

嘉義市政府湖子內區段徵收基金查核意見表

中華民國97度

經營績效之審核：

一、湖子內區段徵收業務：

1. 本年度湖子內區段徵收業務「長期投資-不動產投資」決算數 89,952,389 元，較預算數 2,953,063,000 元，減少 2,863,110,611 元，約 96.95%，主要係都市計畫主要計畫及細部計畫，經內政部都市計畫委員會及本市都市計畫委員會審議通過時程，較預期時程延後，致相關預算未能如期執行。

二、本年度賸餘：

本年度決算賸餘 30,356 元，悉數為業務外賸餘 30,356 元，較預算數之賸餘 0 元，增加賸餘 30,356 元。係本區段徵收業務執行進度未如預期，致專戶資金相對節餘，產生之利息收入。

嘉義市查核意見表-湖子內區段徵收基金

收支餘絀部分

中華民國97年度

單位：新臺幣元

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	
86,997	業務外收入		30,356			30,356
86,997	財務收入		30,356			30,356
86,997	利息收入		30,356			30,356
86,997	業務外賸餘(短絀-)		30,356			30,356
86,997	本期賸餘(短絀-)		30,356			30,356

嘉義市查核意見表-湖子內區段徵收基金

餘絀撥補部分

中華民國97年度

單位：新臺幣元

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	
86,997	一、賸餘之部		30,356			30,356
86,997	1. 本期賸餘		30,356			30,356
	2. 前期未分配賸餘					
86,997	二、分配之部		30,356			30,356
86,997	1. 填補累積短絀		30,356			30,356
	三、未分配賸餘					
4,362,409	四、短絀之部	4,280,000	4,275,412			4,275,412
	1. 本期短絀					
4,362,409	2. 前期待填補之短絀	4,280,000	4,275,412			4,275,412
	五、填補之部					
86,997	1. 撥用賸餘		30,356			30,356
86,997	1. 撥用賸餘		30,356			30,356
4,275,412	六、待填補之短絀	4,280,000	4,245,056			4,245,056

嘉義市查核意見表-湖子內區段徵收基金

現金流量部分

中華民國97年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	項 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
5,442,532	一、業務活動之現金流量	-515,000	-1,936,489,238			-1,936,489,238
86,997	1. 本期賸餘(短絀-)		30,356			30,356
5,355,535	2. 調整非現金項目	-515,000	-1,936,519,594			-1,936,519,594
379,786	折舊及折耗	392,000	432,466			432,466
-8,020,376	流動資產淨減(淨增-)	13,637,000	-1,991,972,974			-1,991,972,974
12,996,125	流動負債淨增(淨減-)	-14,544,000	55,020,914			55,020,914
5,442,532	業務活動之淨現金流入(流出-)	-515,000	-1,936,489,238			-1,936,489,238
-8,156,549	二、投資活動之現金流量	-2,953,305,000	-90,071,991			-90,071,991
8,000,000	1. 減少流動金融資產及短期貸墊款					
8,000,000	減少流動金融資產					
16,156,549	2. 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,953,255,000	90,022,291			90,022,291
16,119,701	增加長期投資	2,953,063,000	89,952,389			89,952,389
36,848	增加準備金	192,000	69,902			69,902
	3. 增加固定資產及遞耗資產	50,000	49,700			49,700
	增加固定資產	50,000	49,700			49,700
-8,156,549	投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,953,305,000	-90,071,991			-90,071,991
4,036,848	三、融資活動之現金流量	2,952,913,000	2,028,069,902			2,028,069,902
36,848	1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸款	192,000	69,902			69,902
36,848	增加其他負債	192,000	69,902			69,902
4,000,000	2. 增加長期負債	2,952,721,000	2,028,000,000			2,028,000,000
4,000,000	增加長期債務	2,952,721,000	2,028,000,000			2,028,000,000
4,036,848	融資活動之淨現金流入(流出-)	2,952,913,000	2,028,069,902			2,028,069,902
1,322,831	四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-907,000	1,508,673			1,508,673
795,916	五、期初現金及約當現金	4,322,000	2,118,747			2,118,747
2,118,747	六、期末現金及約當現金	3,415,000	3,627,420			3,627,420

嘉義市查核意見表-湖子內區段徵收基金

資產負債及淨值部分

中華民國97年度

單位：新臺幣元

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	
31,046,800	資 產	2,978,537,000	2,114,167,972			2,114,167,972
10,145,773	一、流動資產	3,415,000	2,003,627,420			2,003,627,420
2,118,747	現金	3,415,000	3,627,420			3,627,420
2,118,747	銀行存款	3,415,000	3,627,420			3,627,420
	應收款項		2,000,000,000			2,000,000,000
	其他應收款		2,000,000,000			2,000,000,000
8,027,026	預付款項					
8,027,026	預付費用					
19,441,635	二、投資、長期應收款、貸	2,974,030,000	109,463,926			109,463,926
	墊款及準備金					
19,179,561	長期投資	2,973,421,000	109,131,950			109,131,950
19,179,561	不動產投資	2,973,421,000	109,131,950			109,131,950
262,074	準備金	609,000	331,976			331,976
262,074	退休及離職準備金	609,000	331,976			331,976
1,459,392	三、固定資產	1,092,000	1,076,626			1,076,626
301,875	機械及設備	220,000	221,376			221,376
483,000	機械及設備	483,000	483,000			483,000
181,125	累計折舊-機械及設備	263,000	261,624			261,624
298,949	交通及運輸設備	216,000	217,418			217,418
489,190	交通及運輸設備	489,000	489,190			489,190
190,241	累計折舊-交通及運輸	273,000	271,772			271,772
858,568	什項設備	656,000	637,832			637,832
1,292,513	什項設備	1,343,000	1,342,213			1,342,213
433,945	累計折舊-什項設備	687,000	704,381			704,381
31,046,800	合 計	2,978,537,000	2,114,167,972			2,114,167,972
35,322,212	負 債	2,982,817,000	2,118,413,028			2,118,413,028
14,490,138	一、流動負債	917,000	69,511,052			69,511,052
14,490,138	應付款項	917,000	69,511,052			69,511,052
503,400	應付費用	407,000	384,762			384,762
280,452	應付利息		961,483			961,483
13,706,286	其他應付款	510,000	68,164,807			68,164,807
20,540,000	二、長期負債	2,981,261,000	2,048,540,000			2,048,540,000
20,540,000	長期債務	2,981,261,000	2,048,540,000			2,048,540,000
20,540,000	長期借款	2,981,261,000	2,048,540,000			2,048,540,000
292,074	三、其他負債	639,000	361,976			361,976
292,074	什項負債	639,000	361,976			361,976
30,000	存入保證金	30,000	30,000			30,000
262,074	應付退休及離職金	609,000	331,976			331,976
-4,275,412	淨 值	-4,280,000	-4,245,056			-4,245,056
-4,275,412	一、累積餘絀(-)	-4,280,000	-4,245,056			-4,245,056
-4,275,412	累積短絀(-)	-4,280,000	-4,245,056			-4,245,056
4,275,412	累積短絀	4,280,000	4,245,056			4,245,056
31,046,800	合 計	2,978,537,000	2,114,167,972			2,114,167,972