

# 臺中市住宅基金查核意見表

## 收支餘絀部分

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
300,000,000	<b>業務收入</b>	<b>214,170,000</b>	<b>209,894,632</b>	-	-	<b>209,894,632</b>
-	勞務收入	-	3,019,786	-	-	3,019,786
-	管理收入	-	3,019,786	-	-	3,019,786
-	租金及權利金收入	14,170,000	6,866,894	-	-	6,866,894
-	住宅租金收入	14,170,000	6,866,894	-	-	6,866,894
300,000,000	其他業務收入	200,000,000	200,007,952	-	-	200,007,952
300,000,000	其他補助收入	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000
-	雜項業務收入	-	7,952	-	-	7,952
<b>7,363,275</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>34,743,000</b>	<b>16,950,963</b>	-	-	<b>16,950,963</b>
1,980,000	其他業務成本	12,918,000	5,873,340	-	-	5,873,340
1,980,000	雜項業務成本	12,918,000	5,873,340	-	-	5,873,340
5,383,275	管理及總務費用	21,825,000	11,077,623	-	-	11,077,623
5,383,275	管理費用及總務費用	21,825,000	11,077,623	-	-	11,077,623
<b>292,636,725</b>	<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>179,427,000</b>	<b>192,943,669</b>	-	-	<b>192,943,669</b>
<b>7,169,730</b>	<b>業務外收入</b>	<b>160,000</b>	<b>165,900</b>	-	-	<b>165,900</b>
58,956	財務收入	160,000	121,705	-	-	121,705
58,956	利息收入	160,000	121,705	-	-	121,705
7,110,774	其他業務外收入	-	44,195	-	-	44,195
-	違約罰款收入	-	44,195	-	-	44,195
7,110,774	雜項收入	-	-	-	-	-
<b>7,169,730</b>	<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>160,000</b>	<b>165,900</b>	-	-	<b>165,900</b>
<b>299,806,455</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>179,587,000</b>	<b>193,109,569</b>	-	-	<b>193,109,569</b>

# 臺中市住宅基金查核意見表

## 餘絀撥補部分

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
299,806,455	賸餘之部	447,609,000	492,916,024	-	-	492,916,024
299,806,455	本期賸餘	179,587,000	193,109,569	-	-	193,109,569
-	前期未分配賸餘	268,022,000	299,806,455	-	-	299,806,455
-	分配之部	-	-	-	-	-
-	填補累積短絀	-	-	-	-	-
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
299,806,455	未分配賸餘	447,609,000	492,916,024	-	-	492,916,024
-	短絀之部	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-	-	-	-	-
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	-	-	-	-	-
-	撥用賸餘	-	-	-	-	-
-	待填補之短絀	-	-	-	-	-

# 臺中市住宅基金查核意見表

## 現金流量部分

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
	<b>業務活動之現金流量</b>					
299,806,455	本期賸餘（短絀－）	179,587,000	193,109,569	-	-	193,109,569
-197,260,000	調整非現金項目	9,380,000	-191,364,179	-	-	-191,364,179
-	折舊及折耗	9,240,000	1,207,828	-	-	1,207,828
-200,000,000	流動資產淨減（淨增－）	-	-200,000,000	-	-	-200,000,000
2,740,000	流動負債淨增（淨減－）	140,000	7,427,993	-	-	7,427,993
102,546,455	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>188,967,000</b>	<b>1,745,390</b>	-	-	<b>1,745,390</b>
	<b>投資活動之現金流量</b>					
-2,100,000	增加固定資產及遞耗資產	-794,258,000	-96,478,365	-	-	-96,478,365
-2,100,000	增加固定資產	-794,258,000	-96,478,365	-	-	-96,478,365
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,800,000	-	-	-	-
-	增加無形資產	-1,800,000	-	-	-	-
-2,100,000	<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-796,058,000</b>	<b>-96,478,365</b>	-	-	<b>-96,478,365</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	-	2,843,800	-	-	2,843,800
-	增加其他負債	-	2,843,800	-	-	2,843,800
-	增加長期負債	652,705,000	5,000,000	-	-	5,000,000
-	增加長期債務	652,705,000	5,000,000	-	-	5,000,000
80,000,000	增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-	-
80,000,000	增加基金	-	-	-	-	-
50,000	其他融資活動之現金流入	-	-	-	-	-
50,000	其他融資活動之現金流入	-	-	-	-	-
80,050,000	<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>652,705,000</b>	<b>7,843,800</b>	-	-	<b>7,843,800</b>
180,496,455	<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>45,614,000</b>	<b>-86,889,175</b>	-	-	<b>-86,889,175</b>
-	期初現金及約當現金	222,107,000	180,496,455	-	-	180,496,455
180,496,455	期末現金及約當現金	267,721,000	93,607,280	-	-	93,607,280

## 臺中市住宅基金查核意見表

## 資產負債及淨值部分

中華民國 107年 12月 31日

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
382,596,455	<b>資產</b>	<b>1,769,276,000</b>	<b>604,904,169</b>	-	-	<b>604,904,169</b>
380,496,455	流動資產	267,721,000	493,607,280	-	-	493,607,280
180,496,455	現金	267,721,000	93,607,280	-	-	93,607,280
180,496,455	銀行存款	267,721,000	93,607,280	-	-	93,607,280
200,000,000	應收款項	-	400,000,000	-	-	400,000,000
200,000,000	應收帳款	-	400,000,000	-	-	400,000,000
2,100,000	固定資產	1,499,755,000	111,296,889	-	-	111,296,889
2,100,000	土地	2,100,000	2,100,000	-	-	2,100,000
2,100,000	土地	2,100,000	2,100,000	-	-	2,100,000
-	房屋及建築	545,222,000	-	-	-	-
-	房屋及建築	554,462,000	-	-	-	-
-	累計折舊－房屋及建築(-)	-9,240,000	-	-	-	-
-	什項設備	20,000,000	29,370,793	-	-	29,370,793
-	什項設備	20,000,000	30,578,621	-	-	30,578,621
-	累計折舊－什項設備(-)	-	-1,207,828	-	-	-1,207,828
-	購建中固定資產	932,433,000	79,826,096	-	-	79,826,096
-	未完工程	932,433,000	79,826,096	-	-	79,826,096
-	無形資產	1,800	-	-	-	-
-	無形資產	1,800	-	-	-	-
-	電腦軟體	1,800	-	-	-	-
382,596,455	<b>資產合計</b>	<b>1,769,276,000</b>	<b>604,904,169</b>	-	-	<b>604,904,169</b>
2,790,000	<b>負債</b>	<b>687,205,000</b>	<b>18,061,793</b>	-	-	<b>18,061,793</b>
2,740,000	流動負債	4,500,000	10,167,993	-	-	10,167,993
2,740,000	應付款項	4,500,000	10,167,993	-	-	10,167,993
2,740,000	應付帳款	4,500,000	10,167,993	-	-	10,167,993
-	長期負債	682,705,000	5,000,000	-	-	5,000,000
-	長期債務	682,705,000	5,000,000	-	-	5,000,000
-	長期借款	682,705,000	5,000,000	-	-	5,000,000
50,000	其他負債	-	2,893,800	-	-	2,893,800
50,000	什項負債	-	2,893,800	-	-	2,893,800
50,000	存入保證金	-	2,893,800	-	-	2,893,800
379,806,455	<b>淨值</b>	<b>1,082,071,000</b>	<b>586,842,376</b>	-	-	<b>586,842,376</b>
80,000,000	基金	634,462,000	93,926,352	-	-	93,926,352
80,000,000	基金	634,462,000	93,926,352	-	-	93,926,352
80,000,000	基金	634,462,000	93,926,352	-	-	93,926,352
299,806,455	累積餘絀	447,609,000	492,916,024	-	-	492,916,024
299,806,455	累積賸餘	447,609,000	492,916,024	-	-	492,916,024
299,806,455	累積賸餘	447,609,000	492,916,024	-	-	492,916,024
382,596,455	<b>負債及淨值合計</b>	<b>1,769,276,000</b>	<b>604,904,169</b>	-	-	<b>604,904,169</b>