

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 37,950,000 元，實際 341,529 頭，收入 52,341,289 元，較預計數減少 3,471 頭，約 1.01%，淨收入增加 14,391,289 元，約 37.92%。

(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 24,171,000 元，實際 263,622 頭，收入 25,248,198 元，較預計數增加 11,622 頭，約 4.61%，收入增加 1,077,198 元，約 4.46%。

三、營業收支損益情形

(一)本年度營業收入決算數 80,385,371 元，與預算數 64,649,000 元比較，增加 15,736,371 元，約 24.34%。

(二)本年度營業費用決算數 54,403,694 元，與預算數 61,969,000 元比較，減少 7,565,306 元，約 12.21%。

(三)本年度營業利益決算數 25,981,677 元，與預算數 2,680,000 元比較，增加 23,301,677 元，約 869.47%。

(四)本年度決算稅後純益數 19,469,309 元，與預算數 2,290,000 元比較，增加 17,179,309 元，約 750.19%。

四、盈虧撥補實況

本年度稅後盈餘 19,469,309 元，加上累積盈餘 32,127,600 元，合計盈餘 51,596,909 元，除依法提列百分之十的法定公積 1,946,931 元及經董事會決議發放 96 年度股息 516,100 元外，其餘 49,133,878 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 19,469,309 元，調整非現金項目 12,661,048 元，包括增加折舊及折耗 7,661,173 元、沖轉遞延負債 570,426 元、流動資產淨增 446,170 元、流動負債淨增 4,875,619 元，營業活動淨現金流入 32,130,357 元。

(二)投資活動之現金流量

本年度增加無形資產及其他資產 1,690,676 元及增加固定資產 9,647,767 元，投資活動淨現金流出 11,338,443 元。

(三)融資活動之現金流量

本年度包括其他負債淨增 537,437 元，發放現金股息 516,100 元，融資活動淨現金流量流入 21,337 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 62,704,948 元，因營業、投資、融資活動致現金及約當現金淨增加 20,813,251 元，期末現金及約當現金為 83,518,199 元。

六、資產負債狀況

本年度資產總額 457,765,564 元，其中流動資產 92,730,118 元，佔資產總值 20.26%，固定資產 363,344,770 元，佔資產總值 79.37%，其他資產 1,690,676 元，佔資產總值 0.37%。本年度負債總額 161,097,688 元，佔負債及業主權益 35.19%，其中流動負債 28,775,605 元，佔負債及業主權益 6.29%，長期負債 98,060,425 元，佔負債及業主權益 21.42%，其他負債 34,261,658 元，佔負

債及業主權益 7.48%。本年度業主權益總額 296,667,876 元，占負債及業主權益 64.81%，其中權益調整 188,981,317 元，占負債及業主權益 41.28%，資本 51,610,000 元，占負債及業主權益 11.27%，資本公積 1,046,667 元，占負債及業主權益 0.23%，保留盈餘 55,029,892 元，占負債及業主權益 12.02%。

七、獲利情形及經營績效

營業利益率：本年度營業利益 25,981,677 元，營業利益率為 32.32%，較預算營業利益率 4.15%，增加 28.17%。

純益率：本年度稅後純益 19,469,309 元，純益率為 24.22%，較預算純益率 3.54%，增加 20.68%。

臺南市附屬單位決算
經營指標（經營績效）綜計表
 中華民國97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	20.30	4.15	32.32	13.94	3.54	24.22	3.47	0.84	6.91	3.77

臺南市附屬單位決算及綜計表總說明

一、概述

(一)臺南市醫療藥品基金：

衛生局及所屬各醫療單位以服務臺南市民健康為宗旨，辦理各項門診業務及醫療保健、防疫等業務。

(二)臺南市市地重劃基金：

1. 辦理各期重劃區抵費地標售。
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. 97 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 14,688 人次。
2. 檢驗服務-實際檢驗 159 人。
3. 體檢服務-實際體檢 1,498 人次。

(二)臺南市市地重劃基金：

1. 本年度辦理本市土城、安順一、安順二、本淵寮、鄭子寮、虎尾寮等 6 個公辦重劃區抵費地公開標售作業，共計標售面積 2,163 平方公尺，標售金額 41,973,660 元，另辦理臺南新市區市地重劃區學校及機關用地抵費地讓售作業，讓售臺南新市區市地重劃區機關用地金額 656,500 元標售與讓售金額共計 42,630,160 元。因 96 年度底已補登部分土地財產帳，並已先予認列收入，故本年度各期重劃抵費地標售及讓售機關用地所得款項，先沖銷土地財產帳計 7,976,708 元後，餘認列收入 34,653,452 元。
2. 辦理水交社重劃區計畫：
水交社重劃區於 97 年 2 月 1 日完成水交社東北重劃區地籍測量及土地登記。97 年 8 月軍方完成志開新村地上物拆除，97 年 10 月軍方點交水交社市地重劃區範圍內明德新村、志開新村及實踐四村土地，區內尚未拆除地上物委託本府代辦拆除。水交社重劃區工程案細部設計成果於 97 年 7 月 7 日審定並自 7 月 22 日起辦理公開閱覽，歷經二次流廢標後於 9 月 18 日決標，10 月 16 日召開重劃工程開工前協調會，10 月 29 日與廠商簽訂契約，10 月 30 日辦理動土典禮，11 月 7 日申報開工，工期 300 日曆天。
3. 辦理九分子重劃區計畫：
九份子重劃區於 97 年 5 月 1 日及 97 年 6 月 11 日辦理都市設計審議，該審議結果於 97 年 8 月 15 日核定通過，地上物補償於 97 年 6 月完成公告程序，並於 97 年 7 月起辦理地上物補償費發價事宜。重劃邊界地上物查估於 97 年 10 月委由本市富鴻不動產估價師辦理估價作業，並於 97 年 12 月 15 日辦理邊界地上物公告程序。重劃區內有主及無主墳墓遷葬作業於 97 年 9 月 1 日已辦理完成。工程規劃設計部份，重劃區排水計畫書於 97 年 12 月 9 日完成核定作業，現正辦理工程細部設計及審查作業中。
4. 喜樹、灣裡（國宅土地）市地重劃（原黃金海岸市地重劃區）：
喜樹、灣裡（國宅土地）市地重劃於 97 年 2 月 27 日及 97 年 4 月 15 日分別召開本區都市計畫專案小組第 1、2 次會議提請討論人民陳請案件及因應修正意見，討論土地管制內容。97 年 6 月 12 日本府第 268 次都委會審議通過本區主要及細部計畫，並將俟營建署同意本區財務分析後，續提送主要計畫內容予內政部審議。財務分析資料業分別以 97 年 6 月 16 日南市地劃字第 09714511420 號函及 97 年 6 月 26 日南市地劃字第 09700621110 號函檢送分析資料予營建

署。97年9月9日內政部都委會審議本案都市計畫內容，因內政部都委會對於計畫內容尚有疑義，另成立專案小組審查。97年9月10日辦理重劃範圍勘選作業。目前因內政部都委會專案小組對於本重劃區計畫內容之辦理市地重劃目的及區內人工溼地等問題有所疑義，待本府都市發展處修正計畫說明內容，另案提送專案小組審查。

5. 九六新村市地重劃：

目前本重劃區都市計畫主要計畫部分已送內政部審議完成，並業經本府都市發展處97年10月20日南市都劃字第09716549820號函辦理「變更臺南市北區都市計畫（主要計畫）通盤檢討案」補公開閱覽30日。細部計畫部分，目前配合本市未改建眷改土地專案進行細部計畫作業，俟本府都市發展處與軍方商討有關本市未改建眷改土地之權利價值平衡後，配合修正都市細部計畫內容。

(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、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. 東興洋行、運河博物館委外經營以增庫收。
8. 山林事務所設咖啡餐飲部、吳園藝文中心展售部、延平小店以增庫收。

(四)臺南市輔助公教人員購置住宅基金：

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、安

平(一)65戶、安平(二)226戶、大成148戶、新興高層416戶、實踐248戶、果貿236戶、大林新城1,964戶、四維國宅116戶、大道新城2,080戶，合計14,544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. 辦理中洲寮市地重劃區、土城工業區等地區的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、本洲寮、鄭子寮、虎尾寮等六個公辦重劃區抵費地，29筆土地約8392平方公尺雜草及垃圾，讓重劃區的生活環境得以改善。
2. 本年度辦理營建署國宅土地、安平新都心二期、九六新村等市地重劃開發可行性評估，俾利政府擬定正確的土地開發計畫及提供都市計畫訂定可行的事業及財務計畫。
3. 本年度中西區地籍圖重測區及安南區學東、學南、學中等段衛星定位測量，應用衛星定位測量提昇地籍測量精度。
4. 本年度完成中西區東門路一小段等11地段(面積24.58公頃)地籍圖第二次重測。
5. 本年度逕為分割宗地筆數約3235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。
6. 配合內政部政策繼續試辦基準地選定及查估作業，97年度本市共計作業80點，如期呈報內政部並審議完成。

(七)臺南市區段徵收基金：

1. 和順寮農場區段徵收：擬具「臺南市安南區和順寮農場開發計畫」，辦理和順寮農場區段徵收，97年完成公兒1、綠21、廣停1之開發。
2. 安平水景公園區段徵收係安平港歷史風貌園區最重要的一環，配合整合安平港整體開發，計畫將該區域恢復為開港時之原始風貌，並藉由區段徵收取得水景公園用地及道路用地，面積合計約14.36公頃。C-2-10米道路等規劃設計監造預計98年初完成，98年度將進行施工，97年度區段徵收內(立民營區)已完成拆除，拆除之後提供區內歷史水景公園湖港打通工程、歷史水景公園景觀橋工程及歷史水景園區紀念建築修復再利用等工程的進行，完成後期可造就安平港成為全臺第一個親水文化生活館。
3. 德高區段徵收係為原德高保護區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。

5. 黃金海岸優美的海岸線，沙灘及夕照為臺南市重要的海岸景觀資源，亦是南區主要的觀光遊憩地區。本案開發面積約為 46 公頃，目前仍在進行都市計畫階段。

三、收支餘絀狀況

- (一) 本年度業務收入決算數 136,306,388 元，與預算數 261,658,000 元比較，減少 125,351,612 元，佔預算數 47.91%。
- (二) 本年度業務成本與費用決算數 111,738,701 元，與預算數 227,185,000 元比較，減少 115,446,299 元，佔預算數 50.82%。
- (三) 本年度業務外收入決算數 48,088,622 元，與預算數 11,022,000 元比較，增加 37,066,622 元，佔預算數 336.30%。

(四)本年度業務外費用決算數 3,326,508 元，與預算 3,327,000 元比較，減少 492 元，佔預算數 0.01%。

(五)本年度本期賸餘決算數 69,329,801 元，與預算數 42,168,000 元比較，增加 27,161,801 元，佔預算數 64.41%。

四、餘絀撥補概況

(一)本年度本期賸餘決算數 83,052,858 元，加上前期未分配賸餘 2,696,749,505 元，合計賸餘 2,779,802,363 元，本年度填補累計短絀 28,612,814 元，解繳市庫淨額 21,602,281 元，其他依法分配數 115,745,002 元，分配金額合計 165,960,097 元，本年度未分配賸餘決算數 2,613,842,266 元。

(二)本年度本期短絀決算數 13,723,057 元，前期待填補之短絀 628,787,313 元，合計短絀 642,510,370 元。本年度撥用賸餘填補短絀 28,612,814 元，本年度待填補短絀決算數為 613,897,556 元。

五、現金流量情形

(一)業務活動之現金流量：

本年度賸餘 69,329,801 元，調整非現金項目共計短絀 96,294,725 元，包括攤銷 868,795 元、折舊及折耗 17,796,244 元、流動資產淨增 20,890,562 元、流動負債淨增 98,520,248 元，業務活動淨現金流入 165,624,526 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 1,605,500,000 元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 15,551,674 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 6,160 元，減少固定資產及遞延資產 7,976,708 元，增加流動金融資產及短期貸墊款 1,568,585,000 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 158,914,772 元，增加固定資產及遞延資產 6,025,510 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 1,799,560 元，投資活動之淨現金流出 106,290,300 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 35,538,024 元、增加長期負債 209,980,000 元、增加基金、公積及填補短絀 323,988,350 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 75,904,318 元、減少長期負債 124,987,000 元、減少基金及公積 280,547,649 元、賸餘分配款 132,965,696 元、其他融資活動

之現金流出 3,061,002 元，融資活動之現金淨流出 47,959,291 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 801,902,849 元，因業務、投資、融資活動致現金及約當現金淨增 11,374,935 元，期末現金及約當現金 813,277,784 元。

六、資產負債實況

作業基金決算綜計表計資產總額 6,976,083,086 元、其中流動資產 3,880,312,816 元，占資產總額 55.62%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,134,218,983 元，占資產總額 16.26%，固定資產 1,950,699,114 元，占資產總額 27.96%，無形資產 1,482,001 元，占資產總額 0.02%，其他資產 9,370,172 元，占資產總額 0.13%，負債總額 2,843,459,163 元，其中流動負債 565,529,921 元，占負債及淨值總額 8.11%，長期負債 2,262,695,884 元，占負債及淨值總額 32.44%，其他負債 15,233,358 元，占負債及淨值總額 0.22%，淨值總額 4,132,632,923 元，佔負債及淨值總額 59.24%。其中基金 2,081,587,223 元，佔負債及淨值總額 29.84%，公積 51,091,990 元，佔負債及淨值總額 0.73%，累積餘絀 1,999,944,710 元，佔負債及淨值總額 28.67%。

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97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	261,658,000	100.00	136,306,388	100.00	-125,351,612	-47.91
投融資業務收入	51,611,000	19.72	12,952,997	9.50	-38,658,003	-74.90
醫療收入	6,114,000	2.34	6,037,656	4.43	-76,344	-1.25
其他業務收入	203,933,000	77.94	117,315,735	86.07	-86,617,265	-42.47
業務成本與費用	227,185,000	86.83	111,738,701	81.98	-115,446,299	-50.82
投融資業務成本	365,000	0.14	408,366	0.30	43,366	11.88
醫療成本	1,609,000	0.61	1,503,138	1.10	-105,862	-6.58
行銷及業務費用	29,997,000	11.46	27,104,209	19.88	-2,892,791	-9.64
管理及總務費用	195,214,000	74.61	82,722,988	60.69	-112,491,012	-57.62
業務賸餘(短絀-)	34,473,000	13.17	24,567,687	18.02	-9,905,313	-28.73
業務外收入	11,022,000	4.21	48,088,622	35.28	37,066,622	336.30
財務收入	11,007,000	4.21	38,950,083	28.58	27,943,083	253.87
其他業務外收入	15,000	0.01	9,138,539	6.70	9,123,539	60,823.59
業務外費用	3,327,000	1.27	3,326,508	2.44	-492	-0.01
財務費用	3,327,000	1.27	3,326,508	2.44	-492	-0.01
其他業務外費用						
業務外賸餘(短絀-)	7,695,000	2.94	44,762,114	32.84	37,067,114	481.70
本期賸餘(短絀-)	42,168,000	16.12	69,329,801	50.86	27,161,801	64.41

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97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-)	42,168,000	69,329,801	27,161,801	64.41
調整非現金項目	19,945,000	96,294,725	76,349,725	382.80
攤銷	806,000	868,795	62,795	7.79
折舊及折耗	16,267,000	17,796,244	1,529,244	9.40
處理資產短絀				
其他				
流動資產淨減 (淨增-)	2,872,000	-20,890,562	-23,762,562	-827.39
流動負債淨增 (淨減-)		98,520,248	98,520,248	-
業務活動之淨現金流入 (流出-)	62,113,000	165,624,526	103,511,526	166.65
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		1,605,500,000	1,605,500,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,400,000	15,551,674	-10,848,326	-41.09
減少無形資產遞延借項及其他資產		6,160	6,160	-
減少固定資產及遞耗資產		7,976,708	7,976,708	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-130,000,000	-1,568,585,000	-1,438,585,000	1,106.60
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,547,279,000	-158,914,772	1,388,364,228	-89.73
增加固定資產及遞耗資產	-68,346,000	-6,025,510	62,320,490	-91.18
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-100,000	-1,799,560	-1,699,560	1,699.56
投資活動之淨現金流入 (流出-)	-1,719,325,000	-106,290,300	1,613,034,700	-93.82
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	12,000	35,538,024	35,526,024	296,050.20
增加長期負債	1,765,079,000	209,980,000	-1,555,099,000	-88.10
增加基金、公積及填補短絀	192,756,000	323,988,350	131,232,350	68.08
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-75,904,318	-75,904,318	-
減少長期負債	-200,000,000	-124,987,000	75,013,000	-37.51
減少基金及公積	-83,863,000	-280,547,649	-196,684,649	234.53
賸餘分配款	-134,576,000	-132,965,696	1,610,304	-1.20
其他融資活動之現金流出		-3,061,002	-3,061,002	-
融資活動之淨現金流入 (流出-)	1,539,396,000	-47,959,291	-1,587,355,291	-103.12
現金及約當現金之淨增 (淨減-)	-117,816,000	11,374,935	129,190,935	-109.65
期初現金及約當現金	1,493,434,000	801,902,849	-691,531,151	-46.30
期末現金及約當現金	1,375,618,000	813,277,784	-562,340,216	-40.88

臺南市附屬

現金流

中華民國

項 目	合 計	臺南市 醫療藥品基金	臺南市 市地重劃基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘	69,329,801	-148,794	35,892,372
調整非現金項目	96,294,725	1,192,114	143,860,223
攤銷	868,795		
折舊及折耗	17,796,244	1,698,777	4,009,210
處理資產短絀			
其他			
流動資產淨減(淨增-)	-20,890,562	-289,015	40,516,013
流動負債淨增(淨減-)	98,520,248	-217,648	99,335,000
業務活動之淨現金流入(流出-)	165,624,526	1,043,320	179,752,595
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,605,500,000		490,000,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,551,674		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,160		6,160
減少固定資產及遞耗資產	7,976,708		7,976,708
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,568,585,000		-520,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-158,914,772		-96,438,761
增加固定資產及遞耗資產	-6,025,510	-586,153	-324,784
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,799,560		-12,760
投資活動之淨現金流入(流出-)	-106,290,300	-586,153	-118,793,437
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	35,538,024		552,050
增加長期負債	209,980,000		131,000,000
增加基金、公積及填補短絀	323,988,350		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-75,904,318	-13,500	-1,082,210
減少長期負債	-124,987,000		
減少基金及公積	-280,547,649		
賸餘分配款	-132,965,696		-112,684,000
其他融資活動之現金流出	-3,061,002		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-47,959,291	-13,500	17,785,840
現金及約當現金之淨增(淨減-)	11,374,935	443,667	78,744,998
期初現金及約當現金	801,902,849	22,922,749	82,242,467
期末現金及約當現金	813,277,784	23,366,416	160,987,465

單位決算

量綜計表

(依基金別分列)

97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
21,327,112	7,605,169	3,338,448	-13,574,263	14,889,757
11,542,877	-2,838,431	1,653,341	-96,438,783	37,323,384
			868,795	
9,580,114		1,652,420	855,723	
1,804,159	-2,838,431	198,291	-97,604,963	37,323,384
158,604		-197,370	-558,338	
32,869,989	4,766,738	4,991,789	-110,013,046	52,213,141
			480,500,000	635,000,000
	15,551,674			
	-23,000,000		-465,585,000	-560,000,000
				-62,476,011
-4,844,646		-229,627	-40,300	
-708,800		-380,000	-98,000	-600,000
-5,553,446	-7,448,326	-609,627	14,776,700	11,923,989
63,604		380,000	3,534,609	31,007,761
				78,980,000
		211,304,350	112,684,000	
			-580,350	-74,228,258
-3,887,000				-121,100,000
		-280,547,649		
-20,160,975	-120,721			
		-3,061,002		
-23,984,371	-120,721	-71,924,301	115,638,259	-85,340,497
3,332,172	-2,802,309	-67,542,139	20,401,913	-21,203,367
1,558,938	44,370,333	607,095,305	13,228,957	30,484,100
4,891,110	41,568,024	539,553,166	33,630,870	9,280,733

臺南市附屬

收支餘絀

中華民國

科 目	合 計		臺南市 醫療藥品基金		臺南市 市地重劃基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	136,306,388	100.00	6,037,656	100.00	35,653,452	100.00
投融資業務收入	12,952,997	9.50	-	-	-	-
醫療收入	6,037,656	4.43	6,037,656	100.00	-	-
其他業務收入	117,315,735	86.07	-	-	35,653,452	100.00
業務成本與費用	111,738,701	81.98	6,504,459	107.73	4,463,837	12.52
投融資業務成本	408,366	0.30	-	-	-	-
醫療成本	1,503,138	1.10	1,503,138	24.90	-	-
行銷及業務費用	27,104,209	19.88	-	-	-	-
管理及總務費用	82,722,988	60.69	5,001,321	82.84	4,463,837	12.52
業務賸餘(短絀-)	24,567,687	18.02	-466,803	-7.73	31,189,615	87.48
業務外收入	48,088,622	35.28	318,009	5.27	7,702,757	21.60
財務收入	38,950,083	28.58	318,009	5.27	6,977,595	19.57
其他業務外收入	9,138,539	6.70	-	-	725,162	2.03
業務外費用	3,326,508	2.44	-	-	3,000,000	8.41
財務費用	3,326,508	2.44	-	-	3,000,000	8.41
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	44,762,114	32.84	318,009	5.27	4,702,757	13.19
本期賸餘(短絀-)	69,329,801	50.86	-148,794	-2.46	35,892,372	100.67

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

97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	%
81,662,283	100.00	1,961,923	100.00	10,991,074	100.00	-		-	-
-	-	1,961,923	100.00	10,991,074	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81,662,283	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
60,232,667	73.76	419,996	21.41	7,652,626	69.63	32,465,116	100.00	-	-
-	-	408,366	20.81	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,451,583	23.82	-	-	7,652,626	69.63	-	-	-	-
40,781,084	49.94	11,630	0.59	-	-	32,465,116	100.00	-	-
21,429,616	26.24	1,541,927	78.59	3,338,448	30.37	-32,465,116	-100.00	-	-
224,004	0.27	6,063,242	309.05	-	-	18,890,853	58.19	14,889,757	100.00
224,004	0.27	6,058,238	308.79	-	-	10,482,480	32.29	14,889,757	100.00
-	-	5,004	0.26	-	-	8,408,373	25.90	-	-
326,508	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
326,508	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-102,504	-0.13	6,063,242	309.05	-	-	18,890,853	58.19	14,889,757	100.00
21,327,112	26.12	7,605,169	387.64	3,338,448	30.37	-13,574,263	-41.81	14,889,757	100.00

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97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	1,152,763,000	100.00	2,779,802,363	100.00	1,627,039,363	141.14
本期賸餘	181,885,000	15.78	83,052,858	2.99	-98,832,142	-54.34
前期未分配賸餘	970,878,000	84.22	2,696,749,505	97.01	1,725,871,505	177.76
分配之部	141,888,000	12.31	165,960,097	5.97	24,072,097	16.97
填補累積短絀	761,000	0.07	28,612,814	1.03	27,851,814	3,659.90
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	28,443,000	2.47	21,602,281	0.78	-6,840,719	-24.05
其他依法分配數	112,684,000	9.78	115,745,002	4.16	3,061,002	2.72
未分配賸餘	1,010,875,000	87.69	2,613,842,266	94.03	1,602,967,266	158.57
短絀之部	787,764,000	100.00	642,510,370	100.00	-145,253,630	-18.44
本期短絀	139,717,000	17.74	13,723,057	2.14	-125,993,943	-90.18
前期待填補之短絀	648,047,000	82.26	628,787,313	97.86	-19,259,687	-2.97
填補之部	63,526,000	8.06	28,612,814	4.45	-34,913,186	-54.96
撥用賸餘	63,526,000	8.06	28,612,814	4.45	-34,913,186	-54.96
撥用公積			-			
折減基金			-			
市庫撥款			-			
待填補之短絀	724,238,000	91.94	613,897,556	95.55	-110,340,444	-15.24

備註：臺南市醫療藥品基金分配之部-填補累積短絀97年度預算數漏列 \$ 761,000 元

臺南市附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國97年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		臺南市 醫療藥品基金		臺南市 市地重劃基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,779,802,363	100.00	20,440,719	100.00	2,317,084,161	100.00
本期賸餘	83,052,858	2.99		0.00	35,892,372	1.55
前期未分配賸餘	2,696,749,505	97.01	20,440,719	100.00	2,281,191,789	98.45
分配之部	165,960,097	5.97	148,794	0.73	112,684,000	4.86
填補累積短絀	28,612,814	1.03	148,794	0.73		
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	21,602,281	0.78				
其他依法分配數	115,745,002	4.16			112,684,000	4.86
未分配賸餘	2,613,842,266	94.03	20,291,925	99.27	2,204,400,161	95.14
短絀之部	642,510,370	100.00	148,794	100.00		
本期短絀	13,723,057	2.14	148,794	100.00		
前期待填補之短絀	628,787,313	97.86				
填補之部	28,612,814	4.45	148,794	100.00		
撥用賸餘	28,612,814	4.45	148,794	100.00		
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
待填補之短絀	613,897,556	95.55	-	-		

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97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	21,327,112	100.00	342,670,128	100.00	43,752,387	100.00
本期賸餘	21,327,112	100.00	7,605,169	2.22	3,338,448	7.63
前期未分配賸餘			335,064,959	97.78	40,413,939	92.37
分配之部	21,327,112	100.00	275,169	0.08	3,061,002	7.00
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳市庫淨額	21,327,112	100.00	275,169	0.08		
其他依法分配數					3,061,002	7.00
未分配賸餘			342,394,959	99.92	40,691,385	93.00
短絀之部						
本期短絀						
前期待填補之短絀						
填補之部						
撥用賸餘						
撥用公積						
折減基金						
市庫撥款						
待填補之短絀						

臺南市附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國97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	19,638,099	100.00	14,889,757	100.00
本期賸餘			14,889,757	100.00
前期未分配賸餘	19,638,099	100.00		
分配之部	13,574,263	69.12	14,889,757	100.00
填補累積短絀	13,574,263	69.12	14,889,757	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	6,063,836	30.88		
短絀之部	13,574,263	100.00	628,787,313	100.00
本期短絀	13,574,263	100.00		
前期待填補之短絀			628,787,313	100.00
填補之部	13,574,263	100.00	14,889,757	2.37
撥用賸餘	13,574,263	100.00	14,889,757	2.37
撥用公積				
折減基金				
市庫撥款				
待填補之短絀			613,897,556	97.63

臺南市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目別分列)

中華民國97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	6,976,083,086	100.00	6,856,192,328	100.00	119,890,758	100.00
流動資產	3,880,312,816	55.62	3,884,962,319	56.66	-4,649,503	3.88
現金	813,277,784	11.66	801,902,849	11.70	11,374,935	9.49
應收款項	293,365,021	4.21	234,319,649	3.42	59,045,372	49.25
存貨	2,772,149	0.04	2,672,821	0.04	99,328	0.08
預付款項	11,745,862	0.17	50,000,000	0.73	-38,254,138	31.91
短期貸墊款	2,759,152,000	39.55	2,796,067,000	40.78	-36,915,000	30.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,134,218,983	16.26	990,855,885	14.45	143,363,098	119.58
長期應收款	60,768,430	0.87	76,320,104	1.11	-15,551,674	12.97
長期貸款	42,250,000	0.61	42,250,000	0.62	-	-
長期投資	1,031,200,553	14.78	872,285,781	12.72	158,914,772	132.55
固定資產	1,950,699,114	27.96	1,970,119,328	28.73	-19,420,214	16.20
土地	1,828,144,305	26.21	1,836,121,013	26.78	-7,976,708	6.65
土地改良物	47,493,789	0.68	50,307,028	0.73	-2,813,239	2.35
房屋及建築	40,343,535	0.58	40,722,112	0.59	-378,577	0.32
機械設備	17,281,594	0.25	26,115,178	0.38	-8,833,584	7.37
交通及運輸設備	9,969,855	0.14	8,875,961	0.13	1,093,894	0.91
什項設備	6,347,601	0.09	7,184,385	0.10	-836,784	0.70
購建中固定資產	1,118,435	0.02	793,651	0.01	324,784	0.27
無形資產	1,482,001	0.02	2,252,796	0.03	-770,795	0.64
無形資產	1,482,001	0.02	2,252,796	0.03	-770,795	0.64
其他資產	9,370,172	0.13	8,002,000	0.12	1,368,172	1.14
什項資產	9,370,172	0.13	8,002,000	0.12	1,368,172	1.14
合計	6,976,083,086	100.00	6,856,192,328	100.00	119,890,758	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97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	2,843,459,163	40.76	2,698,991,624	39.37	144,467,539	120.50
流動負債	565,529,921	8.11	465,604,088	6.79	99,925,833	83.35
短期債務	330,075,000	4.73	329,990,000	4.81	85,000	0.07
應付款項	221,720,070	3.18	135,614,088	1.98	86,105,982	71.82
預收款項	13,734,851	0.20	-	-	13,734,851	11.46
長期負債	2,262,695,884	32.44	2,177,702,884	271.57	84,993,000	70.89
長期債務	2,262,695,884	32.44	2,177,702,884	31.76	84,993,000	70.89
其他負債	15,233,358	0.22	55,684,652	0.81	-40,451,294	33.74
什項負債	15,233,358	0.22	55,684,652	0.81	-40,451,294	33.74
淨 值	4,132,623,923	59.24	4,157,200,704	60.63	-24,576,781	20.50
基 金	2,081,587,223	29.84	2,038,146,522	29.73	43,440,701	36.23
基 金	2,081,587,223	29.84	2,038,146,522	29.73	43,440,701	36.23
公 積	51,091,990	0.73	51,091,990	0.75	-	-
資本公積	40,016,569	0.57	40,016,569	0.58	-	-
特別公積	11,075,421	0.16	11,075,421	0.16	-	-
累積餘絀 (-)	1,999,944,710	28.67	2,067,962,192	30.16	-68,017,482	56.73
累積賸餘	2,613,842,266	37.47	2,696,749,505	39.33	-82,907,239	69.15
累積短絀 (-)	-613,897,556	8.80	628,787,313	9.17	-1,242,684,869	1,036.51
合計	6,976,083,086	100.00	6,856,192,328	100.00	119,890,758	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97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	6,976,083,086	100.00	26,534,862	100.00	2,908,533,616	100.00
流動資產	3,880,312,816	55.62	24,420,579	92.03	889,798,687	30.59
現金	813,277,784	11.66	23,366,416	88.06	160,987,465	5.54
應收款項	293,365,021	4.21	811,363	3.06	65,986,022	2.27
存貨	2,772,149	0.04	242,800	0.92		
預付款項	11,745,862	0.17			648,200	0.02
短期貸墊款	2,759,152,000	39.55			662,177,000	22.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,134,218,983	16.26			155,972,112	5.36
長期應收款	60,768,430	0.87				
長期貸款	42,250,000	0.61				
長期投資	1,031,200,553	14.78			155,972,112	5.36
固定資產	1,950,699,114	27.96	2,114,283	7.97	1,862,756,217	64.04
土地	1,828,144,305	26.21			1,807,413,259	62.14
土地改良物	47,493,789	0.68			47,264,162	1.63
土地改良物	58,006,418	0.83			57,599,251	1.98
累計折舊—土地改良物	-10,512,629	-0.15			-10,335,089	-0.36
房屋及建築	40,343,535	0.58				
房屋及建築	48,811,230	0.70				
累計折舊—房屋及建築	-8,467,695	-0.12				
機械設備	17,281,594	0.25	1,004,860	3.79	750	-
機械設備	68,932,994	0.99	4,582,226	17.27	9,395,401	0.32
累計折舊—機械設備	-51,651,400	-0.74	-3,577,366	-13.48	-9,394,651	-0.32
交通及運輸設備	9,969,855	0.14	274,968	1.04	5,226,804	0.18
交通及運輸設備	21,361,117	0.31	428,335	1.61	11,700,792	0.40
累計折舊—交通及運輸設備	-11,391,262	-0.16	-153,367	-0.58	-6,473,988	-0.22
什項設備	6,347,601	0.09	834,455	3.14	1,732,807	0.06
什項設備	19,098,584	0.27	3,332,094	12.56	6,099,525	0.21
累計折舊—什項設備	-12,750,983	-0.18	-2,497,639	-9.41	-4,366,718	-0.15
購建中固定資產	1,118,435	0.02			1,118,435	0.04
無形資產	1,482,001	0.02				
無形資產	1,482,001	0.02				
其他資產	9,370,172	0.13			6,600	0.00
什項資產	9,370,172	0.13			6,600	0.00
合 計	6,976,083,086	100.00	26,534,862	100.00	2,908,533,616	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97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	51,359,247	100.00	648,764,116	100.00	598,998,574	100.00
流動資產	16,641,251	32.40	587,995,686	90.63	539,820,237	90.12
現金	4,891,110	9.52	41,568,024	6.41	539,553,166	90.08
應收款項	9,220,792	17.95	7,527,662	1.16	267,071	0.04
存貨	2,529,349	4.92				
預付款項						
短期貸墊款			538,900,000	83.07		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			60,768,430	9.37		
長期應收款			60,768,430	9.37		
長期貸款						
長期投資						
固定資產	26,007,196	50.64			59,125,565	9.87
土地					20,731,046	3.46
土地改良物	0				229,627	0.04
土地改良物	177,540	0.35			229,627	0.04
累計折舊—土地改良物	-177,540	-0.35			0	0.00
房屋及建築	2,178,643	4.24			38,164,892	6.37
房屋及建築	4,554,886	8.87			44,256,344	7.39
累計折舊—房屋及建築	-2,376,243	-4.63			-6,091,452	-1.02
機械設備	15,896,411	30.95				
機械設備	39,771,800	77.44				
累計折舊—機械設備	-23,875,389	-46.49				
交通及運輸設備	4,198,083	8.17				
交通及運輸設備	6,615,990	12.88				
累計折舊—交通及運輸設備	-2,417,907	-4.71				
什項設備	3,734,059	7.27				
什項設備	8,811,590	17.16				
累計折舊—什項設備	-5,077,531	-9.89				
購建中固定資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產	8,710,800	16.96			52,772	0.01
什項資產	8,710,800	16.96			52,772	0.01
合 計	51,359,247	100.00	648,764,116	100.00	598,998,574	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97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	1,280,044,729	100.00	1,461,847,942	100.00
流動資產	1,235,616,875	96.53	586,019,501	40.09
現金	33,630,870	2.63	9,280,733	0.63
應收款項	192,813,343	15.06	16,738,768	1.15
存貨				
預付款項	11,097,662	0.87		
短期貸墊款	998,075,000	77.97	560,000,000	38.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	42,250,000	3.30	875,228,441	59.87
長期應收款				
長期貸款	42,250,000	3.30		
長期投資			875,228,441	59.87
固定資產	695,853	0.05		
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	379,573	0.03		
機械設備	15,183,567	1.19		
累計折舊—機械設備	-14,803,994	-1.16		
交通及運輸設備	270,000	0.02		
交通及運輸設備	2,616,000	0.20		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,346,000	-0.18		
什項設備	46,280	0.00		
什項設備	855,375	0.07		
累計折舊—什項設備	-809,095	-0.06		
購建中固定資產				
無形資產	1,482,001	0.12		
無形資產	1,482,001	0.12		
其他資產			600,000	0.04
什項資產			600,000	0.04
合 計	1,280,044,729	100.00	1,461,847,942	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97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	2,843,459,163	40.76	15,700	0.06	704,133,455	24.21
流動負債	565,529,921	8.11	0		500,415,865	17.21
短期債務	330,075,000	4.73			300,500,000	10.33
應付款項	221,720,070	3.18			186,181,014	6.40
預收款項	13,734,851	0.20			13,734,851	0.47
長期負債	2,262,695,884	32.44			195,250,000	6.71
長期債務	2,262,695,884	32.44			195,250,000	6.71
其他負債	15,233,358	0.22	15,700	0.06	8,467,590	0.29
什項負債	15,233,358	0.22	15,700	0.06	8,467,590	0.29
淨 值	4,132,623,923	59.24	26,519,162	99.94	2,204,400,161	75.79
基金	2,081,587,223	29.84				
基金	2,081,587,223	29.84				
公積	51,091,990	0.73	6,227,237	23.47		
資本公積	40,016,569	0.57	609,569	2.30		
特別公積	11,075,421	0.16	5,617,668	21.17		
累積餘絀 (-)	1,999,944,710	28.67	20,291,925	76.47	2,204,400,161	75.79
累積賸餘	2,613,842,266	37.47	20,291,925	76.47	2,204,400,161	75.79
累積短絀 (-)	-613,897,556	-8.80				
合 計	6,976,083,086	100.00	26,534,862	100.00	2,908,533,616	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97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	45,394,136	88.39	275,169	0.04	3,270,230	0.55
流動負債	21,645,845	42.15	275,169	0.04	2,882,630	0.48
短期債務						
應付款項	21,645,845	42.15	275,169	0.04	2,882,630	0.48
預收款項						
長期負債	23,322,000	45.41				
長期債務	23,322,000	45.41				
其他負債	426,291	0.83			387,600	0.06
什項負債	426,291	0.83			387,600	0.06
淨 值	5,965,111	11.61	648,488,947	99.96	595,728,344	99.45
基金	507,358	0.99	306,093,988	47.18	515,629,959	86.08
基金	507,358	0.99	306,093,988	47.18	515,629,959	86.08
公積	5,457,753	10.63			39,407,000	6.58
資本公積					39,407,000	6.58
特別公積	5,457,753	10.63				
累積餘絀(-)			342,394,959	52.78	40,691,385	6.79
累積賸餘			342,394,959	52.78	40,691,385	6.79
累積短絀(-)						
合 計	51,359,247	100.00	648,764,116	100.00	598,998,574	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97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	14,624,975	1.14	2,075,745,498	141.99
流動負債	10,735,412	0.84	29,575,000	2.02
短期債務			29,575,000	2.02
應付款項	10,735,412	0.84		
預收款項				
長期負債			2,044,123,884	139.83
長期債務			2,044,123,884	139.83
其他負債	3,889,563	0.30	2,046,614	0.14
什項負債	3,889,563	0.30	2,046,614	0.14
淨 值	1,265,419,754	98.86	-613,897,556	-41.99
基金	1,259,355,918	98.38		
基金	1,259,355,918	98.38		
公積				
資本公積				
特別公積				
累積餘絀 (-)	6,063,836	0.47	-613,897,556	-41.99
累積賸餘	6,063,836	0.47		
累積短絀 (-)			-613,897,556	-41.99
合 計	1,280,044,729	100.00	1,461,847,942	100.00

臺南市醫療藥品基金查核意見表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

部 分	上 法 年 算 度 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
收	5,536,759	業務收入	6,114,000	6,037,656			6,037,656
支	5,536,759	醫療收入	6,114,000	6,037,656			6,037,656
餘	5,466,354	業務成本與費用	7,187,000	6,504,459			6,504,459
絀	1,242,532	醫療成本	1,609,000	1,503,138			1,503,138
部	4,223,822	管理及總務費用	5,578,000	5,001,321			5,001,321
分	70,405	業務賸餘	-1,073,000	-466,803			-466,803
	409,214	業務外收入	312,000	318,009			318,009
	409,214	財務收入	312,000	318,009			318,009
	0	其他業務外收入					
	0	業務外費用					
	0	其他業務外費用					
	409,214	業務外賸餘	312,000	318,009			318,009
	479,619	本期賸餘	-761,000	-148,794			-148,794
餘	20,440,719	賸餘之部	18,784,000	20,440,719			20,440,719
絀	479,619	本期賸餘	-	-			-
撥	19,961,100	前期未分配賸餘	18,784,000	20,440,719			20,440,719
補		分配之部	761,000	148,794			148,794
部		填補累積短絀	761,000	148,794			148,794
分	20,440,719	未分配賸餘	18,023,000	20,291,925			20,291,925
		短絀之部	761,000	148,794			148,794
		本期短絀	761,000	148,794			148,794
		填補之部	761,000	148,794			148,794
		撥用賸餘	761,000	148,794			148,794
現		業務活動之現金流量					
金	479,619	本期賸餘（短絀-）	-761,000	-148,794			-148,794
流	1,063,665	調整非現金項目	1,193,000	1,192,114			1,192,114
	887,171	折舊及折耗	1,796,000	1,698,777			1,698,777

臺南市醫療藥品基金查核意見表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

部分	上 法 年 算 度 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修正數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
量 部 分	0	處理資產短絀					
	0	其他					
	-41,154	流動資產淨減(淨增-)	-603,000	-289,015			-289,015
	217,648	流動負債淨增(淨減-)	0	-217,648			-217,648
	1,543,284	業務活動之淨現金流入(流出-)	432,000	1,043,320			1,043,320
		投資活動之現金流量					
	-802,614	增加固定資產及遞耗資產	-856,000	-586,153			-586,153
	-802,614	投資活動之淨現金流入(流出-)	-856,000	-586,153			-586,153
		融資活動之現金流量					
	-3,200	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-13,500			-13,500
	-3,200	融資活動之淨現金流入(流出-)	0	-13,500			-13,500
	737,470	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-424,000	443,667			443,667
	22,185,279	期初現金及約當現金	19,494,000	22,922,749			22,922,749
22,922,749	期末現金及約當現金	19,070,000	23,366,416			23,366,416	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	26,914,804	資產	24,251,000	26,534,862			26,534,862
	23,687,897	流動資產	21,081,000	24,420,579			24,420,579
	22,922,749	現金	19,070,000	23,366,416			23,366,416
	516,248	應收款項	561,000	811,363			811,363
	248,900	存貨	1,450,000	242,800			242,800
	3,226,907	固定資產	3,170,000	2,114,283			2,114,283
	1,721,655	機械及設備	1,730,000	1,004,860			1,004,860
	126,811	交通及運輸設備	303,000	274,968			274,968
	1,378,441	什項設備	1,137,000	834,455			834,455
	26,914,804	資產總額	24,251,000	26,534,862			26,534,862
246,848	負債	0	15,700			15,700	
217,648	流動負債						
217,648	應付款項						

臺南市醫療藥品基金查核意見表

中華民國97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	
	29,200	其他負債	0	15,700			15,700
	29,200	什項負債	0	15,700			15,700
	26,667,956	淨值	24,251,000	26,519,162			26,519,162
	6,227,237	公積	6,228,000	6,227,237			6,227,237
	609,569	資本公積	610,000	609,569			609,569
	5,617,668	特別公積	5,618,000	5,617,668			5,617,668
	20,440,719	累積餘絀(-)	18,023,000	20,291,925			20,291,925
	20,440,719	累積賸餘	18,023,000	20,291,925			20,291,925
	26,914,804	負債及淨值總計	24,251,000	26,534,862			26,534,862

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入6,037,656元，業務成本6,504,459元，業務外收入318,009元，本年度短絀148,794元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度短絀148,794元，前期未分配賸餘20,440,719元，合計賸餘之部20,440,719元，未分配賸餘20,291,925元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入1,043,320元，投資活動現金流出586,153元，融資活動現金流出13,500元，本期現金淨增加443,667元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額26,534,862元，較上年度減少379,942元，約1.41%，負債15,700元，較上年度減少231,148元，約93.64%，淨值26,519,162元，較上年度減少148,794元，約0.56%，經核相符。

臺南市市地重劃基金查核意見表

中華民國97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	85,406,390	業務收入	113,684,000	35,653,452			35,653,452
	85,406,390	其他業務收入	113,684,000	35,653,452			35,653,452
	7,325,759	業務成本與費用	4,954,000	4,463,837			4,463,837
	7,325,759	管理及總務費用	4,954,000	4,463,837			4,463,837
	78,080,631	業務賸餘(短絀-)	108,730,000	31,189,615			31,189,615
	1,821,658,441	業務外收入	300,000	7,702,757			7,702,757
	6,260,299	財務收入	300,000	6,977,595			6,977,595
	1,815,398,142	其他業務外收入	0	725,162			725,162
	3,000,000	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
	0	其他業務外費用					
	1,818,658,441	業務外賸餘(短絀-)	-2,700,000	4,702,757			4,702,757
	1,896,739,072	本期賸餘(短絀-)	106,030,000	35,892,372			35,892,372
	餘 絀 撥 補 部 分	2,372,889,689	賸餘之部	655,108,000	2,317,084,161		
1,896,739,072		本期賸餘(短絀)	106,030,000	35,892,372			35,892,372
476,150,617		前期未分配賸餘	549,078,000	2,281,191,789			2,281,191,789
91,697,900		分配之部	112,684,000	112,684,000			112,684,000
		填補累積短絀					
91,697,900		其他依法分配數	112,684,000	112,684,000			112,684,000
2,281,191,789		未分配賸餘	542,424,000	2,204,400,161			2,204,400,161
		短絀之部					
		本期短絀					
		前期待填補之短絀					
		填補之部					
		撥用賸餘					
		待填補之短絀					
現 金 流 量 部 分		1,896,739,072	業務活動之現金流量				
		本期賸餘(短絀-)	106,030,000	35,892,372			35,892,372
	-1,782,714,569	調整非現金項目	4,011,000	143,860,223			143,860,223
	4,364,193	折舊及折耗	4,011,000	4,009,210			4,009,210
-1,815,389,967	其他						
分	-20,337,795	流動資產淨減(淨增-)	0	40,516,013			40,516,013
	48,649,000	流動負債淨增(淨減-)	0	99,335,000			99,335,000
	114,024,503	業務活動之淨現金流入(流出-)	110,041,000	179,752,595			179,752,595
	622,177,000	投資活動之現金流量					
	減少流動金融資產及短期貸墊款		490,000,000			490,000,000	

臺南市市地重劃基金查核意見表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

		減少固定資產及遞耗資產		7,976,708		7,976,708
	97,230	減少無形資產、遞延借項及其他資產	0	6,160		6,160
	0	增加無形資產、遞延借項及其他資產	0	-12,760		-12,760
	-652,177,000	增加流動金融資產及短期貸墊款		-520,000,000		-520,000,000
	-535,792	增加固定資產及遞耗資產		-324,784		-324,784
	-51,612,351	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,011,322,000	-96,438,761		-96,438,761
	-82,050,913	投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,011,322,000	-118,793,437		-118,793,437
		融資活動之現金流量				
	500,000	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		552,050		552,050
	22,000,000	增加長期負債	994,781,000	131,000,000		131,000,000
	-714,994	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-1,082,210		-1,082,210
	-91,697,900	賸餘分配款	-112,684,000	-112,684,000		-112,684,000
	-69,912,894	融資活動之淨現金流入(流出-)	882,097,000	17,785,840		17,785,840
	-37,939,304	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-19,184,000	78,744,998		78,744,998
	120,181,771	期初現金及約當現金	199,949,000	82,242,467		82,242,467
	82,242,467	期末現金及約當現金	180,765,000	160,987,465		160,987,465
資產負債及淨值部分	2,755,520,404	資產	2,254,684,000	2,908,533,616		2,908,533,616
	821,569,702	流動資產	851,341,000	889,798,687		889,798,687
	82,242,467	現金	180,765,000	160,987,465		160,987,465
	107,150,235	應收款項	60,576,000	65,986,022		65,986,022
	0	預付款項		648,200		648,200
	632,177,000	短期貸墊款	610,000,000	662,177,000		662,177,000
	59,533,351	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,321,960,000	155,972,112		155,972,112
1,874,417,351	固定資產	81,383,000	1,862,756,217		1,862,756,217	
1,815,389,967	土地		1,807,413,259		1,807,413,259	
50,307,028	土地改良物	44,406,000	47,264,162		47,264,162	
0	房屋建築及設備	30,000,000	0		0	
1,750	機械及設備	424,000	750		750	
5,545,522	交通及運輸設備	5,147,000	5,226,804		5,226,804	

臺南市市地重劃基金查核意見表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

2,379,433	什項及設備	824,000	1,732,807	1,732,807
793,651	購建中固定資產	582,000	1,118,435	1,118,435
0	其他資產	0	6,600	6,600
0	什項資產	0	6,600	6,600
2,755,520,404	資產總額	2,254,684,000	2,908,533,616	2,908,533,616
474,328,615	負債	1,712,260,000	704,133,455	704,133,455
401,080,865	流動負債	354,932,000	500,415,865	500,415,865
300,500,000	短期債務	300,000,000	300,500,000	300,500,000
100,580,865	應付款項	54,932,000	186,181,014	186,181,014
	預收款項		13,734,851	13,734,851
64,250,000	長期負債	1,348,178,000	195,250,000	195,250,000
64,250,000	長期債務	1,348,178,000	195,250,000	195,250,000
8,997,750	其他負債	9,150,000	8,467,590	8,467,590
8,997,750	什項負債	9,150,000	8,467,590	8,467,590
2,281,191,789	淨值	542,424,000	2,204,400,161	2,204,400,161
2,281,191,789	累積餘絀 (-)	542,424,000	2,204,400,161	2,204,400,161
2,281,191,789	累積賸餘	542,424,000	2,204,400,161	2,204,400,161
2,755,520,404	負債及淨值總額	2,254,684,000	2,908,533,616	2,908,533,616

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入35,653,452元，業務外收入7,702,757元，業務成本與費用4,463,837元，業務外費用3,000,000元，本年度賸餘35,892,372元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘35,892,372元，前期未分配賸餘2,281,191,789元，賸餘之部2,317,084,161元，分配之部112,684,000元，未分配賸餘2,204,400,161元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入179,752,595元，投資活動現金流出118,793,437元，融資活動現金流入17,785,840元，本期現金淨增78,744,998元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額2,908,533,616元，較上年度增加153,013,212元，約5.55%，負債總額704,133,455元，較上年度增加229,804,840元，約48.45%。

淨值2,204,400,161元，較上年度減少76,791,628元，約3.37%，經核相符。

臺南市公共造產基金查核意見表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

部分	上 法	年 算	度 數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
							增加	減少	
收 支 餘 絀 部 分		78,691,282		業務收入	90,249,000	81,662,283			81,662,283
		78,691,282		其他業務收入	90,249,000	81,662,283			81,662,283
		52,299,833		業務成本與費用	61,715,000	60,232,667			60,232,667
		17,356,646		行銷及業務費用	20,009,000	19,451,583			19,451,583
		34,943,187		管理及總務費用	41,706,000	40,781,084			40,781,084
		26,391,449		業務賸餘	28,534,000	21,429,616			21,429,616
		223,678		業務外收入	236,000	224,004			224,004
		223,678		財務收入	236,000	224,004			224,004
				其他業務外收入					
		373,152		業務外費用	327,000	326,508			326,508
		373,152		財務費用	327,000	326,508			326,508
		-149,474		業務外賸餘	-91,000	-102,504			-102,504
		26,241,975		本期賸餘	28,443,000	21,327,112			21,327,112
餘 絀 撥 補 部 分		26,241,975		賸餘之部	28,443,000	21,327,112			21,327,112
		26,241,975		本期賸餘(短絀-)	28,443,000	21,327,112			21,327,112
				前期未分配賸餘					
		26,241,975		分配之部	28,443,000	21,327,112			21,327,112
		26,241,975		解繳市庫淨額	28,443,000	21,327,112			21,327,112
				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					
		26,241,975		本期賸餘(短絀-)	28,443,000	21,327,112			21,327,112
		-281,132		調整非現金項目	8,713,000	11,542,877			11,542,877

臺南市公共造產基金查核意見表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 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		提存呆帳					
	9,023,046	折舊及折耗	9,005,000	9,580,114			9,580,114
	-9,234,142	流動資產淨減(淨增-)	-292,000	1,804,159			1,804,159
	-70,036	流動負債淨增(淨減-)		158,604			158,604
	25,960,843	業務活動之淨現金流入(流出-)	37,156,000	32,869,989			32,869,989
		投資活動之現金流量					
	-2,911,692	增加固定資產及遞耗資產	-67,470,000	-4,844,646			-4,844,646
	0	增加無形資產、遞延借項及其他資產	0	-708,800			-708,800
	-2,911,692	投資活動之淨現金流入(流出-)	-67,470,000	-5,553,446			-5,553,446
		融資活動之現金流量					
	-331,878	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
	0	增加長期負債	63,113,000	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
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	12,000	63,604			63,604
	-26,961,684	賸餘分配款	-21,892,000	-20,160,975			-20,160,975
	-31,180,562	融資活動之淨現金流入(流出-)	41,233,000	-23,984,371			-23,984,371
-8,131,411	現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,919,000	3,332,172			3,332,172	
9,690,349	期初現金及約當現金	7,288,000	1,558,938			1,558,938	
1,558,938	期末現金及約當現金	18,207,000	4,891,110			4,891,110	
資 產 負 債 及 淨	53,857,902	資產	128,865,000	51,359,247			51,359,247
	15,113,238	流動資產	20,964,000	16,641,251			16,641,251
	1,558,938	現金	18,207,000	4,891,110			4,891,110
	11,130,379	應收款項	715,000	9,220,792			9,220,792
	2,423,921	存貨	2,042,000	2,529,349			2,529,349
		預付款項					

臺南市公共造產基金查核意見表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

部分	年度 上 法 算 數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
值	30,742,664	固定資產	99,899,000	26,007,196			26,007,196
	1,232,028	房屋及建築	2,512,000	2,178,643			2,178,643
	23,452,200	機械及設備	23,451,000	15,896,411			15,896,411
	2,669,628	交通及運輸設備	2,818,000	4,198,083			4,198,083
	3,388,808	什項及設備	4,118,000	3,734,059			3,734,059
	0	購建中固定資產	67,000,000	0			0
	8,002,000	其他資產	8,002,000	8,710,800			8,710,800
	8,002,000	什項資產	8,002,000	8,710,800			8,710,800
	53,857,902	資產總額	128,865,000	51,359,247			51,359,247
	47,892,791	負債	122,900,000	45,394,136			45,394,136
	20,321,104	流動負債	28,443,000	21,645,845			21,645,845
	20,321,104	應付款項	28,443,000	21,645,845			21,645,845
	27,209,000	長期負債	94,209,000	23,322,000			23,322,000
	27,209,000	長期債務	94,209,000	23,322,000			23,322,000
	362,687	其他負債	248,000	426,291			426,291
	362,687	什項負債	248,000	426,291			426,291
	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
		累積餘絀 (-)					
		累積賸餘					
53,857,902	負債及淨值總額	128,865,000	51,359,247			51,359,247	

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

臺南市公共造產基金查核意見表

中華民國97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	

本年度業務收入81,662,283元，業務成本與費用60,232,667元，業務外收入224,004元，業務外費用326,508元，本年度賸餘21,327,112元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘21,327,112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32,869,989元，投資活動現金流出5,553,446元，融資活動現金流出23,984,371元，本期現金淨增3,332,172元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額51,359,247元，較上年度減少2,498,655元，約4.64%，負債總額45,394,136元，較上年度減少2,498,655元，約5.22%，淨值5,965,111元，與上年度相同，經核相符。

臺南市輔助公教人員購置住宅基金查核意見表

中華民國97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	
收 支 餘 絀 部 分	2,384,543	業務收入	1,618,000	1,961,923			1,961,923
	2,384,543	投融資業務收入	1,618,000	1,961,923			1,961,923
	514,304	業務成本與費用	385,000	419,996			419,996
	504,644	投融資業務成本	365,000	408,366			408,366
	9,660	管理及總務費用	20,000	11,630			11,630
	1,870,239	業務賸餘(短絀-)	1,233,000	1,541,927			1,541,927
	5,285,482	業務外收入	6,097,000	6,063,242			6,063,242
	5,282,903	財務收入	6,082,000	6,058,238			6,058,238
	2,579	其他業務外收入	15,000	5,004			5,004
		營業外費用					
		其他營業外費用					
	5,285,482	業務外賸餘(短絀-)	6,097,000	6,063,242			6,063,242
	7,155,721	本期賸餘	7,330,000	7,605,169			7,605,169
餘 絀 撥 補 部 分	335,185,680	賸餘之部	339,245,000	342,670,128			342,670,128
	7,155,721	本期賸餘	7,330,000	7,605,169			7,605,169
	328,029,959	前期未分配賸餘	331,915,000	335,064,959			335,064,959
	120,721	分配之部		275,169			275,169
	120,721	解繳市庫淨額		275,169			275,169
	335,064,959	未分配賸餘	339,245,000	342,394,959			342,394,959
		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					
	7,155,721	本期賸餘(短絀-)	7,330,000	7,605,169			7,605,169
	12,110,815	調整非現項目	3,767,000	-2,838,431			-2,838,431
	12,110,815	流動資產淨減(淨增-)	3,767,000	-2,838,431			-2,838,431
	流動負債淨增(淨減-)						

臺南市輔助公教人員購置住宅基金查核意見表

中華民國97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	19,266,536	業務活動之淨現金流入(流出-)	11,097,000	4,766,738			4,766,738
		投資活動之現金流量					
	20,812,345	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,400,000	15,551,674			15,551,674
		減少無形資產遞延借項及其他資產					
	-36,000,000	增加流動金融資產及短期貸墊款	-130,000,000	-23,000,000			-23,000,000
	-15,187,655	投資活動之淨現金流入(流出-)	-103,600,000	-7,448,326			-7,448,326
		融資活動之現金流量					
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
	-672,142	賸餘分配數		-120,721			-120,721
	-672,142	融資活動之淨現金流入(流出-)			-120,721		-120,721
	3,406,739	現金及約當現金之淨增(減)	-92,503,000	-2,802,309			-2,802,309
	40,963,594	期初現金及約當現金	186,911,000	44,370,333			44,370,333
44,370,333	期末現金及約當現金	94,408,000	41,568,024			41,568,024	
資產 負 債 部 分	641,279,668	資產	645,339,000	648,764,116			648,764,116
	564,959,564	流動資產	600,895,000	587,995,686			587,995,686
	44,370,333	現金	94,408,000	41,568,024			41,568,024
	4,689,231	應收款項	487,000	7,527,662			7,527,662
		預付費用					
	515,900,000	短期貸墊款	506,000,000	538,900,000			538,900,000
	76,320,104	投資、長期應收款、貸墊款準備金	44,444,000	60,768,430			60,768,430
	76,320,104	長期應收款	44,444,000	60,768,430			60,768,430
	641,279,668	資產總額	645,339,000	648,764,116			648,764,116
	120,721	負債	0	275,169			275,169
	120,721	流動負債	0	275,169			275,169
	120,721	應付款項	0	275,169			275,169
	641,158,947	淨值	645,339,000	648,488,947			648,488,947
	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97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	
	335,064,959	累積餘絀	339,245,000	342,394,959			342,394,959
	335,064,959	累積賸餘	339,245,000	342,394,959			342,394,959
	641,279,668	負債及淨值總額	645,339,000	648,764,116			648,764,116

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入1,961,923元，業務成本與費用419,996元，業務外收入6,063,242元，本年度賸餘7,605,169元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘7,605,169元，加上前期未分配賸餘335,064,959元，合計賸餘之部342,670,128元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入4,766,738元，投資活動現金流出7,448,326元，融資活動現金流出120,721元，本期現金淨減2,802,309元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額648,764,116元，較上年度增加7,484,448元，約1.17%，

負債總額275,169元，較上年度增加154,448元，約127.94%，

淨值648,488,947元，較上年度增加641,158,947元，約1.14%，經核相符。

國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國97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	10,491,101	業務收入	13,993,000	10,991,074			10,991,074
	10,491,101	投融資業務收入	13,993,000	10,991,074			10,991,074
	10,840,476	業務成本與費用	9,988,000	7,652,626			7,652,626
	10,840,476	行銷及業務費用	9,988,000	7,652,626			7,652,626
	-349,375	業務賸餘(短絀-)	4,005,000	3,338,448			3,338,448
	-349,375	本期賸餘(短絀-)	4,005,000	3,338,448			3,338,448
餘 絀 撥 補 部 分	43,230,014	賸餘之部	48,418,000	43,752,387			43,752,387
		本期賸餘	4,005,000	3,338,448			3,338,448
	43,230,014	前期未分配賸餘	44,413,000	40,413,939			40,413,939
	349,375	分配之部	0	3,061,002			3,061,002
	349,375	填補累積短絀					
	2,466,700	其他依法分配數	0	3,061,002			3,061,002
	43,230,014	未分配賸餘	48,418,000	40,691,385			40,691,385
	349,375	短絀之部					
	349,375	本期短絀					
		填補之部					
	撥用賸餘						
現 金 流 量 部 分	0	業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	4,005,000	3,338,448			3,338,448
	568,364	調整非現金項目	600,000	1,653,341			1,653,341
	610,404	折舊及折耗	600,000	1,652,420			1,652,420
	-42,040	流動資產淨減(淨增-)	0	198,291			198,291
	0	流動負債淨增(淨減-)	0	-197,370			-197,370
	568,364	業務活動之淨現金流入(流出-)	4,605,000	4,991,789			4,991,789
		投資活動之現金流量					
		增加固定資產及遞耗資產	0	-229,627			-229,627
	增加無形資產、遞延借項及其他資產	0	-380,000			-380,000	
	投資活動之淨現金流入(流出-)	0	-609,627			-609,627	
	融資活動之淨現金流入(流出-)						
3,080,000	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	380,000			380,000	

國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國97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	
	107,948,356	增加基金、公積及填補短絀	80,072,000	211,304,350			211,304,350
	-168,153,043	減少基金及公積	-83,863,000	-280,547,649			-280,547,649
	-2,466,700	其他融資活動之現金流出		-3,061,002			-3,061,002
	-59,591,387	融資活動之淨現金流入(流出-)	-3,791,000	-71,924,301			-71,924,301
	-59,023,023	現金及約當現金之淨增(淨減-)	814,000	-67,542,139			-67,542,139
	666,467,703	期初現金及約當現金	587,572,000	607,444,680			607,444,680
	607,444,680	期末現金及約當現金	588,386,000	539,902,541			539,902,541
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	668,131,172	資產	633,328,000	599,347,949			599,347,949
	607,910,042	流動資產	588,386,000	540,169,612			540,169,612
	607,444,680	現金	588,386,000	539,902,541			539,902,541
	465,362	應收款項	0	267,071			267,071
	60,221,130	固定資產	44,942,000	59,125,565			59,125,565
	20,731,046	土地	13,940,000	20,731,046			20,731,046
	-	土地改良物	0	229,627			229,627
	39,490,084	房屋及建築	31,002,000	38,164,892			38,164,892
		其他資產	0	52,772			52,772
		什項資產	0	52,772			52,772
	668,131,172	資產總額	633,328,000	599,347,949			599,347,949
	3,087,600	負債	8,000	3,270,230			3,270,230
	3,080,000	流動負債	0	2,882,630			2,882,630
	3,080,000	應付款項	0	2,882,630			2,882,630
	7,600	其他負債	8,000	387,600			387,600
	7,600	什項負債	8,000	387,600			387,600
	664,694,197	淨值	633,320,000	595,728,344			595,728,344
	584,873,258	基金	545,495,000	515,629,959			515,629,959
	584,873,258	基金	545,495,000	515,629,959			515,629,959
	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	
40,413,939	累積餘絀(-)	48,418,000	40,691,385			40,691,385	
40,413,939	累積賸餘	48,418,000	40,691,385			40,691,385	

國民住宅管理維護基金查核意見表

中華民國97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	
	667,781,797	負債及淨值總額	633,328,000	598,998,574			598,998,574

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務收入10,991,074元，業務成本與費用7,652,626元，本年度賸餘3,338,448元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘3,338,448元，前期未分配賸餘40,413,939元，賸餘之部43,752,387元，分配之部3,061,002元，未分配賸餘40,691,385元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入4,991,789元，投資活動現金流出609,627元，融資活動現金流出71,924,301元，本期現金淨減67,542,139元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額599,347,949元，較上年度減少68,783,223元，約10.30%，負債總額3,270,230元，較上年度增加182,630元，約5.91%，淨值595,728,344元，較上年度減少68,965,853元，約10.38%，經核相符。

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

部分	上 決	年 算	度 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
							增 加	減 少	
收 支 餘 絀 部 分				業務收入					
				其他業務收入					
		68,871,475		業務成本與費用	142,956,000	32,465,116			32,465,116
		68,871,475		管理費用及總務費用	142,956,000	32,465,116			32,465,116
		-68,871,475		業務賸餘(短絀-)	-142,956,000	-32,465,116			-32,465,116
		10,573,930		業務外收入	4,000,000	18,890,853			18,890,853
		10,382,438		財務收入	4,000,000	10,482,480			10,482,480
		191,492		其他業務外收入		8,408,373			8,408,373
		10,573,930		業務外賸餘(短絀-)	4,000,000	18,890,853			18,890,853
		-58,297,545		本期賸餘(短絀-)	-138,956,000	-13,574,263			-13,574,263
餘 絀 撥 補 部 分		77,935,644		賸餘之部	26,688,000	19,638,099			19,638,099
				本期賸餘					
		77,935,644		前期未分配賸餘	26,688,000	19,638,099			19,638,099
		58,297,545		分配之部	0	13,574,263			13,574,263
		58,297,545		填補累積短絀	0	13,574,263			13,574,263
		19,638,099		未分配賸餘	26,688,000	6,063,836			6,063,836
		58,297,545		短絀之部	138,956,000	13,574,263			13,574,263
		58,297,545		本期短絀	138,956,000	13,574,263			13,574,263
		58,297,545		填補之部	26,688,000	13,574,263			13,574,263
		58,297,545		撥用賸餘	26,688,000	13,574,263			13,574,263
			撥用公積						
			待填補之短絀	112,268,000	0			0	
現 金 流 量 部 分				業務活動之淨現金流量					
		-58,297,545		本期賸餘(短絀-)	-138,956,000	-13,574,263			-13,574,263
		-36,608,879		調整非現金項目	1,661,000	-96,438,783			-96,438,783
		1,624,922		折舊及折耗	855,000	855,723			855,723
		1,231,509		攤銷	806,000	868,795			868,795
	-49,538,410		流動資產淨減(淨增-)	0	-97,604,963			-97,604,963	

臺南市實施平均地權基金查核意見表
中華民國97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	
	10,073,100		流動負債淨增(淨減-)	0	-558,338			-558,338

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

部分	上 決 算 數	年度 科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增加	減少	
	-94,906,424	業務活動之淨現金流入(流出-)	-137,295,000	-110,013,046			-110,013,046
		投資活動之現金流量					
	698,700,000	減少流動金融資產及短期貸墊款	0	480,500,000			480,500,000
	23,200,000	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金					
	0	減少固定資產及遞耗資產					
	-712,990,000	增加流動金融資產及短期貸墊款		-465,585,000			-465,585,000
	0	長期投資、增加應收款、貸墊款及準備金					
	-156,065	增加固定資產及遞耗資產	-20,000	-40,300			-40,300
	-1,116,554	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-100,000	-98,000			-98,000
	7,637,381	投資活動之淨現金流入(流出-)	-120,000	14,776,700			14,776,700
		融資活動之現金流量					
	-100,755	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-580,350			-580,350
	0	增加短期債務及其他負債		0			0
	91,697,900	增加基金、公積及填補短絀	112,684,000	112,684,000			112,684,000
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		3,534,609			3,534,609
	91,597,145	融資活動之淨現金流入(流出-)	112,684,000	115,638,259			115,638,259
	4,328,102	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-24,731,000	20,401,913			20,401,913
	8,900,855	期初現金及約當現金	38,632,000	13,228,957			13,228,957
	13,228,957	期末現金及約當現金	13,901,000	33,630,870			33,630,870
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	1,178,539,071	資產	1,102,507,000	1,280,044,729			1,280,044,729
	1,132,524,999	流動資產	1,032,954,000	1,235,616,875			1,235,616,875
	13,228,957	現金	13,901,000	33,630,870			33,630,870
	106,306,042	應收款項	52,363,000	192,813,343			192,813,343
		預付款項		11,097,662			11,097,662
	1,012,990,000	短期貸墊款	966,690,000	998,075,000			998,075,000
	42,250,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	65,450,000	42,250,000			42,250,000
	42,250,000	長期貸款	65,450,000	42,250,000			42,250,000
1,511,276	固定資產	4,103,000	695,853			695,853	

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國97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	
	939,573	機械及設備	913,000	379,573			379,573
	534,000	交通設備	286,000	270,000			270,000
	37,703	什項設備	17,000	46,280			46,280
	2,252,796	無形資產	2,887,000	1,482,001			1,482,001
	1,178,539,071	資產總額	1,105,394,000	1,280,044,729			1,280,044,729
	12,229,054	負債	1,068,000	14,624,975			14,624,975
	11,293,750	流動負債	73,000	10,735,412			10,735,412
	11,293,750	應付款項	73,000	10,735,412			10,735,412
	935,304	其他負債	995,000	3,889,563			3,889,563
	935,304	什項負債	995,000	3,889,563			3,889,563
	1,166,310,017	淨值	1,101,439,000	1,265,419,754			1,265,419,754
	1,146,671,918	基金	1,213,707,000	1,259,355,918			1,259,355,918
	1,146,671,918	基金	1,213,707,000	1,259,355,918			1,259,355,918
	19,638,099	累積餘絀	-112,268,000	6,063,836			6,063,836
	19,638,099	累積賸餘	-112,268,000	6,063,836			6,063,836
	1,178,539,071	負債及淨值總額	1,102,507,000	1,280,044,729			1,280,044,729

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務成本與費用32,465,116元，業務外收入18,890,853元，本年度短絀13,574,263元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度短絀13,574,263元，前期未分配賸餘19,638,099元，填補短絀13,574,263元，未分配賸餘6,063,836元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出110,013,046元，投資活動現金流入14,776,700元，融資活動現金流入115,638,259元，本期現金淨增加20,401,913元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額1,280,044,729元，較上年度增加140,550,256元，約12.33%，負債總額14,624,975元，較上年度增加12,368,266元，約5.48%。

臺南市實施平均地權基金查核意見表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 決 算	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	

淨值1,265,419,754元，較上年度增加99,109,737元，約8.50%，經核相符。

臺南市區段徵收基金查核意見表

中華民國97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	
收 支 餘 絀 部 分	889,536,000			業務收入	36,000,000	-			-
	889,536,000			投融資業務收入	36,000,000				-
	-			其他業務收入		-			-
	-			業務成本與費用	-	-			-
	-			管理費用及總務費用	-	-			-
	889,536,000			業務賸餘(短絀)	36,000,000	-			-
	4,460,497			業務外收入	77,000	14,889,757			14,889,757
	4,460,497			財務收入	77,000	14,889,757			14,889,757
	-			其他業務外收入		-			-
	-			業務外費用	-	-			-
	-			財務費用		-			-
	-			其他業務外費用		-			-
	4,460,497			業務外賸餘(短絀)	77,000	14,889,757			14,889,757
893,996,497			本期賸餘(短絀)	36,077,000	14,889,757			14,889,757	
餘 絀 撥 補 部 分	893,996,497			賸餘之部	36,077,000	14,889,757			14,889,757
	893,996,497			本期賸餘	36,077,000	14,889,757			14,889,757
	-			前期未分配賸餘	-	-			-
	893,996,497			分配之部	-	14,889,757			14,889,757
	893,996,497			填補累積短絀	-	14,889,757			14,889,757
	-			未分配賸餘	36,077,000	-			-
	1,522,783,810			短絀之部	648,047,000	628,787,313			628,787,313
	-			本期短絀	-	-			-
	1,522,783,810			前期待填補之短絀	648,047,000	628,787,313			628,787,313
	893,996,497			填補之部	36,077,000	14,889,757			14,889,757
	893,996,497			撥用賸餘	36,077,000	14,889,757			14,889,757
	628,787,313			待填補之短絀	611,970,000	613,897,556			613,897,556
				業務活動之淨現金流量					
893,996,497			本期賸餘(短絀-)	36,077,000	14,889,757			14,889,757	
-53,894,755			調整非現金項目	-	37,323,384			37,323,384	

臺南市區段徵收基金查核意見表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

部分	上 決	年 算	度 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
							增加	減少	
現金 流 量 部 分		-		其他		-			-
		-53,894,755		流動資產淨減(淨增-)	0	37,323,384			37,323,384
		-		流動負債淨增(淨減-)		-			-
		840,101,742		業務活動之淨現金流入(流出-)	36,077,000	52,213,141			52,213,141
				投資活動之現金流量					
		-		減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-			-
		205,000,000		減少流動金融資產及短期貸墊款	-	635,000,000			635,000,000
				增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-600,000			-600,000
		-810,000,000		增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-560,000,000			-560,000,000
		-444,427,696		增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-535,957,000	-62,476,011			-62,476,011
		-1,049,427,696		投資活動之淨現金流入(流出-)	-535,957,000	11,923,989			11,923,989
				融資活動之現金流量					
		30,470,456		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		31,007,761			31,007,761
		237,000,000		增加長期負債	707,185,000	78,980,000			78,980,000
		-100,000,000		減少長期負債	-200,000,000	-121,100,000			-121,100,000
		-30,584,193		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-74,228,258			-74,228,258
		136,886,263		融資活動淨之現金流入(流出-)	507,185,000	-85,340,497			-85,340,497
		-72,439,691		現金及約當現金之淨增(減-)	7,305,000	-21,203,367			-21,203,367
		102,923,791		期初現金及約當現金	453,588,000	30,484,100			30,484,100
		30,484,100		期末現金及約當現金	460,893,000	9,280,733			9,280,733
資 產 負 債 及 淨 值 部	1,532,298,682		資產	1,822,942,000	1,461,247,942			1,461,247,942	
	719,546,252		流動資產	460,893,000	586,019,501			586,019,501	
	30,484,100		現金	460,893,000	9,280,733			9,280,733	
	4,062,152		應收款項		16,738,768			16,738,768	
	50,000,000		預付款項						
	635,000,000		短期貸墊款		560,000,000			560,000,000	
	812,752,430		投資、長期應收款、墊款及準備金	1,362,049,000	875,228,441			875,228,441	
	812,752,430		長期投資	1,362,049,000	875,228,441			875,228,441	

臺南市區段徵收基金查核意見表

中華民國97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	
分		其他資產			600,000			600,000
		什項資產			600,000			600,000
	1,532,298,682	資產總額		1,822,942,000	1,461,847,942			1,461,847,942
	2,161,085,995	負債		2,434,912,000	2,075,745,498			2,075,745,498
	29,490,000	流動負債		29,391,000	29,575,000			29,575,000
	29,490,000	短期債務		29,390,000	29,575,000			29,575,000
	0	應付款項		1,000	0			0
	2,086,243,884	長期負債		2,360,429,000	2,044,123,884			2,044,123,884
	2,086,243,884	長期債務		2,360,429,000	2,044,123,884			2,044,123,884
	45,352,111	其他負債		45,092,000	2,046,614			2,046,614
	45,352,111	什項負債		45,092,000	2,046,614			2,046,614
	-628,787,313	淨值		-611,970,000	-613,897,556			-613,897,556
	-628,787,313	累積餘絀 (-)		-611,970,000	-613,897,556			-613,897,556
	-628,787,313	累積短絀		-611,970,000	-613,897,556			-613,897,556
	1,532,298,682	負債及淨值總額		1,822,942,000	1,461,847,942			1,461,847,942

查核意見：

(甲) 收支餘絀之查核：

本年度業務外收入14,889,757元，本年度賸餘14,889,757元。

(乙) 餘絀撥補之查核：

本年度賸餘14,889,757元，填補累積短絀14,889,757元，前期待填補之短絀628,787,313元，撥用賸餘14,889,757元，待填補短絀613,897,556元，經核相符。

(丙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入52,213,141元，投資活動現金流入11,923,989元，融資活動現金流出85,340,497元，本期現金淨減21,203,367元，經核相符。

(丁) 資產負債及淨值之查核：

資產總額1,461,847,942元，較上年度減少71,050,740元，約4.64%，負債總額2,075,745,498元，較上年度減少85,340,497元，約3.95%

淨值短絀613,897,556元，較上年度減少短絀14,889,757元，約2.37%，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97年度

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增 減 數	%
臺南市醫療藥品基金					
門診服務	人次	17,636	14,688	-2,948	-16.72
檢驗服務	人次	0	792	792	-
體檢服務	人次	3,470	1,498	-1,972	-56.83
臺南市市地重劃基金					
管理費用及總務費用	元	4,954,000	4,463,837	-490,163	-9.89
業務外費用	元	3,000,000	3,000,000	0	0.00
臺南市公共造產基金					
停車場地使用費	元	6,102,000	7,118,350	1,016,350	16.66
販賣部攤位使用費	元	550,000	367,656	-182,344	-33.15
古蹟門票收入維護費	元	63,872,000	53,502,085	-10,369,915	-16.24
其他管理收入	元	7,644,000	8,593,192	949,192	12.42
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
臺南市輔助公教人員購置住宅基金					
業務收入	元	1,618,000	1,961,923	343,923	21.26
業務成本與費用	元	385,000	419,996	34,996	9.09
業務外收入	元	6,097,000	6,063,242	-33,758	-0.55
國民住宅管理維護基金					
行銷及業務費用	元	9,988,000	7,652,626	-2,335,374	-23.38
臺南市實施平均地權基金					
管理費用及總務費用	元	142,956,000	32,465,116	-110,490,884	-77.29

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97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		856,000		856,000	586,153	-269,847	178,000
臺南市市地重劃基金	112,880,450	-		112,880,450	324,784	-112,555,666	97,702,844
臺南市公共造產基金	4,038,612	67,470,000	830,000	72,338,612	4,844,646	-67,493,966	67,300,000
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							
臺南市實施平均地權基金	1,029,935	20,000	20,300	1,070,235	40,300	-1,029,935	1,029,935
臺南市區段徵收基金							
合計	117,948,997	68,346,000	850,300	187,145,297	5,795,883	-181,349,414	166,210,779

臺南市附屬單位決算
長期債務增減明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還期間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
臺南市市地重劃基金	實施平均地權基金、銀行、地方建設基金	94至97	94.06.21	101.9.4	64,250,000	1,888,359,000	131,000,000					195,250,000	
臺南市公共造產基金	內政部公共造產基金	94	94.12	103.1.2	27,209,000			3,887,000	3,887,000			23,322,000	
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	2,086,243,884	778,285,000	78,980,000	250,000,000	121,100,000			2,044,123,884	
合計					2,177,702,884	2,666,644,000	209,980,000	253,887,000	124,987,000			2,262,695,884	

臺南市附屬單位決算

基金數額表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

基金名稱	主管機關	基金數額		
		本年度決算數	上年度決算數	比較增減(-) 數
臺南市 公共造產基金	臺南市政府	507,358	507,358	-
臺南市輔助 公教人員購置 住宅基金	臺南市政府	306,093,988	306,093,988	-
國民住宅管理 維護基金	臺南市政府	468,887,795	474,422,941	-5,535,146.00
臺南市實施平均 地權基金	臺南市政府	1,259,355,918	1,146,671,918	112,684,000
合計		2,034,845,059	1,927,696,205	107,148,854.00

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收益為宗旨，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：

依身心障礙者權益保障法第 44 條規定，除依本法補助身心障礙者機關(構)外，並作為辦理促進身心障礙者就業權益相關事項之用，並為辦理身心障礙者就業計畫業務。

二、主要業務計畫執行情形

(一)臺南市社會福利基金：

1. 社會救助計畫-主要計畫為辦理民眾急難扶助、低收入戶家庭生活補助及以工代賑等，本年度決算數為 285,914,479 元。
2. 福利服務計畫-主要計畫為辦理兒童福利、身心障礙者福利、勞工福利、老人福利、青少年福利、婦女福利及其他福利等業務，本年度決算數為 1,331,743,218 元。
3. 社區發展計畫-主要計畫為辦理里、社區精神倫理及活動中心維護等業務，本年度決算數為 32,900,913 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 8 項工程，本年度決算數為 37,599,110 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. 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
4. 臺南市空氣品質考核及管理計畫。
5. 臺南市固定污染源稽查管制計畫。
6. 臺南市移動污染源稽查管制計畫。
7. 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫。
8. 臺南市城平路自行車道設置計畫。
9. 臺南市政府建置接駁型公共腳踏車租賃系統示範運行計畫。
10. 臺南市辦理紙錢集中燒實施計畫。
11. 臺南市辦理反怠速計畫。
12. 臺南市辦理節能減碳計畫。

(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，97 年度決算數為 14,315,886 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 384,847 元。
- (3)身心障礙者職業訓練：主要計畫係補助本市各身心障礙團體開辦職訓所需教材、學雜費及補助辦理各身心障礙者就業博覽會與各項研習會等，其決算數為 3,666,245 元。
- (4)身心障礙者創業貸款：主要計畫係依據身心障礙者權益保障法第 37 條之規定，辦理身心障礙者創業貸款之利息貼補，其決算數為 312,324 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 1,747,389,161 元，較預算數 1,500,746,000 元，增加 246,643,161 元，約 16.43%，主要係臺南市社會福利基金因公益彩券盈餘分配實際獲發數較預估數增加。
- (二)基金用途部分：本年度決算數為 1,838,554,279 元，較預算數 1,542,429,000 元，增加 296,125,279 元，約 19.20%。

(三)餘絀情形：本年度決算數為短絀 91,165,118 元，較預算數增加短絀 49,482,118 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 91,165,118 元，調整非現金項目共計 84,175,437 元，包括流動資產淨增 32,140,678 元、流動負債淨增 116,316,115 元，業務活動淨現金流出 6,989,681 元。

(二)其他活動之現金流量情形：

本年度減少長期應收款項、貸墊款及準備金 4,166,925 元、減少其他資產 1,000 元、增加短期債務及其他債務 45,441,170 元、增加長期應收款項、貸墊款及準備金 276,000 元、增加其他資產 3,000,022 元、減少短期債務及其他債務 847,291 元，其他活動之淨現金流入 45,485,782 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 298,567,306 元，因業務、其他活動致現金及約當現金淨增加 38,496,101 元，期末現金及約當現金 337,063,407 元。

五、資產負債實況

特別收入基金決算綜計表計資產總額 533,672,111 元、其中流動資產 528,413,003 元，占資產總額 99.01%，長期應收款項、貸墊款及準備金 2,258,086 元，占資產總額 0.42%，其他資產 3,001,022 元，占資產總額 0.56%；負債總額 1,007,492,127 元，其中流動負債 915,227,939 元，占負債及基金餘額總計 171.50%，其他負債 92,264,188 元，占負債及基金餘額總計 17.29%，基金餘額短絀 473,820,016 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	1,442,560,000	1,442,360,000	200,000	1,608,759,021	1,688,157,720
民政處主管					
臺南市安南區里建設獎勵基金	3,750,000	3,213,000	537,000	3,554,162	2,966,517
環境保護局主管					
臺南市環境保護防制基金	46,036,000	60,215,000	-14,179,000	124,785,183	128,750,740
臺南市政府主管					
臺南市身心障礙者就業基金	8,400,000	36,641,000	-28,241,000	10,290,795	18,679,302
合 計	1,500,746,000	1,542,429,000	-41,683,000	1,747,389,161	1,838,554,279

單位決算

、用途及餘絀綜計表

97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-)		
-79,398,699	166,199,021	245,797,720	-79,598,699	-746,427,693	-825,826,392
587,645	-195,838	-246,483	50,645	152,014,663	152,602,308
-3,965,557	78,749,183	68,535,740	10,213,443	87,065,498	83,099,941
-8,388,507	1,890,795	-17,961,698	19,852,493	124,692,634	116,304,127
-91,165,118	246,643,161	296,125,279	-49,482,118	-382,654,898	-473,820,016

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97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-)	-41,683,000	-91,165,118	-49,482,118	118.71
調整非現金項目	52,648,000	84,175,437	31,527,437	59.88
呆帳及保證短絀				
流動資產淨減 (淨增-)	63,349,000	-32,140,678	-95,489,678	-150.74
流動負債淨增(淨減-)	-10,701,000	116,316,115	127,017,115	-1,186.96
業務活動之淨現金流入(流出-)	10,965,000	-6,989,681	-17,954,681	-163.75
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	-100.00
減少長期應收款項、貸墊款及準備金		4,166,925	4,166,925	-
減少其他資產	2,000	1,000	-1,000	-50.00
增加短期債務及其他債務	1,600,000	45,441,170	43,841,170	2,740.07
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-150,000	-276,000	-126,000	84.00
增加其他資產	0	-3,000,022	-3,000,022	-
減少短期債務及其他負債	-29,945,000	-847,291	29,097,709	-97.17
其他活動之淨現金流入(流出-)	21,507,000	45,485,782	23,978,782	111.49
現金及約當現金之淨增(淨減-)	32,472,000	38,496,101	6,024,101	18.55
期初現金及約當現金	297,384,000	298,567,306	1,183,306	0.40
期末現金及約當現金	329,856,000	337,063,407	7,207,407	2.19

臺南市附屬
特別收入基金：

中華民國

項 目	合計	臺南市 社會福利基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘	-91,165,118	-79,398,699
調整非現金項目	84,175,437	64,684,025
流動資產淨減(淨增-)	-32,140,678	-3,887,355
流動負債淨增(淨減-)	116,316,115	68,571,380
業務活動之淨現金流入(流出-)	-6,989,681	-14,714,674
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	4,166,925	
減少其他資產	1,000	1,000
增加短期債務及其他負債	45,441,170	43,689,192
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-276,000	
增加其他資產	-3,000,022	
減少短期債務及其他負債	-847,291	-847,291
其他活動之淨現金流入(流出-)	45,485,782	42,842,901
現金及約當現金之淨增(淨減-)	38,496,101	28,128,227
期初現金及約當現金	298,567,306	1,480,794
期末現金及約當現金	337,063,407	29,609,021

單位決算
現金流量綜計表

(依基金別分列)

97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
587,645	-3,965,557	-8,388,507
0	15,540,505	3,950,907
	-26,647,955	-1,605,368
	42,188,460	5,556,275
587,645	11,574,948	-4,437,600
		4,166,925
	1,751,978	
		-276,000
		-3,000,022
	1,751,978	890,903
587,645	13,326,926	-3,546,697
152,014,663	28,240,203	116,831,646
152,602,308	41,567,129	113,284,949

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97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	533,672,111	100.00	463,927,235	100.00	69,744,876	100.00
流動資產	528,413,003	99.01	457,776,224	98.67	70,636,779	101.28
現金	337,063,407	63.16	298,567,306	64.36	38,496,101	55.20
應收款項	121,463,911	22.76	94,239,141	20.31	27,224,770	39.03
短期投資	-	0.00	-	-	-	-
預付款項	9,885,685	1.85	4,969,777	1.07	4,915,908	7.05
短期貸墊款	60,000,000	11.24	60,000,000	12.93	-	-
長期應收款項、貸墊款及準備金	2,258,086	0.42	6,149,011	1.33	- 3,890,925	- 5.58
長期應收款	-	0.00	-	-	-	-
長期貸款	2,258,086	0.42	6,149,011	1.33	- 3,890,925	- 5.58
其他資產	3,001,022	0.56	2,000	0.00	2,999,022	4.30
什項資產	3,001,022	0.56	2,000	0.00	2,999,022	4.30
合計	533,672,111	100.00	463,927,235	100.00	69,744,876	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97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	1,007,492,127	188.78	846,582,133	182.48	160,909,994	230.71
流動負債	915,227,939	171.50	747,911,824	161.21	167,316,115	239.90
短期債務	632,077,000	118.44	581,077,000	125.25	51,000,000	73.12
應付款項	283,150,939	53.06	166,834,824	35.96	116,316,115	166.77
預收款項	-	-	-	-	-	-
其他負債	92,264,188	17.29	98,670,309	21.27	-6,406,121	9.19
什項負債	92,264,188	17.29	98,670,309	21.27	-6,406,121	9.19
	-	-	-	-	-	-
基金餘額	-473,820,016	88.78	-382,654,898	82.48	-91,165,118	130.71
累積餘絀 (-)	-473,820,016	88.78	-382,654,898	82.48	-91,165,118	130.71
累積賸餘	355,971,933	66.70	363,772,795	78.41	-7,800,862	11.18
累積短絀 (-)	-829,791,949	155.49	-746,427,693	160.89	-83,364,256	119.53
合計	533,672,111	100.00	463,927,235	100.00	69,744,876	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97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	533,672,111	100.00	103,395,560	100.00	152,602,308	100.00
流動資產	528,413,003	99.01	103,394,560	100.00	152,602,308	100.00
現金	337,063,407	63.16	29,609,021	28.64	152,602,308	100.00
應收款項	121,463,911	22.76	73,413,799	71.00		
短期投資	-	0.00				
預付款項	9,885,685	1.85	371,740	0.36		
短期貸墊款	60,000,000	11.24				
長期應收款項、貸墊款及準備金	2,258,086	0.42				
長期貸款	2,258,086	0.42				
其他資產	3,001,022	0.56	1,000	-		
什項資產	3,001,022	0.56	1,000	-		
合計	533,672,111	100.00	103,395,560	100.00	152,602,308	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97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	155,785,418	100.00	121,888,825	100.00
流動資產	155,785,418	100.00	116,630,717	95.69
現金	41,567,129	26.68	113,284,949	92.94
應收款項	44,704,344	28.70	3,345,768	2.74
短期投資				
預付款項	9,513,945	6.11		
短期貸墊款	60,000,000	38.51		
長期應收款項、貸墊款及準備金			2,258,086	1.85
長期貸款			2,258,086	1.85
其他資產			3,000,022	2.46
什項資產			3,000,022	2.46
合計	155,785,418	100.00	121,888,825	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97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	1,007,492,127	188.78	929,221,952	898.71		
流動負債	915,227,939	171.50	842,880,941	815.20		
短期債務	632,077,000	118.44	632,077,000	611.32		
應付款項	283,150,939	53.06	210,803,941	203.88		
其他負債	92,264,188	17.29	86,341,011	83.51		
什項負債	92,264,188	17.29	86,341,011	83.51		
基金餘額	-473,820,016	-88.78	-825,826,392	-798.71	152,602,308	100.00
累積餘絀 (-)	-473,820,016	-88.78	-825,826,392	-798.71	152,602,308	100.00
累積賸餘	355,971,933	66.70			152,602,308	100.00
累積短絀 (-)	-829,791,949	-155.49	-825,826,392	-798.71		
合計	533,672,111	100.00	103,395,560	100.00	152,602,308	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97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	72,685,477	46.66	5,584,698	4.58
流動負債	66,762,300	42.86	5,584,698	4.58
短期債務	-	-		
應付款項	66,762,300	42.86	5,584,698	4.58
其他負債	5,923,177	3.80		
什項負債	5,923,177	3.80		
基金餘額	83,099,941	53.34	116,304,127	95.42
累積餘絀(-)	83,099,941	53.34	116,304,127	95.42
累積賸餘	87,065,498	55.89	116,304,127	95.42
累積短絀(-)	-3,965,557	-2.55		
合計	155,785,418	100.00	121,888,825	100.00

臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
					增 加	減 少	
基金來源、用途及餘絀部分	1,449,424,169	基金來源	1,442,560,000	1,608,759,021			1,608,759,021
	301,597,821	徵收收入	202,796,000	350,617,876			350,617,876
	47,568,238	勞務收入					
	153,898	財產收入	171,000	144,175			144,175
	1,097,883,094	政府撥入收入	1,239,593,000	1,250,791,933			1,250,791,933
	2,221,118	其他收入		7,205,037			7,205,037
	1,604,429,776	基金用途	1,442,360,000	1,688,157,720			1,688,157,720
	271,997,654	社會救助計畫	304,318,000	285,914,479			285,914,479
	1,287,622,875	社會福利服務計畫	1,081,720,000	1,331,743,218			1,331,743,218
	44,809,247	社區發展計畫	56,322,000	32,900,913			32,900,913
		(94) 社會福利服務計畫					
		(95) 社會福利服務計畫					
		(96) 社會福利服務計畫		401,355			401,355
		(91-96) 社區發展計畫		37,197,755			37,197,755
	-155,005,607	本期賸餘(短絀-)	200,000	-79,398,699			-79,398,699
	-591,422,086	期初累積賸餘(短絀-)	-590,800,000	-746,427,693			-746,427,693
	-746,427,693	期末累積賸餘(短絀-)	-590,600,000	-825,826,392			-825,826,392
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	-155,005,607	本期賸餘(短絀-)	200,000	-79,398,699			-79,398,699
	116,787,709	調整非現金項目	29,913,000	64,684,025			64,684,025
	32,301,251	流動資產淨減(淨增-)	63,221,000	-3,887,355			-3,887,355
	84,486,458	流動負債淨增(淨減-)	-33,308,000	68,571,380			68,571,380
	-38,217,898	業務活動之淨現金流入(流出-)	30,113,000	-14,714,674			-14,714,674
		其他活動之現金流量					
	減少其他資產	2,000	1,000			1,000	
	40,005,474	增加短期債務及其他負債		43,689,192			43,689,192
	-696,365	減少短期債務及其他負債	-29,945,000	-847,291			-847,291

臺南市社會福利基金查核意見表

中華民國97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	
	39,309,109	其他活動之淨現金流入(流出-)	-29,943,000	42,842,901			42,842,901
	1,091,211	現金及約當現金之淨增(淨減-)	170,000	28,128,227			28,128,227
	389,583	期初現金及約當現金	720,000	1,480,794			1,480,794
	1,480,794	期末現金及約當現金	890,000	29,609,021			29,609,021
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	71,380,978	資產	23,824,000	103,395,560			103,395,560
	71,378,978	流動資產	23,822,000	103,394,560			103,394,560
	1,480,794	現金	890,000	29,609,021			29,609,021
	69,619,522	應收款項	22,532,000	73,413,799			73,413,799
	278,662	預付款項	400,000	371,740			371,740
	2,000	其他資產	2,000	1,000			2,000
	2,000	什項資產	2,000	1,000			2,000
	71,380,978	資產總額	23,824,000	103,395,560			103,396,560
	817,808,671	負債	614,424,000	929,221,952			929,221,952
	723,309,561	流動負債	609,134,000	842,880,941			842,880,941
	581,077,000	短期債務	581,077,000	632,077,000			632,077,000
	142,232,561	應付款項	28,057,000	210,803,941			210,803,941
	94,499,110	其他負債	5,290,000	86,341,011			86,341,011
	94,499,110	什項負債	5,290,000	86,341,011			86,341,011
	-746,427,693	基金餘額	-590,600,000	-825,826,392			-825,826,392
	-746,427,693	累積餘絀(-)	-590,600,000	-825,826,392			-825,826,392
	-746,427,693	累積短絀(-)	-590,600,000	-825,826,392			-825,826,392
	71,380,978	負債及基金餘額總計	23,824,000	103,395,560			103,395,560

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源1,608,759,021元，基金用途1,688,157,720元，本年度短絀79,398,699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97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14,714,674元，其他活動現金流入42,842,901元，
本期現金淨增28,128,227元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額103,395,560元，較上年度增加32,014,582元，約44.85%，負債總額
929,221,952元，較上年度增加111,413,281元，約13.62%，基金餘額短絀
825,826,392元，較上年度增加短絀79,398,699元，約10.64%，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97年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	2,481,779	基金來源	3,750,000	3,554,162			3,554,162
	2,481,779	財產收入	3,750,000	3,554,162			3,554,162
	2,087,631	基金用途	3,213,000	2,966,517			2,966,517
	2,087,631	一般行政管理	3,213,000	2,966,517			2,966,517
	394,148	本期賸餘(短絀-)	537,000	587,645			587,645
	151,620,515	期初累積賸餘(短絀-)	150,642,000	152,014,663			152,014,663
	152,014,663	期末累積賸餘(短絀-)	151,179,000	152,602,308			152,602,308
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	394,148	本期賸餘(短絀-)	537,000	587,645			587,645
	178,125	調整非現金項目					
	178,125	流動資產淨減(淨增-)					
	572,273	業務活動之淨現金流入(流出-)	537,000	587,645			587,645
	572,273	現金及約當現金之淨增(淨減-)	537,000	587,645			587,645
	151,442,390	期初現金及約當現金	150,642,000	152,014,663			152,014,663
152,014,663	期末現金及約當現金	151,179,000	152,602,308			152,602,308	
資產負債及基金餘額部分	152,014,663	資產	151,179,000	152,602,308			152,602,308
	152,014,663	流動資產	151,179,000	152,602,308			152,602,308
	152,014,663	現金	151,179,000	152,602,308			152,602,308
	0	應收款項					
	152,014,663	資產總額	151,179,000	152,602,308			152,602,308
	152,014,663	基金餘額	151,179,000	152,602,308			152,602,308
	152,014,663	累積餘絀(-)	151,179,000	152,602,308			152,602,308
	152,014,663	累積賸餘	151,179,000	152,602,308			152,602,308
152,014,663	負債及基金餘額總計	151,179,000	152,602,308			152,602,308	

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源3,554,162元，基金用途2,966,517元，本年度賸餘587,645元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動淨現金流入587,645元，本期現金淨增587,645元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額152,602,308元，較上年度增加587,645元，約0.39%，基金餘額152,602,308元，較上年度增加587,645元，約0.39%，經核相符。

臺南市環境保護防制基金查核意見表

中華民國97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	73,305,362	基金來源	46,036,000	124,785,183			124,785,183
	26,139,243	徵收收入	20,886,000	26,260,813			26,260,813
	936,952	財產收入	1,250,000	674,534			674,534
	46,229,167	政府撥入收入	23,900,000	97,629,035			97,629,035
		其他收入		220,801			220,801
	49,259,713	基金用途	60,215,000	128,750,740			128,750,740
	48,486,790	空氣污染防制計畫	35,330,000	106,163,467			106,163,467
	699,123	環境保護計畫	24,800,000	22,503,740			22,503,740
	73,800	一般行政管理	85,000	83,533			83,533
	24,045,649	本期賸餘(短絀-)	-14,179,000	-3,965,557			-3,965,557
	63,019,849	期初累積賸餘(短絀-)	43,619,000	87,065,498			87,065,498
	87,065,498	期末累積賸餘(短絀-)	29,440,000	83,099,941			83,099,941
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	24,045,649	本期賸餘(短絀-)	-14,179,000	-3,965,557			-3,965,557
	-20,541,629	調整非現金項目	22,607,000	15,540,505			15,540,505
	-22,879,219	流動資產淨減(淨增-)		-26,647,955			-26,647,955
	2,337,590	流動負債淨增(淨減-)	22,607,000	42,188,460			42,188,460
	3,504,020	業務活動之淨現金流入(流出-)	8,428,000	11,574,948			11,574,948
		其他活動之現金流量					
	50,000,000	減少短期投資及短期貸墊款	50,000,000				-
		減少其他資產					
		增加短期債務及其他負債	1,600,000	1,751,978			1,751,978
	-60,000,000	增加短期投資及短期貸墊款					
	-382,906	減少短期債務及其他負債					
-10,382,906	其他活動之淨現金流量流入	51,600,000	1,751,978			1,751,978	
-6,878,886	現金及約當現金之淨增(淨減-)	60,028,000	13,326,926			13,326,926	
35,119,089	期初現金及約當現金	12,919,000	28,240,203			28,240,203	
28,240,203	期末現金及約當現金	72,947,000	41,567,129			41,567,129	
115,810,537	資產	72,947,000	155,785,418			155,785,418	
115,810,537	流動資產	72,947,000	155,785,418			155,785,418	
28,240,203	現金	72,947,000	41,567,129			41,567,129	

臺南市環境保護防制基金查核意見表

中華民國97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	
	0	短期投資					
	22,879,219	應收款項		44,704,344			44,704,344
資	4,691,115	預付款項		9,513,945			9,513,945
產	60,000,000	短期貸墊款		60,000,000			60,000,000
負		其他資產					
債		什項資產					
及	115,810,537	資產總額	72,947,000	155,785,418			155,785,418
基	28,745,039	負債	43,507,000	72,685,477			72,685,477
金	24,573,840	流動負債	38,007,000	66,762,300			66,762,300
餘	24,573,840	應付款項	38,007,000	66,762,300			66,762,300
額	4,171,199	其他負債	5,500,000	5,923,177			5,923,177
部	4,171,199	什項負債	5,500,000	5,923,177			5,923,177
分	28,745,039	負債總額	43,507,000	72,685,477			72,685,477
	87,065,498	基金餘額	29,440,000	83,099,941			83,099,941
	87,065,498	累積餘絀(-)	29,440,000	83,099,941			83,099,941
	87,065,498	累積賸餘	29,440,000	83,099,941			83,099,941
	115,810,537	負債及基金餘額總計	72,947,000	155,785,418			155,785,418

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源124,785,183元，基金用途128,750,740元，本期短絀3,965,557元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流入11,574,948元，其他活動現金流入1,751,978元，本期現金淨增13,326,926元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額之查核：

資產總額155,785,418元，較上年度增加39,974,881元，約34.52%，負債總額72,685,477元，較上年度增加43,940,438元，約152.86%，基金餘額83,099,941元，較上年度減少3,965,557元，約4.55%，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97年度

單位：新臺幣元

部分	上 年 度 決 算 數	科 目	預 算 數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	5,849,670	基金來源	8,400,000	10,290,795			10,290,795
	3,364,000	徵收收入	5,400,000	6,765,600			6,765,600
	2,485,670	財產收入	3,000,000	2,121,295			2,121,295
		其他收入		1,403,900			1,403,900
	19,891,790	基金用途	36,641,000	18,679,302			18,679,302
	19,891,790	身心障礙者就業計畫	36,641,000	18,679,302			18,679,302
		一般建築及設備					
	-14,042,120	本期賸餘(短絀-)	-28,241,000	-8,388,507			-8,388,507
	138,734,754	期初累積賸餘(短絀-)	140,000,000	124,692,634			124,692,634
	124,692,634	期末累積賸餘(短絀-)	111,759,000	116,304,127			116,304,127
現金流量部分	-14,042,120	業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	-28,241,000	-8,388,507			-8,388,507
	-535,474	調整非現金項目	128,000	3,950,907			3,950,907
	-323,242	流動資產淨減(淨增-)	128,000	-1,605,368			-1,605,368
	-212,232	流動負債淨增(淨減-)		5,556,275			5,556,275
	-14,577,594	業務活動之淨現金流入(流出-)	-28,113,000	-4,437,600			-4,437,600
		其他活動之現金流量					
		減少短期投資及短期貸墊款					
	2,251,452	減少長期應收款項、貸墊款及準備金		4,166,925			4,166,925
		減少其他資產		-3,000,022			-3,000,022
	-846,000	增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-150,000	-276,000			-276,000
	1,405,452	其他活動之淨現金流入(流出-)	-150,000	890,903			890,903
	-13,172,142	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-28,263,000	-3,546,697			-3,546,697
130,003,788	期初現金及約當現金	133,103,000	116,831,646			116,831,646	
116,831,646	期末現金及約當現金	104,840,000	113,284,949			113,284,949	
124,721,057	資產	111,759,000	121,888,825			121,888,825	
118,572,046	流動資產	106,282,000	116,630,717			116,630,717	
116,831,646	現金	104,840,000	113,284,949			113,284,949	

	1,740,400	應收款項	1,442,000	3,345,768		3,345,768
資	0	短期投資				
產	6,149,011	長期應收款項、貸墊款及準備金	5,477,000	2,258,086		2,258,086
負	0	長期應收款項				
債	6,149,011	長期貸款	5,477,000	2,258,086		2,258,086
及		其他資產		3,000,022		3,000,022
基		什項資產		3,000,022		3,000,022
金	124,721,057	資產總額	111,759,000	121,888,825		121,888,825
餘	28,423	負債		5,584,698		5,584,698
額	28,423	流動負債		5,584,698		5,584,698
部	28,423	應付款項		5,584,698		5,584,698
分	124,692,634	基金餘額	111,759,000	116,304,127		116,304,127
	124,692,634	累積餘絀(-)	111,759,000	116,304,127		116,304,127
	124,692,634	累積賸餘	111,759,000	116,304,127		116,304,127
	124,721,057	負債及基金餘額總計	111,759,000	121,888,825		121,888,825

查核意見：

(甲) 基金來源、用途及餘絀之查核：

本年度基金來源10,290,795元，基金用途18,679,302元，本年度短絀 8,388,507元。

(乙) 現金流量之查核：

本年度業務活動現金流出4,437,600元，其他活動淨現金流入890,903元，

本期現金淨減3,546,697元，經核相符。

(丙) 資產負債及基金餘額查核：

資產總額121,888,825元，較上年度減少2,832,232元，約2.27%，負債5,584,698元

，較上年增加5,556,275元，約19,548.52%，基金餘額116,304,127元，較上年度減少8,388,507元，約6.73%，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97年度

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增 減 數	%
特別收入基金：					
臺南市社會福利基金					
民眾急難扶助	人次	73,000	109,586	36,586	50.12
低收入家庭生活 補助及以工代賑	人次	7,540	38,781	31,241	414.34
身心障礙者安置與養護	人次	140,263	241,824	101,561	72.41
中石化污染區居民照顧	人次	116,865	56,440	-60,425	-51.70
無障礙福利之家	人	64	50	-14	-21.88
勞工育樂中心(學苑)	人	1,102	1,344	242	21.96
中低收入戶老人生活津貼及 老人社區照顧服務	人次	118,783	178,076	59,293	49.92
推展老人福利活動	人次	508,960	696,704	187,744	36.89
兒童少年福利業務	人次	21,528	20,931	-597	-2.77
婦女福利工作	人次	1,500	45,631	44,131	2942.07
保護扶助	人次	5,000	1,376	-3,624	-72.48
社區精神倫理及活動中心建 設	社區	218	168	-50	-22.94
補助各里推行精神倫理建設	里	233	233	0	0.00
各區(里、社區)活動中心獎 勵金	里 (社區)	10	10	0	0.00
社會福利綜合大樓	人次	31,200	33,552	2,352	7.54
臺南市安南區里建設獎勵基金					
一般行政管理	年	1	1	0	0.00

臺南市附屬單位決算

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國97年度

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增 減 數	%
臺南市環境保護防制基金					
專業服務費	式	12	12	0	0.00
臺南市身心障礙者就業基金					
推行身心障礙者定額雇用	人	219	146	-73	-33.33
身心障礙者庇護性就業	家	11	5	-6	-54.55
身心障礙者職業訓練	家	6	5	-1	-16.67
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	56	36	-20	-35.71

臺南市附屬單位決算

員工人數彙總表

中華民國97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					53	37	90	13					33	31	64	13
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						15	15							13	13	
臺南市身心障礙者就業基金						4	4							4	4	
合計					53	57	110	33					33	49	82	33

臺南市附屬單位決算

用人費用彙總表

中華民國97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		35,867,000	92,000		3,665,000	2,154,000		4,467,000		46,245,000	1,220,000	47,465,000
臺南市安南區里建設獎勵基金		311,000	112,000		39,000	19,000		47,000		528,000	0	528,000
臺南市環境保護防制基金		5,928,000	540,000		741,000	356,000		815,000		8,380,000		8,380,000
臺南市身心障礙者就業基金		1,367,000	71,000		139,000	83,000		196,000		1,856,000		1,856,000
合計		43,473,000	815,000		4,584,000	2,612,000		5,525,000		57,009,000	1,220,000	58,229,000

臺南市附屬單位決算

用人費用彙總表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

基金名稱	決 算 數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
臺南市社會福利基金		28,603,784	91,500		3,431,573	1,717,155		3,670,828		37,514,840	875,610	38,390,450
臺南市安南區里建設獎勵基金		310,464	91,500		38,808	18,624		45,688		505,084		505,084
臺南市環境保護防制基金		5,280,164	536,641		691,488	316,847		719,447		7,544,587		7,544,587
臺南市身心障礙者就業基金		1,365,336	27,714		137,592	81,912		195,295		1,807,849		1,807,849
合計		35,559,748	747,355		4,299,461	2,134,538		4,631,258		47,372,360	875,610	48,247,970

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97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	40,017,000	10,590,000	600,000	51,207,000	76,798,830	25,591,830	6,372,000
臺南市安南區里建設獎勵基金							
臺南市環境保護防制基金	21,795,000	24,830,000		46,625,000	22,613,715	-24,011,285	23,522,000
臺南市身心障礙者就業基金				-		-	
合計	61,812,000	35,420,000	600,000	97,832,000	99,412,545	1,580,545	6,372,000

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				12,932,589	4,341,082	1,567,218
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	14,105,895	42,499,237
臺南市身心障礙者就業基金					170,200	10,000
合計				18,520,103	18,617,177	44,076,455

單位決算

彙總表

97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	
2,783,084	36,412,372	246,000				58,282,345		1,338,146,000	
859,972		266,994				63,319,612			
131,967						312,167			
3,775,023	36,412,372	512,994				121,914,124		1,338,146,000	