

中華民國103年度

(103年1月1日至103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 103 年度

臺南市地方總決算-附屬單位決算及綜計表

目 次

壹、營業部分

一、總說明	1
二、綜計表	
(一)財務摘要綜計表	5
(二)損益綜計表(依收支科目分列)	6
(三)損益綜計表(依基金別分列)	7
(四)盈虧撥補綜計表(依撥補項目分列)	8
(五)盈虧撥補綜計表(依基金別分列)	9
(六)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	10
(七)現金流量綜計表(依基金別分列)	11
(八)資產負債綜計表(依科目分列)	12
(九)資產負債綜計表(依基金別分列)	14
三、查核意見表	
(一)臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表	16
(二)臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表	21
四、參考表	
(一)主要產品產銷(營運)量值綜計表	26
(二)營業利益綜計表(依基金別分列)	28
(三)純益綜計表(依基金別分列)	29
(四)員工人數綜計表	30
(五)用人費用綜計表	32
(六)固定資產建設改良擴充綜計表	34
(七)經營指標(財務地位)綜計表	35
(八)經營指標(經營績效)綜計表	36
(九)經營指標(成長分析)綜計表	37

貳、非營業部分

一、總說明	39
-------	----

甲、作業基金

一、綜計表

(一)收支餘絀綜計表(依收支科目分列)	57
(二)收支餘絀綜計表(依基金別分列)	58
(三)餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)	62
(四)餘絀撥補綜計表(依基金別分列)	63
(五)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	67
(六)現金流量綜計表(依基金別分列)	68
(七)平衡綜計表(依科目分列)	71
(八)平衡綜計表(依基金別分列)	73

二、查核意見表

(一)臺南市殯葬事業管理基金查核意見表	81
(二)臺南市實施平均地權基金查核意見表	84
(三)臺南市文化建設發展基金查核意見表	88
(四)臺南市交通作業基金查核意見表	91
(五)臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表	94
(六)臺南市觀光發展基金查核意見表	97
(七)臺南市產業園區開發管理基金查核意見表	101
(八)臺南市醫療基金查核意見表	105
(九)國民住宅管理維護基金查核意見表	108
(十)臺南市都市發展更新基金查核意見表	111
(十一)臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表	114

三、參考表

(一)主要營運項目執行情形分析表	117
(二)員工人數彙總表	120
(三)用人費用彙總表	122
(四)固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表	124
(五)長期債務增減明細表	125
(六)基金數額表	126

乙、特別收入基金

一、綜計表

(一)基金來源、用途及餘絀綜計表	128
(二)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	130
(三)現金流量綜計表(依基金別分列)	132
(四)平衡綜計表(依科目分列)	134
(五)平衡綜計表(依基金別分列)	135

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	138
---------------------------------	-----

(二)臺南市地方教育發展基金查核意見表	140
(三)臺南市農業發展基金查核意見表	142
(四)臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表	144
(五)臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表	146
(六)臺南市身心障礙者就業基金查核意見表	148
(七)臺南市勞動安全基金查核意見表	150
(八)臺南市環境保護基金查核意見表	152
三、參考表	
(一)主要業務計畫執行情形分析表	155
(二)員工人數彙總表	158
(三)用人費用彙總表	160
(四)固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表	164
(五)固定項目彙總表	166

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

103 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 103 年 12 月 15 日院授主會金字第 1030500972A 號函訂頒「各直轄市及縣（市）政府編製一百零三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 104 年 4 月 30 日限期前編製完成，函送審計部臺南市審計處及行政院主計總處。

壹、營業部分

一、基金概況

營業基金：係供營業循環運用者，本年度本市共有 2 個，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 558,360 頭，收入 84,927,000 元，實際進場毛豬 493,129 頭，收入 90,987,808 元，較預計數減少 65,231 頭，約 11.68%，收入增加 6,060,808 元，約 7.14%。

2. 毛豬屠宰計畫：

本年度預計毛豬屠宰量 424,710 頭，收入 40,731,000 元，實際屠宰量 409,459 頭，收入 37,677,657 元，較預計數減少 15,251 頭，約 3.59%，收入減少 3,053,343 元，約 7.50%。

3. 宰牛計畫：

本年度預計牛隻屠宰量 8,880 頭，收入 7,189,000 元，實際屠宰量 10,638 頭，收入 8,611,721 元，較預計數增加 1,758 頭，約 19.80%，收入增加 1,422,721 元，約 19.79%。

4. 宰羊計畫：

本年度預計羊隻屠宰量 1,920 頭，收入 370,000 元，實際屠宰量 2,008 頭，收入 386,300 元，較預計數增加 88 頭，約 4.58%，收入增加 16,300 元，約 4.41%。

(二) 臺南市農產運銷股份有限公司：

1. 本年度預計生鮮水果交易量 21,000 箱，收入 21,000,000 元，實際交易量 16,993 箱，收入 17,138,440 元，較預計數減少 4,007 箱，約 19.08%，收入減少 3,861,560 元，約 18.39%。
2. 本年度預計蔬菜買賣量 9,000,000 公斤，收入 6,300,000 元，實際 8,762,389 公斤，收入 6,387,782 元，較預計數減少 237,611 公斤，約 2.64%，收入增加 87,782 元，約 1.39%。
3. 本年度預計水果買賣量 80,000,000 公斤，收入 42,070,000 元，實際 81,454,739 公斤，收入 46,843,272 元，較預計數增加 1,454,739 公斤，約 1.82%，收入增加 4,773,272 元，約 11.35%。
4. 本年度預計佳里場外攤位月收管理費 34 攤，收入 960,000 元，實際 33 攤，收入 969,600 元，較預計數減少 1 攤，約 2.94%，收入增加 9,600 元，約 1.00%。

三、營業收支損益情形

- (一) 本年度營業收入決算數 215,204,855 元，與預算數 209,874,000 元比較，增加 5,330,855 元，約 2.54%。
- (二) 本年度營業成本決算數 15,600,739 元，與預算數 18,900,000 元比較，減少 3,299,261 元，約 17.46%。
- (三) 本年度營業費用決算數 148,193,501 元，與預算數 155,827,000 元比較，減少 7,633,499 元，約 4.90%。
- (四) 本年度營業利益決算數 51,410,615 元，與預算數 35,147,000 元比較，增加 16,263,615 元，約 46.27%。
- (五) 本年度營業外收入決算數 2,621,711 元，與預算數 1,174,000 元比較，增加 1,447,711 元，約 123.31%。
- (六) 本年度營業外費用決算數 290,000 元，與預算數 0 元比較，增加 290,000 元。
- (七) 本年度稅後純益決算數 42,239,748 元，與預算數 30,147,000 元比較，增加 12,092,748 元，約 40.11%。

四、盈虧撥補實況

本年度稅後純益 42,239,748 元，加上累積盈餘 42,346,138 元，合計盈餘 84,585,886 元，提撥法定公積 3,652,060 元，發放股息 1,266,100 元，

本年度未分配盈餘 79,667,726 元。

五、現金流量結果

(一) 營業活動之現金流量

本期稅後純益 42,239,748 元，調整非現金項目包括：折舊、折耗及減損 15,910,622 元、遞延負債減少 4,210,837 元、流動資產淨增 9,612,667 元及流動負債淨增 3,052,048 元，營業活動之淨現金流入 47,378,914 元。

(二) 投資活動之現金流量

本年度減少基金及長期應收款 110,550 元、減少無形資產及其他資產 60,000 元及增加固定資產及遞耗資產 5,991,172 元，投資活動之淨現金流出 5,820,622 元。

(三) 融資活動之現金流量

本年度增加其他負債 2,291,875 元及發放現金股利 1,266,100 元，融資活動之淨現金流入 1,025,775 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 240,543,018 元，因營業、投資、融資活動致現金及約當現金淨增加 42,584,067 元，期末現金及約當現金為 283,127,085 元。

六、資產負債狀況

本年度資產總額 1,157,185,144 元，其中流動資產 315,683,532 元，占資產總額 27.28%，基金、投資及長期應收款 7,476,350 元，占資產總額 0.65%，固定資產 834,023,262 元，占資產總額 72.07%，其他資產 2,000 元；本年度負債總額 362,649,293 元，占負債及業主權益總額 31.34%，其中流動負債 57,967,771 元，占負債及業主權益總額 5.01%，長期負債 222,965,368 元，占負債及業主權益總額 19.27%，其他負債 81,716,154 元，占負債及業主權益總額 7.06%；本年度業主權益總額 794,535,851 元，占負債及業主權益總額 68.66%，其中資本 131,610,000 元，占負債及業主權益總額 11.37%，資本公積 316,250,399 元，占負債及業主權益總額 27.33%，保留盈餘 90,766,707 元，占負債及業主權益總額 7.85%，業主權益其他項目 255,908,745 元，占負債及業主權益總額 22.11%。

七、獲利情形及經營績效

- (一) 營業利益率：本年度營業利益 51,410,615 元，營業利益率為 23.88%，較預算營業利益率 16.74%，增加 7.14%。
- (二) 純益率：本年度稅後純益 42,239,748 元，純益率為 19.63%，較預算純益率 14.36%，增加 5.27%。

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 103 年度

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增 減(-)數	%
經營成績：				
營業總收入	217.83	201.81	16.02	7.94
營業總支出	175.59	165.29	10.30	6.23
純益(損-)(稅後)	42.24	36.52	5.72	15.66
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	83.32	48.72	34.60	71.02
事業機關負擔虧損		5.53	-5.53	-100.00
現金流量：				
增加固定資產及遞耗資產	5.99	1.41	4.58	324.82
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	42.59	29.10	13.49	46.36
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額	257.72	208.57	49.15	23.57
固定資產餘額	834.02	843.94	-9.92	-1.18
長期負債餘額	222.97	222.25	0.72	0.32
業主權益	794.54	753.56	40.98	5.44

臺南市地方總決算附屬單位決算

損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本 年 度					
金額	%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金額	%	金額	%	金額	%
200,125,673	100.00	營業收入	215,204,855	100.00	209,874,000	100.00	5,330,855	2.54
13,933,359	6.96	銷貨收入	17,138,440	7.96	21,000,000	10.01	-3,861,560	-18.39
127,045,332	63.49	勞務收入	144,218,862	67.02	133,297,000	63.51	10,921,862	8.19
59,146,982	29.55	其他營業收入	53,847,553	25.02	55,577,000	26.48	-1,729,447	-3.11
12,120,720	6.06	營業成本	15,600,739	7.25	18,900,000	9.01	-3,299,261	-17.46
12,120,720	6.06	銷貨成本	15,600,739	7.25	18,900,000	9.01	-3,299,261	-17.46
188,004,953	93.94	營業毛利(毛損-)	199,604,116	92.75	190,974,000	90.99	8,630,116	4.52
144,507,337	72.21	營業費用	148,193,501	68.87	155,827,000	74.25	-7,633,499	-4.90
62,066,841	31.01	業務費用	64,015,154	29.75	65,854,000	31.38	-1,838,846	-2.79
82,440,496	41.20	管理費用	84,178,347	39.12	89,973,000	42.87	-5,794,653	-6.44
43,497,616	21.73	營業利益(損失-)	51,410,615	23.88	35,147,000	16.74	16,263,615	46.27
1,682,778	0.84	營業外收入	2,621,711	1.22	1,174,000	0.56	1,447,711	123.31
765,518	0.38	財務收入	925,494	0.43	614,000	0.29	311,494	50.73
917,260	0.46	其他營業外收入	1,696,217	0.79	560,000	0.27	1,136,217	202.90
4,964		營業外費用	290,000	0.13			290,000	
		財務費用						
4,964		其他營業外費用	290,000	0.13			290,000	
1,677,814	0.84	營業外利益(損失-)	2,331,711	1.09	1,174,000	0.56	1,157,711	98.61
45,175,430	22.57	稅前純益(純損-)	53,742,326	24.97	36,321,000	17.30	17,421,326	47.96
8,654,830	4.32	所得稅費用(利益-)	11,502,578	5.34	6,174,000	2.94	5,328,578	86.31
36,520,600	18.25	本期純益(純損-)	42,239,748	19.63	30,147,000	14.36	12,092,748	40.11

臺南市地方總決算附屬單位決算

損 益 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	合計		臺南市肉品市場 股份有限公司		臺南市農產運銷 股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	215,204,855	100.00	143,793,761	100.00	71,411,094	100.00
銷貨收入	17,138,440	7.96			17,138,440	24.00
勞務收入	144,218,862	67.02	90,987,808	63.28	53,231,054	74.54
其他營業收入	53,847,553	25.02	52,805,953	36.72	1,041,600	1.46
營業成本	15,600,739	7.25			15,600,739	21.85
銷貨成本	15,600,739	7.25			15,600,739	21.85
營業毛利(毛損-)	199,604,116	92.75	143,793,761	100.00	55,810,355	78.15
營業費用	148,193,501	68.87	103,184,056	71.76	45,009,445	63.02
業務費用	64,015,154	29.75	50,479,867	35.11	13,535,287	18.95
管理費用	84,178,347	39.12	52,704,189	36.65	31,474,158	44.07
營業利益(損失-)	51,410,615	23.88	40,609,705	28.24	10,800,910	15.13
營業外收入	2,621,711	1.22	1,903,861	1.32	717,850	1.00
財務收入	925,494	0.43	766,744	0.53	158,750	0.22
其他營業外收入	1,696,217	0.79	1,137,117	0.79	559,100	0.78
營業外費用	290,000	0.13	290,000	0.20		
財務費用						
其他營業外費用	290,000	0.13	290,000	0.20		
營業外利益(損失-)	2,331,711	1.09	1,613,861	1.12	717,850	1.00
稅前純益(純損-)	53,742,326	24.97	42,223,566	29.36	11,518,760	16.13
所得稅費用(利益-)	11,502,578	5.34	9,543,978	6.64	1,958,600	2.74
本期純益(純損-)	42,239,748	19.63	32,679,588	22.72	9,560,160	13.39

臺南市地方總決算附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		項 目	本 年 度					
金 額	%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
49,986,752	100.00	盈餘之部	84,585,886	100.00	65,434,000	100.00	19,151,886	29.27
36,520,600	73.06	本期純益	42,239,748	49.94	30,147,000	46.07	12,092,748	40.11
13,466,152	26.94	累積盈餘	42,346,138	50.06	35,287,000	53.93	7,059,138	20.00
49,986,752	100.00	分配之部	84,585,886	100.00	65,434,000	100.00	19,151,886	29.27
931,600	1.86	地方政府所得者	931,600	1.10	932,000	1.42	- 400	- 0.04
931,600	1.86	股(官)息紅利	931,600	1.10	932,000	1.42	- 400	- 0.04
334,500	0.67	民股股東所得者	334,500	0.40	334,000	0.51	500	0.15
334,500	0.67	股息紅利	334,500	0.40	334,000	0.51	500	0.15
		其他所得者						
		撥補各級農、						
		漁會事業費						
48,720,652	97.47	留存事業機關者	83,319,786	98.50	64,168,000	98.07	19,151,786	29.85
5,528,537	11.06	填補虧損						
		資本公積						
845,977	1.69	法定公積	3,652,060	4.32	2,409,000	3.68	1,243,060	51.60
		特別公積						
42,346,138	84.72	未分配盈餘	79,667,726	94.18	61,759,000	94.39	17,908,726	29.00
5,528,537	100.00	虧損之部						
		本期純損						
5,528,537	100.00	累積虧損						
		累積虧損調整數						
5,528,537	100.00	填補之部						
		地方政府負擔者						
		出資填補						
5,528,537	100.00	事業機關負擔者						
5,528,537	100.00	撥用盈餘						
		撥用法定公積						
		撥用特別公積						
		撥用資本公積						
		待填補之虧損						

備註：103年度預算書營業基金盈虧撥補綜計表-未分配盈餘應為61,759,000元，誤登為61,750,000元，致修正後留存事業機關者為64,168,000元，分配之部為65,434,000元。

臺南市地方總決算附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項目	合計		臺南市肉品市場 股份有限公司		臺南市農產運銷 股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
盈餘之部	84,585,886	100.00	69,309,877	100.00	15,276,009	100.00
本期純益	42,239,748	49.94	32,679,588	47.15	9,560,160	62.58
累積盈餘	42,346,138	50.06	36,630,289	52.85	5,715,849	37.42
分配之部	84,585,886	100.00	69,309,877	100.00	15,276,009	100.00
地方政府所得者	931,600	1.10	931,600	1.34		
股(官)息紅利	931,600	1.10	931,600	1.34		
民股股東所得者	334,500	0.40	334,500	0.48		
股息紅利	334,500	0.40	334,500	0.48		
其他所得者						
撥補各級農、漁會 事業費						
留存事業機關者	83,319,786	98.50	68,043,777	98.18	15,276,009	100.00
填補虧損						
資本公積						
法定公積	3,652,060	4.32	2,527,621	3.65	1,124,439	7.36
特別公積						
未分配盈餘	79,667,726	94.18	65,516,156	94.53	14,151,570	92.64
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						

臺南市地方總決算附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
本期純益(純損-)	30,147,000	42,239,748	12,092,748	40.11
調整非現金項目	29,196,000	5,139,166	- 24,056,834	- 82.40
折舊、折耗及減損	15,603,000	15,910,622	307,622	1.97
沖轉遞延負債	- 4,211,000	- 4,210,837	163	
處理資產損失(利益-)				
其他				
流動資產淨減(淨增-)	450,000	- 9,612,667	- 10,062,667	- 2,236.15
流動負債淨增(淨減-)	17,354,000	3,052,048	- 14,301,952	- 82.41
營業活動之淨現金流入(流出-)	59,343,000	47,378,914	- 11,964,086	- 20.16
投資活動之現金流量				
減少基金及長期應收款	100,000	110,550	10,550	10.55
減少固定資產及遞耗資產				
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	3,000	60,000	57,000	1,900.00
其他投資活動之現金流入				
增加基金及長期應收款	- 709,000		709,000	- 100.00
增加固定資產及遞耗資產	- 2,234,000	- 5,991,172	- 3,757,172	168.18
投資活動之淨現金流入(流出-)	- 2,840,000	- 5,820,622	- 2,980,622	104.95
融資活動之現金流量				
增加長期債務	709,000		- 709,000	- 100.00
其他負債淨增(淨減-)	795,000	2,291,875	1,496,875	188.29
增加資本、公積及填補虧損				
減少長期債務				
發放現金股利	- 1,266,000	- 1,266,100	- 100	0.01
融資活動之淨現金流入(流出-)	238,000	1,025,775	787,775	331.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	56,741,000	42,584,067	- 14,156,933	- 24.95
期初現金及約當現金	210,290,000	240,543,018	30,253,018	14.39
期末現金及約當現金	267,031,000	283,127,085	16,096,085	6.03
不影響現金流量之投資活動：				
增加基金、投資及長期應收款-其他基金		719,003		
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		719,003		

臺南市地方總決算附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	臺南市肉品市場 股份有限公司	臺南市農產運銷 股份有限公司
營業活動之現金流量			
本期純益(純損-)	42,239,748	32,679,588	9,560,160
調整非現金項目	5,139,166	2,612,456	2,526,710
折舊、折耗及減損	15,910,622	15,541,233	369,389
沖轉遞延負債	- 4,210,837	- 4,210,837	
處理資產損失(利益-)			
其他			
流動資產淨減(淨增-)	- 9,612,667	- 9,925,874	313,207
流動負債淨增(淨減-)	3,052,048	1,207,934	1,844,114
營業活動之淨現金流入(流出-)	47,378,914	35,292,044	12,086,870
投資活動之現金流量			
減少基金及長期應收款	110,550		110,550
減少固定資產及遞耗資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	60,000	60,000	
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	- 5,991,172	- 4,740,475	- 1,250,697
投資活動之淨現金流入(流出-)	- 5,820,622	- 4,680,475	- 1,140,147
融資活動之現金流量			
增加長期債務			
其他負債淨增(淨減-)	2,291,875	1,850,875	441,000
增加資本、公積及填補虧損			
減少長期債務			
發放現金股利	- 1,266,100	- 1,266,100	
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,025,775	584,775	441,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	42,584,067	31,196,344	11,387,723
期初現金及約當現金	240,543,018	217,406,273	23,136,745
期末現金及約當現金	283,127,085	248,602,617	34,524,468
不影響現金流量之投資活動：			
增加基金、投資及長期應收款-其他基金	719,003	719,003	
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	719,003	719,003	

臺南市地方總決算

資 產 負 債

中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
資 產	1,157,185,144	100.00	1,114,359,407	100.00
流動資產	315,683,532	27.28	263,486,798	23.64
現金	283,127,085	24.47	240,543,018	21.58
短期投資				
應收款項	32,522,599	2.81	22,627,322	2.03
存貨	4,473			
預付款項	29,375		316,458	0.03
基金、投資及長期應收款	7,476,350	0.65	6,867,897	0.62
基金	4,787,576	0.42	4,068,573	0.37
長期應收款項	2,688,774	0.23	2,799,324	0.25
固定資產	834,023,262	72.07	843,942,712	75.73
土地	670,412,205	57.94	670,412,205	60.16
土地改良物	4,999,287	0.43	5,367,038	0.48
房屋及建築	111,875,310	9.67	117,219,556	10.52
機械及設備	36,107,843	3.12	39,331,003	3.53
交通及運輸設備	976,905	0.08	115,206	0.01
什項設備	9,651,712	0.83	11,497,704	1.03
購建中固定資產				
無形資產				
無形資產				
其他資產	2,000		62,000	0.01
什項資產	2,000		62,000	0.01
合 計	1,157,185,144	100.00	1,114,359,407	100.00

附註：信託代理與保證資產18,404,291元及信託代理與保證負債18,404,291元

附屬單位決算

綜 計 表

(依科目分列)

103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
負 債	362,649,293	31.34	360,797,204	32.38
流動負債	57,967,771	5.01	54,915,723	4.93
短期債務				
應付款項	57,958,789	5.01	54,903,501	4.93
預收款項	8,982		12,222	
長期負債	222,965,368	19.27	222,246,365	19.94
長期債務	222,965,368	19.27	222,246,365	19.94
其他負債	81,716,154	7.06	83,635,116	7.51
營業及負債準備				
什項負債	29,362,725	2.54	27,070,850	2.43
遞延負債	52,353,429	4.52	56,564,266	5.08
業 主 權 益	794,535,851	68.66	753,562,203	67.62
資本	131,610,000	11.37	131,610,000	11.81
資本	131,610,000	11.37	131,610,000	11.81
資本公積	316,250,399	27.33	316,250,399	28.38
資本公積	316,250,399	27.33	316,250,399	28.38
保留盈餘 (或累積虧損-)	90,766,707	7.85	49,793,059	4.47
已指撥保留盈餘	11,098,981	0.96	7,446,921	0.67
未指撥保留盈餘	79,667,726	6.89	47,874,675	4.30
累積虧損			- 5,528,537	- 0.50
業主權益其他項目	255,908,745	22.11	255,908,745	22.96
未實現重估增值	255,908,745	22.11	255,908,745	22.96
合 計	1,157,185,144	100.00	1,114,359,407	100.00

臺南市地方總決

資 產 負 債

中華民國

科目	合計		臺南市肉品市場 股份有限公司		臺南市農產運銷 股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	1,157,185,144	100.00	1,116,712,722	100.00	40,472,422	100.00
流動資產	315,683,532	27.28	281,125,216	25.17	34,558,316	85.39
現金	283,127,085	24.47	248,602,617	22.26	34,524,468	85.31
短期投資						
應收款項	32,522,599	2.81	32,522,599	2.91		
存貨	4,473				4,473	0.01
預付款項	29,375				29,375	0.07
基金、投資及長期應收款	7,476,350	0.65	4,787,576	0.43	2,688,774	6.64
基金	4,787,576	0.42	4,787,576	0.43		
長期應收款項	2,688,774	0.23			2,688,774	6.64
固定資產	834,023,262	72.07	830,799,930	74.40	3,223,332	7.96
土地	670,412,205	57.94	670,412,205	60.03		
土地改良物	4,999,287	0.43	4,999,287	0.45		
房屋及建築	111,875,310	9.67	110,287,218	9.88	1,588,092	3.92
機械及設備	36,107,843	3.12	35,733,798	3.20	374,045	0.92
交通及運輸設備	976,905	0.08	17,083		959,822	2.37
什項設備	9,651,712	0.83	9,350,339	0.84	301,373	0.75
購建中固定資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產	2,000				2,000	0.01
什項資產	2,000				2,000	0.01
合 計	1,157,185,144	100.00	1,116,712,722	100.00	40,472,422	100.00
附註： 信託代理與保證資產	18,404,291		18,404,291			

算附屬單位決算

綜 計 表

(依基金別分列)

103年12月31日

單位：新臺幣元

科目	合計		臺南市肉品市場 股份有限公司		臺南市農產運銷 股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
負 債	362,649,293	31.34	344,816,209	30.88	17,833,084	44.06
流動負債	57,967,771	5.01	49,116,769	4.40	8,851,002	21.87
短期債務						
應付款項	57,958,789	5.01	49,116,769	4.40	8,842,020	21.85
預收款項	8,982				8,982	0.02
長期負債	222,965,368	19.27	222,965,368	19.97		
長期債務	222,965,368	19.27	222,965,368	19.97		
其他負債	81,716,154	7.06	72,734,072	6.51	8,982,082	22.19
營業及負債準備						
什項負債	29,362,725	2.54	20,380,643	1.82	8,982,082	22.19
遞延負債	52,353,429	4.52	52,353,429	4.69		
業 主 權 益	794,535,851	68.66	771,896,513	69.12	22,639,338	55.94
資本	131,610,000	11.37	126,610,000	11.34	5,000,000	12.36
資本	131,610,000	11.37	126,610,000	11.34	5,000,000	12.36
資本公積	316,250,399	27.33	314,067,728	28.12	2,182,671	5.39
資本公積	316,250,399	27.33	314,067,728	28.12	2,182,671	5.39
保留盈餘(或累積虧損-)	90,766,707	7.85	75,310,040	6.74	15,456,667	38.19
已指撥保留盈餘	11,098,981	0.96	9,793,884	0.88	1,305,097	3.22
未指撥保留盈餘	79,667,726	6.89	65,516,156	5.86	14,151,570	34.97
累積虧損						
業主權益其他項目	255,908,745	22.11	255,908,745	22.92		
未實現重估增值	255,908,745	22.11	255,908,745	22.92		
合 計	1,157,185,144	100.00	1,116,712,722	100.00	40,472,422	100.00
附註： 信託代理與保證負債	18,404,291		18,404,291			

臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
損 益 部 分	133,583,106	營業收入	139,444,000	143,793,761			143,793,761
	79,774,408	勞務收入	84,927,000	90,987,808			90,987,808
	79,774,408	管理費收入	84,927,000	90,987,808			90,987,808
	53,808,698	其他營業收入	54,517,000	52,805,953			52,805,953
	49,383,101	營業資產租金收入	50,306,000	48,595,116			48,595,116
	4,425,597	政府補助收入	4,211,000	4,210,837			4,210,837
	133,583,106	營業毛利(毛損-)	139,444,000	143,793,761			143,793,761
	103,395,378	營業費用	111,506,000	103,184,056			103,184,056
	52,597,172	業務費用	53,986,000	50,479,867			50,479,867
	52,597,172	業務費用	53,986,000	50,479,867			50,479,867
	50,798,206	管理費用	57,520,000	52,704,189			52,704,189
	50,798,206	管理費用	57,520,000	52,704,189			52,704,189
	30,187,728	營業利益(損失-)	27,938,000	40,609,705			40,609,705
	1,439,962	營業外收入	1,051,000	1,903,861			1,903,861
	712,141	財務收入	591,000	766,744			766,744
	705,455	利息收入	591,000	766,744			766,744
		租賃收入					
	6,686	投資收益					
	727,821	其他營業外收入	460,000	1,137,117			1,137,117
	727,821	什項收入	460,000	1,137,117			1,137,117
		營業外費用		290,000			290,000
		其他營業外費用		290,000			290,000
	財產交易損失		290,000			290,000	
1,439,962	營業外利益(損失-)	1,051,000	1,613,861			1,613,861	
31,627,690	稅前純益(純損-)	28,989,000	42,223,566			42,223,566	
6,351,476	所得稅費用(利益-)	4,928,000	9,543,978			9,543,978	
25,276,214	本期純益(純損-)	24,061,000	32,679,588			32,679,588	
盈 虧 撥 補 部 分	38,742,366	盈餘之部	58,031,000	69,309,877			69,309,877
	25,276,214	本期純益	24,061,000	32,679,588			32,679,588
	13,466,152	累積盈餘	33,970,000	36,630,289			36,630,289
	38,742,366	分配之部	58,031,000	69,309,877			69,309,877
	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
	37,476,266	留存事業機關者	56,765,000	68,043,777			68,043,777
		資本公積					
	845,977	法定公積	2,278,000	2,527,621			2,527,621
	36,630,289	未分配盈餘	54,487,000	65,516,156			65,516,156

臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
		虧損之部 本期純損 累積虧損 累積虧損調整數 填補之部 地方政府負擔者 出資填補 事業機關負擔者 撥用盈餘 撥用法定公積 撥用特別公積 撥用資本公積 待填補之虧損					
現金 流量 部分	25,276,214	營業活動之現金流量					
	- 4,369,198	本期純益(純損-)	24,061,000	32,679,588			32,679,588
	15,760,177	調整非現金項目	28,457,000	2,612,456			2,612,456
	- 4,425,597	折舊、折耗及減損	15,099,000	15,541,233			15,541,233
	5,455,564	沖轉遞延負債	- 4,211,000	- 4,210,837			- 4,210,837
	- 21,159,342	流動資產淨減(淨增-)	350,000	- 9,925,874			- 9,925,874
	20,907,016	流動負債淨增(淨減-)	17,219,000	1,207,934			1,207,934
		營業活動之淨現金流入(流出-)	52,518,000	35,292,044			35,292,044
		投資活動之現金流量					
	216,150	減少固定資產及遞耗資產					
	40,000	無形資產及其他資產淨減(淨增-)		60,000			60,000
	100,000	其他投資活動之現金流入					
	- 1,275,025	增加基金及長期應收款	- 709,000				
	- 918,875	增加固定資產及遞耗資產	- 980,000	- 4,740,475			- 4,740,475
		投資活動之淨現金流入(流出-)	- 1,689,000	- 4,680,475			- 4,680,475
		融資活動之現金流量					
	1,441,676	增加長期債務	709,000				
		其他負債淨增(淨減-)	795,000	1,850,875			1,850,875
	- 1,266,100	增加資本、公積及填補虧損					
	175,576	發放現金股利	- 1,266,000	- 1,266,100			- 1,266,100
20,163,717	融資活動之淨現金流入(流出-)	238,000	584,775			584,775	
197,242,556	現金及約當現金之淨增(淨減-)	51,067,000	31,196,344			31,196,344	
217,406,273	期初現金及約當現金	197,448,000	217,406,273			217,406,273	
	期末現金及約當現金	248,515,000	248,602,617			248,602,617	

臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	1,085,732,259	資 產	1,105,091,000	1,116,712,722			1,116,712,722
	240,002,998	流動資產	272,033,000	281,125,216			281,125,216
	217,406,273	現金	248,515,000	248,602,617			248,602,617
	434,277	庫存現金	2,500,000	322,159			322,159
	216,971,996	銀行存款	246,015,000	248,280,458			248,280,458
		零用及週轉金					
	22,596,725	應收款項	23,448,000	32,522,599			32,522,599
	1,288,186	應收票據	1,100,000	11,589,504			11,589,504
	16,674,169	應收帳款	18,900,000	16,906,933			16,906,933
	- 109,641	備抵呆帳-應收帳款	- 110,000	- 109,641			- 109,641
		應收退稅款					
	70,500	應收收益	9,000	9,000			9,000
	18,549	應收利息	19,000	22,924			22,924
	4,654,962	其他應收款	3,530,000	4,103,879			4,103,879
		預付款項	70,000				
		預付稅款	70,000				
	4,068,573	基金、投資及長期應收款	4,986,000	4,787,576			4,787,576
	4,068,573	基金	4,986,000	4,787,576			4,787,576
		勞工保險基金					
	4,068,573	其他基金	4,986,000	4,787,576			4,787,576
	841,600,688	固定資產	827,716,000	830,799,930			830,799,930
	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
	5,367,038	土地改良物	5,556,000	4,999,287			4,999,287
	8,169,752	土地改良物	8,920,000	8,169,752			8,169,752
	- 2,802,714	累計折舊-土地改良物	- 3,364,000	- 3,170,465			- 3,170,465
	115,569,301	房屋及建築	106,315,000	110,287,218			110,287,218
	235,208,734	房屋及建築	234,205,000	237,240,071			237,240,071
	- 119,639,433	累計折舊-房屋及建築	- 127,890,000	- 126,952,853			- 126,952,853
	39,009,038	機械及設備	36,113,000	35,733,798			35,733,798
141,047,119	機械及設備	144,283,000	138,249,898			138,249,898	
- 102,038,081	累計折舊-機械及設備	- 108,170,000	- 102,516,100			- 102,516,100	
34,164	交通及運輸設備	15,000	17,083			17,083	
1,780,697	交通及運輸設備	1,780,000	1,780,697			1,780,697	
- 1,746,533	累計折舊-交通及運輸設備	- 1,765,000	- 1,763,614			- 1,763,614	
11,208,942	什項設備	9,305,000	9,350,339			9,350,339	
37,657,688	什項設備	37,658,000	36,050,690			36,050,690	
- 26,448,746	累計折舊-什項設備	- 28,353,000	- 26,700,351			- 26,700,351	

臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
		購建中固定資產					
		未完工程					
		無形資產					
		無形資產					
		遞延退休金成本					
	60,000	其他資產	356,000				
	60,000	什項資產	356,000				
		存出保證金					
	60,000	暫付及待結轉帳項	356,000				
	1,085,732,259	合 計	1,105,091,000	1,116,712,722			1,116,712,722
	345,249,234	負 債	343,041,000	344,816,209			344,816,209
	47,908,835	流動負債	50,524,000	49,116,769			49,116,769
		短期債務					
		銀行透支					
		短期借款					
	47,908,835	應付款項	50,524,000	49,116,769			49,116,769
	28,867,041	應付帳款	35,500,000	29,286,458			29,286,458
	1,325,534	應付代收款	1,250,000	1,156,751			1,156,751
	12,151,990	應付費用	9,500,000	11,234,432			11,234,432
	5,290,269	應付稅款	4,274,000	6,597,156			6,597,156
	274,001	其他應付款		841,972			841,972
	222,246,365	長期負債	223,164,000	222,965,368			222,965,368
	222,246,365	長期債務	223,164,000	222,965,368			222,965,368
		長期借款					
	218,177,792	估計應付土地增值稅	218,178,000	218,177,792			218,177,792
	4,068,573	應計退休金負債	4,986,000	4,787,576			4,787,576
	75,094,034	其他負債	69,353,000	72,734,072			72,734,072
		營業及負債準備					
	18,529,768	什項負債	17,000,000	20,380,643			20,380,643
	15,758,522	存入保證金	17,000,000	15,982,567			15,982,567
	2,771,246	暫收及待結轉帳項		4,398,076			4,398,076
	56,564,266	遞延負債	52,353,000	52,353,429			52,353,429
	56,564,266	遞延收入	52,353,000	52,353,429			52,353,429
	740,483,025	業 主 權 益	762,050,000	771,896,513			771,896,513
	126,610,000	資本	126,610,000	126,610,000			126,610,000
	126,610,000	資本	126,610,000	126,610,000			126,610,000
	126,610,000	資本	126,610,000	126,610,000			126,610,000
	314,067,728	資本公積	314,068,000	314,067,728			314,067,728
	314,067,728	資本公積	314,068,000	314,067,728			314,067,728

臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
		股本溢價	293,433,000	293,432,986			293,432,986
	20,634,742	受贈公積	20,635,000	20,634,742			20,634,742
	293,432,986	其他資本公積					
	43,896,552	保留盈餘(或累積虧損-)	65,463,000	75,310,040			75,310,040
	7,266,263	已指撥保留盈餘	10,976,000	9,793,884			9,793,884
	3,104,818	法定公積	6,815,000	5,632,439			5,632,439
	4,161,445	特別公積	4,161,000	4,161,445			4,161,445
	36,630,289	未指撥保留盈餘	54,487,000	65,516,156			65,516,156
	11,354,075	累積盈餘	30,426,000	32,836,568			32,836,568
	25,276,214	本期損益	24,061,000	32,679,588			32,679,588
	255,908,745	業主權益其他項目	255,909,000	255,908,745			255,908,745
	255,908,745	未實現重估增值	255,909,000	255,908,745			255,908,745
	255,908,745	未實現重估增值	255,909,000	255,908,745			255,908,745
	1,085,732,259	合 計	1,105,091,000	1,116,712,722			1,116,712,722

備註：應收帳款預算數於編列103年度預算時誤植為20,000,000元，正確金額應為18,900,000元。

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入143,793,761元，營業費用103,184,056元，營業外收入1,903,861元，營業外費用290,000元，所得稅9,543,978元，本期純益32,679,588元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益32,679,588元，加上累積盈餘36,630,289元，合計盈餘69,309,877元，提列法定公積2,527,621元，發放股息1,266,100元，未分配盈餘65,516,156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35,292,044元，投資活動之淨現金流出4,680,475元，融資活動之淨現金流入584,775元，本期現金淨增加31,196,344元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額1,116,712,722元，較上年度決算數增加30,980,463元，約2.85%，負債總額344,816,209元，較上年度決算數減少433,025元，約0.13%，業主權益771,896,513元，較上年度決算數增加31,413,488元，約4.24%，經核相符。

臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
損 益 部 分	66,542,567	營業收入	70,430,000	71,411,094			71,411,094
	13,933,359	銷貨收入	21,000,000	17,138,440			17,138,440
	13,933,359	銷貨收入	21,000,000	17,138,440			17,138,440
	47,270,924	勞務收入	48,370,000	53,231,054			53,231,054
	47,270,924	管理費收入	48,370,000	53,231,054			53,231,054
	5,338,284	其他營業收入	1,060,000	1,041,600			1,041,600
	4,392,000	政府補助收入	100,000	72,000			72,000
	946,284	其他營業收入	960,000	969,600			969,600
	12,120,720	營業成本	18,900,000	15,600,739			15,600,739
	12,120,720	銷貨成本	18,900,000	15,600,739			15,600,739
	12,120,720	銷貨成本	18,900,000	15,600,739			15,600,739
	54,421,847	營業毛利(毛損-)	51,530,000	55,810,355			55,810,355
	41,111,959	營業費用	44,321,000	45,009,445			45,009,445
	9,469,669	業務費用	11,868,000	13,535,287			13,535,287
	9,469,669	業務費用	11,868,000	13,535,287			13,535,287
	31,642,290	管理費用	32,453,000	31,474,158			31,474,158
	31,642,290	管理費用	32,453,000	31,474,158			31,474,158
	13,309,888	營業利益(損失-)	7,209,000	10,800,910			10,800,910
	242,816	營業外收入	123,000	717,850			717,850
	53,377	財務收入	23,000	158,750			158,750
	53,377	利息收入	23,000	158,750			158,750
	189,439	其他營業外收入	100,000	559,100			559,100
	189,439	什項收入	100,000	559,100			559,100
	4,964	營業外費用					
	4,964	其他營業外費用					
	4,964	資產報廢損失					
	237,852	營業外利益(損失-)	123,000	717,850			717,850
	13,547,740	稅前純益(純損-)	7,332,000	11,518,760			11,518,760
2,303,354	所得稅費用(利益-)	1,246,000	1,958,600			1,958,600	
11,244,386	本期純益(純損-)	6,086,000	9,560,160			9,560,160	
盈 虧 撥 補 部 分	11,244,386	盈餘之部	7,403,000	15,276,009			15,276,009
	11,244,386	本期純益	6,086,000	9,560,160			9,560,160
		累積盈餘	1,317,000	5,715,849			5,715,849
	11,244,386	分配之部	7,403,000	15,276,009			15,276,009
	11,244,386	留存事業機關者	7,403,000	15,276,009			15,276,009
	5,528,537	填補虧損					
	法定公積	131,000	1,124,439			1,124,439	

臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
	5,715,849	未分配盈餘	7,272,000	14,151,570			14,151,570
	5,528,537	虧損之部					
		本期純損					
	5,528,537	累積虧損					
		累積虧損調整數					
	5,528,537	填補之部					
		地方政府負擔者					
		出資填補					
	5,528,537	事業機關負擔者					
	5,528,537	撥用盈餘					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					
現金 流量 部分		營業活動之現金流量					
	11,244,386	本期純益(純損-)	6,086,000	9,560,160			9,560,160
	- 165,026	調整非現金項目	739,000	2,526,710			2,526,710
	253,164	折舊、折耗及減損	504,000	369,389			369,389
		沖轉遞延負債					
	4,964	處理資產損失(利益-)					
		其他					
	- 92,335	流動資產淨減(淨增-)	100,000	313,207			313,207
	- 330,819	流動負債淨增(淨減-)	135,000	1,844,114			1,844,114
	11,079,360	營業活動之淨現金流入(流出-)	6,825,000	12,086,870			12,086,870
		投資活動之現金流量					
	100,914	減少基金及長期應收款	100,000	110,550			110,550
		減少固定資產及遞耗資產					
		無形資產及其他資產淨減(淨增-)	3,000				
		其他投資活動之現金流入					
		增加基金及長期應收款					
	- 136,317	增加固定資產及遞耗資產	- 1,254,000	- 1,250,697			- 1,250,697
	- 35,403	投資活動之淨現金流入(流出-)	- 1,151,000	- 1,140,147			- 1,140,147
		融資活動之現金流量					
	119,700	其他負債淨增(淨減-)		441,000			441,000
	- 2,223,600	減少長期債務					
	- 2,103,900	融資活動之淨現金流入(流出-)		441,000			441,000
	8,940,057	現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,674,000	11,387,723			11,387,723
	14,196,688	期初現金及約當現金	12,842,000	23,136,745			23,136,745
	23,136,745	期末現金及約當現金	18,516,000	34,524,468			34,524,468

臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	28,627,148	資 產	24,525,000	40,472,422			40,472,422
	23,483,800	流動資產	18,716,000	34,558,316			34,558,316
	23,136,745	現金	18,516,000	34,524,468			34,524,468
		庫存現金					
	23,136,745	銀行存款	18,516,000	34,524,468			34,524,468
		零用及週轉金					
		短期投資					
		其他短期投資					
	30,597	應收款項	200,000				
	30,597	應收帳款	200,000				
		應收退稅款					
		其他應收款					
		存貨			4,473		4,473
		商(藥)品存貨			4,473		4,473
	316,458	預付款項			29,375		29,375
	26,914	預付費用			28,963		28,963
		進項稅額			412		412
	289,544	預付稅款					
	2,799,324	基金、投資及長期應收款	2,699,000	2,688,774			2,688,774
	2,799,324	長期應收款項	2,699,000	2,688,774			2,688,774
	2,799,324	長期應收款	2,699,000	2,688,774			2,688,774
	2,342,024	固定資產	3,108,000	3,223,332			3,223,332
		土地					
		土地					
		重估增值-土地					
		土地改良物					
		土地改良物					
	累計折舊-土地改良物						
1,650,255	房屋及建築	1,004,000	1,588,092			1,588,092	
2,616,164	房屋及建築	1,695,000	2,616,164			2,616,164	
- 965,909	累計折舊-房屋及建築	- 691,000	- 1,028,072			- 1,028,072	
321,965	機械及設備	315,000	374,045			374,045	
989,414	機械及設備	1,103,000	1,120,790			1,120,790	
- 667,449	累計折舊-機械及設備	- 788,000	- 746,745			- 746,745	
81,042	交通及運輸設備	871,000	959,822			959,822	
801,653	交通及運輸設備	1,782,000	1,790,450			1,790,450	
- 720,611	累計折舊-交通及運輸設備	- 911,000	- 830,628			- 830,628	

臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
	288,762	什項設備	918,000	301,373			301,373
	550,955	什項設備	1,667,000	677,955			677,955
	- 262,193	累計折舊－什項設備	- 749,000	- 376,582			- 376,582
		購建中固定資產					
		未完工程					
		無形資產					
		無形資產					
		遞延退休金成本					
	2,000	其他資產	2,000	2,000			2,000
	2,000	什項資產	2,000	2,000			2,000
	2,000	存出保證金	2,000	2,000			2,000
		暫付及待結轉帳項					
	28,627,148	合 計	24,525,000	40,472,422			40,472,422
	15,547,970	負 債	9,758,000	17,833,084			17,833,084
	7,006,888	流動負債	1,329,000	8,851,002			8,851,002
		短期債務					
		銀行透支					
		短期借款					
	6,994,666	應付款項	1,317,000	8,842,020			8,842,020
		應付帳款		8,655			8,655
	24,482	應付代收款	291,000	4,489,900			4,489,900
	4,225,994	應付費用		3,080,016			3,080,016
	2,313,231	應付稅款		810,939			810,939
		應付利息					
	333,299	應付代收保險費	829,000	348,071			348,071
	97,660	其他應付款	197,000	104,439			104,439
	12,222	預收款項	12,000	8,982			8,982
		銷項稅額		216			216
	12,222	預收收入	12,000	8,766			8,766
		長期負債					
		長期債務					
		長期借款					
		估計應付土地增值稅					
	8,541,082	其他負債	8,429,000	8,982,082			8,982,082
		營業及負債準備					
	8,541,082	什項負債	8,429,000	8,982,082			8,982,082
	8,541,082	存入保證金	8,429,000	8,982,082			8,982,082

臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
	13,079,178	業 主 權 益	14,767,000	22,639,338			22,639,338
	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
		股本溢價					
	2,182,671	受贈公積	2,183,000	2,182,671			2,182,671
		其他資本公積					
	5,896,507	保留盈餘(或累積虧損-)	7,584,000	15,456,667			15,456,667
	180,658	已指撥保留盈餘	312,000	1,305,097			1,305,097
	180,658	法定公積	312,000	1,305,097			1,305,097
		特別公積					
	11,244,386	未指撥保留盈餘	7,272,000	14,151,570			14,151,570
		累積盈餘	1,186,000	4,591,410			4,591,410
	11,244,386	本期損益	6,086,000	9,560,160			9,560,160
	- 5,528,537	累積虧損					
	- 5,528,537	累積虧損					
	28,627,148	合 計	24,525,000	40,472,422			40,472,422

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入71,411,094元，營業成本15,600,739元，營業費用45,009,445元，營業外收入717,850元，所得稅1,958,600元，本期純益9,560,160元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益9,560,160元，加上累積盈餘5,715,849元，合計盈餘15,276,009元，提列法定公積1,124,439元，未分配盈餘14,151,570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12,086,870元，投資活動之淨現金流出1,140,147元，融資活動之淨現金流入441,000元，本期現金淨增加11,387,723元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額40,472,422元，較上年度決算數增加11,845,274元，約41.38%，負債總額17,833,084元，較上年度決算數增加2,285,114元，約14.70%，業主權益22,639,338元，較上年度決算數增加9,560,160元，約73.09%，經核相符。

臺南市地方總決

主要產品產銷（營

中華民國

上年度決算 產銷（營運）量值				基金與產品(營運項目)名稱	單位	本年度 產銷（營	
數量		總值				數量	
生產 量	銷售量	生產 總值	銷售總值			生產 量	銷售量
				臺南市肉品市場股份有限公司			
	545,170		79,774,408	毛豬交易	頭		493,129
	431,522		38,860,528	毛豬屠宰	頭		409,459
	10,054		8,138,955	宰牛	頭		10,638
	1,999		384,569	宰羊	頭		2,008
				臺南市農產運銷股份有限公司			
	16,193		13,933,359	生鮮水果交易	箱		16,993
	8,864,155		6,240,365	蔬菜買賣(5%)	公斤		8,762,389
	79,878,628		41,030,559	水果買賣(2%~3%)	公斤		81,454,739
	34		946,284	場外攤位月收-佳里	攤		33

算附屬單位決算

運) 量值綜計表

103 年度

貨幣單位：新臺幣元

決算 運) 量值		本年度預算 產銷(營運) 量值				本年度決算產銷(營運) 量值占 預算產銷(營運) 量值%			
總值		數量		總值		數量		總值	
生產 總值	銷售總值	生產 量	銷售量	生產 總值	銷售總值	生產 量	銷售量	生產 總值	銷售總值
	90,987,808		558,360		84,927,000		88.32		107.14
	37,677,657		424,710		40,731,000		96.41		92.50
	8,611,721		8,880		7,189,000		119.80		119.79
	386,300		1,920		370,000		104.58		104.41
	17,138,440		21,000		21,000,000		80.92		81.61
	6,387,782		9,000,000		6,300,000		97.36		101.39
	46,843,272		80,000,000		42,070,000		101.82		111.35
	969,600		34		960,000		97.06		101.00

臺南市地方總決算附屬單位決算

營業利益綜計表

(依基金別分列)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		基金名稱	本 年 度					
營業利益或損失(-)	經營效能比率%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			營業利益或損失(-)	經營效能比率%	營業利益或損失(-)	經營效能比率%	金額	%
30,187,728	22.60	臺南市肉品市場股份有限公司	40,609,705	28.24	27,938,000	20.04	12,671,705	8.20
13,309,888	20.00	臺南市農產運銷股份有限公司	10,800,910	15.13	7,209,000	10.24	3,591,910	4.90
43,497,616	21.74	合 計	51,410,615	23.88	35,147,000	16.74	16,263,615	7.14

臺南市地方總決算附屬單位決算

純益綜計表

(依基金別分列)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		基金名稱	本 年 度					
純益或 純損(-)	獲利能 力比率%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			純益或 純損(-)	獲利能 力比率%	純益或 純損(-)	獲利能 力比率%	金額	%
25,276,214	18.92	臺南市肉 品市場股 份有限公 司	32,679,588	22.72	24,061,000	17.25	8,618,588	5.47
11,244,386	16.90	臺南市農 產運銷股 份有限公 司	9,560,160	13.39	6,086,000	8.64	3,474,160	4.75
36,520,600	18.25	合 計	42,239,748	19.63	30,147,000	14.36	12,092,748	5.27

臺南市地方總決算附屬單位決算

員工人數綜計表(續)

中華民國 103 年度

單位：人

基金名稱	營業支出決算部分(不包括資本支出部分)				營業支出預算部分(不包括資本支出部分)																營業支出決算數與預算數比較							
	合計				生產部分				行銷或業務部分				管理部分				其他部分				合計							
	員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工					
	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時		
臺南市肉品市場股份有限公司	52		13					29		15		23		3						52		18				-5		
臺南市農產運銷股份有限公司	47											52								52						-5		
合計	99		13					29		15		75		3						104		18				-5	-5	

臺南市地方總決算附屬單位決算

用人費用綜計表

中華民國 103 年度

【決算數】

單位：新臺幣元

決算數	基金名稱	決 算 數									
		正式員額 薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提 繳 費	合計
資本支 出用人 費用	臺南市肉 品市場股 份有限公 司	32,544,766	620,368	1,547,648		7,412,774	7,313,252		4,172,186		53,610,994
	臺南市農 產運銷股 份有限公 司	21,613,321	5,832,347			1,832,000	3,321,294	12,000	3,235,046		35,846,008
	合計	54,158,087	6,452,715	1,547,648		9,244,774	10,634,546	12,000	7,407,232		89,457,002

臺南市地方總決算附屬單位決算

用人費用綜計表

【預算數】

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

預算數	基金名稱	預算數									
資本支出 用人費用		正式員額 薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣費	福利費	提 繳費	合計
	臺南市肉 品市場股 份有限公 司	34,217,000	684,000	1,878,000		8,897,000	7,318,000		4,557,000		57,551,000
	臺南市農 產運銷股 份有限公 司	23,417,000	4,733,000			878,000	2,803,000		3,659,000		35,490,000
		57,634,000	5,417,000	1,878,000		9,775,000	10,121,000		8,216,000		93,041,000

臺南市地方總決算附屬單位決算

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可 用 預 算 數					決算數	比較增減 (-)	保留數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
臺南市肉 品市場股 份有限公 司	3,873,876	980,000			4,853,876	4,740,475	-113,401	
臺南市農 產運銷股 份有限公 司		1,254,000			1,254,000	1,250,697	-3,303	
合計	3,873,876	2,234,000			6,107,876	5,991,172	-116,704	

臺南市地方總決算附屬單位決算

經營指標（財務地位）綜計表

中華民國 103 年度

基金名稱	業主權益對資產總額之比率 (%)		業主權益對長期資本之比率 (%)		負債總額對業主權益之倍數(倍)	
	業 主 權 益 資 產 總 額		業 主 權 益 長期負債+業主權益		負 債 總 額 業 主 權 益	
	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
臺南市肉品市場股份有限公司	68.20	69.12	76.91	77.59	0.47	0.45
臺南市農產運銷股份有限公司	45.69	55.94	100.00	100.00	1.19	0.79

臺南市地方總決算附屬單位決算

經營指標(經營績效)綜計表

中華民國 103 年度

基金名稱	營業利益率(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘(元)
	營業利益 營業收入			純 益 營業收入			純 益 平均業主權益			純益—特別股股利 普通股流通在外股數
	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	本年度 決算
臺南市肉品 市場股份有 限公司	22.60	20.04	28.24	18.92	17.25	22.72	4.21	3.21	4.32	2.58
臺南市農產 運銷股份有 限公司	20.00	10.24	15.13	16.90	8.64	13.39	150.79	51.91	53.53	19,120.32

臺南市地方總決算附屬單位決算

經營指標(成長分析)綜計表

中華民國 103 年度

基金名稱	營業成長率(%)			業主權益成長率(%)		
	$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終業主權益}}{\text{上年度終業主權益}} - 1$		
	上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
臺南市肉品市場股份有限公司	49.24	-2.06	7.64	60.78	3.08	4.24
臺南市農產運銷股份有限公司	73.63	24.33	7.32	612.84	70.11	73.09

非 營 業 部 分
總 說 明

臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表總說明

貳、非營業部分

一、概述

甲：作業基金

作業基金：凡經付出仍可收回，而非用於營業者為作業基金，共有 11 個，與上年度相同，其中臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金於 103 年 1 月 1 日結束，臺南市都市發展更新基金為配合業務變動自 103 年度起，基金屬性由特別收入基金改為作業基金。作業基金包括：

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

乙：特別收入基金

特別收入基金：有特定收入來源而供特殊用途者為特別收入基金，共有 8 個，較上年度減少 1 個，係因臺南市都市發展更新基金，基金屬性改為作業基金。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 135 間及火化爐 20 組；公墓設施計有 341 處，占地約 1,100 公頃及 33 座納骨堂，為利殯葬業務執行、維持公立殯葬設施運作及因應殯葬禮儀之實踐與變化。

(二) 臺南市實施平均地權基金：

1. 辦理各期重劃區及區段徵收區抵費(價)地標(讓)售：103 年度辦理臺南市公辦市地重劃區抵費地公開標售兩次，計標 8 筆抵費地，標售面積共 2,230.89 平方公尺，標售金額 48,222,683 元。辦理竹篙厝市地重劃區及水交社市地重劃區等機關用地抵費地價購作業，出售抵費地價款計 39,800,044 元。另辦理臺南市公辦區段徵收區抵價地公開標售兩次，共計標售德高區段徵收區 19 筆抵價地，標售面積共 13,506.15 平方公尺，標售金額 985,360,170 元。
2. 103 年度地籍圖重測：本年度辦理善化區灣裡段及成功段、東區府連段及中西區府前段等段重測土地 4,010 筆、面積 48.98 公頃。完成控制測量、都市計畫樁清理補建及聯測、地籍調查、戶地測量及協助指界等重測工作，重測成果公告自 10 月 1 日起公告 30 日。
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，尚有建築改良物辦理自行拆除展延至 103 年 3 月底，擬俟期限屆滿後辦理發價作業，另本案工程於 103 年 12 月 25 日決標。
4. 新營長勝營區市地重劃案為發展新營地區：本案都市計畫前經 101 年 12 月 27 日臺南市都市計畫委員會第 22 次會議審議通過，又配合 103 年 5 月 13 日內政部都市計畫委員會第 827 次會議調整主要計畫，並於 103 年 7 月 21 日臺南市都市計畫委員會第 34 次會議通過調整後細部計畫。市地重劃行政作業勞務委外案業於 104 年 1 月 20 日決標，刻正辦理簽約作業中。續辦市地重劃計畫書核定作業，全案預定 107 年完工。
5. 台南科學工業園區特定區區段徵收：本案係以「浮動分區」概念規劃，並以區段徵收方式辦理，將全區 890 公頃劃分為 15 個開發區塊，每個區塊面積約為 50-60 公頃。其已由民間廠商完

成開發區塊L & M，目前由都市發展局擇定開發區塊F、G，於103年12月8日至104年1月6日辦理「變更及擬定臺南科學工業園區特定區計畫(不含科學園區部分、新市區建設地區開發區塊F及G主要及細部計畫)」公開展覽。

6. 永康陸軍飛彈砲兵學校遷建區段徵收案：全區開發面積約 83.5 公頃，為積極加速推動本案，於 100 年 4 月 8 日由本府與國防部共同組成「砲校遷建與開發專案小組」研討如何共同推動本案，並於 100 年 8 月 10 日雙方同意本案採一次區段徵收作業，二期公共工程施作，其中國防部同意先行釋出第一期公共工程施作面積為 16.51 公頃。目前已完成都市計畫公告發布實施、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，現正辦理公有地撥用及公共工程規劃設計作業。
7. 和順寮農場區段徵收：本區開發面積約為 192.64 公頃，開發完成後本府無償取得約 70.62 公頃公共設施。基礎公共工程大部分已完竣，尚有「公 39」範圍內滯洪池新建工程由本府水利局進行規劃設計及發包作業，該工程分為抽水站工程及滯洪池改善工程 2 案進行，其中抽水站工程業於 103 年 7 月 5 日完工；滯洪池改善工程預計於 104 年 4 月底完成發包作業。
8. 南台南站副都心區段徵收：因配合臺鐵鐵路地下化作業期程，本案將分為二期開發，目前已完成作業計有都市計畫審議通過、區徵範圍地籍分割、抵價地比例報准、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價及地上物補償費發放完竣、囑託登記、地上物複估補償公告及其補償費發放完竣、抵價地分配作業要點核定及區段徵收後地價擬定。區段徵收之公共工程部分以生產路為界分南北兩工區發包併行施作，並於 102 年 11 月 19 日動工，預計 104 年完工。
9. 安平水景公園區段徵收：藉由區段徵收方式無償取得水景公園及道路等公共設施用地。古堡段 2005 地號於 102 年第一季辦理土地標售，面積約 1.1 公頃，標售底價為 14 萬 7,500 元/坪。開標結果以每坪 17 萬 3 仟餘元得標，總價約 5 億 8,000 萬元，標售所得價金已償還全部開發經費，且已達財務平衡之目標。
10. 水交社重劃區工程：100 年 8 月 19 日前完成接管及開放通車，於 100 年 12 月 19 日召開臺南市市地重劃委員會審定抵費地標售底價完竣，並分別於 101 年 1 月 12 日及 102 年 2 月 29 日辦理抵費地標售作業，合計共標售 11 筆，約 1.81 公頃，標售金額約為 9 億 2,800 萬元，剩餘 1 筆抵費地(約 0.11 公頃)係位於古蹟

保存區土地，本府文化資產管理處於 103 年 3 月辦理價購，價購金額 2,247 萬餘元。

11. 九份子重劃區重劃工程：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。另後續二期景觀工程部分已於 104 年 1 月 23 日申報開工。
12. 平實營區重劃業務：本重劃區工程專案管理部分，業委請內政部重劃工程處同意辦理。本重劃區細部計畫業已於 100 年 6 月底發布實施，重劃計畫書經內政部同年 9 月 9 日核定准予實施，並於 11 月 9 日公告完畢，100 年 11 月 2 日邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要點。本重劃區內「公 E3」公園工程係委託本府工務局辦理，於 104 年 1 月 15 日決標，預訂於 105 年 2 月完成。另區內總工程部分，於 103 年 6 月 5 日召開規劃設計地方說明會，於 103 年 12 月 25 日決標，訂於 104 年 1 月開工，預訂於 105 年 8 月完工。
13. 永康物流及轉運專區市地重劃案：本重劃區細部計畫業已於 102 年 5 月 21 日發布實施，重劃計畫書經內政部同年 10 月 9 日核定准予實施，並於同年 12 月 11 日公告完畢，同年 11 月 27 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。規劃設計於 103 年 12 月辦理發包，104 年年底發地上物補償費。
14. 德高區段徵收業務：本區開發面積約 8.6342 公頃，開發後將取得 45%公共設施用地如公園、綠地、道路、學校用地及機關用地等約 3.88 公頃，並提供住宅區 4.7542 公頃。103 年 6 月 17 日辦理第一次配餘地標售，標售總金額約 3.8 億餘元及 103 年 11 月 4 日辦理第二次配餘地標售，標售總金額約 6.05 億餘元，合計金額 9.85 億餘元。本案區段徵收成果報告書，經內政部 103 年 12 月 26 日同意備查。
15. 中國城暨運河星鑽跨區段徵收：本區開發面積約 11.23 公頃，開發後將取得 43.9%公共設施用地如廣場、公園、道路、停車場等約 4.93 公頃，並提供商業區、第一、二種觀光休閒特定專用區 6.3 公頃。經 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」。103 年 12 月 11 日至 104 年 1 月 20 日已辦理中國城地上物查估作業，待查估作業完成後，接續辦理協議價購事宜。
16. 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。主要計畫與細部計畫業經原臺南縣都市計畫委員會 97 年 12 月 26 日第 209 次

會審議通過，其主要計畫於 102 年 2 月 26 日內政部都市計畫委員會第 798 次會審議通過後，細部計畫於 102 年 4 月 25 日由臺南市都市計畫委員會第 25 次會議通過，刻正由本府辦理區段徵收開發。

(三) 臺南市文化建設發展基金：

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

1. 就各名勝古蹟 4 處加強維護美化、充實文物、整潔環境、僱用約僱人員收售門票、環境美化及清潔維護，以增庫收。
2. 將名勝古蹟販賣部攤位計 19 攤，繼續出租營業使用以增庫收。
3. 各名勝古蹟停車場計赤崁樓、億載金城等自行經營管理以增庫收。
4. 在赤崁樓、安平古堡、延平郡王祠、億載金城、安平樹屋及愛國婦人館設置展售部 6 處供遊客選購文物紀念品及伴手禮，以增營收。
5. 為使古蹟活化再利用，赤崁樓夜間開放參觀，提供遊客夜間欣賞古蹟及音樂沙龍去處，並增加門票收入。
6. 東興洋行、運河博物館、赤崁樓咖啡部、安平古堡停車場、藝術轉角、吳園排屋、柳屋、熱蘭遮城博物館咖啡冷飲區、台南支局安平分室、海山館、臺灣鹽樂活村、原林百貨、縣知事官邸、大南門城、楊宅、德陽艦及丁種宿舍等委外經營以增庫收。
7. 億載金城設咖啡餐飲部、手划船、延平郡延平小店以增庫收。

(四) 臺南市交通作業基金：

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

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

(五) 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金：

1. 本年度基金運用主要為辦理本風景區美化環境，公共設施建設修繕及相關業務等工作，在維護管理及彈性經營方式，吸收遊客，發展本風景區，促進觀光事業之發展。
2. 配合本府首次規劃跨年三部曲活動，於元旦清晨 5 時舉辦「晨曦音樂會」，與「慶祝 103 年元旦虎頭埤升旗典禮暨健走活動」與民眾共同迎接嶄新充滿希望的 2014 年，提高本風景區的知名度。
3. 該所與本府觀光旅遊局共同主辦的「2014 台南阿勃勒花季」活動，搭配園區綠意盎然的生態景觀，吸引全國遊客入園欣賞，也打響臺南市虎頭埤風景區阿勃勒黃金雨的名氣，創造出台灣第三處舉國知名的賞花景點。

(六) 臺南市觀光發展基金：

1. 本年度基金運用主要為辦理本市觀光旅遊推廣、溫泉取供事業及管理作業等相關業務。
2. 為觀光推廣配合公務預算積極辦理觀光行銷活動，拓展觀光人潮，增進觀光產業推廣。
3. 103 年度溫泉取供事業持續營運，目前本市溫泉標章達 32 面，後續將於 104 年度收取 103 年度溫泉取用費用。

(七) 臺南市產業園區開發管理基金：

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

1. 柳營科技工業區係原台糖公司報編工業區，為加速推動本市之工業發展，業已變更開發主體，由本府負責後續開發事宜。第一期先行開發北側 138.9 公頃(內含環保科技園區)，投資總額(含貸款利息)約為 50 億元，執行期間由 93 年度至 103 年度止；第二期開發 104.49 公頃，執行期間由 97 年度至 103 年度止；投資總額(含貸款利息)約為 50 億元，本年度預算數為 215 萬 5,000 元。本工業區公共工程、高架水塔、配水池、景觀工程及污水處理廠、道路及管線工程等已全面竣工；第一、二期開發區業已於 103 年度結案。
2. 永康科技工業區係本市為建設大台南新都心，挹注經濟與城鄉發展新活力，整合國內汽車零組件之供應鏈體系，推升國內汽車零組件之產值，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。開發面積因配合永康區地籍整

理結果由原 132.11 公頃更正為 132.45 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 109 億元，執行期間由 94 年度至 104 年度止，本工業區公共工程除高架水塔及配水池工程外，其餘工程均已完工且生產事業用地（產一）均已售罄。

3. 七股科技工業區係本府為促進地區產業支援，帶動地方經濟發展及增加就業人口，故本府依產業創新條例規定報編辦理。開發面積 142.21 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 52 億元，本年度預算數為 514 萬 6,000 元。有關本工業區環境影響評估說明書業經行政院環境保護署於有條件通過，另可行性規劃報告書目前由內政部審查中，預計 104 年度取得興辦事業文件及核准工業區報編後，接續辦理用地取得相關事宜。
4. 新吉工業區係經濟部工業局報編之工業區，本府為提供優質工業區，滿足大臺南地區廠商建廠用地需求，接續辦理開發計畫工作。總開發面積 123.26 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 97 億元，本年度已完成變更環境影響評估差異分析報告書審查、都市主要及細部計畫發布實施、變更開發計畫暨新訂細部計畫審查經內政部區委會審議原則同意，本年度預算數為 57 億 1,215 萬 6,000 元，104 年度預計取得非都市土地開發許可文件、辦理土地徵收取得作業及遴選受託開發商事宜。

（八）臺南市醫療基金：

本基金主要業務係各區衛生所辦理一般門診醫療與各項預防保健性體檢暨診斷等。本年度業務計畫 1 項係門診醫療，實施結果門診數 451,312 人次。

（九）國民住宅管理維護基金：

本基金係依據國民住宅條例第 18 條及國民住宅社區管理維護辦法規定辦理，其工作重點在加強國宅售後服務與社區管理維護，並全面推行社區環境綠化、美化社區工作及輔導社區成立互助委員會協助執行管理工作，俾逐步達成住戶充分自治、自行管理，本市集中興建國宅僅和順 1,812 戶未辦理回歸提撥管理維護基金，因尚有各棟公共樓梯間頂樓(含天井)修繕工程待處理，致未能辦理結算。

（十）臺南市都市發展更新基金：

本年度以都市計畫檢討變更回饋金收入、非都市土地開發影響費收入，辦理社區空間環境營造輔導團計畫、參加都市發展相關國際研討會及都市規劃業務、非都市土地開發業務行政作業等事項為重點。

（十一）臺南市關子嶺警光山莊基金：

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

乙：特別收入基金

(一) 臺南市安南區里建設獎勵基金：

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、南瀛科學教育館、家庭教育中心、體育處、大灣高級中學等 4 所高中、南新國民中學等 58 所國中、新營國民小學等 209 所國小、第一幼兒園等 17 所幼兒園，計 292 個單位組成，辦理高中教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育衛生教育及機關學校營繕工程業務。

1. 高中及高職教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)保障弱勢學生學習。(2)營造友善校園，保障學生人權。(3)提升教師教學品質及學生學習效果。(4)推動多元化教育及課程多元化，辦理多元文化教育、強化生涯與技藝教育等。(5)結合在地資源，深植本土特色，結合本土教育、海洋教育、創意教學，發展本市在地特色課程及教材，推動學生生態體驗，活化學生戶外教學活動等。(6)推動低碳校園計畫。(7)推動國際教育，培育學生國際競爭能力、鼓勵學校進行國際城市交流等。(8)高中職優、均質化，推動高中多元入學方案，建立合理公平升學機制等相關計畫。
2. 國民教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)保障弱勢學生學習，補助學習弱勢學生、中低收入戶、100 人以下小校及弱勢學生教科書與助學金等。(2)落實校園霸凌及學生藥物濫用三級預防作為，提供高關懷彈性課程。(3)提升教師教學品質，落實教學正常，如降低並齊一全市教師授課節數，減輕教師負擔，提昇教學品質化等。(4)深植本土特色，強化本土及原住民族教育、結合多族群特色語言。(5)推動國際教育，培育學生國際競爭能力，辦理

英語村體驗遊學、改善學校英語圖書設備。(6)推動資訊教育，縮短數位落差、鼓勵學校參加資訊典範團隊選拔及補助學校購置資訊教育所需軟硬體設備並補助經濟弱勢學童購置電腦，以減少學習資源落差。(7)推動低碳校園計畫。

3. 學前教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)賡續本市 2-4 歲幼兒教保券及公幼免學費計畫等，減輕家長育兒負擔。(2)執行教保服務優質化計畫，以提升幼兒園優質化、均質化及合法化，並推動教學卓越奪金計畫。(3)進行幼兒園輔導及評鑑計畫，透過訪視、稽查、評鑑並輔導改善，確保幼兒園教保品質及公共安全。(4)檢討公幼供需比，評估增設非營利幼兒園，提供家長平價且優質之選擇。
4. 特殊教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)強化特教資源中心組織功能，結合社政醫療單位、早療機構，加強學前特教績效。(2)辦理特教研習提昇特教師及家長知能。(3)強化本市特教專業團隊服務效能及身心障礙學生普查、安置、輔導工作。(4)照顧特教學童，提供相關經費補助。(5)提升特教評鑑績效，建構無障礙校園環境。(6)資優學生鑑別及區域性資優教育方案業務。(7)執行 ADHD 特殊教育課程，巡迴輔導注意力不足過動症學生專注力訓練等特殊教育課程。
5. 社會教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)推動藝文教育與活動，推動一人一樂器，一校一藝團，辦理各項藝文競賽。(2)營造終身學習社會環境、推動全民學區數位、辦理新移民與開辦成人基本教育、辦理國中小補校、社區大學、樂齡中心及督導短期補習班安全學習環境。(3)辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理等相關計畫。(4)辦理家庭教育(含親職教育、婚姻教育、新移民教育、代間教育、志工表揚活動及婦女教育等)、夜光天使點燈、社區生活營及重大行為偏差學生輔導活動等項目，透過各項活動，以推廣市民家庭教育知能及扶助相關弱勢學生。(5)推動科學及天文大眾教育，辦理各項科學及天文研習及營隊活動，設計科學及天文教學課程。(6)辦理科學及天文種子教師培訓。(7)南瀛天文教育園區及兒童科學教育中心營運管理、推廣行銷、建築及設施之維護修繕、資訊服務網站建置與維護與展示展覽內容規劃、志願工作人員之培訓及在職進修等事項。
6. 體育及衛生教育業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)大型賽事，如 103 年全國身障運動會、國際龍舟賽、古都馬拉松等四季路跑、本市聯合運動會、全市中等學校運動會及組隊參加全民運

動會、全國中等學校運動會等大型賽事。(2)推展運動人才四級培訓制度，辦理體育紮根計畫及優勢運動種類發展計畫，培育本市優秀體育學生暨運動員，提升本市競技運動水準。(3)健全基礎體育教學環境，規劃辦理各類校際體育活動、推動游泳教學。(4)振興棒球運動，籌組本市城市棒球隊及加強學校棒球隊培訓，執行國民小學棒球推廣計畫。(5)協辦特色體育活動及單項運動賽事。(6)建立選手獎勵與獎助機制。(7)整修及活化本市各公有運動場館，並辦理場館經營研習及督訪考核等。(8)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。(9)推動食育計畫。

7. 一般行政管理業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)教育局各科業務之推動。(2)各校總務業務之推動。(3)本市教職員退休及撫卹給付及人事費準備。
8. 建築及設備業務計畫：本計畫實施內容主要辦理(1)改善本市市立各級學校教學環境及軟硬體設備。(2)持續加強校舍結構安全，執行重大及老舊校舍整建計畫。(3)推展永續校園，建構優質校園生態環境。(4)推動南瀛天文教育園區第六期停車場用地取得及興建、充實及改善南瀛天文教育園區及兒童科學教育中心各項設備，提供優質的科學教育及觀光休閒空間。(5)辦理永華國民運動中心興建計畫、2015 世界少棒錦標賽場地修繕、亞太國際棒球訓練中心興建分年計畫、永華體育場跑道整修、本市各區公立運動場館整修及設備更新等。(6)購置身障運動等設施，以改善國民運動環境，增進本市各運動場館使用效能。

(三) 臺南市農業發展基金：

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

1. 辦理農業用地容許作農業設施容許使用案抽查計 452 件。
2. 辦理農業用地變更為非農業使用審核計 55 件。
3. 辦理申請農地賦稅減免優惠列管案件抽查計 605 件。
4. 辦理農地違規使用稽查案件計 184 件。

(四) 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金：

1. 委託辦理便利商店及一般旅館業無障礙設施設備勘檢作業。
2. 召開 6 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 110 場次，以期建築物符合使用標準。
4. 聘請專業講師辦理「建築物無障礙空間概念研習班」，促使本府所屬機關經辦建築物無障礙設施改善、辦理老人福利、身心障礙輔導業務等人員瞭解公共空間無障礙設施之設計要領與常見缺失解析，營造友善無障礙環境。
5. 為因應無障礙設施設計法規增修，另編定費用供委員參加公共建築物設置身心障礙者與行動不便者使用之設施及設備勘檢人員培訓講習本年度參加講習人數，共 3 人。

(五) 臺南市公益彩券盈餘分配基金：

本年度事業計畫係依據本市公益彩券盈餘分配基金收支管理及運用辦法第 4 條辦理身心障礙、老人、兒童、少年、婦女及其他社會福利措施，由各作業單位分別執行，其執行結果如下：

1. 身心障礙福利：補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務 63,646 人次；全年度共提供復康巴士服務 423,883 人次；辦理身心障礙者社區關懷站服務 14,251 人次；辦理身心障礙者社區居住服務 324 件；成立臺南市輔具資源中心，103 年度共提供輔具評估 2,922 人次、輔具維修 1,266 人次、租借 2,351 人次、回收 349 件、諮詢 26,192 人次、參觀宣導講座及活動 26 場 1,910 人次參與。
2. 老人福利：辦理銀髮族及身心障礙者免費搭乘客運服務，全市老人及身心障礙者全數受益；辦理低收入戶及中低收入戶老人安養、養護照顧補助，安養機構每人每月 1 萬元、養護機構每人每月 1 萬 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 6,628 人次。
3. 兒童及少年福利：核發中低收入家庭兒童及少年生活扶助，發給每人每月 800 元或 1,900 元，計核發 145,770 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 1,365 人、結案人數 575 人、個管 3,181 人、陪同評估 455 人、安置 1,009 人、家訪 908 人次、宣導品發放 3,538 人；辦理高關懷少年服務 5,075 人次，後追自立生活服務 73 人；辦理兒少保護個案安置寄養服務 822 人次。
4. 婦女福利：設置第 1、第 2 及第 3 等三區單親家庭福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及相關福利服務諮詢，全年度服務 3,487 人次。

5. 社會救助福利：辦理一般民眾急難救助，計受益 3,390 人次；辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 854 人次；辦理低收入戶住院膳食補助，計受益 51,055 人次；辦理低收、中低收入戶醫療補助費用，計受益 454 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 26,246 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 119 名；個管服務：自 103 年 1 月至 12 月，中心接受民眾諮詢及服務案量 3,205 件。自 103 年 1 月至 12 月，協助民眾經濟扶助案件 803 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，結訓人數 207 人，合計 1,602 萬 3,882 元，其中 525 萬 4,481 元由本基金支付，餘經費向行政院勞動部勞動力發展署申請補助。各團體及福利機構訓練之班別，均已如期受訓完成，並已輔導 101 人就業，就業率 53.16%，辦理成效頗佳。
2. 辦理身心障礙者支持性就業服務：本府自辦及委託行政院衛生署嘉南療養院、財團法人天主教臺南市私立瑞復益智中心、財團法人天主教台南市私立蘆葦啟智中心、財團法人伊甸社會福利基金會等 4 單位辦理是項業務，103 年度計服務 1,021 人，推介就業人數 86 人，穩定就業 60 人。
3. 補助身心障礙團體辦理庇護工廠：本年度補助社團法人台南市心智關顧協會附設展翼烘焙坊、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等 3 家辦理身心障礙者庇護性就業，計有 30 位身心障礙者庇護性就業，補助 392 萬 8,135 元，其中 117 萬 8,461 元由本基金支付，餘經費向行政院勞動部勞動力發展署申請補助。
4. 補助進用身心障礙者義務機構超額進用身心障礙者部分獎勵

金：依據「臺南市身心障礙者就業基金獎勵義務機構進用身心障礙者實施要點」規定辦理；為鼓勵義務機構能長期僱用身心障礙者，本獎勵要點訂定：進用之身心障礙者需任職滿1年始得提出申請核發獎勵金，本年度補助進用身心障礙者義務機構超額進用身心障礙者部分獎勵金，共補助214個單位，3,113人次，合計1,556萬5,000元，辦理績效良好。

5. 補助身心障礙者職務再設計：依據身心障礙者權益保障法第三十三條、第三十七條，以及身心障礙者職務再設計實施方式及補助準則第五條訂定；本年度計補助群創光電股份有限公司等72件，補助金額131萬8,750元，其中39萬5,624元由本基金支付，餘經費向行政院勞動部勞動力發展署申請補助。

(七) 臺南市勞動安全基金：

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

1. 訴訟費用：補助本市勞工因勞資爭議事件提起民事訴訟之律師訴狀費、各審之裁判費、強制執行費及律師費，補助勞資爭議權益受損涉訟律師費8案計77萬6,572元。
2. 訴訟期間生活費用：指勞資爭議訴訟標的為確認僱傭關係存在或請求回復工作權，勞工於該訴訟期間無工作收入或其他同性質補助者之法定基本工資補助，本年度未有重大勞資爭議訴訟案件，故無此項目支出。
3. 重大勞資爭議案件特別補助金：勞資爭議案件勞工人數達三十人以上，資方不出面解決或經勞資爭議調解不成立且勞方未領取工資、資遣費（退休金）及失業給付，或有其他特殊情形審查小組認定者，本年度未有重大勞資爭議案件，故無此項目支出。
4. 其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助及費用：職災死亡47人補助費計1,410萬元；職災失能39人補助費計238萬5,000元；職災受傷454人慰問金計191萬元；辦理弱勢勞工房屋修繕1人10萬元；「職災勞工免出門，法律服務到你家」法律諮詢律師出席費1人2,000元。

(八) 臺南市環境保護基金：

主要業務計畫為辦理空氣污染防制計畫、一般廢棄物清除處理計畫及環境教育推動計畫，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103年空氣品質不良比例為1.99%，較102年改善35.4%，空氣品質良好比例為30.9%，為自84年以來最佳，顯見本市空氣污染防制工作執行之績效。

2. 一般廢棄物清除處理計畫：為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清除法第 26 條規定成立本基金，目的為推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。本年度購置：吊桿車 1 輛、水肥車 1 輛、25 噸垃圾轉運車 2 輛、溝泥車 3 輛、噴射沖溝吸泥車 1 輛及洗街車 1 輛等清潔機具。
3. 環境教育推動計畫：本年度為推動環境教育，共辦理 14 場次環境講習，通知 1,403 人參加講習、環保志工培訓舉辦 9 場次，培訓約 730 人、運用志工宣導場次約 200 場，宣導人次約 9 萬人、補助 20 個以上機關團體辦理各項環教活動及 46 所學校辦理環教場所參訪、各機關學校環境教育專責人員講習、教師工作坊，並辦理環境教育終身學習護照之推廣等，以促使全體市民共同參與，增進全民環境倫理與責任，達成永續發展之目標。

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

三、收支餘絀（基金來源、用途及餘絀）狀況

甲：作業基金

- （一）本年度業務收入決算數 5,440,452,362 元，與預算數 3,326,600,000 元比較，增加 2,113,852,362 元，佔預算數 63.54%，主要係本市產業園區開發管理基金樹谷園區開發結案售地收入及沒收廠商履約保證金收入等超收 1,010,892,275 元；本市實施平均地權基金安平水景區段徵收及麻豆國中西側街廓市地重劃等重劃地盈餘撥充基金收入、抵費地標售盈餘及水交社市地重劃、安平水景區段徵收、德高區段徵收財務結算金額超收等計 905,987,373 元所致。
- （二）本年度業務成本與費用決算數 1,835,547,013 元，與預算數 2,491,503,000 元比較，減少 655,955,987 元，佔預算數 26.33%，主要係本市實施平均地權基金安平水景區段徵收、德高區段徵收財務結算尚有未標售土地及水交社東北區尚未完成財務結算，故無法全數轉列投融資業務成本，致投融資業務成本減少。
- （三）本年度業務外收入決算數 169,571,550 元，與預算數 44,826,000 元比較，增加 124,745,550 元，佔預算數 278.29%，主要係本市產業園區開發管理基金樹谷園區開發結案行政費解繳基金收入及滯納金利息收入等超收 68,822,331 元；本市實施平均地權基金廠商繳納逾期違

約金及市庫向該基金借款償還利息利率高於預估等超收 42,261,441 元，致財務收入增加。

- (四) 本年度業務外費用決算數 12,370,820 元，與預算數 316,000 元比較，增加 12,054,820 元，佔預算數 3,814.82%，主要係本市實施平均地權基金東區竹篙厝段抵費地辦理財產減值所致。
- (五) 本年度本期賸餘決算數 3,762,106,079 元，與預算數 879,607,000 元比較，增加 2,882,499,079 元，佔預算數 327.70%，主要係本市產業園區開發管理基金樹谷園區收入部分開發結案售地收入未編列預算實際收入 8 億 2,808 萬餘元及沒收廠商履約保證金 1 億 6,435 萬餘元；實施平均地權基金收入部分市地重劃及區段徵收業務財務結算超收 2 億 2,752 萬餘元、重劃地盈餘撥充基金收入 3 億 9,628 萬餘元及抵費地標售盈餘 2 億 8,191 萬餘元，另該基金支出部分，安平水景區段徵收、德高區段徵收財務結算尚有未標售土地及水交社東北區尚未完成財務結算，故無法全數轉列投融資業務成本計 5 億 3,017 萬餘元尚未動支，致賸餘相對增加。

乙：特別收入基金

- (一) 基金來源部分：本年度決算數為 27,463,287,967 元，較預算數 28,421,769,000 元，減少 958,481,033 元，約 3.37%。
- (二) 基金用途部分：本年度決算數為 26,700,964,746 元，較預算數 29,190,928,000 元，減少 2,489,963,254 元，約 8.53%。
- (三) 餘絀情形：本年度決算數為賸餘 762,323,221 元，較預算數短絀 769,159,000 元，增加 1,531,482,221 元，主要係本市地方教育發展基金支出部分中金城國中、新南國小遷校新建工程 4.1 億餘元、老舊校舍拆除重建工程 1.6 億餘元、亞太國際棒球訓練中心興建工程 4.2 億餘元、永華國民運動中心興建工程 3.9 億餘元等工程未及於年底前完成辦理保留、擲節各項經費開支約 2.2 億餘元暨退休教職員年終慰問金及員工調整待遇經費節餘 1.7 億餘元；另本市公益彩券盈餘分配基金係彩券銷售情況良好獲配收入超收 3.8 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 3,765,925,064 元，加上前期未分配賸餘 3,251,303,371 元，合計賸餘 7,017,228,435 元。本年度解繳市庫淨額 400,398,162 元，其他依法分配數 396,283,744 元，分配金額合計

796,681,906 元，本年度未分配賸餘決算數 6,220,546,529 元。

- (二) 本年度本期短絀決算數 3,818,985 元，前期待填補之短絀 55,125,828 元，合計短絀 58,944,813 元，本年度待填補短絀決算數為 58,944,813 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 3,762,106,079 元，調整非現金項目共計 891,066,629 元，包括折舊及折耗 132,161,133 元、攤銷 1,277,124 元、處理資產短絀 1,045,606 元、其他淨現金流出 1,725,721,875 元、流動資產淨減 1,158,689,095 元、流動負債淨增 1,323,615,546 元，業務活動淨現金流入 4,653,172,708 元。

(二) 投資活動之現金流量：

本年度減少流動金融資產及短期貸墊款 904,500,000 元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 195,928,240 元，減少固定資產及遞耗資產 3,523,767 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 615,000 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,386,648,350 元，增加固定資產及遞耗資產 120,970,538 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 1,593,976,565 元，投資活動之淨現金流出 1,997,028,446 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 5,205,178,512 元、增加長期負債 833,333,051 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 18,521,447 元、減少長期負債 6,148,214,926 元、減少基金及公積 603,456,748 元、賸餘分配款淨現金流出 633,542,210 元，融資活動之現金淨流出 1,365,223,768 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 10,093,894,528 元，因業務、投資、融資活動致現金及約當現金淨增 1,290,920,494 元，期末現金及約當現金 11,384,815,022 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 762,323,221 元，調整非現金項目共計 1,385,612,354 元，包括流動資產淨增 143,624,217 元、流動負債淨減 1,241,988,137 元，

業務活動淨現金流出 623,289,133 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 9,000,000 元、減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 232,402 元、減少其他資產 24,473,535 元、增加短期債務及其他負債 768,045 元、增加其他資產 7,838,904 元、減少短期債務及其他負債 26,086,401 元，其他項目之現金流出 9,313,981 元，其他活動之淨現金流出 8,765,304 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 9,427,028,325 元，因業務、其他活動致現金及約當現金淨減 632,054,437 元，期末現金及約當現金 8,794,973,888 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 53,271,859,649 元、其中流動資產 15,484,961,864 元，佔資產總額 29.07%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 20,983,472,050 元，佔資產總額 39.39%，固定資產 10,606,263,952 元，佔資產總額 19.91%，無形資產 4,791,425 元，佔資產總額 0.01%，其他資產 6,192,370,358 元，佔資產總額 11.62%，負債總額 34,704,662,574 元，佔負債及淨值總額 65.15%，其中流動負債 31,917,360,585 元，佔負債及淨值總額 59.92%，長期負債 2,745,403,969 元，佔負債及淨值總額 5.15%，其他負債 41,898,020 元，佔負債及淨值總額 0.08%，淨值總額 18,567,197,075 元，佔負債及淨值總額 34.85%，其中基金 11,389,189,025 元，佔負債及淨值總額 21.38%，公積 50,140,849 元，佔負債及淨值總額 0.09%，累積餘絀 6,161,601,716 元，佔負債及淨值總額 11.57%，淨值其他項目 966,265,485 元，佔負債及淨值總額 1.81%。

乙：特別收入基金

特別入基金決算綜計表計資產總額 149,996,685,283 元、其中流動資產 9,867,196,445 元，佔資產總額 6.58%、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 51,939,892 元，佔資產總額 0.03%、其他資產 140,077,548,946 元，佔資產總額 93.39%；負債總額 142,865,977,699 元，其中流動負債 2,958,112,607 元，佔負債及基金餘額總計 1.97%，其他負債 139,907,865,092 元，佔負債及基金餘額總計 93.28%，基金餘額

7,130,707,584 元，佔負債及基金餘額總計 4.75%。

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103年度

〈依收支科目分列〉

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	3,326,600,000	100.00	5,440,452,362	100.00	2,113,852,362	63.54
勞務收入	302,281,000	9.09	357,328,726	6.57	55,047,726	18.21
銷貨收入	10,544,000	0.31	10,634,559	0.20	90,559	0.86
租金及權利金收入	7,962,000	0.24	9,104,074	0.17	1,142,074	14.34
投融資業務收入	1,918,145,000	57.66	2,973,754,433	54.66	1,055,609,433	55.03
醫療收入	210,442,000	6.33	176,453,817	3.24	- 33,988,183	- 16.15
徵收收入	32,000,000	0.96	41,646,557	0.76	9,646,557	30.15
其他業務收入	845,226,000	25.41	1,871,530,196	34.40	1,026,304,196	121.42
業務成本與費用	2,491,503,000	74.90	1,835,547,013	33.74	- 655,955,987	- 26.33
勞務成本	7,995,000	0.24	7,436,049	0.14	- 558,951	- 6.99
銷貨成本	16,000,000	0.48	16,477,458	0.30	477,458	2.98
投融資業務成本	1,206,705,000	36.28	676,538,444	12.44	- 530,166,556	- 43.94
醫療成本	219,374,000	6.59	183,603,092	3.37	- 35,770,908	- 16.31
行銷及業務費用	103,678,000	3.12	86,107,148	1.58	- 17,570,852	- 16.95
管理及總務費用	937,751,000	28.19	865,384,822	15.91	- 72,366,178	- 7.72
其他業務費用						
業務賸餘(短絀一)	835,097,000	25.10	3,604,905,349	66.26	2,769,808,349	331.68
業務外收入	44,826,000	1.35	169,571,550	3.12	124,745,550	278.29
財務收入	24,939,000	0.75	44,030,274	0.81	19,091,274	76.55
其他業務外收入	19,887,000	0.60	125,541,276	2.31	105,654,276	531.27
業務外費用	316,000	0.01	12,370,820	0.23	12,054,820	3,814.82
財務費用						
其他業務外費用	316,000	0.01	12,370,820	0.23	12,054,820	3,814.82
業務外賸餘(短絀一)	44,510,000	1.34	157,200,730	2.89	112,690,730	253.18
本期賸餘(短絀一)	879,607,000	26.44	3,762,106,079	69.15	2,882,499,079	327.70

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103年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科目	合計		臺南市殯葬事業基金		臺南市實施平均地權基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	5,440,452,362	100.00	678,869,595	100.00	3,023,868,373	100.00
勞務收入	357,328,726	6.57	296,145,135	43.62		
銷貨收入	10,634,559	0.20				
租金及權利金收入	9,104,074	0.17			270,000	0.01
投融資業務收入	2,973,754,433	54.66			2,145,400,987	70.95
醫療收入	176,453,817	3.24				
徵收收入	41,646,557	0.76				
其他業務收入	1,871,530,196	34.40	382,724,460	56.38	878,197,386	29.04
業務成本與費用	1,835,547,013	33.74	362,465,347	53.39	900,370,304	29.78
勞務成本	7,436,049	0.14				
銷貨成本	16,477,458	0.30				
投融資業務成本	676,538,444	12.44			676,538,444	22.38
醫療成本	183,603,092	3.37				
行銷及業務費用	86,107,148	1.58				
管理及總務費用	865,384,822	15.91	362,465,347	53.39	223,831,860	7.40
其他業務費用						
業務賸餘(短絀一)	3,604,905,349	66.26	316,404,248	46.61	2,123,498,069	70.22
業務外收入	169,571,550	3.12	3,371,183	0.49	60,891,441	2.01
財務收入	44,030,274	0.81	1,356,016	0.20	28,229,374	0.93
其他業務外收入	125,541,276	2.31	2,015,167	0.29	32,662,067	1.08
業務外費用	12,370,820	0.23			11,090,856	0.36
財務費用						
其他業務外費用	12,370,820	0.23			11,090,856	0.36
業務外賸餘(短絀一)	157,200,730	2.89	3,371,183	0.49	49,800,585	1.65
本期賸餘(短絀一)	3,762,106,079	69.15	319,775,431	47.10	2,173,298,654	71.87

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103年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	臺南市文化建設發展 基 金		臺南市交通作業基金		臺南市虎頭埤風景區管理 所 公 共 造 產 基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	135,528,800	100.00	283,747,005	100.00	25,299,844	100.00
勞務收入			159,800	0.05	18,373,204	72.62
銷貨收入					6,686,640	26.43
租金及權利金收入			5,182,573	1.83		
投融資業務收入						
醫療收入						
徵收收入						
其他業務收入	135,528,800	100.00	278,404,632	98.12	240,000	0.95
業務成本與費用	112,111,923	82.72	164,037,583	57.81	27,162,112	107.36
勞務成本						
銷貨成本	12,189,544	8.99			4,287,914	16.95
投融資業務成本						
醫療成本						
行銷及業務費用	24,391,672	18.00			22,131,146	87.47
管理及總務費用	75,530,707	55.73	164,037,583	57.81	743,052	2.94
其他業務費用						
業務賸餘(短絀一)	23,416,877	17.28	119,709,422	42.19	-1,862,268	-7.36
業務外收入	74,285	0.05	6,720,512	2.37	764,787	3.02
財務收入	11,812		376,101	0.13	447,779	1.77
其他業務外收入	62,473	0.05	6,344,411	2.24	317,008	1.25
業務外費用						
財務費用						
其他業務外費用						
業務外賸餘(短絀一)	74,285	0.05	6,720,512	2.37	764,787	3.02
本期賸餘(短絀一)	23,491,162	17.33	126,429,934	44.56	-1,097,481	-4.34

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103年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	臺南市觀光發展基金		臺南市產業園區開發 管 理 基 金		臺南市醫療基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,794,595	100.00	1,029,852,275	100.00	176,453,817	100.00
勞務收入			30,740,081	2.99		
銷貨收入	1,762,595	63.07	2,185,324	0.21		
租金及權利金收入	1,032,000	36.93	2,619,501	0.25		
投融資業務收入			828,077,651	80.41		
醫療收入					176,453,817	100.00
徵收收入						
其他業務收入			166,229,718	16.14		
業務成本與費用	4,454,102	159.38	38,675,510	3.76	183,603,092	104.05
勞務成本						
銷貨成本						
投融資業務成本						
醫療成本					183,603,092	104.05
行銷及業務費用	4,454,102	159.38	35,062,320	3.41		
管理及總務費用			3,613,190	0.35		
其他業務費用						
業務賸餘(短絀一)	-1,659,507	-59.38	991,176,765	96.24	-7,149,275	-4.05
業務外收入	58,536	2.10	73,552,331	7.14	23,679,243	13.41
財務收入	26,772	0.96	12,601,827	1.22	525,592	0.30
其他業務外收入	31,764	1.14	60,950,504	5.92	23,153,651	13.11
業務外費用	1,120,533	40.10			148,906	0.08
財務費用						
其他業務外費用	1,120,533	40.10			148,906	0.08
業務外賸餘(短絀一)	-1,061,997	-38.00	73,552,331	7.14	23,530,337	13.33
本期賸餘(短絀一)	-2,721,504	-97.38	1,064,729,096	103.38	16,381,062	9.28

臺南市地方總決算附屬單位決算

收支餘絀綜計表

中華民國103年度

〈依基金別分列〉
單位：新臺幣元

科 目	國民住宅管理維護基金		臺南市都市發展更新基金		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	275,795	100.00	71,851,757	100.00	11,910,506	100.00
勞務收入					11,910,506	100.00
銷貨收入						
租金及權利金收入						
投融資業務收入	275,795	100.00				
醫療收入						
徵收收入			41,646,557	57.96		
其他業務收入			30,205,200	42.04		
業務成本與費用	67,908	24.62	35,163,083	48.94	7,436,049	62.43
勞務成本					7,436,049	62.43
銷貨成本						
投融資業務成本						
醫療成本						
行銷及業務費用	67,908	24.62				
管理及總務費用			35,163,083	48.94		
其他業務費用						
業務賸餘(短絀一)	207,887	75.38	36,688,674	51.06	4,474,457	37.57
業務外收入			418,419	0.58	40,813	0.34
財務收入			417,282	0.58	37,719	0.32
其他業務外收入			1,137		3,094	0.02
業務外費用					10,525	0.09
財務費用						
其他業務外費用					10,525	0.09
業務外賸餘(短絀一)			418,419	0.58	30,288	0.25
本期賸餘(短絀一)	207,887	75.38	37,107,093	51.64	4,504,745	37.82

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國103年度

〈依撥補項目分列〉
單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,425,502,000	100.00	7,017,228,435	100.00	4,591,726,435	189.31
本期賸餘	894,277,000	36.87	3,765,925,064	53.67	2,871,648,064	321.11
前期末分配賸餘	1,531,225,000	63.13	3,251,303,371	46.33	1,720,078,371	112.33
分配之部	951,807,000	39.24	796,681,906	11.35	-155,125,094	-16.30
填補累積短絀	12,737,000	0.52			-12,737,000	-100.00
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	939,070,000	38.72	400,398,162	5.70	-538,671,838	-57.36
其他依法分配數			396,283,744	5.65	396,283,744	
未分配賸餘	1,473,695,000	60.76	6,220,546,529	88.65	4,746,851,529	322.11
短絀之部	50,980,000	100.00	58,944,813	100.00	7,964,813	15.62
本期短絀	14,670,000	28.78	3,818,985	6.48	-10,851,015	-73.97
前期待填補之短絀	36,310,000	71.22	55,125,828	93.52	18,815,828	51.82
填補之部	12,737,000	24.98			-12,737,000	-100.00
撥用賸餘	12,737,000	24.98			-12,737,000	-100.00
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
待填補之短絀	38,243,000	75.02	58,944,813	100.00	20,701,813	54.13

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國103年度

〈依基金別分列〉
單位：新臺幣元

項 目	合 計		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市實施平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	7,017,228,435	100.00	644,439,323	100.00	4,023,459,348	100.00
本期賸餘	3,765,925,064	53.67	319,775,431	49.62	2,173,298,654	54.02
前期末分配賸餘	3,251,303,371	46.33	324,663,892	50.38	1,850,160,694	45.98
分配之部	796,681,906	11.35			766,283,744	19.05
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	400,398,162	5.70			370,000,000	9.20
其他依法分配數	396,283,744	5.65			396,283,744	9.85
未分配賸餘	6,220,546,529	88.65	644,439,323	100.00	3,257,175,604	80.95
短絀之部	58,944,813	100.00				
本期短絀	3,818,985	6.48				
前期待填補之短絀	55,125,828	93.52				
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	58,944,813	100.00				

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國103年度

〈依基金別分列〉
單位：新臺幣元

項 目	臺南市文化建設發展基金		臺南市交通作業基金		臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	23,491,162	100.00	354,033,171	100.00		
本期賸餘	23,491,162	100.00	126,429,934	35.71		
前期未分配賸餘			227,603,237	64.29		
分配之部	23,491,162	100.00				
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	23,491,162	100.00				
其他依法分配數						
未分配賸餘			354,033,171	100.00		
短絀之部					23,185,823	100.00
本期短絀					1,097,481	4.73
前期待填補之短絀					22,088,342	95.27
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					23,185,823	100.00

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國103年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

項 目	臺南市觀光發展基金		臺南市產業園區開發管理基金		臺南市醫療基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部			1,562,575,204	100.00	161,329,833	100.00
本期賸餘			1,064,729,096	68.14	16,381,062	10.15
前期未分配賸餘			497,846,108	31.86	144,948,771	89.85
分配之部					6,907,000	4.28
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額					6,907,000	4.28
其他依法分配數						
未分配賸餘			1,562,575,204	100.00	154,422,833	95.72
短絀之部	35,758,990	100.00				
本期短絀	2,721,504	7.61				
前期待填補之短絀	33,037,486	92.39				
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	35,758,990	100.00				

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

中華民國103年度

〈依基金別分列〉
單位：新臺幣元

項 目	國民住宅管理維護基金		臺南市都市發展更新基金		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	5,147,451	100.00	224,537,191	100.00	18,215,752	100.00
本期賸餘	207,887	4.04	37,107,093	16.53	4,504,745	24.73
前期未分配賸餘	4,939,564	95.96	187,430,098	83.47	13,711,007	75.27
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	5,147,451	100.00	224,537,191	100.00	18,215,752	100.00
短絀之部						
本期短絀						
前期待填補之短絀						
填補之部						
撥用賸餘						
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
待填補之短絀						

臺南市地方總決算附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國103年度

〈依現金流量項目分列〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	879,607,000	3,762,106,079	2,882,499,079	327.70
調整非現金項目	677,697,000	891,066,629	213,369,629	31.48
折舊及折耗	146,699,000	132,161,133	- 14,537,867	- 9.91
攤銷	1,187,000	1,277,124	90,124	7.59
處理資產短絀(賸餘一)	30,000	1,045,606	1,015,606	3,385.35
其他		- 1,725,721,875	- 1,725,721,875	
流動資產淨減(淨增一)	840,676,000	1,158,689,095	318,013,095	37.83
流動負債淨增(淨減一)	- 310,895,000	1,323,615,546	1,634,510,546	- 525.74
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,557,304,000	4,653,172,708	3,095,868,708	198.80
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,057,000,000	904,500,000	- 1,152,500,000	- 56.03
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,446,705,000	195,928,240	- 1,250,776,760	- 86.46
減少固定資產及遞耗資產	3,460,000	3,523,767	63,767	1.84
減少無形資產、遞延借項及其他資產		615,000	615,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 8,499,676,000	- 1,386,648,350	7,113,027,650	- 83.69
增加固定資產及遞耗資產	- 107,460,000	- 120,970,538	- 13,510,538	12.57
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 1,996,000	- 1,593,976,565	- 1,591,980,565	79,758.55
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 5,101,967,000	- 1,997,028,446	3,104,938,554	- 60.86
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	840,000	5,205,178,512	5,204,338,512	619,564.11
增加長期負債	8,608,960,000	833,333,051	- 7,775,626,949	- 90.32
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		- 18,521,447	- 18,521,447	
減少長期負債	- 6,353,319,000	- 6,148,214,926	205,104,074	- 3.23
減少基金及公積	- 1,573,457,000	- 603,456,748	970,000,252	- 61.65
賸餘分配款	- 936,907,000	- 633,542,210	303,364,790	- 32.38
其他融資活動之現金流出				
融資活動之淨現金流入(流出一)	- 253,883,000	- 1,365,223,768	- 1,111,340,768	437.74
現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 3,798,546,000	1,290,920,494	5,089,466,494	- 133.98
期初現金及約當現金	20,905,940,000	10,093,894,528	- 10,812,045,472	- 51.72
期末現金及約當現金	17,107,394,000	11,384,815,022	- 5,722,578,978	- 33.45

臺南市地方總決算附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國103年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

項	目	合	計	臺南市殯葬事業管理基金	臺南市實施平均地權基金	臺南市文化建設發展基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀一)	3,762,106,079	319,775,431	2,173,298,654	23,491,162		
調整非現金項目	891,066,629	91,133,302	364,680,563	11,263,694		
折舊及折耗	132,161,133	111,928,108	3,921,483	5,539,210		
攤銷	1,277,124	74,268	190,564	700,286		
處理資產短絀(賸餘一)	1,045,606		-32,895			
其他	-1,725,721,875		-897,644,224			
流動資產淨減(淨增一)	1,158,689,095	-21,864,987	818,132,715	3,095,545		
流動負債淨增(淨減一)	1,323,615,546	995,913	440,112,920	1,928,653		
業務活動之淨現金流入(流出一)	4,653,172,708	410,908,733	2,537,979,217	34,754,856		
投資活動之現金流量						
減少流動金融資產及短期貸墊款	904,500,000		804,500,000			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	195,928,240		195,500,000			
減少固定資產及遞耗資產	3,523,767		32,905			
減少無形資產、遞延借項及其他資產	615,000					
增加流動金融資產及短期貸墊款						
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,386,648,350		-1,275,117,695			
增加固定資產及遞耗資產	-120,970,538	-89,076,822	-4,423,000	-2,197,050		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,593,976,565		-12,967,920			
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,997,028,446	-89,076,822	-292,475,710	-2,197,050		
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	5,205,178,512		5,201,101,892	1,568,894		
增加長期負債	833,333,051		833,333,051			
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	-18,521,447					
減少長期負債	-6,148,214,926	-70,787,426	-6,077,427,500			
減少基金及公積	-603,456,748		-600,000,000			
賸餘分配款	-633,542,210		-596,283,744	-30,351,466		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-1,365,223,768	-70,787,426	-1,239,276,301	-28,782,572		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,290,920,494	251,044,485	1,006,227,206	3,775,234		
期初現金及約當現金	10,093,894,528	227,106,885	2,743,218,082	2,826,967		
期末現金及約當現金	11,384,815,022	478,151,370	3,749,445,288	6,602,201		

臺南市地方總決算附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國103年度

〈依基金別分列〉
單位：新臺幣元

項 目	臺南市交通作 業 基 金	臺南市虎頭埤 風景區管理所 公共造產基金	臺南市觀光發 展 基 金	臺南市產業園 區開發管理 基 金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	126,429,934	-1,097,481	-2,721,504	1,064,729,096
調整非現金項目	9,088,863	2,988,520	1,265,916	403,451,112
折舊及折耗	3,310,647	3,009,372	186,326	28,551
攤銷	155,166			
處理資產短絀(賸餘一)			1,079,590	
其他				-828,077,651
流動資產淨減(淨增一)	21,668,000	-273,921		437,565,205
流動負債淨增(淨減一)	-16,044,950	253,069		793,935,007
業務活動之淨現金流入(流出一)	135,518,797	1,891,039	-1,455,588	1,468,180,208
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		428,240		
減少固定資產及遞耗資產			3,456,748	
減少無形資產、遞延借項及其他資產			615,000	
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,000,000			-106,530,655
增加固定資產及遞耗資產	-22,505,398	-348,717	-289,100	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,658,028			-1,579,338,617
投資活動之淨現金流入(流出一)	-29,163,426	79,523	3,782,648	-1,685,869,272
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,347,726		160,000	
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		-428,240		-16,587,665
減少長期負債				
減少基金及公積			-3,456,748	
賸餘分配款				
融資活動之淨現金流入(流出一)	2,347,726	-428,240	-3,296,748	-16,587,665
現金及約當現金之淨增(淨減一)	108,703,097	1,542,322	-969,688	-234,276,729
期初現金及約當現金	204,134,766	19,300,328	15,044,984	6,650,232,392
期末現金及約當現金	312,837,863	20,842,650	14,075,296	6,415,955,663

臺南市地方總決算附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國103年度

〈依基金別分列〉
單位：新臺幣元

項 目	臺南市醫療基金	國民住宅管理維護基金	臺南市都市發展更新基金	臺南市關子嶺警光山莊基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	16,381,062	207,887	37,107,093	4,504,745
調整非現金項目	-5,529,043	27,849	12,152,828	543,025
折舊及折耗	3,467,001	28,000		742,435
攤銷	156,840			
處理資產短絀(賸餘一)	-11,614			10,525
其他				
流動資產淨減(淨增一)	328,395	-151	-99,961,706	
流動負債淨增(淨減一)	-9,469,665		112,114,534	-209,935
業務活動之淨現金流入(流出一)	10,852,019	235,736	49,259,921	5,047,770
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款			100,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
減少固定資產及遞耗資產	11,614			22,500
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				
增加固定資產及遞耗資產	-1,789,298			-341,153
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-12,000			
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,789,684		100,000,000	-318,653
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、其他負債及遞延貸項	-1,505,542			
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款	-6,907,000			
融資活動之淨現金流入(流出一)	-8,412,542			
現金及約當現金之淨增(淨減一)	649,793	235,736	149,259,921	4,729,117
期初現金及約當現金	99,873,308	21,299,049	90,862,098	19,995,669
期末現金及約當現金	100,523,101	21,534,785	240,122,019	24,724,786

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國103年12月31日

〈依科目分列〉

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	53,271,859,649	100.00	57,419,465,430	100.00	-4,147,605,781	-7.22
流動資產	15,484,961,864	29.07	15,386,770,797	26.80	98,191,067	0.64
現金	11,384,815,022	21.37	10,093,894,528	17.58	1,290,920,494	12.79
應收款項	805,645,205	1.51	648,018,260	1.13	157,626,945	24.32
存貨	1,840,367,596	3.45	1,679,948,271	2.93	160,419,325	9.55
預付款項	208,634,041	0.39	814,909,738	1.42	-606,275,697	-74.40
短期貸墊款	1,245,500,000	2.34	2,150,000,000	3.74	-904,500,000	-42.07
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	20,983,472,050	39.39	20,784,952,319	36.20	198,519,731	0.96
長期投資	20,978,538,962	39.38	20,584,090,991	35.85	394,447,971	1.92
長期應收款			195,500,000	0.34	-195,500,000	-100.00
長期貸款						
準備金	4,933,088	0.01	5,361,328	0.01	-428,240	-7.99
固定資產	10,606,263,952	19.91	10,121,700,370	17.63	484,563,582	4.79
土地	8,424,630,784	15.81	7,948,801,792	13.84	475,828,992	5.99
土地改良物	144,701,677	0.27	114,169,195	0.20	30,532,482	26.74
房屋及建築	1,659,372,563	3.11	1,680,473,860	2.93	-21,101,297	-1.26
機械及設備	126,578,923	0.24	145,252,718	0.25	-18,673,795	-12.86
交通及運輸設備	47,360,822	0.09	35,365,340	0.06	11,995,482	33.92
什項設備	169,999,120	0.32	176,235,498	0.31	-6,236,378	-3.54
購建中固定資產	33,620,063	0.06	21,401,967	0.04	12,218,096	57.09
無形資產	4,791,425	0.01	2,610,868		2,180,557	83.52
無形資產	4,791,425	0.01	2,610,868		2,180,557	83.52
其他資產	6,192,370,358	11.62	11,123,431,076	19.37	-4,931,060,718	-44.33
非業務資產	156,707,776	0.29	158,443,309	0.27	-1,735,533	-1.10
什項資產	6,035,662,582	11.33	10,964,987,767	19.10	-4,929,325,185	-44.96
合 計	53,271,859,649	100.00	57,419,465,430	100.00	-4,147,605,781	-7.22

附註：1.信託代理與保證資產及信託代理與保證負債 10,757,235元。債權憑證與待抵銷債權憑證 1元。

2.上年度決算數不包含臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金決算數，另因臺南市都市發展更新基金自103年度由特別收入基金轉為作業基金辦理科目重分類，並納入本表上年度決算數。

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國103年12月31日

〈依科目分列〉

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	34,704,662,574	65.15	41,685,223,230	72.60	-6,980,560,656	-16.75
流動負債	31,917,360,585	59.91	33,571,296,431	58.47	-1,653,935,846	-4.93
短期債務	5,198,400,000	9.76			5,198,400,000	
應付款項	3,326,576,148	6.24	2,667,743,233	4.65	658,832,915	24.70
預收款項	23,392,384,437	43.91	30,903,553,198	53.82	-7,511,168,761	-24.31
長期負債	2,745,403,969	5.15	8,060,285,844	14.04	-5,314,881,875	-65.94
長期債務	2,745,403,969	5.15	8,060,285,844	14.04	-5,314,881,875	-65.94
其他負債	41,898,020	0.08	53,640,955	0.09	-11,742,935	-21.89
什項負債	41,898,020	0.08	53,640,955	0.09	-11,742,935	-21.89
淨 值	18,567,197,075	34.85	15,734,242,200	27.40	2,832,954,875	18.01
基金	11,389,189,025	21.38	11,997,487,315	20.89	-608,298,290	-5.07
基金	11,389,189,025	21.38	11,997,487,315	20.89	-608,298,290	-5.07
公積	50,140,849	0.09	50,140,849	0.09		
資本公積	36,710,541	0.07	36,710,541	0.06		
特別公積	13,430,308	0.03	13,430,308	0.02		
累積餘絀(-)	6,161,601,716	11.57	3,196,177,543	5.57	2,965,424,173	92.78
累積賸餘	6,220,546,529	11.68	3,251,303,371	5.66	2,969,243,158	91.32
累積短絀 (-)	- 58,944,813	- 0.10	- 55,125,828	- 0.09	- 3,818,985	6.93
淨值其他項目	966,265,485	1.81	490,436,493	0.85	475,828,992	97.02
未實現重估增值	966,265,485	1.81	490,436,493	0.85	475,828,992	97.02
合 計	53,271,859,649	100.00	57,419,465,430	100.00	-4,147,605,781	-7.22

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國103年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市殯葬事業管理基金		臺南市實施平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	53,271,859,649	100.00	10,945,489,675	100.00	18,943,591,114	100.00
流動資產	15,484,961,864	29.07	503,746,988	4.60	7,519,169,209	39.70
現金	11,384,815,022	21.37	478,151,370	4.37	3,749,445,288	19.79
應收款項	805,645,205	1.51	24,154,585.00	0.22	658,841,265	3.48
存貨	1,840,367,596	3.46			1,831,560,722	9.67
預付款項	208,634,041	0.39	1,441,033	0.01	33,821,934	0.18
短期貸墊款	1,245,500,000	2.34			1,245,500,000	6.58
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	20,983,472,050	39.39			11,384,986,916	60.10
長期投資	20,978,538,962	39.38			11,384,986,916	60.10
長期應收款						
準備金	4,933,088	0.01				
固定資產	10,606,263,952	19.91	10,441,491,882	95.40	25,526,946	0.13
土地	8,424,630,784	15.82	8,406,446,634	76.80		
土地改良物	144,701,677	0.27	126,372,402	1.16	15,264,146	0.08
房屋及建築	1,659,372,563	3.11	1,610,693,691	14.72		
機械及設備	126,578,923	0.24	108,707,493	0.99	4,292,647	0.02
交通及運輸設備	47,360,822	0.09	5,480,847	0.05	5,966,397	0.03
什項設備	169,999,120	0.32	150,329,033	1.37	3,756	
購建中固定資產	33,620,063	0.06	33,461,782	0.31		
無形資產	4,791,425	0.01	250,805		940,123	
無形資產	4,791,425	0.01	250,805		940,123	
其他資產	6,192,370,358	11.62			12,967,920	0.07
非業務資產	156,707,776	0.29				
什項資產	6,035,662,582	11.33			12,967,920	0.07
合 計	53,271,859,649	100.00	10,945,489,675	100.00	18,943,591,114	100.00
附註： 信託代理與保證資產 債權憑證	10,757,235 1				10,757,235 1	

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國103年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	臺南市文化建設發展基金		臺南市交通作業基金		臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	44,315,337	100.00	371,013,187	100.00	55,008,148	100.00
流動資產	27,724,503	62.56	319,406,863	86.09	21,584,796	39.24
現金	6,602,201	14.90	312,837,863	84.32	20,842,650	37.89
應收款項	17,500,800	39.49	6,569,000	1.77	508,535	0.93
存貨	3,621,502	8.17			100,830	0.18
預付款項					132,781	0.24
短期貸墊款						
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金			10,000,000	2.70	4,933,088	8.97
長期投資			10,000,000	2.70		
長期應收款						
準備金					4,933,088	8.97
固定資產	15,250,328	34.41	39,527,698	10.65	28,490,264	51.79
土地						
土地改良物	759,248	1.71			579,403	1.05
房屋及建築	1,518,102	3.43	351,419	0.09	18,974,116	34.49
機械及設備	3,019,663	6.81	5,382,244	1.45	47,697	0.09
交通及運輸設備	1,592,720	3.59	32,701,271	8.82	706,133	1.28
什項設備	8,360,595	18.87	934,483	0.25	8,182,915	14.88
購建中固定資產			158,281	0.04		
無形資產	1,340,506	3.03	2,078,626	0.56		
無形資產	1,340,506	3.03	2,078,626	0.56		
其他資產						
非業務資產						
什項資產						
合 計	44,315,337	100.00	371,013,187	100.00	55,008,148	100.00
附註： 信託代理與保證資產 債權憑證						

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國103年12月31日

〈依基金別分列〉
單位：新臺幣元

科 目	臺南市觀光發展基金		臺南市產業園區開發 管 理 基 金		臺南市醫療基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	174,343,550	100.00	22,102,369,297	100.00	203,841,262	100.00
流動資產	14,075,296	8.07	6,496,026,980	29.39	196,871,546	96.58
現金	14,075,296	8.07	6,415,955,663	29.03	100,523,101	49.32
應收款項			6,812,630	0.03	91,246,003	44.76
存貨					5,084,542	2.49
預付款項			73,258,687	0.33	17,900	0.01
短期貸墊款						
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金			9,583,552,046	43.36		
長期投資			9,583,552,046	43.36		
長期應收款						
準備金						
固定資產	3,560,478	2.04	107,609		6,776,351	3.32
土地	2,375,802	1.36				
土地改良物	473,442	0.27				
房屋及建築	711,234	0.41				
機械及設備			28,113		4,861,669	2.39
交通及運輸設備			1,257		863,917	0.42
什項設備			78,239		1,050,765	0.52
購建中固定資產						
無形資產					181,365	0.09
無形資產					181,365	0.09
其他資產	156,707,776	89.89	6,022,682,662	27.25	12,000	0.01
非業務資產	156,707,776	89.89				
什項資產			6,022,682,662	27.25	12,000	0.01
合 計	174,343,550	100.00	22,102,369,297	100.00	203,841,262	100.00
附註： 信託代理與保證資產 債權憑證						

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國103年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	國民住宅管理維護 基金		臺南市都市發展更新 基金		臺南市關子嶺警光山莊 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	49,657,164	100.00	340,083,725	100.00	42,147,190	100.00
流動資產	21,547,172	43.39	340,083,725	100.00	24,724,786	58.66
現金	21,534,785	43.37	240,122,019	70.61	24,724,786	58.66
應收款項	12,387	0.02				
存貨						
預付款項			99,961,706	29.39		
短期貸墊款						
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金						
長期投資						
長期應收款						
準備金						
固定資產	28,109,992	56.61			17,422,404	41.34
土地	15,808,348	31.84				
土地改良物	1,253,036	2.52				
房屋及建築	11,047,074	22.25			16,076,927	38.15
機械及設備	1,534				237,863	0.56
交通及運輸設備					48,280	0.11
什項設備					1,059,334	2.52
購建中固定資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產						
非業務資產						
什項資產						
合 計	49,657,164	100.00	340,083,725	100.00	42,147,190	100.00
附註： 信託代理與保證資產 債權憑證						

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國103年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市殯葬事業管理 基 金		臺南市實施平均地權 基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	34,704,662,574	65.15	31,818,448	0.29	13,940,804,526	73.59
流動負債	31,917,360,585	59.92	1,678,448	0.01	11,200,545,299	59.13
短期債務	5,198,400,000	9.76			5,198,400,000	27.45
應付款項	3,326,576,148	6.24	1,678,448	0.01	3,137,696,158	16.56
預收款項	23,392,384,437	43.92			2,864,449,141	15.12
長期負債	2,745,403,969	5.15	30,140,000	0.28	2,715,263,969	14.33
長期債務	2,745,403,969	5.15	30,140,000	0.28	2,715,263,969	14.33
其他負債	41,898,020	0.08			24,995,258	0.13
什項負債	41,898,020	0.08			24,995,258	0.13
淨 值	18,567,197,075	34.85	10,913,671,227	99.71	5,002,786,588	26.41
基金	11,389,189,025	21.38	9,366,345,087	85.57	1,745,610,984	9.21
基金	11,389,189,025	21.38	9,366,345,087	85.57	1,745,610,984	9.21
公積	50,140,849	0.09				
資本公積	36,710,541	0.07				
特別公積	13,430,308	0.02				
累積餘絀(-)	6,161,601,716	11.57	644,439,323	5.89	3,257,175,604	17.20
累積賸餘	6,220,546,529	11.68	644,439,323	5.89	3,257,175,604	17.20
累積短絀 (-)	-58,944,813	-0.11				
淨值其他項目	966,265,485	1.81	902,886,817	8.25		
未實現重估增值	966,265,485	1.81	902,886,817	8.25		
合 計	53,271,859,649	100.00	10,945,489,675	100.00	18,943,591,114	100.00
附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證	10,757,235 1				10,757,235 1	

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國103年12月31日

〈依基金別分列〉
單位：新臺幣元

科 目	臺南市文化建設發展基金		臺南市交通作業基金		臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	30,761,383	69.42	15,980,016	4.31	5,411,420	9.84
流動負債	27,430,069	61.90	11,040,857	2.98	454,332	0.83
短期債務						
應付款項	27,430,069	61.90	11,040,857	2.98	103,792	0.19
預收款項					350,540	0.64
長期負債						
長期債務						
其他負債	3,331,314	7.52	4,939,159	1.33	4,957,088	9.01
什項負債	3,331,314	7.52	4,939,159	1.33	4,957,088	9.01
淨值	13,553,954	30.58	355,033,171	95.69	49,596,728	90.16
基金	8,111,523	18.30	1,000,000	0.27	49,340,000	89.70
基金	8,111,523	18.30	1,000,000	0.27	49,340,000	89.70
公積	5,442,431	12.28			23,442,551	42.61
資本公積	5,442,431	12.28			15,629,911	28.41
特別公積					7,812,640	14.20
累積餘絀(-)			354,033,171	95.42	-23,185,823	-42.15
累積賸餘			354,033,171	95.42		
累積短絀(-)					-23,185,823	-42.15
淨值其他項目						
未實現重估增值						
合 計	44,315,337	100.00	371,013,187	100.00	55,008,148	100.00
附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證						

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國103年12月31日

〈依基金別分列〉
單位：新臺幣元

科 目	臺南市觀光發展基金		臺南市產業園區開發 管 理 基 金		臺南市醫療基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	160,000	0.09	20,538,794,093	92.93	25,276,900	12.40
流動負債			20,535,288,948	92.91	25,266,844	12.40
短期債務						
應付款項			113,152,457	0.51	25,260,113	12.40
預收款項			20,422,136,491	92.40	6,731	
長期負債						
長期債務						
其他負債	160,000	0.09	3,505,145	0.02	10,056	
什項負債	160,000	0.09	3,505,145	0.02	10,056	
淨 值	174,183,550	99.91	1,563,575,204	7.07	178,564,362	87.60
基金	140,275,388	80.46	1,000,000		16,819,092	8.25
基金	140,275,388	80.46	1,000,000		16,819,092	8.25
公積	13,933,430	7.99			7,322,437	3.59
資本公積	13,933,430	7.99			1,704,769	0.84
特別公積					5,617,668	2.75
累積餘絀(-)	-35,758,990	-20.51	1,562,575,204	7.07	154,422,833	75.76
累積賸餘			1,562,575,204	7.07	154,422,833	75.76
累積短絀 (-)	-35,758,990	-20.51				
淨值其他項目	55,733,722	31.97				
未實現重估增值	55,733,722	31.97				
合 計	174,343,550	100.00	22,102,369,297	100.00	203,841,262	100.00
附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證						

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

中華民國103年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	國民住宅管理維護基金		臺南市都市發展更新基金		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債			115,546,534	33.98	109,254	0.26
流動負債			115,546,534	33.98	109,254	0.26
短期債務						
應付款項			10,105,000	2.98	109,254	0.26
預收款項			105,441,534	31.00		
長期負債						
長期債務						
其他負債						
什項負債						
淨值	49,657,164	100.00	224,537,191	66.02	42,037,936	99.74
基金	36,864,767	74.24			23,822,184	56.52
基金	36,864,767	74.24			23,822,184	56.52
公積						
資本公積						
特別公積						
累積餘絀(-)	5,147,451	10.36	224,537,191	66.02	18,215,752	43.22
累積賸餘	5,147,451	10.36	224,537,191	66.02	18,215,752	43.22
累積短絀 (-)						
淨值其他項目	7,644,946	15.40				
未實現重估增值	7,644,946	15.40				
合計	49,657,164	100.00	340,083,725	100.00	42,147,190	100.00
附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證						

臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 絀 部 分	501,688,311	業務收入	496,913,000	678,869,595			678,869,595
		勞務收入	248,189,000	296,145,135			296,145,135
	501,688,311	其他業務收入	248,724,000	382,724,460			382,724,460
	355,024,044	業務成本與費用	392,587,000	362,465,347			362,465,347
	355,024,044	管理及總務費用	392,587,000	362,465,347			362,465,347
		其他業務費用					
	146,664,267	業務賸餘(短絀一)	104,326,000	316,404,248			316,404,248
	3,374,906	業務外收入	2,084,000	3,371,183			3,371,183
	1,069,287	財務收入	944,000	1,356,016			1,356,016
	2,305,619	其他業務外收入	1,140,000	2,015,167			2,015,167
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
	3,374,906	業務外賸餘(短絀一)	2,084,000	3,371,183			3,371,183
150,039,173	本期賸餘(短絀一)	106,410,000	319,775,431			319,775,431	
餘 絀 撥 補 部 分	324,663,892	賸餘之部	396,652,000	644,439,323			644,439,323
	150,039,173	本期賸餘	106,410,000	319,775,431			319,775,431
	174,624,719	前期未分配賸餘	290,242,000	324,663,892			324,663,892
		分配之部					
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額					
		其他依法分配數					
324,663,892	未分配賸餘	396,652,000	644,439,323			644,439,323	
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	150,039,173	本期賸餘(短絀一)	106,410,000	319,775,431			319,775,431
	217,833,661	調整非現金項目	123,274,000	91,133,302			91,133,302
	108,730,002	折舊及折耗	123,082,000	111,928,108			111,928,108
	222,334	攤銷	192,000	74,268			74,268
		處理資產短絀(賸餘一)					
	20,680	其他					
	110,042,498	流動資產淨減(淨增一)		-21,864,987			-21,864,987
	-1,181,853	流動負債淨增(淨減一)		995,913			995,913
	367,872,834	業務活動之淨現金流入(流出一)	229,684,000	410,908,733			410,908,733
	投資活動之現金流量						
-70,215,668	增加固定資產及遞耗資產	-77,826,000	-89,076,822			-89,076,822	
	增加無形資產、遞延借項及						
-371,375	其他資產	-150,000					
-70,587,043	投資活動之淨現金流入(流出一)	-77,976,000	-89,076,822			-89,076,822	

臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正		決算核定數
					增加	減少	
		融資活動之現金流量					
	- 110,346,730	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	- 71,491,000	- 70,787,426			- 70,787,426
	- 110,346,730	增加長期負債					
	186,939,061	增加基金、公積及填補短絀					
	40,167,824	其他融資活動之現金流入					
	227,106,885	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	- 71,491,000	- 70,787,426			- 70,787,426
		減少長期負債					
		融資活動之淨現金流入(流出一)	- 71,491,000	- 70,787,426			- 70,787,426
		現金及約當現金之淨增(淨減一)	80,217,000	251,044,485			251,044,485
		期初現金及約當現金	83,046,000	227,106,885			227,106,885
		期末現金及約當現金	163,263,000	478,151,370			478,151,370
資	10,194,806,689	資 產	10,638,944,000	10,945,489,675			10,945,489,675
	230,837,516	流動資產	163,263,000	503,746,988			503,746,988
	227,106,885	現金	163,263,000	478,151,370			478,151,370
產	2,295,044	應收款項		24,154,585			24,154,585
		存貨					
	1,435,587	預付款項		1,441,033			1,441,033
		短期貸墊款					
負	9,963,644,100	固定資產	10,475,185,000	10,441,491,882			10,441,491,882
	7,930,906,024	土地	8,309,019,000	8,406,446,634			8,406,446,634
	96,557,727	土地改良物	175,662,000	126,372,402			126,372,402
	1,627,014,206	房屋及建築	1,718,425,000	1,610,693,691			1,610,693,691
	128,325,665	機械及設備	110,556,000	108,707,493			108,707,493
	6,688,995	交通及運輸設備	4,528,000	5,480,847			5,480,847
	152,842,913	什項設備	156,995,000	150,329,033			150,329,033
	21,308,570	購建中固定資產		33,461,782			33,461,782
	325,073	無形資產	496,000	250,805			250,805
	325,073	無形資產	496,000	250,805			250,805
		其他資產					
		非業務資產					
		什項資產					
淨	10,194,806,689	資產總額	10,638,944,000	10,945,489,675			10,945,489,675
	101,609,961	負 債	32,801,000	31,818,448			31,818,448
	682,535	流動負債		1,678,448			1,678,448
		短期債務					
	682,535	應付款項		1,678,448			1,678,448
		預收款項					
部							
分							

臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正		決 算 核 定 數
					增加	減少	
	100,927,426	長期負債	32,801,000	30,140,000			30,140,000
	100,927,426	長期債務	32,801,000	30,140,000			30,140,000
	10,093,196,728	淨 值	10,606,143,000	10,913,671,227			10,913,671,227
	9,341,186,629	基金	9,341,400,000	9,366,345,087			9,366,345,087
	9,341,186,629	基金	9,341,400,000	9,366,345,087			9,366,345,087
		公積					
		資本公積					
		特別公積					
	324,663,892	累積餘絀(-)	396,652,000	644,439,323			644,439,323
	324,663,892	累積賸餘	396,652,000	644,439,323			644,439,323
		累積短絀 (-)					
	427,346,207	淨值其他項目	868,091,000	902,886,817			902,886,817
	427,346,207	未實現重估增值	868,091,000	902,886,817			902,886,817
	10,194,806,689	負債及淨值總額	10,638,944,000	10,945,489,675			10,945,489,675

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 678,869,595 元，業務成本與費用 362,465,347 元，業務外收入 3,371,183 元，本年度賸餘 319,775,431 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 319,775,431 元，前期未分配賸餘 324,663,892 元，賸餘之部 644,439,323 元，未分配賸餘 644,439,323 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 410,908,733 元，投資活動現金流出 89,076,822 元，融資活動現金流出 70,787,426 元，本期現金淨增 251,044,485 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 10,945,489,675 元，較上年度決算數增加 750,682,986 元，約 7.36%，

負債總額 31,818,448 元，較上年度決算數減少 69,791,513 元，約 68.69%，

淨值 10,913,671,227 元，較上年度決算數增加 820,474,499 元，約 8.13%，經核相符。

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 紬 部 分	1,736,007,761.00	業務收入	2,117,881,000.00	3,023,868,373.00			3,023,868,373.00
	219,630.00	租金及權利金收入		270,000.00			270,000.00
	53,163,907.00	投融資業務收入	1,917,881,000.00	2,145,400,987.00			2,145,400,987.00
	1,682,624,224.00	其他業務收入	200,000,000.00	878,197,386.00			878,197,386.00
	229,950,628.00	業務成本與費用	1,458,844,000.00	900,370,304.00			900,370,304.00
		投融資業務成本	1,206,705,000.00	676,538,444.00			676,538,444.00
		行銷及業務費用					
	229,950,628.00	管理及總務費用	252,139,000.00	223,831,860.00			223,831,860.00
		其他業務費用					
	1,506,057,133.00	業務賸餘(短絀一)	659,037,000.00	2,123,498,069.00			2,123,498,069.00
	281,255,103.00	業務外收入	18,630,000.00	60,891,441.00			60,891,441.00
	32,971,795.00	財務收入	18,630,000.00	28,229,374.00			28,229,374.00
	248,283,308.00	其他業務外收入		32,662,067.00			32,662,067.00
	161,044,810.00	業務外費用		11,090,856.00			11,090,856.00
		財務費用					
161,044,810.00	其他業務外費用		11,090,856.00			11,090,856.00	
120,210,293.00	業務外賸餘(短絀一)	18,630,000.00	49,800,585.00			49,800,585.00	
1,626,267,426.00	本期賸餘(短絀一)	677,667,000.00	2,173,298,654.00			2,173,298,654.00	
餘 紬 撥 補 部 分	3,400,790,299.40	賸餘之部	989,623,000.00	4,023,459,348.00			4,023,459,348.00
	1,626,267,426.00	本期賸餘	677,667,000.00	2,173,298,654.00			2,173,298,654.00
	1,774,522,873.40	前期未分配賸餘	311,956,000.00	1,850,160,694.00			1,850,160,694.00
	1,550,629,605.40	分配之部	930,000,000.00	766,283,744.00			766,283,744.00
		填補累積短絀					
	0.40	賸餘撥充基金數					
	200,000,000.00	解繳市庫淨額	930,000,000.00	370,000,000.00			370,000,000.00
1,350,629,605.00	其他依法分配數		396,283,744.00			396,283,744.00	
1,850,160,694.00	未分配賸餘	59,623,000.00	3,257,175,604.00			3,257,175,604.00	
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	1,626,267,426.00	本期賸餘(短絀一)	677,667,000.00	2,173,298,654.00			2,173,298,654.00
	523,016,059.00	調整非現金項目	- 1,085,972,000.00	364,680,563.00			364,680,563.00
	2,737,882.00	折舊及折耗	8,441,000.00	3,921,483.00			3,921,483.00
	167,672.00	攤銷	168,000.00	190,564.00			190,564.00
	- 12,107.00	處理資產短絀(賸餘一)		- 32,895.00			- 32,895.00
	161,044,810.00	其他		- 897,644,224.00			- 897,644,224.00
	- 511,453,412.00	流動資產淨減(淨增一)	823,300,000.00	818,132,715.00			818,132,715.00
	870,531,214.00	流動負債淨增(淨減一)	- 1,917,881,000.00	440,112,920.00			440,112,920.00
2,149,283,485.00	業務活動之淨現金流入(流出一)	- 408,305,000.00	2,537,979,217.00			2,537,979,217.00	

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修 正		決 算 核 定 數
					增加	減少	
現金 流 量 部 分		投資活動之現金流量					
	1,256,000,000.00	減少流動金融資產及短期 貸墊款	2,057,000,000.00	804,500,000.00			804,500,000.00
	44,500,000.00	減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	1,446,705,000.00	195,500,000.00			195,500,000.00
	12,124.00	減少固定資產及遞耗資產		32,905.00			32,905.00
	600,000.00	減少無形資產、遞延借項 及其他資產					
		增加流動金融資產及短期 貸墊款					
	- 945,209,508.00	增加投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	- 2,774,019,000.00	- 1,275,117,695.00			- 1,275,117,695.00
	- 6,830,176.00	增加固定資產及遞耗資產	- 400,000.00	- 4,423,000.00			- 4,423,000.00
	- 950,000.00	增加無形資產、遞延借項及 其他資產		- 12,967,920.00			- 12,967,920.00
	348,122,440.00	投資活動之淨現金流入(流出－)	729,286,000.00	- 292,475,710.00			- 292,475,710.00
		融資活動之現金流量					
	16,887,868.00	增加短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項		5,201,101,892.00			5,201,101,892.00
	6,994,843,418.00	增加長期負債	8,608,960,000.00	833,333,051.00			833,333,051.00
		增加基金、公積及填補短絀 其他融資活動之現金流入					
	- 5,032,770,000.00	減少短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項					
	- 2,390,104,000.00	減少長期負債	- 6,281,828,000.00	- 6,077,427,500.00			- 6,077,427,500.00
	- 1,350,629,605.00	減少基金及公積	- 1,570,000,000.00	- 600,000,000.00			- 600,000,000.00
		賸餘分配款	- 930,000,000.00	- 596,283,744.00			- 596,283,744.00
	- 1,761,772,319.00	其他融資活動之現金流出					
	735,633,606.00	融資活動之淨現金流入(流出－)	- 172,868,000.00	- 1,239,276,301.00			- 1,239,276,301.00
2,007,584,476.00	現金及約當現金之淨增(淨減－)	148,113,000.00	1,006,227,206.00			1,006,227,206.00	
2,743,218,082.00	期初現金及約當現金	1,275,863,000.00	2,743,218,082.00			2,743,218,082.00	
	期末現金及約當現金	1,423,976,000.00	3,749,445,288.00			3,749,445,288.00	
資 產	18,588,825,556.00	資 產	14,813,385,000.00	18,943,591,114.00			18,943,591,114.00
	7,265,115,050.00	流動資產	2,445,531,000.00	7,519,169,209.00			7,519,169,209.00
	2,743,218,082.00	現金	1,423,976,000.00	3,749,445,288.00			3,749,445,288.00
	2,813,622.00	應收款項	1,559,000.00	658,841,265.00			658,841,265.00
	1,670,518,594.00	存貨	738,895,000.00	1,831,560,722.00			1,831,560,722.00
	798,564,752.00	預付款項	281,101,000.00	33,821,934.00			33,821,934.00
	2,050,000,000.00	短期貸墊款		1,245,500,000.00			1,245,500,000.00

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修 正		決 算 核 定 數
					增加	減少	
負	11,297,569,600.00	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,327,313,000.00	11,384,986,916.00			11,384,986,916.00
	11,102,069,600.00	長期投資	12,327,313,000.00	11,384,986,916.00			11,384,986,916.00
債	195,500,000.00	長期應收款					
		長期貸款					
		準備金					
	25,010,219.00	固定資產	39,529,000.00	25,526,946.00			25,526,946.00
		土地					
	15,742,396.00	土地改良物	31,175,000.00	15,264,146.00			15,264,146.00
		房屋及建築					
	1,077,840.00	機械及設備	1,574,000.00	4,292,647.00			4,292,647.00
	8,183,728.00	交通及運輸設備	6,780,000.00	5,966,397.00			5,966,397.00
	6,255.00	什項設備		3,756.00			3,756.00
及		購建中固定資產					
	1,130,687.00	無形資產	1,012,000.00	940,123.00			940,123.00
	1,130,687.00	無形資產	1,012,000.00	940,123.00			940,123.00
		其他資產		12,967,920.00			12,967,920.00
		非業務資產					
淨		什項資產		12,967,920.00			12,967,920.00
	18,588,825,556.00	資產總額	14,813,385,000.00	18,943,591,114.00			18,943,591,114.00
	14,363,053,878.00	負 債	14,748,151,000.00	13,940,804,526.00			13,940,804,526.00
	6,381,402,094.00	流動負債	2,463,943,000.00	11,200,545,299.00			11,200,545,299.00
		短期債務		5,198,400,000.00			5,198,400,000.00
	2,514,463,165.00	應付款項	647,968,000.00	3,137,696,158.00			3,137,696,158.00
	3,866,938,929.00	預收款項	1,815,975,000.00	2,864,449,141.00			2,864,449,141.00
	7,959,358,418.00	長期負債	12,278,596,000.00	2,715,263,969.00			2,715,263,969.00
	7,959,358,418.00	長期債務	12,278,596,000.00	2,715,263,969.00			2,715,263,969.00
	22,293,366.00	其他負債	5,612,000.00	24,995,258.00			24,995,258.00
部	22,293,366.00	什項負債	5,612,000.00	24,995,258.00			24,995,258.00
	4,225,771,678.00	淨 值	65,234,000.00	5,002,786,588.00			5,002,786,588.00
	2,375,610,984.00	基金	5,611,000.00	1,745,610,984.00			1,745,610,984.00
	2,375,610,984.00	基金	5,611,000.00	1,745,610,984.00			1,745,610,984.00
		公積					
分		資本公積					
		特別公積					

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修 正		決 算 核 定 數
					增加	減少	
	1,850,160,694.00	累積餘絀(-)	59,623,000.00	3,257,175,604.00			3,257,175,604.00
	1,850,160,694.00	累積賸餘	59,623,000.00	3,257,175,604.00			3,257,175,604.00
		累積短絀 (-)					
		淨值其他項目					
		未實現重估增值					
	18,588,825,556.00	負債及淨值總額	14,813,385,000.00	18,943,591,114.00			18,943,591,114.00

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 3,023,868,373 元，業務成本與費用 900,370,304 元，業務外收入 60,891,441 元，業務外費用 11,090,856 元，本年度賸餘 2,173,298,654 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 2,173,298,654 元，前期未分配賸餘 1,850,160,694 元，賸餘之部 4,023,459,348 元，解繳市庫淨額 370,000,000 元，其他依法分配數 396,283,744 元，未分配賸餘 3,257,175,604 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 2,537,979,217 元，投資活動現金流出 292,475,710 元，融資活動現金流出 1,239,276,301 元，本期現金淨增 1,006,227,206 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 18,943,591,114 元，較上年度決算數增加 354,765,558 元，約 1.91%，負債總額 13,940,804,526 元，較上年度決算數減少 422,249,352 元，約 2.94%，淨值 5,002,786,588 元，較上年度決算數增加 777,014,910 元，約 18.39%，經核相符。

臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 紬 部 分	124,725,883	業務收入	118,028,000	135,528,800			135,528,800
	124,725,883	其他業務收入	118,028,000	135,528,800			135,528,800
	107,685,855	業務成本與費用	115,874,000	112,111,923			112,111,923
	9,785,509	銷貨成本	10,000,000	12,189,544			12,189,544
	26,875,925	行銷及業務費用	33,784,000	24,391,672			24,391,672
	71,024,421	管理及總務費用	72,090,000	75,530,707			75,530,707
		其他業務費用					
	17,040,028	業務賸餘(短絀一)	2,154,000	23,416,877			23,416,877
	64,453	業務外收入	9,000	74,285			74,285
	11,296	財務收入	9,000	11,812			11,812
	53,157	其他業務外收入		62,473			62,473
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
64,453	業務外賸餘(短絀一)	9,000	74,285			74,285	
17,104,481	本期賸餘(短絀一)	2,163,000	23,491,162			23,491,162	
餘 紬 撥 補 部 分	17,104,481	賸餘之部	2,163,000	23,491,162			23,491,162
	17,104,481	本期賸餘	2,163,000	23,491,162			23,491,162
		前期未分配賸餘					
	17,104,481	分配之部	2,163,000	23,491,162			23,491,162
		填補累積短絀					
17,104,481	解繳市庫淨額	2,163,000	23,491,162			23,491,162	
	其他依法分配數						
	未分配賸餘						
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	17,104,481	本期賸餘(短絀一)	2,163,000	23,491,162			23,491,162
	- 693,728	調整非現金項目	- 1,606,000	11,263,694			11,263,694
	3,159,226	折舊及折耗	2,837,000	5,539,210			5,539,210
	34,721	攤銷		700,286			700,286
		處理資產短絀(賸餘一)					
	- 784,511	流動資產淨減(淨增一)	18,376,000	3,095,545			3,095,545
	- 3,103,164	流動負債淨增(淨減一)	- 22,819,000	1,928,653			1,928,653
	16,410,753	業務活動之淨現金流入(流出一)	557,000	34,754,856			34,754,856
		投資活動之現金流量					
- 7,544,259	增加固定資產及遞耗資產	- 2,000,000	- 2,197,050			- 2,197,050	
- 275,860	增加無形資產、遞延借項及其他資產						
- 7,820,119	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 2,000,000	- 2,197,050			- 2,197,050	

臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
		融資活動之現金流量					
	1,176,120	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		1,568,894			1,568,894
	-16,219,565	增加長期負債					
		賸餘分配款		-30,351,466			-30,351,466
	-15,043,445	其他融資活動之現金流出					
		融資活動之淨現金流入(流出-)		-28,782,572			-28,782,572
	-6,452,811	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,443,000	3,775,234			3,775,234
	9,279,778	期初現金及約當現金	2,636,000	2,826,967			2,826,967
	2,826,967	期末現金及約當現金	1,193,000	6,602,201			6,602,201
資	47,678,094	資 產	19,181,000	44,315,337			44,315,337
產	27,044,814	流動資產	6,250,000	27,724,503			27,724,503
	2,826,967	現金	1,193,000	6,602,201			6,602,201
	19,944,868	應收款項		17,500,800			17,500,800
	4,272,979	存貨	5,057,000	3,621,502			3,621,502
		預付款項					
		短期貸墊款					
負	20,392,141	固定資產	12,931,000	15,250,328			15,250,328
		土地					
		土地改良物		759,248			759,248
	1,602,362	房屋及建築		1,518,102			1,518,102
	4,856,340	機械及設備	3,193,000	3,019,663			3,019,663
	3,342,501	交通及運輸設備	1,053,000	1,592,720			1,592,720
	10,497,541	什項設備	8,685,000	8,360,595			8,360,595
	93,397	購建中固定資產					
		無形資產		1,340,506			1,340,506
		無形資產		1,340,506			1,340,506
淨	47,678,094	資產總額	19,181,000	44,315,337			44,315,337
	34,124,140	負 債	11,575,000	30,761,383			30,761,383
	32,361,720	流動負債	10,777,000	27,430,069			27,430,069
		短期債務					
	32,361,720	應付款項	10,777,000	27,430,069			27,430,069
		預收款項					
		長期負債					
		長期債務					
	1,762,420	其他負債	798,000	3,331,314			3,331,314
分	1,762,420	什項負債	798,000	3,331,314			3,331,314

臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
	13,553,954	淨 值	7,606,000	13,553,954			13,553,954
	8,111,523	基金		8,111,523			8,111,523
	8,111,523	基金		8,111,523			8,111,523
	5,442,431	公積	5,443,000	5,442,431			5,442,431
	5,442,431	資本公積	5,443,000	5,442,431			5,442,431
		特別公積					
		累積餘絀(-)	2,163,000				
		累積賸餘	2,163,000				
		累積短絀 (-)					
	47,678,094	負債及淨值總額	19,181,000	44,315,337			44,315,337

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 135,528,800元，業務成本與費用 112,111,923元，業務外收入 74,285元，本年度賸餘 23,491,162元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 23,491,162元，賸餘之部 23,491,162元，解繳市庫淨額 23,491,162元，未分配賸餘 0元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 34,754,856元，投資活動現金流出 2,197,050元，融資活動現金流出 28,782,572元，本期現金淨增 3,775,234元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 44,315,337元，較上年度決算數減少 3,362,757元，約 7.05%，負債總額 30,761,383元，較上年度決算數減少 3,362,757元，約 9.85%，淨值 13,553,954元，與上年度決算數相同，經核相符。

臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 結 部 分	285,327,727	業務收入	281,764,000	283,747,005			283,747,005
		勞務收入		159,800			159,800
	100,000	租金及權利金收入	4,800,000	5,182,573			5,182,573
	285,227,727	其他業務收入	276,964,000	278,404,632			278,404,632
	173,806,348	業務成本與費用	187,541,000	164,037,583			164,037,583
	173,806,348	管理及總務費用	187,541,000	164,037,583			164,037,583
		其他業務費用					
	111,521,379	業務賸餘(短絀一)	94,223,000	119,709,422			119,709,422
	452,791	業務外收入		6,720,512			6,720,512
	176,151	財務收入		376,101			376,101
	276,640	其他業務外收入		6,344,411			6,344,411
		業務外費用					
	452,791	財務費用		6,720,512			6,720,512
		其他業務外費用					
	111,974,170	業務外賸餘(短絀一)	94,223,000	126,429,934			126,429,934
餘 結 撥 補 部 分	227,603,237	賸餘之部	321,870,000	354,033,171			354,033,171
	111,974,170	本期賸餘	94,223,000	126,429,934			126,429,934
	115,629,067	前期未分配賸餘	227,647,000	227,603,237			227,603,237
		分配之部					
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額					
227,603,237	未分配賸餘	321,870,000	354,033,171			354,033,171	
現 金 流 量 部 分	111,974,170	業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀一)	94,223,000	126,429,934			126,429,934
	40,730,449	調整非現金項目	3,841,000	9,088,863			9,088,863
	1,161,048	折舊及折耗	3,363,000	3,310,647			3,310,647
	103,648	攤銷	673,000	155,166			155,166
		處理資產短絀(賸餘一)					
		其他					
	23,881,000	流動資產淨減(淨增一)		21,668,000			21,668,000
15,584,753	流動負債淨增(淨減一)	-195,000	-16,044,950			-16,044,950	
152,704,619	業務活動之淨現金流入(流出一)	98,064,000	135,518,797			135,518,797	

臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
		投資活動之現金流量					
	- 5,000,000	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 5,000,000	- 5,000,000			- 5,000,000
	- 19,572,417	增加固定資產及遞耗資產	- 22,666,000	- 22,505,398			- 22,505,398
		增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 1,846,000	- 1,658,028			- 1,658,028
	- 24,572,417	投資活動之淨現金流入(流出-)	- 29,512,000	- 29,163,426			- 29,163,426
		融資活動之現金流量					
	2,591,433	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		2,347,726			2,347,726
		增加長期負債					
	2,591,433	增加基金、公積及填補短絀					
		融資活動之淨現金流入(流出-)		2,347,726			2,347,726
	130,723,635	現金及約當現金之淨增(淨減-)	68,552,000	108,703,097			108,703,097
	73,411,131	期初現金及約當現金	192,415,000	204,134,766			204,134,766
	204,134,766	期末現金及約當現金	260,967,000	312,837,863			312,837,863
資	258,280,477	資 產	322,870,000	371,013,187			371,013,187
產	232,371,766	流動資產	260,967,000	319,406,863			319,406,863
	204,134,766	現金	260,967,000	312,837,863			312,837,863
	28,237,000	應收款項		6,569,000			6,569,000
		投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	10,000,000			10,000,000
		長期投資	10,000,000	10,000,000			10,000,000
	20,332,947	固定資產	49,750,000	39,527,698			39,527,698
		土地					
	459,551	土地改良物	373,000	351,419			351,419
	4,192,740	房屋及建築	2,585,000	5,382,244			5,382,244
	14,499,841	機械及設備	42,438,000	32,701,271			32,701,271
	1,180,815	交通及運輸設備	4,354,000	934,483			934,483
		什項設備					
	575,764	購建中固定資產		158,281			158,281
	575,764	無形資產	2,153,000	2,078,626			2,078,626
		無形資產	2,153,000	2,078,626			2,078,626
	258,280,477	資產總額	322,870,000	371,013,187			371,013,187
	29,677,240	負 債		15,980,016			15,980,016
	27,085,807	流動負債		11,040,857			11,040,857
		短期債務					
	27,085,807	應付款項		11,040,857			11,040,857
		預收款項					

臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
		長期負債					
		長期債務					
		其他負債		4,939,159			4,939,159
		什項負債		4,939,159			4,939,159
	228,603,237	淨 值	322,870,000	355,033,171			355,033,171
	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
	227,603,237	累積餘絀(-)	321,870,000	354,033,171			354,033,171
	227,603,237	累積賸餘	321,870,000	354,033,171			354,033,171
		累積短絀 (-)					
	258,280,477	負債及淨值總額	322,870,000	371,013,187			371,013,187

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 283,747,005 元，業務成本與費用 164,037,583 元，業務外收入 6,720,512 元，本年度賸餘 126,429,934 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 126,429,934 元，前期未分配賸餘 227,603,237 元，賸餘之部 354,033,171 元，未分配賸餘 354,033,171 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 135,518,797 元，投資活動現金流出 29,163,426 元，融資活動現金流入 2,347,726 元，本期現金淨增 108,703,097 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 371,013,187 元，較上年度決算數增加 112,732,710 元，約 43.65%，
負債總額 15,980,016 元，較上年度決算數減少 13,697,224 元，約 46.15%，
淨值 355,033,171 元，較上年度決算數增加 126,429,934 元，約 55.31%，經核相符。

臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 紬 部 分	29,811,799	業務收入	37,587,000	25,299,844			25,299,844
	21,526,055	勞務收入	28,803,000	18,373,204			18,373,204
	8,045,744	銷貨收入	8,544,000	6,686,640			6,686,640
	240,000	其他業務收入	240,000	240,000			240,000
	29,165,878	業務成本與費用	36,452,000	27,162,112			27,162,112
	5,094,064	銷貨成本	6,000,000	4,287,914			4,287,914
	23,367,402	行銷及業務費用	29,111,000	22,131,146			22,131,146
	704,412	管理及總務費用	1,341,000	743,052			743,052
		其他業務費用					
	645,921	業務賸餘(短絀一)	1,135,000	-1,862,268			-1,862,268
	629,454	業務外收入	600,000	764,787			764,787
	476,393	財務收入	500,000	447,779			447,779
	153,061	其他業務外收入	100,000	317,008			317,008
		業務外費用					
		財務費用					
	其他業務外費用						
629,454	業務外賸餘(短絀一)	600,000	764,787			764,787	
1,275,375	本期賸餘(短絀一)	1,735,000	-1,097,481			-1,097,481	
餘 紬 撥 補 部 分	1,275,375	賸餘之部	1,735,000				
	1,275,375	本期賸餘	1,735,000				
		前期未分配賸餘					
	1,275,375	分配之部	1,735,000				
	1,275,375	填補累積短絀	1,735,000				
		未分配賸餘					
	23,363,717	短絀之部	22,768,000	23,185,823			23,185,823
		本期短絀		1,097,481			1,097,481
	23,363,717	前期待填補之短絀	22,768,000	22,088,342			22,088,342
	1,275,375	填補之部	1,735,000				
1,275,375	撥用賸餘	1,735,000					
	撥用公積						
	折減基金						
	市庫撥款						
22,088,342	待填補之短絀	21,033,000	23,185,823			23,185,823	
現 金		業務活動之現金流量					
	1,275,375	本期賸餘(短絀一)	1,735,000	-1,097,481			-1,097,481
	2,783,245	調整非現金項目	3,730,000	2,988,520			2,988,520
	3,160,196	折舊及折耗	3,730,000	3,009,372			3,009,372
		攤銷					
	處理資產短絀(賸餘一)						

臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
流 量 部		其他					
	- 18,283	流動資產淨減(淨增－)		- 273,921			- 273,921
	- 358,668	流動負債淨增(淨減－)		253,069			253,069
	4,058,620	業務活動之淨現金流入(流出一)	5,465,000	1,891,039			1,891,039
		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		428,240			428,240
	- 724,412	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 840,000				
	- 509,081	增加固定資產及遞耗資產	- 1,000,000	- 348,717			- 348,717
	- 1,233,493	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 1,840,000	79,523			79,523
		融資活動之現金流量					
	248,012	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	840,000				
		賸餘分配款					
	248,012	其他融資活動之現金流出		- 428,240			- 428,240
	3,073,139	融資活動之淨現金流入(流出一)	840,000	1,542,322			1,542,322
16,227,189	現金及約當現金之淨增(淨減－)	4,465,000	19,300,328			19,300,328	
19,300,328	期初現金及約當現金	18,346,000	20,842,650			20,842,650	
	期末現金及約當現金	22,811,000					
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	56,280,800	資 產	59,512,000	55,008,148			55,008,148
	19,768,553	流動資產	23,261,000	21,584,796			21,584,796
	19,300,328	現金	22,811,000	20,842,650			20,842,650
	234,866	應收款項	175,000	508,535			508,535
	103,866	存貨	142,000	100,830			100,830
	129,493	預付款項	133,000	132,781			132,781
	5,361,328	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,298,000	4,933,088			4,933,088
	5,361,328	準備金	6,298,000	4,933,088			4,933,088
	31,150,919	固定資產	29,953,000	28,490,264			28,490,264
		土地					
	616,036	土地改良物	1,424,000	579,403			579,403
	19,855,563	房屋及建築	18,837,000	18,974,116			18,974,116
	65,868	機械及設備		47,697			47,697
	1,120,405	交通及運輸設備	735,000	706,133			706,133
9,493,047	什項設備	8,957,000	8,182,915			8,182,915	
56,280,800	資產總額	59,512,000	55,008,148			55,008,148	

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 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	5,586,591	負 債	7,834,000	5,411,420			5,411,420
	201,263	流動負債	560,000	454,332			454,332
		短期債務					
	143,463	應付款項	274,000	103,792			103,792
	57,800	預收款項	286,000	350,540			350,540
	5,385,328	其他負債	7,274,000	4,957,088			4,957,088
	5,385,328	什項負債	7,274,000	4,957,088			4,957,088
	50,694,209	淨 值	51,678,000	49,596,728			49,596,728
	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
	23,442,551	公積	23,371,000	23,442,551			23,442,551
	15,629,911	資本公積	15,558,000	15,629,911			15,629,911
	7,812,640	特別公積	7,813,000	7,812,640			7,812,640
	-22,088,342	累積餘絀(-)	-21,033,000	-23,185,823			-23,185,823
		累積賸餘	1,735,000				
-22,088,342	累積短絀 (-)	-22,768,000	-23,185,823			-23,185,823	
56,280,800	負債及淨值總額	59,512,000	55,008,148			55,008,148	

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 25,299,844 元，業務成本與費用 27,162,112 元，業務外收入 764,787 元，本年度短絀 1,097,481 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度短絀 1,097,481 元，前期待填補之短絀 22,088,342 元，短絀之部 23,185,823 元，待填補之短絀 23,185,823 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 1,891,039 元，投資活動現金流入 79,523 元，融資活動現金流出 428,240 元，本期現金淨增 1,542,322 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 55,008,148 元，較上年度決算數減少 1,272,652 元，約 2.26%，負債總額 5,411,420 元，較上年度決算數減少 175,171 元，約 3.14%，淨值 49,596,728 元，較上年度決算數減少 1,097,481 元，約 2.16%，經核相符。

臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 紬 部 分	1,513,127	業務收入	3,732,000	2,794,595			2,794,595
	481,127	銷貨收入	2,000,000	1,762,595			1,762,595
	1,032,000	租金及權利金收入	1,532,000	1,032,000			1,032,000
		其他業務收入	200,000				
	4,084,275	業務成本與費用	7,567,000	4,454,102			4,454,102
	4,084,275	行銷及業務費用	7,567,000	4,454,102			4,454,102
		管理及總務費用					
		其他業務費用					
	- 2,571,148	業務賸餘(短絀一)	- 3,835,000	- 1,659,507			- 1,659,507
	35,161	業務外收入	17,000	58,536			58,536
	34,874	財務收入	17,000	26,772			26,772
	287	其他業務外收入		31,764			31,764
	24,794,263	業務外費用	31,000	1,120,533			1,120,533
		財務費用					
	24,794,263	其他業務外費用	31,000	1,120,533			1,120,533
- 24,759,102	業務外賸餘(短絀一)	- 14,000	- 1,061,997			- 1,061,997	
- 27,330,250	本期賸餘(短絀一)	- 3,849,000	- 2,721,504			- 2,721,504	
餘 紬 撥 補 部 分		賸餘之部					
		本期賸餘					
		前期未分配賸餘					
		分配之部					
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額					
		其他依法分配數					
		未分配賸餘					
	33,037,486	短絀之部	15,439,000	35,758,990			35,758,990
	27,330,250	本期短絀	3,849,000	2,721,504			2,721,504
5,707,236	前期待填補之短絀	11,590,000	33,037,486			33,037,486	
	填補之部						
	撥用賸餘						
	市庫撥款						
33,037,486	待填補之短絀	15,439,000	35,758,990			35,758,990	

臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	180,361,802	資 產	201,817,000	174,343,550			174,343,550
	15,044,984	流動資產	7,219,000	14,075,296			14,075,296
	15,044,984	現金	7,219,000	14,075,296			14,075,296
		應收款項					
		存貨					
		預付款項					
		短期貸墊款					
		投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
		長期投資					
		長期應收款					
		長期貸款					
		準備金					
	6,873,509	固定資產	4,135,000	3,560,478			3,560,478
	2,375,802	土地	2,375,000	2,375,802			2,375,802
		土地改良物		473,442			473,442
	3,961,753	房屋及建築	472,000	711,234			711,234
	535,954	機械及設備	1,288,000				
		交通及運輸設備					
		什項設備					
		購建中固定資產					
158,443,309	其他資產	190,463,000	156,707,776			156,707,776	
158,443,309	非業務資產	190,463,000	156,707,776			156,707,776	
	什項資產						
180,361,802	資產總額	201,817,000	174,343,550			174,343,550	
	負 債	19,414,000	160,000			160,000	
	流動負債	19,414,000					
	短期債務						
	應付款項						
	預收款項	19,414,000					
	其他負債		160,000			160,000	
	什項負債		160,000			160,000	
180,361,802	淨 值	182,403,000	174,183,550			174,183,550	
143,732,136	基金	140,275,000	140,275,388			140,275,388	
143,732,136	基金	140,275,000	140,275,388			140,275,388	

臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	13,933,430	公積	13,933,000	13,933,430			13,933,430
	13,933,430	資本公積	13,933,000	13,933,430			13,933,430
		特別公積					
	- 33,037,486	累積餘絀(-)	- 15,439,000	- 35,758,990			- 35,758,990
		累積賸餘					
	- 33,037,486	累積短絀 (-)	- 15,439,000	- 35,758,990			- 35,758,990
	55,733,722	淨值其他項目	43,634,000	55,733,722			55,733,722
	55,733,722	未實現重估增值	43,634,000	55,733,722			55,733,722
	180,361,802	負債及淨值總額	201,817,000	174,343,550			174,343,550

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 2,794,595 元，業務成本與費用 4,454,102 元，業務外收入 58,536 元，業務外費用 1,120,533 元，本年度短絀 2,721,504 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度短絀 2,721,504 元，前期待填補之短絀 33,037,486 元，短絀之部 35,758,990 元，待填補之短絀 35,758,990 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出 1,455,588 元，投資活動現金流入 3,782,648 元，融資活動現金流出 3,296,748 元，本期現金淨減 969,688 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 174,343,550 元，較上年度決算數減少 6,018,252 元，約 3.34%，負債總額 160,000 元，較上年度決算數增加 160,000 元，淨值 174,183,550 元，較上年度決算數減少 6,178,252 元，約 3.43%，經核相符。

臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 結 部 分	92,470,744	業務收入	18,960,000	1,029,852,275			1,029,852,275
	13,150,876	勞務收入	16,260,000	30,740,081			30,740,081
		銷貨收入		2,185,324			2,185,324
	3,999,933	租金及權利金收入	1,630,000	2,619,501			2,619,501
		投融資業務收入		828,077,651			828,077,651
	75,319,935	其他業務收入	1,070,000	166,229,718			166,229,718
	29,972,224	業務成本與費用	34,511,000	38,675,510			38,675,510
	28,605,362	行銷及業務費用	33,133,000	35,062,320			35,062,320
	1,366,862	管理及總務費用	1,378,000	3,613,190			3,613,190
		其他業務費用					
	62,498,520	業務賸餘(短絀一)	-15,551,000	991,176,765			991,176,765
	50,439,280	業務外收入	4,730,000	73,552,331			73,552,331
	27,639,057	財務收入	4,130,000	12,601,827			12,601,827
	22,800,223	其他業務外收入	600,000	60,950,504			60,950,504
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
	50,439,280	業務外賸餘(短絀一)	4,730,000	73,552,331			73,552,331
	112,937,800	本期賸餘(短絀一)	-10,821,000	1,064,729,096			1,064,729,096
餘 結 撥 補 部 分	497,846,108	賸餘之部	384,908,000	1,562,575,204			1,562,575,204
	112,937,800	本期賸餘		1,064,729,096			1,064,729,096
	384,908,308	前期未分配賸餘	384,908,000	497,846,108			497,846,108
		分配之部	10,821,000				
		填補累積短絀	10,821,000				
		解繳市庫淨額					
		其他依法分配數					
	497,846,108	未分配賸餘	374,087,000	1,562,575,204			1,562,575,204
		短絀之部	10,821,000				
		本期短絀	10,821,000				
		前期待填補之短絀					
		填補之部	10,821,000				
		撥用賸餘	10,821,000				
	撥用公積						
	折減基金						
	市庫撥款						
	待填補之短絀						

臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正		決算核定數
					增加	減少	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	112,937,800	本期賸餘(短絀一)	-10,821,000	1,064,729,096			1,064,729,096
	7,509,644,539	調整非現金項目	1,629,092,000	403,451,112			403,451,112
	41,223	折舊及折耗	92,000	28,551			28,551
		攤銷					
		處理資產短絀(賸餘一)					
		其他		-828,077,651			-828,077,651
	1,986,756,055	流動資產淨減(淨增一)	-1,000,000	437,565,205			437,565,205
	5,522,847,261	流動負債淨增(淨減一)	1,630,000,000	793,935,007			793,935,007
	7,622,582,339	業務活動之淨現金流入(流出一)	1,618,271,000	1,468,180,208			1,468,180,208
		投資活動之現金流量					
		減少無形資產、遞延借項及					
	-15,678,546	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,719,817,000	-106,530,655			-106,530,655
		增加固定資產及遞耗資產					
	-4,624,666,958	增加無形資產、遞延借項及其他資產		-1,579,338,617			-1,579,338,617
	-4,640,345,504	投資活動之淨現金流入(流出一)	-5,719,817,000	-1,685,869,272			-1,685,869,272
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
		增加長期負債					
		增加基金、公積及填補短絀					
	其他融資活動之現金流入						
-116,374,397	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-16,587,665			-16,587,665	
	減少長期負債						
	減少基金及公積						
	賸餘分配款						
-116,374,397	其他融資活動之現金流出						
	融資活動之淨現金流入(流出一)		-16,587,665			-16,587,665	
2,865,862,438	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,101,546,000	-234,276,729			-234,276,729	
3,784,369,954	期初現金及約當現金	19,024,051,000	6,650,232,392			6,650,232,392	
6,650,232,392	期末現金及約當現金	14,922,505,000	6,415,955,663			6,415,955,663	

臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正		決算核定數
					增加	減少	
資	27,610,014,232	資 產	30,618,781,000	22,102,369,297			22,102,369,297
	7,167,868,914	流動資產	17,431,058,000	6,496,026,980			6,496,026,980
產	6,650,232,392	現金	14,922,505,000	6,415,955,663			6,415,955,663
	502,856,616	應收款項	2,506,192,000	6,812,630			6,812,630
負	14,779,906	存貨					
		預付款項	2,361,000	73,258,687			73,258,687
債		短期貸墊款					
	9,477,021,391	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,845,334,000	9,583,552,046			9,583,552,046
及	9,477,021,391	長期投資	6,845,334,000	9,583,552,046			9,583,552,046
		長期應收款					
淨		長期貸款					
		準備金					
值	136,160	固定資產	68,000	107,609			107,609
		土地					
部		土地改良物					
		房屋及建築					
分	28,113	機械及設備	1,000	28,113			28,113
	1,257	交通及運輸設備	1,000	1,257			1,257
分	106,790	什項設備	66,000	78,239			78,239
		購建中固定資產					
分		無形資產	636,000				
		無形資產	636,000				
分	10,964,987,767	其他資產		6,022,682,662			6,022,682,662
		非業務資產					
分	10,964,987,767	什項資產	6,342,321,000	6,022,682,662			6,022,682,662
	27,610,014,232	資產總額	30,618,781,000	22,102,369,297			22,102,369,297
分	27,111,168,124	負 債	30,244,694,000	20,538,794,093			20,538,794,093
	27,091,075,314	流動負債	24,198,228,000	20,535,288,948			20,535,288,948
分		短期債務					
	54,631,548	應付款項	1,231,646,000	113,152,457			113,152,457
分	27,036,443,766	預收款項	22,966,582,000	20,422,136,491			20,422,136,491
		長期負債	5,910,000,000				
分		長期債務	5,910,000,000				
	20,092,810	其他負債	136,466,000	3,505,145			3,505,145
分	20,092,810	什項負債	136,466,000	3,505,145			3,505,145
	498,846,108	淨 值	374,087,000	1,563,575,204			1,563,575,204
分	1,000,000	基金		1,000,000			1,000,000
	1,000,000	基金		1,000,000			1,000,000
分		公積					

臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正		決算核定數
					增加	減少	
		資本公積					
		特別公積					
	497,846,108	累積餘絀(-)	374,087,000	1,562,575,204			1,562,575,204
	497,846,108	累積賸餘	384,908,000	1,562,575,204			1,562,575,204
		累積短絀 (-)	-10,821,000				
	27,610,014,232	負債及淨值總額	30,618,781,000	22,102,369,297			22,102,369,297

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 1,029,852,275 元，業務成本與費用 38,675,510 元，業務外收入 73,552,331 元，本年度賸餘 1,064,729,096 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 1,064,729,096 元，前期未分配賸餘 497,846,108 元，賸餘之部 1,562,575,204 元，未分配賸餘 1,562,575,204 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 1,468,180,208 元，投資活動現金流出 1,685,869,272 元，融資活動現金流出 16,587,665 元，本期現金淨減 234,276,729 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 22,102,369,297 元，較上年度決算數減少 5,507,644,935 元，約 19.95%，負債總額 20,538,794,093 元，較上年度決算數減少 6,572,374,031 元，約 24.24%，淨值 1,563,575,204 元，較上年度決算數增加 1,064,729,096 元，約 213.44%，經核相符。

臺南市醫療基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 紬 部 分	187,232,156.00	業務收入	210,442,000.00	176,453,817.00			176,453,817.00
	187,232,156.00	醫療收入	210,442,000.00	176,453,817.00			176,453,817.00
		其他業務收入					
	192,636,091.00	業務成本與費用	219,374,000.00	183,603,092.00			183,603,092.00
	192,636,091.00	醫療成本	219,374,000.00	183,603,092.00			183,603,092.00
		其他業務費用					
	- 5,403,935.00	業務賸餘(短絀一)	- 8,932,000.00	- 7,149,275.00			- 7,149,275.00
	19,313,121.00	業務外收入	18,547,000.00	23,679,243.00			23,679,243.00
	362,120.00	財務收入	500,000.00	525,592.00			525,592.00
	18,951,001.00	其他業務外收入	18,047,000.00	23,153,651.00			23,153,651.00
	167,404.00	業務外費用	255,000.00	148,906.00			148,906.00
		財務費用					
	167,404.00	其他業務外費用	255,000.00	148,906.00			148,906.00
	19,145,717.00	業務外賸餘(短絀一)	18,292,000.00	23,530,337.00			23,530,337.00
13,741,782.00	本期賸餘(短絀一)	9,360,000.00	16,381,062.00			16,381,062.00	
餘 紬 撥 補 部 分	161,319,626.93	賸餘之部	154,027,000.00	161,329,833.00			161,329,833.00
	13,741,782.00	本期賸餘	9,360,000.00	16,381,062.00			16,381,062.00
	147,577,844.93	前期未分配賸餘	144,667,000.00	144,948,771.00			144,948,771.00
	16,370,855.93	分配之部	6,907,000.00	6,907,000.00			6,907,000.00
		填補累積短絀					
	0.93	賸餘撥充基金數					
	16,370,855.00	解繳市庫淨額	6,907,000.00	6,907,000.00			6,907,000.00
	其他依法分配數						
144,948,771.00	未分配賸餘	147,120,000.00	154,422,833.00			154,422,833.00	
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	13,741,782.00	本期賸餘(短絀一)	9,360,000.00	16,381,062.00			16,381,062.00
	3,728,947.00	調整非現金項目	4,154,000.00	- 5,529,043.00			- 5,529,043.00
	3,148,919.00	折舊及折耗	4,000,000.00	3,467,001.00			3,467,001.00
	116,945.00	攤銷	154,000.00	156,840.00			156,840.00
		處理資產短絀(賸餘一)		- 11,614.00			- 11,614.00
		其他					
	1,334,916.00	流動資產淨減(淨增一)		328,395.00			328,395.00
- 871,833.00	流動負債淨增(淨減一)		- 9,469,665.00			- 9,469,665.00	
17,470,729.00	業務活動之淨現金流入(流出一)	13,514,000.00	10,852,019.00			10,852,019.00	

臺南市醫療基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
		投資活動之現金流量					
		減少固定資產及遞耗資產		11,614.00			11,614.00
	- 3,948,114.00	增加固定資產及遞耗資產	- 2,206,000.00	- 1,789,298.00			- 1,789,298.00
	- 299,831.00	增加無形資產、遞延借項及其他資產		- 12,000.00			- 12,000.00
	- 4,247,945.00	投資活動之淨現金流入(流出-)	- 2,206,000.00	- 1,789,684.00			- 1,789,684.00
		融資活動之現金流量					
	1,514,998.00	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
	- 13,167,000.00	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		- 1,505,542.00			- 1,505,542.00
		賸餘分配款	- 6,907,000.00	- 6,907,000.00			- 6,907,000.00
	- 11,652,002.00	其他融資活動之現金流出					
	1,570,782.00	融資活動之淨現金流入(流出-)	- 6,907,000.00	- 8,412,542.00			- 8,412,542.00
	98,302,526.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,401,000.00	649,793.00			649,793.00
	99,873,308.00	期初現金及約當現金	95,202,000.00	99,873,308.00			99,873,308.00
		期末現金及約當現金	99,603,000.00	100,523,101.00			100,523,101.00
資	205,342,407.00	資 產	203,652,000.00	203,841,262.00			203,841,262.00
產	196,550,148.00	流動資產	196,775,000.00	196,871,546.00			196,871,546.00
	99,873,308.00	現金	99,603,000.00	100,523,101.00			100,523,101.00
	91,624,008.00	應收款項	91,934,000.00	91,246,003.00			91,246,003.00
	5,052,832.00	存貨	5,238,000.00	5,084,542.00			5,084,542.00
		預付款項		17,900.00			17,900.00
	8,454,054.00	固定資產	6,241,000.00	6,776,351.00			6,776,351.00
		土地					
		土地改良物					
	5,909,683.00	房屋及建築					
	1,477,693.00	機械及設備	4,527,000.00	4,861,669.00			4,861,669.00
	1,066,678.00	交通及運輸設備	914,000.00	863,917.00			863,917.00
		什項設備	800,000.00	1,050,765.00			1,050,765.00
		購建中固定資產					
	338,205.00	無形資產	636,000.00	181,365.00			181,365.00
	338,205.00	無形資產	636,000.00	181,365.00			181,365.00
		其他資產		12,000.00			12,000.00
		什項資產		12,000.00			12,000.00
分	205,342,407.00	資產總額	203,652,000.00	203,841,262.00			203,841,262.00

臺南市醫療基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	36,252,107.00	負 債	32,375,000.00	25,276,900.00			25,276,900.00
	34,736,509.00	流動負債	32,375,000.00	25,266,844.00			25,266,844.00
		短期債務					
	34,623,806.00	應付款項	32,187,000.00	25,260,113.00			25,260,113.00
	112,703.00	預收款項	188,000.00	6,731.00			6,731.00
	1,515,598.00	其他負債		10,056.00			10,056.00
	1,515,598.00	什項負債		10,056.00			10,056.00
	169,090,300.00	淨 值	171,277,000.00	178,564,362.00			178,564,362.00
	16,819,092.00	基金	16,819,000.00	16,819,092.00			16,819,092.00
	16,819,092.00	基金	16,819,000.00	16,819,092.00			16,819,092.00
	7,322,437.00	公積	7,338,000.00	7,322,437.00			7,322,437.00
	1,704,769.00	資本公積	1,720,000.00	1,704,769.00			1,704,769.00
	5,617,668.00	特別公積	5,618,000.00	5,617,668.00			5,617,668.00
	144,948,771.00	累積餘絀(-)	147,120,000.00	154,422,833.00			154,422,833.00
	144,948,771.00	累積賸餘	147,120,000.00	154,422,833.00			154,422,833.00
	累積短絀 (-)						
205,342,407.00	負債及淨值總額	203,652,000.00	203,841,262.00			203,841,262.00	

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 176,453,817 元，業務成本與費用 183,603,092 元，業務外收入 23,679,243 元，業務外費用 148,906 元，本年度賸餘 16,381,062 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 16,381,062 元，前期未分配賸餘 144,948,771 元，賸餘之部 161,329,833 元，解繳市庫淨額 6,907,000 元，未分配賸餘 154,422,833 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 10,852,019 元，投資活動現金流出 1,789,298 元，融資活動現金流出 8,412,542 元，本期現金淨增 649,793 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 203,841,262 元，較上年度決算數減少 1,501,145 元，約 0.73%，負債總額 25,276,000 元，較上年度決算數減少 10,975,207 元，約 30.28%，淨值 178,564,362 元，較上年度決算數增加 9,474,062 元，約 5.60%，經核相符。

國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 紬 部 分	565,676	業務收入	264,000	275,795			275,795
	565,676	投融資業務收入	264,000	275,795			275,795
		其他業務收入					
	360,595	業務成本與費用	83,000	67,908			67,908
	360,595	行銷及業務費用	83,000	67,908			67,908
		其他業務費用					
	205,081	業務賸餘(短絀一)	181,000	207,887			207,887
	9,228,449	業務外收入					
		財務收入					
	9,228,449	其他業務外收入					
	223,873	業務外費用					
		財務費用					
	223,873	其他業務外費用					
	9,004,576	業務外賸餘(短絀一)					
	9,209,657	本期賸餘(短絀一)	181,000	207,887			207,887
餘 紬 撥 補 部 分	13,160,292	賸餘之部	181,000	5,147,451			5,147,451
	9,209,657	本期賸餘	181,000	207,887			207,887
	3,950,635	前期未分配賸餘		4,939,564			4,939,564
	8,220,728	分配之部	181,000				
		填補累積短絀	181,000				
		解繳市庫淨額					
	8,220,728	其他依法分配數					
	4,939,564	未分配賸餘		5,147,451			5,147,451
		短絀之部	1,952,000				
		本期短絀					
		前期待填補之短絀	1,952,000				
		填補之部	181,000				
		撥用賸餘	181,000				
		撥用公積					
		折減基金					
	市庫撥款						
	待填補之短絀	1,771,000					

國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分		業務活動之現金流量					
	9,209,657	本期賸餘(短絀－)	181,000	207,887			207,887
	- 16,105,716	調整非現金項目	28,000	27,849			27,849
	119,498	折舊及折耗	28,000	28,000			28,000
		攤銷					
	- 5,655,681	處理資產短絀(賸餘－)					
	- 3,572,768	其他					
	76,427	流動資產淨減(淨增－)		- 151			- 151
	- 7,073,192	流動負債淨增(淨減－)					
	- 6,896,059	業務活動之淨現金流入(流出－)	209,000	235,736			235,736
		投資活動之現金流量					
	6,967,100	減少固定資產及遞耗資產					
	6,967,100	投資活動之淨現金流入(流出－)					
		融資活動之現金流量					
	13,398,583	增加基金、公積及填補短絀					
	- 189,520,950	減少基金及公積					
	- 8,220,728	賸餘分配款					
	- 184,343,095	融資活動之淨現金流入(流出－)					
	- 184,272,054	現金及約當現金之淨增(淨減－)	209,000	235,736			235,736
205,571,103	期初現金及約當現金	24,383,000	21,299,049			21,299,049	
21,299,049	期末現金及約當現金	24,592,000	21,534,785			21,534,785	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	49,160,895	資 產	87,757,000	49,657,164			49,657,164
	21,311,285	流動資產	24,592,000	21,547,172			21,547,172
	21,299,049	現金	24,592,000	21,534,785			21,534,785
	12,236	應收款項		12,387			12,387
		存貨					
		預付款項					
		短期貸墊款					
	27,849,610	固定資產	63,165,000	28,109,992			28,109,992
	15,519,966	土地	27,687,000	15,808,348			15,808,348
	1,253,036	土地改良物	1,216,000	1,253,036			1,253,036
	11,075,074	房屋及建築	34,262,000	11,047,074			11,047,074
	1,534	機械及設備		1,534			1,534
		交通及運輸設備					
	什項設備						
	購建中固定資產						
49,160,895	資產總額	87,757,000	49,657,164			49,657,164	

國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
		負 債					
		流動負債					
		應付款項					
	49,160,895	淨 值	87,757,000	49,657,164			49,657,164
	36,864,767	基金	42,762,000	36,864,767			36,864,767
	36,864,767	基金	42,762,000	36,864,767			36,864,767
		公積	39,407,000				
		資本公積	39,407,000				
		特別公積					
	4,939,564	累積餘絀(-)	- 1,771,000	5,147,451			5,147,451
	4,939,564	累積賸餘	181,000	5,147,451			5,147,451
		累積短絀 (-)	- 1,952,000				
	7,356,564	淨值其他項目	7,359,000	7,644,946			7,644,946
	7,356,564	未實現重估增值	7,359,000	7,644,946			7,644,946
	49,160,895	負債及淨值總額	87,757,000	49,657,164			49,657,164

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 275,795 元，業務成本與費用 67,908 元，本年度賸餘 207,887 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 207,887 元，前期未分配賸餘 4,939,564 元，賸餘之部 5,147,451 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 235,736 元，本期現金淨增 235,736 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 49,657,164 元，較上年度決算數增加 496,269 元，約 1.01%，負債總額 0 元，與上年度決算數相同，淨值 49,657,164 元，較上年度決算數增加 496,269 元，約 1.01%，經核相符。

臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 紬 部 分	66,912,467	業務收入	32,000,000	71,851,757			71,851,757
	29,892,078	徵收收入	32,000,000	41,646,557			41,646,557
	37,020,389	其他業務收入		30,205,200			30,205,200
	26,675,954	業務成本與費用	30,675,000	35,163,083			35,163,083
	26,675,954	管理及總務費用	30,675,000	35,163,083			35,163,083
		其他業務費用					
	40,236,513	業務賸餘(短絀一)	1,325,000	36,688,674			36,688,674
	286,922	業務外收入	180,000	418,419			418,419
	286,922	財務收入	180,000	417,282			417,282
		其他業務外收入		1,137			1,137
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
	286,922	業務外賸餘(短絀一)	180,000	418,419			418,419
	40,523,435	本期賸餘(短絀一)	1,505,000	37,107,093			37,107,093
餘 紬 撥 補 部 分	187,430,098	賸餘之部	161,811,000	224,537,191			224,537,191
	40,523,435	本期賸餘	1,505,000	37,107,093			37,107,093
	146,906,663	前期未分配賸餘	160,306,000	187,430,098			187,430,098
		分配之部					
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額					
		其他依法分配數					
	187,430,098	未分配賸餘	161,811,000	224,537,191			224,537,191
		短絀之部					
		本期短絀					
		前期待填補之短絀					
		填補之部					
		撥用賸餘					
		撥用公積					
		折減基金					
	市庫撥款						
	待填補之短絀						

臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 量 部 分		業務活動之現金流量					
	40,523,435	本期賸餘(短絀一)	1,505,000	37,107,093			37,107,093
	1,281,000	調整非現金項目		12,152,828			12,152,828
		折舊及折耗					
		攤銷					
		處理資產短絀(賸餘一)					
		其他					
		流動資產淨減(淨增一)			- 99,961,706		- 99,961,706
	1,281,000	流動負債淨增(淨減一)			112,114,534		112,114,534
	41,804,435	業務活動之淨現金流入(流出一)	1,505,000		49,259,921		49,259,921
		投資活動之現金流量					
		減少流動金融資產及短期貸墊款			100,000,000		100,000,000
	- 100,000,000	投資活動之淨現金流入(流出一)			100,000,000		100,000,000
		融資活動之現金流量					
		增加基金、公積及填補短絀					
	減少基金及公積						
	賸餘分配款						
	融資活動之淨現金流入(流出一)						
- 58,195,565	現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,505,000		149,259,921		149,259,921	
149,057,663	期初現金及約當現金	160,306,000		90,862,098		90,862,098	
90,862,098	期末現金及約當現金	161,811,000		240,122,019		240,122,019	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	190,862,098	資 產	161,811,000	340,083,725			340,083,725
	190,862,098	流動資產	161,811,000	340,083,725			340,083,725
	90,862,098	現金	161,811,000	240,122,019			240,122,019
		應收款項					
		存貨					
		預付款項			99,961,706		99,961,706
	100,000,000	短期貸墊款					
		固定資產					
		土地					
		土地改良物					
		房屋及建築					
		機械及設備					
		交通及運輸設備					
		什項設備					
		購建中固定資產					
190,862,098	資產總額	161,811,000		340,083,725		340,083,725	

臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	3,432,000	負 債		115,546,534			115,546,534
	3,432,000	流動負債		115,546,534			115,546,534
	3,432,000	應付款項		10,105,000			10,105,000
		預收款項		105,441,534			105,441,534
	187,430,098	淨 值	161,811,000	224,537,191			224,537,191
		基金					
		基金					
		公積					
		資本公積					
		特別公積					
	187,430,098	累積餘絀(-)	161,811,000	224,537,191			224,537,191
	187,430,098	累積賸餘	161,811,000	224,537,191			224,537,191
		累積短絀 (-)					
		淨值其他項目					
		未實現重估增值					
	190,862,098	負債及淨值總額	161,811,000	340,083,725			340,083,725

備註：該基金103年度配合業務變動，基金屬性由特別收入基金改編為作業基金，並將上年度決算數科目重分類。

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 71,851,757 元，業務成本與費用 35,163,083 元，業務外收入 418,419 元，本年度賸餘 37,107,093 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 37,107,093 元，前期未分配賸餘 187,430,098 元，賸餘之部 224,537,191 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 49,259,921 元，投資活動現金流入 100,000,000 元，本期現金淨增 149,259,921 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 340,083,725 元，較上年度決算數增加 149,221,627 元，約 78.18%，
負債總額 115,546,534 元，較上年度決算數增加 112,114,534 元，約 3,266.74%，
淨值 224,537,191 元，較上年度決算數增加 37,107,093 元，約 19.80%，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 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 紬 部 分	10,755,539	業務收入	9,029,000	11,910,506			11,910,506
	10,755,539	勞務收入	9,029,000	11,910,506			11,910,506
		其他業務收入					
	7,813,748	業務成本與費用	7,995,000	7,436,049			7,436,049
	7,813,748	勞務成本	7,995,000	7,436,049			7,436,049
		其他業務費用					
	2,941,791	業務賸餘(短絀一)	1,034,000	4,474,457			4,474,457
	130,364	業務外收入	29,000	40,813			40,813
	31,248	財務收入	29,000	37,719			37,719
	99,116	其他業務外收入		3,094			3,094
	28,577	業務外費用	30,000	10,525			10,525
		財務費用					
	28,577	其他業務外費用	30,000	10,525			10,525
	101,787	業務外賸餘(短絀一)	- 1,000	30,288			30,288
	3,043,578	本期賸餘(短絀一)	1,033,000	4,504,745			4,504,745
餘 紬 撥 補 部 分	13,711,007	賸餘之部	12,532,000	18,215,752			18,215,752
	3,043,578	本期賸餘	1,033,000	4,504,745			4,504,745
	10,667,429	前期未分配賸餘	11,499,000	13,711,007			13,711,007
		分配之部					
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額					
13,711,007	未分配賸餘	12,532,000	18,215,752			18,215,752	
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	3,043,578	本期賸餘(短絀一)	1,033,000	4,504,745			4,504,745
	969,309	調整非現金項目	1,000,000	543,025			543,025
	817,523	折舊及折耗	970,000	742,435			742,435
		攤銷					
	28,577	處理資產短絀(賸餘一)	30,000	10,525			10,525
		其他					
		流動資產淨減(淨增一)					
	123,209	流動負債淨增(淨減一)		- 209,935			- 209,935
	4,012,887	業務活動之淨現金流入(流出一)	2,033,000	5,047,770			5,047,770
	投資活動之現金流量						
16,200	減少固定資產及遞耗資產	3,000	22,500			22,500	
- 452,450	增加固定資產及遞耗資產	- 362,000	- 341,153			- 341,153	
- 436,250	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 359,000	- 318,653			- 318,653	

臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
		融資活動之現金流量					
	-24,694	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
		賸餘分配款					
	-24,694	其他融資活動之現金流出					
	3,551,943	融資活動之淨現金流入(流出-)	1,674,000	4,729,117			4,729,117
	16,443,726	現金及約當現金之淨增(淨減-)	17,780,000	19,995,669			19,995,669
	19,995,669	期初現金及約當現金	19,454,000	24,724,786			24,724,786
		期末現金及約當現金					
資	37,852,380	資產	36,575,000	42,147,190			42,147,190
	19,995,669	流動資產	19,454,000	24,724,786			24,724,786
	19,995,669	現金	19,454,000	24,724,786			24,724,786
		應收款項					
	17,856,711	固定資產	17,121,000	17,422,404			17,422,404
		土地					
		土地改良物					
	16,505,351	房屋及建築	15,998,000	16,076,927			16,076,927
	258,981	機械及設備	148,000	237,863			237,863
	50,920	交通及運輸設備	7,000	48,280			48,280
	1,041,459	什項設備	968,000	1,059,334			1,059,334
		購建中固定資產					
		無形資產					
		無形資產					
	37,852,380	資產總額	36,575,000	42,147,190			42,147,190
	319,189	負債	221,000	109,254			109,254
	319,189	流動負債	196,000	109,254			109,254
		短期債務					
	319,189	應付款項	196,000	109,254			109,254
		其他負債	25,000				
		什項負債	25,000				
	37,533,191	淨值	36,354,000	42,037,936			42,037,936
	23,822,184	基金	23,822,000	23,822,184			23,822,184
	23,822,184	基金	23,822,000	23,822,184			23,822,184

臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	13,711,007	累積餘絀(-)	12,532,000	18,215,752			18,215,752
	13,711,007	累積賸餘	12,532,000	18,215,752			18,215,752
	37,852,380	累積短絀 (-) 負債及淨值總額	36,575,000	42,147,190			42,147,190

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 11,910,506 元，業務成本與費用 7,436,049 元，業務外收入 40,813 元，業務外費用 10,525 元，本年度賸餘 4,504,745 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 4,504,745 元，前期未分配賸餘 13,711,007 元，賸餘之部 18,215,752 元，未分配賸餘 18,215,752 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 5,047,770 元，投資活動現金流出 318,653 元，本期現金淨增 4,729,117 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 42,147,190 元，較上年度決算數增加 4,294,810 元，約 11.35%，負債總額 109,254 元，較上年度決算數減少 209,935 元，約 65.77%，淨值 42,037,936 元，較上年度決算數增加 4,504,745 元，約 12.00%，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103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預 算		決 算		比 較		增 (+) 減 (-)	
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%
1. 臺南市殯葬事業管理基金									
火化場業務收入	月	12	65,982,000	12	101,599,220			35,617,220	53.98
殯儀館業務收入	月	12	63,399,000	12	77,273,222			13,874,222	21.88
納骨塔(堂)業務收入	月	12	364,662,000	12	490,084,190			125,422,190	34.39
公墓業務收入	月	12	2,335,000	12	1,646,739			-688,261	-29.48
許可證業務收入	月	12	535,000	12	892,650			357,650	66.85
2. 臺南市實施平均地權基金									
新營客運轉運中心市地重劃業務	區	1	48,450,000	1	32,734,526			-15,715,474	-32.44
新營長勝營區市地重劃業務	區	1	5,997,000	1	179,384			-5,817,616	-97.01
平實營區市地重劃業務	區	1	126,581,000	1	110,242,812			-16,338,188	-12.91
九份子市地重劃業務	區	1	266,151,000	1	252,684,257			-13,466,743	-5.06
水交社市地重劃業務	區	1	32,183,000	1	16,890,201			-15,292,799	-47.52
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(開發區塊開發費用)	區	6	5,220,000	6	4,702,231			-517,769	-9.92
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(聯外道路興闢費用)					2,045,800			2,045,800	
永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收	區	1	741,336,000	1	298,161,539			-443,174,461	-59.78
南台南站副都心區段徵收	區	1	456,789,000	1	434,086,193			-22,702,807	-4.97
和順寮農場區段徵收	區	1	38,083,000	1	10,325,391			-27,757,609	-72.89
永康物流及轉運專區市地重劃業務	區	1	130,708,000	1	68,128,038			-62,579,962	-47.88
德高區段徵收	區	1	1,733,000	1	1,863,082			130,082	7.51
中國城運河星鑽區段徵收	區	1	28,164,000	1	10,990,187			-17,173,813	-60.98
永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收	區	1	833,774,000	1	4,065,039			-829,708,961	-99.51
3. 臺南市文化建設發展基金									
停車場收入	輛	201,650	8,500,000	213,341	8,922,395	11,691	5.80	422,395	4.97
門票收入	元		82,000,000		86,224,775			4,224,775	5.15
出版品收入	元		1,100,000		1,813,142			713,142	64.83
紀念品收入	元		18,850,000		27,213,587			8,363,587	44.37

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103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預 算		決 算		比 較		增 (+) 減 (-)	
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%
古蹟委外經營收入	元		7,000,000		8,565,076			1,565,076	22.36
其他收入	元		578,000		2,789,825			2,211,825	382.67
4. 臺南市交通作業基金									
公有停車場收入	元		269,864,000		274,364,000			4,500,000	1.67
停車場委外租金及權利金收入	元		4,800,000		5,182,573			382,573	7.97
停車場之營運及設施改善費用	元		187,541,000		164,037,583			-23,503,417	-12.53
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	352,000	17,770,000	198,609	10,463,564	-153,391	-43.58	-7,306,436	-41.12
停車場租金收入	輛	96,470	2,035,000	71,554	1,639,984	-24,916	-25.83	-395,016	-19.41
遊艇租金收入	人次	5,200	2,113,000	3,277	1,340,300	-1,923	-36.98	-772,700	-36.57
	小時	8,000	2,113,000	5,088	1,340,300	-2,912	-36.40	-772,700	-36.57
青年活動中心收入	元		5,148,000		3,538,971			-1,609,029	-31.26
餐飲收入	元		8,544,000		6,686,640			-1,857,360	-21.74
6. 臺南市觀光發展基金									
溫泉取供事業費用	年	1	6,205,000	1	4,311,727			-1,893,273	-30.51
觀光旅遊推廣費用	年	1	1,362,000	1	142,375			-1,219,625	-89.55
7. 臺南市產業園區開發管理基金									
柳營科技工業區開發業務	公頃	138.90	2,155,000	138.90	67,877,266			65,722,266	3,049.76
樹谷園區開發業務					25,605,553			25,605,553	
永康科技工業區開發業務	公頃	132.11	360,000	132.45	11,844,216	0.34	0.26	11,484,216	3,190.06
七股科技工業區開發業務	公頃	142.21	5,146,000	142.21	850,920			-4,295,080	-83.46
新吉工業區開發業務	公頃	123.26	5,712,156,000	123.26	352,700			-5,711,803,300	-99.99
8. 臺南市醫療基金									
醫療成本	人次	551,000	219,374,000	451,312	183,603,092	-99,688	-18.09	-35,770,908	-16.31
9. 國民住宅管理維護基金									
加強國宅售後服務與社區管理維護	元		83,000		67,908			-15,092	-18.18
10. 臺南市都市發展更新基金									
都市計畫變更回饋代金收入	年	1	22,000,000	1	38,521,557			16,521,557	75.10
都市更新發展計畫	年	1	28,138,000	1	33,219,015			5,081,015	18.06
非都市土地開發影響費收入	年	1	10,000,000	1	3,125,000			-6,875,000	-68.75
非都市更新發展計畫	年	1	2,537,000	1	1,944,068			-592,932	-23.37

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103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預 算		決 算		比 較		增 (+)	減 (-)
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%
11. 臺南市關子嶺警光山莊基金									
警察同仁清潔維護費收入	間	2,775	2,740,000	3,180	3,330,500	405	14.59	590,500	21.55
協勤人員清潔維護費收入	間	860	1,020,000	1,090	1,452,000	230	26.74	432,000	42.35
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	間	1,280	540,000	1,500	618,476	220.00	17.19	78,476	14.53
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	人	13,000	650,000	11,656	699,360	-1,344	-10.34	49,360	7.59
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	間	550	329,000	601	352,300	51	9.27	23,300	7.08
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	人	37,500	3,750,000	42,471	5,457,870	4,971	13.26	1,707,870	45.54

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103年度

單位：人

基金名稱	預算數									決算數										
	專任人員								兼任人員	專任人員								兼任人員		
	職員	警察	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱		合計	職員	警察	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用		約僱	合計
臺南市殯葬事業管理基金								76	76									76	76	
臺南市實施平均地權基金							4	27	31							4	27	31		
臺南市文化建設發展基金							1	23	24							1	23	24		
臺南市交通作業基金							1		1							1		1		
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金							3	13	16	2						3	13	16	2	
臺南市觀光發展基金							4		4							4		4		
臺南市產業園區開發管理基金							6	3	9							6	3	9		
臺南市醫療基金										378										372
臺南市都市發展更新基金							7	15	22							7	15	22		
臺南市關子嶺警光山莊基金											18									18
合計							26	157	183	398						26	157	183	392	

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103年度

(預算數)

單位：新臺幣元

基金名稱	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 用人費用	總計
臺南市殯葬事業 管理基金		28,142,000	2,334,000		46,374,000	1,701,000		5,689,000		84,240,000		84,240,000
臺南市實施平均 地權基金		12,405,000	490,000		1,552,000	746,000		1,996,000		17,189,000		17,189,000
臺南市文化建設 發展基金		7,596,000	2,385,000		950,000	456,000		1,315,000		12,702,000		12,702,000
臺南市交通作業 基金		477,000	65,000		60,000	29,000		72,000		703,000		703,000
臺南市虎頭埤風 景區管理所公共 造產基金		6,253,000	666,000		781,000	375,000		1,019,000		9,094,000		9,094,000
臺南市觀光發展 基金		1,628,000			204,000	98,000		262,000		2,192,000		2,192,000
臺南市產業園區 開發管理基金		3,897,000			489,000	235,000		616,000		5,237,000		5,237,000
臺南市醫療基金											86,962,000	86,962,000
臺南市都市發展 更新基金		8,868,000			1,109,000	533,000		1,421,000		11,931,000		11,931,000
臺南市關子嶺警 光山莊基金											240,000	240,000
合 計		69,266,000	5,940,000		51,519,000	4,173,000		12,390,000		143,288,000	87,202,000	230,490,000

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103年度

(決算數)
單位：新臺幣元

基金名稱	決 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
臺南市殯葬事業 管理基金		27,736,765	829,878		38,175,777	1,665,642		5,236,249		73,644,311		73,644,311
臺南市實施平均 地權基金		12,178,824	38,403		1,540,204	730,812		2,008,941		16,497,184		16,497,184
臺南市文化建設 發展基金		7,377,149	2,777,859		949,295	442,688		1,249,763		12,796,754		12,796,754
臺南市交通作業 基金		476,640	62,160		59,580	28,596		64,916		691,892		691,892
臺南市虎頭埤風 景區管理所公共 造產基金		6,040,790	515,682		738,711	498,014		967,021		8,760,218		8,760,218
臺南市觀光發展 基金		1,594,765			182,255	95,698		261,274		2,133,992		2,133,992
臺南市產業園區 開發管理基金		4,084,756			486,818	245,101		650,078		5,466,753		5,466,753
臺南市醫療基金											83,077,620	83,077,620
臺南市都市發展 更新基金		8,819,924			1,056,476	529,247		1,366,068		11,771,715		11,771,715
臺南市關子嶺警 光山莊基金											221,671	221,671
合 計		68,309,613	4,223,982		43,189,116	4,235,798		11,804,310		131,762,819	83,299,291	215,062,110

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103年度

單位：新臺幣元

基金名稱	用 預 算 數				合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數				
臺南市殯葬事業管理基金	79,639,576	77,826,000	1,500,000		158,965,576	89,076,822	-69,888,754	43,805,000
臺南市實施平均地權基金	4,023,000	400,000			4,423,000	4,423,000		
臺南市文化建設發展基金	719,000	2,000,000	4,910,000		7,629,000	2,197,050	-5,431,950	5,220,880
臺南市交通作業基金	10,467,415	22,666,000	20,700,000		53,833,415	22,505,398	-31,328,017	23,221,113
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金		1,000,000			1,000,000	348,717	-651,283	
臺南市觀光發展基金		1,000,000			1,000,000	289,100	-710,900	
臺南市醫療基金		2,206,000			2,206,000	1,789,298	-416,702	
臺南市都市發展更新基金			99,961,706		99,961,706		-99,961,706	99,961,706
臺南市關子嶺警光山莊基金		362,000			362,000	341,153	-20,847	
合 計	94,848,991	107,460,000	127,071,706		329,380,697	120,970,538	-208,410,159	172,208,699

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103年度

單位：新臺幣元

基金名稱 及借款項目	債權人	借款 年度	償還期間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調 整數		本年度終了 借款餘額	備 註
			起	止		預 算 數	決 算 數	預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
臺南市殯 葬事業管 理基金	土地銀行、 地方建設基 金、內政部 公共造產基 金	88 至 101	88. 6	106 .12	100,927,426			71,491,000	70,787,426			30,140,000	
臺南市實 施平均地 權基金	臺灣銀行、 地方建設基 金、土地銀 行、台北富 邦、第一銀 行	98 至 103	100 .10	108 .1	7,959,358,418	8,608,960,000	833,333,051	6,281,828,000	6,077,427,500			2,715,263,969	
臺南市產 業園區開 發管理基 金	地方建設基 金	103	103 .1	103 .12		6,810,000,000							
合 計					8,060,285,844	15,418,960,000	833,333,051	6,353,319,000	6,148,214,926			2,745,403,969	

臺南市地方總決算附屬單位決算

基金數額表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

基金名稱	主管機關	基金數額		
		本年度決算數	上年度決算數	比較增(+)減(-)數
臺南市殯葬事業管理基金	臺南市政府民政局	9,366,345,087	9,341,186,629	25,158,458
臺南市實施平均地權基金	臺南市政府地政局	1,745,610,984	2,375,610,984	-630,000,000
臺南市交通作業基金	臺南市政府交通局	1,000,000	1,000,000	
臺南市文化建設發展基金	臺南市政府文化局	8,111,523	8,111,523	
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	臺南市政府觀光旅遊局	49,340,000	49,340,000	
臺南市觀光發展基金	臺南市政府觀光旅遊局	140,275,388	143,732,136	-3,456,748
臺南市產業園區開發管理基金	臺南市政府經濟發展局	1,000,000	1,000,000	
臺南市醫療基金	臺南市政府衛生局	16,819,092	16,819,092	
國民住宅管理維護基金	臺南市政府都市發展局	22,632,767	22,632,767	
臺南市關子嶺警光山莊基金	臺南市政府警察局	23,822,184	23,822,184	
合計		11,374,957,025	11,983,255,315	-608,298,290

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

特別收入基金

臺南市地方總決
特別收入基金基金來
中華民國

基金別	預算			決算	
	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	基金來源	基金用途
民政局主管					
臺南市安南區里 建設獎勵基金	1,538,000	1,533,000	5,000	1,542,107	1,428,548
教育局主管					
臺南市地方教育 發展基金	27,326,168,000	27,636,355,000	-310,187,000	25,863,209,044	25,168,930,020
農業局主管					
臺南市農業發展 基金	3,080,000	1,599,000	1,481,000	10,038,696	1,492,844
工務局主管					
臺南市建築物無 障礙設備與設施 改善基金	860,000	643,000	217,000	1,002,015	800,430
社會局主管					
臺南市公益彩券 盈餘分配基金	773,767,000	1,150,778,000	-377,011,000	1,174,802,582	1,099,632,197
勞工局主管					
臺南市身心障礙 者就業基金	39,277,000	52,399,000	-13,122,000	34,818,155	49,159,130
臺南市勞動安全 基金	21,000,000	21,000,000		20,902,345	19,273,572
環境保護局主管					
臺南市環境保護 基金	256,079,000	326,621,000	-70,542,000	356,973,023	360,248,005
合計	28,421,769,000	29,190,928,000	-769,159,000	27,463,287,967	26,700,964,746

備註：

期初基金餘額6,368,384,363元與平衡綜計表基金餘額上年度決算數6,378,351,718元差異9,967,355元，主要係臺南市環境保護基金中廢棄物處理場(廠)營運管理分基金於103年1月1日結束營運致減少期初基金餘額，另臺南市都市發展更新基金為配合業務變動自103年度起，基金屬性由特別收入基金改為作業基金。

算附屬單位決算

源、用途及餘絀綜計表

103年度

單位：新臺幣元

數	決 算 數 與 預 算 數 比 較			期 初 基 金 餘 額	期 末 基 金 餘 額
	本 期 賸 餘 (短 絀 -)	基 金 來 源	基 金 用 途		
113,559	4,107	-104,452	108,559	151,297,778	151,411,337
694,279,024	-1,462,958,956	-2,467,424,980	1,004,466,024	4,129,584,625	4,823,863,649
8,545,852	6,958,696	-106,156	7,064,852	69,402,910	77,948,762
201,585	142,015	157,430	-15,415	758,328	959,913
75,170,385	401,035,582	-51,145,803	452,181,385	1,137,397,467	1,212,567,852
-14,340,975	-4,458,845	-3,239,870	-1,218,975	349,031,161	334,690,186
1,628,773	-97,655	-1,726,428	1,628,773	102,069,199	103,697,972
-3,274,982	100,894,023	33,627,005	67,267,018	428,842,895	425,567,913
762,323,221	-958,481,033	-2,489,963,254	1,531,482,221	6,368,384,363	7,130,707,584

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103年度

〈依現金流量項目分列〉

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-769,159,000	762,323,221	1,531,482,221	- 199.11
調整非現金項目	-96,053,000	-1,385,612,354	-1,289,559,354	1,342.55
流動資產淨減(淨增-)	-99,638,000	-143,624,217	-43,986,217	44.15
流動負債淨增(淨減-)	3,585,000	-1,241,988,137	-1,245,573,137	- 34,744.02
業務活動之淨現金流入(流出-)	-865,212,000	-623,289,133	241,922,867	- 27.96
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款		9,000,000	9,000,000	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	900,000	232,402	-667,598	- 74.18
減少其他資產	200,000	24,473,535	24,273,535	12,136.77
增加短期債務及其他負債		768,045	768,045	
增加短期投資及短期貸墊款				
增加其他資產		-7,838,904	-7,838,904	
減少短期債務及其他負債		-26,086,401	-26,086,401	
其他項目之現金流出		-9,313,981	-9,313,981	
其他活動之淨現金流入(流出-)	1,100,000	-8,765,304	-9,865,304	- 896.85
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-864,112,000	-632,054,437	232,057,563	- 26.86
期初現金及約當現金	7,241,833,000	9,427,028,325	2,185,195,325	30.17
期末現金及約當現金	6,377,721,000	8,794,973,888	2,417,252,888	37.90

臺南市地方總決
特別收入基金

中華民國

項 目	合 計	臺南市安南區里 建設獎勵基金	臺南市地方教育 發展基金	臺南市農業 發展基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	762,323,221	113,559	694,279,024	8,545,852
調整非現金項目	-1,385,612,354		-1,506,180,938	
流動資產淨減(淨增-)	-143,624,217		-223,782,622	
流動負債淨增(淨減-)	-1,241,988,137		-1,282,398,316	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-623,289,133	113,559	-811,901,914	8,545,852
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	9,000,000			
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	232,402			
減少其他資產	24,473,535		24,023,720	
增加短期債務及其他負債	768,045			
增加其他資產	-7,838,904			
減少短期債務及其他負債	-26,086,401		-25,375,118	-602,285
其他項目之現金流出	-9,313,981			
其他活動之淨現金流入(流出-)	-8,765,304		-1,351,398	-602,285
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-632,054,437	113,559	-813,253,312	7,943,567
期初現金及約當現金	9,427,028,325	151,190,318	7,792,634,622	26,603,464
期末現金及約當現金	8,794,973,888	151,303,877	6,979,381,310	34,547,031

算附屬單位決算

現金流量綜計表

〈依基金別分列〉

103 年度

單位：新臺幣元

臺南市建築物 無障礙設備與 設施改善基金	臺南市公益彩券 盈餘分配基金	臺南市身心障礙 者就業基金	臺南市勞動 安全基金	臺南市環境保護 基金
201,585	75,170,385	-14,340,975	1,628,773	-3,274,982
	15,726,491	1,187,719	98,920,112	4,734,262
	-24,766,793	651,725	98,920,112	5,353,361
	40,493,284	535,994		-619,099
201,585	90,896,876	-13,153,256	100,548,885	1,459,280
		232,402		9,000,000
		449,815		
	768,045			
	-7,838,904			
		-108,998		
				-9,313,981
	-7,070,859	573,219		-313,981
201,585	83,826,017	-12,580,037	100,548,885	1,145,299
758,328	1,240,163,325	101,456,991	2,069,199	112,152,078
959,913	1,323,989,342	88,876,954	102,618,084	113,297,377

臺南市地方總決算附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

〈依科目分列〉
單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	149,996,685,283	100.00	137,606,447,356	100.00	12,390,237,927	9.00
流動資產	9,867,196,445	6.58	10,365,280,039	7.54	-498,083,594	-4.81
現金	8,794,973,888	5.86	9,427,028,325	6.85	-632,054,437	-6.70
應收款項	397,111,789	0.27	286,632,220	0.21	110,479,569	38.54
預付款項	53,610,768	0.04	21,119,494	0.02	32,491,274	153.84
短期貸墊款	621,500,000	0.41	630,500,000	0.46	-9,000,000	-1.43
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	51,939,892	0.03	46,302,492	0.03	5,637,400	12.18
長期應收款項	505,313		737,715		-232,402	-31.50
準備金	51,434,579	0.03	45,564,777	0.03	5,869,802	12.88
其他資產	140,077,548,946	93.39	127,194,864,825	92.43	12,882,684,121	10.13
什項資產	140,077,548,946	93.39	127,194,864,825	92.43	12,882,684,121	10.13
合 計	149,996,685,283	100.00	137,606,447,356	100.00	12,390,237,927	9.00
負 債	142,865,977,699	95.25	131,228,095,638	95.36	11,637,882,061	8.87
流動負債	2,958,112,607	1.97	4,200,100,744	3.05	-1,241,988,137	-29.57
應付款項	2,955,725,473	1.97	4,200,100,744	3.05	-1,244,375,271	-29.63
預收款項	2,387,134	0	-		2,387,134	-
其他負債	139,907,865,092	93.28	127,027,994,894	92.31	12,879,870,198	10.14
什項負債	139,907,865,092	93.28	127,027,994,894	92.31	12,879,870,198	10.14
基金餘額	7,130,707,584	4.75	6,378,351,718	4.64	752,355,866	11.80
基金餘額	7,130,707,584	4.75	6,378,351,718	4.64	752,355,866	11.80
基金餘額	7,130,707,584	4.75	6,378,351,718	4.64	752,355,866	11.80
合 計	149,996,685,283	100.00	137,606,447,356	100.00	12,390,237,927	9.00
信託代理與保證資產及信託代理與保證負債121,347,026元						

臺南市地方總決算附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市安南區里 建設獎勵基金		臺 南 市 地 方 教 育 發 展 基 金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	149,996,685,283	100.00	151,411,337	100.00	147,431,225,751	100.00
流動資產	9,867,196,445	6.58	151,411,337	100.00	7,312,148,615	4.96
現金	8,794,973,888	5.86	151,303,877	99.93	6,979,381,310	4.73
應收款項	397,111,789	0.27	107,460	0.07	318,723,137	0.22
預付款項	53,610,768	0.04			14,044,168	0.01
短期貸墊款	621,500,000	0.41				
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	51,939,892	0.03			51,434,579	0.03
長期應收款項	505,313					
準備金	51,434,579	0.03			51,434,579	0.03
其他資產	140,077,548,946	93.39			140,067,642,557	95.01
什項資產	140,077,548,946	93.39			140,067,642,557	95.01
合 計	149,996,685,283	100.00	151,411,337	100.00	147,431,225,751	100.00
附註： 信託代理與保證資產	121,347,026				120,118,566	
負 債	142,865,977,699	95.25			142,607,362,102	96.72
流動負債	2,958,112,607	1.97			2,701,224,228	1.82
應付款項	2,955,725,473	1.97			2,698,837,094	1.82
預收款項	2,387,134	0			2,387,134	0.00
其他負債	139,907,865,092	93.28			139,906,137,874	94.90
什項負債	139,907,865,092	93.28			139,906,137,874	94.90
基金餘額	7,130,707,584	4.75	151,411,337	100.00	4,823,863,649	3.28
基金餘額	7,130,707,584	4.75	151,411,337	100.00	4,823,863,649	3.28
基金餘額	7,130,707,584	4.75	151,411,337	100.00	4,823,863,649	3.28
合 計	149,996,685,283	100.00	151,411,337	100.00	147,431,225,751	100.00
附註： 信託代理與保證負債	121,347,026				120,118,566	

臺南市地方總決算附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	臺南市農業發展基金		臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金		臺南市公益彩券盈餘分配基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	78,547,031	100.00	959,913	100.00	1,371,394,846	100.00
流動資產	78,547,031	100.00	959,913	100.00	1,363,555,942	99.43
現金	34,547,031	43.98	959,913	100.00	1,323,989,342	96.54
應收款項	44,000,000	56.02				
預付款項					39,566,600	2.89
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					7,838,904	0.57
什項資產					7,838,904	0.57
合 計	78,547,031	100.00	959,913	100.00	1,371,394,846	100.00
附註：						
信託代理與保證資產						
負 債	598,269	0.76			158,826,994	11.58
流動負債					157,703,045	11.50
應付款項					157,703,045	11.50
預收款項						
其他負債	598,269	0.76			1,123,949	0.08
什項負債	598,269	0.76			1,123,949	0.08
基金餘額	77,948,762	99.24	959,913	100.00	1,212,567,852	88.42
基金餘額	77,948,762	99.24	959,913	100.00	1,212,567,852	88.42
基金餘額	77,948,762	99.24	959,913	100.00	1,212,567,852	88.42
合 計	78,547,031	100.00	959,913	100.00	1,371,394,846	100.00
附註：						
信託代理與保證負債						

臺南市地方總決算附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

科 目	臺南市身心障礙者 就業基金		臺南市勞動安全基金		臺南市環境保護基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	337,636,009	100.00	103,697,972	100.00	521,812,424	100.00
流動資產	335,063,211	99.24	103,697,972	100.00	521,812,424	100.00
現金	88,876,954	26.32	102,618,084	98.96	113,297,377	21.72
應收款項	4,686,257	1.39	1,079,888	1.04	28,515,047	5.46
預付款項						
短期貸墊款	241,500,000	71.53			380,000,000	72.82
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	505,313	0.15				
長期應收款項	505,313	0.15				
準備金						
其他資產	2,067,485	0.61				
什項資產	2,067,485	0.61				
合 計	337,636,009	100.00	103,697,972	100.00	521,812,424	100.00
附註： 信託代理與保證資產					1,228,460	
負 債	2,945,823	0.87			96,244,511	18.44
流動負債	2,940,823	0.87			96,244,511	18.44
應付款項	2,940,823	0.87			96,244,511	18.44
預收款項						
其他負債	5,000	0.00				
什項負債	5,000	0.00				
基金餘額	334,690,186	99.13	103,697,972	100.00	425,567,913	81.56
基金餘額	334,690,186	99.13	103,697,972	100.00	425,567,913	81.56
基金餘額	334,690,186	99.13	103,697,972	100.00	425,567,913	81.56
合 計	337,636,009	100.00	103,697,972	100.00	521,812,424	100.00
附註： 信託代理與保證負債					1,228,460	

臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	1,541,652	基金來源	1,538,000	1,542,107			1,542,107
	1,541,652	財產收入	1,538,000	1,542,107			1,542,107
	1,507,150	基金用途	1,533,000	1,428,548			1,428,548
	1,507,150	一般行政管理	1,533,000	1,428,548			1,428,548
	34,502	本期賸餘(短絀-)	5,000	113,559			113,559
	151,263,276	期初基金餘額	151,243,000	151,297,778			151,297,778
	151,297,778	期末基金餘額	151,248,000	151,411,337			151,411,337
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	34,502	本期賸餘(短絀-)	5,000	113,559			113,559
		調整非現金項目					
		流動資產淨減(淨增-)					
		流動負債淨增(淨減-)					
	34,502	業務活動之淨現金流入(流出-)	5,000	113,559			113,559
	34,502	現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,000	113,559			113,559
151,155,816	期初現金及約當現金	151,136,000	151,190,318			151,190,318	
151,190,318	期末現金及約當現金	151,141,000	151,303,877			151,303,877	

臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	151,297,778	資產	151,248,000	151,411,337			151,411,337
	151,297,778	流動資產	151,248,000	151,411,337			151,411,337
	151,190,318	現金	151,141,000	151,303,877			151,303,877
	107,460	應收款項	107,000	107,460			107,460
	151,297,778	資產總額	151,248,000	151,411,337			151,411,337
	151,297,778	基金餘額	151,248,000	151,411,337			151,411,337
	151,297,778	基金餘額	151,248,000	151,411,337			151,411,337
	151,297,778	基金餘額	151,248,000	151,411,337			151,411,337
151,297,778	負債及基金餘額總計	151,248,000	151,411,337			151,411,337	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源1,542,107元，基金用途1,428,548元，本年度賸餘113,559元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入113,559元，本期現金淨增113,559元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額151,411,337元，較上年度決算數增加113,559元，約0.08%，基金餘額151,411,337元，較上年度決算數增加113,559元，約0.08%，經核相符。

臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	26,854,741,519	基金來源	27,326,168,000	25,863,209,044			25,863,209,044
	27,384,126	徵收及依法分配收入	28,026,000	18,359,736			18,359,736
	29,755,372	勞務收入	54,922,000	43,041,291			43,041,291
	21,003,104	財產收入	16,424,000	20,636,568			20,636,568
	26,661,834,888	政府撥入收入	27,074,138,000	25,625,036,829			25,625,036,829
	84,128,271	教學收入	106,506,000	83,816,423			83,816,423
	30,635,758	其他收入	46,152,000	72,318,197			72,318,197
	25,884,824,801	基金用途	27,636,355,000	25,168,930,020			25,168,930,020
	574,528,152	高中及高職教育計畫	570,068,000	575,643,253			575,643,253
	15,531,469,245	國民教育計畫	15,775,011,000	15,654,764,031			15,654,764,031
	1,001,442,673	學前教育計畫	1,002,816,000	882,433,070			882,433,070
	74,863,130	特殊教育計畫	98,971,000	82,696,276			82,696,276
	202,497,975	社會教育計畫	187,984,000	185,453,371			185,453,371
	464,450,164	體育及衛生教育計畫	584,317,000	563,551,817			563,551,817
	7,063,481,105	一般行政管理計畫	7,361,796,000	5,967,198,635			5,967,198,635
	972,092,357	建築及設備計畫	2,055,392,000	1,257,189,567			1,257,189,567
969,916,718	本期賸餘(短絀-)	-310,187,000	694,279,024			694,279,024	
3,159,667,907	期初基金餘額	2,861,312,000	4,129,584,625			4,129,584,625	
4,129,584,625	期末基金餘額	2,551,125,000	4,823,863,649			4,823,863,649	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	969,916,718	本期賸餘(短絀-)	-310,187,000	694,279,024			694,279,024
	575,831,983	調整非現金項目		-1,506,180,938			-1,506,180,938
	586,439,092	流動資產淨減(淨增-)		-223,782,622			-223,782,622
	-10,607,109	流動負債淨增(淨減-)		-1,282,398,316			-1,282,398,316
	1,545,748,701	業務活動之淨現金流入(流出-)	-310,187,000	-811,901,914			-811,901,914
		其他活動之現金流量					
	43,047,083	減少其他資產		24,023,720			24,023,720
	17,514,819	增加短期債務及其他負債					
		增加其他資產					
		減少短期債務及其他負債		-25,375,118			-25,375,118
60,561,902	其他活動之淨現金流入(流出-)		-1,351,398			-1,351,398	
1,606,310,603	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-310,187,000	-813,253,312			-813,253,312	
6,186,324,019	期初現金及約當現金	5,887,968,000	7,792,634,622			7,792,634,622	
7,792,634,622	期末現金及約當現金	5,577,781,000	6,979,381,310			6,979,381,310	

臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	135,139,531,607	資產	57,997,202,000	147,431,225,751			147,431,225,751
	7,901,619,305	流動資產	6,273,205,000	7,312,148,615			7,312,148,615
	7,792,634,622	現金	5,577,781,000	6,979,381,310			6,979,381,310
	100,811,436	應收款項	691,865,000	318,723,137			318,723,137
	8,173,247	預付款項	3,559,000	14,044,168			14,044,168
	45,564,777	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	39,179,000	51,434,579			51,434,579
	45,564,777	準備金	39,179,000	51,434,579			51,434,579
	127,192,347,525	其他資產	51,684,818,000	140,067,642,557			140,067,642,557
	127,192,347,525	什項資產	51,684,818,000	140,067,642,557			140,067,642,557
	135,139,531,607	資產總額	57,997,202,000	147,431,225,751			147,431,225,751
	131,009,946,982	負債	55,446,077,000	142,607,362,102			142,607,362,102
	3,983,622,544	流動負債	3,994,230,000	2,701,224,228			2,701,224,228
		短期債務					
	3,983,622,544	應付款項	3,994,223,000	2,698,837,094			2,698,837,094
		預收款項	7,000	2,387,134			2,387,134
	127,026,324,438	其他負債	51,451,847,000	139,906,137,874			139,906,137,874
	127,026,324,438	什項負債	51,451,847,000	139,906,137,874			139,906,137,874
4,129,584,625	基金餘額	2,551,125,000	4,823,863,649			4,823,863,649	
4,129,584,625	基金餘額	2,551,125,000	4,823,863,649			4,823,863,649	
4,129,584,625	基金餘額	2,551,125,000	4,823,863,649			4,823,863,649	
135,139,531,607	負債及基金餘額總計	57,997,202,000	147,431,225,751			147,431,225,751	

備註：預付款項103年度預算數誤值為3,558,000元，正確應為3,559,000元

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源25,863,209,044元，基金用途25,168,930,020元，本年度賸餘694,279,024元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出811,901,914元，其他活動淨現金流出1,351,398元，本期現金淨減813,253,312元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額147,431,225,751元，較上年度決算數增加12,291,694,144元，約9.1%，負債142,607,362,102元，較上年度決算數增加11,597,415,120元，約8.85%，基金餘額4,823,863,649元，較上年度決算數增加694,279,024元，約16.81%，經核相符。

臺南市農業發展基金查核意見表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	12,443,515	基金來源	3,080,000	10,038,696			10,038,696
	12,330,096	農政收入	3,000,000	9,909,965			9,909,965
	113,419	財產收入	80,000	128,731			128,731
		其他收入					
	1,475,084	基金用途	1,599,000	1,492,844			1,492,844
	1,475,084	農業發展計畫	1,599,000	1,492,844			1,492,844
	10,968,431	本期賸餘(短絀-)	1,481,000	8,545,852			8,545,852
	58,434,479	期初基金餘額	47,262,000	69,402,910			69,402,910
	69,402,910	期末基金餘額	48,743,000	77,948,762			77,948,762
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	10,968,431	本期賸餘(短絀-)	1,481,000	8,545,852			8,545,852
		調整非現金項目					
		流動資產淨減(淨增-)					
		流動負債淨增(淨減-)					
	10,968,431	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,481,000	8,545,852			8,545,852
		其他活動之現金流量					
		減少短期債務及其他負債		-602,285			-602,285
	其他活動之淨現金流入(流出-)		-602,285			-602,285	
10,968,431	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,481,000	7,943,567			7,943,567	
15,635,033	期初現金及約當現金	18,331,000	26,603,464			26,603,464	
26,603,464	期末現金及約當現金	19,812,000	34,547,031			34,547,031	

臺南市農業發展基金查核意見表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	70,603,464	資產	63,812,000	78,547,031			78,547,031
	70,603,464	流動資產	63,812,000	78,547,031			78,547,031
	26,603,464	現金	19,812,000	34,547,031			34,547,031
	44,000,000	應收款項	44,000,000	44,000,000			44,000,000
	70,603,464	資產總額	63,812,000	78,547,031			78,547,031
	1,200,554	負債	15,069,000	598,269			598,269
		流動負債	9,624,000				
		應付款項	9,624,000				
	1,200,554	其他負債	5,445,000	598,269			598,269
	1,200,554	什項負債	5,445,000	598,269			598,269
	69,402,910	基金餘額	48,743,000	77,948,762			77,948,762
	69,402,910	基金餘額	48,743,000	77,948,762			77,948,762
	69,402,910	基金餘額	48,743,000	77,948,762			77,948,762
70,603,464	負債及基金餘額總計	63,812,000	78,547,031			78,547,031	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源10,038,696元，基金用途1,492,844元，本年度賸餘8,545,852元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入8,545,852元，其他活動之淨現金流出602,285元，

本期現金淨增7,943,567元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額78,547,031元，較上年度決算數增加7,943,567元，約11.25%，負債598,269元，

較上年度決算數減少602,285元，約50.17%，基金餘額77,948,762元，較上年度決算數

增加8,545,852元，約12.31%，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103年度

單位：新臺幣元

部 分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 部 分	641,425	基金來源	860,000	1,002,015			1,002,015
		徵收及依法分配收入	60,000				
	1,425	財產收入		2,015			2,015
	500,000	政府撥入收入	800,000	800,000			800,000
	140,000	其他收入		200,000			200,000
	515,406	基金用途	643,000	800,430			800,430
	490,896	建築物無障礙設備與設施 改善計畫	603,000	776,660			776,660
	24,510	一般行政管理	40,000	23,770			23,770
	126,019	本期賸餘(短絀-)	217,000	201,585			201,585
	632,309	期初基金餘額	779,000	758,328			758,328
758,328	期末基金餘額	996,000	959,913			959,913	
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	126,019	本期賸餘(短絀-)	217,000	201,585			201,585
		調整非現金項目					
	126,019	業務活動之淨現金流入(流出-)	217,000	201,585			201,585
	126,019	現金及約當現金之淨增(淨減-)	217,000	201,585			201,585
	632,309	期初現金及約當現金	779,000	758,328			758,328
758,328	期末現金及約當現金	996,000	959,913			959,913	

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103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	758,328	資產	996,000	959,913			959,913
	758,328	流動資產	996,000	959,913			959,913
	758,328	現金	996,000	959,913			959,913
	758,328	資產總額	996,000	959,913			959,913
	758,328	基金餘額	996,000	959,913			959,913
	758,328	基金餘額	996,000	959,913			959,913
	758,328	基金餘額	996,000	959,913			959,913
	758,328	負債及基金餘額總計	996,000	959,913			959,913

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源1,002,015元，基金用途800,430元，本年度賸餘201,585元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入201,585元，本期現金淨增201,585元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額959,913元，較上年度決算數增加201,585元，約26.58%，基金餘額959,913元，較上年度決算數增加201,585元，約26.58%，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103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	1,050,429,527	基金來源	773,767,000	1,174,802,582			1,174,802,582
	1,037,742,054	徵收及依法分配收入	773,117,000	1,153,299,416			1,153,299,416
	1,818,820	財產收入	650,000	2,169,141			2,169,141
	10,868,653	其他收入		19,334,025			19,334,025
	930,353,150	基金用途	1,150,778,000	1,099,632,197			1,099,632,197
	930,353,150	社會福利服務計畫	1,150,778,000	1,099,632,197			1,099,632,197
	120,076,377	本期賸餘(短絀-)	-377,011,000	75,170,385			75,170,385
	1,017,321,090	期初基金餘額	475,741,000	1,137,397,467			1,137,397,467
1,137,397,467	期末基金餘額	98,730,000	1,212,567,852			1,212,567,852	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	120,076,377	本期賸餘(短絀-)	-377,011,000	75,170,385			75,170,385
	37,576,522	調整非現金項目	3,865,000	15,726,491			15,726,491
	-7,488,941	流動資產淨減(淨增-)	62,000	-24,766,793			-24,766,793
	45,065,463	流動負債淨增(淨減-)	3,803,000	40,493,284			40,493,284
	157,652,899	業務活動之淨現金流入(流出-)	-373,146,000	90,896,876			90,896,876
		其他活動之現金流量					
	20,000	減少其他資產					
	309,385	增加短期債務及其他負債		768,045			768,045
		增加其他資產		-7,838,904			-7,838,904
		其他項目之現金流出					
	329,385	其他活動之淨現金流入(流出-)		-7,070,859			-7,070,859
157,982,284	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-373,146,000	83,826,017			83,826,017	
1,082,181,041	期初現金及約當現金	545,670,000	1,240,163,325			1,240,163,325	
1,240,163,325	期末現金及約當現金	172,524,000	1,323,989,342			1,323,989,342	

臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
資 產 及 基 金 餘 額 部 分	1,254,963,132	資產	172,533,000	1,371,394,846			1,371,394,846
	1,254,963,132	流動資產	172,533,000	1,363,555,942			1,363,555,942
	1,240,163,325	現金	172,524,000	1,323,989,342			1,323,989,342
	3,853,560	應收款項	9,000				
	10,946,247	預付款項		39,566,600			39,566,600
		其他資產		7,838,904			7,838,904
		什項資產		7,838,904			7,838,904
	1,254,963,132	資產總額	172,533,000	1,371,394,846			1,371,394,846
	117,565,665	負債	73,803,000	158,826,994			158,826,994
	117,209,761	流動負債	73,803,000	157,703,045			157,703,045
	117,209,761	應付款項	73,803,000	157,703,045			157,703,045
	355,904	其他負債		1,123,949			1,123,949
	355,904	什項負債		1,123,949			1,123,949
	1,137,397,467	基金餘額	98,730,000	1,212,567,852			1,212,567,852
1,137,397,467	基金餘額	98,730,000	1,212,567,852			1,212,567,852	
1,137,397,467	基金餘額	98,730,000	1,212,567,852			1,212,567,852	
1,254,963,132	負債及基金餘額總計	172,533,000	1,371,394,846			1,371,394,846	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源1,174,802,582元，基金用途1,099,632,197元，本年度賸餘75,170,385元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入90,896,876元，其他活動之淨現金流出7,070,859元，本期現金淨增83,826,017元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額1,371,394,846元，較上年度決算數增加116,431,714元，約9.28%，負債158,826,994元，較上年度決算數增加41,261,329元，約35.1%，基金餘額1,212,567,852元，較上年度決算數增加75,170,385元，約6.61%，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103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	37,176,859	基金來源	39,277,000	34,818,155			34,818,155
	20,614,307	徵收及依法分配收入	22,856,000	19,508,948			19,508,948
	4,178,119	財產收入	3,411,000	3,493,487			3,493,487
	12,380,300	政府撥入收入	13,000,000	11,341,300			11,341,300
	4,133	其他收入	10,000	474,420			474,420
	46,989,588	基金用途	52,399,000	49,159,130			49,159,130
	46,989,588	身心障礙者就業計畫	52,399,000	49,159,130			49,159,130
	-9,812,729	本期賸餘(短絀-)	-13,122,000	-14,340,975			-14,340,975
	358,843,890	期初基金餘額	330,934,000	349,031,161			349,031,161
349,031,161	期末基金餘額	317,812,000	334,690,186			334,690,186	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	-9,812,729	本期賸餘(短絀-)	-13,122,000	-14,340,975			-14,340,975
	-1,415,554	調整非現金項目	300,000	1,187,719			1,187,719
	1,141,217	流動資產淨減(淨增-)	300,000	651,725			651,725
	-2,556,771	流動負債淨增(淨減-)		535,994			535,994
	-11,228,283	業務活動之淨現金流入(流出-)	-12,822,000	-13,153,256			-13,153,256
		其他活動之現金流量					
	516,406	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	900,000	232,402			232,402
	70,925	減少其他資產	200,000	449,815			449,815
		增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金					
		增加其他資產					
	-48,639	減少短期債務及其他負債		-108,998			-108,998
	538,692	其他活動之淨現金流入(流出-)	1,100,000	573,219			573,219
	-10,689,591	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-11,722,000	-12,580,037			-12,580,037
112,146,582	期初現金及約當現金	79,934,000	101,456,991			101,456,991	
101,456,991	期末現金及約當現金	68,212,000	88,876,954			88,876,954	

臺南市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	351,549,988	資產	317,812,000	337,636,009			337,636,009
	348,294,973	流動資產	314,412,000	335,063,211			335,063,211
	101,456,991	現金	68,212,000	88,876,954			88,876,954
	5,337,982	應收款項	4,700,000	4,686,257			4,686,257
	241,500,000	短期貸墊款	241,500,000	241,500,000			241,500,000
	737,715	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	900,000	505,313			505,313
	737,715	長期應收款項	900,000	505,313			505,313
		準備金					
	2,517,300	其他資產	2,500,000	2,067,485			2,067,485
	2,517,300	什項資產	2,500,000	2,067,485			2,067,485
	351,549,988	資產總額	317,812,000	337,636,009			337,636,009
	2,518,827	負債		2,945,823			2,945,823
	2,404,829	流動負債		2,940,823			2,940,823
	2,404,829	應付款項		2,940,823			2,940,823
	113,998	其他負債		5,000			5,000
	113,998	什項負債		5,000			5,000
349,031,161	基金餘額	317,812,000	334,690,186			334,690,186	
349,031,161	基金餘額	317,812,000	334,690,186			334,690,186	
349,031,161	基金餘額	317,812,000	334,690,186			334,690,186	
351,549,988	負債及基金餘額總計	317,812,000	337,636,009			337,636,009	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源34,818,155元，基金用途49,159,130元，本年度短絀14,340,975元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出13,153,256元，其他活動淨現金流入573,219元，本期現金淨減12,580,037元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額337,636,009元，較上年度決算數減少13,913,979元，約3.96%，負債2,945,823元，較上年度決算數增加426,996元，約16.95%，基金餘額334,690,186元，較上年度決算數減少14,340,975元，約4.11%，經核相符。

臺南市勞動安全基金查核意見表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 部 分	23,178,669	基金來源	21,000,000	20,902,345			20,902,345
	9,617,560	徵收及依法分配收入	7,500,000	9,409,740			9,409,740
	4,019	財產收入		17,605			17,605
	13,500,000	政府撥入收入	13,500,000	11,475,000			11,475,000
	57,090	其他收入					
	22,784,849	基金用途	21,000,000	19,273,572			19,273,572
	22,784,849	保障勞工權益	21,000,000	19,273,572			19,273,572
	393,820	本期賸餘(短絀-)		1,628,773			1,628,773
	101,675,379	期初基金餘額	100,000,000	102,069,199			102,069,199
	102,069,199	期末基金餘額	100,000,000	103,697,972			103,697,972
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	393,820	本期賸餘(短絀-)		1,628,773			1,628,773
		調整非現金項目	-100,000,000	98,920,112			98,920,112
		流動資產淨減(淨增-)	-100,000,000	98,920,112			98,920,112
	393,820	業務活動之淨現金流入(流出-)	-100,000,000	100,548,885			100,548,885
	393,820	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-100,000,000	100,548,885			100,548,885
	1,675,379	期初現金及約當現金	100,000,000	2,069,199			2,069,199
2,069,199	期末現金及約當現金		102,618,084			102,618,084	

臺南市勞動安全基金查核意見表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	102,069,199	資產	100,000,000	103,697,972			103,697,972
	102,069,199	流動資產	100,000,000	103,697,972			103,697,972
	2,069,199	現金		102,618,084			102,618,084
	100,000,000	應收款項	100,000,000	1,079,888			1,079,888
	102,069,199	資產總額	100,000,000	103,697,972			103,697,972
	102,069,199	基金餘額	100,000,000	103,697,972			103,697,972
	102,069,199	基金餘額	100,000,000	103,697,972			103,697,972
	102,069,199	基金餘額	100,000,000	103,697,972			103,697,972
	102,069,199	負債及基金餘額總計	100,000,000	103,697,972			103,697,972

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源20,902,345元，基金用途19,273,572元，本年度賸餘1,628,773元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入100,548,885元，本期現金淨增100,548,885元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額103,697,972元，較上年度決算數增加1,628,773元，約1.6%，基金餘額

103,697,972元，較上年度決算數增加1,628,773元，約1.6%，經核相符。

臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	319,191,738	基金來源	256,079,000	356,973,023			356,973,023
	238,980,050	徵收及依法分配收入	223,579,000	239,745,278			239,745,278
	2,259,010	財產收入	580,000	1,483,733			1,483,733
	76,613,714	政府撥入收入	31,920,000	103,003,471			103,003,471
	1,338,964	其他收入		12,740,541			12,740,541
	350,127,425	基金用途	326,621,000	360,248,005			360,248,005
	279,848,361	空氣污染防制計畫	261,667,000	302,865,880			302,865,880
	37,404,625	一般廢棄物清除處理計畫	50,804,000	42,756,874			42,756,874
	15,231,233	一般建築及設備支出計畫					
	17,643,206	環境教育推動計畫	14,150,000	14,625,251			14,625,251
	-30,935,687	本期賸餘(短絀-)	-70,542,000	-3,274,982			-3,274,982
469,745,937	期初基金餘額	400,757,000	428,842,895			428,842,895	
438,810,250	期末基金餘額	330,215,000	425,567,913			425,567,913	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	-30,935,687	本期賸餘(短絀-)	-70,542,000	-3,274,982			-3,274,982
	-6,616,328	調整非現金項目	-218,000	4,734,262			4,734,262
	24,932,927	流動資產淨減(淨增-)		5,353,361			5,353,361
	-31,549,255	流動負債淨增(淨減-)	-218,000	-619,099			-619,099
	-37,552,015	業務活動之淨現金流入(流出-)	-70,760,000	1,459,280			1,459,280
		其他活動之現金流量					
	96,000,000	減少短期投資及短期貸墊款		9,000,000			9,000,000
		增加其他資產					
	-2,906,445	減少短期債務及其他負債					
		其他項目之現金流出		-9,313,981			-9,313,981
93,093,555	其他活動之淨現金流入(流出-)		-313,981			-313,981	
55,541,540	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-70,760,000	1,145,299			1,145,299	
56,610,538	期初現金及約當現金	458,015,000	112,152,078			112,152,078	
112,152,078	期末現金及約當現金	387,255,000	113,297,377			113,297,377	

臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	535,673,860	資產	387,255,000	521,812,424			521,812,424
	535,673,860	流動資產	387,255,000	521,812,424			521,812,424
	112,152,078	現金	387,255,000	113,297,377			113,297,377
	32,521,782	應收款項		28,515,047			28,515,047
	2,000,000	預付款項					
	389,000,000	短期貸墊款		380,000,000			380,000,000
	535,673,860	資產總額	387,255,000	521,812,424			521,812,424
	96,863,610	負債	57,040,000	96,244,511			96,244,511
	96,863,610	流動負債	57,040,000	96,244,511			96,244,511
	96,863,610	應付款項	57,040,000	96,244,511			96,244,511
		其他負債					
		什項負債					
	438,810,250	基金餘額	330,215,000	425,567,913			425,567,913
438,810,250	基金餘額	330,215,000	425,567,913			425,567,913	
438,810,250	基金餘額	330,215,000	425,567,913			425,567,913	
535,673,860	負債及基金餘額總計	387,255,000	521,812,424			521,812,424	

備註：

期初基金餘額428,842,895元較102年度期末基金餘額438,810,250元減少9,967,355元，係為廢棄物處理場(廠)營運管理分基金於103年1月1日結束營運，註銷應收帳款653,374元，其銀行存款9,313,981元，全數解繳公庫所致。

臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源356,973,023元，基金用途360,248,005元，本年度短絀3,274,982元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入1,459,280元，其他活動之淨現金流出313,981元，本期現金淨增1,145,299元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額521,812,424元，較上年度決算數減少13,861,436元，約2.59%，

負債96,244,511元，較上年度決算數減少619,099元，約0.64%，基金餘額

425,567,913元，較上年度決算數減少13,242,337元，約3.02%，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103年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增(+)減(-)			
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
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		1,032,000		1,022,182			-9,818	-0.95
臺南市地方教育發展基金									
高中及高職教育計畫	元		570,068,000		575,643,253			5,575,253	0.98
國民教育計畫	元		15,775,011,000		15,654,764,031			-120,246,969	-0.76
學前教育計畫	元		1,002,816,000		882,433,070			-120,382,930	-12.00
特殊教育計畫	元		98,971,000		82,696,276			-16,274,724	-16.44
社會教育計畫	元		187,984,000		185,453,371			-2,530,629	-1.35
體育及衛生教育計畫	元		584,317,000		563,551,817			-20,765,183	-3.55
一般行政管理計畫	元		7,361,796,000		5,967,198,635			-1,394,597,365	-18.94
建築及設備計畫	元		3,118,438,065		1,257,189,567			-1,861,248,498	-59.69
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	400	552,000	452	520,704	52	13.00	-31,296	-5.67
辦理農業用地變更為非農業使用審核	件	50	69,000	55	63,360	5	10.00	-5,640	-8.17
查核農地賦稅申請減免優惠列管案件抽查	件	550	759,000	605	696,960	55	10.00	-62,040	-8.17
辦理農地違規使用稽查案件	件	150	219,000	184	211,820	34	22.67	-7,180	-3.28
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金									
無障礙設施改善計畫 (委外辦理設施勘查)	案	1	150,000	1	194,000			44,000	29.33
無障礙設施改善計畫 (諮詢審查會議)	次	6	132,000	7	106,000	1	16.67	-26,000	-19.70
無障礙設施改善計畫 (勘檢會議)	次	67	268,000	110	440,000	43	64.18	172,000	64.18
無障礙設施改善計畫 (勘檢培訓講習)	人	4	18,000	3	13,500	-1	-25.00	-4,500	-25.00
臺南市公益彩券盈餘分配基金									
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	個	19	31,089,000	19	27,875,243			-3,213,757	-10.34
委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫	人次	357,984	86,900,000	423,883	67,383,731	65,899	18.41	-19,516,269	-22.46

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103年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增(+)減(-)			
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
辦理身心障礙者社區關懷站	人	420	7,760,000	420	5,852,476			-1,907,524	-24.58
辦理身心障礙者社區居住服務	人	27	1,400,000	27	552,000			-848,000	-60.57
委託民間辦理輔具資源中心 所需人事、行政管理經費	個	1	4,765,000	1	4,530,000			-235,000	-4.93
委辦身心障礙者居家照顧服務	人	385	8,515,000	420	6,724,003	35	9.09	-1,790,997	-21.03
機構團體辦理身心障礙者營 養餐飲服務計畫	人次	16,592	5,000,000	21,933	5,473,525	5,341	32.19	473,525	9.47
公所辦理身心障礙者營養餐 飲服務經費	人次	6,783	2,736,000	8,265	2,203,080	1,482	21.85	-532,920	-19.48
身心障礙者托育養護及緊急 保護安置相關醫療補助	人次	12,600	200,000,000	15,100	267,997,451	2,500	19.84	67,997,451	34.00
委託辦理身心障礙者通報、 轉銜暨個案管理服務	個	3	6,788,000	3	6,582,152			-205,848	-3.03
身心障礙者鑑定費	人	21,965	35,000,000	15,387	17,176,800	-6,578	-29.95	-17,823,200	-50.92
銀髮族及身心障礙者免費搭 乘補助	人	321,028	40,000,000	332,091	38,900,000	11,063	3.45	-1,100,000	-2.75
本市老人搭乘北、高捷運半 價補貼	人次	98,543	1,000,000	117,241	1,522,551	18,698	18.97	522,551	52.26
公費安置補助	人次	6,360	112,697,000	6,628	140,320,754	268	4.21	27,623,754	24.51
委託民間辦理單親家庭福利 服務中心所需人事、行政管 理費用	人次	4,000	5,000,000	3,487	5,358,377	-513	-12.83	358,377	7.17
中低收入家庭兒童少年生活 扶助	人次	190,700	319,496,000	145,770	181,303,685	-44,930	-23.56	-138,192,315	-43.25
辦理發展遲緩兒童通報轉介 及個案管理	人次	25,200	6,580,000	29,851	5,848,400	4,651	18.46	-731,600	-11.12
補助團體辦理高關懷少年、 少年自立方案結束家外安置 後續追蹤輔導方案	人次	5,148	2,527,000	5,148	2,585,863			58,863	2.33
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	7,483	13,500,000	7,483	23,638,275			10,138,275	75.10
父母未就業家庭育兒津貼	人次	5,666	8,937,000	5,344	7,780,400	-322	-5.68	-1,156,600	-12.94
弱勢家庭脫困民眾急難救助 金	人次	4,400	28,710,000	3,390	22,186,500	-1,010	-22.95	-6,523,500	-22.72

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103年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增(+)減(-)			
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%
低收入戶傷病住院看護補助	人次	860	14,300,000	854	14,297,537	-6	-0.70	-2,463	-0.02
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	51,669	19,440,000	51,055	19,209,452	-614	-1.19	-230,548	-1.19
醫療費用補助	人次	490	7,250,000	454	6,749,987	-36	-7.35	-500,013	-6.90
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	750	15,000,000	730	12,988,849	-20	-2.67	-2,011,151	-13.41
成人保護安置	人	45	2,070,000	45	4,868,747			2,798,747	135.21
各區家庭福利服務中心相關費用	人次	26,246	6,547,000	26,246	5,217,913			-1,329,087	-20.30
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	728	38,100,000	822	38,007,796	94	12.91	-92,204	-0.24
臺南市身心障礙者就業基金									
身心障礙者職業訓練	人	250	5,000,000	207	5,254,481	-43	-17.20	254,481	5.09
補助設立庇護工廠相關費用	元		1,500,000		1,178,461			-321,539	-21.44
超額進用身心障礙者獎勵金	人	4,440	22,200,000	3,113	15,565,000	-1,327	-29.89	-6,635,000	-29.89
身心障礙者支持性就業服務	人	72	2,200,000	86	1,529,932	14	19.44	-670,068	-30.46
身心障礙者職務再設計	件	60	500,000	72	395,624	12	20.00	-104,376	-20.88
臺南市勞動安全基金									
保障勞工權益	元		21,000,000		19,273,572			-1,726,428	-8.22
臺南市環境保護基金									
空氣污染防治計畫	元		261,667,000		302,865,880			41,198,880	15.74
一般廢棄物清除處理計畫	元		50,804,000		42,756,874			-8,047,126	-15.84
一般建築及設備支出計畫	元		505,000		0			-505,000	-100.00
環境教育推動計畫	元		14,150,000		14,625,251			475,251	3.36

臺南市地方總決

員工人數

中華民國

基 金 名 稱	預 算 數									兼 任 人 員
	專 任 人 員									
	職 員	警 察	駐 衛 警	技 工	工 友	駕 駛	聘 用	約 僱	合 計	
臺南市安南區里建設獎勵基金								1	1	19
臺南市地方教育發展基金	13,428		3	68	375		10	110	13,994	
臺南市農業發展基金								2	2	
臺南市身心障礙者就業基金							1	4	5	13
臺南市環境保護基金							5	76	81	
合 計	13,428		3	68	375		16	193	14,083	32

算附屬單位決算

彙總表

103年度

單位：人

決 算										數
專 任 人 員									兼 任 人 員	
職 員	警 察	駐 衛 警	技 工	工 友	駕 駛	聘 用	約 僱	合 計		
							1	1	19	
12,866		3	61	355		43	91	13,419	146	
							2	2		
						1	4	5	13	
						5	76	81		
12,866		3	61	355		49	174	13,508	178	

臺南市地方總決

用人費用

中華民國

基金名稱	預			
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼獎金
臺南市安南區里建設獎勵基金		277,000	5,000	35,000
臺南市地方教育發展基金	10,566,587,000	49,646,000	37,227,000	2,291,680,000
臺南市農業發展基金		814,000		102,000
臺南市身心障礙者就業基金	80,000	2,088,000	51,000	261,000
臺南市環境保護基金		33,308,000	1,682,000	4,164,000
合計	10,566,667,000	86,133,000	38,965,000	2,296,242,000

算附屬單位決算

彙總表

〈預算數〉

103年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
17,000		52,000		386,000	83,000	469,000
4,542,544,000		1,292,191,000		18,779,875,000	125,769,000	18,905,644,000
49,000		131,000		1,096,000		1,096,000
126,000		329,000		2,935,000		2,935,000
2,000,000		5,354,000		46,508,000		46,508,000
4,544,736,000		1,298,057,000		18,830,800,000	125,852,000	18,956,652,000

臺南市地方總決

用人費用

中華民國

基金名稱	決				
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金
臺南市安南區里建設獎勵基金		276,108			34,514
臺南市地方教育發展基金	10,492,573,476	70,412,182	30,877,841		2,320,057,663
臺南市農業發展基金		813,792			101,724
臺南市身心障礙者就業基金	10,000	2,086,788			260,850
臺南市環境保護基金		32,827,731	888,622		4,112,553
合計	10,492,583,476	106,416,601	31,766,463		2,324,567,304

算附屬單位決算

彙總表

〈決算數〉

103年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
16,569		47,229		374,420		374,420
4,456,544,688	141,252	1,351,076,927	50,245	18,721,734,274	823,847,117	19,545,581,391
48,834		124,950		1,089,300		1,089,300
125,220		333,015		2,815,873		2,815,873
1,969,929		5,283,870		45,082,705		45,082,705
4,458,705,240	141,252	1,356,865,991	50,245	18,771,096,572	823,847,117	19,594,943,689

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103年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可 用 預 算 數					決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)			
臺南市地方教育發展基金	992,630,065	2,042,404,000	70,416,000	1,354,565	3,106,804,630	1,246,283,663	-1,860,520,967	1,674,764,819
臺南市公益彩券盈餘分配基金	82,845,724	1,289,000	4,889,000		89,023,724	47,113,572	-41,910,152	38,819,144
臺南市身心障礙者就業基金		42,000			42,000	41,940	-60	
臺南市環境保護基金	26,533,500	33,238,000	3,000,000	0	62,771,500	30,795,936	-31,975,564	28,679,000
合 計	1,102,009,289	2,076,973,000	78,305,000	1,354,565	3,258,641,854	1,324,235,111	-1,934,406,743	1,742,262,963

臺南市地方總決

固定項目

中華民國

基金名稱	資				
	非理財目的 之長期投資	土 地	土 改 良 地 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 備 用
臺南市地方教育發展基金		634,094,494	425,826,039	2,301,354,357	538,446,084
臺南市農業發展基金			14,098,616	17,856,705	65,000
臺南市公益彩券盈餘分配基金					2,404,298
臺南市身心障礙者就業基金					767,975
臺南市環境保護基金		94,104,191		15,825,418	63,165,381
合計		728,198,685	439,924,655	2,335,036,480	604,848,738

算附屬單位決算

彙總表

103年12月31日

單位：新臺幣元

								產	負	債
交 通 及 運 輸 設 備	雜 項 設 備	購 建 中 固 定 資 產	電 軟	腦 體	權 利	遞 耗 資 產	其 他	合 計	長 期 債 務	
93,349,619	638,556,140	573,097,682	46,273,226					5,250,997,641		
	92,741							32,113,062		
30,788,797	6,237,761	36,126,804						75,557,660		
35,000	170,060							973,035		
198,270,633	4,363,380	18,050,216	541,692					394,320,911		
322,444,049	649,420,082	627,274,702	46,814,918					5,753,962,309		