

嘉義市政府附屬單位預算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀-)	10,181
調整非現金項目	55,755
業務活動之淨現金流入(流出-)	65,936
投資活動之現金流量	
減少固定資產及遞耗資產	421
減少無形資產、遞延借項及其他資產	21
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,969,134
增加固定資產及遞耗資產	-60
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,968,752
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	313
增加長期負債	3,000,000
賸餘分配款	-300,019
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,700,294
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-202,522
期初現金及約當現金	1,210,753
期末現金及約當現金	1,008,231

嘉義市政府附屬單位預算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	合 計	嘉義市政府市地重 劃基金	嘉義市政府平均地 權基金	嘉義市衛生醫療基 金	嘉義市政府湖子內 區段徵收基金
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀-)	10,181	1,596	8,251	234	100
調整非現金項目	55,755	1,256	-24,905	-448	79,852
業務活動之淨現金流 入(流出-)	65,936	2,852	-16,654	-214	79,952
投資活動之現金流量					
減少固定資產及遞耗資 產	421	-	-	-	421
減少無形資產、遞延借 項及其他資產	21	-	-	-	21
增加投資、長期應收款 、貸墊款及準備金	-2,969,134	-	-152	-	-2,968,982
增加固定資產及遞耗資 產	-60	-	-	-60	-
投資活動之淨現金流 入(流出-)	-2,968,752	-	-152	-60	-2,968,540
融資活動之現金流量					
增加短期債務、流動金 融負債、其他負債及遞 延貸項	313	-	152	-	161
增加長期負債	3,000,000	-	-	-	3,000,000
賸餘分配款	-300,019	-	-300,000	-19	-
融資活動之淨現金流 入(流出-)	2,700,294	-	-299,848	-19	3,000,161
現金及約當現金之淨增 (淨減-)	-202,522	2,852	-316,654	-293	111,573
期初現金及約當現金	1,210,753	213,689	986,498	9,960	606
期末現金及約當現金	1,008,231	216,541	669,844	9,667	112,179