

作業基金收支餘絀綜計表  
中華民國108年度

(依收支科目分列)

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	642,611	100.00	1,006,259	100.00	-363,648	36.14
勞務收入	72,296	11.25	-	-	72,296	-
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	23,425	3.65	-	-	23,425	-
投融資業務收入	520,000	80.92	1,000,000	99.38	-480,000	-48.00
醫療收入	5,275	0.82	5,059	0.50	216	4.27
徵收收入	1,200	0.19	1,200	0.12	-	-
保險收入	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	20,415	3.18	-	-	20,415	-
業務成本與費用	639,581	99.53	1,024,116	101.77	-384,535	-37.55
勞務成本	-	-	-	-	-	-
客運成本	-	-	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-	-	-
投融資業務成本	520,000	80.92	1,000,000	99.38	-480,000	-48.00
醫療成本	5,104	0.79	5,541	0.55	-437	-7.89
保險成本	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	114,477	17.81	18,575	1.85	95,902	516.30
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	3,030	0.47	-17,857	-1.77	20,887	116.97
業務外收入	52,337	8.14	4,048	0.40	48,289	1,192.91
財務收入	1,184	0.18	2,953	0.29	-1,769	59.91
其他業務外收入	51,153	7.96	1,095	0.11	50,058	4,571.51
業務外費用	453	0.07	428	0.04	25	5.84
財務費用	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	453	0.07	428	0.04	25	5.84
業務外賸餘(短絀)	51,884	8.07	3,620	0.36	48,264	1,333.26
本期賸餘(短絀)	54,914	8.55	-14,237	-1.41	69,151	485.71

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

作業基金收支  
中華民國

科 目	合 計		嘉義市平均地權基金	
	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>642,611</b>	<b>100.00</b>	-	-
勞務收入	72,296	11.25	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	23,425	3.65	-	-
投融資業務收入	520,000	80.92	-	-
醫療收入	5,275	0.82	-	-
徵收收入	1,200	0.19	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	20,415	3.18	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>639,581</b>	<b>99.53</b>	<b>18,198</b>	-
勞務成本	-	-	-	-
客運成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	520,000	80.92	-	-
醫療成本	5,104	0.79	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	114,477	17.81	18,198	-
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>3,030</b>	<b>0.47</b>	<b>-18,198</b>	-
<b>業務外收入</b>	<b>52,337</b>	<b>8.14</b>	<b>880</b>	-
財務收入	1,184	0.18	880	-
其他業務外收入	51,153	7.96	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>453</b>	<b>0.07</b>	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	453	0.07	-	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>51,884</b>	<b>8.07</b>	<b>880</b>	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>54,914</b>	<b>8.55</b>	<b>-17,318</b>	-

餘絀綜計表  
108年度

(依基金別分列)  
單位：新臺幣千元

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		嘉義市都市發展更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%
500,000	100.00	20,000	100.00	17,215	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
500,000	100.00	20,000	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,200	6.97
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16,015	93.03
500,000	100.00	20,000	100.00	17,719	102.93
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
500,000	100.00	20,000	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17,719	102.93
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-504	2.93
250	0.05	10	0.05	10	0.06
250	0.05	10	0.05	10	0.06
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
250	0.05	10	0.05	10	0.06
250	0.05	10	0.05	-494	2.87

作業基金收支餘絀綜計表  
中華民國108年度

(依基金別分列)  
單位：新臺幣千元

科 目	嘉義市衛生醫療基金		嘉義市交通作業基金	
	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>5,275</b>	<b>100.00</b>	<b>100,121</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	72,296	72.21
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	23,425	23.40
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	5,275	100.00	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	4,400	4.39
<b>業務成本與費用</b>	<b>5,104</b>	<b>96.76</b>	<b>78,560</b>	<b>78.47</b>
勞務成本	-	-	-	-
客運成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	5,104	96.76	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	78,560	78.47
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>171</b>	<b>3.24</b>	<b>21,561</b>	<b>21.53</b>
<b>業務外收入</b>	<b>491</b>	<b>9.31</b>	<b>50,696</b>	<b>50.63</b>
財務收入	34	0.64	-	-
其他業務外收入	457	8.66	50,696	50.63
<b>業務外費用</b>	<b>453</b>	<b>8.59</b>	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	453	8.59	-	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>38</b>	<b>0.72</b>	<b>50,696</b>	<b>50.63</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>209</b>	<b>3.96</b>	<b>72,257</b>	<b>72.17</b>

作業基金餘絀撥補綜計表  
中華民國108年度

(依撥補項目分列)  
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	451,579	100.00	367,069	100.00	84,510	23.02
本期賸餘	72,726	16.10	479	0.13	72,247	15,082.88
前期未分配賸餘	378,853	83.90	366,590	99.87	12,263	3.35
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	17,812	3.94	14,716	4.01	3,096	21.04
填補累積短絀	17,812	3.94	14,716	4.01	3,096	21.04
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	433,767	96.06	352,353	95.99	81,414	23.11
短絀之部	17,812	100.00	14,716	100.00	3,096	21.04
本期短絀	17,812	100.00	14,716	100.00	3,096	21.04
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	17,812	100.00	14,716	100.00	3,096	21.04
撥用賸餘	17,812	100.00	14,716	100.00	3,096	21.04
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

作業基金餘絀  
中華民國

項 目	合 計		嘉義市平均地權基金	
	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>451,579</b>	<b>100.00</b>	<b>339,913</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	72,726	16.10	-	-
前期未分配賸餘	378,853	83.90	339,913	100.00
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>17,812</b>	<b>3.94</b>	<b>17,318</b>	<b>5.09</b>
填補累積短絀	17,812	3.94	17,318	5.09
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>433,767</b>	<b>96.06</b>	<b>322,595</b>	<b>94.91</b>
<b>短絀之部</b>	<b>17,812</b>	<b>100.00</b>	<b>17,318</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	17,812	100.00	17,318	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>17,812</b>	<b>100.00</b>	<b>17,318</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	17,812	100.00	17,318	100.00
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



作業基金餘絀撥補綜計表  
中華民國108年度

(依基金別分列)  
單位：新臺幣千元

科 目	嘉義市衛生醫療基金		嘉義市交通作業基金	
	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>8,103</b>	<b>100.00</b>	<b>72,257</b>	-
本期賸餘	209	2.58	72,257	-
前期未分配賸餘	7,894	97.42	-	-
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>8,103</b>	<b>100.00</b>	<b>72,257</b>	-
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編 之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-



# 作業基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)

中華民國108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)	54,914
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	54,914
調整項目	34,361
未計利息股利之現金流入(流出)	89,275
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>89,275</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	302,650
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產-非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-303,642
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,300
增加投資性不動產	-
增加生物資產-非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出)	<b>-12,292</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,041
增加長期負債	850,100
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-808
減少長期負債	-1,020,000
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	<b>-168,667</b>
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-91,684</b>
期初現金及約當現金	<b>651,952</b>
期末現金及約當現金	<b>560,268</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

作業基金現金  
中華民國

項 目	合 計	嘉義市平均地權 基金	嘉義市湖子內 區段徵收基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	54,914	-17,318	250
利息股利之調整	-	-	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	54,914	-17,318	250
調整項目	34,361	-1,212	11,054
未計利息股利之現金流入（流出）	89,275	-18,530	11,304
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>89,275</b>	<b>-18,530</b>	<b>11,304</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	302,650	-	302,650
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-303,642	-130,100	-192
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,300	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-12,292</b>	<b>-130,100</b>	<b>302,458</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,041	-	-
增加長期負債	850,100	-	700,000
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-808	-	-808
減少長期負債	-1,020,000	-	-1,000,000
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-168,667</b>	<b>-</b>	<b>-300,808</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-91,684</b>	<b>-148,630</b>	<b>12,954</b>
期初現金及約當現金	651,952	488,160	100,113
期末現金及約當現金	560,268	339,530	113,067

流量綜計表  
108年度

(依基金別分列)  
單位：新臺幣千元

嘉義市貨物轉運中心市地重劃基金	嘉義市都市發展更新基金	嘉義市衛生醫療基金	嘉義市交通作業基金
10	-494	209	72,257
-	-	-	-
10	-494	209	72,257
23,240	-	90	1,189
23,250	-494	299	73,446
<b>23,250</b>	<b>-494</b>	<b>299</b>	<b>73,446</b>
-	-	-	-
-	-	-	-
-173,350	-	-	-
-	-	-	11,300
<b>-173,350</b>	-	-	<b>11,300</b>
-	-	-	2,041
150,100	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-20,000	-	-	-
<b>130,100</b>	-	-	<b>2,041</b>
<b>-20,000</b>	<b>-494</b>	<b>299</b>	<b>64,187</b>
<b>43,388</b>	<b>9,800</b>	<b>10,491</b>	-
<b>23,388</b>	<b>9,306</b>	<b>10,790</b>	<b>64,187</b>