

中 華 民 國 98 年 度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 年 12 月 31 日止)

臺南縣總決算
附屬單位決算及綜計表
(營業部分)

臺 南 縣 政 府 編

中華民國 98 年度
臺南縣總決算-附屬單位決算及綜計表
(營業部分)

目 錄

甲、總說明	第 1 頁
乙、綜計表	
1、財務摘要綜計表	第 5 頁
2、損益綜計表(依收支科目分列)	第 6 頁
3、損益綜計表(依機關別分列)	第 7 頁
4、盈虧撥補綜計表(依撥補項目分列)	第 8 頁
5、盈虧撥補綜計表(依機關別分列)	第 9 頁
6、現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	第 10 頁
7、現金流量綜計表(依機關別分列)	第 12 頁
8、資產負債綜計表(依科目別分列)	第 14 頁
9、資產負債綜計表(依機關別分列)	第 16 頁
丙、查核意見表	第 19 頁
丁、參考表	
1、產銷(營運)量值綜計表	第 25 頁
2、營業利益綜計表	第 26 頁
3、純益綜計表	第 27 頁
4、員工人數綜計表	第 28 頁
5、用人費用綜計表	第 30 頁
6、固定資產建設改良擴充綜計表	第 32 頁
7、長期債務舉借與償還綜計表	第 33 頁
8、經營指標(財務地位、經營績效及成長分析)綜計表	第 34 頁

總 說 明

中華民國 98 年度 臺南縣總決算附屬單位決算及綜計表總說明

98年度本縣特種基金附屬單位決算綜計表之編製，係依照決算法及院頒「各縣(市)政府編製九十八年度地方總決算附屬單位決算應行注意事項」予以綜合彙編完成，隨同本縣98年度總決算案送請審計機關審核後，提請縣議會審議。

一、基金概況：

98年度特種基金決算臺南縣肉品市場股份有限公司屬營業基金，設立目的與任務，分析如下：臺南縣肉品市場股份有限公司係依照「農產品市場交易法暨施行細則」規定設立，主要功能為毛豬交易，機械化屠宰，以調節產銷平準市場，維護生產者及消費者利益，以求肉食衛生。嚴格執行豬源流向、口蹄疫防疫、磺胺劑的殘留檢測、屠體衛生之檢查工作，確保食肉品質，加強毛豬疫病防疫消毒工作，挽回外銷廠商購買意願，提昇市場營運績效。在經營管理方面確定營運目標方向以企業之精神，擴建廠房，裝設肉品分切場作業設備，增建預冷、冷藏庫供肉品分切業者與本公司策略聯盟使用，順應時代趨勢潮流，由傳統溫體肉改變新鮮冷藏肉品，使產業永續經營。

二、主要產銷營運實績：

1. 本年度毛豬交易量210,909頭，較計畫交易量250,200頭，減少39,291頭，減少15.70%。
2. 本年度毛豬屠宰量147,403頭，較計畫屠宰量162,000頭，減少14,597頭，減少9.01%。

計畫別	業務項目	單位	預計數量	實際數量	比較增減	百分比	增減原因說明
毛豬交易計畫	電腦拍賣	頭	250,200	210,909	-39,291	-15.70	1.受金融海嘯衝擊及八八水災影響，失業率增加，農村經濟衰退，消費力減弱，傳統市場承銷商屠宰量減少，加上美國，加拿大豬肉便宜，進口量大增，故冷凍廠商購買數量減少，屠宰量拍賣量相對減少國際穀物原料上漲，養豬成本提高，部份飼養戶減少或退出飼養。 2.設備改善牛肉商進場屠宰意願提高。 3.羊隻拍賣屠宰量南難如預期成長。
毛豬屠宰計畫	簡易屠宰	頭	162,000	147,403	-14,597	-9.01	
宰牛計畫	簡易屠宰	頭	6,360	8,068	1,708	26.86	
宰羊計畫	簡易屠宰	頭	3,000	2,114	-886	-29.53	

三、營業收支損益情形：

1. 營業收入

臺南縣肉品市場股份有限公司營業總收入59,006,746.00元(包含營業收入57,032,094.00元，營業外收入1,974,652.00元)，較預算數65,885,000.00元，減少6,878,254.00元。

2. 營業支出

中華民國 98 年度
臺南縣總決算附屬單位決算及綜計表總說明

臺南縣肉品市場股份有限公司營業總支出55,334,138.00元，較預算數61,850,000.00元，減少6,515,862.00元。

3. 純益

臺南縣肉品市場股份有限公司本期純益2,764,456.00元，較預算數3,037,000.00元，減少272,544.00元。

四、盈虧撥補實況：

本年度臺南縣肉品市場股份有限公司盈餘3,672,608.00元，提繳營利事業所得稅908,152.00元，餘2,764,456.00元其中747,970.20元彌補歷年虧損，餘未分配盈餘2,016,485.80元。

五、現金流量結果：

1. 營業活動之現金流量：本期盈餘2,764,456.00元，調整項目包括折舊13,716,688.00元，流動資產淨增1,356,975.00元，流動負債淨減3,393,283.00元。
2. 投資活動之現金流量：增加固定資產4,707,818.00元，減少無形資產238,814.00元，投資活動之淨現金流出4,469,004.00元。
3. 融資活動之現金流量：減少短期債務3,000,000元，減少其他負債5,372,671.00元，融資活動之淨現金流出8,372,671.00元。
4. 現金及約當現金淨增1,603,161.00元。
5. 不影響現金流量之投資活動：增加其他基金557,996.00元。
6. 不影響現金流量之融資活動：減少長期負債557,996.00元。

六、資產負債狀況：

資產負債結構：

1. 資產組成：年度終了資產總額共168,000,522.00元，其內容為：
 - (1)流動資產28,055,741.00元，佔資產總額16.70%
 - (2)基金、投資及長期應收款1,185,855.00元，佔資產總額0.71%
 - (3)固定資產138,758,926.00元，佔資產總額82.59%
 - (4)無形資產0,000.00元，佔資產總額0.00%
2. 負債狀況：年度終了負債總額64,985,797.00元，佔負債及業主權益總額38.68%
 - (1)流動負債9,986,790.00元，佔負債總額15.37%
 - (2)長期負債1,185,855.00元，佔負債總額1.82%
 - (3)其他負債53,813,152.00元，佔負債總額82.81%

中華民國 98 年度
臺南縣總決算附屬單位決算及綜計表總說明

3. 業主權益內容：年度終了業主權益總額103,014,725.00元，佔負債及業主權益總額61.32%

(1)資本75,000,000.00元，佔負債總額72.81%

(2)資本公積20,634,742.00元，佔負債總額20.03%

(3)保留盈餘7,379,983.00元，佔負債總額7.16%

七、獲利情形及經營績效：

1. 財務比率：本年度決算後盈餘3,672,608.00元，總投資額103,014,725.00元，其比率為3.57%

2. 經營績效：本年度決算後營業利益1,697,956.00元，較預算數2,284,000.00元，減少586,044.00元，減少25.66%；營業外收入決算數1,974,652.00元，較預算數1,751,000.00元，增加223,652.00元，增加12.77%。

3. 成長比率：本年度營業收入57,032,094.00元，較去年營業收入59,039,318.00元，減少2,007,224.00元；營業外收入1,974,652.00元，較去年營業外收入1,821,086.00元，增加153,566.00元。

4. 最近五年度投資報酬分析表

單位：新臺幣千元

年度 項目	94年度 審定 決算數	95年度 審定 決算數	96年度 審定 決算數	97年度 審定 決算數	98年度 決算數
營業利益率(%)	-15.88	1.29	8.50	11.34	2.98
營業利益	<u>-7,044</u>	<u>655</u>	<u>4,878</u>	<u>6,696</u>	<u>1,698</u>
營業收入	44,363	50,692	57,388	59,039	57,032
純益率(%)	-11.98	4.63	9.04	10.84	4.85
純益	<u>-5,315</u>	<u>2,346</u>	<u>5,188</u>	<u>6,398</u>	<u>2,764</u>
營業收入	44,363	50,692	57,388	59,039	57,032
總資產報酬率(%)	-2.79	1.48	3.01	3.72	1.61
稅後純益+利息費用*(1-稅率)	<u>-5,063</u>	<u>2,733</u>	<u>5,432</u>	<u>6,550</u>	<u>2,780</u>
平均資產總額	181,563	184,440	180,514	176,010	172,222
業主權益報酬率(%)	-3.48	1.96	5.68	6.59	2.72
稅後純益	<u>-5,315</u>	<u>2,346</u>	<u>5,188</u>	<u>6,398</u>	<u>2,764</u>
平均業主權益總額	152,721	119,931	91,258	97,051	101,632

綜 計 表

臺南縣附屬單位決算

財務摘要綜計表

中華民國98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	59.01	60.86	-1.85	-3.05
營業總支出	55.33	52.34	2.99	5.72
純益(損－)(稅後)	2.76	6.40	-3.64	-56.83
餘 絀 撥 補：				
縣庫分得股息紅利				
留存事業機構盈餘	2.76	6.40	-3.64	-56.88
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	4.70	11.61	-6.91	-59.52
增加長期債務		-1.00	1.00	-100.00
現金及約當現金淨增	1.60	1.02	0.58	56.86
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	18.07	11.43	6.64	58.09
固定資產餘額	138.76	147.77	-9.01	-6.10
長期負債餘額	1.19	0.63	0.56	88.89
業主權益	103.01	100.25	2.76	2.75

臺南縣附屬單位決算

損益綜計表

〈依收支科目分列〉

中華民國98年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本 年 度					
			決 算 數		預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
59,039,318.00	100.00	營業收入	57,032,094.00	100.00	64,134,000.00	100.00	- 7,101,906.00	- 11.07
54,357,729.00	92.07	勞務收入	51,001,451.00	89.43	58,864,000.00	91.78	- 7,862,549.00	- 13.36
19,848,684.00	33.62	加工收入	20,790,480.00	36.45	21,459,000.00	33.46	- 668,520.00	- 3.12
34,509,045.00	58.45	服務收入	30,210,971.00	52.97	37,405,000.00	58.32	- 7,194,029.00	- 19.23
4,681,589.00	7.93	其他營業收入	6,030,643.00	10.57	5,270,000.00	8.22	760,643.00	14.43
4,681,589.00	7.93	政府補助收入	6,030,643.00	10.57	5,270,000.00	8.22	760,643.00	14.43
59,039,318.00	100.00	營業毛利(毛損 -)	57,032,094.00	100.00	64,134,000.00	100.00	- 7,101,906.00	- 11.07
52,343,445.00	88.66	營業費用	55,334,138.00	97.02	61,850,000.00	96.44	- 6,515,862.00	- 10.53
34,520,119.00	58.47	業務費用	37,253,616.00	65.32	39,740,000.00	61.96	- 2,486,384.00	- 6.26
34,520,119.00	58.47	業務費用	37,253,616.00	65.32	39,740,000.00	61.96	- 2,486,384.00	- 6.26
17,823,326.00	30.19	管理費用	18,080,522.00	31.70	22,110,000.00	34.47	- 4,029,478.00	- 18.22
17,823,326.00	30.19	管理費用	18,080,522.00	31.70	22,110,000.00	34.47	- 4,029,478.00	- 18.22
6,695,873.00	11.34	營業利益(損失-)	1,697,956.00	2.98	2,284,000.00	3.56	- 586,044.00	- 25.66
1,821,086.00	3.08	營業外收入	1,974,652.00	3.46	1,751,000.00	2.73	223,652.00	12.77
1,710,992.00	2.90	財務收入	1,618,088.00	2.84	1,711,000.00	2.67	- 92,912.00	- 5.43
15,440.00	0.03	利息收入	17,279.00	0.03	15,000.00	0.02	2,279.00	15.19
1,695,552.00	2.87	租賃收入	1,600,809.00	2.81	1,696,000.00	2.64	- 95,191.00	- 5.61
110,094.00	0.19	其他營業外收入	356,564.00	0.63	40,000.00	0.06	316,564.00	791.41
110,094.00	0.19	什項收入	356,564.00	0.63	40,000.00	0.06	316,564.00	791.41
1,821,086.00	3.08	營業外利益(損失-)	1,974,652.00	3.46	1,751,000.00	2.73	223,652.00	12.77
8,516,959.00	14.43	稅前純益(純損-)	3,672,608.00	6.44	4,035,000.00	6.29	- 362,392.00	- 8.98
2,119,239.00	3.59	所得稅費用(利益-)	908,152.00	1.59	998,000.00	1.56	- 89,848.00	- 9.00
6,397,720.00	10.84	本期純益(純損-)	2,764,456.00	4.85	3,037,000.00	4.74	- 272,544.00	- 8.97

臺南縣附屬單位決算

損益綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目	合 計		臺南縣肉品市場股份有限公司					
	金 額	%	金 額	%				
營業收入	57,032,094.00	100.00	57,032,094.00	100.00				
勞務收入	51,001,451.00	89.43	51,001,451.00	89.43				
加工收入	20,790,480.00	36.45	20,790,480.00	36.45				
服務收入	30,210,971.00	52.97	30,210,971.00	52.97				
其他營業收入	6,030,643.00	10.57	6,030,643.00	10.57				
政府補助收入	6,030,643.00	10.57	6,030,643.00	10.57				
營業毛利(毛損 -)	57,032,094.00	100.00	57,032,094.00	100.00				
營業費用	55,334,138.00	97.02	55,334,138.00	97.02				
業務費用	37,253,616.00	65.32	37,253,616.00	65.32				
業務費用	37,253,616.00	65.32	37,253,616.00	65.32				
管理費用	18,080,522.00	31.70	18,080,522.00	31.70				
管理費用	18,080,522.00	31.70	18,080,522.00	31.70				
營業利益(損失-)	1,697,956.00	2.98	1,697,956.00	2.98				
營業外收入	1,974,652.00	3.46	1,974,652.00	3.46				
財務收入	1,618,088.00	2.84	1,618,088.00	2.84				
利息收入	17,279.00	0.03	17,279.00	0.03				
租賃收入	1,600,809.00	2.81	1,600,809.00	2.81				
其他營業外收入	356,564.00	0.63	356,564.00	0.63				
什項收入	356,564.00	- 71.59	356,564.00	- 71.59				
營業外利益(損失-)	1,974,652.00	3.46	1,974,652.00	3.46				
稅前純益(純損-)	3,672,608.00	- 75.05	3,672,608.00	- 75.05				
所得稅費用(利益-)	908,152.00	1.59	908,152.00	1.59				
本期純益(純損-)	2,764,456.00	4.85	2,764,456.00	4.85				

臺南縣附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

〈依撥補項目別分列〉

中華民國98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	%
6,397,720.00	100.00	盈餘之部	2,764,456.00	100.00	3,037,000.00	100.00	- 272,544.00	- 8.97
6,397,720.00	100.00	本期純益	2,764,456.00	100.00	3,037,000.00	100.00	- 272,544.00	- 8.97
-	-	累積盈餘	-	-	-	-	-	-
6,397,720.00	100.00	分配之部	2,764,456.00	100.00	3,037,000.00	100.00	- 272,544.00	- 8.97
-	-	中央政府所得者	-	-	-	-	-	-
-	-	股(官)息紅利	-	-	-	-	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-
-	-	補撥各級農漁會 事業費	-	-	-	-	-	-
6,397,720.00	100.00	留存事業機關者	2,764,456.00	100.00	3,037,000.00	100.00	- 272,544.00	- 8.97
6,397,720.00	100.00	填補虧損	747,970.20	27.06	3,037,000.00	100.00	- 2,289,029.80	- 75.37
-	-	法定公積	-	-	-	-	-	-
-	-	特別公積	-	-	-	-	-	-
-	-	未分配盈餘	2,016,485.80	72.94	-	-	2,016,485.80	
7,145,690.20	100.00	虧損之部	747,970.20	100.00	5,040,000.00	100.00	- 4,292,029.80	- 85.16
-	-	本期純損	-	-	-	-	-	-
7,145,690.20	100.00	累積虧損	747,970.20	100.00	5,040,000.00	100.00	- 4,292,029.80	- 85.16
7,145,690.20	100.00	填補之部	747,970.20	100.00	5,040,000.00	100.00	- 4,292,029.80	- 85.16
7,145,690.20	100.00	事業機關負擔者	747,970.20	100.00	5,040,000.00	100.00	- 4,292,029.80	- 85.16
6,397,720.00	89.53	撥用盈餘	747,970.20	100.00	3,037,000.00	60.26	- 2,289,029.80	- 75.37
-	-	撥用特別公積	-	-	-	-	-	-
-	-	撥用資本公積	-	-	-	-	-	-
747,970.20	10.47	待填補之虧損	-	-	2,003,000.00	39.74	- 2,003,000.00	-

臺南縣附屬單位決算

盈虧撥補綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		臺南縣肉品市場股份有限公司					
	金 額	%	金 額	%				
盈餘之部	2,764,456.00	100.00	2,764,456.00	100.00				
本期純益	2,764,456.00	100.00	2,764,456.00	100.00				
累積盈餘	-	-	-	-				
分配之部	2,764,456.00	100.00	2,764,456.00	100.00				
中央政府所得者	-	-	-	-				
股(官)息紅利	-	-	-	-				
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	-	-	-	-				
補撥各級農漁會事業費	-	-	-	-				
留存事業機關者	2,764,456.00	100.00	2,764,456.00	100.00				
填補虧損	747,970.20	27.06	747,970.20	27.06				
法定公積	-	-	-	-				
特別公積	-	-	-	-				
未分配盈餘	2,016,485.80	72.94	2,016,485.80	72.94				
虧損之部	747,970.20	100.00	747,970.20	100.00				
本期純損	-	-	-	-				
累積虧損	747,970.20	100.00	747,970.20	100.00				
填補之部	747,970.20	100.00	747,970.20	100.00				
事業機關負擔者	747,970.20	100.00	747,970.20	100.00				
撥用盈餘	747,970.20	100.00	747,970.20	100.00				
撥用特別公積	-	-	-	-				
撥用資本公積	-	-	-	-				
待填補之虧損	-	-	-	-				

臺南縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目別分列)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益(純損-)	2,764,456.00
調整非現金項目	11,680,380.00
提存各項準備	-
折舊、折耗及減損	13,716,688.00
攤銷	-
流動資產淨減(淨增-)	1,356,975.00
流動負債淨增(淨減-)	- 3,393,283.00
營業活動之淨現金流入(流出-)	14,444,836.00
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增-)	-
減少基金、投資及長期應收款	-
減少長期應收款	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少固定資產	-
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	238,814.00
增加無形資產(淨減+)	238,814.00
增加基金及長期應收款	-
增加基金	-
增加固定資產及遞耗資產	- 4,707,818.00
增加固定資產	- 4,707,818.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	- 4,469,004.00
融資活動之現金流量	-
短期債務淨增(淨減-)	- 3,000,000.00
增加長期債務	-
增加長期債務	-
其他負債淨增(淨減-)	- 5,372,671.00
減少其他負債	- 5,372,671.00

臺南縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目別分列)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數
增加資本、公積及填補虧損(減少-)	-
增加資本(減少-)	-
增加公積(減少-)	-
減少長期債務	-
減少長期債務	-
減少非流動金融負債	-
減少非流動金融負債	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	- 8,372,671.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,603,161.00
期初現金及約當現金	17,898,017.00
期末現金及約當現金	19,501,178.00
不影響現金流量之投資活動：	-
增加基金、投資及長期應收款(減少+)	- 557,996.00
增加其他基金(減少+)	- 557,996.00
不影響現金流量之融資活動：	-
增加長期債務(減少-)	557,996.00
增加應計退休金負債(減少-)	557,996.00

臺南縣附屬單位決算

現金流量綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目	合 計	臺南縣肉品市場股份有限公司	
營業活動之現金流量			
本期純益(純損-)	2,764,456.00	2,764,456.00	
調整非現金項目	11,680,380.00	11,680,380.00	
提存各項準備	-	-	
折舊、折耗及減損	13,716,688.00	13,716,688.00	
攤銷	-	-	
流動資產淨減(淨增-)	1,356,975.00	1,356,975.00	
流動負債淨增(淨減-)	-3,393,283.00	-3,393,283.00	
營業活動之淨現金流入(流出-)	14,444,836.00	14,444,836.00	
投資活動之現金流量	-	-	
流動金融資產淨減(淨增-)	-	-	
減少基金、投資及長期應收款	-	-	
減少長期應收款	-	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	-	
減少固定資產	-	-	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	238,814.00	238,814.00	
增加無形資產(淨減+)	238,814.00	238,814.00	
增加基金及長期應收款	-	-	
增加基金	-	-	
增加固定資產及遞耗資產	-4,707,818.00	-4,707,818.00	
增加固定資產	-4,707,818.00	-4,707,818.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,469,004.00	-4,469,004.00	
融資活動之現金流量	-	-	
短期債務淨增(淨減-)	-3,000,000.00	-3,000,000.00	
增加長期債務	-	-	
增加長期債務	-	-	
其他負債淨增(淨減-)	-5,372,671.00	-5,372,671.00	
減少其他負債	-5,372,671.00	-5,372,671.00	
增加資本、公積及填補虧損(減少-)	-	-	

臺南縣附屬單位決算

現金流量綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目	合 計	臺南縣肉品市場股份有限公司	
增加資本(減少-)	-	-	
增加公積(減少-)	-	-	
減少長期債務	-	-	
減少長期債務	-	-	
減少非流動金融負債	-	-	
減少非流動金融負債	-	-	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-8,372,671.00	-8,372,671.00	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,603,161.00	1,603,161.00	
期初現金及約當現金	17,898,017.00	17,898,017.00	
期末現金及約當現金	19,501,178.00	19,501,178.00	
不影響現金流量之投資活動：	-	-	
增加基金、投資及長期應收款(減少+)	-557,996.00	-557,996.00	
增加其他基金(減少+)	-557,996.00	-557,996.00	
不影響現金流量之融資活動：	-	-	
增加長期債務(減少-)	557,996.00	557,996.00	
增加應計退休金負債(減少-)	557,996.00	557,996.00	

臺南縣附屬單位決算

資產負債綜計表

〈依科目別分列〉

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資產	168,000,522.60	100.00	176,444,024.60	100.00
流動資產	28,055,741.00	16.70	27,809,555.00	15.76
現金	19,501,178.00	11.61	17,898,017.00	10.14
庫存現金	194,600.00	0.12	523,040.00	0.30
銀行存款	19,156,578.00	11.40	17,224,977.00	9.76
零用及周轉金	150,000.00	0.09	150,000.00	0.09
應收款項	8,439,414.00	5.02	8,728,088.00	4.95
應收帳款	8,225,239.00	4.90	8,728,088.00	4.95
應收利息	214,175.00	0.13	-	-
預付款項	115,149.00	0.07	1,183,450.00	0.67
預付費用	-	-	1,048,853.00	0.59
預付稅款	115,149.00	0.07	134,597.00	0.08
基金、投資及長期應收款	1,185,855.00	0.71	627,859.00	0.36
基金	1,185,855.00	0.71	627,859.00	0.36
其他基金	1,185,855.00	0.71	627,859.00	0.36
固定資產	138,758,926.60	82.59	147,767,796.60	83.75
土地	4,574,387.60	2.72	4,574,387.60	2.59
土地	4,574,387.60	2.72	4,574,387.60	2.59
土地改良物	634,518.00	0.38	90,727,408.00	51.42
土地改良物	752,021.00	0.45	134,655,872.00	76.32
累計折舊－土地改良物(-)	- 117,503.00	- 0.07	- 43,928,464.00	- 24.90
房屋及建築	84,096,341.00	50.06	90,727,408.00	51.42
房屋及建築	134,588,872.00	80.11	134,655,872.00	76.32
累計折舊－房屋及建築(-)	- 50,492,531.00	- 30.05	- 43,928,464.00	- 24.90
機械及設備	32,733,442.00	19.48	34,820,403.00	19.73
機械及設備	92,484,102.00	55.05	109,008,009.00	61.78
累計折舊－機械及設備(-)	- 59,750,660.00	- 35.57	- 74,187,606.00	- 42.05
交通及運輸設備	532,149.00	0.32	703,697.00	0.40
交通及運輸設備	1,299,269.00	0.77	1,299,269.00	0.74
累計折舊－交通及運輸設備(-)	- 767,120.00	- 0.46	- 595,572.00	- 0.34
什項設備	16,188,089.00	9.64	16,941,901.00	9.60
什項設備	31,282,440.00	18.62	30,231,084.00	17.13
累計折舊－什項設備(-)	- 15,094,351.00	- 8.98	- 13,289,183.00	- 7.53
購建固定資產	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-
無形資產	-	-	238,814.00	0.14
無形資產	-	-	238,814.00	0.14
合 計	168,000,522.60	100.00	176,444,024.60	100.00

臺南縣附屬單位決算

資產負債綜計表

〈依科目別分列〉

中華民國98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	64,985,797.00	38.68	76,193,755.00	43.18
流動負債	9,986,790.00	5.94	16,380,073.00	9.28
短期債務	-	-	3,000,000.00	1.70
銀行透支	-	-	3,000,000.00	1.70
短期借款	-	-	-	-
應付款項	9,986,790.00	5.94	13,380,073.00	7.58
應付帳款	7,703,367.00	4.59	8,570,604.00	4.86
應付代收款	559,896.00	0.33	585,807.00	0.33
應付費用	1,503,246.00	0.89	1,914,147.00	1.08
應付稅款	220,281.00	0.13	2,309,515.00	1.31
應付利息	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
長期負債	1,185,855.00	0.71	627,859.00	0.36
長期債務	1,185,855.00	0.71	627,859.00	0.36
長期借款	-	-	-	-
應計退休金負債	1,185,855.00	0.71	627,859.00	0.36
其他負債	53,813,152.00	32.03	59,185,823.00	33.54
什項負債	3,731,133.00	2.22	3,853,161.00	2.18
存入保證金	232,225.00	0.14	211,110.00	0.12
應付保管款	3,498,908.00	2.08	3,642,051.00	2.06
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
遞延負債	50,082,019.00	29.81	55,332,662.00	31.36
遞延收入	50,082,019.00	29.81	55,332,662.00	31.36
業主權益	103,014,725.60	61.32	100,250,269.60	56.82
資本	75,000,000.00	44.64	75,000,000.00	42.51
資本	75,000,000.00	44.64	75,000,000.00	42.51
資本	75,000,000.00	44.64	75,000,000.00	42.51
資本公積	20,634,742.00	12.28	20,634,742.00	11.69
資本公積	20,634,742.00	12.28	20,634,742.00	11.69
受贈公積	20,634,742.00	12.28	20,634,742.00	11.69
保留盈餘(或累積虧損-)	7,379,983.60	4.39	4,615,527.60	2.62
已指撥保留盈餘	5,363,497.80	3.19	5,363,497.80	3.04
法定公積	1,202,052.60	0.72	1,202,052.60	0.68
特別公積	4,161,445.20	2.48	4,161,445.20	2.36
未指撥保留盈餘	2,764,456.00	1.65	6,397,720.00	3.63
本期損益	2,764,456.00	1.65	6,397,720.00	3.63
累計虧損	- 747,970.20	- 0.45	- 7,145,690.20	- 4.05
累積虧損	- 747,970.20	- 0.45	- 7,145,690.20	- 4.05
合 計	168,000,522.60	100.00	176,444,024.60	100.00

說明：信託代理與保證資產負債-存入保證品上年度決算審定數2,706,791元，本年度決算數3,906,791元，係為承銷人提供可轉讓定期存單質押保證資產。

臺南縣附屬單位決算

資產負債綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科目	合 計		臺南縣肉品市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%
資產	168,000,522.60	100.00	168,000,522.60	100.00
流動資產	28,055,741.00	16.70	28,055,741.00	16.70
現金	19,501,178.00	11.61	19,501,178.00	11.61
庫存現金	194,600.00	0.12	194,600.00	0.12
銀行存款	19,156,578.00	11.40	19,156,578.00	11.40
零用及周轉金	150,000.00	0.09	150,000.00	0.09
應收款項	8,439,414.00	5.02	8,439,414.00	5.02
應收帳款	8,225,239.00	4.90	8,225,239.00	4.90
應收利息	214,175.00	0.13	214,175.00	0.13
預付款項	115,149.00	0.07	115,149.00	0.07
預付費用	-	-	-	-
預付稅款	115,149.00	0.07	115,149.00	0.07
基金、投資及長期應收款	1,185,855.00	0.71	1,185,855.00	0.71
基金	1,185,855.00	0.71	1,185,855.00	0.71
其他基金	1,185,855.00	0.71	1,185,855.00	0.71
固定資產	138,758,926.60	82.59	138,758,926.60	82.59
土地	4,574,387.60	2.72	4,574,387.60	2.72
土地	4,574,387.60	2.72	4,574,387.60	2.72
土地改良物	634,518.00	0.38	634,518.00	0.38
土地改良物	752,021.00	0.45	752,021.00	0.45
累計折舊－土地改良物(-)	-117,503.00	-0.07	-117,503.00	-0.07
房屋及建築	84,096,341.00	50.06	84,096,341.00	50.06
房屋及建築	134,588,872.00	80.11	134,588,872.00	80.11
累計折舊－房屋及建築(-)	-50,492,531.00	-30.05	-50,492,531.00	-30.05
機械及設備	32,733,442.00	19.48	32,733,442.00	19.48
機械及設備	92,484,102.00	55.05	92,484,102.00	55.05
累計折舊－機械及設備(-)	-59,750,660.00	-35.57	-59,750,660.00	-35.57
交通及運輸設備	532,149.00	0.32	532,149.00	0.32
交通及運輸設備	1,299,269.00	0.77	1,299,269.00	0.77
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-767,120.00	-0.46	-767,120.00	-0.46
什項設備	16,188,089.00	9.64	16,188,089.00	9.64
什項設備	31,282,440.00	18.62	31,282,440.00	18.62
累計折舊－什項設備(-)	-15,094,351.00	-8.98	-15,094,351.00	-8.98
購建固定資產	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-
	-	-	-	-
合 計	168,000,522.60	100.00	168,000,522.60	100.00

臺南縣附屬單位決算

資產負債綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科目	合 計		臺南縣肉品市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%
負債	64,985,797.00	38.68	64,985,797.00	38.68
流動負債	9,986,790.00	5.94	9,986,790.00	5.94
短期債務	-	-	-	-
銀行透支	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-
應付款項	9,986,790.00	5.94	9,986,790.00	5.94
應付帳款	7,703,367.00	4.59	7,703,367.00	4.59
應付代收款	559,896.00	0.33	559,896.00	0.33
應付費用	1,503,246.00	0.89	1,503,246.00	0.89
應付稅款	220,281.00	0.13	220,281.00	0.13
應付利息	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
長期負債	1,185,855.00	0.71	1,185,855.00	0.71
長期債務	1,185,855.00	0.71	1,185,855.00	0.71
長期借款	-	-	-	-
應計退休金負債	1,185,855.00	0.71	1,185,855.00	0.71
其他負債	53,813,152.00	32.03	53,813,152.00	32.03
什項負債	3,731,133.00	2.22	3,731,133.00	2.22
存入保證金	232,225.00	0.14	232,225.00	0.14
應付保管款	3,498,908.00	2.08	3,498,908.00	2.08
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
遞延負債	50,082,019.00	29.81	50,082,019.00	29.81
遞延收入	50,082,019.00	29.81	50,082,019.00	29.81
業主權益	103,014,725.60	61.32	103,014,725.60	61.32
資本	75,000,000.00	44.64	75,000,000.00	44.64
資本	75,000,000.00	44.64	75,000,000.00	44.64
資本	75,000,000.00	44.64	75,000,000.00	44.64
資本公積	20,634,742.00	12.28	20,634,742.00	12.28
資本公積	20,634,742.00	12.28	20,634,742.00	12.28
受贈公積	20,634,742.00	12.28	20,634,742.00	12.28
保留盈餘(或累積虧損-)	7,379,983.60	4.39	7,379,983.60	4.39
已指撥保留盈餘	5,363,497.80	3.19	5,363,497.80	3.19
法定公積	1,202,052.60	0.72	1,202,052.60	0.72
特別公積	4,161,445.20	2.48	4,161,445.20	2.48
未指撥保留盈餘	2,764,456.00	1.65	2,764,456.00	1.65
本期損益	2,764,456.00	1.65	2,764,456.00	1.65
累計虧損	-747,970.20	-0.45	-747,970.20	-0.45
累積虧損	-747,970.20	-0.45	-747,970.20	-0.45
合 計	168,000,522.60	100.00	168,000,522.60	100.00

說明：信託代理與保證資產負債-存入保證品上年度決算審定數2,706,791元，本年度決算數3,906,791元，係為承銷人提供可轉讓單質押保證資產。

查 核 意 見 表

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國98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	59,039,318.00	營業收入	64,134,000.00	57,032,094.00			57,032,094.00
	54,357,729.00	勞務收入	58,864,000.00	51,001,451.00			51,001,451.00
	19,848,684.00	加工收入	21,459,000.00	20,790,480.00			20,790,480.00
	34,509,045.00	服務收入	37,405,000.00	30,210,971.00			30,210,971.00
	4,681,589.00	其他營業收入	5,270,000.00	6,030,643.00			6,030,643.00
	4,681,589.00	政府補助收入	5,270,000.00	6,030,643.00			6,030,643.00
	59,039,318.00	營業毛利(毛損 -)	64,134,000.00	57,032,094.00			57,032,094.00
	52,343,445.00	營業費用	61,850,000.00	55,334,138.00			55,334,138.00
	34,520,119.00	業務費用	39,740,000.00	37,253,616.00			37,253,616.00
	34,520,119.00	業務費用	39,740,000.00	37,253,616.00			37,253,616.00
	17,823,326.00	管理費用	22,110,000.00	18,080,522.00			18,080,522.00
	17,823,326.00	管理費用	22,110,000.00	18,080,522.00			18,080,522.00
	6,695,873.00	營業利益(損失-)	2,284,000.00	1,697,956.00			1,697,956.00
	1,821,086.00	營業外收入	1,751,000.00	1,974,652.00			1,974,652.00
	1,710,992.00	財務收入	1,711,000.00	1,618,088.00			1,618,088.00
	15,440.00	利息收入	15,000.00	17,279.00			17,279.00
	1,695,552.00	租賃收入	1,696,000.00	1,600,809.00			1,600,809.00
	110,094.00	其他營業外收入	40,000.00	356,564.00			356,564.00
	110,094.00	什項收入	40,000.00	356,564.00			356,564.00
	1,821,086.00	營業外利益(損失-)	1,751,000.00	1,974,652.00			1,974,652.00
	8,516,959.00	稅前純益(純損-)	4,035,000.00	3,672,608.00			3,672,608.00
	2,119,239.00	所得稅費用(利益-)	998,000.00	908,152.00			908,152.00
	6,397,720.00	本期純益(純損-)	3,037,000.00	2,764,456.00			2,764,456.00

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國98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	
盈 虧 撥 補 部 分	6,397,720.00	盈餘之部	3,037,000.00	2,764,456.00			2,764,456.00
	6,397,720.00	本期純益	3,037,000.00	2,764,456.00			2,764,456.00
	-	累積盈餘	-	-			-
	6,397,720.00	分配之部	3,037,000.00	2,764,456.00			2,764,456.00
	-	中央政府所得者	-	-			-
	-	股(官)息紅利	-	-			-
	-	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	-	-			-
	-	補撥各級農漁會事業費	-	-			-
	6,397,720.00	留存事業機關者	3,037,000.00	2,764,456.00			2,764,456.00
	6,397,720.00	填補虧損	3,037,000.00	747,970.20			747,970.20
	-	法定公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	-	未分配盈餘	-	2,016,485.80			2,016,485.80
	7,145,690.20	虧損之部	5,040,000.00	747,970.20			747,970.20
	-	本期純損	-	-			-
	7,145,690.20	累積虧損	5,040,000.00	747,970.20			747,970.20
	7,145,690.20	填補之部	5,040,000.00	747,970.20			747,970.20
	7,145,690.20	事業機關負擔者	5,040,000.00	747,970.20			747,970.20
	6,397,720.00	撥用盈餘	3,037,000.00	747,970.20			747,970.20
	-	撥用特別公積	-	-			-
	-	撥用資本公積	-	-			-
	747,970.20	待填補之虧損	2,003,000.00	-			-

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國98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		營業活動之現金流量					
	6,397,720.00	本期純益(純損-)	3,037,000.00	2,764,456.00			2,764,456.00
	13,490,505.00	調整非現金項目	15,974,000.00	11,680,380.00			11,680,380.00
	-	提存各項準備	-	-			-
	10,791,274.00	折舊、折耗及減損	12,142,000.00	13,716,688.00			13,716,688.00
	59,000.00	攤銷	59,000.00	-			-
	1,580,186.00	流動資產淨減(淨增-)	341,000.00	1,356,975.00			1,356,975.00
	1,060,045.00	流動負債淨增(淨減-)	3,432,000.00	- 3,393,283.00			- 3,393,283.00
	19,888,225.00	營業活動之淨現金流入(流出-)	19,011,000.00	14,444,836.00			14,444,836.00
	-	投資活動之現金流量	-	-			
	-	流動金融資產淨減(淨增-)	-	-			-
	-	減少基金、投資及長期應收款	-	-			-
	-	減少長期應收款	-	-			-
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	減少固定資產	-	-			-
	- 133,334.00	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	- 191,000.00	238,814.00			238,814.00
	- 133,334.00	增加無形資產(淨減+)	- 191,000.00	238,814.00			238,814.00
	-	增加基金及長期應收款	-	-			-
	-	增加基金	-	-			-
	- 11,611,004.00	增加固定資產及遞耗資產	- 13,000,000.00	- 4,707,818.00			- 4,707,818.00
	- 11,611,004.00	增加固定資產	- 13,000,000.00	- 4,707,818.00			- 4,707,818.00
	- 11,744,338.00	投資活動之淨現金流入(流出-)	- 13,191,000.00	- 4,469,004.00			- 4,469,004.00
	-	融資活動之現金流量	-	-			-
	- 2,000,000.00	短期債務淨增(淨減-)	-	- 3,000,000.00			- 3,000,000.00
	-	增加長期債務	-	-			-
	-	增加長期債務	-	-			-
	- 4,126,963.00	其他負債淨增(淨減-)	- 3,756,000.00	- 5,372,671.00			- 5,372,671.00
	- 4,126,963.00	減少其他負債	- 3,756,000.00	- 5,372,671.00			- 5,372,671.00

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國98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	-	增加資本、公積及填補虧損(減少-)	-	-			-
	-	增加資本(減少-)	-	-			-
	-	增加公積(減少-)	-	-			-
	- 1,000,000.00	減少長期債務	-	-			-
	- 1,000,000.00	減少長期債務	-	-			-
	-	減少非流動金融負債	-	-			-
	-	減少非流動金融負債	-	-			-
	- 7,126,963.00	融資活動之淨現金流入(流出-)	- 3,756,000.00	- 8,372,671.00			- 8,372,671.00
	1,016,924.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,064,000.00	1,603,161.00			1,603,161.00
	16,881,093.00	期初現金及約當現金	17,824,000.00	17,898,017.00			17,898,017.00
	17,898,017.00	期末現金及約當現金	19,888,000.00	19,501,178.00			19,501,178.00
		不影響現金流量之投資活動：					-
	- 536,339.00	增加基金、投資及長期應收款(減少+)	- 669,000.00	- 557,996.00			- 557,996.00
	- 536,339.00	增加其他基金(減少+)	- 669,000.00	- 557,996.00			- 557,996.00
		不影響現金流量之融資活動：					-
	536,339.00	增加長期債務(減少-)	669,000.00	557,996.00			557,996.00
	536,339.00	增加應計退休金負債(減少-)	669,000.00	557,996.00			557,996.00

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國98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 部 分	176,444,024.60	資產	177,947,000.00	168,000,522.60			168,000,522.60
	27,809,555.00	流動資產	30,145,000.00	28,055,741.00			28,055,741.00
	17,898,017.00	現金	19,888,000.00	19,501,178.00			19,501,178.00
	523,040.00	庫存現金	1,572,000.00	194,600.00			194,600.00
	17,224,977.00	銀行存款	18,166,000.00	19,156,578.00			19,156,578.00
	150,000.00	零用及周轉金	150,000.00	150,000.00			150,000.00
	8,728,088.00	應收款項	9,760,000.00	8,439,414.00			8,439,414.00
	8,728,088.00	應收帳款	9,760,000.00	8,225,239.00			8,225,239.00
	-	應收利息	-	214,175.00			214,175.00
	1,183,450.00	預付款項	497,000.00	115,149.00			115,149.00
	1,048,853.00	預付費用	247,000.00	-			-
	134,597.00	預付稅款	250,000.00	115,149.00			115,149.00
	627,859.00	基金、投資及長期應收款	1,393,000.00	1,185,855.00			1,185,855.00
	627,859.00	基金	1,393,000.00	1,185,855.00			1,185,855.00
	627,859.00	其他基金	1,393,000.00	1,185,855.00			1,185,855.00
	147,767,796.60	固定資產	146,009,000.00	138,758,926.60			138,758,926.60
	4,574,387.60	土地	4,574,000.00	4,574,387.60			4,574,387.60
	4,574,387.60	土地	4,574,000.00	4,574,387.60			4,574,387.60
	-	土地改良物	2,375,000.00	2,375,000.00			2,375,000.00
	-	土地改良物	2,500,000.00	752,021.00			752,021.00
	-	累計折舊－土地改良物(-)	- 125,000.00	- 117,503.00			- 117,503.00
	90,727,408.00	房屋及建築	87,215,000.00	84,096,341.00			84,096,341.00
	134,655,872.00	房屋及建築	138,870,000.00	134,588,872.00			134,588,872.00
	- 43,928,464.00	累計折舊－房屋及建築(-)	- 51,655,000.00	- 50,492,531.00			- 50,492,531.00
	34,820,403.00	機械及設備	38,255,000.00	32,733,442.00			32,733,442.00
	109,008,009.00	機械及設備	116,944,000.00	92,484,102.00			92,484,102.00
	- 74,187,606.00	累計折舊－機械及設備(-)	- 78,689,000.00	- 59,750,660.00			- 59,750,660.00
	703,697.00	交通及運輸設備	711,000.00	532,149.00			532,149.00
	1,299,269.00	交通及運輸設備	1,398,000.00	1,299,269.00			1,299,269.00
	- 595,572.00	累計折舊－交通及運輸設備(-)	- 687,000.00	- 767,120.00			- 767,120.00
	16,941,901.00	什項設備	12,879,000.00	16,188,089.00			16,188,089.00
	30,231,084.00	什項設備	45,240,000.00	31,282,440.00			31,282,440.00
	- 13,289,183.00	累計折舊－什項設備(-)	- 32,361,000.00	- 15,094,351.00			- 15,094,351.00
	-	購建固定資產	-	-			-
	-	未完工程	-	-			-
	238,814.00	無形資產	400,000.00	-			-
	238,814.00	無形資產	400,000.00	-			-
	-			-			-
	176,444,024.60	合 計	177,947,000.00	168,000,522.60			168,000,522.60

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國98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	減	
負債及淨值部分	76,193,755.00	負債	78,952,000.00	64,985,797.00			64,985,797.00
	16,380,073.00	流動負債	21,257,000.00	9,986,790.00			9,986,790.00
	3,000,000.00	短期債務	5,000,000.00	-			-
	3,000,000.00	銀行透支	5,000,000.00	-			-
	-	短期借款	-	-			-
	13,380,073.00	應付款項	16,257,000.00	9,986,790.00			9,986,790.00
	8,570,604.00	應付帳款	11,992,000.00	7,703,367.00			7,703,367.00
	585,807.00	應付代收款	628,000.00	559,896.00			559,896.00
	1,914,147.00	應付費用	1,880,000.00	1,503,246.00			1,503,246.00
	2,309,515.00	應付稅款	1,757,000.00	220,281.00			220,281.00
	-	應付利息	-	-			-
	-	應付工程款	-	-			-
	627,859.00	長期負債	1,393,000.00	1,185,855.00			1,185,855.00
	627,859.00	長期債務	1,393,000.00	1,185,855.00			1,185,855.00
	-	長期借款	-	-			-
	627,859.00	應計退休金負債	1,393,000.00	1,185,855.00			1,185,855.00
	59,185,823.00	其他負債	56,302,000.00	53,813,152.00			53,813,152.00
	3,853,161.00	什項負債	2,950,000.00	3,731,133.00			3,731,133.00
	211,110.00	存入保證金	250,000.00	232,225.00			232,225.00
	3,642,051.00	應付保管款	2,700,000.00	3,498,908.00			3,498,908.00
	-	暫收及待結轉帳項	-	-			-
	55,332,662.00	遞延負債	53,352,000.00	50,082,019.00			50,082,019.00
	55,332,662.00	遞延收入	53,352,000.00	50,082,019.00			50,082,019.00
	100,250,269.60	業主權益	98,995,000.00	103,014,725.60			103,014,725.60
	75,000,000.00	資本	75,000,000.00	75,000,000.00			75,000,000.00
	75,000,000.00	資本	75,000,000.00	75,000,000.00			75,000,000.00
	75,000,000.00	資本	75,000,000.00	75,000,000.00			75,000,000.00
	20,634,742.00	資本公積	20,635,000.00	20,634,742.00			20,634,742.00
	20,634,742.00	資本公積	20,635,000.00	20,634,742.00			20,634,742.00
	20,634,742.00	受贈公積	20,635,000.00	20,634,742.00			20,634,742.00
	4,615,527.60	保留盈餘(或累積虧損-)	3,360,000.00	7,379,983.60			7,379,983.60
	5,363,497.80	已指撥保留盈餘	5,363,000.00	5,363,497.80			5,363,497.80
	1,202,052.60	法定公積	1,202,000.00	1,202,052.60			1,202,052.60
	4,161,445.20	特別公積	4,161,000.00	4,161,445.20			4,161,445.20
	6,397,720.00	未指撥保留盈餘	3,037,000.00	2,764,456.00			2,764,456.00
	6,397,720.00	本期損益	3,037,000.00	2,764,456.00			2,764,456.00
	- 7,145,690.20	累計虧損	- 5,040,000.00	- 747,970.20			- 747,970.20
	- 7,145,690.20	累積虧損	- 5,040,000.00	- 747,970.20			- 747,970.20
	176,444,024.60	合 計	177,947,000.00	168,000,522.60			168,000,522.60

說明：信託代理與保證資產負債-存入保證品上年度決算審定數2,706,791元，本年度決算數3,906,791元，係為承銷人提供可轉讓定期存單質押保證資產。

参 考 表

臺南縣附屬單位決算

主要產品產銷(營運)量值綜計表

中華民國98年度

貨幣單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 產銷 (營運) 量值				機關 與 產品 名稱	單位	本 年 度 決 算 產銷 (營運) 量值				本 年 度 預 算 產銷 (營運) 量值				本年度決算產銷(營運) 量值占預算產銷(營運) 量值 %			
數 量		總 值				數量		總值		數量		總值		數量		總值	
生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值			生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值	生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值	生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值
	232,385		34,509,045	臺南縣肉品市場股份有限公司													
	155,495		14,321,825	毛豬交易	頭		210,909		30,210,971		250,200		37,405,000		84.30	80.77	
				毛豬屠宰	頭		147,834		13,853,956		162,000		15,738,000		91.26	88.03	
	6,453		5,223,859	宰牛	頭		8,068		6,533,667		6,360		5,149,000		126.86	126.89	
	1,515		303,000	宰羊	頭		2,114		402,857		3,000		572,000		70.47	70.43	

臺南縣附屬單位決算

營業利益綜計表

〈依機關別分列〉

中華民國98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	%
6,695,873.00	11.34	臺南縣肉品市場股份有限公司	1,697,956.00	2.98	2,284,000.00	3.56	-586,044.00	-25.66

臺南縣附屬單位決算

純益綜計表

中華民國98年度

〈依機關別分列〉

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	%	
8,516,959.00	14.43	臺南縣肉品市場股份有限公司	3,672,608.00	6.44	4,035,000.00	6.29	-362,392.00	-8.98	

臺南縣附屬單位決算

員工人數綜計表

中華民國98年度

單位：人

資 本 支 出 部 份												機 關 名 稱	營 業 支 出 決 算 部 份 (不 包 括 資 本 支 出 部 份)															
決 算 數				預 算 數				決算數與預 算數比較					生 產 部 份				行銷或業務部份				管 理 部 份				其 他 部 份			
員		工		員		工		員		工			員		工		員		工		員		工		員		工	
正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時		正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時
												臺南縣肉品市場股份有限公司					24		2		13		3					

臺南縣附屬單位決算

員工人數綜計表(續)

中華民國98年度

單位：人

機關名稱	營業支出決算部份(不包括資本支出部分)				營業支出預算部份(不包括資本支出部分)																		營業支出決算數與預算數比較					
	合計				生產部分				行銷或業務部分				管理部分				其他部分				合計							
	員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工	
	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
臺南縣肉品市場股份有限公司	37		5						24		2		13		3						37		5					

臺南縣附屬單位決算

用人費用綜計表

【決算數】

中華民國98年度

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	臺南縣 肉品市 場股份 有限公 司	20,360,588	25,200	768,000	315,900	2,193,010	3,070,558	557,996	1,976,234		29,267,486

臺南縣附屬單位決算

用人費用綜計表

【預算數】

中華民國98年度

單位：新臺幣元

預算 數	機關 名稱	預 算 數									
		正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提 繳 費	合計
資本 支出 用人 費用	臺南縣 肉品市 場股份 有限公司	23,107,000	96,000	768,000	367,000	2,300,000	3,351,000	664,000	2,172,000		32,825,000

臺南縣附屬單位決算
固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國98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	合計			
臺南縣肉品市場 股份有限公司		13,000,000.00		13,000,000.00	4,707,818.00	-8,292,182.00	771,175.00
合 計		13,000,000.00		13,000,000.00	4,707,818.00	-8,292,182.00	771,175.00

臺南縣附屬單位決算
長期債務舉借與償還綜計表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

機關名稱	借款用途	償還對象															比較增減	
		決算數							預算數									
		國內借款				國外借款			合計	國內借款				國外借款				合計
		金融機構	各種債券 ※各種基金	應付記帳 關稅※其他借款	小計	金融機構	其他借款	小計		金融機構	各種債券 ※各種基金	應付記帳 關稅※其他借款	小計	金融機構	其他借款	小計		
臺南縣肉品市場股份有限公司																		
合計																		

臺南縣附屬單位決算
經營指標 (財務地位) 綜計表

中華民國98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)	
	<u>業 主 權 益</u> <u>資 產 總 額</u>		<u>業 主 權 益</u> <u>長期負債+業主權益</u>		<u>負 債 總 額</u> <u>業 主 權 益</u>	
	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
臺南縣肉品 市場股份有 限公司	56.82	61.32	99.38	98.86	76.00	63.08

臺南縣附屬單位決算
經營指標(經營績效)綜計表

中華民國98年度

機關名稱	營業利益率(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘(元)
	營業利益 營業收入			純益 營業收入			純益 平均業主權益			純益—特別股股利 普通股流通在外股數
	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	本年度決算
臺南縣肉 品市場股 份有限公司	11.34	3.56	2.98	10.84	4.74	4.85	6.59	4.14	2.72	3.69

臺南縣附屬單位決算
經營指標(成長分析)綜計表
中華民國98年度

機關名稱	營業成長率(%)			業主權益成長率(%)		
	$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終業主權益}}{\text{上年度終業主權益}} - 1$		
	上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
臺南縣肉品市場股份有限公司	2.88	11.64	-3.40	6.82	3.16	2.76

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 99 年 4 月 20 日

中 華 民 國 98 年 度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 年 12 月 31 日止)

臺南縣總決算
附屬單位決算及綜計表
(非營業部分)

臺 南 縣 政 府 編

中華民國 98 年度
臺南縣總決算-附屬單位決算及綜計表
(非營業部分)

目 錄

甲、總說明	第 1 頁
乙、作業基金	
壹、綜計表	
1、收支餘絀綜計表(依收支科目分列)	第 9 頁
2、收支餘絀綜計表(依基金別分列)	第 12 頁
3、餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)	第 16 頁
4、餘絀撥補綜計表(依基金別分列)	第 18 頁
5、現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	第 20 頁
6、現金流量綜計表(依基金別分列)	第 22 頁
7、平衡綜計表(依科目別分列)	第 26 頁
8、平衡綜計表(依基金別分列)	第 28 頁
貳、查核意見表	第 33 頁
參、參考表	
1、主要業務計畫執行情形分析表	第 77 頁
2、員工人數彙總表	第 78 頁
3、用人費用彙總表	第 80 頁
4、購建固定資產計畫執行情形彙總表	第 82 頁
5、長期債務增減明細表	第 83 頁
6、基金數額表	第 84 頁

中華民國 98 年度
臺南縣總決算-附屬單位決算及綜計表
(非營業部分)

目 錄

丙、特別收入基金

壹、綜計表

1、基金來源、用途及餘絀綜計表	第 86 頁
2、現金流量綜計表(依現金流量項目分列)	第 88 頁
6、現金流量綜計表(依基金別分列)	第 90 頁
7、平衡綜計表(依科目別分列)	第 92 頁
8、平衡綜計表(依基金別分列)	第 94 頁

貳、查核意見表	第 99 頁
---------	--------

參、參考表

1、主要業務計畫執行情形分析表	第 119 頁
2、員工人數彙總表	第 120 頁
3、用人費用彙總表	第 122 頁
4、購建固定資產計畫執行情形彙總表	第 124 頁
5、固定項目彙總表	第 125 頁

總 說 明

中華民國 98 年度

臺南縣總決算附屬單位決算及綜計表總說明

98年度本縣非營業特種基金附屬單位決算綜計表之編製，係依照決算法及院頒「各縣(市)政府編製九十八年度地方總決算附屬單位決算應行注意事項」予以綜合彙編完成，隨同本縣98年度總決算案送請審計機關審核後，提請縣議會審議。

一、概述：

98年度非營業特種基金決算計有11個單位，其中作業基金7個單位、特別所入基金5個單位等二類，各基金依其設立目的與任務，分析如下：

甲：作業基金

1. 臺南縣工業區開發管理基金：為建設大臺南新都心，依據「促進產業升級條例」第五十五條之規定設置，並配合工業區編定作業，依都市計畫法規定，辦理都市計畫變更為工業區。
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金：為發展本縣觀光事業，力圖開發觀光資源，擴充設施，提高國民旅遊，並提供國民身心健康，促進地方繁榮。
3. 臺南縣政府實施平均地權基金：主要為照價收買土地，會同工務、財政單位逐筆勘查土地使用分區的編定使用，依據勘查結果擬定收買或不收買，連同財務計畫簽請核定並報內政部備查。
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金：主要配合縣內各河川整治計畫，以公共造產方式經營計畫性開採河川砂石，藉資維護河防安全，以達河川疏濬功能，並可增加地方財政收入。
5. 臺南縣觀光發展基金：為強化本縣觀光活動內涵，提昇旅遊服務品質，積極推動國內之宣導行銷，以促進觀光產業發展，地方繁榮。
6. 臺南縣醫療基金：為加強服務本縣縣民，由縣屬各鄉鎮衛生所辦理縣民（包括軍公教人員及臨時發生事項）病患者之門診治療及健康檢查等。
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金：專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，並得工其他督導或協助警政業務人員使用；但以執行警衛或專案人員為優先。

乙：特別收入基金

1. 臺南縣身心障礙者就業基金：依據身心障礙者保護法第三十六條規定設立，主要收取各義務機關（構）未足額進用身心障礙者繳納之差額補助費，辦理促進身心障礙者就業。
2. 臺南縣農業發展基金：依據「臺南縣農業發展基金收支保管及運用辦法」第七條規定設立，為促進農民福利及農業發展，平衡農業以外產業對農地之需求，促進土地資源合理分配及利用，達到地利共享之目標。
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金：依據預算法第96條第2項準用第21條規定設置，為有效管理運用，辦理身心障礙、老人、兒童、少年、婦女及其他社會福利服務措施。
4. 臺南縣環境保護基金：依空氣污染防治法施行細則第十四條規定，徵收之空氣污染防治費，專供空氣污染防治用，以加速空氣污染防治之改善，達成維護國民健康、生活環境，提高生活品質之目的。

中華民國 98 年度
臺南縣總決算附屬單位決算及綜計表總說明

5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金：依據身心障礙者權益保障法第88條第2項規定，為推動無障礙生活環境，辦理公共建築物無障礙設備與設施改善、教育宣導及研究發展。

二、主要業務計畫執行情形：

甲：作業基金

1. 臺南縣工業區開發管理基金：本年度業務執行主要為柳營科技工業區及七股科技工業區細部計畫暨變更可行性規劃(含環境現況差異分析與對策檢討)、用地取得、公共工程(含設計監造)等、招商等費用；辦理興辦工業人申請鼻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；其中柳營工業區係原台糖公司報編工業區，為加速推動本縣之工業發展，業已變更開發主體，第一期先行開發北側138.94公頃，投資總額（含貸款利息）約為50.3億元，執行期間93年度至98年度止；永康科技工業區係本縣為建設大台南新都心，預計開發面積132公頃，全區投資總額（含貸款利息）約107億元，執行期間93年度至101年度止。
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金：本年度餐飲收入8,382,335元；環境美化及清潔維護221,414人，計11,468,314元；停車場租金收入1,946,480元，遊艇租金收入2,098,586元；青年活動中心收入2,896,592元；露營區租金收入975,860元；烤肉區收入401,702元，滑水道場地租金收入91,835元。
3. 臺南縣政府實施平均地權基金：本計畫業務收入係為貸放於各重劃區利息收入、市地重區差額地價收入及大橋區段徵收業務可建築用地標售收入，本年度主要業務為辦理麻豆國中西側街廓市地重劃業務、新營貨運轉運中心市地重劃、新營長勝營區市地重劃、永康市大橋地區區段徵收開發案、臺南科學工業園區特定區區段徵收開發案暨徵收範圍內主要聯外道路興闢案、臺南科學工業園區特定區區段徵收範圍內康橋計畫等相關工作。
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金：主要業務為「鹽水溪新灣橋至南幹支線之河段疏濬計畫」，已規劃完成並進行施工前置作業，預定98年度辦理疏濬。
5. 臺南縣觀光發展基金：本基金主要業務辦理本縣觀光旅遊推廣及生態旅遊服務園區開發及管理作業等相關業務。
6. 臺南縣醫療基金：主要業務係各鄉鎮市衛生所辦理一般門診醫療與各項預防保健性體檢暨診斷等。門診醫療實施結果，門診數人次573,924人，較預計數450,178人次，增加123,746人次，因預防保健之成人健康檢查採二階段掛號及年度流行性感疫苗注射使門診人次攀升，醫療費用給付方式採定額給付，門診收入因門診人次增加而增加。業務收入及業務成本與費用增加原因，民眾來診率增加，因而造成醫療收入及各項醫療成本費用增加原因，業務外收入增加原因，中央健保局補付97年度健保醫療款增加、業務外費用增加原因，中央健保局追扣97年度健保醫療款款減少，致使雜項費用減少。。
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金：專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，並得工其他督導或協助警政業務人員使用；但以執行警衛或專案人員為優先。

乙：特別收入基金

中華民國 98 年度
臺南縣總決算附屬單位決算及綜計表總說明

1. 臺南縣身心障礙者就業基金：本年度委託機構、團體辦理職業訓練計有社團法人臺南縣復健青年勵進會等10個單位，共辦理11班次訓練，受訓人數176人，合計新台幣454萬8,957元，其中217萬1,172元由本基金支付，餘經費向行政院勞工委員會職業訓練局申請補助；補助身心障礙者之支持性就業服務
化就業，98年度輔導147人就業、補助身心障礙團體辦理庇護工場，計有12位身心障礙者庇護性就業，由行政院勞委會職訓局補助、補助新台幣101萬7,190元，其中30萬5,158元由本基金支付，餘經費向行政院勞工委員會職業訓練局申請補助；補助身心障礙者團體超額進用身心障礙者獎勵金共補助143個單位，2,324人次，合計新台幣20,079,360元；身心障礙者創業貸款，本年度因景氣不佳創業困難，無身心障礙者申請，成效不佳；辦理身心障礙者職業訓練成果展等。
2. 臺南縣農業發展基金：辦理農業用地容許作農業設施使用審核95件，辦理農業用地變更為非農業使用審核58件、查核農地賦稅申請減免優惠案件列管抽查1,030件。
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金：辦理成年身心障礙者通報、轉介及個案管理服務、全年度通報計5,864人次、提供個案管理服務計5,864人次、轉銜/轉介服務1,773人次，成立臺南縣輔具資源中心、全年度共提供復康巴士服務15,252人次、全年度共提供身心障礙者餐飲服務50,878人次、核發低收入戶身心障礙者租賃房屋租金、補助民眾辦理身心障礙鑑定所需費用、辦理經神病者養護補助、辦理臺南縣強化身心障礙者保護業務人力等。
4. 臺南縣環境保護基金：主要業務計畫為辦理徵收空氣污染防治計畫及一般廢棄物處理計畫、廢棄物處理(廠)營運管理計畫。
5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金：辦理推廣建築無障礙設備與設施之教育宣導、研究發展及新建公共建築物勘驗，本府公共建築物設置供行動不便者使用設備設施改善計畫。

三、收支餘絀（基金來源、用途及餘絀）狀況：

甲：作業基金

（一）業務總收入

業務總收入實際數共列295,527,180元(包含業務收入285,546,041元，業務外收入9,981,139元)，較分配預算數3,735,675,000元，減少3,440,147,820元。

1. 臺南縣工業區開發管理基金業務總收入共11,158,808元(包含業務收入8,325,528元，業務外收入2,833,280元)，較預算數24,398,000元，減少13,239,192元。
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金業務總收入共29,386,313元(包含業務收入28,598,687元，業務外收入787,626元)，較預算數43,982,000元，減少14,595,687元。
3. 臺南縣政府實施平均地權基金業務總收入共7,179,653元(包含業務收入1,859,121元，業務外收入5,320,532元)，較預算數3,389,161,000元，減少3,381,981,347元。
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金業務總收入共3,261元(包含業務收入0,000元，業務外收入3,261元)，較預算數42,010,000元，減少42,006,739元。
5. 臺南縣觀光發展基金業務總收入共2,986,208元(包含業務收入2,942,092元，業務外收入44,116元)，較預算數2,035,000元，增加951,208元。

中華民國 98 年度
臺南縣總決算附屬單位決算及綜計表總說明

6. 臺南縣醫療基金業務總收入實際數共237,446,933元(包含業務收入236,459,963元，業務外收入986,970元)，較預算數226,082,000元，增加11,364,933元。
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金業務總收入實際數共7,366,004元(包含業務收入7,360,650元，業務外收入5,354元)，較預算數8,007,000元，減少640,996元。

(二)業務總支出

業務總支出實際數共293,333,601元，較預算數3,612,582,000元，減少3,319,248,399元。

1. 臺南縣工業區開發管理基金業務總支出實際數共15,372,091元，較預算數25,263,000元，減少9,890,909元。
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金業務總支出實際數共31,487,925元，較預算數43,082,000元，減少11,594,075元。
3. 臺南縣政府實施平均地權基金業務總支出實際數共4,769,170元，較預算數3,275,958,000元，減少3,271,188,830元。
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金業務總支出實際數共54,250元，較預算數34,852,000元，減少34,797,750元。
5. 臺南縣觀光發展基金業務總支出實際數共3,905,056元，較預算數5,032,000元，減少1,126,944元。
6. 臺南縣醫療基金業務總支出實際數共230,706,139元，較預算數221,055,000元，增加9,651,139元。
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金業務總支出實際數共7,038,970元，較預算數7,340,000元，減少301,030元。

(三)本期賸餘或短絀

本次作業基金共列實際數賸餘2,193,579元，較預算數所列賸餘123,093,000元，減少120,899,421元。其原因分析如下：

1. 臺南縣工業區開發管理基金共列實際數短絀4,213,283元，較預算數所列短絀865,000元，減少3,348,283元，主要係因廠商申購工業區應繳納之附繳基金收入減少。
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金共列實際數短絀2,101,612元，較預算數所列賸餘900,000元，減少3,001,612元，係因98年8月8日台灣南部發生有使以來最嚴重的水災，造成園區內部嚴重受創，影響遊客入園意願等所致。
3. 臺南縣政府實施平均地權基金共列實際數賸餘2,410,483元，較預算數所列賸餘113,203,000元，減少110,792,517元，因大橋區段徵收業務尚未辦理財務結算無法將以前標售款項由預收收入調整轉列至業務收入項下。
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金共列實際數短絀50,989元，較預算數所列賸餘7,158,000元，減少7,208,989元，係因鹽水溪新灣橋至南幹支線之河段疏濬計畫，目前與營建署南區工程處協調疏濬執行事宜中，由於計畫協調進行中尚未開工，為撙節開支並無開支所致。

中華民國 98 年度
臺南縣總決算附屬單位決算及綜計表總說明

5. 臺南縣觀光發展基金共列實際數短絀918,848元，較預算數所列短絀2,997,000元，增加賸餘2,078,152元，主要配合本縣觀光旅遊推廣及執行觀光相關業務暨撙節開支。
6. 臺南縣醫療基金共列實際數賸餘6,740,794元，較預算數所列賸餘5,027,000元，增加賸餘1,713,794元，因健保局追扣以前年度健保醫療款比預期減少。
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金共列實際數賸餘327,034元，較預算數所列賸餘667,000元，減少339,966元，係因5月至6月份內部整修工程暫停營業致收入減少。

乙：特別收入基金

(一)基金來源

基金來源實際數共列891,845,187元，較預算數所列707,809,000元，增加184,036,187元。

1. 臺南縣身心障礙者就業基金來源實際數共39,790,538元，較預算數所列44,200,000元，減少4,409,462元。
2. 臺南縣農業發展基金來源實際數共6,443,586元，較預算數所列6,321,000元，增加122,586元。
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金來源實際數共448,913,251元，較預算數所列319,033,000元，增加129,880,251元。
4. 臺南縣環境保護基金來源實際數共396,447,230元，較預算數所列337,935,000元，增加58,512,230元。
5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金來源實際數共250,582元，較預算數所列320,000元，減少69,418元。

(二)基金用途

基金用途實際數共列833,735,570元，較預算數所列952,798,000元，減少119,062,430元。

1. 臺南縣身心障礙者就業基金用途實際數共35,351,888元，較預算數所列39,476,000元，減少4,124,112元。
2. 臺南縣農業發展基金用途實際數共16,542,339元，較預算數所列39,862,000元，減少23,319,661元。
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金用途實際數共398,868,625元，較預算數所列390,202,000元，增加8,666,625元。
4. 臺南縣環境保護基金用途實際數共382,896,198元，較預算數所列483,070,000元，減少100,173,802元。
5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金用途實際數共76,520元，較預算數所列188,000元，減少111,480元。

(三)本期賸餘或短絀

特別收入基金共列實際數賸餘58,109,617元，較預算數所列短絀244,989,000元，增加賸餘303,098,617元。其原因分析如下：

中華民國 98 年度
臺南縣總決算附屬單位決算及綜計表總說明

1. 臺南縣身心障礙者就業基金實際數賸餘4,438,650元，較預算數所列賸餘4,724,000元，減少285,350元，主要係因鼓勵義務機構進用身心障礙者志未足額人數減少所致暨撙節開支等。
2. 臺南縣農業發展基金實際數短絀10,098,753元，較預算數所列短絀33,541,000元，增加賸餘23,442,247元，因年度辦理農地變更件數面積均增加致增加收入、有機農業專區承租人未履行承租義務而沒收承租保證金及97年度並付費用未支用數制產生差異。
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金實際數賸餘50,044,626元，較預算數所列短絀71,169,000元，增加賸餘121,213,626元，主要係因受配公益彩券營餘分配款比預期增加、收回以前年度各項溢付款、申請補助案件未如預期並撙節開支等。
4. 臺南縣環境保護基金實際數賸餘13,551,032元，較預算數所列短絀145,135,000元，增加賸餘158,686,032元，主要營建工程件數增加、固定污染源空氣污染防治費超收暨撙節開支。
5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金實際數賸餘174,062元，較預算數所列賸餘132,000元，增加賸餘42,062元，係因各項費用撙節開支所致。

四、餘絀撥補概況：

甲：作業基金

1. 賸餘分配：本年度非營業基金共列賸餘9,478,311.00元，累積賸餘256,623,032.33元，可分配賸餘共266,101,343.33元。
 - (1)賸餘分配填補累積短絀4,213,283元，解繳縣庫淨額4,833,817元。
 - (2)未分配賸餘257,054,243.33元。
2. 短絀填補：本年度非營業基金共列短絀7,284,732元，前期待填補之短絀16,658,474元，累積短絀共23,943,206元，撥用賸餘4,213,283元，待填補之短絀共19,729,923元。

五、現金流量情形：

甲：作業基金

1. 業務活動之現金流量：本期賸餘2,193,579元，調整項目包括折舊7,360,224元，攤銷278,508元，其他493,243元，流動資產淨減2,304,363,593元，流動負債淨增336,213,544元，業務活動之淨現金流入2,650,902,691元。
2. 投資活動之現金流量：減少長期投資39,174,864元，減少固定資產71,875,972元，減少其他資產800,000元，增加長期投資130,782,955元，增加長期應收款1,870,000,000元，增加固定資產8,444,151元，投資活動之淨現金流出1,897,376,270元。

中華民國 98 年度
臺南縣總決算附屬單位決算及綜計表總說明

3. 融資活動之現金流量：增加短期債務686,600,000元，增加其他負債9,231,116元，增加長期債務786,150,000元，增加基金58,282,779元，減少其他負債34,484元，減少長期債務2,318,011,834元，減少基金21,889,557元，解繳縣庫4,833,817元，淨現金流出804,505,797元。
4. 現金及約當現金淨減50,979,376元。
5. 不影響現金及約當現金之業務活動之現金流量：折舊及折耗517,372元，流動負債淨增3,877,565元。
6. 不影響現金及約當現金之投資活動之現金流量：增加長期投資517,372元，增加固定資產166,087,566元。
7. 不影響現金及約當現金之融資活動之現金流量：增加基金162,210,001元。

乙：特別收入基金

1. 業務活動之現金流量：本期賸餘58,109,617元，調整項目包括流動資產淨增67,826,547元，流動負債淨增65,356,754元，業務活動之淨現金流入55,639,824元。
2. 其他活動之現金流量：減少長期應收款項391,491元，增加其他負債683,293元，減少其他負債858,999元，其他活動淨現金流入215,785元。
3. 現金及約當現金淨增55,855,609元。

六、資產負債實況：

甲：作業基金

資產負債結構：

1. 資產組成：年度終了資產總額共25,556,234,227元，其內容為：
 - (1)流動資產3,047,121,520元，佔資產總額11.92%。
 - (2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金22,344,232,427元，佔資產總額87.43%。
 - (3)固定資產164,656,945元，佔資產總額0.64%。
 - (4)無形資產221,335元，佔資產總額0.00%。
 - (5)其他資產2,000元，佔資產總額0.00%。
2. 負債狀況：年度終了負債總額24,703,374,050元，佔負債及淨值總額96.66%。
 - (1)流動負債14,097,410,029元，佔負債總額57.07%。
 - (2)長期負債10,237,469,210元，佔負債總額41.44%。
 - (3)其他負債368,494,811元，佔負債總額1.49%。
3. 淨值內容：年度終了淨值總額852,860,177元，佔負債及淨值總額3.34%。
 - (1)基金592,164,734.67元，佔淨值總額69.43%。
 - (2)公積23,371,122.00元，佔淨值總額2.74%。
 - (3)累積餘絀237,324,320.33元，佔淨值總額27.83%。

中華民國 98 年度
臺南縣總決算附屬單位決算及綜計表總說明

乙：特別收入基金

資產負債結構：

1. 資產組成：年度終了資產總額共1,159,884,259元，其內容為：
 - (1)流動資產1,158,448,729元，佔資產總額99.88%。
 - (2)長期應收款、貸墊款及準備金1,435,530元，佔資產總額0.12%。
2. 負債狀況：年度終了負債總額188,751,176元，佔負債及淨值總額16.27%。
 - (1)流動負債186,395,981元，佔負債總額98.75%。
 - (2)其他負債2,355,195元，佔負債總額1.25%。
3. 基金餘額內容：年度終了基金餘額總額971,133,083元，佔負債及淨值總額83.73%。
累積餘絀971,133,083元，佔基金總額100.00%。

七、其他：

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出：

本府保證臺南縣永康垃圾資源回收(焚化)廠操作管理期間(97年3月10日至117年3月10日)，每年交付垃圾保證量229,950公噸，由達合環保服務股份有限公司處理，保證金額為31,043,250元。

作 業 基 金

綜 計 表

臺南縣附屬單位決算

收 支 餘 絀 綜 計 表

〈依收支科目分列〉

中華民國98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	3,727,853,000.00	100.00	285,546,041.00	100.00	- 3,442,306,959.00	- 92.34
勞務收入	42,654,000.00	1.14	29,324,212.00	10.27	- 13,329,788.00	- 31.25
服務收入	8,000,000.00	0.21	7,360,650.00	2.58	- 639,350.00	- 7.99
管理收入	32,934,000.00	0.88	19,879,369.00	6.96	- 13,054,631.00	- 39.64
其他勞務收入	1,720,000.00	0.05	2,084,193.00	0.73	364,193.00	21.17
銷貨收入	47,400,000.00	1.27	8,382,335.00	2.94	- 39,017,665.00	- 82.32
膳食銷貨收入	5,400,000.00	0.14	8,382,335.00	2.94	2,982,335.00	55.23
土石銷貨收入	42,000,000.00	1.13	-	-	- 42,000,000.00	- 100.00
其他銷貨收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	5,070,000.00	0.14	4,466,104.00	1.56	- 603,896.00	- 11.91
土地租金收入			2,304,234.00	0.81	2,304,234.00	-
其他建築物租金收入	5,032,000.00	0.13	1,058,535.00	0.37	- 3,973,465.00	- 78.96
權利金收入	-	-	1,009,459.00	0.35	1,009,459.00	-
其他租金收入	38,000.00	-	93,876.00	0.03	55,876.00	147.04
投融資業務收入	3,388,981,000.00	90.91	1,859,121.00	0.65	- 3,387,121,879.00	- 99.95
不動產投資收入	3,385,283,000.00	90.81	-	-	- 3,385,283,000.00	- 100.00
存款利息收入	3,698,000.00	0.10	1,859,121.00	0.65	- 1,838,879.00	- 49.73
醫療收入	225,748,000.00	6.06	236,459,963.00	82.81	10,711,963.00	4.75
門診醫療收入	225,748,000.00	6.06	236,459,963.00	82.81	10,711,963.00	4.75
其他業務收入	18,000,000.00	0.48	5,054,306.00	1.77	- 12,945,694.00	- 71.92
其他補助收入	-	-	336,983.00	0.12	336,983.00	-
雜項業務收入	18,000,000.00	0.48	4,717,323.00	1.65	- 13,282,677.00	- 73.79
業務成本與費用	3,612,368,000.00	96.90	293,220,939.00	102.69	- 3,319,147,061.00	- 91.88
勞務成本	7,340,000.00	0.20	7,038,970.00	2.47	- 301,030.00	- 4.10
服務成本	7,340,000.00	0.20	7,038,970.00	2.47	- 301,030.00	- 4.10
銷貨成本	32,950,000.00	0.88	5,344,515.00	1.87	- 27,605,485.00	- 83.78
膳食銷貨成本	3,600,000.00	0.10	5,306,715.00	1.86	1,706,715.00	47.41
土石銷貨成本	29,350,000.00	0.79	37,800.00	0.01	- 29,312,200.00	- 99.87
投融資業務成本	3,260,768,000.00	87.47	-	-	- 3,260,768,000.00	- 100.00
不動產投資成本	3,260,768,000.00	87.47	-	-	- 3,260,768,000.00	- 100.00
醫療成本	220,841,000.00	5.92	230,593,477.00	80.76	9,752,477.00	4.42

臺南縣附屬單位決算

收 支 餘 絀 綜 計 表

〈依收支科目分列〉

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
門診醫療成本	220,841,000.00	5.92	230,593,477.00	80.76	9,752,477.00	4.42
行銷及業務費用	80,596,000.00	2.16	46,225,980.00	16.19	- 34,370,020.00	- 42.64
業務費用	80,596,000.00	2.16	46,225,980.00	16.19	- 34,370,020.00	- 42.64
管理及總務費用	9,873,000.00	0.26	4,017,997.00	1.41	- 5,855,003.00	- 59.30
管理費用及總務費用	9,873,000.00	0.26	4,017,997.00	1.41	- 5,855,003.00	- 59.30
其他業務費用	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀一)	115,485,000.00	3.10	- 7,674,898.00	- 2.69	- 123,159,898.00	- 106.65
業務外收入	7,822,000.00	0.21	9,981,139.00	3.50	2,159,139.00	27.60
財務收入	1,470,000.00	0.04	2,814,739.00	0.99	1,344,739.00	91.48
利息收入	1,062,000.00	0.03	2,391,877.00	0.84	1,329,877.00	125.22
租賃收入	408,000.00	0.01	422,862.00	0.15	14,862.00	3.64
其他業務外收入	6,352,000.00	0.17	7,166,400.00	2.51	814,400.00	12.82
資產使用及權利金收入	5,000,000.00	0.13	-	-	- 5,000,000.00	- 100.00
違約罰款收入	-	-	624,733.00	0.22	624,733.00	-
雜項收入	1,352,000.00	0.04	6,541,667.00	2.29	5,189,667.00	383.85
業務外費用	214,000.00	0.01	112,662.00	0.04	- 101,338.00	- 47.35
其他業務外費用	214,000.00	0.01	112,662.00	0.04	- 101,338.00	- 47.35
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
雜項費用	214,000.00	0.01	112,662.00	0.04	- 101,338.00	- 47.35
業務外賸餘(短絀一)	7,608,000.00	0.20	9,868,477.00	3.46	2,260,477.00	29.71
本期賸餘(短絀一)	123,093,000.00	3.30	2,193,579.00	0.77	- 120,899,421.00	- 98.22

臺南縣附屬

收支餘絀

中華民國

科目	合 計		臺南縣工業區開發 管理基金		臺南縣虎頭埤風景 區管理所公共造產 基金		臺南縣政府實施平 均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	285,546,041.00	100.00	8,325,528.00	100.00	28,598,687.00	100.00	1,859,121.00	100.00
勞務收入	29,324,212.00	10.27	2,084,193.00	25.03	19,879,369.00	69.51	-	-
服務收入	7,360,650.00	2.58	-	-	-	-	-	-
管理收入	19,879,369.00	6.96	-	-	19,879,369.00	69.51	-	-
其他勞務收入	2,084,193.00	0.73	2,084,193.00	25.03	-	-	-	-
銷貨收入	8,382,335.00	2.94	-	-	8,382,335.00	29.31	-	-
膳食銷貨收入	8,382,335.00	2.94	-	-	8,382,335.00	29.31	-	-
土石銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	4,466,104.00	-	3,434,104.00	-	-	-	-	-
土地租金收入	2,304,234.00		2,304,234.00					
其他建築物租金收入	1,058,535.00	0.37	26,535.00	0.32	-	-	-	-
權利金收入	1,009,459.00	0.35	1,009,459.00	12.12	-	-	-	-
其他租金收入	93,876.00	0.03	93,876.00	1.13	-	-	-	-
投融資業務收入	1,859,121.00	0.65	-	-	-	-	1,859,121.00	100.00
不動產投資收入	-	-	-	-	-	-	-	-
存款利息收入	1,859,121.00	0.65	-	-	-	-	1,859,121.00	100.00
醫療收入	236,459,963.00	82.81	-	-	-	-	-	-
門診醫療收入	236,459,963.00	82.81	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	5,054,306.00	3.33	2,807,231.00	74.97	336,983.00	1.18	-	-
其他補助收入	336,983.00	0.12	-	-	336,983.00	1.18	-	-
雜項業務收入	4,717,323.00	3.21	2,807,231.00	74.97	-	-	-	-
業務成本與費用	293,220,939.00	102.69	15,372,091.00	184.64	31,487,925.00	110.10	4,769,170.00	256.53
勞務成本	7,038,970.00	2.47	-	-	-	-	-	-
服務成本	7,038,970.00	2.47	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	5,344,515.00	1.87	-	-	5,306,715.00	18.56	-	-
膳食銷貨成本	5,306,715.00	1.86	-	-	5,306,715.00	18.56	-	-
土石銷貨成本	37,800.00	0.01	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	-	-	-	-	-	-	-	-

單位決算

綜計表

〈依基金別分列〉

98年度

單位：新臺幣元

臺南縣河川疏濬公共 造產基金		臺南縣觀光發展基 金		臺南縣醫療基金		臺南縣關子嶺警光 山莊基金			
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%		
-	-	2,942,092.00	100.00	236,459,963.00	100.00	7,360,650.00	100.00		
-	-	-	-	-	-	7,360,650.00	100.00		
-	-	-	-	-	-	7,360,650.00	100.00		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1,032,000.00	35.08	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1,032,000.00	35.08	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	236,459,963.00	100.00	-	-		
-	-	-	-	236,459,963.00	100.00	-	-		
-	-	1,910,092.00	64.92	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1,910,092.00	64.92	-	-	-	-		
54,250.00	-	3,905,056.00	132.73	230,593,477.00	97.52	7,038,970.00	95.63		
-	-	-	-	-	-	7,038,970.00	95.63		
-	-	-	-	-	-	7,038,970.00	95.63		
37,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
37,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		

臺南縣附屬

收支餘絀

中華民國

科目	合 計		臺南縣工業區開發 管理基金		臺南縣虎頭埤風景 區管理所公共造產 基金		臺南縣政府實施平 均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
醫療成本	230,593,477.00	80.76	-	-	-	-	-	-
門診醫療成本	230,593,477.00	80.76	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	46,225,980.00	16.19	12,581,009.00	151.11	24,954,295.00	87.26	4,769,170.00	256.53
業務費用	46,225,980.00	16.19	12,581,009.00	151.11	24,954,295.00	87.26	4,769,170.00	256.53
管理及總務費用	4,017,997.00	1.41	2,791,082.00	33.52	1,226,915.00	4.29	-	-
管理費用及總務費用	4,017,997.00	1.41	2,791,082.00	33.52	1,226,915.00	4.29	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀－)	- 7,674,898.00	- 2.69	- 7,046,563.00	- 84.64	- 2,889,238.00	- 10.10	- 2,910,049.00	- 156.53
業務外收入	9,981,139.00	3.50	2,833,280.00	34.03	787,626.00	2.75	5,320,532.00	286.19
財務收入	2,814,739.00	0.99	1,014,496.00	12.19	452,855.00	1.58	1,175,368.00	63.22
利息收入	2,391,877.00	0.84	1,014,496.00	12.19	29,993.00	0.10	1,175,368.00	63.22
租賃收入	422,862.00	0.15	-	-	422,862.00	1.48	-	-
其他業務外收入	7,166,400.00	2.51	1,818,784.00	21.85	334,771.00	1.17	4,145,164.00	222.96
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
違約罰款收入	624,733.00	0.22	6,030.00	0.07	-	-	618,703.00	33.28
雜項收入	6,541,667.00	2.29	1,812,754.00	21.77	334,771.00	1.17	3,526,461.00	189.68
業務外費用	112,662.00	0.04	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	112,662.00	0.04	-	-	-	-	-	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	112,662.00	0.04	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀－)	9,868,477.00	3.46	2,833,280.00	34.03	787,626.00	2.75	5,320,532.00	286.19
本期賸餘(短絀－)	2,193,579.00	0.77	- 4,213,283.00	- 50.61	- 2,101,612.00	- 7.35	2,410,483.00	129.66

單位決算

綜計表

〈依基金別分列〉

98年度

單位：新臺幣元

臺南縣河川疏濬公共 造產基金		臺南縣觀光發展基 金		臺南縣醫療基金		臺南縣關子嶺警光 山莊基金			
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%		
-	-	-	-	230,593,477.00	97.52	-	-		
-	-	-	-	230,593,477.00	97.52	-	-		
16,450.00	-	3,905,056.00	132.73	-	-	-	-		
16,450.00	-	3,905,056.00	132.73	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
- 54,250.00	-	- 962,964.00	- 32.73	5,866,486.00	2.48	321,680.00	4.37		
3,261.00	-	44,116.00	1.50	986,970.00	0.42	5,354.00	0.07		
3,261.00	-	44,116.00	1.50	119,289.00	0.05	5,354.00	0.07		
3,261.00	-	44,116.00	1.50	119,289.00	0.05	5,354.00	0.07		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	867,681.00	0.37	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	867,681.00	0.37	-	-		
-	-	-	-	112,662.00	0.05	-	-		
-	-	-	-	112,662.00	0.05	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	112,662.00	0.05	-	-		
3,261.00	-	44,116.00	1.50	874,308.00	0.37	5,354.00	0.07		
- 50,989.00	-	- 918,848.00	- 31.23	6,740,794.00	2.85	327,034.00	4.44		

臺南縣附屬單位決算

餘 絀 撥 補 綜 計 表

〈依撥補項目分列〉

中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	586,583,000.00	100.00	266,101,343.33	100.00	- 320,481,656.67	- 54.64
本期賸餘	126,955,000.00	21.64	9,478,311.00	3.56	- 117,476,689.00	- 92.53
前期未分配賸餘	459,628,000.00	78.36	256,623,032.33	96.44	- 203,004,967.67	- 44.17
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	104,765,000.00	17.86	9,047,100.00	3.40	- 95,717,900.00	- 91.36
填補累積短絀	1,765,000.00	0.30	4,213,283.00	1.58	2,448,283.00	138.71
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	103,000,000.00	17.56	4,833,817.00	1.82	- 98,166,183.00	- 95.31
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	481,818,000.00	82.14	257,054,243.33	96.60	- 224,763,756.67	- 46.65
短絀之部	20,468,000.00	100.00	23,943,206.00	100.00	3,475,206.00	16.98
本期短絀	3,862,000.00	18.87	7,284,732.00	30.43	3,422,732.00	88.63
前期待填補之短絀	16,606,000.00	81.13	16,658,474.00	69.57	52,474.00	0.32
填補之部	1,765,000.00	8.62	4,213,283.00	17.60	2,448,283.00	138.71
撥用賸餘	1,765,000.00	8.62	4,213,283.00	17.60	2,448,283.00	138.71
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
縣庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	18,703,000.00	91.38	19,729,923.00	82.40	1,026,923.00	5.49

臺南縣附屬

餘絀撥補

中華民國

項 目	合 計		臺南縣工業區開發 管理基金		臺南縣虎頭埤風景 區管理所公共造產 基金		臺南縣政府實施平 均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	266,101,343.33	100.00	131,766,775.00	100.00	-	-	43,325,634.40	100.00
本期賸餘	9,478,311.00	3.56	-	-	-	-	2,410,483.00	5.56
前期未分配賸餘	256,623,032.33	96.44	131,766,775.00	100.00	-	-	40,915,151.40	94.44
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	9,047,100.00	3.40	4,213,283.00	3.20	-	-	-	-
填補累積短絀	4,213,283.00	1.58	4,213,283.00	3.20	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	4,833,817.00	1.82	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	257,054,243.33	96.60	127,553,492.00	96.80	-	-	43,325,634.40	100.00
短絀之部	23,943,206.00	100.00	4,213,283.00	100.00	17,987,030.00	100.00	-	-
本期短絀	7,284,732.00	30.43	4,213,283.00	100.00	2,101,612.00	11.68	-	-
前期待填補之短絀	16,658,474.00	69.57	-	-	15,885,418.00	88.32	-	-
填補之部	4,213,283.00	17.60	4,213,283.00	100.00	-	-	-	-
撥用賸餘	4,213,283.00	17.60	4,213,283.00	100.00	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
縣庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	19,729,923.00	82.40	-	-	17,987,030.00	100.00	-	-

單位決算

綜計表

98年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

臺南縣河川疏濬公共造產基金		臺南縣觀光發展基金		臺南縣醫療基金		臺南縣關子嶺警光山莊基金			
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%		
-	-	1,833,817.00	100.00	88,848,082.93	100.00	327,034.00	100.00		
-	-	-	-	6,740,794.00	7.59	327,034.00	100.00		
-	-	1,833,817.00	100.00	82,107,288.93	92.41	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1,833,817.00	100.00	3,000,000.00	3.38	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1,833,817.00	100.00	3,000,000.00	3.38	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	85,848,082.93	96.62	327,034.00	100.00		
712,904.00	100.00	1,029,989.00	100.00	-	-	-	-		
50,989.00	7.15	918,848.00	89.21	-	-	-	-		
661,915.00	92.85	111,141.00	10.79	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
712,904.00	100.00	1,029,989.00	100.00	-	-	-	-		

臺南縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	123,093,000.00	2,193,579.00	- 120,899,421.00	- 98.22
調整非現金項目	- 3,252,991,000.00	2,648,709,112.00	5,901,700,112.00	- 181.42
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	9,376,000.00	7,360,224.00	- 2,015,776.00	- 21.50
攤銷	310,000.00	278,508.00	- 31,492.00	- 10.16
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	493,243.00	493,243.00	-
流動資產淨減(淨增一)	2,168,542,000.00	2,304,363,593.00	135,821,593.00	6.26
流動負債淨增(淨減一)	- 5,431,219,000.00	336,213,544.00	5,767,432,544.00	- 106.19
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 3,129,898,000.00	2,650,902,691.00	5,780,800,691.00	- 184.70
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	357,772,000.00	39,174,864.00	- 318,597,136.00	- 89.05
減少長期投資	234,592,000.00	39,174,864.00	- 195,417,136.00	- 83.30
減少長期應收款	123,180,000.00	-	- 123,180,000.00	- 100.00
減少固定資產及遞耗資產	142,744,000.00	71,875,972.00	- 70,868,028.00	- 49.65
減少固定資產	142,744,000.00	71,875,972.00	- 70,868,028.00	- 49.65
減少無形資產、遞延借項及其他資產	800,000.00	800,000.00	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	800,000.00	800,000.00	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 109,540,000.00	- 2,000,782,955.00	- 1,891,242,955.00	1,726.53
增加長期投資	- 109,540,000.00	- 130,782,955.00	- 21,242,955.00	19.39
增加長期應收款	-	- 1,870,000,000.00	-	-
增加固定資產及遞耗資產	- 18,562,000.00	- 8,444,151.00	10,117,849.00	- 54.51
增加固定資產	- 18,562,000.00	- 8,444,151.00	10,117,849.00	- 54.51
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	373,214,000.00	- 1,897,376,270.00	- 2,270,590,270.00	- 608.39
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	74,851,000.00	695,831,116.00	620,980,116.00	829.62
增加短期債務	-	686,600,000.00	-	-
增加其他負債	74,851,000.00	9,231,116.00	- 65,619,884.00	- 87.67
增加長期負債	1,903,423,000.00	786,150,000.00	- 1,117,273,000.00	- 58.70
增加長期債務	1,903,423,000.00	786,150,000.00	- 1,117,273,000.00	- 58.70
增加基金、公積及填補短絀	5,300,000.00	58,282,779.00	52,982,779.00	999.68
增加基金	5,300,000.00	58,282,779.00	52,982,779.00	999.68
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	- 34,484.00	- 34,484.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	- 34,484.00	- 34,484.00	-
減少長期負債	- 772,337,000.00	- 2,318,011,834.00	- 1,545,674,834.00	200.13
減少長期債務	- 772,337,000.00	- 2,318,011,834.00	- 1,545,674,834.00	200.13
減少基金及公積	-	- 21,889,557.00	- 21,889,557.00	-
減少基金	-	- 21,889,557.00	- 21,889,557.00	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	- 103,000,000.00	- 4,833,817.00	98,166,183.00	- 95.31
解繳縣庫淨額	- 103,000,000.00	- 4,833,817.00	98,166,183.00	- 95.31
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	1,108,237,000.00	- 804,505,797.00	- 1,912,742,797.00	- 172.59
現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 1,648,447,000.00	- 50,979,376.00	1,597,467,624.00	- 96.91
期初現金及約當現金	2,318,236,625.00	1,017,500,414.00	- 1,300,736,211.00	- 56.11
期末現金及約當現金	669,789,625.00	966,521,038.00	296,731,413.00	44.30

臺南縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
不影響現金及約當現金之營業、投資及融資活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	-	-	-	-
調整非現金項目	-	4,394,937.00	4,394,937.00	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	-	517,372.00	517,372.00	-
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-	3,877,565.00	3,877,565.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-	4,394,937.00	4,394,937.00	-
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	18,491,000.00	-	- 18,491,000.00	- 100.00
減少固定資產	18,491,000.00	-	- 18,491,000.00	- 100.00
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	- 517,372.00	- 517,372.00	-
增加長期投資	-	- 517,372.00	- 517,372.00	-
增加固定資產及遞耗資產	- 162,092,000.00	- 166,087,566.00	- 3,995,566.00	2.46
增加固定資產	- 162,092,000.00	- 166,087,566.00	- 3,995,566.00	2.46
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	- 143,601,000.00	- 166,604,938.00	- 23,003,938.00	16.02
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	162,092,000.00	162,210,001.00	118,001.00	0.07
增加基金	162,092,000.00	162,210,001.00	118,001.00	0.07
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
減少基金及公積	- 18,491,000.00	-	18,491,000.00	- 100.00
減少基金	- 18,491,000.00	-	18,491,000.00	- 100.00
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	143,601,000.00	162,210,001.00	18,609,001.00	12.96

臺南縣附屬

現金流量

中華民國

科 目	合 計	臺南縣工業區開發管理基金	臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金	臺南縣政府實施平均地權基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	2,193,579.00	-4,213,283.00	-2,101,612.00	2,410,483.00
調整非現金項目	2,648,709,112.00	552,578,215.00	3,817,871.00	2,086,307,133.00
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	7,360,224.00	98,260.00	3,519,593.00	803,892.00
攤銷	278,508.00	-	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	493,243.00	470,968.00	-	22,275.00
流動資產淨減(淨增一)	2,304,363,593.00	126,900,590.00	320,810.00	2,149,894,561.00
流動負債淨增(淨減一)	336,213,544.00	425,108,397.00	-22,532.00	-64,413,595.00
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,650,902,691.00	548,364,932.00	1,716,259.00	2,088,717,616.00
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	39,174,864.00	39,174,864.00	-	-
減少長期投資	39,174,864.00	39,174,864.00	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	71,875,972.00	-	-	-
減少固定資產	71,875,972.00	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	800,000.00	-	800,000.00	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	800,000.00	-	800,000.00	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,000,782,955.00	-	-	-1,997,829,616.00
增加長期投資	-130,782,955.00	-	-	-127,829,616.00
增加長期應收款	-1,870,000,000.00	-	-	-1,870,000,000.00
增加固定資產及遞耗資產	-8,444,151.00	-	-1,006,733.00	-4,044,819.00
增加固定資產	-8,444,151.00	-	-1,006,733.00	-4,044,819.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,897,376,270.00	39,174,864.00	-206,733.00	-2,001,874,435.00
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	695,831,116.00	8,778,376.00	424,000.00	686,600,000.00
增加短期債務	686,600,000.00	-	-	686,600,000.00
增加其他負債	9,231,116.00	8,778,376.00	424,000.00	-
增加長期負債	786,150,000.00	786,150,000.00	-	-
增加長期債務	786,150,000.00	786,150,000.00	-	-
增加基金、公積及填補短絀	58,282,779.00	-	-	53,264,010.00
增加基金	58,282,779.00	-	-	53,264,010.00
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-34,484.00	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-34,484.00	-	-	-
減少長期負債	-2,318,011,834.00	-1,386,393,714.00	-	-913,618,120.00
減少長期債務	-2,318,011,834.00	-1,386,393,714.00	-	-913,618,120.00
減少基金及公積	-21,889,557.00	-	-	-
減少基金	-21,889,557.00	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-4,833,817.00	-	-	-
解繳縣庫淨額	-4,833,817.00	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-804,505,797.00	-591,465,338.00	424,000.00	-173,754,110.00
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-50,979,376.00	-3,925,542.00	1,933,526.00	-86,910,929.00
期初現金及約當現金	1,017,500,414.00	614,438,102.00	10,944,546.00	336,343,917.00
期末現金及約當現金	966,521,038.00	610,512,560.00	12,878,072.00	249,432,988.00

單位決算

綜計表

98年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

臺南縣河川疏濬公共 造產基金	臺南縣觀光發展基金	臺南縣醫療基金	臺南縣關子嶺警光 山莊基金	
-50,989.00	-918,848.00	6,740,794.00	327,034.00	-
-	1,406,733.00	2,711,228.00	1,887,932.00	-
-	-	-	-	-
-	31,563.00	1,018,984.00	1,887,932.00	-
-	-	278,508.00	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	31,692,926.00	-4,445,294.00	-	-
-	-30,317,756.00	5,859,030.00	-	-
-50,989.00	487,885.00	9,452,022.00	2,214,966.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	71,875,972.00	-	-	-
-	71,875,972.00	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-2,953,339.00	-	-	-
-	-2,953,339.00	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-80,067.00	-917,992.00	-2,394,540.00	-
-	-80,067.00	-917,992.00	-2,394,540.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	68,842,566.00	-917,992.00	-2,394,540.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	28,740.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	28,740.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	5,018,769.00	-
-	-	-	5,018,769.00	-
-	-	-	-	-
-	-34,484.00	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-34,484.00	-	-	-
-	-18,000,000.00	-	-	-
-	-18,000,000.00	-	-	-
-	-21,889,557.00	-	-	-
-	-21,889,557.00	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-1,833,817.00	-3,000,000.00	-	-
-	-1,833,817.00	-3,000,000.00	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-41,757,858.00	-3,000,000.00	5,047,509.00	-
-50,989.00	27,572,593.00	5,534,030.00	4,867,935.00	-
4,338,085.00	10,524,518.00	40,911,246.00	-	-
4,287,096.00	38,097,111.00	46,445,276.00	4,867,935.00	-

科 目	合 計	臺南縣工業區開發管理基金	臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金	臺南縣政府實施平均地權基金
不影響現金及約當現金之營業、投資及融資活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	-	-	-	-
調整非現金項目	4,394,937.00	-	-	517,372.00
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	517,372.00	-	-	517,372.00
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘－)	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增－)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減－)	3,877,565.00	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	4,394,937.00	-	-	517,372.00
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少固定資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-517,372.00	-	-	-517,372.00
增加長期投資	-517,372.00	-	-	-517,372.00
增加固定資產及遞耗資產	-166,087,566.00	-	-	-
增加固定資產	-166,087,566.00	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-166,604,938.00	-	-	-517,372.00
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	162,210,001.00	-	-	-
增加基金	162,210,001.00	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	162,210,001.00	-	-	-

單位決算

綜計表

98年度

〈依基金別分列〉

單位：新臺幣元

臺南縣河川疏濬公共 造產基金	臺南縣觀光發展基金	臺南縣醫療基金	臺南縣關子嶺警光 山莊基金	
-	-	-	-	-
-	3,877,565.00	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	3,877,565.00	-	-	-
-	3,877,565.00	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-147,284,151.00	-	-18,803,415.00	-
-	-147,284,151.00	-	-18,803,415.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-147,284,151.00	-	-18,803,415.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	143,406,586.00	-	18,803,415.00	-
-	143,406,586.00	-	18,803,415.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	143,406,586.00	-	18,803,415.00	-

臺南縣附屬單位決算

平衡綜計表

〈依科目分列〉

中華民國98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	25,556,234,227.00	100.00	25,856,245,335.00	100.00	-300,011,108.00	-1.16
流動資產	3,047,121,520.00	11.92	5,402,464,489.00	20.89	-2,355,342,969.00	-43.60
現金	966,521,038.00	3.78	1,017,500,414.00	3.94	-50,979,376.00	-5.01
銀行存款	966,521,038.00	3.78	1,017,500,414.00	3.94	-50,979,376.00	-5.01
應收款項	274,449,791.00	1.07	2,453,283,698.00	9.49	-2,178,833,907.00	-88.81
應收帳款	235,670.00	0.00	529,567.00	0.00	-293,897.00	-55.50
應收醫療帳款	25,061,141.00	0.10	19,206,469.00	0.07	5,854,672.00	30.48
應收利息	12,872,430.00	0.05	12,267,112.00	0.05	605,318.00	4.93
其他應收款	236,280,550.00	0.92	2,421,280,550.00	9.36	-2,185,000,000.00	-90.24
存貨	5,503,285.00	0.02	6,312,092.00	0.02	-808,807.00	-12.81
醫療用品	5,456,866.00	0.02	6,259,902.00	0.02	-803,036.00	-12.83
商品存貨	46,419.00	0.00	52,190.00	0.00	-5,771.00	-11.06
預付款項	1,800,647,406.00	7.05	1,925,368,285.00	7.45	-124,720,879.00	-6.48
預付費用	1,800,647,406.00	7.05	1,925,368,285.00	7.45	-124,720,879.00	-6.48
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	22,344,232,427.00	87.43	20,382,106,964.00	78.83	1,962,125,463.00	9.63
長期投資	20,351,052,139.00	79.63	20,258,926,676.00	78.35	92,125,463.00	0.45
不動產投資	20,351,052,139.00	79.63	20,258,926,676.00	78.35	92,125,463.00	0.45
長期應收款	1,993,180,288.00	7.80	123,180,288.00	0.48	1,870,000,000.00	1,518.10
長期應收款	1,993,180,288.00	7.80	123,180,288.00	0.48	1,870,000,000.00	1,518.10
固定資產	164,656,945.00	0.64	70,372,039.00	0.27	94,284,906.00	133.98
土地	87,040,624.00					
土地	87,040,624.00					
土地改良物	1,535,749.00					
土地改良物	7,293,024.00					
累計折舊-土地改良物(-)	- 5,757,275.00					
房屋及建築	48,068,971.00	0.19	39,914,774.00	0.15	8,154,197.00	20.43
房屋及建築	69,094,461.00	0.27	58,773,290.00	0.23	10,321,171.00	17.56
累計折舊-房屋及建築(-)	- 21,025,490.00	0.00	- 18,858,516.00	0.00	-2,166,974.00	11.49
機械及設備	6,558,667.00	0.03	3,969,080.00	0.02	2,589,587.00	65.24
機械及設備	12,871,007.00	0.05	8,595,027.00	0.03	4,275,980.00	49.75
累計折舊- 機械及設備(-)	- 6,312,340.00	0.00	- 4,625,947.00	0.00	-1,686,393.00	36.46
交通及運輸設備	4,227,278.00	0.02	4,492,535.00	0.02	-265,257.00	-5.90
交通及運輸設備	11,339,205.00	0.04	13,799,951.00	0.05	-2,460,746.00	-17.83
累計折舊- 交通及運輸設備(-)	- 7,111,927.00	0.00	- 9,307,416.00	0.00	2,195,489.00	-23.59
雜項設備	17,225,656.00	0.07	21,995,650.00	0.09	-4,769,994.00	-21.69
雜項設備	28,250,723.00	0.11	44,241,980.00	0.17	-15,991,257.00	-36.14
累計折舊- 雜項設備(-)	- 11,025,067.00	0.00	- 22,246,330.00	0.00	11,221,263.00	-50.44
無形資產	221,335.00	0.00	499,843.00	0.00	-278,508.00	-55.72
無形資產	221,335.00	0.00	499,843.00	0.00	-278,508.00	-55.72
電腦軟體	221,335.00	0.00	499,843.00	0.00	-278,508.00	-55.72
其他資產	2,000.00	0.00	802,000.00	0.00	-800,000.00	-99.75
非業務資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	2,000.00	0.00	802,000.00	0.00	-800,000.00	-99.75
存出保證金	2,000.00	0.00	802,000.00	0.00	-800,000.00	-99.75
合 計	25,556,234,227.00	100.00	25,856,245,335.00	100.00	-300,011,108.00	-1.16

臺南縣附屬單位決算

平衡綜計表

〈依科目分列〉

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	24,703,374,050.00	96.66	25,199,348,143.00	97.46	-495,974,093.00	-1.97
流動負債	14,097,410,029.00	55.16	13,070,718,920.00	50.55	1,026,691,109.00	7.85
短期債務	686,600,000.00	2.69	-	-	686,600,000.00	-
短期借款	686,600,000.00	2.69	-	-	686,600,000.00	-
應付款項	4,439,306,408.00	17.37	5,154,039,000.00	19.93	-714,732,592.00	-13.87
應付帳款	1,326,190,880.00	5.19	1,960,631,270.00	7.58	-634,440,390.00	-32.36
應付代收款	277,480,000.00	1.09	197,358,133.00	0.76	80,121,867.00	40.60
應付費用	49,462,704.00	0.19	65,608,211.00	0.25	-16,145,507.00	-24.61
應付稅款	188,307.00	0.00	204,779.00	0.00	-16,472.00	-8.04
應付利息	45,267,524.00	0.18	96,109,750.00	0.37	-50,842,226.00	-52.90
其他應付款	2,740,716,993.00	10.72	2,834,126,857.00	10.96	-93,409,864.00	-3.30
預收款項	8,971,503,621.00	35.10	7,916,679,920.00	30.62	1,054,823,701.00	13.32
預收收入	8,971,174,055.00	35.10	7,916,234,205.00	30.62	1,054,939,850.00	13.33
預收定金	228,000.00	0.00	254,500.00	0.00	-26,500.00	-10.41
其他預收款	101,566.00	0.00	191,215.00	0.00	-89,649.00	-46.88
長期負債	10,237,469,210.00	40.06	11,769,331,044.00	45.52	-1,531,861,834.00	-13.02
長期債務	10,237,469,210.00	40.06	11,769,331,044.00	45.52	-1,531,861,834.00	-13.02
長期借款	10,237,469,210.00	40.06	11,769,331,044.00	45.52	-1,531,861,834.00	-13.02
其他負債	368,494,811.00	1.44	359,298,179.00	1.39	9,196,632.00	2.56
雜項負債	368,494,811.00	1.44	359,298,179.00	1.39	9,196,632.00	2.56
存入保證金	368,494,811.00	1.44	359,298,179.00	1.39	9,196,632.00	2.56
	-	-	-	-	-	-
淨值	852,860,177.00	3.34	656,897,192.00	2.54	195,962,985.00	29.83
基金	592,164,734.67	2.32	393,561,511.67	1.52	198,603,223.00	50.46
基金	592,164,734.67	2.32	393,561,511.67	1.52	198,603,223.00	50.46
基金	591,984,734.67	2.32	393,081,511.67	1.52	198,903,223.00	50.60
預收基金	180,000.00	0.00	480,000.00	0.00	-300,000.00	-62.50
公積	23,371,122.00	0.09	23,371,122.00	0.09	-	-
資本公積	15,558,482.00	0.06	15,558,482.00	0.06	-	-
受贈公積	15,558,482.00	0.06	15,558,482.00	0.06	-	-
特別公積	7,812,640.00	0.03	7,812,640.00	0.03	-	-
特別公積	7,812,640.00	0.03	7,812,640.00	0.03	-	-
累積餘絀(-)	237,324,320.33	0.93	239,964,558.33	0.93	-2,640,238.00	-1.10
累積賸餘	261,267,526.33	1.02	256,531,199.33	0.99	4,736,327.00	1.85
累積賸餘	251,789,215.33	0.99	235,253,875.33	0.91	16,535,340.00	7.03
本期賸餘	9,478,311.00	0.04	21,277,324.00	0.08	-11,799,013.00	-55.45
累積短絀(-)	-23,943,206.00	0.00	-16,566,641.00	0.00	-7,376,565.00	44.53
累積短絀	-16,658,474.00	0.00	-14,122,213.00	0.00	-2,536,261.00	17.96
本期短絀	-7,284,732.00	0.00	-2,444,428.00	0.00	-4,840,304.00	198.01
合 計	25,556,234,227.00	100.00	25,856,245,335.00	100.00	-300,011,108.00	-1.16

臺南縣附屬

平衡綜

中華民國

科 目	合 計		臺南縣工業區開發管理基金		臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	25,556,234,227.00	100.00	11,123,563,251.00	100.00	55,644,555.00	100.00
流動資產	3,047,121,520.00	11.92	624,317,010.00	5.61	13,286,504.00	23.88
現金	966,521,038.00	3.78	610,512,560.00	5.49	12,878,072.00	23.14
銀行存款	966,521,038.00	3.78	610,512,560.00	5.49	12,878,072.00	23.14
應收款項	274,449,791.00	1.07	-	-	235,670.00	0.42
應收帳款	235,670.00	-	-	-	235,670.00	0.42
應收醫療帳款	25,061,141.00	0.10	-	-	-	-
應收利息	12,872,430.00	0.05	-	-	-	-
其他應收款	236,280,550.00	0.92	-	-	-	-
存貨	5,503,285.00	0.02	-	-	46,419.00	0.08
醫療用品	5,456,866.00	0.02	-	-	-	-
商品存貨	46,419.00	-	-	-	46,419.00	0.08
預付款項	1,800,647,406.00	7.05	13,804,450.00	0.12	126,343.00	0.23
預付費用	1,800,647,406.00	7.05	13,804,450.00	0.12	126,343.00	0.23
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	22,344,232,427.00	87.43	10,498,939,681.00	94.38	-	-
長期投資	20,351,052,139.00	79.63	10,498,939,681.00	94.38	-	-
不動產投資	20,351,052,139.00	79.63	10,498,939,681.00	94.38	-	-
長期應收款	1,993,180,288.00	7.80	-	-	-	-
長期應收款	1,993,180,288.00	7.80	-	-	-	-
固定資產	164,656,945.00	0.64	306,560.00	-	42,356,051.00	76.12
土地	87,040,624.00	-	-	-	-	-
土地	87,040,624.00	-	-	-	-	-
土地改良物	1,535,749.00	-	-	-	1,535,749.00	-
土地改良物	7,293,024.00	-	-	-	7,293,024.00	-
累計折舊-土地改良物(-)	-5,757,275.00	-	-	-	-5,757,275.00	-
房屋及建築	48,068,971.00	0.19	-	-	23,389,917.00	42.03
房屋及建築	69,094,461.00	0.27	-	-	42,623,698.00	76.60
累計折舊-房屋及建築(-)	-21,025,490.00	-0.08	-	-	-19,233,781.00	-34.57
機械及設備	6,558,667.00	0.03	172,200.00	-	254,000.00	0.46
機械及設備	12,871,007.00	0.05	240,149.00	-	508,000.00	0.91
累計折舊- 機械及設備(-)	-6,312,340.00	-0.02	-67,949.00	-	-254,000.00	-0.46
交通及運輸設備	4,227,278.00	0.02	9,857.00	-	2,616,699.00	4.70
交通及運輸設備	11,339,205.00	0.04	12,900.00	-	7,134,669.00	12.82
累計折舊- 交通及運輸設備(-)	-7,111,927.00	-0.03	-3,043.00	-	-4,517,970.00	-8.12
雜項設備	17,225,656.00	0.07	124,503.00	-	14,559,686.00	26.17
雜項設備	28,250,723.00	0.11	151,771.00	-	21,551,467.00	38.73
累計折舊- 雜項設備(-)	-11,025,067.00	-0.04	-27,268.00	-	-6,991,781.00	-12.57
無形資產	221,335.00	-	-	-	-	-
無形資產	221,335.00	-	-	-	-	-
電腦軟體	221,335.00	-	-	-	-	-
其他資產	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
非業務資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
存出保證金	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
合 計	25,556,234,227.00	100.00	11,123,563,251.00	100.00	55,644,555.00	100.00

單位決算

計表

98年12月31日

〈依基金別分

單位：新臺幣元

臺南縣政府實施平均地權基金		臺南縣河川疏濬公共造產基金		臺南縣觀光發展基金		臺南縣醫療基金		臺南縣關子嶺警光山莊基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
14,012,954,461.00	100.00	4,287,096.00	100.00	180,669,614.00	100.00	154,937,292.00	100.00	24,177,958.00	100.00
2,209,213,599.00	15.77	4,287,096.00	100.00	39,105,393.00	21.64	152,043,983.00	98.13	4,867,935.00	20.13
249,432,988.00	1.78	4,287,096.00	100.00	38,097,111.00	21.09	46,445,276.00	29.98	4,867,935.00	20.13
249,432,988.00	1.78	4,287,096.00	100.00	38,097,111.00	21.09	46,445,276.00	29.98	4,867,935.00	20.13
174,077,980.00	1.24	-	-	-	-	100,136,141.00	64.63	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25,061,141.00	16.18	-	-
12,797,430.00	0.09	-	-	-	-	75,000.00	0.05	-	-
161,280,550.00	1.15	-	-	-	-	75,000,000.00	48.41	-	-
-	-	-	-	-	-	5,456,866.00	3.52	-	-
-	-	-	-	-	-	5,456,866.00	3.52	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,785,702,631.00	12.74	-	-	1,008,282.00	0.56	5,700.00	-	-	-
1,785,702,631.00	12.74	-	-	1,008,282.00	0.56	5,700.00	-	-	-
11,797,889,813.00	84.19	-	-	47,402,933.00	26.24	-	-	-	-
9,804,709,525.00	69.97	-	-	47,402,933.00	26.24	-	-	-	-
9,804,709,525.00	69.97	-	-	47,402,933.00	26.24	-	-	-	-
1,993,180,288.00	14.22	-	-	-	-	-	-	-	-
1,993,180,288.00	14.22	-	-	-	-	-	-	-	-
5,851,049.00	0.04	-	-	94,161,288.00	52.12	2,671,974.00	1.72	19,310,023.00	79.87
				87,040,624.00	48.18			-	
				87,040,624.00	48.18			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
-	-	-	-	7,120,664.00	3.94	42,620.00	0.03	17,515,770.00	72.45
-	-	-	-	7,152,227.00	3.96	725,719.00	0.47	18,592,817.00	76.90
-	-	-	-	-31,563.00	-0.02	-683,099.00	-0.44	-1,077,047.00	-4.45
4,312,283.00	0.03	-	-	-	-	1,531,892.00	0.99	288,292.00	1.19
7,369,291.00	0.05	-	-	-	-	4,379,365.00	2.83	374,202.00	1.55
-3,057,008.00	-0.02	-	-	-	-	-2,847,473.00	-1.84	-85,910.00	-0.36
1,533,266.00	0.01	-	-	-	-	21,300.00	0.01	46,156.00	0.19
3,363,627.00	0.02	-	-	-	-	737,666.00	0.48	90,343.00	0.37
-1,830,361.00	-0.01	-	-	-	-	-716,366.00	-0.46	-44,187.00	-0.18
5,500.00	-	-	-	-	-	1,076,162.00	0.69	1,459,805.00	6.04
395,500.00	-	-	-	-	-	4,011,392.00	2.59	2,140,593.00	8.85
-390,000.00	-	-	-	-	-	-2,935,230.00	-1.89	-680,788.00	-2.82
-	-	-	-	-	-	221,335.00	0.14	-	-
-	-	-	-	-	-	221,335.00	0.14	-	-
-	-	-	-	-	-	221,335.00	0.14	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,012,954,461.00	100.00	4,287,096.00	100.00	180,669,614.00	100.00	154,937,292.00	100.00	24,177,958.00	100.00

科 目	合 計		臺南縣工業區開發管理基金		臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	24,703,374,050.00	96.66	10,995,009,759.00	98.84	920,463.00	1.65
流動負債	14,097,410,029.00	55.16	5,341,568,258.00	48.02	472,463.00	0.85
短期債務	686,600,000.00	2.69	-	-	-	-
短期借款	686,600,000.00	2.69	-	-	-	-
應付款項	4,439,306,408.00	17.37	1,320,701,023.00	11.87	244,463.00	0.44
應付帳款	1,326,190,880.00	5.19	1,315,011,174.00	11.82	-	-
應付代收款	277,480,000.00	1.09	775,399.00	0.01	56,156.00	0.10
應付費用	49,462,704.00	0.19	4,914,450.00	0.04	-	-
應付稅款	188,307.00	-	-	-	188,307.00	0.34
應付利息	45,267,524.00	0.18	-	-	-	-
其他應付款	2,740,716,993.00	10.72	-	-	-	-
預收款項	8,971,503,621.00	35.10	4,020,867,235.00	36.15	228,000.00	0.41
預收收入	8,971,174,055.00	35.10	4,020,867,235.00	36.15	-	-
預收定金	228,000.00	-	-	-	228,000.00	0.41
其他預收款	101,566.00	-	-	-	-	-
長期負債	10,237,469,210.00	40.06	5,285,423,430.00	47.52	-	-
長期債務	10,237,469,210.00	40.06	5,285,423,430.00	47.52	-	-
長期借款	10,237,469,210.00	40.06	5,285,423,430.00	47.52	-	-
其他負債	368,494,811.00	1.44	368,018,071.00	3.31	448,000.00	0.81
雜項負債	368,494,811.00	1.44	368,018,071.00	3.31	448,000.00	0.81
存入保證金	368,494,811.00	1.44	368,018,071.00	3.31	448,000.00	0.81
淨值	852,860,177.00	3.34	128,553,492.00	1.16	54,724,092.00	98.35
基金	592,164,734.67	2.32	1,000,000.00	0.01	49,340,000.00	88.67
基金	592,164,734.67	2.32	1,000,000.00	0.01	49,340,000.00	88.67
基金	591,984,734.67	2.32	1,000,000.00	0.01	49,160,000.00	88.35
預收基金	180,000.00	-	-	-	180,000.00	0.32
公積	23,371,122.00	0.09	-	-	23,371,122.00	42.00
資本公積	15,558,482.00	0.06	-	-	15,558,482.00	27.96
受贈公積	15,558,482.00	0.06	-	-	15,558,482.00	27.96
特別公積	7,812,640.00	0.03	-	-	7,812,640.00	14.04
特別公積	7,812,640.00	0.03	-	-	7,812,640.00	14.04
累積餘絀(-)	237,324,320.33	0.93	127,553,492.00	1.15	-17,987,030.00	-32.32
累積賸餘	261,267,526.33	1.02	131,766,775.00	1.18	-	-
累積賸餘	251,789,215.33	0.99	131,766,775.00	1.18	-	-
本期賸餘	9,478,311.00	0.04	-	-	-	-
累積短絀 (-)	-23,943,206.00	-0.09	-4,213,283.00	-0.04	-17,987,030.00	-32.32
累積短絀	-16,658,474.00	-0.07	-	-	-15,885,418.00	-28.55
本期短絀	-7,284,732.00	-0.03	-4,213,283.00	-0.04	-2,101,612.00	-3.78
合 計	25,556,234,227.00	100.00	11,123,563,251.00	100.00	55,644,555.00	100.00

單位決算 計表

98年12月31日

〈依基金別分

單位：新臺幣元

臺南縣政府實施平均地權基金		臺南縣河川疏濬公共造產基金		臺南縣觀光發展基金		臺南縣醫療基金		臺南縣關子嶺警光山莊基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
13,617,851,953.00	97.18	-	-	37,293,017.00	20.64	52,270,118.00	33.74	28,740.00	0.12
8,695,806,173.00	62.06	-	-	7,293,017.00	4.04	52,270,118.00	33.74	-	-
686,600,000.00	4.90	-	-	-	-	-	-	-	-
686,600,000.00	4.90	-	-	-	-	-	-	-	-
3,058,899,353.00	21.83	-	-	7,293,017.00	4.04	52,168,552.00	33.67	-	-
-	-	-	-	-	-	11,179,706.00	7.22	-	-
276,648,445.00	1.97	-	-	-	-	-	-	-	-
2,176,158.00	0.02	-	-	1,383,250.00	0.77	40,988,846.00	26.46	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45,267,524.00	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-
2,734,807,226.00	19.52	-	-	5,909,767.00	3.27	-	-	-	-
4,950,306,820.00	35.33	-	-	-	-	101,566.00	0.07	-	-
4,950,306,820.00	35.33	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	101,566.00	0.07	-	-
4,922,045,780.00	35.12	-	-	30,000,000.00	16.60	-	-	-	-
4,922,045,780.00	35.12	-	-	30,000,000.00	16.60	-	-	-	-
4,922,045,780.00	35.12	-	-	30,000,000.00	16.60	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	28,740.00	0.12
-	-	-	-	-	-	-	-	28,740.00	0.12
-	-	-	-	-	-	-	-	28,740.00	0.12
395,102,508.00	2.82	4,287,096.00	100.00	143,376,597.00	79.36	102,667,174.00	66.26	24,149,218.00	99.88
351,776,873.60	2.51	5,000,000.00	116.63	144,406,586.00	79.93	16,819,091.07	10.86	23,822,184.00	98.53
351,776,873.60	2.51	5,000,000.00	116.63	144,406,586.00	79.93	16,819,091.07	10.86	23,822,184.00	98.53
351,776,873.60	2.51	5,000,000.00	116.63	144,406,586.00	79.93	16,819,091.07	10.86	23,822,184.00	98.53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43,325,634.40	0.31	-712,904.00	-16.63	-1,029,989.00	-0.57	85,848,082.93	55.41	327,034.00	1.35
43,325,634.40	0.31	-	-	-	-	85,848,082.93	55.41	327,034.00	1.35
40,915,151.40	0.29	-	-	-	-	79,107,288.93	51.06	-	-
2,410,483.00	0.02	-	-	-	-	6,740,794.00	4.35	327,034.00	1.35
-	-	-712,904.00	-16.63	-1,029,989.00	-0.57	-	-	-	-
-	-	-661,915.00	-15.44	-111,141.00	-0.06	-	-	-	-
-	-	-50,989.00	-1.19	-918,848.00	-0.51	-	-	-	-
14,012,954,461.00	100.00	4,287,096.00	100.00	180,669,614.00	100.00	154,937,292.00	100.00	24,177,958.00	100.00

查 核 意 見 表

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國98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	
收支餘細部分	13,612,560.00	業務收入	22,758,000.00	8,325,528.00			8,325,528.00
	-	勞務收入	1,720,000.00	2,084,193.00			2,084,193.00
	-	服務收入	-	-			-
	-	管理收入	-	-			-
	-	其他勞務收入	1,720,000.00	2,084,193.00			2,084,193.00
	-	銷貨收入	-	-			-
	-	膳食銷貨收入	-	-			-
	-	土石銷貨收入	-	-			-
	-	其他銷貨收入	-	-			-
	842,858.00	租金及權利金收入	4,038,000.00	3,434,104.00			3,434,104.00
	789,590.00	土地租金收入	-	2,304,234.00			
	-	其他建築物租金收入	4,000,000.00	26,535.00			26,535.00
	-	權利金收入	-	1,009,459.00			1,009,459.00
	53,268.00	其他租金收入	38,000.00	93,876.00			93,876.00
	-	投融資業務收入	-	-			-
	-	不動產投資收入	-	-			-
	-	存款利息收入	-	-			-
	-	醫療收入	-	-			-
	-	門診醫療收入	-	-			-
	12,769,702.00	其他業務收入	17,000,000.00	2,807,231.00			2,807,231.00
	-	其他補助收入	-	-			-
	12,769,702.00	雜項業務收入	17,000,000.00	2,807,231.00			2,807,231.00
	9,230,231.00	業務成本與費用	25,263,000.00	15,372,091.00			15,372,091.00
	-	勞務成本	-	-			-
	-	服務成本	-	-			-
	-	銷貨成本	-	-			-
	-	膳食銷貨成本	-	-			-
	-	土石銷貨成本	-	-			-
	-	投融資業務成本	-	-			-
	-	不動產投資成本	-	-			-
	-	醫療成本	-	-			-

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國98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 細 部 分	-	門診醫療成本	-	-			-
	9,230,231.00	行銷及業務費用	17,545,000.00	12,581,009.00			12,581,009.00
	9,230,231.00	業務費用	17,545,000.00	12,581,009.00			12,581,009.00
	-	管理及總務費用	7,718,000.00	2,791,082.00			2,791,082.00
	-	管理費用及總務費用	7,718,000.00	2,791,082.00			2,791,082.00
	-	其他業務費用	-	-			-
	-	雜項業務費用	-	-			-
	4,382,329.00	業務賸餘(短絀一)	- 2,505,000.00	- 7,046,563.00			- 7,046,563.00
	2,953,418.00	業務外收入	1,640,000.00	2,833,280.00			2,833,280.00
	2,718,678.00	財務收入	640,000.00	1,014,496.00			1,014,496.00
	2,718,678.00	利息收入	640,000.00	1,014,496.00			1,014,496.00
	-	租賃收入	-	-			-
	234,740.00	其他業務外收入	1,000,000.00	1,818,784.00			1,818,784.00
	-	資產使用及權利金收入	-	-			-
	-	違約罰款收入	-	6,030.00			6,030.00
	234,740.00	雜項收入	1,000,000.00	1,812,754.00			1,812,754.00
	-	業務外費用	-	-			-
	-	其他業務外費用	-	-			-
	-	財產交易短絀	-	-			-
	-	雜項費用	-	-			-
	2,953,418.00	業務外賸餘(短絀一)	1,640,000.00	2,833,280.00			2,833,280.00
	7,335,747.00	本期賸餘(短絀一)	- 865,000.00	- 4,213,283.00			- 4,213,283.00

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國98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	
餘 絀 撥 補 部 分	131,766,775.00	贍餘之部	192,684,000.00	131,766,775.00			131,766,775.00
	7,335,747.00	本期贍餘	-	-			-
	124,431,028.00	前期未分配贍餘	192,684,000.00	131,766,775.00			131,766,775.00
	-	公積轉列數	-	-			-
	-	分配之部	865,000.00	4,213,283.00			4,213,283.00
	-	填補累積短絀	865,000.00	4,213,283.00			4,213,283.00
	-	提存公積	-	-			-
	-	贍餘撥充基金數	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配數	-	-			-
	131,766,775.00	未分配贍餘	191,819,000.00	127,553,492.00			127,553,492.00
	-	短絀之部	865,000.00	4,213,283.00			4,213,283.00
	-	本期短絀	865,000.00	4,213,283.00			4,213,283.00
	-	前期待填補之短絀	-	-			-
	-	填補之部	865,000.00	4,213,283.00			4,213,283.00
	-	撥用贍餘	865,000.00	4,213,283.00			4,213,283.00
	-	撥用公積	-	-			-
	-	折減基金	-	-			-
	-	縣庫撥款	-	-			-
	-	待填補之短絀	-	-			-

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國98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					
	7,335,747.00	本期賸餘(短絀一)	- 865,000.00	- 4,213,283.00			- 4,213,283.00
	2,516,826,938.00	調整非現金項目	- 375,410,000.00	552,578,215.00			552,578,215.00
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	-	折舊及折耗	134,000.00	98,260.00			98,260.00
	-	攤銷	-	-			-
	-	處理資產短絀(賸餘一)	-	-			-
	-	其他	-	470,968.00			470,968.00
	4,292,181,998.00	流動資產淨減(淨增一)	-	126,900,590.00			126,900,590.00
	- 1,775,355,060.00	流動負債淨增(淨減一)	- 375,544,000.00	425,108,397.00			425,108,397.00
	2,524,162,685.00	業務活動之淨現金流入(流出一)	- 376,275,000.00	548,364,932.00			548,364,932.00
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 407,663,000.00	39,174,864.00			39,174,864.00
	-	減少長期投資	- 407,663,000.00	39,174,864.00			39,174,864.00
	-	減少長期應收款	-	-			-
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	減少固定資產	-	-			-
	-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	減少無形資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	- 2,671,518,323.00	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	- 2,671,518,323.00	增加長期投資	-	-			-
	-	增加長期應收款	-	-			-
	- 875,788.00	增加固定資產及遞耗資產	- 1,050,000.00	-			-
	- 875,788.00	增加固定資產	- 1,050,000.00	-			-
	-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	- 2,672,394,111.00	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 408,713,000.00	39,174,864.00			39,174,864.00
		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	74,851,000.00	8,778,376.00			8,778,376.00
	-	增加短期債務	-	-			-
	-	增加其他負債	74,851,000.00	8,778,376.00			8,778,376.00
	2,310,000,000.00	增加長期負債	-	786,150,000.00			786,150,000.00
	2,310,000,000.00	增加長期債務	-	786,150,000.00			786,150,000.00
	-	增加基金、公積及填補短絀	-	-			-
	-	增加基金	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	- 1,474,982,180.00	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	- 1,461,150,000.00	減少短期債務	-	-			-
	- 13,832,180.00	減少其他負債	-	-			-
	- 688,060,381.00	減少長期負債	- 772,337,000.00	- 1,386,393,714.00			- 1,386,393,714.00
	- 688,060,381.00	減少長期債務	- 772,337,000.00	- 1,386,393,714.00			- 1,386,393,714.00
	-	減少基金及公積	-	-			-
	-	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	-	賸餘分配款	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配款	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流出	-	-			-
	146,957,439.00	融資活動之淨現金流入(流出一)	- 697,486,000.00	- 591,465,338.00			- 591,465,338.00
	- 1,273,987.00	現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 1,482,474,000.00	- 3,925,542.00			- 3,925,542.00
	615,712,089.00	期初現金及約當現金	1,914,303,000.00	614,438,102.00			614,438,102.00
	614,438,102.00	期末現金及約當現金	431,829,000.00	610,512,560.00			610,512,560.00

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國98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 部 分	11,294,133,475.00	資 產	7,294,696,000.00	11,123,563,251.00			11,123,563,251.00
	755,143,142.00	流動資產	431,829,000.00	624,317,010.00			624,317,010.00
	614,438,102.00	現金	431,829,000.00	610,512,560.00			610,512,560.00
	614,438,102.00	銀行存款	431,829,000.00	610,512,560.00			610,512,560.00
	-	應收款項	-	-			-
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收醫療帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	-	其他應收款	-	-			-
	-	存貨	-	-			-
	-	醫療用品	-	-			-
	-	商品存貨	-	-			-
	140,705,040.00	預付款項	-	13,804,450.00			13,804,450.00
	140,705,040.00	預付費用	-	13,804,450.00			13,804,450.00
	10,538,114,545.00	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,859,951,000.00	10,498,939,681.00			10,498,939,681.00
	10,538,114,545.00	長期投資	6,859,951,000.00	10,498,939,681.00			10,498,939,681.00
	10,538,114,545.00	不動產投資	6,859,951,000.00	10,498,939,681.00			10,498,939,681.00
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	875,788.00	固定資產	916,000.00	306,560.00			306,560.00
	-	土地	-	-			-
	-	土地	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	累計折舊-土地改良物(-)	-	-			-
	-	房屋及建築	-	-			-
	-	房屋及建築	-	-			-
	-	累計折舊-房屋及建築(-)	-	-			-
	-	機械及設備	238,000.00	172,200.00			172,200.00
	-	機械及設備	280,000.00	240,149.00			240,149.00
	-	累計折舊- 機械及設備(-)	- 42,000.00	- 67,949.00			- 67,949.00
	-	交通及運輸設備	558,000.00	9,857.00			9,857.00
	-	交通及運輸設備	630,000.00	12,900.00			12,900.00
	-	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	- 72,000.00	- 3,043.00			- 3,043.00
	875,788.00	雜項設備	120,000.00	124,503.00			124,503.00
	875,788.00	雜項設備	140,000.00	151,771.00			151,771.00
	-	累計折舊- 雜項設備(-)	- 20,000.00	- 27,268.00			- 27,268.00
	-	無形資產	-	-			-
	-	無形資產	-	-			-
	-	電腦軟體	-	-			-
	-	其他資產	2,000,000.00	-			-
	-	非業務資產	-	-			-
	-	什項資產	2,000,000.00	-			-
	-	存出保證金	2,000,000.00	-			-
	-		-	-			-
	11,294,133,475.00	合 計	7,294,696,000.00	11,123,563,251.00			11,123,563,251.00

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國98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 及 淨 值 部 分	11,161,366,700.00	負 債	7,101,877,000.00	10,995,009,759.00			10,995,009,759.00
	4,916,459,861.00	流動負債	3,921,709,000.00	5,341,568,258.00			5,341,568,258.00
	-	短期債務	1,461,150,000.00	-			-
	-	短期借款	1,461,150,000.00	-			-
	1,946,491,122.00	應付款項	780,945,000.00	1,320,701,023.00			1,320,701,023.00
	1,945,999,100.00	應付帳款	780,880,000.00	1,315,011,174.00			1,315,011,174.00
	492,022.00	應付代收款	65,000.00	775,399.00			775,399.00
	-	應付費用	-	4,914,450.00			4,914,450.00
	-	應付稅款	-	-			-
	-	應付利息	-	-			-
	-	其他應付款	-	-			-
	2,969,968,739.00	預收款項	1,679,614,000.00	4,020,867,235.00			4,020,867,235.00
	2,969,968,739.00	預收收入	1,678,854,000.00	4,020,867,235.00			4,020,867,235.00
	-	預收定金	-	-			-
	-	其他預收款	760,000.00	-			-
	5,885,667,144.00	長期負債	2,791,718,000.00	5,285,423,430.00			5,285,423,430.00
	5,885,667,144.00	長期債務	2,791,718,000.00	5,285,423,430.00			5,285,423,430.00
	5,885,667,144.00	長期借款	2,791,718,000.00	5,285,423,430.00			5,285,423,430.00
	359,239,695.00	其他負債	388,450,000.00	368,018,071.00			368,018,071.00
	359,239,695.00	雜項負債	388,450,000.00	368,018,071.00			368,018,071.00
	359,239,695.00	存入保證金	388,450,000.00	368,018,071.00			368,018,071.00
	132,766,775.00	淨值	192,819,000.00	128,553,492.00			128,553,492.00
	1,000,000.00	基金	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,000.00	基金	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,000.00	基金	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	-	預收基金	-	-			-
	-	公積	-	-			-
	-	資本公積	-	-			-
	-	受贈公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	131,766,775.00	累積餘絀(-)	191,819,000.00	127,553,492.00			127,553,492.00
	131,766,775.00	累積賸餘	192,684,000.00	131,766,775.00			131,766,775.00
	124,431,028.00	累積賸餘	192,684,000.00	131,766,775.00			131,766,775.00
	7,335,747.00	本期賸餘	-	-			-
	-	累積短絀 (-)	- 865,000.00	- 4,213,283.00			- 4,213,283.00
	-	累積短絀	-	-			-
	-	本期短絀	- 865,000.00	- 4,213,283.00			- 4,213,283.00
	11,294,133,475.00	合 計	7,294,696,000.00	11,123,563,251.00			11,123,563,251.00

臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國98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 細 部 分	25,376,478.00	業務收入	38,334,000.00	28,598,687.00			28,598,687.00
	18,617,922.00	勞務收入	32,934,000.00	19,879,369.00			19,879,369.00
	-	服務收入	-	-			-
	18,617,922.00	管理收入	32,934,000.00	19,879,369.00			19,879,369.00
	-	其他勞務收入	-	-			-
	6,518,556.00	銷貨收入	5,400,000.00	8,382,335.00			8,382,335.00
	6,518,556.00	膳食銷貨收入	5,400,000.00	8,382,335.00			8,382,335.00
	-	土石銷貨收入	-	-			-
	-	其他銷貨收入	-	-			-
	-	租金及權利金收入	-	-			-
	-	土地租金收入	-	-			-
	-	其他建築物租金收入	-	-			-
	-	權利金收入	-	-			-
	-	其他租金收入	-	-			-
	-	投融資業務收入	-	-			-
	-	不動產投資收入	-	-			-
	-	存款利息收入	-	-			-
	-	醫療收入	-	-			-
	-	門診醫療收入	-	-			-
	240,000.00	其他業務收入	-	336,983.00			336,983.00
	240,000.00	其他補助收入	-	336,983.00			336,983.00
	-	雜項業務收入	-	-			-
	28,575,509.00	業務成本與費用	43,082,000.00	31,487,925.00			31,487,925.00
	-	勞務成本	-	-			-
	-	服務成本	-	-			-
	4,176,631.00	銷貨成本	3,600,000.00	5,306,715.00			5,306,715.00
	4,176,631.00	膳食銷貨成本	3,600,000.00	5,306,715.00			5,306,715.00
	-	土石銷貨成本	-	-			-
	-	投融資業務成本	-	-			-
	-	不動產投資成本	-	-			-
	-	醫療成本	-	-			-

臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國98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	
收支餘細部分	-	門診醫療成本	-	-			-
	23,460,339.00	行銷及業務費用	37,327,000.00	24,954,295.00			24,954,295.00
	23,460,339.00	業務費用	37,327,000.00	24,954,295.00			24,954,295.00
	938,539.00	管理及總務費用	2,155,000.00	1,226,915.00			1,226,915.00
	938,539.00	管理費用及總務費用	2,155,000.00	1,226,915.00			1,226,915.00
	-	其他業務費用	-	-			-
	-	雜項業務費用	-	-			-
	- 3,199,031.00	業務賸餘(短絀一)	- 4,748,000.00	- 2,889,238.00			- 2,889,238.00
	838,723.00	業務外收入	5,648,000.00	787,626.00			787,626.00
	640,933.00	財務收入	528,000.00	452,855.00			452,855.00
	141,881.00	利息收入	120,000.00	29,993.00			29,993.00
	499,052.00	租賃收入	408,000.00	422,862.00			422,862.00
	197,790.00	其他業務外收入	5,120,000.00	334,771.00			334,771.00
	-	資產使用及權利金收入	5,000,000.00	-			-
	-	違約罰款收入	-	-			-
	197,790.00	雜項收入	120,000.00	334,771.00			334,771.00
	-	業務外費用	-	-			-
	-	其他業務外費用	-	-			-
	-	財產交易短絀	-	-			-
	-	雜項費用	-	-			-
	838,723.00	業務外賸餘(短絀一)	5,648,000.00	787,626.00			787,626.00
	- 2,360,308.00	本期賸餘(短絀一)	900,000.00	- 2,101,612.00			- 2,101,612.00

臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國98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	
餘 絀 撥 補 部 分		- 賸餘之部	900,000.00	-			-
		- 本期賸餘	900,000.00	-			-
		- 前期未分配賸餘	-	-			-
		- 公積轉列數	-	-			-
		- 分配之部	900,000.00	-			-
		- 填補累積短絀	900,000.00	-			-
		- 提存公積	-	-			-
		- 賸餘撥充基金數	-	-			-
		- 解繳縣庫淨額	-	-			-
		- 其他依法分配數	-	-			-
		- 未分配賸餘	-	-			-
	15,885,418.00	短絀之部	13,025,000.00	17,987,030.00			17,987,030.00
	2,360,308.00	本期短絀	-	2,101,612.00			2,101,612.00
	13,525,110.00	前期待填補之短絀	13,025,000.00	15,885,418.00			15,885,418.00
		- 填補之部	900,000.00	-			-
		- 撥用賸餘	900,000.00	-			-
		- 撥用公積	-	-			-
		- 折減基金	-	-			-
		- 縣庫撥款	-	-			-
	15,885,418.00	待填補之短絀	12,125,000.00	17,987,030.00			17,987,030.00

臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國98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					
	- 2,360,308.00	本期賸餘(短絀一)	900,000.00	- 2,101,612.00			- 2,101,612.00
	4,301,576.00	調整非現金項目	4,480,000.00	3,817,871.00			3,817,871.00
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	3,587,308.00	折舊及折耗	4,480,000.00	3,519,593.00			3,519,593.00
	-	攤銷	-	-			-
	-	處理資產短絀(賸餘一)	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	543,540.00	流動資產淨減(淨增一)	-	320,810.00			320,810.00
	170,728.00	流動負債淨增(淨減一)	-	- 22,532.00			- 22,532.00
	1,941,268.00	業務活動之淨現金流入(流出一)	5,380,000.00	1,716,259.00			1,716,259.00
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期投資	-	-			-
	-	減少長期應收款	-	-			-
	17,212.00	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	17,212.00	減少固定資產	-	-			-
	-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	800,000.00	800,000.00			800,000.00
	-	減少無形資產	-	-			-
	-	減少其他資產	800,000.00	800,000.00			800,000.00
	-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期投資	-	-			-
	-	增加長期應收款	-	-			-
	- 596,550.00	增加固定資產及遞耗資產	- 2,800,000.00	- 1,006,733.00			- 1,006,733.00
	- 596,550.00	增加固定資產	- 2,800,000.00	- 1,006,733.00			- 1,006,733.00
	-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	- 579,338.00	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 2,000,000.00	- 206,733.00			- 206,733.00
		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	-	424,000.00			424,000.00
	-	增加短期債務	-	-			-
	-	增加其他負債	-	424,000.00			424,000.00
	-	增加長期負債	-	-			-
	-	增加長期債務	-	-			-
	480,000.00	增加基金、公積及填補短絀	300,000.00	-			-
	480,000.00	增加基金	300,000.00	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	減少長期負債	-	-			-
	-	減少長期債務	-	-			-
	-	減少基金及公積	-	-			-
	-	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	-	賸餘分配款	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配款	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流出	-	-			-
	480,000.00	融資活動之淨現金流入(流出一)	300,000.00	424,000.00			424,000.00
	1,841,930.00	現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,680,000.00	1,933,526.00			1,933,526.00
	9,102,616.00	期初現金及約當現金	12,253,000.00	10,944,546.00			10,944,546.00
	10,944,546.00	期末現金及約當現金	15,933,000.00	12,878,072.00			12,878,072.00

臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國98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 部 分	57,344,699.00	資 產	60,641,000.00	55,644,555.00			55,644,555.00
	11,673,788.00	流動資產	16,293,000.00	13,286,504.00			13,286,504.00
	10,944,546.00	現金	15,933,000.00	12,878,072.00			12,878,072.00
	10,944,546.00	銀行存款	15,933,000.00	12,878,072.00			12,878,072.00
	529,567.00	應收款項	-	235,670.00			235,670.00
	529,567.00	應收帳款	-	235,670.00			235,670.00
	-	應收醫療帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	-	其他應收款	-	-			-
	52,190.00	存貨	120,000.00	46,419.00			46,419.00
	-	醫療用品	-	-			-
	52,190.00	商品存貨	120,000.00	46,419.00			46,419.00
	147,485.00	預付款項	240,000.00	126,343.00			126,343.00
	147,485.00	預付費用	240,000.00	126,343.00			126,343.00
	-	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	長期投資	-	-			-
	-	不動產投資	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	44,868,911.00	固定資產	44,346,000.00	42,356,051.00			42,356,051.00
	-	土地	-	-			-
	-	土地	-	-			-
	-	土地改良物	-	1,535,749.00			1,535,749.00
	-	土地改良物	-	7,293,024.00			7,293,024.00
	-	累計折舊-土地改良物(-)	-	- 5,757,275.00			- 5,757,275.00
	22,783,353.00	房屋及建築	21,830,000.00	23,389,917.00			23,389,917.00
	40,596,655.00	房屋及建築	40,680,000.00	42,623,698.00			42,623,698.00
	- 17,813,302.00	累計折舊-房屋及建築(-)	- 18,850,000.00	- 19,233,781.00			- 19,233,781.00
	355,600.00	機械及設備	286,000.00	254,000.00			254,000.00
	508,000.00	機械及設備	508,000.00	508,000.00			508,000.00
	- 152,400.00	累計折舊- 機械及設備(-)	- 222,000.00	- 254,000.00			- 254,000.00
	2,974,917.00	交通及運輸設備	2,780,000.00	2,616,699.00			2,616,699.00
	10,240,007.00	交通及運輸設備	11,300,000.00	7,134,669.00			7,134,669.00
	- 7,265,090.00	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	- 8,520,000.00	- 4,517,970.00			- 4,517,970.00
	18,755,041.00	雜項設備	19,450,000.00	14,559,686.00			14,559,686.00
	37,534,942.00	雜項設備	41,250,000.00	21,551,467.00			21,551,467.00
	- 18,779,901.00	累計折舊- 雜項設備(-)	- 21,800,000.00	- 6,991,781.00			- 6,991,781.00
	-	無形資產	-	-			-
	-	無形資產	-	-			-
	-	電腦軟體	-	-			-
	802,000.00	其他資產	2,000.00	2,000.00			2,000.00
	-	非業務資產	-	-			-
	802,000.00	什項資產	2,000.00	2,000.00			2,000.00
	802,000.00	存出保證金	2,000.00	2,000.00			2,000.00
	-		-	-			-
	57,344,699.00	合 計	60,641,000.00	55,644,555.00			55,644,555.00

臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國98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 及 淨 值 部 分	518,995.00	負 債	235,000.00	920,463.00			920,463.00
	494,995.00	流動負債	210,000.00	472,463.00			472,463.00
	-	短期債務	-	-			-
	-	短期借款	-	-			-
	240,495.00	應付款項	210,000.00	244,463.00			244,463.00
	-	應付帳款	-	-			-
	35,716.00	應付代收款	-	56,156.00			56,156.00
	-	應付費用	-	-			-
	204,779.00	應付稅款	210,000.00	188,307.00			188,307.00
	-	應付利息	-	-			-
	-	其他應付款	-	-			-
	254,500.00	預收款項	-	228,000.00			228,000.00
	-	預收收入	-	-			-
	254,500.00	預收定金	-	228,000.00			228,000.00
	-	其他預收款	-	-			-
	-	長期負債	-	-			-
	-	長期債務	-	-			-
	-	長期借款	-	-			-
	24,000.00	其他負債	25,000.00	448,000.00			448,000.00
	24,000.00	雜項負債	25,000.00	448,000.00			448,000.00
	24,000.00	存入保證金	25,000.00	448,000.00			448,000.00
	56,825,704.00	淨值	60,406,000.00	54,724,092.00			54,724,092.00
	49,340,000.00	基金	49,160,000.00	49,340,000.00			49,340,000.00
	49,340,000.00	基金	49,160,000.00	49,340,000.00			49,340,000.00
	48,860,000.00	基金	49,160,000.00	49,160,000.00			49,160,000.00
	480,000.00	預收基金	-	180,000.00			180,000.00
	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
	15,558,482.00	受贈公積	15,558,000.00	15,558,482.00			15,558,482.00
	7,812,640.00	特別公積	7,813,000.00	7,812,640.00			7,812,640.00
	7,812,640.00	特別公積	7,813,000.00	7,812,640.00			7,812,640.00
	- 15,885,418.00	累積餘絀(-)	- 12,125,000.00	- 17,987,030.00			- 17,987,030.00
	-	累積賸餘	900,000.00	-			-
	-	累積賸餘	-	-			-
	-	本期賸餘	900,000.00	-			-
	- 15,885,418.00	累積短絀 (-)	- 13,025,000.00	- 17,987,030.00			- 17,987,030.00
	- 13,525,110.00	累積短絀	- 13,025,000.00	- 15,885,418.00			- 15,885,418.00
	- 2,360,308.00	本期短絀	-	- 2,101,612.00			- 2,101,612.00
	57,344,699.00	合 計	60,641,000.00	55,644,555.00			55,644,555.00

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國98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	
收支餘細部分	10,233,921.00	業務收入	3,388,981,000.00	1,859,121.00			1,859,121.00
	-	勞務收入	-	-			-
	-	服務收入	-	-			-
	-	管理收入	-	-			-
	-	其他勞務收入	-	-			-
	-	銷貨收入	-	-			-
	-	膳食銷貨收入	-	-			-
	-	土石銷貨收入	-	-			-
	-	其他銷貨收入	-	-			-
	-	租金及權利金收入	-	-			-
	-	土地租金收入	-	-			-
	-	其他建築物租金收入	-	-			-
	-	權利金收入	-	-			-
	-	其他租金收入	-	-			-
	3,833,921.00	投融資業務收入	3,388,981,000.00	1,859,121.00			1,859,121.00
	-	不動產投資收入	3,385,283,000.00	-			-
	3,833,921.00	存款利息收入	3,698,000.00	1,859,121.00			1,859,121.00
	-	醫療收入	-	-			-
	-	門診醫療收入	-	-			-
	6,400,000.00	其他業務收入	-	-			-
	-	其他補助收入	-	-			-
	6,400,000.00	雜項業務收入	-	-			-
	6,025,901.00	業務成本與費用	3,275,958,000.00	4,769,170.00			4,769,170.00
	-	勞務成本	-	-			-
	-	服務成本	-	-			-
	-	銷貨成本	-	-			-
	-	膳食銷貨成本	-	-			-
	-	土石銷貨成本	-	-			-
	-	投融資業務成本	3,260,768,000.00	-			-
	-	不動產投資成本	3,260,768,000.00	-			-
	-	醫療成本	-	-			-

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國98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	
收支餘細部分	-	門診醫療成本	-	-			-
	6,025,901.00	行銷及業務費用	15,190,000.00	4,769,170.00			4,769,170.00
	6,025,901.00	業務費用	15,190,000.00	4,769,170.00			4,769,170.00
	-	管理及總務費用	-	-			-
	-	管理費用及總務費用	-	-			-
	-	其他業務費用	-	-			-
	-	雜項業務費用	-	-			-
	4,208,020.00	業務賸餘(短絀一)	113,023,000.00	- 2,910,049.00			- 2,910,049.00
	1,736,983.00	業務外收入	180,000.00	5,320,532.00			5,320,532.00
	1,267,799.00	財務收入	180,000.00	1,175,368.00			1,175,368.00
	1,267,799.00	利息收入	180,000.00	1,175,368.00			1,175,368.00
	-	租賃收入	-	-			-
	469,184.00	其他業務外收入	-	4,145,164.00			4,145,164.00
	-	資產使用及權利金收入	-	-			-
	61,111.00	違約罰款收入	-	618,703.00			618,703.00
	408,073.00	雜項收入	-	3,526,461.00			3,526,461.00
	-	業務外費用	-	-			-
		其他業務外費用	-	-			-
	-	財產交易短絀	-	-			-
	-	雜項費用	-	-			-
	1,736,983.00	業務外賸餘(短絀一)	180,000.00	5,320,532.00			5,320,532.00
	5,945,003.00	本期賸餘(短絀一)	113,203,000.00	2,410,483.00			2,410,483.00

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國98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	
餘 絀 撥 補 部 分	40,915,151.00	賸餘之部	275,603,000.00	43,325,634.40			43,325,634.40
	5,945,003.00	本期賸餘	113,203,000.00	2,410,483.00			2,410,483.00
	34,970,148.00	前期未分配賸餘	162,400,000.00	40,915,151.40			40,915,151.40
	-	公積轉列數	-	-			-
	-	分配之部	100,000,000.00	-			-
	-	填補累積短絀	-	-			-
	-	提存公積	-	-			-
	-	賸餘撥充基金數	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	100,000,000.00	-			-
	-	其他依法分配數	-	-			-
	40,915,151.00	未分配賸餘	175,603,000.00	43,325,634.40			43,325,634.40
	-	短絀之部	-	-			-
	-	本期短絀	-	-			-
	-	前期待填補之短絀	-	-			-
	-	填補之部	-	-			-
	-	撥用賸餘	-	-			-
	-	撥用公積	-	-			-
	-	折減基金	-	-			-
	-	縣庫撥款	-	-			-
	-	待填補之短絀	-	-			-

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國98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					
	5,945,003.00	本期賸餘(短絀一)	113,203,000.00	2,410,483.00			2,410,483.00
	- 84,784,452.00	調整非現金項目	- 2,883,359,000.00	2,086,307,133.00			2,086,307,133.00
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	623,311.00	折舊及折耗	2,588,000.00	803,892.00			803,892.00
	-	攤銷	-	-			-
	-	處理資產短絀(賸餘一)	-	-			-
	-	其他	-	22,275.00			22,275.00
	- 349,641,531.00	流動資產淨減(淨增一)	2,169,186,000.00	2,149,894,561.00			2,149,894,561.00
	264,233,768.00	流動負債淨增(淨減一)	- 5,055,133,000.00	- 64,413,595.00			- 64,413,595.00
	- 78,839,449.00	業務活動之淨現金流入(流出一)	- 2,770,156,000.00	2,088,717,616.00			2,088,717,616.00
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	765,435,000.00	-			-
	-	減少長期投資	642,255,000.00	-			-
	-	減少長期應收款	123,180,000.00	-			-
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	減少固定資產	-	-			-
	-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	減少無形資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	- 364,341,154.00	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	- 1,997,829,616.00			- 1,997,829,616.00
	- 364,341,154.00	增加長期投資	-	- 127,829,616.00			- 127,829,616.00
	-	增加長期應收款	-	- 1,870,000,000.00			-
	- 839,535.00	增加固定資產及遞耗資產	- 9,200,000.00	- 4,044,819.00			- 4,044,819.00
	- 839,535.00	增加固定資產	- 9,200,000.00	- 4,044,819.00			- 4,044,819.00
	-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	- 365,180,689.00	投資活動之淨現金流入(流出一)	756,235,000.00	- 2,001,874,435.00			- 2,001,874,435.00
		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	-	686,600,000.00			686,600,000.00
	-	增加短期債務	-	686,600,000.00			686,600,000.00
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	增加長期負債	1,888,723,000.00	-			-
	-	增加長期債務	1,888,723,000.00	-			-
	-	增加基金、公積及填補短絀	-	53,264,010.00			53,264,010.00
	-	增加基金	-	53,264,010.00			53,264,010.00
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	- 540,000,000.00	減少長期負債	-	- 913,618,120.00			- 913,618,120.00
	- 540,000,000.00	減少長期債務	-	- 913,618,120.00			- 913,618,120.00
	-	減少基金及公積	-	-			-
	-	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	-	賸餘分配款	- 100,000,000.00	-			-
	-	解繳縣庫淨額	- 100,000,000.00	-			-
	-	其他依法分配款	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流出	-	-			-
	- 540,000,000.00	融資活動之淨現金流入(流出一)	1,788,723,000.00	- 173,754,110.00			- 173,754,110.00
	- 984,020,138.00	現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 225,198,000.00	- 86,910,929.00			- 86,910,929.00
	1,320,364,055.00	期初現金及約當現金	331,463,000.00	336,343,917.00			336,343,917.00
	336,343,917.00	期末現金及約當現金	106,265,000.00	249,432,988.00			249,432,988.00

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國98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		不影響現金及約當現金之營業、投資及融資活動之現金流量					
		- 本期賸餘(短絀一)	-	-			-
		- 調整非現金項目	-	517,372.00			517,372.00
		- 提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
		- 折舊及折耗	-	517,372.00			517,372.00
		- 攤銷	-	-			-
		- 處理資產短絀(賸餘一)	-	-			-
		- 流動資產淨減(淨增一)	-	-			-
		- 流動負債淨增(淨減一)	-	-			-
		- 業務活動之淨現金流入(流出一)	-	517,372.00			517,372.00
		投資活動之現金流量					
		- 減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
		- 減少短期貸款	-	-			-
		- 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
		- 減少長期應收款	-	-			-
		- 減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
		- 減少固定資產	-	-			-
		- 減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
		- 減少無形資產	-	-			-
		- 減少其他資產	-	-			-
		- 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	- 517,372.00			- 517,372.00
		- 增加長期投資	-	- 517,372.00			- 517,372.00
		- 增加固定資產及遞耗資產	-	-			-
		- 增加固定資產	-	-			-
		- 增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
		- 增加無形資產	-	-			-
		- 增加其他資產	-	-			-
		- 投資活動之淨現金流入(流出一)	-	- 517,372.00			- 517,372.00
		融資活動之現金流量					
		- 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
		- 增加其他負債	-	-			-
		- 增加長期負債	-	-			-
		- 增加長期債務	-	-			-
		- 增加基金、公積及填補短絀	-	-			-
		- 增加基金	-	-			-
		- 其他融資活動之現金流入	-	-			-
		- 其他融資活動之現金流入	-	-			-
		- 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
		- 減少其他負債	-	-			-
		- 減少長期負債	-	-			-
		- 減少長期債務	-	-			-
		- 減少基金及公積	-	-			-
		- 減少基金	-	-			-
		- 減少公積	-	-			-
		- 賸餘分配款	-	-			-
		- 解繳縣庫淨額	-	-			-
		- 其他依法分配款	-	-			-
		- 融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-			-

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國98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 部 分	14,248,711,683.00	資 產	10,081,978,000.00	14,012,954,461.00			14,012,954,461.00
	4,446,019,089.00	流動資產	1,209,782,000.00	2,209,213,599.00			2,209,213,599.00
	336,343,917.00	現金	106,265,000.00	249,432,988.00			249,432,988.00
	336,343,917.00	銀行存款	106,265,000.00	249,432,988.00			249,432,988.00
	2,357,870,620.00	應收款項	1,047,828,000.00	174,077,980.00			174,077,980.00
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收醫療帳款	-	-			-
	11,590,070.00	應收利息	32,828,000.00	12,797,430.00			12,797,430.00
	2,346,280,550.00	其他應收款	1,015,000,000.00	161,280,550.00			161,280,550.00
	-	存貨	-	-			-
	-	醫療用品	-	-			-
	-	商品存貨	-	-			-
	1,751,804,552.00	預付款項	55,689,000.00	1,785,702,631.00			1,785,702,631.00
	1,751,804,552.00	預付費用	55,689,000.00	1,785,702,631.00			1,785,702,631.00
	9,799,542,825.00	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,861,266,000.00	11,797,889,813.00			11,797,889,813.00
	9,676,362,537.00	長期投資	8,721,266,000.00	9,804,709,525.00			9,804,709,525.00
	9,676,362,537.00	不動產投資	8,721,266,000.00	9,804,709,525.00			9,804,709,525.00
	123,180,288.00	長期應收款	140,000,000.00	1,993,180,288.00			1,993,180,288.00
	123,180,288.00	長期應收款	140,000,000.00	1,993,180,288.00			1,993,180,288.00
	3,149,769.00	固定資產	10,930,000.00	5,851,049.00			5,851,049.00
	-	土地	-	-			-
	-	土地	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	累計折舊-土地改良物(-)	-	-			-
	-	房屋及建築	-	-			-
	-	房屋及建築	-	-			-
	-	累計折舊-房屋及建築(-)	-	-			-
	1,656,994.00	機械及設備	7,555,000.00	4,312,283.00			4,312,283.00
	3,892,087.00	機械及設備	9,564,000.00	7,369,291.00			7,369,291.00
	- 2,235,093.00	累計折舊- 機械及設備(-)	- 2,009,000.00	- 3,057,008.00			- 3,057,008.00
	1,392,775.00	交通及運輸設備	2,832,000.00	1,533,266.00			1,533,266.00
	2,720,000.00	交通及運輸設備	4,970,000.00	3,363,627.00			3,363,627.00
	- 1,327,225.00	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	- 2,138,000.00	- 1,830,361.00			- 1,830,361.00
	100,000.00	雜項設備	543,000.00	5,500.00			5,500.00
	495,500.00	雜項設備	3,314,000.00	395,500.00			395,500.00
	- 395,500.00	累計折舊- 雜項設備(-)	- 2,771,000.00	- 390,000.00			- 390,000.00
	-	無形資產	-	-			-
	-	無形資產	-	-			-
	-	電腦軟體	-	-			-
	-	其他資產	-	-			-
	-	非業務資產	-	-			-
	-	什項資產	-	-			-
	-	存出保證金	-	-			-
	-		-	-			-
	14,248,711,683.00	合 計	10,081,978,000.00	14,012,954,461.00			14,012,954,461.00

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國98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 及 淨 值 部 分	13,909,283,668.00	負 債	9,607,862,000.00	13,617,851,953.00			13,617,851,953.00
	8,073,619,768.00	流動負債	2,163,476,000.00	8,695,806,173.00			8,695,806,173.00
	-	短期債務	-	686,600,000.00			686,600,000.00
	-	短期借款	-	686,600,000.00			686,600,000.00
	3,127,354,302.00	應付款項	696,011,000.00	3,058,899,353.00			3,058,899,353.00
	-	應付帳款	-	-			-
	196,830,395.00	應付代收款	17,845,000.00	276,648,445.00			276,648,445.00
	287,300.00	應付費用	6,960,000.00	2,176,158.00			2,176,158.00
	-	應付稅款	-	-			-
	96,109,750.00	應付利息	73,348,000.00	45,267,524.00			45,267,524.00
	2,834,126,857.00	其他應付款	597,858,000.00	2,734,807,226.00			2,734,807,226.00
	4,946,265,466.00	預收款項	1,467,465,000.00	4,950,306,820.00			4,950,306,820.00
	4,946,265,466.00	預收收入	1,467,465,000.00	4,950,306,820.00			4,950,306,820.00
	-	預收定金	-	-			-
	-	其他預收款	-	-			-
	5,835,663,900.00	長期負債	7,444,386,000.00	4,922,045,780.00			4,922,045,780.00
	5,835,663,900.00	長期債務	7,444,386,000.00	4,922,045,780.00			4,922,045,780.00
	5,835,663,900.00	長期借款	7,444,386,000.00	4,922,045,780.00			4,922,045,780.00
	-	其他負債	-	-			-
	-	雜項負債	-	-			-
	-	存入保證金	-	-			-
	339,428,015.00	淨值	474,116,000.00	395,102,508.00			395,102,508.00
	298,512,863.60	基金	298,513,000.00	351,776,873.60			351,776,873.60
	298,512,863.60	基金	298,513,000.00	351,776,873.60			351,776,873.60
	298,512,863.60	基金	298,513,000.00	351,776,873.60			351,776,873.60
	-	預收基金	-	-			-
	-	公積	-	-			-
	-	資本公積	-	-			-
	-	受贈公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	40,915,151.40	累積餘絀(-)	175,603,000.00	43,325,634.40			43,325,634.40
	40,915,151.40	累積賸餘	175,603,000.00	43,325,634.40			43,325,634.40
	34,970,148.40	累積賸餘	62,400,000.00	40,915,151.40			40,915,151.40
	5,945,003.00	本期賸餘	113,203,000.00	2,410,483.00			2,410,483.00
	-	累積短絀 (-)	-	-			-
	-	累積短絀	-	-			-
	-	本期短絀	-	-			-
	14,248,711,683.00	合 計	10,081,978,000.00	14,012,954,461.00			14,012,954,461.00

備註:信託代理與保證資產(負債)為：南科聯合興業(股)公司、南蓮股份有限公司、立品工程顧問有限公司、立宇工程顧問有限公司、中興工程顧問有限公司、尚億營造有限公司、李炳霖土木技師事務所、得盈開發有限公司、鴻興開發顧問有限公司、萬田營造有限公司、華村營造有限公司共14筆，金額為1,420,605,960元。

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國98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	
收支餘細部分	-	業務收入	42,000,000.00	-			-
	-	勞務收入	-	-			-
	-	服務收入	-	-			-
	-	管理收入	-	-			-
	-	其他勞務收入	-	-			-
	-	銷貨收入	42,000,000.00	-			-
	-	膳食銷貨收入	-	-			-
	-	土石銷貨收入	42,000,000.00	-			-
	-	其他銷貨收入	-	-			-
	-	租金及權利金收入	-	-			-
	-	土地租金收入	-	-			-
	-	其他建築物租金收入	-	-			-
	-	權利金收入	-	-			-
	-	其他租金收入	-	-			-
	-	投融資業務收入	-	-			-
	-	不動產投資收入	-	-			-
	-	存款利息收入	-	-			-
	-	醫療收入	-	-			-
	-	門診醫療收入	-	-			-
	-	其他業務收入	-	-			-
	-	其他補助收入	-	-			-
	-	雜項業務收入	-	-			-
	84,120.00	業務成本與費用	34,852,000.00	54,250.00			54,250.00
	-	勞務成本	-	-			-
	-	服務成本	-	-			-
	-	銷貨成本	29,350,000.00	37,800.00			37,800.00
	-	膳食銷貨成本	-	-			-
	-	土石銷貨成本	29,350,000.00	37,800.00			37,800.00
	-	投融資業務成本	-	-			-
	-	不動產投資成本	-	-			-
	-	醫療成本	-	-			-

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國98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	
收支餘細部分	-	門診醫療成本	-	-			-
	84,120.00	行銷及業務費用	5,502,000.00	16,450.00			16,450.00
	84,120.00	業務費用	5,502,000.00	16,450.00			16,450.00
	-	管理及總務費用	-	-			-
	-	管理費用及總務費用	-	-			-
	-	其他業務費用	-	-			-
	-	雜項業務費用	-	-			-
	- 84,120.00	業務賸餘(短絀一)	7,148,000.00	- 54,250.00			- 54,250.00
	-	業務外收入	10,000.00	3,261.00			3,261.00
	-	財務收入	10,000.00	3,261.00			3,261.00
	-	利息收入	10,000.00	3,261.00			3,261.00
	-	租賃收入	-	-			-
	-	其他業務外收入	-	-			-
	-	資產使用及權利金收入	-	-			-
	-	違約罰款收入	-	-			-
	-	雜項收入	-	-			-
	-	業務外費用	-	-			-
	-	其他業務外費用	-	-			-
	-	財產交易短絀	-	-			-
	-	雜項費用	-	-			-
	-	業務外賸餘(短絀一)	10,000.00	3,261.00			3,261.00
	- 84,120.00	本期賸餘(短絀一)	7,158,000.00	- 50,989.00			- 50,989.00

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國98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	減	
餘 絀 撥 補 部 分		- 賸餘之部	31,194,000.00	-			-
		- 本期賸餘	7,158,000.00	-			-
		- 前期未分配賸餘	24,036,000.00	-			-
		- 公積轉列數	-	-			-
		- 分配之部	-	-			-
		- 填補累積短絀	-	-			-
		- 提存公積	-	-			-
		- 賸餘撥充基金數	-	-			-
		- 解繳縣庫淨額	-	-			-
		- 其他依法分配數	-	-			-
		- 未分配賸餘	31,194,000.00	-			-
	661,915.00	短絀之部	-	712,904.00			712,904.00
	84,120.00	本期短絀	-	50,989.00			50,989.00
	577,795.00	前期待填補之短絀	-	661,915.00			661,915.00
		- 填補之部	-	-			-
		- 撥用賸餘	-	-			-
		- 撥用公積	-	-			-
		- 折減基金	-	-			-
		- 縣庫撥款	-	-			-
	661,915.00	待填補之短絀	-	712,904.00			712,904.00

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國98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					
	- 84,120.00	本期賸餘(短絀一)	7,158,000.00	- 50,989.00			- 50,989.00
	4,422,205.00	調整非現金項目	302,000.00	-			-
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	-	折舊及折耗	302,000.00	-			-
	-	攤銷	-	-			-
	-	處理資產短絀(賸餘一)	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	5,000,000.00	流動資產淨減(淨增一)	-	-			-
	- 577,795.00	流動負債淨增(淨減一)	-	-			-
	4,338,085.00	業務活動之淨現金流入(流出一)	7,460,000.00	- 50,989.00			- 50,989.00
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期投資	-	-			-
	-	減少長期應收款	-	-			-
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	減少固定資產	-	-			-
	-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	減少無形資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期投資	-	-			-
	-	增加長期應收款	-	-			-
	-	增加固定資產及遞耗資產	- 2,300,000.00	-			-
	-	增加固定資產	- 2,300,000.00	-			-
	-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 2,300,000.00	-			-
		融資活動之現金流量					
	-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	增加短期債務	-	-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	增加長期負債	-	-			-
	-	增加長期債務	-	-			-
	-	增加基金、公積及填補短絀	-	-			-
	-	增加基金	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	減少長期負債	-	-			-
	-	減少長期債務	-	-			-
	-	減少基金及公積	-	-			-
	-	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	-	賸餘分配款	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	-			-
	-	其他依法分配款	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流出	-	-			-
	-	融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-			-
	4,338,085.00	現金及約當現金之淨增(淨減一)	5,160,000.00	- 50,989.00			- 50,989.00
	-	期初現金及約當現金	24,416,000.00	4,338,085.00			4,338,085.00
	4,338,085.00	期末現金及約當現金	29,576,000.00	4,287,096.00			4,287,096.00

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國98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 部 分	4,338,085.00	資 產	36,772,000.00	4,287,096.00			4,287,096.00
	4,338,085.00	流動資產	34,576,000.00	4,287,096.00			4,287,096.00
	4,338,085.00	現金	29,576,000.00	4,287,096.00			4,287,096.00
	4,338,085.00	銀行存款	29,576,000.00	4,287,096.00			4,287,096.00
	-	應收款項	5,000,000.00	-			-
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收醫療帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	-	其他應收款	5,000,000.00	-			-
	-	存貨	-	-			-
	-	醫療用品	-	-			-
	-	商品存貨	-	-			-
	-	預付款項	-	-			-
	-	預付費用	-	-			-
	-	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	長期投資	-	-			-
	-	不動產投資	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	固定資產	2,196,000.00	-			-
	-	土地	-	-			-
	-	土地	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	累計折舊-土地改良物(-)	-	-			-
	-	房屋及建築	-	-			-
	-	房屋及建築	-	-			-
	-	累計折舊-房屋及建築(-)	-	-			-
	-	機械及設備	-	-			-
	-	機械及設備	-	-			-
	-	累計折舊- 機械及設備(-)	-	-			-
	-	交通及運輸設備	1,800,000.00	-			-
	-	交通及運輸設備	2,000,000.00	-			-
	-	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	- 200,000.00	-			-
	-	雜項設備	396,000.00	-			-
	-	雜項設備	600,000.00	-			-
	-	累計折舊- 雜項設備(-)	- 204,000.00	-			-
	-	無形資產	-	-			-
	-	無形資產	-	-			-
	-	電腦軟體	-	-			-
	-	其他資產	-	-			-
	-	非業務資產	-	-			-
	-	什項資產	-	-			-
	-	存出保證金	-	-			-
	-		-	-			-
	4,338,085.00	合 計	36,772,000.00	4,287,096.00			4,287,096.00

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國98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	
負債及淨值部分	-	負 債	578,000.00	-			-
	-	流動負債	578,000.00	-			-
	-	短期債務	-	-			-
	-	短期借款	-	-			-
	-	應付款項	578,000.00	-			-
	-	應付帳款	-	-			-
	-	應付代收款	-	-			-
	-	應付費用	578,000.00	-			-
	-	應付稅款	-	-			-
	-	應付利息	-	-			-
	-	其他應付款	-	-			-
	-	預收款項	-	-			-
	-	預收收入	-	-			-
	-	預收定金	-	-			-
	-	其他預收款	-	-			-
	-	長期負債	-	-			-
	-	長期債務	-	-			-
	-	長期借款	-	-			-
	-	其他負債	-	-			-
	-	雜項負債	-	-			-
	-	存入保證金	-	-			-
	4,338,085.00	淨值	36,194,000.00	4,287,096.00			4,287,096.00
	5,000,000.00	基金	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
	5,000,000.00	基金	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
	5,000,000.00	基金	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
	-	預收基金	-	-			-
	-	公積	-	-			-
	-	資本公積	-	-			-
	-	受贈公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	- 661,915.00	累積餘絀(-)	31,194,000.00	- 712,904.00			- 712,904.00
	-	累積賸餘	31,194,000.00	-			-
	-	累積賸餘	24,036,000.00	-			-
	-	本期賸餘	7,158,000.00	-			-
	- 661,915.00	累積短絀 (-)	-	- 712,904.00			- 712,904.00
	- 577,795.00	累積短絀	-	- 661,915.00			- 661,915.00
	- 84,120.00	本期短絀	-	- 50,989.00			- 50,989.00
	4,338,085.00	合 計	36,772,000.00	4,287,096.00			4,287,096.00

臺南縣觀光發展基金查核意見表

中華民國98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	
收支餘細部分	7,285,850.00	業務收入	2,032,000.00	2,942,092.00			2,942,092.00
	7,285,850.00	勞務收入	-	-			-
	7,285,850.00	服務收入	-	-			-
	-	管理收入	-	-			-
	-	其他勞務收入	-	-			-
	-	銷貨收入	-	-			-
	-	膳食銷貨收入	-	-			-
	-	土石銷貨收入	-	-			-
	-	其他銷貨收入	-	-			-
	-	租金及權利金收入	1,032,000.00	1,032,000.00			1,032,000.00
	-	土地租金收入	-	-			-
	-	其他建築物租金收入	1,032,000.00	1,032,000.00			1,032,000.00
	-	權利金收入	-	-			-
	-	其他租金收入	-	-			-
	-	投融資業務收入	-	-			-
	-	不動產投資收入	-	-			-
	-	存款利息收入	-	-			-
	-	醫療收入	-	-			-
	-	門診醫療收入	-	-			-
	-	其他業務收入	1,000,000.00	1,910,092.00			1,910,092.00
	-	其他補助收入	-	-			-
	-	雜項業務收入	1,000,000.00	1,910,092.00			1,910,092.00
	5,598,758.00	業務成本與費用	5,032,000.00	3,905,056.00			3,905,056.00
	5,458,411.00	勞務成本	-	-			-
	5,458,411.00	服務成本	-	-			-
	-	銷貨成本	-	-			-
	-	膳食銷貨成本	-	-			-
	-	土石銷貨成本	-	-			-
	-	投融資業務成本	-	-			-
	-	不動產投資成本	-	-			-
	-	醫療成本	-	-			-

臺南縣觀光發展基金查核意見表

中華民國98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	-	門診醫療成本	-	-			-
	140,347.00	行銷及業務費用	5,032,000.00	3,905,056.00			3,905,056.00
	140,347.00	業務費用	5,032,000.00	3,905,056.00			3,905,056.00
	-	管理及總務費用	-	-			-
	-	管理費用及總務費用	-	-			-
	-	其他業務費用	-	-			-
	-	雜項業務費用	-	-			-
	1,687,092.00	業務賸餘(短絀一)	- 3,000,000.00	- 962,964.00			- 962,964.00
	69,704.00	業務外收入	3,000.00	44,116.00			44,116.00
	26,750.00	財務收入	3,000.00	44,116.00			44,116.00
	26,750.00	利息收入	3,000.00	44,116.00			44,116.00
	-	租賃收入	-	-			-
	42,954.00	其他業務外收入	-	-			-
	-	資產使用及權利金收入	-	-			-
	-	違約罰款收入	-	-			-
	42,954.00	雜項收入	-	-			-
	14,812.00	業務外費用	-	-			-
	14,812.00	其他業務外費用	-	-			-
	14,812.00	財產交易短絀	-	-			-
	-	雜項費用	-	-			-
	54,892.00	業務外賸餘(短絀一)	3,000.00	44,116.00			44,116.00
	1,741,984.00	本期賸餘(短絀一)	- 2,997,000.00	- 918,848.00			- 918,848.00

臺南縣觀光發展基金查核意見表

中華民國98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	
餘 絀 撥 補 部 分	1,741,984.00	賸餘之部	-	1,833,817.00			1,833,817.00
	1,741,984.00	本期賸餘	-	-			-
	-	前期未分配賸餘	-	1,833,817.00			1,833,817.00
	-	公積轉列數	-	-			-
	19,308.00	分配之部	-	1,833,817.00			1,833,817.00
	19,308.00	填補累積短絀	-	-			-
	-	提存公積	-	-			-
	-	賸餘撥充基金數	-	-			-
	-	解繳縣庫淨額	-	1,833,817.00			1,833,817.00
	-	其他依法分配數	-	-			-
	1,722,676.00	未分配賸餘	-	-			-
	19,308.00	短絀之部	6,578,000.00	1,029,989.00			1,029,989.00
	-	本期短絀	2,997,000.00	918,848.00			918,848.00
	19,308.00	前期待填補之短絀	3,581,000.00	111,141.00			111,141.00
	19,308.00	填補之部	-	-			-
	19,308.00	撥用賸餘	-	-			-
	-	撥用公積	-	-			-
	-	折減基金	-	-			-
	-	縣庫撥款	-	-			-
	-	待填補之短絀	6,578,000.00	1,029,989.00			1,029,989.00

臺南縣觀光發展基金查核意見表

中華民國98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					
	1,741,984.00	本期賸餘(短絀－)	- 2,997,000.00	- 918,848.00			- 918,848.00
	1,669,476.00	調整非現金項目	45,000.00	1,406,733.00			1,406,733.00
	622,664.00	折舊及折耗	45,000.00	31,563.00			31,563.00
	14,812.00	處理資產短絀(賸餘－)	-	-			-
	- 32,701,208.00	流動資產淨減(淨增－)	-	31,692,926.00			31,692,926.00
	33,733,208.00	流動負債淨增(淨減－)	-	- 30,317,756.00			- 30,317,756.00
	3,411,460.00	業務活動之淨現金流入(流出－)	- 2,952,000.00	487,885.00			487,885.00
		投資活動之現金流量					
	-	減少固定資產及遞耗資產	142,744,000.00	71,875,972.00			71,875,972.00
	-	減少固定資產	142,744,000.00	71,875,972.00			71,875,972.00
	- 44,449,594.00	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 109,540,000.00	- 2,953,339.00			- 2,953,339.00
	- 44,449,594.00	增加長期投資	- 109,540,000.00	- 2,953,339.00			- 2,953,339.00
		增加長期應收款	-	-			-
	- 19,342,081.00	增加固定資產及遞耗資產	-	- 80,067.00			- 80,067.00
	- 19,342,081.00	增加固定資產	-	- 80,067.00			- 80,067.00
	- 63,791,675.00	投資活動之淨現金流入(流出－)	33,204,000.00	68,842,566.00			68,842,566.00
		融資活動之現金流量					
	34,484.00	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
		增加短期債務	-	-			-
	34,484.00	增加其他負債	-	-			-
	48,000,000.00	增加長期負債	14,700,000.00	-			-
	48,000,000.00	增加長期債務	14,700,000.00	-			-
	21,889,557.00	增加基金、公積及填補短絀	-	-			-
	21,889,557.00	增加基金	-	-			-
	-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	- 34,484.00			- 34,484.00
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少其他負債	-	- 34,484.00			- 34,484.00
	-	減少長期負債	-	- 18,000,000.00			- 18,000,000.00
	-	減少長期債務	-	- 18,000,000.00			- 18,000,000.00
	-	減少基金及公積	-	- 21,889,557.00			- 21,889,557.00
	-	減少基金	-	- 21,889,557.00			- 21,889,557.00
	-	減少公積	-	-			-
	-	賸餘分配款	-	- 1,833,817.00			- 1,833,817.00
	-	解繳縣庫淨額	-	- 1,833,817.00			- 1,833,817.00
	69,924,041.00	融資活動之淨現金流入(流出－)	14,700,000.00	- 41,757,858.00			- 41,757,858.00
	9,543,826.00	現金及約當現金之淨增(淨減－)	44,952,000.00	27,572,593.00			27,572,593.00
	980,692.00	期初現金及約當現金	1,953,625.00	10,524,518.00			10,524,518.00
	10,524,518.00	期末現金及約當現金	46,905,625.00	38,097,111.00			38,097,111.00
		不影響現金及約當現金之營業、投資及融資活動之現金流量					
	-	本期賸餘(短絀－)	-	-			-
	-	調整非現金項目	-	3,877,565.00			3,877,565.00
	-	流動負債淨增(淨減－)	-	3,877,565.00			3,877,565.00
	-	業務活動之淨現金流入(流出－)	-	3,877,565.00			3,877,565.00
		投資活動之現金流量					
	-	減少固定資產及遞耗資產	18,491,000.00	-			-
	-	減少固定資產	18,491,000.00	-			-
	-	增加固定資產及遞耗資產	- 143,407,000.00	- 147,284,151.00			- 147,284,151.00
	-	增加固定資產	- 143,407,000.00	- 147,284,151.00			- 147,284,151.00
	-	投資活動之淨現金流入(流出－)	- 124,916,000.00	- 147,284,151.00			- 147,284,151.00
		融資活動之現金流量					
	-	增加基金、公積及填補短絀	143,407,000.00	143,406,586.00			143,406,586.00
	-	增加基金	143,407,000.00	143,406,586.00			143,406,586.00
	-	減少基金及公積	- 18,491,000.00	-			-
	-	減少基金	- 18,491,000.00	-			-
	-	融資活動之淨現金流入(流出－)	124,916,000.00	143,406,586.00			143,406,586.00

臺南縣觀光發展基金查核意見表

中華民國98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 部 分	106,379,925.00	資 產	250,363,625.00	180,669,614.00			180,669,614.00
	43,225,726.00	流動資產	46,905,625.00	39,105,393.00			39,105,393.00
	10,524,518.00	現金	46,905,625.00	38,097,111.00			38,097,111.00
	10,524,518.00	銀行存款	46,905,625.00	38,097,111.00			38,097,111.00
	-	應收款項	-	-			-
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收醫療帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	-	其他應收款	-	-			-
	-	存貨	-	-			-
	-	醫療用品	-	-			-
	-	商品存貨	-	-			-
	32,701,208.00	預付款項	-	1,008,282.00			1,008,282.00
	32,701,208.00	預付費用	-	1,008,282.00			1,008,282.00
	44,449,594.00	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	202,840,000.00	47,402,933.00			47,402,933.00
	44,449,594.00	長期投資	202,840,000.00	47,402,933.00			47,402,933.00
	44,449,594.00	不動產投資	202,840,000.00	47,402,933.00			47,402,933.00
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	18,704,605.00	固定資產	618,000.00	94,161,288.00			94,161,288.00
	-	土地	-	87,040,624.00			87,040,624.00
	-	土地	-	87,040,624.00			87,040,624.00
	-	土地改良物	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	累計折舊-土地改良物(-)	-	-			-
	17,076,801.00	房屋及建築	618,000.00	7,120,664.00			7,120,664.00
	17,450,916.00	房屋及建築	663,000.00	7,152,227.00			7,152,227.00
	- 374,115.00	累計折舊-房屋及建築(-)	- 45,000.00	- 31,563.00			- 31,563.00
	269,402.00	機械及設備	-	-			-
	283,723.00	機械及設備	-	-			-
	- 14,321.00	累計折舊- 機械及設備(-)	-	-			-
	90,343.00	交通及運輸設備	-	-			-
	102,278.00	交通及運輸設備	-	-			-
	- 11,935.00	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	-	-			-
	1,268,059.00	雜項設備	-	-			-
	1,490,352.00	雜項設備	-	-			-
	- 222,293.00	累計折舊- 雜項設備(-)	-	-			-
	-	無形資產	-	-			-
	-	無形資產	-	-			-
	-	電腦軟體	-	-			-
	-	其他資產	-	-			-
	-	非業務資產	-	-			-
	-	什項資產	-	-			-
	-	存出保證金	-	-			-
	-		-	-			-
	106,379,925.00	合 計	250,363,625.00	180,669,614.00			180,669,614.00

臺南縣觀光發展基金查核意見表

中華民國98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 及 淨 值 部 分	81,767,692.00	負 債	108,000,000.00	37,293,017.00			37,293,017.00
	33,733,208.00	流動負債	-	7,293,017.00			7,293,017.00
	-	短期債務	-	-			-
	-	短期借款	-	-			-
	33,733,208.00	應付款項	-	7,293,017.00			7,293,017.00
	-	應付帳款	-	-			-
	-	應付代收款	-	-			-
	33,733,208.00	應付費用	-	1,383,250.00			1,383,250.00
	-	應付稅款	-	-			-
	-	應付利息	-	-			-
	-	其他應付款	-	5,909,767.00			5,909,767.00
	-	預收款項	-	-			-
	-	預收收入	-	-			-
	-	預收定金	-	-			-
	-	其他預收款	-	-			-
	48,000,000.00	長期負債	108,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
	48,000,000.00	長期債務	108,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
	48,000,000.00	長期借款	108,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
	34,484.00	其他負債	-	-			-
	34,484.00	雜項負債	-	-			-
	34,484.00	存入保證金	-	-			-
	24,612,233.00	淨值	142,363,625.00	143,376,597.00			143,376,597.00
	22,889,557.00	基金	148,941,625.00	144,406,586.00			144,406,586.00
	22,889,557.00	基金	148,941,625.00	144,406,586.00			144,406,586.00
	22,889,557.00	基金	148,941,625.00	144,406,586.00			144,406,586.00
	-	預收基金	-	-			-
	-	公積	-	-			-
	-	資本公積	-	-			-
	-	受贈公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	1,722,676.00	累積餘絀(-)	- 6,578,000.00	- 1,029,989.00			- 1,029,989.00
	1,741,984.00	累積賸餘	-	-			-
	-	累積賸餘	-	-			-
	1,741,984.00	本期賸餘	-	-			-
	- 19,308.00	累積短絀 (-)	- 6,578,000.00	- 1,029,989.00			- 1,029,989.00
	- 19,308.00	累積短絀	- 3,581,000.00	- 111,141.00			- 111,141.00
	-	本期短絀	- 2,997,000.00	- 918,848.00			- 918,848.00
	106,379,925.00	合 計	250,363,625.00	180,669,614.00			180,669,614.00

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國98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	
收支餘細部分	222,596,085.00	業務收入	225,748,000.00	236,459,963.00			236,459,963.00
	-	勞務收入	-	-			-
	-	服務收入	-	-			-
	-	管理收入	-	-			-
	-	其他勞務收入	-	-			-
	-	銷貨收入	-	-			-
	-	膳食銷貨收入	-	-			-
	-	土石銷貨收入	-	-			-
	-	其他銷貨收入	-	-			-
	-	租金及權利金收入	-	-			-
	-	土地租金收入	-	-			-
	-	其他建築物租金收入	-	-			-
	-	權利金收入	-	-			-
	-	其他租金收入	-	-			-
	-	投融資業務收入	-	-			-
	-	不動產投資收入	-	-			-
	-	存款利息收入	-	-			-
	222,596,085.00	醫療收入	225,748,000.00	236,459,963.00			236,459,963.00
	222,596,085.00	門診醫療收入	225,748,000.00	236,459,963.00			236,459,963.00
	-	其他業務收入	-	-			-
	-	其他補助收入	-	-			-
	-	雜項業務收入	-	-			-
	217,312,718.00	業務成本與費用	220,841,000.00	230,593,477.00			230,593,477.00
	-	勞務成本	-	-			-
	-	服務成本	-	-			-
	-	銷貨成本	-	-			-
	-	膳食銷貨成本	-	-			-
	-	土石銷貨成本	-	-			-
	-	投融資業務成本	-	-			-
	-	不動產投資成本	-	-			-
	217,312,718.00	醫療成本	220,841,000.00	230,593,477.00			230,593,477.00

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國98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	217,312,718.00	門診醫療成本	220,841,000.00	230,593,477.00			230,593,477.00
	-	行銷及業務費用	-	-			-
	-	業務費用	-	-			-
	-	管理及總務費用	-	-			-
	-	管理費用及總務費用	-	-			-
	-	其他業務費用	-	-			-
	-	雜項業務費用	-	-			-
	5,283,367.00	業務賸餘(短絀一)	4,907,000.00	5,866,486.00			5,866,486.00
	1,134,660.00	業務外收入	334,000.00	986,970.00			986,970.00
	761,168.00	財務收入	102,000.00	119,289.00			119,289.00
	761,168.00	利息收入	102,000.00	119,289.00			119,289.00
	-	租賃收入	-	-			-
	373,492.00	其他業務外收入	232,000.00	867,681.00			867,681.00
	-	資產使用及權利金收入	-	-			-
	-	違約罰款收入	-	-			-
	373,492.00	雜項收入	232,000.00	867,681.00			867,681.00
	163,437.00	業務外費用	214,000.00	112,662.00			112,662.00
	163,437.00	其他業務外費用	214,000.00	112,662.00			112,662.00
	-	財產交易短絀	-	-			-
	163,437.00	雜項費用	214,000.00	112,662.00			112,662.00
	971,223.00	業務外賸餘(短絀一)	120,000.00	874,308.00			874,308.00
	6,254,590.00	本期賸餘(短絀一)	5,027,000.00	6,740,794.00			6,740,794.00

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國98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	
餘 絀 撥 補 部 分	85,107,288.93	賸餘之部	85,535,000.00	88,848,082.93			88,848,082.93
	6,254,590.00	本期賸餘	5,027,000.00	6,740,794.00			6,740,794.00
	78,852,698.93	前期未分配賸餘	80,508,000.00	82,107,288.93			82,107,288.93
	-	公積轉列數	-	-			-
	3,000,000.00	分配之部	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
	-	填補累積短絀	-	-			-
	-	提存公積	-	-			-
	-	賸餘撥充基金數	-	-			-
	3,000,000.00	解繳縣庫淨額	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
	-	其他依法分配數	-	-			-
	82,107,288.93	未分配賸餘	82,535,000.00	85,848,082.93			85,848,082.93
	-	短絀之部	-	-			-
	-	本期短絀	-	-			-
	-	前期待填補之短絀	-	-			-
	-	填補之部	-	-			-
	-	撥用賸餘	-	-			-
	-	撥用公積	-	-			-
	-	折減基金	-	-			-
	-	縣庫撥款	-	-			-
	-	待填補之短絀	-	-			-

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國98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					
	6,254,590.00	本期賸餘(短絀一)	5,027,000.00	6,740,794.00			6,740,794.00
	- 1,283,558.00	調整非現金項目	185,000.00	2,711,228.00			2,711,228.00
	-	提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
	894,768.00	折舊及折耗	1,061,000.00	1,018,984.00			1,018,984.00
	275,157.00	攤銷	310,000.00	278,508.00			278,508.00
	-	處理資產短絀(賸餘一)	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	- 389,327.00	流動資產淨減(淨增一)	- 644,000.00	- 4,445,294.00			- 4,445,294.00
	- 2,064,156.00	流動負債淨增(淨減一)	- 542,000.00	5,859,030.00			5,859,030.00
	4,971,032.00	業務活動之淨現金流入(流出一)	5,212,000.00	9,452,022.00			9,452,022.00
		投資活動之現金流量					
	-	減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期投資	-	-			-
	-	減少長期應收款	-	-			-
	-	減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
	-	減少固定資產	-	-			-
	-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	-	減少無形資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期投資	-	-			-
	-	增加長期應收款	-	-			-
	- 1,487,963.00	增加固定資產及遞耗資產	- 918,000.00	- 917,992.00			- 917,992.00
	- 1,487,963.00	增加固定資產	- 918,000.00	- 917,992.00			- 917,992.00
	- 775,000.00	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
	- 775,000.00	增加無形資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	- 2,262,963.00	投資活動之淨現金流入(流出一)	- 918,000.00	- 917,992.00			- 917,992.00
		融資活動之現金流量					
	-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	增加短期債務	-	-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	增加長期負債	-	-			-
	-	增加長期債務	-	-			-
	-	增加基金、公積及填補短絀	-	-			-
	-	增加基金	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流入	-	-			-
	-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	減少長期負債	-	-			-
	-	減少長期債務	-	-			-
	-	減少基金及公積	-	-			-
	-	減少基金	-	-			-
	-	減少公積	-	-			-
	- 3,000,000.00	賸餘分配款	- 3,000,000.00	- 3,000,000.00			- 3,000,000.00
	- 3,000,000.00	解繳縣庫淨額	- 3,000,000.00	- 3,000,000.00			- 3,000,000.00
	-	其他依法分配款	-	-			-
	-	其他融資活動之現金流出	-	-			-
	- 3,000,000.00	融資活動之淨現金流入(流出一)	- 3,000,000.00	- 3,000,000.00			- 3,000,000.00
	- 291,931.00	現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,294,000.00	5,534,030.00			5,534,030.00
	41,203,177.00	期初現金及約當現金	33,848,000.00	40,911,246.00			40,911,246.00
	40,911,246.00	期末現金及約當現金	35,142,000.00	46,445,276.00			46,445,276.00

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國98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 部 分	145,337,468.00	資 產	140,296,000.00	154,937,292.00			154,937,292.00
	142,064,659.00	流動資產	137,369,000.00	152,043,983.00			152,043,983.00
	40,911,246.00	現金	35,142,000.00	46,445,276.00			46,445,276.00
	40,911,246.00	銀行存款	35,142,000.00	46,445,276.00			46,445,276.00
	94,883,511.00	應收款項	94,977,000.00	100,136,141.00			100,136,141.00
	-	應收帳款	-	-			-
	19,206,469.00	應收醫療帳款	19,977,000.00	25,061,141.00			25,061,141.00
	677,042.00	應收利息	-	75,000.00			75,000.00
	75,000,000.00	其他應收款	75,000,000.00	75,000,000.00			75,000,000.00
	6,259,902.00	存貨	7,246,000.00	5,456,866.00			5,456,866.00
	6,259,902.00	醫療用品	7,246,000.00	5,456,866.00			5,456,866.00
	-	商品存貨	-	-			-
	10,000.00	預付款項	4,000.00	5,700.00			5,700.00
	10,000.00	預付費用	4,000.00	5,700.00			5,700.00
	-	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	長期投資	-	-			-
	-	不動產投資	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	2,772,966.00	固定資產	2,617,000.00	2,671,974.00			2,671,974.00
	-	土地	-	-			-
	-	土地	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	累計折舊-土地改良物(-)	-	-			-
	54,620.00	房屋及建築	43,000.00	42,620.00			42,620.00
	725,719.00	房屋及建築	726,000.00	725,719.00			725,719.00
	- 671,099.00	累計折舊-房屋及建築(-)	- 683,000.00	- 683,099.00			- 683,099.00
	1,687,084.00	機械及設備	1,460,000.00	1,531,892.00			1,531,892.00
	3,911,217.00	機械及設備	4,538,000.00	4,379,365.00			4,379,365.00
	- 2,224,133.00	累計折舊- 機械及設備(-)	- 3,078,000.00	- 2,847,473.00			- 2,847,473.00
	34,500.00	交通及運輸設備	68,000.00	21,300.00			21,300.00
	737,666.00	交通及運輸設備	846,000.00	737,666.00			737,666.00
	- 703,166.00	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	- 778,000.00	- 716,366.00			- 716,366.00
	996,762.00	雜項設備	1,046,000.00	1,076,162.00			1,076,162.00
	3,845,398.00	雜項設備	4,335,000.00	4,011,392.00			4,011,392.00
	- 2,848,636.00	累計折舊- 雜項設備(-)	- 3,289,000.00	- 2,935,230.00			- 2,935,230.00
	499,843.00	無形資產	310,000.00	221,335.00			221,335.00
	499,843.00	無形資產	310,000.00	221,335.00			221,335.00
	499,843.00	電腦軟體	310,000.00	221,335.00			221,335.00
	-	其他資產	-	-			-
	-	非業務資產	-	-			-
	-	什項資產	-	-			-
	-	存出保證金	-	-			-
	-		-	-			-
	145,337,468.00	合 計	140,296,000.00	154,937,292.00			154,937,292.00

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國98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 及 淨 值 部 分	46,411,088.00	負 債	40,942,000.00	52,270,118.00			52,270,118.00
	46,411,088.00	流動負債	40,942,000.00	52,270,118.00			52,270,118.00
	-	短期債務	-	-			-
	-	短期借款	-	-			-
	46,219,873.00	應付款項	40,828,000.00	52,168,552.00			52,168,552.00
	14,632,170.00	應付帳款	13,163,000.00	11,179,706.00			11,179,706.00
	-	應付代收款	-	-			-
	31,587,703.00	應付費用	27,665,000.00	40,988,846.00			40,988,846.00
	-	應付稅款	-	-			-
	-	應付利息	-	-			-
	-	其他應付款	-	-			-
	191,215.00	預收款項	114,000.00	101,566.00			101,566.00
	-	預收收入	-	-			-
	-	預收定金	-	-			-
	191,215.00	其他預收款	114,000.00	101,566.00			101,566.00
	-	長期負債	-	-			-
	-	長期債務	-	-			-
	-	長期借款	-	-			-
	-	其他負債	-	-			-
	-	雜項負債	-	-			-
	-	存入保證金	-	-			-
	98,926,380.00	淨值	99,354,000.00	102,667,174.00			102,667,174.00
	16,819,091.07	基金	16,819,000.00	16,819,091.07			16,819,091.07
	16,819,091.07	基金	16,819,000.00	16,819,091.07			16,819,091.07
	16,819,091.07	基金	16,819,000.00	16,819,091.07			16,819,091.07
	-	預收基金	-	-			-
	-	公積	-	-			-
	-	資本公積	-	-			-
	-	受贈公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	82,107,288.93	累積餘絀(-)	82,535,000.00	85,848,082.93			85,848,082.93
	82,107,288.93	累積賸餘	82,535,000.00	85,848,082.93			85,848,082.93
	75,852,698.93	累積賸餘	77,508,000.00	79,107,288.93			79,107,288.93
	6,254,590.00	本期賸餘	5,027,000.00	6,740,794.00			6,740,794.00
	-	累積短絀 (-)	-	-			-
	-	累積短絀	-	-			-
	-	本期短絀	-	-			-
	145,337,468.00	合 計	140,296,000.00	154,937,292.00			154,937,292.00

臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國98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	8,000,000.00	7,360,650.00			7,360,650.00
		- 勞務收入	8,000,000.00	7,360,650.00			7,360,650.00
		- 服務收入	8,000,000.00	7,360,650.00			7,360,650.00
		- 管理收入	-	-			-
		- 其他勞務收入	-	-			-
		- 銷貨收入	-	-			-
		- 膳食銷貨收入	-	-			-
		- 土石銷貨收入	-	-			-
		- 其他銷貨收入	-	-			-
		- 租金及權利金收入	-	-			-
		- 土地租金收入	-	-			-
		- 其他建築物租金收入	-	-			-
		- 權利金收入	-	-			-
		- 其他租金收入	-	-			-
		- 投融資業務收入	-	-			-
		- 不動產投資收入	-	-			-
		- 存款利息收入	-	-			-
		- 醫療收入	-	-			-
		- 門診醫療收入	-	-			-
		- 其他業務收入	-	-			-
		- 其他補助收入	-	-			-
		- 雜項業務收入	-	-			-
		- 業務成本與費用	7,340,000.00	7,038,970.00			7,038,970.00
		- 勞務成本	7,340,000.00	7,038,970.00			7,038,970.00
		- 服務成本	7,340,000.00	7,038,970.00			7,038,970.00
		- 銷貨成本	-	-			-
		- 膳食銷貨成本	-	-			-
		- 土石銷貨成本	-	-			-
		- 投融資業務成本	-	-			-
		- 不動產投資成本	-	-			-
		- 醫療成本	-	-			-

臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國98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	
收支餘細部分	-	門診醫療成本	-	-			-
	-	行銷及業務費用	-	-			-
	-	業務費用	-	-			-
	-	管理及總務費用	-	-			-
	-	管理費用及總務費用	-	-			-
	-	其他業務費用	-	-			-
	-	雜項業務費用	-	-			-
	-	業務賸餘(短絀一)	660,000.00	321,680.00			321,680.00
	-	業務外收入	7,000.00	5,354.00			5,354.00
	-	財務收入	7,000.00	5,354.00			5,354.00
	-	利息收入	7,000.00	5,354.00			5,354.00
	-	租賃收入	-	-			-
	-	其他業務外收入	-	-			-
	-	資產使用及權利金收入	-	-			-
	-	違約罰款收入	-	-			-
	-	雜項收入	-	-			-
	-	業務外費用	-	-			-
	-	其他業務外費用	-	-			-
	-	財產交易短絀	-	-			-
	-	雜項費用	-	-			-
	-	業務外賸餘(短絀一)	7,000.00	5,354.00			5,354.00
	-	本期賸餘(短絀一)	667,000.00	327,034.00			327,034.00

臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國98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	
餘 絀 撥 補 部 分		- 賸餘之部	667,000.00	327,034.00			327,034.00
		- 本期賸餘	667,000.00	327,034.00			327,034.00
		- 前期未分配賸餘	-	-			-
		- 公積轉列數	-	-			-
		- 分配之部	-	-			-
		- 填補累積短絀	-	-			-
		- 提存公積	-	-			-
		- 賸餘撥充基金數	-	-			-
		- 解繳縣庫淨額	-	-			-
		- 其他依法分配數	-	-			-
		- 未分配賸餘	667,000.00	327,034.00			327,034.00
		- 短絀之部	-	-			-
		- 本期短絀	-	-			-
		- 前期待填補之短絀	-	-			-
		- 填補之部	-	-			-
		- 撥用賸餘	-	-			-
		- 撥用公積	-	-			-
		- 折減基金	-	-			-
		- 縣庫撥款	-	-			-
		- 待填補之短絀	-	-			-

臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國98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					
		- 本期賸餘(短絀一)	667,000.00	327,034.00			327,034.00
		- 調整非現金項目	766,000.00	1,887,932.00			1,887,932.00
		- 提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
		- 折舊及折耗	766,000.00	1,887,932.00			1,887,932.00
		- 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)	-	-			-
		- 業務活動之淨現金流入(流出一)	1,433,000.00	2,214,966.00			2,214,966.00
		投資活動之現金流量					
		- 減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
		- 減少流動金融資產	-	-			-
		- 減少短期貸款	-	-			-
		- 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
		- 減少長期投資	-	-			-
		- 減少長期應收款	-	-			-
		- 減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
		- 減少固定資產	-	-			-
		- 減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
		- 減少無形資產	-	-			-
		- 減少其他資產	-	-			-
		- 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
		- 增加長期投資	-	-			-
		- 增加長期應收款	-	-			-
		- 增加固定資產及遞耗資產	- 2,294,000.00	- 2,394,540.00			- 2,394,540.00
		- 增加固定資產	- 2,294,000.00	- 2,394,540.00			- 2,394,540.00
		- 增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
		- 增加無形資產	-	-			-
		- 增加其他資產	-	-			-
		- 投資活動之淨現金流入(流出一)	- 2,294,000.00	- 2,394,540.00			- 2,394,540.00
		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	-	28,740.00			28,740.00
		- 增加短期債務	-	-			-
		- 增加其他負債	-	28,740.00			28,740.00
		- 增加長期負債	-	-			-
		- 增加長期債務	-	-			-
		- 增加基金、公積及填補短絀	5,000,000.00	5,018,769.00			5,018,769.00
		- 增加基金	5,000,000.00	5,018,769.00			5,018,769.00
		- 其他融資活動之現金流入	-	-			-
		- 其他融資活動之現金流入	-	-			-
		- 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
		- 減少短期債務	-	-			-
		- 減少其他負債	-	-			-
		- 減少長期負債	-	-			-
		- 減少長期債務	-	-			-
		- 減少基金及公積	-	-			-
		- 減少基金	-	-			-
		- 減少公積	-	-			-
		- 賸餘分配款	-	-			-
		- 解繳縣庫淨額	-	-			-
		- 其他依法分配款	-	-			-
		- 其他融資活動之現金流出	-	-			-
		- 融資活動之淨現金流入(流出一)	5,000,000.00	5,047,509.00			5,047,509.00
		- 現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,139,000.00	4,867,935.00			4,867,935.00
		- 期初現金及約當現金	-	-			-
		- 期末現金及約當現金	4,139,000.00	4,867,935.00			4,867,935.00

臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國98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		不影響現金及約當現金之營業、投資及融資活動之現金流量					
		- 本期賸餘(短絀-)	-	-			-
		- 調整非現金項目	-	-			-
		- 提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-			-
		- 折舊及折耗	-	-			-
		- 攤銷	-	-			-
		- 處理資產短絀(賸餘-)	-	-			-
		- 流動資產淨減(淨增-)	-	-			-
		- 流動負債淨增(淨減-)	-	-			-
		- 業務活動之淨現金流入(流出-)	-	-			-
		投資活動之現金流量					
		- 減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-			-
		- 減少短期貸款	-	-			-
		- 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
		- 減少長期應收款	-	-			-
		- 減少固定資產及遞耗資產	-	-			-
		- 減少固定資產	-	-			-
		- 減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
		- 減少無形資產	-	-			-
		- 減少其他資產	-	-			-
		- 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
		- 增加長期投資	-	-			-
		- 增加固定資產及遞耗資產	- 18,685,000.00	- 18,803,415.00			- 18,803,415.00
		- 增加固定資產	- 18,685,000.00	- 18,803,415.00			- 18,803,415.00
		- 增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
		- 增加無形資產	-	-			-
		- 增加其他資產	-	-			-
		- 投資活動之淨現金流入(流出-)	- 18,685,000.00	- 18,803,415.00			- 18,803,415.00
		融資活動之現金流量					
		- 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
		- 增加其他負債	-	-			-
		- 增加長期負債	-	-			-
		- 增加長期債務	-	-			-
		- 增加基金、公積及填補短絀	18,685,000.00	18,803,415.00			18,803,415.00
		- 增加基金	18,685,000.00	18,803,415.00			18,803,415.00
		- 其他融資活動之現金流入	-	-			-
		- 其他融資活動之現金流入	-	-			-
		- 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-			-
		- 減少其他負債	-	-			-
		- 減少長期負債	-	-			-
		- 減少長期債務	-	-			-
		- 減少基金及公積	-	-			-
		- 減少基金	-	-			-
		- 減少公積	-	-			-
		- 賸餘分配款	-	-			-
		- 解繳縣庫淨額	-	-			-
		- 其他依法分配款	-	-			-
		- 融資活動之淨現金流入(流出-)	18,685,000.00	18,803,415.00			18,803,415.00

臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國98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 部 分	-	資 產	24,352,000.00	24,177,958.00			24,177,958.00
	-	流動資產	4,139,000.00	4,867,935.00			4,867,935.00
	-	現金	4,139,000.00	4,867,935.00			4,867,935.00
	-	銀行存款	4,139,000.00	4,867,935.00			4,867,935.00
	-	應收款項	-	-			-
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收醫療帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	-	其他應收款	-	-			-
	-	存貨	-	-			-
	-	醫療用品	-	-			-
	-	商品存貨	-	-			-
	-	預付款項	-	-			-
	-	預付費用	-	-			-
	-	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	長期投資	-	-			-
	-	不動產投資	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	固定資產	20,213,000.00	19,310,023.00			19,310,023.00
	-	土地	-	-			-
	-	土地	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	土地改良物	-	-			-
	-	累計折舊-土地改良物(-)	-	-			-
	-	房屋及建築	18,447,000.00	17,515,770.00			17,515,770.00
	-	房屋及建築	18,859,000.00	18,592,817.00			18,592,817.00
	-	累計折舊-房屋及建築(-)	- 412,000.00	- 1,077,047.00			- 1,077,047.00
	-	機械及設備	134,000.00	288,292.00			288,292.00
	-	機械及設備	170,000.00	374,202.00			374,202.00
	-	累計折舊- 機械及設備(-)	- 36,000.00	- 85,910.00			- 85,910.00
	-	交通及運輸設備	68,000.00	46,156.00			46,156.00
	-	交通及運輸設備	88,000.00	90,343.00			90,343.00
	-	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	- 20,000.00	- 44,187.00			- 44,187.00
	-	雜項設備	1,564,000.00	1,459,805.00			1,459,805.00
	-	雜項設備	1,862,000.00	2,140,593.00			2,140,593.00
	-	累計折舊- 雜項設備(-)	- 298,000.00	- 680,788.00			- 680,788.00
	-	無形資產	-	-			-
	-	無形資產	-	-			-
	-	電腦軟體	-	-			-
	-	其他資產	-	-			-
	-	非業務資產	-	-			-
	-	什項資產	-	-			-
	-	存出保證金	-	-			-
	-	合 計	24,352,000.00	24,177,958.00			24,177,958.00

臺南縣關子嶺警光山莊基金查核意見表

中華民國98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	
負債及淨值部分	-	負 債	-	28,740.00			28,740.00
	-	流動負債	-	-			-
	-	短期債務	-	-			-
	-	短期借款	-	-			-
	-	應付款項	-	-			-
	-	應付帳款	-	-			-
	-	應付代收款	-	-			-
	-	應付費用	-	-			-
	-	應付稅款	-	-			-
	-	應付利息	-	-			-
	-	其他應付款	-	-			-
	-	預收款項	-	-			-
	-	預收收入	-	-			-
	-	預收定金	-	-			-
	-	其他預收款	-	-			-
	-	長期負債	-	-			-
	-	長期債務	-	-			-
	-	長期借款	-	-			-
	-	其他負債	-	28,740.00			28,740.00
	-	雜項負債	-	28,740.00			28,740.00
	-	存入保證金	-	28,740.00			28,740.00
	-	淨值	24,352,000.00	24,149,218.00			24,149,218.00
	-	基金	23,685,000.00	23,822,184.00			23,822,184.00
	-	基金	23,685,000.00	23,822,184.00			23,822,184.00
	-	基金	23,685,000.00	23,822,184.00			23,822,184.00
	-	預收基金	-	-			-
	-	公積	-	-			-
	-	資本公積	-	-			-
	-	受贈公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	-	特別公積	-	-			-
	-	累積餘絀(-)	667,000.00	327,034.00			327,034.00
	-	累積賸餘	667,000.00	327,034.00			327,034.00
	-	累積賸餘	-	-			-
	-	本期賸餘	667,000.00	327,034.00			327,034.00
	-	累積短絀 (-)	-	-			-
	-	累積短絀	-	-			-
	-	本期短絀	-	-			-
	-	合 計	24,352,000.00	24,177,958.00			24,177,958.00

参 考 表

臺南縣附屬單位決算
主要營運計畫執行情形分析表
中華民國98年度

項 目	單位	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
				增減數	%
1.臺南縣工業區開發管理基金					
柳營工業區開發業務	公頃	237,421,000.00	-50,255,530.00	-287,676,530.00	-121.17
永康科技工業區開發業務	公頃	110,000,000.00	14,105,658.00	-95,894,342.00	-87.18
七股科技工業區開發	公頃	60,242,000.00	343,031.00	-59,898,969.00	-99.43
2.臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金					
環境美化及清潔維護費	人次	23,620,000.00	11,468,314.00	-12,151,686.00	-51.45
停車場租金收入	輛	2,681,000.00	1,946,480.00	-734,520.00	-27.40
遊停租金收入	元	2,280,000.00	2,098,586.00	-181,414.00	-7.96
青年活動中心收入	元	3,029,000.00	2,896,592.00	-132,408.00	-4.37
餐飲收入	元	5,400,000.00	8,382,335.00	2,982,335.00	55.23
3.臺南縣政府實施平均地權基金					
麻豆國中西側街廓市地重劃業務	區	66,875,500.00	60,457,752.00	-6,417,748.00	-9.60
新營貨運轉運中心市地重劃業務	區	328,766,000.00	475,084.00	-328,290,916.00	-99.86
新營長勝營區市地重劃業務	區	18,486,000.00		-18,486,000.00	-100.00
大橋區段徵收業務	區	86,610,000.00	-17,406,508.00	-104,016,508.00	-120.10
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務 (開發區塊開發業務)	區	33,899,360.00	8,217,955.00	-25,681,405.00	-75.76
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務 (聯外道路興闢費用)	區	77,944,000.00	39,403,709.00	-38,540,291.00	-49.45
臺南科學園區特定區暨優先發展區開發業務 (康橋計畫費用)	區	127,177,000.00	7,441,473.00	-119,735,527.00	-94.15
麻豆口工業區市地重劃業務	區	958,835,000.00		-958,835,000.00	-100.00
大台南新都心(含永康砲校)用地取得業務	區	736,920,000.00		-736,920,000.00	-100.00
4.臺南縣河川疏濬公共造產基金					
委託辦理河川疏濬工程設計、監造等項目	式	2,000,000.00		-2,000,000.00	-100.00
委託辦理河川疏濬及土石管控專案管理費用	式	1,500,000.00		-1,500,000.00	-100.00
疏濬區測量相關費用	式	350,000.00		-350,000.00	-100.00
管制站條碼系統等設施及維護費	式	500,000.00		-500,000.00	-100.00
天然摘災害及緊急事件搶修維護費	式	6,500,000.00		-6,500,000.00	-100.00
5.臺南縣觀光發展基金					
七股潟湖生態旅遊服務中心開發計畫	元	95,000,000.00	2,953,339.00	-92,046,661.00	-96.89
縣政府作價投資之不動產有償撥用予需用單位作業	筆	7.00	5.00	-2.00	-28.57
關子嶺溫泉區取供事業規劃及建設	元	13,000,000.00		-13,000,000.00	-100.00
6.臺南縣醫療基金					
醫療成本	人次	220,841,000.00	230,593,477.00	9,752,477.00	4.42
7.臺南縣關子嶺警光山莊基金					
勞務收入-服務收入-警察同仁清潔維護費收入	間	2,926,000.00	1,919,600.00	-1,006,400.00	-34.40
勞務收入-服務收入-協勤人員人員清潔維護費收入	間	2,730,000.00	1,785,200.00	-944,800.00	-34.61
勞務收入-服務收入-警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	間/人	596,000.00	803,100.00	207,100.00	34.75
勞務收入-服務收入-協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	間/人	1,748,000.00	2,852,750.00	1,104,750.00	63.20

臺南縣附屬單位決算

員工人數彙總表

中華民國98年度

單位：人

基金名稱	預 算 數							決 算 數						
	專 任 人 員						兼任人員	專 任 人 員						兼任人員
	職員	警員	技工(駕駛)	工友	聘用	約僱		職員	警員	技工(駕駛)	聘用	約僱	合計	
1. 臺南縣工業區開發管理基金					5	4	9				5	4	9	
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金					1	11	12	5			1	11	12	5
3. 臺南縣政府實施平均地權基金					6	9	15				7	9	16	
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金							2							2
5. 臺南縣觀光發展基金														
6. 臺南縣醫療基金							385							385
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金														
合 計					12	24	36	392			13	24	37	392

臺南縣附屬

用人費用

中華民國

基金名稱	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
1. 臺南縣工業區開發管理基金		4,748,000	64,000		570,000	272,000		550,000		6,204,000		6,204,000
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金		5,360,000	586,000	192,000	780,000	1,192,000		490,000		8,600,000	338,000	8,938,000
3. 臺南縣政府實施平均地權基金		12,616,000	1,344,000		1,081,000		505,000	1,172,000		16,718,000	89,000	16,807,000
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金												
5. 臺南縣觀光發展基金												
6. 臺南縣醫療基金											91,333,000	91,333,000
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金											240,000	240,000
合 計		22,724,000	1,994,000	192,000	2,431,000	1,464,000	505,000	2,212,000		31,522,000	92,000,000	123,522,000

單位決算

彙總表

98年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員 額 薪 資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提 繳 費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	3,740,586	5,300		326,817	224,964		449,271		4,746,938		4,746,938
	4,739,520	619,328	193,715	587,412	489,595		488,414		7,117,984		7,117,984
	6,910,961	1,200		776,161		414,687	919,848		9,022,857		9,022,857
		24,000							24,000		24,000
										113,437,852	113,437,852
										73,488	73,488
								</			

臺南縣附屬單位決算
購建固定資產計畫執行情形彙總表

中華民國98年度

單位：新台幣元

基金名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	合計 (1)			
1. 臺南縣工業區開發管理基金		1,050,000.00		1,050,000.00		-1,050,000.00	
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金		2,800,000.00		2,800,000.00	1,006,733.00	-1,793,267.00	
3. 臺南縣政府實施平均地權基金		9,200,000.00		9,200,000.00	4,044,819.00	-5,155,181.00	
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金		2,300,000.00		2,300,000.00		-2,300,000.00	
5. 臺南縣觀光發展基金		143,407,000.00	3,877,565.00	147,284,565.00	147,364,218.00	79,653.00	3,877,565.00
6. 臺南縣醫療基金		918,000.00		918,000.00	917,992.00	-8.00	
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金		20,979,000.00	622,000.00	21,601,000.00	21,197,955.00	-403,045.00	
合 計		180,654,000.00	4,499,565.00	185,153,565.00	174,531,717.00	-10,621,848.00	3,877,565.00

臺南縣附屬單位決算

長期債務增減明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

基金名稱 及借款項目	債權人	借款 年度	償還期間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度 調整數		本年度終了 借款餘額	備註
			起	止		預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
臺南縣工業 區開發管理 基金	柳營科技工 業區	96	96 年 01 月	100 年 12 月	1,055,667,144.00	237,421,000.00	150,000,000.00	1,180,000.00	481,393,714.00			724,273,430.00	
	永康科技工 業區	97	97 年 01 月	102 年 12 月	4,830,000,000.00	110,000,000.00	636,150,000.00		905,000,000.00			4,561,150,000.00	
臺南縣政府 實施平均地 權基金													
大橋地區區 段徵收開發 費用	平均地權基 金	91	96 年 01 月	100 年 12 月	73,180,288.00			73,180,288.00				73,180,288.00	
	平均地權基 金	92	96 年 01 月	100 年 12 月	50,000,000.00			50,000,000.00				50,000,000.00	
	財政部地方 建設基金	93	95 年 01 月	99 年 12 月	1,040,000,000.00	520,000,000.00		520,000,000.00	520,000,000.00			520,000,000.00	
臺南科學園 區特定區開 發費用	合作金庫銀 行北新營分 行（原中國 農民銀行）	94	95 年 01 月	100 年 12 月	2,632,512,232.00	1,700,000,000.00		601,115,592.00	395,715,000.00			2,236,797,232.00	
	臺灣銀行新 營分行	94	94 年 01 月	100 年 12 月	646,666,666.00			166,666,667.00	166,666,667.00			479,999,999.00	
	臺灣銀行新 營分行	95	95 年 01 月	101 年 12 月	1,393,304,714.00	1,231,903,000.00	320,981,000.00	232,217,453.00	232,217,453.00			1,482,068,261.00	
	平均地權基 金	98	99 年 01 月	99 年 12 月		80,000,000.00	80,000,000.00					80,000,000.00	
臺南縣觀光 發展基金	臺灣土地銀 行	97	97 年 07 月	98 年 07 月	18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00				
	合作金庫銀 行	97	97 年 12 月	100 年 12 月	30,000,000.00							30,000,000.00	
	財政部地方 建設基金	98	98 年 12 月	98 年 12 月		108,000,000.00		75,300,000.00					
合 計					11,769,331,044.00	3,987,324,000.00	1,187,131,000.00	1,737,660,000.00	2,718,992,834.00			10,237,469,210.00	

臺南縣附屬單位決算

基金數額表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

基金名稱	主管機關	基金數額		
		本年決算數	上年度決算數	比較增減數
1. 臺南縣工業區開發管理基金	臺南縣政府	1,000,000.00	1,000,000.00	
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所 公共造產基金	臺南縣政府	49,160,000.00	48,860,000.00	300,000.00
3. 臺南縣政府實施平均地權基金	臺南縣政府	351,776,873.60	298,512,863.60	53,264,010.00
4. 臺南縣河川疏濬公共造產基金	臺南縣政府	5,000,000.00	5,000,000.00	
5. 臺南縣觀光發展基金	臺南縣政府	144,406,586.00	22,889,557.00	121,517,029.00
6. 臺南縣醫療基金	臺南縣衛生局	16,819,091.07	16,819,091.07	
7. 臺南縣關子嶺警光山莊基金	臺南縣警察局	23,822,184.00		23,822,184.00
合 計		591,984,734.67	393,081,511.67	198,903,223.00

特 別 收 入 基 金

綜 計 表

臺南縣附屬
特別收入基金來源、
中華民國

基 金 別	可 用 預 算 數			決 算	
	基 金 來 源	基 金 用 途	本 期 賸 餘 (短 絀 -)	基 金 來 源	基 金 用 途
臺南縣政府主管	707,809,000.00	952,798,000.00	-244,989,000.00	891,845,187.00	833,735,570.00
臺南縣身心障礙者就業基金	44,200,000.00	39,476,000.00	4,724,000.00	39,790,538.00	35,351,888.00
臺南縣農業發展基金	6,321,000.00	39,862,000.00	-33,541,000.00	6,443,586.00	16,542,339.00
臺南縣公益彩券盈餘分配基金	319,033,000.00	390,202,000.00	-71,169,000.00	448,913,251.00	398,868,625.00
臺南縣環境保護基金	337,935,000.00	483,070,000.00	-145,135,000.00	396,447,230.00	382,896,198.00
臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金	320,000.00	188,000.00	132,000.00	250,582.00	76,520.00
合 計	707,809,000.00	952,798,000.00	-244,989,000.00	891,845,187.00	833,735,570.00

單位決算

用途及餘絀綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

數	決 算 數 與 可 用 預 算 數 比 較				
本 期 賸 餘 (短 絀 -)	基 金 來 源	基 金 用 途	本 期 賸 餘 (短 絀 -)	期初累積賸餘 (短 絀 -)	期末累積賸餘 (短 絀 -)
58,109,617.00	184,036,187.00	-119,062,430.00	303,098,617.00	913,023,466.00	971,133,083.00
4,438,650.00	-4,409,462.00	-4,124,112.00	-285,350.00	254,064,924.00	258,503,574.00
-10,098,753.00	122,586.00	-23,319,661.00	23,442,247.00	59,340,402.00	49,241,649.00
50,044,626.00	129,880,251.00	8,666,625.00	121,213,626.00	288,757,210.00	338,801,836.00
13,551,032.00	58,512,230.00	-100,173,802.00	158,686,032.00	310,358,470.00	323,909,502.00
174,062.00	-69,418.00	-111,480.00	42,062.00	502,460.00	676,522.00
58,109,617.00	184,036,187.00	-119,062,430.00	303,098,617.00	913,023,466.00	971,133,083.00

臺南縣附屬單位決算
特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	- 221,144,000.00	58,109,617.00	279,253,617.00	- 126.28
調整非現金項目	- 460,000.00	- 2,469,793.00	- 2,009,793.00	436.91
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增－)	- 460,000.00	- 67,826,547.00	- 67,366,547.00	14,644.90
流動負債淨增(淨減－)	-	65,356,754.00	65,356,754.00	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	- 221,604,000.00	55,639,824.00	277,243,824.00	- 125.11
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	- 992,000.00	391,491.00	1,383,491.00	- 139.46
減少長期應收款項	- 992,000.00	391,491.00	1,383,491.00	- 139.46
減少長期貸款	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	683,293.00	683,293.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	683,293.00	683,293.00	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款項	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	- 858,999.00	- 858,999.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	- 858,999.00	- 858,999.00	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	- 992,000.00	215,785.00	1,207,785.00	- 121.75
現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 222,596,000.00	55,855,609.00	278,451,609.00	- 125.09
期初現金及約當現金	413,342,000.00	821,303,328.00	407,961,328.00	98.70
期末現金及約當現金	190,746,000.00	877,158,937.00	686,412,937.00	359.86

臺南縣附屬
特別收入基金
中華民國

科 目	合 計	臺南縣身心障礙者就業基金	臺南縣農業發展基金	臺南縣公益彩券盈餘分配基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	58,109,617.00	4,438,650.00	-10,098,753.00	50,044,626.00
調整非現金項目	-2,469,793.00	-1,811,514.00	-5,666,552.00	3,670,760.00
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增－)	-67,826,547.00	-1,811,514.00	-	3,093,426.00
流動負債淨增(淨減－)	65,356,754.00	-	-5,666,552.00	577,334.00
業務活動之淨現金流入(流出－)	55,639,824.00	2,627,136.00	-15,765,305.00	53,715,386.00
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	391,491.00	391,491.00	-	-
減少長期應收款項	391,491.00	391,491.00	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	683,293.00	-	683,293.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	683,293.00	-	683,293.00	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款項	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-858,999.00	-	-858,999.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-858,999.00	-	-858,999.00	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	215,785.00	391,491.00	-175,706.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	55,855,609.00	3,018,627.00	-15,941,011.00	53,715,386.00
期初現金及約當現金	821,303,328.00	85,930,084.00	27,817,426.00	295,108,308.00
期末現金及約當現金	877,158,937.00	88,948,711.00	11,876,415.00	348,823,694.00

現金流量綜計表

單位：新臺幣元

91

臺南縣附屬單位決算
特別收入基金平衡綜計表

中華民國98年12月31日

〈依科目分列〉

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,159,884,259.00	100.00	1,036,593,594.00	100.00	123,290,665.00	11.89
流動資產	1,158,448,729.00	99.88	1,034,766,573.00	99.82	123,682,156.00	11.95
現金	877,158,937.00	75.62	821,303,328.00	79.23	55,855,609.00	6.80
銀行存款	877,158,937.00	75.62	821,303,328.00	79.23	55,855,609.00	6.80
應收款項	280,148,567.00	24.15	213,463,245.00	20.59	66,685,322.00	31.24
應收帳款	74,586,567.00	6.43	4,807,819.00	0.46	69,778,748.00	1,451.36
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	205,562,000.00	17.72	208,655,426.00	20.13	-3,093,426.00	-1.48
預付款項	1,141,225.00	0.10	-	-	1,141,225.00	-
預付費用	1,141,225.00	0.10	-	-	1,141,225.00	-
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	1,435,530.00	0.12	1,827,021.00	0.18	-391,491.00	-21.43
長期應收款	1,435,530.00	0.12	1,827,021.00	0.18	-391,491.00	-21.43
長期應收款	1,435,530.00	0.12	1,827,021.00	0.18	-391,491.00	-21.43
合 計	1,159,884,259.00	100.00	1,036,593,594.00	100.00	123,290,665.00	11.89

臺南縣附屬單位決算
特別收入基金平衡綜計表

中華民國98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	188,751,176.00	16.27	123,570,128.00	11.92	65,181,048.00	52.75
流動負債	186,395,981.00	16.07	121,039,227.00	11.68	65,356,754.00	54.00
應付款項	186,395,981.00	16.07	121,039,227.00	11.68	65,356,754.00	54.00
應付帳款						
應付費用	186,395,981.00	16.07	121,039,227.00	11.68	65,356,754.00	54.00
其他負債	2,355,195.00	0.20	2,530,901.00	0.24	-175,706.00	-6.94
雜項負債	2,355,195.00	0.20	2,530,901.00	0.24	-175,706.00	-6.94
存入保證金	1,053,086.00	0.09	369,793.00	0.04	683,293.00	184.78
暫收及待結轉帳項	1,302,109.00	0.11	2,161,108.00	0.21	-858,999.00	-39.75
基金餘額	971,133,083.00	83.73	913,023,466.00	88.08	58,109,617.00	6.36
累積餘絀(-)	971,133,083.00	83.73	913,023,466.00	88.08	58,109,617.00	6.36
累積賸餘	981,231,836.00	84.60	958,862,582.00	92.50	22,369,254.00	2.33
累積賸餘	913,023,466.00	78.72	941,414,538.00	90.82	-28,391,072.00	-3.02
本期賸餘	68,208,370.00	5.88	17,448,044.00	1.68	50,760,326.00	290.92
累積短絀 (-)	- 10,098,753.00	- 0.87	- 45,839,116.00	- 4.42	35,740,363.00	-77.97
本期短絀	- 10,098,753.00	- 0.87	- 45,839,116.00	- 4.42	35,740,363.00	-77.97
合 計	1,159,884,259.00	100.00	1,036,593,594.00	100.00	123,290,665.00	11.89

臺南縣附屬
特別收入基金
中華民國98年

科 目	合 計		臺南縣身心障礙者就業基金		臺南縣農業發展基金		臺南縣公益彩券盈餘分配基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,159,884,259.00	100.00	258,503,574.00	100.00	55,876,415.00	100.00	348,885,694.00	100.00
流動資產	1,158,448,729.00	99.88	257,068,044.00	99.44	55,876,415.00	100.00	348,885,694.00	100.00
現金	877,158,937.00	75.62	88,948,711.00	34.41	11,876,415.00	21.25	348,823,694.00	99.98
銀行存款	877,158,937.00	75.62	88,948,711.00	34.41	11,876,415.00	21.25	348,823,694.00	99.98
應收款項	280,148,567.00	24.15	168,119,333.00	65.04	44,000,000.00	78.75	62,000.00	0.02
應收帳款	74,586,567.00	6.43	6,619,333.00	2.56	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	205,562,000.00	17.72	161,500,000.00	62.47	44,000,000.00	78.75	62,000.00	0.02
預付款項	1,141,225.00	0.10	-	-	-	-	-	-
預付費用	1,141,225.00	0.10	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,435,530.00	0.12	1,435,530.00	0.56	-	-	-	-
長期應收款	1,435,530.00	0.12	1,435,530.00	0.56	-	-	-	-
長期應收款	1,435,530.00	0.12	1,435,530.00	0.56	-	-	-	-
合 計	1,159,884,259.00	100.00	258,503,574.00	100.00	55,876,415.00	100.00	348,885,694.00	100.00

單位決算

平衡綜計表

12月31日

〈依基金別分

單位：新臺幣元

臺南縣環境保護基金		臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金							
金 額	%	金 額	%						
495,942,054.00	100.00	676,522.00	100.00						
495,942,054.00	100.00	676,522.00	100.00						
426,833,595.00	86.07	676,522.00	100.00						
426,833,595.00	86.07	676,522.00	100.00						
67,967,234.00	13.70	-	-						
67,967,234.00	13.70	-	-						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
1,141,225.00	0.23	-	-						
1,141,225.00	0.23	-	-						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
495,942,054.00	100.00	676,522.00	100.00						

臺南縣附屬
特別收入基金
中華民國98年

科 目	合 計		臺南縣身心障礙者就業基金		臺南縣農業發展基金		臺南縣公益彩券盈餘分配基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	188,751,176.00	16.27	-	-	6,634,766.00	11.87	10,083,858.00	2.89
流動負債	186,395,981.00	16.07	-	-	4,279,571.00	7.66	10,083,858.00	2.89
應付款項	186,395,981.00	16.07	-	-	4,279,571.00	7.66	10,083,858.00	2.89
應付帳款								
應付費用	186,395,981.00	16.07	-	-	4,279,571.00	7.66	10,083,858.00	2.89
其他負債	2,355,195.00	0.20	-	-	2,355,195.00	4.22	-	-
雜項負債	2,355,195.00	0.20	-	-	2,355,195.00	4.22	-	-
存入保證金	1,053,086.00	0.09	-	-	1,053,086.00	1.88	-	-
暫收及待結轉帳項	1,302,109.00	0.11	-	-	1,302,109.00	2.33	-	-
基金餘額	971,133,083.00	83.73	258,503,574.00	100.00	49,241,649.00	88.13	338,801,836.00	97.11
累積餘絀(-)	971,133,083.00	83.73	258,503,574.00	100.00	49,241,649.00	88.13	338,801,836.00	97.11
累積賸餘	981,231,836.00	84.60	258,503,574.00	100.00	59,340,402.00	106.20	338,801,836.00	97.11
累積賸餘	913,023,466.00	78.72	254,064,924.00	98.28	59,340,402.00	106.20	288,757,210.00	82.77
本期賸餘	68,208,370.00	5.88	4,438,650.00	1.72	-	-	50,044,626.00	14.34
累積短絀 (-)	-10,098,753.00	-0.87	-	-	-10,098,753.00	-18.07	-	-
本期短絀	-10,098,753.00	-0.87	-	-	-10,098,753.00	-18.07	-	-
合 計	1,159,884,259.00	100.00	258,503,574.00	100.00	55,876,415.00	100.00	348,885,694.00	100.00

單位決算

平衡綜計表

12月31日

〈依基金別分

單位：新臺幣元

臺南縣環境保護基金		臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金							
金 額	%	金 額	%						
172,032,552.00	34.69	-	-						
172,032,552.00	34.69	-	-						
172,032,552.00	34.69	-	-						
172,032,552.00	34.69	-	-						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
323,909,502.00	65.31	676,522.00	100.00						
323,909,502.00	65.31	676,522.00	100.00						
323,909,502.00	65.31	676,522.00	100.00						
310,358,470.00	62.58	502,460.00	74.27						
13,551,032.00	2.73	174,062.00	25.73						
-	-	-	-						
-	-	-	-						
495,942,054.00	100.00	676,522.00	100.00						

查 核 意 見 表

臺南縣身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南縣身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國98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					
	11,326,994.00	本期賸餘(短絀－)	4,724,000.00	4,438,650.00			4,438,650.00
	- 536,714.00	調整非現金項目	- 460,000.00	- 1,811,514.00			- 1,811,514.00
	-	提存呆帳	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	- 81,714.00	流動資產淨減(淨增－)	- 460,000.00	- 1,811,514.00			- 1,811,514.00
	- 455,000.00	流動負債淨增(淨減－)	-	-			-
	10,790,280.00	業務活動之淨現金流入(流出－)	4,264,000.00	2,627,136.00			2,627,136.00
		其他活動之現金流量					
	-	減少短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少短期墊款	-	-			-
	610,326.00	減少長期應收款項、貸墊款及準備金	- 992,000.00	391,491.00			391,491.00
	610,326.00	減少長期應收款項	- 992,000.00	391,491.00			391,491.00
	-	減少長期貸款	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加短期債務及其他負債	-	-			-
	-	增加短期債務	-	-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	增加短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	增加短期投資	-	-			-
	-	增加短期貸款	-	-			-
	-	增加長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期應收款項	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	減少短期債務及其他負債	-	-			-
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	610,326.00	其他活動之淨現金流入(流出－)	- 992,000.00	391,491.00			391,491.00
	11,400,606.00	現金及約當現金之淨增(淨減－)	3,272,000.00	3,018,627.00			3,018,627.00
	74,529,478.00	期初現金及約當現金	78,659,000.00	85,930,084.00			85,930,084.00
	85,930,084.00	期末現金及約當現金	81,931,000.00	88,948,711.00			88,948,711.00

臺南縣身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國98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 部 分	254,064,924.00	資 產	252,538,000.00	258,503,574.00			258,503,574.00
	252,237,903.00	流動資產	248,114,000.00	257,068,044.00			257,068,044.00
	85,930,084.00	現金	81,931,000.00	88,948,711.00			88,948,711.00
	85,930,084.00	銀行存款	81,931,000.00	88,948,711.00			88,948,711.00
	166,307,819.00	應收款項	166,183,000.00	168,119,333.00			168,119,333.00
	4,807,819.00	應收帳款	4,683,000.00	6,619,333.00			6,619,333.00
	-	應收利息	161,500,000.00	-			-
	161,500,000.00	其他應收款	-	161,500,000.00			161,500,000.00
	-	預付款項	-	-			-
	-	預付費用	-	-			-
	1,827,021.00	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	4,424,000.00	1,435,530.00			1,435,530.00
	1,827,021.00	長期應收款	4,424,000.00	1,435,530.00			1,435,530.00
	1,827,021.00	長期應收款	4,424,000.00	1,435,530.00			1,435,530.00
	254,064,924.00	合 計	252,538,000.00	258,503,574.00			258,503,574.00

臺南縣身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國98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	
負債及淨值部分	-	負 債	-	-			-
	-	流動負債	-	-			-
	-	應付款項	-	-			-
	-	應付帳款	-	-			-
	-	應付費用	-	-			-
	-	其他負債	-	-			-
	-	雜項負債	-	-			-
	-	存入保證金	-	-			-
	-	暫收及待結轉帳項	-	-			-
	254,064,924.00	基金餘額	252,538,000.00	258,503,574.00			258,503,574.00
	254,064,924.00	累積餘絀(-)	252,538,000.00	258,503,574.00			258,503,574.00
	254,064,924.00	累積賸餘	252,538,000.00	258,503,574.00			258,503,574.00
	242,737,930.00	累積賸餘	247,814,000.00	254,064,924.00			254,064,924.00
	11,326,994.00	本期賸餘	4,724,000.00	4,438,650.00			4,438,650.00
	-	累積短絀 (-)	-	-			-
	-	本期短絀	-	-			-
			-	-			-
	-		-	-			-
	-		-	-			-
	254,064,924.00	合 計	252,538,000.00	258,503,574.00			258,503,574.00

臺南縣農業發展基金查核意見表

中華民國98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	
基金來源、用途及餘絀部分	8,664,068.00	基金來源	6,321,000.00	6,443,586.00			6,443,586.00
	7,336,470.00	農政收入	5,000,000.00	5,367,906.00			5,367,906.00
	7,336,470.00	其他農政收入	5,000,000.00	5,367,906.00			5,367,906.00
	1,327,598.00	財產收入	1,321,000.00	1,015,680.00			1,015,680.00
	1,157,900.00	租金收入	1,141,000.00	948,272.00			948,272.00
	169,698.00	利息收入	180,000.00	67,408.00			67,408.00
		其他收入		60,000.00			60,000.00
		雜項收入		60,000.00			60,000.00
	13,297,143.00	基金用途	39,862,000.00	16,542,339.00			16,542,339.00
	13,297,143.00	農業發展計畫	39,862,000.00	16,542,339.00			16,542,339.00
	8,775,984.00	購建固定資產	20,000,000.00	12,250,985.00			12,250,985.00
	4,521,159.00	其他	19,862,000.00	4,291,354.00			4,291,354.00
	-4,633,075.00	本期賸餘(短絀-)	-33,541,000.00	-10,098,753.00			-10,098,753.00
	63,973,477.00	期初累計賸餘(短絀-)	52,806,000.00	59,340,402.00			59,340,402.00
	59,340,402.00	期末累計賸餘(短絀-)	19,265,000.00	49,241,649.00			49,241,649.00

臺南縣農業發展基金查核意見表

中華民國98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					
	- 4,633,075.00	本期賸餘(短絀－)	- 33,541,000.00	- 10,098,753.00			- 10,098,753.00
	9,946,123.00	調整非現金項目	-	- 5,666,552.00			- 5,666,552.00
	-	提存呆帳	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	-	流動資產淨減(淨增－)	-	-			-
	9,946,123.00	流動負債淨增(淨減－)	-	- 5,666,552.00			- 5,666,552.00
	5,313,048.00	業務活動之淨現金流入(流出－)	- 33,541,000.00	- 15,765,305.00			- 15,765,305.00
		其他活動之現金流量					
	-	減少短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少短期墊款	-	-			-
	-	減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期應收款項	-	-			-
	-	減少長期貸款	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	1,963,555.00	增加短期債務及其他負債	-	683,293.00			683,293.00
	-	增加短期債務	-	-			-
	1,963,555.00	增加其他負債	-	683,293.00			683,293.00
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	增加短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	增加短期投資	-	-			-
	-	增加短期貸款	-	-			-
	-	增加長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期應收款項	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	減少短期債務及其他負債	-	- 858,999.00			- 858,999.00
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少其他負債	-	- 858,999.00			- 858,999.00
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	1,963,555.00	其他活動之淨現金流入(流出－)	-	- 175,706.00			- 175,706.00
	7,276,603.00	現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 33,541,000.00	- 15,941,011.00			- 15,941,011.00
	20,540,823.00	期初現金及約當現金	53,373,000.00	27,817,426.00			27,817,426.00
	27,817,426.00	期末現金及約當現金	19,832,000.00	11,876,415.00			11,876,415.00

臺南縣農業發展基金查核意見表

中華民國98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 部 分	71,817,426.00	資 產	19,832,000.00	55,876,415.00			55,876,415.00
	71,817,426.00	流動資產	19,832,000.00	55,876,415.00			55,876,415.00
	27,817,426.00	現金	19,832,000.00	11,876,415.00			11,876,415.00
	27,817,426.00	銀行存款	19,832,000.00	11,876,415.00			11,876,415.00
	44,000,000.00	應收款項	-	44,000,000.00			44,000,000.00
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	44,000,000.00	其他應收款	-	44,000,000.00			44,000,000.00
	-	預付款項	-	-			-
	-	預付費用	-	-			-
	-	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	71,817,426.00	合 計	19,832,000.00	55,876,415.00			55,876,415.00

臺南縣農業發展基金查核意見表

中華民國98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	
負債及淨值部分	12,477,024.00	負 債	567,000.00	6,634,766.00			6,634,766.00
	9,946,123.00	流動負債	-	4,279,571.00			4,279,571.00
	9,946,123.00	應付款項	-	4,279,571.00			4,279,571.00
	-	應付帳款	-	-			-
	9,946,123.00	應付費用		4,279,571.00			4,279,571.00
	2,530,901.00	其他負債	567,000.00	2,355,195.00			2,355,195.00
	2,530,901.00	雜項負債	567,000.00	2,355,195.00			2,355,195.00
	369,793.00	存入保證金	-	1,053,086.00			1,053,086.00
	2,161,108.00	暫收及待結轉帳項	567,000.00	1,302,109.00			1,302,109.00
	59,340,402.00	基金餘額	19,265,000.00	49,241,649.00			49,241,649.00
	59,340,402.00	累積餘絀(-)	19,265,000.00	49,241,649.00			49,241,649.00
	63,973,477.00	累積賸餘	52,806,000.00	59,340,402.00			59,340,402.00
	63,973,477.00	累積賸餘	52,806,000.00	59,340,402.00			59,340,402.00
	-	本期賸餘	-	-			-
	- 4,633,075.00	累積短絀 (-)	- 33,541,000.00	- 10,098,753.00			- 10,098,753.00
	- 4,633,075.00	本期短絀	- 33,541,000.00	- 10,098,753.00			- 10,098,753.00
				-			-
				-			-
				-			-
	71,817,426.00	合 計	19,832,000.00	55,876,415.00			55,876,415.00

臺南縣公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國98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	
基金來源、用途及餘絀部分	427,935,861.00	基金來源	319,033,000.00	448,913,251.00			448,913,251.00
	410,038,029.00	徵收收入	319,033,000.00	422,192,909.00			422,192,909.00
	410,038,029.00	公益彩券盈餘分配收入	319,033,000.00	422,192,909.00			422,192,909.00
		財產收入		215,475.00			215,475.00
		利息收入		215,475.00			215,475.00
	17,287,498.00	政府撥入收入		24,144,869.00			24,144,869.00
	17,287,498.00	政府其他撥入收入		24,144,869.00			24,144,869.00
	610,334.00	其他收入		2,359,998.00			2,359,998.00
	610,334.00	雜項收入		2,359,998.00			2,359,998.00
	421,997,271.00	基金用途	390,202,000.00	398,868,625.00			398,868,625.00
	421,997,271.00	公益彩券福利服務計畫	390,202,000.00	398,868,625.00			398,868,625.00
	1,261,665.00	購建固定資產	10,774,000.00	10,042,184.00			10,042,184.00
	420,735,606.00	其他	379,428,000.00	388,826,441.00			388,826,441.00
	5,938,590.00	本期賸餘(短絀-)	-71,169,000.00	50,044,626.00			50,044,626.00
	282,818,620.00	期初累計賸餘(短絀-)	69,215,000.00	288,757,210.00			288,757,210.00
	288,757,210.00	期末累計賸餘(短絀-)	-1,954,000.00	338,801,836.00			338,801,836.00

臺南縣公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國98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					
	5,938,590.00	本期賸餘(短絀－)	- 66,824,000.00	50,044,626.00			50,044,626.00
	190,655,779.00	調整非現金項目	-	3,670,760.00			3,670,760.00
	-	提存呆帳	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	185,408,574.00	流動資產淨減(淨增－)	-	3,093,426.00			3,093,426.00
	5,247,205.00	流動負債淨增(淨減－)	-	577,334.00			577,334.00
	196,594,369.00	業務活動之淨現金流入(流出－)	- 66,824,000.00	53,715,386.00			53,715,386.00
		其他活動之現金流量					
	-	減少短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少短期墊款	-	-			-
	-	減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期應收款項	-	-			-
	-	減少長期貸款	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加短期債務及其他負債	-	-			-
	-	增加短期債務	-	-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	增加短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	增加短期投資	-	-			-
	-	增加短期貸款	-	-			-
	-	增加長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期應收款項	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	減少短期債務及其他負債	-	-			-
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	其他活動之淨現金流入(流出－)	-	-			-
	196,594,369.00	現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 66,824,000.00	53,715,386.00			53,715,386.00
	98,513,939.00	期初現金及約當現金	69,215,000.00	295,108,308.00			295,108,308.00
	295,108,308.00	期末現金及約當現金	2,391,000.00	348,823,694.00			348,823,694.00

臺南縣公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國98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 部 分	298,263,734.00	資 產	2,391,000.00	348,885,694.00			348,885,694.00
	298,263,734.00	流動資產	2,391,000.00	348,885,694.00			348,885,694.00
	295,108,308.00	現金	2,391,000.00	348,823,694.00			348,823,694.00
	295,108,308.00	銀行存款	2,391,000.00	348,823,694.00			348,823,694.00
	3,155,426.00	應收款項	-	62,000.00			62,000.00
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	3,155,426.00	其他應收款	-	62,000.00			62,000.00
	-	預付款項	-	-			-
	-	預付費用	-	-			-
	-	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	298,263,734.00	合 計	2,391,000.00	348,885,694.00			348,885,694.00

臺南縣公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國98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	
負債及淨值部分	9,506,524.00	負 債	-	10,083,858.00			10,083,858.00
	9,506,524.00	流動負債	-	10,083,858.00			10,083,858.00
	9,506,524.00	應付款項	-	10,083,858.00			10,083,858.00
	-	應付帳款	-	-			-
	9,506,524.00	應付費用		10,083,858.00			10,083,858.00
	-	其他負債	-	-			-
	-	雜項負債	-	-			-
	-	存入保證金	-	-			-
	-	暫收及待結轉帳項	-	-			-
	288,757,210.00	基金餘額	2,391,000.00	338,801,836.00			338,801,836.00
	288,757,210.00	累積餘絀(-)	2,391,000.00	338,801,836.00			338,801,836.00
	288,757,210.00	累積賸餘	69,215,000.00	338,801,836.00			338,801,836.00
	282,818,620.00	累積賸餘	69,215,000.00	288,757,210.00			288,757,210.00
	5,938,590.00	本期賸餘	-	50,044,626.00			50,044,626.00
	-	累積短絀 (-)	- 66,824,000.00	-			-
	-	本期短絀	- 66,824,000.00	-			-
			-	-			-
	-		-	-			-
	-		-	-			-
	298,263,734.00	合 計	2,391,000.00	348,885,694.00			348,885,694.00

臺南縣環境保護基金查核意見表

中華民國98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	
基金來源、用途及餘絀部分	129,309,559.00	基金來源	337,935,000.00	396,447,230.00			396,447,230.00
	57,576,737.00	徵收收入	280,080,000.00	305,624,199.00			396,447,230.00
	57,576,737.00	污染防制收入及防治收入	40,000,000.00	63,277,879.00			396,447,230.00
		回收清除處理收入	240,080,000.00	242,346,320.00			
	8,410,964.00	財產收入	3,000,000.00	3,847,472.00			3,847,472.00
	8,410,964.00	利息收入	3,000,000.00	3,847,472.00			3,847,472.00
	55,045,903.00	政府撥入收入	54,855,000.00	63,995,922.00			63,995,922.00
	55,045,903.00	政府其他撥入收入	54,855,000.00	63,995,922.00			63,995,922.00
	8,275,955.00	其他收入		22,979,637.00			22,979,637.00
	8,275,955.00	雜項收入		22,979,637.00			22,979,637.00
	170,515,600.00	基金用途	483,070,000.00	382,896,198.00			382,896,198.00
	141,796,433.00	空氣污染污染防制基金計畫	196,380,000.00	162,980,118.00			162,980,118.00
	590,000.00	購建固定資產	590,000.00	537,028.00			537,028.00
	141,206,433.00	其他	195,790,000.00	162,443,090.00			162,443,090.00
		一般廢棄物清除處理計畫	15,000,000.00	10,010,578.00			10,010,578.00
		購建固定資產					
		其他	15,000,000.00	10,010,578.00			10,010,578.00
		廢棄物處理場(廠)營運管理計畫	191,616,000.00	174,977,696.00			174,977,696.00
		購建固定資產					
		其他	191,616,000.00	174,977,696.00			174,977,696.00
	1,089,959.00	一般建築及設備計畫	44,372,000.00	1,690,643.00			1,690,643.00
	1,089,959.00	購建固定資產	44,372,000.00	1,690,643.00			1,690,643.00
		其他					
	27,629,208.00	一般行政管理	35,702,000.00	33,237,163.00			33,237,163.00
		購建固定資產					
	27,629,208.00	其他	35,702,000.00	33,237,163.00			33,237,163.00
	-41,206,041.00	本期賸餘(短絀-)	-145,135,000.00	13,551,032.00			13,551,032.00
	351,564,511.00	期初累計賸餘(短絀-)	226,879,000.00	310,358,470.00			310,358,470.00
	310,358,470.00	期末累計賸餘(短絀-)	81,744,000.00	323,909,502.00			323,909,502.00

臺南縣環境保護基金查核意見表

中華民國98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					
	- 41,206,041.00	本期賸餘(短絀－)	- 125,635,000.00	13,551,032.00			13,551,032.00
	1,345,606.00	調整非現金項目	-	1,337,513.00			1,337,513.00
	-	提存呆帳	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	15,543,981.00	流動資產淨減(淨增－)	-	- 69,108,459.00			- 69,108,459.00
	- 14,198,375.00	流動負債淨增(淨減－)	-	70,445,972.00			70,445,972.00
	- 39,860,435.00	業務活動之淨現金流入(流出－)	- 125,635,000.00	14,888,545.00			14,888,545.00
		其他活動之現金流量					
	-	減少短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少短期墊款	-	-			-
	-	減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期應收款項	-	-			-
	-	減少長期貸款	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加短期債務及其他負債	-	-			-
	-	增加短期債務	-	-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	增加短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	增加短期投資	-	-			-
	-	增加短期貸款	-	-			-
	-	增加長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期應收款項	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	減少短期債務及其他負債	-	-			-
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	其他活動之淨現金流入(流出－)	-	-			-
	- 39,860,435.00	現金及約當現金之淨增(淨減－)	- 125,635,000.00	14,888,545.00			14,888,545.00
	451,805,485.00	期初現金及約當現金	212,069,000.00	411,945,050.00			411,945,050.00
	411,945,050.00	期末現金及約當現金	86,434,000.00	426,833,595.00			426,833,595.00

臺南縣環境保護基金查核意見表

中華民國98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 部 分	411,945,050.00	資 產	186,434,000.00	495,942,054.00			495,942,054.00
	411,945,050.00	流動資產	186,434,000.00	495,942,054.00			495,942,054.00
	411,945,050.00	現金	86,434,000.00	426,833,595.00			426,833,595.00
	411,945,050.00	銀行存款	86,434,000.00	426,833,595.00			426,833,595.00
	-	應收款項	100,000,000.00	67,967,234.00			67,967,234.00
	-	應收帳款	-	67,967,234.00			67,967,234.00
	-	應收利息	-	-			-
	-	其他應收款	100,000,000.00	-			-
	-	預付款項	-	1,141,225.00			1,141,225.00
	-	預付費用	-	1,141,225.00			1,141,225.00
	-	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	411,945,050.00	合 計	186,434,000.00	495,942,054.00			495,942,054.00

臺南縣環境保護基金查核意見表

中華民國98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 及 淨 值 部 分	101,586,580.00	負 債	85,190,000.00	172,032,552.00			172,032,552.00
	101,586,580.00	流動負債	85,190,000.00	172,032,552.00			172,032,552.00
	101,586,580.00	應付款項	85,190,000.00	172,032,552.00			172,032,552.00
	-	應付帳款	85,190,000.00	-			-
	101,586,580.00	應付費用		172,032,552.00			172,032,552.00
	-	其他負債	-	-			-
	-	雜項負債	-	-			-
	-	存入保證金	-	-			-
	-	暫收及待結轉帳項	-	-			-
	310,358,470.00	基金餘額	101,244,000.00	323,909,502.00			323,909,502.00
	310,358,470.00	累積餘絀(-)	101,244,000.00	323,909,502.00			323,909,502.00
	351,564,511.00	累積賸餘	226,879,000.00	323,909,502.00			323,909,502.00
	351,564,511.00	累積賸餘	226,879,000.00	310,358,470.00			310,358,470.00
	-	本期賸餘	-	13,551,032.00			13,551,032.00
	- 41,206,041.00	累積短絀 (-)	- 125,635,000.00	-			-
	- 41,206,041.00	本期短絀	- 125,635,000.00	-			-
			-	-			-
	-		-	-			-
	-		-	-			-
	411,945,050.00	合 計	186,434,000.00	495,942,054.00			495,942,054.00

臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國98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	
基金來源、用途及餘絀部分	250,907.00	基金來源	320,000.00	250,582.00			250,582.00
		徵收收入	120,000.00				
		違規罰款收入	120,000.00				
	907.00	財產收入		582.00			582.00
	907.00	利息收入		582.00			582.00
	200,000.00	政府撥入收入	200,000.00	200,000.00			200,000.00
	200,000.00	政府其他撥入收入	200,000.00	200,000.00			200,000.00
	50,000.00	其他收入		50,000.00			50,000.00
	50,000.00	雜項收入		50,000.00			50,000.00
	68,447.00	基金用途	188,000.00	76,520.00			76,520.00
	68,447.00	建築物無障礙設備與設施改善計畫	176,000.00	67,980.00			67,980.00
		購建固定資產					
	68,447.00	其他	176,000.00	67,980.00			67,980.00
		一般行政管理	12,000.00	8,540.00			8,540.00
		購建固定資產					
		其他	12,000.00	8,540.00			8,540.00
部 分	182,460.00	本期賸餘(短絀-)	132,000.00	174,062.00			174,062.00
	320,000.00	期初累計賸餘(短絀-)	346,000.00	502,460.00			502,460.00
	502,460.00	期末累計賸餘(短絀-)	478,000.00	676,522.00			676,522.00

臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國98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					
	182,460.00	本期賸餘(短絀－)	132,000.00	174,062.00			174,062.00
	320,000.00	調整非現金項目	-	-			-
	-	提存呆帳	-	-			-
	-	其他	-	-			-
	320,000.00	流動資產淨減(淨增－)	-	-			-
	-	流動負債淨增(淨減－)	-	-			-
	502,460.00	業務活動之淨現金流入(流出－)	132,000.00	174,062.00			174,062.00
		其他活動之現金流量					
	-	減少短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	減少流動金融資產	-	-			-
	-	減少短期貸款	-	-			-
	-	減少短期墊款	-	-			-
	-	減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	減少長期應收款項	-	-			-
	-	減少長期貸款	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	減少其他資產	-	-			-
	-	增加短期債務及其他負債	-	-			-
	-	增加短期債務	-	-			-
	-	增加其他負債	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	其他項目之現金流入	-	-			-
	-	增加短期投資及短期貸墊款	-	-			-
	-	增加短期投資	-	-			-
	-	增加短期貸款	-	-			-
	-	增加長期應收款、貸墊款及準備金	-	-			-
	-	增加長期應收款項	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	增加其他資產	-	-			-
	-	減少短期債務及其他負債	-	-			-
	-	減少短期債務	-	-			-
	-	減少其他負債	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	其他投資活動之現金流出	-	-			-
	-	其他活動之淨現金流入(流出－)	-	-			-
	502,460.00	現金及約當現金之淨增(淨減－)	132,000.00	174,062.00			174,062.00
	-	期初現金及約當現金	26,000.00	502,460.00			502,460.00
	502,460.00	期末現金及約當現金	158,000.00	676,522.00			676,522.00

臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國98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 部 分	502,460.00	資 產	478,000.00	676,522.00			676,522.00
	502,460.00	流動資產	478,000.00	676,522.00			676,522.00
	502,460.00	現金	158,000.00	676,522.00			676,522.00
	502,460.00	銀行存款	158,000.00	676,522.00			676,522.00
	-	應收款項	320,000.00	-			-
	-	應收帳款	-	-			-
	-	應收利息	-	-			-
	-	其他應收款	320,000.00	-			-
	-	預付款項	-	-			-
	-	預付費用	-	-			-
	-	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	-	長期應收款	-	-			-
	502,460.00	合 計	478,000.00	676,522.00			676,522.00

臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

中華民國98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	
負債及淨值部分	-	負 債	-	-			-
	-	流動負債	-	-			-
	-	應付款項	-	-			-
	-	應付帳款	-	-			-
	-	應付費用	-	-			-
	-	其他負債	-	-			-
	-	雜項負債	-	-			-
	-	存入保證金	-	-			-
	-	暫收及待結轉帳項	-	-			-
	502,460.00	基金餘額	478,000.00	676,522.00			676,522.00
	502,460.00	累積餘絀(-)	478,000.00	676,522.00			676,522.00
	502,460.00	累積賸餘	478,000.00	676,522.00			676,522.00
	320,000.00	累積賸餘	346,000.00	502,460.00			502,460.00
	182,460.00	本期賸餘	132,000.00	174,062.00			174,062.00
	-	累積短絀 (-)	-	-			-
	-	本期短絀	-	-			-
			-	-			-
	-		-	-			-
	-		-	-			-
	502,460.00	合 計	478,000.00	676,522.00			676,522.00

参 考 表

臺南縣附屬單位決算
主要業務計畫執行情形分析表

中華民國98年度

項 目	單位	可用預算數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
				增減數	%
1.台南縣公益彩券盈餘分配基金					
身心障礙者成人個管中心	人次	5,166,000.00	5,063,067.00	-102,933.00	-1.99
輔具資源中心	人	1,333,500.00	1,333,500.00		
身心障礙者復康巴士服務	人次	4,958,000.00	3,493,008.00	-1,464,992.00	-29.55
身心障礙者復餐飲服務	人次	2,500,000.00	2,993,500.00	493,500.00	19.74
低收入戶身心障礙者租屋補助	人次	2,400,000.00	2,768,360.00	368,360.00	15.35
身心障礙者居家生活服務照護網	人	12,962,016.00	9,467,090.00	-3,494,926.00	-26.96
65歲以上老人春節敬老金	人	143,000,000.00	139,904,000.00	-3,096,000.00	-2.17
銀髮族及身心障礙者免費搭乘客運車補助	人	31,000,000.00	29,986,311.00	-1,013,689.00	-3.27
低收入戶老人安養、養護補助	人次	47,000,000.00	42,519,225.00	-4,480,775.00	-9.53
困苦失依暨中低收入戶單親家庭兒少生活扶助	人次	112,000,000.00	124,632,000.00	12,632,000.00	11.28
發展遲緩兒童通報轉介個案管理服務	人次	4,000,000.00	3,548,379.00	-451,621.00	-11.29
單親家庭福利服務中心	人次	1,638,000.00	1,202,960.00	-435,040.00	-26.56
婦女就業或職訓托兒托老津貼	人	300,000.00	12,000.00	-288,000.00	-96.00
一般民眾急難救助	人次	6,500,000.00	8,297,335.00	1,797,335.00	27.65
2.台南縣農農業展基金					
辦理農業用地容許作農業設施使用審核	件	100.00	95.00	-5.00	-5.00
農業用地變更為非農業使用審核	件	60.00	58.00	-2.00	-3.33
查核農地賦稅申請減免優惠列管案件抽查	件	1,000.00	1,030.00	30.00	3.00
3.臺南縣身心障礙者就業基金					
身心障礙者職業訓練	元	1,800,000.00	2,171,172.00	371,172.00	20.62
補助設立庇護工廠相關費用	元	733,000.00	305,158.00	-427,842.00	-58.37
超額進用身心障礙者獎勵金	人	21,773,000.00	20,079,360.00	-1,693,640.00	-7.78
身心障礙者創業貸款	人	1,250,000.00		-1,250,000.00	-100.00
身心障礙者支持性就業服務	元	1,500,000.00	396,319.00	-1,103,681.00	-73.58
4.臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金					
無障礙設施改善計畫(諮詢審查會議)	次	80,000.00	42,000.00	-38,000.00	-47.50
無障礙設施改善計畫(勘檢培訓講習)	人	36,000		-36,000.00	-100.00
5.臺南縣環境保護基金					
徵收營建工程空氣污染防制費	件	40,000,000	63,277,879	23,277,879.00	58.19
固定污染源空氣污染防制費	件	45,000,000	63,995,922	18,995,922.00	42.21
回收清除處理收入	噸	50,918,000	60,525,695	9,607,695.00	18.87
回收清除處理收入	噸	189,162,000	181,820,625	-7,341,375.00	-3.88

臺南縣附屬單位決算

員工人數彙總表

中華民國98年度

單位：人

基 金 名 稱	預 算 數								決 算 數						
	專 任 人 員							兼任 人員	專 任 人 員						兼任 人員
	職員	警 員	技工 (駕駛)	工友	聘用	約僱	合計		職員	警 員	技工 (駕駛)	聘用	約僱	合計	
1. 臺南縣身心障礙者就業基金					1	2	3	13				1	2	3	13
2. 臺南縣農業發展基金						1	1						1	1	
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金								5							9
4. 臺南縣環境保護基金					6	57	63					6	57	63	
合 計					7	60	67	18				7	60	67	22

基金名稱	預算數											
	正式 員 額薪 資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提 繳 費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
1. 臺南縣身心障礙者就業基金	60,000	1,325,000	5,000		166,000	80,000		189,000		1,825,000		1,825,000
2. 臺南縣農業發展基金		396,000			50,000	24,000		58,000		528,000		528,000
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金			12,000							12,000		12,000
4. 臺南縣環境保護基金		25,441,556	1,800,000	1,008,000	3,179,344	1,526,048		2,747,052		35,702,000		35,702,000
合 計	60,000	27,162,556	1,817,000	1,008,000	3,395,344	1,630,048		2,994,052		38,067,000		38,067,000

彙總表

單位：新臺幣元

123

臺南縣附屬單位決算
購建固定資產計畫執行情形彙總表

中華民國98年度

單位：新台幣元

基 金 名 稱	可 用 預 算 數				決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	本年度 保留數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計 (1)			
1. 臺南縣身心障礙者就業基金		175,000.00		175,000.00	108,740.00	-66,260.00	
2. 臺南縣農業發展基金		20,000,000.00		20,000,000.00	12,250,985.00	-7,749,015.00	
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金		10,774,000.00		10,774,000.00	10,042,184.00	-731,816.00	
4. 臺南縣環境保護基金		25,462,000.00	19,500,000.00	44,962,000.00	2,227,671.00	-42,734,329.00	42,214,285.00
5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金							
合 計		56,411,000.00	19,500,000.00	75,911,000.00	24,629,580.00	-51,281,420.00	42,214,285.00

臺南縣附屬單位決算

固定項目彙總表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

基金名稱	資產													負債	
	非理財目的之長期投資	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	雜項設備	購建中固定資產	電腦軟體	權	遞耗資產	其他	合計	長期債務	
1. 臺南縣身心障礙者就業基金			11,574,203	9,387,766	192,948								192,948		
2. 臺南縣農業發展基金					65,000								21,026,969		
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金					10,198,703								1,105,146		11,303,849
4. 臺南縣環境保護基金					12,709,754								10,527,572		2,964,068
合計			11,574,203	9,387,766	12,967,702	20,726,275	4,069,214						58,725,160		

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 99 年 4 月 20 日