

嘉義市政府市地重劃基金查核意見表

中華民國97年度

經營績效之審核：

一、事業賸餘：

1. 本年度業務支出決算數 1,642,030 元，較預算數 1,560,000 元，增加 82,030 元，約 5.26%，主要係因繳納 96 及 97 年地價稅款，經 97 年 1 月 25 日府主三字第 0970119544 號函同意辦理超支併決算。
2. 收支相抵後本年度業務短絀 1,642,030 元，較預算數 1,560,000 元，增加 82,030 元，約 5.26%。

二、本年度賸餘：

本年度決算賸餘 2,857,226 元，此賸餘係包括業務短絀 1,642,030 元，與業務外賸餘 4,499,256 元，較預算數之賸餘 1,616,000 元，增加賸餘 1,241,226 元。主要係利息收入較預計數多。

嘉義市查核意見表-市地重劃基金

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	
20,000,000	業務成本與費用	1,560,000	1,642,030			1,642,030
20,000,000	管理及總務費用	1,560,000	1,642,030			1,642,030
20,000,000	管理費用及總務費用	1,560,000	1,642,030			1,642,030
-20,000,000	業務賸餘(短絀-)	-1,560,000	-1,642,030			-1,642,030
4,458,457	業務外收入	3,176,000	4,499,256			4,499,256
4,458,457	財務收入	3,176,000	4,499,256			4,499,256
4,458,457	利息收入	3,176,000	4,499,256			4,499,256
	其他業務外收入					
	雜項收入					
	業務外費用					
	其他業務外費用					
	雜項費用					
4,458,457	業務外賸餘(短絀-)	3,176,000	4,499,256			4,499,256
-15,541,543	本期賸餘(短絀-)	1,616,000	2,857,226			2,857,226

嘉義市查核意見表-市地重劃基金

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	
231,510,700	一、賸餘之部	216,953,000	218,826,383			218,826,383
	1. 本期賸餘	1,616,000	2,857,226			
231,510,700	2. 前期末 分配賸餘	215,337,000	215,969,157			215,969,157
15,541,543	二、分配之部					
15,541,543	1. 填補 累積短絀					
215,969,157	三、未分配賸餘	216,953,000	218,826,383			218,826,383
15,541,543	四、短絀之部					
15,541,543	1. 本期短絀					
	2. 前期待填 補之短絀					
15,541,543	五、填補之部					
15,541,543	1. 撥用賸餘					
	六、待填補之短絀					

嘉義市查核意見表-市地重劃基金

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	
-15,110,177	一、業務活動之現金流量	2,131,000	2,964,914			2,964,914
-15,541,543	1. 本期賸餘(短絀-)	1,616,000	2,857,226			2,857,226
431,366	2. 調整非現金項目	515,000	107,688			107,688
431,366	流動資產淨減(淨增-)	515,000	-1,452,312			-1,452,312
	流動負債淨增(淨減-)		1,560,000			
-15,110,177	業務活動之淨現金流入(流出-)	2,131,000	2,964,914			2,964,914
220,270,000	二、投資活動之現金流量					
220,270,000	1. 減少流動金融資產及短期貸墊款					
220,270,000	減少流動金融資產					
220,270,000	投資活動之淨現金流入(流出-)					
205,159,823	三、現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,131,000	2,964,914			2,964,914
1,511,427	四、期初現金及約當現金	206,323,000	206,671,250			206,671,250
206,671,250	五、期末現金及約當現金	208,454,000	209,636,164			209,636,164

嘉義市查核意見表-市地重劃基金

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	
215,969,157	資 產	216,953,000	220,386,383			220,386,383
212,761,721	流動資產	213,745,000	217,178,947			217,178,947
206,671,250	現金	208,454,000	209,636,164			209,636,164
206,671,250	銀行存款	208,454,000	209,636,164			209,636,164
6,090,471	應收款項	5,291,000	5,982,783			5,982,783
2,793,978	應收帳款	2,245,000	2,543,033			2,543,033
3,296,493	應收利息	3,046,000	3,439,750			3,439,750
	預付款項		1,560,000			1,560,000
	預付費用		1,560,000			1,560,000
3,207,436	固定資產	3,208,000	3,207,436			3,207,436
3,207,436	土地	3,208,000	3,207,436			3,207,436
3,207,436	土地	3,208,000	3,207,436			3,207,436
	交通及運輸設備					
34,500	交通及運輸設備	69,000	34,500			34,500
34,500	累計折舊- 交通及運輸設備(-)	69,000	34,500			34,500
	什項設備					
45,340	什項設備	159,000	45,340			45,340
45,340	累計折舊- 什項設備(-)	159,000	45,340			45,340
215,969,157	合 計	216,953,000	220,386,383			220,386,383
	負 債		1,560,000			1,560,000
	流動負債		1,560,000			1,560,000
	應付款項		1,560,000			1,560,000
	應付費用		1,560,000			1,560,000
215,969,157	淨 值	216,953,000	218,826,383			218,826,383
215,969,157	累積餘(+)-絀(-)	216,953,000	218,826,383			218,826,383
215,969,157	累積賸餘	216,953,000	218,826,383			218,826,383
215,969,157	累積賸餘	216,953,000	218,826,383			218,826,383
215,969,157	合 計	216,953,000	220,386,383			220,386,383