

特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表

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			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	15,470	17,764	-2,294	11,400	23,878	-12,478	4,070	-6,114	10,184	4,335	2,041	
嘉義市政府主管 嘉義市公益彩券盈餘分配基金	150,719	261,369	-110,650	137,126	262,398	-125,272	13,593	-1,029	14,622	296,850	186,200	
嘉義市政府主管 嘉義市身心障礙者就業基金	2,090	6,288	-4,198	2,090	4,871	-2,781		1,417	-1,417	29,077	24,879	
嘉義市政府主管 嘉義市地方教育發展基金	4,704,456	4,717,102	-12,646	4,588,936	4,679,410	-90,474	115,520	37,692	77,828	433,296	420,650	
嘉義市政府環境保護局主管 嘉義市環境教育基金	7,878	7,460	418	6,469	4,927	1,542	1,409	2,533	-1,124	5,940	6,358	
合 計	4,880,613	5,009,983	-129,370	4,746,021	4,975,484	-229,463	134,592	34,499	100,093	769,498	640,128	

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 105 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 -)	-129,370
調整非現金項目	1,760
業務活動之淨現金流入 (流出 -)	-127,610
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
增加短期債務及其他負債	200
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-261
減少短期債務及其他負債	-529
其他活動之淨現金流入 (流出 -)	-590
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	-128,200
期初現金及約當現金	610,158
期末現金及約當現金	481,958

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 105 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－）	-129,370	-2,294	-110,650	-4,198
調整非現金項目	1,760	868	758	15
業務活動之淨現金流入（流出－）	-127,610	-1,426	-109,892	-4,183
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	—	—	—	—
增加短期債務及其他負債	200	—	—	—
增加短期投資及短期貸墊款	—	—	—	—
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-261	—	-261	—
減少短期債務及其他負債	-529	-415	-114	—
其他活動之淨現金流入（流出－）	-590	-415	-375	—
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-128,200	-1,841	-110,267	-4,183
期初現金及約當現金	610,158	8,586	281,774	28,802
期末現金及約當現金	481,958	6,745	171,507	24,619

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 105 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 -)	-12,646	418	
調整非現金項目	—	119	
業務活動之淨現金流入 (流出 -)	-12,646	537	
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	—	—	
增加短期債務及其他負債	—	200	
增加短期投資及短期貸墊款	—	—	
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 -)	—	200	
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	-12,646	737	
期初現金及約當現金	284,844	6,152	
期末現金及約當現金	272,198	6,889	