

# 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 38,750,000 元，實際 344,437 頭，收入 40,413,254 元，較預計數減少 563 頭，約 0.16%，淨收入增加 1,663,254 元，約 4.29%。

### (二)營業資產租金收入：

標準屠宰線場地租金收入預計毛豬 252,000 頭，營業資產租金收入 24,114,000 元，實際 255,796 頭，收入 24,454,435 元，較預計數增加 3,796 頭，約 1.51%，收入增加 340,435 元，約 1.41%。

## 三、營業收支損益情形

(一)本年度營業收入決算數 68,047,363 元，與預算數 65,511,000 元比較，增加 2,536,363 元，約 3.87%。

(二)本年度營業費用決算數 54,330,900 元，與預算數 61,491,000 元比較，減少 7,160,100 元，約 11.64%。

(三)本年度營業利益決算數 13,716,463 元，與預算數 4,020,000 元比較，增加 9,696,463 元，約 241.21%。

(四)本年度決算稅後純益數 9,002,260 元，與預算數 3,212,000 元比較，增加 5,790,260 元，約 180.27%。

## 四、盈虧撥補實況

本年度稅後盈餘 9,002,260 元，加上累積盈餘 24,108,675 元，合計盈餘 33,110,935 元，除依法提列百分之十的法定公積 900,226 元及經董事會決議發放 95 年度股息 516,100 元外，其餘 31,694,609 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 9,002,260 元，調整非現金項目 3,132,041 元，包括增加提存各項準備 83,790 元、增加折舊及折耗 7,352,575 元、沖轉遞延負債 3,179,674 元、處理資產損失 585,618 元及流動資產淨減 1,498,653 元、流動負債淨減 3,208,921 元，營業活動淨現金流入 12,134,301 元。

### (二)投資活動之現金流量

本年度增加固定資產 3,585,996 元，投資活動淨現金流出 3,585,996 元。

### (三)融資活動之現金流量

本年度包括其他負債淨增 247,831 元，發放現金股息 516,100 元，融資活動淨現金流量流出 268,269 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 54,424,912 元，因營業、投資、融資活動致現金及約當現金淨增加 8,280,036 元，期末現金及約當現金為 62,704,948 元。

## 六、資產負債狀況

本年度資產總額 432,717,892 元，其中流動資產 71,458,943 元，佔資產總值 16.51%，固定資產 361,258,949 元，佔資產總值 83.49%。

本年度負債總額 155,484,326 元，佔負債及業主權益 35.93%，其中流動負債 24,270,106 元，佔負債及業主權益 5.61%，長期負債

98,060,425 元，占負債及業主權益 22.66%，其他負債 33,153,795 元，占負債及業主權益 7.66%。

本年度業主權益總額 277,233,566 元，占負債及業主權益 64.07%，其中權益調整 188,981,317 元，占負債及業主權益 43.67%，資本 51,610,000 元，占負債及業主權益 11.93%，資本公積 1,046,667 元，占負債及業主權益 0.24%，保留盈餘 35,595,582 元，占負債及業主權益 8.23%。

## 七、獲利情形及經營績效

營業利益率：本年度營業利益 13,716,463 元，營業利益率為 20.16%，較預算營業利益率 6.14%，增加 14.02%。

純益率：本年度稅後純益 9,002,260 元，純益率為 13.23%，較預算純益率 4.90%，增加 8.33%。

臺南市附屬單位決算  
財務摘要綜計表

中華民國96年度

單位：新臺幣百萬元

<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	68.77	67.90	0.87	1.28
營業總支出	59.77	62.45	-2.68	-4.29
純益（損一）（稅後）	9.00	5.45	3.55	65.14
<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	32.59	24.65	7.94	32.21
事業機關負擔虧損	0.00	0.00	0.00	0
<b>現 金 流 量：</b>				
增加固定資產及遞耗資產	3.33	12.07	-8.74	-72.41
增加長期債務	0.00	0.00	0.00	0.00
現金及約當現金淨增	8.28	0.00	8.28	100.00
現金及約當現金淨減	0.00	12.69	-12.69	100.00
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額	47.19	37.28	9.91	26.58
固定資產餘額	361.26	365.03	-3.77	-1.03
長期負債餘額	98.06	98.06	0.00	0.00
業主權益	277.23	268.75	8.48	3.16

## 臺南市附屬單位決算

## 損益綜計表

中華民國96年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本 年 度					
金 額	%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 (-)	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
66,560,700	100.00	營業收入	68,047,363	100.00	65,511,000	100.00	2,536,363	3.87
37,148,170	55.81	勞務收入	40,413,254	59.39	38,750,000	59.15	1,663,254	4.29
29,412,530	79.18	其他營業收入	27,634,109	40.61	26,761,000	40.85	873,109	3.26
55,484,298	83.36	營業費用	54,330,900	79.84	61,491,000	93.86	-7,160,100	-11.64
23,713,449	35.63	業務費用	22,292,991	32.76	24,494,000	37.39	-2,201,009	-8.99
31,770,849	47.73	管理費用	32,037,909	47.08	36,997,000	56.47	-4,959,091	-13.40
11,076,402	16.64	營業利益(損失-)	13,716,463	20.16	4,020,000	6.14	9,696,463	241.21
1,335,998	2.01	營業外收入	720,731	1.06	250,000	0.38	470,731	188.29
124,125	0.19	財務收入	355,898	0.52	200,000	0.31	155,898	77.95
1,211,873	1.82	其他營業外收入	364,833	0.54	50,000	0.08	314,833	629.67
3,860,415	5.80	營業外費用	1,545,618	0.00	0	0.00	1,545,618	
3,860,415	5.80	其他營業外費用	1,545,618	0.00	0	0.00	1,545,618	
-2,524,417	-3.79	營業外利益(損失-)	-824,887	-1.21	250,000	0.38	-1,074,887	-429.95
8,551,985	12.85	稅前純益(純損-)	12,891,576	18.95	4,270,000	6.52	8,621,576	201.91
3,101,623	4.66	所得稅費用	3,889,316	5.72	1,058,000	1.61	2,831,316	267.61
5,450,362	8.19	本期純益(純損-)	9,002,260	13.23	3,212,000	4.90	5,790,260	180.27

臺南市附屬單位決算

損益綜計表

(依機關別分列)

中華民國96年度

單位：新臺幣元

科目	合計		臺南市肉品市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%
營業收入	68,047,363	100.00	68,047,363	100.00
勞務收入	40,413,254	59.39	40,413,254	59.39
其他營業收入	27,634,109	40.61	27,634,109	40.61
營業費用	54,330,900	79.84	54,330,900	79.84
業務費用	22,292,991	32.76	22,292,991	32.76
管理費用	32,037,909	47.08	32,037,909	47.08
營業利益(損失-)	13,716,463	20.16	13,716,463	20.16
營業外收入	720,731	1.06	720,731	1.06
財務收入	355,898	0.52	355,898	0.52
其他營業外收入	364,833	0.54	364,833	0.54
營業外費用	1,545,618	2.27	1,545,618	2.27
其他營業外費用	1,545,618	2.27	1,545,618	2.27
營業外利益(損失-)	-824,887	-1.21	-824,887	-1.21
稅前純益(純損-)	12,891,576	18.95	12,891,576	18.95
所得稅費用	3,889,316	5.72	3,889,316	5.72
本期純益(純損-)	9,002,260	13.23	9,002,260	13.23

# 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96年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		項 目	本年度					
金額	%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 ( - )	
			金額	%	金額	%	金額	%
25,169,811	100.00	盈餘之部	33,110,935	100.00	23,861,000	100.00	9,249,935	38.77
5,450,362	21.65	本期純益	9,002,260	27.19	3,212,000	13.46	5,790,260	180.27
19,719,449	78.35	累積盈餘	24,108,675	72.81	20,649,000	86.54	3,459,675	16.75
25,169,811	100.00	分配之部	33,110,935	100.00	23,861,000	100.00	9,249,935	38.77
361,270	1.44	地方政府所得者	361,270	1.09	361,000	1.51	270	0.07
361,270	1.44	股息紅利	361,270	1.09	361,000	1.51	270	0.07
154,830	0.62	民股股東所得者	154,830	0.47	155,000	0.65	-170	-0.11
154,830	0.62	股息紅利	154,830	0.47	155,000	0.65	-170	-0.11
24,653,711	97.95	留存事業機關	32,594,835	98.44	23,345,000	97.84	9,249,835	39.62
0	0.00	填補累積虧損	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	資本公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00
545,036	2.17	法定公積	900,226	2.72	321,000	1.35	579,226	180.44
24,108,675	95.78	未分配盈餘	31,694,609	95.72	23,024,000	96.49	8,670,609	37.66

# 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96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	9,002,260	27.19	9,002,260	27.19
累積盈餘	24,108,675	72.81	24,108,675	72.81
合 計	33,110,935	100.00	33,110,935	100
分配之部				
地方政府所得者	361,270	1.09	361,270	1.09
股(官)息紅利	361,270	1.09	361,270	1.09
民股股東所得者	154,830	0.47	154,830	0.47
股 息 紅 利	154,830	0.47	154,830	0.47
留存事業機關	32,594,835	98.44	32,594,835	98.44
填補累積虧損				
資 本 公 積				
法 定 公 積	900,226	2.72	900,226	2.72
未分配盈餘	31,694,609	95.72	31,694,609	95.72
合 計	33,110,935	100.00	33,110,935	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96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-)	9,002,260
調整非現金項目	3,132,041
提存各項準備	83,790
折舊及折耗	7,352,575
沖轉遞延負債	-3,179,674
處理資產損失	585,618
流動資產淨減(淨增-)	1,498,653
流動負債淨增(淨減-)	-3,208,921
營業活動之淨現金流入(流出-)	12,134,301
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	0
增加固定資產及遞耗資產	-3,585,996
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,585,996
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減-)	247,831
增加資本公積及填補虧損	0
發放現金股利	-516,100
融資活動之淨現金流入(流出-)	-268,269
現金及約當現金淨增(減-)	8,280,036
期初現金及約當現金	54,424,912
期末現金及約當現金	62,704,948

# 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96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-)	9,002,260	9,002,260
調整非現金項目	3,132,041	3,132,041
提存各項準備	83,790	83,790
折舊及折耗	7,352,575	7,352,575
沖轉遞延負債	-3,179,674	-3,179,674
處理資產損失	585,618	585,618
流動資產淨減(淨增-)	1,498,653	1,498,653
流動負債淨增(淨減-)	-3,208,921	-3,208,921
營業活動之淨現金流入(流出-)	12,134,301	12,134,301
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	0	0
增加固定資產及遞耗資產	-3,585,996	-3,585,996
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,585,996	-3,585,996
融資活動之現金流量		
其他負債淨增(淨減-)	247,831	247,831
增加資本公積及填補虧損	0	0
發放現金股利	-516,100	-516,100
融資活動之淨現金流入(流出-)	-268,269	-268,269
現金及約當現金淨增(減-)	8,280,036	8,280,036
期初現金及約當現金	54,424,912	54,424,912
期末現金及約當現金	62,704,948	62,704,948

# 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96年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	<b>432,717,892</b>	100.00	<b>430,372,496</b>	100.00
<b>流動資產</b>	71,458,943	16.51	64,761,350	15.05
現金	62,704,948	14.49	54,424,912	12.65
短期投資	100,000	0.02	100,000	0.02
應收款項	8,653,995	2.00	10,236,438	2.38
預付款項	0	0.00	0	0.00
<b>固定資產</b>	<b>361,258,949</b>	83.49	<b>365,025,528</b>	84.82
土地	289,811,706	66.97	289,811,706	67.34
土地	2,769,964	0.64	2,769,964	0.64
重估增值-土地	287,041,742	66.33	287,041,742	66.70
土地改良物	2,616,923	0.60	954,265	0.22
土地改良物	3,319,737	0.77	1,248,120	0.29
累計折舊-土地改良物	702,814	0.16	293,855	0.07
房屋及建築	42,447,751	9.81	44,345,522	10.30
房屋及建築	82,018,280	18.95	81,503,405	18.94
累計折舊-房屋及建築	39,570,529	9.14	37,157,883	8.63
機械設備	24,059,338	5.56	27,466,086	6.38
機械設備	48,450,210	11.20	48,191,423	11.20
累計折舊-機械設備	24,390,872	5.64	20,725,337	4.82
交通運輸設備	147,789	0.03	204,831	0.05
交通運輸設備	1,029,428	0.24	1,029,428	0.24
累計折舊-交通運輸設備	881,639	0.20	824,597	0.19
什項設備	1,924,340	0.44	2,243,118	0.52
什項設備	6,343,503	1.47	11,368,228	2.64
累計折舊-什項設備	4,419,163	1.02	9,125,110	2.12
購建中固定資產	251,102	0.06	0	0.00
未完工程	251,102	0.06	0	0.00
<b>其他資產</b>	0	0.00	585,618	0.14
非營業資產	0	0.00	585,618	0.14
<b>合計</b>	<b>432,717,892</b>	100.00	<b>430,372,496</b>	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96年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
<b>負 債</b>	<b>155,484,326</b>	35.93	<b>161,625,090</b>	37.55
<b>流動負債</b>	<b>24,270,106</b>	5.61	<b>27,479,027</b>	6.38
應付款項	21,966,350	5.08	25,842,432	6.00
預收款項	2,303,756	0.53	1,636,595	0.38
<b>長期負債</b>	<b>98,060,425</b>	22.66	<b>98,060,425</b>	22.79
長期債務	98,060,425	22.66	98,060,425	22.79
估計應付土地增值稅	98,060,425	22.66	98,060,425	22.79
<b>其他負債</b>	<b>33,153,795</b>	7.66	<b>36,085,638</b>	8.38
遞延負債	26,114,882	6.04	29,294,556	45.23
什項負債	7,038,913	1.63	6,791,082	1.58
<b>業主權益</b>	<b>277,233,566</b>	64.07	<b>268,747,406</b>	62.45
<b>資 本</b>	<b>51,610,000</b>	11.93	<b>51,610,000</b>	11.99
資 本	51,610,000	11.93	51,610,000	11.99
資本公積	1,046,667	0.24	1,046,667	0.24
資本公積	1,046,667	0.24	1,046,667	0.24
保留盈餘	35,595,582	8.23	27,109,422	6.30
已指撥保留盈餘	3,900,973	0.90	3,000,747	0.70
未指撥保留盈餘	31,694,609	7.32	24,108,675	5.60
權益調整	188,981,317	43.67	188,981,317	43.91
未實現重估價值	188,981,317	43.67	188,981,317	43.91
<b>合計</b>	<b>432,717,892</b>	100.00	<b>430,372,496</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96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	%
<b>資 產</b>	<b>432,717,892</b>	100.00	<b>432,717,892</b>	100.00
<b>流動資產</b>	<b>71,458,943</b>	16.51	<b>71,458,943</b>	16.51
現金	62,704,948	14.49	62,704,948	14.49
短期投資	100,000	0.02	100,000	0.02
應收款項	8,653,995	2.00	8,653,995	2.00
<b>固定資產</b>	<b>361,258,949</b>	83.49	<b>361,258,949</b>	83.49
土地	289,811,706	66.97	289,811,706	66.97
土地	2,769,964	0.64	2,769,964	0.64
重估增值-土地	287,041,742	66.33	287,041,742	66.33
土地改良物	2,616,923	0.60	2,616,923	0.60
土地改良物	3,319,737	0.77	3,319,737	0.77
累計折舊-土地改良物	702,814	0.16	702,814	0.16
房屋及建築	42,447,751	9.81	42,447,751	9.81
房屋及建築	82,018,280	18.95	82,018,280	18.95
累計折舊-房屋及建築	39,570,529	9.14	39,570,529	9.14
機械設備	24,059,338	5.56	24,059,338	5.56
機械設備	48,450,210	11.20	48,450,210	11.20
累計折舊-機械設備	24,390,872	5.64	24,390,872	5.64
交通運輸設備	147,789	0.03	147,789	0.03
交通運輸設備	1,029,428	0.24	1,029,428	0.24
累計折舊-交通運輸設備	881,639	0.20	881,639	0.20
什項設備	1,924,340	0.44	1,924,340	0.44
什項設備	6,343,503	1.47	6,343,503	1.47
累計折舊-什項設備	4,419,163	1.02	4,419,163	1.02
購建中固定資產	251,102	0.06	251,102	0.06
未完工程	251,102	0.06	251,102	0.06
<b>其他資產</b>	<b>0</b>	0.00	<b>0</b>	0.00
非營業資產	0	0.00	0	0.00
<b>合計</b>	<b>432,717,892</b>	100.00	<b>432,717,892</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96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	%
<b>負 債</b>	<b>155,484,326</b>	35.93	<b>155,484,326</b>	35.93
<b>流動負債</b>	<b>24,270,106</b>	5.61	<b>24,270,106</b>	5.61
應付款項	21,966,350	5.08	21,966,350	5.08
預收款項	2,303,756	0.53	2,303,756	0.53
<b>長期負債</b>	<b>98,060,425</b>	22.66	<b>98,060,425</b>	22.66
長期債務	98,060,425	22.66	98,060,425	22.66
估計應付土地增值稅	98,060,425	22.66	98,060,425	22.66
<b>其他負債</b>	<b>33,153,795</b>	7.66	<b>33,153,795</b>	7.66
遞延負債	26,114,882	36.55	26,114,882	36.55
什項負債	7,038,913	1.63	7,038,913	1.63
<b>業主權益</b>	<b>277,233,566</b>	64.07	<b>277,233,566</b>	64.07
<b>資 本</b>	<b>51,610,000</b>	11.93	<b>51,610,000</b>	11.93
資 本	51,610,000	11.93	51,610,000	11.93
資本公積	1,046,667	0.24	1,046,667	0.24
資本公積	1,046,667	0.24	1,046,667	0.24
保留盈餘	35,595,582	8.23	35,595,582	8.23
已指撥保留盈餘	3,900,973	0.90	3,900,973	0.90
未指撥保留盈餘	31,694,609	7.32	31,694,609	7.32
權益調整	188,981,317	43.67	188,981,317	43.67
未實現重估價值	188,981,317	43.67	188,981,317	43.67
<b>合計</b>	<b>432,717,892</b>	100.00	<b>432,717,892</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96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
損 益 部 分	66,560,700	營業收入	65,511,000	68,047,363			68,047,363
	37,148,170	勞務收入	38,750,000	40,413,254			40,413,254
	29,412,530	其他營業收入	26,761,000	27,634,109			27,634,109
	55,484,298	營業費用	61,491,000	54,330,900			54,330,900
	23,713,449	業務費用	24,494,000	22,292,991			22,292,991
	31,770,849	管理費用	36,997,000	32,037,909			32,037,909
	11,076,402	營業利益(損失-)	4,020,000	13,716,463			13,716,463
	1,335,998	營業外收入	250,000	720,731			720,731
	124,125	財務收入	200,000	355,898			355,898
	1,211,873	其他營業外收入	50,000	364,833			364,833
	3,860,415	營業外費用	0	1,545,618			1,545,618
	3,860,415	其他營業外費用	0	1,545,618			1,545,618
	-2,524,417	營業外利益(損失-)	250,000	-824,887			-824,887
	8,551,985	稅前純益(純損-)	4,270,000	12,891,576			12,891,576
	3,101,623	所得稅費用	1,058,000	3,889,316			3,889,316
	5,450,362	本期純益(純損-)	3,212,000	9,002,260			9,002,260
盈 虧 撥 補 部 分	25,169,811	盈餘之部	23,861,000	33,110,935			33,110,935
	5,450,362	本期純益	3,212,000	9,002,260			9,002,260
	19,719,449	累積盈餘	20,649,000	24,108,675			24,108,675
	25,169,811	分配之部	23,861,000	33,110,935			33,110,935
	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
	24,653,711	留存事業機關	23,345,000	32,594,835			32,594,835
	0	填補累積虧損	0	0			0
	0	資本公積	0	0			0
	545,036	法定公積	321,000	900,226			900,226
	24,108,675	未分配盈餘	23,024,000	31,694,609			31,694,609
		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96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
	5,450,362	本期盈餘	3,212,000	9,002,260			9,002,260
現 金 流 量 部 分	1,271,175	調整非現金項目	562,000	3,132,041			3,132,041
	0	提存各項準備	100,000	83,790			83,790
	8,042,327	折舊及折耗	7,818,000	7,352,575			7,352,575
	-164,495	沖轉遞延負債	0	-3,179,674			-3,179,674
	3,548,227	處理資產損失	0	585,618			585,618
	-108,901	流動資產淨減(淨增-)	-283,000	1,498,653			1,498,653
	-10,045,983	流動負債淨增(淨減-)	-7,073,000	-3,208,921			-3,208,921
	6,721,537	營業活動之淨現金流入(流出-)	3,774,000	12,134,301			12,134,301
		投資活動之現金流量					
	973,567	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	0	0			0
	-12,219,638	增加固定資產及遞耗資產	-7,730,000	-3,585,996			-3,585,996
	-11,246,071	投資活動之淨現金流入(流出-)	-7,730,000	-3,585,996			-3,585,996
		融資活動之現金流量					
	0	增加長期債務	0	0			0
	-7,653,225	其他負債淨增(淨減-)	-2,147,000	247,831			247,831
	0	增加資本公積及填補虧損	0	0			0
	0	減少資本及公積					
	-516,100	發放現金股利	-516,000	-516,100			-516,100
	-8,169,325	融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,663,000	-268,269			-268,269
	-12,693,859	現金及約當現金之淨增〈減〉	-6,619,000	8,280,036			8,280,036
67,118,771	期初現金及約當現金	61,397,000	54,424,912			54,424,912	
54,424,912	期末現金及約當現金	54,778,000	62,704,948			62,704,948	
資 產 負 債 及 業 主 權 益	430,372,496	資產	423,596,000	432,717,892			432,717,892
	64,761,350	流動資產	66,866,000	71,458,943			71,458,943
	54,424,912	現金	54,778,000	62,704,948			62,704,948
	100,000	短期投資	100,000	100,000			100,000
	10,236,438	應收款項	9,973,000	8,653,995			8,653,995
	0	預付款項	2,015,000	0			0
	365,025,528	固定資產	355,730,000	361,258,949			361,258,949
	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
954,265	土地改良物	200,000	2,616,923			2,616,923	
1,248,120	土地改良物	265,000	3,319,737			3,319,737	
293,855	累計折舊-土地改良物	65,000	702,814			702,814	

# 臺南市肉品市場股份有限公司查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
	44,345,522	房屋及建築	46,325,000	42,447,751			42,447,751
資	81,503,405	房屋及建築	87,030,000	82,018,280			82,018,280
產	37,157,883	減：累計折舊-房屋及建築	40,705,000	39,570,529			39,570,529
負	27,466,086	機械設備	16,832,000	24,059,338			24,059,338
債	48,191,423	機械設備	78,523,000	48,450,210			48,450,210
及	20,725,337	減：累計折舊-機械設備	61,691,000	24,390,872			24,390,872
業	204,831	交通運輸設備	10,000	147,789			147,789
主	1,029,428	交通運輸設備	698,000	1,029,428			1,029,428
權	824,597	減：累計折舊-交通運輸設備	688,000	881,639			881,639
益	2,243,118	什項設備	2,551,000	1,924,340			1,924,340
部	11,368,228	什項設備	13,900,000	6,343,503			6,343,503
分	9,125,110	減：累計折舊-什項設備	11,349,000	4,419,163			4,419,163
	0	購建中固定資產	0	251,102			251,102
	0	未完工程	0	251,102			251,102
	585,618	其他資產	1,000,000	0			0
	585,618	非營業資產	0	0			0
	0	什項資產	1,000,000	0			0
	430,372,496	資產總額	423,596,000	432,717,892			432,717,892
	161,625,090	負債	156,054,000	155,484,326			155,484,326
	27,479,027	流動負債	15,682,000	24,270,106			24,270,106
	25,842,432	應付款項	14,582,000	21,966,350			21,966,350
	1,636,595	預收款項	1,100,000	2,303,756			2,303,756
	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
	36,085,638	其他負債	42,312,000	33,153,795			33,153,795
	6,791,082	什項負債	7,500,000	7,038,913			7,038,913
	29,294,556	遞延負債	34,812,000	26,114,882			26,114,882
	268,747,406	業主權益	267,542,000	277,233,566			277,233,566
	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	190,028,000	1,046,667			1,046,667
	1,046,667	資本公積	190,028,000	1,046,667			1,046,667
	27,109,422	保留盈餘	25,904,000	35,595,582			35,595,582
	3,000,747	已指撥保留盈餘	2,880,000	3,900,973			3,900,973
	24,108,675	未指撥保留盈餘	23,024,000	31,694,609			31,694,609
	188,981,317	權益調整	0	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96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
	188,981,317	未實現重估價值	0	188,981,317			188,981,317
	430,372,496	負債及業主權益總額	423,596,000	432,717,892			432,717,892

查核意見：

(甲) 損益之查核：

本年度營業收入68,047,363元，營業費用54,330,900元，營業外收入720,731元，營業外費用1,545,618元，所得稅3,889,316元，本期純益9,002,260元。

(乙) 盈虧撥補之查核：

本期純益9,002,260元，加上累積盈餘24,108,675元，合計盈餘33,110,935元，提列法定公積900,226元，發放95年度股息、紅利516,100元，其餘留存事業單位32,594,835元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度營業活動現金流入12,134,301元，投資活動現金流出3,585,996元，融資活動現金流出268,269元，本期現金淨增加8,280,036元，經核相符。

(丁) 資產負債及業主權益之查核：

資產總額432,717,892元，較上年度增加2,345,396元，約0.54%，負債總額155,484,326元，較上年度減少6,140,764元，約3.80%。  
業主權益277,233,566元，較上年度增加8,486,160元，約3.16%，  
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96年度

貨幣單位：新臺幣元

上年度決算產銷（營運）量值				機關與 產品名稱	單位	本年度決算產銷（營運）量值				本年度預算產銷（營運）量值				本年度決算產銷（營運）量值佔 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
	591,859		61,163,987	臺南市 肉品市場 股份有限公司	頭		600,233		64,867,689		597,000		62,864,000		1.01		1.03

# 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96年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		機 關 名 稱	本 年 度					
營業利益或損失(-)	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	%
11,076,402	16.64	臺南市肉品市場股份有限公司	13,716,463	20.16	4,020,000	6.14	9,696,463	241.21

# 臺南市附屬單位決算

## 純益綜計表

(依機關別分列)

中華民國96年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		機關名稱	本 年 度						
純益或純損 (-)	獲利能 力比 率%		決 算 數		預 算 數		比 較 增 減 ( - )		
			純益或純損 (-)	獲利能 力比 率%	純益或純損 (-)	獲利 能力 比 率%	金 額	%	
5,450,362	8.19	臺南市肉品 市場股份有 限公司	9,002,260	13.23	3,212,000	4.90	5,790,260	180.27	

臺南市附屬單位決算

員工人數綜計表

中華民國 96年度

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		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	10		8		10		1		20		9		12		10	

單位：人

營業支出預算部分								營業支出決算 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	正式	臨時
13		2		25		12		-5		-3	

# 臺南市附屬單位決算

## 用人費用綜計表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

預算數	機關名稱	預 算 數									
		正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
	臺南市肉品市場股份有限公司	23,744,000		3,392,000	48,000	1,500,000	5,121,000		3,076,000		36,881,000

# 臺南市附屬單位決算

## 用人費用綜計表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

決算數	機關名稱	決 算 數									
		正式員額薪資	臨時人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
資本支出 用人費用	臺南市肉品市場股份有限公司	20,430,587		2,704,619	38,400	1,438,323	5,109,800		2,207,518		31,929,247

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96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	6,052,000	7,730,000	4,354,000	18,136,000	3,334,894	-14,801,106	13,508,092
合計	6,052,000	7,730,000	4,354,000	18,136,000	3,334,894	-14,801,106	13,508,092

臺南市附屬單位決算  
經營指標（財務地位）綜計表  
 中華民國96年度

機關名稱	業主權益對資產總額之比率(%)		業主權益對長期資本之比率(%)		負債總額對業主權益之倍數(倍)	
	<u>業主權益</u> 資產總額		<u>業主權益</u> 長期負債+業主權益		<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	0.62	0.64	73.27	73.87	0.60	0.56

臺南市附屬單位決算  
經營指標（經營績效）綜計表  
 中華民國96年度

機關名稱	營業利益(%)			純益率(%)			業主權益報酬率(%)			每股盈餘(元)
	營業利益			純益			純益			純益-特別股股利
	營業收入			營業收入			平均業主權益			普通股流通在外股數
	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年 度決 算	本年 度預 算	本年 度決 算	本年度 決算
臺南市 肉品市 場股份 有限公 司	0.17	0.06	0.20	0.08	0.05	0.13	0.02	1.21	0.03	17.44

臺南市附屬單位決算  
 經營指標（成長分析）綜計表  
 中華民國96年度

機關名稱	營業成長率 (%)			業主權益成長率 (%)		
	$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終業主權益}}{\text{上年度終業主權益}} - 1$		
	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	-26.98	6.81	2.23	1.87	1.02	3.16

# 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、防疫業務。

### (二)臺南市市地重劃基金：

1. 辦理各期重劃區抵費地標售。
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. 辦理新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. 96 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 15,598 人次。
2. 檢驗服務-實際檢驗 20 件。
3. 體檢服務-實際體檢 1,251 人次。

### (二)臺南市市地重劃基金：

1. 本年度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，共計讓售面積 2,815 平方公尺，標售金額 85,353,350 元。
2. 辦理水交社重劃區計畫：

於 96 年 2 月 26 日重劃分配成果圖冊，公告 30 日期滿已完成水交社西南重劃區的土地分成果公告；96 年 5 月 17 日重劃區公有土地完成地籍測量及土地登記，地上物部分軍方已完成補償部分，業於 96 年 6 月 15 日由國防部軍備局工程營產中心發包水交社市地重劃區志開新村地上物拆除案全部拆除，其餘未拆除部分需俟軍方完成補償程序後，再進行拆除。
3. 辦理九份子重劃區計畫：

九份子重劃區於 96 年 2 月 26 日奉內政部以內授中辦地字第 0960724856 號函核定，本府於 96 年 3 月 15 日至 4 月 13 日依法公告重劃計畫書，經公告期滿後於 96 年 5 月 21 日起辦理地上物查估事宜。工程規劃設計於 96 年 10 月 18 日完成訂約程序，現正辦理工程規劃設計中；地上物查估作業，現依據台灣世曦工程顧問有限公司製作重劃區地形測量圖說資料，針對邊界建物進行認定及查估作業中；有關九份子重劃區內墳墓拆遷事宜，則於 96 年 11 月份完成墳墓數量清點及測繪發包工作，另同時進行研擬重劃前後地價事宜。
4. 辦理安平新都心重劃區計畫：

安平新都心一期市地重劃已於 96 年 2 月份公告重劃成果，於 96 年 4 月協助中油公司完成重劃後土地登記，96 年 11 月份中油公司新建加油站配置圖送本府審議通過，12 月份中油公司已辦竣營運設施變更，後續將申請建築執照。
5. 黃金海岸市地重劃區：

黃金海岸市地重劃所規劃之社專用地，因地方民意反對，並經裁示將另尋地點設置，目前喜樹灣裡（國宅土地）市地重劃地區之都市計畫案，將配合修正，本重劃案後續將配合都市計畫進度辦理，就本重劃區工程規劃設計標案部分，於 96 年 12 月 4 日業已召開工程規劃設計標案內容研討第一次會議，後續將俟都市計畫草案釐清後，繼續推動標案內容之檢討。
6. 辦理舉喜市地重劃區計畫：

舉喜市地重劃因該區都市計畫尚未確定及地主申請自辦市地重劃成立籌備會，已於 96 年 11 月 9 日經本府核准同意成立在案，本重

劃區的開發案改以協助地主自辦市地重劃方式開發。

(三)臺南市公共造產基金：

1. 就 5 處名勝古蹟加強維護美化、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 42 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、安平古堡、億載金城等自行經營管理，以增庫收。
4. 在赤崁樓、安平古堡及延平郡王祠設置文物展售部三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. 山林事務所、東興洋行、運河博物館委外經營以增庫收。

(四)臺南市輔助公教人員購置住宅基金：

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。

(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、建南 64 戶、安平(一)65 戶、安平(二)226 戶、大成 148 戶、新興高層 1,120 戶、實踐 248 戶、果貿 236 戶、大林新城 1,964 戶、四維國宅 198 戶、大道新城 2,402 戶，合計 15,716 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. 辦理灣裡市地劃區辦理都市計畫變更及清理和順寮農場區段徵收區 8 公頃市府管理之空地雜草，巡查及清理土城、安順一、安順二、本淵寮、鄭子寮、虎尾寮等六個公辦重劃區抵費地，38 筆土地約 1.06 公頃雜草及垃圾，讓重劃區的生活環境得以改善。
2. 本年度鹽埕段重測區及安南區公塏、溪南、佃西、南興等段衛星定位測量，應用衛星定位測量提昇地籍測量精度。
3. 本年度完成鹽埕段(面積 34.54 公頃)地籍圖第二次重測。

4. 本年度逕為分割宗地筆數約 2347 筆，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。
5. 配合內政部政策繼續試辦基準地選定及查估作業，96 年度本市共計作業 66 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：開發單位取得剩餘可標售建築用地計 22.180891 公頃；本年度標售 14.641407 公頃，計 2,120,428,944 元，扣除內政部作業費 36,497,049 元，餘款 2,083,931,895 元，內政部已全部撥付本府，上開標售款均充抵開發經費償還貸款。
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。本區段徵收區土地及地上物補償費約支付 3 億 7 仟萬元，304 廠預計於 97 年度拆除，區內的道路預計 97 年度開闢，歷史水景公園湖港打通工程、歷史水景公園景觀橋工程規劃進行中，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圍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，預估開發經費約 265,800,000 元，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，節省經費約 200,000,000 元，並提供住宅區 3.45 公頃，預計政府可取得建築土地約 1.2949 公頃。目前已完成臺南市都市計畫程序，正俟臺南縣都市計畫程序完成後即進入區段徵收第二階段作業程序。
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 70.35 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 16.91 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。

### 三、收支餘絀狀況

- (一)本年度業務收入決算數 1,072,046,075 元，與預算數 619,563,000 元比較，增加 452,483,075 元，佔預算數 73.03%。
- (二)本年度業務成本與費用決算數 145,318,201 元，與預算數 276,298,000 元比較，減少 130,979,799 元，佔預算數 47.41%。
- (三)本年度業務外收入決算數 1,842,322,750 元，與預算數 11,630,000 元比較，增加 1,830,692,750 元，佔預算數 15,741.12%。
- (四)本年度業務外費用決算數 3,373,152 元，與預算 3,433,000 元比較，減少 59,848 元，佔預算數 1.74%。
- (五)本年度本期賸餘決算數 2,765,677,472 元，與預算數 351,462,000 元比較，增加 2,414,215,472 元，佔預算數 686.91%。

### 四、餘絀撥補概況

- (一)本年度本期賸餘決算數 2,824,324,392 元，加上前期未分配賸餘 945,307,334 元，合計賸餘 3,769,631,726 元，本年度填補累計短絀 952,643,417 元，解繳市庫淨額 26,241,975 元，其他依法分配數 94,164,600 元，分配金額合計 1,073,049,992 元，本年度未分配賸餘決算數 2,696,581,734 元。
- (二)本年度本期短絀決算數 58,646,920 元，前期待填補之短絀 1,522,783,810 元，合計短絀 1,581,430,730 元。本年度撥用賸餘填補短絀 952,643,417 元，本年度待填補短絀決算數為 628,787,313 元。

### 五、現金流量情形

- (一)業務活動之現金流量：  
本年度賸餘 2,765,677,472 元，調整非現金項目共計短絀 1,859,467,999 元，包括攤銷 1,231,509 元、折舊及折耗 16,509,736 元、其他項目 1,815,389,967 元、流動資產淨增 120,688,989 元、流

動負債淨增 58,869,712 元，業務活動淨現金流入 906,209,473 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 1,525,877,000 元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 44,012,345 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 97,230 元，增加流動金融資產及短期貸墊款 2,211,167,000 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 496,040,047 元，增加固定資產及遞延資產 4,406,163 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 1,116,554 元，投資活動之淨現金流出 1,142,743,189 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 34,050,456 元、增加長期負債 259,000,000 元、增加基金、公積及填補短絀 199,646,256 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 31,735,020 元、減少長期負債 103,887,000 元、減少基金及公積 168,153,043 元、贖餘分配款 119,331,726 元、其他融資活動之現金流出 2,466,700 元，融資活動之現金淨流入 67,123,223 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 971,313,342 元，因業務、投資、融資活動致現金及約當現金淨減 169,410,493 元，期末現金及約當現金 801,902,849 元。

## 六、資產負債實況

作業基金決算綜計表計資產總額 6,855,903,836 元、其中流動資產 3,884,673,827 元，占資產總額 56.66%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 990,855,885 元，占資產總額 14.45%，固定資產 1,970,119,328 元，占資產總額 28.74%，無形資產 2,252,796 元，占資產總額 0.03%，其他資產 8,002,000 元，占資產總額 0.12%，負債總額 2,698,870,903 元，其中流動負債 465,483,367 元，占負債及淨值總額 6.79%，長期負債 2,177,702,884 元，占負債及淨值總額 31.76%，其他負債 55,684,652 元，占負債及淨值總額 0.81%，淨值總額 4,157,032,933 元，佔負債及淨值總額 60.63%。其中基金 2,038,146,522 元，佔負債及淨值總額 29.73%，公積 51,091,990 元，佔負債及淨值總額 0.75%，累積餘絀 2,067,794,421 元，佔負債及淨值總額 30.16%。

## 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96年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	619,563,000	100.00	1,072,046,075	100.00	452,483,075	73.03
投融資業務收入	412,650,000	66.60	902,411,644	84.18	489,761,644	118.69
醫療收入	6,745,000	1.09	5,536,759	0.52	-1,208,241	-17.91
其他業務收入	200,168,000	32.31	164,097,672	15.31	-36,070,328	-18.02
業務成本與費用	276,298,000	44.60	145,318,201	13.56	-130,979,799	-47.41
投融資業務成本	567,000	0.09	504,644	0.05	-62,356	-11.00
醫療成本	1,634,000	0.26	1,242,532	0.12	-391,468	-23.96
行銷及業務費用	28,113,000	4.54	28,197,122	2.63	84,122	0.30
管理及總務費用	245,984,000	39.70	115,373,903	10.76	-130,610,097	-53.10
業務賸餘(短絀-)	343,265,000	55.40	926,727,874	86.44	583,462,874	169.97
業務外收入	11,630,000	1.88	1,842,322,750	171.85	1,830,692,750	15,741.12
財務收入	11,615,000	1.87	26,730,537	2.49	15,115,537	130.14
其他業務外收入	15,000	0.00	1,815,592,213	169.36	1,815,577,213	12,103,848.09
業務外費用	3,433,000	0.55	3,373,152	0.31	-59,848	-1.74
財務費用	3,374,000	0.54	3,373,152	0.31	-848	-0.03
其他業務外費用	59,000	0.01	0	0.00	-59,000	-100.00
業務外賸餘(短絀-)	8,197,000	1.32	1,838,949,598	171.54	1,830,752,598	22,334.42
本期賸餘(短絀-)	351,462,000	56.73	2,765,677,472	257.98	2,414,215,472	686.91

## 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	%
<b>業務收入</b>	1,072,046,075	100.00	5,536,759	100.00	85,406,390	100.00
投融資業務收入	902,411,644	84.18	-	-	-	-
醫療收入	5,536,759	0.52	5,536,759	100.00	-	-
其他業務收入	164,097,672	15.31	-	-	85,406,390	100.00
<b>業務成本與費用</b>	145,318,201	13.56	5,466,354	98.73	7,325,759	-8.58
投融資業務成本	504,644	0.05	-	-	-	-
醫療成本	1,242,532	0.12	1,242,532	22.44	-	-
行銷及業務費用	28,197,122	2.63	-	-	-	-
管理及總務費用	115,373,903	10.76	4,223,822	76.29	7,325,759	-8.58
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	926,727,874	86.44	70,405	1.27	78,080,631	91.42
<b>業務外收入</b>	1,842,322,750	171.85	409,214	7.39	1,821,658,441	2132.93
財務收入	26,730,537	2.49	409,214	7.39	6,260,299	7.33
其他業務外收入	1,815,592,213	169.36	-	0.00	1,815,398,142	2125.60
<b>業務外費用</b>	3,373,152	0.31	-	0.00	3,000,000	-3.51
財務費用	3,373,152	0.31	-	-	3,000,000	-3.51
其他業務外費用	-	0.00	-	0.00	-	0.00
<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	1,838,949,598	171.54	409,214	7.39	1,818,658,441	2129.42
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	2,765,677,472	257.98	479,619	8.66	1,896,739,072	2220.84

# 單位決算

## 綜計表

(依基金別分列)

96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	%
78,691,282	100.00	2,384,543	100.00	10,491,101	100.00	-		889,536,000	100.00
-	-	2,384,543	100.00	10,491,101	100.00	-	-	889,536,000	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78,691,282	100.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
52,299,833	66.46	514,304	21.57	10,840,476	103.33	68,871,475	100.00	-	-
-	-	504,644	21.16	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17,356,646	22.06	-	-	10,840,476	103.33	-	-	-	-
34,943,187	44.41	9,660	0.41	-	-	68,871,475	100.00	-	-
26,391,449	33.54	1,870,239	78.43	-349,375	-3.33	-68,871,475	-100.00	889,536,000	100.00
223,678	0.28	4,996,990	209.56	-	-	10,573,930	15.35	4,460,497	0.50
223,678	0.28	4,994,411	209.45	-	-	10,382,438	15.08	4,460,497	0.50
-	-	2,579	0.11	-	-	191,492	0.28	0	0.00
373,152	0.47	-	-	-	-	-	-	0	0.00
373,152	0.47	-	-	-	-	-	-	-	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00
-149,474	-0.19	4,996,990	209.56	-	-	10,573,930	15.35	4,460,497	0.50
26,241,975	33.35	6,867,229	287.99	-349,375	-3.33	-58,297,545	-84.65	893,996,497	100.50

## 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96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-)	351,462,000	2,765,677,472	2,414,215,472	686.91
調整非現金項目	12,918,000	-1,859,467,999	-1,872,385,999	-14,494.40
攤銷	2,245,000	1,231,509	-1,013,491	-45.14
折舊及折耗	16,033,000	16,509,736	476,736	2.97
處理資產短絀	59,000	0	-59,000	-100.00
其他	-349,000	-1,815,389,967	-1,815,040,967	520,069.04
流動資產淨減(淨增-)	-5,019,000	-120,688,989	-115,669,989	2,304.64
流動負債淨增(淨減-)	-51,000	58,869,712	58,920,712	-115,530.81
業務活動之淨現金流入(流出-)	364,380,000	906,209,473	541,829,473	148.70
<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		1,525,877,000	1,525,877,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,600,000	44,012,345	10,412,345	30.99
減少無形資產遞延借項及其他資產	0	97,230	97,230	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-2,211,167,000	-2,211,167,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,080,178,000	-496,040,047	584,137,953	-54.08
增加固定資產及遞耗資產	-33,790,000	-4,406,163	29,383,837	-86.96
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,470,000	-1,116,554	2,353,446	-67.82
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,083,838,000	-1,142,743,189	-58,905,189	5.43
<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		34,050,456	34,050,456	
增加長期負債	1,229,905,000	259,000,000	-970,905,000	-78.94
增加基金、公積及填補短絀	277,536,000	199,646,256	-77,889,744	-28.06
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,000	-31,735,020	-31,733,020	0.00
減少長期負債	-453,887,000	-103,887,000	350,000,000	-77.11
減少基金及公積	-224,602,000	-168,153,043	56,448,957	-25.13
賸餘分配款	-151,330,000	-119,331,726	31,998,274	-21.14
其他融資活動之現金流出		-2,466,700	-2,466,700	
融資活動之淨現金流入(流出-)	677,620,000	67,123,223	-610,496,777	-90.09
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-41,838,000	-169,410,493	-127,572,493	304.92
期初現金及約當現金	1,095,038,000	971,313,342	-123,724,658	-11.30
期末現金及約當現金	1,053,200,000	801,902,849	-251,297,151	-23.86

## 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘	2,765,677,472	479,619	1,896,739,072
調整非現金項目	-1,859,467,999	1,063,665	-1,782,714,569
攤銷	1,231,509		
折舊及折耗	16,509,736	887,171	4,364,193
處理資產短絀	0	0	
其他	-1,815,389,967	0	-1,815,389,967
流動資產淨減(淨增-)	-120,688,989	-41,154	-20,337,795
流動負債淨增(淨減-)	58,869,712	217,648	48,649,000
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>906,209,473</b>	<b>1,543,284</b>	<b>114,024,503</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	1,525,877,000		622,177,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	44,012,345		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	97,230		97,230
增加流動金融資產及短期貸墊款	-2,211,167,000		-652,177,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-496,040,047		-51,612,351
增加固定資產及遞耗資產	-4,406,163	-802,614	-535,792
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,116,554		0
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-1,142,743,189</b>	<b>-802,614</b>	<b>-82,050,913</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	34,050,456	0	500,000
增加長期負債	259,000,000		22,000,000
增加基金、公積及填補短絀	199,646,256		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-31,735,020	-3,200	-714,994
減少長期負債	-103,887,000		
減少基金及公積	-168,153,043		
賸餘分配款	-119,331,726		-91,697,900
其他融資活動之現金流出	-2,466,700		
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>67,123,223</b>	<b>-3,200</b>	<b>-69,912,894</b>
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-169,410,493	737,470	-37,939,304
期初現金及約當現金	971,313,342	22,185,279	120,181,771
期末現金及約當現金	801,902,849	22,922,749	82,242,467

# 單位決算

## 量綜計表

(依基金別分列)

96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
26,241,975	6,867,229	-349,375	-58,297,545	893,996,497
-281,132	12,399,307	568,364	-36,608,879	-53,894,755
9,023,046		610,404	1,231,509	
			1,624,922	
				0
-9,234,142	12,399,307	-42,040	-49,538,410	-53,894,755
-70,036			10,073,100	0
25,960,843	19,266,536	218,989	-94,906,424	840,101,742
			698,700,000	205,000,000
	20,812,345		23,200,000	
	-36,000,000		-712,990,000	-810,000,000
			0	-444,427,696
-2,911,692			-156,065	
0			-1,116,554	
-2,911,692	-15,187,655		7,637,381	-1,049,427,696
		3,080,000	0	30,470,456
				237,000,000
		107,948,356	91,697,900	
-331,878			-100,755	-30,584,193
-3,887,000				-100,000,000
		-168,153,043		
-26,961,684	-672,142			
		-2,466,700		
-31,180,562	-672,142	-59,591,387	91,597,145	136,886,263
-8,131,411	3,406,739	-59,372,398	4,328,102	-72,439,691
9,690,349	40,963,594	666,467,703	8,900,855	102,923,791
1,558,938	44,370,333	607,095,305	13,228,957	30,484,100

## 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96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	3,769,631,726	100.00	20,440,719	100.00	2,372,889,689	100.00
本期賸餘	2,824,324,392	74.92	479,619	2.35	1,896,739,072	0.80
前期未分配賸餘	945,307,334	25.08	19,961,100	97.65	476,150,617	20.07
分配之部	1,073,049,992	28.47			91,697,900	3.86
填補累積短絀	952,643,417	25.27			0	0.00
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	26,241,975	0.70				
其他依法分配數	94,164,600	2.50			91,697,900	3.86
未分配賸餘	2,696,581,734	71.53	20,440,719	100.00	2,281,191,789	96.14
短絀之部	1,581,430,730	100.00			0	
本期短絀	58,646,920	3.71				
前期待填補之短絀	1,522,783,810	96.29				
填補之部	952,643,417	60.24			0	
撥用賸餘	952,643,417	60.24				
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
待填補之虧損(短絀)	628,787,313	39.76				

# 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96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	26,241,975	100.00	334,897,188	100.00	43,230,014	100.00
本期賸餘	26,241,975	100.00	6,867,229	2.05		
前期未分配賸餘	0	0.00	328,029,959	97.95	43,230,014	100.00
分配之部	26,241,975	100.00			2,816,075	6.51
填補累積短絀					349,375	0.81
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	26,241,975	100.00				
其他依法分配數					2,466,700	5.71
未分配賸餘	0	0.00	334,897,188	100.00	40,413,939	93.49
短絀之部					349,375	100.00
本期短絀					349,375	100.00
前期待填補之短絀						
填補之部					349,375	100.00
撥用賸餘					349,375	100.00
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
待填補之虧損(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96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	77,935,644	100.00	893,996,497	100.00
本期賸餘			893,996,497	100.00
前期未分配賸餘	77,935,644	100.00		
分配之部	58,297,545	74.80	893,996,497	100.00
填補累積短絀	58,297,545	74.80	893,996,497	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	19,638,099	25.20		
短絀之部	58,297,545	100.00	1,522,783,810	100.00
本期短絀	58,297,545	100.00		
前期待填補之短絀			1,522,783,810	100.00
填補之部	58,297,545	100.00	893,996,497	58.71
撥用賸餘	58,297,545	100.00	893,996,497	58.71
撥用公積				
折減基金				
市庫撥款				
待填補之虧損(短絀)			628,787,313	41.29

# 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96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	1,492,248,000	100.00	3,769,631,726	100.00	2,277,383,726	152.61
本期賸餘	547,212,000	36.67	2,824,324,392	74.92	2,277,112,392	416.13
前期未分配賸餘	945,036,000	63.33	945,307,334	25.08	271,334	0.03
分配之部	151,330,000	10.14	1,073,049,992	28.47	921,719,992	609.08
填補累積短絀	0	0.00	952,643,417	25.27	952,643,417	
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	23,881,000	1.60	26,241,975	0.70	2,360,975	9.89
其他依法分配數	127,449,000	8.54	94,164,600	2.50	-33,284,400	-26.12
未分配賸餘	1,340,918,000	89.86	2,696,581,734	71.53	1,355,663,734	101.10
短絀之部	1,837,035,000	100.00	1,581,430,730	100.00	-255,604,270	-13.91
本期短絀	195,750,000	10.66	58,646,920	3.71	-137,103,080	-70.04
前期待填補之短絀	1,641,285,000	89.34	1,522,783,810	96.29	-118,501,190	-7.22
填補之部	480,371,000	26.15	952,643,417	60.24	472,272,417	98.31
撥用賸餘	480,371,000	26.15	952,643,417	60.24	472,272,417	98.31
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
待填補之短絀	1,356,664,000	73.85	628,787,313	39.76	-727,876,687	-53.65

## 臺南市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依科目別分列)

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	6,855,903,836	100.00	3,964,233,429	100.00	2,891,670,407	100.00
流動資產	3,884,673,827	56.66	3,248,105,331	81.94	636,568,496	22.01
現金	801,902,849	11.70	971,313,342	24.50	-169,410,493	5.86
應收款項	234,031,157	3.41	163,971,130	4.14	70,060,027	2.42
存貨	2,672,821	0.04	1,943,859	0.05	728,962	0.03
預付款項	50,000,000	0.73	100,000	0.00	49,900,000	1.73
短期貸墊款	2,796,067,000	40.78	2,110,777,000	53.25	685,290,000	23.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	990,855,885	14.45	538,828,183	13.59	452,027,702	15.63
長期應收款	76,320,104	1.11	97,132,449	2.45	-20,812,345	0.72
長期貸款	42,250,000	0.62	65,450,000	1.65	-23,200,000	0.80
長期投資	872,285,781	12.72	376,245,734	9.49	496,040,047	17.15
固定資產	1,970,119,328	28.74	166,832,934	4.21	1,803,286,394	62.36
土地	1,836,121,013	26.78	20,731,046	0.52	1,815,389,967	62.78
土地改良物	50,307,028	0.73	50,198,374	1.27	108,654	0.00
房屋及建築	40,722,112	0.59	41,660,514	1.05	-938,402	0.03
機械設備	26,115,178	0.38	35,694,715	0.90	-9,579,537	0.33
交通及運輸設備	8,875,961	0.13	9,883,728	0.25	-1,007,767	0.03
什項設備	7,184,385	0.10	4,175,487	0.11	3,008,898	0.10
購建中固定資產	793,651	0.01	4,489,070	0.11	-3,695,419	0.13
無形資產	2,252,796	0.03	2,367,751	0.06	-114,955	0.00
無形資產	2,252,796	0.03	2,367,751	0.06	-114,955	0.00
其他資產	8,002,000	0.12	8,099,230	0.20	-97,230	0.00
什項資產	8,002,000	0.12	8,099,230	0.20	-97,230	0.00
合計	6,855,903,836	100.00	3,964,233,429	100.00	2,891,670,407	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96年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	2,698,870,903	39.37	2,483,964,606	62.66	214,906,297	7.43
流動負債	465,483,367	6.79	403,835,506	10.19	61,647,861	2.13
短期債務	329,990,000	4.81	328,900,000	8.30	1,090,000	0.04
應付款項	135,493,367	1.98	74,935,506	1.89	60,557,861	2.09
預收款項	0	-	0	-	0	-
長期負債	2,177,702,884	31.76	2,022,589,884	208.23	155,113,000	5.36
長期債務	2,177,702,884	31.76	2,022,589,884	51.02	155,113,000	5.36
其他負債	55,684,652	0.81	57,539,216	1.45	-1,854,564	0.06
什項負債	55,684,652	0.81	57,539,216	1.45	-1,854,564	0.06
淨 值	4,157,032,933	60.63	1,480,268,823	37.34	2,676,764,110	92.57
基 金	2,038,146,522	29.73	2,006,653,309	50.62	31,493,213	1.09
基 金	2,038,146,522	29.73	2,006,653,309	50.62	31,493,213	1.09
公 積	51,091,990	0.75	51,091,990	1.29	0	-
資本公積	40,016,569	0.58	40,016,569	1.01	0	-
特別公積	11,075,421	0.16	11,075,421	0.28	0	-
累積餘絀	2,067,794,421	30.16	-577,476,476	14.57	2,645,270,897	91.48
累積賸餘	2,696,581,734	39.33	945,307,334	23.85	1,751,274,400	60.56
累積短絀	628,787,313	9.17	1,522,783,810	38.41	-893,996,497	30.92
合計	6,855,903,836	100.00	3,964,233,429	100.00	2,891,670,407	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96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	6,855,903,836	100.00	26,914,804	100.00	2,755,520,404	100.00
流動資產	3,884,673,827	56.66	23,687,897	88.01	821,569,702	29.82
現金	801,902,849	11.70	22,922,749	85.17	82,242,467	2.98
應收款項	234,031,157	3.41	516,248	1.92	107,150,235	3.89
存貨	2,672,821	0.04	248,900	0.92		
預付款項	50,000,000	0.73				
短期貸墊款	2,796,067,000	40.78			632,177,000	22.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	990,855,885	14.45			59,533,351	2.16
長期應收款	76,320,104	1.11				
長期貸款	42,250,000	0.62				
長期投資	872,285,781	12.72			59,533,351	2.16
固定資產	1,970,119,328	28.74	3,226,907	11.99	1,874,417,351	68.02
土地	1,836,121,013	26.78			1,815,389,967	
土地改良物	50,307,028	0.73			50,307,028	1.83
土地改良物	57,776,791	0.84			57,599,251	2.09
累計折舊—土地改良物	7,469,763	0.11			7,292,223	0.26
房屋及建築	40,722,112	0.59				
房屋及建築	47,528,109	0.69				
累計折舊—房屋及建築	6,805,997	0.10				
機械設備	26,115,178	0.38	1,721,655	6.40	1,750	0.00
機械設備	68,254,076	1.00	4,231,108	15.72	9,395,401	0.34
累計折舊—機械設備	42,138,898	0.61	2,509,453	9.32	9,393,651	0.34
交通及運輸設備	8,875,961	0.13	126,811	0.47	5,545,522	0.20
交通及運輸設備	18,639,582	0.27	236,800	0.88	11,700,792	0.42
累計折舊—交通及運輸設備	9,763,621	0.14	109,989	0.41	6,155,270	0.22
什項設備	7,184,385	0.10	1,378,441	5.12	2,379,433	0.09
什項設備	18,345,289	0.27	3,322,824	12.35	6,099,525	0.22
累計折舊—什項設備	11,160,904	0.16	1,944,383	7.22	3,720,092	0.14
購建中固定資產	793,651	0.01			793,651	0.03
無形資產	2,252,796	0.03				
無形資產	2,252,796	0.03				
其他資產	8,002,000	0.12			0	0.00
什項資產	8,002,000	0.12			0	0.00
合 計	6,855,903,836	100.00	26,914,804	100.00	2,755,520,404	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96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	53,857,902	100.00	640,991,176	100.00	667,781,797	100.00
流動資產	15,113,238	28.06	564,671,072	88.09	607,560,667	90.98
現金	1,558,938	2.89	44,370,333	6.92	607,095,305	90.91
應收款項	11,130,379	20.67	4,400,739	0.69	465,362	0.07
存貨	2,423,921	4.50				
預付款項						
短期貸墊款			515,900,000	80.48		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			76,320,104	11.91		
長期應收款			76,320,104	11.91		
長期貸款						
長期投資						
固定資產	30,742,664	57.08			60,221,130	9.02
土地					20,731,046	3.10
土地改良物						
土地改良物	177,540	0.33				
累計折舊—土地改良物	177,540	0.33				
房屋及建築	1,232,028	2.29			39,490,084	5.91
房屋及建築	3,271,765	6.07			44,256,344	6.63
累計折舊—房屋及建築	2,039,737	3.79			4,766,260	0.71
機械設備	23,452,200	43.54				
機械設備	39,444,000	73.24				
累計折舊—機械設備	15,991,800	29.69				
交通及運輸設備	2,669,628	4.96				
交通及運輸設備	4,085,990	7.59				
累計折舊—交通及運輸設備	1,416,362	2.63				
什項設備	3,388,808	6.29				
什項設備	8,107,865	15.05				
累計折舊—什項設備	4,719,057	8.76				
購建中固定資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產	8,002,000	14.86				
什項資產	8,002,000	14.86				
合 計	53,857,902	100.00	640,991,176	100.00	667,781,797	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96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	1,178,539,071	100.00	1,532,298,682	100.00
流動資產	1,132,524,999	96.10	719,546,252	46.96
現金	13,228,957	1.12	30,484,100	1.99
應收款項	106,306,042	9.02	4,062,152	0.27
存貨				
預付款項			50,000,000	3.26
短期貸墊款	1,012,990,000	85.95	635,000,000	41.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	42,250,000	3.58	812,752,430	53.04
長期應收款				
長期貸款	42,250,000	3.58		
長期投資			812,752,430	53.04
固定資產	1,511,276	0.13		
土地				
土地改良物				
土地改良物				
累計折舊—土地改良物				
房屋及建築				
房屋及建築				
累計折舊—房屋及建築				
機械設備	939,573	0.08		
機械設備	15,183,567	1.29		
累計折舊—機械設備	14,243,994	1.21		
交通及運輸設備	534,000	0.05		
交通及運輸設備	2,616,000	0.22		
累計折舊—交通及運輸設備	2,082,000	0.18		
什項設備	37,703	0.00		
什項設備	815,075	0.07		
累計折舊—什項設備	777,372	0.07		
購建中固定資產		0.00		
無形資產	2,252,796	0.19		
無形資產	2,252,796	0.19		
其他資產				
什項資產				
合 計	1,178,539,071	100.00	1,532,298,682	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96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	2,698,870,903	39.37	246,848	0.92	474,328,615	17.21
流動負債	465,483,367	6.79	217,648		401,080,865	14.56
短期債務	329,990,000	4.81			300,500,000	10.91
應付款項	135,493,367	1.98	217,648		100,580,865	3.65
預收款項	0	0.00				
長期負債	2,177,702,884	31.76			64,250,000	2.33
長期債務	2,177,702,884	31.76			64,250,000	2.33
其他負債	55,684,652	0.81	29,200	0.11	8,997,750	0.33
什項負債	55,684,652	0.81	29,200	0.11	8,997,750	0.33
淨 值	4,157,032,933	60.63	26,667,956	99.08	2,281,191,789	82.79
基 金	2,038,146,522	29.73				
基 金	2,038,146,522	29.73				
公 積	51,091,990	0.75	6,227,237	23.14		
資本公積	40,016,569	0.58	609,569	2.26		
特別公積	11,075,421	0.16	5,617,668	20.87		
累積餘絀	2,067,794,421	30.16	20,440,719	75.95	2,281,191,789	82.79
累積賸餘	2,696,581,734	39.33	20,440,719	75.95	2,281,191,789	82.79
累積短絀	628,787,313	9.17				
合 計	6,855,903,836	100.00	26,914,804	100.00	2,755,520,404	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96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	47,892,791	88.92		0.00	3,087,600	-
流動負債	20,321,104	37.73		0.00	3,080,000	
短期債務						
應付款項	20,321,104	37.73		0.00	3,080,000	
預收款項						
長期負債	27,209,000	50.52				
長期債務	27,209,000	50.52				
其他負債	362,687	0.67			7,600	-
什項負債	362,687	0.67			7,600	-
淨 值	5,965,111	11.08	640,991,176	100.00	664,694,197	99.54
基 金	507,358	0.94	306,093,988	47.75	584,873,258	87.58
基 金	507,358	0.94	306,093,988	47.75	584,873,258	87.58
公 積	5,457,753	10.13			39,407,000	5.90
資本公積					39,407,000	5.90
特別公積	5,457,753	10.13				
累積餘絀	0	0.00	334,897,188	52.25	40,413,939	6.05
累積賸餘	0	0.00	334,897,188	52.25	40,413,939	6.05
累積短絀						
合 計	53,857,902	100.00	640,991,176	100.00	667,781,797	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96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	12,229,054	1.04	2,161,085,995	141.04
流動負債	11,293,750	0.96	29,490,000	1.92
短期債務			29,490,000	1.92
應付款項	11,293,750	0.96		
預收款項				
長期負債			2,086,243,884	136.15
長期債務			2,086,243,884	136.15
其他負債	935,304	0.08	45,352,111	2.96
什項負債	935,304	0.08	45,352,111	2.96
淨 值	1,166,310,017	98.96	-628,787,313	-41.04
基 金	1,146,671,918	97.30		
基 金	1,146,671,918	97.30		
公 積				
資本公積				
特別公積				
累積餘絀	19,638,099	1.67	-628,787,313	-41.04
累積賸餘	19,638,099	1.67		
累積短絀			628,787,313	41.04
合 計	1,178,539,071	100.00	1,532,298,682	100.00

# 臺南市醫療藥品基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部 分	上 法 年 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
收	6,694,022	業務收入	6,745,000	5,536,759			5,536,759
支	6,694,022	醫療收入	6,745,000	5,536,759			5,536,759
餘	5,622,727	業務成本與費用	7,124,000	5,466,354			5,466,354
絀	1,353,635	醫療成本	1,634,000	1,242,532			1,242,532
部	4,269,092	管理及總務費用	5,490,000	4,223,822			4,223,822
分	1,071,295	業務賸餘	-379,000	70,405			70,405
	120,906	業務外收入	280,000	409,214			409,214
	120,906	財務收入	280,000	409,214			409,214
	0	其他業務外收入	0	0			0
	25,521	業務外費用	59,000	0			0
	25,521	其他業務外費用	59,000	0			0
	95,385	業務外賸餘	221,000	409,214			409,214
	1,166,680.00	本期賸餘	-158,000	479,619			479,619
餘	19,961,100	賸餘之部	18,942,000	20,440,719			20,440,719
絀	1,166,680	本期賸餘	0	479,619			479,619
撥	18,794,420	前期未分配賸餘	18,942,000	19,961,100			19,961,100
補		分配之部	0				0
部		填補累積短絀	0				0
分	19,961,100	未分配賸餘	18,942,000	20,440,719			20,440,719
		短絀之部	158,000				0
		本期短絀	158,000				0
		填補之部	158,000				0
		撥用賸餘	158,000				0
現		業務活動之現金流量					
金	1,166,680.00	本期賸餘（短絀-）	-158,000	479,619			479,619
流	819,068	調整非現金項目	8,000	1,063,665			1,063,665
	849,007	折舊及折耗	988,000	887,171			887,171

# 臺南市醫療藥品基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部 分	上 法 年 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
量 部 分	23,952	處理資產短絀	59,000	0			0
	33,250	其他	-349,000	0			0
	-87,141	流動資產淨減(淨增-)	-690,000	-41,154			-41,154
	0	流動負債淨增(淨減-)	0	217,648			217,648
	1,985,748	<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	-150,000	1,543,284			1,543,284
		融資活動之現金流量					
	4,200	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		0			0
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-3,200			-3,200
	4,200	<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>		-3,200			-3,200
		投資活動之現金流量					
	-400,466	增加固定資產及遞耗資產	-920,000	-802,614			-802,614
	-400,466	<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	-920,000	-802,614			-802,614
	1,589,482	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,070,000	737,470			737,470
	20,595,797	期初現金及約當現金	20,564,000	22,185,279			22,185,279
22,185,279	期末現金及約當現金	19,494,000	22,922,749			22,922,749	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	26,220,737.00	資產	25,012,000	26,914,804			26,914,804
	22,909,273.00	流動資產	20,902,000	23,687,897			23,687,897
	22,185,279	現金	19,494,000	22,922,749			22,922,749
	610,970	應收款項	375,000	516,248			516,248
	113,024	存貨	1,033,000	248,900			248,900
	3,311,464.00	固定資產	4,110,000	3,226,907			3,226,907
	1,860,195	機械及設備	2,308,000	1,721,655			1,721,655
	151,841	交通及運輸設備	119,000	126,811			126,811
	1,299,428	什項設備	1,683,000	1,378,441			1,378,441
	26,220,737.00	<b>資產總額</b>	25,012,000	26,914,804			26,914,804
	32,400.00	負債		246,848			246,848
0.00	流動負債		217,648			217,648	
0.00	應付款項		217,648			217,648	

# 臺南市醫療藥品基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
	32,400.00	其他負債		29,200			29,200
	32,400.00	什項負債		29,200			29,200
	26,188,337.00	淨值	25,012,000	26,667,956			26,667,956
	6,227,237.00	公積	6,228,000	6,227,237			6,227,237
	609,569.00	資本公積	610,000	609,569			609,569
	5,617,668.00	特別公積	5,618,000	5,617,668			5,617,668
	19,961,100.00	累積餘絀	18,784,000	20,440,719			20,440,719
	19,961,100.00	累積賸餘	18,784,000	20,440,719			20,440,719
	26,220,737.00	負債及淨值總計	25,012,000	26,914,804			26,914,804

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入5,536,759元，業務成本5,466,354元，業務外收入409,214元，本年度賸餘479,619元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘479,619元，加上前期未分配賸餘19,961,100元，合計賸餘之部20,440,719元，未分配賸餘20,440,719元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入1,543,284元，投資活動現金流出802,614元，融資活動現金流出3,200元，本期現金淨增加737,470元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額26,914,804元，較上年度增加694,067元，約2.65%，負債246,848元，較上年度增加214,448元，約661.88%，淨值26,667,956元，較上年度增加479,619元，約1.83%，經核相符。

# 臺南市市地重劃基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
收 支 餘 絀 部 分	35,801,605	業務收入	121,104,000	85,406,390			85,406,390
	35,801,605	其他業務收入	121,104,000	85,406,390			85,406,390
	25,181,433	業務成本與費用	7,668,000	7,325,759			7,325,759
	25,181,433	管理及總務費用	7,668,000	7,325,759			7,325,759
	10,620,172	業務賸餘(短絀-)	113,436,000	78,080,631			78,080,631
	24,696,002	業務外收入	500,000	1,821,658,441			1,821,658,441
	5,897,683	財務收入	500,000	6,260,299			6,260,299
	18,798,319	其他業務外收入	0	1,815,398,142			1,815,398,142
	197,822,837	業務外費用	3,000,000	3,000,000			3,000,000
	3,000,000	財務費用	3,000,000	3,000,000			3,000,000
	194,822,837	其他業務外費用	0	0			0
	-173,126,835	業務外賸餘(短絀-)	-2,500,000	1,818,658,441			1,818,658,441
	-162,506,663	本期賸餘(短絀-)	110,936,000	1,896,739,072			1,896,739,072
	餘 絀 撥 補 部 分	879,263,575	賸餘之部	550,608,000	2,372,889,689		
0		本期賸餘(短絀)	110,936,000	1,896,739,072			1,896,739,072
879,263,575		前期未分配賸餘	439,672,000	476,150,617			476,150,617
403,112,958		分配之部	127,449,000	91,697,900			91,697,900
162,506,663		填補累積短絀	0	0			0
240,606,295		其他依法分配數	127,449,000	91,697,900			91,697,900
476,150,617		未分配賸餘	423,159,000	2,281,191,789			2,281,191,789
162,506,663		短絀之部	0	0			0
162,506,663		本期短絀	0	0			0
		前期待填補之短絀					
162,506,663		填補之部	0	0			0
162,506,663	撥用賸餘	0	0			0	
	待填補之短絀						
現 金 流 量 部		業務活動之現金流量					
	-162,506,663	本期賸餘(短絀-)	110,936,000	1,896,739,072			1,896,739,072
	227,339,574	調整非現金項目	3,645,000	-1,782,714,569			-1,782,714,569
	20,131,197	折舊及折耗	3,645,000	4,364,193			4,364,193
177,205,444	其他	0	-1,815,389,967			-1,815,389,967	

# 臺南市市地重劃基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
分	27,002,933	流動資產淨減(淨增-)	0	-20,337,795			-20,337,795
	3,000,000	流動負債淨增(淨減-)	0	48,649,000			48,649,000
	64,832,911	業務活動之淨現金流入(流出-)	114,581,000	114,024,503			114,024,503
		投資活動之現金流量					
	600,000,000	減少流動金融資產及短期貸墊款		622,177,000			622,177,000
	0	減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	97,230			97,230
	-97,230	增加無形資產、遞延借項及其他資產	0	0			0
	-460,000,000	增加流動金融資產及短期貸墊款		-652,177,000			-652,177,000
	-27,010,292	增加固定資產及遞耗資產	-30,090,000	-535,792			-535,792
	-7,120,000	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-302,717,000	-51,612,351			-51,612,351
	105,772,478	投資活動之淨現金流入(流出-)	-332,807,000	-82,050,913			-82,050,913
		融資活動之現金流量					
	684,372	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		500,000			500,000
	40,000,000	增加長期負債	285,382,000	22,000,000			22,000,000
	-263,071	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-714,994			-714,994
	-240,606,295	賸餘分配款	-127,449,000	-91,697,900			-91,697,900
	-200,184,994	融資活動之淨現金流入(流出-)	157,933,000	-69,912,894			-69,912,894
	-29,579,605	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-60,293,000	-37,939,304			-37,939,304
	149,761,376	期初現金及約當現金	158,948,000	120,181,771			120,181,771
	120,181,771	期末現金及約當現金	98,655,000	82,242,467			82,242,467
資產 負債 及 淨 值 部 分	880,045,226	資產	1,369,338,000	2,755,520,404			2,755,520,404
	809,171,211	流動資產	293,603,000	821,569,702			821,569,702
	120,181,771	現金	98,655,000	82,242,467			82,242,467
	86,812,440	應收款項	52,725,000	107,150,235			107,150,235
	0	預付款項	46,000	0			0
	602,177,000	短期貸墊款	142,177,000	632,177,000			632,177,000
	7,921,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	886,813,000	59,533,351			59,533,351
	62,855,785	固定資產	188,922,000	1,874,417,351			1,874,417,351
	0	土地	5,684,000	1,815,389,967			1,815,389,967
	50,198,374	土地改良物	55,599,000	50,307,028			50,307,028
	房屋建築及設備	81,915,000	0				

# 臺南市市地重劃基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
	430,250	機械及設備	17,473,000	1,750			1,750
	5,865,281	交通及運輸設備	5,456,000	5,545,522			5,545,522
	1,872,810	什項及設備	18,386,000	2,379,433			2,379,433
	4,489,070	購建中固定資產	4,409,000	793,651			793,651
	97,230	其他資產	0	0			0
	97,230	什項資產	0	0			0
	880,045,226	<b>資產總額</b>	1,369,338,000	2,755,520,404			2,755,520,404
	403,894,609	負債	946,179,000	474,328,615			474,328,615
	352,431,865	流動負債	639,274,000	401,080,865			401,080,865
	300,500,000	短期債務	300,000,000	300,500,000			300,500,000
	51,931,865	應付款項	339,274,000	100,580,865			100,580,865
	42,250,000	長期負債	297,632,000	64,250,000			64,250,000
	42,250,000	長期債務	297,632,000	64,250,000			64,250,000
	9,212,744	其他負債	9,273,000	8,997,750			8,997,750
	9,212,744	什項負債	9,273,000	8,997,750			8,997,750
	476,150,617	淨值	423,159,000	2,281,191,789			2,281,191,789
	476,150,617	累積餘絀	423,159,000	2,281,191,789			2,281,191,789
	476,150,617	累積賸餘	423,159,000	2,281,191,789			2,281,191,789
	880,045,226	<b>負債及淨值總額</b>	1,369,338,000	2,755,520,404			2,755,520,404

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入85,406,390元，業務外收入1,821,658,441元，業務成本與費用7,325,759元，業務外費用3,000,000元，本年度賸餘1,818,658,441元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘1,896,739,072元，前期未分配賸餘476,150,617元，賸餘之部2,372,889,689元，分配之部91,697,900元，未分配賸餘2,281,191,789元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入114,024,503元，投資活動現金流出82,050,913元，融資活動現金流出69,912,894元，本期現金淨減37,939,304元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

# 臺南市市地重劃基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	

資產總額2,755,520,404元，較上年度增加1,875,475,178元，約213.11%，負債總額474,328,615元，較上年度增加70,434,006元，約17.44%。

淨值2,281,191,789元，較上年度增加1,805,041,172元，約379.09%，經核相符。

# 臺南市公共造產基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數	
					增加	減少		
收 支 餘 絀 部 分	65,245,187	業務收入	79,064,000	78,691,282			78,691,282	
	65,245,187	其他業務收入	79,064,000	78,691,282			78,691,282	
	44,231,013	業務成本與費用	50,108,000	52,299,833			52,299,833	
	14,341,800	行銷及業務費用	17,894,000	17,356,646			17,356,646	
	29,889,213	管理及總務費用	32,214,000	34,943,187			34,943,187	
	21,014,174	業務賸餘	28,956,000	26,391,449			26,391,449	
	286,306	業務外收入	202,000	223,678			223,678	
	219,306	財務收入	202,000	223,678			223,678	
	67,000	其他業務外收入	0	0			0	
	419,796	業務外費用	374,000	373,152			373,152	
	419,796	財務費用	374,000	373,152			373,152	
	-133,490	業務外賸餘	-172,000	-149,474			-149,474	
	20,880,684	本期賸餘	28,784,000	26,241,975			26,241,975	
	餘 絀 撥 補 部 分	20,880,684	賸餘之部	52,665,000	26,241,975			26,241,975
		20,880,684	本期賸餘(短絀-)	28,784,000	26,241,975			26,241,975
		前期未分配賸餘	23,881,000	0			0	
20,880,684		分配之部	23,881,000	26,241,975			26,241,975	
20,880,684		解繳市庫淨額	23,881,000	26,241,975			26,241,975	
		其他依法分配數						
		短絀之部						
	本期短絀							
	前期待填補之短絀							
現 金 流		業務活動之現金流量						
	20,880,684	本期賸餘(短絀-)	28,784,000	26,241,975			26,241,975	
	12,676,598	調整非現金項目	8,648,000	-281,132			-281,132	

量 部 分	0	提存呆帳		0		0
	8,843,962	折舊及折耗	8,659,000	9,023,046		9,023,046
	3,780,811	流動資產淨減(淨增-)	40,000	-9,234,142		-9,234,142
	51,825	流動負債淨增(淨減-)	-51,000	-70,036		-70,036
	33,557,282	<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	37,432,000	25,960,843		25,960,843
		<b>投資活動之現金流量</b>				
	-12,793,112	增加固定資產及遞耗資產	-1,580,000	-2,911,692		-2,911,692
	-8,000,000	增加無形資產、遞延借項 及其他資產		0		0
	-20,793,112	<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	-1,580,000	-2,911,692		-2,911,692
		<b>融資活動之現金流量</b>				
	-119,553	減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	-2,000	-331,878		-331,878
	0	增加長期負債		0		0
		增加基金、公積及填補短絀				
	-3,887,000	減少長期負債	-3,887,000	-3,887,000		-3,887,000
	-24,292,095	賸餘分配款	-23,881,000	-26,961,684		-26,961,684
	-28,298,648	<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	-27,770,000	-31,180,562		-31,180,562
	-15,534,478	現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,082,000	-8,131,411		-8,131,411
	25,224,827	期初現金及約當現金	21,993,000	9,690,349		9,690,349
	9,690,349	期末現金及約當現金	30,075,000	1,558,938		1,558,938
資 產 負 債 及 淨 值	58,866,525	資產	66,529,000	53,857,902		53,857,902
	14,010,507	流動資產	32,881,000	15,113,238		15,113,238
	9,690,349	現金	30,075,000	1,558,938		1,558,938
	2,489,323	應收款項	733,000	11,130,379		11,130,379
	1,830,835	存貨	2,058,000	2,423,921		2,423,921
		預付款項	15,000			
	36,854,018	固定資產	33,646,000	30,742,664		30,742,664

1,560,026	房屋及建築	1,319,000	1,232,028	1,232,028
31,301,480	機械及設備	23,668,000	23,452,200	23,452,200
3,086,606	交通及運輸設備	4,536,000	2,669,628	2,669,628
905,906	什項及設備	4,123,000	3,388,808	3,388,808
0	購建中固定資產	0	0	0
8,002,000	其他資產	2,000	8,002,000	8,002,000
8,002,000	什項資產	2,000	8,002,000	8,002,000
58,866,525	<b>資產總額</b>	66,529,000	53,857,902	53,857,902
52,901,414	負債	31,780,000	47,892,791	47,892,791
21,110,849	流動負債	0	20,321,104	20,321,104
21,110,849	應付款項	0	20,321,104	20,321,104
31,096,000	長期負債	31,096,000	27,209,000	27,209,000
31,096,000	長期債務	31,096,000	27,209,000	27,209,000
694,565	其他負債	684,000	362,687	362,687
694,565	什項負債	684,000	362,687	362,687
5,965,111	淨值	5,965,000	5,965,111	5,965,111
507,358	基金	507,000	507,358	507,358
507,358	基金	507,000	507,358	507,358
5,457,753	公積	5,458,000	5,457,753	5,457,753
5,457,753	特別公積	5,458,000	5,457,753	5,457,753
0	累積餘絀	28,784,000	0	0
0	累積賸餘	28,784,000	0	0
58,866,525	<b>負債及淨值總額</b>	66,529,000	53,857,902	53,857,902

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入78,691,282元，業務成本與費用52,299,833元，業務外收入223,678元，業務外費用373,152元，本年度賸餘26,241,975元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘26,241,975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25,960,843元，投資活動現金流出2,911,692元，融資活動現金流出31,180,562元，本期現金淨減8,131,411元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額53,857,902元，較上年度減少5,008,623元，約8.51%，負債總額47,892,791元，較上年度減少5,008,623元，約9.47%。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基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
收 支 餘 絀 部 分	2,991,213	業務收入	2,044,000	2,384,543			2,384,543
	2,991,213	投融資業務收入	2,044,000	2,384,543			2,384,543
	690,317	業務成本與費用	587,000	514,304			514,304
	677,434	投融資業務成本	567,000	504,644			504,644
	12,883	管理及總務費用	20,000	9,660			9,660
	2,300,896	業務賸餘(短絀-)	1,457,000	1,870,239			1,870,239
	5,481,919	業務外收入	5,578,000	4,996,990			4,996,990
	5,478,307	財務收入	5,563,000	4,994,411			4,994,411
	3,612	其他業務外收入	15,000	2,579			2,579
	11,673	營業外費用		0			0
	11,673	其他營業外費用		0			0
	5,470,246	業務外賸餘(短絀-)	5,578,000	4,996,990			4,996,990
	7,771,142	本期賸餘	7,035,000	6,867,229			6,867,229
餘 絀 撥 補 部 分	328,702,101	賸餘之部	346,035,000	334,897,188			334,897,188
	7,771,142	本期賸餘	7,035,000	6,867,229			6,867,229
	320,930,959	前期未分配賸餘	339,000,000	328,029,959			328,029,959
	672,142	分配之部		0			0
	672,142	解繳市庫淨額		0			0
	328,029,959	未分配賸餘	346,035,000	334,897,188			334,897,188
		短絀之部					
	本期短絀						
	前期待填補之短絀						
現 金 流 量 部		業務活動之現金流量					
	7,771,142	本期賸餘(短絀-)	7,035,000	6,867,229			6,867,229
	-475,246	調整非現項目	-4,369,000	12,399,307			12,399,307
	-475,246	流動資產淨減(淨增-)	-4,369,000	12,399,307			12,399,307
		流動負債淨增(淨減-)	0				

# 臺南市輔助文教人員購置住宅基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
分	7,295,896	業務活動之淨現金流入(流出-)	2,666,000	19,266,536			19,266,536
		投資活動之現金流量					
	33,104,297	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,600,000	20,812,345			20,812,345
	0	減少無形資產遞延借項及其他資產	0	0			0
	-63,000,000	增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-36,000,000			-36,000,000
	-29,895,703	投資活動之淨現金流入(流出-)	33,600,000	-15,187,655			-15,187,655
		融資活動之現金流量					
	0	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		0			0
	-705,716	賸餘分配數		-672,142			-672,142
	-705,716	融資活動之淨現金流入(流出-)		-672,142			-672,142
	-23,305,523	現金及約當現金之淨增(減)	36,266,000	3,406,739			3,406,739
	64,269,117	期初現金及約當現金	99,708,000	40,963,594			40,963,594
40,963,594	期末現金及約當現金	135,974,000	44,370,333			44,370,333	
資 產 負 債 部 分	634,796,089	資產	652,129,000	640,991,176			640,991,176
	537,663,640	流動資產	591,248,000	564,671,072			564,671,072
	40,963,594	現金	135,974,000	44,370,333			44,370,333
	16,800,046	應收款項	18,374,000	4,400,739			4,400,739
		預付費用					
	479,900,000	短期貸墊款	436,900,000	515,900,000			515,900,000
	97,132,449	投資、長期應收款、貸墊款準備金	60,881,000	76,320,104			76,320,104
	97,132,449	長期應收款	60,881,000	76,320,104			97,132,449
	634,796,089	資產總額	652,129,000	640,991,176			640,991,176
	672,142	負債	0	0			0
	672,142	流動負債	0	0			0
	672,142	應付款項	0	0			0
	634,123,947	淨值	652,129,000	640,991,176			640,991,176
	306,093,988	基金	306,094,000	306,093,988			306,093,988
306,093,988	基金	306,094,000	306,093,988			306,093,988	

# 臺南市輔助公教人員購置住宅基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科  目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
	328,029,959	累積餘絀	346,035,000	334,897,188			334,897,188
	328,029,959	累積賸餘	346,035,000	334,897,188			334,897,188
	634,796,089	<b>負債及淨值總額</b>	652,129,000	640,991,176			640,991,176

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入2,384,543元，業務成本與費用514,304元，業務外收入4,996,990元，本年度賸餘6,867,229元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘6,867,229元，加上前期未分配賸餘328,029,959元，合計賸餘之部334,897,188元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入19,266,536元，投資活動現金流出15,187,655元，融資活動現金流出672,142元，本期現金淨增3,406,739元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額640,991,176元，較上年度增加6,195,087元，約0.98%，淨值640,991,176元，較上年度增加6,867,229元，約1.08%，經核相符。

# 國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
收 支 餘 絀 部 分	10,230,578	業務收入	10,606,000	10,491,101			10,491,101
	10,230,578	投融資業務收入	10,606,000	10,491,101			10,491,101
	7,914,504	業務成本與費用	10,219,000	10,840,476			10,840,476
	7,914,504	行銷及業務費用	10,219,000	10,840,476			10,840,476
	2,316,074	業務賸餘(短絀-)	387,000	-349,375			-349,375
	2,316,074	本期賸餘(短絀-)	387,000	-349,375			-349,375
餘 絀 撥 補 表 部 分	43,230,014	賸餘之部	43,785,000	43,230,014			43,230,014
	2,316,074	本期賸餘	387,000				
	40,913,940	前期未分配賸餘	43,398,000	43,230,014			43,230,014
	0	分配之部	0	2,816,075			2,816,075
	0	填補累積短絀		349,375			349,375
		其他依法分配數		2,466,700			2,466,700
	43,230,014	未分配賸餘	43,785,000	40,413,939			40,413,939
	0	短絀之部	0	349,375			349,375
	0	本期短絀	0	349,375			349,375
	0	填補之部	0	349,375			349,375
	0	撥用賸餘	0	349,375			349,375
	現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量				
2,316,074		本期賸餘(短絀-)	387,000	-349,375			-349,375
297,655		調整非現金項目	612,000	568,364			568,364
393,751		折舊及折耗	612,000	610,404			610,404
-96,096		流動資產淨減(淨增-)	0	-42,040			-42,040
0		流動負債淨增(淨減-)	0	0			0
2,613,729		業務活動之淨現金流入(流出-)	999,000	218,989			218,989
	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		3,080,000			3,080,000	
174,011,267	增加基金、公積及填補短絀	150,087,000	107,948,356			107,948,356	

	-20,102,991	減少基金及公積	-224,602,000	-168,153,043		-168,153,043
		其他融資活動之現金流出		-2,466,700		-2,466,700
	153,908,276	融資活動之淨現金流入(流出-)	-74,515,000	-59,591,387		-59,591,387
	156,522,005	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-73,516,000	-59,372,398		-59,372,398
	509,945,698	期初現金及約當現金	637,390,000	666,467,703		666,467,703
	666,467,703	期末現金及約當現金	563,874,000	607,095,305		607,095,305
資產	727,722,559	資產	623,899,000	667,781,797		667,781,797
負債	666,891,025	流動資產	563,874,000	607,560,667		607,560,667
及	666,467,703	現金	563,874,000	607,095,305		607,095,305
淨	423,322	應收款項	0	465,362		465,362
值	60,831,534	固定資產	60,025,000	60,221,130		60,221,130
部	20,731,046	土地	20,731,000	20,731,046		20,731,046
分	40,100,488	房屋及建築	39,294,000	39,490,084		39,490,084
	727,722,559	資產總額	623,899,000	667,781,797		667,781,797
	7,600	負債	8,000	3,087,600		3,087,600
		流動負債		3,080,000		3,080,000
		應付款項		3,080,000		3,080,000
	7,600	其他負債	8,000	7,600		7,600
	7,600	什項負債	8,000	7,600		7,600
	727,714,959	淨值	623,891,000	664,694,197		664,694,197
	645,077,945	基金	540,699,000	584,873,258		584,873,258
	645,077,945	基金	540,699,000	584,873,258		584,873,258
	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
	43,230,014	累積餘絀	43,785,000	40,413,939		40,413,939
	43,230,014	累積賸餘	43,785,000	40,413,939		40,413,939
	727,722,559	負債及淨值總額	623,899,000	667,781,797		667,781,797

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入10,491,101元，業務成本與費用10,840,476元，本年度短絀349,375元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度短絀349,375元，前期未分配賸餘43,230,014元，賸餘之部43,230,014分配之部2,816,075元，未分配賸餘40,413,939元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入218,989元，融資活動現金流出59,591,387元，本期金淨減59,372,398元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額667,781,797元，較上年度減少59,940,762元，約8.24%，負債總額3,087,600元，較上年度增加3,080,000元，約40,526.32%，淨值664,694,197較上年度減少63,020,762元，約8.66%，經核相符。

# 臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 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	
收 支 餘 絀 部 分			業務收入	0	0			0
			其他業務收入	0	0			0
		22,314,849	業務成本與費用	200,592,000	68,871,475			68,871,475
		22,314,849	管理費用及總務費用	200,592,000	68,871,475			68,871,475
		-22,314,849	業務賸餘(短絀-)	-200,592,000	-68,871,475			-68,871,475
		8,309,404	業務外收入	5,000,000	10,573,930			10,573,930
		8,309,080	財務收入	5,000,000	10,382,438			10,382,438
		324	其他業務外收入		191,492			191,492
		8,309,404	業務外賸餘(短絀-)	5,000,000	10,573,930			10,573,930
		-14,005,445	本期賸餘(短絀-)	-195,592,000	-58,297,545			-58,297,545
餘 絀 撥 補 部 分		91,941,089	賸餘之部	80,143,000	77,935,644			77,935,644
			本期賸餘	0				
		91,941,089	前期未分配賸餘	80,143,000	77,935,644			77,935,644
		14,005,445	分配之部	0	58,297,545			58,297,545
		14,005,445	填補累積短絀	0	58,297,545			58,297,545
		77,935,644	未分配賸餘	80,143,000	19,638,099			19,638,099
		14,005,445	短絀之部	195,592,000	58,297,545			58,297,545
		14,005,445	本期短絀	195,592,000	58,297,545			58,297,545
		14,005,445	填補之部	80,143,000	58,297,545			58,297,545
		14,005,445	撥用賸餘	80,143,000	58,297,545			58,297,545
		撥用公積						
		待填補之短絀	115,449,000					
現 金 流 量 部 分			業務活動之淨現金流量					
		-14,005,445	本期賸餘(短絀-)	-195,592,000	-58,297,545			-58,297,545
		-657,410	調整非現金項目	4,374,000	-36,608,879			-36,608,879
		3,242,340	折舊及折耗	2,129,000	1,624,922			1,624,922
		1,096,200	攤銷	2,245,000	1,231,509			1,231,509
	-5,485,270	流動資產淨減(淨增-)	0	-49,538,410			-49,538,410	

臺南市實施平均地權基金查核意見表  
中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 決 算	度 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
						增 加	減 少	
	489,320		流動負債淨增(淨減-)	0	10,073,100			10,073,100

# 臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 算 數	度 科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
	-14,662,855	<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	-191,218,000	-94,906,424			-94,906,424
		<b>投資活動之現金流量</b>					
	295,300,000	減少流動金融資產及短期貸墊款	0	698,700,000			698,700,000
	0	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		23,200,000			23,200,000
	0	減少固定資產及遞耗資產		0			0
	-465,700,000	增加流動金融資產及短期貸墊款		-712,990,000			-712,990,000
	-63,200,000	長期投資、增加應收款、貸墊款及準備金		0			0
	-100,000	增加固定資產及遞耗資產	-1,200,000	-156,065			-156,065
	-1,996,478	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,470,000	-1,116,554			-1,116,554
	-235,696,478	<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	-4,670,000	7,637,381			7,637,381
		<b>融資活動之現金流量</b>					
	9,000	增加短期債務及其他負債		0			0
	240,606,295	增加基金、公積及填補短絀	127,449,000	91,697,900			91,697,900
	-30,000	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-100,755			-100,755
	240,585,295	<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	127,449,000	91,597,145			91,597,145
	-9,774,038	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-68,439,000	4,328,102			4,328,102
	18,674,893	期初現金及約當現金	94,092,000	8,900,855			8,900,855
	8,900,855	期末現金及約當現金	25,653,000	13,228,957			13,228,957
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	1,135,166,371	資產	1,068,792,000	1,178,539,071			1,178,539,071
	1,064,368,487	流動資產	1,057,998,000	1,132,524,999			1,132,524,999
	8,900,855	現金	25,653,000	13,228,957			13,228,957
	56,767,632	應收款項	48,945,000	106,306,042			106,306,042
	998,700,000	短期貸墊款	983,400,000	1,012,990,000			1,012,990,000
	65,450,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,250,000	42,250,000			42,250,000
	65,450,000	長期貸款	2,250,000	42,250,000			42,250,000
	2,980,133	固定資產	4,606,000	1,511,276			1,511,276
	2,102,790	機械及設備	4,009,000	939,573			939,573
	97,343	什項設備	47,000	37,703			37,703
780,000	交通設備	550,000	534,000			534,000	

# 臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
	2,367,751	無形資產	3,938,000	2,252,796			2,252,796
	1,135,166,371	資產總額	1,068,792,000	1,178,539,071			1,178,539,071
	2,256,709	負債	1,818,000	12,229,054			12,229,054
	1,220,650	流動負債	73,000	11,293,750			11,293,750
	1,220,650	應付款項	73,000	11,293,750			11,293,750
	1,036,059	其他負債	1,745,000	935,304			935,304
	1,036,059	什項負債	1,745,000	935,304			935,304
	1,132,909,662	淨值	1,066,974,000	1,166,310,017			1,166,310,017
	1,054,974,018	基金	1,182,423,000	1,146,671,918			1,146,671,918
	1,054,974,018	基金	1,182,423,000	1,146,671,918			1,146,671,918
	77,935,644	累積餘絀	-115,449,000	19,638,099			19,638,099
	77,935,644	累積賸餘	-1,154,490	19,638,099			19,638,099
	1,135,166,371	負債及淨值總額	1,068,792,000	1,178,539,071			1,178,539,071

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務成本與費用68,871,475元，業務外收入10,573,930元，本年度短絀58,297,545元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度短絀58,297,545元，前期未分配賸餘77,935,644元，填補短絀58,297,545元，未分配賸餘19,638,099元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出94,906,424元，投資活動現金流入7,637,381元，融資活動現金流入91,597,145元，本期現金淨增加4,328,102元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額1,178,539,071元，較上年度增加43,372,700元，約3.82%，負債總額12,229,054元，較上年度增加9,972,345元，約441.90%。

淨值1,166,310,017元，較上年度增加33,400,355元，約2.95%，經核相符。

## 臺南市區段徵收基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
收 支 餘 絀 部 分	561,983,494	業務收入	400,000,000	889,536,000			889,536,000
	552,984,915	投融資業務收入	400,000,000	889,536,000			889,536,000
	8,998,579	其他業務收入	0	0			0
	0	業務成本與費用	0	0			0
	0	管理費用及總務費用	0	0			0
	561,983,494	業務賸餘(短絀)	400,000,000	889,536,000			889,536,000
	101,852,365	業務外收入	70,000	4,460,497			4,460,497
	910,919	財務收入	70,000	4,460,497			4,460,497
	100,941,446	其他業務外收入	0	0			0
	626,832,852	業務外費用	0	0			0
	0	財務費用	0	0			0
	626,832,852	其他業務外費用	0	0			0
	-524,980,487	業務外賸餘(短絀)	70,000	4,460,497			4,460,497
	37,003,007	本期賸餘(短絀)	400,070,000	893,996,497			893,996,497
餘 絀 撥 補 部 分	37,003,007	賸餘之部	400,070,000	893,996,497			893,996,497
	37,003,007	本期賸餘	400,070,000	893,996,497			893,996,497
	0	前期未分配賸餘	0	0			0
	37,003,007	分配之部	0	893,996,497			893,996,497
	37,003,007	填補累積短絀	0	893,996,497			893,996,497
	0	未分配賸餘	400,070,000	0			0
	1,559,786,817	短絀之部	1,641,285,000	1,522,783,810			1,522,783,810
	0	本期短絀	0	0			0
	1,559,786,817	前期待填補之短絀	1,641,285,000	1,522,783,810			1,522,783,810
	37,003,007	填補之部	400,070,000	893,996,497			893,996,497
	37,003,007	撥用賸餘	400,070,000	893,996,497			893,996,497
1,522,783,810	待填補之短絀	1,241,215,000	628,787,313			628,787,313	
	業務活動之淨現金流量						
37,003,007	本期賸餘(短絀-)	400,070,000	893,996,497			893,996,497	
520,431,330	調整非現金項目	0	-53,894,755			-53,894,755	

## 臺南市區段徵收基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 決 算 數	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	525,908,046	其他	0	0			0
	108,787	流動資產淨減(淨增-)	0	-53,894,755			-53,894,755
	-5,585,503	流動負債淨增(淨減-)	0	0			0
	557,434,337	<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	400,070,000	840,101,742			840,101,742
		<b>投資活動之現金流量</b>					
	0	減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	0			0
	682,000,000	減少流動金融資產及短期貸墊款	0	205,000,000			205,000,000
	-430,000,000	增加流動金融資產及短期貸墊款		-810,000,000			-810,000,000
	-320,802,481	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-777,461,000	-444,427,696			-444,427,696
	-68,802,481	<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	-777,461,000	-1,049,427,696			-1,049,427,696
		<b>融資活動之現金流量</b>					
	32,158,191	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		30,470,456			30,470,456
	227,781,000	增加長期負債	944,523,000	237,000,000			237,000,000
	-694,204,000	減少長期負債	-450,000,000	-100,000,000			-100,000,000
	-300,000	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-30,584,193			-30,584,193
	-434,564,809	<b>融資活動淨之現金流入(流出-)</b>	494,523,000	136,886,263			136,886,263
	54,067,047	現金及約當現金之淨增(減-)	117,132,000	-72,439,691			-72,439,691
48,856,744	期初現金及約當現金	62,343,000	102,923,791			102,923,791	
102,923,791	期末現金及約當現金	179,475,000	30,484,100			30,484,100	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	501,415,922	資產	1,712,716,000	1,532,298,682			1,532,298,682
	133,091,188	流動資產	179,624,000	719,546,252			719,546,252
	102,923,791	現金	179,475,000	30,484,100			30,484,100
	67,397	應收款項	0	4,062,152			4,062,152
	100,000	預付款項	149,000	50,000,000			50,000,000
	30,000,000	短期貸墊款		635,000,000			635,000,000
	368,324,734	投資、長期應收款、墊款及準備金	1,533,092,000	812,752,430			812,752,430
	368,324,734	長期投資	1,533,092,000	812,752,430			812,752,430
	501,415,922	<b>資產總額</b>	1,712,716,000	1,532,298,682			1,532,298,682
		負債	2,953,931,000	2,161,085,995			2,161,085,995
28,400,000	流動負債	23,601,000	29,490,000			29,490,000	

# 臺南市區段徵收基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 決 算 數	年 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	
		28,400,000		短期債務	23,600,000	29,490,000			29,490,000
		0		應付款項	1,000	0			0
		1,949,243,884		長期負債	2,886,499,000	2,086,243,884			2,086,243,884
		1,949,243,884		長期債務	2,886,499,000	2,086,243,884			2,086,243,884
		46,555,848		其他負債	43,831,000	45,352,111			45,352,111
		46,555,848		什項負債	43,831,000	45,352,111			45,352,111
		-1,522,783,810		淨值	-1,241,215,000	-628,787,313			-628,787,313
		-1,522,783,810		累積餘絀	-1,241,215,000	-628,787,313			-628,787,313
		-1,522,783,810		累積賸餘	-1,241,215,000	-628,787,313			-628,787,313
		501,415,922		<b>負債及淨值總額</b>	1,712,716,000	1,532,298,682			1,532,298,682

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入889,536,000元，業務外收入4,460,497元，本年度賸餘893,996,497元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘893,996,497元，填補累積短絀893,996,497元，前期待填補之短絀1,522,783,810元，撥用賸餘893,996,497元，待填補短絀628,787,313元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入840,101,742元，投資活動現金流出1,049,427,696元，融資活動現金流入136,886,263元，本期現金淨減72,439,691元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額1,532,298,682元，較上年度增加1,030,882,760元，約205.59%，負債總額2,161,085,995元，較上年度增加136,886,263元，約6.76%

淨值短絀628,787,313元，較上年度減少短絀893,996,497元，約58.71%，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96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	22,480	15,598	-6,882	-30.61
檢驗服務	件	100	20	-80	-80.00
體檢服務	人次	2,238	1,251	-987	-44.10
<b>臺南市市地重劃基金</b>					
管理費用及總務費用	元	7,668,000	7,325,759	-342,241	-4.46
業務外費用	元	3,000,000	3,000,000	0	0.00
<b>臺南市公共造產基金</b>					
停車場地使用費	元	3,894,000	7,185,305	3,291,305	84.52
販賣部攤位使用費	元	550,000	576,960	26,960	4.90
古蹟門票收入維護費	元	55,220,000	52,237,369	-2,982,631	-5.40
其他管理收入	元	4,474,000	6,610,648	2,136,648	47.76
火化場服務收入	元	1,500,000	1,500,000	0	0.00
火化場收入	元	10,581,000	10,581,000	0	0.00
延平郡王祠管理委員會收入	元	2,845,000	0	-2,845,000	-100.00
<b>臺南市輔助公教人員購置住宅基金</b>					
業務收入	元	2,044,000	2,384,543	340,543	16.66
業務成本與費用	元	587,000	514,304	-72,696	-12.38
業務外收入	元	5,578,000	4,996,990	-581,010	-10.42
<b>國民住宅管理維護基金</b>					
行銷及業務費用	元	10,219,000	10,840,476	621,476	6.08
<b>臺南市實施平均地權基金</b>					
管理費用及總務費用	元	200,592,000	68,871,475	-131,720,525	-65.67

# 臺南市附屬單位決算

## 員工人數彙總表

中華民國96年度

單位：人

基金名稱	預 算 數							決 算 數								
	專任人員							兼任人員	專任人員							兼任人員
	職員	警員	技工 (駕駛)	工友	聘用	約僱	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							1								1	
臺南市市地重劃基金						13	13						9	9		
臺南市公共造產基金						27	27						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						6	6						6	6		
臺南市實施平均地權基金														0		
臺南市區段徵收基金						9	9						3	3		
合計					0	55	55	1					0	42	42	

臺南市附屬單位決算  
用人費用彙總表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

基金名稱	預算											兼任人員 用人費用	總計
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣 費	福利費	提 繳 費	合計	數		
臺南市醫療藥品基金												30,000	
臺南市市地重劃基金		1,866,000	7,000		234,000	114,000		288,000		2,509,000			2,509,000
臺南市公共造產基金		8,056,000	1,941,000		1,017,000	501,000		1,329,000		12,844,000			12,844,000
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		1,740,000		123,000	220,000	109,000		266,000		2,458,000			2,458,000
臺南市實施平均地權基金													
臺南市區段徵收基金										0			0
合計		11,662,000	1,948,000	123,000	1,471,000	724,000		1,883,000		17,811,000		30,000	17,811,000

臺南市附屬單位決算  
用人費用彙總表

中華民國96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											20,000	20,000
臺南市市地重劃基金		1,862,784			232,848	111,744		279,439		2,486,815		2,486,815
臺南市公共造產基金		7,679,280	1,800,030		971,964	460,762		1,177,319		12,089,355		12,089,355
臺南市補助公教人員購置住宅基金												
國民住宅管理維護基金		1,607,776		70,000	216,972	104,112		242,500		2,241,360		2,241,360
臺南市實施平均地權基金												
臺南市區段徵收基金												
合計		11,149,840	1,800,030	70,000	1,421,784	676,618		1,699,258		16,817,530	20,000	16,837,530

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96年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3) = (2) - (1)	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計 (1)			
臺南市醫療藥品基金		920,000		920,000	802,614	-117,386	
臺南市市地重劃基金	83,326,742	30,090,000		113,416,742	535,792	-112,880,950	112,880,450
臺南市公共造產基金	3,000,000	1,580,000	3,600,000	8,180,000	2,911,692	-5,268,308	4,038,612
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	0	1,200,000	0	1,200,000	156,065	-1,043,935	1,029,935
臺南市區段徵收基金							
合計	86,326,742	33,790,000	3,600,000	123,716,742	4,406,163	-119,310,579	117,948,997

臺南市附屬單位決算  
長期債務增減明細表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還期間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
臺南市市地重劃基金	實施平均地權基金、銀行、地方建設基金	94 95	94. 06. 21	100.1 .5	42,250,000	1,002,064,000	22,000,000					64,250,000	
臺南市公共造產基金	內政部公共造產基金	94	94. 12	103.1 2	31,096,000			3,887,000	3,887,000			27,209,000	
臺南市區段徵收基金	合作金庫及地方建設基金	90 至 96	90	101	1,949,243,884	1,044,523,000	237,000,000	450,000,000	100,000,000			2,086,243,884	
合計					2,022,589,884	2,046,587,000	259,000,000	453,887,000	103,887,000			2,177,702,884	

# 臺南市附屬單位決算

## 基金數額表

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

基金名稱	主管機關	基金數額		
		本年度決算數	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	507,358.00	507,358.00	-
臺南市輔助 公教人員購置 住宅基金	臺南市政府	306,093,988.00	306,093,988.00	-
國民住宅管理 維護基金	臺南市政府	474,422,941.00	474,546,621.00	-123,680.00
臺南市實施平均 地權基金	臺南市政府	1,146,671,918.00	1,054,974,018.00	91,697,900
合計		1,927,696,205.00	1,836,121,985.00	91,574,220.00

# 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：

以執行民生主義階段之社會政策，加強福利措施，促進全民福利增加其為宗旨，並增進社會安全制度，達到安和樂利之生活為目的。

### (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：

依身心障礙者保護法第 36 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，並為辦理身心障礙就業，促進事業及身心障礙者創業貸款計畫。

## 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-主要計畫為辦理民眾急難扶助、貧困醫療補助及遊民收容、低收入戶家庭生活補助及以工代賑等，本年度決算數為 272,036,654 元。
2. 福利服務-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、婦女福利及其他福利等業務，本年度決算數為 1,285,463,258 元。
3. 社區發展-主要計畫為辦理社區精神倫理及活動中心維護、社區合作事業等業務，本年度決算數為 37,554,772 元。
4. 購置固定資產-主要計畫為辦理媽祖宮社區活動中心興建計畫等 10 項工程，本年度決算數為 4,271,993 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. 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
2. 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作及分析作業計畫。
3. 營建工程管制暨空氣品質管理計畫。
4. 臺南市柴油車動力暨排煙檢測計畫。
5. 污染源許可稽查管制計畫。
6. 臺南市加油站油氣回收設施輔導及查核管制計畫。
7. 臺南市移動污染源稽查管制計畫。

(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定額人事費，試用期間補助費及委託辦理職業訓練，96 年度決算數為 15,832,391 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 1,572,387 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 2,096,980 元。
- (4)身心障礙者創業貸款：主要計畫係依據身心障礙者保護法第 29 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 390,032 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 1,530,847,292 元，較預算數 1,607,092,000 元，減少 76,244,708 元，約 4.74%，主要係臺南市社會福利基金因公益彩券盈餘分配實際收入未如預期。
- (二)基金用途部分：本年度決算數為 1,670,565,811 元，較預算數 1,647,284,000 元，增加 23,281,811 元，約 1.41%。
- (三)餘絀情形：本年度決算數為短絀 139,718,519 元，較預算數增加短絀 99,526,519 元，主要係臺南市社會福利基金因產業外移不利就業與家庭丕變及身障人口數成長等因素，致低收入戶生活與就業補助及身障生活補助、收容教養補助等亦相對增加。。

#### 四、現金流量情形

(一)業務活動之現金流量情形：

本年度短絀 139,718,519 元，調整非現金項目共計 90,999,320 元，包括流動資產淨減 9,620,903 元、流動負債淨增 81,378,417 元，業務活動淨現金流出 48,719,199 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 50,000,000 元、增加短期投資及短期貸墊款 60,000,000 元、減少長期應收款項、貸墊款及準備金 2,251,452 元，增加長期應收款項、貸墊款及準備金 846,000 元，增加短期債務及其他債務 40,005,474 元，減少短期債務及其他債務 1,079,271 元，其他活動之淨現金流入 30,331,655 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 316,954,850 元，因業務、其他活動致現金及約當現金淨減少 18,387,544 元，期末現金及約當現金 298,567,306 元。

#### 五、資產負債實況

特別收入基金決算綜計表計資產總額 463,583,247 元、其中流動資產 457,432,236 元，占資產總額 98.67%，長期應收款項、貸墊款及準備金 6,149,011 元，占資產總額 1.33%，其他資產 2,000 元；負債總額 841,348,734 元，其中流動負債 742,678,425 元，占負債及基金餘額總計 160.20%，其他負債 98,670,309 元，占負債及基金餘額總計 21.28%，基金餘額短絀 377,765,487 元。

## 臺南市附屬

## 特別收入基金來源

中華民國

基金別	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	1,552,350,000	1,550,460,000	1,890,000	1,449,424,169	1,599,326,677
民政局主管					
臺南市安南區里建設獎勵基金	2,288,000	2,520,000	-232,000	2,481,779	2,087,631
環境保護局主管					
臺南市環境保護防制基金	45,317,000	58,498,000	-13,181,000	73,091,674	49,259,713
臺南市政府主管					
臺南市身心障礙者就業基金	7,137,000	35,806,000	-28,669,000	5,849,670	19,891,790
合    計	1,607,092,000	1,647,284,000	-40,192,000	1,530,847,292	1,670,565,811

## 單位決算

### 、用途及餘絀綜計表

96年度

單位：新臺幣元

本期賸餘 (短絀-)	決算數與預算數比較			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-)		
-149,902,508	-102,925,831	48,866,677	-151,792,508	-591,422,086	-741,324,594
394,148	193,779	-432,369	626,148	151,620,515	152,014,663
23,831,961	27,774,674	-9,238,287	37,012,961	63,019,849	86,851,810
-14,042,120	-1,287,330	-15,914,210	14,626,880	138,734,754	124,692,634
-139,718,519	-76,244,708	23,281,811	-99,526,519	-238,046,968	-377,765,487

# 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96年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘 (短絀-)	-40,192,000	-139,718,519	-99,526,519	247.63
調整非現金項目	6,927,000	90,999,320	84,072,320	1,213.69
呆帳及保證短絀	30,000			
流動資產淨減 (淨增-)	-2,316,000	9,620,903	11,936,903	-515.41
流動負債淨增(淨減-)	9,213,000	81,378,417	72,165,417	783.30
業務活動之淨現金流入(流出-)	-33,265,000	-48,719,199	-15,454,199	46.46
其他活動之現金流量				
增加短期投資及短期貸墊款	0	-60,000,000	-60,000,000	0.00
減少短期投資及短期貸墊款	10,000,000	50,000,000	40,000,000	400.00
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	0	2,251,452	2,251,452	
減少其他資產	0	0	0	0.00
減少短期債務及其他負債	-19,955,000	-1,079,271	18,875,729	-94.59
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-3,103,000	-846,000	2,257,000	-72.74
增加其他資產	-2,000	0	2,000	-100.00
增加短期債務及其他債務	0	40,005,474	40,005,474	0.00
其他活動之淨現金流入(流出-)	-13,060,000	30,331,655	43,391,655	-332.25
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-46,325,000	-18,387,544	27,937,456	-60.31
期初現金及約當現金	236,983,000	316,954,850	79,971,850	33.75
期末現金及約當現金	190,658,000	298,567,306	107,909,306	56.60

臺南市附屬  
特別收入基金現

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	-139,718,519	-149,902,508
調整非現金項目	90,999,320	111,684,610
流動資產淨減(淨增-)	9,620,903	32,431,551
流動負債淨增(淨減-)	81,378,417	79,253,059
業務活動之淨現金流入(流出-)	-48,719,199	-38,217,898
其他活動之現金流量		
增加短期投資及短期貸墊款	-60,000,000	
減少短期投資及短期貸墊款	50,000,000	
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	2,251,452	
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-846,000	
增加短期債務及其他負債	40,005,474	40,005,474
減少短期債務及其他負債	-1,079,271	-696,365
其他活動之淨現金流入(流出-)	30,331,655	39,309,109
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-18,387,544	1,091,211
期初現金及約當現金	316,954,850	389,583
期末現金及約當現金	298,567,306	1,480,794

單位決算

金流量綜計表

(依基金別分列)

96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
394,148	23,831,961	-14,042,120
178,125	-20,327,941	-535,474
178,125	-22,665,531	-323,242
0	2,337,590	-212,232
572,273	3,504,020	-14,577,594
	-60,000,000	
	50,000,000	
		2,251,452
		-846,000
	0	
	-382,906	
	-10,382,906	1,405,452
572,273	-6,878,886	-13,172,142
151,442,390	35,119,089	130,003,788
152,014,663	28,240,203	116,831,646

臺南市附屬單位決算  
特別收入基金平衡綜計表

(依科目別分列)

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	463,583,247	100.00	482,997,146	100.00	- 19,413,899	100.00
流動資產	457,432,236	98.67	475,440,683	98.44	- 18,008,447	92.76
現金	298,567,306	64.40	316,954,850	65.62	- 18,387,544	94.71
應收款項	93,895,153	20.25	103,390,105	21.41	- 9,494,952	48.91
短期投資	-	0.00	50,000,000	10.35	- 50,000,000	257.55
預付款項	4,969,777	1.07	5,095,728	1.06	- 125,951	0.65
短期貸墊款	60,000,000	12.94	-	-	60,000,000	- 309.06
長期應收款項、貸墊款及準備金	6,149,011	1.33	7,554,463	1.56	- 1,405,452	7.24
長期應收款	-	0.00	-	-	-	-
長期貸款	6,149,011	1.33	7,554,463	1.56	- 1,405,452	7.24
其他資產	2,000	0.00	2,000	0.00	-	-
什項資產	2,000	0.00	2,000	0.00	-	-
合計	463,583,247	100.00	482,997,146	100.00	- 19,413,899	100.00

臺南市附屬單位決算  
特別收入基金平衡綜計表

(依科目別分列)

中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	841,348,734	181.49	721,044,114	149.29	120,304,620	- 619.68
流動負債	742,678,425	160.20	661,300,008	136.92	81,378,417	- 419.18
短期債務	581,077,000	125.34	581,077,000	120.31	-	-
應付款項	161,601,425	34.86	80,223,008	16.61	81,378,417	- 419.18
預收款項	-	-	-	-	-	-
其他負債	98,670,309	21.28	59,744,106	12.37	38,926,203	- 200.51
什項負債	98,670,309	21.28	59,744,106	12.37	38,926,203	- 200.51
	-	-	-	-	-	-
基金餘額	- 377,765,487	- 81.49	- 238,046,968	- 49.29	- 139,718,519	719.68
累積餘絀	- 377,765,487	- 81.49	- 238,046,968	- 49.29	- 139,718,519	719.68
累積賸餘	363,559,107	78.42	353,375,118	73.16	10,183,989	- 52.46
累積短絀	741,324,594	159.91	591,422,086	122.45	149,902,508	- 772.14
合計	463,583,247	100.00	482,997,146	100.00	- 19,413,899	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96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	463,583,247	100.00	71,250,678	100.00	152,014,663	100.00
流動資產	457,432,236	98.67	71,248,678	100.00	152,014,663	100.00
現金	298,567,306	64.40	1,480,794	2.08	152,014,663	100.00
應收款項	93,895,153	20.25	69,489,222	97.53	0	
短期投資	0	0.00				
預付款項	4,969,777	1.07	278,662	0.39		
短期貸墊款	60,000,000	12.94				
長期應收款項、貸墊款及準備金	6,149,011	1.33				
長期貸款	6,149,011	1.33				
其他資產	2,000	0.00	2,000	0.00		
什項資產	2,000	0.00	2,000	0.00		
合計	463,583,247	100.00	71,250,678	100.00	152,014,663	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96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	115,596,849	100.00	124,721,057	100.00
流動資產	115,596,849	100.00	118,572,046	95.07
現金	28,240,203	24.43	116,831,646	93.67
應收款項	22,665,531	19.61	1,740,400	1.40
短期投資	0	0.00		
預付款項	4,691,115	4.06		
短期貸墊款	60,000,000	51.90		
長期應收款項、貸墊款及準備金			6,149,011	4.93
長期貸款			6,149,011	4.93
其他資產				
什項資產				
合計	115,596,849	100.00	124,721,057	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96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	841,348,734	181.49	812,575,272	1,140.45		
流動負債	742,678,425	160.20	718,076,162	1,007.82		
短期債務	581,077,000	125.34	581,077,000	815.54		
應付款項	161,601,425	34.86	136,999,162	192.28		
其他負債	98,670,309	21.28	94,499,110	132.63		
什項負債	98,670,309	21.28	94,499,110	132.63		
基金餘額	-377,765,487	-81.49	-741,324,594	-1,040.45	152,014,663	100.00
累積餘絀	-377,765,487	-81.49	-741,324,594	-1,040.45	152,014,663	100.00
累積賸餘	363,559,107	78.42	0	0.00	152,014,663	100.00
累積短絀	-741,324,594	-159.91	-741,324,594	-1,040.45		
合計	463,583,247	100.00	71,250,678	100.00	152,014,663	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96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	28,745,039	24.87	28,423	0.02
流動負債	24,573,840	21.26	28,423	0.02
短期債務	0	0.00		
應付款項	24,573,840	21.26	28,423	0.02
其他負債	4,171,199	3.61		
什項負債	4,171,199	3.61		
基金餘額	86,851,810	75.13	124,692,634	99.98
累積餘絀	86,851,810	75.13	124,692,634	99.98
累積賸餘	86,851,810	75.13	124,692,634	99.98
累積短絀				
合計	115,596,849	100.00	124,721,057	100.00

# 臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
基金來源、用途	1,375,882,241	基金來源	1,552,350,000	1,449,424,169			1,449,424,169
	333,775,645	徵收收入	396,000,000	301,597,821			301,597,821
	44,218,823	勞務收入	70,144,000	47,568,238			47,568,238
	158,665	財產收入	171,000	153,898			153,898
	992,719,094	政府撥入收入	1,086,019,000	1,097,883,094			1,097,883,094
	5,010,014	其他收入	16,000	2,221,118			2,221,118
	1,511,614,485	基金用途	1,550,460,000	1,599,326,677			1,599,326,677
	246,481,385	社會救助計畫	222,624,000	272,036,654			272,036,654
	1,206,789,919	社會福利服務計畫	1,274,935,000	1,285,463,258			1,285,463,258
	58,343,181	社區發展計畫	52,901,000	37,554,772			37,554,772
		(94) 社會福利服務計畫		4,950			4,950
		(95) 社會福利服務計畫		133,900			133,900
		(91-95) 社區發展計畫		4,133,143			4,133,143
	-135,732,244	本期賸餘(短絀-)	1,890,000	-149,902,508			-149,902,508
	-455,689,842	期初累積賸餘(短絀-)	-446,522,000	-591,422,086			-591,422,086
-591,422,086	期末累積賸餘(短絀-)	-444,632,000	-741,324,594			-741,324,594	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	-135,732,244	本期賸餘(短絀-)	1,890,000	-149,902,508			-149,902,508
	-14,535,191	調整非現金項目	1,397,000	111,684,610			111,684,610
	0	提存呆帳	30,000	0			0
	-66,546,081	流動資產淨減(淨增-)	-2,046,000	32,431,551			32,431,551
	52,010,890	流動負債淨增(淨減-)	3,413,000	79,253,059			79,253,059
	-150,267,435	業務活動之淨現金流入(流出-)	3,287,000	-38,217,898			-38,217,898
		其他活動之現金流量					
0	增加其他資產	-2,000	0			0	
0	減少短期債務及其他負債	-19,955,000	-696,365			-696,365	
122,726,083	增加短期債務及其他負債		40,005,474			40,005,474	

# 臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
	122,726,083	其他活動之淨現金流入(流出-)	-19,957,000	39,309,109			39,309,109
	-27,541,352	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-16,670,000	1,091,211			1,091,211
	27,930,935	期初現金及約當現金	36,379,000	389,583			389,583
	389,583	期末現金及約當現金	19,709,000	1,480,794			1,480,794
		資產					
資	102,589,018	流動資產	54,903,000	71,248,678			71,248,678
產	389,583	現金	19,709,000	1,480,794			1,480,794
負	101,794,822	應收款項	34,828,000	69,489,222			69,489,222
債	404,613	預付款項	366,000	278,662			278,662
及	2,000	其他資產	2,000	2,000			2,000
基	2,000	什項資產	2,000	2,000			2,000
金	102,591,018	資產總額	54,905,000	71,250,678			71,250,678
餘	694,013,104	負債	499,537,000	812,575,272			812,575,272
額	638,823,103	流動負債	498,078,000	718,076,162			718,076,162
	581,077,000	短期債務	492,077,000	581,077,000			581,077,000
	57,746,103	應付款項	6,001,000	136,999,162			136,999,162
	55,190,001	其他負債	1,459,000	94,499,110			94,499,110
	55,190,001	什項負債	1,459,000	94,499,110			94,499,110
	-591,422,086	基金餘額	-444,632,000	-741,324,594			-741,324,594
	-591,422,086	累積餘絀	-444,632,000	-741,324,594			-741,324,594
	-591,422,086	累積短絀(-)	-444,632,000	-741,324,594			-741,324,594
	102,591,018	負債及基金餘額總計	54,905,000	71,250,678			71,250,678

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源1,449,424,169元，基金用途1,599,326,677元，本年度短絀149,902,508元。

(乙) 現金流量之查核：

# 臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	

本年度業務活動現金流出38,217,898元，其他活動現金流入39,309,109元，  
本期現金淨增1,091,211元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額71,250,678元，較上年度減少31,340,340元，約30.55%，負債總額  
812,575,272元，較上年度增加118,562,168元，約17.08%，基金餘額短絀  
741,324,594元，較上年度增加短絀149,902,508元，約25.35%，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96年度

單位：新臺幣元

部分	上 法	年 算	度 數	科 目	法定預算數	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		2,151,152		基金來源	2,288,000	2,481,779			2,481,779
		2,151,152		財產收入	2,288,000	2,481,779			2,481,779
		2,173,132		基金用途	2,520,000	2,087,631			2,087,631
		2,173,132		一般行政管理	2,520,000	2,087,631			2,087,631
		-21,980		業務賸餘(短絀-)	-232,000	394,148			394,148
		-21,980		本期賸餘(短絀-)	-232,000	394,148			394,148
		151,642,495		期初累積賸餘(短絀-)	150,874,000	151,620,515			151,620,515
		151,620,515		期末累積賸餘(短絀-)	150,642,000	152,014,663			152,014,663
現金流量部分				業務活動之現金流量					
		-21,980		本期賸餘(短絀-)	-232,000	394,148			394,148
		-178,125		調整非現金項目		178,125			178,125
		-178,125		流動資產淨減(淨增-)		178,125			178,125
		-200,105		業務活動之淨現金流入(流出-)	-232,000	572,273			572,273
		-200,105		現金及約當現金之淨增(淨減-)	-232,000	572,273			572,273
		151,642,495		期初現金及約當現金	150,874,000	151,442,390			151,442,390
		151,442,390		期末現金及約當現金	150,642,000	152,014,663			152,014,663
資產負債及基金餘額部分		151,620,515		資產	150,642,000	152,014,663			152,014,663
		151,620,515		流動資產	150,642,000	152,014,663			152,014,663
		151,442,390		現金	150,642,000	152,014,663			152,014,663
		178,125		應收款項		0			0
		151,620,515		資產總額	150,642,000	152,014,663			152,014,663
		151,620,515		基金餘額	150,642,000	152,014,663			152,014,663
		151,620,515		累積餘絀	150,642,000	152,014,663			152,014,663
		151,620,515		累積賸餘	150,642,000	152,014,663			152,014,663
				負債及基金餘額總計	150,642,000	152,014,663			152,014,663
		151,620,515							

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源2,481,779元，基金用途2,087,631元，本年度賸餘394,148元。

(乙) 現金流量表之查核：

本年度業務活動淨現金流入572,273元，本期現金淨增572,273元，經核相符。

(丙) 資產負債表之查核：

資產總額152,014,663元，較上年度增加394,148元，約0.26%，基金餘額152,014,663元，較上年度增加394,148元，約0.26%，經核相符。

## 臺南市環境保護防制基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上年 度 決 算 數	科 目	預算數	原列 決算數	修正數		決算 核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀	76,233,602	基金來源	45,317,000	73,091,674			73,091,674
	28,368,339	徵收收入	20,828,000	25,925,555			25,925,555
	682,782	財產收入	589,000	936,952			936,952
	44,390,415	政府撥入收入	23,900,000	46,229,167			46,229,167
	2,792,066	其他收入	0	0			0
	87,510,461	基金用途	58,498,000	49,259,713			49,259,713
	51,325,398	空氣污染防制計畫	32,068,000	48,486,790			48,486,790
	15,630,000	環境保護計畫	26,235,000	699,123			699,123
	20,555,063	一般行政管理	195,000	73,800			73,800
	-11,276,859	本期賸餘(短絀-)	-13,181,000	23,831,961			23,831,961
	74,296,708	期初累積賸餘(短絀-)	56,800,000	63,019,849			63,019,849
	63,019,849	期末累積賸餘(短絀-)	43,619,000	86,851,810			86,851,810
	現金流量部分	-11,276,859	業務活動之現金流量				
		本期賸餘(短絀-)	-13,181,000	23,831,961			23,831,961
6,288,944		調整非現金項目	5,800,000	-20,327,941			-20,327,941
19,043,271		流動資產淨減(淨增-)		-22,665,531			-22,665,531
-12,754,327		流動負債淨增(淨減-)	5,800,000	2,337,590			2,337,590
-4,987,915		業務活動之淨現金流入(流出-)	-7,381,000	3,504,020			3,504,020
		其他活動之現金流量					
		減少短期投資及短期貸墊款		50,000,000			50,000,000
		增加短期投資及短期貸墊款		-60,000,000			-60,000,000
		減少其他資產					
-468,166		減少短期債務及其他負債		-382,906			-382,906
		增加短期債務及其他負債					
-468,166		其他活動之淨現金流量流入		-10,382,906			-10,382,906
-5,456,081	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-7,381,000	-6,878,886			-6,878,886	
40,575,170	期初現金及約當現金	20,300,000	35,119,089			35,119,089	
35,119,089	期末現金及約當現金	12,919,000	28,240,203			28,240,203	
89,810,204	資產	62,919,000	115,596,849			115,596,849	
89,810,204	流動資產	62,919,000	115,596,849			115,596,849	
35,119,089	現金	12,919,000	28,240,203			28,240,203	

# 臺南市環境保護防制基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	50,000,000	短期投資	50,000,000	0		0
		應收款項	0	22,665,531		22,665,531
	4,691,115	預付款項		4,691,115		4,691,115
		短期貸墊款		60,000,000		60,000,000
		其他資產	0			
		什項資產	0			
	89,810,204	資產總額	62,919,000	115,596,849		115,596,849
	26,790,355	負債	19,300,000	28,745,039		28,745,039
	22,236,250	流動負債	15,400,000	24,573,840		24,573,840
	22,236,250	應付款項	15,400,000	24,573,840		24,573,840
	4,554,105	其他負債	3,900,000	4,171,199		4,171,199
	4,554,105	什項負債	3,900,000	4,171,199		4,171,199
	26,790,355	負債總額	19,300,000	28,745,039		28,745,039
	63,019,849	基金餘額	43,619,000	86,851,810		86,851,810
63,019,849	累積餘絀	43,619,000	86,851,810		86,851,810	
63,019,849	累積賸餘	43,619,000	86,851,810		86,851,810	
89,810,204	負債及基金餘額總計	62,919,000	115,596,849		115,596,849	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源73,091,674元，基金用途49,259,713元，本期賸餘23,831,961元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出3,504,020元，其他活動現金流出10,382,906元，本期現金淨減6,878,886元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額115,596,849元，較上年度增加25,786,645元，約28.71%，負債總額28,745,039元，較上年度增加1,954,684元，約7.3%，基金餘額86,851,810元，較上年度增加23,831,961元，約37.82%，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96年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀	5,683,851	基金來源	7,137,000	5,849,670			5,849,670
	4,197,600	徵收收入	5,037,000	3,364,000			3,364,000
	1,263,051	財產收入	2,100,000	2,485,670			2,485,670
	223,200	其他收入		-			-
	26,454,540	基金用途	35,806,000	19,891,790			19,891,790
	21,398,991	推行身心障礙者定額雇用	24,696,000	15,832,391			15,832,391
	842,762	身心障礙者庇護性就業	3,479,000	1,572,387			1,572,387
	3,484,366	身心障礙者職業訓練	6,731,000	2,096,980			2,096,980
	517,421	身心障礙者創業貸款	900,000	390,032			390,032
	211,000	一般建築及設備	-	-			-
	-20,770,689	本期賸餘(短絀-)	-28,669,000	-14,042,120			-14,042,120
	159,505,443	期初累積賸餘(短絀-)	175,610,000	138,734,754			138,734,754
	138,734,754	期末累積賸餘(短絀-)	146,941,000	124,692,634			124,692,634
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	-20,770,689	本期賸餘(短絀-)	-28,669,000	-14,042,120			-14,042,120
	561,305	調整非現金項目	-270,000	-535,474			-535,474
	497,054	流動資產淨減(淨增-)	-270,000	-323,242			-323,242
	64,251	流動負債淨增(淨減-)	0	-212,232			-212,232
	-20,209,384	業務活動之淨現金流入(流出-)	-28,939,000	-14,577,594			-14,577,594
		其他活動之現金流量					
		減少短期投資及短期貸墊款	10,000,000				
	5,819,831	減少長期應收款項、貸墊款及準備金	0	2,251,452			2,251,452
		減少其他資產					
	-271,000	增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-3,103,000	-846,000			-846,000
5,548,831	其他活動之淨現金流入(流出-)	6,897,000	1,405,452			1,405,452	
-14,660,553	現金及約當現金之淨增(減-)	-22,042,000	-13,172,142			-13,172,142	
144,664,341	期初現金及約當現金	29,430,000	130,003,788			130,003,788	
130,003,788	期末現金及約當現金	7,388,000	116,831,646			116,831,646	
	138,975,409	資產	146,941,000	124,721,057			124,721,057
	131,420,946	流動資產	138,008,000	118,572,046			118,572,046
	130,003,788	現金	7,388,000	116,831,646			116,831,646

# 臺南市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

部分	上 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
	1,417,158	應收款項	620,000	1,740,400			1,740,400
資	0	短期投資	130,000,000	0			0
產	7,554,463	長期應收款項、貸墊款及準備金	8,933,000	6,149,011			6,149,011
負	0	長期應收款項	1,443,000	0			0
債	7,554,463	長期貸款	7,490,000	6,149,011			6,149,011
及	138,975,409	資產總額	146,941,000	124,721,057			124,721,057
基	240,655	負債		28,423			28,423
金	240,655	流動負債		28,423			28,423
餘	240,655	應付款項		28,423			28,423
額	138,734,754	基金餘額	146,941,000	124,692,634			124,692,634
部	138,734,754	累積餘絀(-)	146,941,000	124,692,634			124,692,634
分	138,734,754	累積賸餘	146,941,000	124,692,634			124,692,634
	138,975,409	負債及基金餘額總計	146,941,000	124,721,057			124,721,057

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源5,849,670元，基金用途19,891,790元，本年度短絀 14,042,120元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出14,577,594元，其他活動淨現金流入1,405,452元，

本期現金淨減13,172,142元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額查核：

資產總額124,721,057元，較上年度減少14,254,352元，約10.26%，負債28,423元

，較上年減少212,232元，約88.19%，基金餘額124,692,634元，較上年度減少

14,042,120元，約10.12%，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96年度

項 目	單 位	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	2,700	2,746	46	1.70
貧困民眾醫療補助及遊民收容	人次	68,707	75,530	6,823	9.93
低收入家庭生活補助及以工代賑	人	45,616	48,790	3,174	6.96
身心障礙者安置與養護	人次	215,789	323,830	108,041	50.07
中石化污染區居民照顧	人次	116,865	3,959	-112,906	-96.61
智障兒童日間托育中心	人	24	12	-12	-50.00
無障礙福利之家	人	64	56	-8	-12.50
勞工學苑	人次	1,332	1,331	-1	-0.08
重陽敬老年金	人	67,000	68,723	1,723	2.57
中低收入戶老人生活津貼及老人社區照顧服務	人次	99,757	179,646	79,889	80.08
推展老人福利活動	人次	450,000	469,000	19,000	4.22
松柏學苑	人次	320,000	306,440	-13,560	-4.24
日間托老所	人	10,000	9,887	-113	-1.13
兒童少年福利業務	人次	16,726	18,346	1,620	9.69
兒童少年寄養早療計畫	人次	3,649	3,407	-242	-6.63
青少年福利服務中心	人次	15,600	12,548	-3,052	-19.56
兒童少年保護計畫	人次	1,152	1,422	270	23.44
執行兒童及少年性交易防制計畫	人	65	14	-51	-78.46
婦女福利工作	人	150,000	72,532	-77,468	-51.65

# 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96年度

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增 減 數	%
社會福利機構輔導及補助	人次	70,000	46,800	-23,200	-33.14
保護扶助	案次	3,702	1,347	-2,355	-63.61
醫療服務	人	127	99	-28	-22.05
社區精神倫理及活動中心建設	社區	215	215	0	0.00
補助各里推行精神倫理建設	里	232	232	0	0.00
各區(里、社區)活動中心獎勵金	里 (社區)	10	10	0	0.00
<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
<b>臺南市環境保護防制基金</b>					
專業服務費	式	8	8	0	0.00
<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	1,384	1,200	-184	-13.29
身心障礙者庇護性就業	家	10	4	-6	-60.00
身心障礙者職業訓練	家	17	5	-12	-70.59
身心障礙者職業訓練-獎勵金	家	2	0	-2	-100.00
身心障礙者創業貸款	人	72	56	-16	-22.22

# 臺南市附屬單位決算

## 員工人數彙總表

中華民國96年度

單位：人

基金名稱	預 算 數							決 算 數								
	專任人員							兼任人員	專任人員							兼任人員
	職員	警員	技工 (駕駛)	工友	聘用	約僱	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					32	42	74	13					35	38	73	9
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						18	18							14	14	
臺南市身心障礙者就業基金						4	4							4	4	
合計					32	65	97	33					35	57	92	29

# 臺南市附屬單位決算

## 用人費用彙總表

中華民國96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		29,894,000	1,445,000		3,774,000	1,798,000		4,152,000		41,063,000	602,000	41,665,000
臺南市安南區里建設獎勵基金		311,000	120,000		39,000	19,000		47,000		536,000	0	536,000
臺南市環境保護防制基金		7,128,000	648,000		900,000	432,000		1,005,000		10,113,000		10,113,000
臺南市身心障礙者就業基金		1,367,000	71,000		139,000	85,000		200,000		1,862,000		1,862,000
合計		38,700,000	2,284,000		4,852,000	2,334,000		5,404,000		53,574,000	602,000	54,176,000

# 臺南市附屬單位決算 用人費用彙總表

中華民國96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		27,720,718	773,950		3,293,628	1,641,650		3,591,502		37,021,448	385,696	37,407,144
臺南市安南區里建設獎勵基金		310,464	88,374		38,808	18,624		45,712		501,982	0	501,982
臺南市環境保護防制基金		6,262,693	292,303		839,664	375,629		825,059		8,595,348		8,595,348
臺南市身心障礙者就業基金		1,365,336	14,160		137,592	81,912		195,295		1,794,295		1,794,295
合計		35,659,211	1,168,787		4,309,692	2,117,815		4,657,568		47,913,073	385,696	48,298,769

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96年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3) = (2) - (1)	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	合計 (1)			
臺南市社會福利基金	50,775,000	4,972,000	2,100,000	57,847,000	7,540,881	-50,306,119	43,148,000
臺南市安南區里建設獎勵基金							
臺南市環境保護防制基金		24,260,000		24,260,000	345,000	-23,915,000	21,794,800
臺南市身心障礙者就業基金				0		0	
合計	50,775,000	29,232,000	2,100,000	82,107,000	7,885,881	-74,221,119	43,148,000

## 臺南市附屬

## 固定項目

中華民國

基金名稱	資					
	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				12,717,869	3,804,871	1,493,043
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	13,837,693	20,983,671
臺南市身心障礙者就業基金					170,200	10,000
合計				18,305,383	17,812,764	22,486,714

單位決算

彙總表

96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	
2,269,249	30,964,535	67,000				51,316,567	1,341,880,000		
669,471						41,078,349			
131,967						312,167			
3,070,687	30,964,535					92,707,083	1,341,880,000		