

嘉義市附屬單位決算

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	%
一、業務活動之現金流量	-12,740,000	-1,466,790,167	-1,454,050,167	11,413.27
本期賸餘(短絀-)	-65,863,000	-69,977,392	-4,114,392	6.25
調整非現金項目	53,123,000	-1,396,812,775	-1,449,935,775	-2,729.39
折舊及折耗	578,000	584,736	6,736	1.17
流動資產淨減(淨增-)	69,886,000	-1,499,148,396	-1,569,034,396	-2,245.13
流動負債淨增(淨減-)	-17,341,000	101,750,885	119,091,885	-686.76
業務活動之淨現金流入(流出-)	-12,740,000	-1,466,790,167	-1,454,050,167	11,413.27
二、投資活動之現金流量	-3,453,569,000	-391,362,291	3,062,206,709	-88.67
增加流動金融資產及短期貸墊款		273,000,000	273,000,000	
增加短期貸款		273,000,000	273,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,453,399,000	118,192,791	-3,335,206,209	-96.58
增加長期投資	2,953,063,000	89,952,389	-2,863,110,611	-96.95
增加長期貸款	500,000,000	28,000,000	-472,000,000	-94.40
增加準備金	336,000	240,402	-95,598	-28.45
增加固定資產及遞耗資產	170,000	169,500	-500	-0.29
增加固定資產	170,000	169,500	-500	-0.29
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,453,569,000	-391,362,291	3,062,206,709	-88.67
三、融資活動之現金流量	2,953,013,000	2,027,711,208	-925,301,792	-31.33
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款	336,000	240,402	-95,598	-28.45
增加其他負債	336,000	240,402	-95,598	-28.45
增加長期負債	2,952,721,000	2,028,000,000	-924,721,000	-31.32
增加長期債務	2,952,721,000	2,028,000,000	-924,721,000	-31.32
賸餘分配款	44,000	529,194	485,194	1,102.71
其他依法分配款	44,000	529,194	485,194	1,102.71
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,953,013,000	2,027,711,208	-925,301,792	-31.33
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-513,296,000	169,558,750	682,854,750	-133.03
五、期初現金及約當現金	1,095,975,000	1,085,432,393	-10,542,607	-0.96
六、期末現金及約當現金	582,679,000	1,254,991,143	672,312,143	115.38

嘉義市附
嘉義市現金

中華民國

項 目	基 金 別		
	合 計	市地重劃基金	平均地權基金
	金 額	金 額	金 額
一、業務活動之現金流量	-1,466,790,167	2,964,914	465,106,528
本期賸餘(短絀-)	-69,977,392	2,857,226	-73,868,861
調整非現金項目	-1,396,812,775	107,688	538,975,389
折舊及折耗	584,736		
流動資產淨減(淨增-)	-1,499,148,396	-1,452,312	494,463,589
流動負債淨增(淨減-)	101,750,885	1,560,000	44,511,800
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,466,790,167	2,964,914	465,106,528
二、投資活動之現金流量	-391,362,291		-301,170,500
增加流動金融資產及短期貸墊款	273,000,000		273,000,000
增加短期貸款	273,000,000		273,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	118,192,791		28,170,500
增加長期投資	89,952,389		
增加長期貸款	28,000,000		28,000,000
增加準備金	240,402		170,500
增加固定資產及遞耗資產	169,500		
增加固定資產	169,500		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-391,362,291		-301,170,500
三、融資活動之現金流量	2,027,711,208		170,500
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款	240,402		170,500
增加其他負債	240,402		170,500
增加長期負債	2,028,000,000		
增加長期債務	2,028,000,000		
賸餘分配款	529,194		
其他依法分配款	529,194		
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,027,711,208		170,500
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	169,558,750	2,964,914	164,106,528
五、期初現金及約當現金	1,085,432,393	206,671,250	866,985,287
六、期末現金及約當現金	1,254,991,143	209,636,164	1,031,091,815

屬單位決算

流量綜計表 (依基金別分列)

97 年度 單位：新臺幣元

衛生局衛生 醫療基金	湖子內區段徵收 基金
金額	金額
1,627,629	-1,936,489,238
1,003,887	30,356
623,742	-1,936,519,594
152,270	432,466
-186,699	-1,991,972,974
658,171	55,020,914
1,627,629	-1,936,489,238
-119,800	-90,071,991
	90,022,291
	89,952,389
	69,902
119,800	49,700
119,800	49,700
-119,800	-90,071,991
-529,194	2,028,069,902
	69,902
	69,902
	2,028,000,000
	2,028,000,000
529,194	
529,194	
-529,194	2,028,069,902
978,635	1,508,673
9,657,109	2,118,747
10,635,744	3,627,420