

# 嘉義市政府平均地權基金查核意見表

中華民國97年度

經營績效之審核：

## 一、事業賸餘：

1. 本年度業務收入決算數 0 元，較預算數 6,000,000 元，減少 6,000,000 元，為 100.00%。主要係劉厝區段徵收區土地標售實際收入未達預期所致。
2. 本年度業務支出決算數 90,134,291 元，較預算數 90,475,000 元，減少 340,709 元，約 0.38%。
3. 收支相抵後本年度業務短絀 90,134,291 元，較預算數之短絀 84,475,000 元，增加短絀 5,659,291 元，約 6.70%。

## 二、本年度賸餘：

本年度決算短絀 73,868,861 元，此短絀係包括業務短絀 90,134,291 元，與業務外賸餘 16,265,430 元，較預算數之短絀 70,595,000 元，增加短絀 3,273,861 元，主要係劉厝區段徵收區土地標售實際收入未達預期所致。

# 嘉義市查核意見表-平均地權基金

## 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	
36,767,723	一、業務收入	6,000,000				
36,767,723	投融資業務收入	6,000,000				
36,767,723	不動產投資收入	6,000,000				
18,432,767	二、業務成本與費用	90,475,000	90,134,291			90,134,291
18,432,767	管理及總務費用	90,475,000	90,134,291			90,134,291
18,432,767	管理費用與總務費用	90,475,000	90,134,291			90,134,291
18,334,956	三、業務賸餘(短絀-)	-84,475,000	-90,134,291			-90,134,291
16,586,994	四、業務外收入	13,880,000	16,265,430			16,265,430
15,790,784	財務收入	13,880,000	16,265,430			16,265,430
15,790,784	利息收入	13,880,000	16,265,430			16,265,430
796,210	其他業務外收入					
796,210	雜項收入					
16,586,994	五、業務外賸餘(短絀-)	13,880,000	16,265,430			16,265,430
34,921,950	六、本期賸餘(短絀-)	-70,595,000	-73,868,861			-73,868,861

# 嘉義市查核意見表-平均地權基金

## 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	
848,759,240	一、賸餘之部	806,101,000	848,759,240			848,759,240
34,921,950	1.本期賸餘					
813,837,290	2.前期未分配賸餘	806,101,000	848,759,240			848,759,240
	二、分配之部	70,595,000	73,868,861			73,868,861
	1.填補累積短絀	70,595,000	73,868,861			73,868,861
848,759,240	三、未分配賸餘	735,506,000	774,890,379			774,890,379
	四、短絀之部	70,595,000	73,868,861			73,868,861
	1.本期短絀	70,595,000	73,868,861			73,868,861
	2.前期待填補之短絀					
	五、填補之部	70,595,000	73,868,861			73,868,861
	1.撥用賸餘	70,595,000	73,868,861			73,868,861
	六、待填補之短絀					

# 嘉義市查核意見表-平均地權基金

## 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	
32,594,985	一、業務活動之現金流量	-17,588,000	465,106,528			465,106,528
34,921,950	1.本期賸餘(短絀-)	-70,595,000	-73,868,861			-73,868,861
-2,326,965	2.調整非現金項目	53,007,000	538,975,389			538,975,389
-2,248,185	流動資產淨減(淨增-)	55,645,000	494,463,589			494,463,589
-78,780	流動負債淨增(淨減-)	-2,638,000	44,511,800			44,511,800
32,594,985	業務活動之淨現金流入(流出-)	-17,588,000	465,106,528			465,106,528
832,835,942	二、投資活動之現金流量	-500,144,000	-301,170,500			-301,170,500
837,000,000	1.減少流動金融資產及短期貸墊款					
837,000,000	減少流動金融資產					
	2.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
4,164,058	3.增加投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	500,144,000	28,170,500			28,170,500
4,000,000	增加長期貸款	500,000,000	28,000,000			28,000,000
164,058	增加準備金	144,000	170,500			170,500
832,835,942	投資活動之淨現金流入(流出-)	-500,144,000	-301,170,500			-301,170,500
164,058	三、融資活動之現金流量	144,000	170,500			170,500
164,058	1.增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸款	144,000	170,500			170,500
164,058	增加其他負債	144,000	170,500			170,500
164,058	融資活動之淨現金流入(流出-)	144,000	170,500			170,500
865,594,985	四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-517,588,000	164,106,528			164,106,528
1,390,302	五、期初現金及約當現金	878,225,000	866,985,287			866,985,287
866,985,287	六、期末現金及約當現金	360,637,000	1,031,091,815			1,031,091,815

# 嘉義市查核意見表-平均地權基金

## 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	
1,397,427,699	資產	1,285,310,000	1,368,241,138			1,368,241,138
1,375,869,267	一、流動資產	755,628,000	1,318,512,206			1,318,512,206
866,985,287	現金	360,637,000	1,031,091,815			1,031,091,815
866,985,287	銀行存款	360,637,000	1,031,091,815			1,031,091,815
508,883,980	應收款項	394,991,000	14,420,391			14,420,391
493,000,000	應收帳款	381,000,000				
8,916,580	應收利息	7,048,000	7,428,513			7,428,513
6,967,400	其他應收款	6,943,000	6,991,878			6,991,878
	短期貸墊款		273,000,000			273,000,000
	短期貸款		273,000,000			273,000,000
21,558,432	二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	529,682,000	49,728,932			49,728,932
20,540,000	長期貸款	528,540,000	48,540,000			48,540,000
20,540,000	其他長期貸款	528,540,000	48,540,000			48,540,000
1,018,432	準備金	1,142,000	1,188,932			1,188,932
1,018,432	退休及離職準備金	1,142,000	1,188,932			1,188,932
	三、固定資產					
	什項設備					
126,000	什項設備	126,000	126,000			126,000
126,000	累計折舊-什項設備	126,000	126,000			126,000
1,397,427,699	合    計	1,285,310,000	1,368,241,138			1,368,241,138
3,655,865	負債	4,791,000	48,338,165			48,338,165
2,637,433	一、流動負債	18,000	47,149,233			47,149,233
2,637,433	應付款項	18,000	47,149,233			47,149,233
2,637,433	應付費用	18,000	47,149,233			47,149,233
1,018,432	二、其他負債	4,773,000	1,188,932			1,188,932
1,018,432	什項負債	4,773,000	1,188,932			1,188,932
	存入保證金	3,631,000				
1,018,432	應付退休及離職金	1,142,000	1,188,932			1,188,932
1,393,771,834	淨值	1,280,519,000	1,319,902,973			1,319,902,973
545,012,594	一、基金	545,013,000	545,012,594			545,012,594
545,012,594	基金	545,013,000	545,012,594			545,012,594
545,012,594	基金	545,013,000	545,012,594			545,012,594
848,759,240	二、累積餘(+)-絀(-)	735,506,000	774,890,379			774,890,379
848,759,240	累積賸餘(短絀-)	735,506,000	774,890,379			774,890,379
848,759,240	累積賸餘(短絀-)	735,506,000	774,890,379			774,890,379
1,397,427,699	合    計	1,285,310,000	1,368,241,138			1,368,241,138