

嘉義市附屬單位決算 平衡綜計表

(依科目分列)

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	3,715,628,312	100.00	1,656,143,611	100.00	2,059,484,701	124.35
流動資產	3,551,671,188	95.59	1,609,964,042	97.21	1,941,707,146	120.61
現金	1,254,991,143	33.78	1,085,432,393	65.54	169,558,750	15.62
銀行存款	1,254,991,143	33.78	1,085,432,393	65.54	169,558,750	15.62
應收款項	2,022,120,045	54.42	516,504,623	31.19	1,505,615,422	291.50
應收帳款	2,543,033	0.07	495,793,978	29.94	-493,250,945	-99.49
應收醫療帳款	1,664,903	0.05	879,726	0.05	785,177	89.25
應收利息	10,920,231	0.29	12,257,054	0.74	-1,336,823	-10.91
其他應收款	2,006,991,878	54.01	7,573,865	0.46	1,999,418,013	26,398.91
預付款項	1,560,000	0.04	8,027,026	0.48	-6,467,026	-80.57
預付費用	1,560,000	0.04	8,027,026	0.48	-6,467,026	-80.57
短期貸墊款	273,000,000	7.35			273,000,000	
短期貸款	273,000,000	7.35			273,000,000	
投資.長期應收款.貸墊款及準備金	159,192,858	4.28	41,000,067	2.48	118,192,791	288.27
長期投資	109,131,950	2.94	19,179,561	1.16	89,952,389	469.00
不動產投資	109,131,950	2.94	19,179,561	1.16	89,952,389	469.00
長期貸款	48,540,000	1.30	20,540,000	1.24	28,000,000	136.32
其他長期貸款	48,540,000	1.30	20,540,000	1.24	28,000,000	136.32
準備金	1,520,908	0.04	1,280,506	0.08	240,402	18.77
退休及離職準備金	1,520,908	0.04	1,280,506	0.08	240,402	18.77
固定資產	4,764,266	0.13	5,179,502	0.31	-415,236	-8.02
土地	3,207,436	0.09	3,207,436	0.19		
土地	3,207,436	0.09	3,207,436	0.19		
房屋及建築	212,693	0.00	267,893	0.02	-55,200	-20.61
房屋及建築	551,465	0.01	551,465	0.03		
累計折舊-房屋及建築(-)	338,772	0.01	283,572	0.01	55,200	19.47
機械及設備	366,063	0.01	472,172	0.03	-106,109	-22.47
機械及設備	842,997	0.02	822,997	0.05	20,000	2.43
累計折舊-機械及設備(-)	476,934	0.01	350,825	0.02	126,109	35.95

嘉義市附屬單位決算 平衡綜計表

(依科目分列)

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	%
交通及運輸設備	251,213	0.01	335,647	0.02	-84,434	-25.16
交通及運輸設備	990,069	0.03	970,269	0.06	19,800	2.04
累計折舊-交通及運輸設備(-)	738,856	0.02	634,622	0.04	104,234	16.42
什項設備	726,861	0.02	896,354	0.05	-169,493	-18.91
什項設備	1,910,243	0.05	1,780,543	0.10	129,700	7.28
累計折舊-什項設備(-)	1,183,382	0.03	884,189	0.05	299,193	33.84
合 計	3,715,628,312	100.00	1,656,143,611	100.00	2,059,484,701	124.35
負 債	2,171,453,283	58.44	41,461,996	2.50	2,129,991,287	5,137.21
流動負債	121,362,375	3.27	19,611,490	1.18	101,750,885	518.83
應付款項	121,362,375	3.27	19,611,490	1.18	101,750,885	518.83
應付費用	51,742,059	1.39	5,226,894	0.31	46,515,165	889.92
應付利息	961,483	0.03	280,452	0.02	681,031	242.83
其他應付款	68,658,833	1.85	14,104,144	0.85	54,554,689	386.80
長期負債	2,048,540,000	55.13	20,540,000	1.24	2,028,000,000	9,873.42
長期債務	2,048,540,000	55.13	20,540,000	1.24	2,028,000,000	9,873.42
長期借款	2,048,540,000	55.13	20,540,000	1.24	2,028,000,000	9,873.42
其他負債	1,550,908	0.04	1,310,506	0.08	240,402	18.34
什項負債	1,550,908	0.04	1,310,506	0.08	240,402	18.34
存入保證金	30,000		30,000			
應付退休及離職金	1,520,908	0.04	1,280,506	0.08	240,402	18.77
淨 值	1,544,175,029	41.56	1,614,681,615	97.50	-70,506,586	-4.37
基金	545,425,107	14.68	545,425,107	32.94		
基金	545,425,107	14.68	545,425,107	32.94		
基金	545,425,107	14.68	545,425,107	32.94		
累積餘絀(-)	998,749,922	26.88	1,069,256,508	64.56	-70,506,586	-6.59
累積賸餘(短絀-)	998,749,922	26.88	1,069,256,508	64.56	-70,506,586	-6.59
累積賸餘(短絀-)	998,749,922	26.88	1,069,256,508	64.56	-70,506,586	-6.59
合 計	3,715,628,312	100.00	1,656,143,611	100.00	2,059,484,701	124.35

嘉義市附 平 衡

中華民國

科 目	合 計		市地重劃基金		平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	3,715,628,312	100.00	220,386,383	100.00	1,368,241,138	100.00
流動資產	3,551,671,188	95.59	217,178,947	98.54	1,318,512,206	96.37
現金	1,254,991,143	33.78	209,636,164	95.12	1,031,091,815	75.36
銀行存款	1,254,991,143	33.78	209,636,164	95.12	1,031,091,815	75.36
應收款項	2,022,120,045	54.42	5,982,783	2.71	14,420,391	1.05
應收帳款	2,543,033	0.07	2,543,033	1.15		
應收醫療帳款	1,664,903	0.05				
應收利息	10,920,231	0.29	3,439,750	1.56	7,428,513	0.54
其他應收款	2,006,991,878	54.01			6,991,878	0.51
預付款項	1,560,000	0.04	1,560,000	0.71		
預付費用	1,560,000	0.04	1,560,000	0.71		
短期貸墊款	273,000,000	7.35			273,000,000	19.96
短期貸款	273,000,000	7.35			273,000,000	19.96
投資.長期應收款.貸墊款及準備金	159,192,858	4.28			49,728,932	3.63
長期投資	109,131,950	2.94				
不動產投資	109,131,950	2.94				
長期貸款	48,540,000	1.30			48,540,000	3.55
其他長期貸款	48,540,000	1.30			48,540,000	3.55
準備金	1,520,908	0.04			1,188,932	0.08
退休及離職準備金	1,520,908	0.04			1,188,932	0.08
固定資產	4,764,266	0.13	3,207,436	1.46		
土地	3,207,436	0.09	3,207,436	1.46		
土地	3,207,436	0.09	3,207,436	1.46		
房屋及建築	212,693	0.00				
房屋及建築	551,465	0.01				
累計折舊—房屋及建築(-)	338,772	0.01				
機械及設備	366,063	0.01				
機械及設備	842,997	0.02				
累計折舊—機械及設備(-)	476,934	0.01				

屬單位決算

綜 計 表 (依基金別分列)

97 年 12 月 31 日 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	%
12,832,819	100.00	2,114,167,972	100.00
12,352,615	96.26	2,003,627,420	94.77
10,635,744	82.88	3,627,420	0.17
10,635,744	82.88	3,627,420	0.17
1,716,871	13.38	2,000,000,000	94.60
1,664,903	12.97		
51,968	0.41	2,000,000,000	94.60
		109,463,926	5.18
		109,131,950	5.16
		109,131,950	5.16
		331,976	0.02
		331,976	0.02
480,204	3.74	1,076,626	0.05
212,693	1.66		
551,465	4.30		
338,772	2.64		
144,687	1.13	221,376	0.01
359,997	2.81	483,000	0.02
215,310	1.68	261,624	0.01

嘉義市附 平 衡

中華民國

科 目	合 計		市地重劃基金		平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	251,213	0.01				
交通及運輸設備	990,069	0.03	34,500	0.02		
累計折舊—交通及運輸設備(-)	738,856	0.02	34,500	0.02		
什項設備	726,861	0.02				
什項設備	1,910,243	0.05	45,340	0.02	126,000	0.01
累計折舊—什項設備(-)	1,183,382	0.03	45,340	0.02	126,000	0.01
合 計	3,715,628,312	100.00	220,386,383	100.00	1,368,241,138	100.00
負 債	2,171,453,283	58.44	1,560,000	0.71	48,338,165	3.53
流動負債	121,362,375	3.27	1,560,000	0.71	47,149,233	3.44
應付款項	121,362,375	3.27	1,560,000	0.71	47,149,233	3.44
應付費用	51,742,059	1.39	1,560,000	0.71	47,149,233	3.44
應付利息	961,483	0.03				
其他應付款	68,658,833	1.85				
長期負債	2,048,540,000	55.13				
長期債務	2,048,540,000	55.13				
長期借款	2,048,540,000	55.13				
其他負債	1,550,908	0.04			1,188,932	0.09
什項負債	1,550,908	0.04			1,188,932	0.09
存入保證金	30,000					
應付退休及離職金	1,520,908	0.04			1,188,932	0.09
淨 值	1,544,175,029	41.56	218,826,383	99.29	1,319,902,973	96.47
基金	545,425,107	14.68			545,012,594	39.84
基金	545,425,107	14.68			545,012,594	39.84
基金	545,425,107	14.68			545,012,594	39.84
累積餘絀(-)	998,749,922	26.88	218,826,383	99.29	774,890,379	56.63
累積賸餘(短絀-)	998,749,922	26.88	218,826,383	99.29	774,890,379	56.63
累積賸餘(短絀-)	998,749,922	26.88	218,826,383	99.29	774,890,379	56.63
合 計	3,715,628,312	100.00	220,386,383	100.00	1,368,241,138	100.00

屬單位決算

綜 計 表 (依基金別分列)

97 年 12 月 31 日 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	%
33,795	0.26	217,418	0.01
466,379	3.63	489,190	0.02
432,584	3.37	271,772	0.01
89,029	0.69	637,832	0.03
396,690	3.09	1,342,213	0.06
307,661	2.40	704,381	0.03
12,832,819	100.00	2,114,167,972	100.00
3,142,090	24.48	2,118,413,028	100.20
3,142,090	24.48	69,511,052	3.29
3,142,090	24.48	69,511,052	3.29
2,648,064	20.63	384,762	0.02
		961,483	0.05
494,026	3.85	68,164,807	3.22
		2,048,540,000	96.89
		2,048,540,000	96.89
		2,048,540,000	96.89
		361,976	0.02
		361,976	0.02
		30,000	
		331,976	0.02
9,690,729	75.52	-4,245,056	-0.20
412,513	3.22		
412,513	3.22		
412,513	3.22		
9,278,216	72.30	-4,245,056	-0.20
9,278,216	72.30	-4,245,056	-0.20
9,278,216	72.30	-4,245,056	-0.20
12,832,819	100.00	2,114,167,972	100.00