

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 105 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	7,769	100.00	11,315	100.00	-3,546	-31.34
投融資業務收入	2,776	35.73	4,600	40.65	-1,824	-39.65
不動產投資收入	2,776	35.73	4,600	40.65	-1,824	-39.65
醫療收入	4,993	64.27	6,715	59.35	-1,722	-25.64
門診醫療收入	4,798	61.76	6,523	57.65	-1,725	-26.44
其他醫療收入	195	2.51	192	1.70	3	1.56
業務成本與費用	23,356	300.63	24,227	214.11	-871	-3.60
醫療成本	4,751	61.15	6,375	56.34	-1,624	-25.47
門診醫療成本	4,751	61.15	6,375	56.34	-1,624	-25.47
管理及總務費用	18,605	239.48	17,852	157.77	753	4.22
管理費用及總務費	18,605	239.48	17,852	157.77	753	4.22
業務賸餘(短絀一)	-15,587	-200.63	-12,912	-114.11	-2,675	20.72
業務外收入	4,339	55.85	5,297	46.81	-958	-18.09
財務收入	3,854	49.61	4,692	41.47	-838	-17.86
利息收入	3,854	49.61	4,692	41.47	-838	-17.86
其他業務外收入	485	6.24	605	5.35	-120	-19.83
雜項收入	485	6.24	605	5.35	-120	-19.83
業務外費用	470	6.05	7,732	68.33	-7,262	-93.92
其他業務外費用	470	6.05	7,732	68.33	-7,262	-93.92
雜項費用	470	6.05	7,732	68.33	-7,262	-93.92
業務外賸餘(短絀一)	3,869	49.80	-2,435	-21.52	6,304	-258.89
本期賸餘(短絀一)	-11,718	-150.83	-15,347	-135.63	3,629	-23.65

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

單位:新臺幣千元

科 目	合 計		嘉義市市地重劃基金		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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	7,769	100.00	2,776	100.00	—	—	4,993	100.00	—	—
投融資業務收入	2,776	35.73	2,776	100.00	—	—	—	—	—	—
不動產投資收入	2,776	35.73	2,776	100.00	—	—	—	—	—	—
醫療收入	4,993	64.27	—	—	—	—	4,993	100.00	—	—
門診醫療收入	4,798	61.76	—	—	—	—	4,798	96.09	—	—
其他醫療收入	195	2.51	—	—	—	—	195	3.91	—	—
業務成本與費用	23,356	300.63	4	0.14	18,601	—	4,751	95.15	—	—
醫療成本	4,751	61.15	—	—	—	—	4,751	95.15	—	—
門診醫療成本	4,751	61.15	—	—	—	—	4,751	95.15	—	—
管理及總務費用	18,605	239.48	4	0.14	18,601	—	—	—	—	—
管理費用及總務費用	18,605	239.48	4	0.14	18,601	—	—	—	—	—
業務賸餘(短絀—)	-15,587	-200.63	2,772	99.86	-18,601	—	242	4.85	—	—
業務外收入	4,339	55.85	2,392	86.17	1,102	—	535	10.72	300	—
財務收入	3,854	49.61	2,392	86.17	1,102	—	50	1.00	300	—
利息收入	3,854	49.61	2,392	86.17	1,102	—	50	1.00	300	—
其他業務外收入	485	6.24	—	—	—	—	485	9.71	—	—
雜項收入	485	6.24	—	—	—	—	485	9.71	—	—
業務外費用	470	6.05	—	—	—	—	470	9.41	—	—
其他業務外費用	470	6.05	—	—	—	—	470	9.41	—	—
雜項費用	470	6.05	—	—	—	—	470	9.41	—	—
業務外賸餘(短絀—)	3,869	49.80	2,392	86.17	1,102	—	65	1.30	300	—
本期賸餘(短絀—)	-11,718	-150.83	5,164	186.02	-17,499	—	307	6.15	300	—

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

單位:新臺幣千元

科 目	嘉義市貨物轉運 中心市地重劃基 金		備 註
	金額	%	
業務收入	—	—	
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	—	—	
業務成本與費用	—	—	
醫療成本	—	—	
門診醫療成本	—	—	
管理及總務費用	—	—	
管理費用及總務費用	—	—	
業務賸餘(短絀-)	—	—	
業務外收入	10	—	
財務收入	10	—	
利息收入	10	—	
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	—	
本期賸餘(短絀-)	10	—	

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 105 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	377,953	100.00	373,940	100.00	4,013	1.07
本期賸餘	5,781	1.53	7,224	1.93	-1,443	-19.98
前期未分配賸餘	372,172	98.47	366,716	98.07	5,456	1.49
分配之部	17,499	4.63	22,693	6.07	-5,194	-22.89
填補累積短絀	17,499	4.63	22,571	6.04	-5,072	-22.47
解繳市庫淨額	—	—	—	—	—	—
其他依法分配數	—	—	122	0.03	-122	-100.00
未分配賸餘	360,454	95.37	351,247	93.93	9,207	2.62
短絀之部	17,499	100.00	22,571	100.00	-5,072	-22.47
本期短絀	17,499	100.00	22,571	100.00	-5,072	-22.47
填補之部	17,499	100.00	22,571	100.00	-5,072	-22.47
撥用賸餘	17,499	100.00	22,571	100.00	-5,072	-22.47

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

單位:新臺幣千元

項 目	合 計		嘉義市市地重劃基金		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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	377,953	100.00	261,465	100.00	107,402	100.00	6,518	100.00	2,558	100.00
本期賸餘	5,781	1.53	5,164	1.98	—	—	307	4.71	300	11.73
前期未分配賸餘	372,172	98.47	256,301	98.02	107,402	100.00	6,211	95.29	2,258	88.27
分配之部	17,499	4.63	—	—	17,499	16.29	—	—	—	—
填補累積短絀	17,499	4.63	—	—	17,499	16.29	—	—	—	—
解繳市庫淨額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他依法分配數	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未分配賸餘	360,454	95.37	261,465	100.00	89,903	83.71	6,518	100.00	2,558	100.00
短絀之部	17,499	100.00	—	—	17,499	100.00	—	—	—	—
本期短絀	17,499	100.00	—	—	17,499	100.00	—	—	—	—
填補之部	17,499	100.00	—	—	17,499	100.00	—	—	—	—
撥用賸餘	17,499	100.00	—	—	17,499	100.00	—	—	—	—

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

單位:新臺幣千元

項 目	嘉義市貨物轉運 中心市地重劃基 金		備 註
	金額	%	
賸餘之部	10	100.00	
本期賸餘	10	100.00	
前期未分配賸餘	—	—	
分配之部	—	—	
填補累積短絀	—	—	
解繳市庫淨額	—	—	
其他依法分配數	—	—	
未分配賸餘	10	100.00	
短絀之部	—	—	
本期短絀	—	—	
填補之部	—	—	
撥用賸餘	—	—	

# 作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 105 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-)	-11,718
調整非現金項目	18,907
業務活動之淨現金流入(流出-)	7,189
<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	300,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,732,623
增加固定資產及遞耗資產	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,432,623
<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	97
增加長期負債	3,966,150
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,876
減少長期負債	-2,728,016
賸餘分配款	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,234,355
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-191,079
期初現金及約當現金	656,460
期末現金及約當現金	465,381

# 作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

單位:新臺幣千元

項 目	合 計	嘉義市市地重劃基金	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
<b>業務活動之現金流量</b>					
本期賸餘(短絀-)	-11,718	5,164	-17,499	307	300
調整非現金項目	18,907	1,806	-256	-277	17,634
業務活動之淨現金流入(流出-)	7,189	6,970	-17,755	30	17,934
<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	300,000	-	300,000	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,732,623	-	-516,247	-	-1,000,226
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,432,623	-	-216,247	-	-1,000,226
<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	97	-	97	-	-
增加長期負債	3,966,150	-	-	-	3,750,000
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,876	-	-	-	-3,876
減少長期負債	-2,728,016	-	-	-	-2,728,016
賸餘分配款	-	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	1,234,355	-	97	-	1,018,108
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-191,079	6,970	-233,905	30	35,816
期初現金及約當現金	656,460	250,288	350,990	8,834	46,348
期末現金及約當現金	465,381	257,258	117,085	8,864	82,164

# 作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

單位:新臺幣千元

項 目	嘉義市貨物轉運 中心市地重劃基 金	備	註
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀-)	10		
調整非現金項目	—		
業務活動之淨現金流 入(流出-)	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	—		
增加投資、長期應收款 、貸墊款及準備金	-216,150		
增加固定資產及遞耗資 產	—		
投資活動之淨現金流 入(流出-)	-216,150		
<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	216,150		
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	—		
賸餘分配款	—		
融資活動之淨現金流 入(流出-)	216,150		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	10		
期初現金及約當現金	—		
期末現金及約當現金	10		

