

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會查核意見表

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 | |
| 523,416 | 業務成本與費用 | 750,000 | 333,638 | - | - | 333,638 |
| 523,416 | 管理及總務費用 | 750,000 | 333,638 | - | - | 333,638 |
| 523,416 | 管理費用及總務費用 | 750,000 | 333,638 | - | - | 333,638 |
| -523,416 | 業務賸餘(短絀-) | -750,000 | -333,638 | - | - | -333,638 |
| 193,134 | 業務外收入 | 300,000 | 135,760 | - | - | 135,760 |
| 139,026 | 財務收入 | 300,000 | 135,760 | - | - | 135,760 |
| 139,026 | 利息收入 | 300,000 | 135,760 | - | - | 135,760 |
| 54,108 | 其他業務外收入 | - | - | - | - | - |
| 54,108 | 雜項收入 | - | - | - | - | - |
| 193,134 | 業務外賸餘(短絀-) | 300,000 | 135,760 | - | - | 135,760 |
| -330,282 | 本期賸餘(短絀-) | -450,000 | -197,878 | - | - | -197,878 |

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會查核意見表

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 | |
| 16,638,672 | 賸餘之部 | 15,999,000 | 16,308,390 | - | - | 16,308,390 |
| 16,638,672 | 前期未分配賸餘 | 15,999,000 | 16,308,390 | - | - | 16,308,390 |
| 330,282 | 分配之部 | 450,000 | 197,878 | - | - | 197,878 |
| 330,282 | 填補累積短絀 | 450,000 | 197,878 | - | - | 197,878 |
| 16,308,390 | 未分配賸餘 | 15,549,000 | 16,110,512 | - | - | 16,110,512 |
| 330,282 | 短絀之部 | 450,000 | 197,878 | - | - | 197,878 |
| 330,282 | 本期短絀 | 450,000 | 197,878 | - | - | 197,878 |
| 330,282 | 填補之部 | 450,000 | 197,878 | - | - | 197,878 |
| 330,282 | 撥用賸餘 | 450,000 | 197,878 | - | - | 197,878 |

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會查核意見表

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 | |
| | 業務活動之現金流量 | | | | | |
| -330,282 | 本期賸餘（短絀－） | -450,000 | -197,878 | - | - | -197,878 |
| -6 | 調整非現金項目 | - | 19 | - | - | 19 |
| -6 | 流動資產淨減（淨增－） | - | 19 | - | - | 19 |
| -330,288 | 業務活動之淨現金流入（流出－） | -450,000 | -197,859 | - | - | -197,859 |
| | 投資活動之現金流量 | | | | | |
| 520,730 | 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,600,000 | 580,964 | - | - | 580,964 |
| 520,730 | 減少長期貸款 | 2,600,000 | 580,964 | - | - | 580,964 |
| 43,705 | 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | - | - | - | - | - |
| 43,705 | 減少其他資產 | - | - | - | - | - |
| - | 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -8,000,000 | -1,200,000 | - | - | -1,200,000 |
| - | 增加長期貸款 | -8,000,000 | -1,200,000 | - | - | -1,200,000 |
| 564,435 | 投資活動之淨現金流入（流出－） | -5,400,000 | -619,036 | - | - | -619,036 |
| 234,147 | 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -5,850,000 | -816,895 | - | - | -816,895 |
| 47,992,345 | 期初現金及約當現金 | 42,002,000 | 48,226,492 | - | - | 48,226,492 |
| 48,226,492 | 期末現金及約當現金 | 36,152,000 | 47,409,597 | - | - | 47,409,597 |

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會查核意見表

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 | |
| 49,585,386 | 資產 | - | 49,387,508 | - | - | 49,387,508 |
| 48,234,494 | 流動資產 | - | 47,417,580 | - | - | 47,417,580 |
| 48,226,492 | 現金 | - | 47,409,597 | - | - | 47,409,597 |
| 48,226,492 | 銀行存款 | - | 47,409,597 | - | - | 47,409,597 |
| 8,002 | 應收款項 | - | 7,983 | - | - | 7,983 |
| 8,002 | 應收利息 | - | 7,983 | - | - | 7,983 |
| 1,350,892 | 投資、長期應收款、貸 墊款及準備金 | - | 1,969,928 | - | - | 1,969,928 |
| 1,350,892 | 長期貸款 | - | 1,969,928 | - | - | 1,969,928 |
| 1,350,892 | 其他長期貸款 | - | 1,969,928 | - | - | 1,969,928 |
| 49,585,386 | 資產合計 | - | 49,387,508 | - | - | 49,387,508 |
| 49,585,386 | 淨值 | - | 49,387,508 | - | - | 49,387,508 |
| 33,276,996 | 基金 | - | 33,276,996 | - | - | 33,276,996 |
| 33,276,996 | 基金 | - | 33,276,996 | - | - | 33,276,996 |
| 33,276,996 | 基金 | - | 33,276,996 | - | - | 33,276,996 |
| 16,308,390 | 累積餘絀(-) | - | 16,110,512 | - | - | 16,110,512 |
| 16,308,390 | 累積賸餘 | - | 16,110,512 | - | - | 16,110,512 |
| 16,308,390 | 累積賸餘 | - | 16,110,512 | - | - | 16,110,512 |
| 49,585,386 | 負債及淨值合計 | - | 49,387,508 | - | - | 49,387,508 |