

中華民國 96 年度

(96 年 1 月 1 日至 96 年 12 月 31 日)

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 96 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 -4- 頁
2、損益綜計表（依收支科目分列）	第 -5- 頁
3、損益綜計表（依機關別分列）	第 -6- 頁
4、盈虧撥補綜計表（依撥補項目別分列）	第 -7- 頁
5、盈虧撥補綜計表（依機關別分列）	第 -8- 頁
6、現金流量綜計表（依現金流量項目別分列）	第 -9- 頁
7、現金流量綜計表（依機關別分列）	第 -11- 頁
8、資產負債綜計表（依科目別分列）	第 -13- 頁
8、資產負債綜計表（依機關別分列）	第 -15- 頁
丙、查核意見表	第 -17- 頁
丁、參考表	
1、產銷營運量值綜計表	第 -23- 頁
2、營業利益綜計表	第 -24- 頁
3、純益綜計表	第 -25- 頁
4、員工人數綜計表	第 -26- 頁
5、用人費用綜計表	第 -28- 頁
6、固定資產建設改良擴充綜計表	第 -30- 頁
7、長期債務舉借與償還綜計表	第 -31- 頁
8、經營指標(財務地位、經營績效及成長分析)綜計表	第 -32- 頁

總 說 明

臺南縣附屬單位決算及綜計表總說明

中華民國 96 年度

96 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)政府編製九十六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 96 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：

96 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 257,976 頭，較計畫交易量 264,000 頭減少 6,024 頭，減少 2.28%。
2. 毛豬屠宰量 152,279 頭，較計畫屠宰量 165,000 頭減少 12,721 頭，減少 7.71%。

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	264,000	257,976	-6,024	-2.28	政府倡導離牧豬源減少及受病死豬影響消費量低
毛豬屠宰計畫	簡易屠宰	頭	165,000	152,279	-12,721	7.71	

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共 56,059,027.80 元(包含營業收入 54,032,873.00 元,營業外收入 2,026,154.80 元)較預算數 56,038,000.00 元，增加 21,027.80 元。

2. 營業支出

臺南縣肉品市場股份有限公司營業總支出共 48,807,077.00 元(營業成本 0 元，營業費用 48,807,077.00 元)，較預算數 53,618,000.00 元，減少 4,810,923.00 元。

3. 純益

臺南縣肉品市場股份有限公司本期純益為 5,448,963.80 元，較預算數 1,825,000.00 元，增加 3,623,963.80 元。

臺南縣附屬單位決算及綜計表總說明

中華民國 96 年度

四、盈虧撥補實況

盈虧撥補之情形：短絀填補：本年度臺南縣肉品市場股份有限公司盈餘 7,251,950.80 元，提繳營利事業所得稅 1,802,987.00 元，餘 5,448,963.80 元彌補虧損，待填補之虧損 6,885,121.20 元。

五、現金流量結果：

- 1.營業活動之現金流量：本期盈餘 5,448,963.80 元，調整項目包括折舊 9,410,627.00 元，流動資產淨增 873,236.00 元，流動負債淨減 7,836,819.00 元，營業活動之淨現金流入 6,149,535.80 元。
- 2.投資活動之現金流量：增加固定資產 2,311,432.00 元，增加無形資產 82,680.00 元，投資活動之淨現金流出 2,394,112.00 元。
- 3.融資活動之現金流量：減少其他負債 874,404.00 元，減少長期債務 2,000,000.00 元，融資活動之淨現金流出 2,874,404.00 元。
- 4.現金及約當現金淨增 881,019.80 元。
- 5.不影響現金流量之投資活動：減少其他基金 909,099.00 元、減少固定資產—未完工程 4,028,111.00 元、增加固定資產—房屋及建築 4,028,111.00 元。
- 6.不影響現金流量之融資活動：減少長期負債 909,099.00 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 179,280,097.60 元，其內容為：
 - (1)流動資產 28,372,817.00 元，佔資產總額 15.83%。
 - (2)基金、投資及長期應收款 91,520.00 元，佔資產總額 0.05%。
 - (3)固定資產 150,733,080.60 元，佔資產總額 84.08%。
 - (4)無形資產 82,680.00 元，占資產總額 0.05%。
- 2.負債狀況：年度終了負債總額 85,166,979.00 元，佔負債及業主權益總額 47.50%。
 - (1)流動負債 17,406,884.00 元，佔負債總額 20.44%。
 - (2)長期負債 1,091,520.00 元，佔負債總額 1.28%。
 - (3)其他負債 66,668,575.00 元，佔負債總額 78.28%。
- 3.業主權益內容：年度終了業主權益總額 94,113,118.60 元，佔負債及業主權益總額 52.50%。
 - (1)資本 75,000,000.00 元，佔業主權益總額 79.69%。
 - (2)資本公積 20,634,742.00 元，佔業主權益總額 21.93%。
 - (3)保留盈餘-1,521,623.40 元，佔業主權益總額-1.62%。

中華民國 96 年度
臺南縣總決算-附屬單位決算及綜計表

七、獲利情形及經營績效：

1.財務比率：本年度決算後盈餘 7,251,950.80 元，總投資額 94,113,118.60 元，其比率為 7.71%。

2.經營績效：本年度決算後營業利益 5,225,796.00 元，較預算數 745,000.00 元增加 4,480,796.00 元，601.45 %，營業外收入決算數 2,026,154.80 元，較預算數 1,675,000.00 元，增加 351,154.80 元，增加 20.96%。

3.成長比率：本年度營業收入 54,032,873.00 元，較去年營業收入 50,691,709.00 元，增加 3,341,164.00 元，成長 6.59%，營業外收入 2,026,154.80 元，較去年營業外收入 2,459,990.00 元，減少 433,835.2 元，減少 17.64%。

4.最近五年度投資報酬分析表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	92 年 度 審定決算數	93 年 度 審定決算數	94 年 度 審定決算數	95 年 度 審定決算數	96 年 度 決算數
營業利益率(%)	9.90	-1.53	-15.88	1.29	9.67
營業利益	<u>4,497</u>	<u>-714</u>	<u>-7,044</u>	<u>655</u>	<u>5,226</u>
營業收入	45,426	46,522	44,363	50,692	54,033
純益率 (%)	13.50	2.06	-11.98	4.63	10.08
純益	<u>6,133</u>	<u>960</u>	<u>-5,315</u>	<u>2,346</u>	<u>5,449</u>
營業收入	45,426	46,522	44,363	50,692	54,033
總資產報酬率 (%)	3.74	0.38	-2.79	1.48	3.12
純益+利息費用*(1-稅率)	<u>6,493</u>	<u>675</u>	<u>-5,063</u>	<u>2,733</u>	<u>5,693</u>
平均資產總額	173,620	177,660	181,563	184,440	182,366
業主權益報酬率(%)	4.15	0.64	-3.48	1.96	5.96
純 益	<u>6,133</u>	<u>960</u>	<u>-5,315</u>	<u>2,346</u>	<u>5,449</u>
平均業主權益總金額	147,740	150,531	152,721	119,931	91,389

臺南縣附屬單位決算

財務摘要綜計表

中華民國96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	56.06	53.15	2.91	5.47
營業總支出	48.81	50.04	-1.23	-2.46
純益(損-)(稅後)	5.45	2.35	3.10	132.27
盈虧撥補：				
縣庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	5.45	2.35	3.10	132.27
事業機關負擔虧損				
現金流量：				
增加固定資產及遞耗資產	-2.31	-14.19	11.88	-83.71
增加長期債務	-2.00	-2.00		
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.88	-2.09	2.97	-142.10
財務狀況：				
營運資金餘額	10.97	1.37	9.59	697.60
固定資產餘額	150.73	157.83	-7.10	-4.50
長期負債餘額	1.09	4.00	-2.91	-72.72
業主權益	94.11	88.66	5.45	6.15

臺南縣附屬單位決算

損益綜計表

中華民國96年度

(依收支科目分列)

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	%
50,691,709.00	100.00	營 業 收 入	54,032,873.00	100.00	54,363,000.00	100.00	-330,127.00	-0.61
46,267,658.00	91.27	勞 務 收 入	49,632,939.00	91.86	54,213,000.00	99.72	-4,580,061.00	-8.45
19,032,297.00	37.55	加 工 收 入	19,608,206.00	36.29	21,469,000.00	39.49	-1,860,794.00	-8.67
27,235,361.00	53.73	服 務 收 入	30,024,733.00	55.57	32,744,000.00	60.23	-2,719,267.00	-8.30
4,424,051.00	8.73	其他營業收入	4,399,934.00	8.14	150,000.00	0.28	4,249,934.00	2,833.29
4,424,051.00	8.73	政府補助收入	4,399,934.00	8.14	150,000.00	0.28	4,249,934.00	2,833.29
50,691,709.00	100.00	營業毛利(毛損-)	54,032,873.00	100.00	54,363,000.00	100.00	-330,127.00	-0.61
50,037,144.00	98.71	營 業 費 用	48,807,077.00	90.33	53,618,000.00	98.63	-4,810,923.00	-8.97
32,617,845.00	64.35	業 務 費 用	30,862,386.00	57.12	32,984,000.00	60.67	-2,121,614.00	-6.43
32,617,845.00	64.35	業 務 費 用	30,862,386.00	57.12	32,984,000.00	60.67	-2,121,614.00	-6.43
17,419,299.00	34.36	管 理 費 用	17,944,691.00	33.21	20,634,000.00	37.96	-2,689,309.00	-13.03
17,419,299.00	34.36	管 理 費 用	17,944,691.00	33.21	20,634,000.00	37.96	-2,689,309.00	-13.03
654,565.00	1.29	營業利益(損失-)	5,225,796.00	9.67	745,000.00	1.37	4,480,796.00	601.45
2,459,990.00	4.85	營業外收入	2,026,154.80	3.75	1,675,000.00	3.08	351,154.80	20.96
1,818,209.00	3.59	財 務 收 入	1,702,570.00	3.15	1,475,000.00	2.71	227,570.00	15.43
4,067.00	0.01	利 息 收 入	5,112.00	0.01	5,000.00	0.01	112.00	2.24
1,814,142.00	3.58	租 賃 收 入	1,697,458.00	3.14	1,470,000.00	2.70	227,458.00	15.47
641,781.00	1.27	其他營業外收入	323,584.80	0.60	200,000.00	0.37	123,584.80	61.79
641,781.00	1.27	什 項 收 入	323,584.80	0.60	200,000.00	0.37	123,584.80	61.79
2,459,990.00	4.85	營業外利益(損失-)	2,026,154.80	3.75	1,675,000.00	3.08	351,154.80	20.96
3,114,555.00	6.14	稅前純益(純損-)	7,251,950.80	13.42	2,420,000.00	4.45	4,831,950.80	199.67
768,639.00	1.52	所得稅費用(利益-)	1,802,987.00	3.34	595,000.00	1.09	1,207,987.00	203.02
2,345,916.00	4.63	本期純益(純損-)	5,448,963.80	10.08	1,825,000.00	3.36	3,623,963.80	198.57

綜 計 表

臺南縣附屬單位決算

-6-

損益綜計表

(依機關別分列)

中華民國96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	54,032,873.00	100.00	54,032,873.00	100.00
勞務收入	49,632,939.00	91.86	49,632,939.00	91.86
加工收入	19,608,206.00	36.29	19,608,206.00	36.29
服務收入	30,024,733.00	55.57	30,024,733.00	55.57
其他營業收入	4,399,934.00	8.14	4,399,934.00	8.14
政府補助收入	4,399,934.00	8.14	4,399,934.00	8.14
營業毛利(毛損-)	54,032,873.00	100.00	54,032,873.00	100.00
營 業 費 用	48,807,077.00	90.33	48,807,077.00	90.33
業務費用	30,862,386.00	57.12	30,862,386.00	57.12
業務費用	30,862,386.00	57.12	30,862,386.00	57.12
管理費用	17,944,691.00	33.21	17,944,691.00	33.21
管理費用	17,944,691.00	33.21	17,944,691.00	33.21
營業利益(損失-)	5,225,796.00	9.67	5,225,796.00	9.67
營業外收入	2,026,154.80	3.75	2,026,154.80	3.75
財務收入	1,702,570.00	3.15	1,702,570.00	3.15
利息收入	5,112.00	0.01	5,112.00	0.01
租賃收入	1,697,458.00	3.14	1,697,458.00	3.14
其他營業外收入	323,584.80	0.60	323,584.80	0.60
什項收入	323,584.80	0.60	323,584.80	0.60
營業外利益	2,026,154.80	3.75	2,026,154.80	3.75
稅前純益(純損-)	7,251,950.80	13.42	7,251,950.80	13.42
所得稅費用	1,802,987.00	3.34	1,802,987.00	3.34
本期純益(純損-)	5,448,963.80	10.08	5,448,963.80	10.08

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96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 數	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,345,916.00	100.00	盈餘之部	5,448,963.80	100.00	1,825,000.00	100.00	3,623,963.80	198.57
2,345,916.00	100.00	本期純益	5,448,963.80	100.00	1,825,000.00	100.00	3,623,963.80	198.57
		累積盈餘						
2,345,916.00	100.00	分配之部	5,448,963.80	100.00	1,825,000.00	100.00	3,623,963.80	198.57
		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						
2,345,916.00	100.00	留存事業機關者	5,448,963.80	100.00	1,825,000.00	100.00	3,623,963.80	198.57
2,345,916.00	100.00	填補虧損	5,448,963.80	100.00	1,825,000.00	100.00	3,623,963.80	198.57
		法定公積						
		特別公積						
		未分配盈餘						
14,680,001.00	100.00	虧損之部	12,334,085.00	100.00	12,918,000.00	100.00	-583,915.00	-4.52
		本期純損						
14,680,001.00	100.00	累積虧損	12,334,085.00	100.00	12,918,000.00	100.00	-583,915.00	-4.52
14,680,001.00	100.00	填補之部	12,334,085.00	100.00	12,918,000.00	100.00	-583,915.00	-4.52
14,680,001.00	100.00	事業機關負擔者	12,334,085.00	100.00	12,918,000.00	100.00	-583,915.00	-4.52
2,345,916.00	15.98	撥用盈餘	5,448,963.80	44.18	1,825,000.00	14.13	3,623,963.80	198.57
		撥用特別公積						
		撥用資本公積						
12,334,085.00	84.02	待填補之虧損	6,885,121.20	55.82	11,093,000.00	85.87	-4,207,878.80	-37.93

臺南縣附屬單位決算

-8-

盈虧撥補綜計表

(依機關別分列)

中華民國96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	%	金 額	%
盈餘之部	5,448,963.80	100.00	5,448,963.80	100.00		
本期純益	5,448,963.80	100.00	5,448,963.80	100.00		
累積盈餘						
分配之部	5,448,963.80	100.00	5,448,963.80	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	5,448,963.80	100.00	5,448,963.80	100.00		
填補虧損	5,448,963.80	100.00	5,448,963.80	100.00		
法定公積						
特別公積						
未分配盈餘						
虧損之部	12,334,085.00	100.00	12,334,085.00	100.00		
本期純損						
累積虧損	12,334,085.00	100.00	12,334,085.00	100.00		
填補之部	12,334,085.00	100.00	12,334,085.00	100.00		
事業機關負擔者	12,334,085.00	100.00	12,334,085.00	100.00		
撥用盈餘	5,448,963.80	44.18	5,448,963.80	44.18		
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	6,885,121.20	55.82	6,885,121.20	55.82		

臺南縣附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國96年度

(依現金流量項目別分列)

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-)	5,448,963.80
調整非現金項目：	700,572.00
提存各項準備	
折舊、折耗及減損	9,410,627.00
攤銷	
流動資產淨減(淨增-)	-873,236.00
流動負債淨增(淨減-)	-7,836,819.00
營業活動之淨現金流入(流出-)	6,149,535.80
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-)	-82,680.00
增加無形資產	-82,680.00
增加基金、投資及長期應收款	
增加基金	
增加固定資產及遞耗資產	-2,311,432.00
增加固定資產	-2,311,432.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,394,112.00
融資活動之現金流量	
增加長期債務	
增加長期債務	
其他負債淨增(淨減-)	-874,404.00
減少其他負債	-874,404.00

臺南縣附屬單位決算

-10-

現金流量綜計表

(依現金流量項目別分列)

中華民國96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	-2,000,000.00
減少長期債務	-2,000,000.00
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-)	-2,874,404.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	881,019.80
期初現金及約當現金	16,000,073.20
期末現金及約當現金	16,881,093.00
不影響現金流量之投資活動：	
減少基金、投資及長期應收款(增加-)	909,099.00
減少其他基金(增加-)	909,099.00
減少固定資產及遞耗資產(增加-)	
減少固定資產—未完工程(增加-)	4,028,111.00
增加固定資產—房屋及建築(減少+)	-4,028,111.00
不影響現金流量之融資活動：	
減少長期負債(增加+)	-909,099.00
減少應計退休金負債(增加+)	-909,099.00

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96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	
營業活動之現金流量			
本期損益(純損-)	5,448,963.80	5,448,963.80	
調整非現金項目	700,572.00	700,572.00	
提存各項準備			
折舊、折耗及減損	9,410,627.00	9,410,627.00	
攤銷			
流動資產淨減(淨增-)	-873,236.00	-873,236.00	
流動負債淨增(淨減-)	-7,836,819.00	-7,836,819.00	
營業活動之淨現金流入(流出-)	6,149,535.80	6,149,535.80	
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-)	-82,680.00	-82,680.00	
增加無形資產	-82,680.00	-82,680.00	
增加其他資產			
增加基金、投資及長期應收款			
增加基金			
增加固定資產及遞耗資產	-2,311,432.00	-2,311,432.00	
增加固定資產	-2,311,432.00	-2,311,432.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,394,112.00	-2,394,112.00	
融資活動之現金流量			
增加長期債務			

臺南縣附屬單位決算

-12-

現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國96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
增加長期債務		
其他負債淨增(淨減-)	-874,404.00	-874,404.00
減少其他負債	-874,404.00	-874,404.00
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	-2,000,000.00	-2,000,000.00
減少長期債務	-2,000,000.00	-2,000,000.00
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-)	-2,874,404.00	-2,874,404.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	881,019.80	881,019.80
期初現金及約當現金	16,000,073.20	16,000,073.20
期末現金及約當現金	16,881,093.00	16,881,093.00
不影響現金流量之投資活動：		
減少基金、投資及長期應收款(增加-)	909,099.00	909,099.00
減少其他基金(增加-)	909,099.00	909,099.00
減少固定資產及遞耗資產(增加-)		
減少固定資產—未完工程(增加-)	4,028,111.00	4,028,111.00
增加固定資產—房屋及建築(減少+)	-4,028,111.00	-4,028,111.00
不影響現金流量之融資活動：		
減少長期負債(增加+)	-909,099.00	-909,099.00
減少應計退休金負債(增加+)	-909,099.00	-909,099.00

科目	本年決算數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
資產	179,280,097.60	100.00	185,451,455.80	100.00
流動資產	28,372,817.00	15.83	26,618,561.20	14.35
現金	16,881,093.00	9.42	16,000,073.20	8.63
庫存現金	1,330,194.00	0.74	216,962.00	0.12
銀行存款	15,400,899.00	8.59	15,633,111.20	8.43
零用及周轉金	150,000.00	0.08	150,000.00	0.08
應收款項	10,756,946.00	6.00	10,289,831.00	5.55
應收帳款	10,756,946.00	6.00	10,289,831.00	5.55
應收利息				
預付款項	734,778.00	0.41	328,657.00	0.18
預付費用	667,360.00	0.37	250,294.00	0.13
預付稅款	67,418.00	0.04	78,363.00	0.04
基金、投資及長期應收款	91,520.00	0.05	1,000,619.00	0.54
基金	91,520.00	0.05	1,000,619.00	0.54
其他基金	91,520.00	0.05	1,000,619.00	0.54
固定資產	150,733,080.60	84.08	157,832,275.60	85.11
土地	4,574,387.60	2.55	4,574,387.60	2.47
土地	4,574,387.60	2.55	4,574,387.60	2.47
房屋及建築	93,777,937.00	52.31	92,102,445.00	49.66
房屋及建築	138,938,120.00	77.50	133,960,065.00	72.23
累計折舊－房屋及建築 (-)	-45,160,183.00	-25.19	-41,857,620.00	-22.57
機械及設備	29,764,917.00	16.60	31,971,533.00	17.24
機械及設備	70,216,980.16	39.17	70,417,247.16	37.97
累計折舊－機械及設備 (-)	-40,452,063.16	-22.56	-38,445,714.16	-20.73
交通及運輸設備	137,670.00	0.08	228,670.00	0.12
交通及運輸設備	548,000.00	0.31	548,000.00	0.30
累計折舊－交通及運輸設備 (-)	-410,330.00	-0.23	-319,330.00	-0.17
什項設備	22,478,169.00	12.54	24,927,129.00	13.44
什項設備	73,831,140.00	41.18	79,543,132.00	42.89
累計折舊－什項設備 (-)	-51,352,971.00	-28.64	-54,616,003.00	-29.45
購建固定資產			4,028,111.00	2.17
未完工程			4,028,111.00	2.17
無形資產	82,680.00	0.05		
無形資產	82,680.00	0.05		
合 計	179,280,097.60	100.00	185,451,455.80	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)上年度決算審定數4,357,291元，本年度決算數3,616,291元，為承銷人提供可轉讓定存單質押保證金。

單位決算

-14-

綜計表

(依科目別分列)

12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年決算數		上年決算數	
	金額	%	金額	%
負債	85,166,979.00	47.50	96,787,301.00	52.19
流動負債	17,406,884.00	9.71	25,243,703.00	13.61
短期債務	5,000,000.00	2.79	6,000,000.00	3.24
銀行透支	5,000,000.00	2.79	6,000,000.00	3.24
應付款項	12,406,884.00	6.92	19,243,703.00	10.38
應付帳款	7,965,681.00	4.44	12,168,321.00	6.56
應付代收款	555,433.00	0.31	565,839.00	0.31
應付費用	1,897,284.00	1.06	1,507,966.00	0.81
應付稅款	1,988,486.00	1.11	973,466.00	0.52
應付工程款			4,028,111.00	2.17
應付利息				
長期負債	1,091,520.00	0.61	4,000,619.00	2.16
長期債務	1,091,520.00	0.61	4,000,619.00	2.16
長期借款	1,000,000.00	0.56	3,000,000.00	1.62
應計退休金負債	91,520.00	0.05	1,000,619.00	0.54
其他負債	66,668,575.00	37.19	67,542,979.00	36.42
什項負債	4,169,915.00	2.33	4,054,385.00	2.19
存入保證金	248,100.00	0.14	82,412.00	0.04
應付保管款	3,921,815.00	2.19	3,971,973.00	2.14
暫收及待結轉帳項				
遞延負債	62,498,660.00	34.86	63,488,594.00	34.23
遞延收入	62,498,660.00	34.86	63,488,594.00	34.23
業主權益	94,113,118.60	52.50	88,664,154.80	47.81
資本	75,000,000.00	41.83	75,000,000.00	40.44
資本	75,000,000.00	41.83	75,000,000.00	40.44
資本	75,000,000.00	41.83	75,000,000.00	40.44
資本公積	20,634,742.00	11.51	20,634,742.00	11.13
資本公積	20,634,742.00	11.51	20,634,742.00	11.13
受贈公積	20,634,742.00	11.51	20,634,742.00	11.13
保留盈餘(或累積虧損-)	-1,521,623.40	-0.85	-6,970,587.20	-3.76
已指撥保留盈餘	5,363,497.80	2.99	5,363,497.80	2.89
法定公積	1,202,052.60	0.67	1,202,052.60	0.65
特別公積	4,161,445.20	2.32	4,161,445.20	2.24
未指撥保留盈餘	5,448,963.80	3.04	2,345,916.00	1.26
本期損益	5,448,963.80	3.04	2,345,916.00	1.26
累計虧損	-12,334,085.00	-6.88	-14,680,001.00	-7.92
累積虧損	-12,334,085.00	-6.88	-14,680,001.00	-7.92
合 計	179,280,097.60	100.00	185,451,455.80	100.00

科 目	合 計		臺 南 市 縣 場	
	金 額	%	金 額	%
資產	179,280,097.60	100.00	179,280,097.60	100.00
流動資產	28,372,817.00	15.83	28,372,817.00	15.83
現金	16,881,093.00	9.42	16,881,093.00	9.42
庫存現金	1,330,194.00	0.74	1,330,194.00	0.74
銀行存款	15,400,899.00	8.59	15,400,899.00	8.59
零用及周轉金	150,000.00	0.08	150,000.00	0.08
應收款項	10,756,946.00	6.00	10,756,946.00	6.00
應收帳款	10,756,946.00	6.00	10,756,946.00	6.00
應收利息				
預付款項	734,778.00	0.41	734,778.00	0.41
預付貨款				
預付費用	667,360.00	0.37	667,360.00	0.37
預付稅款	67,418.00	0.04	67,418.00	0.04
基金、投資及長期應收款	91,520.00	0.05	91,520.00	0.05
基金	91,520.00	0.05	91,520.00	0.05
其他基金	91,520.00	0.05	91,520.00	0.05
固定資產	150,733,080.60	84.08	150,733,080.60	84.08
土地	4,574,387.60	2.55	4,574,387.60	2.55
土地	4,574,387.60	2.55	4,574,387.60	2.55
房屋及建築	93,777,937.00	52.31	93,777,937.00	52.31
房屋及建築	138,938,120.00	77.50	138,938,120.00	77.50
累計折舊－房屋及建築(-)	-45,160,183.00	-25.19	-45,160,183.00	-25.19
機械及設備	29,764,917.00	16.60	29,764,917.00	16.60
機械及設備	70,216,980.16	39.17	70,216,980.16	39.17
累計折舊－機械及設備(-)	-40,452,063.16	-22.56	-40,452,063.16	-22.56
交通及運輸設備	137,670.00	0.08	137,670.00	0.08
交通及運輸設備	548,000.00	0.31	548,000.00	0.31
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-410,330.00	-0.23	-410,330.00	-0.23
什項設備	22,478,169.00	12.54	22,478,169.00	12.54
什項設備	73,831,140.00	41.18	73,831,140.00	41.18
累計折舊－什項設備(-)	-51,352,971.00	-28.64	-51,352,971.00	-28.64
購建中固定資產				
未完工程				
無形資產	82,680.00	0.05	82,680.00	0.05
無形資產	82,680.00	0.05	82,680.00	0.05
合 計	179,280,097.60	100.00	179,280,097.60	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)上年度決算審定數4,357,291元，本年度決算數3,616,291元，為承銷人提供可轉讓定存單質押保證金。

單位決算

綜計表

12月31日

(依機關別分列) -46-

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺 南 市 縣 場	
	金 額	%	金 額	%
負債	85,166,979.00	47.50	85,166,979.00	47.50
流動負債	17,406,884.00	9.71	17,406,884.00	9.71
短期債務	5,000,000.00	2.79	5,000,000.00	2.79
銀行透支	5,000,000.00	2.79	5,000,000.00	2.79
短期借款				
應付款項	12,406,884.00	6.92	12,406,884.00	6.92
應付帳款	7,965,681.00	4.44	7,965,681.00	4.44
應付代收款	555,433.00	0.31	555,433.00	0.31
應付費用	1,897,284.00	1.06	1,897,284.00	1.06
應付稅款	1,988,486.00	1.11	1,988,486.00	1.11
應付工程款				
應付利息				
長期負債	1,091,520.00	0.61	1,091,520.00	0.61
長期債務	1,091,520.00	0.61	1,091,520.00	0.61
長期借款	1,000,000.00	0.56	1,000,000.00	0.56
應計退休金負債	91,520.00	0.05	91,520.00	0.05
其他負債	66,668,575.00	37.19	66,668,575.00	37.19
什項負債	4,169,915.00	2.33	4,169,915.00	2.33
存入保證金	248,100.00	0.14	248,100.00	0.14
應付保管款	3,921,815.00	2.19	3,921,815.00	2.19
暫收及待結轉帳項				
遞延負債	62,498,660.00	34.86	62,498,660.00	34.86
遞延收入	62,498,660.00	34.86	62,498,660.00	34.86
業主權益	94,113,118.60	52.50	94,113,118.60	52.50
資本	75,000,000.00	41.83	75,000,000.00	41.83
資本	75,000,000.00	41.83	75,000,000.00	41.83
資本	75,000,000.00	41.83	75,000,000.00	41.83
資本公積	20,634,742.00	11.51	20,634,742.00	11.51
資本公積	20,634,742.00	11.51	20,634,742.00	11.51
受贈公積	20,634,742.00	11.51	20,634,742.00	11.51
保留盈餘(或累積虧損-)	-1,521,623.40	-0.85	-1,521,623.40	-0.85
已指撥保留盈餘	5,363,497.80	2.99	5,363,497.80	2.99
法定公積	1,202,052.60	0.67	1,202,052.60	0.67
特別公積	4,161,445.20	2.32	4,161,445.20	2.32
未指撥保留盈餘	5,448,963.80	3.04	5,448,963.80	3.04
本期損益	5,448,963.80	3.04	5,448,963.80	3.04
累計虧損	-12,334,085.00	-6.88	-12,334,085.00	-6.88
累積虧損	-12,334,085.00	-6.88	-12,334,085.00	-6.88
合 計	179,280,097.60	100.00	179,280,097.60	100.00

查 核 意 見 表

-17-

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 							

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國96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	2,345,916.00	盈餘之部	1,825,000.00	5,448,963.80			5,448,963.80
	2,345,916.00	本期純益	1,825,000.00	5,448,963.80			5,448,963.80
		累積盈餘					
	2,345,916.00	分配之部	1,825,000.00	5,448,963.80			5,448,963.80
		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					
	2,345,916.00	留存事業機關者	1,825,000.00	5,448,963.80			5,448,963.80
	2,345,916.00	填補虧損	1,825,000.00	5,448,963.80			5,448,963.80
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
	14,680,001.00	虧損之部	12,918,000.00	12,334,085.00			12,334,085.00
		本期純損					
	14,680,001.00	累積虧損	12,918,000.00	12,334,085.00			12,334,085.00
	14,680,001.00	填補之部	12,918,000.00	12,334,085.00			12,334,085.00
	14,680,001.00	事業機關負擔者	12,918,000.00	12,334,085.00			12,334,085.00
	2,345,916.00	撥用盈餘	1,825,000.00	5,448,963.80			5,448,963.80
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
	12,334,085.00	待填補之虧損	11,093,000.00	6,885,121.20			6,885,121.20

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部 分	上 年 度	決 算 數	部 分	流 量	部 分
現 金	2,345,916.00	11,301,373.00	1,825,000.00	10,413,000.00	6,149,535.80
經營活動之現金流量	2,345,916.00	11,301,373.00	1,825,000.00	10,413,000.00	6,149,535.80
本期純益(純損-)	2,345,916.00	11,301,373.00	1,825,000.00	10,413,000.00	6,149,535.80
調整非現金項目	11,301,373.00	700,572.00	8,588,000.00	10,148,000.00	9,410,627.00
留存各項準備	-1,068,712.00				
折舊、折耗及減損	4,854,075.00				
沖轉遞延收入	4,471,268.00				
攤銷	1,033,279.00				
流動資產淨減(淨增-)	2,011,463.00				
流動負債淨增(淨減-)	13,647,289.00				
營業活動之淨現金流入(流出-)	13,647,289.00				
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-)					
增加無形資產					
增加其他資產					
增加基金、投資及長期應收款					
增加基金					
增加固定資產及遞耗資產					
增加固定資產					
投資活動之淨現金流入(流出-)					
融資活動之現金流量					
原列決算數					
修正數					
增減					
決算核定數					

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國96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	65,613,127.00	其他負債淨增(淨減-)	608,000.00	-874,404.00			-874,404.00
	65,613,127.00	其他負債淨增(淨減-)	608,000.00	-874,404.00			-874,404.00
	-64,162,645.00	增加資本、公積及填補虧損(減少-)					
		增加資本(減少-)					
	-64,162,645.00	增加公積(減少-)					
	-2,000,000.00	減少長期債務	-2,000,000.00	-2,000,000.00			-2,000,000.00
	-2,000,000.00	減少長期債務	-2,000,000.00	-2,000,000.00			-2,000,000.00
	-549,518.00	融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,392,000.00	-2,874,404.00			-2,874,404.00
	-2,092,870.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	621,000.00	881,019.80			881,019.80
	18,092,943.20	期初現金及約當現金	7,147,000.00	16,000,073.20			16,000,073.20
流 量	16,000,073.20	期末現金及約當現金	7,768,000.00	16,881,093.00			16,881,093.00
		不影響現金流量之營業活動：					
	-717,671.00	調整非現金項目：					
	-717,671.00	流動負債淨減(淨增-)					
		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+)	-800.00	909,099.00			909,099.00
		增加其他基金(減少+)	-800.00	909,099.00			909,099.00
		減少固定資產及遞耗資產(增加-)					
		減少固定資產—未完工程(增加-)		4,028,111.00			4,028,111.00
		增加固定資產—房屋及建築(減少+)		-4,028,111.00			-4,028,111.00
部 份		不影響現金流量之融資活動：					
	717,671.00	減少特別公積					
		增加長期負債(減少-)	800.00	-909,099.00			-909,099.00
		增加應計退休金負債(減少-)	800.00	-909,099.00			-909,099.00

-21-

單位：新臺幣元

附註：信託代理與保證資產(負債)上年度決算審定數4,357,291元，本年度決算數3,616,291元，為承銷人提供可轉讓定存單質押保證金。

臺南縣肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國96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 業 主 權 益 部 分	96,787,301.00	負債	26,665,000.00	85,166,979.00			85,166,979.00
	25,243,703.00	流動負債	18,491,000.00	17,406,884.00			17,406,884.00
	6,000,000.00	短期債務	7,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
	6,000,000.00	銀行透支	7,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
	19,243,703.00	應付款項	11,491,000.00	12,406,884.00			12,406,884.00
	12,168,321.00	應付帳款	10,233,000.00	7,965,681.00			7,965,681.00
	565,839.00	應付代收款	528,000.00	555,433.00			555,433.00
	1,507,966.00	應付費用	580,000.00	1,897,284.00			1,897,284.00
	973,466.00	應付稅款	150,000.00	1,988,486.00			1,988,486.00
	4,028,111.00	應付工程款					
		應付利息					
	4,000,619.00	長期負債	1,900,000.00	1,091,520.00			1,091,520.00
	4,000,619.00	長期債務	1,900,000.00	1,091,520.00			1,091,520.00
	3,000,000.00	長期借款	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1,000,619.00	應計退休金負債	900,000.00	91,520.00			91,520.00
	67,542,979.00	其他負債	6,274,000.00	66,668,575.00			66,668,575.00
	4,054,385.00	什項負債	2,174,000.00	4,169,915.00			4,169,915.00
	82,412.00	存入保證金	250,000.00	248,100.00			248,100.00
	3,971,973.00	應付保管款	1,924,000.00	3,921,815.00			3,921,815.00
	63,488,594.00	遞延負債	4,100,000.00	62,498,660.00			62,498,660.00
	63,488,594.00	遞延收入	4,100,000.00	62,498,660.00			62,498,660.00
	88,664,154.80	業主權益	154,068,000.00	94,113,118.60			94,113,118.60
	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	84,798,000.00	20,634,742.00			20,634,742.00
	20,634,742.00	資本公積	84,798,000.00	20,634,742.00			20,634,742.00
	20,634,742.00	受贈公積	84,798,000.00	20,634,742.00			20,634,742.00
	-6,970,587.20	保留盈餘(或累積虧損-)	-5,730,000.00	-1,521,623.40			-1,521,623.40
	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
	2,345,916.00	未指撥保留盈餘	1,825,000.00	5,448,963.80			5,448,963.80
	2,345,916.00	本期損益	1,825,000.00	5,448,963.80			5,448,963.80
	-14,680,001.00	累計虧損	-12,918,000.00	-12,334,085.00			-12,334,085.00
	-14,680,001.00	累積虧損	-12,918,000.00	-12,334,085.00			-12,334,085.00
	185,451,455.80	合 計	180,733,000.00	179,280,097.60			179,280,097.60

參 考 表

臺南縣附屬單位決算

-23-

主要產品產銷(營運)量值綜計表

中華民國96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
	247,708		27,235,361	臺南縣 肉品市場 股份有限 公司	頭		257,976		30,024,733		264,000		32,744,000		97.72		91.70
	147,834		19,032,297	毛豬交易 簡易屠宰 場地費	頭		152,279		19,608,206		165,000		21,469,000		92.29		91.33

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96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〈一〉	營業效能 比率%		決 算 數		預 算 數		比較增減〈一〉	
			營業利益或 損失〈一〉	經營效能 比率%	營業利益 或損失 〈一〉	經營效能 比率%	金額	%
654,565.00	1.29	臺南縣肉 品市場股 份有限公 司	5,225,796.00	9.67	745,000.00	1.37	4,480,796.00	601.45

臺南縣附屬單位決算

純益綜計表

(依機關別分列)

中華民國96年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關 名稱	本 年 度					
純益或純損 〈一〉	獲利能 力 比率%		決 算 數		預 算 數		比較增減 〈一〉	
			純益或純 損(一)	獲利能利 比率%	純益或純損 (一)	獲利能利 比率%	金額	%
3,114,555.00	6.14	臺南縣肉品 市場股份有 限公司	7,251,950.00	13.42	2,420,000.00	4.45	4,831,950.00	199.67

臺南縣附屬單位決算

員工人數綜計表

中華民國96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					26		3		10		2						
合 計																			26		3		10		2				

臺南縣附屬單位決算

-27-

員工人數綜計表(續)

中華民國96年度

單位：人

機關名稱	營業支出決算部份 (不包括資本支出 部 分)				營 業 支 出 預 算 部 分 (不 包 括 資 本 支 出 部 分)																		營業支出決算數 與預算數比較					
	合計				生 產 部 分				行銷或業務部分				管 理 部 分				其 他 部 分				合 計							
	員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工		員		工	
	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
臺南縣肉品市場股份有限公司	36		5						26		3		14		2						40		5		-4			
合計	36		5						26		3		14		2						40		5		-4			

【預算數】

單位：新臺幣元

預算數		預算數									
資本支出 用人費用	機關名稱	正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳 費	合計
	臺南縣肉品 市場股份有 限公司	21,706,000	16,000	781,000	294,000	2,135,000	3,039,000	924,000	2,733,000		31,628,000

臺南縣附屬單位決算

用人費用綜計表

中華民國95年度

-29-
【決算數】

單位：新臺幣元

決算數	機關名稱	決 算 數									
資本支出 用人費用		正式員 額薪資	臨時人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳 費	合計
	臺南縣肉品 市場股份有 限 公 司	19,104,872	15,000	678,946	270,000	1,897,501	3,346,690	889,440	2,439,136		28,641,585

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 96 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	合計			
臺南縣肉品市場股份有限公司	4,028,111.00	8,400,000.00	6,280,000.00	18,708,111.00	6,339,543.00	-12,368,568.00	7,608,113.00
合計	4,028,111.00	8,400,000.00	6,280,000.00	18,708,111.00	6,339,543.00	-12,368,568.00	7,608,113.00

臺南縣附屬單位決算

長期債務舉借與償還綜計表

(償還長期債務部分)

中華民國96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	改建電宰(三)(四)線工程經費不足及裁撤電宰課員工(臺南縣議會91.7.8南縣議字第0910001457號函准予先行辦理並經臺南縣政府主歲字第090162460號函	臺灣中小企業銀行		2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00	臺灣中小企業銀行		2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00		
合計				2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00		

臺南縣附屬單位決算

經營指標（財務地位）綜計表

中華民國96年度

機關 名稱	業主權益對資產總額之比率(%)		業主權益對長期資本之比率(%)		負債總額對業主權益之 倍數(倍)	
	業主權益 資產總額		業主權益 長期負債+業主權益		負債總額 業主權益	
	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
臺南縣肉品 市場股份有 限公司	47.81	50.36	95.68	98.85	109.16	98.58

臺南縣附屬單位決算
經營指標(經營績效)綜計表
中華民國96年度

機關名稱	營業利率率(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘(元)
	營業利益			純益			純益			純益—特別股股利
	營業收入			營業收入			平均業主權益			普通股流通在外股數
	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 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	1.29	1.37	9.67	4.63	3.36	10.08	-1.96	1.19	5.96	

臺南縣附屬單位決算

經營指標(成長分析)綜計表

中華民國96年度

機關名稱	營業成長率(%)			業主權益成長率(%)		
	$\frac{\text{本年度營業收入} - 1}{\text{上年度營業收入}}$			$\frac{\text{本年度終業主權益} - 1}{\text{上年度終業主權益}}$		
	上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
臺南縣肉品市場股份有限公司	14.27	-1.14	6.59	-41.36	1.20	6.15

中華民國 96 年 度

(自 96 年 1 月 1 日起至 96 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 96 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 10 頁
3、餘絀撥補綜計表（依撥補項目分列）	第 12 頁
4、餘絀撥補綜計表（依基金別分列）	第 14 頁
5、現金流量綜計表（依現金流量項目分列）	第 16 頁
6、現金流量綜計表（依基金別分列）	第 18 頁
7、平衡綜計表（依科目別分列）	第 22 頁
8、平衡綜計表（依基金別分列）	第 24 頁
貳、查核意見表	第 29 頁
參、參考表	
1、主要業務計畫執行情形分析表	第 75 頁
2、員工人數彙總表	第 76 頁
3、用人費用彙總表	第 78 頁
4、購建固定資產計畫執行情形彙總表	第 80 頁
5、長期債務增減明細表	第 81 頁
6、基金數額表	第 82 頁

中華民國 96 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、特別所入基金

壹、綜計表

- 1、基金來源、用途及餘絀綜計表.....第 84 頁
- 2、現金流量綜計表（依現金流量項目分列）.....第 86 頁
- 3、現金流量綜計表（依基金別分列）.....第 88 頁
- 4、平衡綜計表（依科目別分列）.....第 92 頁
- 5、平衡綜計表（依基金別分列）.....第 94 頁

貳、查核意見表.....第 97 頁

參、參考表

- 1、主要業務計畫執行情形分析表.....第 113 頁
- 2、員工人數彙總表.....第 115 頁
- 3、用人費用彙總表.....第 116 頁
- 4、購建固定資產計畫執行情形彙總表.....第 118 頁
- 5、固定項目彙總表.....第 119 頁

肆、附錄

- 1.清理收支表.....第 121 頁
- 2.平衡表.....第 122 頁

總 說 明

臺南縣附屬單位決算及綜計表總說明

中華民國 96 年度

96 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)政府編製九十六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 96 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：

96 年度非營業特種基金決算計有 12 個單位，其中作業基金 7 個單位、特別收入基金 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. 臺南縣國民住宅管理維護基金：依據內政部發佈國民住宅社區管理維護辦法之規定，辦理本縣國民住宅之檢修，維護與管理，以安定國民之生活。

4. 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。
5. 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。

6. 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。
7. 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。

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

中華民國 96 年度

臺南縣附屬單位決算及綜計表總說明

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。
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大新營工業區及永康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、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；其中臺南縣大新營工業區開發第一期預計先行徵收北側 138.94 公頃投資總額(含貸款利息)約 44 億元執行期間 93 年度至 97 年度止；永康科技工業區及本縣大臺南新都市，預計開發面積 132 公頃，投資總額(含貸款利息)約 81 億元，執行期間 93 年度至 99 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 5,008,857 元；環境美化及清潔維護 185,091 人，計 9,434,158 元；停車場租金收入 1,476,353 元，遊艇租金收入 1,756,277 元；青年活動中心收入 2,299,039 元；露營區租金收入 311,787 元；烤肉區收入 305,413 元，滑水道場地租金收入 51,154 元。

3. 臺南縣國民住宅管理維護基金：本年度為配合國民住宅條例於民國 94 年 1 月 26 日華總一字第 094000101011 號令修正公布後，積極辦理轉型回歸公寓大廈管理條例，由住戶自行管理需要，頒佈「臺南縣國民住宅管理維護基金做為社區公共基金提撥辦法」將基金於 96 年 3 月 3 日全數撥付永康、柳營、新營各社區，而不再動支任何款項。

4. 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、市地重化區差價地價收入，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、大橋地區區段徵收、臺南科學工業園區特定區暨優先發展區開發(開發區塊開發業務)、臺南科學工業園區特定區暨優先發展區開發(聯外道路與開發用)、臺南科學工業園區特定區暨優先發展(康橋計畫)等相關工作。
5. 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」，已委託廠商完成規劃，預定 97 年度執行，故 96 年度尚未動用預算。

臺南縣附屬單位決算及綜計表總說明

6. 臺南縣觀光發展基金：本基金主要業務辦理本縣生態旅遊服務園區開發及管理作業等相關業務執行；本年度為配合規劃進度時程及避免借貸利息之負擔，故延後執行。
7. 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工作；門診醫療實施結果，門診數人次 464,770 人，較預計數 398,786 人次，增加 65,984 人次，除歸仁鄉衛生所錯估門診人數減少 20,000 人次外，又因成人健康檢查採二階段掛號人次增加，但門診收入不因人次增加而增加。業務收入及業務成本與費用減少原因，係因行動醫院場次減少，民眾來診人次減少，造成收入及成本費用降低。

乙：特別所入基金

1. 臺南縣身心障礙者就業基金：本年度補助機構、團體辦理職業訓練計有 9 個單位，共辦理 24 班次訓練，受訓人數 302 人，合計補助 4,129,871 元(全數由公益彩券基金補助)，並已輔導 69 人就業；補助身心障礙者社區化就業，96 年度輔導 30 人就業、補身心障礙團體辦理庇護工場 96 年度輔導 13 人就業，由行政院勞委會職訓局補助、補助身心障礙者團體超額進用身心障礙者獎勵金共補助 187 個團體，2,736 人次，14,768,939 元；身心障礙者創業貸款 2 人核貸，金額為 400,000 元整。辦理身心障礙者職業訓練成果展、辦理身心障礙者就業相關業務等。
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 93 件，辦理農業用地變更為非農業使用審核 59 件、查核農地賦稅申請減免優惠案件列管抽查 711 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 5,182 人次、個管開案服務計 3,077 人次、家庭服務 1,206 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 15,524 人次、核發低收入戶身心障礙者租賃房屋租金、全年度共補助 10 個單位辦理身心障礙者職業訓練、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。
4. 臺南縣環境保護基金：主要業務計畫為辦理徵收營建工程空氣污染防制計畫及固定污染源空氣污染防制計畫。
5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金：本基金年末始成立，政府收入未及撥入，先以本府公務預算經費支應。

三、收支餘絀（基金來源、用途及餘絀）狀況：

甲：作業基金

(一)業務收入

業務總收入共列 270,728,823 元（包含業務收入 264,685,818 元，業務外收入 6,043,005 元），較預算數 398,703,000 元，減少 127,974,177 元。

中華民國 96 年度

臺南縣附屬單位決算及綜計表總說明

1. 臺南縣工業區開發管理基金業務總收入共 23,027,394 元(包含業務收入 20,000,655 元,業務外收入 3,026,739 元),較預算數 47,310,000 元,減少 24,282,606 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 22,147,956 元(包含業務收入 21,443,038 元,業務外收入 704,918 元),較預算數 44,307,000 元,減少 22,159,044 元。
3. 臺南縣國民住宅管理維護基金業務總收入共 14,766 元,(包含業務收入 0 元,業務外收入 14,766 元),較預算數 210,000 元,減少 195,234 元。
4. 臺南縣政府實施平均地權基金業務總收入共 5,553,386 元(包含業務收入 4,141,308 元,業務外收入 1,412,078 元),較預算數 3,804,000 元,增加 1,749,386 元。
5. 臺南縣河川疏濬公共造產基金業務總收入共 0 元(包含業務收入 0 元,業務外收入 0 元),預算數 80,010,000 元,減少 80,010,000 元。
6. 臺南縣觀光發展基金:業務總收入共 312 元(包含業務收入 0 元,業務外收入 312 元),較預算數 1,005,000 元,減少 1,004,688 元。
7. 臺南縣醫療基金業務總收入共 219,410,145 元(包含業務收入 219,100,817 元,業務外收入 309,328 元),較預算數 222,057,000 元,減少 2,646,855 元。

(二)業務總支出

業務總支出共列 249,196,714 元,較預算數 326,167,000 元,減少 76,970,286 元。

1. 臺南縣工業區開發管理基金業務總支出共 11,340 元,較預算數 580,000 元,減少 568,660 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共 29,852,153 元,較預算數 43,607,000 元,減少 13,754,847 元。
3. 臺南縣國民住宅管理維護基金業務總支出共 0 元,較預算數 1,347,000 元,減少 1,347,000 元。
4. 臺南縣政府實施平均地權基金業務總支出共 4,820,738 元,較預算數 14,163,000 元,減少 9,342,262 元。
5. 臺南縣河川疏濬公共造產基金業務總支出共 577,795 元,較預算數 47,894,000 元,減少 47,316,205 元。
6. 臺南縣觀光發展基金業務總支出共 19,620 元,較預算數 985,000 元,減少 965,380 元。
7. 臺南縣醫療基金業務總支出共 213,915,068 元,較預算數 217,591,000 元,減少 3,675,932 元。

(三)本期賸餘(短絀)

1. 臺南縣工業區開發管理基金本期賸餘 23,016,054 元,較預算數 46,730,000 元,減少 23,713,946 元。
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金本期短絀 7,704,197 元,較預算數 700,000 元,減少 8,404,197 元。
3. 臺南縣國民住宅管理維護基金本期賸餘 14,766 元,較預算數短絀 1,137,000 元,增加 1,151,766

中華民國 96 年度

臺南縣附屬單位決算及綜計表總說明

元。

4. 臺南縣政府實施平均地權基金本期賸餘 1,307,512 元，較預算數短絀 10,359,000 元，增加 11,666,512 元。
5. 臺南縣河川疏濬公共造產基金本期短絀 577,795 元，較預算數賸餘 32,116,000 元，減少 32,693,795 元。
6. 臺南縣觀光發展基金本期短絀 19,308 元，較預算數賸餘 20,000 元，減少 39,308 元。
7. 臺南縣醫療基金本期賸餘 5,495,077 元，較預算數 4,466,000 元，增加 1,029,077 元。

乙：特別所入基金

(一)基金來源

基金來源共列 847,259,105 元，較預算數 794,026,000 元，增加 53,233,105 元。

1. 臺南縣身心障礙者就業基金業務總收入共列 35,104,071,270 元，較預算數 33,628,000 元，增加 1,476,071 元。
2. 臺南縣農業發展基金業務總收入共列 10,720,732 元，較預算數 5,000,000 元，增加 5,720,732 元。
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金業務總收入共列 674,177,440 元，較預算數 677,018,000 元，減少 2,840,560 元。
4. 臺南縣環境保護基金業務總收入共列 126,936,862 元，較預算數 78,000,000 元，增加 48,936,862 元。
5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金業務總收入共列 320,000 元，較預算數 380,000 元，減少 60,000 元。

(二)基金用途

基金用途共列 573,429,726 元，較預算數 678,989,000 元，減少 105,559,274 元。

1. 臺南縣身心障礙者就業基金業務總支出共列 18,219,902 元，較預算數 28,609,000 元，減少 10,389,098 元。
2. 臺南縣農業發展基金業務總支出共列 477,411 元，較預算數 3,000,000 元，減少 2,522,589 元。
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金業務總支出共列 391,358,820 元，較預算數 460,044,000 元，減少 68,685,180 元。
4. 臺南縣環境保護基金業務總支出共列 163,373,593 元，較預算數 187,190,000 元，減少 23,816,407 元。
5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金業務總支出共列 0 元，較預算數 146,000 元，減少 146,000 元。

(三)本期賸餘(短絀)

臺南縣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賸餘 16,884,169 元，較預算數賸餘 5,019,000 元，增加 11,865,169 元。
2. 臺南縣農業發展基金賸餘 10,243,321 元，較預算數賸餘 2,000,000 元，增加 8,243,321 元。
3. 臺南縣公益彩券盈餘分配基金賸餘 282,818,620 元，較預算數賸餘 216,974,000 元，增加 65,844,620 元。
4. 臺南縣環境保護基金短絀 36,436,731 元，較預算數短絀 109,190,000 元，增加 72,753,269 元。
5. 臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金賸餘 320,000 元，較預算數賸餘 234,000 元，增加 86,000 元。

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 29,833,409 元，累積賸餘 204,937,213.33 元，可分配賸餘共 234,770,621.33 元。
 - (1) 賸餘分配填補累積短絀 14,766 元，解繳縣庫淨額 4,000,000 元。
 - (2) 未分配賸餘 230,755,855.33 元。
2. 短絀填補：本年度非營業基金共列短絀 8,301,300 元，前期待填補之短絀 10,827,839 元，累積短絀共 19,129,139 元。待填補之短絀共 14,122,123 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 22,109,904 元，調整項目包括折舊 5,049,986 元，流動資產淨增 3,772,305,689 元，流動負債淨增 3,942,749,034 元，業務活動之淨現金流出 197,603,235 元。
2. 投資活動之現金流量：增加長期投資 673,577,823 元，增加固定資產 3,418,776 元、減少固定資產 34,109 元，減少其他資產 2,000,000，投資活動之淨現金流出 674,962,490 元。
3. 融資活動之現金流量：增加其他負債 83,850,583 元，增加長期債務 3,000,000,000 元，增加基金 1,150,000，減少其他負債 20,000 元，減少長期債務 1,519,608,001 元，減少公積 25,772,820 元，解繳縣庫 4,000,000 元，融資活動之淨現金流入 1,535,599,762 元。
4. 現金及約當現金淨增 1,058,240,507 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 141,357 元，流動負債淨增 577,795 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 141,357 元

臺南縣附屬單位決算及綜計表總說明

中華民國 96 年度

乙：特別列入基金

1. 業務活動之現金流量：本期賸餘 273,509,379 元，調整項目包括流動資產淨減 109,351,789 元，流動負債淨增 9,523,719 元，業務活動之淨現金流出 392,384,887 元。
2. 其他活動之現金流量：減少長期應收款項 163,604 元，減少其他負債 2,306,199 元，其他活動淨現金流入 2,142,595 元。
3. 現金及約當現金淨增 390,242,292 元。
4. 不影響現金及約當現金之業務、其他活動之現金流量：流動資產淨增 320,000 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 27,642,910,266 元，其內容為：

(1)流動資產 10,287,320,176 元，佔資產總額 37.22%。

(2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金 17,301,607,159 元，佔資產總額 62.59%。

(3)固定資產 53,180,931 元，佔資產總額 0.19%。

(4)其他資產 2,802,000 元，佔資產總額 0.00%。

2. 負債狀況：年度終了負債總額 27,031,713,547 元，佔負債及淨值總額 97.79%。

(1)流動負債 16,011,728,227 元，佔負債總額 59.23%。

(2)長期負債 10,639,391,425 元，佔負債總額 39.36%。

(3)其他負債 380,593,895 元，佔負債總額 1.41%。

3. 淨值內容：年度終了淨值總額 611,196,719 元，佔負債及淨值總額 2.21%。

(1)基金 371,191,954.67 元，佔淨值總額 60.73%

(2)公積 23,371,122 元，佔淨值總額 3.82%。

(3)累積餘絀 216,633,642.33 元，佔淨值總額 31.39%。

乙：特別列入基金

資產負債結構：

1. 資產組成：年度終了資產總額共 1,052,476,148 元，其內容為：

(1)流動資產 1,050,038,801 元，佔資產總額 99.77%。

(2)長期應收款、貸墊款及準備金 2,437,347 元，佔資產總額 0.23%。

中華民國 96 年度

臺南縣附屬單位決算及綜計表總說明

七、其它要點

2. 負債狀況：年度終了負債總額 110,972,065 元，佔負債及淨值總額 10.54%。
 - (1)流動負債 110,404,719 元，佔負債總額 99.49%。
 - (2)其他負債 567,346 元，佔負債總額 0.05%。
 3. 基金餘額內容：年度終了基金餘額總額 941,504,083 元，佔負債及淨值總額 89.46%。

累積餘絀 941,504,083 元，佔基金餘額總額 100%。
- (一)有關本府國民住宅管理維護基金之業務，為配合國民住宅配合國民住宅條例於中華民國 94 年 1 月 26 日華總一字第 094000101011 號令修正公布後，積極辦理轉型回歸公寓大廈管理條例，由住戶自行管理需要，頒佈「臺南縣國民住宅管理維護基金做為社區公共基金提撥辦法」將基金於 96 年 3 月 3 日全數撥付永康國民住宅社區管理委員會 8,044,395 元、台南縣新營第一國宅社區 (BCDF 區) 管理委員會 6,382,742 元、柳營國民住宅社區管理委員會 1,836,236 元、新營國宅 A 區公寓大廈管理委員會 4,690,618 元、新營第一國宅社區 E 區 4,303,054 元。
- (二)有關國民住宅管理維護基金帳戶活期存款戶於 96 年 3 月 5 日辦理銷戶。

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96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	390,682,000.00	100.00	264,685,818.00	100.00	-125,996,182.00	-32.25
勞務收入	34,347,000.00	8.79	15,634,181.00	5.91	-18,712,819.00	-4.79
銷貨收入	84,200,000.00	21.55	5,008,857.00	1.89	-79,191,143.00	-20.27
租金及權利金收入	999,000.00	0.26	70,296.00	0.03	-928,704.00	-0.24
投融資業務收入	3,834,000.00	0.98	3,515,661.00	1.33	-318,339.00	-0.08
醫療收入	221,802,000.00	56.77	219,100,817.00	82.78	-2,701,183.00	-0.69
徵收收入						
福利收入						
其他業務收入	45,500,000.00	11.65	21,356,006.00	8.07	-24,143,994.00	-6.18
業務成本與費用	325,805,000.00	83.39	249,069,009.00	94.10	-76,735,991.00	-19.64
勞務成本						
銷貨成本	3,150,000.00	0.81	3,147,885.00	1.19	-2,115.00	
出租資產成本						
投融資業務成本						
醫療成本	217,229,000.00	55.60	213,787,363.00	80.77	-3,441,637.00	-0.88
福利成本						
其他事業成本						
行銷及業務費用	103,094,000.00	26.39	31,046,208.00	11.73	-72,047,792.00	-18.44
管理及總務費用	2,332,000.00	0.60	1,087,553.00	0.41	-1,244,447.00	-0.32
其他業務費用						
業務賸餘(短絀-)	64,877,000.00	16.61	15,616,809.00	5.90	-49,260,191.00	-12.61
業務外收入	8,021,000.00	2.05	6,043,005.00	2.28	-1,977,995.00	-0.51
財務收入	1,795,000.00	0.46	4,387,890.00	1.66	2,592,890.00	0.66
其他業務外收入	6,226,000.00	1.59	1,655,115.00	0.63	-4,570,885.00	-1.17
業務外費用	362,000.00	0.09	127,705.00	0.05	-234,295.00	-0.06
財務費用						
其他業務外費用	362,000.00	0.09	127,705.00	0.05	-234,295.00	-0.06
業務外賸餘(短絀-)	7,659,000.00	1.96	5,915,300.00	2.23	-1,743,700.00	-0.45
本期賸餘(短絀-)	72,536,000.00	18.57	21,532,109.00	8.13	-51,003,891.00	-13.06
本期稅後純益(純損)	72,536,000.00	18.57	21,532,109.00	8.13	-51,003,891.00	-13.06

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		臺南縣河川 公共造產
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額
業務收入	264,685,818.00	100.00	20,000,655.00	100.00	21,443,038.00	100.00	
勞務收入	15,634,181.00	5.91			15,634,181.00	72.91	
銷貨收入	5,008,857.00	1.89			5,008,857.00	23.36	
租金及權利金收入	70,296.00	0.03	70,296.00	0.35			
投融資業務收入	3,515,661.00	1.33					
醫療收入	219,100,817.00	82.78					
徵收收入							
福利收入							
其他業務收入	21,356,006.00	8.07	19,930,359.00	99.65	800,000.00	3.73	
業務成本與費用	249,069,009.00	94.10	11,340.00	0.06	29,852,153.00	139.22	577,795.00
勞務成本							
銷貨成本	3,147,885.00	1.19			3,147,885.00	14.68	
出租資產成本							
投融資業務成本							
醫療成本	213,787,363.00	80.77					
福利成本							
其他業務成本							
行銷及業務費用	31,046,208.00	11.73	11,340.00	0.06	25,616,715.00	119.46	577,795.00
管理及總務費用	1,087,553.00	0.41			1,087,553.00	5.07	
其他業務費用							
業務賸餘(短絀-)	15,616,809.00	5.90	19,989,315.00	99.94	-8,409,115.00	-39.22	-577,795.00
業務外收入	6,043,005.00	2.28	3,026,739.00	15.13	704,918.00	3.29	
財務收入	4,387,890.00	1.66	2,282,631.00	11.41	576,003.00	2.69	
其他業務外收入	1,655,115.00	0.63	744,108.00	3.72	128,915.00	0.60	
業務外費用	127,705.00	0.05					
財務費用							
其他業務外費用	127,705.00	0.05					
業務外賸餘(短絀-)	5,915,300.00	2.23	3,026,739.00	15.13	704,918.00	3.29	
所得稅							
本期賸餘(短絀-)	21,532,109.00	8.13	23,016,054.00	115.08	-7,704,197.00	-35.93	-577,795.00

單位決算

綜計表

〈依基金別分列〉

96年度

單位：新臺幣元

疏濬 基金	臺南縣 國民住宅管 理維護基金		臺南縣 醫療基金		臺南縣政府實施 平均地權基金		臺南縣觀光發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
			219,100,817.00	100.00	4,141,308.00	100.00		
					3,515,661.00	84.89		
			219,100,817.00	100.00				
					625,647.00	15.11		
			213,787,363.00	97.57	4,820,738.00	116.41	19,620.00	
			213,787,363.00	97.57				
					4,820,738.00	116.41	19,620.00	
			5,313,454.00	2.43	-679,430.00	-16.41	-19,620.00	
	14,766.00		309,328.00	0.14	1,986,942.00	47.98	312.00	
	14,766.00		102,100.00	0.05	1,412,078.00	34.10	312.00	
			207,228.00	0.09	574,864.00	13.88		
			127,705.00	0.06				
			127,705.00	0.06				
	14,766.00		181,623.00	0.08	1,986,942.00	47.98	312.00	
	14,766.00		5,495,077.00	2.51	1,307,512.00	31.57	-19,308.00	

臺南縣附屬單位決算
餘絀撥補綜計表
中華民國96年度

(依撥補項目分列)

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	311,155,000.00	100.00	234,770,621.33	100.00	-76,384,378.67	-24.55
本期賸餘	84,032,000.00	27.01	29,833,409.00	12.71	-54,198,591.00	-64.50
前期未分配賸餘	227,123,000.00	72.99	204,937,212.33	87.29	-22,185,787.67	-9.77
分配之部	15,059,000.00	4.84	4,014,766.00	1.71	-11,044,234.00	-73.34
填補累積短絀	11,059,000.00	3.55	14,766.00	0.01	-11,044,234.00	-99.87
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳縣庫淨額	4,000,000.00	1.29	4,000,000.00	1.70		
其他依法分配數						
未分配賸餘	296,096,000.00	95.16	230,755,855.33	98.29	-65,340,144.67	-22.07
短絀之部	18,264,000.00	100.00	19,129,139.00	100.00	865,139.00	4.74
本期短絀	11,496,000.00	62.94	8,301,300.00	43.40	-3,194,700.00	-27.79
前期待填補之短絀	6,768,000.00	37.06	10,827,839.00	56.60	4,059,839.00	59.99
填補之部	11,059,000.00	60.55	5,006,926.00	26.17	-6,052,074.00	-54.73
撥用賸餘	11,059,000.00	60.55	14,766.00	0.08	-11,044,234.00	-99.87
撥用公積						
折減基金			4,992,160.00	26.10	4,992,160.00	
縣庫撥款						
待填補之短絀	7,205,000.00	39.45	14,122,213.00	73.83	6,917,213.00	96.01

臺南縣附屬

餘絀撥補

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基金		臺南縣河川公共造產
		%	金 額	%	金 額	%	金 額
賸餘之部	234,770,621.33	100.00	116,933,008.00	100.00			
本期賸餘	29,833,409.00	12.71	23,016,054.00	19.68			
前期未分配賸餘	204,937,212.33	87.29	93,916,954.00	80.32			
分配之部	4,014,766.00	1.71					
填補累積短絀	14,766.00	0.01					
提存公積							
賸餘撥充基金數							
解繳縣庫淨額	4,000,000.00	1.70					
其他依法分配數							
未分配賸餘	230,755,855.33	98.29	116,933,008.00	100.00			
短絀之部	19,129,139.00	100.00			13,525,110.00	100.00	577,795.00
本期短絀	8,301,300.00	43.40			7,704,197.00	56.96	577,795.00
前期待填補之短絀	10,827,839.00	56.60			5,820,913.00	43.04	
填補之部	5,006,926.00	26.17					
撥用賸餘	14,766.00	0.08					
撥用公積							
折減基金	4,992,160.00	26.10					
縣庫撥款							
待填補之短絀	14,122,213.00	73.83			13,525,110.00	100.00	577,795.00

綜計表

96年度

單位：新臺幣元

疏基	潛金	臺南縣 國民住宅管金		臺南縣 醫療基金		臺南縣政府 平均地權基金		臺南縣觀光發展基金	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
		14,766.00	100.00	82,852,698.93	100.00	34,970,148.40	100.00		
		14,766.00	100.00	5,495,077.00	6.63	1,307,512.00	3.74		
				77,357,621.93	93.37	33,662,636.40	96.26		
		14,766.00	100.00	4,000,000.00	4.83				
		14,766.00	100.00						
				4,000,000.00	4.83				
				78,852,698.93	95.17	34,970,148.40	100.00		
100.00		5,006,926.00	100.00					19,308.00	100.00
100.00								19,308.00	100.00
		5,006,926.00	100.00						
		5,006,926.00	100.00						
		14,766.00	0.29						
		4,992,160.00	99.71						
100.00								19,308.00	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96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-)	72,536,000.00	22,109,904.00	-50,426,096.00	30.48
調整非現金項目	488,339,000.00	175,493,331.00	-312,845,669.00	35.94
提存呆帳、醫療折讓及短絀				
折舊及折耗	7,126,000.00	5,049,986.00	-2,076,014.00	70.87
攤銷				
其他				
流動資產淨減(淨增-)	-70,848,000.00	-3,772,305,689.00	-3,701,457,689.00	5,324.51
流動負債淨增(淨減-)	552,061,000.00	3,942,749,034.00	3,390,688,034.00	714.19
業務活動之淨現金流入(流出-)	560,875,000.00	197,603,235.00	-363,271,765.00	35.23
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		34,109.00	34,109.00	
減少固定資產		34,109.00	34,109.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產		2,000,000.00	2,000,000.00	
減少無形資產				
減少其他資產		2,000,000.00	2,000,000.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,619,511,000.00	-673,577,823.00	1,945,933,177.00	25.71
增加長期投資	-2,619,511,000.00	-673,577,823.00	1,945,933,177.00	25.71
增加固定資產及遞耗資產	-10,281,000.00	-3,418,776.00	6,862,224.00	33.25
增加固定資產	-10,281,000.00	-3,418,776.00	6,862,224.00	33.25
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-800,000.00		800,000.00	
增加無形資產				
增加其他資產	-800,000.00		800,000.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,630,592,000.00	-674,962,490.00	1,955,629,510.00	25.66
融資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	100,000,000.00	83,850,583.00	-16,149,417.00	83.85
增加其他負債	100,000,000.00	83,850,583.00	-16,149,417.00	83.85
增加長期負債	2,129,087,000.00	3,000,000,000.00	870,913,000.00	140.91
增加長期債務	2,129,087,000.00	3,000,000,000.00	870,913,000.00	140.91
增加基金、公積及填補短絀	1,150,000.00	1,150,000.00		100.00
增加基金	1,150,000.00	1,150,000.00		100.00
增加公積				
撥款填補短絀				
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		-20,000.00	-20,000.00	
減少其他負債		-20,000.00	-20,000.00	
減少長期負債		-1,519,608,001.00	-1,519,608,001.00	
減少長期債務		-1,519,608,001.00	-1,519,608,001.00	
減少基金及公積		-25,772,820.00	-25,772,820.00	
減少公積		-25,772,820.00	-25,772,820.00	
賸餘分配款	-4,000,000.00	-4,000,000.00		100.00
解繳縣庫淨額	-4,000,000.00	-4,000,000.00		100.00
其他依法分配款				
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,226,237,000.00	1,535,599,762.00	-690,637,238.00	68.98
現金及約當現金之淨增(淨減-)	156,520,000.00	1,058,240,507.00	901,720,507.00	676.11
期初現金及約當現金	651,043,000.00	929,122,122.00	278,079,122.00	142.71
期末現金及約當現金	807,563,000.00	1,987,362,629.00	1,179,799,629.00	246.09

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96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-)		-577,795.00		
調整非現金項目	233,000.00	141,357.00	91,643.00	64.83
提存各項呆帳、醫療折讓及短絀				
折舊及折耗	233,000.00	141,357.00	91,643.00	64.83
攤銷				
流動資產淨減(淨增-)				
流動負債淨增(淨減-)		577,795.00		
業務活動之淨現金流入(流出-)	233,000.00	141,357.00	91,643.00	64.83
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				
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加短期貸墊款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-233,000.00	-141,357.00	-91,643.00	64.83
增加長期投資	-233,000.00	-141,357.00	-91,643.00	64.83
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-)	-233,000.00	-141,357.00	-91,643.00	64.83
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款				
增加其他負債				
增加長期債務				
增加長期債務				
增加基金、公積及填補短絀				
增加基金				
增加公積				
撥款填補短絀				
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、其他負債及遞延貸款				
減少其他負債				
減少長期負債				
減少長期債務				
減少基金(資本)及公積				
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-)				

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處公共造產基金	臺南縣河川疏濬公共造產基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	22,109,904.00	23,016,054.00	-7,704,197.00	
調整非現金項目	175,493,331.00	-2,370,120,102.00	1,277,989.00	
提存呆帳、醫療折讓及短絀				
折舊及折耗	5,049,986.00		4,183,748.00	
攤銷				
其他				
流動資產淨減(淨增-)	-3,772,305,689.00	-3,883,957,465.00	-347,302.00	
流動負債淨增(淨減-)	3,942,749,034.00	1,513,837,363.00	-2,558,457.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	197,603,235.00	-2,347,104,048.00	-6,426,208.00	
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	34,109.00			
減少固定資產	34,109.00			
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,000,000.00	2,000,000.00		
減少無形資產				
減少其他資產	2,000,000.00	2,000,000.00		
增加流動金融資產及短期貸墊款				
增加短期貸款				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-673,577,823.00	-254,669,623.00		
增加長期投資	-673,577,823.00	-254,669,623.00		
增加固定資產及遞耗資產	-3,418,776.00		-72,768.00	
增加固定資產	-3,418,776.00		-72,768.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產				
增加遞延借項				
增加其他資產				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-674,962,490.00	-252,669,623.00	-72,768.00	
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款	83,850,583.00	83,850,583.00		
增加其他負債	83,850,583.00	83,850,583.00		
增加長期負債	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		
增加長期債務	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		
增加基金、公積及填補短絀	1,150,000.00		150,000.00	
增加基金	1,150,000.00		150,000.00	
增加公積				
撥款填補短絀				
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、其他負債及遞延貸款	-20,000.00		-20,000.00	
減少其他負債	-20,000.00		-20,000.00	
減少長期負債	-1,519,608,001.00	-400,560,381.00		
減少長期債務	-1,519,608,001.00	-400,560,381.00		
減少基金及公積	-25,772,820.00			
減少公積	-25,772,820.00			
賸餘分配款	-4,000,000.00			
解繳縣庫淨額	-4,000,000.00			
其他依法分配款				
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,535,599,762.00	2,683,290,202.00	130,000.00	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,058,240,507.00	83,516,531.00	-6,368,976.00	
期初現金及約當現金	929,122,122.00	532,195,558.00	15,471,592.00	
期末現金及約當現金	1,987,362,629.00	615,712,089.00	9,102,616.00	

96年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺 國 理	南 民 住 宅 維 護 基 金	縣 管 金	臺 南 縣 醫 療 基 金	臺 南 縣 政 府 實 施 平 均 地 權 基 金	臺 南 縣 觀 光 發 展 基 金
	14,766.00	5,495,077.00	1,307,512.00	-19,308.00	
	466,900.00	-4,322,579.00	2,548,191,123.00		
		641,192.00	225,046.00		
	466,900.00	-811,221.00	112,343,399.00		
		-4,152,550.00	2,435,622,678.00		
	481,666.00	1,172,498.00	2,549,498,635.00	-19,308.00	
	34,109.00				
	34,109.00				
			-418,908,200.00		
			-418,908,200.00		
		-1,146,008.00	-2,200,000.00		
		-1,146,008.00	-2,200,000.00		
	34,109.00	-1,146,008.00	-421,108,200.00		
				1,000,000.00	
				1,000,000.00	
			-1,119,047,620.00		
			-1,119,047,620.00		
	-25,772,820.00				
	-25,772,820.00				
		-4,000,000.00			
		-4,000,000.00			
	-25,772,820.00	-4,000,000.00	-1,119,047,620.00	1,000,000.00	
	-25,257,045.00	-3,973,510.00	1,009,342,815.00	980,692.00	
	25,257,045.00	45,176,687.00	311,021,240.00		
		41,203,177.00	1,320,364,055.00	980,692.00	

項 目	合 計	臺 南 縣 工 業 區 管 理 基 金	臺 南 縣 公 共 造 產 風 景 區 管 理 基 金	臺 南 縣 公 共 造 產 風 景 區 管 理 基 金	臺 南 縣 公 共 造 產 風 景 區 管 理 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-)	-577,795.00				-577,795.00
調整非現金項目	141,357.00				
提存各項呆帳、醫療折讓及短絀折舊及折耗	141,357.00				
攤銷					
流動資產淨減(淨增-)					
流動負債淨增(淨減-)	577,795.00				577,795.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	141,357.00				
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					
增加流動金融資產及短期貸墊款					
增加短期貸墊款					
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-141,357.00				
增加長期投資	-141,357.00				
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-)	-141,357.00				
融資活動之現金流量					
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款					
增加其他負債					
增加長期債務					
增加長期債務					
增加基金、公積及填補短絀					
增加基金					
增加公積					
撥款填補短絀					
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、其他負債及遞延貸款					
減少其他負債					
減少長期負債					
減少長期債務					
減少基金(資本)及公積					
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-)					

綜計表

(依基金別分別)

96年度

單位：新臺幣元

臺南縣政府實施 平均地權基金	臺南縣政府衛生 醫療基金	臺南縣政府住宅 管金	臺南縣政府 國民生計	臺南縣政府 國民生計	臺南縣政府 國民生計
141,357.00					
141,357.00					
141,357.00					
-141,357.00					
-141,357.00					
-141,357.00					

科 目	本 年 度		上 年 度		比較增(+)減(-)	
	決 算 數	%	決 算 數	%	金 額	%
資產	27,642,910,266.00	100.00	22,142,451,566.00	100.00	5,500,458,700.00	24.84
流動資產	10,287,320,176.00	37.22	5,456,773,980.00	24.64	4,830,546,196.00	88.52
現金	1,987,362,629.00	7.19	929,122,122.00	4.20	1,058,240,507.00	113.90
庫存現金						
銀行存款	1,987,362,629.00	7.19	929,122,122.00	4.20	1,058,240,507.00	113.90
零用及周轉金						
匯撥中現金						
流動金融資產						
應收款項	2,088,960,884.00	7.56	2,392,986,532.00	10.81	-304,025,648.00	-12.70
應收帳款	237,633.00		1,149,970.00	0.01	-912,337.00	-79.34
應收醫療帳款	18,669,882.00	0.07	92,810,822.00	0.42	-74,140,940.00	-79.88
留抵稅額						
應收利息	52,972,819.00	0.19	77,745,190.00	0.35	-24,772,371.00	-31.86
其他應收款	2,017,080,550.00	7.30	2,221,280,550.00	10.03	-204,200,000.00	-9.19
存貨	7,149,541.00	0.03	7,212,433.00	0.03	-62,892.00	-0.87
醫療用品	7,079,704.00	0.03	7,139,843.00	0.03	-60,139.00	-0.84
商品存貨	69,837.00		72,590.00		-2,753.00	-3.79
在建工建						
營建及加工品						
預付款項	6,203,847,122.00	22.44	2,127,452,893.00	9.61	4,076,394,229.00	191.61
預付費用	6,203,847,122.00	22.44	2,127,452,893.00	9.61	4,076,394,229.00	191.61
進項稅款						
短期貸墊款						
短期墊款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,301,607,159.00	62.59	16,627,887,979.00	75.10	673,719,180.00	4.05
長期投資	17,178,426,871.00	62.14	16,504,707,691.00	74.54	673,719,180.00	4.08
不動產投資	17,178,426,871.00		16,504,707,691.00			
長期應收款	123,180,288.00		123,180,288.00			
長期應收款	123,180,288.00	0.45	123,180,288.00	0.56		
固定資產	53,180,931.00	0.19	54,987,607.00	0.25	-1,806,676.00	-3.29
土地						
土地						
房屋及建築	23,750,367.00	0.09	22,083,540.00	0.10	1,666,827.00	7.55
房屋及建築	41,322,374.00	0.15	38,934,553.00	0.18	2,387,821.00	6.13
累計折舊－房屋及建築(-)	-17,572,007.00	-0.06	-16,851,013.00	-0.08	-720,994.00	4.28
機械及設備	3,231,984.00	0.01	1,341,172.00	0.01	1,890,812.00	140.98
機械及設備	6,801,414.00	0.02	4,455,646.00	0.02	2,345,768.00	52.65
累計折舊－機械及設備(-)	-3,569,430.00	-0.01	-3,114,474.00	-0.01	-454,956.00	14.61
交通及運輸設備	4,668,732.00	0.02	5,056,527.00	0.02	-387,795.00	-7.67
交通及運輸設備	13,102,816.00	0.05	13,015,878.00	0.06	86,938.00	0.67
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-8,434,084.00	-0.03	-7,959,351.00	-0.04	-474,733.00	5.96
什項設備	21,529,848.00	0.08	23,955,288.00	0.11	-2,425,440.00	-10.12
什項設備	41,929,182.00	0.15	44,549,867.00	0.20	-2,620,685.00	-5.88
累計折舊－什項設備(-)	-20,399,334.00	-0.07	-20,594,579.00	-0.09	195,245.00	-0.95
購建中固定資產			2,551,080.00	0.01	-2,551,080.00	-100.00
未完工程			2,551,080.00	0.01	-2,551,080.00	-100.00
遞延借項						
遞延費用						
遞延費用						
其他資產	802,000.00		2,802,000.00	0.01	-2,000,000.00	-71.38
什項資產	802,000.00		2,802,000.00	0.01	-2,000,000.00	-71.38
存出保證金	802,000.00		2,802,000.00	0.01	-2,000,000.00	-71.38
合 計	27,642,910,266.00		22,142,451,566.00	100.00	5,500,458,700.00	24.84

單位決算

-23-

綜計表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 (+) 減 (-)	
	決 算	數	決 算	數	金 額	%
負債	27,031,713,547.00	97.79	21,524,164,136.00	97.21	5,507,549,411.00	25.59
流動負債	16,011,728,227.00	57.92	12,068,401,398.00	54.50	3,943,326,829.00	32.67
短期債務	1,461,150,000.00	5.29			1,461,150,000.00	
銀行透支						
短期借款	1,461,150,000.00	5.29			1,461,150,000.00	
應付款項	8,588,823,999.00	31.07	9,082,503,843.00	41.02	-493,679,844.00	-5.44
應付帳款	5,527,493,315.00	20.00	6,150,880,360.00	27.78	-623,387,045.00	-10.13
應付代收款	30,126,478.00	0.11	11,208,478.00	0.05	18,918,000.00	168.78
應付費用	36,114,497.00	0.13	5,193,360.00	0.02	30,921,137.00	595.40
應付稅款	88,427.00		227,344.00		-138,917.00	-61.10
應付利息	95,745,156.00	0.35	74,051,070.00	0.33	21,694,086.00	29.30
應付工程款			2,551,080.00	0.01	-2,551,080.00	-100.00
應付繳庫數						
其他應付款	2,899,256,126.00	10.49	2,838,392,151.00	12.82	60,863,975.00	2.14
預收款項	5,961,754,228.00	21.57	2,985,897,555.00	13.48	2,975,856,673.00	99.66
預收定金	200,600.00		83,000.00		117,600.00	141.69
預收收入	5,961,094,600.00	21.56	2,985,814,555.00	13.48	2,975,280,045.00	99.65
其他預收款	459,028.00				459,028.00	
長期負債	10,639,391,425.00	38.49	9,158,999,426.00	41.36	1,480,391,999.00	16.16
長期債務	10,639,391,425.00	38.49	9,158,999,426.00	41.36	1,480,391,999.00	16.16
長期借款	10,639,391,425.00	38.49	9,158,999,426.00	41.36	1,480,391,999.00	16.16
其他負債	380,593,895.00	1.38	296,763,312.00	1.34	83,830,583.00	28.25
什項負債	380,593,895.00		296,763,312.00		83,830,583.00	28.25
存入保證金	380,593,895.00		296,763,312.00		83,830,583.00	28.25
應付保管款						
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項						
淨值	611,196,719.00	2.21	618,287,430.00	2.79	-7,090,711.00	-1.15
基金	371,191,954.67	1.34	400,806,934.67	1.81	-29,614,980.00	-7.39
基金	371,191,954.67	1.34	400,806,934.67	1.81	-29,614,980.00	-7.39
基金	370,731,954.67	1.34	399,846,934.67	1.81	-29,114,980.00	-7.28
預收基金	460,000.00		960,000.00		-500,000.00	-52.08
公積	23,371,122.00	0.08	23,371,122.00	0.11		
資本公積	15,558,482.00	0.06	15,558,482.00	0.07		
受贈公積	15,558,482.00	0.06	15,558,482.00	0.07		
其他資本公積						
特別公積	7,812,640.00	0.03	7,812,640.00	0.04		
特別公積	7,812,640.00	0.03	7,812,640.00	0.04		
累積餘絀(-)	216,633,642.33	0.78	194,109,373.33	0.88	22,524,269.00	11.60
累積賸餘	230,755,855.33	0.83	207,599,538.33	0.94	23,156,317.00	11.15
累積賸餘	200,937,212.33	0.73	146,011,533.33	0.66	54,925,679.00	37.62
本期賸餘	29,818,643.00	0.11	61,588,005.00	0.28	-31,769,362.00	-51.58
累積短絀(-)	-14,122,213.00	-0.05	-13,490,165.00	-0.06	-632,048.00	4.69
累積短絀	-5,820,913.00	-0.02	-6,648,322.00	-0.03	827,409.00	-12.45
本期短絀	-8,301,300.00	-0.03	-6,841,843.00	-0.03	-1,459,457.00	21.33
合 計	27,642,910,266.00	100.00	22,142,451,566.00	100.00	5,500,458,700.00	24.84

科 目	合 計		臺南縣工業區開發管理基金		臺南縣虎頭埕風景區管理處公共造產基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	27,642,910,266.00	100.00	12,915,195,349.00	100.00	59,054,279.00	100.00
流動資產	10,287,320,176.00	37.22	5,048,599,127.00	39.09	10,375,398.00	17.57
現金	1,987,362,629.00	7.19	615,712,089.00	4.77	9,102,616.00	15.42
庫存現金						
銀行存款	1,987,362,629.00	7.19	615,712,089.00	4.77	9,102,616.00	15.42
零用及周轉金						
匯撥中現金						
流動金融資產						
應收款項	2,088,960,884.00	7.56			1,037,633.00	1.76
應收帳款	237,633.00				237,633.00	0.40
應收醫療帳款	18,669,882.00	0.07				
留抵稅額						
應收利息	52,972,819.00	0.19				
其他應收款	2,017,080,550.00	7.30			800,000.00	1.35
存貨	7,149,541.00	0.03			69,837.00	0.12
醫療用品	7,079,704.00	0.03				
商品存貨	69,837.00				69,837.00	0.12
在建工建						
營建及加工品						
預付款項	6,203,847,122.00	22.44	4,432,887,038.00	34.32	165,312.00	0.28
預付費用	6,203,847,122.00	22.44	4,432,887,038.00	34.32	165,312.00	0.28
進項稅款						
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,301,607,159.00	62.59	7,866,596,222.00	60.91		
長期投資	17,178,426,871.00	62.14	7,866,596,222.00	60.91		
不動產投資	17,178,426,871.00	62.14	7,866,596,222.00	60.91		
長期應收款	123,180,288.00	0.45				
長期應收款	123,180,288.00	0.45				
固定資產	53,180,931.00	0.19			47,876,881.00	81.07
土地						
土地						
房屋及建築	23,750,367.00	0.09			23,683,747.00	40.11
房屋及建築	41,322,374.00	0.15			40,596,655.00	68.74
累計折舊－房屋及建築(-)	-17,572,007.00	-0.06			-16,912,908.00	-28.64
機械及設備	3,231,984.00	0.01			406,400.00	0.69
機械及設備	6,801,414.00	0.02			508,000.00	0.86
累計折舊－機械及設備(-)	-3,569,430.00	-0.01			-101,600.00	-0.17
交通及運輸設備	4,668,732.00	0.02			3,593,494.00	6.09
交通及運輸設備	13,102,816.00	0.05			10,287,150.00	17.42
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-8,434,084.00	-0.03			-6,693,656.00	-11.32
什項設備	21,529,848.00	0.08			20,193,240.00	34.19
什項設備	41,929,182.00	0.15			36,938,392.00	62.55
累計折舊－什項設備(-)	-20,399,334.00	-0.07			-16,745,152.00	-28.36
購建中固定資產						
未完工程						
遞延借項						
遞延費用						
遞延費用						
其他資產	802,000.00				802,000.00	1.36
什項資產	802,000.00				802,000.00	1.36
存出保證金	802,000.00				802,000.00	1.36
合 計	27,642,910,266.00	100.00	12,915,195,349.00	100.00	59,054,279.00	100.00

綜計表

年12月31日

(依基金25分列)

單位：新臺幣元

臺南縣河川疏濬公共造產基金		臺南縣國民住宅管理維護基金		臺南縣醫療基金		臺南縣政府實施平均地權基金		臺南縣觀光發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
5,000,000.00	100.00			144,147,034.00	100.00	14,518,532,912.00	100.00	980,692.00	100.00
5,000,000.00	100.00			141,967,263.00	98.49	5,080,397,696.00	34.99	980,692.00	100.00
				41,203,177.00	28.58	1,320,364,055.00	9.09	980,692.00	100.00
				41,203,177.00	28.58	1,320,364,055.00	9.09	980,692.00	100.00
5,000,000.00	100.00			93,669,882.00	64.98	1,989,253,369.00	13.70		
				18,669,882.00	12.95				
5,000,000.00	100.00					52,972,819.00	0.36		
				75,000,000.00	52.03	1,936,280,550.00	13.34		
				7,079,704.00	4.91				
				7,079,704.00	4.91				
				14,500.00	0.01	1,770,780,272.00	12.20		
				14,500.00	0.01	1,770,780,272.00	12.20		
						9,435,010,937.00	64.99		
						9,311,830,649.00	64.14		
						9,311,830,649.00	64.14		
						123,180,288.00	0.85		
						123,180,288.00	0.85		
				2,179,771.00	1.51	3,124,279.00	0.02		
				66,620.00	0.05				
				725,719.00	0.50				
				-659,099.00	-0.46				
				1,385,653.00	0.96	1,439,931.00	0.01		
				3,529,714.00	2.45	2,763,700.00	0.02		
				-2,144,061.00	-1.49	-1,323,769.00	-0.01		
				16,694.00	0.01	1,058,544.00	0.01		
				745,666.00	0.52	2,070,000.00	0.01		
				-728,972.00	-0.51	-1,011,456.00	-0.01		
				710,804.00	0.49	625,804.00			
				3,376,438.00	2.34	1,614,352.00	0.01		
				-2,665,634.00	-1.85	-988,548.00	-0.01		
5,000,000.00	100.00			144,147,034.00	100.00	14,518,532,912.00	100.00	980,692.00	100.00

科 目	合 計		臺南縣工業區開發管理基金		臺南縣虎頭山風景區管理處公共造產基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	27,031,713,547.00	97.79	12,797,262,341.00	99.09	348,267.00	0.5
流動負債	16,011,728,227.00	57.92	8,152,964,921.00	63.13	324,267.00	0.5
短期債務	1,461,150,000.00	5.29	1,461,150,000.00	11.31		
銀行透支						
短期借款	1,461,150,000.00	5.29	1,461,150,000.00	11.31		
應付款項	8,588,823,999.00	31.07	5,512,725,926.00	42.68	123,667.00	0.2
應付帳款	5,527,493,315.00	20.00	5,512,661,074.00	42.68		
應付代收款	30,126,478.00	0.11	64,852.00		35,240.00	0.0
應付費用	36,114,497.00	0.13				
應付稅款	88,427.00				88,427.00	0.1
應付利息	95,745,156.00	0.35				
應付工程款						
應付繳庫數						
其他應付款	2,899,256,126.00	10.49				
預收款項	5,961,754,228.00	21.57	1,179,088,995.00	9.13	200,600.00	0.3
預收定金	200,600.00				200,600.00	0.3
預收收入	5,961,094,600.00	21.56	1,178,854,255.00	9.13		
其他預收款	459,028.00		234,740.00			
長期負債	10,639,391,425.00	38.49	4,263,727,525.00	33.01		
長期債務	10,639,391,425.00	38.49	4,263,727,525.00	33.01		
長期借款	10,639,391,425.00	38.49	4,263,727,525.00	33.01		
其他負債	380,593,895.00	1.38	380,569,895.00	2.95	24,000.00	0.0
什項負債	380,593,895.00	1.38	380,569,895.00	2.95	24,000.00	0.0
存入保證金	380,593,895.00	1.38	380,569,895.00	2.95	24,000.00	0.0
應付保管款						
應付退休及離職金						
暫收及待結轉帳項						
淨值	611,196,719.00	2.21	117,933,008.00	0.91	58,706,012.00	99.4
基金	371,191,954.67	1.34	1,000,000.00	0.01	48,860,000.00	82.7
基金	371,191,954.67	1.34	1,000,000.00	0.01	48,860,000.00	82.7
基金	370,731,954.67	1.34	1,000,000.00	0.01	48,400,000.00	81.9
預收基金	460,000.00				460,000.00	0.7
公積	23,371,122.00	0.08			23,371,122.00	39.5
資本公積	15,558,482.00	0.06			15,558,482.00	26.3
受贈公積	15,558,482.00	0.06			15,558,482.00	26.3
其他資本公積						
特別公積	7,812,640.00	0.03			7,812,640.00	13.2
特別公積	7,812,640.00	0.03			7,812,640.00	13.2
累積餘絀(-)	216,633,642.33	0.78	116,933,008.00	0.91	-13,525,110.00	-22.9
累積賸餘	230,755,855.33	0.83	116,933,008.00	0.91		
累積賸餘	200,937,212.33	0.73	93,916,954.00	0.73		
本期賸餘	29,818,643.00	0.11	23,016,054.00	0.18		
累積短絀(-)	-14,122,213.00	-0.05			-13,525,110.00	-22.9
累積短絀	-5,820,913.00	-0.02			-5,820,913.00	-9.8
本期短絀	-8,301,300.00	-0.03			-7,704,197.00	-13.05
合 計	27,642,910,266.00	100.00	12,915,195,349.00	100.00	59,054,279.00	100.00

年12月31日

單位：新臺幣元

臺南縣河川疏濬公共造產基金		臺南縣國民住宅管理維護金		臺南縣醫療基金		臺南縣政府實施平均地權基金		臺南縣觀光發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
577,795.00	11.56			48,475,244.00	33.63	14,185,049,900.00	97.70		
577,795.00	11.56			48,475,244.00	33.63	7,809,386,000.00	53.79		
577,795.00	11.56			48,250,956.00	33.47	3,027,145,655.00	20.85		
				14,832,241.00	10.29				
				1,023,145.00	0.71	29,003,241.00	0.20		
577,795.00	11.56			32,395,570.00	22.47	3,141,132.00	0.02		
						95,745,156.00	0.66		
						2,899,256,126.00	19.97		
				224,288.00	0.16	4,782,240,345.00	32.94		
						4,782,240,345.00	32.94		
				224,288.00	0.16	6,375,663,900.00	43.91		
						6,375,663,900.00	43.91		
						6,375,663,900.00	43.91		
4,422,205.00	88.44			95,671,790.00	66.37	333,483,012.00	2.30	980,692.00	100.00
5,000,000.00	100.00			16,819,091.07	11.67	298,512,863.60	2.06	1,000,000.00	101.97
5,000,000.00	100.00			16,819,091.07	11.67	298,512,863.60	2.06	1,000,000.00	101.97
5,000,000.00	100.00			16,819,091.07	11.67	298,512,863.60	2.06	1,000,000.00	101.97
-577,795.00	-11.56			78,852,698.93	54.70	34,970,148.40	0.24	-19,308.00	-1.97
				78,852,698.93	54.70	34,970,148.40	0.24		
				73,357,621.93	50.89	33,662,636.40	0.23		
				5,495,077.00	3.81	1,307,512.00	0.01		
-577,795.00	-11.56							-19,308.00	-1.97
-577,795.00	-11.56							-19,308.00	-1.97
5,000,000.00	100.00			144,147,034.00	100.00	14,518,532,912.00	100.00	980,692.00	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96年度

單位：新臺幣元

部分	上 決 算 數	年 度 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 額 部 分	54,496,437.00		業務收入	45,500,000.00	20,000,655.00			20,000,655.00
			勞務收入					
			加工收入					
			服務收入					
			營建收入					
			管理收入					
			銷貨收入					
			營建及加工品銷貨收入					
			膳食銷貨收入					
			其他銷貨收入					
	899,036.00		租金及權利金收入		70,296.00			70,296.00
	899,036.00		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		70,296.00			70,296.00
			投融資業務收入					
			融資業務收入					
			存款利息收入					
			手續費收入					
			醫療收入					
			門診醫療收入					
			徵收收入					
			溫泉取用費提撥收入					
			福利收入					
			社會福利收入					
	53,597,401.00		其他業務收入	45,500,000.00	19,930,359.00			19,930,359.00
			其他補助收入					
	53,597,401.00		雜項業務收入	45,500,000.00	19,930,359.00			19,930,359.00
	455,000.00		業務成本與費用	580,000.00	11,340.00			11,340.00
			勞務成本					
			加工成本					
			服務成本					
			銷貨成本					
			營建及加工品銷貨成本					
			膳食銷貨成本					
			其他銷貨成本					
			出租資產成本					
			其他出租成本					
			投融資業務成本					
			融資業務成本					
			手續費成本					

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣

部分	上 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
		其他投融資業務成本					
		醫療成本					
		門診醫療成本					
		衛生保健成本					
		福利成本					
		社會福利成本					
		其他業務成本					
		雜項業務成本					
	455,000.00	行銷及業務費用	580,000.00	11,340.00			11,340.00
	455,000.00	業務費用	580,000.00	11,340.00			11,340.00
		管理及總務費用					
		管理費用及總務費用					
		其他業務費用					
		其他業務費用					
	54,041,437.00	業務賸餘(短絀-)	44,920,000.00	19,989,315.00			19,989,315.00
	2,848,259.00	業務外收入	1,810,000.00	3,026,739.00			3,026,739.00
	1,646,364.00	財務收入	810,000.00	2,282,631.00			2,282,631.00
	1,646,364.00	利息收入	810,000.00	2,282,631.00			2,282,631.00
		租賃收入					
	1,201,895.00	其他業務外收入	1,000,000.00	744,108.00			744,108.00
		資產使用及權利金收入					
		違約罰款收入					
	1,201,895.00	雜項收入	1,000,000.00	744,108.00			744,108.00
		業務外費用					
		財務費用					
		利息費用					
		其他業務外費用					
		雜項費用					
	2,848,259.00	業務外賸餘(短絀-)	1,810,000.00	3,026,739.00			3,026,739.00
	56,889,696.00	本期賸餘(短絀-)	46,730,000.00	23,016,054.00			23,016,054.00

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 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	93,916,954.00	賸餘之部	162,346,000.00	116,933,008.00			116,933,008.00
	56,889,696.00	本期賸餘	46,730,000.00	23,016,054.00			23,016,054.00
	37,027,258.00	前期未分配賸餘	115,616,000.00	93,916,954.00			93,916,954.00
		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					
	93,916,954.00	未分配賸餘	162,346,000.00	116,933,008.00			116,933,008.00
		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					

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 量 部 分	56,889,696.00	業務活動之現金流量					
	5,078,532,122.00	本期賸餘(短絀)	46,730,000.00	23,016,054.00			23,016,054.0
		調整非現金項目	543,766,000.00	-2,370,120,102.00			-2,370,120,102.0
		提存各項呆帳、醫療折讓及短絀					
		折舊及折耗					
		攤銷					
		其他					
	-477,868,412.00	流動資產淨減(淨增-)		-3,883,957,465.00			-3,883,957,465.0
	5,556,400,534.00	流動負債淨增(淨減-)	543,766,000.00	1,513,837,363.00			1,513,837,363.0
	5,135,421,818.00	業務活動之淨現金流入(流出-)	590,496,000.00	-2,347,104,048.00			-2,347,104,048.0
		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		2,000,000.00			2,000,000.0
		減少無形資產					
		減少其他資產		2,000,000.00			2,000,000.0
		增加流動金融資產及短期貸墊款					
		增加短期貸墊款					
	-5,180,669,189.00	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,720,395,000.00	-254,669,623.00			-254,669,623.0
	-5,180,669,189.00	增加長期投資	-1,720,395,000.00	-254,669,623.00			-254,669,623.0
		增加固定資產及遞耗資產					
		增加固定資產					
	-2,000,000.00	增加無形資產、遞延借項及其他資產					
		增加遞延借項					
	-2,000,000.00	增加其他資產					
	-5,182,669,189.00	投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,720,395,000.00	-252,669,623.00			-252,669,623.0
		融資活動之現金流量					
	62,572,985.00	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款	100,000,000.00	83,850,583.00			83,850,583.0
	62,572,985.00	增加其他負債	100,000,000.00	83,850,583.00			83,850,583.0
	436,914,477.00	增加長期債務	1,180,395,000.00	3,000,000,000.00			3,000,000,000.0
	436,914,477.00	增加長期債務	1,180,395,000.00	3,000,000,000.00			3,000,000,000.0
		增加基金、公積及填補短絀					
		增加基金					
		增加公積					
		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					
	-338,514,000.00	減少長期負債		-400,560,381.00			-400,560,381.0
	-338,514,000.00	減少長期債務		-400,560,381.00			-400,560,381.0
		減少基金(資本)及公積					
		減少公積					
		賸餘分配款					
		解繳縣庫淨額					
		其他依法分配款					
	160,973,462.00	融資活動之淨現金流入(流出-)	1,280,395,000.00	2,683,290,202.00			2,683,290,202.00
	113,726,091.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	150,496,000.00	83,516,531.00			83,516,531.00
	418,469,467.00	期初現金及約當現金	375,504,000.00	532,195,558.00			532,195,558.00
	532,195,558.00	期末現金及約當現金	526,000,000.00	615,712,089.00			615,712,089.00

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國96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	8,695,051,730.00	資產	10,114,095,000.00	12,915,195,349.00			12,915,195,349.00
	1,081,125,131.00	流動資產	526,000,000.00	5,048,599,127.00			5,048,599,127.00
	532,195,558.00	現金	526,000,000.00	615,712,089.00			615,712,089.00
		庫存現金					
	532,195,558.00	銀行存款	526,000,000.00	615,712,089.00			615,712,089.00
		零用及周轉金					
		匯撥中現金					
		流動金融資產					
		應收款項					
		應收帳款					
		應收醫療帳款					
		留抵稅額					
		應收利息					
		其他應收款					
		存貨					
		醫療用品					
		商品存貨					
		在建工建					
		營建及加工品					
	548,929,573.00	預付款項		4,432,887,038.00			4,432,887,038.00
	548,929,573.00	預付費用		4,432,887,038.00			4,432,887,038.00
		進項稅款					
		短期貸墊款					
		短期墊款					
	7,611,926,599.00	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,588,095,000.00	7,866,596,222.00			7,866,596,222.00
	7,611,926,599.00	長期投資	9,588,095,000.00	7,866,596,222.00			7,866,596,222.00
	7,611,926,599.00	不動產投資	9,588,095,000.00	7,866,596,222.00			7,866,596,222.00
		長期應收款					
		長期應收款					
		固定資產					
		土地					
		土地					
		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					
		交通及運輸設備					
		累計折舊－交通及運輸設備(-)					
		什項設備					
		什項設備					
		累計折舊－什項設備(-)					
		購建中固定資產					
		未完工程					
		遞延借項					
		遞延費用					
		遞延費用					
	2,000,000.00	其他資產					
	2,000,000.00	什項資產					
	2,000,000.00	存出保證金					
	8,695,051,730.00	合 計	10,114,095,000.00	12,915,195,349.00			12,915,195,349.00

臺南縣工業區開發管理基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣

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	
負債及淨部分	8,600,134,776.00	負債	9,950,749,000.00	12,797,262,341.00			12,797,262,341.00
	6,639,127,558.00	流動負債	1,388,025,000.00	8,152,964,921.00			8,152,964,921.00
		短期債務		1,461,150,000.00			1,461,150,000.00
		銀行透支					
		短期借款		1,461,150,000.00			1,461,150,000.00
	6,098,252,566.00	應付款項	718,025,000.00	5,512,725,926.00			5,512,725,926.00
	6,098,252,566.00	應付帳款		5,512,661,074.00			5,512,661,074.00
		應付代收款		64,852.00			64,852.00
		應付費用	718,025,000.00				
		應付稅款					
		應付利息					
		應付工程款					
		應付繳庫數					
		其他應付款					
	540,874,992.00	預收款項	670,000,000.00	1,179,088,995.00			1,179,088,995.00
		預收定金					
	540,874,992.00	預收收入	670,000,000.00	1,178,854,255.00			1,178,854,255.00
		其他預收款		234,740.00			234,740.00
	1,664,287,906.00	長期負債	8,182,724,000.00	4,263,727,525.00			4,263,727,525.00
	1,664,287,906.00	長期債務	8,182,724,000.00	4,263,727,525.00			4,263,727,525.00
	1,664,287,906.00	長期借款	8,182,724,000.00	4,263,727,525.00			4,263,727,525.00
	296,719,312.00	其他負債	380,000,000.00	380,569,895.00			380,569,895.00
	296,719,312.00	什項負債	380,000,000.00	380,569,895.00			380,569,895.00
	296,719,312.00	存入保證金	380,000,000.00	380,569,895.00			380,569,895.00
		應付保管款					
		應付退休及離職金					
		暫收及待結轉帳項					
	94,916,954.00	淨值	163,346,000.00	117,933,008.00			117,933,008.00
	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					
		其他資本公積					
		特別公積					
		特別公積					
	93,916,954.00	累積餘絀(-)	162,346,000.00	116,933,008.00			116,933,008.00
	93,916,954.00	累積賸餘	162,346,000.00	116,933,008.00			116,933,008.00
	37,027,258.00	累積賸餘	115,616,000.00	93,916,954.00			93,916,954.00
	56,889,696.00	本期賸餘	46,730,000.00	23,016,054.00			23,016,054.00
		累積短絀(-)					
		累積短絀					
		本期短絀					
	8,695,051,730.00	合 計	10,114,095,000.00	12,915,195,349.00			12,915,195,349.00

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96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	25,999,133.00	業務收入					
	20,024,028.00	勞務收入	38,547,000.00	21,443,038.00			21,443,038.00
		加工收入	34,347,000.00	15,634,181.00			15,634,181.00
		服務收入					
		營建收入					
	20,024,028.00	管理收入					
	5,691,605.00	銷貨收入	34,347,000.00	15,634,181.00			15,634,181.00
		營建及加工品銷貨收入	4,200,000.00	5,008,857.00			5,008,857.00
	5,691,605.00	膳食銷貨收入					
		其他銷貨收入	4,200,000.00	5,008,857.00			5,008,857.00
		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					
		融資業務收入					
		存款利息收入					
		手續費收入					
		醫療收入					
		門診醫療收入					
		徵收收入					
		溫泉取用費提撥收入					
		福利收入					
		社會福利收入					
	283,500.00	其他業務收入		800,000.00			800,000.00
	283,500.00	其他補助收入		800,000.00			800,000.00
		雜項業務收入					
	30,864,933.00	業務成本與費用	43,607,000.00	29,852,153.00			29,852,153.00
		勞務成本					
		加工成本					
		服務成本					
	3,647,963.00	銷貨成本	3,150,000.00	3,147,885.00			3,147,885.00
		營建及加工品銷貨成本					
	3,647,963.00	膳食銷貨成本	3,150,000.00	3,147,885.00			3,147,885.00
		其他銷貨成本					
		出租資產成本					
		其他出租成本					
		投融資業務成本					
		融資業務成本					
		手續費成本					

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96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	
		其他投融資業務成本					
		醫療成本					
		門診醫療成本					
		衛生保健成本					
		福利成本					
		社會福利成本					
		其他業務成本					
		雜項業務成本					
	26,253,171.00	行銷及業務費用	38,125,000.00	25,616,715.00			25,616,715.00
	26,253,171.00	業務費用	38,125,000.00	25,616,715.00			25,616,715.00
	963,799.00	管理及總務費用	2,332,000.00	1,087,553.00			1,087,553.00
	963,799.00	管理費用及總務費用	2,332,000.00	1,087,553.00			1,087,553.00
		其他業務費用					
		其他業務費用					
	-4,865,800.00	業務賸餘(短絀-)	-5,060,000.00	-8,409,115.00			-8,409,115.00
	1,225,876.00	業務外收入	5,760,000.00	704,918.00			704,918.00
	673,386.00	財務收入	640,000.00	576,003.00			576,003.00
	204,804.00	利息收入	100,000.00	201,712.00			201,712.00
	468,582.00	租賃收入	540,000.00	374,291.00			374,291.00
	552,490.00	其他業務外收入	5,120,000.00	128,915.00			128,915.00
	208,080.00	資產使用及權利金收入	5,000,000.00	14,286.00			14,286.00
		違約罰款收入					
	344,410.00	雜項收入	120,000.00	114,629.00			114,629.00
		業務外費用					
		財務費用					
		利息費用					
		其他業務外費用					
		雜項費用					
	1,225,876.00	業務外賸餘(短絀-)	5,760,000.00	704,918.00			704,918.00
	-3,639,924.00	本期賸餘(短絀-)	700,000.00	-7,704,197.00			-7,704,197.00

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96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 細 撥 補 部 分		賸餘之部	700,000.00				
		本期賸餘	700,000.00				
		前期未分配賸餘					
		分配之部	700,000.00				
		填補累積短絀	700,000.00				
		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					
	5,820,913.00	短絀之部	3,913,000.00	13,525,110.00			13,525,110.00
	3,639,924.00	本期短絀		7,704,197.00			7,704,197.00
	2,180,989.00	前期待填補之短絀	3,913,000.00	5,820,913.00			5,820,913.00
		填補之部	700,000.00				
		撥用賸餘	700,000.00				
		撥用公積					
		折減基金					
		縣庫撥款					
	5,820,913.00	待填補之短絀	3,213,000.00	13,525,110.00			13,525,110.00

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96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	-3,639,924.00	業務活動之現金流量	700,000.00	-7,704,197.00			-7,704,197.00
	6,290,503.00	本期賸餘(短絀)	5,688,000.00	1,277,989.00			1,277,989.00
流 量	4,112,826.00	調整非現金項目					
	18,454.00	提存各項呆帳、醫療折讓及短絀	5,700,000.00	4,183,748.00			4,183,748.00
部 分	-80,856.00	折舊及折耗					
	2,240,079.00	攤銷					
金 量	2,650,579.00	其他	-20,000.00	-347,302.00			-347,302.00
		流動資產淨減(淨增-)	8,000.00	-2,558,457.00			-2,558,457.00
分		流動負債淨增(淨減-)	6,388,000.00	-6,426,208.00			-6,426,208.00
		業務活動之淨現金流入(流出-)					
部 分		投資活動之現金流量					
		減少流動金融資產及短期貸墊款					
金 量		減少短期貸款					
		減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
部 分		減少長期應收款					
		減少固定資產及遞耗資產					
分		減少固定資產					
		減少無形資產、遞延借項及其他資產					
部 分		減少無形資產					
		減少其他資產					
金 量		增加流動金融資產及短期貸墊款					
		增加短期貸墊款					
部 分		增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
		增加長期投資					
分		增加固定資產及遞耗資產	-7,100,000.00	-72,768.00			-72,768.00
		增加固定資產	-7,100,000.00	-72,768.00			-72,768.00
部 分		增加無形資產、遞延借項及其他資產	-800,000.00				
		增加遞延借項					
金 量		增加其他資產	-800,000.00				
		投資活動之淨現金流入(流出-) -----	-7,900,000.00	-72,768.00			-72,768.00
部 分		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款					
分		增加其他負債					
		增加長期債務					
部 分		增加長期債務					
		增加基金、公積及填補短絀	150,000.00	150,000.00			150,000.00
金 量		增加基金	150,000.00	150,000.00			150,000.00
		增加公積					
部 分		撥款填補短絀					
		其他融資活動之現金流入					
分		其他融資活動之現金流入					
		減少短期債務及其他負債		-20,000.00			-20,000.00
部 分		減少其他負債		-20,000.00			-20,000.00
		減少長期負債					
金 量		減少長期債務					
		減少基金及公積					
部 分		減少公積					
		賸餘分配款					
分		解繳縣庫淨額					
		其他依法分配款	150,000.00	130,000.00			130,000.00
部 分		融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,362,000.00	-6,368,976.00			-6,368,976.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	6,903,000.00	15,471,592.00			15,471,592.00
金 量		期初現金及約當現金	5,541,000.00	9,102,616.00			9,102,616.00
		期末現金及約當現金					

臺南縣虎頭埤風景區管理所基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

區分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		核定決算數
					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					
		提存各項呆帳、醫療折讓及短絀					
		折舊及折耗					
		攤銷					
		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					
		增加流動金融資產及短期貸墊款					
		增加短期貸墊款					
		增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
		增加長期投資					
	-11,558,482.00	增加固定資產及遞耗資產					
	-11,558,482.00	增加固定資產					
		增加無形資產、遞延借項及其他資產					
		增加無形資產					
		增加其他資產					
	-11,558,482.00	投資活動之淨現金流入(流出-)					
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債 及遞延貸款					
		增加其他負債					
		增加長期債務					
		增加長期債務					
	11,558,482.00	增加基金、公積及填補短絀					
	11,558,482.00	增加基金					
		增加公積					
		撥款填補短絀					
		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、其他負債及遞延貸款					
		減少其他負債					
		減少長期負債					
		減少長期債務					
		減少基金(資本)及公積					
		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-)					

臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金查核意見表

中華民國96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	69,186,933.00	資產	68,813,000.00	59,054,279.00			59,054,279.00
	16,397,072.00	流動資產	5,861,000.00	10,375,398.00			10,375,398.00
	15,471,592.00	現金	5,541,000.00	9,102,616.00			9,102,616.00
部分	15,471,592.00	庫存現金					
		銀行存款	5,541,000.00	9,102,616.00			9,102,616.00
		零用及周轉金					
		匯撥中現金					
		流動金融資產					
	683,070.00	應收款項		1,037,633.00			1,037,633.00
	683,070.00	應收帳款		237,633.00			237,633.00
		應收醫療帳款					
		留抵稅額					
		應收利息					
		其他應收款		800,000.00			800,000.00
	72,590.00	存貨	80,000.00	69,837.00			69,837.00
		醫療用品					
	72,590.00	商品存貨	80,000.00	69,837.00			69,837.00
		在建工程					
		營建及加工品					
	169,820.00	預付款項	240,000.00	165,312.00			165,312.00
	169,820.00	預付費用	240,000.00	165,312.00			165,312.00
		進項稅款					
		短期貸墊款					
		短期墊款					
		投資、長期應收款、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					
	51,987,861.00	固定資產	62,150,000.00	47,876,881.00			47,876,881.00
		土地					
		土地					
	22,004,920.00	房屋及建築	29,084,000.00	23,683,747.00			23,683,747.00
	38,208,834.00	房屋及建築	47,235,000.00	40,596,655.00			40,596,655.00
	-16,203,914.00	累計折舊－房屋及建築(-)	-18,151,000.00	-16,912,908.00			-16,912,908.00
	457,200.00	機械及設備	408,000.00	406,400.00			406,400.00
	508,000.00	機械及設備	508,000.00	508,000.00			508,000.00
	-50,800.00	累計折舊－機械及設備(-)	-100,000.00	-101,600.00			-101,600.00
	4,441,063.00	交通及運輸設備	11,498,000.00	3,593,494.00			3,593,494.00
	10,797,712.00	交通及運輸設備	20,493,000.00	10,287,150.00			10,287,150.00
	-6,356,649.00	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-8,995,000.00	-6,693,656.00			-6,693,656.00
	22,533,598.00	什項設備	21,160,000.00	20,193,240.00			20,193,240.00
	39,851,208.00	什項設備	44,216,000.00	36,938,392.00			36,938,392.00
	-17,317,610.00	累計折舊－什項設備(-)	-23,056,000.00	-16,745,152.00			-16,745,152.00
	2,551,080.00	購建中固定資產					
	2,551,080.00	未完工程					
		遞延借項					
		遞延費用					
		遞延費用					
	802,000.00	其他資產	802,000.00	802,000.00			802,000.00
	802,000.00	什項資產	802,000.00	802,000.00			802,000.00
	802,000.00	存出保證金	802,000.00	802,000.00			802,000.00
	69,186,933.00	合 計	68,813,000.00	59,054,279.00			59,054,279.00

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96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	2,926,724.00	負債	255,000.00	348,267.00			348,267.00
	2,882,724.00	流動負債	210,000.00	324,267.00			324,267.00
		短期債務					
		銀行透支					
		短期借款					
	2,799,724.00	應付款項	210,000.00	123,667.00			123,667.00
		應付帳款					
	21,300.00	應付代收款		35,240.00			35,240.00
		應付費用					
	227,344.00	應付稅款	210,000.00	88,427.00			88,427.00
		應付利息					
	2,551,080.00	應付工程款					
		應付繳庫數					
		其他應付款					
	83,000.00	預收款項		200,600.00			200,600.00
	83,000.00	預收定金		200,600.00			200,600.00
		預收收入					
		其他預收款					
		長期負債					
		長期債務					
		長期借款					
	44,000.00	其他負債	45,000.00	24,000.00			24,000.00
	44,000.00	什項負債	45,000.00	24,000.00			24,000.00
	44,000.00	存入保證金	45,000.00	24,000.00			24,000.00
		應付保管款					
		應付退休及離職金					
		暫收及待結轉帳項					
	66,260,209.00	淨值	68,558,000.00	58,706,012.00			58,706,012.00
	48,710,000.00	基金	48,400,000.00	48,860,000.00			48,860,000.00
	48,710,000.00	基金	48,400,000.00	48,860,000.00			48,860,000.00
	47,750,000.00	基金	48,400,000.00	48,400,000.00			48,400,000.00
	960,000.00	預收基金		460,000.00			460,000.00
	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	15,559,000.00	15,558,482.00			15,558,482.00
	15,558,482.00	受贈公積	15,559,000.00	15,558,482.00			15,558,482.00
		其他資本公積					
	7,812,640.00	特別公積	7,812,000.00	7,812,640.00			7,812,640.00
	7,812,640.00	特別公積	7,812,000.00	7,812,640.00			7,812,640.00
	-5,820,913.00	累積餘絀(-)	-3,213,000.00	-13,525,110.00			-13,525,110.00
		累積賸餘	700,000.00				
		累積賸餘					
		本期賸餘	700,000.00				
	-5,820,913.00	累積短絀(-)	-3,913,000.00	-13,525,110.00			-13,525,110.00
	-2,180,989.00	累積短絀	-3,913,000.00	-5,820,913.00			-5,820,913.00
	-3,639,924.00	本期短絀		-7,704,197.00			-7,704,197.00
	69,186,933.00	合 計	68,813,000.00	59,054,279.00			59,054,279.00

臺南縣國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣

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	192,448.00	業務收入	210,000.00				
		勞務收入					
		加工收入					
		服務收入					
		營建收入					
		管理收入					
		銷貨收入					
		營建及加工品銷貨收入					
		膳食銷貨收入					
		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					
	192,448.00	投融資業務收入	210,000.00				
		融資業務收入					
	192,448.00	存款利息收入	210,000.00				
		手續費收入					
		醫療收入					
		門診醫療收入					
		徵收收入					
		溫泉取用費提撥收入					
		福利收入					
		社會福利收入					
		其他業務收入					
		其他補助收入					
		雜項業務收入					
	732,790.00	業務成本與費用	1,347,000.00				
		勞務成本					
		加工成本					
		服務成本					
		銷貨成本					
		營建及加工品銷貨成本					
		膳食銷貨成本					
		其他銷貨成本					
		出租資產成本					
		其他出租成本					
		投融資業務成本					
		融資業務成本					
		手續費成本					

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南縣國民住宅管理維護基金查核意見表

-45-

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
現金 流量 量 部 分	-539,593.00	業務活動之現金流量	-1,137,000.00	14,766.00			14,766.00
	80,750.00	本期賸餘(短絀)		466,900.00			466,900.00
		調整非現金項目					
		提存各項呆帳、醫療折讓及短絀					
		折舊及折耗					
		攤銷					
		其他					
	80,750.00	流動資產淨減(淨增-)		466,900.00			466,900.00
		流動負債淨增(淨減-)					
	-458,843.00	業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,137,000.00	481,666.00			481,666.00
		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		34,109.00			34,109.00
		減少固定資產		34,109.00			34,109.00
		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					
		增加流動金融資產及短期貸墊款					
		增加短期貸墊款					
		增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
		增加長期投資					
	-34,109.00	增加固定資產及遞耗資產					
	-34,109.00	增加固定資產					
		增加無形資產、遞延借項及其他資產					
		增加無形資產					
		增加其他資產					
	-34,109.00	投資活動之淨現金流入(流出-)		34,109.00			34,109.00
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款					
		增加其他負債					
		增加長期債務					
		增加長期債務					
	11,809,909.00	增加基金、公積及填補短絀					
	11,809,909.00	增加基金					
		增加公積					
		撥款填補短絀					
		其他融資活動之現金流入					
		其他融資活動之現金流入					
		減少短期債務及其他負債					
		減少其他負債					
		減少長期負債					
		減少長期債務					
		減少基金及公積		-25,772,820.00			-25,772,820.00
		減少公積		-25,772,820.00			-25,772,820.00
		賸餘分配款					
		解繳縣庫淨額					
		其他依法分配款					
	11,809,909.00	融資活動之淨現金流入(流出-)		-25,772,820.00			-25,772,820.00
	11,316,957.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,137,000.00	-25,257,045.00			-25,257,045.00
	13,940,088.00	期初現金及約當現金	27,954,000.00	25,257,045.00			25,257,045.00
	25,257,045.00	期末現金及約當現金	26,817,000.00				

臺南縣國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣

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	
資 產 部 分	25,758,054.00	資產	27,351,000.00				
	25,723,945.00	流動資產	27,317,000.00				
	25,257,045.00	現金	26,817,000.00				
		庫存現金					
	25,257,045.00	銀行存款	26,817,000.00				
		零用及周轉金					
		匯撥中現金					
		流動金融資產					
	466,900.00	應收款項	500,000.00				
	466,900.00	應收帳款	500,000.00				
		應收醫療帳款					
		留抵稅額					
		應收利息					
		其他應收款					
		存貨					
		醫療用品					
		商品存貨					
		在建工建					
		營建及加工品					
		預付款項					
		預付費用					
		進項稅款					
		短期貸墊款					
		短期墊款					
		長期投資、應收款、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					
	34,109.00	固定資產	34,000.00				
		土地					
		土地					
		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					
		交通及運輸設備					
		累計折舊－交通及運輸設備(-)					
	34,109.00	什項設備	34,000.00				
	34,109.00	什項設備	34,000.00				
		累計折舊－什項設備(-)					
		購建中固定資產					
		未完工程					
		遞延借項					
		遞延費用					
		遞延費用					
		其他資產					
		什項資產					
		存出保證金					
	25,758,054.00	合 計	27,351,000.00				

臺南縣國民住宅管理維護基金查核意見表

-47-

中華民國96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					
		短期債務					
		銀行透支					
		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					
		應付工程款					
		應付繳庫數					
		其他應付款					
		預收款項					
		預收定金					
		預收收入					
		其他預收款					
		長期負債					
		長期債務					
		長期借款					
		其他負債					
		什項負債					
		存入保證金					
		應付保管款					
		應付退休及離職金					
		暫收及待結轉帳項					
	25,758,054.00	淨值		27,351,000.00			
	30,764,980.00	基金		31,343,000.00			
	30,764,980.00	基金		31,343,000.00			
	30,764,980.00	基金		31,343,000.00			
		預收基金					
		公積					
		資本公積					
		受贈公積					
		其他資本公積					
		特別公積					
		特別公積					
	-5,006,926.00	累積餘絀(-)		-3,992,000.00			
		累積賸餘					
		累積賸餘					
		本期賸餘					
	-5,006,926.00	累積短絀(-)		-3,992,000.00			
	-4,467,333.00	累積短絀		-2,855,000.00			
	-539,593.00	本期短絀		-1,137,000.00			
	25,758,054.00	合 計		27,351,000.00			

中華民國 96 年度

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	3,420,989.00	業務收入	3,624,000.00	4,141,308.00			4,141,308.00
		勞務收入					
		加工收入					
		服務收入					
		營建收入					
		管理收入					
		銷貨收入					
		營建及加工品銷貨收入					
		膳食銷貨收入					
		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					
	2,996,865.00	投融資業務收入	3,624,000.00	3,515,661.00			3,515,661.00
		融資業務收入					
	2,996,865.00	存款利息收入	3,624,000.00	3,515,661.00			3,515,661.00
		手續費收入					
		醫療收入					
		門診醫療收入					
		徵收收入					
		溫泉取用費提撥收入					
		福利收入					
		社會福利收入					
	424,124.00	其他業務收入		625,647.00			625,647.00
		其他補助收入					
	424,124.00	雜項業務收入		625,647.00			625,647.00
	7,091,018.00	業務成本與費用	14,163,000.00	4,820,738.00			4,820,738.00
		勞務成本					
		加工成本					
		服務成本					
		銷貨成本					
		營建及加工品銷貨成本					
		膳食銷貨成本					
		其他銷貨成本					
		出租資產成本					
		其他出租成本					
		投融資業務成本					
		融資業務成本					
		手續費成本					

中華民國96年度

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
		其他投融資業務成本					
		醫療成本					
		門診醫療成本					
		衛生保健成本					
		福利成本					
		社會福利成本					
		其他業務成本					
		雜項業務成本					
	7,091,018.00	行銷及業務費用	14,163,000.00	4,820,738.00			4,820,738.00
	7,091,018.00	業務費用	14,163,000.00	4,820,738.00			4,820,738.00
		管理及總務費用					
		管理費用及總務費用					
		其他業務費用					
		其他業務費用					
	-3,670,029.00	業務賸餘(短絀-)	-10,539,000.00	-679,430.00			-679,430.00
	1,807,758.00	業務外收入	180,000.00	1,986,942.00			1,986,942.00
	1,685,331.00	財務收入	180,000.00	1,412,078.00			1,412,078.00
	1,685,331.00	利息收入	180,000.00	1,412,078.00			1,412,078.00
		租賃收入					
	122,427.00	其他業務外收入		574,864.00			574,864.00
		資產使用及權利金收入					
		違約罰款收入					
	122,427.00	雜項收入		574,864.00			574,864.00
	800,055.00	業務外費用					
		財務費用					
		利息費用					
	800,055.00	其他業務外費用					
	800,055.00	雜項費用					
	1,007,703.00	業務外賸餘(短絀-)	180,000.00	1,986,942.00			1,986,942.00
	-2,662,326.00	本期賸餘(短絀-)	-10,359,000.00	1,307,512.00			1,307,512.00

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國 96 年度

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	36,324,962.40	賸餘之部	36,652,000.00	34,970,148.40			34,970,148.40
		本期賸餘		1,307,512.00			1,307,512.00
	36,324,962.40	前期未分配賸餘	36,652,000.00	33,662,636.40			33,662,636.40
	2,662,326.00	分配之部	10,359,000.00				
	2,662,326.00	填補累積短絀	10,359,000.00				
		提存公積					
		賸餘撥充基金數					
		解繳縣庫淨額					
		其他依法分配數					
	33,662,636.40	未分配賸餘	26,293,000.00	34,970,148.40			34,970,148.40
	2,662,326.00	短絀之部	10,359,000.00				
	2,662,326.00	本期短絀	10,359,000.00				
		前期待填補之短絀					
	2,662,326.00	填補之部	10,359,000.00				
	2,662,326.00	撥用賸餘	10,359,000.00				
		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

-51-

中華民國96年度

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					
	-2,662,326.00	本期賸餘(短絀-)	-10,359,000.00	1,307,512.00			1,307,512.00
	-1,239,576,051.00	調整非現金項目	-57,112,000.00	2,548,191,123.00			2,548,191,123.00
	342,129.00	提存各項呆帳、醫療折讓及短絀折舊及折耗	734,000.00	225,046.00			225,046.00
		攤銷					
		其他					
	-2,179,815,218.00	流動資產淨減(淨增-)	-70,499,000.00	112,343,399.00			112,343,399.00
	939,897,038.00	流動負債淨增(淨減-)	12,653,000.00	2,435,622,678.00			2,435,622,678.00
	-1,242,238,377.00	業務活動之淨現金流入(流出-)	-67,471,000.00	2,549,498,635.00			2,549,498,635.00
		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					
		增加流動金融資產及短期貸墊款					
		增加短期貸墊款					
	-203,992,165.00	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-805,816,000.00	-418,908,200.00			-418,908,200.00
	-203,992,165.00	增加長期投資	-805,816,000.00	-418,908,200.00			-418,908,200.00
	-100,000.00	增加固定資產及遞耗資產	-2,550,000.00	-2,200,000.00			-2,200,000.00
	-100,000.00	增加固定資產	-2,550,000.00	-2,200,000.00			-2,200,000.00
		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					
	-204,092,165.00	投資活動之淨現金流入(流出-)	-808,366,000.00	-421,108,200.00			-421,108,200.00
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款					
		增加其他負債					
	3,279,019,000.00	增加長期債務	855,392,000.00				
	3,279,019,000.00	增加長期債務	855,392,000.00				
		增加基金、公積及填補短絀					
		增加基金					
		增加公積					
		撥款填補短絀					
		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					
		減少其他負債					
	-1,978,752,039.00	減少長期負債		-1,119,047,620.00			-1,119,047,620.00
	-1,978,752,039.00	減少長期債務		-1,119,047,620.00			-1,119,047,620.00
		減少基金及公積					
		減少公積					
		賸餘分配款					
		解繳縣庫淨額					
		其他依法分配款					
	1,300,266,961.00	融資活動之淨現金流入(流出-)	855,392,000.00	-1,119,047,620.00			-1,119,047,620.00
	-146,063,581.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-20,445,000.00	1,009,342,815.00			1,009,342,815.00
	457,084,821.00	期初現金及約當現金	194,293,000.00	311,021,240.00			311,021,240.00
	311,021,240.00	期末現金及約當現金	173,848,000.00	1,320,364,055.00			1,320,364,055.00

臺南縣平均地權基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

區分	上 年 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		核 定 決 算 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					
	8,688,788,927.00	本期賸餘(短絀-) 調整非現金項目	233,000.00	141,357.00			141,357.00
		提存各項呆帳、醫療折讓及短絀 折舊及折耗	233,000.00	141,357.00			141,357.00
	8,688,788,927.00	攤銷					
		流動資產淨減(淨增-)					
	8,688,788,927.00	流動負債淨增(淨減-)					
		業務活動之淨現金流入(流出-)	233,000.00	141,357.00			141,357.00
		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					
		增加流動金融資產及短期貸墊款					
		增加短期貸墊款					
	-8,688,788,927.00	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-233,000.00	-141,357.00			-141,357.00
	-8,688,788,927.00	增加長期投資	-233,000.00	-141,357.00			-141,357.00
		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					
	-8,688,788,927.00	投資活動之淨現金流入(流出-)	-233,000.00	-141,357.00			-141,357.00
		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 及遞延貸款					
		增加其他負債					
		增加長期債務					
		增加長期債務					
		增加基金、公積及填補短絀					
		增加基金					
		增加公積					
		撥款填補短絀					
		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、其他負債及遞延貸款					
		減少其他負債					
		減少長期負債					
		減少長期債務					
		減少基金(資本)及公積					
		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

-53-

中華民國96年度

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	
資 產 部 分	13,200,650,342.00	資產	13,129,422,000.00	14,518,532,912.00			14,518,532,912.00
	4,183,398,280.00	流動資產	2,973,791,000.00	5,080,397,696.00			5,080,397,696.00
	311,021,240.00	現金	173,785,000.00	1,320,364,055.00			1,320,364,055.00
	311,021,240.00	庫存現金					
		銀行存款	173,785,000.00	1,320,364,055.00			1,320,364,055.00
		零用及周轉金					
		匯撥中現金					
	2,294,025,740.00	流動金融資產					
		應收款項	1,303,853,000.00	1,989,253,369.00			1,989,253,369.00
		應收帳款					
		應收醫療帳款					
	77,745,190.00	留抵稅額					
	2,216,280,550.00	應收利息	53,853,000.00	52,972,819.00			52,972,819.00
		其他應收款	1,250,000,000.00	1,936,280,550.00			1,936,280,550.00
		存貨					
		醫療用品					
		商品存貨					
		在建工建					
		營建及加工品					
	1,578,351,300.00	預付款項	1,496,153,000.00	1,770,780,272.00			1,770,780,272.00
	1,578,351,300.00	預付費用	1,496,153,000.00	1,770,780,272.00			1,770,780,272.00
		進項稅款					
		短期貸墊款					
		短期墊款					
	9,015,961,380.00	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,015,444,000.00	9,435,010,937.00			9,435,010,937.00
	8,892,781,092.00	長期投資	9,883,264,000.00	9,311,830,649.00			9,311,830,649.00
	8,892,781,092.00	不動產投資	9,883,264,000.00	9,311,830,649.00			9,311,830,649.00
	123,180,288.00	長期應收款	132,180,000.00	123,180,288.00			123,180,288.00
	123,180,288.00	長期應收款	132,180,000.00	123,180,288.00			123,180,288.00
	1,290,682.00	固定資產	3,024,000.00	3,124,279.00			3,124,279.00
		土地					
		土地					
		房屋及建築					
		房屋及建築					
		累計折舊－房屋及建築(-)					
		機械及設備	1,245,000.00	1,439,931.00			1,439,931.00
	1,313,700.00	機械及設備	1,500,000.00	2,763,700.00			2,763,700.00
	-1,313,700.00	累計折舊－機械及設備(-)	-255,000.00	-1,323,769.00			-1,323,769.00
	579,628.00	交通及運輸設備	846,000.00	1,058,544.00			1,058,544.00
	1,420,000.00	交通及運輸設備	2,070,000.00	2,070,000.00			2,070,000.00
	-840,372.00	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,224,000.00	-1,011,456.00			-1,011,456.00
	711,054.00	什項設備	933,000.00	625,804.00			625,804.00
	1,514,352.00	什項設備	2,114,000.00	1,614,352.00			1,614,352.00
	-803,298.00	累計折舊－什項設備(-)	-1,181,000.00	-988,548.00			-988,548.00
		購建中固定資產					
		未完工程					
		遞延借項					
		遞延費用					
		遞延費用					
		信託代理與保證資產	137,163,000.00				
		信託代理與保證資產	137,163,000.00				
		保管有價證券	137,163,000.00				
	13,200,650,342.00	合 計	13,129,422,000.00	14,518,532,912.00			14,518,532,912.00

信託代理與保證資產(負債)為：南科聯合興業(股)公司、鴻威國際工程顧問股份有限公司、台聯工程顧問股份有限公司、立品工程顧問有限公司、立宇工程顧問有限公司、名億營造有限公司、中興工程顧問有限公司、尚億營造有限公司、東祥營造有限公司、政達營造工程股份有限公司、詠春營造股份有限公司、五星營造有限公司等共16筆，金額為159,598,261元

臺南縣政府實施平均地權基金查核意見表

中華民國96年度

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	12,868,474,842.00	負債	12,804,679,000.00	14,185,049,900.00			14,185,049,900.00
	5,373,763,322.00	流動負債	3,578,660,000.00	7,809,386,000.00			7,809,386,000.00
		短期債務					
		銀行透支					
		短期借款					
	2,928,823,759.00	應付款項	1,334,770,000.00	3,027,145,655.00			3,027,145,655.00
		應付帳款					
	11,187,178.00	應付代收款	9,800,000.00	29,003,241.00			29,003,241.00
	5,193,360.00	應付費用	21,817,000.00	3,141,132.00			3,141,132.00
		應付稅款					
	74,051,070.00	應付利息	50,809,000.00	95,745,156.00			95,745,156.00
		應付工程款					
		應付繳庫數					
	2,838,392,151.00	其他應付款	1,252,344,000.00	2,899,256,126.00			2,899,256,126.00
	2,444,939,563.00	預收款項	2,243,890,000.00	4,782,240,345.00			4,782,240,345.00
		預收定金					
	2,444,939,563.00	預收收入	2,243,890,000.00	4,782,240,345.00			4,782,240,345.00
		其他預收款					
	7,494,711,520.00	長期負債	9,088,856,000.00	6,375,663,900.00			6,375,663,900.00
	7,494,711,520.00	長期債務	9,088,856,000.00	6,375,663,900.00			6,375,663,900.00
	7,494,711,520.00	長期借款	9,088,856,000.00	6,375,663,900.00			6,375,663,900.00
		其他負債	137,163,000.00				
		什項負債	137,163,000.00				
		存入保證金	137,163,000.00				
		應付保管款					
		應付退休及離職金					
		暫收及待結轉帳項					
	332,175,500.00	淨值	324,806,000.00	333,483,012.00			333,483,012.00
	298,512,863.60	基金	298,513,000.00	298,512,863.60			298,512,863.60
	298,512,863.60	基金	298,513,000.00	298,512,863.60			298,512,863.60
	298,512,863.60	基金	298,513,000.00	298,512,863.60			298,512,863.60
		預收基金					
		公積					
		資本公積					
		受贈公積					
		其他資本公積					
		特別公積					
		特別公積					
	33,662,636.40	累積餘絀(-)	26,293,000.00	34,970,148.40			34,970,148.40
	36,324,962.40	累積賸餘	36,652,000.00	34,970,148.40			34,970,148.40
	36,324,962.40	累積賸餘	36,652,000.00	33,662,636.40			33,662,636.40
		本期賸餘		1,307,512.00			1,307,512.00
	-2,662,326.00	累積短絀(-)	-10,359,000.00				
		累積短絀					
	-2,662,326.00	本期短絀	-10,359,000.00				
	13,200,650,342.00	合 計	13,129,485,000.00	14,518,532,912.00			14,518,532,912.00

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國96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	80,000,000.00				
		勞務收入					
		加工收入					
		服務收入					
		營建收入					
		管理收入					
		銷貨收入	80,000,000.00				
		營建及加工品銷貨收入					
		膳食銷貨收入					
		其他銷貨收入	80,000,000.00				
		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					
		融資業務收入					
		存款利息收入					
		手續費收入					
		醫療收入					
		門診醫療收入					
		徵收收入					
		溫泉取用費提撥收入					
		福利收入					
		社會福利收入					
		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	47,894,000.00	577,795.00			577,795.00
		勞務成本					
		加工成本					
		服務成本					
		銷貨成本					
		營建及加工品銷貨成本					
		膳食銷貨成本					
		其他銷貨成本					
		出租資產成本					
		其他出租成本					
		投融資業務成本					
		融資業務成本					
		手續費成本					

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
		其他投融資業務成本					
		醫療成本					
		門診醫療成本					
		衛生保健成本					
		福利成本					
		社會福利成本					
		其他業務成本					
		雜項業務成本					
		行銷及業務費用	47,894,000.00	577,795.00			577,795.00
		業務費用	47,894,000.00	577,795.00			577,795.00
		管理及總務費用					
		管理費用及總務費用					
		其他業務費用					
		其他業務費用					
		業務賸餘(短絀-)	32,106,000.00	-577,795.00			-577,795.00
		業務外收入	10,000.00				
		財務收入	10,000.00				
		利息收入	10,000.00				
		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					
		財務費用					
		利息費用					
		其他業務外費用					
		雜項費用					
		業務外賸餘(短絀-)	10,000.00				
		本期賸餘(短絀-)	32,116,000.00	-577,795.00			-577,795.00

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國 96 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	32,714,000.00				
		本期賸餘	32,116,000.00				
		前期未分配賸餘	598,000.00				
		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	32,714,000.00				
		短絀之部		577,795.00			577,795.00
		本期短絀		577,795.00			577,795.00
		前期待填補之短絀					
		填補之部					
		撥用賸餘					
		撥用公積					
		折減基金					
		縣庫撥款					
		待填補之短絀		577,795.00			577,795.00

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣

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-)	32,116,000.00				
		調整非現金項目	136,000.00				
		提存各項呆帳、醫療折讓及短絀					
		折舊及折耗	136,000.00				
		攤銷					
		其他					
		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-)	32,252,000.00				
		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					
		增加流動金融資產及短期貸墊款					
		增加短期貸墊款					
		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	-300,000.00				
		增加固定資產	-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-)	-300,000.00				
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務及其他負債					
		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					
		增加公積					
		撥款填補短絀					
		其他融資活動之現金流入					
		其他融資活動之現金流入					
		減少短期債務及其他負債					
		減少其他負債					
		減少長期負債					
		減少長期債務					
		減少基金及公積					
		減少公積					
		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-)					
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	31,952,000.00				
		期初現金及約當現金	5,183,000.00				
		期末現金及約當現金	37,135,000.00				

臺南縣河川疏濬基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

區分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		核 定 決 算 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					
	-5,000,000.00	本期賸餘(短絀-)		-577,795.00			-577,795.00
		調整非現金項目					
		提存各項呆帳、醫療折讓及短絀					
		折舊及折耗					
		攤銷					
	-5,000,000.00	流動資產淨減(淨增-)					
		流動負債淨增(淨減-)		577,795.00			577,795.00
	-5,000,000.00	業務活動之淨現金流入(流出-)					
		投資活動之現金流量					
		減少流動金融資產及短期貸墊款					
		減少短期貸款					
		減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
		減少長期應收款					
		減少固定資產及遞耗資產					
		減少固定資產					
		減少無形資產、遞延借項及其他資產					
		減少無形資產					
		減少其他資產					
		增加流動金融資產及短期貸墊款					
		增加短期貸墊款					
		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					
		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-)					
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款					
		增加其他負債					
		增加長期負債					
		增加長期債務					
	5,000,000.00	增加基金、公積及填補短絀					
	5,000,000.00	增加基金					
		增加公積					
		撥款填補短絀					
		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、其他負債及遞延貸款					
		減少其他負債					
		減少長期負債					
		減少長期債務					
		減少基金(資本)及公積					
		減少公積					
		賸餘分配款					
		解繳縣庫淨額					
		其他依法分配款					
	5,000,000.00	融資活動之淨現金流入(流出-)					

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		科 目	預算數	原列決算數	修正 數 增加 減少	決算核定數
資	5,000,000.00	資產	37,714,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
	5,000,000.00	流動資產	37,135,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
		現金	37,135,000.00			
		庫存現金				
		銀行存款	37,135,000.00			
		零用及周轉金				
		匯撥中現金				
		流動金融資產				
產	5,000,000.00	應收款項		5,000,000.00		5,000,000.00
		應收帳款				
		應收醫療帳款				
		留抵稅額				
		應收利息				
部	5,000,000.00	其他應收款		5,000,000.00		5,000,000.00
		存貨				
		醫療用品				
		商品存貨				
		在建工建				
		營建及加工品				
		預付款項				
		預付費用				
		進項稅款				
		短期貸墊款				
		短期墊款				
		長期投資、應收款、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	579,000.00			
		土地				
		土地				
		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				
		交通及運輸設備				
		累計折舊－交通及運輸設備(-)				
		什項設備	579,000.00			
		什項設備	800,000.00			
		累計折舊－什項設備(-)	-221,000.00			
		購建中固定資產				
		未完工程				
		遞延借項				
		遞延費用				
		遞延費用				
		其他資產				
		什項資產				
		存出保證金				
	5,000,000.00	合 計	37,714,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

臺南縣河川疏濬公共造產基金查核意見表

中華民國96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		577,795.00			577,795.00
		流動負債		577,795.00			577,795.00
		短期債務					
		銀行透支					
		短期借款					
		應付款項		577,795.00			577,795.00
		應付帳款					
		應付代收款					
		應付費用		577,795.00			577,795.00
		應付稅款					
		應付利息					
		應付工程款					
		應付繳庫數					
		其他應付款					
		預收款項					
		預收定金					
		預收收入					
		其他預收款					
		長期負債					
		長期債務					
		長期借款					
		其他負債					
		什項負債					
		存入保證金					
		應付保管款					
		應付退休及離職金					
		暫收及待結轉帳項					
	5,000,000.00	淨值	37,714,000.00	4,422,205.00			4,422,205.00
	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					
		其他資本公積					
		特別公積					
		特別公積					
		累積餘絀(-)	32,714,000.00	-577,795.00			-577,795.00
		累積賸餘	32,714,000.00				
		累積賸餘	598,000.00				
		本期賸餘	32,116,000.00				
		累積短絀(-)		-577,795.00			-577,795.00
		累積短絀					
		本期短絀		-577,795.00			-577,795.00
	5,000,000.00	合 計	37,714,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00

中華民國96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	999,000.00				
		勞務收入					
		加工收入					
		服務收入					
		營建收入					
		管理收入					
		銷貨收入					
		營建及加工品銷貨收入					
		膳食銷貨收入					
		其他銷貨收入					
		租金及權利金收入	999,000.00				
		土地租金收入					
		其他建築物租金收入	929,000.00				
		權利金收入	70,000.00				
		其他租金收入					
		投融資業務收入					
		融資業務收入					
		存款利息收入					
		手續費收入					
		醫療收入					
		門診醫療收入					
		徵收收入					
		溫泉取用費提撥收入					
		福利收入					
		社會福利收入					
		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	985,000.00	19,620.00			19,620.00
		勞務成本					
		加工成本					
		服務成本					
		銷貨成本					
		營建及加工品銷貨成本					
		膳食銷貨成本					
		其他銷貨成本					
		出租資產成本					
		其他出租成本					
		投融資業務成本					
		融資業務成本					
		手續費成本					

臺南縣觀光發展基金查核意見表

-63-

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
		其他投融資業務成本					
		醫療成本					
		門診醫療成本					
		衛生保健成本					
		福利成本					
		社會福利成本					
		其他業務成本					
		雜項業務成本					
		行銷及業務費用	985,000.00	19,620.00			19,620.00
		業務費用	985,000.00	19,620.00			19,620.00
		管理及總務費用					
		管理費用及總務費用					
		其他業務費用					
		其他業務費用					
		業務賸餘(短絀-)	14,000.00	-19,620.00			-19,620.00
		業務外收入	6,000.00	312.00			312.00
		財務收入	6,000.00	312.00			312.00
		利息收入	6,000.00	312.00			312.00
		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					
		財務費用					
		利息費用					
		其他業務外費用					
		雜項費用					
		業務外賸餘(短絀-)	6,000.00	312.00			312.00
		本期賸餘(短絀-)	20,000.00	-19,308.00			-19,308.00

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 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	20,000.00				
		本期賸餘	20,000.00				
		前期末分配賸餘					
		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	20,000.00				
		短絀之部		19,308.00			19,308.00
		本期短絀		19,308.00			19,308.00
		前期待填補之短絀					
		填補之部					
		撥用賸餘					
		撥用公積					
		折減基金					
		縣庫撥款					
		待填補之短絀		19,308.00			19,308.00

臺南縣觀光發展基金查核意見表

-65-

中華民國96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-)	20,000.00	-19,308.00			-19,308.00
		調整非現金項目					
		提存各項呆帳、醫療折讓及短絀					
		折舊及折耗					
		攤銷					
		其他					
		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-)	20,000.00	-19,308.00			-19,308.00
		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					
		增加流動金融資產及短期貸墊款					
		增加短期貸墊款					
		增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-93,300,000.00				
		增加長期投資	-93,300,000.00				
		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-)	-93,300,000.00				
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務及其他負債					
		增加其他負債					
		增加長期負債	93,300,000.00				
		增加長期債務	93,300,000.00				
		增加基金、公積及填補短絀	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
		增加基金	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
		增加公積					
		撥款填補短絀					
		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-)	94,300,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,020,000.00	980,692.00			980,692.00
		期初現金及約當現金					
		期末現金及約當現金	1,020,000.00	980,692.00			980,692.00

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	94,320,000.00	980,692.00			980,692.00
		流動資產	1,020,000.00	980,692.00			980,692.00
		現金	1,020,000.00	980,692.00			980,692.00
		庫存現金					
		銀行存款	1,020,000.00	980,692.00			980,692.00
		零用及周轉金					
		匯撥中現金					
		流動金融資產					
		應收款項					
		應收帳款					
		應收醫療帳款					
		留抵稅額					
		應收利息					
		其他應收款					
		存貨					
		醫療用品					
		商品存貨					
		在建工建					
		營建及加工品					
		預付款項					
		預付費用					
		進項稅款					
		短期貸墊款					
		短期墊款					
		長期投資、應收款、貸墊款及準備金	93,300,000.00				
		長期投資	93,300,000.00				
		不動產投資	93,300,000.00				
		長期應收款					
		長期應收款					
		固定資產					
		土地					
		土地					
		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						
	交通及運輸設備						
	累計折舊－交通及運輸設備(-)						
	什項設備						
	什項設備						
	累計折舊－什項設備(-)						
	購建中固定資產						
	未完工程						
	遞延借項						
	遞延費用						
	遞延費用						
	其他資產						
	什項資產						
	存出保證金						
	合 計		94,320,000.00	980,692.00			980,692.00

臺南縣觀光發展基金查核意見表

-67-

中華民國96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	93,300,000.00				
		流動負債					
		短期債務					
		銀行透支					
		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					
		應付工程款					
		應付繳庫數					
		其他應付款					
		預收款項					
		預收定金					
		預收收入					
		其他預收款					
		長期負債	93,300,000.00				
		長期債務	93,300,000.00				
		長期借款	93,300,000.00				
		其他負債					
		什項負債					
		存入保證金					
		應付保管款					
		應付退休及離職金					
		暫收及待結轉帳項					
		淨值	1,020,000.00	980,692.00			980,692.00
		基金	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
		基金	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
		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					
		其他資本公積					
		特別公積					
		特別公積					
		累積餘絀(-)	20,000.00	-19,308.00			-19,308.00
		累積賸餘	20,000.00				
		累積賸餘					
		本期賸餘	20,000.00				
		累積短絀(-)		-19,308.00			-19,308.00
		累積短絀					
		本期短絀		-19,308.00			-19,308.00
		合 計	94,320,000.00	980,692.00			980,692.00

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國 96 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	217,310,708.00	業務收入	221,802,000.00	219,100,817.00			219,100,817.00
		勞務收入					
		加工收入					
		服務收入					
		營建收入					
		管理收入					
		銷貨收入					
		營建及加工品銷貨收入					
		膳食銷貨收入					
		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					
		融資業務收入					
		存款利息收入					
		手續費收入					
	217,310,708.00	醫療收入	221,802,000.00	219,100,817.00			219,100,817.00
	217,310,708.00	門診醫療收入	221,802,000.00	219,100,817.00			219,100,817.00
		徵收收入					
		溫泉取用費提撥收入					
		福利收入					
		社會福利收入					
		其他業務收入					
		其他補助收入					
		雜項業務收入					
	212,347,708.00	業務成本與費用	217,229,000.00	213,787,363.00			213,787,363.00
		勞務成本					
		加工成本					
		服務成本					
		銷貨成本					
		營建及加工品銷貨成本					
		膳食銷貨成本					
		其他銷貨成本					
		出租資產成本					
		其他出租成本					
		投融資業務成本					
		融資業務成本					
		手續費成本					

臺南縣醫療基金查核意見表

-69-

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
		其他投融資業務成本					
	212,347,708.00	醫療成本	217,229,000.00	213,787,363.00			213,787,363.00
	212,347,708.00	門診醫療成本	217,229,000.00	213,787,363.00			213,787,363.00
		衛生保健成本					
		福利成本					
		社會福利成本					
		其他業務成本					
		雜項業務成本					
		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					
		其他業務費用					
	4,963,000.00	業務賸餘(短絀-)	4,573,000.00	5,313,454.00			5,313,454.00
	352,415.00	業務外收入	255,000.00	309,328.00			309,328.00
	190,570.00	財務收入	149,000.00	102,100.00			102,100.00
	190,570.00	利息收入	149,000.00	102,100.00			102,100.00
		租賃收入					
	161,845.00	其他業務外收入	106,000.00	207,228.00			207,228.00
		資產使用及權利金收入					
		違約罰款收入					
	161,845.00	雜項收入	106,000.00	207,228.00			207,228.00
	617,106.00	業務外費用	362,000.00	127,705.00			127,705.00
		財務費用					
		利息費用					
	617,106.00	其他業務外費用	362,000.00	127,705.00			127,705.00
	617,106.00	雜項費用	362,000.00	127,705.00			127,705.00
	-264,691.00	業務外賸餘(短絀-)	-107,000.00	181,623.00			181,623.00
	4,698,309.00	本期賸餘(短絀-)	4,466,000.00	5,495,077.00			5,495,077.00

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國 96 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 細 撥 補 部 分	81,357,621.93	賸餘之部	78,723,000.00	82,852,698.93			82,852,698.93
	4,698,309.00	本期賸餘	4,466,000.00	5,495,077.00			5,495,077.00
	76,659,312.93	前期未分配賸餘	74,257,000.00	77,357,621.93			77,357,621.93
	4,000,000.00	分配之部	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00
		填補累積短絀					
		提存公積					
		賸餘撥充基金數					
	4,000,000.00	解繳縣庫淨額	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00
		其他依法分配數					
	77,357,621.93	未分配賸餘	74,723,000.00	78,852,698.93			78,852,698.93
		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					

-71-

單位：新臺幣元

部分	上 年 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		業務活動之現金流量					
	4,698,309.00	本期賸餘(短絀)	4,466,000.00	5,495,077.00			5,495,077.00
	-74,621,008.00	調整非現金項目	-4,139,000.00	-4,322,579.00			-4,322,579.00
		提存各項呆帳、醫療折讓及短絀					
	515,278.00	折舊及折耗	556,000.00	641,192.00			641,192.00
		攤銷					
		其他					
	-71,240,069.00	流動資產淨減(淨增-)	-329,000.00	-811,221.00			-811,221.00
	-3,896,217.00	流動負債淨增(淨減-)	-4,366,000.00	-4,152,550.00			-4,152,550.00
	-69,922,699.00	業務活動之淨現金流入(流出-)	327,000.00	1,172,498.00			1,172,498.00
		投資活動之現金流量					
		減少流動金融資產及短期貸墊款					
		減少短期貸墊款					
		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					
	增加流動金融資產及短期貸墊款						
	增加短期貸墊款						
	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金						
	增加長期投資						
-706,579.00	增加固定資產及遞耗資產	-331,000.00	-1,146,008.00			-1,146,008.00	
-706,579.00	增加固定資產	-331,000.00	-1,146,008.00			-1,146,008.00	
	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						
-706,579.00	投資活動之淨現金流入(流出-)	-331,000.00	-1,146,008.00			-1,146,008.00	
	融資活動之現金流量						
	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款						
	增加其他負債						
	增加長期債務						
	增加長期債務						
	增加基金、公積及填補短絀						
	增加基金						
	增加公積						
	撥款填補短絀						
	其他融資活動之現金流入						
	其他融資活動之現金流入						
	減少短期債務及其他負債						
	減少其他負債						
	減少長期負債						
	減少長期債務						
	減少基金及公積						
	減少公積						
-4,000,000.00	賸餘分配款	-4,000,000.00	-4,000,000.00			-4,000,000.00	
-4,000,000.00	解繳縣庫淨額	-4,000,000.00	-4,000,000.00			-4,000,000.00	
	其他依法分配款						
-4,000,000.00	融資活動之淨現金流入(流出-)	-4,000,000.00	-4,000,000.00			-4,000,000.00	
-74,629,278.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-4,004,000.00	-3,973,510.00			-3,973,510.00	
119,805,965.00	期初現金及約當現金	41,206,000.00	45,176,687.00			45,176,687.00	
45,176,687.00	期末現金及約當現金	37,202,000.00	41,203,177.00			41,203,177.00	

臺南縣醫療基金查核意見表

中華民國96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	146,804,507.00	資產	141,851,000.00	144,147,034.00			144,147,034.00
	145,129,552.00	流動資產	140,410,000.00	141,967,263.00			141,967,263.00
	45,176,687.00	現金	37,202,000.00	41,203,177.00			41,203,177.00
		庫存現金					
	45,176,687.00	銀行存款	37,202,000.00	41,203,177.00			41,203,177.00
		零用及周轉金					
		匯撥中現金					
		流動金融資產					
	92,810,822.00	應收款項	95,059,000.00	93,669,882.00			93,669,882.00
		應收帳款					
	92,810,822.00	應收醫療帳款	20,059,000.00	18,669,882.00			18,669,882.00
		留抵稅額					
		應收利息					
		其他應收款	75,000,000.00	75,000,000.00			75,000,000.00
	7,139,843.00	存貨	8,147,000.00	7,079,704.00			7,079,704.00
	7,139,843.00	醫療用品	8,147,000.00	7,079,704.00			7,079,704.00
		商品存貨					
		在建工建					
		營建及加工品					
	2,200.00	預付款項	2,000.00	14,500.00			14,500.00
	2,200.00	預付費用	2,000.00	14,500.00			14,500.00
		進項稅款					
		短期貸墊款					
		短期墊款					
		長期投資、應收款、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					
	1,674,955.00	固定資產	1,441,000.00	2,179,771.00			2,179,771.00
		土地					
		土地					
	78,620.00	房屋及建築	67,000.00	66,620.00			66,620.00
	725,719.00	房屋及建築	725,000.00	725,719.00			725,719.00
	-647,099.00	累計折舊－房屋及建築(-)	-658,000.00	-659,099.00			-659,099.00
	883,972.00	機械及設備	769,000.00	1,385,653.00			1,385,653.00
	2,633,946.00	機械及設備	2,861,000.00	3,529,714.00			3,529,714.00
	-1,749,974.00	累計折舊－機械及設備(-)	-2,092,000.00	-2,144,061.00			-2,144,061.00
	35,836.00	交通及運輸設備	17,000.00	16,694.00			16,694.00
	798,166.00	交通及運輸設備	799,000.00	745,666.00			745,666.00
	-762,330.00	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-782,000.00	-728,972.00			-728,972.00
	676,527.00	什項設備	588,000.00	710,804.00			710,804.00
	3,150,198.00	什項設備	3,252,000.00	3,376,438.00			3,376,438.00
	-2,473,671.00	累計折舊－什項設備(-)	-2,664,000.00	-2,665,634.00			-2,665,634.00
		購建中固定資產					
		未完工程					
		遞延借項					
		遞延費用					
		遞延費用					
		其他資產					
		什項資產					
		存出保證金					
部 分	146,804,507.00	合 計	141,851,000.00	144,147,034.00			144,147,034.00

臺南縣醫療基金查核意見表

-73-

中華民國96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	52,627,794.00	負債	50,309,000.00	48,475,244.00			48,475,244.00
	52,627,794.00	流動負債	50,309,000.00	48,475,244.00			48,475,244.00
		短期債務					
		銀行透支					
		短期借款					
	52,627,794.00	應付款項	50,309,000.00	48,250,956.00			48,250,956.00
	52,627,794.00	應付帳款	50,309,000.00	14,832,241.00			14,832,241.00
		應付代收款		1,023,145.00			1,023,145.00
		應付費用		32,395,570.00			
		應付稅款					
		應付利息					
		應付工程款					
		應付繳庫數					
		其他應付款					
		預收款項		224,288.00			224,288.00
		預收定金					
		預收收入					
		其他預收款		224,288.00			224,288.00
		長期負債					
		長期債務					
		長期借款					
		其他負債					
		什項負債					
		存入保證金					
		應付保管款					
		應付退休及離職金					
		暫收及待結轉帳項					
	94,176,713.00	淨值	91,542,000.00	95,671,790.00			95,671,790.00
	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					
		其他資本公積					
		特別公積					
		特別公積					
	77,357,621.93	累積餘絀(-)	74,723,000.00	78,852,698.93			78,852,698.93
	77,357,621.93	累積賸餘	74,723,000.00	78,852,698.93			78,852,698.93
	72,659,312.93	累積賸餘	70,257,000.00	73,357,621.93			73,357,621.93
	4,698,309.00	本期賸餘	4,466,000.00	5,495,077.00			5,495,077.00
		累積短絀(-)					
		累積短絀					
		本期短絀					
	146,804,507.00	合 計	141,851,000.00	144,147,034.00			144,147,034.00

參 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96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					
大新營工業區開發業務	公頃	503,858,000.00	67,571,713.00	-436,286,287.00	-86.59
永康科技工業區開發業務	公頃	1,215,359,000.00	187,096,023.00	-1,028,262,977.00	-84.61
七股科技工業區開發	公頃	1,178,000.00	1,887.00	-1,176,113.00	-99.84
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金					
入園人次	人次	25,224,000.00	9,434,158.00	-15,789,842.00	-62.60
收費停車車輛數	輛	2,755,000.00	1,476,353.00	-1,278,647.00	-46.41
出租遊艇時數	元	2,075,000.00	1,756,277.00	-318,723.00	-15.36
青年活動中心收入	元	3,029,000.00	2,299,039.00	-729,961.00	-24.10
露營區租金收入	元	360,000.00	311,787.00	-48,213.00	-13.39
烤肉區租金收入	元	784,000.00	305,413.00	-478,587.00	-61.04
滑水道收入	人次	120,000.00	51,154.00	-68,846.00	-57.37
餐飲收入	元	4,200,000.00	5,008,857.00	808,857.00	19.26
3. 臺南縣河川疏濬公共造產基金					
委託辦理疏濬區各項調查及研究費用	式	2,500,000.00		-2,500,000.00	-100.00
委託辦理河川疏濬工程設計、土石管控專案管理	式	1,500,000.00		-1,500,000.00	-100.00
河川公地使用費預估	式	30,000,000.00		-30,000,000.00	-100.00
天然摘災害及緊急事件搶修維護費	式	8,500,000.00		-8,500,000.00	-100.00
4. 臺南縣國民住宅管理維護基金					
永康國宅管理維護	年	500,000.00		-500,000.00	-100.00
柳營國宅管理維護	年	500,000.00		-500,000.00	-100.00
新營國宅管理維護	年	30,000.00		-30,000.00	-100.00
5. 臺南縣醫療基金					
門診醫療	人次	217,229,000.00	213,787,363.00	-3,441,637.00	-1.58
6. 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	71,121,000.00	5,391,932.00	-65,729,068.00	-92.42
新營貨運轉運中心市地重劃業務	區	20,468,000.00		-20,468,000.00	-100.00
新營長勝營區市地重劃業務	區	17,520,000.00		-17,520,000.00	-100.00
大橋地區區段徵收	區	52,277,000.00	12,261,174.00	-40,015,826.00	-76.55
臺南科學工業園區特定區暨優先發展區開發業務 (開發區塊開發業務)	區	18,884,000.00	45,099,875.00	26,215,875.00	138.83
臺南科學工業園區特定區暨優先發展區開發業務 (聯外道路興闢費用)	條	234,944,000.00	185,565,733.00	-49,378,267.00	-21.02
臺南科學工業園區特定區暨優先發展區開發業務 (康橋計畫費用)	區	266,835,000.00	54,674,261.00	-212,160,739.00	-79.51
7. 臺南縣觀光發展基金					
臺南縣生態旅遊服務園區開發業務	區	93,300,000.00		-93,300,000.00	-100.00

臺南縣附屬單位決算

員工人數彙總表

中華民國96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					3	2	5				3	2	5	
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金					2	8	10	5			1	11	12	
3. 臺南縣政府實施平均地權基金					6	8	14	16			6	8	14	16
4. 臺南縣醫療基金							374							374

基金名稱	預算數											總計
	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	
1. 臺南縣工業區開發管理基金		2,345,000	20,000		293,000	141,000		329,000		3,128,000		3,128,000
2. 臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金	218,000	4,715,000	826,000	160,000	765,000	1,973,000		480,000		9,137,000		9,137,000
3. 臺南縣河川疏濬公共造產基金			56,000							56,000		56,000
4. 臺南縣政府國民住宅管理維護基金	48,000							20,000		68,000		68,000
5. 臺南縣醫療基金			2,014,000		86,858,000					88,872,000		88,872,000
6. 臺南縣政府實施平均地權基金	334,000	6,229,000	259,000		919,000		445,000	884,000		9,070,000		9,070,000
合 計	600,000	13,289,000	3,175,000	160,000	88,835,000	2,114,000	445,000	1,713,000		110,331,000		110,331,000

單位決算
彙總表

96年度

單位：新臺幣元

共 算 數

正式員額薪資	64,000	14,760	78,760
時僱人員薪資	2,018,712	4,108,357	11,864,963
超時工作報酬	37,410	517,095	2,328,714
津貼	120,000		120,000
獎金	245,431	448,260	101,626,906
退休及卹償金	266,880	2,015,587	2,282,467
建造費		349,614	349,614
福利費	310,116	390,124	1,399,866
提繳費		699,626	
合計	2,878,549	7,663,423	120,051,290
兼任人員用人費用			
總計	2,878,549	7,663,423	120,051,290

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96年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數			本年度奉准先行辦合計(1)	決算數(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度處理數				
臺南縣虎頭埤風景區管理所公共造產基金	2,551,080	7,100,000		9,651,080	2,623,848	-7,027,232	
臺南縣政府河川疏濬公共造產基金		300,000		300,000		-300,000	
臺南縣醫療基金		331,000	881,000	1,212,000	1,146,008	-65,992	
臺南縣政府實施平均地權基金		2,550,000		2,550,000	2,200,000	-350,000	
合計	2,551,080	10,281,000	881,000	13,713,080	5,969,856	-7,743,224	

臺南縣附屬單位決算

-81-

長期債務增減明細表

中華民國96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		
臺南縣政府 工業區開發 管理基金	財政部地方 建設基金	94	94. 12. 01	100 12 30	1,664,287,906	1,720,395,000	3,000,000,000	540,000,000	400,560,381			4,263,727,525	
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	100	73,180,288							73,180,288	
	平均地權基 金	92	96	100	50,000,000							50,000,000	
	財政部地方 建設基金	93	95	99	1,560,000,000	520,000,000		744,842,380				1,560,000,000	
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	100	2,632,512,232	1,467,487,768						2,632,512,232	
	臺灣銀行新 營分行	94	94	100	1,000,000,000			33,333,334	333,333,334			666,666,666	
	臺灣銀行新 營分行	95	95	101	1,679,019,000	731,794,232		285,714,286	285,714,286			1,393,304,714	
	臺灣中小企 業銀行	95	95	101	500,000,000			500,000,000	500,000,000			0	
臺南縣觀光 發展基金	財政部地方 建設基金	96	96	101		93,300,000							為配合規劃 進度時程， 及避免負擔 ，故本基金 延後執行運 作。
合 計					9,158,999,426	4,532,977,000	3,000,000,000	2,103,890,000	1,519,608,001			6,375,663,900	

臺南縣附屬單位決算 基金數額表

中華民國96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	48,400,000.00	47,750,000.00	650,000.00
3. 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	
4. 臺南縣國民住宅管理維護基金	臺南縣政府		30,764,980.00	-30,764,980.00
5. 臺南縣醫療基金	臺南縣衛生局	16,819,091.07	16,819,091.07	
6. 臺南縣政府實施平均地權基金	臺南縣政府	298,512,863.60	298,512,863.60	
7. 臺南縣觀光基金	臺南縣政府	1,000,000.00		1,000,000.00
合 計		370,731,954.67	399,846,934.67	-29,114,980.00

特別收入基金

綜 計 表

臺南縣附
特別收入基金來源、
中華民國

基 金 別	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	716,026,000.00	491,799,000.00	224,227,000.00	720,322,243.00	410,056,133.00
臺南縣公益彩券盈餘 分 配 基 金	677,018,000.00	460,044,000.00	216,974,000.00	674,177,440.00	391,358,820.00
臺南縣農業發展基金	5,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	10,720,732.00	477,411.00
臺南縣身心障礙者就 業 基 金	33,628,000.00	28,609,000.00	5,019,000.00	35,104,071.00	18,219,902.00
臺南縣建築物無障礙 設備與設施改善基金	380,000.00	146,000.00	234,000.00	320,000.00	
臺南縣環境保護局主管	78,000,000.00	187,190,000.00	-109,190,000.00	126,936,862.00	163,373,593.00
臺南縣環境保護基金	78,000,000.00	187,190,000.00	-109,190,000.00	126,936,862.00	163,373,593.00
合 計	794,026,000.00	678,989,000.00	115,037,000.00	847,259,105.00	573,429,726.00

屬單位決算
用途及餘絀綜計表

-85-

96 年度

單位：新臺幣元

數	決 算 數 與 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 -)
310,266,110.00	4,296,243.00	-81,742,867.00	86,039,110.00	279,583,917.00	589,850,027.00
282,818,620.00	-2,840,560.00	-68,685,180.00	65,844,620.00		282,818,620.00
10,243,321.00	5,720,732.00	-2,522,589.00	8,243,321.00	53,730,156.00	63,973,477.00
16,884,169.00	1,476,071.00	-10,389,098.00	11,865,169.00	225,853,761.00	242,737,930.00
320,000.00	-60,000.00	-146,000.00	86,000.00		320,000.00
-36,436,731.00	48,936,862.00	-23,816,407.00	72,753,269.00	388,090,787.00	351,654,056.00
-36,436,731.00	48,936,862.00	-23,816,407.00	72,753,269.00	388,090,787.00	351,654,056.00
273,829,379.00	53,233,105.00	-105,559,274.00	158,792,379.00	667,674,704.00	941,504,083.00

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96年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀 -)	115,037,000.00	273,509,379.00	158,472,379.00	137.76
調整非現金項目	-161,863,000.00	118,875,508.00	280,738,508.00	-173.44
提存呆帳			0.00	
其他			0.00	
流動資產淨減(淨增 -)	-157,120,000.00	109,351,789.00	266,471,789.00	-169.60
流動負債淨增(淨減 -)	-4,743,000.00	9,523,719.00	14,266,719.00	-300.80
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-46,826,000.00	392,384,887.00	439,210,887.00	-937.96
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少短期投資				
減少短期貸款				
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	516,000.00	163,604.00	-352,396.00	-68.29
減少長期應收款項	516,000.00	163,604.00	-352,396.00	-68.29
減少長期貸款				
減少其他資產				
減少其他資產				
增加短期債務及期他負債				
增加短期債務				
增加其他負債				
增加短期投資及短期貸墊款				
增加短期投資				
增加短期貸款				
減少短期債務及其他負債		-2,306,199.00	-2,306,199.00	
減少短期債務				
減少其他負債		-2,306,199.00	-2,306,199.00	
其他項目之現金流出			0.00	
其他活動之淨現金流入(流出 -)	516,000.00	-2,142,595.00	-2,658,595.00	-515.23
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-46,310,000.00	390,242,292.00	436,552,292.00	-942.67
期初現金及約當現金	458,730,000.00	255,147,433.00	-203,582,567.00	-44.38
期末現金及約當現金	412,420,000.00	645,389,725.00	232,969,725.00	56.49

臺南縣附屬單位決算

-87-

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96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業務、其他活動之現金流量				
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀 -)				
調整非現金項目		-320,000.00	-320,000.00	
提存呆帳				
其他				
流動資產淨減(淨增 -)		-320,000.00	-320,000.00	
流動負債淨增(淨減 -)				
業務活動之淨現金流入(流出 -)		-320,000.00	-320,000.00	
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少短期投資				
減少短期貸款				
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				
增加短期投資及短期貸墊款				
增加短期投資				
增加短期貸款				
減少短期債務及其他負債				
減少短期債務				
減少其他負債				
其他項目之現金流入(流出-)		320,000.00	-320,000.00	
其他活動之淨現金流入(流出 -)		320,000.00	-320,000.00	
現金及約當現金之淨增(淨減-)				
期初現金及約當現金				
期末現金及約當現金				

臺南縣
特別收入基金

中 華 民 國

項 目	合 計	臺南縣公益彩券盈餘分配基金	臺南縣身心障礙者就業基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀 -)	273,509,379.00	282,818,620.00	16,884,169.00
調整非現金項目	118,875,508.00	-184,304,681.00	-90,240.00
提存呆帳			
其他			
流動資產淨減(淨增 -)	109,351,789.00	-188,564,000.00	-545,240.00
流動負債淨增(淨減 -)	9,523,719.00	4,259,319.00	455,000.00
業務活動之淨現金流入(流出 -)	392,384,887.00	98,513,939.00	16,793,929.00
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款			
減少短期投資			
減少短期貸款			
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	163,604.00		163,604.00
減少長期應收款項	163,604.00		163,604.00
減少長期貸款			
減少其他資產			
減少其他資產			
增加短期債務及期他負債			
增加短期債務			
增加其他負債			
增加短期投資及短期貸墊款			
增加短期投資			
增加短期貸款			
減少短期債務及其他負債	-2,306,199.00		
減少短期債務			
減少其他負債	-2,306,199.00		
其他項目之現金流出			
其他活動之淨現金流入(流出 -)	-2,142,595.00		163,604.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	390,242,292.00	98,513,939.00	16,957,533.00
期初現金及約當現金	255,147,433.00		57,571,945.00
期末現金及約當現金	645,389,725.00	98,513,939.00	74,529,478.00

臺南縣附
特別收入基金
中華民國

項 目	合 計	臺南縣公益彩券盈餘 分 配 基 金	臺南縣身心障礙者就 業 基 金
不影響現金及約當現金之業務、其他活動之現金流量			
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀 -)			
調整非現金項目	-320,000.00		
提存呆帳			
其他			
流動資產淨減(淨增 -)	-320,000.00		
流動負債淨增(淨減 -)			
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-320,000.00		
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款			
減少短期投資			
減少短期貸款			
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			
增加短期債務及期他負債			
增加短期債務			
增加其他負債			
增加短期投資及短期貸墊款			
增加短期投資			
增加短期貸款			
減少短期債務及其他負債			
減少短期債務			
減少其他負債			
其他項目之現金流入(流出-)	320,000.00		
其他活動之淨現金流入(流出 -)	320,000.00		
現金及約當現金之淨增(淨減-)			
期初現金及約當現金			
期末現金及約當現金			

現金流量綜計表

-91-

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南縣附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國96年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,052,476,148.00	100.00	921,333,049.00	100.00	131,143,099.00	14.23
流動資產	1,050,038,801.00	99.77	918,732,098.00	99.72	131,306,703.00	14.29
現金	645,389,725.00	61.32	316,062,511.00	34.30	329,327,214.00	104.20
銀行存款	645,389,725.00	61.32	316,062,511.00	34.30	329,327,214.00	104.20
應收款項	404,649,076.00	38.45	602,669,587.00	65.41	-198,020,511.00	-32.86
應收帳款	4,726,105.00	0.45	4,251,365.00	0.46	474,740.00	11.17
應收利息	5,538,971.00	0.53			5,538,971.00	
其他應收款	394,384,000.00	37.47	598,418,222.00	64.95	-204,034,222.00	-34.10
預付款項						
預付費用						
長期應收款項、貸墊款及準備金	2,437,347.00	0.23	2,600,951.00	0.28	-163,604.00	-6.29
長期應收款項	2,437,347.00	0.23	2,600,951.00	0.28	-163,604.00	-6.29
長期應收款	2,437,347.00	0.23	2,600,951.00	0.28	-163,604.00	-6.29
其他資產						
什項資產						
其他什項資產						
合 計	1,052,476,148.00	100.00	921,333,049.00	100.00	131,143,099.00	14.23
負 債	110,972,065.00	10.54	103,754,545.00	11.26	7,217,520.00	6.96
流動負債	110,404,719.00	10.49	100,881,000.00	10.95	9,523,719.00	9.44
應付款項	110,404,719.00	10.49	100,881,000.00	10.95	9,523,719.00	9.44
應付帳款						
應付費用	110,404,719.00	10.49	100,881,000.00	10.95	9,523,719.00	9.44
其他負債	567,346.00	0.05	2,873,545.00	0.31	-2,306,199.00	-80.26
什項負債	567,346.00	0.05	2,873,545.00	0.31	-2,306,199.00	-80.26
暫收及待結轉帳項	567,346.00	0.05	2,873,545.00	0.31	-2,306,199.00	-80.26
基金餘額	941,504,083.00	89.46	817,578,504.00	88.74	123,925,579.00	15.16
累積餘絀(-)	941,504,083.00	89.46	817,578,504.00	88.74	123,925,579.00	15.16
累積賸餘	977,940,814.00	92.92	955,749,263.00	103.74	22,191,551.00	2.32
累積賸餘	667,674,704.00	63.44	901,228,017.00	97.82	-233,553,313.00	-25.92
本期賸餘	310,266,110.00	29.48	54,521,246.00	5.92	255,744,864.00	469.07
累積短絀(-)	-36,436,731.00	-3.46	-138,170,759.00	-15.00	101,734,028.00	-73.63
累積短絀			0.00			
本期短絀	-36,436,731.00	-3.46	-138,170,759.00	-15.00	101,734,028.00	-73.63
合 計	1,052,476,148.00	100.00	921,333,049.00	100.00	131,143,099.00	14.23

臺南縣附屬
特別收入基金
中華民國

科 目	合 計		臺南縣公益彩券盈餘分配基金	
	金 額	%	金 額	%
資 產	1,052,476,148.00	100.00	287,077,939.00	100.00
流動資產	1,050,038,801.00	99.77	287,077,939.00	100.00
現金	645,389,725.00	61.32	98,513,939.00	34.32
銀行存款	645,389,725.00	61.32	98,513,939.00	34.32
應收款項	404,649,076.00	38.45	188,564,000.00	65.68
應收帳款	4,726,105.00	0.45		
應收利息	5,538,971.00	0.53		
其他應收款	394,384,000.00	37.47	188,564,000.00	65.68
預付款項				
預付費用				
長期應收款項、貸墊款及準備金	2,437,347.00	0.23		
長期應收款項	2,437,347.00	0.23		
長期應收款	2,437,347.00	0.23		
其他資產				
什項資產				
其他什項資產				
合 計	1,052,476,148.00	100.00	287,077,939.00	100.00
負 債	110,972,065.00	10.54	4,259,319.00	1.48
流動負債	110,404,719.00	10.49	4,259,319.00	1.48
應付款項	110,404,719.00	10.49	4,259,319.00	1.48
應付帳款				
應付費用	110,404,719.00	10.49	4,259,319.00	1.48
其他負債	567,346.00	0.05		
什項負債	567,346.00	0.05		
暫收及待結轉帳項	567,346.00	0.05		
基金餘額	941,504,083.00	89.46	282,818,620.00	98.52
累積餘絀 (-)	941,504,083.00	89.46	282,818,620.00	98.52
累積賸餘	977,940,814.00	92.92	282,818,620.00	98.52
累積賸餘	667,674,704.00	63.44		
本期賸餘	310,266,110.00	29.48	282,818,620.00	98.52
累積短絀 (-)	-36,436,731.00	-3.46		
累積短絀				
本期短絀	-36,436,731.00	-3.46		
合 計	1,052,476,148.00	100.00	287,077,939.00	100.00

單位決算

平衡綜計表

96年度

-95-

(依基金別分列)

單位:新臺幣元

臺南縣身心障礙者就業基金		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		臺南縣農業發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
243,192,930.00	100.00	457,344,456.00	100.00	320,000.00	100.00	64,540,823.00	100.00
240,755,583.00	99.00	457,344,456.00	100.00	320,000.00	100.00	64,540,823.00	100.00
74,529,478.00	30.65	451,805,485.00	98.79	-	-	20,540,823.00	31.83
74,529,478.00	30.65	451,805,485.00	98.79	-	-	20,540,823.00	31.83
166,226,105.00	68.35	5,538,971.00	1.21	320,000.00	100.00	44,000,000.00	68.17
4,726,105.00	1.94						
		5,538,971.00	1.21				
161,500,000.00	66.41			320,000.00	100.00	44,000,000.00	68.17
2,437,347.00	1.00						
2,437,347.00	1.00						
2,437,347.00	1.00						
243,192,930.00	100.00	457,344,456.00	100.00	320,000.00	100.00	64,540,823.00	100.00
455,000.00	0.19	105,690,400.00	23.11			567,346.00	0.88
455,000.00	0.19	105,690,400.00	23.11				
455,000.00	0.19	105,690,400.00	23.11				
455,000.00	0.19	105,690,400.00	23.11				
						567,346.00	0.88
						567,346.00	0.88
						567,346.00	0.88
242,737,930.00	99.81	351,654,056.00	76.89	320,000.00	100.00	63,973,477.00	
242,737,930.00	99.81	351,654,056.00	76.89	320,000.00	100.00	63,973,477.00	99.12
242,737,930.00	99.81	388,090,787.00	84.86	320,000.00	100.00	63,973,477.00	99.12
225,853,761.00	92.87	388,090,787.00	84.86			53,730,156.00	83.25
16,884,169.00	6.94			320,000.00	100.00	10,243,321.00	15.87
		-36,436,731.00	-7.97				
		-36,436,731.00	-7.97				
243,192,930.00	100.00	457,344,456.00	100.00	320,000.00	100.00	64,540,823.00	100.00

查核意見表

臺南縣身心障礙者就業基金查核意見表

-97-

中華民國 96 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	37,184,664.00	基金來源	33,628,000.00	35,104,071.00			35,104,071.00
	33,058,080.00	徵收收入	29,462,000.00	30,451,640.00			30,451,640.00
	33,058,080.00	違規罰款收入	29,462,000.00	30,451,640.00			30,451,640.00
	4,115,451.00	財產收入	4,166,000.00	4,644,511.00			4,644,511.00
	4,115,451.00	利息收入	4,166,000.00	4,644,511.00			4,644,511.00
	11,133.00	其他收入		7,920.00			7,920.00
	11,133.00	雜項收入		7,920.00			7,920.00
	36,393,574.00	基金用途	28,609,000.00	18,219,902.00			18,219,902.00
		身心障礙者就業計畫	28,609,000.00	18,219,902.00			18,219,902.00
		購建固定資產					
		其他	28,609,000.00	18,219,902.00			18,219,902.00
	36,393,574.00	一般行政管理計畫					
		購建固定資產					
	36,393,574.00	其他					
	791,090.00	本期賸餘(短絀-)	5,019,000.00	16,884,169.00			16,884,169.00
	225,062,671.00	期初累計賸餘(短絀-)	206,121,000.00	225,853,761.00			225,853,761.00
	225,853,761.00	期末累計賸餘(短絀-)	211,140,000.00	242,737,930.00			242,737,930.00

臺南縣身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國 96 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		業務活動之現金流量					
	791,090.00	本期賸餘(短絀 -)	5,019,000.00	16,884,169.00			16,884,169.00
金	526,290.00	調整非現金項目	-161,954,000.00	-90,240.00			-90,240.00
		提存呆帳					
		其他					
	526,290.00	流動資產淨減(淨增 -)	-161,954,000.00	-545,240.00			-545,240.00
		流動負債淨增(淨減 -)		455,000.00			455,000
	1,317,380.00	業務活動之淨現金流入(流出 -)	-156,935,000.00	16,793,929.00			16,793,929.00
		其他活動之現金流量					
		減少短期投資及短期貸墊款					
		減少短期投資					
		減少短期貸款					
流	212,725.00	減少長期應收款項、貸墊款及準備金	516,000.00	163,604.00			163,604.00
	212,725.00	減少長期應收款項	516,000.00	163,604.00			163,604.00
		減少長期貸款					
		減少其他資產					
		減少其他資產					
		增加短期債務及期他負債					
		增加短期債務					
		增加其他負債					
		增加短期投資及短期貸墊款					
		增加短期投資					
量		增加短期貸款					
		減少短期債務及其他負債					
		減少短期債務					
		減少其他負債					
		其他項目之現金流出					
	212,725.00	其他活動之淨現金流入(流出 -)	516,000.00	163,604.00			163,604.00
	1,530,105.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-156,419,000.00	16,957,533.00			16,957,533.00
	56,041,840.00	期初現金及約當現金	195,977,000.00	57,571,945.00			57,571,945.00
	57,571,945.00	期末現金及約當現金	39,558,000.00	74,529,478.00			74,529,478.00
分							

臺南縣身心障礙者就業基金查核意見表

-99-

中華民國 96年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 份	225,853,761.00	資 產	211,140,000.00	243,192,930.00			243,192,930.00
	223,252,810.00	流動資產	205,570,000.00	240,755,583.00			240,755,583.00
	57,571,945.00	現金	39,558,000.00	74,529,478.00			74,529,478.00
	57,571,945.00	銀行存款	39,558,000.00	74,529,478.00			74,529,478.00
	165,680,865.00	應收款項	166,012,000.00	166,226,105.00			166,226,105.00
	4,180,865.00	應收帳款	4,512,000.00	4,726,105.00			4,726,105.00
		應收利息					
	161,500,000.00	其他應收款	161,500,000.00	161,500,000.00			161,500,000.00
		預付款項					
		預付費用					
	2,600,951.00	長期應收款項、貸墊款及準備金	5,570,000.00	2,437,347.00			2,437,347.00
	2,600,951.00	長期應收款項	5,570,000.00	2,437,347.00			2,437,347.00
	2,600,951.00	長期應收款	5,570,000.00	2,437,347.00			2,437,347.00
		其他資產					
		什項資產					
		其他什項資產					
	225,853,761.00	合 計	211,140,000.00	243,192,930.00			243,192,930.00
金 餘 額 部 份		負 債		455,000.00			455,000.00
		流動負債		455,000.00			455,000.00
		應付款項		455,000.00			455,000.00
		應付帳款					
		應付費用		455,000.00			455,000.00
		其他負債					
		什項負債					
		暫收及待結轉帳項					
	225,853,761.00	基金餘額	211,140,000.00	242,737,930.00			242,737,930.00
	225,853,761.00	累積餘絀 (-)	211,140,000.00	242,737,930.00			242,737,930.00
	225,853,761.00	累積賸餘	211,140,000.00	242,737,930.00			242,737,930.00
	225,062,671.00	累積賸餘	206,121,000.00	225,853,761.00			225,853,761.00
	791,090.00	本期賸餘	5,019,000.00	16,884,169.00			16,884,169.00
		累積短絀 (-)					
		累積短絀					
		本期短絀					
	225,853,761.00	合 計	211,140,000.00	243,192,930.00			243,192,930.00

臺南縣農業發展基金查核意見表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南縣農業發展基金查核意見表

-101-

中華民國 96 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		業務活動之現金流量					
	53,730,156.00	本期賸餘(短絀 -)	2,000,000.00	10,243,321.00			10,243,321.00
金		調整非現金項目		-44,000,000.00			-44,000,000.00
		提存呆帳					
		其他					
		流動資產淨減(淨增 -)		-44,000,000.00			-44,000,000.00
		流動負債淨增(淨減 -)					
	53,730,156	業務活動之淨現金流入(流出 -)	2,000,000.00	-33,756,679.00			-33,756,679.00
		其他活動之現金流量					
		減少短期投資及短期貸墊款					
		減少短期投資					
		減少短期貸款					
流		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					
	2,873,545.00	增加短期債務及期他負債					
		增加短期債務					
	2,873,545.00	增加其他負債					
		增加短期投資及短期貸墊款					
		增加短期投資					
量		增加短期貸款					
		減少短期債務及其他負債		-2,306,199.00			-2,306,199.00
		減少短期債務					
		減少其他負債		-2,306,199.00			-2,306,199.00
		其他項目之現金流出					
	2,873,545.00	其他活動之淨現金流入(流出 -)		-2,306,199.00			-2,306,199.00
	56,603,701.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,000,000.00	-36,062,878.00			-36,062,878.00
		期初現金及約當現金	48,000,000.00	56,603,701.00			56,603,701.00
	56,603,701.00	期末現金及約當現金	50,000,000.00	20,540,823.00			20,540,823.00
分							

臺南縣農業發展基金查核意見表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 份	56,603,701.00	資 產	50,000,000.00	64,540,823.00			64,540,823.00
	56,603,701.00	流動資產	50,000,000.00	64,540,823.00			64,540,823.00
	56,603,701.00	現金	50,000,000.00	20,540,823.00			20,540,823.00
	56,603,701.00	銀行存款	50,000,000.00	20,540,823.00			20,540,823.00
		應收款項		44,000,000.00			44,000,000.00
		應收帳款					
		應收利息					
		其他應收款		44,000,000.00			44,000,000.00
		預付款項					
		預付費用					
		長期應收款項、貸墊款及準備金					
		長期應收款項					
		長期應收款					
		其他資產					
		什項資產					
		其他什項資產					
	56,603,701.00	合 計	50,000,000.00	64,540,823.00			64,540,823.00
金 餘 額 部 份	2,873,545.00	負 債		567,346.00			567,346.00
		流動負債					
		應付款項					
		應付帳款					
		應付費用					
	2,873,545.00	其他負債		567,346.00			567,346.00
	2,873,545.00	什項負債		567,346.00			567,346.00
	2,873,545.00	暫收及待結轉帳項		567,346.00			567,346.00
	53,730,156.00	基金餘額	50,000,000.00	63,973,477.00			63,973,477.00
	53,730,156.00	累積餘絀 (-)	50,000,000.00	63,973,477.00			63,973,477.00
	53,730,156.00	累積賸餘	50,000,000.00	63,973,477.00			63,973,477.00
		累積賸餘	48,000,000.00	53,730,156.00			53,730,156.00
	53,730,156.00	本期賸餘	2,000,000.00	10,243,321.00			10,243,321.00
		累積短絀 (-)					
		累積短絀					
		本期短絀					
	56,603,701.00	合 計	50,000,000.00	64,540,823.00			64,540,823.00

臺南縣公益彩券盈餘分配基金查核意見表

-103-

中華民國 96 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		基金來源	677,018,000.00	674,177,440.00			674,177,440.00
		徵收收入	400,000,000.00	395,578,994.00			395,578,994.00
		公益彩券盈餘分配收入	400,000,000.00	395,578,994.00			395,578,994.00
		財產收入	1,450,000.00				
		利息收入	1,450,000.00				
		政府撥入收入	275,568,000.00	278,564,000.00			
		縣庫撥款收入	275,568,000.00	278,564,000.00			278,564,000.00
		其他收入		34,446.00			34,446.00
		雜項收入		34,446.00			34,446.00
		基金用途	460,044,000.00	391,358,820.00			391,358,820.00
		公益彩券福利服務計畫	460,044,000.00	391,358,820.00			391,358,820.00
		購建固定資產					
		其他	460,044,000.00	391,358,820.00			391,358,820.00
		本期賸餘(短絀-)	216,974,000.00	282,818,620.00			282,818,620.00
		期初累計賸餘(短絀-)					
		期末累計賸餘(短絀-)	216,974,000.00	282,818,620.00			282,818,620.00

臺南縣公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國 96 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		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀 -)	216,974,000.00	282,818,620.00			282,818,620.00
金		調整非現金項目		-184,304,681.00			-184,304,681.00
		提存呆帳					
流		其他					
		流動資產淨減(淨增 -)		-188,564,000.00			-188,564,000.00
量		流動負債淨增(淨減 -)		4,259,319.00			4,259,319.00
		業務活動之淨現金流入(流出 -)	216,974,000.00	98,513,939.00			98,513,939.00
部		其他活動之現金流量					
		減少短期投資及短期貸墊款					
分		減少短期投資					
		減少短期貸款					
		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					
		增加短期債務及期他負債					
		增加短期債務					
		增加其他負債					
		增加短期投資及短期貸墊款					
		增加短期投資					
		增加短期貸款					
		減少短期債務及其他負債					
		減少短期債務					
		減少其他負債					
		其他項目之現金流出					
		其他活動之淨現金流入(流出 -)					
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	216,974,000.00	98,513,939.00			98,513,939.00
		期初現金及約當現金					
		期末現金及約當現金	216,974,000.00	98,513,939.00			98,513,939.00

臺南縣公益彩券盈餘分配基金查核意見表

-105-

中華民國 96年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 份		資 產	216,974,000.00	287,077,939.00			287,077,939.00
		流動資產	216,974,000.00	287,077,939.00			287,077,939.00
		現金	216,974,000.00	98,513,939.00			98,513,939.00
		銀行存款	216,974,000.00	98,513,939.00			98,513,939.00
		應收款項		188,564,000.00			188,564,000.00
		應收帳款					
		應收利息					
		其他應收款		188,564,000.00			188,564,000.00
		預付款項					
		預付費用					
		長期應收款項、貸墊款及準備金					
		長期應收款項					
		長期應收款					
		其他資產					
		什項資產					
		其他什項資產					
		合 計	216,974,000.00	287,077,939.00			287,077,939.00
		負 債		4,259,319.00	0.00	0.00	4,259,319.00
		流動負債		4,259,319.00	0.00	0.00	4,259,319.00
		應付款項		4,259,319.00	0.00	0.00	4,259,319.00
		應付帳款					
		應付費用		4,259,319.00	0.00	0.00	4,259,319.00
		其他負債					
		什項負債					
		暫收及待結轉帳項					
		基金餘額	216,974,000.00	282,818,620.00			282,818,620.00
		累積餘絀 (-)	216,974,000.00	282,818,620.00			282,818,620.00
		累積賸餘	216,974,000.00	282,818,620.00			282,818,620.00
		累積賸餘					
		本期賸餘	216,974,000.00	282,818,620.00			282,818,620.00
		累積短絀 (-)					
		累積短絀					
		本期短絀					
		合 計	216,974,000.00	287,077,939.00			287,077,939.00

臺南縣環境保護基金查核意見表

中華民國 96 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	100,935,908.00	基金來源	78,000,000.00	126,936,862.00			126,936,862.00
	51,589,939.00	徵收收入	40,000,000.00	68,464,439.00			68,464,439.00
	51,589,939.00	汙染防制收入及防治收入	40,000,000.00	68,464,439.00			68,464,439.00
	6,482,462.00	財產收入	3,000,000.00	6,059,460.00			6,059,460.00
	6,482,462.00	利息收入	3,000,000.00	6,059,460.00			6,059,460.00
	42,281,692.00	政府撥入收入	35,000,000.00	49,221,597.00			49,221,597.00
	42,281,692.00	政府其他撥入收入	35,000,000.00	49,221,597.00			49,221,597.00
	581,815.00	其他收入		3,191,366.00			3,191,366.00
	581,815.00	雜項收入		3,191,366.00			3,191,366.00
	157,558,901.00	基金用途	187,190,000.00	163,373,593.00			163,373,593.00
	127,834,573.00	空氣污染防制基金計畫	163,999,000.00	142,349,189.00			142,349,189.00
		購建固定資產					
	127,834,573.00	其他	163,999,000.00	142,349,189.00			142,349,189.00
	10,229,800.00	一般建築及設備計畫	2,990,000.00	1,482,235.00			1,482,235.00
	10,229,800.00	購建固定資產	2,990,000.00	1,482,235.00			1,482,235.00
		其他					
	19,494,528.00	一般行政管理計畫	20,201,000.00	19,542,169.00			19,542,169.00
		購建固定資產					
	19,494,528.00	其他	20,201,000.00	19,542,169.00			19,542,169.00
部 分	-56,622,993.00	本期賸餘(短絀-)	-109,190,000.00	-36,436,731.00			36,436,731.00
	444,713,780.00	期初累計賸餘(短絀-)	476,657,000.00	388,090,787.00			388,090,787.00
	388,090,787.00	期末累計賸餘(短絀-)	367,467,000.00	351,654,056.00			351,654,056.00

臺南縣環境保護基金查核意見表

-107-

中華民國 96 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		業務活動之現金流量					
	-56,622,993.00	本期賸餘(短絀 -)	-109,190,000.00	-36,436,731.00			-36,436,731.00
金	-16,158,081.00	調整非現金項目	91,000.00	347,270,429.00			347,270,429.00
		提存呆帳					
流		其他					
	8,205,348.00	流動資產淨減(淨增 -)	4,834,000.00	342,461,029.00			342,461,029.00
量	-24,363,429.00	流動負債淨增(淨減 -)	-4,743,000.00	4,809,400.00			4,809,400.00
	-72,781,074.00	業務活動之淨現金流入(流出 -)	-109,099,000.00	310,833,698.00			310,833,698.00
部		其他活動之現金流量					
		減少短期投資及短期貸墊款					
分		減少短期投資					
		減少短期貸款					
		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					
		增加短期債務及期他負債					
		增加短期債務					
		增加其他負債					
		增加短期投資及短期貸墊款					
		增加短期投資					
		增加短期貸款					
		減少短期債務及其他負債					
		減少短期債務					
		減少其他負債					
		其他項目之現金流出					
		其他活動之淨現金流入(流出 -)					
	-72,781,074.00	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-109,099,000.00	310,833,698.00			310,833,698.00
	213,752,861.00	期初現金及約當現金	214,753,000.00	140,971,787.00			140,971,787.00
分	140,971,787.00	期末現金及約當現金	105,654,000.00	451,805,485.00			451,805,485.00

臺南縣環境保護基金查核意見表

中華民國 96年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 份	488,971,787.00	資 產	453,654,000.00	457,344,456.00			457,344,456.00
	488,971,787.00	流動資產	453,654,000.00	457,344,456.00			457,344,456.00
	140,971,787.00	現金	105,654,000.00	451,805,485.00			451,805,485.00
	140,971,787.00	銀行存款	105,654,000.00	451,805,485.00			451,805,485.00
	348,000,000.00	應收款項	348,000,000.00	5,538,971.00			5,538,971.00
		應收帳款					
		應收利息		5,538,971.00			5,538,971.00
	348,000,000.00	其他應收款	348,000,000.00				
		預付款項					
		預付費用					
		長期應收款項、貸墊款及準備金					
		長期應收款項					
		長期應收款					
		其他資產					
		什項資產					
		其他什項資產					
	488,971,787.00	合 計	453,654,000.00	457,344,456.00			457,344,456.00
	100,881,000.00	負 債	86,187,000.00	105,690,400.00			105,690,400.00
	100,881,000.00	流動負債	86,187,000.00	105,690,400.00			105,690,400.00
	100,881,000.00	應付款項	86,187,000.00	105,690,400.00			105,690,400.00
		應付帳款	86,187,000.00				
	100,881,000.00	應付費用		105,690,400.00			105,690,400.00
		其他負債					
		什項負債					
		暫收及待結轉帳項					
	388,090,787.00	基金餘額	367,467,000.00	351,654,056.00			351,654,056.00
	388,090,787.00	累積餘絀 (-)	367,467,000.00	351,654,056.00			351,654,056.00
	444,713,780.00	累積賸餘	476,657,000.00	388,090,787.00			388,090,787.00
	444,713,780.00	累積賸餘	476,657,000.00	388,090,787.00			388,090,787.00
		本期賸餘					
	-56,622,993.00	累積短絀 (-)	-109,190,000.00	-36,436,731.00			-36,436,731.00
		累積短絀					
	-56,622,993.00	本期短絀	-109,190,000.00	-36,436,731.00			-36,436,731.00
	488,971,787.00	合 計	453,654,000.00	457,344,456.00			457,344,456.00

臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

-109-

中華民國 96 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		基金來源	380,000.00	320,000.00			320,000.00
		徵收收入	60,000.00				
		違規罰款收入	60,000.00				
		財產收入					
		利息收入					
		政府撥入收入	320,000.00	320,000.00			320,000.00
		政府其他撥入收入	320,000.00	320,000.00			320,000.00
		其他收入					
		雜項收入					
		用途來源	146,000.00				
		建築物無障礙設備與設施改善計畫	135,000.00				
		購建固定資產					
		其他	135,000.00				
		一般行政管理	11,000.00				
		購建固定資產					
		其他	11,000.00				
		本期賸餘(短絀-)	234,000.00	320,000.00			320,000.00
		期初累計賸餘(短絀-)					
		期末累計賸餘(短絀-)	234,000.00	320,000.00			320,000.00

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 96 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀 -)	234,000.00				
流		調整非現金項目					
		提存呆帳					
量		其他					
		流動資產淨減(淨增 -)					
部		流動負債淨增(淨減 -)					
		業務活動之淨現金流入(流出 -)	234,000.00				
分		其他活動之現金流量					
		減少短期投資及短期貸墊款					
		減少短期投資					
		減少短期貸款					
		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					
		增加短期債務及期他負債					
		增加短期債務					
		增加其他負債					
		增加短期投資及短期貸墊款					
		增加短期投資					
		增加短期貸款					
		減少短期債務及其他負債					
		減少短期債務					
		減少其他負債					
		其他項目之現金流出					
		其他活動之淨現金流入(流出 -)					
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	234,000.00				
		期初現金及約當現金					
		期末現金及約當現金	234,000.00				

臺南縣建築物無障礙設備與設施改善基金查核意見表

-111-

中華民國96年度

單位：新臺幣元

區分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		核定決算數
					增 加	減 少	
現金 流量 部 分		不影響現金及約當現金之業務、其他活動之現金流量					
		業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀 -)					
		調整非現金項目		-320,000.00			-320,000.00
		提存呆帳					
		其他					
		流動資產淨減(淨增 -)		-320,000.00			-320,000.00
		流動負債淨增(淨減 -)					
		業務活動之淨現金流入(流出 -)		-320,000.00			-320,000.00
		其他活動之現金流量					
		減少短期投資及短期貸墊款					
		減少短期投資					
		減少短期貸款					
		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					
		增加短期債務及期他負債					
		增加短期債務					
		增加其他負債					
		增加短期投資及短期貸墊款					
		增加短期投資					
		增加短期貸款					
		減少短期債務及其他負債					
		減少短期債務					
		減少其他負債					
		其他項目之現金流入(流出-)		320,000.00			320,000.00
		其他活動之淨現金流入(流出 -)		320,000.00			320,000.00
		現金及約當現金之淨增(淨減-)					
		期初現金及約當現金					
		期末現金及約當現金					

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 96 年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 份		資 產	234,000.00	320,000.00			320,000.00
		流動資產	234,000.00	320,000.00			320,000.00
		現金	234,000.00				
		銀行存款	234,000.00				
		應收款項		320,000.00			320,000.00
		應收帳款					
		應收利息					
		其他應收款		320,000.00			320,000.00
		預付款項					
		預付費用					
		長期應收款項、貸墊款及準備金					
		長期應收款項					
		長期應收款					
		其他資產					
		什項資產					
		其他什項資產					
		合 計	234,000.00	320,000.00			320,000.00
		負 債					
		流動負債					
		應付款項					
		應付帳款					
		應付費用					
		其他負債					
		什項負債					
		暫收及待結轉帳項					
		基金餘額	234,000.00	320,000.00			320,000.00
		累積餘絀 (-)	234,000.00	320,000.00			320,000.00
		累積賸餘	234,000.00	320,000.00			320,000.00
		累積賸餘					
		本期賸餘	234,000.00	320,000.00			320,000.00
		累積短絀 (-)					
		累積短絀					
		本期短絀					
		合 計	234,000.00	320,000.00			320,000.00

參 考 表

臺南縣附屬單位決算
主要業務計畫執行情形分析表

-113-

中華民國 96年度

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
				增 減 數	%
1.臺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	10,000.00	9,465.00	-535.00	-5.35
身心障礙者復康巴士服務	人次	23,400.00	15,524.00	-7,876.00	-33.66
身心障礙者復餐飲服務	人次	47,280.00	40,259.00	-7,021.00	-14.85
低收入戶身心障礙者租屋補助	人次	1,750.00	2,508.00	758.00	43.31
身心障礙者職業訓練	個	15.00	10.00	-5.00	-33.33
身心障礙者鑑定費用	人	15,000.00	12,634.00	-2,366.00	-15.77
精神病者養護費補助	人	174.00	174.00		
65歲以上老人春節敬老金	人	140,000.00	136,044.00	-3,956.00	-2.83
失能及身障者居家服務	人次	1,000,000.00	550,117.00	-449,883.00	-44.99
65歲以上低、中低老人餐飲服務	人	1,200.00	1,025.00	-175.00	-14.58
銀髮族及身心障礙者免費搭乘客運車補助	人	180,000.00	180,000.00		
低收入戶老人安養、養護補助	人	248.00	200.00	-48.00	-19.35
困苦失依暨中低收入戶單親家庭兒、少生活補助	人次	23,078.00	87,066.00	63,988.00	277.27
發展遲緩兒童通報轉介個管中心低收入戶早期療育及交通費補助	人次	25,000.00	30,512.00	5,512.00	22.05
特殊境遇婦女子女生活津貼	人次	52,639.00	10,216.00	-42,423.00	-80.59
低、中低收入戶火化補助	人	666.00	575.00	-91.00	-13.66
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	件	100.00	93.00	-7.00	-7.00
辦理農業用地變更為非農業使用審核	件	60.00	59.00	-1.00	-1.67
查核農地賦稅申請減免優惠案件列管抽查	件	700.00	711.00	11.00	1.57
3.臺南縣身心障礙者就業基金					
身心障礙者職業訓練	元	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	-100.00
補助身心障礙者團體機構辦理社區化就業服務	人	24.00	6.00	-18.00	-75.00

臺南縣附屬單位決算
主要業務計畫執行情形分析表
 中華民國 96年度

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
				增 減 數	%
補助設立庇護工廠相關費用	元	1,702,000.00		-1,702,000.00	-100.00
超額進用身心障礙者獎勵金	人	2,736.00	1,900.00	-836.00	-30.56
身心障礙者創業貸款	人	10.00	2.00	-8.00	-80.00
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	元	135,000.00		-135,000.00	-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	元	40,000,000.00	68,464,439.00	28,464,439	71.16
固定污染源空氣污染防制費	元	35,000,000.00	49,221,597.00	14,221,597	40.63

臺南縣附屬單位決算

-115-

員工人數彙總表

中華民國 96 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)	工友	聘用	約僱	合計	
臺南縣公益彩券盈餘分配基金													5		5	
臺南縣農業發展基金						1	1							1	1	
臺南縣身心障礙者就業基金					1	2	3	13					1	2	3	13
臺南縣環境保護基金					3	34	37						3	34	37	
合計					4	37	41	13					9	37	46	13

基金名稱	預算											總計
	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	
臺南縣公益彩券盈餘分配基金			88,000							88,000		88,000
臺南縣農業發展基金		396,000			50,000	24,000		58,000		528,000		528,000
臺南縣身心障礙者就業基金	60,000	1,280,000	5,000		208,000	77,000		136,000		1,766,000		1,766,000
臺南縣環境保護基金		14,857,000	400,000	592,000	1,856,000	891,000		1,605,000		20,201,000		20,201,000
合計	60,000	16,533,000	493,000	592,000	2,114,000	992,000		1,799,000		22,583,000		22,583,000

單位決算

-117-

彙總表

96 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
	488,350	4,200			54,628		89,946		637,124		637,124
	395,136			12,348	23,712		37,404		468,600		468,600
42,000	1,275,720			196,644	76,548		122,229		1,713,141		1,713,141
	14,526,321	356,591	504,000	1,832,278	871,396		1,451,583		19,542,169		19,542,169
42,000	16,685,527	360,791	504,000	2,041,270	1,026,284		1,701,162		22,361,034		22,361,034

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 96 年度

單位:新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先 行辦理數	合計 (1)			
臺南縣環境保護基金	8,000,000.00	2,990,000.00		10,990,000.00	1,482,235.00	-9,507,765.00	7,600,000.00
機械及設備							
交通及運輸設備	8,000,000.00	1,100,000.00		9,100,000.00	955,130.00	-8,144,870.00	7,600,000.00
什項設備		1,890,000.00		1,890,000.00	527,105.00	-1,362,895.00	
合 計	8,000,000.00	2,990,000.00		10,990,000.00	1,482,235.00	-9,507,765.00	7,600,000.00

臺南縣附屬單位決算

-119-

固定項目彙總表

中華民國 96 年度

單位:新臺幣元

單位:新臺幣元														
基金名稱	資產負債													
	長期投資	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	雜項設備	購建中固定資產	電腦軟體	權利	遞耗資產	其他	合計	長期債務
臺南縣身心障礙者就業基金						84,208							84,208	
臺南縣環境保護基金				88,720	2,260,627	34,389,652	5,017,923						41,756,922	
合計				88,720	2,260,627	34,473,860	5,017,923						41,841,130	

附 錄

臺南縣政府
臺南縣社會福利基金
清理收支表
中華民國96年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)
名稱	金額	金額	金額
基金來源			
財產收入	158,050	158,050	-158,050
利息收入	124,810	124,810	-124,810
其他業務外收入	33,240	33,240	-33,240
雜項收入	33,240	33,240	-33,240
基金用途			
社會福利福利計畫			
購建固定資產			
其他			
一般行政管理計畫			
購建固定資產			
其他			
本期賸餘		100.00	-100.00

臺南縣政府
臺南縣社會福利基金
平衡表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科目	名稱	金額	本年決算數	上年決算數	金額	比較增減(-)
資產	流動資產					
	現金					
	銀行存款					
	應收款項					
	應收帳款					
	其他應收款					
	預付款項					
	預付費用					
	負債					
	流動負債					
	應付款項					
	應付帳款					
	基金餘額					
	累積餘絀(-)					
累積賸餘						
累積賸餘						
本期賸餘						
累積短絀(-)						
累積短絀						
本期短絀						
合計						
		金額	本年決算數	上年決算數	金額	比較增減(-)