	000		18,	,962,38	7,000		121,4	112,0	000	19	9,083,799,000	
49,000			143,	000			1,10	8,000					1,108,000		
126,000			358,0		2,923,000								2,923,000		
1,995,000			5,823,	000			46,47	9,000						46,479,000	
4,750,692,000			1,277,065,0	000		19,	013,22	1,000		121,4	12,0	000	19	9,134,633,000	

臺南市地方總決 用人費用 中華民國

	決	决													
基金名称	正式員額薪資	聘 僱 人	超時工作報酬	津貼	獎金										
臺南市安南區里建設獎勵基金		240,096			30,012										
臺南市地方教育發展基金	10,555,497,815	70,319,091	30,258,612		2,397,769,146										
臺南市農業發展基金		801,760			101,724										
臺南市身心障礙者就業基金	28,000	2,027,214	1,140		260,847										
臺南市環境保護基金		32,615,811	430,072		4,069,928										
合	10,555,525,815	106,003,972	30,689,824		2,402,231,657										

彙總表

〈決算數〉

105年度 單位:新臺幣元

<u>د</u> ا	争					數
退休及卹償金	資遣費	福 利 費	提繳費	合 計	兼任人費用	總計
14,400		44,020		328,528		328,528
4,782,377,203	374,722	1,315,695,326	40,969	19,152,332,884	612,620,926	19,764,953,810
48,095		143,722		1,095,301		1,095,301
121,610		319,966		2,758,777		2,758,777
1,956,374		5,241,868		44,314,053		44,314,053
4,784,517,682	374,722	1,321,444,902	40,969	19,200,829,543	612,620,926	19,813,450,469

臺南市地方總決算附屬單位決算 固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

			1 7	4八图10	/	•	單位:新臺幣元	
	可	用	預	算	數			
基金名稱	以前年度保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計 (1)	決 算 數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	
臺南市地 方教育發 展基金	616,315,199	883,562,000	52,918,000		1,552,795,199	786,893,968	-765,901,231	648,287,321
臺南市農 業發展基 金	23,239,112		15,900,000		39,139,112	25,460,311	-13,678,801	
臺南市公 益彩券盈 餘分配基 金	43,636,926	279,000	16,329,000		60,244,926	17,036,841	-43,208,085	42,382,786
臺南市身 心障礙者 就業基金		46,000			46,000	44,728	-1,272	
臺南市環 境保護基 金	17,643,000	29,610,000			47,253,000	32,107,000	-15,146,000	13,800,000
合 計	700,834,237	913,497,000	85,147,000		1,699,478,237	861,542,848	-837,935,389	704,470,107

臺南市地方總決

固定項目

中華民國

																	1 7	- N M
					資													
基	鱼	E	名	释	非					 土		地	房		屋	機		械
					目長	的期担	土		地	改				及	築	設	及	備
臺南 基金		地方	教育	發展			1,7	781,90	3,975		535,25	8,370		3,593,799	9,220	,	798,7′	73,226
臺南	市	農業	發展	基金							41,41	4,400		17,856	5,705		1′	70,000
臺南 分配			彩券	盈餘										49,817	7,111		4,00	06,900
臺南 業基		身心	障礙	者就													7:	56,625
臺槟	市	環境	保護	基金				98,79	7,642					15,825	5,418		69,18	88,780
合				計	-		1,	,880,70	01,617		576,6	72,770		3,677,29	8,454		872,8	395,531

彙總表

105年12月31日 單位:新臺幣元

												產	負			債
交 運 輸		雜	項	設	備	購固	建定資	中產			遞耗 資產	合 計	長	期	債	務
153,0	15,272	8	84,8	65,7	68	62	8,032,	196	48	3,953,931		8,424,601,958				
			1	06,0	81							59,547,186				
31,14	45,160		8,2	44,7	17	,	7,648,6	527				100,862,515				
3	35,000		1	70,0	060					7,700		969,385				
268,2	13,911		4,0	07,8	805					676,262		456,709,818				
452.4	109,343		897,3	204	421	60	35,680	022	A.	9,637,893		9,042,690,862				