

臺南市附屬單位決算及綜計表總說明

一、基金概況

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。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 44,050,000 元，實際 336,955 頭，收入 49,410,991 元，較預計數減少 8,045 頭，約 2.33%，淨收入增加 5,360,991 元，約 12.17%。

(二)營業資產租金收入：

標準屠宰線場地租金收入預計毛豬 261,000 頭，營業資產租金收入 25,028,000 元，實際 272,053 頭，收入 26,019,934 元，較預計數增加 11,053 頭，約 4.23%，收入增加 991,934 元，約 3.96%。

三、營業收支損益情形

(一)本年度營業收入決算數 78,104,005 元，與預算數 71,732,000

元比較，增加 6,372,005 元，約 8.88%。

(二)本年度營業費用決算數 56,337,357 元，與預算數 64,800,000

元比較，減少 8,462,643 元，約 13.06%。

(三)本年度營業利益決算數 21,766,648 元，與預算數 6,932,000 元

比較，增加 14,834,648 元，約 214%。

(四)本年度決算稅後純益數 13,318,451 元，與預算數 5,516,000 元

比較，增加 7,802,451 元，約 141.45%。

四、盈虧撥補實況

本年度稅後盈餘 13,318,451 元，加上累積盈餘 51,316,786 元，合計盈餘 64,635,237 元，除依法提列百分之十的法定公積 1,331,845 元及經董事會決議發放 97 年度股息 516,100 元外，其餘 62,787,292 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 13,318,451 元，調整非現金項目 3,146,719 元，包括增加折舊及折耗 7,577,604 元、沖轉遞延負債 2,289,518 元、流動資產淨增 775,232 元、流動負債淨減 1,366,135 元，營業活動淨現金流入 16,465,170 元。

(二)投資活動之現金流量

本年度增加無形資產及其他資產 2,272,513 元及增加固定資產及遞耗資產 12,532,550 元，投資活動淨現金流出 14,805,063 元。

(三)融資活動之現金流量

本年度包括其他負債淨增 604,891 元，發放現金股息 516,100 元，融資活動淨現金流量流入 88,791 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 83,518,199 元，因營業、投資、融資活動致現金及約當現金淨增加 1,748,898 元，期末現金及約當現金為 85,267,097 元。

六、資產負債狀況

本年度資產總額 470,751,090 元，其中流動資產 98,580,346 元，佔資產總值 20.94%，固定資產 368,320,787 元，佔資產總值 78.24%，其他資產 3,849,957 元，佔資產總值 0.82%。本年度負債總額 158,855,410 元，佔負債及業主權益 33.75%，其中流動負債 28,217,954 元，佔負債及業主權益 5.99%，長期負債 98,060,425 元，佔負債及業主權益 20.83%，其他負債 32,577,031 元，佔負

債及業主權益 6.92%。本年度業主權益總額 311,895,680 元，占負債及業主權益 66.25%，其中資本 51,610,000 元，占負債及業主權益 10.96%，資本公積 1,046,667 元，占負債及業主權益 0.22%，保留盈餘 70,257,696 元，占負債及業主權益 14.92%，權益調整 188,981,317 元，占負債及業主權益 40.14%。

七、獲利情形及經營績效

營業利益率：本年度營業利益 21,766,648 元，營業利益率為 27.87%，較預算營業利益率 9.66%，增加 18.21%。

純益率：本年度稅後純益 13,318,451 元，純益率為 17.05%，較預算純益率 7.69%，增加 9.36%。

臺南市附屬單位決算

財務摘要綜計表

中華民國98年度

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	78.74	84.37	-5.63	-6.67
營業總支出	65.42	62.48	2.94	4.71
純益（損-）（稅後）	13.32	21.89	-8.57	-39.15
盈 虧 撥 補：				
市庫分得股息紅利	0.36	0.36	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	64.12	53.51	10.61	19.83
事業機關負擔虧損	-	-	-	-
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	12.53	9.65	2.88	29.84
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	1.75	20.81	-19.06	100.00
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	70.36	66.47	3.89	5.85
固定資產餘額	368.32	363.37	4.95	1.36
長期負債餘額	98.06	98.06	-	-
業主權益	311.90	299.09	12.81	4.28

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98年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本 年 度					
金 額	%		決 算 數		預 算 數		比較增減 (-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
80,385,371	100.00	營 業 收 入	78,104,005	100.00	71,732,000	100.00	6,372,005	8.88
52,341,289	65.11	勞 務 收 入	49,410,991	63.26	44,050,000	61.41	5,360,991	12.17
28,044,082	53.58	其 他 營 業 收 入	28,693,014	36.74	27,682,000	38.59	1,011,014	3.65
54,046,512	67.23	營 業 費 用	56,337,357	72.13	64,800,000	90.34	-8,462,643	-13.06
22,303,072	27.75	業 務 費 用	20,683,161	26.48	22,312,000	31.10	-1,628,839	-7.30
31,743,440	39.49	管 理 費 用	35,654,196	45.65	42,488,000	59.23	-6,833,804	-16.08
26,338,859	32.77	營 業 利 益 (損 失 -)	21,766,648	27.87	6,932,000	9.66	14,834,648	214.00
3,986,679	4.96	營 業 外 收 入	636,435	0.81	410,000	0.57	226,435	55.23
476,159	0.59	財 務 收 入	297,031	0.38	300,000	0.42	-2,969	-0.99
3,510,520	4.37	其 他 營 業 外 收 入	339,404	0.43	110,000	0.15	229,404	208.55
60,000	0.07	營 業 外 費 用	1,577,444	2.02	-	0.00	1,577,444	100.00
60,000	0.07	其 他 營 業 外 費 用	1,577,444	2.02	-	0.00	1,577,444	100.00
3,926,679	4.88	營 業 外 利 益 (損 失 -)	-941,009	-1.20	410,000	0.57	-1,351,009	-329.51
30,265,538	37.65	稅 前 純 益 (純 損 -)	20,825,639	26.66	7,342,000	10.24	13,483,639	183.65
8,370,776	10.41	所 得 稅 費 用	7,507,188	9.61	1,826,000	2.55	5,681,188	311.13
21,894,762	27.24	本 期 純 益 (純 損 -)	13,318,451	17.05	5,516,000	7.69	7,802,451	141.45

臺南市附屬單位決算

損益綜計表

(依機關別分列)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市肉品市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%
營業收入	78,104,005	100.00	78,104,005	100.00
勞務收入	49,410,991	63.26	49,410,991	63.26
其他營業收入	28,693,014	36.74	28,693,014	36.74
營業費用	56,337,357	72.13	56,337,357	72.13
業務費用	20,683,161	26.48	20,683,161	26.48
管理費用	35,654,196	45.65	35,654,196	45.65
營業利益(損失-)	21,766,648	27.87	21,766,648	27.87
營業外收入	636,435	0.81	636,435	0.81
財務收入	297,031	0.38	297,031	0.38
其他營業外收入	339,404	0.43	339,404	0.43
營業外費用	1,577,444	2.02	1,577,444	2.02
其他營業外費用	1,577,444	2.02	1,577,444	2.02
營業外利益(損失-)	-941,009	-1.20	-941,009	-1.20
稅前純益(純損-)	20,825,639	26.66	20,825,639	26.66
所得稅費用	7,507,188	9.61	7,507,188	9.61
本期純益(純損-)	13,318,451	17.05	13,318,451	17.05

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98年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		項 目	本年度					
金 額	%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
54,022,362	100.00	盈餘之部	64,635,237	100.00	39,189,000	100.00	25,446,237	64.93
21,894,762	40.53	本期純益	13,318,451	20.61	5,516,000	14.08	7,802,451	141.45
32,127,600	59.47	累積盈餘	51,316,786	79.39	33,673,000	85.92	17,643,786	52.40
54,022,362	100.00	分配之部	64,635,237	100.00	39,189,000	100.00	25,446,237	64.93
361,270	0.67	地方政府所得者	361,270	0.56	361,000	0.92	270	0.07
361,270	0.67	股(官)息紅利	361,270	0.56	361,000	0.92	270	0.07
154,830	0.29	民股股東所得者	154,830	0.24	155,000	0.40	-170	-0.11
154,830	0.29	股息紅利	154,830	0.24	155,000	0.40	-170	-0.11
53,506,262	99.04	留存事業機關	64,119,137	99.20	38,673,000	98.68	25,446,137	65.80
		填補虧損						
		資本公積						
2,189,476	4.05	法定公積	1,331,845	2.06	552,000	1.41	779,845	141.28
51,316,786	94.99	未分配盈餘	62,787,292	97.14	38,121,000	97.27	24,666,292	64.71

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98年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		臺南市肉品市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%
盈餘之部				
本期純益	13,318,451	20.61	13,318,451	20.61
累積盈餘	51,316,786	79.39	51,316,786	79.39
合 計	64,635,237	100.00	64,635,237	100.00
分配之部				
地方政府所得者	361,270	0.56	361,270	0.56
股(官)息紅利	361,270	0.56	361,270	0.56
民股股東所得者	154,830	0.24	154,830	0.24
股息紅利	154,830	0.24	154,830	0.24
留存事業機關	64,119,137	99.20	64,119,137	99.20
填補虧損				
資本公積				
法定公積	1,331,845	2.06	1,331,845	2.06
未分配盈餘	62,787,292	97.14	62,787,292	97.14
合 計	64,635,237	100.00	64,635,237	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98年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損-）	13,318,451
調整非現金項目	3,146,719
提存各項準備	-
折舊及折耗	7,577,604
沖轉遞延負債	-2,289,518
處理資產損失	-
流動資產淨減（淨增-）	-775,232
流動負債淨增（淨減-）	-1,366,135
營業活動之淨現金流入（流出-）	16,465,170
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減（淨增-）	-2,272,513
增加固定資產及遞耗資產	-12,532,550
投資活動之淨現金流入（流出-）	-14,805,063
融資活動之現金流量	
其他負債淨增（淨減-）	604,891
增加資本公積及填補虧損	-
發放現金股利	-516,100
融資活動之淨現金流入（流出-）	88,791
現金及約當現金淨增（淨減-）	1,748,898
期初現金及約當現金	83,518,199
期末現金及約當現金	85,267,097

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98年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	臺南市肉品市場 股份有限公司
	金 額	金 額
營業活動之現金流量		
本期純益（純損-）	13,318,451	13,318,451
調整非現金項目	3,146,719	3,146,719
提存各項準備		
折舊及折耗	7,577,604	7,577,604
沖轉遞延負債	-2,289,518	-2,289,518
處理資產損失		
流動資產淨減(淨增-)	-775,232	-775,232
流動負債淨增(淨減-)	-1,366,135	-1,366,135
營業活動之淨現金流入(流出-)	16,465,170	16,465,170
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-2,272,513	-2,272,513
增加固定資產及遞耗資產	-12,532,550	-12,532,550
投資活動之淨現金流入(流出-)	-14,805,063	-14,805,063
融資活動之現金流量		
其他負債淨增（淨減-）	604,891	604,891
增加資本公積及填補虧損	-	-
發放現金股利	-516,100	-516,100
融資活動之淨現金流入(流出-)	88,791	88,791
現金及約當現金淨增（淨減-）	1,748,898	1,748,898
期初現金及約當現金	83,518,199	83,518,199
期末現金及約當現金	85,267,097	85,267,097

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98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
資 產	470,751,090	100.00	460,999,501	100.00
流動資產	98,580,346	20.94	96,056,216	20.84
現金	85,267,097	18.11	83,518,199	18.12
短期投資	100,000	0.02	100,000	0.02
應收款項	11,659,683	2.48	11,159,119	2.42
預付款項	1,553,566	0.33	1,278,898	0.28
固定資產	368,320,787	78.24	363,365,841	78.82
土地	289,811,706	61.56	289,811,706	62.87
土地	2,769,964	0.59	2,769,964	0.60
重估增值-土地	287,041,742	60.98	287,041,742	62.27
土地改良物	2,260,696	0.48	2,392,553	0.52
土地改良物	3,411,312	0.72	3,319,737	0.72
累計折舊-土地改良物	1,150,616	0.24	927,184	0.20
房屋及建築	50,171,672	10.66	44,380,763	9.63
房屋及建築	93,850,083	19.94	85,530,925	18.55
累計折舊-房屋及建築	43,678,411	9.28	41,150,162	8.93
機械設備	20,306,394	4.31	22,430,978	4.87
機械設備	52,388,823	11.13	50,765,482	11.01
累計折舊-機械設備	32,082,429	6.82	28,334,504	6.15
交通運輸設備	45,824	0.01	108,874	0.02
交通運輸設備	1,029,428	0.22	1,042,708	0.23
累計折舊-交通運輸設備	983,604	0.21	933,834	0.20
什項設備	2,405,937	0.51	2,165,359	0.47
什項設備	7,800,147	1.66	7,097,706	1.54
累計折舊-什項設備	5,394,210	1.15	4,932,347	1.07
購建中固定資產	3,318,558	0.70	2,075,608	0.45
未完工程	3,318,558	0.70	2,075,608	0.45
其他資產	3,849,957	0.82	1,577,444	0.34
非營業資產	3,849,957	0.82	1,577,444	0.34
合計	470,751,090	100.00	460,999,501	100.00

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98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
負 債	158,855,410	33.75	161,906,172	35.12
流動負債	28,217,954	5.99	29,584,089	6.42
應付款項	26,033,139	5.53	27,010,390	5.86
預收款項	2,184,815	0.46	2,573,699	0.56
長期負債	98,060,425	20.83	98,060,425	21.27
長期債務	98,060,425	20.83	98,060,425	21.27
估計應付土地增值稅	98,060,425	20.83	98,060,425	21.27
其他負債	32,577,031	6.92	34,261,658	7.43
什項負債	8,181,241	1.74	7,576,350	1.64
遞延負債	24,395,790	5.18	26,685,308	27.78
業主權益	311,895,680	66.25	299,093,329	64.88
資 本	51,610,000	10.96	51,610,000	11.20
資 本	51,610,000	10.96	51,610,000	11.20
資本公積	1,046,667	0.22	1,046,667	0.23
資本公積	1,046,667	0.22	1,046,667	0.23
保留盈餘	70,257,696	14.92	57,455,345	12.46
已指撥保留盈餘	7,470,404	1.59	6,138,559	1.33
未指撥保留盈餘	62,787,292	13.34	51,316,786	11.13
權益調整	188,981,317	40.14	188,981,317	40.99
未實現重估價值	188,981,317	40.14	188,981,317	40.99
合計	470,751,090	100.00	460,999,501	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98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	470,751,090	100.00	470,751,090	100.00
流動資產	98,580,346	20.94	98,580,346	20.94
現金	85,267,097	18.11	85,267,097	18.11
短期投資	100,000	0.02	100,000	0.02
應收款項	11,659,683	2.48	11,659,683	2.48
預付款項	1,553,566	1.58	1,553,566	1.58
固定資產	368,320,787	78.24	368,320,787	78.24
土地	289,811,706	61.56	289,811,706	61.56
土地	2,769,964	0.59	2,769,964	0.59
重估增值-土地	287,041,742	60.98	287,041,742	60.98
土地改良物	2,260,696	0.48	2,260,696	0.48
土地改良物	3,411,312	0.72	3,411,312	0.72
累計折舊-土地改良物	1,150,616	0.24	1,150,616	0.24
房屋及建築	50,171,672	10.66	50,171,672	10.66
房屋及建築	93,850,083	19.94	93,850,083	19.94
累計折舊-房屋及建築	43,678,411	9.28	43,678,411	9.28
機械設備	20,306,394	4.31	20,306,394	4.31
機械設備	52,388,823	11.13	52,388,823	11.13
累計折舊-機械設備	32,082,429	6.82	32,082,429	6.82
交通運輸設備	45,824	0.01	45,824	0.01
交通運輸設備	1,029,428	0.22	1,029,428	0.22
累計折舊-交通運輸設備	983,604	0.21	983,604	0.21
什項設備	2,405,937	0.51	2,405,937	0.51
什項設備	7,800,147	1.66	7,800,147	1.66
累計折舊-什項設備	5,394,210	1.15	5,394,210	1.15
購建中固定資產	3,318,558	0.70	3,318,558	0.70
未完工程	3,318,558	0.70	3,318,558	0.70
其他資產	3,849,957	0.82	3,849,957	0.82
非營業資產	3,849,957	0.82	3,849,957	0.82
合計	470,751,090	100.00	470,751,090	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98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	158,855,410	33.75	158,855,410	33.75
流動負債	28,217,954	5.99	28,217,954	5.99
應付款項	26,033,139	5.53	26,033,139	5.53
預收款項	2,184,815	0.46	2,184,815	0.46
長期負債	98,060,425	20.83	98,060,425	20.83
長期債務	98,060,425	20.83	98,060,425	20.83
估計應付土地增值稅	98,060,425	20.83	98,060,425	20.83
其他負債	32,577,031	6.92	32,577,031	6.92
什項負債	8,181,241	1.74	8,181,241	1.74
遞延負債	24,395,790	24.75	24,395,790	24.75
業主權益	311,895,680	66.25	311,895,680	66.25
資 本	51,610,000	10.96	51,610,000	10.96
資 本	51,610,000	10.96	51,610,000	10.96
資本公積	1,046,667	0.22	1,046,667	0.22
資本公積	1,046,667	0.22	1,046,667	0.22
保留盈餘	70,257,696	14.92	70,257,696	14.92
已指撥保留盈餘	7,470,404	1.59	7,470,404	1.59
未指撥保留盈餘	62,787,292	13.34	62,787,292	13.34
權益調整	188,981,317	40.14	188,981,317	40.14
未實現重估價值	188,981,317	40.14	188,981,317	40.14
合計	470,751,090	100.00	470,751,090	100.00

臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

部分	上 決	年 算	度 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
							增加	減少	
損 益 部 分		80,385,371	營業收入		71,732,000	78,104,005			78,104,005
		52,341,289	勞務收入		44,050,000	49,410,991			49,410,991
		28,044,082	其他營業收入		27,682,000	28,693,014			28,693,014
		54,046,512	營業費用		64,800,000	56,337,357			56,337,357
		22,303,072	業務費用		22,312,000	20,683,161			20,683,161
		31,743,440	管理費用		42,488,000	35,654,196			35,654,196
		26,338,859	營業利益(損失-)		6,932,000	21,766,648			21,766,648
		3,986,679	營業外收入		410,000	636,435			636,435
		476,159	財務收入		300,000	297,031			297,031
		3,510,520	其他營業外收入		110,000	339,404			339,404
		60,000	營業外費用		0	1,577,444			1,577,444
		60,000	其他營業外費用		0	1,577,444			1,577,444
		3,926,679	營業外利益(損失-)		410,000	-941,009			-941,009
		30,265,538	稅前純益(純損-)		7,342,000	20,825,639			20,825,639
		8,370,776	所得稅費用		1,826,000	7,507,188			7,507,188
		21,894,762	本期純益(純損-)		5,516,000	13,318,451			13,318,451
盈 虧 撥 補 部 分		54,022,362	盈餘之部		39,189,000	64,635,237			64,635,237
		21,894,762	本期純益		5,516,000	13,318,451			13,318,451
		32,127,600	累積盈餘		33,673,000	51,316,786			51,316,786
		54,022,362	分配之部		39,189,000	64,635,237			64,635,237
		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
		53,506,262	留存事業機關		38,673,000	64,119,137			64,119,137
			填補虧損						
			資本公積						
		2,189,476	法定公積		552,000	1,331,845			1,331,845
		51,316,786	未分配盈餘		38,121,000	62,787,292			62,787,292
			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98年度

單位：新臺幣元

部分	上 決 算 數	年 度 科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	19,469,309	本期純益	5,516,000	13,318,451			13,318,451
現金 流量 部 分	12,661,048	調整非現金項目	11,810,000	3,146,719			3,146,719
		提存各項準備					0
	7,661,173	折舊及折耗	9,807,000	7,577,604			7,577,604
	570,426	沖轉遞延負債	-2,654,000	-2,289,518			-2,289,518
	0	處理資產損失	0	0			0
	-446,170	流動資產淨減(淨增-)	-72,000	-775,232			-775,232
	4,875,619	流動負債淨增(淨減-)	4,729,000	-1,366,135			-1,366,135
	32,130,357	營業活動之淨現金流入(流出-)	17,326,000	16,465,170			16,465,170
		投資活動之現金流量					
	-1,690,676	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	0	-2,272,513			-2,272,513
	-9,647,767	增加固定資產及遞耗資產	-10,754,000	-12,532,550			-12,532,550
	-11,338,443	投資活動之淨現金流入(流出-)	-10,754,000	-14,805,063			-14,805,063
		融資活動之現金流量					
		增加長期債務					
	537,437	其他負債淨增(淨減-)	0	604,891			604,891
		增加資本公積及填補虧損					
		減少資本及公積					
	-516,100	發放現金股利	-516,000	-516,100			-516,100
	21,337	融資活動之淨現金流入(流出-)	-516,000	88,791			88,791
	20,813,251	現金及約當現金之淨增(減-)	6,056,000	1,748,898			1,748,898
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分	62,704,948	期初現金及約當現金	49,039,000	83,518,199			83,518,199
	83,518,199	期末現金及約當現金	55,095,000	85,267,097			85,267,097
	460,999,501	資產	433,627,000	470,751,090			470,751,090
	96,056,216	流動資產	65,407,000	98,580,346			98,580,346
	83,518,199	現金	55,095,000	85,267,097			85,267,097
	100,000	短期投資	100,000	100,000			100,000
	11,159,119	應收款項	10,212,000	11,659,683			11,659,683
	1,278,898	預付款項	-	1,553,566			1,553,566
	363,365,841	固定資產	368,220,000	368,320,787			368,320,787
	289,811,706	土地	289,812,000	289,811,706			289,811,706
	2,769,964	土地	2,770,000	2,769,964			2,769,964
	287,041,742	土地重估增值	287,042,000	287,041,742			287,041,742
	2,392,553	土地改良物	2,169,000	2,260,696			2,260,696
	3,319,737	土地改良物	3,320,000	3,411,312			3,411,312
分	927,184	累計折舊-土地改良物	1,151,000	1,150,616			1,150,616

臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表
中華民國98年度

單位：新臺幣元

部分	上 決	年 算	度 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決算核定數
							增加	減少	
		44,380,763		房屋及建築	48,749,000	50,171,672			50,171,672
資 產 負 債 及 業 主 權 益 部 分		85,530,925		房屋及建築	95,782,000	93,850,083			93,850,083
		41,150,162		減：累計折舊-房屋及建築	47,033,000	43,678,411			43,678,411
		22,430,978		機械設備	23,373,000	20,306,394			20,306,394
		50,765,482		機械設備	56,316,000	52,388,823			52,388,823
		28,334,504		減：累計折舊-機械設備	32,943,000	32,082,429			32,082,429
		108,874		交通運輸設備	45,000	45,824			45,824
		1,042,708		交通運輸設備	1,029,000	1,029,428			1,029,428
		933,834		減：累計折舊- 交通運輸設備	984,000	983,604			983,604
		2,165,359		什項設備	4,072,000	2,405,937			2,405,937
		7,097,706		什項設備	9,457,000	7,800,147			7,800,147
		4,932,347		減：累計折舊-什項設備	5,385,000	5,394,210			5,394,210
		2,075,608		購建中固定資產	-	3,318,558			3,318,558
		2,075,608		未完工程	-	3,318,558			3,318,558
		1,577,444		其他資產	-	3,849,957			3,849,957
				非營業資產					
		1,577,444		什項資產		3,849,957			3,849,957
		460,999,501		資產總額	433,627,000	470,751,090			470,751,090
		161,906,172		負債	149,138,000	158,855,410			158,855,410
		29,584,089		流動負債	19,546,000	28,217,954			28,217,954
		27,010,390		應付款項	18,626,000	26,033,139			26,033,139
		2,573,699		預收款項	920,000	2,184,815			2,184,815
		98,060,425		長期負債	98,060,000	98,060,425			98,060,425
		98,060,425		長期債務	98,060,000	98,060,425			98,060,425
		34,261,658		其他負債	31,532,000	32,577,031			32,577,031
		7,576,350		什項負債	7,500,000	8,181,241			8,181,241
		26,685,308		遞延負債	24,032,000	24,395,790			24,395,790
		299,093,329		業主權益	284,489,000	311,895,680			311,895,680
		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
		57,455,345		保留盈餘	42,851,000	70,257,696			70,257,696
		6,138,559		已指撥保留盈餘	4,730,000	7,470,404			7,470,404
		51,316,786		未指撥保留盈餘	38,121,000	62,787,292			62,787,292
		188,981,317		權益調整	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98年度

單位：新臺幣元

部分	上 決 算 數	年 算 數	度 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
							增加	減少	
		188,981,317		未實現重估價值	188,981,000	188,981,317			188,981,317
		460,999,501		負債及業主權益總額	433,627,000	470,751,090			470,751,090

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入78,104,005元，營業費用56,337,357元，營業外收入636,435元，營業外費用1,577,444元，所得稅7,507,188元，本期純益13,318,451元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益13,318,451元，加上累積盈餘51,316,786元，合計盈餘64,635,237元，發放97年度股息、紅利516,100元，提列法定公積1,331,845元，其餘未分配盈餘62,787,292元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度營業活動現金流入16,465,170元，投資活動現金流出14,805,063元，融資活動現金流入88,791元，本期現金淨增加1,748,898元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額470,751,090元，較上年度增加9,751,589元，約2.12%，負債總額158,855,410元，較上年度減少3,050,762元，約1.88%。

業主權益311,895,680元，較上年度增加12,802,351元，約4.28%，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98年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算產銷（營運）量值				機關與產品名稱	單位	本年度決算產銷（營運）量值				本年度預算產銷（營運）量值				本年度決算產銷（營運）量值佔預算產銷（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
	605,151		77,589,487	臺南市肉品市場股份有限公司	頭		609,008		75,430,925		606,000		69,078,000		1.00		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98年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		機關名稱	本 年 度					
營業利益或損失（-）	經營效能比率%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 （ - ）	
			營業利益或損失（-）	經營效能比率%	營業利益或損失（-）	經營效能比率%	金額	%
26,338,859	32.77	臺南市肉品市場股份有限公司	21,766,648	27.87	6,932,000	9.66	14,834,648	214.00

臺南市附屬單位決算

純益綜計表

(依機關別分列)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		機關名稱	本 年 度						
純益或純損 (-)	獲利能力比率%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)		
			純益或純損 (-)	獲利能力比率%	純益或純損 (-)	獲利能力比率%	金額	%	
21,894,762	27.24	臺南市肉品市場股份有限公司	13,318,451	17.05	5,516,000	7.69	7,802,451	141.45	

臺南市附屬

員工人數

中華民國

機關 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	
	員		工		員		工		員		工		員	
	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	13		11		12		3		25		14		11	

綜計表

單位：人

營業支出預算部分										營業支出決算 數與預算數比較			
業務部分		管理部分				合 計							
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
9		14		3		25		12		0		2	

臺南市附屬單位決算

用人費用綜計表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

預算數	機關名稱	預 算 數									
資本支出費用		正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
	臺南市肉品市場股份有限公司	22,980,000		3,288,000	48,000	1,650,000	2,446,000		2,371,000		32,783,000

臺南市附屬單位決算

用人費用綜計表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

決算數	機關名稱	決 算 數									
資本支出費用		正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
	臺南市肉品市場股份有限公司	20,943,656	#####	3,288,000	48,000	1,650,000	2,446,000		2,371,000		31,205,556

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98年度

單位：新臺幣元

機關名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3) = (2) - (1)	保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	合計 (1)			
臺南市肉品 市場股份有 限公司	14,387,848	10,754,000	2,041,500	27,183,348	11,309,880	-15,873,468	12,640,525
合計	14,387,848	10,754,000	2,041,500	27,183,348	11,309,880	-15,873,468	12,640,525

臺南市附屬單位決算
經營指標（財務地位）綜計表
中華民國98年度

機關名稱	業主權益對資產總額之比率（%） <u>業主權益</u> 資產總額		業主權益對長期資本之比率（%） <u>業 主 權 益</u> 長期負債+業主權益		負債總額對業主權益之倍數（倍） <u>負債總額</u> 業主權益	
	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
臺南市肉 品市場股 份有限公 司	64.88	66.25	75.31	76.08	0.54	0.51

臺南市附屬單位決算
經營指標（經營績效）綜計表
中華民國98年度

機關名稱	營業利益（%）			純益率（%）			業主權益報酬率(%)			每股盈餘（元）
	<u>營業利益</u>			<u>純 益</u>			<u>純 益</u>			<u>純益-特別股股利</u>
	營業收入			營業收入			平均業主權益			普通股流通在外股數
	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年 度決 算	本年度 預算	本年度 決算	本年度決算
臺南市 肉品市 場股份 有限公 司	32.77	9.66	27.87	27.24	7.69	17.05	7.59	1.96	4.36	258

臺南市附屬單位決算
經營指標（成長分析）綜計表
中華民國98年度

機關名稱	營業成長率（%） $\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			業主權益成長率（%） $\frac{\text{本年度終業主權益}}{\text{上年度終業主權益}} - 1$		
	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	18.13	10.96	-2.84	7.70	4.12	4.28

臺南市附屬單位決算及綜計表總說明

一、概述

(一)臺南市醫療藥品基金：

衛生局及所屬各醫療單位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：

1. 辦理各期重劃區抵費地標讓售。
2. 辦理重劃區計畫。

(三)臺南市公共造產基金：

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基金：

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：

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：

1. 辦理市地重劃地區都市計畫變更及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. 98 年度地籍圖重測。
5. 公共設施保留地地籍圖逕為分割。
6. 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：

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。

二、主要業務計畫執行情形

(一)臺南市醫療藥品基金：

1. 門診服務-實際診療 21,590 人次。
2. 檢驗服務-實際檢驗 94 人次。
3. 體檢服務-實際體檢 1,559 人次。

(二)臺南市市地重劃基金：

1. 98 年度於 98 年 12 月 30 日辦理本淵寮公辦重劃區抵費地公開標售一次，計標脫本淵寮 1 筆抵費地、標售面積 808.75 平方公尺，標售金額 10,560,658 元，分期繳納，本年度已收標售保證金 526,000 元，先以預收收入科目入帳，及辦理臺南新市區市地重劃區學校及機關用地抵費地讓售作業，讓售臺南新市區市地重劃區 2 筆機關用地金額 179,723,699 元，標售與讓售金額共計 190,284,357 元。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讓售機關用地所得款項，予以沖銷土地財產帳計 179,723,699 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、區內發現古墳塚、軍方退員宿舍（長青園）拆遷、配合保留老樹變更設計及管線單位進場遲延等問題，目前正辦理水交社重劃區工程第二次變更設計及議價程序、並已完成重劃區內所有路側溝之施作、西南重劃區內管線單位已完成管線之施作、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 年底前完成全區重劃工程，因前述管線單位進場遲延及兩次變更設計致工期展延 162 天（原工期 300 日曆天），預計工程期程延至 99 年 5 月 13 日完工。

3. 辦理九份子重劃區計畫：

九份子重劃區重劃工程規劃設計經審查後，於 98 年 3 月 15 日完成工程細部設計核定作業，並辦理重劃工程上標案文件製作及公開上網招標作業，經一次工程流標後，於 98 年 6 月 9 日由大信工程股份有限公司得標，98 年 8 月 4 日完成簽約並申報開工，98 年 9 月 1 日已完成重劃區南側墳墓地區整地工作，預計於 99 年 2 月完成公道一臨時道路施工作業。

4. 喜樹、灣裡（國宅土地）市地重劃（原黃金海岸市地重劃區）：

98 年 5 月 12 日依內政部都委會專案小組 98 年 3 月 17 日第 2 次會議意見召開本區人工溼地替代方案研商會議，98 年 5 月 26 日南市地劃字第 09814021040 號函請本府都市發展處確認人工溼地替代方案內容，以利評估可行性方案，98 年 7 月 23 日南市地劃字第 09814031640 號函送修正後可行性評估報告予本府都市發展處，依本府都市發展處 98 年 7 月 31 日南市都劃字第 09816079250 號函意見，本府地政處以 98 年 8 月 10 日南市地劃字第 09814035400 號函送本區可行性評估報告予內政部地政司確認，惟內政部 98 年 8 月 13 日內授中辦地字第 0980048047 號函表示可行性報告係屬本府權

責，本府地政處續以 98 年 8 月 27 日南市地劃字第 09800880090 號函請本府都市發展處儘速辦理都市計畫程序，目前本府都市發展處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，目前本府都市發展處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，惟目前軍方尚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。

(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 17 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、山林事務所委外經營以增庫收。
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)臺南市輔助公教人員購置住宅基金：

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，並持續辦理公教住宅貸款之本金及利息回收業務。
2. 自 98 年 1 月 1 日起，將臺南市政府公教員工急難貸款基金併入，基金名稱並配合修正為「臺南市輔助公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、安平(一)(二)期 291 戶、新興一期 1,530 戶、二期 1,410 戶、三期 1,420 戶、新興高層 416 戶、果貿 2 村 236 戶、實踐 3 村 248 戶、大成 148 戶、大林新城 1,965 戶、四維國宅 116 戶、大道新城 2,080 戶，合計 14,545 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. 配合都市發展處協助辦理十二佃南興里、公塭里地區的都市計畫變更，另本府於本年度共巡查及清理安順一、本淵寮等二個公辦重劃區抵費地 6 筆土地約 1411 平方公尺的雜草及垃圾，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：本年度辦理喜樹灣裡土地、平實營區等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 98 年度中西區地籍圖重測區及水交社、精忠、德高、正義、開元、富台、龍崗、喜北、原佃、長溪、鎮安、布袋、怡中等段衛星定位測量，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建業、東門段一小段等地段(面積 24.36 公頃、筆數 2901 筆)地籍圖重測。完成控制測量、都市計畫樁清理補建及聯測、地籍調查、戶地測量及協助指界等重測工作，本重測區地籍圖重測成果公告自 10 月 1 日至 11 月 2 日。
5. 本年度辦理都市計畫樁位逕為分割宗地筆數約 2986 筆。辦理公共設施保留地逕為分割後，可讓市民土地有明確使用分區面積。
6. 配合內政部政策繼續試辦基準地選定及查估作業，98 年度本市共計作業 83 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：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，98 年完成公兒 2、綠 22、綠 22-1、綠 23 之開發。
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，98 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歷史水景園區紀念建築(橡欣樓)旅遊中心整建工程及 C-2-10 米道路等工程的進行，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 年度完成協議價購及區段徵收說明會、地籍分割、陳報徵收計畫書、公告徵收計畫書、工程基本設計、都市設計審議。

4. 南臺南站體育園區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）位於鐵道東側、崇德路以西，生產路南、北二側間，本區東側鄰巴克禮公園，西側鄰臺鐵鐵道，東北側鄰臺南市立文化中心、南側與臺南縣二空眷村相鄰，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，開發面積約為 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縣市界套疊釐正、部分土地鑑界、地形圖套疊地籍圖、地籍圖套疊都市計畫圖、區段徵收土地清冊、區段徵收土地改良物清冊等項目，都市計畫於 12 月底審議通過。預計 99 年度辦理抵價地比例及範圍陳報、協議價購及區段徵收說明會、地籍分割、陳報徵收計畫書、公告徵收計畫書、工程基本設計、都市設計審議、地價及地上物補償費發放、未領取補償費存入保管專戶、囑託登記、排水計畫書審議、工程細部設計及工程發包施工。

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。本案開發面積約為 46 公頃，目前仍在進行都市計畫階段，並配合完成可行性評估。

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，預計 99 年度辦理都市計畫變更及區段徵收作業。

三、收支餘絀狀況

- (一)本年度業務收入決算數 126,154,935 元，與預算數 270,486,000 元比較，減少 144,331,065 元，佔預算數 53.36%，主要係本市市地重劃基金原編本府償還購地款收入，因本府財政短絀，暫時無支付鄭子寮三、四區市地重劃購地價款，致減少收入，另本市區段徵收基金，其可標售建築用地，因景氣下滑，投標意願低，標售不如預期故收入減少。
- (二)本年度業務成本與費用決算數 155,483,590 元，與預算數 161,612,000 元比較，減少 6,128,410 元，佔預算數 3.79%。
- (三)本年度業務外收入決算數 59,799,949 元，與預算數 15,218,000 元比較，增加 44,581,949 元，佔預算數 292.96%，主要係本市區段徵收基金增加拆除聯勤 304 廠廢棄物之呆廢料收入。
- (四)本年度業務外費用決算數 2,154,864 元，與預算 4,781,000 元比較，減少 2,626,136 元，佔預算數 54.93%，主要係本市公共造產基金，因向地方建設基金貸款尚未撥款，故減少利息費用，另本市市地重劃基金，因借款利率降低，致利息費用減少。
- (五)本年度本期賸餘決算數 28,316,430 元，與預算數 119,311,000 元比較，減少 90,994,570 元，佔預算數 76.27%，主要係本市市地重劃基金原編本府償還購地款收入，因本府財政短絀，暫時無支付鄭子寮三、四區市地重劃購地價款，減少收入，故賸餘相對減少。

四、餘絀撥補概況

- (一)本年度本期賸餘決算數 91,213,845 元，加上前期未分配賸餘 2,613,842,266 元，合計賸餘 2,705,056,111 元，本年度填補累計短絀 49,699,679 元，解繳市庫淨額 385,307,746 元，其他依法分配數 754,496,798 元，分配金額合計 1,189,504,223 元，本年度未分配賸

餘決算數 1,515,551,888 元。

- (二)本年度本期短絀決算數 62,897,415 元，前期待填補之短絀 613,897,556 元，合計短絀 676,794,971 元。本年度撥用賸餘填補短絀 49,699,679 元，本年度待填補短絀決算數為 627,095,292 元。

五、現金流量情形

- (一)業務活動之現金流量：

本年度賸餘 28,316,430 元，調整非現金項目共計賸餘 105,474,540 元，包括攤銷 801,774 元、折舊及折耗 15,808,000 元、流動資產淨減 185,002,355 元、流動負債淨減 96,137,589 元，業務活動淨現金流入 133,790,970 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 2,224,475,000 元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 11,093,681 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 8,518,170 元，減少固定資產及遞延資產 164,388,177 元，增加流動金融資產及短期貸墊款 2,326,495,000 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 299,888,699 元，增加固定資產及遞延資產 72,973,725 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 911,512 元，投資活動之淨現金流出 291,793,908 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 47,427,341 元、增加長期負債 2,759,938,884 元、增加基金、公積及填補短絀 342,348,484 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 45,419,142 元、減少長期負債 1,850,010,550 元、減少基金及公積 492,263,334 元、賸餘分配款 626,694,134 元，融資活動之現金淨流入 135,327,549 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 813,277,784 元，因業務、投資、融資活動致現金及約當現金淨減 22,675,389 元，期末現金及約當現金 790,602,395 元。

六、資產負債實況

作業基金決算綜計表計資產總額 6,991,990,672 元、其中流動資產 3,776,868,039 元，占資產總額 54.02%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,423,014,001 元，占資產總額 20.35%，固定資產

1,789,337,663 元，占資產總額 25.59%，無形資產 1,452,189 元，占資產總額 0.02%，其他資產 1,318,780 元，占資產總額 0.02%，負債總額 3,680,568,613 元，其中流動負債 488,122,838 元，占負債及淨值總額 6.98%，長期負債 3,172,624,218 元，占負債及淨值總額 45.38%，其他負債 19,821,557 元，占負債及淨值總額 0.28%，淨值總額 3,311,422,059 元，佔負債及淨值總額 47.36%，其中基金 2,425,685,244 元，佔負債及淨值總額 34.69%，公積 51,091,990 元，佔負債及淨值總額 0.73%，累積餘絀 834,644,825 元，佔負債及淨值總額 11.94%。

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98年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	270,486,000	100.00	126,154,935	100.00	-144,331,065	-53.36
投融資業務收入	49,380,000	18.26	5,250,071	4.16	-44,129,929	-89.37
醫療收入	6,333,000	2.34	8,328,837	6.60	1,995,837	31.51
其他業務收入	214,773,000	79.40	112,576,027	89.24	-102,196,973	-47.58
業務成本與費用	161,612,000	59.75	155,483,590	123.25	-6,128,410	-3.79
銷貨成本			6,900	0.01	6,900	-
投融資業務成本	339,000	0.13	329,063	0.26	-9,937	-2.93
醫療成本	1,614,000	0.60	1,553,323	1.23	-60,677	-3.76
行銷及業務費用	33,432,000	12.36	25,273,185	20.03	-8,158,815	-24.40
管理及總務費用	126,227,000	46.67	128,321,119	101.72	2,094,119	1.66
業務賸餘(短絀-)	108,874,000	40.25	-29,328,655	-23.25	-138,202,655	-126.94
業務外收入	15,218,000	5.63	59,799,949	47.40	44,581,949	292.96
財務收入	15,203,000	5.62	17,407,002	13.80	2,204,002	14.50
其他業務外收入	15,000	0.01	42,392,947	33.60	42,377,947	282,519.65
業務外費用	4,781,000	1.77	2,154,864	1.71	-2,626,136	-54.93
財務費用	4,780,000	1.77	2,154,864	1.71	-2,625,136	-54.92
其他業務外費用	1,000	-	-	-		
業務外賸餘(短絀-)	10,437,000	3.86	57,645,085	45.69	47,208,085	452.31
本期賸餘(短絀-)	119,311,000	44.11	28,316,430	22.45	-90,994,570	-76.27

臺南市附屬

收支餘絀

中華民國

科 目	合 計		臺南市 醫療藥品基金		臺南市 市地重劃基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	126,154,935	100.00	8,328,837	100.00	453,000	100.00
投融資業務收入	5,250,071	4.16	-		453,000	100.00
醫療收入	8,328,837	6.60	8,328,837	100.00	-	-
其他業務收入	112,576,027	89.24	-			
業務成本與費用	155,483,590	123.25	6,333,074	76.04	2,978,476	657.50
銷貨成本	6,900	0.01	6,900	0.08		
投融資業務成本	329,063	0.26	-	-	-	-
醫療成本	1,553,323	1.23	1,553,323	18.65	-	-
行銷及業務費用	25,273,185	20.03	-	-	-	-
管理及總務費用	128,321,119	101.72	4,772,851	57.31	2,978,476	657.50
業務賸餘(短絀-)	- 29,328,655	-23.25	1,995,763	23.96	-2,525,476	-557.50
業務外收入	59,799,949	47.40	253,289	3.04	3,855,930	851.20
財務收入	17,407,002	13.80	247,225	2.97	3,321,444	733.21
其他業務外收入	42,392,947	33.60	6,064	0.07	534,486	117.99
業務外費用	2,154,864	1.71	-	-	1,875,000	413.91
財務費用	2,154,864	1.71	-	-	1,875,000	413.91
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	57,645,085	45.69	253,289	3.04	1,980,930	437.29
本期賸餘(短絀-)	28,316,430	22.45	2,249,052	27.00	-544,546	-120.21

單位決算

綜 計 表

(依基金別分列)

98年度

單位：新臺幣元

臺南市 公共造產基金		臺南市輔助公教 人員購置住宅基金		國民住宅 管理維護基金		臺南市實施 平均地權基金		臺南市 區段徵收基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金額	%
112,576,027	100.00	728,693	100.00	4,068,378	100.00	-		-	-
-	-	728,693	100.00	4,068,378	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112,576,027	100.00	-	-	-	-	-		-	-
69,484,459	61.72	355,495	48.79	4,493,796	110.46	71,838,290	100.00	-	-
-	-	329,063	45.16	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-	-		-	-
20,779,389	18.46	-	-	4,493,796	110.46	-		-	-
48,705,070	43.26	26,432	3.63	-	-	71,838,290	100.00	-	-
43,091,568	38.28	373,198	51.21	-425,418	-10.46	-71,838,290	-100.00	-	-
101,083	0.09	949,247	130.27	2,063,682	50.72	9,485,421	13.20	43,091,297	100.00
101,083	0.09	780,014	107.04	-	-	7,773,277	10.82	5,183,959	12.03
-	-	169,233	23.22	2,063,682	50.72	1,712,144	2.38	37,907,338	87.97
279,864	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
279,864	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-178,781	-0.16	949,247	130.27	2,063,682	50.72	9,485,421	13.20	43,091,297	100.00
42,912,787	38.12	1,322,445	181.48	1,638,264	40.27	-62,352,869	-86.80	43,091,297	100.00

臺南市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+) 減(-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	119,311,000	28,316,430	-90,994,570	-76.27
調整非現金項目	28,566,000	105,474,540	76,908,540	269.23
攤銷	749,000	801,774	52,774	7.05
折舊及折耗	20,748,000	15,808,000	-4,940,000	-23.81
處理資產短絀				
其他				
流動資產淨減(淨增-)	7,069,000	185,002,355	177,933,355	2,517.09
流動負債淨增(淨減-)		-96,137,589	-96,137,589	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	147,877,000	133,790,970	-14,086,030	-9.53
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	859,548,000	2,224,475,000	1,364,927,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,680,000	11,093,681	-5,586,319	-33.49
減少無形資產遞延借項及其他資產		8,518,170	8,518,170	-
減少固定資產及遞耗資產	223,499,000	164,388,177	-59,110,823	-
增加流動金融資產及短期貸墊款		-2,326,495,000	-2,326,495,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,025,609,000	-299,888,699	2,725,720,301	-90.09
增加固定資產及遞耗資產	-78,653,000	-72,973,725	5,679,275	-7.22
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-783,000	-911,512	-128,512	16.41
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,005,318,000	-291,793,908	1,713,524,092	-85.45
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		47,427,341	47,427,341	-
增加長期負債	2,896,320,000	2,759,938,884	-136,381,116	-4.71
增加基金、公積及填補短絀	164,778,000	342,348,484	177,570,484	107.76
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-161,000	-45,419,142	-45,258,142	-
減少長期負債	-360,000,000	-1,850,010,550	-1,490,010,550	413.89
減少基金及公積	-307,575,000	-492,263,334	-184,688,334	60.05
賸餘分配款	-520,460,000	-626,694,134	-106,234,134	20.41
其他融資活動之現金流出		-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,872,902,000	135,327,549	-1,737,574,451	-92.77
現金及約當現金之淨增(淨減-)	15,461,000	-22,675,389	-38,136,389	-246.66
期初現金及約當現金	816,997,000	813,277,784	-3,719,216	-0.46
期末現金及約當現金	832,458,000	790,602,395	-41,855,605	-5.03

臺南市附屬

現金流

中華民國

項 目	合 計	臺南市 醫療藥品基金	臺南市 市地重劃基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘	28,316,430	2,249,052	-544,546
調整非現金項目	105,474,540	79,247	-95,601,479
攤銷	801,774		
折舊及折耗	15,808,000	871,646	2,735,087
處理資產短絀			
其他			
流動資產淨減(淨增-)	185,002,355	-792,399	41,246,434
流動負債淨增(淨減-)	-96,137,589		-139,583,000
業務活動之淨現金流入(流出-)	133,790,970	2,328,299	-96,146,025
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,224,475,000		354,500,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,093,681		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	8,518,170		136,170
減少固定資產及遞耗資產	164,388,177		164,158,550
增加流動金融資產及短期貸墊款	-2,326,495,000		-698,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-299,888,699		-162,666,356
增加固定資產及遞耗資產	-72,973,725	-424,641	-61,691,944
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-911,512		-136,190
投資活動之淨現金流入(流出-)	-291,793,908	-424,641	-403,699,770
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	47,427,341		6,745,682
增加長期負債	2,759,938,884		690,850,000
增加基金、公積及填補短絀	342,348,484		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-45,419,142	-7,500	-14,600,781
減少長期負債	-1,850,010,550		-50,166,666
減少基金及公積	-492,263,334		
賸餘分配款	-626,694,134		-251,125,465
其他融資活動之現金流出			
融資活動之淨現金流入(流出-)	135,327,549	-7,500	381,702,770
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-22,675,389	1,896,158	-118,143,025
期初現金及約當現金	813,277,784	23,366,416	160,987,465
期末現金及約當現金	790,602,395	25,262,574	42,844,440

單位決算

量 綜 計 表

(依基金別分列)

98年度

單位：新臺幣元

臺南市 公共造產基金	臺南市輔助公教 人員購置住宅基金	國民住宅 管理維護基金	臺南市實施 平均地權基金	臺南市 區段徵收基金
42,912,787	1,322,445	1,638,264	-62,352,869	43,091,297
2,687,047	8,432,419	-2,282,398	174,026,420	18,133,284
			801,774	
9,875,296		513,340	1,812,631	
-7,215,931	7,507,930	86,892	133,281,005	10,888,424
27,682	924,489	-2,882,630	38,131,010	7,244,860
45,599,834	9,754,864	-644,134	111,673,551	61,224,581
	528,900,000		781,075,000	560,000,000
	11,093,681			
8,002,000		380,000		
		229,627		
			-1,099,495,000	-529,000,000
				-137,222,343
-8,791,597		-1,792,025	-273,518	
			-775,322	
-789,597	539,993,681	-1,182,398	-319,468,840	-106,222,343
			13,455,560	27,226,099
2,845,000				2,066,243,884
		91,223,019	251,125,465	
-69,007		-387,600	-104,098	-30,250,156
				-1,799,843,884
	-233,443,000	-258,820,334		
-23,540,079	-342,670,128	-9,358,462		
-20,764,086	-576,113,128	-177,343,377	264,476,927	263,375,943
24,046,151	-26,364,583	-179,169,909	56,681,638	218,378,181
4,891,110	41,568,024	539,553,166	33,630,870	9,280,733
28,937,261	15,203,441	360,383,257	90,312,508	227,658,914

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98年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,814,663,000	100.00	2,705,056,111	100.00	-109,606,889	-3.89
本期賸餘	173,378,000	6.16	91,213,845	3.37	-82,164,155	-47.39
前期未分配賸餘	2,641,285,000	93.84	2,613,842,266	96.63	-27,442,734	-1.04
分配之部	533,761,000	18.96	1,189,504,223	43.97	655,743,223	122.85
填補累積短絀			49,699,679	1.84	49,699,679	-
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	381,761,000	13.56	385,307,746	14.24	3,546,746	0.93
其他依法分配數	152,000,000	5.40	754,496,798	27.89	602,496,798	396.38
未分配賸餘	2,280,902,000	81.04	1,515,551,888	56.03	-765,350,112	-33.55
短絀之部	796,362,000	100.00	676,794,971	100.00	-119,567,029	-15.01
本期短絀	54,067,000	6.79	62,897,415	9.29	8,830,415	16.33
前期待填補之短絀	742,295,000	93.21	613,897,556	90.71	-128,397,444	-17.30
填補之部	35,089,000	4.41	49,699,679	7.34	14,610,679	41.64
撥用賸餘	35,089,000	4.41	49,699,679	7.34	14,610,679	41.64
撥用公積			-			
折減基金			-			
市庫撥款			-			
待填補之短絀	761,273,000	95.59	627,095,292	92.66	-134,177,708	-17.63

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98年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		臺南市 醫療藥品基金		臺南市 市地重劃基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,705,056,111	100.00	22,540,977	100.00	2,204,400,161	100.00
本期賸餘	91,213,845	3.37	2,249,052	9.98		
前期未分配賸餘	2,613,842,266	96.63	20,291,925	90.02	2,204,400,161	100.00
分配之部	1,189,504,223	43.97			745,682,882	33.83
填補累積短絀	49,699,679	1.84			544,546	
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	385,307,746	14.24				
其他依法分配數	754,496,798	27.89			745,138,336	33.80
未分配賸餘	1,515,551,888	56.03	22,540,977	100.00	1,458,717,279	66.17
短絀之部	676,794,971	100.00			544,546	100.00
本期短絀	62,897,415	9.29			544,546	100.00
前期待填補之短絀	613,897,556	90.71				
填補之部	49,699,679	7.34			544,546	100.00
撥用賸餘	49,699,679	7.34			544,546	100.00
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
待填補之短絀	627,095,292	92.66				

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98年度

單位：新臺幣元

項 目	臺南市 公共造產基金		臺南市輔助公 教人員購置住宅基金		國民住宅 管理維護基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	42,912,787	100.00	343,717,404	100.00	42,329,649	100.00
本期賸餘	42,912,787	100.00	1,322,445	0.38	1,638,264	3.87
前期未分配賸餘			342,394,959	99.62	40,691,385	96.13
分配之部	42,912,787	100.00	342,394,959	99.62	9,358,462	22.11
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	42,912,787	100.00	342,394,959	99.62		
其他依法分配數					9,358,462	22.11
未分配賸餘			1,322,445	0.38	32,971,187	77.89
短絀之部						
本期短絀						
前期待填補之短絀						
填補之部						
撥用賸餘						
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
待填補之短絀						

臺南市附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

（依基金別分列）

中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目	臺南市實施 平均地權基金		臺南市區段徵收基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	6,063,836	100.00	43,091,297	100.00
本期賸餘			43,091,297	100.00
前期未分配賸餘	6,063,836	100.00		
分配之部	6,063,836	100.00	43,091,297	100.00
填補累積短絀	6,063,836	100.00	43,091,297	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	62,352,869	100.00	613,897,556	100.00
本期短絀	62,352,869	100.00		
前期待填補之短絀			613,897,556	100.00
填補之部	6,063,836	9.73	43,091,297	7.02
撥用賸餘	6,063,836	9.73	43,091,297	7.02
撥用公積				
折減基金				
市庫撥款				
待填補之短絀	56,289,033	90.27	570,806,259	92.98

臺南市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目別分列)

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比較增(+) 減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	6,991,990,672	100.00	6,978,296,053	100.00	13,694,619	100.00
流動資產	3,776,868,039	54.02	3,882,525,783	55.64	-105,657,744	- 771.53
現金	790,602,395	11.31	813,277,784	11.65	-22,675,389	- 165.58
應收款項	107,390,015	1.54	293,781,673	4.21	-186,391,658	- 1,361.06
存貨	5,249,823	0.08	4,568,464	0.07	681,359	4.98
預付款項	12,453,806	0.18	11,745,862	0.17	707,944	5.17
短期貸墊款	2,861,172,000	40.92	2,759,152,000	39.54	102,020,000	744.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,423,014,001	20.35	1,134,218,983	16.25	288,795,018	2,108.82
長期應收款	49,674,749	0.71	60,768,430	0.87	-11,093,681	- 81.01
長期貸款	42,250,000	0.60	42,250,000	0.61	-	-
長期投資	1,331,089,252	19.04	1,031,200,553	14.78	299,888,699	2,189.83
固定資產	1,789,337,663	25.59	1,950,699,114	27.95	-161,361,451	- 1,178.28
土地	1,610,173,984	23.03	1,828,144,305	26.20	-217,970,321	- 1,591.65
土地改良物	49,111,222	0.70	47,264,162	0.68	1,847,060	13.49
房屋及建築	39,309,577	0.56	40,343,535	0.58	-1,033,958	- 7.55
機械設備	10,133,355	0.14	17,281,594	0.25	-7,148,239	- 52.20
交通及運輸設備	9,144,540	0.13	9,969,855	0.14	-825,315	- 6.03
什項設備	5,183,220	0.07	6,347,601	0.09	-1,164,381	- 8.50
購建中固定資產	66,281,765	0.95	1,348,062	0.02	64,933,703	474.15
無形資產	1,452,189	0.02	1,482,001	0.02	-29,812	- 0.22
無形資產	1,452,189	0.02	1,482,001	0.02	-29,812	- 0.22
其他資產	1,318,780	0.02	9,370,172	0.13	-8,051,392	- 58.79
什項資產	1,318,780	0.02	9,370,172	0.14	-8,051,392	- 58.79
合計	6,991,990,672	100.00	6,978,296,053	100.00	13,694,619	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98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比較增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	3,680,568,613	52.64	2,845,672,130	40.78	834,896,483	6,096.53
流動負債	488,122,838	6.98	567,742,888	8.14	-79,620,050	- 581.40
短期債務	327,495,000	4.68	330,075,000	4.73	-2,580,000	- 18.84
應付款項	160,101,838	2.29	223,933,037	3.21	-63,831,199	- 466.10
預收款項	526,000	0.01	13,734,851	0.35	-13,208,851	- 96.45
長期負債	3,172,624,218	45.38	2,262,695,884	278.22	909,928,334	6,644.42
長期債務	3,172,624,218	45.38	2,262,695,884	32.42	909,928,334	6,644.42
其他負債	19,821,557	0.28	15,233,358	0.22	4,588,199	33.50
什項負債	19,821,557	0.28	15,233,358	0.22	4,588,199	33.50
淨 值	3,311,422,059	47.36	4,132,623,923	59.22	-821,201,864	- 5,996.53
基 金	2,425,685,244	34.69	2,081,587,223	29.83	344,098,021	2,512.65
基 金	2,425,685,244	34.69	2,081,587,223	29.83	344,098,021	2,512.65
公 積	51,091,990	0.73	51,091,990	0.73	-	-
資本公積	40,016,569	0.57	40,016,569	0.57	-	-
特別公積	11,075,421	0.16	11,075,421	0.16	-	-
累積餘絀 (-)	834,644,825	11.94	1,999,944,710	28.66	-1,165,299,885	- 8,509.18
累積賸餘	1,461,740,117	20.91	2,613,842,266	37.46	-1,152,102,149	- 8,412.81
累積短絀 (-)	-627,095,292	- 8.97	-613,897,556	- 8.80	-13,197,736	- 96.37
合計	6,991,990,672	100.00	6,978,296,053	100.00	13,694,619	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98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市 醫療藥品基金		臺南市 市地重劃基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	6,991,990,672	100.00	28,776,414	100.00	2,602,284,198	100.00
流動資產	3,776,868,039	54.02	27,109,136	94.21	647,115,385	24.87
現金	790,602,395	11.31	25,262,574	87.79	42,844,440	1.65
應收款項	107,390,015	1.54	1,582,245	5.50	16,142,810	0.62
存貨	5,249,823	0.08	264,317	0.92		
預付款項	12,453,806	0.18			628,135	0.02
短期貸墊款	2,861,172,000	40.92			587,500,000	22.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,423,014,001	20.35			318,638,468	12.24
長期應收款	49,674,749	0.71				
長期貸款	42,250,000	0.60				
長期投資	1,331,089,252	19.04			318,638,468	12.24
固定資產	1,789,337,663	25.59	1,667,278	5.79	1,636,529,945	62.89
土地	1,610,173,984	23.03			1,555,726,282	59.78
土地改良物	49,111,222	0.70			18,338,895	0.70
土地改良物	62,850,724	0.90			25,684,298	0.99
累計折舊—土地改良物	-13,739,502	-0.20			-7,345,403	-0.28
房屋及建築	39,309,577	0.56				
房屋及建築	48,811,230	0.70				
累計折舊—房屋及建築	-9,501,653	-0.14				
機械設備	10,133,355	0.14	932,342	3.24		
機械設備	70,195,470	1.00	4,797,106	16.67	7,422,601	0.29
累計折舊—機械設備	-60,062,115	-0.86	-3,864,764	-13.43	-7,422,601	-0.29
交通及運輸設備	9,144,540	0.13	247,652	0.86	2,917,558	0.11
交通及運輸設備	22,103,117	0.32	405,335	1.41	8,529,804	0.33
累計折舊—交通及運輸設備	-12,958,577	-0.19	-157,683	-0.55	-5,612,246	-0.22
什項設備	5,183,220	0.07	487,284	1.69	41,767	0.00
什項設備	19,233,079	0.28	2,967,364	10.31	881,900	0.03
累計折舊—什項設備	-14,049,859	-0.20	-2,480,080	-8.62	-840,133	-0.03
購建中固定資產	66,281,765	0.95			59,505,443	2.29
無形資產	1,452,189	0.02				
無形資產	1,452,189	0.02				
其他資產	1,318,780	0.02			400	-
什項資產	1,318,780	0.02			400	-
合 計	6,991,990,672	100.00	28,776,414	100.00	2,602,284,198	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98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	臺南市 公共造產基金		臺南市輔助公教 人員購置住宅基金		國民 住宅管理維護基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	75,748,597	100.00	74,897,922	100.00	420,410,831	100.00
流動資產	50,116,300	66.16	25,223,173	33.68	360,563,436	85.76
現金	28,937,261	38.20	15,203,441	20.30	360,383,257	85.72
應收款項	16,193,533	21.38	19,732	0.03	180,179	0.04
存貨	4,985,506	6.58				
預付款項						
短期貸墊款			10,000,000	13.35		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			49,674,749	66.32		
長期應收款			49,674,749	66.32		
長期貸款						
長期投資						
固定資產	24,923,497	32.90			59,847,395	14.24
土地					20,731,046	4.93
土地改良物					1,658,434	0.39
土地改良物	177,540	0.23			1,768,997	0.42
累計折舊—土地改良物	-177,540	-0.23			-110,563	0.00
房屋及建築	1,870,084	2.47			37,439,493	8.91
房屋及建築	4,554,886	6.01			44,256,344	10.53
累計折舊—房屋及建築	-2,684,802	-3.54			-6,816,851	-1.62
機械設備	8,740,967	11.54			18,422	-
機械設備	40,522,850	53.50			23,028	0.01
累計折舊—機械設備	-31,781,883	-41.96			-4,606	-
交通及運輸設備	3,958,522	5.23				
交通及運輸設備	7,380,990	9.74				
累計折舊—交通及運輸設備	-3,422,468	-4.52				
什項設備	3,577,602	4.72				
什項設備	9,310,815	12.29				
累計折舊—什項設備	-5,733,213	-7.57				
購建中固定資產	6,776,322	8.95				
無形資產						
無形資產						
其他資產	708,800	0.94				
什項資產	708,800	0.94				
合 計	75,748,597	100.00	74,897,922	100.00	420,410,831	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98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	臺南市 實施平均地權基金		臺南市區段徵收基金	
	金 額	%	金 額	%
資 產	2,014,312,668	100.00	1,775,560,042	100.00
流動資產	1,904,231,351	94.54	762,509,258	42.94
現金	90,312,508	4.48	227,658,914	12.82
應收款項	67,824,372	3.37	5,447,144	0.31
存貨				
預付款項	11,422,471	0.57	403,200	0.02
短期貸墊款	1,734,672,000	86.12	529,000,000	29.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	42,250,000	2.10	1,012,450,784	57.02
長期應收款				
長期貸款	42,250,000	2.10		
長期投資			1,012,450,784	57.02
固定資產	66,369,548	3.29		
土地	33,716,656	1.67		
土地改良物	29,113,893	1.45		
土地改良物	35,219,889	1.75		
累計折舊—土地改良物	-6,105,996	-0.30		
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊—房屋及建築				
機械設備	441,624	0.02		
機械設備	17,429,885	0.87		
累計折舊—機械設備	-16,988,261	-0.84		
交通及運輸設備	2,020,808	0.10		
交通及運輸設備	5,786,988	0.29		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,766,180	-0.19		
什項設備	1,076,567	0.05		
什項設備	6,073,000	0.30		
累計折舊—什項設備	-4,996,433	-0.25		
購建中固定資產				
無形資產	1,452,189	0.07		
無形資產	1,452,189	0.07		
其他資產	9,580	-	600,000	0.03
什項資產	9,580	-	600,000	0.03
合 計	2,014,312,668	100.00	1,775,560,042	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98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市 醫療藥品基金		臺南市 市地重劃基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	3,680,568,613	52.64	8,200	0.03	1,197,378,690	46.01
流動負債	488,122,838	6.98			360,832,865	13.87
短期債務	327,495,000	4.68			300,500,000	11.55
應付款項	160,101,838	2.29			59,806,865	2.30
預收款項	526,000	0.01			526,000	0.02
長期負債	3,172,624,218	45.38			835,933,334	32.12
長期債務	3,172,624,218	45.38			835,933,334	32.12
其他負債	19,821,557	0.28	8,200	0.03	612,491	0.02
什項負債	19,821,557	0.28	8,200	0.03	612,491	0.02
淨 值	3,311,422,059	47.36	28,768,214	99.97	1,404,905,508	53.99
基金	2,425,685,244	34.69				
基金	2,425,685,244	34.69				
公積	51,091,990	0.73	6,227,237	21.64		
資本公積	40,016,569	0.57	609,569	2.12		
特別公積	11,075,421	0.16	5,617,668	19.52		
累積餘絀(-)	834,644,825	11.94	22,540,977	78.33	1,404,905,508	53.99
累積賸餘	1,461,740,117	20.91	22,540,977	78.33	1,404,905,508	53.99
累積短絀(-)	-627,095,292	-8.97				
合 計	6,991,990,672	100.00	28,776,414	100.00	2,602,284,198	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98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	臺南市 公共造產基金		臺南市輔助公教 人員購置住宅基金		國民 住宅管理維護基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	69,783,486	92.13	924,489	1.23		
流動負債	43,259,202	57.11	924,489	1.23		
短期債務						
應付款項	43,259,202	57.11	924,489	1.23		
預收款項						
長期負債	26,167,000	34.54				
長期債務	26,167,000	34.54				
其他負債	357,284	0.47				
什項負債	357,284	0.47				
淨 值	5,965,111	7.87	73,973,433	98.77	420,410,831	100.00
基金	507,358	0.67	72,650,988	97.00	348,032,644	82.78
基金	507,358	0.67	72,650,988	97.00	348,032,644	82.78
公積	5,457,753	7.21			39,407,000	9.37
資本公積					39,407,000	9.37
特別公積	5,457,753	7.21				
累積餘絀（-）			1,322,445	1.77	32,971,187	7.84
累積賸餘			1,322,445	1.77	32,971,187	7.84
累積短絀（-）						
合 計	75,748,597	100.00	74,897,922	100.00	420,410,831	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98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	臺南市 實施平均地權基金		臺南市區段徵收基金	
	金 額	%	金 額	%
負 債	66,107,447	3.28	2,346,366,301	132.15
流動負債	48,866,422	2.43	34,239,860	1.93
短期債務			26,995,000	1.52
應付款項	48,866,422	2.43	7,244,860	0.41
預收款項				
長期負債			2,310,523,884	130.13
長期債務			2,310,523,884	130.13
其他負債	17,241,025	0.86	1,602,557	0.09
什項負債	17,241,025	0.86	1,602,557	0.09
淨 值	1,948,205,221	96.72	-570,806,259	-32.15
基金	2,004,494,254	99.51		
基金	2,004,494,254	99.51		
公積				
資本公積				
特別公積				
累積餘絀（-）	-56,289,033	-2.79	-570,806,259	-32.15
累積賸餘				
累積短絀（-）	-56,289,033	-2.79	-570,806,259	-32.15
合 計	2,014,312,668	100.00	1,775,560,042	100.00

臺南市區段徵收基金查核意見表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

部分	上 決	年 算	度 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
							增加	減少	
收 支 餘 絀 部 分		-		業務收入	35,000,000	-			-
				投融資業務收入	35,000,000				-
		-		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	-			-
		14,889,757		業務外收入	89,000	43,091,297			43,091,297
		14,889,757		財務收入	89,000	5,183,959			5,183,959
		-		其他業務外收入		37,907,338			37,907,338
		-		業務外費用	-	-			-
		-		財務費用		-			-
		-		其他業務外費用		-			-
		14,889,757		業務外賸餘(短絀)	89,000	43,091,297			43,091,297
		14,889,757		本期賸餘(短絀)	35,089,000	43,091,297			43,091,297
餘 絀 撥 補 部 分		14,889,757		賸餘之部	35,089,000	43,091,297			43,091,297
		14,889,757		本期賸餘	35,089,000	43,091,297			43,091,297
		-		前期未分配賸餘	-	-			-
		14,889,757		分配之部	-	43,091,297			43,091,297
		14,889,757		填補累積短絀	-	43,091,297			43,091,297
		-		未分配賸餘	35,089,000	-			-
		628,787,313		短絀之部	628,383,000	613,897,556			613,897,556
		-		本期短絀	-	-			-
		628,787,313		前期待填補之短絀	628,383,000	613,897,556			613,897,556
		14,889,757		填補之部	35,089,000	43,091,297			43,091,297
		14,889,757		撥用賸餘	35,089,000	43,091,297			43,091,297
		613,897,556		待填補之短絀	593,294,000	570,806,259			570,806,259
				業務活動之淨現金流量					
		14,889,757		本期賸餘(短絀-)	35,089,000	43,091,297			43,091,297
		37,323,384		調整非現金項目	-	18,133,284			18,133,284

臺南市區段徵收基金查核意見表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

部分	上 決	年 算	度 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
							增加	減少	
現金 流量 部 分		-		其他		-			-
		37,323,384		流動資產淨減(淨增-)	0	10,888,424			10,888,424
		-		流動負債淨增(淨減-)		7,244,860			7,244,860
		52,213,141		業務活動之淨現金流入(流出-)	35,089,000	61,224,581			61,224,581
				投資活動之現金流量					
		-		減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
		635,000,000		減少流動金融資產及短期貸墊款	240,000,000	560,000,000			560,000,000
		-600,000		增加無形資產、遞延借項及其他資產	-				0
		-560,000,000		增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-529,000,000			-529,000,000
		-62,476,011		增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,524,907,000	-137,222,343			-137,222,343
		11,923,989		投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,284,907,000	-106,222,343			-106,222,343
				融資活動之現金流量					
		31,007,761		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		27,226,099			27,226,099
		78,980,000		增加長期負債	1,636,000,000	2,066,243,884			2,066,243,884
		-121,100,000		減少長期負債	-360,000,000	-1,799,843,884			-1,799,843,884
		-74,228,258		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-30,250,156			-30,250,156
		-85,340,497		融資活動淨之現金流入(流出-)	1,276,000,000	263,375,943			263,375,943
		-21,203,367		現金及約當現金之淨增(減-)	26,182,000	218,378,181			218,378,181
		30,484,100		期初現金及約當現金	26,850,000	9,280,733			9,280,733
		9,280,733		期末現金及約當現金	53,032,000	227,658,914			227,658,914
資 產 負 債 及 淨 值 部		1,461,247,942		資產	2,564,833,000	1,775,560,042			1,774,960,042
		586,019,501		流動資產	156,196,000	762,509,258			762,509,258
		9,280,733		現 金	53,032,000	227,658,914			227,658,914
		16,738,768		應收款項		5,447,144			5,447,144
				預付款項		403,200			403,200
		560,000,000		短期貸墊款	103,164,000	529,000,000			529,000,000
		875,228,441		投資、長期應收款、墊款及準備金	2,408,637,000	1,012,450,784			1,012,450,784
		875,228,441		長期投資	2,408,637,000	1,012,450,784			1,012,450,784

臺南市區段徵收基金查核意見表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

部分	上 決	年 算	度 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
							增 加	減 少	
分		600,000		其他資產		600,000			600,000
		600,000		什項資產		600,000			600,000
		1,461,847,942		資產總額	2,564,833,000	1,775,560,042			1,775,560,042
		2,075,745,498		負債	3,158,127,000	2,346,366,301			2,346,366,301
		29,575,000		流動負債	29,500,000	34,239,860			34,239,860
		29,575,000		短期債務	29,500,000	26,995,000			26,995,000
		0		應付款項		7,244,860			7,244,860
		2,044,123,884		長期負債	3,126,244,000	2,310,523,884			2,310,523,884
		2,044,123,884		長期債務	3,126,244,000	2,310,523,884			2,310,523,884
		2,046,614		其他負債	2,383,000	1,602,557			1,602,557
		2,046,614		什項負債	2,383,000	1,602,557			1,602,557
		-613,897,556		淨值	-593,294,000	-570,806,259			-570,806,259
		-613,897,556		累積餘絀（-）	-593,294,000	-570,806,259			-570,806,259
		-613,897,556		累積短絀	-593,294,000	-570,806,259			-570,806,259
		1,461,847,942		負債及淨值總額	2,564,833,000	1,775,560,042			1,775,560,042

查核意見：

（甲）收支餘絀之查核：

本年度業務外收入43,091,297元，本年度賸餘43,091,297元。

（乙）餘絀撥補之查核：

本年度賸餘43,091,297元，前期待填補之短絀613,897,556元，撥用賸餘填補累積短絀43,091,297元，待填補之短絀570,806,259元，經核相符。

（丙）現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入61,224,581元，投資活動現金流出106,222,343元，融資活動現金流入263,375,943元，本期現金淨增218,378,181元，經核相符。

（丁）資產負債及淨值之查核：

資產總額1,775,560,042元，較上年度增加313,712,100元，約21.46%，負債總額2,346,366,301元，較上年度增加270,620,803元，約13.04%

淨值短絀570,806,259元，較上年度減少短絀43,091,297元，約7.02%，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98年度

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增 減 數	%
臺南市醫療藥品基金					
門診服務	人次	17,718	21,590	3,872	21.85
檢驗服務	人次	175	94	-81	-46.29
體檢服務	人次	2,005	1,559	-446	-22.24
臺南市市地重劃基金					
管理費用及總務費用	元	4,977,000	2,978,476	-1,998,524	-40.16
業務外費用	元	3,000,000	1,875,000	-1,125,000	-37.50
臺南市公共造產基金					
停車場收入	輛	103,000	146,249	43,249	41.99
販賣部攤位收入	攤	17	17	0	0.00
古蹟門票收入	人	2,160,000	2,835,065	675,065	31.25
其他收入	元	9,218,000	15,468,967	6,250,967	67.81
賠償收入	元		300		
火化場服務收入	具	2,809	2,809	0	0.00
火化場收入	具	2,809	2,809	0	0.00
臺南市輔助公教人員購置住宅基金					
業務收入	元	2,699,000	728,693	-1,970,307	-73.00
業務成本與費用	元	419,000	355,495	-63,505	-15.16
業務外收入	元	2,990,000	949,247	-2,040,753	-68.25
國民住宅管理維護基金					
行銷及業務費用	元	8,078,000	4,493,796	-3,584,204	-44.37
臺南市實施平均地權基金					
管理費用及總務費用	元	65,320,000	71,838,290	6,518,290	9.98

臺南市附屬單位決算

員工人數彙總表

中華民國98年度

單位：人

基金名稱	預 算 數								決 算 數							
	專任人員							兼任人員	專任人員							兼任人員
	職員	警員	技工（駕駛）	工友	聘用	約僱	合計		職員	警員	技工（駕駛）	工友	聘用	約僱	合計	
臺南市醫療藥品基金								2								1
臺南市市地重劃基金						9	9							7	7	
臺南市公共造產基金						24	24							24	24	
臺南市輔助公教人員購置住宅基金																
國民住宅管理維護基金						5	5							5	5	
臺南市實施平均地權基金																
臺南市區段徵收基金						9	9							9	9	
合計						47	47	2						45	45	1

臺南市附屬單位決算

用人費用彙總表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

基金名稱	預 算 數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
臺南市醫療藥品基金			48,000								60,000	108,000
臺南市市地重劃基金												-
臺南市公共造產基金		7,208,000	2,703,000		910,000	448,000		1,235,000		12,504,000		12,504,000
臺南市輔助公教人員購置住宅基金												-
國民住宅管理維護基金		1,468,000		84,000	184,000	89,000		231,000		2,056,000		2,056,000
臺南市實施平均地權基金												-
臺南市區段徵收基金												-
合計		8,676,000	2,751,000	84,000	1,094,000	537,000		1,466,000		14,560,000	60,000	14,668,000

臺南市附屬單位決算 用人費用彙總表

中華民國98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
臺南市醫療藥品基金			27,885							27,885	47,500	75,385
臺南市市地重劃基金												-
臺南市公共造產基金		7,137,102	1,713,961		899,640	428,304		1,171,380		11,350,387		11,350,387
臺南市輔助公教人員購置住宅基金												-
國民住宅管理維護基金		1,157,648		59,000	183,456	36,695		144,188		1,580,987		1,580,987
臺南市實施平均地權基金												-
臺南市區段徵收基金												-
合計			8,294,750	1,741,846	59,000	1,083,096	464,999		1,315,568		12,959,259	47,500

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98年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3) = (2) - (1)	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	合計 (1)			
臺南市醫療藥品基金	178,000	450,000		628,000	424,641	-203,359	
臺南市市地重劃基金	97,702,844	10,000,000	15,300,000	123,002,844	61,691,944	-61,310,900	61,220,634
臺南市公共造產基金	67,300,000	1,203,000	35,652,000	104,155,000	8,791,597	-95,363,403	94,955,678
臺南市輔助公教人員購置住宅基金							
國民住宅管理維護基金	1,649,968			1,649,968	1,562,398	-87,570	
臺南市實施平均地權基金	1,029,935			1,029,935	273,518	-756,417	615,600
臺南市區段徵收基金							
合計	167,860,747	11,653,000	50,952,000	230,465,747	72,744,098	-157,721,649	156,791,912

臺南市附屬單位決算

長期債務增減明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還期間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
臺南市市地重劃基金	實施平均地權基金、銀行、地方建設基金	94至98	94.06.21	104.07.02	195,250,000	2,116,286,000	690,850,000	50,166,666	50,166,666			835,933,334	
臺南市公共造產基金	內政部公共造產基金、南市區漁會	94至98	94.12	108.12	23,322,000	34,732,000	6,732,000	15,054,000	3,887,000			26,167,000	
臺南市區段徵收基金	合作銀行、臺灣土地銀行、臺北富邦銀行及地方建設基金	90至98	90.12.12	103.10.23	2,044,123,884	3,580,743,884	2,066,243,884	2,044,743,884	1,799,843,884			2,310,523,884	
合計					2,262,695,884	5,731,761,884	2,763,825,884	2,109,964,550	1,853,897,550			3,172,624,218	

臺南市附屬單位決算

基金數額表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

基金名稱	主管機關	基金數額		
		本年度決算數	上年度決算數	比較增減（-） 數
臺南市 公共造產基金	臺南市政府	507,358	507,358	-
臺南市輔助 公教人員購置 住宅基金	臺南市政府	72,650,988	306,093,988	- 233,443,000
國民住宅管理 維護基金	臺南市政府	319,405,427	468,887,795	-149,482,368
臺南市實施平均 地權基金	臺南市政府	2,004,494,254	1,259,355,918	745,138,336
合計		2,397,058,027	2,034,845,059	362,212,968

臺南市附屬單位決算及綜計表總說明

一、概述

(一)臺南市社會福利基金：

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：

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：

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：

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

(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 411,572,075 元。
2. 福利服務計畫：主要計畫為辦理兒童福利、身心障礙者福利、勞工福利、老人福利、青少年福利、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 2,866,021,621 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 14,255,299 元。
4. 購置固定資產：主要計畫為辦理大學、東寧社區活動中心興建計畫等 5 項工程，本年度決算數為 4,552,659 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. 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
3. 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。
4. 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
5. 臺南市空氣品質考核及管理計畫。
6. 臺南市固定污染源稽查管制計畫。
7. 臺南市移動污染源稽查管制計畫。
8. 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫。
9. 臺南市安平港區污染防制計畫。
10. 臺南市辦理節能減碳暨室內空品改善計畫。
11. 臺南市柴油車底盤動力計排煙檢測站設置補助計畫。

(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 8,295,942 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(商店、工作站、農莊、工廠)房租暨設備費，本年度決算數為 324,218 元。
- (3)身心障礙者職業訓練：主要計畫係補助本市各身心障礙團體開辦職訓所需教材、學雜費及補助辦理各身心障礙者就業博覽會與各項研習會等，其決算數為 3,549,460 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 174,116 元。
- (5)一般建築及設備：主要計畫係購置電腦設備及按摩業資訊管理系統建置等設備，其決算數為 50,000 元。

三、基金來源、用途及餘絀狀況

- (一)基金來源部分：本年度決算數為 3,536,842,994 元，較可用預算數

3,232,604,000 元，增加 304,238,994 元，約 9.41%，主要係臺南市社會福利基金因公益彩券盈餘分配實際獲發數較預估數增加及市庫增加撥款彌補累計短絀。

(二)基金用途部分：本年度決算數為 3,415,337,198 元，較可用預算數 3,119,507,000 元，增加 295,830,198 元，約 9.48%。

(三)餘絀情形：本年度決算數為賸餘 121,505,796 元，較可用預算數 113,097,000 元，增加賸餘 8,408,796 元，主要係本市環境保護防制基金因增加污染防制收入及環保署補助收入，另本市身心障礙者就業基金係基金用途部分申請勞委會補助，致增加賸餘。

四、現金流量情形

(一)業務活動之現金流量情形：

本年度賸餘 121,505,796 元，調整非現金項目共計 19,434,047 元，包括流動資產淨減 46,128,940 元、流動負債淨減 65,562,987 元，業務活動淨現金流入 102,071,749 元。

(二)其他活動之現金流量情形：

本年度減少短期投資及短期貸墊款 40,000,000 元、減少長期應收款項、貸墊款及準備金 622,671 元、減少其他資產 1,000 元、增加短期債務及其他債務 34,593 元、增加短期投資及短期貸墊款 80,000,000 元、增加長期應收款項、貸墊款及準備金 692,000 元、增加其他資產 74,959 元、減少短期債務及其他債務 84,706,415 元，其他活動之淨現金流出 124,815,110 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 337,063,407 元，因業務、其他活動致現金及約當現金淨減少 22,743,361 元，期末現金及約當現金 314,320,046 元。

五、資產負債實況

特別收入基金決算綜計表計資產總額 507,283,403 元、其中流動資產 501,881,007 元，占資產總額 98.94%，長期應收款項、貸墊款及準備金 2,327,415 元，占資產總額 0.46%，其他資產 3,074,981 元，占資產總額 0.61%；負債總額 856,372,521 元，其中流動負債 806,880,155 元，占負債及基金餘額總計 159.06%，其他負債 49,492,366 元，占負債及基金餘額總計 9.76%，基金餘額短絀 349,089,118 元。

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 (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	3,183,970,000	2,990,029,000	193,941,000	3,404,796,044	3,296,401,654
民政處主管					
臺南市安南區里建設獎勵基金	3,120,000	3,125,000	-5,000	772,906	1,450,489
環境保護局主管					
臺南市環境保護防制基金	38,214,000	99,494,000	-61,280,000	123,019,587	105,091,319
臺南市政府主管					
臺南市身心障礙者就業基金	7,300,000	26,859,000	-19,559,000	8,254,457	12,393,736
合 計	3,232,604,000	3,119,507,000	113,097,000	3,536,842,994	3,415,337,198

單位決算

、用途及餘絀綜計表

98年度

單位：新臺幣元

本期賸餘 (短絀-)	決算數與可用預算數比較			期初累積賸餘 (短絀-)	期末累積賸餘 (短絀-)
	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀-)		
108,394,390	220,826,044	306,372,654	-85,546,610	-823,591,290	-715,196,900
-677,583	-2,347,094	-1,674,511	-672,583	152,602,308	151,924,725
17,928,268	84,805,587	5,597,319	79,208,268	83,099,941	101,028,209
-4,139,279	954,457	-14,465,264	15,419,721	117,294,127	113,154,848
121,505,796	304,238,994	295,830,198	8,408,796	-470,594,914	-349,089,118

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98年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘 (短絀-)	168,078,000	121,505,796	-46,572,204	-27.71
調整非現金項目	-1,039,000	-19,434,047	-18,395,047	1,770.46
提存呆帳				
流動資產淨減 (淨增-)	2,761,000	46,128,940	43,367,940	1,570.73
流動負債淨增 (淨減-)	-3,800,000	-65,562,987	-61,762,987	1,625.34
業務活動之淨現金流入 (流出-)	167,039,000	102,071,749	-64,967,251	-38.89
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款		40,000,000	40,000,000	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	940,000	622,671	-317,329	-33.76
減少其他資產		1,000	1,000	-
增加短期債務及其他負債	1,501,000	34,593	-1,466,407	-97.70
增加短期投資及短期貸墊款		-80,000,000	-80,000,000	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金		-692,000	-692,000	-
增加其他資產	-1,000	-74,959	-73,959	7,395.90
減少短期債務及其他負債	-208,302,000	-84,706,415	123,595,585	-59.33
其他活動之淨現金流入 (流出-)	-205,862,000	-124,815,110	81,046,890	-39.37
現金及約當現金之淨增 (淨減-)	-38,823,000	-22,743,361	16,079,639	-41.42
期初現金及約當現金	350,090,000	337,063,407	-13,026,593	-3.72
期末現金及約當現金	311,267,000	314,320,046	3,053,046	0.98

臺南市附屬
特別收入基金：

中華民國

項 目	合計	臺南市 社會福利基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀-）	121,505,796	108,394,390
調整非現金項目	-19,434,047	-27,714,566
流動資產淨減（淨增-）	46,128,940	11,532,301
流動負債淨增（淨減-）	-65,562,987	-39,246,867
業務活動之淨現金流入（流出-）	102,071,749	80,679,824
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	40,000,000	
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	622,671	
減少其他資產	1,000	1,000
增加短期債務及其他負債	34,593	
增加短期投資及短期貸墊款	-80,000,000	
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-692,000	
增加其他資產	-74,959	
減少短期債務及其他負債	-84,706,415	-80,807,908
其他活動之淨現金流入（流出-）	-124,815,110	-80,806,908
現金及約當現金之淨增（淨減-）	-22,743,361	-127,084
期初現金及約當現金	337,063,407	29,609,021
期末現金及約當現金	314,320,046	29,481,937

單位決算
現金流量綜計表

(依基金別分列)

98年度

單位：新臺幣元

臺南市 安南區里建設獎勵基金	臺南市 環境保護防制基金	臺南市 身心障礙者就業基金
-677,583	17,928,268	-4,139,279
-54,033	7,652,028	682,524
-54,033	33,701,833	948,839
	-26,049,805	-266,315
-731,616	25,580,296	-3,456,755
	40,000,000	
		622,671
		34,593
		-80,000,000
		-692,000
		-74,959
	-3,898,507	
	36,101,493	-80,109,695
-731,616	61,681,789	-83,566,450
152,602,308	41,567,129	113,284,949
151,870,692	103,248,918	29,718,499

臺南市附屬單位決算
特別收入基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比較增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	507,283,403	100.00	536,012,416	100.00	- 28,729,013	100.00
流動資產	501,881,007	98.94	530,753,308	99.02	- 28,872,301	100.50
現金	314,320,046	61.96	337,063,407	62.88	- 22,743,361	79.17
應收款項	87,159,005	17.18	123,804,216	23.10	- 36,645,211	127.55
短期投資	-	-	-	-	-	-
預付款項	401,956	0.08	9,885,685	1.84	- 9,483,729	33.01
短期貸墊款	100,000,000	19.71	60,000,000	11.19	40,000,000	- 139.23
長期應收款項、貸墊款及準備金	2,327,415	0.46	2,258,086	0.42	69,329	- 0.24
長期應收款	-	-	-	-	-	-
長期貸款	2,327,415	0.46	2,258,086	0.42	69,329	- 0.24
其他資產	3,074,981	0.61	3,001,022	0.56	73,959	- 0.26
什項資產	3,074,981	0.61	3,001,022	0.56	73,959	- 0.26
合計	507,283,403	100.00	536,012,416	100.00	- 28,729,013	100.00

臺南市附屬單位決算
特別收入基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比較增(+) 減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	856,372,521	168.82	1,006,607,330	187.80	- 150,234,809	522.94
流動負債	806,880,155	159.06	914,343,142	170.58	- 107,462,987	374.06
短期債務	590,177,000	116.34	632,077,000	117.92	- 41,900,000	145.85
應付款項	216,703,155	42.72	282,266,142	52.66	- 65,562,987	228.21
預收款項	-	-	-	-	-	-
其他負債	49,492,366	9.76	92,264,188	17.21	-42,771,822	148.88
什項負債	49,492,366	9.76	92,264,188	17.21	-42,771,822	148.88
-	-	-	-	-	-	-
基金餘額	-349,089,118	- 68.82	-470,594,914	- 87.80	121,505,796	- 422.94
累積餘絀(-)	-349,089,118	- 68.82	-470,594,914	- 87.80	121,505,796	- 422.94
累積賸餘	366,107,782	72.17	356,961,933	66.60	9,145,849	- 31.83
累積短絀(-)	-715,196,900	- 140.99	-827,556,847	- 154.39	112,359,947	- 391.10
合計	507,283,403	100.00	536,012,416	100.00	- 28,729,013	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98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市 社會福利基金		臺南市安南區 里建設獎勵基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	507,283,403	100.00	93,985,480	100.00	151,924,725	100.00
流動資產	501,881,007	98.94	93,985,480	100.00	151,924,725	100.00
現金	314,320,046	61.96	29,481,937	31.37	151,870,692	99.96
應收款項	87,159,005	17.18	64,102,495	68.20	53,125	0.03
短期投資	-					
預付款項	401,956	0.08	401,048	0.43	908	0.01
短期貸墊款	100,000,000	19.71				-
長期應收款項、貸墊款及準備金	2,327,415	0.46				
長期貸款	2,327,415	0.46				
其他資產	3,074,981	0.61				
什項資產	3,074,981	0.61				
合計	507,283,403	100.00	93,985,480	100.00	151,924,725	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98年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	臺南市環境 保護防制基金		臺南市身心 障礙者就業基金	
	金 額	%	金 額	%
資 產	143,765,374	100.00	117,607,824	100.00
流動資產	143,765,374	100.00	112,205,428	95.41
現金	103,248,918	71.82	29,718,499	25.27
應收款項	20,516,456	14.27	2,486,929	2.11
短期投資				
預付款項				
短期貸墊款	20,000,000	13.91	80,000,000	68.02
長期應收款項、貸墊款及準備金			2,327,415	1.98
長期貸款			2,327,415	1.98
其他資產			3,074,981	2.61
什項資產			3,074,981	2.61
合計	143,765,374	100.00	117,607,824	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98年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺南市 社會福利基金		臺南市安南區 里建設獎勵基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	856,372,521	168.82	809,182,380	860.97		
流動負債	806,880,155	159.06	761,749,277	810.50		
短期債務	590,177,000	116.34	590,177,000	627.94		
應付款項	216,703,155	42.72	171,572,277	182.55		
其他負債	49,492,366	9.76	47,433,103	50.47		
什項負債	49,492,366	9.76	47,433,103	50.47		
基金餘額	-349,089,118	-68.82	-715,196,900	-760.97	151,924,725	100.00
累積餘絀(-)	-349,089,118	-68.82	-715,196,900	-760.97	151,924,725	100.00
累積賸餘	366,107,782	72.17			151,924,725	100.00
累積短絀(-)	-715,196,900	-140.99	-715,196,900	-760.97		
合計	507,283,403	100.00	93,985,480	100.00	151,924,725	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98年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	臺南市環境 保護防制基金		臺南市身心 障礙者就業基金	
	金 額	%	金 額	%
負 債	42,737,165	29.73	4,452,976	3.79
流動負債	40,712,495	28.32	4,418,383	3.76
短期債務	-	-		
應付款項	40,712,495	28.32	4,418,383	3.76
其他負債	2,024,670	1.41	34,593	0.03
什項負債	2,024,670	1.41	34,593	0.03
基金餘額	101,028,209	70.27	113,154,848	96.21
累積餘絀（-）	101,028,209	70.27	113,154,848	96.21
累積賸餘	101,028,209	70.27	113,154,848	96.21
累積短絀（-）				
合計	143,765,374	100.00	117,607,824	100.00

臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原列決算數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	1,610,619,391	基金來源	3,183,970,000	3,404,796,044			3,404,796,044
	350,617,876	徵收收入	269,264,000	351,864,136			351,864,136
		債務收入	1,334,412,000	1,334,412,000			1,334,412,000
	144,175	財產收入	171,000	66,496			66,496
	1,250,791,933	政府撥入收入	1,580,123,000	1,715,192,441			1,715,192,441
	9,065,407	其他收入		3,260,971			3,260,971
	1,687,782,988	基金用途	2,990,029,000	3,296,401,654			3,296,401,654
	285,914,479	社會救助計畫	305,505,000	411,572,075			411,572,075
	1,331,368,486	社會福利服務計畫	2,617,884,000	2,866,021,621			2,866,021,621
	32,900,913	社區發展計畫	60,268,000	14,255,299			14,255,299
	401,355	(96) 社會福利服務計畫					
	37,197,755	(91-96) 社區發展計畫					
		(97) 社會救助計畫	408,000	407,728			407,728
		(97) 社會福利服務計畫	1,347,000	1,173,426			1,173,426
		(95-97) 社區發展計畫	4,617,000	2,971,505			2,971,505
	-77,163,597	本期賸餘(短絀-)	193,941,000	108,394,390			108,394,390
	-746,427,693	期初累積賸餘(短絀-)	-743,368,000	-823,591,290			-823,591,290
	-823,591,290	期末累積賸餘(短絀-)	-549,427,000	-715,196,900			-715,196,900
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	-77,163,597	本期賸餘(短絀-)	205,900,000	108,394,390			108,394,390
	62,448,923	調整非現金項目	2,724,000	-27,714,566			-27,714,566
	-6,137,660	流動資產淨減(淨增-)	2,429,000	11,532,301			11,532,301
	68,586,583	流動負債淨增(淨減-)	295,000	-39,246,867			-39,246,867
	-14,714,674	業務活動之淨現金流入(流出-)	208,624,000	80,679,824			80,679,824
		其他活動之現金流量					
		增加其他資產	-1,000				
	1,000	減少其他資產		1,000			1,000

臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

部分	上年 決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
	43,689,192	增加短期債務及其他負債					
	-847,291	減少短期債務及其他負債	-208,302,000	-80,807,908			-80,807,908
	42,842,901	其他活動之淨現金流入(流出-)	-208,303,000	-80,806,908			-80,806,908
	28,128,227	現金及約當現金之淨增(淨減-)	321,000	-127,084			-127,084
	1,480,794	期初現金及約當現金	980,000	29,609,021			29,609,021
	29,609,021	期末現金及約當現金	1,301,000	29,481,937			29,481,937
資產 負債 及 基 金 餘 額 部 分	105,645,865	資產	26,235,000	93,985,480			93,985,480
	105,644,865	流動資產	26,233,000	93,985,480			93,985,480
	29,609,021	現金	1,301,000	29,481,937			29,481,937
	75,664,104	應收款項	24,538,000	64,102,495			64,102,495
	371,740	預付款項	394,000	401,048			401,048
	1,000	其他資產	2,000	0			2,000
	1,000	什項資產	2,000	0			2,000
	105,645,865	資產總額	26,235,000	93,985,480			93,987,480
	929,237,155	負債	563,703,000	809,182,380			809,182,380
	842,896,144	流動負債	504,442,000	761,749,277			761,749,277
	632,077,000	短期債務	375,177,000	590,177,000			590,177,000
	210,819,144	應付款項	129,265,000	171,572,277			171,572,277
	86,341,011	其他負債	59,261,000	47,433,103			47,433,103
	86,341,011	什項負債	59,261,000	47,433,103			47,433,103
	-823,591,290	基金餘額	-537,468,000	-715,496,900			-715,496,900
	-823,591,290	累積餘絀(-)	-537,468,000	-715,496,900			-715,496,900
	-823,591,290	累積短絀(-)	-537,468,000	-715,496,900			-715,496,900
	105,645,865	負債及基金餘額總計	26,235,000	93,685,480			93,685,480

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源3,404,796,044元，基金用途3,296,401,654元，本年度賸餘108,394,390元。

臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	

（乙）現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入80,679,824元，其他活動現金流出80,806,908元，
本期現金淨減127,084元，經核相符。

（丙）資產負債及基金餘額之查核：

資產總額93,985,480元，較上年度減少11,660,385元，約11.04%，負債總額
809,182,380元，較上年度減少120,054,775元，約12.92%，基金餘額短絀
715,496,900元，較上年度減少短絀108,394,390元，約13.16%，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98年度

單位：新臺幣元

部分	上 決	年 算	度 數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
							增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分		3,554,162		基金來源	3,120,000	772,906			772,906
		3,554,162		財產收入	3,120,000	772,906			772,906
		2,966,517		基金用途	3,125,000	1,450,489			1,450,489
		2,966,517		一般行政管理	3,125,000	1,450,489			1,450,489
		587,645		本期賸餘(短絀-)	-5,000	-677,583			-677,583
		152,014,663		期初累積賸餘(短絀-)	151,179,000	152,602,308			152,602,308
		152,602,308		期末累積賸餘(短絀-)	151,174,000	151,924,725			151,924,725
現金流量部分				業務活動之現金流量					
		587,645		本期賸餘(短絀-)	-5,000	-677,583			-677,583
				調整非現金項目		-54,033			-54,033
				流動資產淨減(淨增-)		-54,033			-54,033
		587,645		業務活動之淨現金流入(流出-)	-5,000	-731,616			-731,616
		587,645		現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,000	-731,616			-731,616
		152,014,663		期初現金及約當現金	151,179,000	152,602,308			152,602,308
		152,602,308		期末現金及約當現金	151,174,000	151,870,692			151,870,692
資產負債及基金餘額部分		152,602,308		資產	151,174,000	151,924,725			151,924,725
		152,602,308		流動資產	151,174,000	151,924,725			151,924,725
		152,602,308		現金	151,174,000	151,870,692			151,870,692
				應收款項		53,125			53,125
				預付款項		908			908
		152,602,308		資產總額	151,174,000	151,924,725			151,924,725
		152,602,308		基金餘額	151,174,000	151,924,725			151,924,725
		152,602,308		累積餘絀(-)	151,174,000	151,924,725			151,924,725
		152,602,308		累積賸餘	151,174,000	151,924,725			151,924,725
		152,602,308		負債及基金餘額總計	151,174,000	151,924,725			151,924,725

查核意見：

（甲）基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源772,906元，基金用途1,450,489元，本年度短絀677,583元。

（乙）現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流出731,616元，本期現金淨減731,616元，經核相符。

（丙）資產負債及基金餘額之查核：

資產總額151,924,725元，較上年度減少677,583元，約0.45%，基金餘額

151,924,725元，較上年度減少677,583元，約0.45%，經核相符。

臺南市環境保護防制基金查核意見表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

部分	上 決 算 數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀	124,785,183	基金來源	38,214,000	123,019,587			123,019,587
	26,260,813	徵收收入	18,578,000	48,212,470			48,212,470
	674,534	財產收入	1,336,000	390,158			390,158
	97,629,035	政府撥入收入	18,300,000	74,315,243			74,315,243
	220,801	其他收入		101,716			101,716
	128,750,740	基金用途	99,494,000	105,091,319			105,091,319
	106,163,467	空氣污染防制計畫	56,698,000	73,193,595			73,193,595
	720,000	環境保護計畫	19,200,000	8,579,441			8,579,441
	83,533	一般行政管理	74,000	55,283			55,283
		(97)環境保護計畫	23,522,000	23,263,000			23,263,000
	21,783,740	(96)環境保護計畫					
	-3,965,557	本期賸餘（短絀-）	-61,280,000	17,928,268			17,928,268
	87,065,498	期初累積賸餘（短絀-）	55,000,000	83,099,941			83,099,941
	83,099,941	期末累積賸餘（短絀-）	-6,280,000	101,028,209			101,028,209
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	-3,965,557	本期賸餘（短絀-）	-18,258,000	17,928,268			17,928,268
	15,540,505	調整非現金項目	-4,095,000	7,652,028			7,652,028
	-26,647,955	流動資產淨減（淨增-）		33,701,833			33,701,833
	42,188,460	流動負債淨增（淨減-）	-4,095,000	-26,049,805			-26,049,805
	11,574,948	業務活動之淨現金流入（流出-）	-22,353,000	25,580,296			25,580,296
		其他活動之現金流量					
		減少短期投資及短期貸墊款		40,000,000			40,000,000
		減少其他資產					
	1,751,978	增加短期債務及其他負債	1,501,000				
		增加短期投資及短期貸墊款					
		減少短期債務及其他負債		-3,898,507			-3,898,507
	1,751,978	其他活動之淨現金流量流入	1,501,000	36,101,493			36,101,493
	13,326,926	現金及約當現金之淨增（淨減-）	-20,852,000	61,681,789			61,681,789
	28,240,203	期初現金及約當現金	85,520,000	41,567,129			41,567,129
	41,567,129	期末現金及約當現金	64,668,000	103,248,918			103,248,918

臺南市環境保護防制基金查核意見表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	155,785,418	資產	65,918,000	143,765,374			143,765,374
	155,785,418	流動資產	65,918,000	143,765,374			143,765,374
	41,567,129	現金	64,668,000	103,248,918			103,248,918
		短期投資					
	44,704,344	應收款項	1,250,000	20,516,456			20,516,456
	9,513,945	預付款項					
	60,000,000	短期貸墊款		20,000,000			20,000,000
		其他資產					
		什項資產					
	155,785,418	資產總額	65,918,000	143,765,374			143,765,374
	72,685,477	負債	29,176,000	42,737,165			42,737,165
	66,762,300	流動負債	22,912,000	40,712,495			40,712,495
	66,762,300	應付款項	22,912,000	40,712,495			40,712,495
	5,923,177	其他負債	6,264,000	2,024,670			2,024,670
	5,923,177	什項負債	6,264,000	2,024,670			2,024,670
	72,685,477	負債總額	29,176,000	42,737,165			42,737,165
	83,099,941	基金餘額	36,742,000	101,028,209			101,028,209
	83,099,941	累積餘絀（-）	36,742,000	101,028,209			101,028,209
	83,099,941	累積賸餘	36,742,000	101,028,209			101,028,209
	155,785,418	負債及基金餘額總計	65,918,000	143,765,374			143,765,374

查核意見：

（甲）基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源123,019,587元，基金用途105,091,319元，本期賸餘17,928,268元。

（乙）現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入25,580,296元，其他活動現金流入36,101,493元，本期現金淨增61,681,789元，經核相符。

（丙）資產負債及基金餘額之查核：

資產總額143,765,374元，較上年度減少12,020,044元，約7.72%，負債總額42,737,165元，較上年度減少29,948,312元，約41.20%，基金餘額101,028,209元，較上年度增加17,928,268元，約21.57%，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98年度

單位：新臺幣元

部分	上 決	年 算	度 數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
							增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分		10,380,795		基金來源	7,300,000	8,254,457			8,254,457
		6,855,600		徵收收入	5,200,000	4,601,920			4,601,920
		2,121,295		財產收入	2,100,000	509,180			509,180
		1,403,900		其他收入		3,143,357			3,143,357
		17,779,302		基金用途	26,859,000	12,393,736			12,393,736
		17,779,302		身心障礙者就業計畫	26,859,000	12,393,736			12,393,736
									-
		-7,398,507		本期賸餘(短絀-)	-19,559,000	-4,139,279			-4,139,279
		124,692,634		期初累積賸餘(短絀-)	119,000,000	117,294,127			117,294,127
		117,294,127		期末累積賸餘(短絀-)	99,441,000	113,154,848			113,154,848
現金流量部分				業務活動之現金流量					
		-7,398,507		本期賸餘(短絀-)	-19,559,000	-4,139,279			-4,139,279
		2,960,907		調整非現金項目	332,000	682,524			682,524
		-1,695,368		流動資產淨減(淨增-)	332,000	948,839			948,839
		4,656,275		流動負債淨增(淨減-)		-266,315			-266,315
		-4,437,600		業務活動之淨現金流入(流出-)	-19,227,000	-3,456,755			-3,456,755
				其他活動之現金流量					
				減少短期投資及短期貸墊款					
		4,166,925		減少長期應收款項、貸墊款及準備金	940,000	622,671			622,671
		-3,000,022		減少其他資產					
		-276,000		增加長期應收款項、貸墊款及準備金		-692,000			-692,000
				增加短期債務及其他負債		34,593			34,593
				增加短期投資及短期貸墊款		-80,000,000			-80,000,000
				增加其他資產		-74,959			-74,959
		890,903		其他活動之淨現金流入(流出-)	940,000	-80,109,695			-80,109,695
		-3,546,697		現金及約當現金之淨增(淨減-)	-18,287,000	-83,566,450			-83,566,450
		116,831,646		期初現金及約當現金	112,411,000	113,284,949			113,284,949
		113,284,949		期末現金及約當現金	94,124,000	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98年度

單位：新臺幣元

部分	上 決 算 數	年 算 數	度 數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
							增加	減少	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	121,978,825			資產	99,441,000	117,607,824			117,607,824
	116,720,717			流動資產	95,324,000	112,205,428			112,205,428
	113,284,949			現金	94,124,000	29,718,499			29,718,499
	3,435,768			應收款項	1,200,000	2,486,929			2,486,929
				短期貸墊款		80,000,000			80,000,000
	2,258,086			長期應收款項、貸墊款及準備金	4,117,000	2,327,415			2,327,415
				長期應收款項					
	2,258,086			長期貸款	4,117,000	2,327,415			2,327,415
	3,000,022			其他資產		3,074,981			3,074,981
	3,000,022			什項資產		3,074,981			3,074,981
	121,978,825			資產總額	99,441,000	117,607,824			117,607,824
	4,684,698			負債		4,452,976			4,452,976
	4,684,698			流動負債		4,418,383			4,418,383
	4,684,698			應付款項		4,418,383			4,418,383
				其他負債		34,593			34,593
				什項負債		34,593			34,593
	117,294,127			基金餘額	99,441,000	113,154,848			113,154,848
	117,294,127			累積餘絀(-)	99,441,000	113,154,848			113,154,848
	117,294,127			累積賸餘	99,441,000	113,154,848			113,154,848
	121,978,825			負債及基金餘額總計	99,441,000	117,607,824			117,607,824

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源8,254,457元，基金用途12,393,736元，本年度短絀 4,139,279元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出3,456,755元，其他活動淨現金流出80,109,695元，

本期現金淨減83,566,450元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額查核：

資產總額117,607,824元，較上年度減少4,371,001元，約3.58%，負債4,452,976元

，較上年度減少231,722元，約4.95%，基金餘額113,154,848元，較上年度減少

4,139,279元，約3.53%，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98年度

項 目	單 位	可 預 算 用 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增 減 數	%
特別收入基金：					
臺南市社會福利基金					
民眾急難扶助	人次	73,000	91,754	18,754	25.69
低收入家庭生活補助及以工代賑	人次	50,028	69,457	19,429	38.84
身心障礙者安置與養護	人次	221,920	343,159	121,239	54.63
中石化污染區居民照顧	人次	56,440	48,165	-8,275	-14.66
無障礙福利之家	人	64	46	-18	-28.13
勞工育樂中心（學苑）	人	84,020	78,786	-5,234	-6.23
老人社區照顧服務及中低收入戶老人生活津貼	人次	163,708	145,809	-17,899	-10.93
推展老人福利活動	人次	671,218	795,369	124,151	18.50
兒童少年福利業務	人次	27,301	29,499	2,198	8.05
社會福利綜合大樓	人次	37,000	37,440	440	1.19
婦女福利工作	人次	20,000	22,000	2,000	10.00
保護扶助	案次	5,500	7,588	2,088	37.96
社區精神倫理及活動中心建設	社區	218	148	-70	-32.11
臺南市安南區里建設獎勵基金					
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98年度

項 目	單 位	可 預 算 數	用 決 算 數	比 較 增 減	
				增 減 數	%
臺南市環境保護防制基金					
專業服務費	式	12	10	-2	-16.67
臺南市身心障礙者就業基金					
推行身心障礙者定額雇用	人	120	114	-6	-5.00
身心障礙者庇護性就業	家	16	14	-2	-12.50
身心障礙者職業訓練	家	33	24	-9	-27.27
身心障礙者創業貸款	人	50	40	-10	-20.00

臺南市附屬單位決算

員工人數彙總表

中華民國98年度

單位：人

基金名稱	預 算 數								決 算 數							
	專任人員							兼任人員	專任人員							兼任人員
	職員	警員	技工（駕駛）	工友	聘用	約僱	合計		職員	警員	技工（駕駛）	工友	聘用	約僱	合計	
臺南市社會福利基金					34	34	68	0					37	31	68	0
臺南市安南區里建設獎勵基金						1	1	20						1	1	20
臺南市環境保護防制基金						13	13							13	13	
臺南市身心障礙者就業基金						4	4							2	2	
合計					34	52	86	20					37	47	84	20

臺南市附屬單位決算

用人費用彙總表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
臺南市社會福利基金		28,282,000	92,000		3,570,000	1,697,000		4,009,000		37,650,000	1,287,000	38,937,000
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
臺南市環境保護防制基金		5,137,000	416,000		643,000	309,000		743,000		7,248,000		7,248,000
臺南市身心障礙者就業基金		1,367,000	49,000		139,000	83,000		206,000		1,844,000		1,844,000
合計		35,097,000	645,000		4,391,000	2,108,000		5,005,000		47,246,000	1,287,000	48,533,000

臺南市附屬單位決算

用人費用彙總表

中華民國98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		26,373,505	90,750		3,302,686	1,583,178		3,609,591		34,959,710	873,016	35,832,726
臺南市安南區里建設獎勵基金		310,464	84,380		38,808	18,624		47,000		499,276		499,276
臺南市環境保護防制基金		4,733,666	543,846		642,096	285,092		650,515		6,855,215		6,855,215
臺南市身心障礙者就業基金		1,082,469	25,848		137,592	65,410		174,626		1,485,945		1,485,945
合計		32,500,104	744,824		4,121,182	1,952,304		4,481,732		43,800,146	873,016	44,673,162

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98年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3) = (2) - (1)	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	合計 (1)			
臺南市社會福利基金	6,372,000	40,800,000	4,925,000	52,097,000	49,438,471	-2,658,529	18,889,000
臺南市安南區里建設獎勵基金							
臺南市環境保護防制基金	23,522,000	18,550,000	19,500,000	61,572,000	31,181,863	-30,390,137	26,531,559
臺南市身心障礙者就業基金		50,000		50,000	50,000	-	
合計	29,894,000	59,400,000	24,425,000	113,719,000	80,670,334	-33,048,666	18,889,000

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				14,941,901	6,142,181	6,043,683
臺南市安南區里建設獎勵基金						
臺南市環境保護防制基金				5,587,514	15,193,779	72,650,759
臺南市身心障礙者就業基金					220,200	45,000
合計				20,529,415	21,556,160	78,739,442

單位決算

彙總表

98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		
3,698,665	2,160,046	372,000				33,358,476	1,334,412,000		
798,972		266,994				94,498,018			
131,967						397,167			
4,629,604	2,160,046	638,994				128,253,661	1,334,412,000		