

# 中華民國 101 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(依機關別分列)	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(依機關別分列)	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(依機關別分列)	11
(八)資產負債綜計表(依科目分列)	12
(九)資產負債綜計表(依機關別分列)	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(依機關別分列)	28
(三)純益綜計表(依機關別分列)	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
五、附錄	
(一)101年7月1日結束之營業基金部分	
1. 綜計表	
(1)財務摘要綜計表	39
(2)損益綜計表(依收支科目分列)	40
(3)損益綜計表(依機關別分列)	42

(4)盈虧撥補綜計表(依撥補項目分列)	44
(5)盈虧撥補綜計表(依機關別分列)	46
(6)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	48
(7)現金流量綜計表(依機關別分列)	49
(8)資產負債綜計表(依科目分列)	50
(9)資產負債綜計表(依機關別分列)	52
2. 查核意見表	
(1)麻豆果菜市場股份有限公司查核意見表	56
(2)佳里果菜市場股份有限公司查核意見表	59
(3)左鎮果菜市場股份有限公司查核意見表	62
(4)關廟果菜市場股份有限公司查核意見表	65
3. 參考表	
(1)主要產品產銷(營運)量值綜計表	68
(2)營業利益綜計表(依機關別分列)	70
(3)純益綜計表(依機關別分列)	71
(4)員工人數綜計表	72
(5)用人費用綜計表	74
(6)經營指標(財務地位)綜計表	76
(7)經營指標(經營績效)綜計表	77
(8)經營指標(成長分析)綜計表	78
(二)101年7月16日結束之營業基金部分	
1. 綜計表	
(1)財務摘要綜計表	79
(2)損益綜計表(依收支科目分列)	80
(3)損益綜計表(依機關別分列)	81
(4)盈虧撥補綜計表(依撥補項目分列)	82
(5)盈虧撥補綜計表(依機關別分列)	83
(6)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	84
(7)現金流量綜計表(依機關別分列)	85
(8)資產負債綜計表(依科目分列)	86
(9)資產負債綜計表(依機關別分列)	88
2. 查核意見表	
(1)台南市安南肉品市場股份有限公司查核意見表	90
3. 參考表	
(1)主要產品產銷(營運)量值綜計表	96
(2)營業利益綜計表(依機關別分列)	98
(3)純益綜計表(依機關別分列)	99
(4)員工人數綜計表	100

(5)用人費用綜計表	102
(6)固定資產建設改良擴充綜計表	104
(7)經營指標(財務地位)綜計表	105
(8)經營指標(經營績效)綜計表	106
(9)經營指標(成長分析)綜計表	107

## 貳、非營業部分

一、總說明	109
-------	-----

### 甲、作業基金

#### 一、綜計表

(一)收支餘絀綜計表(依收支科目分列)	125
(二)收支餘絀綜計表(依基金別分列)	126
(三)餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)	130
(四)餘絀撥補綜計表(依基金別分列)	131
(五)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	135
(六)現金流量綜計表(依基金別分列)	136
(七)平衡綜計表(依科目分列)	139
(八)平衡綜計表(依基金別分列)	141

#### 二、查核意見表

(一)臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金查核意見表	149
(二)臺南市殯葬事業管理基金查核意見表	152
(三)臺南市實施平均地權基金查核意見表	155
(四)臺南市文化建設發展基金查核意見表	159
(五)臺南市交通作業基金查核意見表	162
(六)臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表	165
(七)臺南市觀光發展基金查核意見表	169
(八)臺南市產業園區開發管理基金查核意見表	173
(九)臺南市醫療基金查核意見表	177
(十)國民住宅管理維護基金查核意見表	180
(十一)臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表	183

#### 三、參考表

(一)主要營運計畫執行情形分析表	186
(二)員工人數彙總表	189
(三)用人費用彙總表	190
(四)購建固定資產計畫執行情形彙總表	192
(五)長期債務增減明細表	193

(六)基金數額表	194
----------	-----

## 乙、特別收入基金

### 一、綜計表

(一)基金來源、用途及餘絀綜計表	196
(二)現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	198
(三)現金流量綜計表(依基金別分列)	200
(四)平衡綜計表(依科目分列)	202
(五)平衡綜計表(依基金別分列)	203

### 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	207
(二)臺南市地方教育發展基金查核意見表	209
(三)臺南市農業發展基金查核意見表	211
(四)臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表	213
(五)臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表	215
(六)臺南市社會福利基金查核意見表	217
(七)臺南市身心障礙者就業基金查核意見表	219
(八)臺南市勞動安全基金查核意見表	221
(九)臺南市都市發展更新基金查核意見表	223
(十)臺南市環境保護基金查核意見表	225

### 三、參考表

(一)主要業務計畫執行情形分析表	227
(二)員工人數彙總表	230
(三)用人費用彙總表	232
(四)購建固定資產計畫執行情形彙總表	236
(五)固定項目彙總表	238



# 臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表總說明

101 年度臺南市地方總決算附屬單位決算之編製，係依照決算法及臺南市政府 101 年 12 月 20 日府主決字第 1011079310 號函修訂「臺南市地方總決算附屬單位決算編製應行注意事項」之規定，就各機關附屬單位決算詳加核算彙編臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表，於 102 年 4 月 30 日限期前編製完成，函送審計部臺南市審計處及行政院主計總處。

## 一、基金概況

營業基金：係供營業循環運用者，本年度本市共有 2 個單位，均由臺南市政府農業局主管，較上年度 7 個單位，減少 5 個單位，係因 101 年 7 月 1 日麻豆果菜市場股份有限公司、佳里果菜市場股份有限公司、左鎮果菜市場股份有限公司及關廟果菜市場股份有限公司，併入新化果菜市場股份有限公司，並更名為臺南市農產運銷股份有限公司及 101 年 7 月 16 日台南市安南肉品市場股份有限公司，併入台南市善化肉品市場股份有限公司，並更名為臺南市肉品市場股份有限公司所致。另年度中合併消滅之單位，其相關決算內容，於附錄表達，不與其他營業基金綜計。

## 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 208,500 頭，收入 33,460,000 元，實際進場毛豬 367,857 頭，收入 53,051,947 元，較預計數增加 159,357 頭，約 76.43%，收入增加 19,591,947 元，約 58.55%。

#### 2.毛豬屠宰計畫：

本年度預計毛豬屠宰量 150,000 頭，收入 14,571,000 元，實際屠宰量 279,073 頭，收入 25,554,651 元，較預計數增加 129,073 頭，約 86.05%，收入增加 10,983,651 元，約 75.38%。

#### 3.宰牛計畫：

本年度預計牛隻屠宰量 8,760 頭，收入 7,092,000 元，實際屠宰量 8,832 頭，收入 7,148,906 元，較預計數增加 72 頭，約 0.82%，收入增加 56,906 元，約 0.80%。

#### 4.宰羊計畫：

本年度預計羊隻屠宰量 1,980 頭，收入 381,000 元，實際屠宰量 2,096 頭，收入 402,574 元，較預計數增加 116 頭，約 5.86%，收入增加 21,574 元，約 5.66%。

(二)臺南市農產運股份有限公司：

- 1.本年度預計生鮮水果交易量 5,700 箱，收入 5,700,000 元，實際交易量 7,027 箱，收入 6,672,365 元，較預計數增加 1,327 箱，約 23.28%，收入增加 972,365 元，約 17.06%。
- 2.本年度預計月收管理費 168 攤，收入 25,500,000 元，實際 166 攤，收入 25,491,690 元，較預計數減少 2 攤，約 1.19%，收入減少 8,310 元，約 0.03%。
- 3.本年度預計日收管理費 12,000 件，收入 2,000,000 元，實際 8,074 件，收入 1,552,490 元，較預計數減少 3,926 件，約 32.72%，收入減少 447,510 元，約 22.38%。
- 4.本年度實際蔬果交易量 5,567,175 公斤，收入 4,028,217 元，係因合併 4 家果菜市場，所增加之管理費收入。
- 5.本年度實際收取管理費 34 攤，收入 517,426 元，係因合併佳里果菜市場，所增加之其他營業收入。

### 三、營業收支損益情形

- (一)本年度營業收入決算數 127,831,613 元，與預算數 91,509,000 元比較，增加 36,322,613 元，約 39.69%。
- (二)本年度營業成本決算數 5,915,931 元，與預算數 5,130,000 元比較，增加 785,931 元，約 15.32%。
- (三)本年度營業費用決算數 112,727,278 元，與預算數 83,540,000 元比較，增加 29,187,278 元，約 34.94%。
- (四)本年度營業利益決算數 9,188,404 元，與預算數 2,839,000 元比較，增加 6,349,404 元，約 223.65%。
- (五)本年度營業外收入決算數 4,901,911 元，與預算數 2,433,000 元比較，增加 2,468,911 元，約 101.48%。
- (六)本年度稅後純益決算數 11,287,088 元，與預算數 4,343,000 元比較，增加 6,944,088 元，約 159.89%。

### 四、盈虧撥補實況

- (一)本年度稅後純益 11,287,088 元，加上累積盈餘 5,562,648 元，合計盈

餘 16,849,736 元，本年度填補虧損 2,827,319 元，提撥法定公積 556,265 元，本年度未分配盈餘 13,466,152 元。

(二)本年度因合併產生累積虧損 7,415,504 元，加上上年度累積虧損 940,352 元，合計虧損 8,355,856 元，本年度撥用盈餘填補虧損 2,827,319 元，本年度待填補之虧損 5,528,537 元。

## 五、現金流量結果

### (一)營業活動之現金流量：

本期稅後純益 11,287,088 元，調整非現金項目包括：折舊、折耗及減損 12,535,066 元、遞延負債減少 3,349,347 元、處理資產損失 1,300,347 元、其他淨現金流出 161,110 元、流動資產淨減 426,634 元及流動負債淨增 42,350,965 元，營業活動之淨現金流入 64,389,643 元。

### (二)投資活動之現金流量

本年度減少基金及長期應收款 67,472 元、減少無形資產及其他資產 732,997 元、其他投資活動之現金流入 102,703,007 元及增加固定資產及遞耗資產 5,041,729 元，投資活動之淨現金流入 98,461,747 元。

### (三)融資活動之現金流量

本年度增加其他負債 988,278 元及減少長期債務 716,852 元，融資活動之淨現金流入 271,426 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 48,316,428 元，因營業、投資、融資活動致現金及約當現金淨增加 163,122,816 元，期末現金及約當現金為 211,439,244 元。

## 六、資產負債狀況

本年度資產總額 729,071,333.60 元，其中流動資產 239,846,253 元，占資產總額 32.9%，基金、投資及長期應收款 6,383,367 元，占資產總額 0.88%，固定資產 482,739,713.60 元，占資產總額 66.21%，其他資產 102,000 元，占資產總額 0.01%；本年度負債總額 266,672,375 元，占負債及業主權益總額 36.58%，其中流動負債 76,405,884 元，占負債及業主權益總額 10.48%，長期負債 103,767,154 元，占負債及業主權益總額 14.23%，其他負債 86,499,337 元，占負債及業主權益總額 11.87%；本年度業主權益總額 462,398,958.60 元，占負債及業主權益總額 63.42%，其中資本 131,610,000 元，占負債及業主權益總額 18.05%，資本公積

316,250,399 元，占負債及業主權益總額 43.38%，保留盈餘 14,538,559.60 元，占負債及業主權益總額 1.99%。

#### 七、獲利情形及經營績效

(一)營業利益率：本年度營業利益 9,188,404 元，營業利益率為 7.19%，較預算營業利益率 3.10%，增加 4.09%。

(二)純益率：本年度稅後純益 11,287,088 元，純益率為 8.83%，較預算純益率 4.74%，增加 4.09%。

# 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 101 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	132.73	88.73	44.00	49.59
營業總支出	121.45	82.85	38.60	46.59
純益(損-)(稅後)	11.28	5.88	5.40	91.84
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利		2.05	-2.05	-100.00
留存事業機關盈餘	16.85	6.18	10.67	172.65
事業機關負擔虧損	8.36	1.26	7.10	563.49
現金流量：				
增加固定資產及遞耗資產	5.04	2.57	2.47	96.11
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	163.12	10.44	152.68	1,462.45
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額	163.44	39.82	123.62	310.45
固定資產餘額	482.74	125.53	357.21	284.56
長期負債餘額	103.77	1.59	102.18	6,426.42
業主權益	462.40	107.25	355.15	331.14

## 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 101 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	%
86,124,189	100.00	營業收入	127,831,613	100.00	91,509,000	100.00	36,322,613	39.69
2,277,790	2.64	銷貨收入	6,672,365	5.22	5,700,000	6.23	972,365	17.06
81,015,508	94.07	勞務收入	117,230,475	91.71	83,004,000	90.71	34,226,475	41.23
2,830,891	3.29	其他營業收入	3,928,773	3.07	2,805,000	3.06	1,123,773	40.06
2,030,285	2.36	營業成本	5,915,931	4.63	5,130,000	5.61	785,931	15.32
2,030,285	2.36	銷貨成本	5,915,931	4.63	5,130,000	5.61	785,931	15.32
84,093,904	97.64	營業毛利(毛損-)	121,915,682	95.37	86,379,000	94.39	35,536,682	41.14
79,616,927	92.44	營業費用	112,727,278	88.18	83,540,000	91.29	29,187,278	34.94
40,537,681	47.07	業務費用	48,934,385	38.28	43,028,000	47.02	5,906,385	13.73
39,079,246	45.37	管理費用	63,792,893	49.90	40,512,000	44.27	23,280,893	57.47
4,476,977	5.20	營業利益(損失-)	9,188,404	7.19	2,839,000	3.10	6,349,404	223.65
2,604,403	3.02	營業外收入	4,901,911	3.83	2,433,000	2.66	2,468,911	101.48
1,695,410	1.97	財務收入	1,782,302	1.39	1,649,000	1.80	133,302	8.08
908,993	1.05	其他營業外收入	3,119,609	2.44	784,000	0.86	2,335,609	297.91
		營業外費用						
		財務費用						
		其他營業外費用						
2,604,403	3.02	營業外利益(損失-)	4,901,911	3.83	2,433,000	2.66	2,468,911	101.48
7,081,380	8.22	稅前純益(純損-)	14,090,315	11.02	5,272,000	5.76	8,818,315	167.27
1,203,834	1.40	所得稅費用(利益-)	2,803,227	2.19	929,000	1.02	1,874,227	201.75
5,877,546	6.82	本期純益(純損-)	11,287,088	8.83	4,343,000	4.74	6,944,088	159.89

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 損 益 綜 計 表

(依機關別分列)

中華民國 101 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	127,831,613	100.00	89,507,425	100.00	38,324,188	100.00
銷貨收入	6,672,365	5.22			6,672,365	17.41
勞務收入	117,230,475	91.71	86,158,078	96.26	31,072,397	81.08
其他營業收入	3,928,773	3.07	3,349,347	3.74	579,426	1.51
營業成本	5,915,931	4.63			5,915,931	15.44
銷貨成本	5,915,931	4.63			5,915,931	15.44
營業毛利(毛損-)	121,915,682	95.37	89,507,425	100.00	32,408,257	84.56
營業費用	112,727,278	88.18	81,370,703	90.91	31,356,575	81.82
業務費用	48,934,385	38.28	43,168,731	48.23	5,765,654	15.04
管理費用	63,792,893	49.90	38,201,972	42.68	25,590,921	66.78
營業利益(損失-)	9,188,404	7.19	8,136,722	9.09	1,051,682	2.74
營業外收入	4,901,911	3.83	2,547,185	2.85	2,354,726	6.15
財務收入	1,782,302	1.39	1,759,338	1.97	22,964	0.06
其他營業外收入	3,119,609	2.44	787,847	0.88	2,331,762	6.09
營業外費用						
財務費用						
其他營業外費用						
營業外利益(損失-)	4,901,911	3.83	2,547,185	2.85	2,354,726	6.15
稅前純益(純損-)	14,090,315	11.02	10,683,907	11.94	3,406,408	8.89
所得稅費用(利益-)	2,803,227	2.19	2,224,138	2.48	579,089	1.51
本期純益(純損-)	11,287,088	8.83	8,459,769	9.46	2,827,319	7.38

## 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 101 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	%
8,866,298.00	100.00	盈餘之部	16,849,736.00	100.00	7,885,000.00	100.00	8,964,736.00	113.69
5,877,546.00	66.29	本期純益	11,287,088.00	66.99	4,343,000.00	55.08	6,944,088.00	159.89
2,988,752.00	33.71	累積盈餘	5,562,648.00	33.01	3,542,000.00	44.92	2,020,648.00	57.05
8,866,298.00	100.00	分配之部	16,849,736.00	100.00	7,885,000.00	100.00	8,964,736.00	113.69
2,045,381.00	23.07	地方政府所得者			2,424,000.00	30.74	-2,424,000.00	-100.00
2,045,381.00	23.07	股(官)息紅利			2,424,000.00	30.74	-2,424,000.00	-100.00
644,496.00	7.27	民股股東所得者			764,000.00	9.69		
644,496.00	7.27	股息紅利			764,000.00	9.69		
		其他所得者						
		撥補各級農、						
		漁會事業費						
6,176,421.00	69.66	留存事業機關者	16,849,736.00	100.00	4,697,000.00	59.57	12,152,736.00	258.73
314,898.00	3.55	填補虧損	2,827,319.00	16.78	703,000.00	8.92	2,124,319.00	302.18
		資本公積						
298,875.00	3.37	法定公積	556,265.00	3.30	354,000.00	4.49	202,265.00	57.14
		特別公積						
5,562,648.00	62.74	未分配盈餘	13,466,152.00	79.92	3,640,000.00	46.16	9,826,152.00	269.95
1,255,250.00	100.00	虧損之部	8,355,856.00	100.00			8,355,856.00	
		本期純損						
1,255,250.00	100.00	累積虧損	940,352.00	11.25			940,352.00	
		累積虧損調整數	7,415,504.00	88.75			7,415,504.00	
1,255,250.00	100.00	填補之部	8,355,856.00	100.00			8,355,856.00	
		地方政府負擔者						
		出資填補						
1,255,250.00	100.00	事業機關負擔者	8,355,856.00	100.00			8,355,856.00	
314,898.00	25.09	撥用盈餘	2,827,319.00	33.84			2,827,319.00	
		撥用法定公積						
		撥用特別公積						
		撥用資本公積						
940,352.00	74.91	待填補之虧損	5,528,537.00	66.16			5,528,537.00	



# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 盈虧撥補綜計表

(依機關別分列)

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

項目	合計		臺南市肉品市場 股份有限公司		臺南市農產運銷 股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>盈餘之部</b>	16,849,736.00	100.00	14,022,417.00	100.00	2,827,319.00	100.00
本期純益	11,287,088.00	66.99	8,459,769.00	60.33	2,827,319.00	100.00
累積盈餘	5,562,648.00	33.01	5,562,648.00	39.67		
<b>分配之部</b>	16,849,736.00	100.00	14,022,417.00	100.00	2,827,319.00	100.00
地方政府所得者						
股(官)息紅利						
民股股東所得者						
股息紅利						
其他所得者						
撥補各級農、漁會						
事業費						
留存事業機關者	16,849,736.00	100.00	14,022,417.00	100.00	2,827,319.00	100.00
填補虧損	2,827,319.00	16.78			2,827,319.00	100.00
資本公積						
法定公積	556,265.00	3.30	556,265.00	3.97		
特別公積						
未分配盈餘	13,466,152.00	79.92	13,466,152.00	96.03		
<b>虧損之部</b>	8,355,856.00	100.00			8,355,856.00	100.00
本期純損						
累積虧損	940,352.00	11.25			940,352.00	11.25
累積虧損調整數	7,415,504.00	88.75			7,415,504.00	88.75
<b>填補之部</b>	8,355,856.00	100.00			8,355,856.00	100.00
地方政府負擔者						
出資填補						
事業機關負擔者	8,355,856.00	100.00			8,355,856.00	100.00
撥用盈餘	2,827,319.00	33.84			2,827,319.00	33.84
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	5,528,537.00	66.16			5,528,537.00	66.16

# 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 101 年度

單位：新臺幣元

項	目	決	算	數
<b>營業活動之現金流量</b>				
本期純益(純損-)				11,287,088.00
調整非現金項目				53,102,555.00
折舊、折耗及減損				12,535,066.00
沖轉遞延負債				- 3,349,347.00
處理資產損失(利益-)				1,300,347.00
其他				- 161,110.00
流動資產淨減(淨增-)				426,634.00
流動負債淨增(淨減-)				42,350,965.00
營業活動之淨現金流入(流出-)				64,389,643.00
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少基金及長期應收款				67,472.00
減少固定資產及遞耗資產				
無形資產及其他資產淨減(淨增-)				732,997.00
其他投資活動之現金流入				102,703,007.00
增加基金及長期應收款				
增加固定資產及遞耗資產				- 5,041,729.00
投資活動之淨現金流入(流出-)				98,461,747.00
<b>融資活動之現金流量</b>				
其他負債淨增(淨減-)				988,278.00
增加資本、公積及填補虧損				
減少長期債務				- 716,852.00
融資活動之淨現金流入(流出-)				271,426.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)				163,122,816.00
期初現金及約當現金				48,316,428.00
期末現金及約當現金				211,439,244.00
<b>不影響現金流量之投資活動：</b>				
增加基金及長期應收款-其他基金				1,890,874.00
減少基金及長期應收款-勞工保險基金				493,845.00
無形資產及其他資產淨減-遞延退休金成本				2,805,504.00
<b>不影響現金流量之融資活動：</b>				
增加長期債務-應計退休金負債				1,890,874.00
減少長期債務-應計退休金負債				3,299,349.00

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	臺南市肉品市場 股份有限公司	臺南市農產運銷 股份有限公司
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期純益(純損-)	11,287,088.00	8,459,769.00	2,827,319.00
調整非現金項目	53,102,555.00	52,537,556.00	564,999.00
折舊、折耗及減損	12,535,066.00	12,333,681.00	201,385.00
沖轉遞延負債	-3,349,347.00	-3,349,347.00	
處理資產損失(利益-)	1,300,347.00		1,300,347.00
其他	-161,110.00		-161,110.00
流動資產淨減(淨增-)	426,634.00	451,022.00	-24,388.00
流動負債淨增(淨減-)	42,350,965.00	43,102,200.00	-751,235.00
營業活動之淨現金流入(流出-)	64,389,643.00	60,997,325.00	3,392,318.00
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少基金及長期應收款	67,472.00		67,472.00
減少固定資產及遞耗資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	732,997.00	724,997.00	8,000.00
其他投資活動之現金流入	102,703,007.00	97,402,753.00	5,300,254.00
增加基金及長期應收款			
增加固定資產及遞耗資產	-5,041,729.00	-4,767,755.00	-273,974.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	98,461,747.00	93,359,995.00	5,101,752.00
<b>融資活動之現金流量</b>			
其他負債淨增(淨減-)	988,278.00	757,279.00	230,999.00
增加資本、公積及填補虧損			
減少長期債務	-716,852.00		-716,852.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	271,426.00	757,279.00	-485,853.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	163,122,816.00	155,114,599.00	8,008,217.00
期初現金及約當現金	48,316,428.00	42,127,957.00	6,188,471.00
期末現金及約當現金	211,439,244.00	197,242,556.00	14,196,688.00
<b>不影響現金流量之投資活動：</b>			
增加基金及長期應收款-其他基金	1,890,874.00	1,890,874.00	
減少基金及長期應收款-勞工保險基金	493,845.00		493,845.00
無形資產及其他資產淨減-遞延退休金成本	2,805,504.00	2,805,504.00	
<b>不影響現金流量之融資活動：</b>			
增加長期債務-應計退休金負債	1,890,874.00	1,890,874.00	
減少長期債務-應計退休金負債	3,299,349.00	2,805,504.00	493,845.00

## 臺南市地方總決算

## 資 產 負 債

中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
資 產	729,071,333.60	100.00	189,225,304.60	100.00
流動資產	239,846,253.00	32.90	62,096,107.00	32.82
現金	211,439,244.00	29.00	48,316,428.00	25.53
短期投資	100,000.00	0.02		
應收款項	28,247,543.00	3.87	13,770,375.00	7.28
預付款項	59,466.00	0.01	9,304.00	0.01
其他流動資產				
基金、投資及長期應收款	6,383,367.00	0.88	1,592,255.00	0.84
基金	3,483,129.00	0.48	1,592,255.00	0.84
長期應收款項	2,900,238.00	0.40		
固定資產	482,739,713.60	66.21	125,531,942.60	66.34
土地	294,386,093.60	40.38	4,574,387.60	2.42
土地改良物	5,797,459.00	0.80	250,675.00	0.13
房屋及建築	117,711,624.00	16.15	77,775,817.00	41.10
機械及設備	44,570,725.00	6.11	29,775,648.00	15.74
交通及運輸設備	264,736.00	0.04	360,715.00	0.19
什項設備	14,369,553.00	1.97	12,794,700.00	6.76
購建中固定資產	5,639,523.00	0.76		
無形資產				
無形資產				
其他資產	102,000.00	0.01	5,000.00	0.00
什項資產	102,000.00	0.01	5,000.00	0.00
合 計	729,071,333.60	100.00	189,225,304.60	100.00

附註：信託代理與保證資產13,649,291元及信託代理與保證負債13,649,291元

# 附屬單位決算

## 綜 計 表

(依科目分列)

101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	266,672,375.00	36.58	81,975,592.00	43.32
流動負債	76,405,884.00	10.48	22,273,693.00	11.77
短期債務				
應付款項	76,237,101.00	10.46	22,256,011.00	11.76
預收款項	168,783.00	0.02	17,682.00	0.01
長期負債	103,767,154.00	14.23	1,592,255.00	0.84
長期債務	103,767,154.00	14.23	1,592,255.00	0.84
其他負債	86,499,337.00	11.87	58,109,644.00	30.71
營業及負債準備				
什項負債	25,509,474.00	3.50	12,032,843.00	6.36
遞延負債	60,989,863.00	8.37	46,076,801.00	24.35
業 主 權 益	462,398,958.60	63.42	107,249,712.60	56.68
資本	131,610,000.00	18.05	76,000,000.00	40.16
資本	131,610,000.00	18.05	76,000,000.00	40.16
資本公積	316,250,399.00	43.38	20,634,742.00	10.90
資本公積	316,250,399.00	43.38	20,634,742.00	10.90
保留盈餘 (或累積虧損-)	14,538,559.60	1.99	10,614,970.60	5.62
已指撥保留盈餘	6,600,944.60	0.91	5,992,674.60	3.17
未指撥保留盈餘	16,293,471.00	2.23	5,877,546.00	3.11
累積虧損	- 8,355,856.00	- 1.15	- 1,255,250.00	- 0.66
業主權益其他項目				
未實現重估增值				
合 計	729,071,333.60	100.00	189,225,304.60	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	729,071,333.60	100.00	709,253,852.60	100.00	19,817,481.00	100.00
流動資產	239,846,253.00	32.90	225,394,845.00	31.78	14,451,408.00	72.93
現金	211,439,244.00	29.00	197,242,556.00	27.81	14,196,688.00	71.64
短期投資	100,000.00	0.02	100,000.00	0.01		
應收款項	28,247,543.00	3.87	28,052,289.00	3.96	195,254.00	0.99
預付款項	59,466.00	0.01			59,466.00	0.30
其他流動資產						
基金、投資及長期應收款	6,383,367.00	0.88	3,483,129.00	0.49	2,900,238.00	14.63
基金	3,483,129.00	0.48	3,483,129.00	0.49		
長期應收款項	2,900,238.00	0.40			2,900,238.00	14.63
固定資產	482,739,713.60	66.21	480,275,878.60	67.72	2,463,835.00	12.43
土地	294,386,093.60	40.38	294,386,093.60	41.51		
土地改良物	5,797,459.00	0.80	5,797,459.00	0.82		
房屋及建築	117,711,624.00	16.15	116,610,780.00	16.44	1,100,844.00	5.55
機械及設備	44,570,725.00	6.11	44,298,842.00	6.25	271,883.00	1.37
交通及運輸設備	264,736.00	0.04	162,241.00	0.02	102,495.00	0.52
什項設備	14,369,553.00	1.97	13,380,940.00	1.89	988,613.00	4.99
購建中固定資產	5,639,523.00	0.76	5,639,523.00	0.79		
無形資產						
無形資產						
其他資產	102,000.00	0.01	100,000.00	0.01	2,000.00	0.01
什項資產	102,000.00	0.01	100,000.00	0.01	2,000.00	0.01
合 計	729,071,333.60	100.00	709,253,852.60	100.00	19,817,481.00	100.00
附註： 信託代理與保證資產	13,649,291.00		13,649,291.00			

# 算附屬單位決算

## 綜 計 表

(依機關別分列)

101年12月31日

單位：新臺幣元

科目	合計		臺南市肉品市場 股份有限公司		臺南市農產運銷 股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負 債</b>	266,672,375.00	36.58	248,689,686.00	35.06	17,982,689.00	90.74
<b>流動負債</b>	76,405,884.00	10.48	69,068,177.00	9.74	7,337,707.00	37.03
短期債務						
應付款項	76,237,101.00	10.46	69,068,177.00	9.74	7,168,924.00	36.17
預收款項	168,783.00	0.02			168,783.00	0.86
<b>長期負債</b>	103,767,154.00	14.23	101,543,554.00	14.31	2,223,600.00	11.22
長期債務	103,767,154.00	14.23	101,543,554.00	14.31	2,223,600.00	11.22
<b>其他負債</b>	86,499,337.00	11.87	78,077,955.00	11.01	8,421,382.00	42.49
營業及負債準備						
什項負債	25,509,474.00	3.50	17,088,092.00	2.41	8,421,382.00	42.49
遞延負債	60,989,863.00	8.37	60,989,863.00	8.60		
<b>業 主 權 益</b>	462,398,958.60	63.42	460,564,166.60	64.94	1,834,792.00	9.26
<b>資本</b>	131,610,000.00	18.05	126,610,000.00	17.85	5,000,000.00	25.23
資本	131,610,000.00	18.05	126,610,000.00	17.85	5,000,000.00	25.23
<b>資本公積</b>	316,250,399.00	43.38	314,067,728.00	44.28	2,182,671.00	11.01
資本公積	316,250,399.00	43.38	314,067,728.00	44.28	2,182,671.00	11.01
<b>保留盈餘(或累積虧損-)</b>	14,538,559.60	1.99	19,886,438.60	2.81	-5,347,879.00	-26.98
已指撥保留盈餘	6,600,944.60	0.91	6,420,286.60	0.91	180,658.00	0.91
未指撥保留盈餘	16,293,471.00	2.23	13,466,152.00	1.90	2,827,319.00	14.27
累積虧損	-8,355,856.00	-1.15			-8,355,856.00	-42.16
<b>業主權益其他項目</b>						
未實現重估增值						
<b>合 計</b>	729,071,333.60	100.00	709,253,852.60	100.00	19,817,481.00	100.00
附註： 信託代理與保證負債	13,649,291.00		13,649,291.00			

## 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 101 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	57,690,829.00	營業收入	58,209,000.00	89,507,425.00			89,507,425.00
	54,921,938.00	勞務收入	55,504,000.00	86,158,078.00			86,158,078.00
	21,670,395.00	加工收入	22,044,000.00	33,106,131.00			33,106,131.00
	33,251,543.00	服務收入	33,460,000.00	53,051,947.00			53,051,947.00
		管理費收入					
	2,768,891.00	其他營業收入	2,705,000.00	3,349,347.00			3,349,347.00
		營業資產租金收入					
	2,768,891.00	政府補助收入	2,705,000.00	3,349,347.00			3,349,347.00
		其他營業收入					
	57,690,829.00	營業毛利(毛損-)	58,209,000.00	89,507,425.00			89,507,425.00
	53,112,704.00	營業費用	55,978,000.00	81,370,703.00			81,370,703.00
	34,189,085.00	業務費用	36,326,000.00	43,168,731.00			43,168,731.00
	34,189,085.00	業務費用	36,326,000.00	43,168,731.00			43,168,731.00
	18,923,619.00	管理費用	19,652,000.00	38,201,972.00			38,201,972.00
	18,923,619.00	管理費用	19,652,000.00	38,201,972.00			38,201,972.00
	4,578,125.00	營業利益(損失-)	2,231,000.00	8,136,722.00			8,136,722.00
	2,123,860.00	營業外收入	1,933,000.00	2,547,185.00			2,547,185.00
	1,667,717.00	財務收入	1,619,000.00	1,759,338.00			1,759,338.00
	97,409.00	利息收入	80,000.00	230,055.00			230,055.00
	1,570,308.00	租賃收入	1,539,000.00	1,529,283.00			1,529,283.00
		投資收益					
456,143.00	其他營業外收入	314,000.00	787,847.00			787,847.00	
	財產交易利益						
456,143.00	什項收入	314,000.00	787,847.00			787,847.00	
2,123,860.00	營業外利益(損失-)	1,933,000.00	2,547,185.00			2,547,185.00	
6,701,985.00	稅前純益(純損-)	4,164,000.00	10,683,907.00			10,683,907.00	
1,139,337.00	所得稅費用(利益-)	707,000.00	2,224,138.00			2,224,138.00	
5,562,648.00	本期純益(純損-)	3,457,000.00	8,459,769.00			8,459,769.00	
盈 虧 撥 補 部 分	8,551,400.00	盈餘之部	6,999,000.00	14,022,417.00			14,022,417.00
	5,562,648.00	本期純益	3,457,000.00	8,459,769.00			8,459,769.00
	2,988,752.00	累積盈餘	3,542,000.00	5,562,648.00			5,562,648.00
		公積轉列數					
	8,551,400.00	分配之部	6,999,000.00	14,022,417.00			14,022,417.00
	2,045,381.00	地方政府所得者	2,424,000.00				
	2,045,381.00	股(官)息紅利	2,424,000.00				
	644,496.00	民股股東所得者	764,000.00				
	644,496.00	股息紅利	764,000.00				
		其他所得者					
	撥補各級農、漁會事業費						



## 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 101 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	
	5,861,523.00	留存事業機關者	3,811,000.00	14,022,417.00			14,022,417.00
	298,875.00	法定公積	354,000.00	556,265.00			556,265.00
	5,562,648.00	未分配盈餘	3,457,000.00	13,466,152.00			13,466,152.00
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		地方政府負擔者					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					
現金 流量 部分		營業活動之現金流量					
	5,562,648.00	本期純益(純損-)	3,457,000.00	8,459,769.00			8,459,769.00
	8,829,865.00	調整非現金項目	10,967,000.00	52,537,556.00			52,537,556.00
	9,740,129.00	折舊、折耗及減損	10,090,000.00	12,333,681.00			12,333,681.00
	-2,118,214.00	沖轉遞延負債		-3,349,347.00			-3,349,347.00
	-2,107,334.00	流動資產淨減(淨增-)	914,000.00	451,022.00			451,022.00
	3,315,284.00	流動負債淨增(淨減-)	-37,000.00	43,102,200.00			43,102,200.00
	14,392,513.00	營業活動之淨現金流入(流出-)	14,424,000.00	60,997,325.00			60,997,325.00
		投資活動之現金流量					
		無形資產及其他資產淨減(淨增-)		724,997.00			724,997.00
		其他投資活動之現金流入		97,402,753.00			97,402,753.00
		增加基金及長期應收款					
	-2,369,975.00	增加固定資產及遞耗資產	-9,300,000.00	-4,767,755.00			-4,767,755.00
	-2,369,975.00	投資活動之淨現金流入(流出-)	-9,300,000.00	93,359,995.00			93,359,995.00
		融資活動之現金流量					
	-113,608.00	其他負債淨增(淨減-)	-513,000.00	757,279.00			757,279.00
		增加資本、公積及填補虧損					
	-2,689,877.00	發放現金股利	-3,188,000.00				
	-2,803,485.00	融資活動之淨現金流入(流出-)	-3,701,000.00	757,279.00			757,279.00
	9,219,053.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,423,000.00	155,114,599.00			155,114,599.00
	32,908,904.00	期初現金及約當現金	35,466,000.00	42,127,957.00			42,127,957.00
	42,127,957.00	期末現金及約當現金	36,889,000.00	197,242,556.00			197,242,556.00

## 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 101 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	179,471,452.60	資 產	176,612,000.00	709,253,852.60			709,253,852.60
	52,881,253.00	流動資產	44,600,000.00	225,394,845.00			225,394,845.00
	42,127,957.00	現金	36,889,000.00	197,242,556.00			197,242,556.00
	1,290,361.00	庫存現金	485,000.00	5,040,943.00			5,040,943.00
	40,687,596.00	銀行存款	36,254,000.00	192,201,613.00			192,201,613.00
	150,000.00	零用及週轉金	150,000.00				
		短期投資		100,000.00			100,000.00
		其他短期投資		100,000.00			100,000.00
	10,753,296.00	應收款項	7,711,000.00	28,052,289.00			28,052,289.00
		應收票據		1,922,198.00			1,922,198.00
	10,736,221.00	應收帳款	7,710,000.00	21,646,099.00			21,646,099.00
		備抵呆帳-應收帳款		-109,641.00			-109,641.00
	15,632.00	應收退稅款					
		應收收益		67,500.00			67,500.00
	1,443.00	應收利息	1,000.00	18,549.00			18,549.00
		其他應收款		4,507,584.00			4,507,584.00
	1,592,255.00	基金、投資及長期應收款	1,543,000.00	3,483,129.00			3,483,129.00
	1,592,255.00	基金	1,543,000.00	3,483,129.00			3,483,129.00
	1,592,255.00	其他基金	1,543,000.00	3,483,129.00			3,483,129.00
		長期應收款項					
	124,997,944.60	固定資產	130,469,000.00	480,275,878.60			480,275,878.60
	4,574,387.60	土地	4,574,000.00	294,386,093.60			294,386,093.60
	4,574,387.60	土地	4,574,000.00	7,344,351.60			7,344,351.60
		重估增值-土地		287,041,742.00			287,041,742.00
	250,675.00	土地改良物	138,000.00	5,797,459.00			5,797,459.00
	752,021.00	土地改良物	850,000.00	8,169,752.00			8,169,752.00
	-501,346.00	累計折舊-土地改良物	-712,000.00	-2,372,293.00			-2,372,293.00
	77,775,817.00	房屋及建築	80,179,000.00	116,610,780.00			116,610,780.00
	134,339,206.00	房屋及建築	143,666,000.00	229,354,763.00			229,354,763.00
	-56,563,389.00	累計折舊-房屋及建築	-63,487,000.00	-112,743,983.00			-112,743,983.00
	29,648,548.00	機械及設備	34,484,000.00	44,298,842.00			44,298,842.00
	84,057,457.00	機械及設備	93,901,000.00	140,202,692.00			140,202,692.00
	-54,408,909.00	累計折舊-機械及設備	-59,417,000.00	-95,903,850.00			-95,903,850.00
	281,725.00	交通及運輸設備	155,000.00	162,241.00			162,241.00
	751,269.00	交通及運輸設備	751,000.00	1,780,697.00			1,780,697.00
	-469,544.00	累計折舊-交通及運輸設備	-596,000.00	-1,618,456.00			-1,618,456.00
12,466,792.00	什項設備	10,939,000.00	13,380,940.00			13,380,940.00	
29,033,078.00	什項設備	30,436,000.00	37,657,688.00			37,657,688.00	
-16,566,286.00	累計折舊-什項設備	-19,497,000.00	-24,276,748.00			-24,276,748.00	

## 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 101 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		5,639,523.00			5,639,523.00
		未完工程		5,639,523.00			5,639,523.00
		其他資產		100,000.00			100,000.00
		什項資產		100,000.00			100,000.00
		存出保證金					
		暫付及待結轉帳項		100,000.00			100,000.00
179,471,452.60		合 計	176,612,000.00	709,253,852.60			709,253,852.60
72,410,041.00		負 債	71,291,000.00	248,689,686.00			248,689,686.00
20,568,142.00		流動負債	19,055,000.00	69,068,177.00			69,068,177.00
20,568,142.00		應付款項	19,055,000.00	69,068,177.00			69,068,177.00
14,293,978.00		應付帳款	13,650,000.00	47,755,104.00			47,755,104.00
737,881.00		應付代收款	628,000.00	1,358,237.00			1,358,237.00
4,570,189.00		應付費用	3,775,000.00	16,508,407.00			16,508,407.00
966,094.00		應付稅款	1,002,000.00	2,996,195.00			2,996,195.00
		其他應付款		450,234.00			450,234.00
1,592,255.00		長期負債	1,543,000.00	101,543,554.00			101,543,554.00
1,592,255.00		長期債務	1,543,000.00	101,543,554.00			101,543,554.00
		長期借款					
		估計應付土地增值稅		98,060,425.00			98,060,425.00
1,592,255.00		應計退休金負債	1,543,000.00	3,483,129.00			3,483,129.00
50,249,644.00		其他負債	50,693,000.00	78,077,955.00			78,077,955.00
4,172,843.00		什項負債	3,955,000.00	17,088,092.00			17,088,092.00
135,650.00		存入保證金	250,000.00	14,573,370.00			14,573,370.00
4,037,193.00		應付保管款	3,705,000.00	336,000.00			336,000.00
		暫收及待結轉帳項		2,178,722.00			2,178,722.00
46,076,801.00		遞延負債	46,738,000.00	60,989,863.00			60,989,863.00
46,076,801.00		遞延收入	46,738,000.00	60,989,863.00			60,989,863.00
107,061,411.60		業 主 權 益	105,321,000.00	460,564,166.60			460,564,166.60
75,000,000.00		資本	75,000,000.00	126,610,000.00			126,610,000.00
75,000,000.00		資本	75,000,000.00	126,610,000.00			126,610,000.00
75,000,000.00		資本	75,000,000.00	126,610,000.00			126,610,000.00
20,634,742.00		資本公積	20,635,000.00	314,067,728.00			314,067,728.00
20,634,742.00		資本公積	20,635,000.00	314,067,728.00			314,067,728.00
20,634,742.00		受贈公積	20,635,000.00	20,634,742.00			20,634,742.00
		其他資本公積		293,432,986.00			293,432,986.00
11,426,669.60		保留盈餘(或累積虧損-)	9,686,000.00	19,886,438.60			19,886,438.60
5,864,021.60		已指撥保留盈餘	6,229,000.00	6,420,286.60			6,420,286.60
1,702,576.40		法定公積	2,068,000.00	2,258,841.40			2,258,841.40
4,161,445.20		特別公積	4,161,000.00	4,161,445.20			4,161,445.20

# 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國 101 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	
	5,562,648.00	未指撥保留盈餘	3,457,000.00	13,466,152.00			13,466,152.00
		累積盈餘		5,006,383.00			5,006,383.00
	5,562,648.00	本期損益	3,457,000.00	8,459,769.00			8,459,769.00
		累積虧損					
		累積虧損					
		業主權益其他項目					
		未實現重估增值					
		未實現重估增值					
	179,471,452.60	合 計	176,612,000.00	709,253,852.60			709,253,852.60

備註：本表原列決算數包含台南市安南肉品市場股份有限公司101年7月16日併入之資產、負債及業主權益金額與併入後收支實現數。

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入89,507,425元，營業費用81,370,703元，營業外收入2,547,185元，所得稅2,224,138元，本期純益8,459,769元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益8,459,769元，加上累積盈餘5,562,648元，合計盈餘14,022,417元，提列100年度法定公積556,265元，未分配盈餘13,466,152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60,997,325元，投資活動之淨現金流入93,359,995元，融資活動之淨現金流入757,279元，本期現金淨增加155,114,599元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額709,253,852.60元，較上年度決算數增加529,782,400元，約295.19%，負債總額248,689,686元，較上年度決算數增加176,279,645元，約243.45%，業主權益460,564,166.60元，較上年度決算數增加353,502,755元，約330.19%，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 101 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	28,433,360.00	營業收入	33,300,000.00	38,324,188.00			38,324,188.00
	2,277,790.00	銷貨收入	5,700,000.00	6,672,365.00			6,672,365.00
	2,277,790.00	銷貨收入	5,700,000.00	6,672,365.00			6,672,365.00
	26,093,570.00	勞務收入	27,500,000.00	31,072,397.00			31,072,397.00
	26,093,570.00	管理費收入	27,500,000.00	31,072,397.00			31,072,397.00
	62,000.00	其他營業收入	100,000.00	579,426.00			579,426.00
	62,000.00	政府補助收入	100,000.00	62,000.00			62,000.00
		其他營業收入		517,426.00			517,426.00
	2,030,285.00	營業成本	5,130,000.00	5,915,931.00			5,915,931.00
	2,030,285.00	銷貨成本	5,130,000.00	5,915,931.00			5,915,931.00
	2,030,285.00	銷貨成本	5,130,000.00	5,915,931.00			5,915,931.00
	26,403,075.00	營業毛利(毛損-)	28,170,000.00	32,408,257.00			32,408,257.00
	26,504,223.00	營業費用	27,562,000.00	31,356,575.00			31,356,575.00
	6,348,596.00	業務費用	6,702,000.00	5,765,654.00			5,765,654.00
	6,348,596.00	業務費用	6,702,000.00	5,765,654.00			5,765,654.00
	20,155,627.00	管理費用	20,860,000.00	25,590,921.00			25,590,921.00
	20,155,627.00	管理費用	20,860,000.00	25,590,921.00			25,590,921.00
	-101,148.00	營業利益(損失-)	608,000.00	1,051,682.00			1,051,682.00
	480,543.00	營業外收入	500,000.00	2,354,726.00			2,354,726.00
	27,693.00	財務收入	30,000.00	22,964.00			22,964.00
	27,693.00	利息收入	30,000.00	22,964.00			22,964.00
	452,850.00	其他營業外收入	470,000.00	2,331,762.00			2,331,762.00
	452,850.00	什項收入	470,000.00	2,331,762.00			2,331,762.00
480,543.00	營業外利益(損失-)	500,000.00	2,354,726.00			2,354,726.00	
379,395.00	稅前純益(純損-)	1,108,000.00	3,406,408.00			3,406,408.00	
64,497.00	所得稅費用(利益-)	222,000.00	579,089.00			579,089.00	
314,898.00	本期純益(純損-)	886,000.00	2,827,319.00			2,827,319.00	
盈 虧 撥 補 部 分	314,898.00	盈餘之部	886,000.00	2,827,319.00			2,827,319.00
	314,898.00	本期純益	886,000.00	2,827,319.00			2,827,319.00
	314,898.00	分配之部	886,000.00	2,827,319.00			2,827,319.00
		地方政府所得者 股(官)息紅利					
		民股股東所得者 股息紅利					
	314,898.00	留存事業機關者	886,000.00	2,827,319.00			2,827,319.00
	314,898.00	填補虧損 特別公積 未分配盈餘	703,000.00 183,000.00	2,827,319.00			2,827,319.00

## 臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 101 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	
	1,255,250.00	虧損之部		8,355,856.00			8,355,856.00
		本期純損					
	1,255,250.00	累積虧損		940,352.00			940,352.00
		累積虧損調整數		7,415,504.00			7,415,504.00
	1,255,250.00	填補之部		8,355,856.00			8,355,856.00
		地方政府負擔者					
		出資填補					
	1,255,250.00	事業機關負擔者		8,355,856.00			8,355,856.00
	314,898.00	撥用盈餘		2,827,319.00			2,827,319.00
		撥用資本公積					
	940,352.00	待填補之虧損		5,528,537.00			5,528,537.00
現金 流量 部 分		營業活動之現金流量					
	314,898.00	本期純益(純損-)	886,000.00	2,827,319.00			2,827,319.00
	1,012,157.00	調整非現金項目	294,000.00	564,999.00			564,999.00
	116,519.00	折舊、折耗及減損	143,000.00	201,385.00			201,385.00
		沖轉遞延負債					
		處理資產損失(利益-)		1,300,347.00			1,300,347.00
		其他		-161,110.00			-161,110.00
	91,559.00	流動資產淨減(淨增-)	101,000.00	-24,388.00			-24,388.00
	804,079.00	流動負債淨增(淨減-)	50,000.00	-751,235.00			-751,235.00
	1,327,055.00	營業活動之淨現金流入(流出-)	1,180,000.00	3,392,318.00			3,392,318.00
		投資活動之現金流量					
		減少基金及長期應收款		67,472.00			67,472.00
		減少固定資產及遞耗資產					
	-5,000.00	無形資產及其他資產淨減(淨增-)		8,000.00			8,000.00
		其他投資活動之現金流入		5,300,254.00			5,300,254.00
		增加基金及長期應收款					
	-200,612.00	增加固定資產及遞耗資產	-255,000.00	-273,974.00			-273,974.00
	-205,612.00	投資活動之淨現金流入(流出-)	-255,000.00	5,101,752.00			5,101,752.00
		融資活動之現金流量					
		短期債務淨增(淨減-)					
		增加長期債務					
	100,000.00	其他負債淨增(淨減-)		230,999.00			230,999.00
		增加資本、公積及填補虧損					
		減少長期債務		-716,852.00			-716,852.00
	100,000.00	融資活動之淨現金流入(流出-)		-485,853.00			-485,853.00
	1,221,443.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	925,000.00	8,008,217.00			8,008,217.00
	4,967,028.00	期初現金及約當現金	5,019,000.00	6,188,471.00			6,188,471.00
	6,188,471.00	期末現金及約當現金	5,944,000.00	14,196,688.00			14,196,688.00

臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 101 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	9,753,852.00	資 產	9,383,000.00	19,817,481.00			19,817,481.00
	9,214,854.00	流動資產	8,947,000.00	14,451,408.00			14,451,408.00
	6,188,471.00	現金	5,944,000.00	14,196,688.00			14,196,688.00
	7,980.00	庫存現金		279,292.00			279,292.00
	6,180,491.00	銀行存款	5,944,000.00	13,917,396.00			13,917,396.00
		零用及週轉金					
	3,017,079.00	應收款項	3,003,000.00	195,254.00			195,254.00
		應收票據					
	13,892.00	應收帳款		195,254.00			195,254.00
		備抵呆帳-應收帳款					
	164.00	應收退稅款					
	3,003,023.00	其他應收款	3,003,000.00				
	9,304.00	預付款項		59,466.00			59,466.00
	9,304.00	預付費用		27,218.00			27,218.00
		進項稅額					
		預付稅款		32,248.00			32,248.00
		基金、投資及長期應收款		2,900,238.00			2,900,238.00
		長期應收款項		2,900,238.00			2,900,238.00
		長期應收款		2,900,238.00			2,900,238.00
	533,998.00	固定資產	436,000.00	2,463,835.00			2,463,835.00
		房屋及建築		1,100,844.00			1,100,844.00
		房屋及建築		1,694,965.00			1,694,965.00
		累計折舊-房屋及建築		-594,121.00			-594,121.00
	127,100.00	機械及設備	127,000.00	271,883.00			271,883.00
	435,862.00	機械及設備	442,000.00	870,383.00			870,383.00
	-308,762.00	累計折舊-機械及設備	-315,000.00	-598,500.00			-598,500.00
	78,990.00	交通及運輸設備	79,000.00	102,495.00			102,495.00
	760,153.00	交通及運輸設備	760,000.00	801,653.00			801,653.00
	-681,163.00	累計折舊-交通及運輸設備	-681,000.00	-699,158.00			-699,158.00
	327,908.00	什項設備	230,000.00	988,613.00			988,613.00
538,969.00	什項設備	469,000.00	1,504,654.00			1,504,654.00	
-211,061.00	累計折舊-什項設備	-239,000.00	-516,041.00			-516,041.00	
	購建中固定資產						
	未完工程						
5,000.00	其他資產		2,000.00			2,000.00	
5,000.00	什項資產		2,000.00			2,000.00	
	存出保證金		2,000.00			2,000.00	
5,000.00	暫付及待結轉帳項						
9,753,852.00	合 計	9,383,000.00	19,817,481.00			19,817,481.00	

## 臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 101 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	
	9,565,551.00	負 債	8,200,000.00	17,982,689.00			17,982,689.00
	1,705,551.00	流動負債	440,000.00	7,337,707.00			7,337,707.00
		短期債務					
		銀行透支					
		短期借款					
	1,687,869.00	應付款項	428,000.00	7,168,924.00			7,168,924.00
	25,000.00	應付帳款					
		應付代收款		2,040.00			2,040.00
	1,307,415.00	應付費用		5,868,419.00			5,868,419.00
	64,497.00	應付稅款		612,197.00			612,197.00
		應付利息					
	290,957.00	應付代收保險費	428,000.00	609,087.00			609,087.00
		其他應付款		77,181.00			77,181.00
	17,682.00	預收款項	12,000.00	168,783.00			168,783.00
		預收貨款					
	17,682.00	預收收入	12,000.00	168,783.00			168,783.00
		長期負債		2,223,600.00			2,223,600.00
		長期債務		2,223,600.00			2,223,600.00
		長期借款					
		應計退休金負債		2,223,600.00			2,223,600.00
	7,860,000.00	其他負債	7,760,000.00	8,421,382.00			8,421,382.00
	7,860,000.00	什項負債	7,760,000.00	8,421,382.00			8,421,382.00
	7,860,000.00	存入保證金	7,760,000.00	8,421,382.00			8,421,382.00
		應付保管款					
		暫收及待結轉帳項					
		遞延負債					
		遞延收入					
	188,301.00	業 主 權 益	1,183,000.00	1,834,792.00			1,834,792.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
		資本公積		2,182,671.00			2,182,671.00
		資本公積		2,182,671.00			2,182,671.00
		受贈公積		2,182,671.00			2,182,671.00
		其他資本公積					
	-811,699.00	保留盈餘(或累積虧損-)	183,000.00	-5,347,879.00			-5,347,879.00
	128,653.00	已指撥保留盈餘		180,658.00			180,658.00
	128,653.00	法定公積		180,658.00			180,658.00
		特別公積					



# 臺南市農產運銷股份有限公司查核意見表

中華民國 101 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	
	314,898.00	未指撥保留盈餘	183,000.00	2,827,319.00			2,827,319.00
		累積盈餘	183,000.00				
	314,898.00	本期損益		2,827,319.00			2,827,319.00
	-1,255,250.00	累積虧損		-8,355,856.00			-8,355,856.00
	-1,255,250.00	累積虧損		-8,355,856.00			-8,355,856.00
		業主權益其他項目					
		未實現重估增值					
		未實現重估增值					
	9,753,852.00	合 計	9,383,000.00	19,817,481.00			19,817,481.00

備註：本表原列決算數包含麻豆果菜市场股份有限公司、佳里果菜市场股份有限公司、左鎮果菜市场股份有限公司及關廟果菜市场股份有限公司101年7月1日併入之資產、負債及業主權益金額與併入後收支實現數。

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入38,324,188元，營業成本5,915,931元，營業費用31,356,575元，營業外收入2,354,726元，所得稅579,089元，本期純益2,827,319元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益2,827,319元，加上上年度累積虧損940,352元及本年度因合併所增加累計虧損7,415,504元，合計虧損5,528,537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3,392,318元，投資活動之淨現金流入5,101,752元，融資活動之淨現金流出485,853元，本期現金淨增加8,008,217元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額19,817,481元，較上年度決算數增加10,063,629元，約103.18%，負債總額17,982,689元，較上年度決算數增加8,417,138元，約87.99%，業主權益1,834,792元，較上年度決算數增加1,646,491元，約874.39%，經核相符。

# 臺南市地方總決

## 主要產品產銷（營

中華民國

上年度決算 產銷（營運）量值				機關與產品名稱	單位	本年度 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			
	201,532.00		33,251,543.00	毛豬交易	頭		367,857.00
	149,305.00		14,080,820.00	毛豬屠宰	頭		279,073.00
	8,882.00		7,190,192.00	宰牛	頭		8,832.00
	2,072.00		399,383.00	宰羊	頭		2,096.00
				臺南市農產運銷股份有限公司			
	2,178.00		2,277,790.00	生鮮水果	箱		7,027.00
	164.00		24,328,810.00	管理費（月收）-新化	攤		166.00
	9,535.00		1,764,760.00	管理費（日收）-新化	件		8,074.00
				管理費-其他	公斤		5,567,175.00
				其他營業收入-佳里	攤		34.00

# 算附屬單位決算

## 運) 量值綜計表

101 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
	53,051,947.00		208,500.00		33,460,000.00		176.43		158.55
	25,554,651.00		150,000.00		14,571,000.00		186.05		175.38
	7,148,906.00		8,760.00		7,092,000.00		100.82		100.80
	402,574.00		1,980.00		381,000.00		105.86		105.66
	6,672,365.00		5,700.00		5,700,000.00		123.28		117.06
	25,491,690.00		168.00		25,500,000.00		98.81		99.97
	1,552,490.00		12,000.00		2,000,000.00		67.28		77.62
	4,028,217.00								
	517,426.00								

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 營業利益綜計表

(依機關別分列)

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	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	%
4,578,125	7.94	臺南市肉品市場股份有限公司	8,136,722	9.09	2,231,000	3.83	5,905,722	264.71
-101,148	-0.36	臺南市農產運銷股份有限公司	1,051,682	2.74	608,000	1.83	443,682	72.97
4,476,977	5.20	合 計	9,188,404	7.19	2,839,000	3.10	6,349,404	223.65

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 純益綜計表

(依機關別分列)

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	本 年 度					
純益或 純損(-)	獲利能力 比率%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			純益或 純損(-)	獲利能力 比率%	純益或 純損(-)	獲利能力 比率%	金額	%
5,562,648	9.64	臺南市肉品市場股份有限公司	8,459,769	9.45	3,457,000	5.94	5,002,769	144.71
314,898	1.11	臺南市農產運銷股份有限公司	2,827,319	7.38	886,000	2.66	1,941,319	219.11
5,877,546	6.82	合 計	11,287,088	8.83	4,343,000	4.75	6,944,088	159.89



# 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 101 年度

單位：人

機關名稱	營業支出決算部分 (不包括資本支出部分)				營業支出預算部分(不包括資本支出部分)																營業支出決算數 與預算數比較							
	合計				生產部分				行銷或 業務部分				管理部分				其他部分				合計							
	員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工					
	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	56		20					24		2			12		3					36		5		20		15		
臺南市農產運銷股份有限公司	51												36							36				15				
合計	107		20					24		2			48		3					72		5		35		15		

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 用人費用綜計表

【決算數】

中華民國101年度

單位：新臺幣元

決算數	機關名稱	法 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		29,190,933	615,800	999,510	322,700	4,607,356	9,788,434		3,694,225		49,218,958
	臺南市農 產運銷股 份有限公 司		19,000,435	950,999	4,200		883,000	1,223,605		2,368,716		24,430,955



# 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 101 年度

單位：新臺幣元

預算數	機關名稱	預 算									數
資本支出 用人費用		正式員額 薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣 費	福利費	提 繳 費	合計
	臺南市肉 品市場股 份有限公 司	22,250,000	299,000	395,000	318,000	2,900,000	3,768,000		2,399,000		32,329,000
	臺南市農 產運銷股 份有限公 司	16,572,000	677,000			500,000	1,050,000		2,040,000		20,839,000

# 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 101 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	可 用 預 算 數					決算數	比較增減 (-)	保留數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
臺南市肉品 市場股份有 限公司	926,478	9,300,000	2,287,000		12,513,478	4,767,755	-7,745,723	403,311
臺南市農產 運銷股份有 限公司		25,000	261,000		286,000	273,974	-12,026	
合計	926,478	9,325,000	2,548,000		12,799,478	5,041,729	-7,757,749	403,311

# 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 101 年度

機 關 名 稱	業主權益對資產總額之比 率 (%)		業主權益對長期資本之比 率 (%)		負債總額對業主權益之 倍數(倍)	
	業 主 權 益 資 產 總 額		業 主 權 益 長期負債+業主權益		負 債 總 額 業 主 權 益	
	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
臺南市肉品市場 股份有限公司	59.65	64.94	98.53	81.94	0.68	0.54
臺南市農產運銷 股份有限公司	1.93	9.26	100.00	45.21	50.80	9.80

# 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 101 年度

機關名稱	營業利益率(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘(元)
	營業利益 營業收入			純 益 營業收入			純 益 平均業主權益			純益—特別股股利 普通股流通在外股數
	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	本 年 度 決 算
臺南市肉品市場股份有限公司	7.94	3.83	9.09	9.64	5.94	9.45	5.27	3.29	2.98	0.86
臺南市農產運銷股份有限公司	-0.36	1.83	2.74	1.11	2.66	7.38	1,020.67	119.73	279.50	9,424.40

# 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 101 年度

機 關 名 稱	營業成長率(%)			業主權益成長率(%)		
	$\frac{\text{本年度營業收入} - 1}{\text{上年度營業收入}}$			$\frac{\text{本年度終業主權益} - 1}{\text{上年度終業主權益}}$		
	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		-0.56	55.15	2.76	0.26	330.19
臺南市農產運銷股份有限公司		2.46	34.79	-248.74	298.32	874.39

# 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101年1月1日至6月30日

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較 增減(-)數	%
<b>經 營 成 績：</b>				
營業總收入	4.69	10.07	-5.38	-53.43
營業總支出	4.55	10.70	-6.15	-57.48
純益(損-)(稅後)	0.14	-0.63	0.77	-122.22
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
市庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘	0.29	0.54	-0.25	-46.30
事業機關負擔虧損	7.61	8.10	-0.49	-6.05
<b>現 金 流 量：</b>				
增加固定資產及遞耗資產				
增加長期債務	0.09	1.22	-1.13	-92.62
現金及約當現金淨增	0.32	0.49	-0.17	-34.69
現金及約當現金淨減				
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額	-0.91	3.21	-4.12	-128.35
固定資產餘額	3.16	3.16		
長期負債餘額	3.60	3.50	0.10	2.86
業主權益	-1.18	3.01	-4.19	-139.20

# 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101年1月1日至6月30日

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	%
9,419,342	100.00	營業收入	4,679,403	100.00	12,550,000	100.00	-7,870,597	-62.71
		銷貨收入						
8,386,299	89.03	勞務收入	4,228,833	90.37	11,470,000	91.39	-7,241,167	-63.13
1,033,043	10.97	其他營業收入	450,570	9.63	1,080,000	8.61	-629,430	-58.28
		營業成本						
		銷貨成本						
9,419,342	100.00	營業毛利(毛損-)	4,679,403	100.00	12,550,000	100.00	-7,870,597	-62.71
10,701,021	113.61	營業費用	4,487,765	95.91	11,511,000	91.72	-7,023,235	-61.01
1,737,263	18.44	業務費用	847,703	18.12	2,586,000	20.61	-1,738,297	-67.22
8,963,758	95.17	管理費用	3,640,062	77.79	8,925,000	71.11	-5,284,938	-59.21
-1,281,679	-13.61	營業利益(損失-)	191,638	4.09	1,039,000	8.28	-847,362	-81.56
647,146	6.87	營業外收入	8,324	0.18	507,000	4.04	-498,676	-98.36
13,576	0.14	財務收入	8,324	0.18	7,000	0.06	1,324	18.91
633,570	6.73	其他營業外收入			500,000	3.98	-500,000	-100.00
		營業外費用						
		財務費用						
		其他營業外費用						
647,146	6.87	營業外利益(損失-)	8,324	0.18	507,000	4.04	-498,676	-98.36
-634,533	-6.74	稅前純益(純損-)	199,962	4.27	1,546,000	12.32	-1,346,038	-87.07
450	0.00	所得稅費用(利益-)	61,695	1.32	302,000	2.41	-240,305	-79.57
-634,983	-6.74	本期純益(純損-)	138,267	2.95	1,244,000	9.91	-1,105,733	-88.89

臺南市地方總決  
損 益 綜

中華民國101年

科目	合計		麻豆果菜市場 股份有限公司	
	金額	%	金額	%
營業收入	4,679,403	100.00	2,057,343	100.00
銷貨收入				
勞務收入	4,228,833	90.37	2,057,343	100.00
其他營業收入	450,570	9.63		
營業成本				
銷貨成本				
營業毛利(毛損-)	4,679,403	100.00	2,057,343	100.00
營業費用	4,487,765	95.91	1,879,965	91.38
業務費用	847,703	18.12	270,897	13.17
管理費用	3,640,062	77.79	1,609,068	78.21
營業利益(損失-)	191,638	4.09	177,378	8.62
營業外收入	8,324	0.18	6,936	0.34
財務收入	8,324	0.18	6,936	0.34
其他營業外收入				
營業外費用				
財務費用				
其他營業外費用				
營業外利益(損失-)	8,324	0.18	6,936	0.34
稅前純益(純損-)	199,962	4.27	184,314	8.96
所得稅費用(利益-)	61,695	1.32	31,333	1.52
本期純益(純損-)	138,267	2.95	152,981	7.44



# 算附屬單位決算

## 計 表

(依機關別分列)

1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

佳里果菜市場 股份有限公司		左鎮果菜市場 股份有限公司		關廟果菜市場 股份有限公司	
金額	%	金額	%	金額	%
2,022,474	100.00	193,825	100.00	405,761	100.00
1,571,904	77.72	193,825	100.00	405,761	100.00
450,570	22.28				
2,022,474	100.00	193,825	100.00	405,761	100.00
1,866,460	92.29	342,321	176.61	399,019	98.34
351,536	17.38	48,076	24.80	177,194	43.67
1,514,924	74.90	294,245	151.81	221,825	54.67
156,014	7.71	- 148,496	- 76.61	6,742	1.66
972	0.05	416	0.21		
972	0.05	416	0.21		
972	0.05	416	0.21		
156,986	7.76	- 148,080	- 76.40	6,742	1.66
26,687	1.32	3,675	1.90		
130,299	6.44	- 151,755	- 78.29	6,742	1.66

# 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101年1月1日至6月30日

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	%
544,160.37	100.00	盈餘之部	290,022.00	100.00	1,799,000.00	100.00	-1,508,978.00	-83.88
231,746.00	42.59	本期純益	290,022.00	100.00	1,244,000.00	69.15	-953,978.00	-76.69
312,414.37	57.41	累積盈餘			555,000.00	30.85	-555,000.00	-100.00
544,160.37	100.00	分配之部	290,022.00	100.00	1,799,000.00	100.00	-1,508,978.00	-83.88
		地方政府所得者						
		股(官)息紅利						
		民股股東所得者						
		股息紅利						
		其他所得者						
		撥補各級農、						
		漁會事業費						
544,160.37	100.00	留存事業機關者	290,022.00	100.00	1,799,000.00	100.00	-1,508,978.00	-83.88
544,160.37	100.00	填補虧損	253,059.63	87.26	1,208,000.00	67.15	-954,940.37	-79.05
		資本公積						
		法定公積						
		特別公積						
		未分配盈餘	36,962.37	12.74	591,000.00	32.85	-554,037.63	-93.75
8,097,930.11	100.00	虧損之部	7,612,188.11	100.00	6,373,000.00	100.00	1,239,188.11	19.44
866,729.00	10.70	本期純損	151,755.00	1.99			151,755.00	
7,231,201.11	89.30	累積虧損	7,460,433.11	98.01	6,373,000.00	100.00	1,087,433.11	17.06
		累積虧損調整數						
8,097,930.11	100.00	填補之部	7,612,188.11	100.00	6,373,000.00	100.00	1,239,188.11	19.44
		地方政府負擔者						
		出資填補						
8,097,930.11	100.00	事業機關負擔者	7,612,188.11	100.00	6,373,000.00	100.00	1,239,188.11	19.44
544,160.37	6.72	撥用盈餘	159,723.00	2.10	1,208,000.00	18.95	-1,048,277.00	-86.78
		撥用法定公積						
		撥用特別公積						
		撥用資本公積						
7,553,769.74	93.28	待填補之虧損	7,452,465.11	97.90	5,165,000.00	81.05	2,287,465.11	44.29

## 臺南市地方總決

## 盈 虧 撥

中華民國101年

項目	合計		麻豆果菜市場 股份有限公司	
	金額	%	金額	%
盈餘之部	290,022.00	100.00	152,981.00	100.00
本期純益	290,022.00	100.00	152,981.00	100.00
累積盈餘				
分配之部	290,022.00	100.00	152,981.00	100.00
地方政府所得者				
股(官)息紅利				
民股股東所得者				
股息紅利				
其他所得者				
撥補各級農、漁會事業費				
留存事業機關者	290,022.00	100.00	152,981.00	100.00
填補虧損	253,059.63	87.26	152,981.00	100.00
資本公積				
法定公積				
特別公積				
未分配盈餘	36,962.37	12.74		
虧損之部	7,612,188.11	100.00	4,636,089.11	100.00
本期純損	151,755.00	1.99		
累積虧損	7,460,433.11	98.01	4,636,089.11	100.00
累積虧損調整數				
填補之部	7,612,188.11	100.00	4,636,089.11	100.00
地方政府負擔者				
出資填補				
事業機關負擔者	7,612,188.11	100.00	4,636,089.11	100.00
撥用盈餘	159,723.00	2.10	152,981.00	3.30
撥用法定公積				
撥用特別公積				
撥用資本公積				
待填補之虧損	7,452,465.11	97.90	4,483,108.11	96.70

# 算附屬單位決算

## 補 綜 計 表

(依機關別分列)

1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

佳里果菜市場 股份有限公司		左鎮果菜市場 股份有限公司		關廟果菜市場 股份有限公司	
金額	%	金額	%	金額	%
130,299.00	100.00			6,742.00	100.00
130,299.00	100.00			6,742.00	100.00
130,299.00	100.00			6,742.00	100.00
130,299.00	100.00			6,742.00	100.00
93,336.63	71.63			6,742.00	100.00
36,962.37	28.37				
		345,506.00	100.00	2,630,593.00	100.00
		151,755.00	43.92		
		193,751.00	56.08	2,630,593.00	100.00
		345,506.00	100.00	2,630,593.00	100.00
		345,506.00	100.00	2,630,593.00	100.00
				6,742.00	0.26
		345,506.00	100.00	2,623,851.00	99.74

# 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101年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

項	目	決	算	數
<b>營業活動之現金流量</b>				
本期純益(純損-)				138,267.00
調整非現金項目				4,438,917.00
提存各項準備				
攤銷				
沖轉遞延負債				
其他				
流動資產淨減(淨增-)				103,756.00
流動負債淨增(淨減-)				4,335,161.00
營業活動之淨現金流入(流出-)				4,577,184.00
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少長期投資				
減少基金及長期應收款				
增加長期投資				
增加基金及長期應收款				
增加固定資產及遞耗資產				
投資活動之淨現金流入(流出-)				
<b>融資活動之現金流量</b>				
短期債務淨增(淨減-)				
增加長期債務				86,936.00
其他負債淨增(淨減-)				- 18,003.00
增加資本、公積及填補虧損				
減少長期債務				
減少資本				- 4,330,000.00
發放現金股利				
融資活動之淨現金流入(流出-)				- 4,261,067.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)				316,117.00
期初現金及約當現金				4,984,137.39
期末現金及約當現金				5,300,254.39
<b>不影響現金流量之投資活動：</b>				
增加基金及長期應收款-基金				9,126.00
<b>不影響現金流量之融資活動：</b>				
增加長期債務-應計退休金負債				9,126.00

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國101年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

項 目	合計	麻豆果菜市场 股份有限公司	佳里果菜市场 股份有限公司	左鎮果菜市场 股份有限公司	關廟果菜市场 股份有限公司
<b>營業活動之現金流量</b>					
本期純益(純損-)	138,267.00	152,981.00	130,299.00	-151,755.00	6,742.00
調整非現金項目	4,438,917.00	4,362,355.00	120,380.00	11,532.00	-55,350.00
提存各項準備					
攤銷					
沖轉遞延負債					
其他					
流動資產淨減(淨增-)	103,756.00		103,756.00		
流動負債淨增(淨減-)	4,335,161.00	4,362,355.00	16,624.00	11,532.00	-55,350.00
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>4,577,184.00</b>	<b>4,515,336.00</b>	<b>250,679.00</b>	<b>-140,223.00</b>	<b>-48,608.00</b>
<b>投資活動之現金流量</b>					
減少長期投資					
減少基金及長期應收款					
增加長期投資					
增加基金及長期應收款					
增加固定資產及遞耗資產					
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>					
<b>融資活動之現金流量</b>					
短期債務淨增(淨減-)					
增加長期債務	86,936.00	6,936.00	80,000.00		
其他負債淨增(淨減-)	-18,003.00		-18,000.00	-3.00	
增加資本、公積及填補虧損					
減少長期債務					
減少資本	-4,330,000.00	-4,330,000.00			
發放現金股利					
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-4,261,067.00</b>	<b>-4,323,064.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>-3.00</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>316,117.00</b>	<b>192,272.00</b>	<b>312,679.00</b>	<b>-140,226.00</b>	<b>-48,608.00</b>
期初現金及約當現金	4,984,137.39	2,493,198.89	1,581,494.50	848,702.00	60,742.00
期末現金及約當現金	5,300,254.39	2,685,470.89	1,894,173.50	708,476.00	12,134.00
<b>不影響現金流量之投資活動：</b>					
增加基金及長期應收款-基金	9,126.00			9,126.00	
<b>不影響現金流量之融資活動：</b>					
增加長期債務-應計退休金負債	9,126.00			9,126.00	

## 臺南市地方總決算

## 資 產 負 債

中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
資 產	9,128,353.39	100.00	8,906,866.39	100.00
流動資產	5,471,913.39	59.94	5,259,552.39	59.05
現金	5,300,254.39	58.06	4,984,137.39	55.96
短期投資				
應收款項	171,659.00	1.88	275,415.00	3.09
預付款項				
其他流動資產				
基金、投資及長期應收款	493,845.00	5.41	484,719.00	5.44
基金	493,845.00	5.41	484,719.00	5.44
固定資產	3,157,595.00	34.59	3,157,595.00	35.45
土地				
土地改良物				
房屋及建築	1,149,331.00	12.59	1,149,331.00	12.90
機械及設備	84,322.00	0.92	84,322.00	0.95
交通及運輸設備				
什項設備	1,923,942.00	21.08	1,923,942.00	21.60
購建中固定資產				
無形資產				
無形資產				
其他資產	5,000.00	0.06	5,000.00	0.06
什項資產	5,000.00	0.06	5,000.00	0.06
合 計	9,128,353.39	100.00	8,906,866.39	100.00

# 附屬單位決算

## 綜 計 表

(依科目分列)

101年06月30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	10,309,180.13	112.94	5,895,960.13	66.20
流動負債	6,383,391.00	69.93	2,048,230.00	23.00
短期債務				
應付款項	6,383,391.00	69.93	2,048,230.00	23.00
預收款項				
長期負債	3,595,407.00	39.39	3,499,345.00	39.29
長期債務	3,595,407.00	39.39	3,499,345.00	39.29
其他負債	330,382.13	3.62	348,385.13	3.91
營業及負債準備				
什項負債	330,382.13	3.62	348,385.13	3.91
遞延負債				
業 主 權 益	- 1,180,826.74	- 12.94	3,010,906.26	33.80
資本	4,000,000.00	43.82	8,330,000.00	93.52
資本	4,000,000.00	43.82	8,330,000.00	93.52
資本公積	2,182,671.00	23.91	2,182,671.00	24.51
資本公積	2,182,671.00	23.91	2,182,671.00	24.51
保留盈餘 (或累積虧損-)	- 7,363,497.74	- 80.67	- 7,501,764.74	- 84.23
已指撥保留盈餘	52,005.00	0.57	52,005.00	0.58
未指撥保留盈餘	138,267.00	1.51	- 322,568.63	- 3.62
累積虧損	- 7,553,769.74	- 82.75	- 7,231,201.11	- 81.19
業主權益其他項目				
未實現重估增值				
合 計	9,128,353.39	100.00	8,906,866.39	100.00



## 臺南市地方總決

## 資 產 負

中華民國

科目	合計		麻豆果菜市場 股份有限公司	
	金額	%	金額	%
資 產	9,128,353.39	100.00	4,610,412.89	100.00
流動資產	5,471,913.39	59.94	2,685,470.89	58.25
現金	5,300,254.39	58.06	2,685,470.89	58.25
短期投資				
應收款項	171,659.00	1.88		
預付款項				
其他流動資產				
基金、投資及長期應收款	493,845.00	5.41		
基金	493,845.00	5.41		
固定資產	3,157,595.00	34.59	1,923,942.00	41.73
土地				
土地改良物				
房屋及建築	1,149,331.00	12.59		
機械及設備	84,322.00	0.92		
交通及運輸設備				
什項設備	1,923,942.00	21.08	1,923,942.00	41.73
購建中固定資產				
無形資產				
無形資產				
其他資產	5,000.00	0.06	1,000.00	0.02
什項資產	5,000.00	0.06	1,000.00	0.02
合 計	9,128,353.39	100.00	4,610,412.89	100.00

# 算附屬單位決算

## 債 綜 計 表

(依機關別分列)

101年06月30日

單位：新臺幣元

佳里果菜市場 股份有限公司		左鎮果菜市場 股份有限公司		關廟果菜市場 股份有限公司	
金額	%	金額	%	金額	%
2,560,860.50	100.00	1,205,321.00	100.00	751,759.00	100.00
2,065,832.50	80.67	708,476.00	58.78	12,134.00	1.61
1,894,173.50	73.97	708,476.00	58.78	12,134.00	1.61
171,659.00	6.70				
		493,845.00	40.97		
		493,845.00	40.97		
495,028.00	19.33			738,625.00	98.25
410,706.00	16.04			738,625.00	98.25
84,322.00	3.29				
		3,000.00	0.25	1,000.00	0.14
		3,000.00	0.25	1,000.00	0.14
2,560,860.50	100.00	1,205,321.00	100.00	751,759.00	100.00

## 臺南市地方總決

## 資 產 負

中華民國

科目	合計		麻豆果菜市場 股份有限公司	
	金額	%	金額	%
負 債	10,309,180.13	112.94	6,601,924.00	143.19
流動負債	6,383,391.00	69.93	4,420,582.00	95.88
短期債務				
應付款項	6,383,391.00	69.93	4,420,582.00	95.88
預收款項				
長期負債	3,595,407.00	39.39	2,150,342.00	46.64
長期債務	3,595,407.00	39.39	2,150,342.00	46.64
其他負債	330,382.13	3.62	31,000.00	0.67
營業及負債準備				
什項負債	330,382.13	3.62	31,000.00	0.67
遞延負債				
業 主 權 益	- 1,180,826.74	- 12.94	- 1,991,511.11	- 43.19
資本	4,000,000.00	43.82	1,000,000.00	21.69
資本	4,000,000.00	43.82	1,000,000.00	21.69
資本公積	2,182,671.00	23.91	1,440,994.00	31.26
資本公積	2,182,671.00	23.91	1,440,994.00	31.26
保留盈餘(或累積虧損-)	- 7,363,497.74	- 80.67	- 4,432,505.11	- 96.14
已指撥保留盈餘	52,005.00	0.57	50,603.00	1.10
未指撥保留盈餘	138,267.00	1.51	152,981.00	3.32
累積虧損	- 7,553,769.74	- 82.75	- 4,636,089.11	- 100.56
業主權益其他項目				
未實現重估增值				
合 計	9,128,353.39	100.00	4,610,412.89	100.00

# 算附屬單位決算

## 債 綜 計 表

(依機關別分列)

101年06月30日

單位：新臺幣元

佳里果菜市場 股份有限公司		左鎮果菜市場 股份有限公司		關廟果菜市場 股份有限公司	
金額	%	金額	%	金額	%
947,069.13	36.98	550,827.00	45.69	2,209,360.00	293.89
26,687.00	1.04	11,982.00	0.99	1,924,140.00	255.95
26,687.00	1.04	11,982.00	0.99	1,924,140.00	255.95
720,000.00	28.12	493,845.00	40.97	231,220.00	30.76
720,000.00	28.12	493,845.00	40.97	231,220.00	30.76
200,382.13	7.82	45,000.00	3.73	54,000.00	7.18
200,382.13	7.82	45,000.00	3.73	54,000.00	7.18
1,613,791.37	63.02	654,494.00	54.31	- 1,457,601.00	- 193.89
1,000,000.00	39.05	1,000,000.00	82.97	1,000,000.00	133.02
1,000,000.00	39.05	1,000,000.00	82.97	1,000,000.00	133.02
575,427.00	22.47			166,250.00	22.11
575,427.00	22.47			166,250.00	22.11
38,364.37	1.50	- 345,506.00	- 28.66	- 2,623,851.00	- 349.02
1,402.00	0.05				
130,299.00	5.09	- 151,755.00	- 12.59	6,742.00	0.90
- 93,336.63	- 3.64	- 193,751.00	- 16.07	- 2,630,593.00	- 349.92
2,560,860.50	100.00	1,205,321.00	100.00	751,759.00	100.00

# 麻豆果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至6月30日

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	4,056,359.00	營業收入	5,150,000.00	2,057,343.00			2,057,343.00
	4,056,359.00	勞務收入	5,150,000.00	2,057,343.00			2,057,343.00
	4,056,359.00	服務收入	5,150,000.00	2,057,343.00			2,057,343.00
	4,056,359.00	營業毛利(毛損-)	5,150,000.00	2,057,343.00			2,057,343.00
	3,991,933.00	營業費用	4,895,000.00	1,879,965.00			1,879,965.00
	582,525.00	業務費用	1,296,000.00	270,897.00			270,897.00
	582,525.00	業務費用	1,296,000.00	270,897.00			270,897.00
	3,409,408.00	管理費用	3,599,000.00	1,609,068.00			1,609,068.00
	3,409,408.00	管理費用	3,599,000.00	1,609,068.00			1,609,068.00
	64,426.00	營業利益(損失-)	255,000.00	177,378.00			177,378.00
	46,869.00	營業外收入		6,936.00			6,936.00
	11,099.00	財務收入		6,936.00			6,936.00
	11,099.00	利息收入		6,936.00			6,936.00
	35,770.00	其他營業外收入					
	35,770.00	什項收入					
	46,869.00	營業外利益(損失-)		6,936.00			6,936.00
	111,295.00	稅前純益(純損-)	255,000.00	184,314.00			184,314.00
		所得稅費用(利益-)	51,000.00	31,333.00			31,333.00
111,295.00	本期純益(純損-)	204,000.00	152,981.00			152,981.00	
盈 虧 撥 補 部 分	111,295.00	盈餘之部	204,000.00	152,981.00			152,981.00
	111,295.00	本期純益	204,000.00	152,981.00			152,981.00
	111,295.00	分配之部	204,000.00	152,981.00			152,981.00
	111,295.00	留存事業機關者	204,000.00	152,981.00			152,981.00
	111,295.00	填補虧損	204,000.00	152,981.00			152,981.00
	4,747,384.11	虧損之部	2,606,000.00	4,636,089.11			4,636,089.11
	4,747,384.11	累積虧損	2,606,000.00	4,636,089.11			4,636,089.11
	4,747,384.11	填補之部	2,606,000.00	4,636,089.11			4,636,089.11
	4,747,384.11	事業機關負擔者	2,606,000.00	4,636,089.11			4,636,089.11
	111,295.00	撥用盈餘	204,000.00	152,981.00			152,981.00
4,636,089.11	待填補之虧損	2,402,000.00	4,483,108.11			4,483,108.11	
現 金 流 量 部 分		營業活動之現金流量					
	111,295.00	本期純益(純損-)	204,000.00	152,981.00			152,981.00
	-33,064.00	調整非現金項目	530,000.00	4,362,355.00			4,362,355.00
	30,000.00	提存各項準備	500,000.00				
	30,000.00	折舊、折耗及減損	30,000.00				
	其他						
	流動資產淨減(淨增-)						
-63,064.00	流動負債淨增(淨減-)		4,362,355.00			4,362,355.00	

# 麻豆果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至6月30日

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	
	78,231.00	營業活動之淨現金流入(流出-)	734,000.00	4,515,336.00			4,515,336.00
		投資活動之現金流量					
		減少長期投資					
		增加固定資產及遞耗資產					
		投資活動之淨現金流入(流出-)					
		融資活動之現金流量					
	561,099.00	增加長期債務		6,936.00			6,936.00
	1,000.00	其他負債淨增(淨減-)					
		減少資本		-4,330,000.00			-4,330,000.00
	562,099.00	融資活動之淨現金流入(流出-)		-4,323,064.00			-4,323,064.00
	640,330.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	734,000.00	192,272.00			192,272.00
	1,852,868.89	期初現金及約當現金	2,350,000.00	2,493,198.89			2,493,198.89
	2,493,198.89	期末現金及約當現金	3,084,000.00	2,685,470.89			2,685,470.89
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	4,418,140.89	資 產	4,979,000.00	4,610,412.89			4,610,412.89
	2,493,198.89	流動資產	3,084,000.00	2,685,470.89			2,685,470.89
	2,493,198.89	現金	3,084,000.00	2,685,470.89			2,685,470.89
	14,166.00	庫存現金		6,535.00			6,535.00
	2,479,032.89	銀行存款	3,084,000.00	2,678,935.89			2,678,935.89
	1,923,942.00	固定資產	1,894,000.00	1,923,942.00			1,923,942.00
	1,923,942.00	什項設備	1,894,000.00	1,923,942.00			1,923,942.00
	2,269,627.90	什項設備	2,270,000.00	2,269,627.90			2,269,627.90
	-345,685.90	累計折舊—什項設備	-376,000.00	-345,685.90			-345,685.90
	1,000.00	其他資產	1,000.00	1,000.00			1,000.00
	1,000.00	什項資產	1,000.00	1,000.00			1,000.00
	1,000.00	存出保證金	1,000.00	1,000.00			1,000.00
	4,418,140.89	合 計	4,979,000.00	4,610,412.89			4,610,412.89
	2,232,633.00	負 債	2,320,000.00	6,601,924.00			6,601,924.00
	58,227.00	流動負債	60,000.00	4,420,582.00			4,420,582.00
	58,227.00	應付款項	60,000.00	4,420,582.00			4,420,582.00
		應付帳款					
	58,227.00	應付代收款	60,000.00	59,249.00			59,249.00
		應付費用		4,330,000.00			4,330,000.00
	應付稅款		31,333.00			31,333.00	
2,143,406.00	長期負債	2,260,000.00	2,150,342.00			2,150,342.00	
2,143,406.00	長期債務	2,260,000.00	2,150,342.00			2,150,342.00	
	長期借款						
	估計應付土地增值稅						
2,143,406.00	應計退休金負債	2,260,000.00	2,150,342.00			2,150,342.00	
31,000.00	其他負債		31,000.00			31,000.00	

# 麻豆果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至6月30日

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	
	31,000.00	什項負債		31,000.00			31,000.00
	31,000.00	存入保證金		31,000.00			31,000.00
	2,185,507.89	業 主 權 益	2,659,000.00	-1,991,511.11			-1,991,511.11
	5,330,000.00	資本	3,620,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	5,330,000.00	資本	3,620,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	5,330,000.00	資本	3,620,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,440,994.00	資本公積	1,441,000.00	1,440,994.00			1,440,994.00
	1,440,994.00	資本公積	1,441,000.00	1,440,994.00			1,440,994.00
	1,440,994.00	受贈公積	1,441,000.00	1,440,994.00			1,440,994.00
	-4,585,486.11	保留盈餘(或累積虧損-)	-2,402,000.00	-4,432,505.11			-4,432,505.11
	50,603.00	已指撥保留盈餘		50,603.00			50,603.00
	50,603.00	法定公積		50,603.00			50,603.00
		特別公積					
	111,295.00	未指撥保留盈餘	204,000.00	152,981.00			152,981.00
		累積盈餘					
	111,295.00	本期損益	204,000.00	152,981.00			152,981.00
	-4,747,384.11	累積虧損	-2,606,000.00	-4,636,089.11			-4,636,089.11
	-4,747,384.11	累積虧損	-2,606,000.00	-4,636,089.11			-4,636,089.11
	4,418,140.89	合 計	4,979,000.00	4,610,412.89			4,610,412.89

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入2,057,343元，營業費用1,879,965元，營業外收入6,936元，所得稅費用31,333元，本期純益152,981元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益152,981元，加上累積虧損4,636,089.11元，合計虧損4,483,108.11元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度營業活動之淨現金流入4,515,336元，融資活動之淨現金流出4,323,064元，本期現金淨增加192,272元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額4,610,412.89元，較上年度決算數增加192,272元，約4.35%，負債總額6,601,924元，較上年度決算數增加4,369,291元，約195.7%，業主權益-1,991,511.11元，較上年度決算數減少4,177,019元，約191.12%，經核相符。

# 佳里果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至6月30日

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	3,786,248.00	營業收入	5,000,000.00	2,022,474.00			2,022,474.00
	2,753,205.00	勞務收入	3,920,000.00	1,571,904.00			1,571,904.00
	2,753,205.00	服務收入	3,920,000.00	1,571,904.00			1,571,904.00
	1,033,043.00	其他營業收入	1,080,000.00	450,570.00			450,570.00
	1,033,043.00	其他營業收入	1,080,000.00	450,570.00			450,570.00
	3,786,248.00	營業毛利(毛損-)	5,000,000.00	2,022,474.00			2,022,474.00
	4,193,520.00	營業費用	4,965,000.00	1,866,460.00			1,866,460.00
	792,034.00	業務費用	836,000.00	351,536.00			351,536.00
	792,034.00	業務費用	836,000.00	351,536.00			351,536.00
	3,401,486.00	管理費用	4,129,000.00	1,514,924.00			1,514,924.00
	3,401,486.00	管理費用	4,129,000.00	1,514,924.00			1,514,924.00
	-407,272.00	營業利益(損失-)	35,000.00	156,014.00			156,014.00
	1,521.00	營業外收入	1,000.00	972.00			972.00
	1,521.00	財務收入	1,000.00	972.00			972.00
	1,521.00	利息收入	1,000.00	972.00			972.00
	1,521.00	營業外利益(損失-)	1,000.00	972.00			972.00
	-405,751.00	稅前純益(純損-)	36,000.00	156,986.00			156,986.00
		所得稅費用(利益-)		26,687.00			26,687.00
	-405,751.00	本期純益(純損-)	36,000.00	130,299.00			130,299.00
	盈 虧 撥 補 部 分	312,414.37	盈餘之部	591,000.00	130,299.00		
		本期純益	36,000.00	130,299.00			130,299.00
312,414.37		累積盈餘	555,000.00				
312,414.37		分配之部	591,000.00	130,299.00			130,299.00
312,414.37		留存事業機關者	591,000.00	130,299.00			130,299.00
312,414.37		填補虧損		93,336.63			93,336.63
		未分配盈餘	591,000.00	36,962.37			36,962.37
405,751.00		虧損之部					
405,751.00		本期純損					
405,751.00		填補之部					
405,751.00		事業機關負擔者					
312,414.37	撥用盈餘						
93,336.63	待填補之虧損						
現 金 流 量 部 分	-405,751.00	營業活動之現金流量					
		本期純益(純損-)	36,000.00	130,299.00			130,299.00
	52,350.00	調整非現金項目	920,000.00	120,380.00			120,380.00
		提存各項準備	960,000.00				
26,155.00	折舊、折耗及減損 攤銷	30,000.00					



佳里果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至6月30日

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	
	24,638.00	流動資產淨減(淨增-)	-50,000.00	103,756.00			103,756.00
	1,557.00	流動負債淨增(淨減-)	-20,000.00	16,624.00			16,624.00
	-353,401.00	營業活動之淨現金流入(流出-)	956,000.00	250,679.00			250,679.00
		投資活動之現金流量					
		減少長期投資					
		投資活動之淨現金流入(流出-)					
		融資活動之現金流量					
	640,000.00	增加長期債務		80,000.00			80,000.00
	-500.00	其他負債淨增(淨減-)	-4,000.00	-18,000.00			-18,000.00
	639,500.00	融資活動之淨現金流入(流出-)	-4,000.00	62,000.00			62,000.00
	286,099.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	952,000.00	312,679.00			312,679.00
	1,295,395.50	期初現金及約當現金	2,473,000.00	1,581,494.50			1,581,494.50
	1,581,494.50	期末現金及約當現金	3,425,000.00	1,894,173.50			1,894,173.50
資	2,351,937.50	資 產	4,306,000.00	2,560,860.50			2,560,860.50
產	1,856,909.50	流動資產	3,775,000.00	2,065,832.50			2,065,832.50
負	1,581,494.50	現金	3,425,000.00	1,894,173.50			1,894,173.50
債	173,358.18	庫存現金	300,000.00	275,395.18			275,395.18
及	1,408,136.32	銀行存款	3,125,000.00	1,618,778.32			1,618,778.32
業	275,415.00	應收款項	350,000.00	171,659.00			171,659.00
主	275,415.00	應收帳款	350,000.00	171,659.00			171,659.00
權	495,028.00	固定資產	531,000.00	495,028.00			495,028.00
益	410,706.00	房屋及建築	438,000.00	410,706.00			410,706.00
部	528,715.00	房屋及建築	528,000.00	528,715.00			528,715.00
分	-118,009.00	累計折舊－房屋及建築	-90,000.00	-118,009.00			-118,009.00
	84,322.00	機械及設備	93,000.00	84,322.00			84,322.00
	383,072.00	機械及設備	383,000.00	305,547.00			305,547.00
	-298,750.00	累計折舊－機械及設備	-290,000.00	-221,225.00			-221,225.00
		什項設備					
	17,500.00	什項設備	18,000.00	17,500.00			17,500.00
	-17,500.00	累計折舊－什項設備	-18,000.00	-17,500.00			-17,500.00
	2,351,937.50	合 計	4,306,000.00	2,560,860.50			2,560,860.50
	868,445.13	負 債	2,138,000.00	947,069.13			947,069.13
	10,063.00	流動負債		26,687.00			26,687.00
	10,063.00	應付款項		26,687.00			26,687.00
	10,063.00	應付代收款					
		應付稅款		26,687.00			26,687.00
	640,000.00	長期負債	1,920,000.00	720,000.00			720,000.00
	640,000.00	長期債務	1,920,000.00	720,000.00			720,000.00
	640,000.00	應計退休金負債	1,920,000.00	720,000.00			720,000.00

# 佳里果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至6月30日

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	
	218,382.13	其他負債	218,000.00	200,382.13			200,382.13
	218,382.13	什項負債	218,000.00	200,382.13			200,382.13
	218,382.13	存入保證金	218,000.00	200,382.13			200,382.13
	1,483,492.37	業 主 權 益	2,168,000.00	1,613,791.37			1,613,791.37
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	575,427.00	資本公積	576,000.00	575,427.00			575,427.00
	575,427.00	資本公積	576,000.00	575,427.00			575,427.00
	575,427.00	受贈公積	576,000.00	575,427.00			575,427.00
	-91,934.63	保留盈餘(或累積虧損-)	592,000.00	38,364.37			38,364.37
	1,402.00	已指撥保留盈餘	1,000.00	1,402.00			1,402.00
	1,402.00	法定公積	1,000.00	1,402.00			1,402.00
		特別公積					
	-93,336.63	未指撥保留盈餘	591,000.00	130,299.00			130,299.00
	312,414.37	累積盈餘	555,000.00				
	-405,751.00	本期損益	36,000.00	130,299.00			130,299.00
		累積虧損		-93,336.63			-93,336.63
		累積虧損		-93,336.63			-93,336.63
	2,351,937.50	合 計	4,306,000.00	2,560,860.50			2,560,860.50

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入2,022,474元，營業費用1,866,460元，營業外收入972元，所得稅費用26,687元，本期純益130,299元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益130,299元，加上累積虧損93,336.63元，合計盈餘36,962.37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250,679元，融資活動之淨現金流入62,000元，本期現金淨增加312,679元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額2,560,860.50元，較上年度決算數增加208,923元，約8.88%，負債總額947,069.13元，較上年度決算數增加78,624元，約9.05%，業主權益1,613,791.37元，較上年度決算數增加130,299元，約8.78%，經核相符。

# 左鎮果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至6月30日

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	286,700.00	營業收入	300,000.00	193,825.00			193,825.00
	286,700.00	勞務收入	300,000.00	193,825.00			193,825.00
	286,700.00	服務收入	300,000.00	193,825.00			193,825.00
	286,700.00	營業毛利(毛損-)	300,000.00	193,825.00			193,825.00
	764,178.00	營業費用	804,000.00	342,321.00			342,321.00
	152,226.00	業務費用	173,000.00	48,076.00			48,076.00
	152,226.00	業務費用	173,000.00	48,076.00			48,076.00
	611,952.00	管理費用	631,000.00	294,245.00			294,245.00
	611,952.00	管理費用	631,000.00	294,245.00			294,245.00
	-477,478.00	營業利益(損失-)	-504,000.00	-148,496.00			-148,496.00
	598,379.00	營業外收入	504,000.00	416.00			416.00
	579.00	財務收入	4,000.00	416.00			416.00
	579.00	利息收入	4,000.00	416.00			416.00
	597,800.00	其他營業外收入	500,000.00				
	597,800.00	什項收入	500,000.00				
	598,379.00	營業外利益(損失-)	504,000.00	416.00			416.00
	120,901.00	稅前純益(純損-)		-148,080.00			-148,080.00
	450.00	所得稅費用(利益-)		3,675.00			3,675.00
120,451.00	本期純益(純損-)		-151,755.00			-151,755.00	
盈 虧 撥 補 部 分	120,451.00	盈餘之部					
	120,451.00	本期純益					
	120,451.00	分配之部					
	120,451.00	留存事業機關者					
	120,451.00	填補虧損					
	314,202.00	虧損之部	427,000.00	345,506.00			345,506.00
		本期純損		151,755.00			151,755.00
	314,202.00	累積虧損	427,000.00	193,751.00			193,751.00
	314,202.00	填補之部	427,000.00	345,506.00			345,506.00
	314,202.00	事業機關負擔者	427,000.00	345,506.00			345,506.00
120,451.00	撥用盈餘						
193,751.00	待填補之虧損	427,000.00	345,506.00			345,506.00	
現 金 流 量 部 分		營業活動之現金流量					
	120,451.00	本期純益(純損-)		-151,755.00			-151,755.00
	450.00	調整非現金項目		11,532.00			11,532.00
	1,800.00	提存各項準備					
	-1,800.00	折舊、折耗及減損					
	其他						
	流動資產淨減(淨增-)						

# 左鎮果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至6月30日

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	
	450.00	流動負債淨增(淨減-)		11,532.00			11,532.00
	120,901.00	營業活動之淨現金流入(流出-)		-140,223.00			-140,223.00
		投資活動之現金流量					
		減少長期投資					
	-23,877.00	增加基金及長期應收款	-19,000.00				
		增加固定資產及遞耗資產					
	-23,877.00	投資活動之淨現金流入(流出-)	-19,000.00				
		融資活動之現金流量					
	23,877.00	增加長期債務	19,000.00				
		其他負債淨增(淨減-)		-3.00			-3.00
	23,877.00	融資活動之淨現金流入(流出-)	19,000.00	-3.00			-3.00
	120,901.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)		-140,226.00			-140,226.00
	727,801.00	期初現金及約當現金	615,000.00	848,702.00			848,702.00
	848,702.00	期末現金及約當現金	615,000.00	708,476.00			708,476.00
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	1,336,421.00	資 產	1,105,000.00	1,205,321.00			1,205,321.00
	848,702.00	流動資產	615,000.00	708,476.00			708,476.00
	848,702.00	現金	615,000.00	708,476.00			708,476.00
	848,702.00	銀行存款	615,000.00	708,476.00			708,476.00
	484,719.00	基金、投資及長期應收款	487,000.00	493,845.00			493,845.00
	484,719.00	基金	487,000.00	493,845.00			493,845.00
		償債基金					
	484,719.00	勞工保險基金	487,000.00	493,845.00			493,845.00
		其他基金					
		固定資產					
		什項設備					
	13,500.00	什項設備		13,500.00			13,500.00
	-13,500.00	累計折舊－什項設備		-13,500.00			-13,500.00
	3,000.00	其他資產	3,000.00	3,000.00			3,000.00
	3,000.00	什項資產	3,000.00	3,000.00			3,000.00
	3,000.00	存出保證金	3,000.00	3,000.00			3,000.00
		暫付及待結轉帳項					
	1,336,421.00	合 計	1,105,000.00	1,205,321.00			1,205,321.00
	530,172.00	負 債	532,000.00	550,827.00			550,827.00
	450.00	流動負債		11,982.00			11,982.00
450.00	應付款項		11,982.00			11,982.00	
	應付代收款		11,982.00			11,982.00	
450.00	應付稅款						
484,719.00	長期負債	487,000.00	493,845.00			493,845.00	
484,719.00	長期債務	487,000.00	493,845.00			493,845.00	

左鎮果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至6月30日

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	
	484,719.00	應計退休金負債	487,000.00	493,845.00			493,845.00
	45,003.00	其他負債	45,000.00	45,000.00			45,000.00
	45,003.00	什項負債	45,000.00	45,000.00			45,000.00
	45,000.00	存入保證金	45,000.00	45,000.00			45,000.00
		應付保管款					
	3.00	暫收及待結轉帳項					
	806,249.00	業 主 權 益	573,000.00	654,494.00			654,494.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	-193,751.00	保留盈餘(或累積虧損-)	-427,000.00	-345,506.00			-345,506.00
	120,451.00	未指撥保留盈餘		-151,755.00			-151,755.00
		累積盈餘					
	120,451.00	本期損益		-151,755.00			-151,755.00
	-314,202.00	累積虧損	-427,000.00	-193,751.00			-193,751.00
	-314,202.00	累積虧損	-427,000.00	-193,751.00			-193,751.00
	1,336,421.00	合 計	1,105,000.00	1,205,321.00			1,205,321.00

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入193,825元，營業費用342,321元，營業外收入416元，所得稅3,675元，本期純損151,755元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純損151,755元，加上累積虧損193,751元，合計虧損345,506元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度營業活動之淨現金流出140,223元，融資活動之淨現金流出3元，本期現金淨減少140,226元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額1,205,321元，較上年度決算數減少131,100元，約9.81%，負債總額550,827元，較上年度決算數增加20,655元，約3.90%，業主權益654,494元，較上年度決算數減少151,755元，約18.82%，經核相符。

# 關廟果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至6月30日

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	1,290,035.00	營業收入	2,100,000.00	405,761.00			405,761.00
	1,290,035.00	勞務收入	2,100,000.00	405,761.00			405,761.00
	1,290,035.00	服務收入	2,100,000.00	405,761.00			405,761.00
	1,290,035.00	營業毛利(毛損-)	2,100,000.00	405,761.00			405,761.00
	1,751,390.00	營業費用	847,000.00	399,019.00			399,019.00
	210,478.00	業務費用	281,000.00	177,194.00			177,194.00
	210,478.00	業務費用	281,000.00	177,194.00			177,194.00
	1,540,912.00	管理費用	566,000.00	221,825.00			221,825.00
	1,540,912.00	管理費用	566,000.00	221,825.00			221,825.00
	-461,355.00	營業利益(損失-)	1,253,000.00	6,742.00			6,742.00
	377.00	營業外收入	2,000.00				
	377.00	財務收入	2,000.00				
	377.00	利息收入	2,000.00				
	377.00	營業外利益(損失-)	2,000.00				
	-460,978.00	稅前純益(純損-)	1,255,000.00	6,742.00			6,742.00
		所得稅費用(利益-)	251,000.00				
-460,978.00	本期純益(純損-)	1,004,000.00	6,742.00			6,742.00	
盈 虧 撥 補 部 分		盈餘之部	1,004,000.00	6,742.00			6,742.00
		本期純益	1,004,000.00	6,742.00			6,742.00
		累積盈餘					
		分配之部	1,004,000.00	6,742.00			6,742.00
		留存事業機關者	1,004,000.00	6,742.00			6,742.00
		填補虧損	1,004,000.00	6,742.00			6,742.00
		資本公積					
	2,630,593.00	虧損之部	3,340,000.00	2,630,593.00			2,630,593.00
	460,978.00	本期純損					
	2,169,615.00	累積虧損	3,340,000.00	2,630,593.00			2,630,593.00
	2,630,593.00	填補之部	3,340,000.00	2,630,593.00			2,630,593.00
	2,630,593.00	事業機關負擔者	3,340,000.00	2,630,593.00			2,630,593.00
	撥用盈餘	1,004,000.00	6,742.00			6,742.00	
	撥用法定公積						
2,630,593.00	待填補之虧損	2,336,000.00	2,623,851.00			2,623,851.00	
現 金 流 量 部 分		營業活動之現金流量					
	-460,978.00	本期純益(純損-)	1,004,000.00	6,742.00			6,742.00
	211,271.00	調整非現金項目	39,000.00	-55,350.00			-55,350.00
	38,875.00	折舊、折耗及減損	39,000.00				
		攤銷					
	沖轉遞延負債						

# 關廟果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至6月30日

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	
	10,126.00	流動資產淨減(淨增-)					
	162,270.00	流動負債淨增(淨減-)		-55,350.00			-55,350.00
	-249,707.00	營業活動之淨現金流入(流出-)	1,043,000.00	-48,608.00			-48,608.00
		投資活動之現金流量					
		減少長期投資					
		增加固定資產及遞耗資產					
		投資活動之淨現金流入(流出-)					
		融資活動之現金流量					
	-6,000.00	其他負債淨增(淨減-)					
	-302,146.00	減少長期債務					
	-308,146.00	融資活動之淨現金流入(流出-)					
	-557,853.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,043,000.00	-48,608.00			-48,608.00
	618,595.00	期初現金及約當現金	329,000.00	60,742.00			60,742.00
	60,742.00	期末現金及約當現金	1,372,000.00	12,134.00			12,134.00
資產 負債 及 業 主 權 益 部 分	800,367.00	資 產	2,071,000.00	751,759.00			751,759.00
	60,742.00	流動資產	1,372,000.00	12,134.00			12,134.00
	60,742.00	現金	1,372,000.00	12,134.00			12,134.00
	60,742.00	銀行存款	1,372,000.00	12,134.00			12,134.00
	738,625.00	固定資產	698,000.00	738,625.00			738,625.00
	738,625.00	房屋及建築	698,000.00	738,625.00			738,625.00
	1,166,250.00	房屋及建築	1,166,000.00	1,166,250.00			1,166,250.00
	-427,625.00	累計折舊－房屋及建築	-468,000.00	-427,625.00			-427,625.00
	1,000.00	其他資產	1,000.00	1,000.00			1,000.00
	1,000.00	什項資產	1,000.00	1,000.00			1,000.00
	1,000.00	存出保證金	1,000.00	1,000.00			1,000.00
		暫付及待結轉帳項					
	800,367.00	合 計	2,071,000.00	751,759.00			751,759.00
	2,264,710.00	負 債	3,241,000.00	2,209,360.00			2,209,360.00
	1,979,490.00	流動負債		1,924,140.00			1,924,140.00
	1,979,490.00	應付款項		1,924,140.00			1,924,140.00
	1,817,220.00	應付帳款		1,817,220.00			1,817,220.00
162,270.00	應付費用		106,920.00			106,920.00	
231,220.00	長期負債		231,220.00			231,220.00	
231,220.00	長期債務		231,220.00			231,220.00	
	長期借款						
231,220.00	應計退休金負債		231,220.00			231,220.00	
54,000.00	其他負債	3,241,000.00	54,000.00			54,000.00	
54,000.00	什項負債	36,000.00	54,000.00			54,000.00	
54,000.00	存入保證金	36,000.00	54,000.00			54,000.00	

# 關廟果菜市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至6月30日

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	
	-1,464,343.00	業 主 權 益	-1,170,000.00	-1,457,601.00			-1,457,601.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,000.00	資本	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	166,250.00	資本公積	166,000.00	166,250.00			166,250.00
	166,250.00	資本公積	166,000.00	166,250.00			166,250.00
	166,250.00	受贈公積	166,000.00	166,250.00			166,250.00
	-2,630,593.00	保留盈餘(或累積虧損-)	-2,336,000.00	-2,623,851.00			-2,623,851.00
		已指撥保留盈餘					
		法定公積					
		特別公積					
	-460,978.00	未指撥保留盈餘	1,004,000.00	6,742.00			6,742.00
		累積盈餘					
	-460,978.00	本期損益	1,004,000.00	6,742.00			6,742.00
	-2,169,615.00	累積虧損	-3,340,000.00	-2,630,593.00			-2,630,593.00
	-2,169,615.00	累積虧損	-3,340,000.00	-2,630,593.00			-2,630,593.00
	800,367.00	合 計	2,071,000.00	751,759.00			751,759.00

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入405,761元，營業費用399,019元，本期純益6,742元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益6,742元，加上累積虧損2,630,593元，合計虧損2,623,851元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度營業活動之淨現金流出48,608元，本期現金淨減少48,608元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額751,759元，較上年度決算數減少48,608元，約6.07%，負債總額2,209,360元，較上年度決算數減少55,350元，約2.44%，業主權益-1,457,601元，較上年度決算數增加6,742元，約0.46%，經核相符。



# 臺南市地方總決

## 主要產品產銷（營

中華民國101年

上年度決算 產銷（營運）量值				機關與產品名稱	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
	4,110,882.00		4,056,359.00	麻豆果菜市場股份有限公司 服務收入	公斤		1,926,577.00
	4,193,579.00		2,753,205.00	佳里果菜市場股份有限公司 服務收入	公斤		2,012,051.00
	25.00		1,033,043.00	其他營業收入	攤		35.00
	900,941.00		286,700.00	左鎮果菜市場股份有限公司 服務收入	公斤		427,701.00
	1,420,000.00		1,290,035.00	關廟果菜市場股份有限公司 服務收入	公斤		256,314.00

# 算附屬單位決算

## 運) 量值綜計表

1月1日至6月30日

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
	2,057,343.00		10,807,500.00		5,150,000.00		17.83		39.95
	1,571,904.00		5,398,000.00		3,920,000.00		37.27		40.10
	450,570.00		38.00		1,080,000.00		92.11		41.72
	193,825.00		1,000,000.00		300,000.00		42.77		64.61
	405,761.00		2,100,000.00		2,100,000.00		12.21		19.32

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 營業利益綜計表

(依機關別分列)

中華民國101年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	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	%
64,426	1.59	麻豆果菜市場股份有限公司	177,378	8.62	255,000	4.95	-77,622	-30.44
-407,272	-10.76	佳里果菜市場股份有限公司	156,014	7.71	35,000	0.70	121,014	345.75
-477,478	-166.54	左鎮果菜市場股份有限公司	-148,496	-76.61	-504,000	-168.00	355,504	-70.54
-461,355	-35.76	關廟果菜市場股份有限公司	6,742	1.66	1,253,000	59.67	-1,246,258	-99.46
-1,281,679	-13.61	合 計	191,638	4.10	1,039,000	8.28	-847,362	-81.56

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 純益綜計表

(依機關別分列)

中華民國101年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	本 年 度					
純益或 純損(-)	獲利能力 比率%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			純益或 純損(-)	獲利能力 比率%	純益或 純損(-)	獲利能力 比率%	金額	%
111,295	2.74	麻豆果菜市場 股份有限公司	152,981	7.44	204,000	3.96	-51,019	-25.01
-405,751	-10.72	佳里果菜市場 股份有限公司	130,299	6.44	36,000	0.72	94,299	261.94
120,451	42.01	左鎮果菜市場 股份有限公司	-151,755	-78.29			-151,755	
-460,978	-35.73	關廟果菜市場 股份有限公司	6,742	1.66	1,004,000	47.81	-997,258	-99.33
-634,983	-6.74	合 計	138,267	2.95	1,244,000	9.91	-1,105,733	-88.89



# 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101年1月1日至6月30日

單位：人

機關名稱	營業支出決算部分 (不包括資本支出部分)				營業支出預算部分(不包括資本支出部分)																營業支出決算數 與預算數比較							
	合計				生產部分				行銷或 業務部分				管理部分				其他部分				合計							
	員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工					
	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		
麻豆果菜市場股份有限公司	5																											
佳里果菜市場股份有限公司	6		1																							-2		
左鎮果菜市場股份有限公司	1																											
關廟果菜市場股份有限公司	1																											
合計	13		1																							-2		

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 用人費用綜計表

【決算數】

中華民國101年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

決算數	機關名稱	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	
資本支出 用人費用	麻豆果菜 市場股份 有限公司	1,029,510	112,680	31,040		254,266	6,936		191,717		1,626,149
	佳里果菜 市場股份 有限公司	1,186,740	160,000	36,400	13,800	0	120,284		126,018		1,643,242
	左鎮果菜 市場股份 有限公司	211,337	17,900	0		34,582	9,126		23,817		296,762
	關廟果菜 市場股份 有限公司	156,600	89,775	7,800		0	14,616		28,246		297,037

# 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101年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

預算數	機關名稱	預 算									數
資本支出 用人費用		正式員額 薪資	臨時人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計
	麻豆果菜市场股份有限公司	2,004,000	216,000	98,000	0	400,000	500,000		385,000		3,603,000
	佳里果菜市场股份有限公司	2,400,000	336,000	84,000	28,000	310,000	960,000		264,000		4,382,000
	左鎮果菜市场股份有限公司	420,000	36,000	35,000		104,000	20,000		42,000		657,000
	關廟果菜市场股份有限公司	280,000	0	40,000		66,000	100,000		34,000		520,000



# 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101年1月1日至6月30日

機 關 名 稱	業主權益對資產總額之比 率 (%)		業主權益對長期資本之比 率 (%)		負債總額對業主權益之 倍數(倍)	
	業 主 權 益 資 產 總 額		業 主 權 益 長 期 負 債 + 業 主 權 益		負 債 總 額 業 主 權 益	
	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
麻豆果菜市場 股份有限公司	49.47	-43.20	50.49	-1253.86	1.02	-3.32
佳里果菜市場 股份有限公司	63.08	63.02	69.86	69.15	0.59	0.59
左鎮果菜市場 股份有限公司	60.33	54.30	62.45	56.99	0.66	0.84
關廟果菜市場 股份有限公司	-182.96	-193.89	118.75	118.85	-1.55	-1.52

# 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101年1月1日至6月30日

機關名稱	營業利益率(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘(元)
	營業利益 營業收入			純 益 營業收入			純 益 平均業主權益			純益—特別股股利 普通股流通在外股數
	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	本 年 度 決 算
麻豆果菜市場股份有限公司	1.59	4.95	8.62	2.74	3.96	7.44	5.19	7.98	157.71	1.53
佳里果菜市場股份有限公司	-10.76	0.70	7.71	-10.72	0.72	6.44	-24.06	1.67	8.41	1.30
左鎮果菜市場股份有限公司	-166.54	-168.00	-76.61	42.01	0.00	-78.29	16.15	0.00	-20.78	-1.52
關廟果菜市場股份有限公司	-35.76	59.67	1.66	-35.73	47.81	1.66	37.36	-60.05	-0.46	0.07

# 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101年1月1日至6月30日

機 關 名 稱	營業成長率(%)			業主權益成長率(%)		
	$\frac{\text{本年度營業收入} - 1}{\text{上年度營業收入}}$			$\frac{\text{本年度終業主權益} - 1}{\text{上年度終業主權益}}$		
	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
麻豆果菜市場股份有限公司		0.98	-49.28	3.86	8.31	-191.12
佳里果菜市場股份有限公司		-4.21	-46.58	-21.48	1.69	8.78
左鎮果菜市場股份有限公司		0.00	-32.39	17.56	0.00	-18.82
關廟果菜市場股份有限公司		9.78	-68.55	45.94	-46.18	-0.46

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 財務摘要綜計表

中華民國101年1月1日至7月15日

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較 增減(-)數	%
<b>經 營 成 績：</b>				
營業總收入	42.12	86.05	-43.93	-51.05
營業總支出	33.58	73.89	-40.31	-54.55
純益(損-)(稅後)	8.54	12.16	-3.62	-29.77
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
市庫分得股(官)息紅利		0.83	-0.83	-100.00
留存事業機關盈餘	63.30	85.98	-22.68	-26.38
事業機關負擔虧損				
<b>現 金 流 量：</b>				
增加固定資產及遞耗資產	7.76	1.86	5.90	317.20
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	11.75	1.17	10.58	904.27
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額	109.80	107.69	2.11	1.96
固定資產餘額	362.97	358.85	4.12	1.15
長期負債餘額	100.87	100.49	0.38	0.38
業主權益	345.04	336.50	8.54	2.54

## 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101年1月1日至7月15日

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	%
85,466,211	100.00	營業收入	41,585,798	100.00	82,974,000	100.00	-41,388,202	-49.88
		銷貨收入						
59,047,095	69.09	勞務收入	27,360,380	65.79	55,382,000	66.75	-28,021,620	-50.60
26,419,116	30.91	其他營業收入	14,225,418	34.21	27,592,000	33.25	-13,366,582	-48.44
		營業成本						
		銷貨成本						
85,466,211	100.00	營業毛利(毛損-)	41,585,798	100.00	82,974,000	100.00	-41,388,202	-49.88
68,531,366	80.19	營業費用	31,828,166	76.53	70,907,000	85.46	-39,078,834	-55.11
23,601,366	27.61	業務費用	12,373,343	29.75	23,969,000	28.89	-11,595,657	-48.38
44,930,000	52.58	管理費用	19,454,823	46.78	46,938,000	56.57	-27,483,177	-58.55
16,934,845	19.81	營業利益(損失-)	9,757,632	23.47	12,067,000	14.54	-2,309,368	-19.14
586,615	0.69	營業外收入	533,885	1.28	497,000	0.60	36,885	7.42
282,112	0.33	財務收入	159,380	0.38	243,000	0.29	-83,620	-34.41
304,503	0.36	其他營業外收入	374,505	0.90	254,000	0.31	120,505	47.44
		營業外費用						
		財務費用						
		其他營業外費用						
586,615	0.69	營業外利益(損失-)	533,885	1.28	497,000	0.60	36,885	7.42
17,521,460	20.50	稅前純益(純損-)	10,291,517	24.75	12,564,000	15.14	-2,272,483	-18.09
5,357,798	6.27	所得稅費用(利益-)	1,749,557	4.21	2,135,000	2.57	-385,443	-18.05
12,163,662	14.23	本期純益(純損-)	8,541,960	20.54	10,429,000	12.57	-1,887,040	-18.09

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 損 益 綜 計 表

(依機關別分列)

中華民國101年1月1日至7月15日

單位：新臺幣元

科目	合計		台南市安南肉品市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%
營業收入	41,585,798	100.00	41,585,798	100.00
銷貨收入				
勞務收入	27,360,380	65.79	27,360,380	65.79
其他營業收入	14,225,418	34.21	14,225,418	34.21
營業成本				
銷貨成本				
營業毛利(毛損-)	41,585,798	100.00	41,585,798	100.00
營業費用	31,828,166	76.53	31,828,166	76.53
業務費用	12,373,343	29.75	12,373,343	29.75
管理費用	19,454,823	46.78	19,454,823	46.78
營業利益(損失-)	9,757,632	23.47	9,757,632	23.47
營業外收入	533,885	1.28	533,885	1.28
財務收入	159,380	0.38	159,380	0.38
其他營業外收入	374,505	0.90	374,505	0.90
營業外費用				
財務費用				
其他營業外費用				
營業外利益(損失-)	533,885	1.28	533,885	1.28
稅前純益(純損-)	10,291,517	24.75	10,291,517	24.75
所得稅費用(利益-)	1,749,557	4.21	1,749,557	4.21
本期純益(純損-)	8,541,960	20.54	8,541,960	20.54

# 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101年1月1日至7月15日

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	%
87,168,760.00	100.00	<b>盈餘之部</b>	63,303,354.00	100.00	92,013,000.00	100.00	-28,709,646.00	-31.20
12,163,662.00	13.95	本期純益	8,541,960.00	13.49	10,429,000.00	11.33	-1,887,040.00	-18.09
75,005,098.00	86.05	累積盈餘	54,761,394.00	86.51	81,584,000.00	88.67	-26,822,606.00	-32.88
87,168,760.00	100.00	<b>分配之部</b>	63,303,354.00	100.00	92,013,000.00	100.00	-28,709,646.00	-31.20
833,700.00	0.96	地方政府所得者			461,000.00	0.50	-461,000.00	-100.00
833,700.00	0.96	股(官)息紅利			461,000.00	0.50	-461,000.00	-100.00
		民股股東所得者						
		股息紅利						
357,300.00	0.41	其他所得者			197,000.00	0.22	-197,000.00	-100.00
357,300.00	0.41	撥補各級農、 漁會事業費			197,000.00	0.22	-197,000.00	-100.00
85,977,760.00	98.63	留存事業機關者	63,303,354.00	100.00	91,355,000.00	99.28	-28,051,646.00	-30.71
		填補虧損						
		資本公積						
1,216,366.00	1.40	法定公積	854,196.00	1.35	1,043,000.00	1.13	-188,804.00	-18.10
30,000,000.00	34.42	特別公積			30,000,000.00	32.60	-30,000,000.00	-100.00
54,761,394.00	62.81	未分配盈餘	62,449,158.00	98.65	60,312,000.00	65.55	2,137,158.00	3.54
		<b>虧損之部</b>						
		本期純損						
		累積虧損						
		累積虧損調整數						
		<b>填補之部</b>						
		地方政府負擔者						
		出資填補						
		事業機關負擔者						
		撥用盈餘						
		撥用法定公積						
		撥用特別公積						
		撥用資本公積						
		待填補之虧損						

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 盈虧撥補綜計表

(依機關別分列)

中華民國101年1月1日至7月15日

單位：新臺幣元

項目	合計		台南市安南肉品市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%
<b>盈餘之部</b>	63,303,354.00	100.00	63,303,354.00	100.00
本期純益	8,541,960.00	13.49	8,541,960.00	13.49
累積盈餘	54,761,394.00	86.51	54,761,394.00	86.51
<b>分配之部</b>	63,303,354.00	100.00	63,303,354.00	100.00
地方政府所得者				
股(官)息紅利				
民股股東所得者				
股息紅利				
其他所得者				
撥補各級農、漁會事業費				
留存事業機關者	63,303,354.00	100.00	63,303,354.00	100.00
填補虧損				
資本公積				
法定公積	854,196.00	1.35	854,196.00	1.35
特別公積				
未分配盈餘	62,449,158.00	98.65	62,449,158.00	98.65
<b>虧損之部</b>				
本期純損				
累積虧損				
累積虧損調整數				
<b>填補之部</b>				
地方政府負擔者				
出資填補				
事業機關負擔者				
撥用盈餘				
撥用法定公積				
撥用特別公積				
撥用資本公積				
待填補之虧損				



# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國101年1月1日至7月15日

單位：新臺幣元

項	目	決	算	數
<b>營業活動之現金流量</b>				
本期純益(純損-)				8,541,960.00
調整非現金項目				- 11,335,840.00
折舊、折耗及減損				3,636,395.00
沖轉遞延負債				- 1,117,690.00
流動資產淨減(淨增-)				4,526,926.00
流動負債淨增(淨減-)				- 18,381,471.00
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>				<b>- 2,793,880.00</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少長期投資				
減少基金及長期應收款				
減少固定資產及遞耗資產				
無形資產及其他資產淨減(淨增-)				- 713,895.00
增加長期投資				
增加基金及長期應收款				
增加固定資產及遞耗資產				- 7,758,253.00
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>				<b>- 8,472,148.00</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
短期債務淨增(淨減-)				
增加長期債務				
其他負債淨增(淨減-)				- 482,775.00
增加資本、公積及填補虧損				
減少長期債務				
減少資本				
發放現金股利				
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>				<b>- 482,775.00</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>				<b>- 11,748,803.00</b>
期初現金及約當現金				109,151,556.00
期末現金及約當現金				97,402,753.00
<b>不影響現金流量之投資活動：</b>				
增加無形資產-遞延退休金成本				372,511.00
<b>不影響現金流量之融資活動：</b>				
增加長期債務-應計退休金負債				372,511.00

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國101年1月1日至7月15日

單位：新臺幣元

項 目	合 計	台南市安南肉品市場 股份有限公司
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期純益(純損-)	8,541,960.00	8,541,960.00
調整非現金項目	-11,335,840.00	-11,335,840.00
折舊、折耗及減損	3,636,395.00	3,636,395.00
沖轉遞延負債	-1,117,690.00	-1,117,690.00
流動資產淨減(淨增-)	4,526,926.00	4,526,926.00
流動負債淨增(淨減-)	-18,381,471.00	-18,381,471.00
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-2,793,880.00</b>	<b>-2,793,880.00</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少長期投資		
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-713,895.00	-713,895.00
增加長期投資		
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-7,758,253.00	-7,758,253.00
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-8,472,148.00</b>	<b>-8,472,148.00</b>
<b>融資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增(淨減-)		
增加長期債務		
其他負債淨增(淨減-)	-482,775.00	-482,775.00
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務		
減少資本		
發放現金股利		
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-482,775.00</b>	<b>-482,775.00</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-11,748,803.00</b>	<b>-11,748,803.00</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>109,151,556.00</b>	<b>109,151,556.00</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>97,402,753.00</b>	<b>97,402,753.00</b>
<b>不影響現金流量之投資活動：</b>		
增加無形資產-遞延退休金成本	372,511.00	372,511.00
<b>不影響現金流量之融資活動：</b>		
增加長期債務-應計退休金負債	372,511.00	372,511.00

## 臺南市地方總決算

## 資 產 負 債

中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
資 產	481,856,129.00	100.00	492,923,594.00	100.00
流動資產	115,252,768.00	23.92	131,528,497.00	26.68
現金	97,402,753.00	20.21	109,151,556.00	22.14
短期投資	100,000.00	0.02	100,000.00	0.02
應收款項	17,734,108.00	3.68	22,276,941.00	4.52
預付款項	15,907.00	0.01		
其他流動資產				
基金、投資及長期應收款				
基金				
固定資產	362,972,860.00	75.33	358,851,002.00	72.80
土地	289,811,706.00	60.14	289,811,706.00	58.79
土地改良物	3,945,321.00	0.82	1,797,408.00	0.36
房屋及建築	43,470,794.00	9.02	44,289,316.00	8.99
機械及設備	17,122,633.00	3.55	14,092,798.00	2.86
交通及運輸設備	8,353.00	0.01	11,456.00	0.00
什項設備	2,965,172.00	0.62	3,185,529.00	0.65
購建中固定資產	5,648,881.00	1.17	5,662,789.00	1.15
無形資產	2,805,504.00	0.58	2,432,993.00	0.49
無形資產	2,805,504.00	0.58	2,432,993.00	0.49
其他資產	824,997.00	0.17	111,102.00	0.03
什項資產	824,997.00	0.17	111,102.00	0.03
合 計	481,856,129.00	100.00	492,923,594.00	100.00

附註：信託代理與保證資產10,835,000元及信託代理與保證負債10,835,000元

# 附屬單位決算

## 綜 計 表

(依科目分列)

101年07月15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	136,813,143.00	28.39	156,422,568.00	31.73
流動負債	5,455,585.00	1.13	23,837,056.00	4.83
短期債務				
應付款項	5,455,585.00	1.13	23,837,056.00	4.83
預收款項				
長期負債	100,865,929.00	20.93	100,493,418.00	20.39
長期債務	100,865,929.00	20.93	100,493,418.00	20.39
其他負債	30,491,629.00	6.33	32,092,094.00	6.51
營業及負債準備				
什項負債	12,229,220.00	2.54	12,711,995.00	2.58
遞延負債	18,262,409.00	3.79	19,380,099.00	3.93
業 主 權 益	345,042,986.00	71.61	336,501,026.00	68.27
資本	51,610,000.00	10.71	51,610,000.00	10.47
資本	51,610,000.00	10.71	51,610,000.00	10.47
資本公積	1,046,667.00	0.22	1,046,667.00	0.21
資本公積	1,046,667.00	0.22	1,046,667.00	0.21
保留盈餘 (或累積虧損-)	103,405,002.00	21.46	94,863,042.00	19.25
已指撥保留盈餘	40,955,844.00	8.50	40,101,648.00	8.14
未指撥保留盈餘	62,449,158.00	12.96	54,761,394.00	11.11
累積虧損				
業主權益其他項目	188,981,317.00	39.22	188,981,317.00	38.34
未實現重估增值	188,981,317.00	39.22	188,981,317.00	38.34
合 計	481,856,129.00	100.00	492,923,594.00	100.00

## 臺南市地方總決

## 資 產 負 債

中華民國

科目	合計		台南市安南肉品市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%
資 產	481,856,129.00	100.00	481,856,129.00	100.00
流動資產	115,252,768.00	23.92	115,252,768.00	23.92
現金	97,402,753.00	20.21	97,402,753.00	20.21
短期投資	100,000.00	0.02	100,000.00	0.02
應收款項	17,734,108.00	3.68	17,734,108.00	3.68
預付款項	15,907.00	0.01	15,907.00	0.01
其他流動資產				
基金、投資及長期應收款				
基金				
固定資產	362,972,860.00	75.33	362,972,860.00	75.33
土地	289,811,706.00	60.14	289,811,706.00	60.14
土地改良物	3,945,321.00	0.82	3,945,321.00	0.82
房屋及建築	43,470,794.00	9.02	43,470,794.00	9.02
機械及設備	17,122,633.00	3.55	17,122,633.00	3.55
交通及運輸設備	8,353.00	0.01	8,353.00	0.01
什項設備	2,965,172.00	0.62	2,965,172.00	0.62
購建中固定資產	5,648,881.00	1.17	5,648,881.00	1.17
無形資產	2,805,504.00	0.58	2,805,504.00	0.58
無形資產	2,805,504.00	0.58	2,805,504.00	0.58
其他資產	824,997.00	0.17	824,997.00	0.17
什項資產	824,997.00	0.17	824,997.00	0.17
合 計	481,856,129.00	100.00	481,856,129.00	100.00
附註：				
信託代理與保證資產	10,835,000.00		10,835,000.00	

# 算附屬單位決算

## 綜 計 表

(依機關別分列)

101年07月15日

單位：新臺幣元

科目	合計		台南市安南肉品市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%
負 債	136,813,143.00	28.39	136,813,143.00	28.39
流動負債	5,455,585.00	1.13	5,455,585.00	1.13
短期債務				
應付款項	5,455,585.00	1.13	5,455,585.00	1.13
預收款項				
長期負債	100,865,929.00	20.93	100,865,929.00	20.93
長期債務	100,865,929.00	20.93	100,865,929.00	20.93
其他負債	30,491,629.00	6.33	30,491,629.00	6.33
營業及負債準備				
什項負債	12,229,220.00	2.54	12,229,220.00	2.54
遞延負債	18,262,409.00	3.79	18,262,409.00	3.79
業 主 權 益	345,042,986.00	71.61	345,042,986.00	71.61
資本	51,610,000.00	10.71	51,610,000.00	10.71
資本	51,610,000.00	10.71	51,610,000.00	10.71
資本公積	1,046,667.00	0.22	1,046,667.00	0.22
資本公積	1,046,667.00	0.22	1,046,667.00	0.22
保留盈餘(或累積虧損-)	103,405,002.00	21.46	103,405,002.00	21.46
已指撥保留盈餘	40,955,844.00	8.50	40,955,844.00	8.50
未指撥保留盈餘	62,449,158.00	12.96	62,449,158.00	12.96
累積虧損				
業主權益其他項目	188,981,317.00	39.22	188,981,317.00	39.22
未實現重估增值	188,981,317.00	39.22	188,981,317.00	39.22
合 計	481,856,129.00	100.00	481,856,129.00	100.00
附註： 信託代理與保證負債	10,835,000.00		10,835,000.00	

**台南市安南肉品市場股份有限公司查核意見表**

中華民國101年1月1日至7月15日

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	85,466,211.00	營業收入	82,974,000.00	41,585,798.00			41,585,798.00
	59,047,095.00	勞務收入	55,382,000.00	27,360,380.00			27,360,380.00
		加工收入					
		服務收入					
	59,047,095.00	管理費收入	55,382,000.00	27,360,380.00			27,360,380.00
	26,419,116.00	其他營業收入	27,592,000.00	14,225,418.00			14,225,418.00
	24,147,357.00	營業資產租金收入	25,547,000.00	13,107,728.00			13,107,728.00
	2,271,759.00	政府補助收入	2,045,000.00	1,117,690.00			1,117,690.00
		其他營業收入					
	85,466,211.00	營業毛利(毛損-)	82,974,000.00	41,585,798.00			41,585,798.00
	68,531,366.00	營業費用	70,907,000.00	31,828,166.00			31,828,166.00
	23,601,366.00	業務費用	23,969,000.00	12,373,343.00			12,373,343.00
	23,601,366.00	業務費用	23,969,000.00	12,373,343.00			12,373,343.00
	44,930,000.00	管理費用	46,938,000.00	19,454,823.00			19,454,823.00
	44,930,000.00	管理費用	46,938,000.00	19,454,823.00			19,454,823.00
	16,934,845.00	營業利益(損失-)	12,067,000.00	9,757,632.00			9,757,632.00
	586,615.00	營業外收入	497,000.00	533,885.00			533,885.00
	282,112.00	財務收入	243,000.00	159,380.00			159,380.00
	277,112.00	利息收入	233,000.00	159,380.00			159,380.00
		租賃收入					
	5,000.00	投資收益	10,000.00				
	304,503.00	其他營業外收入	254,000.00	374,505.00			374,505.00
		財產交易利益					
304,503.00	什項收入	254,000.00	374,505.00			374,505.00	
586,615.00	營業外利益(損失-)	497,000.00	533,885.00			533,885.00	
17,521,460.00	稅前純益(純損-)	12,564,000.00	10,291,517.00			10,291,517.00	
5,357,798.00	所得稅費用(利益-)	2,135,000.00	1,749,557.00			1,749,557.00	
12,163,662.00	本期純益(純損-)	10,429,000.00	8,541,960.00			8,541,960.00	
盈 虧 撥 補 部 分	87,168,760.00	盈餘之部	92,013,000.00	63,303,354.00			63,303,354.00
	12,163,662.00	本期純益	10,429,000.00	8,541,960.00			8,541,960.00
	75,005,098.00	累積盈餘	81,584,000.00	54,761,394.00			54,761,394.00
		公積轉列數					
	87,168,760.00	分配之部	92,013,000.00	63,303,354.00			63,303,354.00
	833,700.00	地方政府所得者	461,000.00				
	833,700.00	股(官)息紅利	461,000.00				
		民股股東所得者					
		股息紅利					
	357,300.00	其他所得者	197,000.00				
357,300.00	撥補各級農、漁會事業費	197,000.00					

# 台南市安南肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至7月15日

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	
	85,977,760.00	留存事業機關者	91,355,000.00	63,303,354.00			63,303,354.00
		填補虧損					
	1,216,366.00	資本公積					
	30,000,000.00	法定公積	1,043,000.00	854,196.00			854,196.00
	54,761,394.00	特別公積	30,000,000.00				
		未分配盈餘	60,312,000.00	62,449,158.00			62,449,158.00
		虧損之部					
		本期純損					
		累積虧損					
		累積虧損調整數					
		填補之部					
		地方政府負擔者					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					
現金 流量 部分	12,163,662.00	營業活動之現金流量					
	-13,414,031.00	本期純益(純損-)	10,429,000.00	8,541,960.00			8,541,960.00
	6,740,530.00	調整非現金項目	12,037,000.00	-11,335,840.00			-11,335,840.00
		提存各項準備					
	-2,271,759.00	折舊、折耗及減損	11,672,000.00	3,636,395.00			3,636,395.00
	1,429.00	攤銷					
	-6,745,457.00	沖轉遞延負債	-2,045,000.00	-1,117,690.00			-1,117,690.00
	-11,138,774.00	處理資產損失(利益-)					
	-1,250,369.00	其他					
		流動資產淨減(淨增-)	10,610,000.00	4,526,926.00			4,526,926.00
		流動負債淨增(淨減-)	-8,200,000.00	-18,381,471.00			-18,381,471.00
		營業活動之淨現金流入(流出-)	22,466,000.00	-2,793,880.00			-2,793,880.00
		投資活動之現金流量					
		減少長期投資					
		減少基金及長期應收款					
	10,817.00	減少固定資產及遞耗資產					
		無形資產及其他資產淨減(淨增-)	734,000.00	-713,895.00			-713,895.00
		增加長期投資					
		增加基金及長期應收款					



# 台南市安南肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至7月15日

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	
	-1,856,777.00	增加固定資產及遞耗資產	-7,865,000.00	-7,758,253.00			-7,758,253.00
	-1,845,960.00	投資活動之淨現金流入(流出-)	-7,131,000.00	-8,472,148.00			-8,472,148.00
		融資活動之現金流量					
		短期債務淨增(淨減-)					
		增加長期債務					
	3,117,825.00	其他負債淨增(淨減-)		-482,775.00			-482,775.00
		增加資本、公積及填補虧損					
		減少長期債務					
		減少資本					
	-1,191,000.00	發放現金股利	-658,000.00				
	1,926,825.00	融資活動之淨現金流入(流出-)	-658,000.00	-482,775.00			-482,775.00
	-1,169,504.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	14,677,000.00	-11,748,803.00			-11,748,803.00
	110,321,060.00	期初現金及約當現金	84,540,000.00	109,151,556.00			109,151,556.00
	109,151,556.00	期末現金及約當現金	99,217,000.00	97,402,753.00			97,402,753.00
資	492,923,594.00	資 產	488,404,000.00	481,856,129.00			481,856,129.00
產	131,528,497.00	流動資產	114,857,000.00	115,252,768.00			115,252,768.00
負	109,151,556.00	現金	99,217,000.00	97,402,753.00			97,402,753.00
債	4,832.00	庫存現金		16,234.00			16,234.00
及	109,146,724.00	銀行存款	99,217,000.00	97,386,519.00			97,386,519.00
業	100,000.00	短期投資		100,000.00			100,000.00
主	100,000.00	其他短期投資		100,000.00			100,000.00
權	22,276,941.00	應收款項	15,510,000.00	17,734,108.00			17,734,108.00
益	17,551,993.00	應收帳款	11,000,000.00	13,420,345.00			13,420,345.00
部	-109,641.00	備抵呆帳-應收帳款	-110,000.00	-109,641.00			-109,641.00
分		應收退稅款					
	16,500.00	應收收益	20,000.00	4,500.00			4,500.00
	6,763.00	應收利息		7,013.00			7,013.00
	4,811,326.00	其他應收款	4,600,000.00	4,411,891.00			4,411,891.00
		預付款項	30,000.00	15,907.00			15,907.00
		預付稅款	30,000.00	15,907.00			15,907.00
		其他流動資產	100,000.00				
		其他流動資產	100,000.00				
	358,851,002.00	固定資產	372,926,000.00	362,972,860.00			362,972,860.00
	289,811,706.00	土地	289,812,000.00	289,811,706.00			289,811,706.00
	2,769,964.00	土地	2,770,000.00	2,769,964.00			2,769,964.00
	287,041,742.00	重估增值-土地	287,042,000.00	287,041,742.00			287,041,742.00
	1,797,408.00	土地改良物	15,089,000.00	3,945,321.00			3,945,321.00
	3,411,312.00	土地改良物	20,610,000.00	5,706,046.00			5,706,046.00
	-1,613,904.00	累計折舊-土地改良物	-5,521,000.00	-1,760,725.00			-1,760,725.00

# 台南市安南肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至7月15日

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	
	44,289,316.00	房屋及建築	49,208,000.00	43,470,794.00			43,470,794.00
	93,728,729.00	房屋及建築	100,289,000.00	94,319,435.00			94,319,435.00
	-49,439,413.00	累計折舊－房屋及建築	-51,081,000.00	-50,848,641.00			-50,848,641.00
	14,092,798.00	機械及設備	17,085,000.00	17,122,633.00			17,122,633.00
	53,233,238.00	機械及設備	58,604,000.00	57,982,408.00			57,982,408.00
	-39,140,440.00	累計折舊－機械及設備	-41,519,000.00	-40,859,775.00			-40,859,775.00
	11,456.00	交通及運輸設備	73,000.00	8,353.00			8,353.00
	1,029,428.00	交通及運輸設備	1,142,000.00	1,029,428.00			1,029,428.00
	-1,017,972.00	累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,000.00	-1,021,075.00			-1,021,075.00
	3,185,529.00	什項設備	1,659,000.00	2,965,172.00			2,965,172.00
	9,446,385.00	什項設備	8,075,000.00	9,354,956.00			9,354,956.00
	-6,260,856.00	累計折舊－什項設備	-6,416,000.00	-6,389,784.00			-6,389,784.00
	5,662,789.00	購建中固定資產		5,648,881.00			5,648,881.00
	5,662,789.00	未完工程		5,648,881.00			5,648,881.00
	2,432,993.00	無形資產		2,805,504.00			2,805,504.00
	2,432,993.00	無形資產		2,805,504.00			2,805,504.00
	2,432,993.00	遞延退休金成本		2,805,504.00			2,805,504.00
	111,102.00	其他資產	621,000.00	824,997.00			824,997.00
	111,102.00	什項資產	621,000.00	824,997.00			824,997.00
	42,936.00	存出保證金		42,936.00			42,936.00
	68,166.00	暫付及待結轉帳項	621,000.00	782,061.00			782,061.00
	492,923,594.00	合 計	488,404,000.00	481,856,129.00			481,856,129.00
	156,422,568.00	負 債	145,795,000.00	136,813,143.00			136,813,143.00
	23,837,056.00	流動負債	20,400,000.00	5,455,585.00			5,455,585.00
	23,837,056.00	應付款項	20,400,000.00	5,455,585.00			5,455,585.00
	8,689,596.00	應付帳款	10,000,000.00	320,858.00			320,858.00
	403,310.00	應付代收款	600,000.00	397,527.00			397,527.00
	10,211,604.00	應付費用	3,000,000.00	1,848,111.00			1,848,111.00
	4,145,463.00	應付稅款	1,800,000.00	2,814,191.00			2,814,191.00
	387,083.00	其他應付款	5,000,000.00	74,898.00			74,898.00
	100,493,418.00	長期負債	98,060,000.00	100,865,929.00			100,865,929.00
	100,493,418.00	長期債務	98,060,000.00	100,865,929.00			100,865,929.00
	98,060,425.00	估計應付土地增值稅	98,060,000.00	98,060,425.00			98,060,425.00
	2,432,993.00	應計退休金負債		2,805,504.00			2,805,504.00
	32,092,094.00	其他負債	27,335,000.00	30,491,629.00			30,491,629.00
	12,711,995.00	什項負債	10,000,000.00	12,229,220.00			12,229,220.00
	11,923,726.00	存入保證金	9,000,000.00	12,218,820.00			12,218,820.00
	788,269.00	暫收及待結轉帳項	1,000,000.00	10,400.00			10,400.00
	19,380,099.00	遞延負債	17,335,000.00	18,262,409.00			18,262,409.00

# 台南市安南肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國101年1月1日至7月15日

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	
	19,380,099.00	遞延收入	17,335,000.00	18,262,409.00			18,262,409.00
	336,501,026.00	業 主 權 益	342,609,000.00	345,042,986.00			345,042,986.00
	51,610,000.00	資本	51,610,000.00	51,610,000.00			51,610,000.00
	51,610,000.00	資本	51,610,000.00	51,610,000.00			51,610,000.00
	51,610,000.00	資本	51,610,000.00	51,610,000.00			51,610,000.00
	1,046,667.00	資本公積	1,047,000.00	1,046,667.00			1,046,667.00
	1,046,667.00	資本公積	1,047,000.00	1,046,667.00			1,046,667.00
	1,046,667.00	受贈公積	1,047,000.00	1,046,667.00			1,046,667.00
	94,863,042.00	保留盈餘(或累積虧損-)	100,971,000.00	103,405,002.00			103,405,002.00
	40,101,648.00	已指撥保留盈餘	40,659,000.00	40,955,844.00			40,955,844.00
	10,101,648.00	法定公積	10,659,000.00	10,955,844.00			10,955,844.00
	30,000,000.00	特別公積	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
	54,761,394.00	未指撥保留盈餘	60,312,000.00	62,449,158.00			62,449,158.00
	43,814,098.00	累積盈餘	60,312,000.00	54,761,394.00			54,761,394.00
	10,947,296.00	本期損益		7,687,764.00			7,687,764.00
	188,981,317.00	業主權益其他項目	188,981,000.00	188,981,317.00			188,981,317.00
	188,981,317.00	未實現重估增值	188,981,000.00	188,981,317.00			188,981,317.00
	188,981,317.00	未實現重估增值	188,981,000.00	188,981,317.00			188,981,317.00
	492,923,594.00	合 計	488,404,000.00	481,856,129.00			481,856,129.00

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入41,585,798元，營業費用31,828,166元，營業外收入533,885元，所得稅1,749,557元，本期純益8,541,960元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益8,541,960元，加上累積盈餘54,761,394元，合計盈餘63,303,354元，提列101年度法定公積854,196元，未分配盈餘62,449,158元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度營業活動之淨現金流出2,793,880元，投資活動之淨現金流出8,472,148元，融資活動之淨現金流出482,775元，本期現金淨減少11,748,803元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額481,856,129元，較上年度決算數減少11,067,465元，約2.25%，負債總額136,813,143元，較上年度決算數減少19,609,425元，約12.54%，業主權益345,042,986元，較上年度決算數增加8,541,960元，約2.54%，經核相符。

# 臺南市地方總決

## 主要產品產銷（營

中華民國101年

上年度決算 產銷（營運）量值				機關與產品名稱	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
	353,724.00		59,047,095.00	台南市安南肉品市場 股份有限公司	頭	196,468.00	
	271,207.00		24,147,357.00	毛豬交易計畫 營業資產租金收入	頭	147,448.00	

# 算附屬單位決算

## 運) 量值綜計表

1月1日至7月15日

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
	27,360,380.00		341,020.00		55,382,000.00		57.61		49.40
	13,107,728.00		265,500.00		25,547,000.00		55.54		51.31

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 營業利益綜計表

(依機關別分列)

中華民國101年1月1日至7月15日

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	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	%
16,934,845	19.81	台南市安南肉品市場股份有限公司	9,757,632	23.46	12,067,000	14.54	-2,309,368	-19.14
16,934,845	19.81	合 計	9,757,632	23.46	12,067,000	14.54	-2,309,368	-19.14

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 純益綜計表

(依機關別分列)

中華民國101年1月1日至7月15日

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	本 年 度					
純益或 純損(-)	獲利能力 比率%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			純益或 純損(-)	獲利能力 比率%	純益或 純損(-)	獲利能力 比率%	金額	%
12,163,662	14.23	台南市安南肉 品市場股份有 限公司	8,541,960	20.54	10,429,000	12.57	-1,887,040	-18.09
12,163,662	14.23	合 計	8,541,960	20.54	10,429,000	12.57	-1,887,040	-18.09





# 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101年1月1日至7月15日

單位：人

機關名稱	營業支出決算部分 (不包括資本支出部分)				營業支出預算部分(不包括資本支出部分)																營業支出決算數 與預算數比較							
	合計				生產部分				行銷或 業務部分				管理部分				其他部分				合計							
	員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工	
	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
台南市安南肉 品市場股份有 限公司	25		15					9		13		17		1						26		14		-1		1		
合計	25		15					9		13		17		1						26		14		-1		1		

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 用人費用綜計表

【決算數】

中華民國101年1月1日至7月15日

單位：新臺幣元

決算數	機關名稱	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	台南市安 南肉品市 場股份有 限公司	10,552,032	230,000	2,330,819	21,827	1,755,310	2,521,066		1,259,301		18,670,355

# 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101年1月1日至7月15日

單位：新臺幣元

預算數	機關名稱	預 算 數									
資本支出 用人費用		正式員額 薪資	臨時人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
	台南市安 南肉品市 場股份有 限公司	23,225,000	592,000	4,007,000	48,000	1,962,000	4,530,000		2,613,000		36,977,000

# 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101年1月1日至7月15日

單位：新臺幣元

機關名稱	可 用 預 算 數					決算數	比較增減 (-)	保留數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
台南市安南 肉品市場股 份有限公司	11,067,021	7,865,000			18,932,021	7,758,253	-11,173,768	
合計	11,067,021	7,865,000			18,932,021	7,758,253	-11,173,768	

# 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101年1月1日至7月15日

機 關 名 稱	業主權益對資產總額之比 率(%)		業主權益對長期資本之比 率(%)		負債總額對業主權益之 倍數(倍)	
	業 主 權 益 資 產 總 額		業 主 權 益 長 期 負 債 + 業 主 權 益		負 債 總 額 業 主 權 益	
	上 年 度 決 算	本 年 度 決 算	上 年 度 決 算	本 年 度 決 算	上 年 度 決 算	本 年 度 決 算
台南市安南肉品市場股份有限公司	68.27	71.61	77.00	77.38	0.46	0.40

# 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101年1月1日至7月15日

機關名稱	營業利益率(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘(元)
	<u>營業利益</u> 營業收入			<u>純 益</u> 營業收入			<u>純 益</u> 平均業主權益			<u>純益—特別股股利</u> 普通股流通在外股數
	上年度 決 算	本年度 預 算	本年度 決 算	上年度 決 算	本年度 預 算	本年度 決 算	上年度 決 算	本年度 預 算	本年度 決 算	本 年 度 決 算
台南市安南肉 品市場股份有 限公司	19.81	14.54	23.46	14.23	12.57	20.54	3.67	3.09	2.51	1.66

# 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101年1月1日至7月15日

機 關 名 稱	營業成長率(%)			業主權益成長率(%)		
	$\frac{\text{本年度營業收入} - 1}{\text{上年度營業收入}}$			$\frac{\text{本年度終業主權益} - 1}{\text{上年度終業主權益}}$		
	上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
台南市安南肉品市場股份有限公司		4.27	-51.34	3.37	2.94	2.54

# 臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表總說明

101 年度臺南市地方總決算附屬單位決算之編製，係依照決算法及臺南市政府 101 年 12 月 20 日府主決字第 1011079310 號函修訂「臺南市地方總決算附屬單位決算編製應行注意事項」之規定，就各機關附屬單位決算詳加核算彙編臺南市地方總決算附屬單位決算及綜計表，於 102 年 4 月 30 日限期前編製完成，函送審計部臺南市審計處及行政院主計總處。

## 一、概述

### 甲：作業基金

作業基金：凡經付出仍可收回，而非用於營業者為作業基金，共有 11 個單位，較上年度增加 2 單位，係因 101 年度新成立臺南市殯葬事業管理基金、臺南市文化建設發展基金、臺南市交通作業基金及 101 年 1 月 1 日結束臺南市公共造產基金，作業基金包括：

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

### 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 10 個單位，較上年度增加 2 單位，係因 101 年度新成立臺南市勞動安全基金、臺南市都市發展更新基金，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 單位。
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 單位。



3. 臺南市政府農業局主管：計有臺南市農業發展基金 1 單位。
4. 臺南市政府工務局主管：計有臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金 1 單位。
5. 臺南市政府社會局主管：計有臺南市公益彩券盈餘分配基金及臺南市社會福利基金 2 單位。
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 單位。
7. 臺南市政府都市發展局主管：計有臺南市都市發展更新基金 1 單位。
8. 臺南市政府環境保護局主管：計有臺南市環境保護基金 1 單位。

## 二、主要業務計畫執行情形

### 甲：作業基金

#### (一)臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金：

1. 為安定本府與所屬機關學校及臺南市議會編制內員工之生活，特設置本基金；100 年度因應縣市合併升格，將原臺南縣新營市公所輔建基金併入，併入後沿用原基金名稱，保留原業務，並以 100 年 3 月 1 日府法規字第 1000130338 號令發布「臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金設置保管及運用辦法」。
2. 另為加強運用本基金現有資金，將以前年度輔購融資由土地銀行舉借部分，自 91 年度起，轉由本基金提供資金貸款，並持續辦理公教住宅貸款之本金及利息回收業務。

#### (二)臺南市殯葬事業管理基金：

本基金係 101 年度新成立，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 343 處，占地約 1,000 公頃及 32 座納骨堂，以利殯葬業務執行、維持公立殯葬設施運作及因應殯葬禮儀之實踐與變化。

#### (三)臺南市實施平均地權基金：

1. 辦理各期重劃區抵費地標(讓)售：101 年度於 101 年 1 月 12 日辦理臺南市公辦市地重劃區抵費地公開標售乙次，計標脫 8 筆抵費地，標售金額 615,025,043 元。辦理鄭子寮三、四區市地重劃區機關用地抵費地價購作業，計價購鄭子寮三、四區市地重劃區 1 筆機關用地金額 28,799,720 元。
2. 101 年度地籍圖重測：辦理東區虎尾寮段、中西區本段及永康區大灣段等段重測土地 5,280 筆、面積 62.3 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. 辦理第三期新營區客運轉運中心市地重劃業務：本重劃計畫書於 100 年 4 月 21 日報內政部核定准予實施市地重劃，地上物拆遷補償費於 101 年 7 月 2 日公告期滿，並於 7 月 18-20 日發放補償費，目前正辦理地上物異議案件複估成果通知事宜，俟無異議後辦理第 2 次發價。
4. 台南科學工業園區特定區區段徵收開發案：已由民間廠商完成開發區塊 L & M，目前由本府都市發展局擇定開發區塊並擬訂細部計畫後由本府地政局接續辦理區段徵收作業。
5. 本府推動南科康橋計畫，係為創造南科特定區優質生活環境，建立水與綠的休閒空間，結合科技、產業、生活、遊憩多種功能，成為水綠都市之模範地區。為配合特定區之開發，本府於 94 年度開始著手辦理公滯 1、2、4、10、11 等滯洪池及相關用地之徵收及工程施工作業，並已完成公滯 4、10、11 滯洪池工程。
6. 永康陸軍飛彈砲兵學校遷建區段徵收案：本案全區開發面積約 83.49 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的第一期公共工程施作面積為 16.51 公頃。目前已完成都市計畫審議通過、核准區段徵收範圍、召開協議價購與區段徵收公聽會。
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，目前滯洪池新建工程由本府水利局進行規劃設計作業，然因該規劃設計內容涉及環境影響評估差異分析，預計在報請行政院環保署審議本案第三次環差分析通過後，即可始得辦理工程發包作業。
8. 南臺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、抵價地分配作業要點核定。區段徵收之公共工程部分業已完成：工程之基本規劃設計核定、工程排水計畫核定；目前工程之都市設計審議刻正核定中，工程細部設計聯審中。
9. 安平水景公園區段徵收：藉由區段徵收取得水景公園用地及道路用地，面積合計約 14.36 公頃。用地取得後提供安平港歷史風貌園區內重大工程開發，有歷史水景公園湖港打通工程、歷史水景公園景

觀橋工程及 C-2-10M 道路等工程完成。

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，業於 101 年 1 月 12 日辦理抵費地標售作業，共標售水交社段等 4 標抵費地，標售金額合計約 5.99 億元。
11. 平實營區重劃業務：本重劃區工程專案管理部分，業委請內政部重劃工程處同意辦理。本重劃區細部計畫業已於 100 年 6 月底發布實施，重劃計畫書經內政部同年 9 月 9 日核定准予實施，並於 11 月 9 日公告完畢，100 年 11 月 2 日邀集土地所有權人召開座談會，說明重劃意旨及計畫要點。工程部分，目前中央公園部分已委請本府工務局辦理，該局目前正辦理工程規劃設計作業中，並於 101 年 9 月 13 日召開地方說明會，規劃設計預計 101 年 12 月底完成。另本重劃總工程部分，規劃設計案已於 101 年 10 月 25 日完成簽約，預計 102 年 9 月完成規劃設計。
12. 德高區段徵收：本區開發面積約 8.6342 公頃，開發後將取得 45% 公共設施用地如公園、綠地、道路、學校用地及機關用地等約 3.88 公頃，並提供住宅區 4.7542 公頃。99 年 11 月 15 日完成工程規劃設計、100 年 6 月 10 日開工，目前工程持續進行中，預定 102 年 2 月底前完工，後續辦理工程部分驗收及抵價地分配作業。

#### (四) 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。本基金係 101 年度新成立，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、海山館及臺灣鹽樂活村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。

(五)臺南市交通作業基金：

本基金係 101 年度新成立，係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. 購置 10 部電動公車投入大眾運輸系統接駁營運。
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。

(六)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有關業務，美化環境，公共設施等工作，維護管理，及彈性經營方式，發展本風景區，吸收遊客，促進觀光事業之發展。
2. 該所與台南市政府觀光旅遊局共同主辦的「2012 浪漫黃金雨—虎頭埤阿勃勒花季」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，也打響台南市虎頭埤風景區阿勃勒黃金雨的名氣，創造出台灣第三處知名的賞花景點。

(七)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，係積極辦理參與國外旅展(香港、北京、廈門)、亞洲旅遊振興會議及觀光醫療(杭州、武漢)，拓展本市外國遊客之觀光人潮，增進觀光產業推廣。
3. 101 年度溫泉取供事業已開始正式營運，並於 101 年度 11 月輔導 29 家溫泉業者順利取得溫泉標章認證，後續將於 102 年度收取 101 年度溫泉使用費。

(八)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(含環境現況差異分析與對策檢討)、用地取得、公共工程(含設計監造)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 138.87 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 102 年度止，本年度預算數為 302 萬 5,000 元。本工業區第一期公共工程、高架水塔、配水池、景觀工程及污水處理廠第一期工程已完工。
2. 永康科技工業區係本市為建設大台南新都心，挹注經濟與城鄉發展新活力，整合汽車零組件產業、科技產業、創新研發資源。開發面積 132.11 公頃，全區投資總額(含貸款利息)預計約為 108 億元，執行期間由 94 年度至 102 年度止，本年度預算數為 2,496 萬 7,000 元。本工業區公共工程除南北入口意象工程、整地工程、抽水站工程完工，其餘工程目前施工中並同步辦理招商作業。
3. 七股科技工業區係本府為促進地區產業支援，帶動地方經濟發展及增加就業人口，故本府依產業創新條例規定報編辦理。開發面積 142.21 公頃，全區投資總額(含貸款利息)預計約為 60 億元，本年度執行工業區評估與報編程序，本年度預算數為 105 萬元。有關本工業區環境影響評估說明書業經行政院環境保護署有條件通過，另可行性規劃報告目前由內政部審查中。
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擴編建廠的用地需求，接續辦理開發計畫。開發面積 123.26 公頃，全區投資總額(含貸款利息)預計約為 95 億元，本年度辦理變更環境影響評估差異分析報告、可行性規劃報告及用地取得相關事宜，本年度預算數為 48 億 7,330 萬元。有關本工業區變更環境影響評估差異分析報告及可行性規劃報告，目前由環保署及內政部審查中。

(九)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 577,370 人次。

(十)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，本市集中興建國宅尚

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

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

乙：特別收入基金

(一)臺南市安南區里建設獎勵基金：

臺南市政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 10 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、各幼兒園 18 所，計 293 個單位組成，辦理高中教育、國民教育、幼兒教育、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為補助本市高中職營繕工程、全面設置校園安全保全系統，辦理消防安檢及建築公共安全檢查簽證申報、配合新設學校及學生需要規劃國中學區。
2. 國民教育業務計畫：本計畫實施內容主要為增購英語、音樂、自然、廣播、圖書等各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
3. 學前教育業務計畫：本計畫實施內容主要為辦理幼兒教育手冊及幼教相關文宣資料編撰印製，推動本市幼稚教育各項業務，提供本市學齡前幼兒優質幼兒教育。辦理幼托整合各項費用暨幼教相關活

動，建立幼托相關輔導與管理機制，發揮行政聯繫效能，提昇幼教品質，建立資源共享機制。配合中央辦理幼兒教育券發放，並推動弱勢地區及一般地區幼兒教育計畫，落實照顧經濟弱勢幼兒，減輕家長育兒負擔，提升幼童充分就學機會。辦理公私立幼兒園親子教育相關活動。

4. 特殊教育業務計畫：本計畫實施內容主要為辦理規劃、設置本市各級學校特殊教育類班。辦理身心障礙、資賦優異學生鑑定安置及就學輔導。落實特殊鑑輔會及諮委會功能。辦理特殊教育學生之教育補助及獎助。辦理特殊教育學生相關福利服務。提供身心障礙學生專業團隊服務。
5. 社會教育業務計畫：本計畫實施內容主要為辦理補習班發展及補習班籌設、立案、招生、入學、結業之管理與輔導，加強取締未立案補習班及核准立案補習班違規事項查核工作，辦理補習班公共安全檢查工作、補習班試辦出租方案。社會教育之規劃研究及宣導推廣，表揚社教有功人員、資深優良教師，輔導財團法人文教基金會，辦理藝術教育活動，編印藝術文化專輯，加強語文教育，推行交通安全教育，辦理童軍教育活動，推展特色學校及國際遊學。輔導推展藝術教育、市屬藝術團隊，辦理藝術饗宴系列活動。辦理兒童課後照顧服務。
6. 體育及衛生教育業務計畫：本計畫實施內容主要為辦理校園運動計畫、推行普及化運動、發展學校體育運動特色、實施專任運動教練制度、培養基層運動選手、全面提升學生體適能。學校衛生保健：推展營養及衛生保健教育、辦理學生健康檢查及團體保險、充實健康中心及自立午餐學校廚房設備。
7. 一般行政管理業務計畫：本計畫實施內容主要為配合教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。
8. 建築及設備業務計畫：本計畫實施內容主要為充實各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

### (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 374 件。
2. 辦理農業用地變更為非農業使用審核計 44 件。
3. 辦理申請農地賦稅減免優惠列管案件抽查計 874 件。
4. 辦理農地違規使用稽查案件計 139 件。

(四)臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金：

1. 委託辦理臺南市便利商店無障礙設施設備勘檢，完成 100 案之建築物勘查。
2. 召開 7 次公共建築物供行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組會議，審理建築物所有權人所提之各種替代改善計畫是否合理，把關行動不便使用者之權益。
3. 邀請「公共建築物供行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」成員及專業建築師協同勘檢，共辦理 98 場次，以期建築物符合使用標準。
4. 為因應無障礙設施設計法規增修，另編定費用供委員參加公共建築物設置身心障礙者與行動不便者使用之設施及設備勘檢人員培訓講習本年度參加講習人數，共 7 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：辦理成年身心障礙者通報、轉介及個案管理服務，全年度受理通報服務計 875 人次、提供個案管理服務計 13,908 人次，轉銜/轉介服務 1,614 人次；成立臺南市輔具資源中心，101 年 1 月至 12 月共提供輔具維修 679 人次、租借 2,030 人次、回收 187 人次、諮詢 7,384 人次、參觀宣導講座及活動 28 場；全年度共提供復康巴士服務 16,621 人次；全年度共提供身心障礙者餐飲服務 86,225 人次；核發低收入戶身心障礙者租賃房屋租金，每戶每人 800 元，全年度受益 643 人；辦理身心障礙者居家生活照顧網計畫，全年度服務 391 人。
2. 老人福利：辦理銀髮族及身心障礙者免費搭乘客運服務，全市老人及身心障礙者全數受益；辦理低收入戶及中低收入戶老人安養、養護照顧補助，安養機構每人每月 1 萬元、養護機構每人每月 1 萬 6,000 元，若有插管給付 1 萬 8,000 元、護理之家每人每月 2 萬元，全年度計補助 5,767 人次。
3. 兒童及少年福利：核發困苦失依暨中低收入單親家庭兒童、少年生活扶助，發給每人每月 1,900 元或 800 元，計核發 153,048 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 1,460 人、結案人數 692 人、個管 2,180 人、陪同評估 508 人、諮詢 8,587 人次、安置 869 人、家訪人 964 次、宣導品發放 12,083 人；辦理高關懷少年服務 126 人；核發辦理偏遠地區保母職前訓



練，共服務 187 人。

4. 婦女福利：設置永華區、永康區、新營區等三區單親家庭福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及法律諮詢服務，全年度服務 5,623 人次。
5. 社會救助福利：辦理一般民眾急難救助，計核發急難救助 2,793 萬 3,300 元，受益人次為 4,557 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 8,979 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 113 名；個管服務：自 101 年 1 月至 12 月，中心接受民眾諮詢及服務案量 1,424 件。自 101 年 1 月至 12 月，協助民眾經濟扶助案件 763 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)臺南市社會福利基金：

本基金原為辦理本市兒童、少年、婦女、老人、身心障礙者、低收入戶、急難救助、社區發展、里鄰建設、家庭暴力暨性侵害防治等社會福利工作，特設立本基金，專款補助及照顧弱勢者，進而增進本市社會安全，提昇各項社會福利措施之服務品質。至 99 年 12 月 25 日縣市合併後其主要業務辦理基金債務還本付息等業務。本基金主要各項工作計畫辦理情形如下：

1. 社會救助計畫：主要係繳回內政部補助 99 年臺南市「迎向陽光展翼飛翔」脫貧服務計畫(三年)款。
2. 社區發展計畫：主要計畫為辦理社區精神倫理及活動中心維護等業務。
3. 社會福利服務計畫：主要計畫為辦理老人福利、老人社區照顧及中低收入老人生活津貼、身心障礙者安置養護與生活補助等業務。
4. 償債計畫：主要計畫為償還對外借款及利息。

#### (七)臺南市身心障礙者就業基金：

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

1. 補助本市身心障礙團體及福利機構辦理身心障礙者職業訓練：依據「臺南市身心障礙者就業基金專戶補助機關、團體辦理身心障礙者職業訓練要點」辦理；本年度委託機構、團體辦理職業訓練計有社

團法人臺南市復健青年勵進會等 11 個單位，共辦理 13 班次訓練，結訓人數 218 人，合計新台幣 1,328 萬 6,543 元，其中 379 萬 5,011 元由本基金支付，餘經費向行政院勞工委員會職業訓練局申請補助。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 78 人就業，就業率 35.78%，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縣私立蘆葦啟智中心、財團法人伊甸社會福利基金會等 4 單位辦理是項業務，101 年度計服務 1,443 人，推介就業人數 102 人，穩定就業 84 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縣心智關懷協進會附設展翼烘焙坊及創義印務設計庇護工場等 2 家辦理身心障礙者庇護性就業，計有 18 位身心障礙者庇護性就業，補助 243 萬 9,833 元。其中 83 萬 4,709 元由本基金支付，餘經費向行政院勞工委員會職業訓練局申請補助。
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；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 257 個單位，3,785 人次，合計 1,892 萬 5,000 元。本案係鼓勵義務機構進用身心障礙者，又為使義務機構能長期僱用，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，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；本年度計補助奇美電子股份有限公司南科分公司等 87 件，補助金額新台幣 126 萬 7,039 元整，其中 32 萬 1,573 元由本基金支付，餘經費向行政院勞工委員會職業訓練局申請補助。

#### (八)臺南市勞動安全基金：

本基金係 101 年度新成立，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一本基金運用範圍規定辦理。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 3 人計 15 萬 3,151 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。補助勞資爭議訴訟生活補助費用(101年1月份至6月份)1人計10萬786元。

3. 重大勞資爭議案件特別補助金：勞資爭議案件勞工人數達三十人以上，資方不出面解決或經勞資爭議調解不成立且勞方未領取工資、資遣費(退休金)及失業給付，或有其他特殊情形審查小組認定者。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48人補助費計1,440萬元；職災失能9人補助費計49萬5,000元；職災受傷141人慰問金計58萬9,000元。

(九)臺南市都市發展更新基金：

本基金係101年度新成立，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，辦理委託台南市都市更新總顧問計畫、台南市都市更新案招商宣導行銷計畫、委託其他機構或專家辦理都市更新調查規劃及評估、補助社區閒置空間綠美化、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)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101年空氣品質不良率為0.68%，較100年改善41.4%。另繼100年後再度創下最佳空氣品質紀錄，且首度低於全國平均，也是唯一自95年起空氣品質不良比例逐年下降之城市，95~101年間整體空氣品質不良比例改善達91.1%，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，依廢棄物清理法第26條規定成立本基金，目的為推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。
3. 環境教育推動計畫：為推動環境教育，促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，本年度持續辦理環境教育宣導講習及訓練等活動，並補協助各機關團體等辦理環境教育之推廣、交流及合作等，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

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 4,583,035,374 元，與預算數 3,906,880,000 元比較，增加 676,155,374 元，佔預算數 17.31%。
- (二)本年度業務成本與費用決算數 1,072,226,521 元，與預算數 1,255,434,000 元比較，減少 183,207,479 元，佔預算數 14.59%。
- (三)本年度業務外收入決算數 257,750,620 元，與預算數 26,960,000 元比較，增加 230,790,620 元，佔預算數 856.05%，主要係本市實施平均地權基金註銷其他應付款轉入雜項收入，致其他業務外收入增加；另市庫向該基金借款償還利息利率高於預估，致財務收入增加。
- (四)本年度業務外費用決算數 445,765 元，與預算數 1,626,000 元比較，減少 1,180,235 元，佔預算數 72.59%，主要係本市交通作業基金，原預計 101 年度借款購買電動公車，但因本市議會審議之附帶決議，該基金之購車費用不得另外借貸，故計畫暫緩執行，致減少利息費用。
- (五)本年度本期賸餘決算數 3,768,113,708 元，與預算數 2,676,780,000 元比較，增加 1,091,333,708 元，佔預算數 40.77%，主要係本市實施平均地權基金出售大橋橋北段 2、4、5、9、10、13、15、39、40 地號；安順(一)怡安段 674、871 地號；本淵寮新淵段 765 地號等收入超收，另該基金註銷其他應付款轉入雜項收入，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 28,504,992,666 元，較可用預算數 29,019,954,000 元，減少 514,961,334 元，約 1.77%。
- (二)基金用途部分：本年度決算數為 27,289,495,824 元，較可用預算數 30,050,412,386 元，減少 2,760,916,562 元，約 9.19%。
- (三)餘絀情形：本年度決算數為賸餘 1,215,496,842 元，較可用預算數短絀 1,030,458,386 元，增加 2,245,955,228 元，主要係地方教育發展基金賸餘 17 億餘元、公益彩券盈餘分配基金賸餘 3 億餘元及環境保護基金賸餘 1 億餘元。其中地方教育發展基金賸餘之主要原因係因應幼托整合，政府撥入收入超收 5 億餘元、老舊校舍拆除重建工程等工程未及於年底前完成並辦理保留 5 億餘元及補(協)助政府機關(構)支出節餘款 5 億餘元；公益彩券盈餘分配基金賸餘之主要原因係公益彩券銷售情況良好，盈餘分配數大幅提升，暨補助申請案件數未如預期及費用摺節支出等所致；環境保護基金賸餘之主要原因係行政院環境保護署補助之撥款收入較預期增加等所致。

#### 四、餘絀撥補概況

##### 甲：作業基金

- (一)本年度本期賸餘決算數 3,769,818,346 元，加上前期未分配賸餘 3,644,513,131.33 元，合計賸餘 7,414,331,477.33 元。本年度解繳市庫淨額 2,342,414,822 元，其他依法分配數 2,456,974,340 元，分配金額合計 4,799,389,162 元，本年度未分配賸餘決算數 2,614,942,315.33 元。
- (二)本年度本期短絀決算數 1,704,638 元，前期待填補之短絀 27,366,315 元，合計短絀 29,070,953 元。本年度填補金額 0 元，待填補短絀決算數為 29,070,953 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 3,768,113,708 元，調整非現金項目共計 8,527,252,505 元，包括折舊及折耗 106,610,795 元、攤銷 453,771 元、處理資產賸餘 27,454 元、其他淨現金流出 8 元、流動資產淨減 875,013,858 元、流動負債淨增 7,545,201,543 元，業務活動淨現金流入 12,295,366,213 元。

##### (二)投資活動之現金流量：

本年度減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 669,246,333 元，減少固定資產及遞耗資產 37,770 元，增加流動金融資產及短期貸墊款 517,000,000 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,010,320,863 元，增加固定資產及遞耗資產 56,035,081 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 6,339,548,325 元，投資活動之淨現金流出 7,253,620,166 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 963,720,703 元、增加長期負債 2,740,233,804 元、增加基金、公積及填補短絀 28,069,566 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 9,796,037 元、減少長期負債 6,397,752,478 元、減少基金及公積 16,250,197 元、賸餘分配款淨現金流出 4,769,816,340 元，融資活動之現金淨流出 7,461,590,979 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 8,724,257,951 元，因業務、投資、融資

活動致現金及約當現金淨減 2,419,844,932 元，期末現金及約當現金 6,304,413,019 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 1,215,496,842 元，調整非現金項目共計 1,665,155,943 元，包流動資產淨增 447,752,269 元、流動負債淨增 2,112,908,212 元，業務活動淨現金流入 2,880,652,785 元。

### (二)其他活動之現金流量情形：

本年度減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 950,659 元、減少其他資產 88,572,110 元、增加短期債務及其他負債 24,552,586 元、增加短期投資及短期貸墊款 485,000,000 元、增加其他資產 1,500 元、減少短期債務及其他負債 19,883,409 元，其他活動之淨現金流出 390,809,554 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 5,266,247,114 元，因業務、其他活動致現金及約當現金淨增 2,489,843,231 元，期末現金及約當現金 7,756,090,345 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 46,367,551,488 元、其中流動資產 14,400,075,804 元，佔資產總額 31.06%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 19,890,330,331 元，佔資產總額 42.9%，固定資產 5,587,987,924 元，佔資產總額 12.05%，無形資產 1,345,463 元，其他資產 6,487,811,966 元，佔資產總額 13.99%，負債總額 35,137,294,316 元，佔負債及淨值總額 75.78%，其中流動負債 31,423,779,545 元，佔負債及淨值總額 67.77%，長期負債 3,565,893,156 元，佔負債及淨值總額 7.69%，其他負債 147,621,615 元，佔負債及淨值總額 0.32%，淨值總額 11,230,257,172 元，佔負債及淨值總額 24.22%，其中基金 8,559,362,642.67 元，佔負債及淨值總額 18.46%，公積 84,033,989 元，佔負債及淨值總額 0.18%，累積餘絀 2,585,871,362.33 元，佔負債及淨值總額 5.58%，淨值其他項目 989,178 元。

### 乙：特別收入基金

特別入基金決算綜計表計資產總額 61,065,194,745 元、其中流動資產

9,337,335,562 元，佔資產總額 15.29%、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 40,433,107 元，佔資產總額 0.07%、其他資產 51,687,426,076 元，佔資產總額 84.64%；負債總額 56,145,743,331 元，其中流動負債 4,689,234,223 元，佔負債及基金餘額總計 7.68%，其他負債 51,456,509,108 元，佔負債及基金餘額總計 84.26%，基金餘額 4,919,451,414 元，佔負債及基金餘額總計 8.06%。

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	3,906,880,000.00	100.00	4,583,035,374.00	100.00	676,155,374.00	17.31
勞務收入	102,422,000.00	2.62	40,021,845.00	0.88	- 62,400,155.00	- 60.92
銷貨收入	8,400,000.00	0.22	8,662,231.00	0.19	262,231.00	3.12
租金及權利金收入	4,707,000.00	0.12	10,261,501.00	0.22	5,554,501.00	118.01
投融資業務收入	2,452,043,000.00	62.76	2,459,205,769.00	53.66	7,162,769.00	0.29
醫療收入	227,546,000.00	5.82	206,871,611.00	4.51	- 20,674,389.00	- 9.09
其他業務收入	1,111,762,000.00	28.46	1,858,012,417.00	40.54	746,250,417.00	67.12
業務成本與費用	1,255,434,000.00	32.14	1,072,226,521.00	23.40	- 183,207,479.00	- 14.59
勞務成本	7,777,000.00	0.20	7,142,527.00	0.16	- 634,473.00	- 8.16
銷貨成本	13,000,000.00	0.33	13,185,735.00	0.29	185,735.00	1.43
投融資業務成本	250,000.00	0.01	184,593.00		- 65,407.00	- 26.16
醫療成本	231,740,000.00	5.93	210,900,215.00	4.60	- 20,839,785.00	- 8.99
行銷及業務費用	88,902,000.00	2.28	71,017,191.00	1.55	- 17,884,809.00	- 20.12
管理及總務費用	913,765,000.00	23.39	769,796,260.00	16.80	- 143,968,740.00	- 15.76
其他業務費用						
業務賸餘(短絀一)	2,651,446,000.00	67.86	3,510,808,853.00	76.60	859,362,853.00	32.41
業務外收入	26,960,000.00	0.69	257,750,620.00	5.62	230,790,620.00	856.05
財務收入	7,669,000.00	0.20	51,023,450.00	1.11	43,354,450.00	565.32
其他業務外收入	19,291,000.00	0.49	206,727,170.00	4.51	187,436,170.00	971.62
業務外費用	1,626,000.00	0.04	445,765.00		- 1,180,235.00	- 72.59
財務費用	1,397,000.00	0.04	196,344.00		- 1,200,656.00	- 85.95
其他業務外費用	229,000.00		249,421.00		20,421.00	8.92
業務外賸餘(短絀一)	25,334,000.00	0.65	257,304,855.00	5.62	231,970,855.00	915.65
本期賸餘(短絀一)	2,676,780,000.00	68.51	3,768,113,708.00	82.22	1,091,333,708.00	40.77



## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 收支餘絀綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目	合計		臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金		臺南市殯葬事業管理基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	4,583,035,374.00	100.00	405,289.00	100.00	486,433,772.00	100.00
勞務收入	40,021,845.00	0.88				
銷貨收入	8,662,231.00	0.19				
租金及權利金收入	10,261,501.00	0.22				
投融資業務收入	2,459,205,769.00	53.66	405,289.00	100.00		
醫療收入	206,871,611.00	4.51				
其他業務收入	1,858,012,417.00	40.54			486,433,772.00	100.00
業務成本與費用	1,072,226,521.00	23.40	210,353.00	51.90	316,186,369.00	65.00
勞務成本	7,142,527.00	0.16				
銷貨成本	13,185,735.00	0.29				
投融資業務成本	184,593.00		184,593.00	45.55		
醫療成本	210,900,215.00	4.60				
行銷及業務費用	71,017,191.00	1.55				
管理及總務費用	769,796,260.00	16.80	25,760.00	6.35	316,186,369.00	65.00
其他業務費用						
業務賸餘(短絀一)	3,510,808,853.00	76.60	194,936.00	48.10	170,247,403.00	35.00
業務外收入	257,750,620.00	5.62	166,336.00	41.04	3,950,316.00	0.81
財務收入	51,023,450.00	1.11	164,251.00	40.53	850,505.00	0.17
其他業務外收入	206,727,170.00	4.51	2,085.00	0.51	3,099,811.00	0.64
業務外費用	445,765.00					
財務費用	196,344.00					
其他業務外費用	249,421.00					
業務外賸餘(短絀一)	257,304,855.00	5.62	166,336.00	41.04	3,950,316.00	0.81
本期賸餘(短絀一)	3,768,113,708.00	82.22	361,272.00	89.14	174,197,719.00	35.81

臺南市地方總決算附屬單位決算

收支餘絀綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目	臺南市實施平均地權基金		臺南市文化建設發展基金		臺南市交通作業基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	3,398,717,808.00	100.00	118,791,985.00	100.00	268,645,502.00	100.00
勞務收入						
銷貨收入						
租金及權利金收入	200,422.00	0.01			110,000.00	0.04
投融資業務收入	2,456,974,340.00	72.29				
醫療收入						
其他業務收入	941,543,046.00	27.70	118,791,985.00	100.00	268,535,502.00	99.96
業務成本與費用	236,391,123.00	6.96	89,339,438.00	75.20	153,022,685.00	56.96
勞務成本						
銷貨成本			7,613,099.00	6.41		
投融資業務成本						
醫療成本						
行銷及業務費用			19,614,457.00	16.51		
管理及總務費用	236,391,123.00	6.96	62,111,882.00	52.28	153,022,685.00	56.96
其他業務費用						
業務賸餘(短絀一)	3,162,326,685.00	93.04	29,452,547.00	24.80	115,622,817.00	43.04
業務外收入	206,054,192.00	6.06	14,003.00	0.01	57,731.00	0.02
財務收入	34,310,613.00	1.01	14,003.00	0.01	57,731.00	0.02
其他業務外收入	171,743,579.00	5.05				
業務外費用	144,863.00				51,481.00	0.02
財務費用	144,863.00				51,481.00	0.02
其他業務外費用						
業務外賸餘(短絀一)	205,909,329.00	6.06	14,003.00	0.01	6,250.00	
本期賸餘(短絀一)	3,368,236,014.00	99.10	29,466,550.00	24.81	115,629,067.00	43.04

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 收支餘絀綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	29,907,026.00	100.00	1,276,098.00	100.00	60,104,993.00	100.00
勞務收入	20,975,226.00	70.14			8,991,469.00	14.96
銷貨收入	8,491,800.00	28.39	170,431.00	13.36		
租金及權利金收入			1,105,667.00	86.64	8,845,412.00	14.72
投融資業務收入						
醫療收入						
其他業務收入	440,000.00	1.47			42,268,112.00	70.32
業務成本與費用	30,837,005.00	103.11	2,797,372.00	219.21	24,001,096.00	39.93
勞務成本						
銷貨成本	5,572,636.00	18.63				
投融資業務成本						
醫療成本						
行銷及業務費用	24,569,296.00	82.15	2,797,372.00	219.21	22,637,728.00	37.66
管理及總務費用	695,073.00	2.33			1,363,368.00	2.27
其他業務費用						
業務賸餘(短絀一)	-929,979.00	-3.11	-1,521,274.00	-119.21	36,103,897.00	60.07
業務外收入	723,124.00	2.42	53,939.00	4.23	27,422,878.00	45.62
財務收入	570,112.00	1.91	53,939.00	4.23	14,259,051.00	23.72
其他業務外收入	153,012.00	0.51			13,163,827.00	21.90
業務外費用			30,448.00	2.39		
財務費用						
其他業務外費用			30,448.00	2.39		
業務外賸餘(短絀一)	723,124.00	2.42	23,491.00	1.84	27,422,878.00	45.62
本期賸餘(短絀一)	-206,855.00	-0.69	-1,497,783.00	-117.37	63,526,775.00	105.69

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目	臺南市醫療基金		國民住宅管理維護基金		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	206,871,611.00	100.00	1,826,140.00	100.00	10,055,150.00	100.00
勞務收入					10,055,150.00	100.00
銷貨收入						
租金及權利金收入						
投融資業務收入			1,826,140.00	100.00		
醫療收入	206,871,611.00	100.00				
其他業務收入						
業務成本與費用	210,900,215.00	101.95	1,398,338.00	76.57	7,142,527.00	71.03
勞務成本					7,142,527.00	71.03
銷貨成本						
投融資業務成本						
醫療成本	210,900,215.00	101.95				
行銷及業務費用			1,398,338.00	76.57		
管理及總務費用						
其他業務費用						
業務賸餘(短絀一)	-4,028,604.00	-1.95	427,802.00	23.43	2,912,623.00	28.97
業務外收入	19,283,556.00	9.32			24,545.00	0.24
財務收入	718,972.00	0.35			24,273.00	0.24
其他業務外收入	18,564,584.00	8.97			272.00	
業務外費用	205,767.00	0.10	3,998.00	0.22	9,208.00	0.09
財務費用						
其他業務外費用	205,767.00	0.10	3,998.00	0.22	9,208.00	0.09
業務外賸餘(短絀一)	19,077,789.00	9.22	-3,998.00	-0.22	15,337.00	0.15
本期賸餘(短絀一)	15,049,185.00	7.27	423,804.00	23.21	2,927,960.00	29.12

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 餘絀撥補綜計表

〈依撥補項目分列〉

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	3,791,635,000.00	100.00	7,414,331,477.33	100.00	3,622,696,477.33	95.54
本期賸餘	2,687,225,000.00	70.87	3,769,818,346.00	50.85	1,082,593,346.00	40.29
前期未分配賸餘	1,104,410,000.00	29.13	3,644,513,131.33	49.15	2,540,103,131.33	230.00
<b>分配之部</b>	2,594,390,000.00	68.42	4,799,389,162.00	64.73	2,204,999,162.00	84.99
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	2,319,390,000.00	61.17	2,342,414,822.00	31.59	23,024,822.00	0.99
其他依法分配數	275,000,000.00	7.25	2,456,974,340.00	33.14	2,181,974,340.00	793.45
<b>未分配賸餘</b>	1,197,245,000.00	31.58	2,614,942,315.33	35.27	1,417,697,315.33	118.41
<b>短絀之部</b>	35,255,000.00	100.00	29,070,953.00	100.00	-6,184,047.00	-17.54
本期短絀	10,445,000.00	29.63	1,704,638.00	5.86	-8,740,362.00	-83.68
前期待填補之短絀	24,810,000.00	70.37	27,366,315.00	94.14	2,556,315.00	10.30
<b>填補之部</b>	1,986,000.00	5.63			-1,986,000.00	-100.00
撥用賸餘	1,986,000.00	5.63			-1,986,000.00	-100.00
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>	33,269,000.00	94.37	29,070,953.00	100.00	-4,198,047.00	-12.62

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		臺南市輔助公教人員購置 住宅與急難貸款基金		臺南市殯葬事業管理基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	7,414,331,477.33	100.00	5,043,082.00	100.00	174,197,719.00	100.00
本期賸餘	3,769,818,346.00	50.85	361,272.00	7.16	174,197,719.00	100.00
前期未分配賸餘	3,644,513,131.33	49.15	4,681,810.00	92.84		
<b>分配之部</b>	4,799,389,162.00	64.73	106,272.00	2.11		
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	2,342,414,822.00	31.59	106,272.00	2.11		
其他依法分配數	2,456,974,340.00	33.14				
<b>未分配賸餘</b>	2,614,942,315.33	35.27	4,936,810.00	97.89	174,197,719.00	100.00
<b>短絀之部</b>	29,070,953.00	100.00				
本期短絀	1,704,638.00	5.86				
前期待填補之短絀	27,366,315.00	94.14				
<b>填補之部</b>						
撥用賸餘						
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>	29,070,953.00	100.00				

臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	臺南市實施平均地權基金		臺南市文化建設發展基金		臺南市交通作業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	6,531,497,213.40	100.00	29,466,550.00	100.00	115,629,067.00	100.00
本期賸餘	3,368,236,014.00	51.57	29,466,550.00	100.00	115,629,067.00	100.00
前期未分配賸餘	3,163,261,199.40	48.43				
<b>分配之部</b>	4,756,974,340.00	72.83	29,466,550.00	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	2,300,000,000.00	35.21	29,466,550.00	100.00		
其他依法分配數	2,456,974,340.00	37.62				
<b>未分配賸餘</b>	1,774,522,873.40	27.17			115,629,067.00	100.00
<b>短絀之部</b>						
本期短絀						
前期待填補之短絀						
<b>填補之部</b>						
撥用賸餘						
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>						

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 餘絀撥補綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>					384,260,563.00	100.00
本期賸餘					63,526,775.00	16.53
前期未分配賸餘					320,733,788.00	83.47
<b>分配之部</b>						
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						
<b>未分配賸餘</b>					384,260,563.00	100.00
<b>短絀之部</b>	23,363,717.00	100.00	5,707,236.00	100.00		
本期短絀	206,855.00	0.89	1,497,783.00	26.24		
前期待填補之短絀	23,156,862.00	99.11	4,209,453.00	73.76		
<b>填補之部</b>						
撥用賸餘						
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>	23,363,717.00	100.00	5,707,236.00	100.00		



臺南市地方總決算附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國101年度

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		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	159,619,218.93	100.00	3,950,635.00	100.00	10,667,429.00	100.00
本期賸餘	15,049,185.00	9.43	423,804.00	10.73	2,927,960.00	27.45
前期未分配賸餘	144,570,033.93	90.57	3,526,831.00	89.27	7,739,469.00	72.55
<b>分配之部</b>	12,842,000.00	8.05				
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	12,842,000.00	8.05				
其他依法分配數						
<b>未分配賸餘</b>	146,777,218.93	91.95	3,950,635.00	100.00	10,667,429.00	100.00
<b>短絀之部</b>						
本期短絀						
前期待填補之短絀						
<b>填補之部</b>						
撥用賸餘						
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>						

## 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101年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	2,676,780,000.00	3,768,113,708.00	1,091,333,708.00	40.77
調整非現金項目	2,561,739,000.00	8,527,252,505.00	5,965,513,505.00	232.87
折舊及折耗	122,569,000.00	106,610,795.00	- 15,958,205.00	- 13.02
攤銷	979,000.00	453,771.00	- 525,229.00	- 53.65
處理資產短絀(賸餘一)	- 315,000.00	- 27,454.00	287,546.00	- 91.28
其他		- 8.00	- 8.00	
流動資產淨減(淨增一)	- 28,510,000.00	875,013,858.00	903,523,858.00	- 3,169.15
流動負債淨增(淨減一)	2,467,016,000.00	7,545,201,543.00	5,078,185,543.00	205.84
業務活動之淨現金流入(流出一)	5,238,519,000.00	12,295,366,213.00	7,056,847,213.00	134.71
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,319,000.00	669,246,333.00	662,927,333.00	10,491.02
減少固定資產及遞耗資產	156,708,000.00	37,770.00	- 156,670,230.00	- 99.98
減少無形資產、遞延借項及其他資產	31,000.00		- 31,000.00	- 100.00
增加流動金融資產及短期貸墊款		- 517,000,000.00	- 517,000,000.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 7,680,202,000.00	- 1,010,320,863.00	6,669,881,137.00	- 86.85
增加固定資產及遞耗資產	- 1,121,923,000.00	- 56,035,081.00	1,065,887,919.00	- 95.01
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 6,400,000.00	- 6,339,548,325.00	- 6,333,148,325.00	98,955.44
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 8,645,467,000.00	- 7,253,620,166.00	1,391,846,834.00	- 16.10
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	70,000.00	963,720,703.00	963,650,703.00	1,376,643.86
增加長期負債	8,607,294,000.00	2,740,233,804.00	- 5,867,060,196.00	- 68.16
增加基金、公積及填補短絀	292,251,000.00	28,069,566.00	- 264,181,434.00	- 90.40
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	- 792,876,000.00	- 9,796,037.00	783,079,963.00	- 98.76
減少長期負債	- 1,149,889,000.00	- 6,397,752,478.00	- 5,247,863,478.00	456.38
減少基金及公積	- 37,898,000.00	- 16,250,197.00	21,647,803.00	- 57.12
賸餘分配款	- 2,578,130,000.00	- 4,769,816,340.00	- 2,191,686,340.00	85.01
融資活動之淨現金流入(流出一)	4,340,822,000.00	- 7,461,590,979.00	- 11,802,412,979.00	- 271.89
現金及約當現金之淨增(淨減一)	933,874,000.00	- 2,419,844,932.00	- 3,353,718,932.00	- 359.12
期初現金及約當現金	5,657,024,000.00	8,724,257,951.00	3,067,233,951.00	54.22
期末現金及約當現金	6,590,898,000.00	6,304,413,019.00	- 286,484,981.00	- 4.35

## 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 101 年度

單位：新臺幣元

項	目	合	計	臺南市輔助公 教人員購置住 宅與急難貸款 基	臺南市殯葬事 業管理基金	臺南市實施平均 地 權 基 金
<b>業務活動之現金流量</b>						
本期賸餘(短絀一)		3,768,113,708.00		361,272.00	174,197,719.00	3,368,236,014.00
調整非現金項目		8,527,252,505.00			-19,035,105.00	3,759,963,422.00
折舊及折耗		106,610,795.00			92,270,644.00	6,021,635.00
攤銷		453,771.00			175,992.00	250,211.00
處理資產短絀(賸餘一)		-27,454.00				-36,662.00
其他		-8.00				-8.00
流動資產淨減(淨增一)		875,013,858.00			-113,346,129.00	3,450,930,492.00
流動負債淨增(淨減一)		7,545,201,543.00			1,864,388.00	302,797,754.00
業務活動之淨現金流入(流出一)		12,295,366,213.00		361,272.00	155,162,614.00	7,128,199,436.00
<b>投資活動之現金流量</b>						
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		669,246,333.00		8,550,319.00		615,000,000.00
減少固定資產及遞耗資產		37,770.00				36,670.00
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		-517,000,000.00				-517,000,000.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-1,010,320,863.00				-1,005,683,947.00
增加固定資產及遞耗資產		-56,035,081.00			-39,622,668.00	-8,966,374.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-6,339,548,325.00				
投資活動之淨現金流入(流出一)		-7,253,620,166.00		8,550,319.00	-39,622,668.00	-916,613,651.00
<b>融資活動之現金流量</b>						
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		963,720,703.00				907,160,000.00
增加長期負債		2,740,233,804.00			34,037,304.00	2,706,196,500.00
增加基金、公積及填補短絀		28,069,566.00				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-9,796,037.00				-9,796,037.00
減少長期負債		-6,397,752,478.00			-109,409,426.00	-3,761,653,052.00
減少基金及公積		-16,250,197.00				
賸餘分配款		-4,769,816,340.00				-4,756,974,340.00
融資活動之淨現金流入(流出一)		-7,461,590,979.00			-75,372,122.00	-4,915,066,929.00
現金及約當現金之淨增(淨減一)		-2,419,844,932.00		8,911,591.00	40,167,824.00	1,296,518,856.00
期初現金及約當現金		8,724,257,951.00		22,292,001.00		711,065,620.00
期末現金及約當現金		6,304,413,019.00		31,203,592.00	40,167,824.00	2,007,584,476.00

## 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 101 年度

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	臺南市觀光發展基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	29,466,550.00	115,629,067.00	-206,855.00	-1,497,783.00
調整非現金項目	-18,105,099.00	-40,403,025.00	3,351,690.00	23,813,006.00
折舊及折耗	214,819.00	194,693.00	3,327,883.00	154,396.00
攤銷		19,228.00		
處理資產短絀(賸餘一)				
其他				
流動資產淨減(淨增一)	-23,433,336.00	-52,118,000.00	-230,100.00	4,760.00
流動負債淨增(淨減一)	5,113,418.00	11,501,054.00	253,907.00	23,653,850.00
業務活動之淨現金流入(流出一)	11,361,451.00	75,226,042.00	3,144,835.00	22,315,223.00
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				3,710,259.00
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產				
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金			-4,636,916.00	
增加固定資產及遞耗資產	-2,667,973.00	-2,116,271.00	-444,616.00	-407,800.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-698,640.00		
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,667,973.00	-2,814,911.00	-5,081,532.00	3,302,459.00
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	586,300.00		5,113,316.00	
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀		1,000,000.00		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項				
減少長期負債				-30,000,000.00
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)	586,300.00	1,000,000.00	5,113,316.00	-30,000,000.00
現金及約當現金之淨增(淨減一)	9,279,778.00	73,411,131.00	3,176,619.00	-4,382,318.00
期初現金及約當現金			13,050,570.00	26,234,038.00
期末現金及約當現金	9,279,778.00	73,411,131.00	16,227,189.00	21,851,720.00

## 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 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	臺南市產業園區 開發管理基金	臺南市醫療 基金	國民住宅管理維 護基金	臺南市關子嶺 警光山莊基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	63,526,775.00	15,049,185.00	423,804.00	2,927,960.00
調整非現金項目	4,803,424,616.00	5,466,647.00	7,694,804.00	1,081,549.00
折舊及折耗	89,252.00	2,850,369.00	610,743.00	876,361.00
攤銷		8,340.00		
處理資產短絀(賸餘一)				9,208.00
其他				
流動資產淨減(淨增一)	-2,398,191,175.00	11,386,477.00	10,869.00	
流動負債淨增(淨減一)	7,201,526,539.00	-8,778,539.00	7,073,192.00	195,980.00
業務活動之淨現金流入(流出一)	4,866,951,391.00	20,515,832.00	8,118,608.00	4,009,509.00
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	41,985,755.00			
減少固定資產及遞耗資產				1,100.00
減少無形資產、遞延借項及其他資產				
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
增加固定資產及遞耗資產		-1,749,779.00		-59,600.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,338,699,685.00	-150,000.00		
投資活動之淨現金流入(流出一)	-6,296,713,930.00	-1,899,779.00		-58,500.00
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	50,860,479.00	600.00		8.00
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀			27,069,566.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項				
減少長期負債	-2,496,690,000.00			
減少基金及公積			-16,250,197.00	
賸餘分配款		-12,842,000.00		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-2,445,829,521.00	-12,841,400.00	10,819,369.00	8.00
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,875,592,060.00	5,774,653.00	18,937,977.00	3,951,017.00
期初現金及約當現金	7,659,962,014.00	92,527,873.00	186,633,126.00	12,492,709.00
期末現金及約當現金	3,784,369,954.00	98,302,526.00	205,571,103.00	16,443,726.00

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 平衡綜計表

〈依科目分列〉

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	46,367,551,488.00	100.00	37,156,751,719.00	100.00	9,210,799,769.00	24.79
流動資產	14,400,075,804.00	31.06	15,789,453,513.00	42.49	-1,389,377,709.00	-8.80
現金	6,304,413,019.00	13.60	8,724,257,951.00	23.48	-2,419,844,932.00	-27.74
應收款項	2,791,438,699.00	6.02	135,628,866.00	0.36	2,655,809,833.00	1,958.14
存貨	1,514,459,572.00	3.27	2,273,956,387.00	6.12	-759,496,815.00	-33.40
預付款項	459,764,514.00	0.99	1,842,610,309.00	4.96	-1,382,845,795.00	-75.05
短期貸墊款	3,330,000,000.00	7.18	2,813,000,000.00	7.57	517,000,000.00	18.38
投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	19,890,330,331.00	42.90	19,595,782,725.00	52.74	294,547,606.00	1.50
長期投資	19,618,202,937.00	42.31	18,704,741,928.00	50.34	913,461,009.00	4.88
長期應收款	267,490,478.00	0.58	891,040,797.00	2.40	-623,550,319.00	-69.98
準備金	4,636,916.00	0.01			4,636,916.00	
固定資產	5,587,987,924.00	12.05	1,679,858,734.00	4.52	3,908,129,190.00	232.65
土地	3,426,016,126.00	7.39	1,410,200,842.00	3.80	2,015,815,284.00	142.95
土地改良物	88,832,045.00	0.19	43,508,154.00	0.12	45,323,891.00	104.17
房屋及建築	1,698,281,501.00	3.66	79,447,243.00	0.21	1,618,834,258.00	2,037.62
機械及設備	161,496,882.00	0.35	8,028,596.00	0.02	153,468,286.00	1,911.52
交通及運輸設備	23,920,207.00	0.05	10,240,331.00	0.03	13,679,876.00	133.59
什項設備	165,106,140.00	0.36	15,218,732.00	0.04	149,887,408.00	984.89
購建中固定資產	24,335,023.00	0.05	113,214,836.00	0.30	-88,879,813.00	-78.51
無形資產	1,345,463.00		598,570.00		746,893.00	124.78
無形資產	1,345,463.00		598,570.00		746,893.00	124.78
其他資產	6,487,811,966.00	13.99	91,058,177.00	0.25	6,396,753,789.00	7,024.91
非業務資產	146,891,157.00	0.32	88,837,053.00	0.24	58,054,104.00	65.35
什項資產	6,340,920,809.00	13.67	2,221,124.00	0.01	6,338,699,685.00	285,382.52
合 計	46,367,551,488.00	100.00	37,156,751,719.00	100.00	9,210,799,769.00	24.79

附註：信託代理與保證資產及信託代理與保證負債12,077,962元。債權憑證與待抵銷債權憑證6元。

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 平衡綜計表

中華民國101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	35,137,294,316.00	75.78	29,979,467,681.00	80.68	5,157,826,635.00	17.20
流動負債	31,423,779,545.00	67.77	22,941,845,180.00	61.74	8,481,934,365.00	36.97
短期債務	5,032,770,000.00	10.86	4,125,610,000.00	11.10	907,160,000.00	21.99
應付款項	1,865,392,946.00	4.02	3,043,413,387.00	8.19	-1,178,020,441.00	-38.71
預收款項	24,525,616,599.00	52.89	15,772,821,793.00	42.45	8,752,794,806.00	55.49
長期負債	3,565,893,156.00	7.69	6,936,765,552.00	18.67	-3,370,872,396.00	-48.59
長期債務	3,565,893,156.00	7.69	6,936,765,552.00	18.67	-3,370,872,396.00	-48.59
其他負債	147,621,615.00	0.32	100,856,949.00	0.27	46,764,666.00	46.37
什項負債	147,621,615.00	0.32	100,856,949.00	0.27	46,764,666.00	46.37
淨 值	11,230,257,172.00	24.22	7,177,284,038.00	19.32	4,052,973,134.00	56.47
基金	8,559,362,642.67	18.46	3,490,143,147.67	9.39	5,069,219,495.00	145.24
基金	8,559,362,642.67	18.46	3,490,143,147.67	9.39	5,069,219,495.00	145.24
公積	84,033,989.00	0.18	69,005,359.00	0.19	15,028,630.00	21.78
資本公積	70,603,681.00	0.15	55,575,051.00	0.15	15,028,630.00	27.04
特別公積	13,430,308.00	0.03	13,430,308.00	0.04		
累積餘絀(-)	2,585,871,362.33	5.58	3,617,146,816.33	9.74	-1,031,275,454.00	-28.51
累積賸餘	2,614,942,315.33	5.64	3,644,513,131.33	9.81	-1,029,570,816.00	-28.25
累積短絀(-)	-29,070,953.00	-0.06	-27,366,315.00	-0.07	-1,704,638.00	6.23
淨值其他項目	989,178.00		988,715.00		463.00	0.05
未實現重估增值	989,178.00		988,715.00		463.00	0.05
合 計	46,367,551,488.00	100.00	37,156,751,719.00	100.00	9,210,799,769.00	24.79

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 平衡綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金		臺南市殯葬事業管理基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	46,367,551,488.00	100.00	82,694,070.00	100.00	5,444,736,389.00	100.00
流動資產	14,400,075,804.00	31.06	55,203,592.00	66.76	153,513,953.00	2.82
現金	6,304,413,019.00	13.60	31,203,592.00	37.74	40,167,824.00	0.74
應收款項	2,791,438,699.00	6.02			111,913,017.00	2.05
存貨	1,514,459,572.00	3.27				
預付款項	459,764,514.00	0.99			1,433,112.00	0.03
短期貸墊款	3,330,000,000.00	7.18	24,000,000.00	29.02		
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	19,890,330,331.00	42.90	27,490,478.00	33.24		
長期投資	19,618,202,937.00	42.31				
長期應收款	267,490,478.00	0.58	27,490,478.00	33.24		
準備金	4,636,916.00	0.01				
固定資產	5,587,987,924.00	12.05			5,291,046,404.00	97.18
土地	3,426,016,126.00	7.39			3,401,920,100.00	62.48
土地改良物	88,832,045.00	0.19			49,068,537.00	0.90
房屋及建築	1,698,281,501.00	3.66			1,520,175,563.00	27.92
機械及設備	161,496,882.00	0.35			146,433,423.00	2.69
交通及運輸設備	23,920,207.00	0.05			7,168,554.00	0.13
什項設備	165,106,140.00	0.36			141,945,204.00	2.61
購建中固定資產	24,335,023.00	0.05			24,335,023.00	0.45
無形資產	1,345,463.00				176,032.00	
無形資產	1,345,463.00				176,032.00	
其他資產	6,487,811,966.00	13.99				
非業務資產	146,891,157.00	0.32				
什項資產	6,340,920,809.00	13.67				
合 計	46,367,551,488.00	100.00	82,694,070.00	100.00	5,444,736,389.00	100.00
附註： 信託代理與保證資產 債權憑證	12,077,962.00 6.00					



## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 平衡綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	臺南市實施平均地權基金		臺南市文化建設發展基金		臺南市交通作業基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	17,853,799,235.00	100.00	35,166,268.00	100.00	128,130,121.00	100.00
流動資產	7,288,893,407.00	40.83	32,713,114.00	93.02	125,529,131.00	97.97
現金	2,007,584,476.00	11.25	9,279,778.00	26.39	73,411,131.00	57.29
應收款項	15,448,183.00	0.09	18,376,233.00	52.25	52,118,000.00	40.68
存貨	1,504,022,813.00	8.42	5,057,103.00	14.38		
預付款項	455,837,935.00	2.55				
短期貸墊款	3,306,000,000.00	18.52				
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	10,396,860,092.00	58.23				
長期投資	10,156,860,092.00	56.89				
長期應收款	240,000,000.00	1.34				
準備金						
固定資產	167,097,377.00	0.94	2,453,154.00	6.98	1,921,578.00	1.50
土地						
土地改良物	37,703,195.00	0.21				
房屋及建築	100,623,560.00	0.56				
機械及設備	8,400,437.00	0.05	179,944.00	0.51	1,406,116.00	1.10
交通及運輸設備	12,547,865.00	0.07	196,506.00	0.56	338,293.00	0.26
什項設備	7,822,320.00	0.05	2,076,704.00	5.91	177,169.00	0.14
購建中固定資產						
無形資產	348,359.00				679,412.00	0.53
無形資產	348,359.00				679,412.00	0.53
其他資產	600,000.00					
非業務資產						
什項資產	600,000.00					
合 計	17,853,799,235.00	100.00	35,166,268.00	100.00	128,130,121.00	100.00
附註： 信託代理與保證資產 債權憑證	12,077,962.00 6.00					

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 平衡綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	55,044,652.00	100.00	175,612,180.00	100.00	22,089,955,823.00	100.00
流動資產	16,677,131.00	30.30	21,851,720.00	12.44	6,288,114,786.00	28.47
現金	16,227,189.00	29.48	21,851,720.00	12.44	3,784,369,954.00	17.13
應收款項	175,290.00	0.32			2,501,384,201.00	11.33
存貨	141,816.00	0.26				
預付款項	132,836.00	0.24			2,360,631.00	0.01
短期貸墊款						
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	4,636,916.00	8.42			9,461,342,845.00	42.83
長期投資					9,461,342,845.00	42.83
長期應收款						
準備金	4,636,916.00	8.42				
固定資產	33,730,605.00	61.28	6,869,303.00	3.91	177,383.00	
土地			2,375,802.00	1.35		
土地改良物	733,568.00	1.33				
房屋及建築	20,737,010.00	37.68	4,085,701.00	2.33		
機械及設備	84,039.00	0.15	407,800.00	0.23	28,113.00	
交通及運輸設備	1,431,235.00	2.60			3,407.00	
什項設備	10,744,753.00	19.52			145,863.00	
購建中固定資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產			146,891,157.00	83.65	6,340,320,809.00	28.70
非業務資產			146,891,157.00	83.65		
什項資產					6,340,320,809.00	28.70
合 計	55,044,652.00	100.00	175,612,180.00	100.00	22,089,955,823.00	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

〈依基金別分列〉

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	臺南市醫療基金		國民住宅管理維護基金		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	203,295,324.00	100.00	264,407,139.00	100.00	34,710,287.00	100.00
<b>流動資產</b>	195,475,478.00	96.15	205,659,766.00	77.78	16,443,726.00	47.37
現金	98,302,526.00	48.35	205,571,103.00	77.75	16,443,726.00	47.37
應收款項	91,935,112.00	45.22	88,663.00	0.03		
存貨	5,237,840.00	2.58				
預付款項						
短期貸墊款						
<b>投資、長期應收款、   貸墊款及準備金</b>						
長期投資						
長期應收款						
準備金						
<b>固定資產</b>	7,678,186.00	3.78	58,747,373.00	22.22	18,266,561.00	52.63
土地			21,720,224.00	8.22		
土地改良物			1,326,745.00	0.50		
房屋及建築	6,620.00		35,695,800.00	13.50	16,957,247.00	48.86
機械及設備	4,254,684.00	2.09	4,604.00		297,722.00	0.86
交通及運輸設備	2,167,787.00	1.07			66,560.00	0.19
什項設備	1,249,095.00	0.62			945,032.00	2.72
購建中固定資產						
<b>無形資產</b>	141,660.00	0.07				
無形資產	141,660.00	0.07				
<b>其他資產</b>						
非業務資產						
什項資產						
<b>合 計</b>	203,295,324.00	100.00	264,407,139.00	100.00	34,710,287.00	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

〈依基金別分列〉

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市輔助公教人員購 置住宅與急難貸款基金		臺南市殯葬事業管理 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	35,137,294,316.00	75.78	106,272.00	0.13	213,138,544.00	3.91
<b>流動負債</b>	31,423,779,545.00	67.77	106,272.00	0.13	1,864,388.00	0.03
短期債務	5,032,770,000.00	10.86				
應付款項	1,865,392,946.00	4.02	106,272.00	0.13	1,864,388.00	0.03
預收款項	24,525,616,599.00	52.89				
<b>長期負債</b>	3,565,893,156.00	7.69			211,274,156.00	3.88
長期債務	3,565,893,156.00	7.69			211,274,156.00	3.88
<b>其他負債</b>	147,621,615.00	0.32				
什項負債	147,621,615.00	0.32				
<b>淨 值</b>	11,230,257,172.00	24.22	82,587,798.00	99.87	5,231,597,845.00	96.09
<b>基金</b>	8,559,362,642.67	18.46	77,650,988.00	93.90	5,057,400,126.00	92.89
基金	8,559,362,642.67	18.46	77,650,988.00	93.90	5,057,400,126.00	92.89
<b>公積</b>	84,033,989.00	0.18				
資本公積	70,603,681.00	0.15				
特別公積	13,430,308.00	0.03				
<b>累積餘絀(-)</b>	2,585,871,362.33	5.58	4,936,810.00	5.97	174,197,719.00	3.20
累積賸餘	2,614,942,315.33	5.64	4,936,810.00	5.97	174,197,719.00	3.20
累積短絀 (-)	-29,070,953.00	-0.06				
<b>淨值其他項目</b>	989,178.00					
未實現重估增值	989,178.00					
<b>合 計</b>	46,367,551,488.00	100.00	82,694,070.00	100.00	5,444,736,389.00	100.00
附註：						
信託代理與保證負債	12,077,962.00					
待抵銷債權憑證	6.00					

# 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 平衡綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	臺南市實施平均地權基金		臺南市文化建設發展基金		臺南市交通作業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	13,103,665,378.00	73.39	35,166,268.00	100.00	11,501,054.00	8.98
流動負債	9,743,640,880.00	54.57	34,579,968.00	98.33	11,501,054.00	8.98
短期債務	5,032,770,000.00	28.19				
應付款項	1,745,963,060.00	9.78	34,579,968.00	98.33	11,501,054.00	8.98
預收款項	2,964,907,820.00	16.60				
長期負債	3,354,619,000.00	18.79				
長期債務	3,354,619,000.00	18.79				
其他負債	5,405,498.00	0.03	586,300.00	1.67		
什項負債	5,405,498.00	0.03	586,300.00	1.67		
淨 值	4,750,133,857.00	26.61			116,629,067.00	91.02
基金	2,975,610,983.60	16.67			1,000,000.00	0.78
基金	2,975,610,983.60	16.67			1,000,000.00	0.78
公積						
資本公積						
特別公積						
累積餘絀(-)	1,774,522,873.40	9.94			115,629,067.00	90.24
累積賸餘	1,774,522,873.40	9.94			115,629,067.00	90.24
累積短絀 (-)						
淨值其他項目						
未實現重估增值						
合 計	17,853,799,235.00	100.00	35,166,268.00	100.00	128,130,121.00	100.00
附註：						
信託代理與保證負債	12,077,962.00					
待抵銷債權憑證	6.00					

臺南市地方總決算附屬單位決算

平衡綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,697,247.00	10.35	23,653,850.00	13.47	21,704,695,260.00	98.26
流動負債	559,931.00	1.02	23,653,850.00	13.47	21,568,228,053.00	97.64
短期債務						
應付款項	274,385.00	0.50			31,645,774.00	0.14
預收款項	285,546.00	0.52	23,653,850.00	13.47	21,536,582,279.00	97.50
長期負債						
長期債務						
其他負債	5,137,316.00	9.33			136,467,207.00	0.62
什項負債	5,137,316.00	9.33			136,467,207.00	0.62
淨 值	49,347,405.00	89.65	151,958,330.00	86.53	385,260,563.00	1.74
基金	49,340,000.00	89.64	143,732,136.00	81.85	1,000,000.00	
基金	49,340,000.00	89.64	143,732,136.00	81.85	1,000,000.00	
公積	23,371,122.00	42.46	13,933,430.00	7.93		
資本公積	15,558,482.00	28.27	13,933,430.00	7.93		
特別公積	7,812,640.00	14.19				
累積餘絀(-)	-23,363,717.00	-42.45	-5,707,236.00	-3.25	384,260,563.00	1.74
累積賸餘					384,260,563.00	1.74
累積短絀 (-)	-23,363,717.00	-42.45	-5,707,236.00	-3.25		
淨值其他項目						
未實現重估增值						
合 計	55,044,652.00	100.00	175,612,180.00	100.00	22,089,955,823.00	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

〈依基金別分列〉

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	臺南市醫療基金		國民住宅管理維護基金		臺南市關子嶺警光山莊基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
負 債	32,376,577.00	15.93	7,073,192.00	2.68	220,674.00	0.64
流動負債	32,375,977.00	15.93	7,073,192.00	2.68	195,980.00	0.57
短期債務						
應付款項	32,188,873.00	15.84	7,073,192.00	2.68	195,980.00	0.57
預收款項	187,104.00	0.09				
長期負債						
長期債務						
其他負債	600.00				24,694.00	0.07
什項負債	600.00				24,694.00	0.07
淨 值	170,918,747.00	84.07	257,333,947.00	97.32	34,489,613.00	99.36
基金	16,819,091.07	8.27	212,987,134.00	80.55	23,822,184.00	68.63
基金	16,819,091.07	8.27	212,987,134.00	80.55	23,822,184.00	68.63
公積	7,322,437.00	3.60	39,407,000.00	14.90		
資本公積	1,704,769.00	0.84	39,407,000.00	14.90		
特別公積	5,617,668.00	2.76				
累積餘絀(-)	146,777,218.93	72.20	3,950,635.00	1.49	10,667,429.00	30.73
累積賸餘	146,777,218.93	72.20	3,950,635.00	1.49	10,667,429.00	30.73
累積短絀(-)						
淨值其他項目			989,178.00	0.38		
未實現重估增值			989,178.00	0.38		
合 計	203,295,324.00	100.00	264,407,139.00	100.00	34,710,287.00	100.00
附註： 信託代理與保證負債 待抵銷債權憑證						

## 臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金查核意見表

中華民國101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	480,843.00	業務收入	435,000.00	405,289.00			405,289.00
	480,843.00	投融資業務收入	435,000.00	405,289.00			405,289.00
		其他業務收入					
	258,797.00	業務成本與費用	340,000.00	210,353.00			210,353.00
	234,607.00	投融資業務成本	250,000.00	184,593.00			184,593.00
	24,190.00	管理及總務費用	90,000.00	25,760.00			25,760.00
		其他業務費用					
	222,046.00	業務賸餘(短絀一)	95,000.00	194,936.00			194,936.00
	149,823.00	業務外收入	160,000.00	166,336.00			166,336.00
	146,891.00	財務收入	145,000.00	164,251.00			164,251.00
2,932.00	其他業務外收入	15,000.00	2,085.00			2,085.00	
	業務外費用						
	財務費用						
	其他業務外費用						
149,823.00	業務外賸餘(短絀一)	160,000.00	166,336.00			166,336.00	
371,869.00	本期賸餘(短絀一)	255,000.00	361,272.00			361,272.00	
餘 結 撥 補 部 分	4,681,810.00	賸餘之部	4,788,000.00	5,043,082.00			5,043,082.00
	371,869.00	本期賸餘	255,000.00	361,272.00			361,272.00
	4,309,941.00	前期未分配賸餘	4,533,000.00	4,681,810.00			4,681,810.00
		分配之部		106,272.00			106,272.00
		填補累積短絀					
		提存公積					
		賸餘撥充基金數					
		解繳市庫淨額		106,272.00			106,272.00
		其他依法分配數					
	4,681,810.00	未分配賸餘	4,788,000.00	4,936,810.00			4,936,810.00
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	371,869.00	本期賸餘(短絀一)	255,000.00	361,272.00			361,272.00
		調整非現金項目					
		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)					
		流動負債淨增(淨減一)					
	371,869.00	業務活動之淨現金流入(流出一)	255,000.00	361,272.00			361,272.00



# 臺南市輔助文教人員購置住宅與急難貸款基金查核意見表

中華民國101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					
	10,462,237.00	減少流動金融資產及短期 貸墊款					
	10,462,237.00	減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	6,319,000.00	8,550,319.00			8,550,319.00
		投資活動之淨現金流入(流出-)	6,319,000.00	8,550,319.00			8,550,319.00
		融資活動之現金流量					
	- 135,905.00	賸餘分配款					
	- 135,905.00	其他融資活動之現金流出					
		融資活動之淨現金流入(流出-)					
	10,698,201.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	6,574,000.00	8,911,591.00			8,911,591.00
	11,593,800.00	期初現金及約當現金	21,463,000.00	22,292,001.00			22,292,001.00
	22,292,001.00	期末現金及約當現金	28,037,000.00	31,203,592.00			31,203,592.00
資	82,332,798.00	資 產	82,439,000.00	82,694,070.00			82,694,070.00
產	46,292,001.00	流動資產	52,037,000.00	55,203,592.00			55,203,592.00
	22,292,001.00	現金	28,037,000.00	31,203,592.00			31,203,592.00
		應收款項					
		存貨					
		預付款項					
負	24,000,000.00	短期貸墊款	24,000,000.00	24,000,000.00			24,000,000.00
債	36,040,797.00	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	30,402,000.00	27,490,478.00			27,490,478.00
		長期投資					
及	36,040,797.00	長期應收款	30,402,000.00	27,490,478.00			27,490,478.00
		長期貸款					
		準備金					
淨	82,332,798.00	資產總額	82,439,000.00	82,694,070.00			82,694,070.00
		負債		106,272.00			106,272.00
		流動負債		106,272.00			106,272.00
		短期債務					
		應付款項		106,272.00			106,272.00
		預收款項					
值	82,332,798.00	淨 值	82,439,000.00	82,587,798.00			82,587,798.00
	77,650,988.00	基金	77,651,000.00	77,650,988.00			77,650,988.00
部	77,650,988.00	基金	77,651,000.00	77,650,988.00			77,650,988.00
分							

# 臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金查核意見表

中華民國101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	
		公積					
		資本公積					
		特別公積					
	4,681,810.00	累積餘絀(-)	4,788,000.00	4,936,810.00			4,936,810.00
	4,681,810.00	累積賸餘	4,788,000.00	4,936,810.00			4,936,810.00
		累積短絀 (-)					
	82,332,798.00	負債及淨值總額	82,439,000.00	82,694,070.00			82,694,070.00

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 405,289元，業務成本與費用 210,353元，業務外收入 166,336元，本年度賸餘361,272元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘361,272元，前期未分配賸餘4,681,810元，賸餘之部 5,043,082元，解繳市庫淨額106,272元，未分配賸餘 4,936,810元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入361,272元，投資活動現金流入8,550,319元，無融資活動，本期現金淨增8,911,591元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額82,694,070元，較上年度增加361,272元，約0.44%，負債總額 106,272元，較上年度增加106,272元，約100%，淨值82,587,798元，較上年度增加255,000元，約0.31%，經核相符。

# 臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國101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  絀  部  分		業務收入	519,603,000.00	486,433,772.00			486,433,772.00
		其他業務收入	519,603,000.00	486,433,772.00			486,433,772.00
		業務成本與費用	343,210,000.00	316,186,369.00			316,186,369.00
		管理及總務費用	343,210,000.00	316,186,369.00			316,186,369.00
		其他業務費用					
		業務賸餘(短絀一)	176,393,000.00	170,247,403.00			170,247,403.00
		業務外收入	1,865,000.00	3,950,316.00			3,950,316.00
		財務收入	425,000.00	850,505.00			850,505.00
		其他業務外收入	1,440,000.00	3,099,811.00			3,099,811.00
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
		業務外賸餘(短絀一)	1,865,000.00	3,950,316.00			3,950,316.00
		本期賸餘(短絀一)	178,258,000.00	174,197,719.00			174,197,719.00
	餘  絀  撥  補  部  分		賸餘之部	178,258,000.00	174,197,719.00		
		本期賸餘	178,258,000.00	174,197,719.00			174,197,719.00
		前期未分配賸餘					
		分配之部					
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額					
	其他依法分配數						
	未分配賸餘	178,258,000.00	174,197,719.00			174,197,719.00	
現  金  流  量  部  分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀一)	178,258,000.00	174,197,719.00			174,197,719.00
		調整非現金項目	101,514,000.00	- 19,035,105.00			- 19,035,105.00
		折舊及折耗	100,919,000.00	92,270,644.00			92,270,644.00
		攤銷	595,000.00	175,992.00			175,992.00
		處理資產短絀(賸餘一)					
		其他					
		流動資產淨減(淨增一)		- 113,346,129.00			- 113,346,129.00
		流動負債淨增(淨減一)		1,864,388.00			1,864,388.00
		業務活動之淨現金流入(流出一)	279,772,000.00	155,162,614.00			155,162,614.00
		投資活動之現金流量					
	增加固定資產及遞耗資產	- 995,080,000.00	- 39,622,668.00			- 39,622,668.00	
	增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 3,500,000.00					

## 臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國101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	
		投資活動之淨現金流入(流出-)	- 998,580,000.00	- 39,622,668.00			- 39,622,668.00
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
		增加長期負債	958,974,000.00	34,037,304.00			34,037,304.00
		增加基金、公積及填補短絀					
		其他融資活動之現金流入					
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
		減少長期負債	- 109,889,000.00	- 109,409,426.00			- 109,409,426.00
		融資活動之淨現金流入(流出-)	849,085,000.00	- 75,372,122.00			- 75,372,122.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	130,277,000.00	40,167,824.00			40,167,824.00
		期初現金及約當現金					
		期末現金及約當現金	130,277,000.00	40,167,824.00			40,167,824.00
資		資 產	6,397,009,000.00	5,444,736,389.00			5,444,736,389.00
產		流動資產	130,277,000.00	153,513,953.00			153,513,953.00
		現金	130,277,000.00	40,167,824.00			40,167,824.00
		應收款項		111,913,017.00			111,913,017.00
		存貨					
		預付款項		1,433,112.00			1,433,112.00
		短期貸墊款					
		固定資產	6,262,849,000.00	5,291,046,404.00			5,291,046,404.00
		土地	4,286,977,000.00	3,401,920,100.00			3,401,920,100.00
		土地改良物	114,458,000.00	49,068,537.00			49,068,537.00
		房屋及建築	1,493,017,000.00	1,520,175,563.00			1,520,175,563.00
		機械及設備	130,437,000.00	146,433,423.00			146,433,423.00
		交通及運輸設備	3,480,000.00	7,168,554.00			7,168,554.00
		什項設備	202,791,000.00	141,945,204.00			141,945,204.00
		購建中固定資產	31,689,000.00	24,335,023.00			24,335,023.00
		無形資產	3,883,000.00	176,032.00			176,032.00
		無形資產	3,883,000.00	176,032.00			176,032.00
		其他資產					
		非業務資產					
		什項資產					
分		資產總額	6,397,009,000.00	5,444,736,389.00			5,444,736,389.00

# 臺南市殯葬事業管理基金查核意見表

中華民國101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	1,136,870,000.00	213,138,544.00			213,138,544.00
		流動負債	268,584,000.00	1,864,388.00			1,864,388.00
		短期債務	268,584,000.00				
		應付款項		1,864,388.00			1,864,388.00
		預收款項					
		長期負債	868,286,000.00	211,274,156.00			211,274,156.00
		長期債務	868,286,000.00	211,274,156.00			211,274,156.00
		淨值	5,260,139,000.00	5,231,597,845.00			5,231,597,845.00
		基金	5,081,881,000.00	5,057,400,126.00			5,057,400,126.00
		基金	5,081,881,000.00	5,057,400,126.00			5,057,400,126.00
		公積					
		資本公積					
		特別公積					
		累積餘絀(-)	178,258,000.00	174,197,719.00			174,197,719.00
		累積賸餘	178,258,000.00	174,197,719.00			174,197,719.00
		累積短絀 (-)					
		負債及淨值總額	6,397,009,000.00	5,444,736,389.00			5,444,736,389.00

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 486,433,772 元，業務成本與費用 316,186,369 元，業務外收入 3,950,316 元，本年度賸餘 174,197,719 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 174,197,719 元，賸餘之部 174,197,719 元，未分配賸餘 174,197,719 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 155,162,614 元，投資活動現金流出 39,622,668 元，融資活動現金流出 75,372,122 元，本期現金淨增 40,167,824 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 5,444,736,389 元，負債總額 213,138,544 元，淨值 5,231,597,845 元，經核相符。

## 臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國101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 絀 部 分	369,179,213.00	業務收入	2,650,000,000.00	3,398,717,808.00			3,398,717,808.00
		租金及權利金收入		200,422.00			200,422.00
	157,094,152.00	投融資業務收入	2,450,000,000.00	2,456,974,340.00			2,456,974,340.00
	212,085,061.00	其他業務收入	200,000,000.00	941,543,046.00			941,543,046.00
	314,322,961.00	業務成本與費用	274,619,000.00	236,391,123.00			236,391,123.00
	63,764,555.00	投融資業務成本					
	9,185,800.00	行銷及業務費用					
	241,372,606.00	管理及總務費用	274,619,000.00	236,391,123.00			236,391,123.00
		其他業務費用					
	54,856,252.00	業務賸餘(短絀一)	2,375,381,000.00	3,162,326,685.00			3,162,326,685.00
	1,332,781,055.00	業務外收入	5,895,000.00	206,054,192.00			206,054,192.00
	27,302,929.00	財務收入	5,895,000.00	34,310,613.00			34,310,613.00
	1,305,478,126.00	其他業務外收入		171,743,579.00			171,743,579.00
	146,875.00	業務外費用	147,000.00	144,863.00			144,863.00
	146,875.00	財務費用	147,000.00	144,863.00			144,863.00
		其他業務外費用					
	1,332,634,180.00	業務外賸餘(短絀一)	5,748,000.00	205,909,329.00			205,909,329.00
	1,387,490,432.00	本期賸餘(短絀一)	2,381,129,000.00	3,368,236,014.00			3,368,236,014.00
	餘 絀 撥 補 部 分	3,401,261,199.40	賸餘之部	3,352,384,000.00	6,531,497,213.40		
1,387,490,432.00		本期賸餘	2,381,129,000.00	3,368,236,014.00			3,368,236,014.00
2,013,770,767.40		前期未分配賸餘	971,255,000.00	3,163,261,199.40			3,163,261,199.40
238,000,000.00		分配之部	2,575,000,000.00	4,756,974,340.00			4,756,974,340.00
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00			2,300,000,000.00
238,000,000.00	其他依法分配數	275,000,000.00	2,456,974,340.00			2,456,974,340.00	
3,163,261,199.40	未分配賸餘	777,384,000.00	1,774,522,873.40			1,774,522,873.40	
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	1,387,490,432.00	本期賸餘(短絀一)	2,381,129,000.00	3,368,236,014.00			3,368,236,014.00
	-1,773,783,645.00	調整非現金項目	37,054,000.00	3,759,963,422.00			3,759,963,422.00
	5,319,660.00	折舊及折耗	6,110,000.00	6,021,635.00			6,021,635.00
	714,031.00	攤銷	320,000.00	250,211.00			250,211.00
		處理資產短絀(賸餘一)		-36,662.00			-36,662.00
	-6,849,591.00	其他		-8.00			-8.00
	-906,233,756.00	流動資產淨減(淨增一)	-21,132,000.00	3,450,930,492.00			3,450,930,492.00
	-866,733,989.00	流動負債淨增(淨減一)	51,756,000.00	302,797,754.00			302,797,754.00
	-386,293,213.00	業務活動之淨現金流入(流出一)	2,418,183,000.00	7,128,199,436.00			7,128,199,436.00

# 臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國101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					
	398,800,000.00	減少流動金融資產及短期貸墊款					
	224,086,005.00	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		615,000,000.00			615,000,000.00
	22,128,869.00	減少固定資產及遞耗資產		36,670.00			36,670.00
	9,980.00	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		- 517,000,000.00			- 517,000,000.00
	- 431,438,849.00	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 2,777,860,000.00	- 1,005,683,947.00			- 1,005,683,947.00
	- 25,677,232.00	增加固定資產及遞耗資產	- 7,810,000.00	- 8,966,374.00			- 8,966,374.00
	187,908,773.00	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 2,785,670,000.00	- 916,613,651.00			- 916,613,651.00
		融資活動之現金流量					
	4,127,637,946.00	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		907,160,000.00			907,160,000.00
	3,431,128,884.00	增加長期負債	2,656,000,000.00	2,706,196,500.00			2,706,196,500.00
	238,000,000.00	增加基金、公積及填補短絀	275,000,000.00				
		其他融資活動之現金流入					
	- 8,800,000.00	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		- 9,796,037.00			- 9,796,037.00
	- 7,703,923,589.00	減少長期負債		- 3,761,653,052.00			- 3,761,653,052.00
		減少基金及公積					
	- 238,000,000.00	賸餘分配款	- 2,575,000,000.00	- 4,756,974,340.00			- 4,756,974,340.00
	- 153,956,759.00	其他融資活動之現金流出					
	- 352,341,199.00	融資活動之淨現金流入(流出一)	356,000,000.00	- 4,915,066,929.00			- 4,915,066,929.00
	1,063,406,819.00	現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 11,487,000.00	1,296,518,856.00			1,296,518,856.00
	711,065,620.00	期初現金及約當現金	230,879,000.00	711,065,620.00			711,065,620.00
		期末現金及約當現金	219,392,000.00	2,007,584,476.00			2,007,584,476.00
資	19,097,832,396.00	資 產	19,846,859,000.00	17,853,799,235.00			17,853,799,235.00
	7,537,823,962.00	流動資產	4,796,467,000.00	7,288,893,407.00			7,288,893,407.00
	711,065,620.00	現金	219,392,000.00	2,007,584,476.00			2,007,584,476.00
	29,299,350.00	應收款項	65,990,000.00	15,448,183.00			15,448,183.00
	2,268,324,401.00	存貨	957,684,000.00	1,504,022,813.00			1,504,022,813.00
	1,740,134,591.00	預付款項	589,401,000.00	455,837,935.00			455,837,935.00
產	2,789,000,000.00	短期貸墊款	2,964,000,000.00	3,306,000,000.00			3,306,000,000.00

# 臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國101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	10,006,176,145.00	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,465,255,000.00	10,396,860,092.00			10,396,860,092.00
	9,151,176,145.00	長期投資	12,810,255,000.00	10,156,860,092.00			10,156,860,092.00
債	855,000,000.00	長期應收款	655,000,000.00	240,000,000.00			240,000,000.00
		長期貸款					
		準備金					
	1,552,633,719.00	固定資產	1,544,760,000.00	167,097,377.00			167,097,377.00
	1,388,481,081.00	土地	1,403,776,000.00				
	40,966,391.00	土地改良物	37,546,000.00	37,703,195.00			37,703,195.00
		房屋及建築		100,623,560.00			100,623,560.00
	3,645,764.00	機械及設備	3,104,000.00	8,400,437.00			8,400,437.00
	6,232,122.00	交通及運輸設備	12,161,000.00	12,547,865.00			12,547,865.00
	93,525.00	什項設備	559,000.00	7,822,320.00			7,822,320.00
及	113,214,836.00	購建中固定資產	87,614,000.00				
	598,570.00	無形資產	144,000.00	348,359.00			348,359.00
	598,570.00	無形資產	144,000.00	348,359.00			348,359.00
	600,000.00	其他資產	40,233,000.00	600,000.00			600,000.00
		非業務資產					
	600,000.00	什項資產	40,233,000.00	600,000.00			600,000.00
	19,097,832,396.00	資產總額	19,846,859,000.00	17,853,799,235.00			17,853,799,235.00
	12,958,960,213.00	負債	16,056,849,000.00	13,103,665,378.00			13,103,665,378.00
	8,533,683,126.00	流動負債	2,685,581,000.00	9,743,640,880.00			9,743,640,880.00
	4,125,610,000.00	短期債務	65,264,000.00	5,032,770,000.00			5,032,770,000.00
淨	2,812,475,936.00	應付款項	598,838,000.00	1,745,963,060.00			1,745,963,060.00
	1,595,597,190.00	預收款項	2,021,479,000.00	2,964,907,820.00			2,964,907,820.00
	4,410,075,552.00	長期負債	13,357,962,000.00	3,354,619,000.00			3,354,619,000.00
	4,410,075,552.00	長期債務	13,357,962,000.00	3,354,619,000.00			3,354,619,000.00
	15,201,535.00	其他負債	13,306,000.00	5,405,498.00			5,405,498.00
	15,201,535.00	什項負債	13,306,000.00	5,405,498.00			5,405,498.00
	6,138,872,183.00	淨值	3,790,010,000.00	4,750,133,857.00			4,750,133,857.00
	2,975,610,983.60	基金	3,012,626,000.00	2,975,610,983.60			2,975,610,983.60
	2,975,610,983.60	基金	3,012,626,000.00	2,975,610,983.60			2,975,610,983.60
	部		公積				
		資本公積					
分		特別公積					



# 臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國101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	
	3,163,261,199.40	累積餘絀(-)	777,384,000.00	1,774,522,873.40			1,774,522,873.40
	3,163,261,199.40	累積賸餘	2,381,129,000.00	1,774,522,873.40			1,774,522,873.40
		累積短絀 (-)	- 1,603,745,000.00				
		淨值其他項目					
		未實現重估增值					
	19,097,832,396.00	負債及淨值總額	19,846,859,000.00	17,853,799,235.00			17,853,799,235.00

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 3,398,717,808 元，業務成本與費用 236,391,123 元，業務外收入 206,054,192 元，業務外費用 144,863 元，本年度賸餘 3,368,236,014 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 3,368,236,014 元，前期未分配賸餘 3,163,261,199.40 元，賸餘之部 6,531,497,213.40 元，解繳市庫淨額 2,300,000,000 元，其他依法分配數 2,456,974,340 元，未分配賸餘 1,774,522,873.40 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 7,128,199,436 元，投資活動現金流出 916,613,651 元，融資活動現金流出 4,915,066,929 元，本期現金淨增 1,296,518,856 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 17,853,799,235 元，較上年度減少 1,244,033,161 元，約 6.51%，負債總額 13,103,665,378 元，較上年度增加 144,705,165 元，約 1.12%，淨值 4,750,133,857 元，較上年度減少 1,388,738,326 元，約 22.62%，經核相符。

# 臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國101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  絀  部  分		業務收入	105,545,000.00	118,791,985.00			118,791,985.00
		其他業務收入	105,545,000.00	118,791,985.00			118,791,985.00
		業務成本與費用	89,302,000.00	89,339,438.00			89,339,438.00
		銷貨成本	7,000,000.00	7,613,099.00			7,613,099.00
		行銷及業務費用	18,574,000.00	19,614,457.00			19,614,457.00
		管理及總務費用	63,728,000.00	62,111,882.00			62,111,882.00
		其他業務費用					
		業務賸餘(短絀一)	16,243,000.00	29,452,547.00			29,452,547.00
		業務外收入	17,000.00	14,003.00			14,003.00
		財務收入	17,000.00	14,003.00			14,003.00
		其他業務外收入					
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
		業務外賸餘(短絀一)	17,000.00	14,003.00			14,003.00
	本期賸餘(短絀一)	16,260,000.00	29,466,550.00			29,466,550.00	
餘  絀  撥  補  部  分		賸餘之部	16,260,000.00	29,466,550.00			29,466,550.00
		本期賸餘	16,260,000.00	29,466,550.00			29,466,550.00
		前期未分配賸餘					
		分配之部	16,260,000.00	29,466,550.00			29,466,550.00
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額	16,260,000.00	29,466,550.00			29,466,550.00
	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					
		本期賸餘(短絀一)	16,260,000.00	29,466,550.00			29,466,550.00
		調整非現金項目	11,454,000.00	-18,105,099.00			-18,105,099.00
		折舊及折耗	200,000.00	214,819.00			214,819.00
		攤銷					
		處理資產短絀(賸餘一)					
		其他					
		流動資產淨減(淨增一)	-5,006,000.00	-23,433,336.00			-23,433,336.00
	流動負債淨增(淨減一)	16,260,000.00	5,113,418.00			5,113,418.00	
	業務活動之淨現金流入(流出一)	27,714,000.00	11,361,451.00			11,361,451.00	

# 臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國101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					
		增加固定資產及遞耗資產	- 11,021,000.00	- 2,667,973.00			- 2,667,973.00
		增加無形資產、遞延借項及其他資產					
		投資活動之淨現金流入(流出-)	- 11,021,000.00	- 2,667,973.00			- 2,667,973.00
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	70,000.00	586,300.00			586,300.00
		增加長期負債	26,020,000.00				
		融資活動之淨現金流入(流出-)	26,090,000.00	586,300.00			586,300.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	42,783,000.00	9,279,778.00			9,279,778.00
		期初現金及約當現金					
		期末現金及約當現金	42,783,000.00	9,279,778.00			9,279,778.00
資 產  負 債  及  淨 值  部 分		資 產	58,610,000.00	35,166,268.00			35,166,268.00
		流動資產	47,789,000.00	32,713,114.00			32,713,114.00
		現金	42,783,000.00	9,279,778.00			9,279,778.00
		應收款項	6,000.00	18,376,233.00			18,376,233.00
		存貨	5,000,000.00	5,057,103.00			5,057,103.00
		預付款項					
		短期貸墊款					
		固定資產	10,821,000.00	2,453,154.00			2,453,154.00
		土地					
		土地改良物					
		房屋及建築	10,021,000.00				
		機械及設備		179,944.00			179,944.00
		交通及運輸設備		196,506.00			196,506.00
		什項設備	800,000.00	2,076,704.00			2,076,704.00
		購建中固定資產					
		資產總額	58,610,000.00	35,166,268.00			35,166,268.00
		負 債	42,350,000.00	35,166,268.00			35,166,268.00
	流動負債	16,260,000.00	34,579,968.00			34,579,968.00	
	短期債務						
	應付款項	16,260,000.00	34,579,968.00			34,579,968.00	
	預收款項						

# 臺南市文化建設發展基金查核意見表

中華民國101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	26,020,000.00				
		長期債務	26,020,000.00				
		其他負債	70,000.00	586,300.00			586,300.00
		什項負債	70,000.00	586,300.00			586,300.00
		淨 值	16,260,000.00				
		基金					
		基金					
		公積					
		資本公積					
		特別公積					
		累積餘絀(-)	16,260,000.00				
		累積賸餘	16,260,000.00				
		累積短絀 (-)					
		負債及淨值總額	58,610,000.00	35,166,268.00			35,166,268.00

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入118,791,985元，業務成本與費用89,339,438元，業務外收入14,003元，本年度賸餘29,466,550元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘29,466,550元，賸餘之部29,466,550元，解繳市庫淨額29,466,550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11,361,451元，投資活動現金流出2,667,973元，融資活動現金流入586,300元，本期現金淨增9,279,778元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額35,166,268元，負債總額35,166,268元，淨值0元，經核相符。

## 臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國101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 絀 部 分		業務收入	324,972,000.00	268,645,502.00			268,645,502.00
		勞務收入	54,678,000.00				
		租金及權利金收入		110,000.00			110,000.00
		其他業務收入	270,294,000.00	268,535,502.00			268,535,502.00
		業務成本與費用	228,778,000.00	153,022,685.00			153,022,685.00
		管理及總務費用	228,778,000.00	153,022,685.00			153,022,685.00
		其他業務費用					
		業務賸餘(短絀一)	96,194,000.00	115,622,817.00			115,622,817.00
		業務外收入	5,671,000.00	57,731.00			57,731.00
		財務收入	1,000.00	57,731.00			57,731.00
		其他業務外收入	5,670,000.00				
		業務外費用	1,250,000.00	51,481.00			51,481.00
		財務費用	1,250,000.00	51,481.00			51,481.00
		其他業務外費用					
		業務外賸餘(短絀一)	4,421,000.00	6,250.00			6,250.00
		本期賸餘(短絀一)	100,615,000.00	115,629,067.00			115,629,067.00
餘 絀 撥 補 部 分		賸餘之部	100,615,000.00	115,629,067.00			115,629,067.00
		本期賸餘	100,615,000.00	115,629,067.00			115,629,067.00
		前期未分配賸餘					
		分配之部					
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額					
	其他依法分配數						
	未分配賸餘	100,615,000.00	115,629,067.00			115,629,067.00	
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀一)	100,615,000.00	115,629,067.00			115,629,067.00
		調整非現金項目	5,272,000.00	-40,403,025.00			-40,403,025.00
		折舊及折耗	5,262,000.00	194,693.00			194,693.00
		攤銷	10,000.00	19,228.00			19,228.00
		處理資產短絀(賸餘一)					
		其他					
		流動資產淨減(淨增一)		-52,118,000.00			-52,118,000.00
	流動負債淨增(淨減一)		11,501,054.00			11,501,054.00	
	業務活動之淨現金流入(流出一)	105,887,000.00	75,226,042.00			75,226,042.00	

# 臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國101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					
		增加固定資產及遞耗資產	- 102,297,000.00	- 2,116,271.00			- 2,116,271.00
		增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 2,750,000.00	- 698,640.00			- 698,640.00
		投資活動之淨現金流入(流出-)	- 105,047,000.00	- 2,814,911.00			- 2,814,911.00
		融資活動之現金流量					
		增加長期負債	93,000,000.00				
		增加基金、公積及填補短絀	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
		融資活動之淨現金流入(流出-)	94,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	94,840,000.00	73,411,131.00			73,411,131.00
		期初現金及約當現金					
		期末現金及約當現金	94,840,000.00	73,411,131.00			73,411,131.00
資		資    產	194,615,000.00	128,130,121.00			128,130,121.00
產		流動資產	94,840,000.00	125,529,131.00			125,529,131.00
		現金	94,840,000.00	73,411,131.00			73,411,131.00
		應收款項		52,118,000.00			52,118,000.00
		固定資產	97,035,000.00	1,921,578.00			1,921,578.00
		土地					
		土地改良物					
		房屋及建築	467,000.00				
		機械及設備	391,000.00	1,406,116.00			1,406,116.00
		交通及運輸設備	95,097,000.00	338,293.00			338,293.00
		什項設備	1,080,000.00	177,169.00			177,169.00
		購建中固定資產					
		無形資產	2,740,000.00	679,412.00			679,412.00
		無形資產	2,740,000.00	679,412.00			679,412.00
		資產總額	194,615,000.00	128,130,121.00			128,130,121.00
		負    債	93,000,000.00	11,501,054.00			11,501,054.00
		流動負債		11,501,054.00			11,501,054.00
		短期債務					
		應付款項		11,501,054.00			11,501,054.00
		預收款項					
		長期負債	93,000,000.00				
		長期債務	93,000,000.00				
分							

# 臺南市交通作業基金查核意見表

中華民國101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	
		淨 值	101,615,000.00	116,629,067.00			116,629,067.00
		基金	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
		基金	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
		累積餘絀(-)	100,615,000.00	115,629,067.00			115,629,067.00
		累積賸餘	100,615,000.00	115,629,067.00			115,629,067.00
		累積短絀 (-)					
		負債及淨值總額	194,615,000.00	128,130,121.00			128,130,121.00

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 268,645,502 元，業務成本與費用 153,022,685 元，業務外收入 57,731 元，業務外費用 51,481 元，本年度賸餘 115,629,067 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 115,629,067 元，賸餘之部 115,629,067 元，未分配賸餘 115,629,067 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 75,226,042 元，投資活動現金流出 2,814,911 元，融資活動現金流入 1,000,000 元，本期現金淨增 73,411,131 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 128,130,121 元，負債總額 11,501,054 元，淨值 116,629,067 元，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101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	27,135,653.00	業務收入	41,055,000.00	29,907,026.00			29,907,026.00
	19,068,775.00	勞務收入	32,655,000.00	20,975,226.00			20,975,226.00
	7,826,878.00	銷貨收入	8,400,000.00	8,491,800.00			8,491,800.00
	240,000.00	其他業務收入		440,000.00			440,000.00
	29,311,384.00	業務成本與費用	39,949,000.00	30,837,005.00			30,837,005.00
	4,927,268.00	銷貨成本	6,000,000.00	5,572,636.00			5,572,636.00
	23,703,277.00	行銷及業務費用	31,998,000.00	24,569,296.00			24,569,296.00
	680,839.00	管理及總務費用	1,951,000.00	695,073.00			695,073.00
		其他業務費用					
	-2,175,731.00	業務賸餘(短絀一)	1,106,000.00	-929,979.00			-929,979.00
	665,333.00	業務外收入	880,000.00	723,124.00			723,124.00
	504,109.00	財務收入	480,000.00	570,112.00			570,112.00
	161,224.00	其他業務外收入	400,000.00	153,012.00			153,012.00
		業務外費用					
		財務費用					
		其他業務外費用					
	665,333.00	業務外賸餘(短絀一)	880,000.00	723,124.00			723,124.00
	-1,510,398.00	本期賸餘(短絀一)	1,986,000.00	-206,855.00			-206,855.00
	餘 結 撥 補 部 分		賸餘之部	1,986,000.00			
		本期賸餘	1,986,000.00				
		前期未分配賸餘					
		分配之部					
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額					
		其他依法分配數					
		未分配賸餘	1,986,000.00				
23,156,862.00		短絀之部	18,786,000.00	23,363,717.00			23,363,717.00
1,510,398.00		本期短絀		206,855.00			206,855.00
21,646,464.00		前期待填補之短絀	18,786,000.00	23,156,862.00			23,156,862.00
	填補之部	1,986,000.00					
	撥用賸餘	1,986,000.00					
	市庫撥款						
23,156,862.00	待填補之短絀	16,800,000.00	23,363,717.00			23,363,717.00	





## 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國101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	49,884,284.00	資 產	56,185,000.00	55,044,652.00			55,044,652.00
	13,270,412.00	流動資產	19,355,000.00	16,677,131.00			16,677,131.00
產	13,050,570.00	現金	18,965,000.00	16,227,189.00			16,227,189.00
	18,610.00	應收款項		175,290.00			175,290.00
	86,145.00	存貨	150,000.00	141,816.00			141,816.00
	115,087.00	預付款項	240,000.00	132,836.00			132,836.00
		投資、長期應收款、貸墊款 及準備金			4,636,916.00		4,636,916.00
		準備金			4,636,916.00		4,636,916.00
負	36,613,872.00	固定資產	36,830,000.00	33,730,605.00			33,730,605.00
		土地					
	1,104,455.00	土地改良物	2,443,000.00	733,568.00			733,568.00
	21,618,457.00	房屋及建築	20,540,000.00	20,737,010.00			20,737,010.00
	50,800.00	機械及設備	575,000.00	84,039.00			84,039.00
	1,761,149.00	交通及運輸設備	1,519,000.00	1,431,235.00			1,431,235.00
	12,079,011.00	什項設備	11,753,000.00	10,744,753.00			10,744,753.00
		購建中固定資產					
		無形資產					
		無形資產					
及	49,884,284.00	資產總額	56,185,000.00	55,044,652.00			55,044,652.00
	330,024.00	負 債	274,000.00	5,697,247.00			5,697,247.00
	306,024.00	流動負債	250,000.00	559,931.00			559,931.00
		短期債務					
	102,424.00	應付款項	250,000.00	274,385.00			274,385.00
	203,600.00	預收款項		285,546.00			285,546.00
		長期負債					
		長期債務					
	24,000.00	其他負債	24,000.00	5,137,316.00			5,137,316.00
	24,000.00	什項負債	24,000.00	5,137,316.00			5,137,316.00
淨	49,554,260.00	淨 值	55,911,000.00	49,347,405.00			49,347,405.00
	49,340,000.00	基金	49,340,000.00	49,340,000.00			49,340,000.00
	49,340,000.00	基金	49,340,000.00	49,340,000.00			49,340,000.00
	23,371,122.00	公積	23,371,000.00	23,371,122.00			23,371,122.00
	15,558,482.00	資本公積	15,558,000.00	15,558,482.00			15,558,482.00
	7,812,640.00	特別公積	7,813,000.00	7,812,640.00			7,812,640.00
部							
分							

# 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101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	
	- 23,156,862.00	累積餘絀(-)	- 16,800,000.00	- 23,363,717.00			- 23,363,717.00
		累積賸餘	1,986,000.00				
	- 23,156,862.00	累積短絀 (-)	- 18,786,000.00	- 23,363,717.00			- 23,363,717.00
	49,884,284.00	負債及淨值總額	56,185,000.00	55,044,652.00			55,044,652.00

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 29,907,026 元，業務成本與費用 30,837,005 元，業務外收入 723,124 元，本年度短絀 206,855 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度短絀 206,855 元，前期待填補之短絀 23,156,862 元，短絀之部 23,363,717 元，待填補之短絀 23,363,717 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 3,144,835 元，投資活動現金流出 5,081,532 元，融資活動現金流入 5,113,316 元，本期現金淨增 3,176,619 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 55,044,652 元，較上年度增加 5,160,368 元，約 10.34%，負債總額 5,697,247 元，較上年度增加 5,367,223 元，約 1626.31%，淨值 49,347,405 元，較上年度減少 206,855 元，約 0.42%，經核相符。

# 臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國101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	1,105,667.00	業務收入	2,032,000.00	1,276,098.00			1,276,098.00
		銷貨收入		170,431.00			170,431.00
	1,105,667.00	租金及權利金收入	1,032,000.00	1,105,667.00			1,105,667.00
		其他業務收入	1,000,000.00				
	1,004,403.00	業務成本與費用	9,285,000.00	2,797,372.00			2,797,372.00
	1,004,403.00	行銷及業務費用	9,285,000.00	2,797,372.00			2,797,372.00
		管理及總務費用					
		其他業務費用					
	101,264.00	業務賸餘(短絀一)	- 7,253,000.00	- 1,521,274.00			- 1,521,274.00
	336,676.00	業務外收入	10,000.00	53,939.00			53,939.00
	41,706.00	財務收入	10,000.00	53,939.00			53,939.00
	294,970.00	其他業務外收入					
	30,448.00	業務外費用	31,000.00	30,448.00			30,448.00
		財務費用					
	30,448.00	其他業務外費用	31,000.00	30,448.00			30,448.00
306,228.00	業務外賸餘(短絀一)	- 21,000.00	23,491.00			23,491.00	
407,492.00	本期賸餘(短絀一)	- 7,274,000.00	- 1,497,783.00			- 1,497,783.00	
餘              紬              撥              補              部              分	407,492.00	賸餘之部					
	407,492.00	本期賸餘					
		前期未分配賸餘					
	407,492.00	分配之部					
	407,492.00	填補累積短絀					
		解繳市庫淨額					
		其他依法分配數					
		未分配賸餘					
	4,616,945.00	短絀之部	12,978,000.00	5,707,236.00			5,707,236.00
		本期短絀	7,274,000.00	1,497,783.00			1,497,783.00
	4,616,945.00	前期待填補之短絀	5,704,000.00	4,209,453.00			4,209,453.00
	407,492.00	填補之部					
	407,492.00	撥用賸餘					
		市庫撥款					
	4,209,453.00	待填補之短絀	12,978,000.00	5,707,236.00			5,707,236.00

## 臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國101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		業務活動之現金流量					
	407,492.00	本期賸餘(短絀一)	- 7,274,000.00	- 1,497,783.00			- 1,497,783.00
	301,953.00	調整非現金項目	125,000.00	23,813,006.00			23,813,006.00
	154,396.00	折舊及折耗	125,000.00	154,396.00			154,396.00
		攤銷					
		處理資產短絀(賸餘一)					
		其他					
	147,557.00	流動資產淨減(淨增一)		4,760.00			4,760.00
		流動負債淨增(淨減一)			23,653,850.00		23,653,850.00
	709,445.00	業務活動之淨現金流入(流出一)	- 7,149,000.00	22,315,223.00			22,315,223.00
流量		投資活動之現金流量					
		減少流動金融資產及短期 貸墊款					
		減少投資、長期應收款、貸墊 款及準備金			3,710,259.00		3,710,259.00
		減少固定資產及遞耗資產	156,708,000.00				
		減少無形資產、遞延借項及 其他資產	31,000.00				
		增加流動金融資產及短期 貸墊款					
		增加投資、長期應收款、貸墊 款及準備金					
	- 355,877.00	增加固定資產及遞耗資產			- 407,800.00		- 407,800.00
		增加無形資產、遞延借項及 其他資產					
	- 355,877.00	投資活動之淨現金流入(流出一)	156,739,000.00	3,302,459.00			3,302,459.00
部		融資活動之現金流量					
	30,000,000.00	增加長期負債					
	- 30,000,000.00	減少長期負債			- 30,000,000.00		- 30,000,000.00
		減少基金及公積					
		賸餘分配款					
		其他融資活動之現金流出					
		融資活動之淨現金流入(流出一)			- 30,000,000.00		- 30,000,000.00
	353,568.00	現金及約當現金之淨增(淨減一)	149,590,000.00	- 4,382,318.00			- 4,382,318.00
25,880,470.00	期初現金及約當現金	87,536,000.00	26,234,038.00			26,234,038.00	
分	26,234,038.00	期末現金及約當現金	237,126,000.00	21,851,720.00			21,851,720.00

## 臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國101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	169,522,683.00	資產	293,166,000.00	175,612,180.00			175,612,180.00
	26,238,798.00	流動資產	237,126,000.00	21,851,720.00			21,851,720.00
產	26,234,038.00	現金	237,126,000.00	21,851,720.00			21,851,720.00
	4,760.00	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	50,191,000.00				
	50,237,183.00	長期投資	50,191,000.00				
	50,237,183.00	長期應收款					
		長期貸款					
		準備金					
債	4,209,649.00	固定資產	4,084,000.00	6,869,303.00			6,869,303.00
		土地		2,375,802.00			2,375,802.00
		土地改良物					
	4,209,649.00	房屋及建築	4,084,000.00	4,085,701.00			4,085,701.00
		機械及設備		407,800.00			407,800.00
		交通及運輸設備					
		什項設備					
		購建中固定資產					
	88,837,053.00	其他資產	1,765,000.00	146,891,157.00			146,891,157.00
	88,837,053.00	非業務資產	1,765,000.00	146,891,157.00			146,891,157.00
	什項資產						
淨	169,522,683.00	資產總額	293,166,000.00	175,612,180.00			175,612,180.00
	30,000,000.00	負債		23,653,850.00			23,653,850.00
		流動負債		23,653,850.00			23,653,850.00
		短期債務					
		應付款項					
		預收款項		23,653,850.00			23,653,850.00
	30,000,000.00	長期負債					
	30,000,000.00	長期債務					
	139,522,683.00	淨值	293,166,000.00	151,958,330.00			151,958,330.00
	143,732,136.00	基金	300,440,000.00	143,732,136.00			143,732,136.00
分	143,732,136.00	基金	300,440,000.00	143,732,136.00			143,732,136.00

# 臺南市觀光發展基金查核意見表

中華民國101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	
		公積		13,933,430.00			13,933,430.00
		資本公積		13,933,430.00			13,933,430.00
		特別公積					
	- 4,209,453.00	累積餘絀(-)	- 7,274,000.00	- 5,707,236.00			- 5,707,236.00
		累積賸餘	9,983,000.00				
	- 4,209,453.00	累積短絀 (-)	- 17,257,000.00	- 5,707,236.00			- 5,707,236.00
	169,522,683.00	負債及淨值總額	293,166,000.00	175,612,180.00			175,612,180.00

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 1,276,098 元，業務成本與費用 2,797,372 元，業務外收入 53,939 元，業務外費用 30,448 元，本年度短絀 1,497,783 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度短絀 1,497,783 元，前期待填補之短絀 4,209,453 元，短絀之部 5,707,236 元，待填補之短絀 5,707,236 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 22,315,223 元，投資活動現金流入 3,302,459 元，融資活動現金流出 30,000,000 元，本期現金淨減 4,382,318 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 175,612,180 元，較上年度增加 6,089,497 元，約 3.59%，負債總額 23,653,850 元，較上年度減少 6,346,150 元，約 21.15%，淨值 151,958,330 元，較上年度增加 12,435,647 元，約 8.91%，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101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 總 部 分	134,468,742.00	業務收入	25,055,000.00	60,104,993.00			60,104,993.00	
	6,307,282.00	勞務收入	6,060,000.00	8,991,469.00			8,991,469.00	
	5,909,397.00	租金及權利金收入	3,675,000.00	8,845,412.00			8,845,412.00	
	122,252,063.00	其他業務收入	15,320,000.00	42,268,112.00			42,268,112.00	
	12,328,952.00	業務成本與費用	28,335,000.00	24,001,096.00			24,001,096.00	
	10,911,262.00	行銷及業務費用	26,946,000.00	22,637,728.00			22,637,728.00	
	1,417,690.00	管理及總務費用	1,389,000.00	1,363,368.00			1,363,368.00	
		其他業務費用						
	122,139,790.00	業務賸餘(短絀一)	-3,280,000.00	36,103,897.00			36,103,897.00	
	19,484,643.00	業務外收入	600,000.00	27,422,878.00			27,422,878.00	
	9,438,542.00	財務收入	400,000.00	14,259,051.00			14,259,051.00	
	10,046,101.00	其他業務外收入	200,000.00	13,163,827.00			13,163,827.00	
		業務外費用						
		財務費用						
		其他業務外費用						
	19,484,643.00	業務外賸餘(短絀一)	600,000.00	27,422,878.00			27,422,878.00	
	141,624,433.00	本期賸餘(短絀一)	-2,680,000.00	63,526,775.00			63,526,775.00	
	餘 總 撥 補 部 分	320,733,788.00	賸餘之部		384,260,563.00			384,260,563.00
		141,624,433.00	本期賸餘		63,526,775.00			63,526,775.00
179,109,355.00		前期未分配賸餘		320,733,788.00			320,733,788.00	
		分配之部						
		填補累積短絀						
		解繳市庫淨額						
		其他依法分配數						
320,733,788.00		未分配賸餘		384,260,563.00			384,260,563.00	
		短絀之部	2,680,000.00					
		本期短絀	2,680,000.00					
	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	2,680,000.00						



# 臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國101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					
	141,624,433.00	本期賸餘(短絀一)	-2,680,000.00	63,526,775.00			63,526,775.00
	8,614,584,374.00	調整非現金項目	2,396,414,000.00	4,803,424,616.00			4,803,424,616.00
	89,252.00	折舊及折耗	92,000.00	89,252.00			89,252.00
		攤銷					
		處理資產短絀(賸餘一)	-317,000.00				
		其他					
	-102,995,812.00	流動資產淨減(淨增一)	-2,361,000.00	-2,398,191,175.00			-2,398,191,175.00
	8,717,490,934.00	流動負債淨增(淨減一)	2,399,000,000.00	7,201,526,539.00			7,201,526,539.00
	8,756,208,807.00	業務活動之淨現金流入(流出一)	2,393,734,000.00	4,866,951,391.00			4,866,951,391.00
		投資活動之現金流量					
		減少流動金融資產及短期貸墊款					
		減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金			41,985,755.00		41,985,755.00
	-215,217,926.00	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,902,342,000.00				
		增加固定資產及遞耗資產					
	-1,621,124.00	增加無形資產、遞延借項及其他資產			-6,338,699,685.00		-6,338,699,685.00
	-216,839,050.00	投資活動之淨現金流入(流出一)	-4,902,342,000.00	-6,296,713,930.00			-6,296,713,930.00
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項			50,860,479.00		50,860,479.00
		增加長期負債	4,873,300,000.00				
	增加基金、公積及填補短絀						
	其他融資活動之現金流入						
-375,306,213.00	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-792,876,000.00					
-1,513,867,809.00	減少長期負債	-1,040,000,000.00	-2,496,690,000.00			-2,496,690,000.00	
	減少基金及公積						
	賸餘分配款						
	其他融資活動之現金流出						
-1,889,174,022.00	融資活動之淨現金流入(流出一)	3,040,424,000.00	-2,445,829,521.00			-2,445,829,521.00	
6,650,195,735.00	現金及約當現金之淨增(淨減一)	531,816,000.00	-3,875,592,060.00			-3,875,592,060.00	
1,009,766,279.00	期初現金及約當現金	5,027,451,000.00	7,659,962,014.00			7,659,962,014.00	
7,659,962,014.00	期末現金及約當現金	5,559,267,000.00	3,784,369,954.00			3,784,369,954.00	

# 臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國101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	17,270,732,030.00	資 產	19,768,391,000.00	22,089,955,823.00			22,089,955,823.00
	7,765,515,671.00	流動資產	5,564,186,000.00	6,288,114,786.00			6,288,114,786.00
產	7,659,962,014.00	現金	5,559,267,000.00	3,784,369,954.00			3,784,369,954.00
	3,193,026.00	應收款項		2,501,384,201.00			2,501,384,201.00
負		存貨					
	102,360,631.00	預付款項	4,919,000.00	2,360,631.00			2,360,631.00
債		短期貸墊款					
	9,503,328,600.00	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,203,625,000.00	9,461,342,845.00			9,461,342,845.00
及	9,503,328,600.00	長期投資	14,203,625,000.00	9,461,342,845.00			9,461,342,845.00
		長期應收款					
淨		長期貸款					
	266,635.00	準備金					
值		固定資產	580,000.00	177,383.00			177,383.00
		土地					
部		土地改良物					
	76,142.00	房屋及建築					
分	5,557.00	機械及設備	199,000.00	28,113.00			28,113.00
	184,936.00	交通及運輸設備	13,000.00	3,407.00			3,407.00
		什項設備	368,000.00	145,863.00			145,863.00
		購建中固定資產					
	1,621,124.00	其他資產		6,340,320,809.00			6,340,320,809.00
		非業務資產					
	1,621,124.00	什項資產		6,340,320,809.00			6,340,320,809.00
	17,270,732,030.00	資產總額	19,768,391,000.00	22,089,955,823.00			22,089,955,823.00
	16,948,998,242.00	負 債	19,528,985,000.00	21,704,695,260.00			21,704,695,260.00
	14,366,701,514.00	流動負債	12,117,357,000.00	21,568,228,053.00			21,568,228,053.00
		短期債務					
	189,814,778.00	應付款項	2,000,128,000.00	31,645,774.00			31,645,774.00
	14,176,886,736.00	預收款項	10,117,229,000.00	21,536,582,279.00			21,536,582,279.00
	2,496,690,000.00	長期負債	7,411,628,000.00				
	2,496,690,000.00	長期債務	7,411,628,000.00				
	85,606,728.00	其他負債		136,467,207.00			136,467,207.00
	85,606,728.00	什項負債		136,467,207.00			136,467,207.00

# 臺南市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國101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	
	321,733,788.00	淨 值	239,406,000.00	385,260,563.00			385,260,563.00
	1,000,000.00	基金	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,000.00	基金	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
		公積					
		資本公積					
		特別公積					
	320,733,788.00	累積餘絀(-)	238,406,000.00	384,260,563.00			384,260,563.00
	320,733,788.00	累積賸餘	241,086,000.00	384,260,563.00			384,260,563.00
		累積短絀 (-)	-2,680,000.00				
	17,270,732,030.00	負債及淨值總額	19,768,391,000.00	22,089,955,823.00			22,089,955,823.00

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 60,104,993 元，業務成本與費用 24,001,096 元，業務外收入 27,422,878 元，本年度賸餘 63,526,775 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 63,526,775 元，前期未分配賸餘 320,733,788 元，賸餘之部 384,260,563 元，未分配賸餘 384,260,563 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 4,866,951,391 元，投資活動現金流出 6,296,713,930 元，融資活動現金流出 2,445,829,521 元，本期現金淨減 3,875,592,060 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 22,089,955,823 元，較上年度增加 4,819,223,793 元，約 27.90%，負債總額 21,704,695,260 元，較上年度增加 4,755,697,018 元，約 28.06%，淨值 385,260,563 元，較上年度增加 63,526,775 元，約 19.75%，經核相符。

## 臺南市醫療基金查核意見表

中華民國101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 絀 部 分	211,969,731.00	業務收入	227,546,000.00	206,871,611.00			206,871,611.00
	211,969,731.00	醫療收入	227,546,000.00	206,871,611.00			206,871,611.00
		其他業務收入					
	209,335,979.00	業務成本與費用	231,740,000.00	210,900,215.00			210,900,215.00
	209,335,979.00	醫療成本	231,740,000.00	210,900,215.00			210,900,215.00
		其他業務費用					
	2,633,752.00	業務賸餘(短絀一)	- 4,194,000.00	- 4,028,604.00			- 4,028,604.00
	25,150,091.00	業務外收入	11,846,000.00	19,283,556.00			19,283,556.00
	342,049.00	財務收入	280,000.00	718,972.00			718,972.00
	24,808,042.00	其他業務外收入	11,566,000.00	18,564,584.00			18,564,584.00
	299,605.00	業務外費用	196,000.00	205,767.00			205,767.00
		財務費用					
	299,605.00	其他業務外費用	196,000.00	205,767.00			205,767.00
24,850,486.00	業務外賸餘(短絀一)	11,650,000.00	19,077,789.00			19,077,789.00	
27,484,238.00	本期賸餘(短絀一)	7,456,000.00	15,049,185.00			15,049,185.00	
餘 絀 撥 補 部 分	147,570,033.93	賸餘之部	134,979,000.00	159,619,218.93			159,619,218.93
	27,484,238.00	本期賸餘	7,456,000.00	15,049,185.00			15,049,185.00
	120,085,795.93	前期未分配賸餘	127,523,000.00	144,570,033.93			144,570,033.93
	3,000,000.00	分配之部	3,130,000.00	12,842,000.00			12,842,000.00
		填補累積短絀					
	3,000,000.00	解繳市庫淨額	3,130,000.00	12,842,000.00			12,842,000.00
	其他依法分配數						
144,570,033.93	未分配賸餘	131,849,000.00	146,777,218.93			146,777,218.93	
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	27,484,238.00	本期賸餘(短絀一)	7,456,000.00	15,049,185.00			15,049,185.00
	- 7,262,215.00	調整非現金項目	3,151,000.00	5,466,647.00			5,466,647.00
	2,283,717.00	折舊及折耗	3,108,000.00	2,850,369.00			2,850,369.00
		攤銷	54,000.00	8,340.00			8,340.00
	25,666.00	處理資產短絀(賸餘一)					
		其他					
	- 8,154,799.00	流動資產淨減(淨增一)	- 11,000.00	11,386,477.00			11,386,477.00
- 1,416,799.00	流動負債淨增(淨減一)		- 8,778,539.00			- 8,778,539.00	
20,222,023.00	業務活動之淨現金流入(流出一)	10,607,000.00	20,515,832.00			20,515,832.00	

# 臺南市醫療基金查核意見表

中華民國101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					
	- 4,600,221.00	增加固定資產及遞耗資產	- 1,954,000.00	- 1,749,779.00			- 1,749,779.00
		增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 150,000.00	- 150,000.00			- 150,000.00
	- 4,600,221.00	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 2,104,000.00	- 1,899,779.00			- 1,899,779.00
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		600.00			600.00
	- 4,600.00	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
	- 3,000,000.00	賸餘分配款	- 3,130,000.00	- 12,842,000.00			- 12,842,000.00
		其他融資活動之現金流出					
	- 3,004,600.00	融資活動之淨現金流入(流出一)	- 3,130,000.00	- 12,841,400.00			- 12,841,400.00
	12,617,202.00	現金及約當現金之淨增(淨減一)	5,373,000.00	5,774,653.00			5,774,653.00
	79,910,671.00	期初現金及約當現金	88,520,000.00	92,527,873.00			92,527,873.00
	92,527,873.00	期末現金及約當現金	93,893,000.00	98,302,526.00			98,302,526.00
資產	208,770,878.00	資產	207,167,000.00	203,295,324.00			203,295,324.00
	201,087,302.00	流動資產	200,894,000.00	195,475,478.00			195,475,478.00
	92,527,873.00	現金	93,893,000.00	98,302,526.00			98,302,526.00
	103,013,588.00	應收款項	101,272,000.00	91,935,112.00			91,935,112.00
	5,545,841.00	存貨	5,729,000.00	5,237,840.00			5,237,840.00
負債	7,683,576.00	固定資產	6,177,000.00	7,678,186.00			7,678,186.00
		土地					
	18,620.00	土地改良物	8,000.00	6,620.00			6,620.00
	3,914,345.00	房屋及建築	2,708,000.00	4,254,684.00			4,254,684.00
	2,149,844.00	機械及設備	2,252,000.00	2,167,787.00			2,167,787.00
	1,600,767.00	交通及運輸設備	1,209,000.00	1,249,095.00			1,249,095.00
		什項設備					
		購建中固定資產					
		無形資產	96,000.00	141,660.00			141,660.00
		無形資產	96,000.00	141,660.00			141,660.00
淨值	208,770,878.00	資產總額	207,167,000.00	203,295,324.00			203,295,324.00
	41,154,516.00	負債	52,272,000.00	32,376,577.00			32,376,577.00
	41,154,516.00	流動負債	52,272,000.00	32,375,977.00			32,375,977.00
		短期債務					
	41,020,249.00	應付款項	52,169,000.00	32,188,873.00			32,188,873.00
部分	134,267.00	預收款項	103,000.00	187,104.00			187,104.00

# 臺南市醫療基金查核意見表

中華民國101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	
		其他負債		600.00			600.00
		什項負債		600.00			600.00
	167,616,362.00	淨 值	154,895,000.00	170,918,747.00			170,918,747.00
	16,819,091.07	基金	16,819,000.00	16,819,091.07			16,819,091.07
	16,819,091.07	基金	16,819,000.00	16,819,091.07			16,819,091.07
	6,227,237.00	公積	6,227,000.00	7,322,437.00			7,322,437.00
	609,569.00	資本公積	609,000.00	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
	144,570,033.93	累積餘絀(-)	131,849,000.00	146,777,218.93			146,777,218.93
	144,570,033.93	累積賸餘	131,849,000.00	146,777,218.93			146,777,218.93
		累積短絀 (-)					
	208,770,878.00	負債及淨值總額	207,167,000.00	203,295,324.00			203,295,324.00

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 206,871,611元，業務成本與費用 210,900,215元，業務外收入 19,283,556元，業務外費用 205,767元，本年度賸餘 15,049,185元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 15,049,185元，前期未分配賸餘 144,570,033.93元，賸餘之部 159,619,218.93元，解繳市庫淨額 12,842,000元，未分配賸餘 146,777,218.93元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 20,515,832元，投資活動現金流出 1,899,779元，融資活動現金流出 12,841,400元，本期現金淨增 5,774,653元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 203,295,324元，較上年度減少 5,475,554元，約 2.62%，負債總額 32,376,577元，較上年度減少 8,777,939元，約 21.33%，淨值 170,918,747元，較上年度增加 3,302,385元，約 1.97%，經核相符。

# 國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國101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	1,625,968.00	業務收入	1,608,000.00	1,826,140.00			1,826,140.00
	1,625,968.00	投融資業務收入	1,608,000.00	1,826,140.00			1,826,140.00
		其他業務收入					
	1,327,810.00	業務成本與費用	2,099,000.00	1,398,338.00			1,398,338.00
	1,327,810.00	行銷及業務費用	2,099,000.00	1,398,338.00			1,398,338.00
		其他業務費用					
	298,158.00	業務賸餘(短絀一)	- 491,000.00	427,802.00			427,802.00
		業務外收入					
		財務收入					
		其他業務外收入					
4,304.00	業務外費用		3,998.00			3,998.00	
	財務費用						
4,304.00	其他業務外費用		3,998.00			3,998.00	
- 4,304.00	業務外賸餘(短絀一)		- 3,998.00			- 3,998.00	
分	293,854.00	本期賸餘(短絀一)	- 491,000.00	423,804.00			423,804.00
餘  紬  撥  補  部  分	16,487,043.00	賸餘之部		3,950,635.00			3,950,635.00
	293,854.00	本期賸餘		423,804.00			423,804.00
	16,193,189.00	前期未分配賸餘		3,526,831.00			3,526,831.00
	12,960,212.00	分配之部					
		填補累積短絀					
		解繳市庫淨額					
	12,960,212.00	其他依法分配數					
	3,526,831.00	未分配賸餘		3,950,635.00			3,950,635.00
		短絀之部	811,000.00				
		本期短絀	491,000.00				
	前期待填補之短絀	320,000.00					
	填補之部						
	撥用賸餘						
	撥用公積						
	折減基金						
	市庫撥款						
分		待填補之短絀	811,000.00				

# 國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國101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					
	293,854.00	本期賸餘(短絀一)	- 491,000.00	423,804.00			423,804.00
	604,451.00	調整非現金項目	844,000.00	7,694,804.00			7,694,804.00
	637,659.00	折舊及折耗	844,000.00	610,743.00			610,743.00
		攤銷					
		處理資產短絀(賸餘一)					
		其他					
	- 33,208.00	流動資產淨減(淨增一)		10,869.00			10,869.00
		流動負債淨增(淨減一)		7,073,192.00			7,073,192.00
	898,305.00	業務活動之淨現金流入(流出一)	353,000.00	8,118,608.00			8,118,608.00
		融資活動之現金流量					
	18,829,411.00	增加基金、公積及填補短絀	16,251,000.00	27,069,566.00			27,069,566.00
	- 34,841,245.00	減少基金及公積	- 37,898,000.00	- 16,250,197.00			- 16,250,197.00
	- 12,960,212.00	賸餘分配款					
	- 28,972,046.00	融資活動之淨現金流入(流出一)	- 21,647,000.00	10,819,369.00			10,819,369.00
- 28,073,741.00	現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 21,294,000.00	18,937,977.00			18,937,977.00	
214,706,867.00	期初現金及約當現金	178,492,000.00	186,633,126.00			186,633,126.00	
186,633,126.00	期末現金及約當現金	157,198,000.00	205,571,103.00			205,571,103.00	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	246,090,311.00	資 產	215,503,000.00	264,407,139.00			264,407,139.00
	186,732,658.00	流動資產	157,198,000.00	205,659,766.00			205,659,766.00
	186,633,126.00	現金	157,198,000.00	205,571,103.00			205,571,103.00
	99,532.00	應收款項		88,663.00			88,663.00
		存貨					
		預付款項					
		短期貸墊款					
	59,357,653.00	固定資產	58,305,000.00	58,747,373.00			58,747,373.00
	21,719,761.00	土地	21,721,000.00	21,720,224.00			21,720,224.00
	1,437,308.00	土地改良物	1,326,000.00	1,326,745.00			1,326,745.00
	36,191,374.00	房屋及建築	35,255,000.00	35,695,800.00			35,695,800.00
	9,210.00	機械及設備	3,000.00	4,604.00			4,604.00
		交通及運輸設備					
		什項設備					
		購建中固定資產					
246,090,311.00	資產總額	215,503,000.00	264,407,139.00			264,407,139.00	



# 國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國101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		7,073,192.00			7,073,192.00
		流動負債		7,073,192.00			7,073,192.00
		應付款項		7,073,192.00			7,073,192.00
	246,090,311.00	淨 值	215,503,000.00	257,333,947.00			257,333,947.00
	202,167,765.00	基金	175,918,000.00	212,987,134.00			212,987,134.00
	202,167,765.00	基金	175,918,000.00	212,987,134.00			212,987,134.00
	39,407,000.00	公積	39,407,000.00	39,407,000.00			39,407,000.00
	39,407,000.00	資本公積	39,407,000.00	39,407,000.00			39,407,000.00
		特別公積					
	3,526,831.00	累積餘絀(-)	- 811,000.00	3,950,635.00			3,950,635.00
	3,526,831.00	累積賸餘	6,173,000.00	3,950,635.00			3,950,635.00
		累積短絀 (-)	- 6,984,000.00				
	988,715.00	淨值其他項目	989,000.00	989,178.00			989,178.00
	988,715.00	未實現重估增值	989,000.00	989,178.00			989,178.00
	246,090,311.00	負債及淨值總額	215,503,000.00	264,407,139.00			264,407,139.00

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 1,826,140 元，業務成本與費用 1,398,338 元，業務外費用 3,998 元，本年度賸餘 423,804 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 423,804 元，前期未分配賸餘 3,526,831 元，賸餘之部 3,950,635 元，未分配賸餘 3,950,635 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 8,118,608 元，無投資活動，融資活動現金流入 10,819,369 元，本期現金淨增 18,937,977 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 264,407,139 元，較上年度增加 18,316,828 元，約 7.44%，負債總額 7,073,192 元較上年度增加 7,073,192 元，約 100%，淨值 257,333,947 元，較上年度增加 11,243,636 元，約 4.57%，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101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 絀 部 分	10,273,000.00	業務收入	9,029,000.00	10,055,150.00			10,055,150.00	
	10,273,000.00	勞務收入	9,029,000.00	10,055,150.00			10,055,150.00	
		其他業務收入						
	6,632,772.00	業務成本與費用	7,777,000.00	7,142,527.00			7,142,527.00	
	6,632,772.00	勞務成本	7,777,000.00	7,142,527.00			7,142,527.00	
		其他業務費用						
	3,640,228.00	業務賸餘(短絀一)	1,252,000.00	2,912,623.00			2,912,623.00	
	16,858.00	業務外收入	16,000.00	24,545.00			24,545.00	
	16,585.00	財務收入	16,000.00	24,273.00			24,273.00	
	273.00	其他業務外收入		272.00			272.00	
		業務外費用	2,000.00	9,208.00			9,208.00	
		財務費用						
		其他業務外費用	2,000.00	9,208.00			9,208.00	
	16,858.00	業務外賸餘(短絀一)	14,000.00	15,337.00			15,337.00	
	3,657,086.00	本期賸餘(短絀一)	1,266,000.00	2,927,960.00			2,927,960.00	
	餘 絀 撥 補 部 分	7,739,469.00	賸餘之部	2,365,000.00	10,667,429.00			10,667,429.00
		3,657,086.00	本期賸餘	1,266,000.00	2,927,960.00			2,927,960.00
4,082,383.00		前期未分配賸餘	1,099,000.00	7,739,469.00			7,739,469.00	
		分配之部						
		填補累積短絀						
		解繳市庫淨額						
7,739,469.00	其他依法分配數							
	未分配賸餘	2,365,000.00	10,667,429.00			10,667,429.00		
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量						
	3,657,086.00	本期賸餘(短絀一)	1,266,000.00	2,927,960.00			2,927,960.00	
	974,357.00	調整非現金項目	1,011,000.00	1,081,549.00			1,081,549.00	
	974,357.00	折舊及折耗	1,009,000.00	876,361.00			876,361.00	
		攤銷						
		處理資產短絀(賸餘一)	2,000.00	9,208.00			9,208.00	
		其他						
		流動資產淨減(淨增一)		195,980.00			195,980.00	
	流動負債淨增(淨減一)							
4,631,443.00	業務活動之淨現金流入(流出一)	2,277,000.00	4,009,509.00			4,009,509.00		

## 臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國101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		1,100.00			1,100.00
	-220,000.00	增加固定資產及遞耗資產	-60,000.00	-59,600.00			-59,600.00
	-220,000.00	投資活動之淨現金流入(流出一)	-60,000.00	-58,500.00			-58,500.00
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		8.00			8.00
	-2,480.00	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					
	-2,480.00	其他融資活動之現金流出					
	-2,480.00	融資活動之淨現金流入(流出一)		8.00			8.00
	4,408,963.00	現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,217,000.00	3,951,017.00			3,951,017.00
	8,083,746.00	期初現金及約當現金	6,903,000.00	12,492,709.00			12,492,709.00
	12,492,709.00	期末現金及約當現金	9,120,000.00	16,443,726.00			16,443,726.00
資	31,586,339.00	資產	26,216,000.00	34,710,287.00			34,710,287.00
產	12,492,709.00	流動資產	9,120,000.00	16,443,726.00			16,443,726.00
	12,492,709.00	現金	9,120,000.00	16,443,726.00			16,443,726.00
		應收款項					
負	19,093,630.00	固定資產	17,096,000.00	18,266,561.00			18,266,561.00
		土地					
		土地改良物					
債	17,409,143.00	房屋及建築	16,227,000.00	16,957,247.00			16,957,247.00
	332,335.00	機械及設備	137,000.00	297,722.00			297,722.00
	91,659.00	交通及運輸設備	91,000.00	66,560.00			66,560.00
	1,260,493.00	什項設備	641,000.00	945,032.00			945,032.00
		購建中固定資產					
淨	31,586,339.00	資產總額	26,216,000.00	34,710,287.00			34,710,287.00
值	24,686.00	負債	29,000.00	220,674.00			220,674.00
		流動負債		195,980.00			195,980.00
		短期債務					
		應付款項		195,980.00			195,980.00
	24,686.00	其他負債	29,000.00	24,694.00			24,694.00
部	24,686.00	什項負債	29,000.00	24,694.00			24,694.00
分							

# 臺南市關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國101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	
	31,561,653.00	淨 值	26,187,000.00	34,489,613.00			34,489,613.00
	23,822,184.00	基金	23,822,000.00	23,822,184.00			23,822,184.00
	23,822,184.00	基金	23,822,000.00	23,822,184.00			23,822,184.00
	7,739,469.00	累積餘絀(-)	2,365,000.00	10,667,429.00			10,667,429.00
	7,739,469.00	累積賸餘	2,365,000.00	10,667,429.00			10,667,429.00
		累積短絀 (-)					
	31,586,339.00	負債及淨值總額	26,216,000.00	34,710,287.00			34,710,287.00

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 10,055,150 元，業務成本與費用 7,142,527 元，業務外收入 24,545 元，業務外費用 9,208 元，本年度賸餘 2,927,960 元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘 2,927,960 元，前期未分配賸餘 7,739,469 元，賸餘之部 10,667,429 元，未分配賸餘 10,667,429 元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入 4,009,509 元，投資活動現金流出 58,500 元，融資活動現金流入 8 元，本期現金淨增 3,951,017 元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額 34,710,287 元，較上年度增加 3,123,948 元，約 9.89%，負債總額 220,674 元，較上年度增加 195,988 元，約 793.92%，淨值 34,489,613 元，較上年度增加 2,927,960 元，約 9.28%，經核相符。

# 臺南市地方總決算附屬單位決算 主要營運計畫執行情形分析表

中華民國101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. 臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金	戶	76.00	435,000.00	72.00	405,289.00	-4	-5.26	-29,711.00	-6.83
2. 臺南市殯葬事業管理基金									
埋葬許可證資料費收入	年	1.00	5,000.00	1.00	541,910.00			536,910.00	10,738.20
火化場殯葬設施使用費收入	年	1.00	51,432,000.00	1.00	55,521,430.00			4,089,430.00	7.95
殯儀館殯葬設施使用費收入	年	1.00	50,748,000.00	1.00	58,192,846.00			7,444,846.00	14.67
納骨塔殯葬設施使用費收入	年	1.00	412,153,000.00	1.00	369,403,986.00			-42,749,014.00	-10.37
公墓殯葬設施使用費收入	年	1.00	5,265,000.00	1.00	2,773,600.00			-2,491,400.00	-47.32
3. 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	1.00	128,994,000.00	1.00	73,808,952.00			-55,185,048.00	-42.78
水交社市地重劃業務	區	1.00	51,520,000.00	1.00	35,253,018.00			-16,266,982.00	-31.57
九份子市地重劃業務	區	1.00	731,459,000.00	1.00	461,670,510.00			-269,788,490.00	-36.88
平實營區市地重劃業務	區	1.00	298,499,000.00	1.00	5,072,008.00			-293,426,992.00	-98.30
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	6.00	15,688,000.00	6.00	3,632,250.00			-12,055,750.00	-76.85
台南科學園區特定區暨優先發展區開發業務(康橋計畫費用)	座	2.00	82,857,000.00	4.00	2,147,830.00	2	100.00	-80,709,170.00	-97.41
大台南新都心(含永康砲校)用地取得業務	區	1.00	751,856,000.00	1.00	194,434,341.00			-557,421,659.00	-74.14
安平水景公園區段徵收	區	1.00	15,830,000.00	1.00	6,407,959.00			-9,422,041.00	-59.52
和順寮農場區段徵收	區	1.00	74,050,000.00	1.00	15,387,229.00			-58,662,771.00	-79.22
德高區段徵收	區	1.00	181,704,000.00	1.00	144,552,813.00			-37,151,187.00	-20.45
南台南站副都心區段徵收	區	1.00	321,403,000.00	1.00	14,532,224.00			-306,870,776.00	-95.48
4. 臺南市文化建設發展基金									
停車場收入	輛	201,650.00	8,500,000.00	229,028.00	9,202,535.00	27,378	13.58	702,535.00	8.27
國華街販賣部收入	元		395,000.00		391,040.00			-3,960.00	-1.00
赤崁樓收入	元		36,500,000.00		40,680,859.00			4,180,859.00	11.45
安平古堡收入	元		26,500,000.00		27,126,181.00			626,181.00	2.36

# 臺南市地方總決算附屬單位決算 主要營運計畫執行情形分析表

中華民國101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	%
億載金城收入	元		9,800,000.00		9,928,556.00			128,556.00	1.31
平安樹屋收入	元		14,700,000.00		17,991,364.00			3,291,364.00	22.39
古蹟委外經營收入	元		1,500,000.00		3,263,411.00			1,763,411.00	117.56
延平郡王祠收入	元		3,950,000.00		3,961,934.00			11,934.00	0.30
中山公園手划船	元		600,000.00		397,650.00			-202,350.00	-33.73
吳園(愛國婦人館)收入	元		2,500,000.00		1,409,305.00			-1,090,695.00	-43.63
臺灣鹽樂活村收入	元		500,000.00		456,859.00			-43,141.00	-8.63
其他收入	元		100,000.00		3,982,291.00			3,882,291.00	3,882.29
<b>5. 臺南市交通作業基金</b>									
公有停車場收入	元		273,694,000.00		267,194,000.00			-6,500,000.00	-2.37
拖吊及保管車輛收入	元		48,178,000.00					-48,178,000.00	-100.00
購置電動公車	元	10.00	100,000,000.00			-10	-100.00	-100,000,000.00	-100.00
<b>6. 臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金</b>									
環境美化及清潔維護收入	人次	485,000.00	22,250,000.00	220,853.00	11,187,376.00	-264,147	-54.46	-11,062,624.00	-49.72
停車場租金收入	輛	111,150.00	2,573,000.00	74,463.00	1,825,754.00	-36,687	-33.01	-747,246.00	-29.04
遊艇租金收入	人次	5,600.00	2,348,000.00	13,845.00	1,718,903.00	8,245	147.23	-629,097.00	-26.79
	小時	9,000.00		4,302.00		-4,698	-52.20		
青年活動中心收入	元		3,634,000.00		4,741,237.00			1,107,237.00	30.47
餐飲收入	元		8,400,000.00		8,491,800.00			91,800.00	1.09
<b>7. 臺南市觀光發展基金</b>									
觀光旅遊推廣	年	1.00	9,285,000.00	1.00	2,797,372.00			-6,487,628.00	-69.87
<b>8. 臺南市產業園區開發管理基金</b>									
柳營科技工業區開發業務	公頃	138.87	3,025,000.00	138.87	-73,969,729.00			-76,994,729.00	-2,545.28
永康科技工業區開發業務	公頃	132.11	24,967,000.00	132.11	16,983,974.00			-7,983,026.00	-31.97
七股科技工業區開發業務	公頃	142.21	1,050,000.00	142.21				-1,050,000.00	-100.00
新吉工業區開發業務	公頃	123.26	4,873,300,000.00	123.26	15,000,000.00			-4,858,300,000.00	-99.69
<b>9. 臺南市醫療基金</b>									
醫療成本	人次	458,040.00	231,740,000.00	577,370.00	210,900,215.00	119,330	26.05	-20,839,785.00	-8.99

臺南市地方總決算附屬單位決算  
主要營運計畫執行情形分析表

中華民國101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	%
10. 國民住宅管理維護基金									
行銷及業務費用	年	1.00	2,099,000.00	1.00	1,398,338.00			-700,662.00	-33.38
11. 臺南市關子嶺警光山莊基金									
警察同仁清潔維護費收入-客房住宿	間	2,300.00	2,340,000.00	3,204.00	2,910,300.00	904	39.30	570,300.00	24.37
協勤人員清潔維護費收入-客房住宿	間	1,500.00	1,820,000.00	929.00	1,121,000.00	-571	-38.07	-699,000.00	-38.41
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-客房休息	間	1,480.00	640,000.00	1,734.00	655,050.00	254	17.16	15,050.00	2.35
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯	人	9,000.00	450,000.00	16,096.00	804,800.00	7,096	78.84	354,800.00	78.84
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-客房休息	間	1,710.00	979,000.00	767.00	411,200.00	-943	-55.15	-567,800.00	-58.00
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯	人	28,000.00	2,800,000.00	42,163.00	4,152,800.00	14,163	50.58	1,352,800.00	48.31

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101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
臺南市殯葬事業管理基金							74	74									74	74	
臺南市實施平均地權基金							5	27	32							5	27	32	
臺南市文化建設發展基金								24	24								24	24	
臺南市交通作業基金															1			1	
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金							3	13	16	1						3	13	16	2
臺南市觀光發展基金							4		4							3		3	
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										382									382
臺南市關子嶺警光山莊基金										18									18
合計							18	141	159	401						18	141	159	402



## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 用人費用彙總表

(預算數)

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數											
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 用人費用	總計
臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金											60,000	60,000
臺南市殯葬事業管理基金		27,415,000	2,786,000		29,007,000	1,941,000		4,801,000		65,950,000		65,950,000
臺南市實施平均地權基金		12,841,000	1,061,000		1,615,000	778,000		1,963,000		18,258,000		18,258,000
臺南市文化建設發展基金		7,598,000	2,938,000		956,000	456,000		1,255,000		13,203,000		13,203,000
臺南市交通作業基金			74,000							74,000		74,000
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金		6,249,000	939,000		781,000	375,000	500,000	977,000		9,821,000	100,000	9,921,000
臺南市觀光發展基金		1,628,000			204,000	98,000		250,000		2,180,000		2,180,000
臺南市產業園區開發管理基金		4,082,000			512,000	246,000		603,000		5,443,000		5,443,000
臺南市醫療基金											93,108,000	93,108,000
國民住宅管理維護基金				24,000						24,000		24,000
臺南市關子嶺警光山莊基金			240,000							240,000		240,000
合計		59,813,000	8,038,000	24,000	33,075,000	3,894,000	500,000	9,849,000		115,193,000	93,268,000	208,461,000

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 用人費用彙總表

(決算數)

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

基金名稱	決 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金												
臺南市殯葬事業管理基金		27,146,236	952,683		25,759,946	1,596,072		4,439,920		59,894,857		59,894,857
臺南市實施平均地權基金		12,557,066	4,740		1,510,231	753,596		1,915,103		16,740,736		16,740,736
臺南市文化建設發展基金		7,445,674	1,716,072		880,996	446,872		1,225,341		11,714,955		11,714,955
臺南市交通作業基金		154,908	61,120			9,294		17,657		242,979		242,979
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金		6,243,102	727,892		772,620	374,517		932,528		9,050,659	88,000	9,138,659
臺南市觀光發展基金		891,778				53,518		108,714		1,054,010		1,054,010
臺南市產業園區開發管理基金		3,894,552			454,952	233,712		582,000		5,165,216		5,165,216
臺南市醫療基金											95,516,367	95,516,367
國民住宅管理維護基金				12,000						12,000		12,000
臺南市關子嶺警光山莊基金											99,418	99,418
合 計		58,333,316	3,462,507	12,000	29,378,745	3,467,581		9,221,263		103,875,412	95,703,785	199,579,197

臺南市地方總決算附屬單位決算  
購建固定資產計畫執行情形彙總表

中華民國101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)			
臺南市殯葬事業 管理基金		995,080,000	25,520,000		1,020,600,000	39,622,668	-980,977,332	130,354,286
臺南市實施平均 地權基金	1,591,800	7,810,000	278,000		9,679,800	8,966,374	-713,426	
臺南市文化建設 發展基金		11,021,000			11,021,000	2,667,973	-8,353,027	2,592,643
臺南市交通作業 基金		102,297,000			102,297,000	2,116,271	-100,180,729	3,808,012
臺南市虎頭埤風 景區管理所公共 造產基金		3,701,000			3,701,000	444,616	-3,256,384	
臺南市觀光發展 基金			500,000		500,000	407,800	-92,200	
臺南市醫療基金	302,400	1,954,000			2,256,400	1,749,779	-506,621	
臺南市關子嶺警 光山莊基金		60,000			60,000	59,600	-400	
合 計	1,894,200	1,121,923,000	26,298,000		1,150,115,200	56,035,081	-1,094,080,119	136,754,941

備註：以前年度保留數1,894,200元，較100年度保留數減少730,000元，係臺南市公共造產基金於101年1月1日結束，該保留數轉入臺南市政府文化局代辦經費執行。

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 長期債務增減明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年度

基金名稱 及借款項目	債權人	借款 年度	償還期間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
			起	止		預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
臺南市殯葬 事業管理 基金	土地銀行、 地方建設基 金	87 至 101	87. 7	106 .12	286,646,278	958,974,000	34,037,304	109,889,000	109,409,426			211,274,156	
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、全國農 業金庫、合 作金庫	96 至 101	97. 5	107 .4	4,410,075,552	9,039,000,000	2,706,196,500	5,656,000,000	3,761,653,052			3,354,619,000	
臺南市文化 建設發展 基金	各行庫					26,020,000							
臺南市交通 作業基金	國內銀行					100,000,000							
臺南市觀光 發展基金	土地銀行、 第一商業銀 行	100	100 .12	101 .12	30,000,000				30,000,000				
臺南市產業 園區開發管 理基金	地方建設基 金	97	97. 1	103 .12	2,496,690,000	487,300,000		2,496,690,000	2,496,690,000				
合 計					7,223,411,830	10,611,294,000	2,740,233,804	8,262,579,000	6,397,752,478			3,565,893,156	

備註：

1.臺南市殯葬事業管理基金截至上年度終了借款餘額286,646,278元，係承接100年底臺南市公共造產基金之長期債務50,722,278元，餘235,924,000元係承接前臺南縣各鄉鎮市公所公共造產基金之未償債務餘額。

2.100年底臺南市公共造產基金長期債務餘額57,454,278元，其中50,722,278元係由臺南市殯葬事業管理基金承接，餘6,732,000元，轉入臺南市政府交通局代辦經費執行。

臺南市地方總決算附屬單位決算  
**基金數額表**

中華民國101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
臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金	臺南市政府	77,650,988.00	77,650,988.00	
臺南市殯葬事業管理基金	臺南市政府民政局	5,057,400,126.00		5,057,400,126.00
臺南市實施平均地權基金	臺南市政府地政局	2,975,610,983.60	2,975,610,983.60	
臺南市交通作業基金	臺南市政府交通局	1,000,000.00		1,000,000.00
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金	臺南市政府觀光旅遊局	49,340,000.00	49,340,000.00	
臺南市觀光發展基金	臺南市政府觀光旅遊局	143,732,136.00	143,732,136.00	
臺南市產業園區開發管理基金	臺南市政府經濟發展局	1,000,000.00	1,000,000.00	
臺南市醫療基金	臺南市政府衛生局	16,819,091.07	16,819,091.07	
國民住宅管理維護基金	臺南市政府都市發展局	185,356,551.00	169,106,354.00	16,250,197.00
臺南市關子嶺警光山莊基金	臺南市政府警察局	23,822,184.00	23,822,184.00	
合計		8,531,732,059.67	3,457,081,736.67	5,074,650,323.00

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 33,061,411 元，及國民住宅管理維護基金本年度決算數預收基金 27,630,583 元。

## 臺南市地方總決

## 特別收入基金基金來

中華民國

基金別	可用預算數			決算	
	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)	基金來源	基金用途
民政局主管					
臺南市安南區里 建設獎勵基金	1,530,000	1,530,000		1,542,890	1,513,190
教育局主管					
臺南市地方教育 發展基金	26,398,119,000	27,349,509,178	-951,390,178	26,888,923,769	26,136,290,062
農業局主管					
臺南市農業發展 基金	6,978,000	31,596,710	-24,618,710	10,437,291	8,152,075
工務局主管					
臺南市建築物無 障礙設備與設施 改善基金	460,000	552,000	-92,000	513,933	711,337
社會局主管					
臺南市公益彩券 盈餘分配基金	669,579,000	707,630,000	-38,051,000	906,278,562	577,760,297
臺南市社會福 利基金	1,352,901,000	1,365,089,924	-12,188,924	40,566,740	48,002,470
勞工局主管					
臺南市身心障礙 者就業基金	35,444,000	59,249,000	-23,805,000	39,871,168	48,365,379
臺南市勞動安全 基金	118,000,000	18,000,000	100,000,000	117,413,316	15,737,937
都市發展局主管					
臺南市都市發展 更新基金	163,393,000	39,015,000	124,378,000	168,359,964	21,453,301
環境保護局主管					
臺南市環境保護 基金	273,550,000	478,240,574	-204,690,574	331,085,033	431,509,776
合計	29,019,954,000	30,050,412,386	-1,030,458,386	28,504,992,666	27,289,495,824

# 算附屬單位決算

## 源、用途及餘絀綜計表

101年度

單位：新臺幣元

數	決算數與可用預算數比較			期 初 基金餘額	期 末 基金餘額
	本期賸餘 (短絀-)	基金來源	基金用途		
29,700	12,890	-16,810	29,700	151,233,576	151,263,276
752,633,707	490,804,769	-1,213,219,116	1,704,023,885	2,405,587,118	3,158,220,825
2,285,216	3,459,291	-23,444,635	26,903,926	56,149,263	58,434,479
-197,404	53,933	159,337	-105,404	829,713	632,309
328,518,265	236,699,562	-129,869,703	366,569,265	686,110,149	1,014,628,414
-7,435,730	-1,312,334,260	-1,317,087,454	4,753,194	-533,464,028	-540,899,758
-8,494,211	4,427,168	-10,883,621	15,310,789	367,338,101	358,843,890
101,675,379	-586,684	-2,262,063	1,675,379		101,675,379
146,906,663	4,966,964	-17,561,699	22,528,663		146,906,663
-100,424,743	57,535,033	-46,730,798	104,265,831	570,170,680	469,745,937
1,215,496,842	-514,961,334	-2,760,916,562	2,245,955,228	3,703,954,572	4,919,451,414

臺南市地方總決算附屬單位決算  
特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	56,313,000	1,215,496,842	1,159,183,842	2,058.47
調整非現金項目	382,165,000	1,665,155,943	1,282,990,943	335.72
流動資產淨減(淨增一)	353,034,000	-447,752,269	-800,786,269	-226.83
流動負債淨增(淨減一)	29,131,000	2,112,908,212	2,083,777,212	7,153.13
業務活動之淨現金流入(流出一)	438,478,000	2,880,652,785	2,442,174,785	556.97
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	553,000	950,659	397,659	71.91
減少其他資產	343,000	88,572,110	88,229,110	25,722.77
增加短期債務及其他負債	100,496,000	24,552,586	-75,943,414	-75.57
增加短期投資及短期貸墊款		-485,000,000	-485,000,000	
增加其他資產		-1,500	-1,500	
減少短期債務及其他負債	-4,008,000	-19,883,409	-15,875,409	396.09
其他活動之淨現金流入(流出 - )	97,384,000	-390,809,554	-488,193,554	-501.31
現金及約當現金之淨增(淨減一)	535,862,000	2,489,843,231	1,953,981,231	364.64
期初現金及約當現金	683,840,000	5,266,247,114	4,582,407,114	670.10
期末現金及約當現金	1,219,702,000	7,756,090,345	6,536,388,345	535.90



臺南市地方總  
特別收入基金

中華民國

項 目	合 計	臺南市安南區里 建設獎勵基金	臺南市地方教育 發 展 基 金	臺南市農業發展 基 金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀—)	1,215,496,842	29,700	752,633,707	2,285,216
調整非現金項目	1,665,155,943	-16,230	1,716,386,757	-757,551
流動資產淨減(淨增—)	-447,752,269	-16,230	-408,157,217	
流動負債淨增(淨減—)	2,112,908,212		2,124,543,974	-757,551
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>2,880,652,785</b>	<b>13,470</b>	<b>2,469,020,464</b>	<b>1,527,665</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	950,659			
減少其他資產	88,572,110		84,677,014	
增加短期債務及其他負債	24,552,586		24,552,586	
增加短期投資及短期貸墊款	-485,000,000			
增加其他資產	-1,500		-1,500	
減少短期債務及其他負債	-19,883,409		-11,350,945	
<b>其他活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-390,809,554</b>		<b>97,877,155</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b>	<b>2,489,843,231</b>	<b>13,470</b>	<b>2,566,897,619</b>	<b>1,527,665</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,266,247,114</b>	<b>151,142,346</b>	<b>3,619,426,400</b>	<b>14,107,368</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>7,756,090,345</b>	<b>151,155,816</b>	<b>6,186,324,019</b>	<b>15,635,033</b>

決算附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

101 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	臺南市社會福利基金	臺南市身心障礙者就業基金	臺南市勞動安全基金	臺南市都市發展更新基金	臺南市環境保護基金
-197,404	328,518,265	-7,435,730	-8,494,211	101,675,379	146,906,663	-100,424,743
	2,713,691	-3,231,599	5,005,996	-100,000,000	2,151,000	42,903,879
	11,422,261	5,249,621	52,184	-100,000,000		43,697,112
	-8,708,570	-8,481,220	4,953,812		2,151,000	-793,233
-197,404	331,231,956	-10,667,329	-3,488,215	1,675,379	149,057,663	-57,520,864
			950,659			
	3,550,041		345,055			
						-485,000,000
	-5,595,178	-1,497,470	-883,543			-556,273
	-2,045,137	-1,497,470	412,171			-485,556,273
-197,404	329,186,819	-12,164,799	-3,076,044	1,675,379	149,057,663	-543,077,137
829,713	752,994,222	12,836,764	115,222,626			599,687,675
632,309	1,082,181,041	671,965	112,146,582	1,675,379	149,057,663	56,610,538

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 特別收入基金平衡綜計表

(依科目分列)

單位：新臺幣元

中華民國101年12月31日

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	61,065,194,745	100.00	55,986,254,259	100.00	5,078,940,486	9.07
流動資產	9,337,335,562	15.29	5,914,740,062	10.56	3,422,595,500	57.87
現金	7,756,090,345	12.70	5,266,247,114	9.40	2,489,843,231	47.28
應收款項	841,223,839	1.38	386,094,249	0.69	455,129,590	117.88
預付款項	13,521,378	0.02	20,898,699	0.04	-7,377,321	-35.30
短期貸墊款	726,500,000	1.19	241,500,000	0.43	485,000,000	200.83
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	40,433,107	0.07	31,480,752	0.06	8,952,355	28.44
長期應收款項	1,254,121		2,204,780		-950,659	-43.12
準備金	39,178,986	0.07	29,275,972	0.06	9,903,014	33.83
其他資產	51,687,426,076	84.64	50,040,033,445	89.38	1,647,392,631	3.29
什項資產	51,687,426,076	84.64	50,040,033,445	89.38	1,647,392,631	3.29
合 計	61,065,194,745	100.00	55,986,254,259	100.00	5,078,940,486	9.07
負 債	56,145,743,331	91.94	52,282,299,687	93.38	3,863,443,644	7.39
流動負債	4,689,234,223	7.68	2,576,326,011	4.60	2,112,908,212	82.01
短期債務	533,000,000	0.87	533,000,000	0.95		
應付款項	4,156,227,423	6.81	2,043,121,107	3.65	2,113,106,316	103.43
預收款項	6,800		204,904		-198,104	-96.68
其他負債	51,456,509,108	84.26	49,705,973,676	88.78	1,750,535,432	3.52
什項負債	51,456,509,108	84.26	49,705,973,676	88.78	1,750,535,432	3.52
基金餘額	4,919,451,414	8.06	3,703,954,572	6.62	1,215,496,842	32.82
基金餘額	4,919,451,414	8.06	3,703,954,572	6.62	1,215,496,842	32.82
基金餘額	4,919,451,414	8.06	3,703,954,572	6.62	1,215,496,842	32.82
合 計	61,065,194,745	100.00	55,986,254,259	100.00	5,078,940,486	9.07

信託代理與保證資產及信託代理與保證負債173,311,113元

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 特別收入基金平衡綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市安南區里 建設獎勵基金		臺南市地方教育發展基 金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	61,065,194,745	100.00	151,263,276	100.00	58,547,810,679	100.00
流動資產	9,337,335,562	15.29	151,263,276	100.00	6,823,813,842	11.65
現金	7,756,090,345	12.70	151,155,816	99.93	6,186,324,019	10.56
應收款項	841,223,839	1.38	107,460	0.07	633,931,441	1.08
預付款項	13,521,378	0.02			3,558,382	0.01
短期貸墊款	726,500,000	1.19				
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	40,433,107	0.07			39,178,986	0.07
長期應收款項	1,254,121					
準備金	39,178,986	0.07			39,178,986	0.07
其他資產	51,687,426,076	84.64			51,684,817,851	88.28
什項資產	51,687,426,076	84.64			51,684,817,851	88.28
合 計	61,065,194,745	100.00	151,263,276	100.00	58,547,810,679	100.00
附註： 信託代理與保證資產	173,311,113				159,926,153	
負 債	56,145,743,331	91.94			55,389,589,854	94.61
流動負債	4,689,234,223	7.68			3,937,742,783	6.73
短期債務	533,000,000	0.87				
應付款項	4,156,227,423	6.81			3,937,735,983	6.73
預收款項	6,800				6,800	
其他負債	51,456,509,108	84.26			51,451,847,071	87.88
什項負債	51,456,509,108	84.26			51,451,847,071	87.88
基金餘額	4,919,451,414	8.06	151,263,276	100.00	3,158,220,825	5.39
基金餘額	4,919,451,414	8.06	151,263,276	100.00	3,158,220,825	5.39
基金餘額	4,919,451,414	8.06	151,263,276	100.00	3,158,220,825	5.39
合 計	61,065,194,745	100.00	151,263,276	100.00	58,547,810,679	100.00
附註： 信託代理與保證負債	173,311,113				159,926,153	

臺南市地方總決算附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	臺南市農業發展基金		臺南市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	59,635,033	100.00	632,309	100.00	1,089,415,067	100.00
流動資產	59,635,033	100.00	632,309	100.00	1,089,395,067	100.00
現金	15,635,033	26.22	632,309	100.00	1,082,181,041	99.34
應收款項	44,000,000	73.78			1,043,100	0.09
預付款項					6,170,926	0.57
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					20,000	
什項資產					20,000	
合 計	59,635,033	100.00	632,309	100.00	1,089,415,067	100.00
附註： 信託代理與保證資產						
負 債	1,200,554	2.01			74,786,653	6.86
流動負債					74,740,134	6.86
短期債務						
應付款項					74,740,134	6.86
預收款項						
其他負債	1,200,554	2.01			46,519	
什項負債	1,200,554	2.01			46,519	
基金餘額	58,434,479	97.99	632,309	100.00	1,014,628,414	93.14
基金餘額	58,434,479	97.99	632,309	100.00	1,014,628,414	93.14
基金餘額	58,434,479	97.99	632,309	100.00	1,014,628,414	93.14
合 計	59,635,033	100.00	632,309	100.00	1,089,415,067	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

〈依基金別分列〉

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	臺南市社會福利基金		臺南市身心障礙者就業基金		臺南市勞動安全基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	671,965	100.00	363,968,127	100.00	101,675,379	100.00
流動資產	671,965	100.00	360,125,781	98.94	101,675,379	100.00
現金	671,965	100.00	112,146,582	30.81	1,675,379	1.65
應收款項			6,479,199	1.78	100,000,000	98.35
預付款項						
短期貸墊款			241,500,000	66.35		
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金			1,254,121	0.35		
長期應收款項			1,254,121	0.35		
準備金						
其他資產			2,588,225	0.71		
什項資產			2,588,225	0.71		
合 計	671,965	100.00	363,968,127	100.00	101,675,379	100.00
附註： 信託代理與保證資產	10,000,000					
負 債	541,571,723	80,595.23	5,124,237	1.41		
流動負債	541,225,841	80,543.76	4,961,600	1.36		
短期債務	533,000,000	79,319.61				
應付款項	8,225,841	1,224.15	4,961,600	1.36		
預收款項						
其他負債	345,882	51.47	162,637	0.05		
什項負債	345,882	51.47	162,637	0.05		
基金餘額	-540,899,758	-80,495.23	358,843,890	98.59	101,675,379	100.00
基金餘額	-540,899,758	-80,495.23	358,843,890	98.59	101,675,379	100.00
基金餘額	-540,899,758	-80,495.23	358,843,890	98.59	101,675,379	100.00
合 計	671,965	100.00	363,968,127	100.00	101,675,379	100.00
附註： 信託代理與保證負債	10,000,000					

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 特別收入基金平衡綜計表

〈依基金別分列〉

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	臺南市都市發展更新基金		臺南市環境保護基金	
	金額	%	金額	%
資 產	149,057,663	100.00	601,065,247	100.00
流動資產	149,057,663	100.00	601,065,247	100.00
現金	149,057,663	100.00	56,610,538	9.42
應收款項			55,662,639	9.26
預付款項			3,792,070	0.63
短期貸墊款			485,000,000	80.69
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金				
長期應收款項				
準備金				
其他資產				
什項資產				
合 計	149,057,663	100.00	601,065,247	100.00
附註： 信託代理與保證資產			3,384,960	
負 債	2,151,000	1.44	131,319,310	21.85
流動負債	2,151,000	1.44	128,412,865	21.37
短期債務				
應付款項	2,151,000	1.44	128,412,865	21.37
預收款項				
其他負債			2,906,445	0.48
什項負債			2,906,445	0.48
基金餘額	146,906,663	98.56	469,745,937	78.15
基金餘額	146,906,663	98.56	469,745,937	78.15
基金餘額	146,906,663	98.56	469,745,937	78.15
合 計	149,057,663	100.00	601,065,247	100.00
附註： 信託代理與保證負債			3,384,960	

臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	可用預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	1,356,235	基金來源	1,530,000	1,542,890			1,542,890
		徵收及依法分配收入					
		債務收入					
	1,356,235	財產收入	1,530,000	1,542,890			1,542,890
		政府撥入收入					
		其他收入					
	1,635,883	基金用途	1,530,000	1,513,190			1,513,190
1,635,883	一般行政管理	1,530,000	1,513,190			1,513,190	
	-279,648	本期賸餘(短絀-)		29,700			29,700
	151,513,224	期初基金餘額	151,244,000	151,233,576			151,233,576
	151,233,576	期末基金餘額	151,244,000	151,263,276			151,263,276
部分	上 年 度 決 算 數	科 目 (項)	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	-279,648	本期賸餘(短絀-)		29,700			29,700
	-10,505	調整非現金項目	-12,000	-16,230			-16,230
	-10,505	流動資產淨減(淨增-)	-12,000	-16,230			-16,230
		流動負債淨增(淨減-)					
	-290,153	業務活動之淨現金流入(流出-)	-12,000	13,470			13,470
	-290,153	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-12,000	13,470			13,470
	151,432,499	期初現金及約當現金	151,150,000	151,142,346			151,142,346
	151,142,346	期末現金及約當現金	151,138,000	151,155,816			151,155,816



# 臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國101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	151,233,576	資產	151,244,000	151,263,276			151,263,276
	151,233,576	流動資產	151,244,000	151,263,276			151,263,276
	151,142,346	現金	151,138,000	151,155,816			151,155,816
	91,230	應收款項	106,000	107,460			107,460
	151,233,576	資產總額	151,244,000	151,263,276			151,263,276
	151,233,576	基金餘額	151,244,000	151,263,276			151,263,276
	151,233,576	基金餘額	151,244,000	151,263,276			151,263,276
	151,233,576	基金餘額	151,244,000	151,263,276			151,263,276
	151,233,576	負債及基金餘額總計	151,244,000	151,263,276			151,263,276

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源1,542,890元，基金用途1,513,190元，本年度賸餘29,700元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入13,470元，本期現金淨增13,470元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額151,263,276元，較上年度決算數增加29,700元，約0.02%，基金餘額151,263,276元，較上年度決算數增加29,700元，約0.02%，經核相符。

## 臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	可用預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	25,695,844,342	基金來源	26,398,119,000	26,888,923,769			26,888,923,769
	11,851,405	徵收及依法分配收入	16,004,000	26,276,945			26,276,945
	30,238,399	勞務收入	45,025,000	32,376,800			32,376,800
	13,495,100	財產收入	9,291,000	23,585,966			23,585,966
	25,561,974,383	政府撥入收入	26,104,331,000	26,747,671,032			26,747,671,032
	71,908,023	教學收入	219,840,000	26,546,717			26,546,717
	6,377,032	其他收入	3,628,000	32,466,309			32,466,309
	23,290,257,224	基金用途	27,349,509,178	26,136,290,062			26,136,290,062
	528,406,641	高中及高職教育計畫	587,026,000	558,992,939			558,992,939
	14,527,865,283	國民教育計畫	16,510,207,000	15,246,422,763			15,246,422,763
	359,599,967	學前教育計畫	541,740,000	901,298,977			901,298,977
	98,978,761	特殊教育計畫	85,982,000	67,893,760			67,893,760
	167,423,003	社會教育計畫	196,804,000	183,789,779			183,789,779
	434,190,497	體育及衛生教育計畫	465,980,000	446,119,806			446,119,806
	6,244,625,473	一般行政管理計畫	6,976,404,000	7,424,259,508			7,424,259,508
	929,167,599	建築及設備計畫	1,985,366,178	1,307,512,530			1,307,512,530
	2,405,587,118	本期賸餘(短絀-)	-951,390,178	752,633,707			752,633,707
	期初基金餘額		2,405,587,118			2,405,587,118	
2,405,587,118	期末基金餘額	-951,390,178	3,158,220,825			3,158,220,825	
部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金流量	2,405,587,118	業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)		752,633,707			752,633,707
	1,583,866,203	調整非現金項目		1,716,386,757			1,716,386,757
	-229,332,606	流動資產淨減(淨增-)		-408,157,217			-408,157,217
	1,813,198,809	流動負債淨增(淨減-)		2,124,543,974			2,124,543,974
	3,989,453,321	業務活動之淨現金流入(流出-)		2,469,020,464			2,469,020,464
		其他活動之現金流量					
		減少其他資產		84,677,014			84,677,014
	121,093,038	增加短期債務及其他負債		24,552,586			24,552,586
	-491,119,959	增加其他資產		-1,500			-1,500
		減少短期債務及其他負債		-11,350,945			-11,350,945
	-370,026,921	其他活動之淨現金流入(流出-)		97,877,155			97,877,155
3,619,426,400	現金及約當現金之淨增(淨減-)		2,566,897,619			2,566,897,619	
	期初現金及約當現金		3,619,426,400			3,619,426,400	
3,619,426,400	期末現金及約當現金		6,186,324,019			6,186,324,019	

# 臺南市地方教育發展基金查核意見表

中華民國101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	53,911,565,102	資產		58,547,810,679			58,547,810,679
	3,848,759,006	流動資產		6,823,813,842			6,823,813,842
	3,619,426,400	現金		6,186,324,019			6,186,324,019
	223,449,568	應收款項		633,931,441			633,931,441
	5,883,038	預付款項		3,558,382			3,558,382
	29,275,972	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金		39,178,986			39,178,986
	29,275,972	準備金		39,178,986			39,178,986
	50,033,530,124	其他資產		51,684,817,851			51,684,817,851
	50,033,530,124	什項資產		51,684,817,851			51,684,817,851
	53,911,565,102	資產總額		58,547,810,679			58,547,810,679
	51,505,977,984	負債		55,389,589,854			55,389,589,854
	1,813,198,809	流動負債		3,937,742,783			3,937,742,783
	1,812,993,905	應付款項		3,937,735,983			3,937,735,983
	204,904	預收款項		6,800			6,800
	49,692,779,175	其他負債		51,451,847,071			51,451,847,071
49,692,779,175	什項負債		51,451,847,071			51,451,847,071	
2,405,587,118	基金餘額		3,158,220,825			3,158,220,825	
2,405,587,118	基金餘額		3,158,220,825			3,158,220,825	
2,405,587,118	基金餘額		3,158,220,825			3,158,220,825	
53,911,565,102	負債及基金餘額總計		58,547,810,679			58,547,810,679	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源26,888,923,769元，基金用途26,136,290,062元，本年度賸餘752,633,707元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入2,469,020,464元，其他活動淨現金流入97,877,155元，本期現金淨增2,566,897,619元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額58,547,810,679元，較上年度決算數增加4,636,245,577元，約8.6%，負債55,389,589,854元，較上年度決算數增加3,883,611,870元，約7.54%，基金餘額3,158,220,825元，較上年度決算數增加752,633,707元，約31.29%，經核相符。

## 臺南市農業發展基金查核意見表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	可用預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	15,593,750	基金來源	6,978,000	10,437,291			10,437,291
	6,853,504	農政收入	4,000,000	6,457,662			6,457,662
	2,679,339	財產收入	2,978,000	2,627,036			2,627,036
	5,423,416	政府撥入收入					
	637,491	其他收入		1,352,593			1,352,593
	7,644,142	基金用途	31,596,710	8,152,075			8,152,075
	7,644,142	農業發展計畫	31,596,710	8,152,075			8,152,075
	7,949,608	本期賸餘(短絀-)	-24,618,710	2,285,216			2,285,216
	48,199,655	期初基金餘額	67,928,000	56,149,263			56,149,263
	56,149,263	期末基金餘額	43,309,290	58,434,479			58,434,479
部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	7,949,608	本期賸餘(短絀-)	-22,080,000	2,285,216			2,285,216
	-4,586,933	調整非現金項目	5,344,000	-757,551			-757,551
		流動資產淨減(淨增-)					
	-4,586,933	流動負債淨增(淨減-)	5,344,000	-757,551			-757,551
	3,362,675	業務活動之淨現金流入(流出-)	-16,736,000	1,527,665			1,527,665
		其他活動之現金流量					
		增加短期債務及其他負債	1,496,000				
	-295,482	減少短期債務及其他負債					
	-295,482	其他活動之淨現金流入(流出-)	1,496,000				
3,067,193	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-15,240,000	1,527,665			1,527,665	
11,040,175	期初現金及約當現金	32,157,000	14,107,368			14,107,368	
14,107,368	期末現金及約當現金	16,917,000	15,635,033			15,635,033	

# 臺南市農業發展基金查核意見表

中華民國101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	58,107,368	資產	60,917,000	59,635,033			59,635,033
	58,107,368	流動資產	60,917,000	59,635,033			59,635,033
	14,107,368	現金	16,917,000	15,635,033			15,635,033
	44,000,000	應收款項	44,000,000	44,000,000			44,000,000
	58,107,368	資產總額	60,917,000	59,635,033			59,635,033
	1,958,105	負債	15,069,000	1,200,554			1,200,554
	757,551	流動負債	9,624,000				
	757,551	應付款項	9,624,000				
	1,200,554	其他負債	5,445,000	1,200,554			1,200,554
	1,200,554	什項負債	5,445,000	1,200,554			1,200,554
	56,149,263	基金餘額	45,848,000	58,434,479			58,434,479
	56,149,263	基金餘額	45,848,000	58,434,479			58,434,479
	56,149,263	基金餘額	45,848,000	58,434,479			58,434,479
58,107,368	負債及基金餘額總計	60,917,000	59,635,033			59,635,033	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源10,437,291元，基金用途8,152,075元，本年度賸餘2,285,216元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入1,527,665元，本期現金淨增1,527,665元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額59,635,033元，較上年度決算數增加1,527,665元，約2.63%，負債1,200,554元，較上年度決算數減少757,551元，約38.69%，基金餘額58,434,479元，較上年度決算數增加2,285,216元，約4.07%，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101年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	可用預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	411,399	基金來源	460,000	513,933			513,933
		徵收及依法分配收入	60,000				
	1,399	財產收入		1,433			1,433
	400,000	政府撥入收入	400,000	400,000			400,000
	10,000	其他收入		112,500			112,500
	333,186	基金用途	552,000	711,337			711,337
	310,996	建築物無障礙設備與設施改善計畫	509,000	688,212			688,212
	22,190	一般行政管理	43,000	23,125			23,125
	78,213	本期賸餘(短絀-)	-92,000	-197,404			-197,404
	751,500	期初基金餘額	384,000	829,713			829,713
829,713	期末基金餘額	292,000	632,309			632,309	
部分	上年度 決算數	科    (項)    目	預    算    數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	78,213	本期賸餘(短絀-)	-92,000	-197,404			-197,404
		調整非現金項目					
	78,213	業務活動之淨現金流入(流出-)	-92,000	-197,404			-197,404
		其他活動之淨現金流入(流出-)					
	78,213	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-92,000	-197,404			-197,404
	751,500	期初現金及約當現金	384,000	829,713			829,713
	829,713	期末現金及約當現金	292,000	632,309			632,309

# 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101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	829,713	資產	292,000	632,309			632,309
	829,713	流動資產	292,000	632,309			632,309
	829,713	現金	292,000	632,309			632,309
	829,713	資產總額	292,000	632,309			632,309
	829,713	基金餘額	292,000	632,309			632,309
	829,713	基金餘額	292,000	632,309			632,309
	829,713	基金餘額	292,000	632,309			632,309
	829,713	負債及基金餘額總計	292,000	632,309			632,309

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源513,933元，基金用途711,337元，本年度短絀197,404元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出197,404元，本期現金淨減197,404元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額632,309元，較上年度決算數減少197,404元，約23.79%，基金餘額632,309元，較上年度決算數減少197,404元，約23.79%，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101年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	可用預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	856,169,066	基金來源	669,579,000	906,278,562			906,278,562
	788,876,061	徵收及依法分配收入	602,044,000	893,169,165			893,169,165
	907,657	財產收入	470,000	1,531,994			1,531,994
	62,327,016	政府撥入收入	67,065,000				
	4,058,332	其他收入		11,577,403			11,577,403
	498,062,194	基金用途	707,630,000	577,760,297			577,760,297
	498,062,194	社會福利服務計畫	707,630,000	577,760,297			577,760,297
	358,106,872	本期賸餘(短絀-)	-38,051,000	328,518,265			328,518,265
	328,003,277	期初基金餘額	270,037,000	686,110,149			686,110,149
	686,110,149	期末基金餘額	231,986,000	1,014,628,414			1,014,628,414
部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	358,106,872	本期賸餘(短絀-)	12,594,000	328,518,265			328,518,265
	37,123,190	調整非現金項目	30,225,000	2,713,691			2,713,691
	-17,545,115	流動資產淨減(淨增-)	-62,000	11,422,261			11,422,261
	54,668,305	流動負債淨增(淨減-)	30,287,000	-8,708,570			-8,708,570
	395,230,062	業務活動之淨現金流入(流出-)	42,819,000	331,231,956			331,231,956
		其他活動之現金流量					
		減少其他資產		3,550,041			3,550,041
	5,641,697	增加短期債務及其他負債					
	-3,570,041	增加其他資產					
		減少短期債務及其他負債		-5,595,178			-5,595,178
	2,071,656	其他活動之淨現金流入(流出-)		-2,045,137			-2,045,137
397,301,718	現金及約當現金之淨增(淨減-)	42,819,000	329,186,819			329,186,819	
355,692,504	期初現金及約當現金	280,059,000	752,994,222			752,994,222	
752,994,222	期末現金及約當現金	322,878,000	1,082,181,041			1,082,181,041	



# 臺南市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國101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	775,200,550	資產	323,002,000	1,089,415,067			1,089,415,067
	771,630,509	流動資產	323,002,000	1,089,395,067			1,089,395,067
	752,994,222	現金	322,878,000	1,082,181,041			1,082,181,041
	8,177,400	應收款項	124,000	1,043,100			1,043,100
	10,458,887	預付款項		6,170,926			6,170,926
	3,570,041	其他資產		20,000			20,000
	3,570,041	什項資產		20,000			20,000
	775,200,550	資產總額	323,002,000	1,089,415,067			1,089,415,067
	89,090,401	負債	40,371,000	74,786,653			74,786,653
	83,448,704	流動負債	40,371,000	74,740,134			74,740,134
	83,448,704	應付款項	40,371,000	74,740,134			74,740,134
	5,641,697	其他負債		46,519			46,519
	5,641,697	什項負債		46,519			46,519
686,110,149	基金餘額	282,631,000	1,014,628,414			1,014,628,414	
686,110,149	基金餘額	282,631,000	1,014,628,414			1,014,628,414	
686,110,149	基金餘額	282,631,000	1,014,628,414			1,014,628,414	
775,200,550	負債及基金餘額總計	323,002,000	1,089,415,067			1,089,415,067	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源906,278,562元，基金用途577,760,297元，本年度賸餘328,518,265元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入331,231,956元，其他活動淨現金流出2,045,137元，

本期現金淨增329,186,819元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額1,089,415,067元，較上年度決算數增加314,214,517元，約40.53%，負債74,786,653元，較上年度決算數減少14,303,748元，約16.06%，基金餘額1,014,628,414元，較上年度決算數增加328,518,265元，約47.88%，經核相符。

# 臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	可用預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	1,538,654,415	基金來源	1,352,901,000	40,566,740			40,566,740
	13,824	徵收及依法分配收入		18,308			18,308
	1,334,412,000	債務收入	1,314,412,000				
	49,347	財產收入	15,000	13,262			13,262
	200,536,607	政府撥入收入	38,474,000	38,474,000			38,474,000
	3,642,637	其他收入		2,061,170			2,061,170
	1,371,930,468	基金用途	1,365,089,924	48,002,470			48,002,470
	64,000	社會救助計畫		496,000			496,000
	366,400	社區發展計畫	6,012,622	5,282,310			5,282,310
	791,855	社會福利服務計畫	6,191,302	4,224,086			4,224,086
	1,370,708,213	償債計畫	1,352,886,000	38,000,074			38,000,074
	166,723,947	本期賸餘(短絀-)	-12,188,924	-7,435,730			-7,435,730
	-700,187,975	期初基金餘額	-436,054,000	-533,464,028			-533,464,028
-533,464,028	期末基金餘額	-448,242,924	-540,899,758			-540,899,758	
部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	166,723,947	本期賸餘(短絀-)	15,000	-7,435,730			-7,435,730
	-144,843,044	調整非現金項目	2,954,000	-3,231,599			-3,231,599
	8,979,272	流動資產淨減(淨增-)	2,954,000	5,249,621			5,249,621
	-153,822,316	流動負債淨增(淨減-)		-8,481,220			-8,481,220
	21,880,903	業務活動之淨現金流入(流出-)	2,969,000	-10,667,329			-10,667,329
		其他活動之現金流量					
		增加短期債務及其他負債	99,000,000				
	-9,135,919	減少短期債務及其他負債	-908,000	-1,497,470			-1,497,470
	-9,135,919	其他活動之淨現金流入(流出-)	98,092,000	-1,497,470			-1,497,470
	12,744,984	現金及約當現金之淨增(淨減-)	101,061,000	-12,164,799			-12,164,799
91,780	期初現金及約當現金	320,000	12,836,764			12,836,764	
12,836,764	期末現金及約當現金	101,381,000	671,965			671,965	

# 臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國101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	18,086,385	資產	101,681,000	671,965			671,965
	18,086,385	流動資產	101,681,000	671,965			671,965
	12,836,764	現金	101,381,000	671,965			671,965
	5,080,002	應收款項	300,000				
	169,619	預付款項					
	18,086,385	資產總額	101,681,000	671,965			671,965
	551,550,413	負債	537,720,000	541,571,723			541,571,723
	549,707,061	流動負債	533,260,000	541,225,841			541,225,841
	533,000,000	短期債務	533,000,000	533,000,000			533,000,000
	16,707,061	應付款項	260,000	8,225,841			8,225,841
	1,843,352	其他負債	4,460,000	345,882			345,882
	1,843,352	什項負債	4,460,000	345,882			345,882
	-533,464,028	基金餘額	-436,039,000	-540,899,758			-540,899,758
	-533,464,028	基金餘額	-436,039,000	-540,899,758			-540,899,758
	-533,464,028	基金餘額	-436,039,000	-540,899,758			-540,899,758
	18,086,385	負債及基金餘額總計	101,681,000	671,965			671,965

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源40,566,740元，基金用途48,002,470元，本年度短絀7,435,730元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出10,667,329元，其他活動淨現金流出1,497,470元，

本期現金淨減12,164,799元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額671,965元，較上年度決算數減少17,414,420元，約96.28%，負債541,571,723元，較上年度決算數減少9,978,690元，約1.81%，基金餘額短絀540,899,758元，較上年度決算數減少7,435,730元，約1.39%，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101年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	可用預算數	原列決算數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	39,204,095	基金來源	35,444,000	39,871,168			39,871,168
	20,940,613	徵收及依法分配收入	21,456,000	21,897,495			21,897,495
	4,148,591	財產收入	3,978,000	4,548,337			4,548,337
	14,094,700	政府撥入收入	10,000,000	13,410,300			13,410,300
	20,191	其他收入	10,000	15,036			15,036
	42,148,367	基金用途	59,249,000	48,365,379			48,365,379
	42,148,367	身心障礙者就業計畫	59,249,000	48,365,379			48,365,379
	-2,944,272	本期賸餘(短絀-)	-23,805,000	-8,494,211			-8,494,211
	370,282,373	期初基金餘額	342,106,000	367,338,101			367,338,101
367,338,101	期末基金餘額	318,301,000	358,843,890			358,843,890	
部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	-2,944,272	本期賸餘(短絀-)	-23,805,000	-8,494,211			-8,494,211
	-4,883,281	調整非現金項目	154,000	5,005,996			5,005,996
	-825,510	流動資產淨減(淨增-)	154,000	52,184			52,184
	-4,057,771	流動負債淨增(淨減-)		4,953,812			4,953,812
	-7,827,553	業務活動之淨現金流入(流出-)	-23,651,000	-3,488,215			-3,488,215
		其他活動之現金流量					
	839,789	減少投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	553,000	950,659			950,659
	226,397	減少其他資產	343,000	345,055			345,055
	1,046,180	增加短期債務及其他負債					
		減少短期債務及其他負債		-883,543			-883,543
	2,112,366	其他活動之淨現金流入(流出-)	896,000	412,171			412,171
	-5,715,187	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-22,755,000	-3,076,044			-3,076,044
120,937,813	期初現金及約當現金	90,802,000	115,222,626			115,222,626	
115,222,626	期末現金及約當現金	68,047,000	112,146,582			112,146,582	

# 臺南市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國101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	368,392,069	資產	318,301,000	363,968,127			363,968,127
	363,254,009	流動資產	312,747,000	360,125,781			360,125,781
	115,222,626	現金	68,047,000	112,146,582			112,146,582
	5,954,028	應收款項	3,200,000	6,479,199			6,479,199
	577,355	預付款項					
	241,500,000	短期貸墊款	241,500,000	241,500,000			241,500,000
	2,204,780	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	2,654,000	1,254,121			1,254,121
	2,204,780	長期應收款項	2,654,000	1,254,121			1,254,121
		長期貸款					
	2,933,280	其他資產	2,900,000	2,588,225			2,588,225
	2,933,280	什項資產	2,900,000	2,588,225			2,588,225
	368,392,069	資產總額	318,301,000	363,968,127			363,968,127
	1,053,968	負債		5,124,237			5,124,237
	7,788	流動負債		4,961,600			4,961,600
	7,788	應付款項		4,961,600			4,961,600
	1,046,180	其他負債		162,637			162,637
	1,046,180	什項負債		162,637			162,637
367,338,101	基金餘額	318,301,000	358,843,890			358,843,890	
367,338,101	基金餘額	318,301,000	358,843,890			358,843,890	
367,338,101	基金餘額	318,301,000	358,843,890			358,843,890	
368,392,069	負債及基金餘額總計	318,301,000	363,968,127			363,968,127	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源39,871,168元，基金用途48,365,379元，本年度短絀8,494,211元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出3,488,215元，其他活動淨現金流入412,171元，

本期現金淨減3,076,044元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額363,968,127元，較上年度決算數減少4,423,942元，約1.2%，負債5,124,237元，較上年度決算數增加4,070,269元，約386.19%，基金餘額358,843,890元，較上年度決算數減少8,494,211元，約2.31%，經核相符。

# 臺南市勞動安全基金查核意見表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科  目	可用預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分		基金來源	118,000,000	117,413,316			117,413,316
		徵收及依法分配收入					
		財產收入	540,000	3,316			3,316
		政府撥入收入	117,410,000	117,410,000			117,410,000
		其他收入	50,000				
		基金用途	18,000,000	15,737,937			15,737,937
		保障勞工權益	18,000,000	15,737,937			15,737,937
		本期賸餘(短絀-)	100,000,000	101,675,379			101,675,379
		期初基金餘額					
期末基金餘額	100,000,000	101,675,379			101,675,379		
部分	上 年 度 決 算 數	科  (項) 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	100,000,000	101,675,379			101,675,379
		調整非現金項目					
		流動資產淨減(淨增-)		-100,000,000			-100,000,000
		流動負債淨增(淨減-)		-100,000,000			-100,000,000
		業務活動之淨現金流入(流出-)	100,000,000	1,675,379			1,675,379
		其他活動之現金流量					
		減少短期投資及短期貸墊款					
		增加短期債務及其他負債					
		其他活動之淨現金流入(流出-)					
現金及約當現金之淨增(淨減-)	100,000,000	1,675,379			1,675,379		
期初現金及約當現金							
期末現金及約當現金	100,000,000	1,675,379			1,675,379		

# 臺南市勞動安全基金查核意見表

中華民國101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		資產	100,000,000	101,675,379			101,675,379
		流動資產	100,000,000	101,675,379			101,675,379
		現金	100,000,000	1,675,379			1,675,379
		應收款項		100,000,000			100,000,000
		預付款項					
		短期貸墊款					
		資產總額	100,000,000	101,675,379			101,675,379
		負債					
		流動負債					
		應付款項					
		其他負債					
		什項負債					
		基金餘額	100,000,000	101,675,379			101,675,379
		基金餘額	100,000,000	101,675,379			101,675,379
	基金餘額	100,000,000	101,675,379			101,675,379	
	負債及基金餘額總計	100,000,000	101,675,379			101,675,379	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源117,413,316元，基金用途15,737,937元，本年度賸餘101,675,379元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入1,675,379元，本期現金淨增1,675,379元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額101,675,379元，基金餘額101,675,379元，經核相符。

# 臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科  目	可用預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分		基金來源	163,393,000	168,359,964			168,359,964
		徵收及依法分配收入	21,189,000	26,305,202			26,305,202
		財產收入	190,000	40,762			40,762
		政府撥入收入	142,014,000	142,014,000			142,014,000
		其他收入					
		基金用途	39,015,000	21,453,301			21,453,301
		都市更新發展計畫	35,439,000	19,739,676			19,739,676
		非都市土地開發業務計畫	3,576,000	1,713,625			1,713,625
		本期賸餘(短絀-)	124,378,000	146,906,663			146,906,663
		期初基金餘額					
		期末基金餘額	124,378,000	146,906,663			146,906,663
		部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修正數
					增加	減少	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	124,378,000	146,906,663			146,906,663
		調整非現金項目		2,151,000			2,151,000
		流動資產淨減(淨增-)					
		流動負債淨增(淨減-)		2,151,000			2,151,000
		業務活動之淨現金流入(流出-)	124,378,000	149,057,663			149,057,663
		其他活動之現金流量					
		減少短期投資及短期貸墊款					
		增加短期債務及其他負債					
		其他活動之淨現金流入(流出-)					
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	124,378,000	149,057,663			149,057,663
期初現金及約當現金							
期末現金及約當現金	124,378,000	149,057,663			149,057,663		



# 臺南市都市發展更新基金查核意見表

中華民國101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		資產	124,378,000	149,057,663			149,057,663
		流動資產	124,378,000	149,057,663			149,057,663
		現金	124,378,000	149,057,663			149,057,663
		應收款項					
		預付款項					
		短期貸墊款					
		資產總額	124,378,000	149,057,663			149,057,663
		負債		2,151,000			2,151,000
		流動負債		2,151,000			2,151,000
		應付款項		2,151,000			2,151,000
		其他負債					
		什項負債					
		基金餘額	124,378,000	146,906,663			146,906,663
		基金餘額	124,378,000	146,906,663			146,906,663
		基金餘額	124,378,000	146,906,663			146,906,663
	負債及基金餘額總計	124,378,000	149,057,663			149,057,663	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源168,359,964元，基金用途21,453,301元，本年度賸餘146,906,663元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入149,057,663元，本期現金淨增149,057,663元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額149,057,663元，負債2,151,000元，基金餘額146,906,663元，經核相符。

# 臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	可用預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	288,600,781	基金來源	273,550,000	331,085,033			331,085,033
	185,645,248	徵收及依法分配收入	227,111,000	229,889,110			229,889,110
	5,163,390	財產收入	4,000,000	5,407,981			5,407,981
	92,276,182	政府撥入收入	42,439,000	94,259,000			94,259,000
	5,515,961	其他收入		1,528,942			1,528,942
	242,297,850	基金用途	478,240,574	431,509,776			431,509,776
	205,512,707	空氣污染防制計畫	357,098,527	366,281,182			366,281,182
	15,009,496	一般廢棄物清除處理計畫	78,355,000	45,913,292			45,913,292
	17,412,701	一般建築及設備支出計畫	24,738,047	7,791,596			7,791,596
	4,362,946	環境教育推動計畫	18,049,000	11,523,706			11,523,706
	46,302,931	本期賸餘(短絀-)	-204,690,574	-100,424,743			-100,424,743
	523,867,749	期初基金餘額	414,068,000	570,170,680			570,170,680
570,170,680	期末基金餘額	209,377,426	469,745,937			469,745,937	
部分	上 年 度 決 算 數	科 (項) 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金流量		業務活動之現金流量					
	46,302,931	本期賸餘(短絀-)	-134,697,000	-100,424,743			-100,424,743
	210,350,185	調整非現金項目	343,500,000	42,903,879			42,903,879
	353,497,473	流動資產淨減(淨增-)	350,000,000	43,697,112			43,697,112
	-143,147,288	流動負債淨增(淨減-)	-6,500,000	-793,233			-793,233
	256,653,116	業務活動之淨現金流入(流出-)	208,803,000	-57,520,864			-57,520,864
		其他活動之現金流量					
	88,000,000	減少短期投資及短期貸墊款					
	559,275	增加短期債務及其他負債					
		增加短期投資及短期貸墊款		-485,000,000			-485,000,000
		減少短期債務及其他負債	-3,100,000	-556,273			-556,273
	88,559,275	其他活動之淨現金流入(流出-)	-3,100,000	-485,556,273			-485,556,273
345,212,391	現金及約當現金之淨增(淨減-)	205,703,000	-543,077,137			-543,077,137	
254,475,284	期初現金及約當現金	128,968,000	599,687,675			599,687,675	
599,687,675	期末現金及約當現金	334,671,000	56,610,538			56,610,538	

# 臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國101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	702,839,496	資產	334,671,000	601,065,247			601,065,247
	702,839,496	流動資產	334,671,000	601,065,247			601,065,247
	599,687,675	現金	334,671,000	56,610,538			56,610,538
	99,342,021	應收款項		55,662,639			55,662,639
	3,809,800	預付款項		3,792,070			3,792,070
		短期貸墊款		485,000,000			485,000,000
	702,839,496	資產總額	334,671,000	601,065,247			601,065,247
	132,668,816	負債	55,300,000	131,319,310			131,319,310
	129,206,098	流動負債	53,000,000	128,412,865			128,412,865
	129,206,098	應付款項	53,000,000	128,412,865			128,412,865
	3,462,718	其他負債	2,300,000	2,906,445			2,906,445
	3,462,718	什項負債	2,300,000	2,906,445			2,906,445
	570,170,680	基金餘額	279,371,000	469,745,937			469,745,937
	570,170,680	基金餘額	279,371,000	469,745,937			469,745,937
570,170,680	基金餘額	279,371,000	469,745,937			469,745,937	
702,839,496	負債及基金餘額總計	334,671,000	601,065,247			601,065,247	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源331,085,033元，基金用途431,509,776元，本年度短絀100,424,743元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出57,520,864元，其他活動淨現金流出485,556,273元，

本期現金淨減543,077,137元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額601,065,247元，較上年度決算數減少101,774,249元，約14.48%，負債131,319,310元，較上年度決算數減少1,349,506元，約1.02%，基金餘額469,745,937元，較上年度決算數減少100,424,743元，約17.61%，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101年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增(+)減(-)				
		數量	金額	數量	金額	數 量	%	金 額	%	
<b>特別收入基金：</b>										
<b>臺南市安南區里建設獎勵基金</b>										
補助各里建設、敦親睦鄰	年	1	1,019,000	1	1,018,813			-187	-0.02	
<b>臺南市地方教育發展基金</b>										
高中及高職教育計畫	元		587,026,000		558,992,939			-28,033,061	-4.78	
國民教育計畫	元		16,510,207,000		15,246,422,763			-1,263,784,237	-7.65	
學前教育計畫	元		541,740,000		901,298,977			359,558,977	66.37	
特殊教育計畫	元		85,982,000		67,893,760			-18,088,240	-21.04	
社會教育計畫	元		196,804,000		183,789,779			-13,014,221	-6.61	
體育及衛生教育計畫	元		465,980,000		446,119,806			-19,860,194	-4.26	
一般行政管理計畫	元		6,976,404,000		7,424,259,508			447,855,508	6.42	
建築及設備計畫	元		1,985,366,178		1,307,512,530			-677,853,648	-34.14	
<b>臺南市農業發展基金</b>										
辦理農業設施容許使用案抽查	件	350	455,000	374	390,524	24	6.86	-64,476	-14.17	
農業用地變更為非農業使用 審核	件	50	95,000	44	81,052	-6	-12.00	-13,948	-14.68	
查核農地稅賦申減免優惠列管 案件抽查	件	800	1,040,000	874	891,575	74	9.25	-148,425	-14.27	
辦理農地違規使用檢舉案件查 處	件	100	128,000	139	110,526	39	39.00	-17,474	-13.65	
有機農業專區業務	公頃	45	24,878,710	45	6,678,398			-18,200,312	-73.16	
補助團體配合推動農業發展 業務	件	250	5,000,000			-250	-100.00	-5,000,000	-100.00	
<b>臺南市建築物無障礙設備與 設施改善基金</b>										
無障礙設施改善計畫 (委外辦理設施勘查)	案	1	150,000	1	99,000			-51,000	-34.00	
無障礙設施改善計畫 (諮詢審查會議)	次	6	130,000	7	140,000	1	16.67	10,000	7.69	
無障礙設施改善計畫 (勘檢會議)	次	41	164,000	98	396,000	57	139.02	232,000	141.46	
無障礙設施改善計畫 (勘檢培訓講習)	人	6	30,000	7	31,500	1	16.67	1,500	5.00	

## 臺南市地方總決算附屬單位決算

## 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國101年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增(+)/減(-)				
		數量	金額	數量	金額	數 量	%	金 額	%	
<b>臺南市公益彩券盈餘分配基金</b>										
補助團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	所	12	23,530,000	9	13,767,906	-3	-25.00	-9,762,094	-41.49	
委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫	人次	164,736	43,230,000	166,627	29,799,447	1,891	1.15	-13,430,553	-31.07	
衛生局身心障者鑑定費	人	18,829	25,000,000	22,827	10,975,000	3,998	21.23	-14,025,000	-56.10	
身心障礙者成人個管中心	人次	10,000	12,607,000	10,420	5,290,300	420	4.20	-7,316,700	-58.04	
身心障礙者居家生活照顧網計畫	人次	330	20,400,000	365	4,384,287	35	10.61	-16,015,713	-78.51	
身心障礙者營養餐飲服務	人次	86,225	7,817,000	94,603	6,622,530	8,378	9.72	-1,194,470	-15.28	
身心障礙者社區日間照顧服務	人	300	5,400,000	300	3,177,399			-2,222,601	-41.16	
身心障礙者社區居住服務	人	26	3,875,000	29	530,419	3	11.54	-3,344,581	-86.31	
輔具資源中心	人	2,000	3,417,000	1,280	2,210,000	-720	-36.00	-1,207,000	-35.32	
身心障礙者房屋租金補助或購屋貸款利息補貼	人次	3,600	11,518,000	2,558	5,546,519	-1,042	-28.94	-5,971,481	-51.84	
銀髮族及身心障礙者免費搭乘客運車補助	人	319,562	40,000,000	319,562	37,714,148			-2,285,852	-5.71	
本市老人搭乘北、高捷運半價補貼	人次	34,286	600,000	76,768	953,854	42,482	123.90	353,854	58.98	
低收入戶老人安養、養護補助	人次	5,622	101,200,000	5,767	98,859,088	145	2.58	-2,340,912	-2.31	
各區家庭福利服務中心	人次	5,676	5,216,000	9,119	3,986,893	3,443	60.66	-1,229,107	-23.56	
單親家庭福利服務中心	人	609	7,641,000	421	7,472,254	-188	-30.87	-168,746	-2.21	
困苦失依暨中低收入單親家庭兒童、少年生活扶助	人次	199,848	216,600,000	153,377	193,300,800	-46,471	-23.25	-23,299,200	-10.76	
發展遲緩兒童通報轉介及個案管理	人次	15,000	9,785,000	28,754	6,694,000	13,754	91.69	-3,091,000	-31.59	
補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	人次	30	6,540,000	24	6,007,997	-6	-20.00	-532,003	-8.13	
補助團體辦理高關懷少年、少年自立方案司法轉介與轉向少年追蹤輔導方案	人次	2,200	2,864,000	2,071	2,056,240	-129	-5.86	-807,760	-28.20	
委託辦理偏遠地區保母職前訓練	人次	180	1,280,000	187	1,260,000	7	3.89	-20,000	-1.56	
弱勢家庭兒童臨時托育服務	人次	40	648,000	121	220,650	81	202.50	-427,350	-65.95	
弱勢家庭脫困民眾急難救助金	人次	4,577	28,156,000	4,577	28,046,300			-109,700	-0.39	
衛生局65歲以上老人免費裝置全口假牙計畫	人	9,000	50,000,000	8,776	49,996,000	-224	-2.49	-4,000	-0.01	
委託辦理低收入戶第二代職涯脫貧服務方案	人次	180	900,000	180	890,000			-10,000	-1.11	

## 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101年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增(+)減(-)			
		數量	金額	數量	金額	數 量	%	金 額	%
<b>臺南市社會福利基金</b>									
社區發展計畫-社區精神倫理工作	元		6,012,622		5,282,310			-730,312	-12.15
社會福利服務計畫-推展老人福利活動	元		6,191,302		69,668			-6,121,634	-98.87
償債計畫-基金債務還本付息	元		1,352,886,000		38,000,074			-1,314,885,926	-97.19
<b>臺南市身心障礙者就業基金</b>									
身心障礙者職業訓練	元		5,000,000		3,795,011			-1,204,989	-24.10
補助設立庇護工廠相關費用	元		1,500,000		834,709			-665,291	-44.35
超額進用身心障礙者獎勵金	人	4,560	22,800,000	3,785	18,925,000	-775	-17.00	-3,875,000	-17.00
身心障礙者支持性就業服務	元		2,200,000		1,514,678			-685,322	-31.15
身心障礙者職務再設計	件	50	450,000	59	321,573	9	18.00	-128,427	-28.54
<b>臺南市勞動安全基金</b>									
保障勞工權益	元		18,000,000		15,737,937			-2,262,063	-12.57
<b>臺南市都市發展更新基金</b>									
都市更新發展計畫	元		35,439,000		19,739,676			-15,699,324	-44.30
非都市土地開發業務計畫	元		3,576,000		1,713,625			-1,862,375	-52.08
<b>臺南市環境保護基金</b>									
空氣污染防治計畫	元		357,098,527		366,281,182			9,182,655	2.57
一般廢棄物清除處理計畫	元		78,355,000		45,913,292			-32,441,708	-41.40
一般建築及設備支出計畫	元		24,738,047		7,791,596			-16,946,451	-68.50
環境教育基金	元		18,049,000		11,523,706			-6,525,294	-36.15

臺南市地方總決

員工人數

中華民國

基金名稱	預 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	
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	13,223		3	65	400		9	82	13,782	
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
臺南市都市發展更新基金							7	15	22	
臺南市環境保護基金							3	78	81	
合計	13,223		3	65	400		20	182	13,893	32

# 算附屬單位決算

## 彙總表

101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	
12,718		3	61	403		11	103	13,299	124	
							2	2		
						1	4	5	13	
						7	15	22		
						5	76	81		
12,718		3	61	403		24	201	13,410	156	



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	88,000	35,000
臺南市地方教育發展基金	10,807,205,000	46,836,000	112,039,000	2,493,584,000
臺南市農業發展基金		814,000		102,000
臺南市公益彩券盈餘分配基金				
臺南市身心障礙者就業基金	80,000	2,088,000	51,000	261,000
臺南市都市發展更新基金		8,916,000		1,113,000
臺南市環境保護基金		33,168,000	1,982,000	4,096,000
合計	10,807,285,000	92,099,000	114,160,000	2,499,191,000

# 算附屬單位決算

## 彙總表

101年度

〈預算數〉

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		48,000		465,000		465,000
4,164,348,000		1,234,865,000		18,858,877,000	351,524,000	19,210,401,000
49,000		109,000		1,074,000		1,074,000
					12,000	12,000
126,000		313,000		2,919,000		2,919,000
535,000		1,356,000		11,920,000		11,920,000
1,992,000		5,066,000		46,304,000		46,304,000
4,167,067,000		1,241,757,000		18,921,559,000	351,536,000	19,273,095,000

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	6,728	34,514
臺南市地方教育發展基金	10,085,869,878	70,705,688	50,160,215	2,662,637,490
臺南市農業發展基金		813,792		101,724
臺南市身心障礙者就業基金		2,047,723		260,850
臺南市都市發展更新基金		8,355,194		806,405
臺南市環境保護基金		32,247,295	783,570	3,578,026
合計	10,085,869,878	114,445,800	50,950,513	2,667,419,009

# 算附屬單位決算

## 彙總表

〈決算數〉

101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
16,572		47,140		381,062	80,424	461,486
4,282,391,432	711,195	1,236,757,576	47,281	18,389,280,755	815,723,099	19,205,003,854
48,840		114,517		1,078,873		1,078,873
122,887		314,962		2,746,422	14,000	2,760,422
501,144		1,219,840		10,882,583		10,882,583
1,932,705		4,910,003		43,451,599		43,451,599
4,285,013,580	711,195	1,243,364,038	47,281	18,447,821,294	815,817,523	19,263,638,817

臺南市地方總決算附屬單位決算

購建固定資產計畫執行情形彙總表

中華民國101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	766,258,178	1,033,434,000	185,132,000	-6,392,000	1,978,432,178	1,301,187,361	-677,244,817	524,035,747
臺南市農業發展基金	2,538,710	17,650,000			20,188,710	2,424,392	-17,764,318	
臺南市公益彩券盈餘分配基金	4,668,000	295,000	45,977,000		50,940,000	6,100,096	-44,839,904	44,702,000
臺南市社會福利基金	12,203,924				12,203,924	5,351,978	-6,851,946	
臺南市身心障礙者就業基金		169,000			169,000	144,424	-24,576	
臺南市環境保護基金	69,693,574	45,302,000			114,995,574	60,408,386	-54,587,188	46,251,914
合 計	855,362,386	1,096,850,000	231,109,000	-6,392,000	2,176,929,386	1,375,616,637	-801,312,749	614,989,661

## 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 機 械 設 備	房 屋 及 機 械 設 備
臺南市地方教育發展基金		128,338,210	175,736,899	875,138,730	236,537,716
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					660,940
臺南市社會福利基金				16,171,747	5,949,425
臺南市身心障礙者就業基金					624,782
臺南市環境保護基金		20,122,156		8,039,364	46,512,806
合計		148,460,366	189,835,515	917,206,546	290,350,669

算附屬單位決算

彙總表

101年度

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
38,596,527	311,059,567	219,846,143	28,709,528					2,013,963,320	
	92,741							32,113,062	
21,819,462	805,591							23,285,993	
10,087,296	3,082,005	7,040,579	417,000					42,748,052	1,294,412,000
45,000	149,072							818,854	
131,630,884	4,260,632	23,566,586	719,436					234,851,864	
202,179,169	319,449,608	250,453,308	29,845,964					2,347,781,145	1,294,412,000