

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,006,259	100.00	498,222	100.00	508,037	101.97
投融資業務收入	1,000,000	99.38	460,000	92.33	540,000	117.39
不動產投資收入	1,000,000	99.38	460,000	92.33	540,000	117.39
醫療收入	5,059	0.50	5,002	1.00	57	1.14
門診醫療收入	4,867	0.48	4,798	0.96	69	1.44
其他醫療收入	192	0.02	204	0.04	-12	-5.88
徵收收入	1,200	0.12	1,200	0.24	-	-
都市計畫變更回饋代金 收入	1,200	0.12	1,200	0.24	-	-
其他業務收入	-	-	32,020	6.43	-32,020	-100.00
其他補助收入	-	-	32,020	6.43	-32,020	-100.00
業務成本與費用	1,024,116	102.22	510,958	102.56	513,158	100.43
投融資業務成本	1,000,000	99.38	460,000	92.33	540,000	117.39
不動產投資成本	1,000,000	99.38	460,000	92.33	540,000	117.39
醫療成本	5,541	0.55	5,299	1.06	242	4.57
門診醫療成本	5,541	0.55	5,299	1.06	242	4.57
管理及總務費用	18,575	2.29	45,659	9.16	-27,084	-59.32
管理費用及總務費用	18,575	2.29	45,659	9.16	-27,084	-59.32
業務賸餘(短絀-)	-17,857	-2.22	-12,736	-2.56	-5,121	40.21
業務外收入	4,048	0.40	3,189	0.34	859	26.94
財務收入	2,953	0.29	2,216	0.44	737	33.26
利息收入	2,953	0.29	2,216	0.44	737	33.26
其他業務外收入	1,095	0.11	973	0.20	122	12.54
雜項收入	1,095	0.11	973	0.20	122	12.54
業務外費用	428	0.04	428	0.09	-	-
其他業務外費用	428	0.04	428	0.09	-	-
雜項費用	428	0.04	428	0.09	-	-
業務外賸餘(短絀-)	3,620	0.36	2,761	0.55	859	31.11
本期賸餘(短絀-)	-14,237	-1.86	-9,975	-2.00	-4,262	42.73

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

科 目	合 計		嘉義市平均地權基金		嘉義市衛生醫療基金		嘉義市湖子內區段徵收基金		嘉義市貨物轉運中心市地重劃基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,006,259	100.00	—	—	5,059	100.00	1,000,000	100.00	—	—
投融資業務收入	1,000,000	99.38	—	—	—	—	1,000,000	100.00	—	—
不動產投資收入	1,000,000	99.38	—	—	—	—	1,000,000	100.00	—	—
醫療收入	5,059	0.50	—	—	5,059	100.00	—	—	—	—
門診醫療收入	4,867	0.48	—	—	4,867	96.20	—	—	—	—
其他醫療收入	192	0.02	—	—	192	3.80	—	—	—	—
徵收收入	1,200	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—
都市計畫變更回饋代金收入	1,200	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—
業務成本與費用	1,024,116	101.77	16,885	—	5,541	109.53	1,000,000	100.00	—	—
投融資業務成本	1,000,000	99.38	—	—	—	—	1,000,000	100.00	—	—
不動產投資成本	1,000,000	99.38	—	—	—	—	1,000,000	100.00	—	—
醫療成本	5,541	0.55	—	—	5,541	109.53	—	—	—	—
門診醫療成本	5,541	0.55	—	—	5,541	109.53	—	—	—	—
管理及總務費用	18,575	1.85	16,885	—	—	—	—	—	—	—
管理費用及總務費用	18,575	1.85	16,885	—	—	—	—	—	—	—
業務賸餘(短絀-)	-17,857	-1.77	-16,885	—	-482	-9.53	—	—	—	—
業務外收入	4,048	0.40	2,649	—	1,129	22.32	250	0.03	10	—
財務收入	2,953	0.29	2,649	—	34	0.67	250	0.03	10	—
利息收入	2,953	0.29	2,649	—	34	0.67	250	0.03	10	—
其他業務外收入	1,095	0.11	—	—	1,095	21.64	—	—	—	—
雜項收入	1,095	0.11	—	—	1,095	21.64	—	—	—	—
業務外費用	428	0.04	—	—	428	8.46	—	—	—	—
其他業務外費用	428	0.04	—	—	428	8.46	—	—	—	—
雜項費用	428	0.04	—	—	428	8.46	—	—	—	—
業務外賸餘(短絀-)	3,620	0.36	2,649	—	701	13.86	250	0.03	10	—
本期賸餘(短絀-)	-14,237	-1.41	-14,236	—	219	4.33	250	0.03	10	—

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

科 目	嘉義市都市發展 更新基金		備 註
	金額	%	
業務收入	1,200	100.00	
投融資業務收入	—	—	
不動產投資收入	—	—	
醫療收入	—	—	
門診醫療收入	—	—	
其他醫療收入	—	—	
徵收收入	1,200	100.00	
都市計畫變更回饋代 金收入	1,200	100.00	
業務成本與費用	1,690	140.83	
投融資業務成本	—	—	
不動產投資成本	—	—	
醫療成本	—	—	
門診醫療成本	—	—	
管理及總務費用	1,690	140.83	
管理費用及總務費用	1,690	140.83	
業務賸餘(短絀-)	-490	-40.83	
業務外收入	10	0.83	
財務收入	10	0.83	
利息收入	10	0.83	
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	—	—	
業務外賸餘(短絀-)	10	0.83	
本期賸餘(短絀-)	-480	-40.00	

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較 增 (+) 減 (-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	367,069	100.00	390,680	100.00	-23,611	-6.04
本期賸餘	479	0.13	9,448	2.42	-8,969	-94.93
前期未分配賸餘	366,590	99.87	381,232	97.58	-14,642	-3.84
分配之部	14,716	5.23	19,423	4.97	-4,707	-24.23
填補累積短絀	14,716	5.23	19,423	4.97	-4,707	-24.23
解繳市庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	352,353	94.77	371,257	95.03	-18,904	-5.09
短絀之部	14,716	100.00	19,423	4.97	-4,707	-24.23
本期短絀	14,716	100.00	19,423	4.97	-4,707	-24.23
填補之部	14,716	100.00	19,423	4.97	-4,707	-24.23
撥用賸餘	14,716	100.00	19,423	4.97	-4,707	-24.23

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

項 目	合 計		嘉義市平均地權基金		嘉義市衛生醫療基金		嘉義市湖子內區段徵收基金		嘉義市貨物轉運中心市地重劃基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	367,069	100.00	338,929	100.00	6,935	100.00	13,754	100.00	11	100.00
本期賸餘	479	0.13	—	—	219	3.16	250	1.82	10	90.91
前期未分配賸餘	366,590	99.87	338,929	100.00	6,716	96.84	13,504	98.18	1	9.09
分配之部	14,716	4.01	14,236	4.20	—	—	—	—	—	—
填補累積短絀	14,716	4.01	14,236	4.20	—	—	—	—	—	—
解繳市庫淨額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他依法分配數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未分配賸餘	352,353	95.99	324,693	95.80	6,935	100.00	13,754	100.00	11	100.00
短絀之部	14,716	100.00	14,236	100.00	—	—	—	—	—	—
本期短絀	14,716	100.00	14,236	100.00	—	—	—	—	—	—
填補之部	14,716	100.00	14,236	100.00	—	—	—	—	—	—
撥用賸餘	14,716	100.00	14,236	100.00	—	—	—	—	—	—

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

項 目	嘉義市都市發展更新基金		備 註
	金額	%	
賸餘之部	7,440	100.00	
本期賸餘	—	—	
前期未分配賸餘	7,440	100.00	
分配之部	480	6.45	
填補累積短絀	480	6.45	
解繳市庫淨額	—	—	
其他依法分配數	—	—	
未分配賸餘	6,960	93.55	
短絀之部	480	100.00	
本期短絀	480	100.00	
填補之部	480	100.00	
撥用賸餘	480	100.00	

# 作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀-)	-14,237
調整非現金項目	1,286
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-12,951</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	892,771
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-270,186
增加固定資產及遞耗資產	-6,000
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>616,585</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	175
增加長期負債	232,500
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,346
減少長期負債	-850,000
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-618,671</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-15,037</b>
期初現金及約當現金	438,747
期末現金及約當現金	423,710

# 作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

項 目	合 計	嘉義市平均地權基金	嘉義市衛生醫療基金	嘉義市湖子內區段徵收基金	嘉義市貨物轉運中心市地重劃基金
<b>業務活動之現金流量</b>					
本期賸餘(短絀-)	-14,237	-14,236	219	250	10
調整非現金項目	1,286	1,400	-149	35	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	-12,951	-12,836	70	285	10
<b>投資活動之現金流量</b>					
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	892,771	-	-	892,771	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-270,186	-55,325	-	-411	-214,450
增加固定資產及遞耗資產	-6,000	-	-	-6,000	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	616,585	-55,325	-	886,360	-214,450
<b>融資活動之現金流量</b>					
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	175	175	-	-	-
增加長期負債	232,500	-	-	-	232,500
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,346	-	-	-1,346	-
減少長期負債	-850,000	-	-	-850,000	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-618,671	175	-	-851,346	232,500
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-15,037	-67,986	70	35,299	18,060
期初現金及約當現金	438,747	365,364	9,260	54,832	1,851
期末現金及約當現金	423,710	297,378	9,330	90,131	19,911



# 作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

項 目	嘉義市都市發展 更新基金	備 註
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-480	
調整非現金項目	—	
業務活動之淨現金流入(流出)	-480	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	—	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	—	
增加固定資產及遞耗資產	—	
投資活動之淨現金流入(流出)	—	
<b>融資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	—	
增加長期負債	—	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	—	
減少長期負債	—	
融資活動之淨現金流入(流出)	—	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-480	
期初現金及約當現金	7,440	
期末現金及約當現金	6,960	