

特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表

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			本年度與上年度比較			期初基金餘額	解繳市庫	期末基金餘額
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀-)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀-)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀-)			
嘉義市政府環境保護局主管 嘉義市環境污染防治基金	12,634	12,098	536	16,730	16,367	363	-4,096	-4,269	173	16,738		17,274
嘉義市政府主管 嘉義市公益彩券盈餘分配基金	181,571	294,530	-112,959	168,942	274,524	-105,582	12,629	20,006	-7,377	395,000		282,041
嘉義市政府主管 嘉義市身心障礙者就業基金	1,587	6,286	-4,699	1,673	7,035	-5,362	-86	-749	663	21,370		16,671
嘉義市政府主管 嘉義市地方教育發展基金	5,030,280	5,118,869	-88,589	4,734,335	4,819,378	-85,043	295,945	299,491	-3,546	843,272		754,683
嘉義市政府環境保護局主管 嘉義市環境教育基金	7,274	7,625	-351	6,496	6,689	-193	778	936	-158	6,202		5,851
合 計	5,233,346	5,439,408	-206,062	4,928,176	5,123,993	-195,817	305,170	315,415	-10,245	1,282,582		1,076,520

特別收入基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分析)

中華民國 107 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 -)	-206,062
調整非現金項目	725
業務活動之淨現金流入 (流出 -)	-205,337
其他活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	79
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-195
減少短期債務及其他負債	-1,348
其他活動之淨現金流入 (流出 -)	-1,464
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	-206,801
期初現金及約當現金	1,103,888
期末現金及約當現金	897,087

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

項 目	合 計	嘉義市環境污染防 治基金	嘉義市公益彩券盈 餘分配基金	嘉義市身心障礙者 就業基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-206,062	536	-112,959	-4,699
調整非現金項目	725	-4,710	5,450	-20
業務活動之淨現金流入（流出－）	-205,337	-4,174	-107,509	-4,719
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	79	—	16	—
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-195	—	-195	—
減少短期債務及其他負債	-1,348	-1,348	—	—
其他活動之淨現金流入（流出－）	-1,464	-1,348	-179	—
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-206,801	-5,522	-107,688	-4,719
期初現金及約當現金	1,103,888	25,216	359,100	21,470
期末現金及約當現金	897,087	19,694	251,412	16,751

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 107 年度

單位:新臺幣千元

項 目	嘉義市地方教育發展基金	嘉義市環境教育基金	備 註
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	-88,589	-351	
調整非現金項目	—	5	
業務活動之淨現金流入（流出－）	-88,589	-346	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	—	63	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	—	—	
減少短期債務及其他負債	—	—	
其他活動之淨現金流入（流出－）	—	63	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-88,589	-283	
期初現金及約當現金	690,668	7,434	
期末現金及約當現金	602,079	7,151	