

# 嘉義市附屬單位決算

## 特別收入基金平衡綜計表

(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	157,292,459	100.00	239,685,271	100.00	-82,392,812	-34.38
流動資產	156,904,363	99.75	239,490,027	99.92	-82,585,664	-34.48
現金	156,207,248	99.31	220,003,279	91.79	-63,796,031	-29.00
銀行存款	156,207,248	99.31	220,003,279	91.79	-63,796,031	-29.00
應收款項	697,115	0.44	19,461,548	8.12	-18,764,433	-96.42
應收帳款	335,700	0.21	18,810,441	7.85	-18,474,741	-98.22
應收利息	215,151	0.14	254,211	0.11	-39,060	-15.37
其他應收款	146,264	0.09	396,896	0.16	-250,632	-63.15
預付款項			25,200	0.01	-25,200	-100.00
預付費用			25,200	0.01	-25,200	-100.00
長期應收款項、貸墊款及準備金	388,096	0.25	195,244	0.08	192,852	98.77
準備金	388,096	0.25	195,244	0.08	192,852	98.77
退休及離職準備金	388,096	0.25	195,244	0.08	192,852	98.77
合 計	157,292,459	100.00	239,685,271	100.00	-82,392,812	-34.38
負 債	21,399,684	13.61	43,589,932	18.19	-22,190,248	-50.91
流動負債	20,233,031	12.87	42,517,581	17.74	-22,284,550	-52.41
應付款項	20,233,031	12.87	42,517,581	17.74	-22,284,550	-52.41
應付費用	13,175,298	8.38	11,583,953	4.83	1,591,345	13.74
其他應付款	7,057,733	4.49	30,933,628	12.91	-23,875,895	-77.18
其他負債	1,166,653	0.74	1,072,351	0.45	94,302	8.79
什項負債	1,166,653	0.74	1,072,351	0.45	94,302	8.79
存入保證金	778,557	0.49	685,088	0.29	93,469	13.64
應付保管款			192,019	0.08	-192,019	-100.00
應付退休及離職金	388,096	0.25	195,244	0.08	192,852	98.77
基金餘額	135,892,775	86.39	196,095,339	81.81	-60,202,564	-30.70
累積餘絀(-)	135,892,775	86.39	196,095,339	81.81	-60,202,564	-30.70
累積賸餘	135,892,775	86.39	196,095,339	81.81	-60,202,564	-30.70
累積賸餘	135,892,775	86.39	196,095,339	81.81	-60,202,564	-30.70
合 計	157,292,459	100.00	239,685,271	100.00	-82,392,812	-34.38

# 嘉義市附屬單位決算 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		環境污染 防制基金		公益彩券盈餘 分配基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	157,292,459	100.00	38,510,406	100.00	118,782,053	100.00
流動資產	156,904,363	99.75	38,510,406	100.00	118,393,957	99.67
現金	156,207,248	99.31	38,153,090	99.07	118,054,158	99.39
銀行存款	156,207,248	99.31	38,153,090	99.07	118,054,158	99.39
應收款項	697,115	0.44	357,316	0.93	339,799	0.28
應收帳款	335,700	0.21			335,700	0.28
應收利息	215,151	0.14	211,052	0.55	4,099	
其他應收款	146,264	0.09	146,264	0.38		
長期應收款項、貸墊款及準備金	388,096	0.25			388,096	0.33
準備金	388,096	0.25			388,096	0.33
退休及離職準備金	388,096	0.25			388,096	0.33
合 計	157,292,459	100.00	38,510,406	100.00	118,782,053	100.00
負 債	21,399,684	13.61	13,072,725	33.95	8,326,959	7.01
流動負債	20,233,031	12.87	12,780,250	33.19	7,452,781	6.27
應付款項	20,233,031	12.87	12,780,250	33.19	7,452,781	6.27
應付費用	13,175,298	8.38	12,780,250	33.19	395,048	0.33
其他應付款	7,057,733	4.49			7,057,733	5.94
其他負債	1,166,653	0.74	292,475	0.76	874,178	0.74
什項負債	1,166,653	0.74	292,475	0.76	874,178	0.74
存入保證金	778,557	0.49	292,475	0.76	486,082	0.41
應付退休及離職金	388,096	0.25			388,096	0.33
基金餘額	135,892,775	86.39	25,437,681	66.05	110,455,094	92.99
累積餘絀(-)	135,892,775	86.39	25,437,681	66.05	110,455,094	92.99
累積賸餘	135,892,775	86.39	25,437,681	66.05	110,455,094	92.99
累積賸餘	135,892,775	86.39	25,437,681	66.05	110,455,094	92.99
合 計	157,292,459	100.00	38,510,406	100.00	118,782,053	100.00