

中華民國99年度

(99年1月1日至99年12月31日)

臺南市總決算  
附屬單位決算及綜計表

臺南市政府編

# 臺南市附屬單位決算及綜計表總說明

行政院於 98 年 7 月 2 日第 3150 次院會討論通過臺南市、臺南縣所提改制計畫，於 98 年 8 月 27 日以院臺秘字第 0980051001B 號函核定發布；內政部於 98 年 9 月 1 日以台內民字第 0980162925 號令，發布「臺南縣市合併改制直轄市改制計畫」自即日生效，並自中華民國 99 年 12 月 25 日，臺南縣（市）合併改制為「臺南市」。依地方制度法第 87 條之 3 條規定略以，縣（市）改制或與其他直轄市、縣（市）合併改制為直轄市者，原直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）之機關（構）與學校人員、原有資產、負債及其他權利義務，由改制後之直轄市概括承受。改制後之直轄市相關機關（構）、學校各項預算執行，仍以改制前原直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）原列預算繼續執行。是以，改制前各機關學校原列預算繼續執行結果，由改制後各承接機關學校編製原列預算之決算，並由改制後直轄市臺南市政府依照決算法暨行政院 99 年 12 月 20 日院授主會二字第 0990007636 號函訂定「各縣(市)政府編製九十九年度地方總決算附屬單位決算應行注意事項」之規定，就原臺南市政府各機關學校附屬單位決算詳加核算彙編臺南市總決算附屬單位決算綜計表，於 100 年 4 月 30 日限期前編製完成，函送審計機關及行政院主計處。

## 一、基金概況

- (一)臺南市肉品市場股份有限公司係依照農產品市場交易法及其施行細則規定，由臺南市政府及臺南市農會投資經營。原屬臺南市政府建設及產業管理處主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府農業局主管，其設置目的，在於配合政府政策，促進肉品市場設備現代化，改善肉品運銷、衛生及作業程序，發揮市場功能，加強調節毛豬產銷，以維護生產者與消費者之利益，並採行電腦拍賣方式之交易及簡易屠宰，以促使交易合理公平，力求肉品衛生，確保國民健康。

## 二、主要產銷營運實績

- (一)毛豬交易計畫：

預計進場交易毛豬 345,000 頭，服務收入 46,023,000 元，實際

336,748 頭，收入 54,256,076 元，較預計數減少 8,252 頭，約 2.39%，淨收入增加 8,233,076 元，約 17.89%。

(二)營業資產租金收入：

標準屠宰線場地租金收入預計毛豬 264,000 頭，營業資產租金收入 25,314,000 元，實際 269,092 頭，收入 23,843,868 元，較預計數增加 5,092 頭，約 1.93%，收入減少 1,470,132 元，約 5.81%。

### 三、營業收支損益情形

(一)本年度營業收入決算數 80,843,876 元，與預算數 73,883,000 元比較，增加 6,960,876 元，約 9.42%。

(二)本年度營業費用決算數 65,508,279 元，與預算數 67,309,000 元比較，減少 1,800,721 元，約 2.68%。

(三)本年度營業利益決算數 15,335,597 元，與預算數 6,574,000 元比較，增加 8,761,597 元，約 133.28%。

(四)本年度決算稅後純益數 13,240,905 元，與預算數 5,398,000 元比較，增加 7,842,905 元，約 145.29%。

### 四、盈虧撥補實況

本年度稅後盈餘 13,240,905 元，加上累積盈餘 63,603,674 元，合計盈餘 76,844,579 元，除依法提列百分之十的法定公積 1,324,091 元及經董事會決議發放 98 年度股息 516,100 元外，其餘 75,004,388 元，悉數作為充實設備、改善產銷及經營業務，不得移作他用。

### 五、現金流量結果

(一)營業活動之現金流量：

本期稅後純益 13,240,905 元，調整非現金項目 10,428,417 元，包括增加折舊及折耗 7,747,965 元、沖轉遞延負債 2,743,932 元、處理資產損失 76,864 元、流動資產淨減 1,230,830 元、流動負債淨增 6,578,350 元，營業活動淨現金流入 23,669,322 元。

(二)投資活動之現金流量

本年度減少無形資產及其他資產 3,728,038 元及增加固定資產及遞耗資產 3,240,226 元，投資活動淨現金流入 487,812 元。

### (三) 融資活動之現金流量

本年度包括其他負債淨增 1,412,929 元，發放現金股息 516,100 元，融資活動淨現金流量流入 896,829 元。

### (四) 本年度現金及約當現金變動情形

本年度期初現金及約當現金 85,267,097 元，因營業、投資、融資活動致現金及約當現金淨增加 25,053,963 元，期末現金及約當現金為 110,321,060 元。

## 六、資產負債狀況

本年度資產總額 503,260,130 元，其中流動資產 125,951,594 元，佔資產總值 25.03%，固定資產 363,736,184 元，佔資產總值 72.28%，無形資產 13,450,433 元，佔資產總值 2.67%，其他資產 121,919 元，佔資產總值 0.02%。本年度負債總額 177,732,554 元，佔負債及業主權益 35.32%，其中流動負債 34,975,668 元，佔負債及業主權益 6.95%，長期負債 111,510,858 元，佔負債及業主權益 22.16%，其他負債 31,246,028 元，佔負債及業主權益 6.21%。本年度業主權益總額 325,527,576 元，佔負債及業主權益 64.68%，其中資本 51,610,000 元，佔負債及業主權益 10.25%，資本公積 1,046,667 元，佔負債及業主權益 0.21%，保留盈餘 83,889,592 元，佔負債及業主權益 16.67%，權益調整 188,981,317 元，佔負債及業主權益 37.55%。

## 七、獲利情形及經營績效

營業利益率：本年度營業利益 15,335,597 元，營業利益率為 18.97%，較預算營業利益率 8.90%，增加 10.07%。

純益率：本年度稅後純益 13,240,905 元，純益率為 16.38%，較預算純益率 7.31%，增加 9.07%。

# 臺南市附屬單位決算

## 財務摘要綜計表

中華民國99年度

單位：新臺幣百萬元

| <u>項</u> <u>目</u> | <u>本</u> <u>年</u> <u>度</u> | <u>上</u> <u>年</u> <u>度</u> | <u>比</u> <u>較</u> <u>增</u> <u>減</u> <u>(-)</u> <u>數</u> | <u>%</u> |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------|
| <b>經 營 成 績：</b>   |                            |                            |   |          |
| 營業總收入             | 81.54                      | 79.62                      | 1.92  | 2.41     |
| 營業總支出             | 68.30                      | 65.40                      | 2.90  | 4.43     |
| 純益（損-）（稅後）        | 13.24                      | 14.22                      | -0.98   | -6.89    |
| <b>盈 虧 撥 補：</b>   |                            |                            |   |          |
| 市庫分得股息紅利          | 0.36                       | 0.36                       | 0.00  | 0.00     |
| 留存事業機關盈餘          | 76.33                      | 65.03                      | 11.30   | 17.38    |
| 事業機關負擔虧損          | -                          | -                          | -   | -        |
| <b>現 金 流 量：</b>   |                            |                            |   |          |
| 增加固定資產及遞耗資產       | 3.24                       | 12.53                      | -9.29   | -74.14   |
| 增加長期債務            | -                          | -                          | -   | -        |
| 現金及約當現金淨增         | 25.05                      | 1.75                       | 23.30   | 1,331.43 |
| 現金及約當現金淨減         | -                          | -                          | -   | -        |
| <b>財 務 狀 況：</b>   |                            |                            |   |          |
| 營運資金餘額            | 90.98                      | 71.27                      | 19.71   | 27.66    |
| 固定資產餘額            | 363.74                     | 368.32                     | -4.58   | -1.24    |
| 長期負債餘額            | 111.51                     | 98.06                      | 13.45   | 13.72    |
| 業主權益              | 325.53                     | 312.80                     | 12.73   | 4.07     |

## 臺南市附屬單位決算

## 損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數     |        | 科<br>目     | 本<br>年      |        |             |        |                         |        |
|------------|--------|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------------------|--------|
| 金<br>額     | %      |            | 決<br>算<br>數 |        | 預<br>算<br>數 |        | 比<br>較<br>增<br>減<br>(-) |        |
|            |        |            | 金<br>額      | %      | 金<br>額      | %      | 金<br>額                  | %      |
| 78,104,005 | 100.00 | 營業收入       | 80,843,876  | 100.00 | 73,883,000  | 100.00 | 6,960,876               | 9.42   |
| 49,410,991 | 63.26  | 勞務收入       | 54,256,076  | 67.11  | 46,023,000  | 62.29  | 8,233,076               | 17.89  |
| 28,693,014 | 58.07  | 其他營業收入     | 26,587,800  | 32.89  | 27,860,000  | 37.71  | -1,272,200              | -4.57  |
| 56,010,068 | 71.71  | 營業費用       | 65,508,279  | 81.03  | 67,309,000  | 91.10  | -1,800,721              | -2.68  |
| 20,629,511 | 26.41  | 業務費用       | 22,411,918  | 27.72  | 23,051,000  | 31.20  | -639,082                | -2.77  |
| 35,380,557 | 45.30  | 管理費用       | 43,096,361  | 53.31  | 44,258,000  | 59.90  | -1,161,639              | -2.62  |
| 22,093,937 | 28.29  | 營業利益(損失-)  | 15,335,597  | 18.97  | 6,574,000   | 8.90   | 8,761,597               | 133.28 |
| 1,518,601  | 1.94   | 營業外收入      | 692,525     | 0.86   | 610,000     | 0.83   | 82,525                  | 13.53  |
| 297,031    | 0.38   | 財務收入       | 288,828     | 0.36   | 460,000     | 0.62   | -171,172                | -37.21 |
| 1,221,570  | 1.56   | 其他營業外收入    | 403,697     | 0.50   | 150,000     | 0.20   | 253,697                 | 169.13 |
| 1,577,444  | 2.02   | 營業外費用      | 76,864      | 0.10   | -           | -      | 76,864                  | -      |
| 1,577,444  | 2.02   | 其他營業外費用    | 76,864      | 0.10   | -           | -      | 76,864                  | -      |
| -58,843    | -0.08  | 營業外利益(損失-) | 615,661     | 0.76   | 610,000     | 0.83   | 5,661                   | 0.93   |
| 22,035,094 | 28.21  | 稅前純益(純損-)  | 15,951,258  | 19.73  | 7,184,000   | 9.72   | 8,767,258               | 122.04 |
| 7,809,552  | 10.00  | 所得稅費用      | 2,710,353   | 3.35   | 1,786,000   | 2.42   | 924,353                 | 51.76  |
| 14,225,542 | 18.21  | 本期純益(純損-)  | 13,240,905  | 16.38  | 5,398,000   | 7.31   | 7,842,905               | 145.29 |

# 臺南市附屬單位決算

## 損益綜計表

(依機關別分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 科<br>目     | 合 計        |        | 臺南市肉品市場股份有限公司 |        |
|------------|------------|--------|---------------|--------|
|            | 金 額        | %      | 金 額           | %      |
| 營業收入       | 80,843,876 | 100.00 | 80,843,876    | 100.00 |
| 勞務收入       | 54,256,076 | 67.11  | 54,256,076    | 67.11  |
| 其他營業收入     | 26,587,800 | 32.89  | 26,587,800    | 32.89  |
| 營業費用       | 65,508,279 | 81.03  | 65,508,279    | 81.03  |
| 業務費用       | 22,411,918 | 27.72  | 22,411,918    | 27.72  |
| 管理費用       | 43,096,361 | 53.31  | 43,096,361    | 53.31  |
| 營業利益(損失-)  | 15,335,597 | 18.97  | 15,335,597    | 18.97  |
| 營業外收入      | 692,525    | 0.86   | 692,525       | 0.86   |
| 財務收入       | 288,828    | 0.36   | 288,828       | 0.36   |
| 其他營業外收入    | 403,697    | 0.50   | 403,697       | 0.50   |
| 營業外費用      | 76,864     | 0.10   | 76,864        | 0.10   |
| 其他營業外費用    | 76,864     | 0.10   | 76,864        | 0.10   |
| 營業外利益(損失-) | 615,661    | 0.76   | 615,661       | 0.76   |
| 稅前純益(純損-)  | 15,951,258 | 19.73  | 15,951,258    | 19.73  |
| 所得稅費用      | 2,710,353  | 3.35   | 2,710,353     | 3.35   |
| 本期純益(純損-)  | 13,240,905 | 16.38  | 13,240,905    | 16.38  |

# 臺南市附屬單位決算

## 盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 上年度決算數     |        | 項<br>目  | 本年度        |        |            |        |               |        |
|------------|--------|---------|------------|--------|------------|--------|---------------|--------|
| 金<br>額     | %      |         | 決 算 數      |        | 預 算 數      |        | 比 較 增 減 ( - ) |        |
|            |        |         | 金<br>額     | %      | 金<br>額     | %      | 金<br>額        | %      |
| 65,542,328 | 100.00 | 盈餘之部    | 76,844,579 | 100.00 | 61,163,000 | 100.00 | 15,681,579    | 25.64  |
| 14,225,542 | 21.70  | 本期純益    | 13,240,905 | 17.23  | 5,398,000  | 8.83   | 7,842,905     | 145.29 |
| 51,316,786 | 78.30  | 累積盈餘    | 63,603,674 | 82.77  | 55,765,000 | 91.17  | 7,838,674     | 14.06  |
| 65,542,328 | 100.00 | 分配之部    | 76,844,579 | 100.00 | 61,163,000 | 100.00 | 15,681,579    | 25.64  |
| 361,270    | 0.55   | 地方政府所得者 | 361,270    | 0.47   | 361,000    | 0.59   | 270           | 0.07   |
| 361,270    | 0.55   | 股(官)息紅利 | 361,270    | 0.47   | 361,000    | 0.59   | 270           | 0.07   |
| 154,830    | 0.24   | 民股股東所得者 | 154,830    | 0.20   | 155,000    | 0.25   | -170          | -0.11  |
| 154,830    | 0.24   | 股息紅利    | 154,830    | 0.20   | 155,000    | 0.25   | -170          | -0.11  |
| 65,026,228 | 99.21  | 留存事業機關  | 76,328,479 | 99.33  | 60,647,000 | 99.16  | 15,681,479    | 25.86  |
|            |        | 填補虧損    |            |        |            |        |               |        |
|            |        | 資本公積    |            |        |            |        |               |        |
| 1,422,554  | 2.17   | 法定公積    | 1,324,091  | 1.72   | 540,000    | 0.88   | 784,091       | 145.20 |
| 63,603,674 | 97.04  | 未分配盈餘   | 75,004,388 | 97.61  | 60,107,000 | 98.27  | 14,897,388    | 24.78  |

# 臺南市附屬單位決算

## 盈虧撥補綜計表

(依機關別分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 項<br>目  | 合 計        |        | 臺南市肉品市場股份有限公司 |        |
|---------|------------|--------|---------------|--------|
|         | 金 額        | %      | 金 額           | %      |
| 盈餘之部    |            |        |               |        |
| 本期純益    | 13,240,905 | 17.23  | 13,240,905    | 17.23  |
| 累積盈餘    | 63,603,674 | 82.77  | 63,603,674    | 82.77  |
| 合 計     | 76,844,579 | 100.00 | 76,844,579    | 100.00 |
| 分配之部    |            |        |               |        |
| 地方政府所得者 | 361,270    | 0.47   | 361,270       | 0.47   |
| 股(官)息紅利 | 361,270    | 0.47   | 361,270       | 0.47   |
| 民股股東所得者 | 154,830    | 0.20   | 154,830       | 0.20   |
| 股息紅利    | 154,830    | 0.20   | 154,830       | 0.20   |
| 留存事業機關  | 76,328,479 | 99.33  | 76,328,479    | 99.33  |
| 填補虧損    |            |        |               |        |
| 資本公積    |            |        |               |        |
| 法定公積    | 1,324,091  | 1.72   | 1,324,091     | 1.72   |
| 未分配盈餘   | 75,004,388 | 97.61  | 75,004,388    | 97.61  |
| 合 計     | 76,844,579 | 100.00 | 76,844,579    | 100.00 |

# 臺南市附屬單位決算

## 現金流量綜計表

(依現金流量項目別分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 項 目              | 決 算 數       |
|------------------|-------------|
| 營業活動之現金流量        |             |
| 本期純益（純損-）        | 13,240,905  |
| 調整非現金項目          | 10,428,417  |
| 提存各項準備           | -           |
| 折舊及折耗            | 7,747,965   |
| 沖轉遞延負債           | -2,743,932  |
| 處理資產損失(利益-)      | 76,864      |
| 流動資產淨減(淨增-)      | -1,230,830  |
| 流動負債淨增(淨減-)      | 6,578,350   |
| 營業活動之淨現金流入(流出-)  | 23,669,322  |
| 投資活動之現金流量        |             |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增-) | 3,728,038   |
| 增加固定資產及遞耗資產      | -3,240,226  |
| 投資活動之淨現金流入(流出-)  | 487,812     |
| 融資活動之現金流量        |             |
| 增加長期債務           |             |
| 其他負債淨增（淨減-）      | 1,412,929   |
| 發放現金股利           | -516,100    |
| 融資活動之淨現金流入(流出-)  | 896,829     |
| 現金及約當現金淨增（淨減-）   | 25,053,963  |
| 期初現金及約當現金        | 85,267,097  |
| 期末現金及約當現金        | 110,321,060 |

# 臺南市附屬單位決算

## 現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 項 目              | 合 計         | 臺南市肉品市場<br>股份有限公司 |
|------------------|-------------|-------------------|
|                  | 金 額         | 金 額               |
| 營業活動之現金流量        |             |                   |
| 本期純益(純損-)        | 13,240,905  | 13,240,905        |
| 調整非現金項目          | 10,428,417  | 10,428,417        |
| 提存各項準備           |             |                   |
| 折舊及折耗            | 7,747,965   | 7,747,965         |
| 沖轉遞延負債           | -2,743,932  | -2,743,932        |
| 處理資產損失(利益-)      | 76,864      | 76,864            |
| 流動資產淨減(淨增-)      | -1,230,830  | -1,230,830        |
| 流動負債淨增(淨減-)      | 6,578,350   | 6,578,350         |
| 營業活動之淨現金流入(流出-)  | 23,669,322  | 23,669,322        |
| 投資活動之現金流量        |             |                   |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增-) | 3,728,038   | 3,728,038         |
| 增加固定資產及遞耗資產      | -3,240,226  | -3,240,226        |
| 投資活動之淨現金流入(流出-)  | 487,812     | 487,812           |
| 融資活動之現金流量        |             |                   |
| 增加長期債務           | -           | -                 |
| 其他負債淨增(淨減-)      | 1,412,929   | 1,412,929         |
| 發放現金股利           | -516,100    | -516,100          |
| 融資活動之淨現金流入(流出-)  | 896,829     | 896,829           |
| 現金及約當現金淨增(淨減-)   | 25,053,963  | 25,053,963        |
| 期初現金及約當現金        | 85,267,097  | 85,267,097        |
| 期末現金及約當現金        | 110,321,060 | 110,321,060       |

## 臺南市附屬單位決算

## 資產負債綜計表

(依科目別分列)

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本年度決算數             |        | 上年度決算數             |        |
|-------------|--------------------|--------|--------------------|--------|
|             | 金額                 | %      | 金額                 | %      |
| 資 產         | <b>503,260,130</b> | 100.00 | <b>471,837,545</b> | 100.00 |
| 流動資產        | <b>125,951,594</b> | 25.03  | <b>99,666,801</b>  | 21.12  |
| 現金          | 110,321,060        | 21.92  | 85,267,097         | 18.07  |
| 短期投資        | 100,000            | 0.02   | 100,000            | 0.02   |
| 應收款項        | 15,476,884         | 3.08   | 12,692,488         | 2.69   |
| 預付款項        | 53,650             | 0.01   | 1,607,216          | 0.34   |
| 固定資產        | <b>363,736,184</b> | 72.28  | <b>368,320,787</b> | 78.06  |
| 土地          | 289,811,706        | 57.59  | 289,811,706        | 61.42  |
| 土地          | 2,769,964          | 0.55   | 2,769,964          | 0.59   |
| 重估增值-土地     | 287,041,742        | 57.04  | 287,041,742        | 60.83  |
| 土地改良物       | 2,028,829          | 0.40   | 2,260,696          | 0.48   |
| 土地改良物       | 3,411,312          | 0.68   | 3,411,312          | 0.72   |
| 累計折舊-土地改良物  | 1,382,483          | 0.27   | 1,150,616          | 0.24   |
| 房屋及建築       | 47,109,631         | 9.36   | 50,171,672         | 10.63  |
| 房屋及建築       | 93,942,454         | 18.67  | 93,850,083         | 19.89  |
| 累計折舊-房屋及建築  | 46,832,823         | 9.31   | 43,678,411         | 9.26   |
| 機械設備        | 16,865,497         | 3.35   | 20,306,394         | 4.30   |
| 機械設備        | 52,793,686         | 10.49  | 52,388,823         | 11.10  |
| 累計折舊-機械設備   | 35,928,189         | 7.14   | 32,082,429         | 6.80   |
| 交通運輸設備      | 22,912             | 0.00   | 45,824             | 0.01   |
| 交通運輸設備      | 1,029,428          | 0.20   | 1,029,428          | 0.22   |
| 累計折舊-交通運輸設備 | 1,006,516          | 0.20   | 983,604            | 0.21   |
| 什項設備        | 2,256,657          | 0.45   | 2,405,937          | 0.51   |
| 什項設備        | 8,052,426          | 1.60   | 7,800,147          | 1.65   |
| 累計折舊-什項設備   | 5,795,769          | 1.15   | 5,394,210          | 1.14   |
| 購建中固定資產     | 5,640,952          | 1.12   | 3,318,558          | 0.70   |
| 未完工程        | 5,640,952          | 1.12   | 3,318,558          | 0.70   |
| 無形資產        | 13,450,433         | 2.67   | -                  | -      |
| 無形資產        | 13,450,433         | 2.67   | -                  | -      |
| 其他資產        | 121,919            | 0.02   | 3,849,957          | 0.82   |
| 什項資產        | 121,919            | 0.02   | 3,849,957          | 0.82   |
| 合計          | <b>503,260,130</b> | 100.00 | <b>471,837,545</b> | 100.00 |

## 臺南市附屬單位決算

## 資產負債綜計表

中華民國99年12月31日

(依科目別分列)

單位：新臺幣元

| 科<br>目    | 本年度決算數             |        | 上年度決算數             |        |
|-----------|--------------------|--------|--------------------|--------|
|           | 金額                 | %      | 金額                 | %      |
| 負 債       | <b>177,732,554</b> | 35.32  | <b>159,034,774</b> | 33.71  |
| 流動負債      | <b>34,975,668</b>  | 6.95   | <b>28,397,318</b>  | 6.02   |
| 應付款項      | 34,975,668         | 6.95   | 26,212,503         | 5.56   |
| 預收款項      | -                  | -      | 2,184,815          | 0.46   |
| 長期負債      | <b>111,510,858</b> | 22.16  | <b>98,060,425</b>  | 20.78  |
| 長期債務      | 111,510,858        | 22.16  | 98,060,425         | 20.78  |
| 估計應付土地增值稅 | 98,060,425         | 19.49  | 98,060,425         | 20.78  |
| 應付退休負債    | 13,450,433         | 2.67   |                    |        |
| 其他負債      | <b>31,246,028</b>  | 6.21   | <b>32,577,031</b>  | 6.90   |
| 什項負債      | 9,594,170          | 1.91   | 8,181,241          | 1.73   |
| 遞延負債      | 21,651,858         | 4.30   | 24,395,790         | 5.17   |
| 業 主 權 益   | <b>325,527,576</b> | 64.68  | <b>312,802,771</b> | 66.29  |
| 資 本       | <b>51,610,000</b>  | 10.25  | <b>51,610,000</b>  | 10.94  |
| 資 本       | 51,610,000         | 10.25  | 51,610,000         | 10.94  |
| 資本公積      | 1,046,667          | 0.21   | 1,046,667          | 0.22   |
| 資本公積      | 1,046,667          | 0.21   | 1,046,667          | 0.22   |
| 保留盈餘      | 83,889,592         | 16.67  | 71,164,787         | 15.08  |
| 已指撥保留盈餘   | 8,885,204          | 1.77   | 7,561,113          | 1.60   |
| 未指撥保留盈餘   | 75,004,388         | 14.90  | 63,603,674         | 13.48  |
| 權益調整      | 188,981,317        | 37.55  | 188,981,317        | 40.05  |
| 未實現重估價值   | 188,981,317        | 37.55  | 188,981,317        | 40.05  |
| 合計        | <b>503,260,130</b> | 100.00 | <b>471,837,545</b> | 100.00 |

## 臺南市附屬單位決算

## 資產負債綜計表

(依機關別分列)

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 合計                 |        | 臺南市肉品市場股份有限公司      |        |
|-------------|--------------------|--------|--------------------|--------|
|             | 金額                 | %      | 金額                 | %      |
| 資 產         | <b>503,260,130</b> | 100.00 | <b>503,260,130</b> | 100.00 |
| 流動資產        | <b>125,951,594</b> | 25.03  | <b>125,951,594</b> | 25.03  |
| 現金          | 110,321,060        | 21.92  | 110,321,060        | 21.92  |
| 短期投資        | 100,000            | 0.02   | 100,000            | 0.02   |
| 應收款項        | 15,476,884         | 3.08   | 15,476,884         | 3.08   |
| 預付款項        | 53,650             | 0.04   | 53,650             | 0.04   |
| 固定資產        | <b>363,736,184</b> | 72.28  | <b>363,736,184</b> | 72.28  |
| 土地          | 289,811,706        | 57.59  | 289,811,706        | 57.59  |
| 土地          | 2,769,964          | 0.55   | 2,769,964          | 0.55   |
| 重估增值-土地     | 287,041,742        | 57.04  | 287,041,742        | 57.04  |
| 土地改良物       | 2,028,829          | 0.40   | 2,028,829          | 0.40   |
| 土地改良物       | 3,411,312          | 0.68   | 3,411,312          | 0.68   |
| 累計折舊-土地改良物  | 1,382,483          | 0.27   | 1,382,483          | 0.27   |
| 房屋及建築       | 47,109,631         | 9.36   | 47,109,631         | 9.36   |
| 房屋及建築       | 93,942,454         | 18.67  | 93,942,454         | 18.67  |
| 累計折舊-房屋及建築  | 46,832,823         | 9.31   | 46,832,823         | 9.31   |
| 機械設備        | 16,865,497         | 3.35   | 16,865,497         | 3.35   |
| 機械設備        | 52,793,686         | 10.49  | 52,793,686         | 10.49  |
| 累計折舊-機械設備   | 35,928,189         | 7.14   | 35,928,189         | 7.14   |
| 交通運輸設備      | 22,912             | 0.00   | 22,912             | 0.00   |
| 交通運輸設備      | 1,029,428          | 0.20   | 1,029,428          | 0.20   |
| 累計折舊-交通運輸設備 | 1,006,516          | 0.20   | 1,006,516          | 0.20   |
| 什項設備        | 2,256,657          | 0.45   | 2,256,657          | 0.45   |
| 什項設備        | 8,052,426          | 1.60   | 8,052,426          | 1.60   |
| 累計折舊-什項設備   | 5,795,769          | 1.15   | 5,795,769          | 1.15   |
| 購建中固定資產     | 5,640,952          | 1.12   | 5,640,952          | 1.12   |
| 未完工程        | 5,640,952          | 1.12   | 5,640,952          | 1.12   |
| 無形資產        | 13,450,433         | 2.67   | 13,450,433         | 2.67   |
| 無形資產        | 13,450,433         | 2.67   | 13,450,433         | 2.67   |
| 其他資產        | <b>121,919</b>     | 0.02   | <b>121,919</b>     | 0.02   |
| 什項資產        | 121,919            | 0.02   | 121,919            | 0.02   |
| 合計          | <b>503,260,130</b> | 100.00 | <b>503,260,130</b> | 100.00 |

## 臺南市附屬單位決算

## 資產負債綜計表

(依機關別分列)

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 合計                 |        | 臺南市肉品市場股份有限公司      |        |
|-----------|--------------------|--------|--------------------|--------|
|           | 金額                 | %      | 金額                 | %      |
| 負 債       | <b>177,732,554</b> | 35.32  | <b>177,732,554</b> | 35.32  |
| 流動負債      | <b>34,975,668</b>  | 6.95   | <b>34,975,668</b>  | 6.95   |
| 應付款項      | 34,975,668         | 6.95   | 34,975,668         | 6.95   |
| 預收款項      | -                  | -      | -                  | -      |
| 長期負債      | <b>111,510,858</b> | 22.16  | <b>111,510,858</b> | 22.16  |
| 長期債務      | 111,510,858        | 22.16  | 111,510,858        | 22.16  |
| 估計應付土地增值稅 | 98,060,425         | 19.49  | 98,060,425         | 19.49  |
| 應付退休負債    | 13,450,433         | 2.67   | 13,450,433         | 2.67   |
| 其他負債      | <b>31,246,028</b>  | 6.21   | <b>31,246,028</b>  | 6.21   |
| 什項負債      | 9,594,170          | 1.91   | 9,594,170          | 1.91   |
| 遞延負債      | 21,651,858         | 17.19  | 21,651,858         | 17.19  |
| 業主權益      | <b>325,527,576</b> | 64.68  | <b>325,527,576</b> | 64.68  |
| 資 本       | <b>51,610,000</b>  | 10.25  | <b>51,610,000</b>  | 10.25  |
| 資 本       | 51,610,000         | 10.25  | 51,610,000         | 10.25  |
| 資本公積      | 1,046,667          | 0.21   | 1,046,667          | 0.21   |
| 資本公積      | 1,046,667          | 0.21   | 1,046,667          | 0.21   |
| 保留盈餘      | 83,889,592         | 16.67  | 83,889,592         | 16.67  |
| 已指撥保留盈餘   | 8,885,204          | 1.77   | 8,885,204          | 1.77   |
| 未指撥保留盈餘   | 75,004,388         | 14.90  | 75,004,388         | 14.90  |
| 權益調整      | 188,981,317        | 37.55  | 188,981,317        | 37.55  |
| 未實現重估價值   | 188,981,317        | 37.55  | 188,981,317        | 37.55  |
| 合計        | <b>503,260,130</b> | 100.00 | <b>503,260,130</b> | 100.00 |

# 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分                         | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目     | 預<br>算<br>數 | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修正數 |    | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|----------------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------------------|-----|----|-----------------------|
|                            |                            |            |             |                       | 增加  | 減少 |                       |
| 損<br>益<br>部<br>分           | 78,104,005                 | 營業收入       | 73,883,000  | 80,843,876            |     |    | 80,843,876            |
|                            | 49,410,991                 | 勞務收入       | 46,023,000  | 54,256,076            |     |    | 54,256,076            |
|                            | 28,693,014                 | 其他營業收入     | 27,860,000  | 26,587,800            |     |    | 26,587,800            |
|                            | 56,010,068                 | 營業費用       | 67,309,000  | 65,508,279            |     |    | 65,508,279            |
|                            | 20,629,511                 | 業務費用       | 23,051,000  | 22,411,918            |     |    | 22,411,918            |
|                            | 35,380,557                 | 管理費用       | 44,258,000  | 43,096,361            |     |    | 43,096,361            |
|                            | 22,093,937                 | 營業利益(損失-)  | 6,574,000   | 15,335,597            |     |    | 15,335,597            |
|                            | 1,518,601                  | 營業外收入      | 610,000     | 692,525               |     |    | 692,525               |
|                            | 297,031                    | 財務收入       | 460,000     | 288,828               |     |    | 288,828               |
|                            | 1,221,570                  | 其他營業外收入    | 150,000     | 403,697               |     |    | 403,697               |
|                            | 1,577,444                  | 營業外費用      | 0           | 76,864                |     |    | 76,864                |
|                            | 1,577,444                  | 其他營業外費用    | 0           | 76,864                |     |    | 76,864                |
|                            | -58,843                    | 營業外利益(損失-) | 610,000     | 615,661               |     |    | 615,661               |
|                            | 22,035,094                 | 稅前純益(純損-)  | 7,184,000   | 15,951,258            |     |    | 15,951,258            |
|                            | 7,809,552                  | 所得稅費用      | 1,786,000   | 2,710,353             |     |    | 2,710,353             |
|                            | 14,225,542                 | 本期純益(純損-)  | 5,398,000   | 13,240,905            |     |    | 13,240,905            |
| 盈<br>虧<br>撥<br>補<br>部<br>分 | 65,542,328                 | 盈餘之部       | 61,163,000  | 76,844,579            |     |    | 76,844,579            |
|                            | 14,225,542                 | 本期純益       | 5,398,000   | 13,240,905            |     |    | 13,240,905            |
|                            | 51,316,786                 | 累積盈餘       | 55,765,000  | 63,603,674            |     |    | 63,603,674            |
|                            | 65,542,328                 | 分配之部       | 61,163,000  | 76,844,579            |     |    | 76,844,579            |
|                            | 361,270                    | 地方政府所得者    | 361,000     | 361,270               |     |    | 361,270               |
|                            | 361,270                    | 股息紅利       | 361,000     | 361,270               |     |    | 361,270               |
|                            | 154,830                    | 民股股東所得者    | 155,000     | 154,830               |     |    | 154,830               |
|                            | 154,830                    | 股息紅利       | 155,000     | 154,830               |     |    | 154,830               |
|                            | 65,026,228                 | 留存事業機關     | 60,647,000  | 76,328,479            |     |    | 76,328,479            |
|                            |                            | 填補虧損       |             |                       |     |    |                       |
|                            |                            | 資本公積       |             |                       |     |    |                       |
|                            | 1,422,554                  | 法定公積       | 540,000     | 1,324,091             |     |    | 1,324,091             |
|                            | 63,603,674                 | 未分配盈餘      | 60,107,000  | 75,004,388            |     |    | 75,004,388            |
|                            |                            | 虧損之部       |             |                       |     |    |                       |
|                            | 本年度虧損                      |            |             |                       |     |    |                       |
|                            | 累積虧損                       |            |             |                       |     |    |                       |
|                            | 填補之部                       |            |             |                       |     |    |                       |
|                            | 營業機關負擔者                    |            |             |                       |     |    |                       |
|                            | 營業活動之現金流量                  |            |             |                       |     |    |                       |

## 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目           | 預<br>算<br>數 | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修正數 |    | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|----|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----|----|-----------------------|
|    |                            |                  |             |                       | 增加  | 減少 |                       |
|    | 14,225,542                 | 本期純益             | 5,398,000   | 13,240,905            |     |    | 13,240,905            |
| 現  | 2,239,628                  | 調整非現金項目          | 3,691,000   | 10,428,417            |     |    | 10,428,417            |
| 金  |                            | 提存各項準備           |             |                       |     |    |                       |
| 流  | 7,577,604                  | 折舊及折耗            | 10,208,000  | 7,747,965             |     |    | 7,747,965             |
| 量  | -2,289,518                 | 沖轉遞延負債           | -2,546,000  | -2,743,932            |     |    | -2,743,932            |
| 部  | 0                          | 處理資產損失(利益-)      | -           | 76,864                |     |    | 76,864                |
| 分  | -1,861,687                 | 流動資產淨減(淨增-)      | -671,000    | -1,230,830            |     |    | -1,230,830            |
|    | -1,186,771                 | 流動負債淨增(淨減-)      | -3,300,000  | 6,578,350             |     |    | 6,578,350             |
|    | 16,465,170                 | 營業活動之淨現金流入(流出-)  | 9,089,000   | 23,669,322            |     |    | 23,669,322            |
|    |                            | 投資活動之現金流量        |             |                       |     |    |                       |
|    | -2,272,513                 | 無形資產及其他資產淨減(淨增-) | 784,000     | 3,728,038             |     |    | 3,728,038             |
|    | -12,532,550                | 增加固定資產及遞耗資產      | -6,362,000  | -3,240,226            |     |    | -3,240,226            |
|    | -14,805,063                | 投資活動之淨現金流入(流出-)  | -5,578,000  | 487,812               |     |    | 487,812               |
|    |                            | 融資活動之現金流量        |             |                       |     |    |                       |
|    |                            | 增加長期債務           | -           | -                     |     |    | -                     |
|    | 604,891                    | 其他負債淨增(淨減-)      | 1,000,000   | 1,412,929             |     |    | 1,412,929             |
|    | -516,100                   | 發放現金股利           | -516,000    | -516,100              |     |    | -516,100              |
|    | 88,791                     | 融資活動之淨現金流入(流出-)  | 484,000     | 896,829               |     |    | 896,829               |
|    | 1,748,898                  | 現金及約當現金之淨增(淨減-)  | 3,995,000   | 25,053,963            |     |    | 25,053,963            |
|    | 83,518,199                 | 期初現金及約當現金        | 79,034,000  | 85,267,097            |     |    | 85,267,097            |
|    | 85,267,097                 | 期末現金及約當現金        | 83,029,000  | 110,321,060           |     |    | 110,321,060           |
| 資  | 471,837,545                | 資產               | 458,742,000 | 503,260,130           |     |    | 503,260,130           |
| 產  | 99,666,801                 | 流動資產             | 97,350,000  | 125,951,594           |     |    | 125,951,594           |
| 負  | 85,267,097                 | 現金               | 83,029,000  | 110,321,060           |     |    | 110,321,060           |
| 債  | 100,000                    | 短期投資             | 100,000     | 100,000               |     |    | 100,000               |
| 及  | 12,692,488                 | 應收款項             | 12,221,000  | 15,476,884            |     |    | 15,476,884            |
| 業  | 1,607,216                  | 預付款項             | 2,000,000   | 53,650                |     |    | 53,650                |
| 主  | 368,320,787                | 固定資產             | 358,392,000 | 363,736,184           |     |    | 363,736,184           |
| 權  | 289,811,706                | 土地               | 289,812,000 | 289,811,706           |     |    | 289,811,706           |
| 益  | 2,769,964                  | 土地               | 2,770,000   | 2,769,964             |     |    | 2,769,964             |
| 部  | 287,041,742                | 重估增值-土地          | 287,042,000 | 287,041,742           |     |    | 287,041,742           |
| 分  | 2,260,696                  | 土地改良物            | 7,500,000   | 2,028,829             |     |    | 2,028,829             |
|    | 3,411,312                  | 土地改良物            | 9,320,000   | 3,411,312             |     |    | 3,411,312             |
|    | 1,150,616                  | 累計折舊-土地改良物       | 1,820,000   | 1,382,483             |     |    | 1,382,483             |
|    | 50,171,672                 | 房屋及建築            | 36,624,000  | 47,109,631            |     |    | 47,109,631            |
| 資  | 93,850,083                 | 房屋及建築            | 86,305,000  | 93,942,454            |     |    | 93,942,454            |

# 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目        | 預<br>算<br>數 | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修正數 |    | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|----|----------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----|----|-----------------------|
|    |                            |               |             |                       | 增加  | 減少 |                       |
| 產  | 43,678,411                 | 減：累計折舊-房屋及建築  | 49,681,000  | 46,832,823            |     |    | 46,832,823            |
| 負  | 20,306,394                 | 機械設備          | 21,008,000  | 16,865,497            |     |    | 16,865,497            |
| 債  | 52,388,823                 | 機械設備          | 58,611,000  | 52,793,686            |     |    | 52,793,686            |
| 及  | 32,082,429                 | 減：累計折舊-機械設備   | 37,603,000  | 35,928,189            |     |    | 35,928,189            |
| 業  | 45,824                     | 交通運輸設備        | 36,000      | 22,912                |     |    | 22,912                |
| 主  | 1,029,428                  | 交通運輸設備        | 1,043,000   | 1,029,428             |     |    | 1,029,428             |
| 權  | 983,604                    | 減：累計折舊-交通運輸設備 | 1,007,000   | 1,006,516             |     |    | 1,006,516             |
| 益  | 2,405,937                  | 什項設備          | 3,412,000   | 2,256,657             |     |    | 2,256,657             |
| 部  | 7,800,147                  | 什項設備          | 9,594,000   | 8,052,426             |     |    | 8,052,426             |
| 分  | 5,394,210                  | 減：累計折舊-什項設備   | 6,182,000   | 5,795,769             |     |    | 5,795,769             |
|    | 3,318,558                  | 購建中固定資產       | -           | 5,640,952             |     |    | 5,640,952             |
|    | 3,318,558                  | 未完工程          | -           | 5,640,952             |     |    | 5,640,952             |
|    |                            | 無形資產          |             | 13,450,433            |     |    | 13,450,433            |
|    |                            | 無形資產          |             | 13,450,433            |     |    | 13,450,433            |
|    | 3,849,957                  | 其他資產          | 3,000,000   | 121,919               |     |    | 121,919               |
|    | 3,849,957                  | 什項資產          | 3,000,000   | 121,919               |     |    | 121,919               |
|    | 471,837,545                | 資產總額          | 458,742,000 | 503,260,130           |     |    | 503,260,130           |
|    | 159,034,774                | 負債            | 149,766,000 | 177,732,554           |     |    | 177,732,554           |
|    | 28,397,318                 | 流動負債          | 21,720,000  | 34,975,668            |     |    | 34,975,668            |
|    | 26,212,503                 | 應付款項          | 20,800,000  | 34,975,668            |     |    | 34,975,668            |
|    | 2,184,815                  | 預收款項          | 920,000     | -                     |     |    | -                     |
|    | 98,060,425                 | 長期負債          | 98,060,000  | 111,510,858           |     |    | 111,510,858           |
|    | 98,060,425                 | 長期債務          | 98,060,000  | 111,510,858           |     |    | 111,510,858           |
|    | 32,577,031                 | 其他負債          | 29,986,000  | 31,246,028            |     |    | 31,246,028            |
|    | 8,181,241                  | 什項負債          | 8,500,000   | 9,594,170             |     |    | 9,594,170             |
|    | 24,395,790                 | 遞延負債          | 21,486,000  | 21,651,858            |     |    | 21,651,858            |
|    | 312,802,771                | 業主權益          | 308,976,000 | 325,527,576           |     |    | 325,527,576           |
|    | 51,610,000                 | 資本            | 51,610,000  | 51,610,000            |     |    | 51,610,000            |
|    | 51,610,000                 | 資本            | 51,610,000  | 51,610,000            |     |    | 51,610,000            |
|    | 1,046,667                  | 資本公積          | 1,047,000   | 1,046,667             |     |    | 1,046,667             |
|    | 1,046,667                  | 資本公積          | 1,047,000   | 1,046,667             |     |    | 1,046,667             |
|    | 71,164,787                 | 保留盈餘          | 67,338,000  | 83,889,592            |     |    | 83,889,592            |
|    | 7,561,113                  | 已指撥保留盈餘       | 7,231,000   | 8,885,204             |     |    | 8,885,204             |
|    | 63,603,674                 | 未指撥保留盈餘       | 60,107,000  | 75,004,388            |     |    | 75,004,388            |
|    | 188,981,317                | 權益調整          | 188,981,000 | 188,981,317           |     |    | 188,981,317           |
|    | 188,981,317                | 未實現重估價值       | 188,981,000 | 188,981,317           |     |    | 188,981,317           |

臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表  
中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目    | 預<br>算<br>數 | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修正數 |    | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|----|----------------------------|-----------|-------------|-----------------------|-----|----|-----------------------|
|    |                            |           |             |                       | 增加  | 減少 |                       |
|    | 471,837,545                | 負債及業主權益總額 | 458,742,000 | 503,260,130           |     |    | 503,260,130           |

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入80,843,876元，營業費用65,508,279元，營業外收入692,525元，營業外費用76,864元，所得稅2,710,353元，本期純益13,240,905元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益13,240,905元，加上累積盈餘63,603,674元，合計盈餘76,844,579元，發放98年度股息、紅利516,100元，提列法定公積1,324,091元，其餘未分配盈餘75,004,388元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度營業活動現金流入23,669,322元，投資活動現金流入487,812元，融資活動現金流入896,829元，本期現金淨增加25,053,963元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額503,260,130元，較上年度增加31,422,585元，約6.66%，負債總額177,732,554元，較上年度增加18,697,780元，約11.76%。

業主權益325,527,576元，較上年度增加12,724,805元，約4.07%，經核相符。

# 臺南市附屬單位決算

## 主要產品產銷（營運）量值綜計表

中華民國99年度

貨幣單位：新臺幣元

| 上年度決算產銷（營運）量值 |         |      |            | 機關與<br>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）量值佔<br>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 |
|               | 609,008 |      | 75,430,925 | 臺南市<br>肉品市場<br>股份有限公司 | 頭  |               | 605,840 |      | 78,099,944 |               | 609,000 |      | 71,337,000 |                               | 0.99 |      | 1.09 |

# 臺南市附屬單位決算

## 營業利益綜計表

(依機關別分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 上 年 度 決 算 數 |         | 機 關 名 稱       | 本 年 度      |         |            |         |             |        |
|-------------|---------|---------------|------------|---------|------------|---------|-------------|--------|
| 營業利益或損失(-)  | 經營效能比率% |               | 決 算 數      |         | 預 算 數      |         | 比 較 增 減 (-) |        |
|             |         |               | 營業利益或損失(-) | 經營效能比率% | 營業利益或損失(-) | 經營效能比率% | 金額          | %      |
| 22,093,937  | 28.29   | 臺南市肉品市場股份有限公司 | 15,335,597 | 18.97   | 6,574,000  | 8.90    | 8,761,597   | 133.28 |

# 臺南市附屬單位決算

## 純益綜計表

(依機關別分列)

中華民國99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<br>(-) | 獲利能力比率% |               | 決算數          |         | 預算數          |         | 比較增減 (-)  |        |
|              |         |               | 純益或純損<br>(-) | 獲利能力比率% | 純益或純損<br>(-) | 獲利能力比率% | 金額        | %      |
| 14,225,542   | 18.21   | 臺南市肉品市場股份有限公司 | 13,240,905   | 16.38   | 5,398,000    | 7.31    | 7,842,905 | 145.29 |

臺南市附屬單位決算

員工人數綜計表

中華民國 99 年度

| 機關<br>名稱      | 營業支出決算部分 |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |      |    |    |
|---------------|----------|----|----|----|------|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|------|----|----|
|               | 行銷或業務部分  |    |    |    | 管理部分 |    |    |    | 合 計 |    |    |    | 行銷或 |    | 業務部分 |    |    |
|               | 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 |    |
| 臺南市肉品市場股份有限公司 | 8        |    | 13 |    | 16   |    | 1  |    | 24  |    | 14 |    | 8   |    | 14   |    | 17 |

單位：人

| 營業支出預算部分 |    |    |     |    |    |    | 營業支出決算<br>數與預算數比較 |    |    |    |
|----------|----|----|-----|----|----|----|-------------------|----|----|----|
| 管理部分     |    |    | 合 計 |    |    |    | 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 |
|          | 1  |    | 25  |    | 15 |    | -1                |    | -1 |    |

臺南市附屬單位決算  
用人費用綜計表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 預算數 | 機關名稱          | 預 算 數      |            |            |        |           |            |         |           |     |            |
|-----|---------------|------------|------------|------------|--------|-----------|------------|---------|-----------|-----|------------|
|     |               | 正式員額<br>薪資 | 臨時人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼     | 獎金        | 退休及卹<br>償金 | 資遣<br>費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         |
|     | 臺南市肉品市場股份有限公司 | 22,689,000 | 576,000    | 3,628,000  | 48,000 | 1,650,000 | 3,234,000  |         | 2,637,000 |     | 34,462,000 |

臺南市附屬單位決算

用人費用綜計表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 決算數              | 機關名稱  | 決 算 數      |            |            |        |           |            |             |           |     |            |
|------------------|---|------------|------------|------------|--------|-----------|------------|-------------|-----------|-----|------------|
|                  |   | 正式員額<br>薪資 | 臨時人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼     | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資<br>遣<br>費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         |
| 資本支<br>出用人<br>費用 | 臺<br>南<br>市<br>肉<br>品<br>市<br>場<br>股<br>份<br>有<br>限<br>公<br>司 | 22,548,000 | 576,000    | 3,628,000  | 48,000 | 1,650,000 | 9,234,000  |             | 2,637,000 |     | 40,321,000 |

臺南市附屬單位決算  
固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 機關名稱                  | 可用預算數       |            |                |            | 決算數<br>(2) | 比較增減數<br>(3) = (2) - (1) | 保留數        |
|-----------------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|--------------------------|------------|
|                       | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>預算數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 合計<br>(1)  |            |                          |            |
| 臺南市肉品<br>市場股份有<br>限公司 | 12,640,525  | 6,362,000  | 66,000         | 19,068,525 | 3,240,226  | -15,828,299              | 14,570,624 |
| 合計                    | 12,640,525  | 6,362,000  | 66,000         | 19,068,525 | 3,240,226  | -15,828,299              | 14,570,624 |

臺南市附屬單位決算  
經營指標（財務地位）綜計表  
 中華民國99年度

| 機關名稱                      | 業主權益對資產總額之比率(%)     |       | 業主權益對長期資本之比率(%)             |       | 負債總額對業主權益之倍數(倍)     |       |
|---------------------------|---------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------|-------|
|                           | <u>業主權益</u><br>資產總額 |       | <u>業 主 權 益</u><br>長期負債+業主權益 |       | <u>負債總額</u><br>業主權益 |       |
|                           | 上年度決算               | 本年度決算 | 上年度決算                       | 本年度決算 | 上年度決算               | 本年度決算 |
| 臺南市肉<br>品市場股<br>份有限公<br>司 | 66.29               | 64.68 | 76.13                       | 74.48 | 0.51                | 0.55  |

臺南市附屬單位決算  
經營指標（經營績效）綜計表  
 中華民國99年度

| 機關名稱                          | 營業利益(%)      |           |           | 純益率(%)      |           |           | 業主權益報酬率(%)    |               |               | 每股盈餘(元)               |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                               | 營業利益<br>營業收入 |           |           | 純 益<br>營業收入 |           |           | 純 益<br>平均業主權益 |               |               | 純益-特別股股利<br>普通股流通在外股數 |
|                               | 上年度<br>決算    | 本年度<br>預算 | 本年度<br>決算 | 上年度<br>決算   | 本年度<br>預算 | 本年度<br>決算 | 上年<br>度決<br>算 | 本年<br>度預<br>算 | 本年<br>度決<br>算 | 本年度<br>決算             |
| 臺南市<br>肉品市<br>場股份<br>有限公<br>司 | 28.29        | 8.90      | 18.97     | 18.21       | 7.31      | 16.38     | 4.65          | 1.76          | 4.15          | 257                   |

臺南市附屬單位決算  
經營指標（成長分析）綜計表  
中華民國99年度

| 機關名稱          | 營業成長率 (%)                                   |       |       | 業主權益成長率 (%)                                   |       |       |
|---------------|---|-------|-------|---|-------|-------|
|               | $\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$ |       |       | $\frac{\text{本年度終業主權益}}{\text{上年度終業主權益}} - 1$ |       |       |
|               | 上年度決算                                       | 本年度預算 | 本年度決算 | 上年度決算   | 本年度預算 | 本年度決算 |
| 臺南市肉品市場股份有限公司 | -2.84                                       | 3.00  | 3.51  | 4.58  | 1.61  | 4.07  |

# 臺南市附屬單位決算及綜計表總說明

行政院於 98 年 7 月 2 日第 3150 次院會討論通過臺南市、臺南縣所提改制計畫，於 98 年 8 月 27 日以院臺秘字第 0980051001B 號函核定發內政部於 98 年 9 月 1 日以台內民字第 0980162925 號令，發布「臺南縣市合併改制直轄市改制計畫」自即日生效，並自中華民國 99 年 12 月 25 日，臺南縣（市）合併改制為「臺南市」。依地方制度法第 87 條之 3 條規定略以，縣（市）改制或與其他直轄市、縣（市）合併改制為直轄市者，原直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）之機關（構）與學校人員、原有資產、負債及其他權利義務，由改制後之直轄市概括承受。改制後之直轄市相關機關（構）、學校各項預算執行，仍以改制前原直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）原列預算繼續執行。是以，改制前各機關學校原列預算繼續執行結果，由改制後各承接機關學校編製原列預算之決算，並由改制後直轄市臺南市政府依照決算法暨行政院 99 年 12 月 20 日院授主會二字第 0990007636 號函訂定「各縣(市)政府編製九十九年度地方總決算附屬單位決算應行注意事項」之規定，就原臺南市政府各機關學校附屬單位決算詳加核算彙編臺南市總決算附屬單位決算綜計表，於 100 年 4 月 30 日限期前編製完成，函送審計機關及行政院主計處。

## 一、概述

### 甲：作業基金

#### (一)臺南市醫療藥品基金：

原屬臺南市衛生局主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府衛生局主管，該基金以服務臺南市民健康為宗旨，辦理各項門診業務及醫療保健、防疫等業務。

#### (二)臺南市市地重劃基金：

原屬臺南市政府主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府地政局主管，辦理如下：

1. 各期重劃區抵費地標讓售。
2. 重劃區計畫。

#### (三)臺南市公共造產基金：

原屬臺南市政府主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府文化局主管，其利用府城豐富的文化資產，就本市各古蹟區加以維護與管理供遊客參觀休憩，發展觀光，促進地方繁榮發達，並藉以增進地方

財源。

(四)臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金：

原屬臺南市政府主管，縣市合併改屬改制後臺南市政府主管，輔助本市公教人員購置住宅，以安定其生活，提高工作效率。

(五)國民住宅管理維護基金：

原屬臺南市政府主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府都市發展局主管，係加強國宅售後服務與社區管理維護，全面推行綠化、美化社區工作及輔導社區成立互助委員會協助執行管理工作。

(六)臺南市實施平均地權基金：

原屬臺南市政府主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府地政局主管，辦理如下：

1. 辦理重劃區的環境清潔維護。
2. 辦理市地重劃區地主意願調查與可行性評估。
3. 辦理衛星定位測量。
4. 99 年度地籍圖重測。
5. 配合內政部政策繼續試辦基準地選定及查估作業。

(七)臺南市區段徵收基金：

原屬臺南市政府主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府地政局主管，為便於統一管理，將 86 年設立執行至今之和順寮農場區段徵收基金及 94 年度新設立之安平水景公園區段徵收基金預算合併為臺南市區段徵收基金。

## 乙：特別收入基金

(一)臺南市社會福利基金：

原屬臺南市政府主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府社會局主管，以執行社會政策加強福利措施，推動各項社會福利專業，輔助弱勢族群，增進社會安全制度，實現社會正義，提昇各項福利措施之服務品質，達到幸福之福利社會。

(二)臺南市安南區里建設獎勵基金：

原屬臺南市政府民政處主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府民政局主管，減少興建城西垃圾處理場阻力，並嘉惠鄰近社區居民，暨推動社區建設，改善居民生活，提升生活品質、防治公害、綠化環境及精神倫理建設。

(三)臺南市環境保護防制基金：

原屬臺南市環境保護局主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府環境

保護局主管，為防制空氣污染，並加速空氣污染之改善，以維市民身體健康及生活環境品質之提高，將依空氣污染防制法第 16 條規定：對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源徵收空氣污染防制費，為有效應用所徵收之空氣污染防制費，特成立本基金，充分有效的應用於空氣污染防制工作。

(四)臺南市身心障礙者就業基金：

原屬臺南市政府主管，縣市合併改制後改屬臺南市政府勞工局主管，依身心障礙者權益保障法第 44 條規定，除依本法補助身心障礙者機關(構)外，並作為辦理促進身心障礙者就業權益相關事項之用，並為辦理身心障礙者就業計畫業務。

## 二、主要業務計畫執行情形

### 甲：作業基金

(一)臺南市醫療藥品基金：

1. 門診服務-實際診療 46,108 人次。
2. 檢驗服務-實際檢驗 86 人次。
3. 體檢服務-實際體檢 1,993 人次。
4. 行政相驗服務-實際體檢 1,425 件。

(二)臺南市市地重劃基金：

1. 99 年度於 99 年 10 月 29 日辦理水交社、鄭子寮寮三、四區市地重劃區抵費地公開標售一次，計分別標脫水交社 1 筆抵費地、鄭子寮三、四區 2 筆抵費地，標售金額 9,232,815 元，分期繳納，本年度已收標售金額 3,824,812 元，先以預收收入科目入帳，及辦理臺南新市區市地重劃、鄭子寮三、四區市地重劃區機關用地抵費地價購作業，計價購臺南新市區市地重劃區 1 筆機關用地金額 84,900,000 元及價購鄭子寮三、四區市地重劃區 6 筆機關用地金額金額共計 329,419,536 元(其中鄭子寮三、四區市地重劃區北元段 1058-3 地號之機關用地抵費地價購係分期繳納，已收金額 28,801,000 元，亦先以預收收入科目入帳)。另因 96 年底補登土地財產帳時，已先予認列收入，故本年度重劃抵費地標售及價購已繳清款項，予以沖銷土地財產帳計 281,537,828 元。
2. 辦理水交社重劃區計畫：  
水交社重劃區工程因遭遇軍方地上物處理、工區內發現古墳塚、軍方退員宿舍(長青園)拆遷、配合老樹保留變更設計及管線單位進場遲延等問題，目前已辦理水交社重劃區工程第二次變更設

計及議價程序、完成重劃區內所有路側溝之施作、完成西南重劃區內管線單位完成管線之施作、完成西南重劃區內街廓整地及道路路基之施作等事宜，原預定 98 年底前完成之全區重劃工程，目前因工期展延 209 天(原工期 300 日曆天)，水交社重劃區已於 100 年 1 月 21 日申報竣工，並於 100 年 3 月 8 日辦理初驗程序，預計 100 年 4 月底前完成驗收程序。

3. 辦理九份子重劃區計畫：

九份子重劃區重劃工程於 98 年 6 月 9 日由大信工程股份有限公司得標後完成重劃工程招標並於 98 年 8 月 4 日開工，期間依據契約規定於 99 年 2 月中旬完成公道一臨時道路施工並開放通車。因重劃區原為漁塭使用，地勢低窪，故重劃區現正辦理填土整地及地上物清除與掘除，並於填土高程達到可施作污水管線時同步進行污水管線埋設工項。

4. 喜樹、灣裡（國宅土地）市地重劃（原黃金海岸市地重劃區）：

本案送請內政部都市計畫委員會核定中，依據 98 年 3 月 17 日營署都字第 0982905095 號函內政部都委會專案小組第 2 次會議紀錄第(二)點略以：有關人工濕地保留與否問題，請市府研擬 2 個替選方案，評估其優劣，提內政部都委會會議討論決定。

為研議人工濕地保留方案，本府分別於 98 年 5 月 12 日研商會議，98 年 12 月 31 日本市都委會第 282 次會議、99 年 5 月 27 日本市都委會第 286 次會議討論調整方案，都市發展處於 99 年 7 月 9 日已將調整方案之國宅土地重劃前後價值平衡分析意見及重劃辦理時程徵詢土地管理機關內政部營建建設基金管理會同意，嗣於 99 年 8 月 4 日函復該基金管理會所提問題，並增列提請同意本府建設及產業管理處先行申請市場新建建照使照乙案，該基金管理會於 99 年 8 月 23 日函復請本府補充說明公兒 S1~S6 不納入重劃範圍理由及訂定商業區建蔽容積率理由，目前本府都市發展局刻正辦理都市計畫程序。

5. 九六新村市地重劃：

目前本重劃區都市計畫主要計畫部分已送內政部審議完成，並業經本府都市發展處補公開閱覽 30 日。細部計畫部分，目前本府都市發展局尚就本區都市計畫內容與軍方協議中，並多次會同軍方召開台南市未改建眷村土地整體規劃專案會議。目前軍方地上物部分，業已發包拆除部分眷舍，尚餘部份違占戶，軍方允諾 98 年 6 月底前將訴法排除，惟目前軍方並未進行相關訴訟程序，因都市

細部計畫內容尚未完成，將俟都市計畫確定後積極推動本區重劃及工程規劃作業。

6. 平實營區市地重劃：

本重劃區總面積計約 42.40 公頃，於完成重劃後將可提供約 7.39 公頃商業區、約 14.04 公頃住宅區及約 1.42 公頃車專區等用地，約可容納 4,570 人的計畫人口，政府可無償取得之公共設施用地約 19.55 公頃，預估可節省約 50.19 億元之公共設施用地徵收費用及 13.81 億元之公共設施開闢費用。

本重劃區重劃計畫書已於 99 年 12 月報內政部審定，目前配合都市計畫之發布後即可，辦理本重劃區重劃計畫書報內政部核定及公告作業，預計 100 年 5 月底完成公告程序，為加速辦理進度，已於 100 年 2 月已開始辦理本重劃區之工程規劃設計委託標案準備作業，嗣重劃計畫書公告完成後，即可辦理招標作業。

7. 安平新都心市地重劃：

99 年 4 月 29 日完成土地點交並依相關單位意見現地施作簡易綠美化，99 年 6 月 30 日國有財產局臺灣南區辦事處臺南分處繳交重劃後分配安平區妙壽段 1243 地號增配土地之差額地價 651,832 元，嗣後將中油公司應領之地上物補償費及代辦填土、擋土牆等工程費辦理長期投資併決算，並俟中油公司檢具相關文件後始於 99 年 12 月發給差額地價 358,476 元。至此，本案重劃完成應辦財務結算，經估算本區財務係屬虧損，為避免因支付貸款利息而持續虧損，因此奉核於 99 年 12 月 24 日裁撤本重劃區基金專戶，未料因縣市合併改制後公文系統未能及時銜接，致無法於本年度辦理結算。

(三)臺南市公共造產基金：

1. 就各名勝古蹟 4 處加強維護美化、充實文物、整潔環境、僱用約僱人員收售門票、環境美化及清潔維護，以增庫收。
2. 將名勝古蹟販賣部攤位計 19 攤，繼續出租營業使用以增庫收。
3. 各名勝古蹟停車場計赤崁樓、億載金城等自行經營管理，以增庫收。
4. 在赤崁樓、安平古堡、延平郡王祠及億載金城設置文物展售部四處供遊客選購文物紀念品，以增營收。
5. 為使古蹟活化再利用，本市提供五處古蹟夜間開放，宣傳府城古蹟文化資產，激勵遊客之參觀以提高收入。
6. 在古蹟區辦大型活動、行銷古蹟、宣揚府城、文化資產，帶動人潮觀光，以增加公共造產事業收入。

7. 東興洋行、運河博物館、赤崁樓咖啡部、安平古堡停車場、山林事務所、吳園排屋、熱蘭遮城博物館咖啡冷飲區、台南支局安平分室委外經營以增庫收。
8. 億載金城設咖啡餐飲部、吳園藝文中心展售部、延平小店以增庫收。

(四)臺南市輔助文教人員購置住宅與急難貸款基金：

1. 為加強運用本基金現有資金，將以前年度輔購融資由土地銀行舉借部分，自 91 年度起，轉由本基金提供資金貸款，並持續辦理文教住宅貸款之本金及利息回收業務。
2. 自 98 年 1 月 1 日起，將臺南市政府文教員工急難貸款基金併入，基金名稱並配合修正為「臺南市輔助文教人員購置住宅與急難貸款基金」。於 98 年 6 月 16 日以南市行法字第 09826540290 號函發布修正收支保管運用辦法，修正發布之第 3 條、第 5 條第 2 款、第 6 條第 10 條。

(五)國民住宅管理維護基金：

本市集中興建國宅計有鹽埕 1,439 戶、東門 532 戶、和順 1,812 戶、崇誨 902 戶、新興一期 1,530 戶、二期 1,410 戶、三期 1,420 戶、大成 148 戶、大林新城 1,965 戶、大道新城第 1 區 226 戶、大道新城第 10 區 618 戶，合計 12,002 戶，本基金主要加強國宅售後服務與社區管理維護，並全面推行社區環境綠化、美化社區工作及輔導社區成立互助委員會協助執行管理工作。

(六)臺南市實施平均地權基金：

1. 於本年度共清理 1 筆新淵段 765 地號抵費地的雜草及垃圾，讓重劃區的生活環境得以改善。
2. 辦理市地重劃區地主意願調查與可行性評估，本年度辦理平實營區市地重劃開發可行性評估，俾利政府擬定正確的土地開發計畫及提供都市計畫訂定可行的事業及財務計畫。
3. 辦理 100 年度中西區地籍圖重測區及水交社、九份子、和農、東和、和業、和工、和成、海南、四草、鹽田、科工、大同、德高、正義、大山、裕東等段衛星定位測量，應用衛星定位測量提昇地籍測量精度。
4. 本年度辦理完成中西區西門、永樂、福住、成功、台、白金、花園等小段(面積 24.68 公頃、筆數 2934 筆)及東區虎尾寮段(面積 3.42 公頃、筆數 450 筆)地籍圖重測。完成控制測量、都市計畫椿清理補建及聯測、地籍調查、戶地測量及協助指界等重測工作，

本重測區地籍圖重測成果公告自 10 月 1 日起公告 30 日。

5. 配合內政部政策繼續試辦基準地選定及查估作業，99 年度本市共計作業 90 點，如期呈報內政部並審議完成。

(七)臺南市區段徵收基金：

1. 和順寮農場區段徵收係前臺灣省政府為落實基層文化建設，均衡區域文化發展，選定本市安南區和順寮農場內土地作國立臺灣歷史博物館建館用地；同時為配合周邊完善之公共設施服務，帶動地區發展，將和順寮農場全區納入開發範圍，擬具「臺南市安南區和順寮農場開發計畫」，辦理和順寮農場區段徵收，並已完成開發作業，本年度辦理土地標售收入 38,988,900 元。
2. 安平水景公園區段徵收係安平港歷史風貌園區最重要的一環，配合整合安平港整體開發，計畫將該區域恢復為開港時之原始風貌，並藉由區段徵收取得水景公園用地及道路用地，面積合計約 14.36 公頃。

用地取得後提供安平港歷史風貌園區內重大工程開發，99 年度有歷史水景公園湖港打通工程、歷史水景公園景觀橋工程及整建工程及 C-2-10M 道路等工程的陸續完成。完成後期可造就安平港成為全臺第一個親水文化生活館。

3. 德高區段徵收係為原德高保護區囿於早期臺南縣境設置彈藥庫，因安全考量而劃設保護並限建多年，阻礙地方發展。為改善整體居住環境與配合環境發展暨促進土地合理有效利用，都市計畫乃指定以區段徵收方式整體開發建設，改造成為具有高經濟價值環境並結合公園、機關及生活品質佳之新興社區。本區開發範圍跨越臺南市、縣轄區，面積約 8.6342 公頃，開發後將取得 45%公共設施用地如公園、綠地、道路、學校用地及機關用地等約 3.88 公頃，並提供住宅區 4.7542 公頃。98 年 7 月完成協議價購及區段徵收說明會、98 年 10 月陳報徵收計畫書、區段徵收公告期間(98 年 12 月 24 日~99 年 1 月 23 日)，99 年 2 月 3 日起辦理地價、地上物補償費發放、3 月 17 日未領取補償費存入保管專戶、囑託登記、9 月 9 日完成排水計畫書審查及都市設計審議報告書審查、11 月 15 日完成工程細部設計、100 年 3 月 2 日完成工程發包。
4. 南臺南站副都心區段徵收係市府為開發生產路南、北二側農業區成為一個生活機能健全及提升居住環境品質，建設符合社區需要之公園、綠地、體育場所，選定生產路南、北二側辦理區段徵收開發，期配合周邊完善之公共設施服務，帶動地區發展。

因配合臺鐵鐵路地下化作業期程，本案將分為二期開發：第一期範圍（即本計畫案開發範圍）蓋以東至崇德路、崇明路為界，西以大同路為界毗鄰空軍醫院，南以東區行政界線與仁德區二空眷村為界，北邊毗鄰中華東路及文化中心、巴克禮公園附近，開發面積約為 70.23 公頃。

第二期範圍位於臺鐵鐵道西側，生產路南、北二側間，開發面積約 17.1 公頃，預計配合臺鐵鐵路地下化期程再辦理開發。

目前已完成作業計有、都市計畫審議通過、區徵範圍地籍分割、抵價地比例報准、徵收計畫書報准、公告區段徵收、地價及地上物補償費發放完竣、囑託登記、工程規劃設計及監造發包。

5. 黃金海岸優美的海岸線，沙灘及夕照為臺南市重要的海岸景觀資源，亦是南區主要的觀光遊憩地區。但過去周邊卻因缺乏配套服務與遊憩設施，以致觀光成長效益不佳，本案開發面積約為 46 公頃，業於 99 年 7 月 13 日內政部都委會第 734 次會議審議，刻正由都市發展局配合部都委會意見修正後再報內政部續審。（部意見包括：變更之急迫性、二仁溪水質改善情形及具體措施、海岸養灘護灘具體措施、海岸侵蝕問題是否影響特定專用區之規劃等），未來俟都市計畫審定後，再配合辦理區段徵收作業。
6. 中國城更新區段徵收係將中國城與週遭之商業區，透過區段徵收的手段進行更新，以期創造一水岸高機能商業區，並辦理本區區段徵收面積約 3.02 公頃之徵收、地籍整理、土地徵收補償、土地改良物拆遷補償、土地分配、興辦電力、電信、自來水等管線公共工程配合款等相關作業，98 年度已完成都市計畫先期規劃，99 年度辦理開始執行區段徵收意願調查，目前由都市發展局積極徵求地主同意作業中。中國城都市更新實施方式，原預定以第一階段採區段徵收方式取得土地，第二階段以全區採權利變換方式進行重建辦理。100 年 1 月 16 日於營建署會議委員對實施方式進行意見討論，100 年 1 月 31 日都市發展局永華行政中心召開第 10 次工作會議，決議請規劃團隊協助製作向市長簡報內容以便由市長裁示。
7. 臺南大學城副都心區段徵收為落實安南區文化建設及基層公共設施，均衡各地區經濟發展，於安南區二等七號快速道路週邊農業區籌建「安南區政中心」、「大學城公園」及「地區醫院」等重大公共建設，另圍於早期農村聚的生活服務機能，轉化發展為安南區之「區政、教育及生活中心」，並成為台南市都市發展核心。安南區大學城副都心都市計劃案已於 99 年 11 月 30 日經本市都市

計畫委員會第 290 次會議審議修正通過，後續提內政部審議，審議進度需視審議結果而定。

## 乙：特別收入基金

### (一)臺南市社會福利基金：

1. 社會救助計畫：主要計畫為辦理民眾急難扶助、低收入戶家庭生活補助及以工代賑等，本年度決算數為 492,306,430 元。
2. 社會福利服務計畫：主要計畫為辦理身心障礙者福利、勞工福利、老人福利、兒童少年福利、婦女福利、其他福利及基金債務還本付息等業務，本年度決算數為 3,141,351,162 元。
3. 社區發展計畫：主要計畫為辦理社區精神倫理及活動中心維護等業務，本年度決算數為 37,065,296 元。
4. 購建固定資產：主要係購置復康巴士及辦理大學、東寧社區活動中心興建計畫等工程，本年度決算數為 10,205,893 元。

### (二)臺南市安南區里建設獎勵基金：

80 年度起編列基金預算，依規定設立專戶存儲，運用存款孳息，補助各社區，孳息收入除人事費、業務費由各社區共同負擔外，悉數補助予城西等 11 里，作為里建設經費。

### (三)臺南市環境保護防制基金：

1. 臺南市辦理紙錢集中燒實施計畫。
2. 臺南市柴油車底盤動力計排煙檢測站設置補助計畫。
3. 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
4. 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫。
5. 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
6. 臺南市空氣品質考核暨室內空氣品質改善計畫。
7. 臺南市固定污染源稽查管制計畫。
8. 臺南市移動污染源稽查管制計畫。
9. 臺南市柴油車動力計排煙檢測暨排煙改善維修廠輔導評鑑計畫。
10. 臺南市固定污染源逸散性粒狀污染物防染物防制暨公害陳情案件稽查管理計畫。
11. 臺南市工業區污染指紋資料庫建置計畫。
12. 臺南市節能減碳宣導推動計畫。
13. 臺南市室內空氣改善計畫。

### (四)臺南市身心障礙者就業基金：

1. 身心障礙者就業計畫：

- (1)推行身心障礙者定額雇用：主要計畫係推展身心障礙就業促進行政工作以及補助義務機構超額獎勵金，本年度決算數為 9,200,483 元。
- (2)身心障礙者庇護性就業：主要計畫係補助本市各身心障礙團體及機構辦理庇護工場房租暨設備、職務再設計等相關服務費及視障按摩業場地等費用，本年度決算數為 965,988 元。
- (3)身心障礙者職業訓練：主要計畫係委託本市依法設立之機構、團體或學校辦理職訓暨就業服務所需費用等，其決算數為 3,441,230 元。
- (4)身心障礙者創業貸款：主要計畫係依據身心障礙者權益保障法第 37 條之規定，辦理身心障礙者創業貸款之利息貼補，其決算數為 94,181 元。

### 三、收支餘絀（基金來源、用途及餘絀）狀況

#### 甲：作業基金

- (一)本年度業務收入決算數 536,511,437 元，與預算數 370,995,000 元比較，增加 165,516,437 元，佔預算數 44.61%，主要係本市市地重劃基金增加標售新淵段 56 地號收入及收到市府償還鄭子寮三、四區市地重劃機關用地價購款。
- (二)本年度業務成本與費用決算數 344,136,195 元，與預算數 356,014,000 元比較，減少 11,877,805 元，佔預算數 3.34%。
- (三)本年度業務外收入決算數 40,113,533 元，與預算數 12,482,000 元比較，增加 27,631,533 元，佔預算數 221.96%，主要係本市實施平均地權基金補助教育處剩餘款繳回及借款利率高於活期存款利率，致利息收入增加。
- (四)本年度業務外費用決算數 1,575,769 元，與預算數 3,985,000 元比較，減少 2,409,231 元，佔預算數 60.46%，主要係本市公共造產基金，因向地方建設基金貸款，其利息依實際撥款時間計算，故減少利息費用，另本市市地重劃基金，因提前償還部分借款，致利息費用減少。
- (五)本年度本期賸餘決算數 230,913,006 元，與預算數 23,478,000 元比較，增加 207,435,006 元，佔預算數 883.53%，主要係本市市地重劃基金標售新淵段 56 地號收入及收到市府償還鄭子寮三、四區市地重劃機關用地價購款，故賸餘相對增加。

#### 乙：特別收入基金

- (一)基金來源部分：本年度決算數為 3,811,612,773 元，較可用預算數 3,675,648,000 元，增加 135,964,773 元，約 3.70%。
- (二)基金用途部分：本年度決算數為 3,789,162,613 元，較可用預算數 3,259,111,559 元，增加 530,051,054 元，約 16.26%。
- (三)餘絀情形：本年度決算數為賸餘 22,450,160 元，較可用預算數 416,536,441 元，減少賸餘 394,086,281 元，主要係臺南市社會福利基金因低收入戶及身障人口成長，相對增加其生活補助及安置等經費，並辦理重陽節敬老禮金之發放。

#### 四、餘絀撥補概況

##### 甲：作業基金

- (一)本年度本期賸餘決算數 452,835,663 元，加上前期未分配賸餘 1,461,740,117 元，合計賸餘 1,914,575,780 元，本年度填補累計短絀 43,967,099 元，解繳市庫淨額 61,922,676 元，其他依法分配數 300,902,708 元，分配金額合計 406,792,483 元，本年度未分配賸餘決算數 1,507,783,297 元。
- (二)本年度本期短絀決算數 221,922,657 元，前期待填補之短絀 627,095,292 元，合計短絀 849,017,949 元。本年度撥用賸餘填補短絀 43,967,099 元，本年度待填補短絀決算數為 805,050,850 元。

#### 五、現金流量情形

##### 甲：作業基金

- (一)業務活動之現金流量：  
本年度賸餘 230,913,006 元，調整非現金項目共計賸餘 22,938,136 元，包括折舊及折耗 16,224,862 元、攤銷 804,459 元、其他 347,137 元、流動資產淨減 56,723,449 元、流動負債淨減 50,467,497 元，業務活動淨現金流入 253,851,142 元。
- (二)投資活動之現金流量：  
本年度減少流動金融資產及短期貸墊款 3,331,672,000 元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 9,796,290 元，減少固定資產及遞延資產 282,469,547 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 709,200 元，增加流動金融資產及短期貸墊款 3,731,200,000 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 574,985,158 元，增加固定資產及遞延資產 78,916,447 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 665,271

元，投資活動之淨現金流出 761,119,839 元。

(三)融資活動之現金流量：

本年度增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 34,895,399 元、增加長期負債 1,118,713,000 元、增加基金、公積及填補短絀 294,981,813 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 310,780,525 元、減少長期負債 265,933,333 元、減少基金及公積 139,934,858 元、賸餘分配款 344,342,486 元，融資活動之現金淨流入 387,599,010 元。

(四)現金及約當現金之變動情形：

本年度期初現金及約當現金 790,602,395 元，因業務、投資、融資活動致現金及約當現金淨減 119,669,687 元，期末現金及約當現金 670,932,708 元。

## 乙：特別收入基金

(一)業務活動之現金流量情形：

本年度賸餘 22,450,160 元，調整非現金項目共計 45,372,759 元，包括流動資產淨減 52,896,969 元、流動負債淨減 7,524,210 元，業務活動淨現金流入 67,822,919 元。

(二)其他活動之現金流量情形：

本年度減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 722,667 元、減少其他資產 213,897 元、增加短期債務及其他債務 878,773 元、增加短期投資及短期貸墊款 68,000,000 元、增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 300,000 元、減少短期債務及其他債務 93,920,925 元，其他活動之淨現金流出 160,405,588 元。

(三)現金及約當現金之淨增減情形：

本年度期初現金及約當現金 314,320,046 元，因業務、其他活動致現金及約當現金淨減少 92,582,669 元，期末現金及約當現金 221,737,377 元。

## 六、資產負債實況

### 甲：作業基金

作業基金決算綜計表計資產總額 7,657,035,191 元、其中流動資產 4,000,547,561 元，占資產總額 52.24%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,988,202,869 元，占資產總額 25.97%，固定資產 1,666,362,180 元，占資產總額 21.76%，無形資產 1,312,601 元，

占資產總額 0.02%，其他資產 609,980 元，占資產總額 0.01%，負債總額 4,226,023,213 元，其中流動負債 186,870,230 元，占負債及淨值總額 2.44%，長期負債 4,025,403,885 元，占負債及淨值總額 52.57%，其他負債 13,749,098 元，占負債及淨值總額 0.18%，淨值總額 3,431,011,978 元，佔負債及淨值總額 44.81%，其中基金 2,677,187,541 元，佔負債及淨值總額 34.96%，公積 51,091,990 元，佔負債及淨值總額 0.67%，累積餘絀 702,732,447 元，佔負債及淨值總額 9.18%。

## 乙：特別收入基金

特別收入基金決算綜計表計資產總額 429,559,761 元、其中流動資產 424,495,336 元，占資產總額 98.82%，投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,904,748 元，占資產總額 0.44%，其他資產 3,159,677 元，占資產總額 0.74%；負債總額 760,841,659 元，其中流動負債 746,958,945 元，占負債及基金餘額總計 173.89%，其他負債 13,882,714 元，占負債及基金餘額總計 3.23%，基金餘額短絀 331,281,898 元。

## 臺南市附屬單位決算

## 收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國99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       | 370,995,000 | 100.00 | 536,511,437 | 100.00 | 165,516,437     | 44.61    |
| 租金及權利金收入   | -           | -      | 378,080     | 0.07   | 378,080         | -        |
| 投融資業務收入    | 38,987,000  | 10.51  | 54,278,279  | 10.12  | 15,291,279      | 39.22    |
| 醫療收入       | 6,441,000   | 1.74   | 13,861,057  | 2.58   | 7,420,057       | 115.20   |
| 其他業務收入     | 325,567,000 | 87.76  | 467,994,021 | 87.23  | 142,427,021     | 43.75    |
| 業務成本與費用    | 356,014,000 | 95.96  | 344,136,195 | 64.14  | -11,877,805     | -3.34    |
| 銷貨成本       | 6,000,000   | 1.62   | 6,782,891   | 1.26   | 782,891         | 13.05    |
| 投融資業務成本    | 280,000     | 0.08   | 258,836     | 0.05   | -21,164         | -7.56    |
| 醫療成本       | 861,000     | 0.23   | 4,163,930   | 0.78   | 3,302,930       | 383.62   |
| 行銷及業務費用    | 26,897,000  | 7.25   | 24,141,621  | 4.50   | -2,755,379      | -10.24   |
| 管理及總務費用    | 321,976,000 | 86.79  | 308,788,917 | 57.55  | -13,187,083     | -4.10    |
| 業務賸餘(短絀-)  | 14,981,000  | 4.04   | 192,375,242 | 35.86  | 177,394,242     | 1,184.13 |
| 業務外收入      | 12,482,000  | 3.36   | 40,113,533  | 7.48   | 27,631,533      | 221.37   |
| 財務收入       | 5,693,000   | 1.53   | 19,766,697  | 3.68   | 14,073,697      | 247.21   |
| 其他業務外收入    | 6,789,000   | 1.83   | 20,346,836  | 3.79   | 13,557,836      | 199.70   |
| 業務外費用      | 3,985,000   | 1.07   | 1,575,769   | 0.29   | -2,409,231      | -60.46   |
| 財務費用       | 3,984,000   | 1.07   | 1,573,658   | 0.29   | -2,410,342      | -60.50   |
| 其他業務外費用    | 1,000       | 0.00   | 2,111       | 0.00   | 1,111           | 111.10   |
| 業務外賸餘(短絀-) | 8,497,000   | 2.29   | 38,537,764  | 7.18   | 30,040,764      | 353.55   |
| 本期賸餘(短絀-)  | 23,478,000  | 6.33   | 230,913,006 | 43.04  | 207,435,006     | 883.53   |

## 臺南市附屬

## 收支餘絀

中華民國

| 科 目               | 合 計         |        | 臺南市<br>醫療藥品基金 |        | 臺南市<br>市地重劃基金 |        |
|-------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                   | 金 額         | %      | 金 額           | %      | 金 額           | %      |
| <b>業務收入</b>       | 536,511,437 | 100.00 | 14,239,137    | 100.00 | 335,540,265   | 100.00 |
| 租金及權利金收入          | 378,080     | 0.07   | 378,080       | 2.66   | -             | -      |
| 投融資業務收入           | 54,278,279  | 10.12  | -             | -      | 13,057,355    | 3.89   |
| 醫療收入              | 13,861,057  | 2.58   | 13,861,057    | 97.34  | -             | -      |
| 其他業務收入            | 467,994,021 | 87.23  | -             | -      | 322,482,910   | 96.11  |
| <b>業務成本與費用</b>    | 344,136,195 | 64.14  | 13,448,291    | 94.45  | 2,274,362     | 0.68   |
| 銷貨成本              | 6,782,891   | 1.26   | 936           | 0.01   | -             | -      |
| 投融資業務成本           | 258,836     | 0.05   | -             | -      | -             | -      |
| 醫療成本              | 4,163,930   | 0.78   | 4,163,930     | 29.24  | -             | -      |
| 行銷及業務費用           | 24,141,621  | 4.50   | -             | -      | -             | -      |
| 管理及總務費用           | 308,788,917 | 57.55  | 9,283,425     | 65.20  | 2,274,362     | 0.68   |
| <b>業務賸餘(短絀-)</b>  | 192,375,242 | 35.86  | 790,846       | 5.55   | 333,265,903   | 99.32  |
| <b>業務外收入</b>      | 40,113,533  | 7.48   | 7,562,292     | 53.11  | 7,012,633     | 2.09   |
| 財務收入              | 19,766,697  | 3.68   | 275,897       | 1.94   | 5,637,932     | 1.68   |
| 其他業務外收入           | 20,346,836  | 3.79   | 7,286,395     | 51.17  | 1,374,701     | 0.41   |
| <b>業務外費用</b>      | 1,575,769   | 0.29   | -             | -      | 1,067,496     | 0.32   |
| 財務費用              | 1,573,658   | 0.29   | -             | -      | 1,065,385     | 0.32   |
| 其他業務外費用           | 2,111       | 0.00   | -             | -      | 2,111         | 0.00   |
| <b>業務外賸餘(短絀-)</b> | 38,537,764  | 7.18   | 7,562,292     | 53.11  | 5,945,137     | 1.77   |
| <b>本期賸餘(短絀-)</b>  | 230,913,006 | 43.04  | 8,353,138     | 58.66  | 339,211,040   | 101.09 |

# 單位決算

## 綜計表

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

99年度

| 臺南市<br>公共造產基金 |        | 臺南市輔助公教人員購<br>置住宅與急難貸款基金 |        | 國民住宅<br>管理維護基金 |        | 臺南市實施<br>平均地權基金 |         | 臺南市<br>區段徵收基金 |        |
|---------------|--------|--------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|---------|---------------|--------|
| 金額            | %      | 金額                       | %      | 金額             | %      | 金額              | %       | 金額            | %      |
| 145,511,111   | 100.00 | 446,155                  | 100.00 | 1,785,869      | 100.00 | -               | -       | 38,988,900    | 100.00 |
| -             | -      | -                        | -      | -              | -      | -               | -       | -             | -      |
| -             | -      | 446,155                  | 100.00 | 1,785,869      | 100.00 | -               | -       | 38,988,900    | 100.00 |
| -             | -      | -                        | -      | -              | -      | -               | -       | -             | -      |
| 145,511,111   | 100.00 | -                        | -      | -              | -      | -               | -       | -             | -      |
| 83,668,186    | 57.50  | 278,485                  | 62.42  | 2,561,159      | 143.41 | 241,905,712     | 100.00  | -             | -      |
| 6,781,955     | 4.66   | -                        | -      | -              | -      | -               | -       | -             | -      |
| -             | -      | 258,836                  | 58.01  | -              | -      | -               | -       | -             | -      |
| -             | -      | -                        | -      | -              | -      | -               | -       | -             | -      |
| 21,580,462    | 14.83  | -                        | -      | 2,561,159      | 143.41 | -               | -       | -             | -      |
| 55,305,769    | 38.01  | 19,649                   | 4.40   | -              | -      | 241,905,712     | 100.00  | -             | -      |
| 61,842,925    | 42.50  | 167,670                  | 37.58  | -775,290       | -43.41 | -241,905,712    | -100.00 | 38,988,900    | 100.00 |
| 452,119       | 0.31   | 125,235                  | 28.07  | -              | -      | 20,758,345      | 8.58    | 4,202,909     | 10.78  |
| 131,451       | 0.09   | 122,918                  | 27.55  | -              | -      | 9,582,109       | 3.96    | 4,016,390     | 10.30  |
| 320,668       | 0.22   | 2,317                    | 0.52   | -              | -      | 11,176,236      | 4.62    | 186,519       | 0.48   |
| 508,273       | 0.35   | -                        | -      | -              | -      | -               | -       | -             | -      |
| 508,273       | 0.35   | -                        | -      | -              | -      | -               | -       | -             | -      |
| -             | -      | -                        | -      | -              | -      | -               | -       | -             | -      |
| -56,154       | -0.04  | 125,235                  | 28.07  | -              | -      | 20,758,345      | 8.58    | 4,202,909     | 10.78  |
| 61,786,771    | 42.46  | 292,905                  | 65.65  | -775,290       | -43.41 | -221,147,367    | -91.42  | 43,191,809    | 110.78 |

## 臺南市附屬單位決算

## 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 預 算 數          | 決 算 數          | 比較增 (+) 減 (-)  |            |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                         |                |                | 金 額            | %          |
| <b>業務活動之現金流量</b>        |                |                |                |            |
| 本期賸餘(短絀-)               | 15,370,000     | 230,913,006    | 215,543,006    | 1,402.36   |
| 調整非現金項目                 | 20,540,000     | 22,938,136     | 2,398,136      | 11.68      |
| 折舊及折耗                   | 20,702,000     | 16,224,862     | -4,477,138     | -21.63     |
| 攤銷                      | 392,000        | 804,459        | 412,459        | 105.22     |
| 處理資產短絀(賸餘-)             | -              | -              | -              | -          |
| 其他                      | -              | -347,137       | -347,137       | -          |
| 流動資產淨減(淨增-)             | -554,000       | 56,723,449     | 57,277,449     | -10,338.89 |
| 流動負債淨增(淨減-)             | -              | -50,467,497    | -50,467,497    | -          |
| 業務活動之淨現金流入(流出-)         | 35,910,000     | 253,851,142    | 217,941,142    | 606.91     |
| <b>投資活動之現金流量</b>        | -              | 253,851,142    | 253,851,142    | -          |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款          | 519,648,000    | 3,331,672,000  | 2,812,024,000  | 541.14     |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | 13,740,000     | 9,796,290      | -3,943,710     | -28.70     |
| 減少固定資產及遞耗資產             | 73,920,000     | 282,469,547    | 208,549,547    | 282.13     |
| 減少無形資產遞延借項及其他資產         | 709,000        | 709,200        | 200            | 0.03       |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款          | -              | -3,731,200,000 | -3,731,200,000 | -          |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | -4,685,734,000 | -574,985,158   | 4,110,748,842  | -87.73     |
| 增加固定資產及遞耗資產             | -105,139,000   | -78,916,447    | 26,222,553     | -24.94     |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產        | -750,000       | -665,271       | 84,729         | -11.30     |
| 投資活動之淨現金流入(流出-)         | -4,183,606,000 | -761,119,839   | 3,422,486,161  | -81.81     |
| <b>融資活動之現金流量</b>        |                |                |                |            |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -              | 34,895,399     | 34,895,399     | -          |
| 增加長期負債                  | 6,461,849,000  | 1,118,713,000  | -5,343,136,000 | -82.69     |
| 增加基金、公積及填補短絀            | 282,973,000    | 294,981,813    | 12,008,813     | 4.24       |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -57,000        | -310,780,525   | -310,723,525   | 545,128.99 |
| 減少長期負債                  | -2,380,000,000 | -265,933,333   | 2,114,066,667  | -88.83     |
| 減少基金及公積                 | -35,635,000    | -139,934,858   | -104,299,858   | 292.69     |
| 賸餘分配款                   | -295,416,000   | -344,342,486   | -48,926,486    | 16.56      |
| 其他融資活動之現金流出             |                |                |                |            |
| 融資活動之淨現金流入(流出-)         | 4,033,714,000  | 387,599,010    | -3,646,114,990 | -90.39     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-)         | -113,982,000   | -119,669,687   | -5,687,687     | 4.99       |
| 期初現金及約當現金               | 841,198,000    | 790,602,395    | -50,595,605    | -6.01      |
| 期末現金及約當現金               | 727,216,000    | 670,932,708    | -56,283,292    | -7.74      |

## 臺南市附屬

## 現金流

中華民國

| 項 目                     | 合 計                 | 臺南市<br>醫療藥品基金     | 臺南市<br>市地重劃基金       |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>        |                     |                   |                     |
| 本期賸餘                    | 230,913,006         | 8,353,138         | 339,211,040         |
| 調整非現金項目                 | 22,938,136          | 825,840           | -24,229,730         |
| 折舊及折耗                   | 16,224,862          | 788,132           | 1,919,898           |
| 攤銷                      | 804,459             | -                 | -                   |
| 處理資產短絀(賸餘-)             | -                   | -                 | -                   |
| 其他                      | -347,137            | -                 | -347,137            |
| 流動資產淨減(淨增-)             | 56,723,449          | 32,778            | 1,904,562           |
| 流動負債淨增(淨減-)             | -50,467,497         | 4,930             | -27,707,053         |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>  | <b>253,851,142</b>  | <b>9,178,978</b>  | <b>314,981,310</b>  |
| <b>投資活動之現金流量</b>        |                     |                   |                     |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款          | 3,331,672,000       | -                 | 1,098,500,000       |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | 9,796,290           | -                 | -                   |
| 減少固定資產及遞耗資產             | 282,469,547         | -                 | 281,537,828         |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產        | 709,200             | -                 | 400                 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款          | -3,731,200,000      | -                 | -1,246,000,000      |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | -574,985,158        | -                 | -305,185,485        |
| 增加固定資產及遞耗資產             | -78,916,447         | -1,076,708        | -28,109,165         |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產        | -665,271            | -                 | -                   |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>  | <b>-761,119,839</b> | <b>-1,076,708</b> | <b>-199,256,422</b> |
| <b>融資活動之現金流量</b>        |                     |                   |                     |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 34,895,399          | -                 | 23,460              |
| 增加長期負債                  | 1,118,713,000       | -                 | 670,000,000         |
| 增加基金、公積及填補短絀            | 294,981,813         | -                 | -                   |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -310,780,525        | -4,200            | -276,652,595        |
| 減少長期負債                  | -265,933,333        | -                 | -119,000,000        |
| 減少基金及公積                 | -139,934,858        | -                 | -                   |
| 賸餘分配款                   | -344,342,486        | -                 | -284,900,000        |
| 其他融資活動之現金流出             | 0                   | -                 | -                   |
| <b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>  | <b>387,599,010</b>  | <b>-4,200</b>     | <b>-10,529,135</b>  |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-)         | -119,669,687        | 8,098,070         | 105,195,753         |
| 期初現金及約當現金               | 790,602,395         | 25,262,574        | 42,844,440          |
| 期末現金及約當現金               | 670,932,708         | 33,360,644        | 148,040,193         |

# 單位決算

## 量 綜 計 表

(依基金別分列)

99年度

單位：新臺幣元

| 臺南市<br>公共造產基金 | 臺南市輔助公教人員購<br>置住宅與急難貸款基金 | 國民住宅<br>管理維護基金 | 臺南市實施<br>平均地權基金 | 臺南市<br>區段徵收基金 |
|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 61,786,771    | 292,905                  | -775,290       | -221,147,367    | 43,191,809    |
| 4,055,396     | -904,757                 | 954,653        | 47,565,507      | -5,328,773    |
| 10,008,252    | -                        | 840,798        | 2,667,782       | -             |
| -             | -                        | -              | 804,459         | -             |
| -             | -                        | -              | -               | -             |
| -             | -                        | -              | -               | -             |
| -6,554,038    | 19,732                   | 113,855        | 59,290,473      | 1,916,087     |
| 601,182       | -924,489                 | -              | -15,197,207     | -7,244,860    |
| 65,842,167    | -611,852                 | 179,363        | -173,581,860    | 37,863,036    |
| -             | -                        | -              | 1,684,172,000   | 549,000,000   |
| -             | 9,796,290                | -              | -               | -             |
| -             | -                        | -              | 931,719         | -             |
| 708,800       | -                        | -              | -               | -             |
| -             | -14,000,000              | -              | -1,877,200,000  | -594,000,000  |
| -             | -                        | -              | -               | -269,799,673  |
| -48,504,708   | -                        | -              | -1,225,866      | -             |
| -             | -                        | -              | -665,271        | -             |
| -47,795,908   | -4,203,710               | -              | -193,987,418    | -314,799,673  |
| -             | -                        | -              | 56,400          | 34,815,539    |
| 49,713,000    | -                        | -              | -               | 399,000,000   |
| -             | -                        | 10,081,813     | 284,900,000     | -             |
| 196,558       | -                        | -              | -6,190,697      | -28,129,591   |
| -             | -                        | -              | -               | -146,933,333  |
| -             | -                        | -139,934,858   | -               | -             |
| -43,439,778   | -                        | -16,002,708    | -               | -             |
| -             | -                        | -              | -               | -             |
| 6,469,780     | -                        | -145,855,753   | 278,765,703     | 258,752,615   |
| 24,516,039    | -4,815,562               | -145,676,390   | -88,803,575     | -18,184,022   |
| 28,937,261    | 15,203,441               | 360,383,257    | 90,312,508      | 227,658,914   |
| 53,453,300    | 10,387,879               | 214,706,867    | 1,508,933       | 209,474,892   |

## 臺南市附屬單位決算

## 餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 項 目      | 預 算 數         |        | 決 算 數         |        | 比較增(+)減(-)   |          |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|----------|
|          | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額          | %        |
| 賸餘之部     | 1,969,319,000 | 100.00 | 1,914,575,780 | 100.00 | -54,743,220  | -2.78    |
| 本期賸餘     | 280,802,000   | 14.26  | 452,835,663   | 23.65  | 172,033,663  | 61.27    |
| 前期未分配賸餘  | 1,688,517,000 | 85.74  | 1,461,740,117 | 76.35  | -226,776,883 | -13.43   |
| 分配之部     | 333,066,000   | 16.91  | 406,792,483   | 21.25  | 73,726,483   | 22.14    |
| 填補累積短絀   | 827,000       | 0.29   | 43,967,099    | 2.30   | 43,140,099   | 5,216.46 |
| 提存公積     | -             | -      | -             | -      | -            | -        |
| 賸餘撥充基金數  | -             | -      | -             | -      | -            | -        |
| 解繳市庫淨額   | 49,146,000    | 2.50   | 61,922,676    | 3.23   | 12,776,676   | 26.00    |
| 其他依法分配數  | 283,093,000   | 14.38  | 300,902,708   | 15.72  | 17,809,708   | 6.29     |
| 未分配賸餘    | 1,636,253,000 | 83.09  | 1,507,783,297 | 78.75  | -128,469,703 | -7.85    |
| 短絀之部     | 785,771,000   | 100.00 | 849,017,949   | 100.00 | 63,246,949   | 8.05     |
| 本期短絀     | 257,324,000   | 32.75  | 221,922,657   | 26.14  | -35,401,343  | -13.76   |
| 前期待填補之短絀 | 528,447,000   | 67.25  | 627,095,292   | 73.86  | 98,648,292   | 18.67    |
| 填補之部     | 35,901,000    | 4.57   | 43,967,099    | 5.18   | 8,066,099    | 22.47    |
| 撥用賸餘     | 35,901,000    | 4.57   | 43,967,099    | 5.18   | 8,066,099    | 22.47    |
| 撥用公積     | -             | -      | -             | -      | -            | -        |
| 折減基金     | -             | -      | -             | -      | -            | -        |
| 市庫撥款     | -             | -      | -             | -      | -            | -        |
| 待填補之短絀   | 749,870,000   | 95.43  | 805,050,850   | 94.82  | 55,180,850   | 7.36     |

備註：臺南市附屬單位預算餘絀撥補綜計表中分配之部-填補累積短絀合計欄漏列827,000元。

## 臺南市附屬單位決算

## 餘絀撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 項 目      | 合 計           |        | 臺南市<br>醫療藥品基金 |        | 臺南市<br>市地重劃基金 |        |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|          | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額           | %      |
| 賸餘之部     | 1,914,575,780 | 100.00 | 30,894,115    | 100.00 | 1,744,116,548 | 100.00 |
| 本期賸餘     | 452,835,663   | 23.65  | 8,353,138     | 27.04  | 339,211,040   | 0.19   |
| 前期未分配賸餘  | 1,461,740,117 | 76.35  | 22,540,977    | 72.96  | 1,404,905,508 | 80.55  |
| 分配之部     | 406,792,483   | 21.25  | -             | -      | 284,900,000   | 16.33  |
| 填補累積短絀   | 43,967,099    | 2.30   | -             | -      | -             | -      |
| 提存公積     | -             | -      | -             | -      | -             | -      |
| 賸餘撥充基金數  | -             | -      | -             | -      | -             | -      |
| 解繳市庫淨額   | 61,922,676    | 3.23   | -             | -      | -             | -      |
| 其他依法分配數  | 300,902,708   | 15.72  | -             | -      | 284,900,000   | 16.33  |
| 未分配賸餘    | 1,507,783,297 | 78.75  | 30,894,115    | 100.00 | 1,459,216,548 | 83.67  |
| 短絀之部     | 849,017,949   | 100.00 | -             | -      | -             | -      |
| 本期短絀     | 221,922,657   | 26.14  | -             | -      | -             | -      |
| 前期待填補之短絀 | 627,095,292   | 73.86  | -             | -      | -             | -      |
| 填補之部     | 43,967,099    | 5.18   | -             | -      | -             | -      |
| 撥用賸餘     | 43,967,099    | 5.18   | -             | -      | -             | -      |
| 撥用公積     | -             | -      | -             | -      | -             | -      |
| 折減基金     | -             | -      | -             | -      | -             | -      |
| 市庫撥款     | -             | -      | -             | -      | -             | -      |
| 待填補之短絀   | 805,050,850   | 94.82  | -             | -      | -             | -      |



# 臺南市附屬單位決算

## 餘絀撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 項<br>目   | 臺南市實施<br>平均地權基金 |        | 臺南市區段徵收基金   |        |
|----------|-----------------|--------|-------------|--------|
|          | 金<br>額          | %      | 金<br>額      | %      |
| 賸餘之部     | -               | -      | 43,191,809  | 100.00 |
| 本期賸餘     | -               | -      | 43,191,809  | 100.00 |
| 前期未分配賸餘  | -               | -      | -           | -      |
| 分配之部     | -               | -      | 43,191,809  | 100.00 |
| 填補累積短絀   | -               | -      | 43,191,809  | 100.00 |
| 提存公積     | -               | -      | -           | -      |
| 賸餘撥充基金數  | -               | -      | -           | -      |
| 解繳市庫淨額   | -               | -      | -           | -      |
| 其他依法分配數  | -               | -      | -           | -      |
| 未分配賸餘    | -               | -      | -           | -      |
| 短絀之部     | 277,436,400     | 100.00 | 570,806,259 | 100.00 |
| 本期短絀     | 221,147,367     | 79.71  | -           | -      |
| 前期待填補之短絀 | 56,289,033      | 25.45  | 570,806,259 | 100.00 |
| 填補之部     | -               | -      | 43,191,809  | 7.57   |
| 撥用賸餘     | -               | -      | 43,191,809  | 7.57   |
| 撥用公積     | -               | -      | -           | -      |
| 折減基金     | -               | -      | -           | -      |
| 市庫撥款     | -               | -      | -           | -      |
| 待填補之短絀   | 277,436,400     | 100.00 | 527,614,450 | 92.43  |

## 臺南市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目別分列)

中華民國99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               | 7,657,035,191 | 100.00 | 6,992,535,330 | 100.00 | 664,499,861  | 100.00 |
| 流動資產             | 4,000,547,561 | 52.24  | 3,777,412,697 | 54.02  | 223,134,864  | 33.58  |
| 現金               | 670,932,708   | 8.76   | 790,602,395   | 11.31  | -119,669,687 | 18.01  |
| 應收款項             | 52,184,909    | 0.68   | 107,430,704   | 1.54   | -55,245,795  | 8.31   |
| 存貨               | 6,046,508     | 0.08   | 5,753,792     | 0.08   | 292,716      | 0.04   |
| 預付款項             | 10,683,436    | 0.14   | 12,453,806    | 0.18   | -1,770,370   | 0.27   |
| 短期貸墊款            | 3,260,700,000 | 42.58  | 2,861,172,000 | 40.92  | 399,528,000  | 60.12  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,988,202,869 | 25.97  | 1,423,014,001 | 20.35  | 565,188,868  | 85.05  |
| 長期應收款            | 39,878,459    | 0.52   | 49,674,749    | 0.71   | -9,796,290   | 1.47   |
| 長期貸款             | 42,250,000    | 0.55   | 42,250,000    | 0.60   | -            | -      |
| 長期投資             | 1,906,074,410 | 24.90  | 1,331,089,252 | 19.04  | 574,985,158  | 86.53  |
| 固定資產             | 1,666,362,180 | 21.76  | 1,789,337,663 | 25.59  | -122,975,483 | 18.51  |
| 土地               | 1,424,506,916 | 18.60  | 1,610,173,984 | 23.03  | -185,667,068 | 27.94  |
| 土地改良物            | 45,737,462    | 0.60   | 49,111,222    | 0.70   | -3,373,760   | 0.51   |
| 房屋及建築            | 38,518,542    | 0.50   | 39,309,577    | 0.56   | -791,035     | 0.12   |
| 機械設備             | 3,431,569     | 0.04   | 10,133,355    | 0.14   | -6,701,786   | 1.01   |
| 交通及運輸設備          | 7,973,775     | 0.11   | 9,144,540     | 0.13   | -1,170,765   | 0.18   |
| 什項設備             | 4,595,023     | 0.06   | 5,183,220     | 0.07   | -588,197     | 0.09   |
| 購建中固定資產          | 141,598,893   | 1.85   | 66,281,765    | 0.95   | 75,317,128   | 11.33  |
| 無形資產             | 1,312,601     | 0.02   | 1,452,189     | 0.02   | -139,588     | 0.02   |
| 無形資產             | 1,312,601     | 0.02   | 1,452,189     | 0.02   | -139,588     | 0.02   |
| 其他資產             | 609,980       | 0.01   | 1,318,780     | 0.02   | -708,800     | 0.11   |
| 什項資產             | 609,980       | 0.01   | 1,318,780     | 0.03   | -708,800     | 0.11   |
| 合計               | 7,657,035,191 | 100.00 | 6,992,535,330 | 100.00 | 664,499,861  | 100.00 |

## 臺南市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目別分列)

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 本 年 度 決 算 數   |        | 上 年 度 決 算 數   |        | 比 較 增 (+) 減 (-) |        |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|
|          | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額             | %      |
| 負 債      | 4,226,023,213 | 55.19  | 3,681,113,271 | 52.64  | 544,909,942     | 82.00  |
| 流動負債     | 186,870,230   | 2.44   | 488,649,829   | 6.99   | -301,779,599    | 45.41  |
| 短期債務     | 57,700,000    | 0.75   | 327,495,000   | 4.68   | -269,795,000    | 40.60  |
| 應付款項     | 94,683,329    | 1.24   | 160,628,829   | 2.30   | -65,945,500     | 9.92   |
| 預收款項     | 34,486,901    | 0.45   | 526,000       | 0.01   | 33,960,901      | 5.11   |
| 長期負債     | 4,025,403,885 | 52.57  | 3,172,624,218 | 45.37  | 852,779,667     | 128.33 |
| 長期債務     | 4,025,403,885 | 52.57  | 3,172,624,218 | 45.37  | 852,779,667     | 128.33 |
| 其他負債     | 13,749,098    | 0.18   | 19,839,224    | 0.28   | -6,090,126      | 0.92   |
| 什項負債     | 13,749,098    | 0.18   | 19,839,224    | 0.28   | -6,090,126      | 0.92   |
| 淨 值      | 3,431,011,978 | 44.81  | 3,311,422,059 | 47.36  | 119,589,919     | 18.00  |
| 基 金      | 2,677,187,541 | 34.96  | 2,425,685,244 | 34.69  | 251,502,297     | 37.85  |
| 基 金      | 2,677,187,541 | 34.96  | 2,425,685,244 | 34.69  | 251,502,297     | 37.85  |
| 公 積      | 51,091,990    | 0.67   | 51,091,990    | 0.73   | -               | -      |
| 資本公積     | 40,016,569    | 0.52   | 40,016,569    | 0.57   | -               | -      |
| 特別公積     | 11,075,421    | 0.15   | 11,075,421    | 0.16   | -               | -      |
| 累積餘絀 (-) | 702,732,447   | 9.18   | 834,644,825   | 11.94  | -131,912,378    | 19.85  |
| 累積賸餘     | 1,507,783,297 | 19.69  | 1,461,740,117 | 20.90  | 46,043,180      | 6.93   |
| 累積短絀 (-) | -805,050,850  | 10.51  | -627,095,292  | 8.97   | -177,955,558    | 26.78  |
| 合 計      | 7,657,035,191 | 100.00 | 6,992,535,330 | 100.00 | 664,499,861     | 100.00 |

# 臺南市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分別)

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目           | 合 計           |        | 臺南市<br>醫療藥品基金 |        | 臺南市<br>市地重劃基金 |        |
|------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                  | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額           | %      |
| 資 產              | 7,657,035,191 | 100.00 | 37,130,282    | 100.00 | 2,903,259,050 | 100.00 |
| 流動資產             | 4,000,547,561 | 52.24  | 35,174,428    | 94.73  | 897,906,576   | 30.93  |
| 現金               | 670,932,708   | 8.76   | 33,360,644    | 89.85  | 148,040,193   | 5.10   |
| 應收款項             | 52,184,909    | 0.68   | 1,474,855     | 3.97   | 14,433,850    | 0.50   |
| 存貨               | 6,046,508     | 0.08   | 338,929       | 0.91   | -             | -      |
| 預付款項             | 10,683,436    | 0.14   | -             | -      | 432,533       | 0.01   |
| 短期貸墊款            | 3,260,700,000 | 42.58  | -             | -      | 735,000,000   | 25.32  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,988,202,869 | 25.97  | -             | -      | 623,823,953   | 21.49  |
| 長期應收款            | 39,878,459    | 0.52   | -             | -      | -             | -      |
| 長期貸款             | 42,250,000    | 0.55   | -             | -      | -             | -      |
| 長期投資             | 1,906,074,410 | 24.89  | -             | -      | 623,823,953   | 21.49  |
| 固定資產             | 1,666,362,180 | 21.76  | 1,955,854     | 5.27   | 1,381,528,521 | 47.59  |
| 土地               | 1,424,506,916 | 18.60  | -             | -      | 1,274,535,591 | 43.90  |
| 土地改良物            | 45,737,462    | 0.60   | -             | -      | 16,626,608    | 0.57   |
| 土地改良物            | 62,850,724    | 0.82   | -             | -      | 25,684,298    | 0.88   |
| 累計折舊—土地改良物       | -17,113,262   | -0.22  | -             | -      | -9,057,690    | -0.31  |
| 房屋及建築            | 38,518,542    | 0.50   | -             | -      | -             | -      |
| 房屋及建築            | 49,058,375    | 0.64   | -             | -      | -             | -      |
| 累計折舊—房屋及建築       | -10,539,833   | -0.14  | -             | -      | -             | -      |
| 機械設備             | 3,431,569     | 0.04   | 1,312,117     | 3.53   | -             | -      |
| 機械設備             | 71,689,351    | 0.94   | 5,065,121     | 13.64  | 7,422,601     | 0.26   |
| 累計折舊—機械設備        | -68,257,782   | -0.89  | -3,753,004    | -10.11 | -7,422,601    | -0.26  |
| 交通及運輸設備          | 7,973,775     | 0.11   | 196,916       | 0.53   | 2,727,847     | 0.09   |
| 交通及運輸設備          | 21,647,917    | 0.28   | 405,335       | 1.09   | 7,818,804     | 0.27   |
| 累計折舊—交通及運輸設備     | -13,674,142   | -0.17  | -208,419      | -0.56  | -5,090,957    | -0.18  |
| 什項設備             | 4,595,023     | 0.06   | 446,821       | 1.20   | 23,867        | 0.00   |
| 什項設備             | 20,092,480    | 0.26   | 3,032,965     | 8.17   | 881,900       | 0.03   |
| 累計折舊—什項設備        | -15,497,457   | -0.20  | -2,586,144    | -6.97  | -858,033      | -0.03  |
| 購建中固定資產          | 141,598,893   | 1.85   | -             | -      | 87,614,608    | 3.02   |
| 無形資產             | 1,312,601     | 0.02   | -             | -      | -             | -      |
| 無形資產             | 1,312,601     | 0.02   | -             | -      | -             | -      |
| 其他資產             | 609,980       | 0.01   | -             | -      | -             | -      |
| 什項資產             | 609,980       | 0.01   | -             | -      | -             | -      |
| 合 計              | 7,657,035,191 | 100.00 | 37,130,282    | 100.00 | 2,903,259,050 | 100.00 |

# 臺南市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分別)

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目           | 臺南市<br>公共造產基金 |        | 臺南市輔助公教人員購<br>置住宅與急難貸款基金 |        | 國民<br>住宅管理維護基金 |        |
|------------------|---------------|--------|--------------------------|--------|----------------|--------|
|                  | 金<br>額        | %      | 金<br>額                   | %      | 金<br>額         | %      |
| 資 產              | 145,150,988   | 100.00 | 74,266,338               | 100.00 | 273,779,788    | 100.00 |
| 流動資產             | 81,731,035    | 56.31  | 34,387,879               | 46.30  | 214,773,191    | 78.45  |
| 現金               | 53,453,300    | 36.83  | 10,387,879               | 13.99  | 214,706,867    | 78.42  |
| 應收款項             | 22,550,156    | 15.54  | -                        | -      | 66,324         | 0.02   |
| 存貨               | 5,707,579     | 3.93   | -                        | -      | -              | -      |
| 預付款項             | 20,000        | 0.01   | -                        | -      | -              | -      |
| 短期貸墊款            | -             | -      | 24,000,000               | 32.32  | -              | -      |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -             | -      | 39,878,459               | 53.70  | -              | -      |
| 長期應收款            | -             | -      | 39,878,459               | 53.70  | -              | -      |
| 長期貸款             | -             | -      | -                        | -      | -              | -      |
| 長期投資             | -             | -      | -                        | -      | -              | -      |
| 固定資產             | 63,419,953    | 43.69  | -                        | -      | 59,006,597     | 21.55  |
| 土地               | -             | -      | -                        | -      | 20,731,046     | 7.57   |
| 土地改良物            | -             | -      | -                        | -      | 1,547,871      | 0.57   |
| 土地改良物            | 177,540       | 0.12   | -                        | -      | 1,768,997      | 0.65   |
| 累計折舊—土地改良物       | -177,540      | -0.12  | -                        | -      | -221,126       | -0.08  |
| 房屋及建築            | 1,804,678     | 1.24   | -                        | -      | 36,713,864     | 13.41  |
| 房屋及建築            | 4,802,031     | 3.31   | -                        | -      | 44,256,344     | 16.16  |
| 累計折舊—房屋及建築       | -2,997,353    | -2.06  | -                        | -      | -7,542,480     | -2.75  |
| 機械設備             | 788,183       | 0.54   | -                        | -      | 13,816         | 0.01   |
| 機械設備             | 40,522,850    | 27.92  | -                        | -      | 23,028         | 0.01   |
| 累計折舊—機械設備        | -39,734,667   | -27.37 | -                        | -      | -9,212         | 0.00   |
| 交通及運輸設備          | 3,159,754     | 2.18   | -                        | -      | -              | -      |
| 交通及運輸設備          | 7,636,790     | 5.26   | -                        | -      | -              | -      |
| 累計折舊—交通及運輸設備     | -4,477,036    | -3.08  | -                        | -      | -              | -      |
| 什項設備             | 3,683,053     | 2.54   | -                        | -      | -              | -      |
| 什項設備             | 10,104,615    | 6.96   | -                        | -      | -              | -      |
| 累計折舊—什項設備        | -6,421,562    | -4.42  | -                        | -      | -              | -      |
| 購建中固定資產          | 53,984,285    | 37.19  | -                        | -      | -              | -      |
| 無形資產             | -             | -      | -                        | -      | -              | -      |
| 無形資產             | -             | -      | -                        | -      | -              | -      |
| 其他資產             | -             | -      | -                        | -      | -              | -      |
| 什項資產             | -             | -      | -                        | -      | -              | -      |
| 合 計              | 145,150,988   | 100.00 | 74,266,338               | 100.00 | 273,779,788    | 100.00 |

# 臺南市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分別)

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目           | 臺南市<br>實施平均地權基金 |        | 臺南市區段徵收基金     |        |
|------------------|-----------------|--------|---------------|--------|
|                  | 金<br>額          | %      | 金<br>額        | %      |
| 資 產              | 2,153,189,139   | 100.00 | 2,070,259,606 | 100.00 |
| 流動資產             | 1,949,165,303   | 90.52  | 787,409,149   | 38.03  |
| 現金               | 1,508,933       | 0.07   | 209,474,892   | 10.12  |
| 應收款項             | 9,725,467       | 0.45   | 3,934,257     | 0.19   |
| 存貨               | -               | -      | -             | -      |
| 預付款項             | 10,230,903      | 0.48   | -             | -      |
| 短期貸墊款            | 1,927,700,000   | 89.53  | 574,000,000   | 27.73  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 42,250,000      | 1.96   | 1,282,250,457 | 61.94  |
| 長期應收款            | -               | -      | -             | -      |
| 長期貸款             | 42,250,000      | 1.96   | -             | -      |
| 長期投資             | -               | -      | 1,282,250,457 | 61.94  |
| 固定資產             | 160,451,255     | 7.45   | -             | -      |
| 土地               | 129,240,279     | 6.00   | -             | -      |
| 土地改良物            | 27,562,983      | 1.28   | -             | -      |
| 土地改良物            | 35,219,889      | 1.64   | -             | -      |
| 累計折舊—土地改良物       | -7,656,906      | -0.36  | -             | -      |
| 房屋及建築            | -               | -      | -             | -      |
| 房屋及建築            | -               | -      | -             | -      |
| 累計折舊—房屋及建築       | -               | -      | -             | -      |
| 機械設備             | 1,317,453       | 0.06   | -             | -      |
| 機械設備             | 18,655,751      | 0.87   | -             | -      |
| 累計折舊—機械設備        | -17,338,298     | -0.81  | -             | -      |
| 交通及運輸設備          | 1,889,258       | 0.09   | -             | -      |
| 交通及運輸設備          | 5,786,988       | 0.27   | -             | -      |
| 累計折舊—交通及運輸設備     | -3,897,730      | -0.18  | -             | -      |
| 什項設備             | 441,282         | 0.02   | -             | -      |
| 什項設備             | 6,073,000       | 0.28   | -             | -      |
| 累計折舊—什項設備        | -5,631,718      | -0.26  | -             | -      |
| 購建中固定資產          | -               | -      | -             | -      |
| 無形資產             | 1,312,601       | 0.06   | -             | -      |
| 無形資產             | 1,312,601       | 0.06   | -             | -      |
| 其他資產             | 9,980           | 0.00   | 600,000       | 0.03   |
| 什項資產             | 9,980           | 0.00   | 600,000       | 0.03   |
| 合 計              | 2,153,189,139   | 100.00 | 2,070,259,606 | 100.00 |

# 臺南市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分別)

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目  | 合 計           |        | 臺南市<br>醫療藥品基金 |        | 臺南市<br>市地重劃基金 |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額           | %      |
| 負 債     | 4,226,023,213 | 55.19  | 8,930         | 0.02   | 1,444,042,502 | 49.74  |
| 流動負債    | 186,870,230   | 2.44   | 4,930         | 0.01   | 56,625,812    | 1.95   |
| 短期債務    | 57,700,000    | 0.75   | -             | -      | 24,000,000    | 0.83   |
| 應付款項    | 94,683,329    | 1.24   | 4,930         | 0.01   | -             | -      |
| 預收款項    | 34,486,901    | 0.45   | -             | -      | 32,625,812    | 1.12   |
| 長期負債    | 4,025,403,885 | 52.57  | -             | -      | 1,386,933,334 | 47.77  |
| 長期債務    | 4,025,403,885 | 52.57  | -             | -      | 1,386,933,334 | 47.77  |
| 其他負債    | 13,749,098    | 0.18   | 4,000         | 0.01   | 483,356       | 0.02   |
| 什項負債    | 13,749,098    | 0.18   | 4,000         | 0.01   | 483,356       | 0.02   |
| 淨 值     | 3,431,011,978 | 44.81  | 37,121,352    | 99.98  | 1,459,216,548 | 50.26  |
| 基金      | 2,677,187,541 | 34.96  | -             | -      | -             | -      |
| 基金      | 2,677,187,541 | 34.96  | -             | -      | -             | -      |
| 公積      | 51,091,990    | 0.67   | 6,227,237     | 16.77  | -             | -      |
| 資本公積    | 40,016,569    | 0.52   | 609,569       | 1.64   | -             | -      |
| 特別公積    | 11,075,421    | 0.15   | 5,617,668     | 15.13  | -             | -      |
| 累積餘絀(-) | 702,732,447   | 9.18   | 30,894,115    | 83.20  | 1,459,216,548 | 50.26  |
| 累積賸餘    | 1,507,783,297 | 19.69  | 30,894,115    | 83.20  | 1,459,216,548 | 50.26  |
| 累積短絀(-) | -805,050,850  | -10.51 | -             | -      | -             | -      |
| 合 計     | 7,657,035,191 | 100.00 | 37,130,282    | 100.00 | 2,903,259,050 | 100.00 |

# 臺南市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分別)

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目  | 臺南市<br>公共造產基金 |        | 臺南市輔助公教人員購<br>置住宅與急難貸款基金 |        | 國民<br>住宅管理維護基金 |        |
|---------|---------------|--------|--------------------------|--------|----------------|--------|
|         | 金<br>額        | %      | 金<br>額                   | %      | 金<br>額         | %      |
| 負 債     | 139,185,877   | 95.89  | 135,905                  | 0.18   | -              | -      |
| 流動負債    | 62,734,368    | 43.22  | 135,905                  | 0.18   | -              | -      |
| 短期債務    | -             | -      | -                        | -      | -              | -      |
| 應付款項    | 62,734,368    | 43.22  | 135,905                  | 0.18   | -              | -      |
| 預收款項    | -             | -      | -                        | -      | -              | -      |
| 長期負債    | 75,880,000    | 52.28  | -                        | -      | -              | -      |
| 長期債務    | 75,880,000    | 52.28  | -                        | -      | -              | -      |
| 其他負債    | 571,509       | 0.39   | -                        | -      | -              | -      |
| 什項負債    | 571,509       | 0.39   | -                        | -      | -              | -      |
| 淨 值     | 5,965,111     | 4.11   | 74,130,433               | 99.82  | 273,779,788    | 100.00 |
| 基金      | 507,358       | 0.35   | 72,650,988               | 97.82  | 218,179,599    | 79.69  |
| 基金      | 507,358       | 0.35   | 72,650,988               | 97.82  | 218,179,599    | 79.69  |
| 公積      | 5,457,753     | 3.76   | -                        | -      | 39,407,000     | 14.39  |
| 資本公積    | -             | -      | -                        | -      | 39,407,000     | 14.39  |
| 特別公積    | 5,457,753     | 3.76   | -                        | -      | -              | -      |
| 累積餘絀(-) | -             | -      | 1,479,445                | 1.99   | 16,193,189     | 5.91   |
| 累積賸餘    | -             | -      | 1,479,445                | 1.99   | 16,193,189     | 5.91   |
| 累積短絀(-) | -             | -      | -                        | -      | -              | -      |
| 合 計     | 145,150,988   | 100.00 | 74,266,338               | 100.00 | 273,779,788    | 100.00 |

# 臺南市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分別)

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 臺南市<br>實施平均地權基金 |        | 臺南市區段徵收基金     |        |
|----------|-----------------|--------|---------------|--------|
|          | 金<br>額          | %      | 金<br>額        | %      |
| 負 債      | 44,775,943      | 2.08   | 2,597,874,056 | 125.49 |
| 流動負債     | 33,669,215      | 1.56   | 33,700,000    | 1.63   |
| 短期債務     | -               | -      | 33,700,000    | 1.63   |
| 應付款項     | 31,808,126      | 1.48   | -             | -      |
| 預收款項     | 1,861,089       | 0.09   | -             | -      |
| 長期負債     | -               | -      | 2,562,590,551 | 123.78 |
| 長期債務     | -               | -      | 2,562,590,551 | 123.78 |
| 其他負債     | 11,106,728      | 0.52   | 1,583,505     | 0.08   |
| 什項負債     | 11,106,728      | 0.52   | 1,583,505     | 0.08   |
| 淨 值      | 2,108,413,196   | 97.92  | -527,614,450  | -25.49 |
| 基金       | 2,385,849,596   | 110.81 | -             | -      |
| 基金       | 2,385,849,596   | 110.81 | -             | -      |
| 公積       | -               | -      | -             | -      |
| 資本公積     | -               | -      | -             | -      |
| 特別公積     | -               | -      | -             | -      |
| 累積餘絀 (-) | -277,436,400    | -12.88 | -527,614,450  | -25.49 |
| 累積賸餘     | -               | -      | -             | -      |
| 累積短絀 (-) | -277,436,400    | -12.88 | -527,614,450  | -25.49 |
| 合 計      | 2,153,189,139   | 100.00 | 2,070,259,606 | 100.00 |

## 臺南市醫療藥品基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部<br>分                     | 上<br>年<br>度<br>數           | 科<br>目               | 預<br>算<br>數        | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修<br>正<br>數 |        | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|
|                            |                            |                      |                    |                       | 增<br>加      | 減<br>少 |                       |
| 收<br>支<br>餘<br>絀<br>部<br>分 | 8,328,837                  | 業務收入                 | 6,441,000          | 14,239,137            |             |        | 14,239,137            |
|                            | -                          | 租金及權利金收入             | -                  | 378,080               |             |        | 378,080               |
|                            | 8,328,837                  | 醫療收入                 | 6,441,000          | 13,861,057            |             |        | 13,861,057            |
|                            | 6,333,074                  | 業務成本與費用              | 12,455,000         | 13,448,291            |             |        | 13,448,291            |
|                            | 6,900                      | 銷貨成本                 | -                  | 936                   |             |        | 936                   |
|                            | 1,553,323                  | 醫療成本                 | 861,000            | 4,163,930             |             |        | 4,163,930             |
|                            | 4,772,851                  | 管理及總務費用              | 11,594,000         | 9,283,425             |             |        | 9,283,425             |
|                            | 1,995,763                  | 業務賸餘（短絀-）            | -6,014,000         | 790,846               |             |        | 790,846               |
|                            | 253,289                    | 業務外收入                | 6,981,000          | 7,562,292             |             |        | 7,562,292             |
|                            | 247,225                    | 財務收入                 | 207,000            | 275,897               |             |        | 275,897               |
|                            | 6,064                      | 其他業務外收入              | 6,774,000          | 7,286,395             |             |        | 7,286,395             |
|                            | -                          | 業務外費用                | 1,000              | -                     |             |        | -                     |
|                            | -                          | 其他業務外費用              | 1,000              | -                     |             |        | -                     |
|                            | 253,289                    | 業務外賸餘                | 6,980,000          | 7,562,292             |             |        | 7,562,292             |
|                            | 2,249,052                  | 本期賸餘（短絀-）            | 966,000            | 8,353,138             |             |        | 8,353,138             |
|                            | 餘<br>絀<br>撥<br>補<br>部<br>分 | 22,540,977           | 賸餘之部               | 21,109,000            | 30,894,115  |        |                       |
| 2,249,052                  |                            | 本期賸餘                 | 966,000            | 8,353,138             |             |        | 8,353,138             |
| 20,291,925                 |                            | 前期末分配賸餘              | 20,143,000         | 22,540,977            |             |        | 22,540,977            |
| -                          |                            | 分配之部                 | -                  | -                     |             |        | -                     |
| -                          |                            | 填補累積短絀               | -                  | -                     |             |        | -                     |
| 22,540,977                 |                            | 未分配賸餘                | 21,109,000         | 30,894,115            |             |        | 30,894,115            |
| -                          |                            | 短絀之部                 | -                  | -                     |             |        | -                     |
| -                          |                            | 本期短絀                 | -                  | -                     |             |        | -                     |
| -                          |                            | 填補之部                 | -                  | -                     |             |        | -                     |
| -                          |                            | 撥用賸餘                 | -                  | -                     |             |        | -                     |
| 現<br>金                     | 2,249,052                  | 業務活動之現金流量            |                    |                       |             |        |                       |
|                            | 79,247                     | 本期賸餘（短絀-）<br>調整非現金項目 | 966,000<br>481,000 | 8,353,138<br>825,840  |             |        | 8,353,138<br>825,840  |

## 臺南市醫療藥品基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部<br>分                                    | 上<br>年<br>度<br>數 | 科<br>目                  | 預<br>算<br>數 | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修<br>正<br>數 |        | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|---|------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|
|   |                  |                         |             |                       | 增<br>加      | 減<br>少 |                       |
| 流<br>量<br>部<br>分                          | 871,646          | 折舊及折耗                   | 825,000     | 788,132               |             |        | 788,132               |
|   | -                | 處理資產短絀                  | -           | -                     |             |        | -                     |
|   | -                | 其他                      | -           | -                     |             |        | -                     |
|   | -792,399         | 流動資產淨減(淨增-)             | -344,000    | 32,778                |             |        | 32,778                |
|   | -                | 流動負債淨增(淨減-)             | -           | 4,930                 |             |        | 4,930                 |
|   | 2,328,299        | 業務活動之淨現金流入(流出-)         | 1,447,000   | 9,178,978             |             |        | 9,178,978             |
|   | -                | 投資活動之現金流量               | -           | -                     |             |        | -                     |
|   | -424,641         | 增加固定資產及遞耗資產             | -1,094,000  | -1,076,708            |             |        | -1,076,708            |
|   | -424,641         | 投資活動之淨現金流入(流出-)         | -1,094,000  | -1,076,708            |             |        | -1,076,708            |
|   |                  | 融資活動之現金流量               |             |                       |             |        |                       |
|   | -                | 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -           | -                     |             |        | -                     |
|   | -7,500           | 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -           | -4,200                |             |        | -4,200                |
|   | -7,500           | 融資活動之淨現金流入(流出-)         | -           | -4,200                |             |        | -4,200                |
|   | 1,896,158        | 現金及約當現金之淨增(淨減-)         | 353,000     | 8,098,070             |             |        | 8,098,070             |
|   | 23,366,416       | 期初現金及約當現金               | 24,219,000  | 25,262,574            |             |        | 25,262,574            |
|   | 25,262,574       | 期末現金及約當現金               | 24,572,000  | 33,360,644            |             |        | 33,360,644            |
| 資<br>產<br>負<br>債<br>及<br>淨<br>值<br>部<br>分 | 28,776,414       | 資產                      | 27,336,000  | 37,130,282            |             |        | 37,130,282            |
|   | 27,109,136       | 流動資產                    | 25,885,000  | 35,174,428            |             |        | 35,174,428            |
|   | 25,262,574       | 現金                      | 24,572,000  | 33,360,644            |             |        | 33,360,644            |
|   | 1,582,245        | 應收款項                    | 1,313,000   | 1,474,855             |             |        | 1,474,855             |
|   | 264,317          | 存貨                      | -           | 338,929               |             |        | 338,929               |
|   | 1,667,278        | 固定資產                    | 1,451,000   | 1,955,854             |             |        | 1,955,854             |
|   | 932,342          | 機械及設備                   | 1,079,000   | 1,312,117             |             |        | 1,312,117             |
|   | 247,652          | 交通及運輸設備                 | 305,000     | 196,916               |             |        | 196,916               |
|   | 487,284          | 什項設備                    | 67,000      | 446,821               |             |        | 446,821               |
|   | 28,776,414       | 資產總額                    | 27,336,000  | 37,130,282            |             |        | 37,130,282            |
| 8,200                                     | 負債               | -                       | 8,930       |                       |             | 8,930  |                       |
| -   | 流動負債             | -                       | 4,930       |                       |             | 4,930  |                       |
| -   | 應付款項             | -                       | 4,930       |                       |             | 4,930  |                       |

## 臺南市醫療藥品基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部<br>分 | 上<br>年<br>度<br>數 | 科<br>目   | 預<br>算<br>數 | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修<br>正<br>數 |        | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|--------|------------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|
|        |                  |          |             |                       | 增<br>加      | 減<br>少 |                       |
|        | 8,200            | 其他負債     | -           | 4,000                 |             |        | 4,000                 |
|        | 8,200            | 什項負債     | -           | 4,000                 |             |        | 4,000                 |
|        | 28,768,214       | 淨值       | 27,336,000  | 37,121,352            |             |        | 37,121,352            |
|        | 6,227,237        | 公積       | 6,227,000   | 6,227,237             |             |        | 6,227,237             |
|        | 609,569          | 資本公積     | 609,000     | 609,569               |             |        | 609,569               |
|        | 5,617,668        | 特別公積     | 5,618,000   | 5,617,668             |             |        | 5,617,668             |
|        | 22,540,977       | 累積餘絀 (-) | 21,109,000  | 30,894,115            |             |        | 30,894,115            |
|        | 22,540,977       | 累積賸餘     | 21,109,000  | 30,894,115            |             |        | 30,894,115            |
|        | 28,776,414       | 負債及淨值總計  | 27,336,000  | 37,130,282            |             |        | 37,130,282            |

## 查核意見：

## (甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入14,329,137元，業務成本與費用13,448,291元，業務外收入7,562,292元，本年度賸餘8,353,138元。

## (乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘8,353,138元，前期未分配賸餘22,540,977元，合計賸餘之部30,894,115元，未分配賸餘30,894,115元，經核相符。

## (丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入9,178,978元，投資活動現金流出1,076,708元，融資活動現金流出4,200元，本期現金淨增加8,098,070元，經核相符。

## (丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額37,130,282元，較上年度減少8,353,868元，約29.03%，負債8,930元，較上年度增加730元，約8.90%，淨值37,121,352元，較上年度減少8,353,138元，約29.04%，經核相符。

# 臺南市市地重劃基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分                         | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目     | 預<br>算<br>數   | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修正數 |    | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|----------------------------|----------------------------|------------|---------------|-----------------------|-----|----|-----------------------|
|                            |                            |            |               |                       | 增加  | 減少 |                       |
| 收<br>支<br>餘<br>絀<br>部<br>分 | 453,000                    | 業務收入       | 200,000,000   | 335,540,265           |     |    | 335,540,265           |
|                            | 453,000                    | 投融資業務收入    | -             | 13,057,355            |     |    | 13,057,355            |
|                            | -                          | 其他業務收入     | 200,000,000   | 322,482,910           |     |    | 322,482,910           |
|                            | 2,978,476                  | 業務成本與費用    | 2,591,000     | 2,274,362             |     |    | 2,274,362             |
|                            | 2,978,476                  | 管理及總務費用    | 2,591,000     | 2,274,362             |     |    | 2,274,362             |
|                            | -2,525,476                 | 業務賸餘(短絀-)  | 197,409,000   | 333,265,903           |     |    | 333,265,903           |
|                            | 94,922,660                 | 業務外收入      | 300,000       | 7,012,633             |     |    | 7,012,633             |
|                            | 3,321,444                  | 財務收入       | 300,000       | 5,637,932             |     |    | 5,637,932             |
|                            | 91,601,216                 | 其他業務外收入    | -             | 1,374,701             |     |    | 1,374,701             |
|                            | 146,753,501                | 業務外費用      | 2,250,000     | 1,067,496             |     |    | 1,067,496             |
|                            | 1,875,000                  | 財務費用       | 2,250,000     | 1,065,385             |     |    | 1,065,385             |
|                            | 144,878,501                | 其他業務外費用    | -             | 2,111                 |     |    | 2,111                 |
|                            | -51,830,841                | 業務外賸餘(短絀-) | -1,950,000    | 5,945,137             |     |    | 5,945,137             |
|                            | -54,356,317                | 本期賸餘(短絀-)  | 195,459,000   | 339,211,040           |     |    | 339,211,040           |
| 餘<br>絀<br>撥<br>補<br>部<br>分 | 2,204,400,161              | 賸餘之部       | 1,815,339,000 | 1,744,116,548         |     |    | 1,744,116,548         |
|                            | -                          | 本期賸餘       | 195,459,000   | 339,211,040           |     |    | 339,211,040           |
|                            | 2,204,400,161              | 前期未分配賸餘    | 1,619,880,000 | 1,404,905,508         |     |    | 1,404,905,508         |
|                            | 799,494,653                | 分配之部       | 271,875,000   | 284,900,000           |     |    | 284,900,000           |
|                            | 54,356,317                 | 填補累積短絀     | -             | -                     |     |    | -                     |
|                            | 745,138,336                | 其他依法分配數    | 271,875,000   | 284,900,000           |     |    | 284,900,000           |
|                            | 1,404,905,508              | 未分配賸餘      | 1,543,464,000 | 1,459,216,548         |     |    | 1,459,216,548         |
|                            | 54,356,317                 | 短絀之部       | -             | -                     |     |    | -                     |
|                            | 54,356,317                 | 本期短絀       | -             | -                     |     |    | -                     |
|                            | -                          | 前期待填補之短絀   | -             | -                     |     |    | -                     |
|                            | 54,356,317                 | 填補之部       | -             | -                     |     |    | -                     |
| 54,356,317                 | 撥用賸餘                       | -          | -             |                       |     | -  |                       |
| -                          | 待填補之短絀                     | -          | -             |                       |     | -  |                       |
| 現<br>金<br>流<br>量           |                            | 業務活動之現金流量  |               |                       |     |    |                       |
|                            | -54,356,317                | 本期賸餘(短絀-)  | 195,459,000   | 339,211,040           |     |    | 339,211,040           |
|                            | -41,789,708                | 調整非現金項目    | 1,931,000     | -24,229,730           |     |    | -24,229,730           |
|                            | 2,735,087                  | 折舊及折耗      | 1,931,000     | 1,919,898             |     |    | 1,919,898             |

|              |                 |                         |                |                |                |
|--------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 部<br>分       | 53,811,771      | 其他                      | -              | -347,137       | -347,137       |
|              | 41,246,434      | 流動資產淨減(淨增-)             | -              | 1,904,562      | 1,904,562      |
|              | -139,583,000    | 流動負債淨增(淨減-)             | -              | -27,707,053    | -27,707,053    |
|              | -96,146,025     | <b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>  | 197,390,000    | 314,981,310    | 314,981,310    |
|              |                 | <b>投資活動之現金流量</b>        |                |                |                |
|              | 354,500,000     | 減少流動金融資產及短期貸墊款          | 103,648,000    | 1,098,500,000  | 1,098,500,000  |
|              | 164,158,550     | 減少固定資產及遞耗資產             | 71,875,000     | 281,537,828    | 281,537,828    |
|              | 136,170         | 減少無形資產、遞延借項及其他資產        | -              | 400            | 400            |
|              | -698,000,000    | 增加流動金融資產及短期貸墊款          | -              | -1,246,000,000 | -1,246,000,000 |
|              | -162,666,356    | 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | -1,328,874,000 | -305,185,485   | -305,185,485   |
|              | -61,691,944     | 增加固定資產及遞耗資產             | -              | -28,109,165    | -28,109,165    |
|              | -136,190        | 增加無形資產、遞延借項及其他資產        | -              | -              | -              |
|              | -403,699,770    | <b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>  | -1,153,351,000 | -199,256,422   | -199,256,422   |
|              |                 | <b>融資活動之現金流量</b>        |                |                |                |
|              | 6,745,682       | 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -              | 23,460         | 23,460         |
|              | 690,850,000     | 增加長期負債                  | 1,264,171,000  | 670,000,000    | 670,000,000    |
|              | -14,600,781     | 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -              | -276,652,595   | -276,652,595   |
|              | -50,166,666     | 減少長期負債                  | -200,000,000   | -119,000,000   | -119,000,000   |
|              | -251,125,465    | 贖餘分配款                   | -271,875,000   | -284,900,000   | -284,900,000   |
|              | 381,702,770     | <b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>  | 792,296,000    | -10,529,135    | -10,529,135    |
| -118,143,025 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -163,665,000            | 105,195,753    | 105,195,753    |                |
| 160,987,465  | 期初現金及約當現金       | 258,332,000             | 42,844,440     | 42,844,440     |                |
| 42,844,440   | 期末現金及約當現金       | 94,667,000              | 148,040,193    | 148,040,193    |                |
| 資<br>產       | 2,602,284,198   | 資產                      | 3,337,845,000  | 2,903,259,050  | 2,903,259,050  |
| 負<br>債       | 647,115,385     | 流動資產                    | 167,651,000    | 897,906,576    | 897,906,576    |
| 及            | 42,844,440      | 現金                      | 94,667,000     | 148,040,193    | 148,040,193    |
| 淨            | 16,142,810      | 應收款項                    | 16,469,000     | 14,433,850     | 14,433,850     |
| 值            | 628,135         | 預付款項                    | 10,163,000     | 432,533        | 432,533        |
| 部            | 587,500,000     | 短期貸墊款                   | 46,352,000     | 735,000,000    | 735,000,000    |
|              | 318,638,468     | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金        | 1,596,084,000  | 623,823,953    | 623,823,953    |
|              | 318,638,468     | 長期投資                    | 1,596,084,000  | 623,823,953    | 623,823,953    |

|   |               |                |               |               |               |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 分 | 1,636,529,945 | 固定資產           | 1,574,109,000 | 1,381,528,521 | 1,381,528,521 |
|   | 1,555,726,282 | 土地             | 1,501,827,000 | 1,274,535,591 | 1,274,535,591 |
|   | 18,338,895    | 土地改良物          | 14,876,000    | 16,626,608    | 16,626,608    |
|   | -             | 房屋建築及設備        | 10,000,000    | -             | -             |
|   | -             | 機械及設備          | 1,000         | -             | -             |
|   | 2,917,558     | 交通及運輸設備        | 2,917,000     | 2,727,847     | 2,727,847     |
|   | 41,767        | 什項設備           | 42,000        | 23,867        | 23,867        |
|   | 59,505,443    | 購建中固定資產        | 44,446,000    | 87,614,608    | 87,614,608    |
|   | 400           | 其他資產           | 1,000         | -             | -             |
|   | 400           | 什項資產           | 1,000         | -             | -             |
|   | 2,602,284,198 | <b>資產總額</b>    | 3,337,845,000 | 2,903,259,050 | 2,903,259,050 |
|   | 1,197,378,690 | 負債             | 1,794,381,000 | 1,444,042,502 | 1,444,042,502 |
|   | 360,832,865   | 流動負債           | 364,432,000   | 56,625,812    | 56,625,812    |
|   | 300,500,000   | 短期債務           | 306,500,000   | 24,000,000    | 24,000,000    |
|   | 59,806,865    | 應付款項           | 57,932,000    | -             | -             |
|   | 526,000       | 預收款項           | -             | 32,625,812    | 32,625,812    |
|   | 835,933,334   | 長期負債           | 1,428,754,000 | 1,386,933,334 | 1,386,933,334 |
|   | 835,933,334   | 長期債務           | 1,428,754,000 | 1,386,933,334 | 1,386,933,334 |
|   | 612,491       | 其他負債           | 1,195,000     | 483,356       | 483,356       |
|   | 612,491       | 什項負債           | 1,195,000     | 483,356       | 483,356       |
|   | 1,404,905,508 | 淨值             | 1,543,464,000 | 1,459,216,548 | 1,459,216,548 |
|   | 1,404,905,508 | 累積餘絀(-)        | 1,543,464,000 | 1,459,216,548 | 1,459,216,548 |
|   | 1,404,905,508 | 累積賸餘           | 1,543,464,000 | 1,459,216,548 | 1,459,216,548 |
|   | 2,602,284,198 | <b>負債及淨值總額</b> | 3,337,845,000 | 2,903,259,050 | 2,903,259,050 |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入 335,540,265元，業務成本與費用 2,274,362元，業務外收入 7,012,633元，業務外費用1,067,496元，本年度賸餘339,211,040元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘339,211,040元，前期未分配賸餘1,404,905,508元，賸餘之部 1,744,116,548元，其他依法分配數284,900,000元，未分配賸餘 1,459,216,548元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入314,981,310元，投資活動現金流出199,256,422元，融資活動現金流出10,529,135元，本期現金淨增105,195,753元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額2,903,259,050元，較上年度減少300,974,852元，約11.57%，負債總額1,444,042,502元，較上年度減少246,663,812元，約20.60%。  
淨值1,459,216,548元，較上年度減少54,311,040元，約3.87%，經核相符。

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入145,511,111元，業務成本與費用83,668,186元，業務外收入452,119元，業務外費用508,273元，本年度賸餘61,786,771元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘61,786,771元，悉數解繳市庫，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入65,842,167元，投資活動現金流出47,795,908元，融資活動現金流入6,469,780元，本期現金淨增24,516,039元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額145,150,988元，較上年度增加68,857,733元，約90.25%，負債總額 139,185,877元，較上年度增加68,857,733元，約97.91%，淨值5,965,111元，與上年度相同，經核相符。

# 臺南市輔助文教人員購置住宅與急難貸款基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分                         | 上<br>年<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目      | 預<br>算<br>數 | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修正數 |          | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----|----------|-----------------------|
|                            |                       |             |             |                       | 增加  | 減少       |                       |
| 收<br>支<br>餘<br>絀<br>部<br>分 | 728,693               | 業務收入        | 482,000     | 446,155               |     |          | 446,155               |
|                            | 728,693               | 投融資業務收入     | 482,000     | 446,155               |     |          | 446,155               |
|                            | 355,495               | 業務成本與費用     | 360,000     | 278,485               |     |          | 278,485               |
|                            | 329,063               | 投融資業務成本     | 280,000     | 258,836               |     |          | 258,836               |
|                            | 26,432                | 管理及總務費用     | 80,000      | 19,649                |     |          | 19,649                |
|                            | 373,198               | 業務賸餘(短絀-)   | 122,000     | 167,670               |     |          | 167,670               |
|                            | 949,247               | 業務外收入       | 35,000      | 125,235               |     |          | 125,235               |
|                            | 780,014               | 財務收入        | 20,000      | 122,918               |     |          | 122,918               |
|                            | 169,233               | 其他業務外收入     | 15,000      | 2,317                 |     |          | 2,317                 |
|                            | -                     | 營業外費用       | -           | -                     |     |          | -                     |
|                            | -                     | 其他營業外費用     | -           | -                     |     |          | -                     |
|                            | 949,247               | 業務外賸餘(短絀-)  | 35,000      | 125,235               |     |          | 125,235               |
|                            | 1,322,445             | 本期賸餘        | 157,000     | 292,905               |     |          | 292,905               |
| 餘<br>絀<br>撥<br>補<br>部<br>分 | 343,717,404           | 賸餘之部        | 3,846,000   | 1,615,350             |     |          | 1,615,350             |
|                            | 1,322,445             | 本期賸餘        | 157,000     | 292,905               |     |          | 292,905               |
|                            | 342,394,959           | 前期未分配賸餘     | 3,689,000   | 1,322,445             |     |          | 1,322,445             |
|                            | 342,394,959           | 分配之部        | -           | 135,905               |     |          | 135,905               |
|                            | 342,394,959           | 解繳市庫淨額      | -           | 135,905               |     |          | 135,905               |
|                            | 1,322,445             | 未分配賸餘       | 3,846,000   | 1,479,445             |     |          | 1,479,445             |
|                            | -                     | 短絀之部        | -           | -                     |     |          | -                     |
|                            | -                     | 本期短絀        | -           | -                     |     |          | -                     |
| -                          | 前期待填補之短絀              | -           | -           |                       |     | -        |                       |
| 現<br>金<br>流<br>量<br>部      |                       | 業務活動之現金流量   |             |                       |     |          |                       |
|                            | 1,322,445             | 本期賸餘(短絀-)   | 157,000     | 292,905               |     |          | 292,905               |
|                            | 8,432,419             | 調整非現項目      | -           | -904,757              |     |          | -904,757              |
|                            | 7,507,930             | 流動資產淨減(淨增-) | -           | 19,732                |     |          | 19,732                |
| 924,489                    | 流動負債淨增(淨減-)           | -           | -924,489    |                       |     | -924,489 |                       |

# 臺南市輔助文教人員購置住宅與急難貸款基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分                                | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目             | 預<br>算<br>數 | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修正數 |            | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----|------------|-----------------------|
|                                   |                            |                    |             |                       | 增加  | 減少         |                       |
| 分                                 | 9,754,864                  | 業務活動之淨現金流入(流出-)    | 157,000     | -611,852              |     |            | -611,852              |
|                                   |                            | 投資活動之現金流量          |             |                       |     |            |                       |
|                                   | 528,900,000                | 減少流動金融資產及短期貸墊款     | -           | -                     |     |            | -                     |
|                                   | 11,093,681                 | 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 13,740,000  | 9,796,290             |     |            | 9,796,290             |
|                                   | -                          | 增加流動金融資產及短期貸墊款     | -           | -14,000,000           |     |            | -14,000,000           |
|                                   | 539,993,681                | 投資活動之淨現金流入(流出-)    | 13,740,000  | -4,203,710            |     |            | -4,203,710            |
|                                   |                            | 融資活動之現金流量          |             |                       |     |            |                       |
|                                   | -233,443,000               | 減少基金及公積            | -           | -                     |     |            | -                     |
|                                   | -342,670,128               | 賸餘分配數              | -           | -                     |     |            | -                     |
|                                   | -576,113,128               | 融資活動之淨現金流入(流出-)    | -           | -                     |     |            | -                     |
|                                   | -26,364,583                | 現金及約當現金之淨增(減)      | 13,897,000  | -4,815,562            |     |            | -4,815,562            |
|                                   | 41,568,024                 | 期初現金及約當現金          | 28,617,000  | 15,203,441            |     |            | 15,203,441            |
|                                   | 15,203,441                 | 期末現金及約當現金          | 42,514,000  | 10,387,879            |     |            | 10,387,879            |
| 資產<br>負債<br>及<br>淨<br>值<br>部<br>分 | 74,897,922                 | 資產                 | 77,421,000  | 74,266,338            |     |            | 74,266,338            |
|                                   | 25,223,173                 | 流動資產               | 42,514,000  | 34,387,879            |     |            | 34,387,879            |
|                                   | 15,203,441                 | 現金                 | 42,514,000  | 10,387,879            |     |            | 10,387,879            |
|                                   | 19,732                     | 應收款項               | -           | -                     |     |            | -                     |
|                                   | -                          | 預付費用               | -           | -                     |     |            | -                     |
|                                   | 10,000,000                 | 短期貸墊款              | -           | 24,000,000            |     |            | 24,000,000            |
|                                   | 49,674,749                 | 投資、長期應收款、貸墊款準備金    | 34,907,000  | 39,878,459            |     |            | 39,878,459            |
|                                   | 49,674,749                 | 長期應收款              | 34,907,000  | 39,878,459            |     |            | 39,878,459            |
|                                   | 74,897,922                 | 資產總額               | 77,421,000  | 74,266,338            |     |            | 74,266,338            |
|                                   | 924,489                    | 負債                 | 924,000     | 135,905               |     |            | 135,905               |
|                                   | 924,489                    | 流動負債               | 924,000     | 135,905               |     |            | 135,905               |
|                                   | 924,489                    | 應付款項               | 924,000     | 135,905               |     |            | 135,905               |
|                                   | 73,973,433                 | 淨值                 | 76,497,000  | 74,130,433            |     |            | 74,130,433            |
| 72,650,988                        | 基金                         | 72,651,000         | 72,650,988  |                       |     | 72,650,988 |                       |
| 72,650,988                        | 基金                         | 72,651,000         | 72,650,988  |                       |     | 72,650,988 |                       |

# 臺南市輔助公教人員購置住宅與急難貸款基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目  | 預<br>算<br>數 | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修正數 |    | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|----|----------------------------|---------|-------------|-----------------------|-----|----|-----------------------|
|    |                            |         |             |                       | 增加  | 減少 |                       |
|    | 1,322,445                  | 累積餘絀(-) | 3,846,000   | 1,479,445             |     |    | 1,479,445             |
|    | 1,322,445                  | 累積賸餘    | 3,846,000   | 1,479,445             |     |    | 1,479,445             |
|    | 74,897,922                 | 負債及淨值總額 | 77,421,000  | 74,266,338            |     |    | 74,266,338            |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入446,155元，業務成本與費用278,485元，業務外收入125,235元，本年度賸餘292,905元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘292,905元，前期未分配賸餘1,322,445元，解繳市庫淨額135,905元，未分配賸餘1,479,445元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出611,852元，投資活動現金流出4,203,710元，本期現金淨減4,815,562元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額74,266,338元，較上年度減少631,584元，約0.84%，負債總額135,905元，較上年度減少788,584元，約85.30%，淨值74,130,433元，較上年度增加157,000元，約0.21%，經核相符。

# 國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分                         | 上<br>決                     | 年<br>算     | 度<br>數      | 科<br>目          | 預<br>算<br>數 | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修正數 |    | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|----------------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----|----|-----------------------|
|                            |                            |            |             |                 |             |                       | 增加  | 減少 |                       |
| 收<br>支<br>餘<br>絀<br>部<br>分 |                            | 4,068,378  |             | 業務收入            | 3,505,000   | 1,785,869             |     |    | 1,785,869             |
|                            |                            | 4,068,378  |             | 投融資業務收入         | 3,505,000   | 1,785,869             |     |    | 1,785,869             |
|                            |                            | 4,493,796  |             | 業務成本與費用         | 4,332,000   | 2,561,159             |     |    | 2,561,159             |
|                            |                            | 4,493,796  |             | 行銷及業務費用         | 4,332,000   | 2,561,159             |     |    | 2,561,159             |
|                            |                            | -425,418   |             | 業務賸餘(短絀-)       | -827,000    | -775,290              |     |    | -775,290              |
|                            |                            | 2,063,682  |             | 業務外收入           | -           | -                     |     |    | -                     |
|                            |                            | 2,063,682  |             | 其他業務外收入         | -           | -                     |     |    | -                     |
|                            |                            | 1,638,264  |             | 本期賸餘(短絀-)       | -827,000    | -775,290              |     |    | -775,290              |
| 餘<br>絀<br>撥<br>補<br>部<br>分 |                            | 42,329,649 |             | 賸餘之部            | 44,805,000  | 32,971,187            |     |    | 32,971,187            |
|                            |                            | 1,638,264  |             | 本期賸餘            | -           | -                     |     |    | -                     |
|                            |                            | 40,691,385 |             | 前期未分配賸餘         | 44,805,000  | 32,971,187            |     |    | 32,971,187            |
|                            |                            | 9,358,462  |             | 分配之部            | 12,045,000  | 16,777,998            |     |    | 16,777,998            |
|                            |                            | -          |             | 填補累積短絀          | 827,000     | 775,290               |     |    | 775,290               |
|                            |                            | 9,358,462  |             | 其他依法分配數         | 11,218,000  | 16,002,708            |     |    | 16,002,708            |
|                            |                            | 32,971,187 |             | 未分配賸餘           | 32,760,000  | 16,193,189            |     |    | 16,193,189            |
|                            |                            | -          |             | 短絀之部            | 827,000     | 775,290               |     |    | 775,290               |
|                            |                            | -          |             | 本期短絀            | 827,000     | 775,290               |     |    | 775,290               |
|                            |                            | -          |             | 填補之部            | 827,000     | 775,290               |     |    | 775,290               |
|                            |                            | -          |             | 撥用賸餘            | 827,000     | 775,290               |     |    | 775,290               |
|                            | 現<br>金<br>流<br>量<br>部<br>分 |            |             |                 | 業務活動之現金流量   |                       |     |    |                       |
|                            |                            | 1,638,264  |             | 本期賸餘(短絀-)       | -827,000    | -775,290              |     |    | -775,290              |
|                            |                            | -2,282,398 |             | 調整非現金項目         | 866,000     | 954,653               |     |    | 954,653               |
|                            |                            | 513,340    |             | 折舊及折耗           | 866,000     | 840,798               |     |    | 840,798               |
|                            |                            | 86,892     |             | 流動資產淨減(淨增-)     | -           | 113,855               |     |    | 113,855               |
|                            |                            | -2,882,630 |             | 流動負債淨增(淨減-)     | -           | -                     |     |    | -                     |
|                            |                            | -644,134   |             | 業務活動之淨現金流入(流出-) | 39,000      | 179,363               |     |    | 179,363               |
|                            |                            |            | 投資活動之現金流量   |                 |             |                       |     |    |                       |
|                            | 229,627                    |            | 減少固定資產及遞耗資產 | 2,045,000       | -           |                       |     | -  |                       |

# 國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分  | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目                  | 預<br>算<br>數 | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修正數 |             | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----|-------------|-----------------------|
|   |                            |                         |             |                       | 增加  | 減少          |                       |
|   | 380,000                    | 減少無形資產、遞延借項及其他資產        | -           | -                     |     |             | -                     |
|   | -1,792,025                 | 增加固定資產及遞耗資產             | -           | -                     |     |             | -                     |
|   | -                          | 增加無形資產、遞延借項及其他資產        | -           | -                     |     |             | -                     |
|   | -1,182,398                 | <b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>  | 2,045,000   | -                     |     |             | -                     |
|   |                            | 融資活動之淨現金流入(流出-)         |             |                       |     |             |                       |
|   | -                          | 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -           | -                     |     |             | -                     |
|   | 91,223,019                 | 增加基金、公積及填補短絀            | 11,098,000  | 10,081,813            |     |             | 10,081,813            |
|   | -258,820,334               | 減少基金及公積                 | -35,635,000 | -139,934,858          |     |             | -139,934,858          |
|   | -387,600                   | 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -           | -                     |     |             | -                     |
|   | -9,358,462                 | 賸餘分配款                   | -           | -16,002,708           |     |             | -16,002,708           |
|   | -                          | 其他融資活動之現金流出             | -           | -                     |     |             | -                     |
|   | -177,343,377               | <b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>  | -24,537,000 | -145,855,753          |     |             | -145,855,753          |
|   | -179,169,909               | 現金及約當現金之淨增(淨減-)         | -22,453,000 | -145,676,390          |     |             | -145,676,390          |
|   | 539,553,166                | 期初現金及約當現金               | 358,807,000 | 360,383,257           |     |             | 360,383,257           |
|   | 360,383,257                | 期末現金及約當現金               | 336,354,000 | 214,706,867           |     |             | 214,706,867           |
| 資<br>產<br>負<br>債<br>及<br>淨<br>值<br>部<br>分 | 420,410,831                | 資產                      | 379,005,000 | 273,779,788           |     |             | 273,779,788           |
|   | 360,563,436                | 流動資產                    | 336,354,000 | 214,773,191           |     |             | 214,773,191           |
|   | 360,383,257                | 現金                      | 336,354,000 | 214,706,867           |     |             | 214,706,867           |
|   | 180,179                    | 應收款項                    | -           | 66,324                |     |             | 66,324                |
|   | 59,847,395                 | 固定資產                    | 42,651,000  | 59,006,597            |     |             | 59,006,597            |
|   | 20,731,046                 | 土地                      | 13,537,000  | 20,731,046            |     |             | 20,731,046            |
|   | 1,658,434                  | 土地改良物                   | 1,447,000   | 1,547,871             |     |             | 1,547,871             |
|   | 37,439,493                 | 房屋及建築                   | 27,654,000  | 36,713,864            |     |             | 36,713,864            |
|   | 18,422                     | 機械及設備                   | 13,000      | 13,816                |     |             | 13,816                |
|   | -                          | 其他資產                    | -           | -                     |     |             | -                     |
| -   | 什項資產                       | -                       | -           |                       |     | -           |                       |
| 420,410,831                               | <b>資產總額</b>                | 379,005,000             | 273,779,788 |                       |     | 273,779,788 |                       |

# 國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目         | 預<br>算<br>數        | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修正數 |    | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|----|----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----|----|-----------------------|
|    |                            |                |                    |                       | 增加  | 減少 |                       |
|    | -                          | 負債             | -                  | -                     |     |    | -                     |
|    | -                          | 流動負債           | -                  | -                     |     |    | -                     |
|    | -                          | 應付款項           | -                  | -                     |     |    | -                     |
|    | -                          | 其他負債           | -                  | -                     |     |    | -                     |
|    | -                          | 什項負債           | -                  | -                     |     |    | -                     |
|    | 420,410,831                | 淨值             | 379,005,000        | 273,779,788           |     |    | 273,779,788           |
|    | 348,032,644                | 基金             | 295,620,000        | 218,179,599           |     |    | 218,179,599           |
|    | 348,032,644                | 基金             | 295,620,000        | 218,179,599           |     |    | 218,179,599           |
|    | 39,407,000                 | 公積             | 39,407,000         | 39,407,000            |     |    | 39,407,000            |
|    | 39,407,000                 | 資本公積           | 39,407,000         | 39,407,000            |     |    | 39,407,000            |
|    | 32,971,187                 | 累積餘絀(-)        | 43,978,000         | 16,193,189            |     |    | 16,193,189            |
|    | 32,971,187                 | 累積賸餘           | 43,978,000         | 16,193,189            |     |    | 16,193,189            |
|    | 420,410,831                | <b>負債及淨值總額</b> | <b>379,005,000</b> | <b>273,779,788</b>    |     |    | <b>273,779,788</b>    |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入1,785,869元，業務成本與費用2,561,159元，本年度短絀775,290元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

前期未分配賸餘32,971,187元，填補累積短絀775,290元，其他依法分配數16,002,708元，未分配賸餘16,193,189元，本期短絀及撥用賸餘775,290元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入179,363元，融資活動現金流出145,855,753元，本期現金淨減145,676,390元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額273,779,788元，較上年度減少146,631,043元，約34.88%，負債總額0元，淨值273,779,788元，較上年度減少146,631,043元，約34.88%，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額2,153,189,139元，較上年度增加138,876,471元，約6.89%，負債總額44,775,943元，較上年度減少21,331,504元，約32.27%。

淨值2,108,413,196元，較上年度增加160,207,975元，約8.22%，經核相符。

## 臺南市區段徵收基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分                         | 上<br>決      | 年<br>算 | 度<br>數     | 科<br>目      | 預<br>算<br>數 | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修<br>正<br>數 |             | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|----------------------------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                            |             |        |            |             |             |                       | 增加          | 減少          |                       |
| 收<br>支<br>餘<br>絀<br>部<br>分 | -           |        |            | 業務收入        | 35,000,000  | 38,988,900            |             |             | 38,988,900            |
|                            | -           |        |            | 投融資業務收入     | 35,000,000  | 38,988,900            |             |             | 38,988,900            |
|                            | -           |        |            | 其他業務收入      | -           | -                     |             |             | -                     |
|                            | -           |        |            | 業務成本與費用     | -           | -                     |             |             | -                     |
|                            | -           |        |            | 管理費用及總務費用   | -           | -                     |             |             | -                     |
|                            | -           |        |            | 業務賸餘(短絀)    | 35,000,000  | 38,988,900            |             |             | 38,988,900            |
|                            | 43,091,297  |        |            | 業務外收入       | 74,000      | 4,202,909             |             |             | 4,202,909             |
|                            | 5,183,959   |        |            | 財務收入        | 74,000      | 4,016,390             |             |             | 4,016,390             |
|                            | 37,907,338  |        |            | 其他業務外收入     | -           | 186,519               |             |             | 186,519               |
|                            | -           |        |            | 業務外費用       | -           | -                     |             |             | -                     |
|                            | -           |        |            | 財務費用        | -           | -                     |             |             | -                     |
|                            | -           |        |            | 其他業務外費用     | -           | -                     |             |             | -                     |
|                            | 43,091,297  |        |            | 業務外賸餘(短絀)   | 74,000      | 4,202,909             |             |             | 4,202,909             |
|                            | 43,091,297  |        |            | 本期賸餘(短絀)    | 35,074,000  | 43,191,809            |             |             | 43,191,809            |
| 餘<br>絀<br>撥<br>補<br>部<br>分 | 43,091,297  |        |            | 賸餘之部        | 35,074,000  | 43,191,809            |             |             | 43,191,809            |
|                            | 43,091,297  |        |            | 本期賸餘        | 35,074,000  | 43,191,809            |             |             | 43,191,809            |
|                            | -           |        |            | 前期未分配賸餘     | -           | -                     |             |             | -                     |
|                            | 43,091,297  |        |            | 分配之部        | -           | 43,191,809            |             |             | 43,191,809            |
|                            | 43,091,297  |        |            | 填補累積短絀      | -           | 43,191,809            |             |             | 43,191,809            |
|                            | -           |        |            | 未分配賸餘       | 35,074,000  | -                     |             |             | -                     |
|                            | 613,897,556 |        |            | 短絀之部        | 527,843,000 | 570,806,259           |             |             | 570,806,259           |
|                            | -           |        |            | 本期短絀        | -           | -                     |             |             | -                     |
|                            | 613,897,556 |        |            | 前期待填補之短絀    | 527,843,000 | 570,806,259           |             |             | 570,806,259           |
|                            | 43,091,297  |        |            | 填補之部        | 35,074,000  | 43,191,809            |             |             | 43,191,809            |
|                            | 43,091,297  |        |            | 撥用賸餘        | 35,074,000  | 43,191,809            |             |             | 43,191,809            |
| 570,806,259                |             |        | 待填補之短絀     | 492,769,000 | 527,614,450 |                       |             | 527,614,450 |                       |
|                            |             |        | 業務活動之淨現金流量 |             |             |                       |             |             |                       |
| 43,091,297                 |             |        | 本期賸餘(短絀-)  | 35,074,000  | 43,191,809  |                       |             | 43,191,809  |                       |
| 18,133,284                 |             |        | 調整非現金項目    | -           | -5,328,773  |                       |             | -5,328,773  |                       |

# 臺南市區段徵收基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分                                   | 上<br>決        | 年<br>算         | 度<br>數          | 科<br>目                  | 預<br>算<br>數    | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修<br>正<br>數   |               | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                                      |               |                |                 |                         |                |                       | 增加            | 減少            |                       |
| 現金<br>流量<br>部<br>分                   |               | -              |                 | 其他                      |                | -                     |               |               | -                     |
|                                      |               | 10,888,424     |                 | 流動資產淨減(淨增-)             | -              | 1,916,087             |               |               | 1,916,087             |
|                                      |               | 7,244,860      |                 | 流動負債淨增(淨減-)             | -              | -7,244,860            |               |               | -7,244,860            |
|                                      |               | 61,224,581     |                 | <b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>  | 35,074,000     | 37,863,036            |               |               | 37,863,036            |
|                                      |               |                |                 | <b>投資活動之現金流量</b>        |                |                       |               |               |                       |
|                                      |               | 560,000,000    |                 | 減少流動金融資產及短期貸墊款          | 416,000,000    | 549,000,000           |               |               | 549,000,000           |
|                                      |               | -              |                 | 減少無形資產、遞延借項及其他資產        | -              | -                     |               |               | -                     |
|                                      |               | -529,000,000   |                 | 增加流動金融資產及短期貸墊款          | -              | -594,000,000          |               |               | -594,000,000          |
|                                      |               | -137,222,343   |                 | 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | -3,356,860,000 | -269,799,673          |               |               | -269,799,673          |
|                                      |               | -              |                 | 增加無形資產、遞延借項及其他資產        | -              | -                     |               |               | -                     |
|                                      |               | -106,222,343   |                 | <b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>  | -2,940,860,000 | -314,799,673          |               |               | -314,799,673          |
|                                      |               |                |                 | <b>融資活動之現金流量</b>        |                |                       |               |               |                       |
|                                      |               | 27,226,099     |                 | 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -              | 34,815,539            |               |               | 34,815,539            |
|                                      |               | 2,066,243,884  |                 | 增加長期負債                  | 5,111,000,000  | 399,000,000           |               |               | 399,000,000           |
|                                      |               | -30,250,156    |                 | 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -              | -28,129,591           |               |               | -28,129,591           |
|                                      |               | -1,799,843,884 |                 | 減少長期負債                  | -2,180,000,000 | -146,933,333          |               |               | -146,933,333          |
|                                      |               | 263,375,943    |                 | <b>融資活動淨之現金流入(流出-)</b>  | 2,931,000,000  | 258,752,615           |               |               | 258,752,615           |
|                                      | 218,378,181   |                | 現金及約當現金之淨增(減-)  | 25,214,000              | -18,184,022    |                       |               | -18,184,022   |                       |
|                                      | 9,280,733     |                | 期初現金及約當現金       | 67,696,000              | 227,658,914    |                       |               | 227,658,914   |                       |
|                                      | 227,658,914   |                | 期末現金及約當現金       | 92,910,000              | 209,474,892    |                       |               | 209,474,892   |                       |
| 資<br>產<br>負<br>債<br>及<br>淨<br>值<br>部 | 1,775,560,042 |                | 資產              | 4,593,771,000           | 2,070,259,606  |                       |               | 2,070,259,606 |                       |
|                                      | 762,509,258   |                | 流動資產            | 205,910,000             | 787,409,149    |                       |               | 787,409,149   |                       |
|                                      | 227,658,914   |                | 現金              | 92,910,000              | 209,474,892    |                       |               | 209,474,892   |                       |
|                                      | 5,447,144     |                | 應收款項            | -                       | 3,934,257      |                       |               | 3,934,257     |                       |
|                                      | 403,200       |                | 預付款項            | -                       | -              |                       |               | -             |                       |
|                                      | 529,000,000   |                | 短期貸墊款           | 113,000,000             | 574,000,000    |                       |               | 574,000,000   |                       |
|                                      | 1,012,450,784 |                | 投資、長期應收款、墊款及準備金 | 4,387,861,000           | 1,282,250,457  |                       |               | 1,282,250,457 |                       |
| 1,012,450,784                        |               | 長期投資           | 4,387,861,000   | 1,282,250,457           |                |                       | 1,282,250,457 |               |                       |

# 臺南市區段徵收基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目         | 預<br>算<br>數   | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修<br>正<br>數 |        | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|----|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|
|    |                            |                |               |                       | 增<br>加      | 減<br>少 |                       |
| 分  | 600,000                    | 其他資產           | -             | 600,000               |             |        | 600,000               |
|    | 600,000                    | 什項資產           | -             | 600,000               |             |        | 600,000               |
|    | 1,775,560,042              | <b>資產總額</b>    | 4,593,771,000 | 2,070,259,606         |             |        | 2,070,259,606         |
|    | 2,346,366,301              | 負債             | 5,086,540,000 | 2,597,874,056         |             |        | 2,597,874,056         |
|    | 34,239,860                 | 流動負債           | 29,575,000    | 33,700,000            |             |        | 33,700,000            |
|    | 26,995,000                 | 短期債務           | 29,575,000    | 33,700,000            |             |        | 33,700,000            |
|    | 7,244,860                  | 應付款項           | -             | -                     |             |        | -                     |
|    | 2,310,523,884              | 長期負債           | 5,055,024,000 | 2,562,590,551         |             |        | 2,562,590,551         |
|    | 2,310,523,884              | 長期債務           | 5,055,024,000 | 2,562,590,551         |             |        | 2,562,590,551         |
|    | 1,602,557                  | 其他負債           | 1,941,000     | 1,583,505             |             |        | 1,583,505             |
|    | 1,602,557                  | 什項負債           | 1,941,000     | 1,583,505             |             |        | 1,583,505             |
|    | -570,806,259               | 淨值             | -492,769,000  | -527,614,450          |             |        | -527,614,450          |
|    | -570,806,259               | 累積餘絀(-)        | -492,769,000  | -527,614,450          |             |        | -527,614,450          |
|    | -570,806,259               | 累積短絀           | -492,769,000  | -527,614,450          |             |        | -527,614,450          |
|    | 1,775,560,042              | <b>負債及淨值總額</b> | 4,593,771,000 | 2,070,259,606         |             |        | 2,070,259,606         |

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入38,988,900元，業務外收入4,202,909元，本年度賸餘43,191,809元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘43,191,809元，前期待填補之短絀570,806,259元，撥用賸餘填補累積短絀43,191,809元，待填補之短絀527,614,450元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入37,863,036元，投資活動現金流出314,799,673元，融資活動現金流入258,752,615元，本期現金淨減18,184,022元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額2,070,259,606元，較上年度增加294,699,564元，約16.60%，負債總額2,597,874,056元，較上年度增加251,507,755元，約10.72%

淨值短絀527,614,450元，較上年度減少短絀43,191,809元，約7.57%，經核相符。

# 臺南市附屬單位決算

## 主要營運計畫執行情形分析表

中華民國99年度

| 項 目              | 單 位 | 預 算 數     | 決 算 數     | 比 較 增 減    |        |
|------------------|-----|-----------|-----------|------------|--------|
|                  |     |           |           | 增 減 數      | %      |
| <b>臺南市醫療藥品基金</b> |     |           |           |            |        |
| 門診服務             | 人次  | 13,762    | 46,108    | 32,346     | 235.04 |
| 檢驗服務             | 人次  | 250       | 86        | -164       | -65.60 |
| 體檢服務             | 人次  | 1,890     | 1,993     | 103        | 5.45   |
| 行政相驗服務           | 件   | 1,240     | 1,425     | 185        | 14.92  |
| <b>臺南市市地重劃基金</b> |     |           |           |            |        |
| 管理費用及總務費用        | 元   | 2,591,000 | 2,274,362 | -316,638   | -12.22 |
| 業務外費用            | 元   | 2,250,000 | 1,067,496 | -1,182,504 | -52.56 |
| <b>臺南市公共造產基金</b> |     |           |           |            |        |
| 停車場收入            | 輛   | 200,000   | 340,628   | 140,628    | 70.31  |
| 國華街販賣部收入         | 攤   | 6         | 6         | -          | -      |
| 赤崁樓收入            | 項   | 3         | 3         | -          | -      |
| 安平古堡收入           | 項   | 2         | 2         | -          | -      |
| 億載金城收入           | 項   | 4         | 4         | -          | -      |
| 延平郡王祠收入          | 項   | 2         | 2         | -          | -      |
| 安平樹屋門票收入         | 項   | 1         | 1         | -          | -      |
| 委託經營收入           | 處   | 3         | 3         | -          | -      |
| 中山公園手划船收入        | 處   | 1         | 1         | -          | -      |
| 吳園販賣部            | 處   | 1         | 1         | -          | -      |
| 其他收入             | 項   | 3         | 3         | -          | -      |
| 火化場收入            | 具   | 2,809     | 2,809     | -          | -      |
| 火化場服務收入          | 具   | 2,809     | 2,809     | -          | -      |
| 原台灣總督府委外權利金      | 處   | -         | 1         | 1          | -      |

## 臺南市附屬單位決算

### 主要營運計畫執行情形分析表

中華民國99年度

| 項 目                         | 單 位 | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |        |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------|
|                             |     |             |             | 增 減 數       | %      |
| <b>臺南市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金</b> |     |             |             |             |        |
| 業務收入                        | 元   | 482,000     | 446,155     | -35,845     | -7.44  |
| 業務成本與費用                     | 元   | 360,000     | 278,485     | -81,515     | -22.64 |
| 業務外收入                       | 元   | 35,000      | 125,235     | 90,235      | 257.81 |
| <b>國民住宅管理維護基金</b>           |     |             |             |             |        |
| 行銷及業務費用                     | 元   | 4,332,000   | 2,561,159   | -1,770,841  | -40.88 |
| <b>臺南市實施平均地權基金</b>          |     |             |             |             |        |
| 管理費用及總務費用                   | 元   | 261,497,000 | 241,905,712 | -19,591,288 | -7.49  |

臺南市附屬單位決算

購建固定資產計畫執行情形彙總表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 基金名稱                 | 可用預算數       |           |            |             | 決算數<br>(2) | 比較增減數<br>(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<br>(1)   |            |                          |            |
| 臺南市醫療藥品基金            | -           | 1,094,000 | -          | 1,094,000   | 1,076,708  | -17,292                  | -          |
| 臺南市市地重劃基金            | 61,220,634  | -         | -          | 61,220,634  | 28,109,165 | -33,111,469              | 33,111,469 |
| 臺南市公共造產基金            | 94,955,678  | 1,700,000 | -          | 96,655,678  | 48,504,708 | -48,150,970              | 47,747,715 |
| 臺南市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金 | -           | -         | -          | -           | -          | -                        | -          |
| 國民住宅管理維護基金           | -           | -         | -          | -           | -          | -                        | -          |
| 臺南市實施平均地權基金          | 615,600     | 640,000   | -          | 1,255,600   | 273,518    | -982,082                 | -          |
| 臺南市區段徵收基金            | -           | -         | -          | -           | -          | -                        | -          |
| 合計                   | 156,791,912 | 3,434,000 | -          | 160,225,912 | 77,964,099 | -82,261,813              | 80,859,184 |

臺南市附屬單位決算  
長期債務增減明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣

| 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     |
|-----------|-------------------------|-------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|----|---------------|
|           |                         |       | 起        | 止         |               | 預算數           | 決算數           | 預算數           | 決算數         | 增加     | 減少 |               |
| 臺南市重劃基金   | 實施平均地權基金、銀行、地方建設基金      | 94至99 | 94.06.21 | 104.07.02 | 835,933,334   | 2,335,155,000 | 670,000,000   | 200,000,000   | 119,000,000 |        |    | 1,386,933,334 |
| 臺南市公共造產基金 | 內政部公共造產基金、南區漁會、地方建設基金   | 94至98 | 94.12.12 | 108.12.12 | 26,167,000    | 67,000,000    | 67,000,000    | 15,054,000    | 17,287,000  |        |    | 75,880,000    |
| 臺南市區段徵收基金 | 臺灣土地銀行、臺北富邦銀行及地方建設基金、銀行 | 96至99 | 96.12.28 | 105.07.16 | 2,310,523,884 | 5,383,873,000 | 399,000,000   | 2,224,900,000 | 146,933,333 |        |    | 2,562,590,551 |
| 合計        |                         |       |          |           | 3,172,624,218 | 7,786,028,000 | 1,136,000,000 | 2,439,954,000 | 283,220,333 |        |    | 4,025,403,885 |



元

備註

## 臺南市附屬

## 特別收入基金基金來源

中華民國

| 基金別           | 可用預算數         |               |               | 決算數           |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 基金來源          | 基金用途          | 本期賸餘<br>(短絀-) | 基金來源          | 基金用途          |
| 臺南市政府主管       |               |               |               |               |               |
| 臺南市社會福利基金     | 3,602,796,000 | 3,123,840,000 | 478,956,000   | 3,695,798,653 | 3,680,928,781 |
| 民政處主管         |               |               |               |               |               |
| 臺南市安南區里建設獎勵基金 | 1,128,000     | 1,621,000     | -493,000      | 1,161,422     | 1,572,923     |
| 環境保護局主管       |               |               |               |               |               |
| 臺南市環境保護基金     | 63,654,000    | 114,625,559   | -50,971,559   | 104,516,266   | 92,959,027    |
| 臺南市政府主管       |               |               |               |               |               |
| 臺南市身心障礙者就業基金  | 8,070,000     | 19,025,000    | -10,955,000   | 10,136,432    | 13,701,882    |
| 合    計        | 3,675,648,000 | 3,259,111,559 | 416,536,441   | 3,811,612,773 | 3,789,162,613 |

## 單位決算

### 、用途及餘絀綜計表

99年度

單位：新臺幣元

| 本期賸餘<br>(短絀-) | 決算數與可用預算數比較 |             |               | 期初基金餘額       | 期末基金餘額       |
|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
|               | 基金來源        | 基金用途        | 本期賸餘<br>(短絀-) |              |              |
| 14,869,872    | 93,002,653  | 557,088,781 | -464,086,128  | -715,452,400 | -700,582,528 |
| -411,501      | 33,422      | -48,077     | 81,499        | 151,924,725  | 151,513,224  |
| 11,557,239    | 40,862,266  | -21,666,532 | 62,528,798    | 96,453,325   | 108,010,564  |
| -3,565,450    | 2,066,432   | -5,323,118  | 7,389,550     | 113,342,292  | 109,776,842  |
| 22,450,160    | 135,964,773 | 530,051,054 | -394,086,281  | -353,732,058 | -331,281,898 |

# 臺南市附屬單位決算

## 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99年度

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 預 算 數        | 決 算 數        | 比較增 (+) 減 (-) |         |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------|
|                     |              |              | 金 額           | %       |
| <b>業務活動之現金流量</b>    |              |              |               |         |
| 本期賸餘 (短絀-)          | 465,022,000  | 22,450,160   | -442,571,840  | -95.17  |
| 調整非現金項目             | -275,999,000 | 45,372,759   | 321,371,759   | -116.44 |
| 提存呆帳                | -            | -            | -             | -       |
| 流動資產淨減 (淨增-)        | -123,984,000 | 52,896,969   | 176,880,969   | -142.66 |
| 流動負債淨增 (淨減-)        | -152,015,000 | -7,524,210   | 144,490,790   | -95.05  |
| 業務活動之淨現金流入 (流出-)    | 189,023,000  | 67,822,919   | -121,200,081  | -64.12  |
| <b>其他活動之現金流量</b>    |              |              |               |         |
| 減少短期投資及短期貸墊款        | -            | -            | -             | -       |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 520,000      | 722,667      | 202,667       | 38.97   |
| 減少其他資產              | 596,000      | 213,897      | -382,103      | -64.11  |
| 增加短期債務及其他負債         | 684,000      | 878,773      | 194,773       | 28.48   |
| 增加短期投資及短期貸墊款        | -            | -68,000,000  | -68,000,000   | -       |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | -            | -300,000     | -300,000      | -       |
| 增加其他資產              |              |              |               |         |
| 減少短期債務及其他負債         | -227,226,000 | -93,920,925  | 133,305,075   | -58.67  |
| 其他活動之淨現金流入 (流出-)    | -225,426,000 | -160,405,588 | 65,020,412    | -28.84  |
| 現金及約當現金之淨增 (淨減-)    | -36,403,000  | -92,582,669  | -56,179,669   | 154.33  |
| 期初現金及約當現金           | 342,581,000  | 314,320,046  | -28,260,954   | -8.25   |
| 期末現金及約當現金           | 306,178,000  | 221,737,377  | -84,440,623   | -27.58  |

備註：99年度臺南市總預算及附屬單位預算綜計表-特別收入基金現金流量綜計表中應為「減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金」520,000元誤登為「增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金」520,000元。

臺南市附屬  
特別收入基金

中華民國

| 項 目                 | 合 計          | 臺南市<br>社會福利基金 |
|---------------------|--------------|---------------|
| 業務活動之現金流量           |              |               |
| 本期賸餘（短絀-）           | 22,450,160   | 14,869,872    |
| 調整非現金項目             | 45,372,759   | 49,626,303    |
| 流動資產淨減（淨增-）         | 52,896,969   | 50,622,250    |
| 流動負債淨增（淨減-）         | -7,524,210   | -995,947      |
| 業務活動之淨現金流入（流出-）     | 67,822,919   | 64,496,175    |
| 其他活動之現金流量           |              |               |
| 減少短期投資及短期貸墊款        | -            | -             |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 722,667      | -             |
| 減少其他資產              | 213,897      | -             |
| 增加短期債務及其他負債         | 878,773      | -             |
| 增加短期投資及短期貸墊款        | -68,000,000  | -             |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | -300,000     | -             |
| 增加其他資產              | -            | -             |
| 減少短期債務及其他負債         | -93,920,925  | -93,886,332   |
| 其他活動之淨現金流入（流出-）     | -160,405,588 | -93,886,332   |
| 現金及約當現金之淨增（淨減-）     | -92,582,669  | -29,390,157   |
| 期初現金及約當現金           | 314,320,046  | 29,481,937    |
| 期末現金及約當現金           | 221,737,377  | 91,780        |

# 單位決算

## 現金流量綜計表

(依基金別分列)

99年度

單位：新臺幣元

| 臺南市<br>安南區里建設獎勵基金 | 臺南市<br>環境保護基金 | 臺南市<br>身心障礙者就業基金 |
|-------------------|---------------|------------------|
| -411,501          | 11,557,239    | -3,565,450       |
| -26,692           | -4,708,392    | 481,540          |
| -26,692           | 1,782,047     | 519,364          |
| -                 | -6,490,439    | -37,824          |
| -438,193          | 6,848,847     | -3,083,910       |
| -                 | -             | -                |
| -                 | -             | 722,667          |
| -                 | -             | 213,897          |
| -                 | 878,773       | -                |
| -                 | -68,000,000   | -                |
| -                 | -             | -300,000         |
| -                 | -             | -                |
| -                 | -             | -34,593          |
| -                 | -67,121,227   | 601,971          |
| -438,193          | -60,272,380   | -2,481,939       |
| 151,870,692       | 103,248,918   | 29,718,499       |
| 151,432,499       | 42,976,538    | 27,236,560       |

臺南市附屬單位決算  
特別收入基金平衡綜計表

(依科目)

中華民國99年12月31日

單位：新

| 科 目               | 本 年 度 決 算 數 |        | 上 年 度 決 算 數 |        | 比 較 增 (+) 減  |
|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|
|                   | 金 額         | %      | 金 額         | %      |              |
| 資 產               | 429,559,761 | 100.00 | 507,675,963 | 100.00 | - 78,116,202 |
| 流動資產              | 424,495,336 | 98.82  | 501,974,974 | 98.88  | - 77,479,638 |
| 現金                | 221,737,377 | 51.62  | 314,320,046 | 61.91  | - 92,582,669 |
| 應收款項              | 34,569,734  | 8.05   | 87,252,972  | 17.19  | - 52,683,238 |
| 短期投資              | -           | -      | -           | -      | -            |
| 預付款項              | 188,225     | 0.04   | 401,956     | 0.08   | - 213,731    |
| 短期貸墊款             | 168,000,000 | 39.11  | 100,000,000 | 19.70  | 68,000,000   |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,904,748   | 0.44   | 2,327,415   | 0.46   | - 422,667    |
| 長期應收款             | -           | -      | -           | -      | -            |
| 長期貸款              | 1,904,748   | 0.44   | 2,327,415   | 0.46   | - 422,667    |
| 其他資產              | 3,159,677   | 0.74   | 3,373,574   | 0.66   | - 213,897    |
| 什項資產              | 3,159,677   | 0.74   | 3,373,574   | 0.66   | - 213,897    |
| 合計                | 429,559,761 | 100.00 | 507,675,963 | 100.00 | - 78,116,202 |

臺南市附屬單位決算  
特別收入基金平衡綜計表

(依科目)

中華民國99年12月31日

單位：新

| 科<br>目 | 本 年 度 決 算 數  |         | 上 年 度 決 算 數  |         | 比 較 增 (+) 減   |
|--------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|
|        | 金 額          | %       | 金 額          | %       |               |
| 負 債    | 760,841,659  | 177.12  | 861,408,021  | 169.68  | - 100,566,362 |
| 流動負債   | 746,958,945  | 173.89  | 811,660,155  | 159.88  | - 64,701,210  |
| 短期債務   | 533,000,000  | 124.08  | 590,177,000  | 116.25  | - 57,177,000  |
| 應付款項   | 213,958,945  | 49.81   | 221,483,155  | 43.63   | - 7,524,210   |
| 預收款項   | -            | -       | -            | -       | -             |
| 其他負債   | 13,882,714   | 3.23    | 49,747,866   | 9.80    | -35,865,152   |
| 什項負債   | 13,882,714   | 3.23    | 49,747,866   | 9.80    | -35,865,152   |
| 基金餘額   | -331,281,898 | - 77.12 | -353,732,058 | - 69.68 | 22,450,160    |
| 基金餘額   | -331,281,898 | - 77.12 | -353,732,058 | - 69.68 | 22,450,160    |
| 基金餘額   | -331,281,898 | - 77.12 | -353,732,058 | - 69.68 | 22,450,160    |
| 合計     | 429,559,761  | 100.00  | 507,675,963  | 100.00  | - 78,116,202  |

分列)

新臺幣元

| 或 (-)   |
|---------|
| %       |
| 100.00  |
| 99.19   |
| 118.52  |
| 67.44   |
| -       |
| 0.27    |
| - 87.05 |
| 0.54    |
| -       |
| 0.54    |
| 0.27    |
| 0.27    |
| 100.00  |

分列)

新臺幣元

| 或 (-)   |
|---------|
| %       |
| 128.74  |
| 82.83   |
| 73.19   |
| 9.63    |
| -       |
| 45.91   |
| 45.91   |
| - 28.74 |
| - 28.74 |
| - 28.74 |
| 100.00  |

# 臺南市附屬單位決算

## 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目                | 合 計                |               | 臺南市<br>社會福利基金     |               | 臺南市安南區<br>里建設獎勵基金  |               |
|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                       | 金 額                | %             | 金 額               | %             | 金 額                | %             |
| 資 產                   | 429,559,761        | 100.00        | 13,973,073        | 100.00        | 151,513,224        | 100.00        |
| 流動資產                  | 424,495,336        | 98.82         | 13,973,073        | 100.00        | 151,513,224        | 100.00        |
| 現金                    | 221,737,377        | 51.62         | 91,780            | 0.66          | 151,432,499        | 99.95         |
| 應收款項                  | 34,569,734         | 8.05          | 13,693,068        | 98.00         | 80,725             | 0.05          |
| 短期投資                  | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 預付款項                  | 188,225            | 0.04          | 188,225           | 1.35          | -                  | -             |
| 短期貸墊款                 | 168,000,000        | 39.11         | -                 | -             | -                  | -             |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及<br>準備金 | 1,904,748          | 0.44          | -                 | -             | -                  | -             |
| 長期貸款                  | 1,904,748          | 0.44          | -                 | -             | -                  | -             |
| 其他資產                  | 3,159,677          | 0.74          | -                 | -             | -                  | -             |
| 什項資產                  | 3,159,677          | 0.74          | -                 | -             | -                  | -             |
| <b>合計</b>             | <b>429,559,761</b> | <b>100.00</b> | <b>13,973,073</b> | <b>100.00</b> | <b>151,513,224</b> | <b>100.00</b> |

臺南市附屬單位決算  
**特別收入基金平衡綜計表**  
 中華民國99年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

| 科<br>目                | 臺南市環境<br>保護基金 |        | 臺南市身心<br>障礙者就業基金 |        |
|-----------------------|---------------|--------|------------------|--------|
|                       | 金<br>額        | %      | 金<br>額           | %      |
| 資 產                   | 149,916,063   | 100.00 | 114,157,401      | 100.00 |
| 流動資產                  | 149,916,063   | 100.00 | 109,092,976      | 95.56  |
| 現金                    | 42,976,538    | 28.67  | 27,236,560       | 23.86  |
| 應收款項                  | 18,939,525    | 12.63  | 1,856,416        | 1.62   |
| 短期投資                  | -             | -      | -                | -      |
| 預付款項                  | -             | -      | -                | -      |
| 短期貸墊款                 | 88,000,000    | 58.70  | 80,000,000       | 70.08  |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及<br>準備金 | -             | -      | 1,904,748        | 1.67   |
| 長期貸款                  | -             | -      | 1,904,748        | 1.67   |
| 其他資產                  | -             | -      | 3,159,677        | 2.77   |
| 什項資產                  | -             | -      | 3,159,677        | 2.77   |
| 合計                    | 149,916,063   | 100.00 | 114,157,401      | 100.00 |

臺南市附屬單位決算  
**特別收入基金平衡綜計表**

(依基金別分列)

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目  | 合 計          |        | 臺南市<br>社會福利基金 |           | 臺南市安南區<br>里建設獎勵基金 |        |
|------|--------------|--------|---------------|-----------|-------------------|--------|
|      | 金 額          | %      | 金 額           | %         | 金 額               | %      |
| 負 債  | 760,841,659  | 177.12 | 714,555,601   | 5,113.80  | -                 | -      |
| 流動負債 | 746,958,945  | 173.89 | 703,576,330   | 5,035.23  | -                 | -      |
| 短期債務 | 533,000,000  | 124.08 | 533,000,000   | 3,814.48  | -                 | -      |
| 應付款項 | 213,958,945  | 49.81  | 170,576,330   | 1,220.75  | -                 | -      |
| 其他負債 | 13,882,714   | 3.23   | 10,979,271    | 78.57     | -                 | -      |
| 什項負債 | 13,882,714   | 3.23   | 10,979,271    | 78.57     | -                 | -      |
| 基金餘額 | -331,281,898 | -77.12 | -700,582,528  | -5,013.80 | 151,513,224       | 100.00 |
| 基金餘額 | -331,281,898 | -77.12 | -700,582,528  | -5,013.80 | 151,513,224       | 100.00 |
| 基金餘額 | -331,281,898 | -77.12 | -700,582,528  | -5,013.80 | 151,513,224       | 100.00 |
| 合計   | 429,559,761  | 100.00 | 13,973,073    | 100.00    | 151,513,224       | 100.00 |

臺南市附屬單位決算  
**特別收入基金平衡綜計表**  
 中華民國99年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 臺南市環境<br>保護基金 |        | 臺南市身心<br>障礙者就業基金 |        |
|--------|---------------|--------|------------------|--------|
|        | 金<br>額        | %      | 金<br>額           | %      |
| 負 債    | 41,905,499    | 27.95  | 4,380,559        | 3.84   |
| 流動負債   | 39,002,056    | 26.02  | 4,380,559        | 3.84   |
| 短期債務   | -             | -      | -                | -      |
| 應付款項   | 39,002,056    | 26.02  | 4,380,559        | 3.84   |
| 其他負債   | 2,903,443     | 1.93   | -                | -      |
| 什項負債   | 2,903,443     | 1.93   | -                | -      |
| <br>   |               |        |                  |        |
| 基金餘額   | 108,010,564   | 72.05  | 109,776,842      | 96.16  |
| 基金餘額   | 108,010,564   | 72.05  | 109,776,842      | 96.16  |
| 基金餘額   | 108,010,564   | 72.05  | 109,776,842      | 96.16  |
| <br>   |               |        |                  |        |
| 合計     | 149,916,063   | 100.00 | 114,157,401      | 100.00 |

# 臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分           | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目          | 可用預算數         | 原列決算數         | 修正數 |              | 決算核定數         |
|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----|--------------|---------------|
|              |                            |                 |               |               | 增加  | 減少           |               |
| 基金來源、用途及餘絀部分 | 3,404,540,544              | 基金來源            | 3,602,796,000 | 3,695,798,653 |     |              | 3,695,798,653 |
|              | 351,864,136                | 徵收及依法分配收入       | 276,598,000   | 317,462,282   |     |              | 317,462,282   |
|              | 1,334,412,000              | 債務收入            | 1,334,412,000 | 1,334,412,000 |     |              | 1,334,412,000 |
|              | 66,496                     | 財產收入            | 135,000       | 88,294        |     |              | 88,294        |
|              | 1,714,936,941              | 政府撥入收入          | 1,991,651,000 | 2,037,615,765 |     |              | 2,037,615,765 |
|              | 3,260,971                  | 其他收入            | -             | 6,220,312     |     |              | 6,220,312     |
|              | 3,296,401,654              | 基金用途            | 3,123,840,000 | 3,680,928,781 |     |              | 3,680,928,781 |
|              | 411,572,075                | 社會救助計畫          | 305,213,000   | 492,306,430   |     |              | 492,306,430   |
|              | 2,866,021,621              | 社會福利服務計畫        | 2,762,416,000 | 3,141,351,162 |     |              | 3,141,351,162 |
|              | 14,255,299                 | 社區發展計畫          | 37,322,000    | 37,065,296    |     |              | 37,065,296    |
|              | 407,728                    | (97) 社會救助計畫     | -             | -             |     |              | -             |
|              | 1,173,426                  | (97) 社會福利服務計畫   | -             | -             |     |              | -             |
|              | -                          | (98) 社會福利服務計畫   | 9,464,000     | 3,161,106     |     |              | 3,161,106     |
|              | 2,971,505                  | (95-98) 社區發展計畫  | 9,425,000     | 7,044,787     |     |              | 7,044,787     |
|              | 108,138,890                | 本期賸餘(短絀-)       | 478,956,000   | 14,869,872    |     |              | 14,869,872    |
| -823,591,290 | 期初基金餘額                     | -690,225,000    | -715,452,400  |               |     | -715,452,400 |               |
| -715,452,400 | 期末基金餘額                     | -211,269,000    | -700,582,528  |               |     | -700,582,528 |               |
| 部分           | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目<br>(項)   | 預<br>算<br>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       |               |               |     |              |               |
|              | 108,138,890                | 本期賸餘(短絀-)       | 505,690,000   | 14,869,872    |     |              | 14,869,872    |
|              | -27,714,566                | 調整非現金項目         | -276,333,000  | 49,626,303    |     |              | 49,626,303    |
|              | 11,532,301                 | 流動資產淨減(淨增-)     | -123,918,000  | 50,622,250    |     |              | 50,622,250    |
|              | -39,246,867                | 流動負債淨增(淨減-)     | -152,415,000  | -995,947      |     |              | -995,947      |
|              | 80,424,324                 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | 229,357,000   | 64,496,175    |     |              | 64,496,175    |
|              |                            | 其他活動之現金流量       |               |               |     |              |               |
| 1,000        | 減少其他資產                     | -               | -             |               |     | -            |               |

# 臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分  | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>(項)<br>目   | 預<br>算<br>數  | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修<br>正<br>數 |              | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|---|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
|   |                            |                 |              |                       | 增<br>加      | 減<br>少       |                       |
|   | -80,552,408                | 減少短期債務及其他負債     | -227,226,000 | -93,886,332           |             |              | -93,886,332           |
|   | -80,551,408                | 其他活動之淨現金流入(流出-) | -227,226,000 | -93,886,332           |             |              | -93,886,332           |
|   | -127,084                   | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 2,131,000    | -29,390,157           |             |              | -29,390,157           |
|   | 29,609,021                 | 期初現金及約當現金       | 986,000      | 29,481,937            |             |              | 29,481,937            |
|   | 29,481,937                 | 期末現金及約當現金       | 3,117,000    | 91,780                |             |              | 91,780                |
| 資<br>產<br>負<br>債<br>及<br>基<br>金<br>餘<br>額<br>部<br>分 | 93,985,480                 | 資產              | 176,226,000  | 13,973,073            |             |              | 13,973,073            |
|   | 93,985,480                 | 流動資產            | 176,226,000  | 13,973,073            |             |              | 13,973,073            |
|   | 29,481,937                 | 現金              | 3,117,000    | 91,780                |             |              | 91,780                |
|   | 64,102,495                 | 應收款項            | 173,109,000  | 13,693,068            |             |              | 13,693,068            |
|   | 401,048                    | 預付款項            | -            | 188,225               |             |              | 188,225               |
|   | 93,985,480                 | 資產總額            | 176,226,000  | 13,973,073            |             |              | 13,973,073            |
|   | 809,437,880                | 負債              | 360,761,000  | 714,555,601           |             |              | 714,555,601           |
|   | 761,749,277                | 流動負債            | 343,000,000  | 703,576,330           |             |              | 703,576,330           |
|   | 590,177,000                | 短期債務            | 200,000,000  | 533,000,000           |             |              | 533,000,000           |
|   | 171,572,277                | 應付款項            | 143,000,000  | 170,576,330           |             |              | 170,576,330           |
|   | 47,688,603                 | 其他負債            | 17,761,000   | 10,979,271            |             |              | 10,979,271            |
|   | 47,688,603                 | 什項負債            | 17,761,000   | 10,979,271            |             |              | 10,979,271            |
|   | -715,452,400               | 基金餘額            | -184,535,000 | -700,582,528          |             |              | -700,582,528          |
|   | -715,452,400               | 基金餘額            | -184,535,000 | -700,582,528          |             |              | -700,582,528          |
| -715,452,400  | 基金餘額                       | -184,535,000    | -700,582,528 |                       |             | -700,582,528 |                       |
| 93,985,480  | 負債及基金餘額總計                  | 176,226,000     | 13,973,073   |                       |             | 13,973,073   |                       |

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源3,695,798,653元，基金用途3,680,928,781元，本年度賸餘14,869,872元。

# 臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入64,496,175元，其他活動現金流出93,886,332元，  
本期現金淨減29,390,157元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額13,973,073元，較上年度減少80,012,407元，約85.13%，負債總額  
714,555,601元，較上年度減少94,882,279元，約11.72%，基金餘額短絀  
700,582,528元，較上年度減少短絀14,869,872元，約2.08%，經核相符。

# 臺南市安南區里建設獎勵基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分           | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目          | 可用預算數       | 原列決算數       | 修正數 |             | 決算核定數       |
|--------------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|
|              |                            |                 |             |             | 增加  | 減少          |             |
| 基金來源、用途及餘絀部分 | 772,906                    | 基金來源            | 1,128,000   | 1,161,422   |     |             | 1,161,422   |
|              | 772,906                    | 財產收入            | 1,128,000   | 1,161,422   |     |             | 1,161,422   |
|              | 1,450,489                  | 基金用途            | 1,621,000   | 1,572,923   |     |             | 1,572,923   |
|              | 1,450,489                  | 一般行政管理          | 1,621,000   | 1,572,923   |     |             | 1,572,923   |
|              | -677,583                   | 本期賸餘(短絀-)       | -493,000    | -411,501    |     |             | -411,501    |
|              | 152,602,308                | 期初基金餘額          | 151,174,000 | 151,924,725 |     |             | 151,924,725 |
|              | 151,924,725                | 期末基金餘額          | 150,681,000 | 151,513,224 |     |             | 151,513,224 |
| 部分           | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目<br>(項)   | 預<br>算<br>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       |             |             |     |             |             |
|              | -677,583                   | 本期賸餘(短絀-)       | -493,000    | -411,501    |     |             | -411,501    |
|              | -54,033                    | 調整非現金項目         | -           | -26,692     |     |             | -26,692     |
|              | -54,033                    | 流動資產淨減(淨增-)     | -           | -26,692     |     |             | -26,692     |
|              | -731,616                   | 業務活動之淨現金流入(流出-) | -493,000    | -438,193    |     |             | -438,193    |
|              | -731,616                   | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -493,000    | -438,193    |     |             | -438,193    |
|              | 152,602,308                | 期初現金及約當現金       | 151,174,000 | 151,870,692 |     |             | 151,870,692 |
| 151,870,692  | 期末現金及約當現金                  | 150,681,000     | 151,432,499 |             |     | 151,432,499 |             |
| 資產負債及基金餘額部分  | 151,924,725                | 資產              | 150,681,000 | 151,513,224 |     |             | 151,513,224 |
|              | 151,924,725                | 流動資產            | 150,681,000 | 151,513,224 |     |             | 151,513,224 |
|              | 151,870,692                | 現金              | 150,681,000 | 151,432,499 |     |             | 151,432,499 |
|              | 53,125                     | 應收款項            | -           | 80,725      |     |             | 80,725      |
|              | 908                        | 預付款項            | -           | -           |     |             | -           |
|              | 151,924,725                | 資產總額            | 150,681,000 | 151,513,224 |     |             | 151,513,224 |
|              | 151,924,725                | 基金餘額            | 150,681,000 | 151,513,224 |     |             | 151,513,224 |
|              | 151,924,725                | 基金餘額            | 150,681,000 | 151,513,224 |     |             | 151,513,224 |
|              | 151,924,725                | 基金餘額            | 150,681,000 | 151,513,224 |     |             | 151,513,224 |
|              | 151,924,725                | 負債及基金餘額總計       | 150,681,000 | 151,513,224 |     |             | 151,513,224 |

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源1,161,422元，基金用途1,572,923元，本年度短絀411,501元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出438,193元，本期現金淨減438,193元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額151,513,224元，較上年度減少411,501元，約0.27%，基金餘額151,513,224元，較上年度減少411,501元，約0.27%，經核相符。

# 臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分          | 上 年 度<br>決 算 數 | 科 目             | 可用預算數       | 原列決算數       | 修正數 |            | 決 算 核 定 數   |
|-------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-----|------------|-------------|
|             |                |                 |             |             | 增加  | 減少         |             |
| 基金來源、用途及餘絀  | 123,224,703    | 基金來源            | 63,654,000  | 104,516,266 |     |            | 104,516,266 |
|             | 48,338,682     | 徵收及依法分配收入       | 18,442,000  | 45,738,284  |     |            | 45,738,284  |
|             | 469,062        | 財產收入            | 12,000      | 481,908     |     |            | 481,908     |
|             | 74,315,243     | 政府撥入收入          | 45,200,000  | 58,275,000  |     |            | 58,275,000  |
|             | 101,716        | 其他收入            | -           | 21,074      |     |            | 21,074      |
|             | 109,871,319    | 基金用途            | 114,625,559 | 92,959,027  |     |            | 92,959,027  |
|             | 73,193,595     | 空氣污染防制計畫        | 73,200,000  | 87,478,683  |     |            | 87,478,683  |
|             | 36,622,441     | 環境保護計畫          | 19,600,000  | 2,851,594   |     |            | 2,851,594   |
|             | 55,283         | 一般行政管理計畫        | 74,000      | 50,850      |     |            | 50,850      |
|             | -              | (98)空氣污染防制計畫    | 19,354,659  | 181,000     |     |            | 181,000     |
|             | -              | (98)環境保護計畫      | 2,396,900   | 2,396,900   |     |            | 2,396,900   |
|             | 13,353,384     | 本期賸餘(短絀-)       | -50,971,559 | 11,557,239  |     |            | 11,557,239  |
|             | 83,099,941     | 期初基金餘額          | 45,969,000  | 96,453,325  |     |            | 96,453,325  |
|             | 96,453,325     | 期末基金餘額          | -5,002,559  | 108,010,564 |     |            | 108,010,564 |
| 部分          | 上 年 度<br>決 算 數 | 科 (項) 目         | 預 算 數       | 原列決算數       | 修正數 |            | 決 算 核 定 數   |
|             |                |                 |             |             | 增加  | 減少         |             |
| 現金流量部分      |                | 業務活動之現金流量       |             |             |     |            |             |
|             | 13,353,384     | 本期賸餘(短絀-)       | -29,220,000 | 11,557,239  |     |            | 11,557,239  |
|             | 12,226,912     | 調整非現金項目         | 6,000,000   | -4,708,392  |     |            | -4,708,392  |
|             | 33,496,717     | 流動資產淨減(淨增-)     | -           | 1,782,047   |     |            | 1,782,047   |
|             | -21,269,805    | 流動負債淨增(淨減-)     | 6,000,000   | -6,490,439  |     |            | -6,490,439  |
|             | 25,580,296     | 業務活動之淨現金流入(流出-) | -23,220,000 | 6,848,847   |     |            | 6,848,847   |
|             |                | 其他活動之現金流量       |             |             |     |            |             |
|             | 40,000,000     | 減少短期投資及短期貸墊款    | -           | -           |     |            | -           |
|             | -              | 增加短期債務及其他負債     | 684,000     | 878,773     |     |            | 878,773     |
|             | -              | 增加短期投資及短期貸墊款    | -           | -68,000,000 |     |            | -68,000,000 |
|             | -3,898,507     | 減少短期債務及其他負債     | -           | -           |     |            | -           |
|             | 36,101,493     | 其他活動之淨現金流量流入    | 684,000     | -67,121,227 |     |            | -67,121,227 |
|             | 61,681,789     | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -22,536,000 | -60,272,380 |     |            | -60,272,380 |
|             | 41,567,129     | 期初現金及約當現金       | 83,117,000  | 103,248,918 |     |            | 103,248,918 |
| 103,248,918 | 期末現金及約當現金      | 60,581,000      | 42,976,538  |             |     | 42,976,538 |             |

# 臺南市環境保護基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分 | 上 年 度<br>決 算 數 | 科 目<br>(項) | 預 算 數      | 原 列 決 算 數   | 修 正 數 |    | 決 算 核 定 數   |
|----|----------------|------------|------------|-------------|-------|----|-------------|
|    |                |            |            |             | 增加    | 減少 |             |
| 資  | 143,970,490    | 資產         | 61,731,000 | 149,916,063 |       |    | 149,916,063 |
| 產  | 143,970,490    | 流動資產       | 61,731,000 | 149,916,063 |       |    | 149,916,063 |
| 負  | 103,248,918    | 現金         | 60,581,000 | 42,976,538  |       |    | 42,976,538  |
| 債  | -              | 短期投資       | -          | -           |       |    | -           |
| 及  | 20,721,572     | 應收款項       | 1,150,000  | 18,939,525  |       |    | 18,939,525  |
| 基  | -              | 預付款項       | -          | -           |       |    | -           |
| 金  | 20,000,000     | 短期貸墊款      | -          | 88,000,000  |       |    | 88,000,000  |
| 餘  | 143,970,490    | 資產總額       | 61,731,000 | 149,916,063 |       |    | 149,916,063 |
| 額  | 47,517,165     | 負債         | 44,982,000 | 41,905,499  |       |    | 41,905,499  |
| 部  | 45,492,495     | 流動負債       | 40,007,000 | 39,002,056  |       |    | 39,002,056  |
| 分  | 45,492,495     | 應付款項       | 40,007,000 | 39,002,056  |       |    | 39,002,056  |
|    | 2,024,670      | 其他負債       | 4,975,000  | 2,903,443   |       |    | 2,903,443   |
|    | 2,024,670      | 什項負債       | 4,975,000  | 2,903,443   |       |    | 2,903,443   |
|    | 47,517,165     | 負債總額       | 44,982,000 | 41,905,499  |       |    | 41,905,499  |
|    | 96,453,325     | 基金餘額       | 16,749,000 | 108,010,564 |       |    | 108,010,564 |
|    | 96,453,325     | 基金餘額       | 16,749,000 | 108,010,564 |       |    | 108,010,564 |
|    | 96,453,325     | 基金餘額       | 16,749,000 | 108,010,564 |       |    | 108,010,564 |
|    | 143,970,490    | 負債及基金餘額總計  | 61,731,000 | 149,916,063 |       |    | 149,916,063 |

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源104,516,266元，基金用途92,959,027元，本期賸餘11,557,239元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入6,848,847元，其他活動現金流出67,121,227元，本期現金淨減60,272,380元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額149,916,063元，較上年度增加5,945,573元，約4.13%，負債總額41,905,499元，較上年度減少5,611,666元，約11.81%，基金餘額108,010,564元，較上年度增加11,557,239元，約11.98%，經核相符。

## 臺南市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部分           | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目                     | 可用預算數         | 原列決算數       | 修正數   |            | 決算核定數       |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------|------------|-------------|
|              |                            |                            |               |             | 增加    | 減少         |             |
| 基金來源、用途及餘絀部分 | 8,553,050                  | 基金來源                       | 8,070,000     | 10,136,432  |       |            | 10,136,432  |
|              | 4,601,920                  | 徵收及依法分配收入                  | 6,320,000     | 6,111,635   |       |            | 6,111,635   |
|              | 807,773                    | 財產收入                       | 350,000       | 585,626     |       |            | 585,626     |
|              | 3,143,357                  | 其他收入                       | 1,400,000     | 3,439,171   |       |            | 3,439,171   |
|              | 12,504,885                 | 基金用途                       | 19,025,000    | 13,701,882  |       |            | 13,701,882  |
|              | 12,504,885                 | 身心障礙者就業計畫                  | 19,025,000    | 13,701,882  |       |            | 13,701,882  |
|              | -3,951,835                 | 本期賸餘(短絀-)                  | -10,955,000   | -3,565,450  |       |            | -3,565,450  |
|              | 117,294,127                | 期初基金餘額                     | 108,526,000   | 113,342,292 |       |            | 113,342,292 |
|              | 113,342,292                | 期末基金餘額                     | 97,571,000    | 109,776,842 |       |            | 109,776,842 |
|              | 部分                         | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>(項)<br>目 | 預<br>算<br>數 | 原列決算數 | 修正數        |             |
|              |                            |                            |               |             | 增加    | 減少         |             |
| 現金流量部分       | -3,951,835                 | 業務活動之現金流量                  |               |             |       |            |             |
|              |                            | 本期賸餘(短絀-)                  | -10,955,000   | -3,565,450  |       |            | -3,565,450  |
|              | 793,673                    | 調整非現金項目                    | -5,666,000    | 481,540     |       |            | 481,540     |
|              | 1,059,988                  | 流動資產淨減(淨增-)                | -66,000       | 519,364     |       |            | 519,364     |
|              | -266,315                   | 流動負債淨增(淨減-)                | -5,600,000    | -37,824     |       |            | -37,824     |
|              | -3,158,162                 | 業務活動之淨現金流入(流出-)            | -16,621,000   | -3,083,910  |       |            | -3,083,910  |
|              |                            | 其他活動之現金流量                  |               |             |       |            |             |
|              | 622,671                    | 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金        | 520,000       | 722,667     |       |            | 722,667     |
|              | -                          | 減少其他資產                     | 596,000       | 213,897     |       |            | 213,897     |
|              | -692,000                   | 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金        | -             | -300,000    |       |            | -300,000    |
|              | 34,593                     | 增加短期債務及其他負債                | -             | -           |       |            | -           |
|              | -80,000,000                | 增加短期投資及短期貸墊款               | -             | -           |       |            | -           |
|              | -373,552                   | 增加其他資產                     | -             | -           |       |            | -           |
|              | -                          | 減少短期債務及其他負債                | -             | -34,593     |       |            | -34,593     |
| -80,408,288  | 其他活動之淨現金流入(流出-)            | 1,116,000                  | 601,971       |             |       | 601,971    |             |
| -83,566,450  | 現金及約當現金之淨增(淨減-)            | -15,505,000                | -2,481,939    |             |       | -2,481,939 |             |
| 113,284,949  | 期初現金及約當現金                  | 107,304,000                | 29,718,499    |             |       | 29,718,499 |             |

# 臺南市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

|  |            |           |            |            |  |  |            |
|--|------------|-----------|------------|------------|--|--|------------|
|  | 29,718,499 | 期末現金及約當現金 | 91,799,000 | 27,236,560 |  |  | 27,236,560 |
|--|------------|-----------|------------|------------|--|--|------------|

# 臺南市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 部<br>分                                    | 上<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 科<br>目<br>(項)     | 預<br>算<br>數 | 原<br>列<br>決<br>算<br>數 | 修<br>正<br>數 |             | 決<br>算<br>核<br>定<br>數 |
|---|----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|   |                            |                   |             |                       | 增<br>加      | 減<br>少      |                       |
| 資<br>產<br>及<br>基<br>金<br>餘<br>額<br>部<br>分 | 117,795,268                | 資產                | 97,571,000  | 114,157,401           |             |             | 114,157,401           |
|   | 112,094,279                | 流動資產              | 93,699,000  | 109,092,976           |             |             | 109,092,976           |
|   | 29,718,499                 | 現金                | 91,799,000  | 27,236,560            |             |             | 27,236,560            |
|   | 2,375,780                  | 應收款項              | 1,900,000   | 1,856,416             |             |             | 1,856,416             |
|   | 80,000,000                 | 短期貸墊款             | -           | 80,000,000            |             |             | 80,000,000            |
|   | 2,327,415                  | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,572,000   | 1,904,748             |             |             | 1,904,748             |
|   | -                          | 長期應收款項            | -           | -                     |             |             | -                     |
|   | 2,327,415                  | 長期貸款              | 1,572,000   | 1,904,748             |             |             | 1,904,748             |
|   | 3,373,574                  | 其他資產              | 2,300,000   | 3,159,677             |             |             | 3,159,677             |
|   | 3,373,574                  | 什項資產              | 2,300,000   | 3,159,677             |             |             | 3,159,677             |
|   | 117,795,268                | 資產總額              | 97,571,000  | 114,157,401           |             |             | 114,157,401           |
|   | 4,452,976                  | 負債                | -           | 4,380,559             |             |             | 4,380,559             |
|   | 4,418,383                  | 流動負債              | -           | 4,380,559             |             |             | 4,380,559             |
|   | 4,418,383                  | 應付款項              | -           | 4,380,559             |             |             | 4,380,559             |
|   | 34,593                     | 其他負債              | -           | -                     |             |             | -                     |
|   | 34,593                     | 什項負債              | -           | -                     |             |             | -                     |
|   | 113,342,292                | 基金餘額              | 97,571,000  | 109,776,842           |             |             | 109,776,842           |
| 113,342,292                               | 基金餘額                       | 97,571,000        | 109,776,842 |                       |             | 109,776,842 |                       |
| 113,342,292                               | 基金餘額                       | 97,571,000        | 109,776,842 |                       |             | 109,776,842 |                       |
| 117,795,268                               | 負債及基金餘額總計                  | 97,571,000        | 114,157,401 |                       |             | 114,157,401 |                       |

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源10,136,432元，基金用途13,701,882元，本年度短絀3,565,450元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出3,083,910元，其他活動淨現金流入601,971元，

本期現金淨減2,481,939元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額查核：

資產總額114,157,401元，較上年度減少3,637,867元，約3.09%，負債4,380,559元

，較上年度減少72,417元，約1.63%，基金餘額109,776,842元，較上年度減少

3,565,450元，約3.15%，經核相符。

# 臺南市附屬單位決算

## 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國99年度

| 項 目                       | 單 位 | 可 用<br>預 算 數 | 決 算 數   | 比 較 增 減 |        |
|---------------------------|-----|--------------|---------|---------|--------|
|                           |     |              |         | 增 減 數   | %      |
| <b>特別收入基金：</b>            |     |              |         |         |        |
| <b>臺南市社會福利基金</b>          |     |              |         |         |        |
| 民眾急難扶助                    | 人次  | 23,053       | 150,902 | 127,849 | 554.59 |
| 低收入家庭生活<br>補助及以工代賑        | 人次  | 69,200       | 93,587  | 24,387  | 35.24  |
| 身心障礙者安置與養護                | 人次  | 480,843      | 567,089 | 86,246  | 17.94  |
| 中石化污染區居民照顧                | 人次  | 53,028       | 48,887  | -4,141  | -7.81  |
| 無障礙福利之家                   | 人   | 64           | 54      | -10     | -15.63 |
| 勞工育樂中心                    | 人   | 83,522       | 191,601 | 108,079 | 129.40 |
| 老人社區照顧服務及中低收入<br>入戶老人生活津貼 | 人次  | 163,708      | 218,276 | 54,568  | 33.33  |
| 推展老人福利活動                  | 年   | 105,800      | 185,452 | 79,652  | 75.29  |
| 兒童少年福利業務                  | 人次  | 27,000       | 36,224  | 9,224   | 34.16  |
| 社會福利綜合大樓                  | 人次  | 39,321       | 31,268  | -8,053  | -20.48 |
| 婦女福利工作                    | 人次  | 22,000       | 23,000  | 1,000   | 4.55   |
| 保護扶助                      | 人次  | 7,000        | 10,572  | 3,572   | 51.03  |
| 社區精神倫理工作                  | 案次  | 400          | 388     | -12     | -3.00  |
| <b>臺南市安南區里建設獎勵基金</b>      |     |              |         |         |        |
| 一般行政管理                    | 年   | 1            | 1       | 0       | 0.00   |

## 臺南市附屬單位決算

### 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國99年度

| 項 目                 | 單 位 | 可 用<br>預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 |        |
|---------------------|-----|--------------|-------|---------|--------|
|                     |     |              |       | 增 減 數   | %      |
| <b>臺南市環境保護基金</b>    |     |              |       |         |        |
| 專業服務費               | 式   | 13           | 11    | -2      | -15.38 |
| <b>臺南市身心障礙者就業基金</b> |     |              |       |         |        |
| 推行身心障礙者定額雇用         | 人   | 150          | 121   | -29     | -19.33 |
| 身心障礙者庇護性就業          | 家   | 28           | 28    | 0       | 0.00   |
| 身心障礙者職業訓練           | 家   | 18           | 12    | -6      | -33.33 |
| 身心障礙者創業貸款           | 人   | 35           | 30    | -5      | -14.29 |

# 臺南市附屬單位決算

## 員工人數彙總表

中華民國99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<br>(駕駛) | 工友 | 聘用 | 約僱 | 合計 |       | 職員   | 警員 | 技工<br>(駕駛) | 工友 | 聘用 | 約僱 | 合計 |      |    |
| 臺南市社會福利基金     |       |    |            |    | 38 | 31 | 69 |       |      |    |            |    | 38 | 29 | 67 |      |    |
| 臺南市安南區里建設獎勵基金 |       |    |            |    |    | 1  | 1  | 20    |      |    |            |    |    | 1  | 1  | 20   |    |
| 臺南市環境保護基金     |       |    |            |    |    | 13 | 13 |       |      |    |            |    | 11 | 11 |    |      |    |
| 臺南市身心障礙者就業基金  |       |    |            |    |    | 2  | 2  | 16    |      |    |            |    |    | 2  | 2  | 15   |    |
| 合計            |       |    |            |    | 38 | 47 | 85 | 36    |      |    |            |    |    | 38 | 43 | 81   | 35 |

# 臺南市附屬單位決算

## 用人費用彙總表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 基金名稱          | 預 算 數          |            |            |    |           |            |         |           |             |            |                  |            |
|---------------|----------------|------------|------------|----|-----------|------------|---------|-----------|-------------|------------|------------------|------------|
|               | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣<br>費 | 福利費       | 提<br>繳<br>費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 臺南市社會福利基金     |                | 28,593,000 | 92,000     |    | 3,608,000 | 1,717,000  |         | 4,041,000 |             | 38,051,000 | 1,188,000        | 39,239,000 |
| 臺南市安南區里建設獎勵基金 |                | 311,000    | 88,000     |    | 39,000    | 19,000     |         | 47,000    |             | 504,000    |                  | 504,000    |
| 臺南市環境保護基金     |                | 4,742,000  | 516,000    |    | 643,000   | 285,000    |         | 703,000   |             | 6,889,000  |                  | 6,889,000  |
| 臺南市身心障礙者就業基金  |                | 618,000    | 46,000     |    | 45,000    | 38,000     |         | 97,000    |             | 844,000    |                  | 844,000    |
| 合計            |                | 34,264,000 | 742,000    |    | 4,335,000 | 2,059,000  |         | 4,888,000 |             | 46,288,000 | 1,188,000        | 47,476,000 |

# 臺南市附屬單位決算

## 用人費用彙總表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 基金名稱          | 決 算 數  |            |         |    |           |           |     |           |     |            |           |            |
|---------------|--------|------------|---------|----|-----------|-----------|-----|-----------|-----|------------|-----------|------------|
|               | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資     | 超時工作報酬  | 津貼 | 獎金        | 退休及卹償金    | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人員用人費用  | 總計         |
| 臺南市社會福利基金     |        | 28,200,889 | 91,250  |    | 3,528,879 | 1,692,394 |     | 3,997,008 |     | 37,510,420 | 1,000,893 | 38,511,313 |
| 臺南市安南區里建設獎勵基金 |        | 310,464    | 84,660  |    | 38,808    | 18,624    |     | 50,247    |     | 502,803    |           | 502,803    |
| 臺南市環境保護基金     |        | 4,627,534  | 384,052 |    | 551,544   | 278,025   |     | 603,007   |     | 6,444,162  |           | 6,444,162  |
| 臺南市身心障礙者就業基金  |        | 617,400    | 17,448  |    | 44,100    | 37,044    |     | 99,548    |     | 815,540    |           | 815,540    |
| 合計            |        | 33,756,287 | 577,410 |    | 4,163,331 | 2,026,087 |     | 4,749,810 |     | 45,272,925 | 1,000,893 | 46,273,818 |

臺南市附屬單位決算

購建固定資產計畫執行情形彙總表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

| 基金名稱          | 可用預算數      |            |                |            | 決算數<br>(2) | 比較增減數<br>(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<br>先行辦理數 | 合計<br>(1)  |            |                          |            |
| 臺南市社會福利基金     | 18,889,000 | 17,467,000 | 7,845,000      | 44,201,000 | 31,843,526 | -12,357,474              | 13,370,227 |
| 臺南市安南區里建設獎勵基金 | -          | -          | -              | -          | -          | -                        | -          |
| 臺南市環境保護基金     | 21,751,559 | 20,050,000 | -              | 41,801,559 | 4,451,400  | -37,350,159              | 28,120,368 |
| 臺南市身心障礙者就業基金  | -          | -          | -              | -          | -          | -                        | -          |
| 合計            | 40,640,559 | 37,517,000 | 7,845,000      | 86,002,559 | 36,294,926 | -49,707,633              | 41,490,595 |

## 臺南市附屬

## 固定項目

中華民國

| 基金名稱          | 資          |            |       |            |            |            |
|---------------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|
|               | 非理財目的之長期投資 | 土地         | 土地改良物 | 房屋及建築      | 機械及設備      | 交通及運輸設備    |
| 臺南市社會福利基金     | -          | 5,338,241  | -     | 14,246,569 | 6,740,130  | 10,807,442 |
| 臺南市安南區里建設獎勵基金 | -          | -          | -     | -          | -          | -          |
| 臺南市環境保護基金     | -          | 20,122,156 | -     | 5,587,514  | 17,288,517 | 79,453,919 |
| 臺南市身心障礙者就業基金  | -          | -          | -     | -          | 173,400    | 45,000     |
| 合計            |            | 25,460,397 |       | 19,834,083 | 24,202,047 | 90,306,361 |

單位決算  
彙總表

99年度

單位：新臺幣元

|           |           |         |    |      |    |             | 產             | 負  | 債 |
|-----------|-----------|---------|----|------|----|-------------|---------------|----|---|
| 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 |   |
| 5,115,358 | 1,289,705 | 417,000 | -  | -    | -  | 43,954,445  | 1,334,412,000 |    |   |
| -         | -         | -       | -  | -    | -  | -           | -             |    |   |
| 700,652   | -         | 266,994 | -  | -    | -  | 123,419,752 | -             |    |   |
| 131,967   | -         | -       | -  | -    | -  | 350,367     | -             |    |   |
| 5,947,977 | 1,289,705 | 683,994 |    |      |    | 167,724,564 | 1,334,412,000 |    |   |