

嘉義市附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國97年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增 (+) 減 (-)	
			金額	%
一、業務活動之現金流量	-140,797,000	-63,697,481	77,099,519	-54.76
1. 本期賸餘(短絀-)	-146,450,000	-60,202,564	86,247,436	-58.89
2. 調整非現金項目	5,653,000	-3,494,917	-9,147,917	-161.82
流動資產淨減(淨增-)	4,576,000	18,789,633	14,213,633	310.61
流動負債淨增(淨減-)	1,077,000	-22,284,550	-23,361,550	-2,169.13
業務活動之淨現金流入(流出-)	-140,797,000	-63,697,481	77,099,519	-54.76
二、其他活動之現金流量	-98,000	-98,550	-550	0.56
1. 增加短期債務及其他負債	240,000	418,596	178,596	74.42
2. 增加長期應收款項、貸墊款及準備金	240,000	192,852	-47,148	-19.65
3. 減少短期債務及其他負債	98,000	324,294	226,294	230.91
其他活動之淨現金流入(流出-)	-98,000	-98,550	-550	0.56
三、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-140,895,000	-63,796,031	77,098,969	-54.72
四、期初現金及約當現金	222,148,000	220,003,279	-2,144,721	-0.97
五、期末現金及約當現金	81,253,000	156,207,248	74,954,248	92.25

嘉義市附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國97年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	環 境 污 染 防 制 基 金	公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金
一、業務活動之現金流量	-63,697,481	-2,629,846	-61,067,635
1. 本期賸餘(短絀-)	-60,202,564	-4,893,382	-55,309,182
2. 調整非現金項目	-3,494,917	2,263,536	-5,758,453
流動資產淨減(淨增-)	18,789,633	291,786	18,497,847
流動負債淨增(淨減-)	-22,284,550	1,971,750	-24,256,300
業務活動之淨現金流入(流出-)	-63,697,481	-2,629,846	-61,067,635
二、其他活動之現金流量	-98,550	-324,294	225,744
1. 增加短期債務及其他負債	418,596		418,596
2. 增加長期應收款項、貸墊款準備金	192,852		192,852
3. 減少短期債務及其他負債	324,294	324,294	
其他活動之淨現金流入(流出-)	-98,550	-324,294	225,744
三、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-63,796,031	-2,954,140	-60,841,891
四、期初現金及約當現金	220,003,279	41,107,230	178,896,049
五、期末現金及約當現金	156,207,248	38,153,090	118,054,158