

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 100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	
	- 業務成本與費用	5,500,000	4,068,706	-	-	4,068,706
	- 管理及總務費用	5,500,000	4,068,706	-	-	4,068,706
	- 管理費用及總務費用	5,500,000	4,068,706	-	-	4,068,706
	- 業務賸餘(短絀)	-5,500,000	-4,068,706	-	-	-4,068,706
	- 業務外收入	464,000	635,576	-	-	635,576
	- 財務收入	464,000	632,075	-	-	632,075
	- 利息收入	464,000	632,075	-	-	632,075
	- 其他業務外收入	-	3,501	-	-	3,501
	- 雜項收入	-	3,501	-	-	3,501
	- 業務外賸餘(短絀)	464,000	635,576	-	-	635,576
	- 非常賸餘(短絀)	-	-	-	-	-
	- 會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
	- 本期賸餘(短絀)	-5,036,000	-3,433,130	-	-	-3,433,130

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 100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	
	- 賸餘之部	25,092,000	25,102,271	-	-	25,102,271
	- 前期未分配賸餘	25,092,000	25,102,271	-	-	25,102,271
	- 分配之部	5,036,000	3,433,130	-	-	3,433,130
	- 填補累積短絀	5,036,000	3,433,130	-	-	3,433,130
	- 未分配賸餘	20,056,000	21,669,141	-	-	21,669,141
	- 短絀之部	5,036,000	3,433,130	-	-	3,433,130
	- 本期短絀	5,036,000	3,433,130	-	-	3,433,130
	- 填補之部	5,036,000	3,433,130	-	-	3,433,130
	- 撥用賸餘	5,036,000	3,433,130	-	-	3,433,130

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 100 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					
-	本期賸餘（短絀－）	-5,036,000	-3,433,130	-	-	-3,433,130
-	調整非現金項目	-5,000	-6,885	-	-	-6,885
-	流動資產淨減（淨增－）	-5,000	-6,885	-	-	-6,885
-	業務活動之淨現金流入（流出－）	-5,041,000	-3,440,015	-	-	-3,440,015
	投資活動之現金流量					
-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	928,330	-	-	928,330
-	減少其他資產	-	928,330	-	-	928,330
-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-201,984	-	-	-201,984
-	增加長期應收款	-	-201,984	-	-	-201,984
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,000	-	-	-	-
-	增加其他資產	-1,000	-	-	-	-
-	投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,000	726,346	-	-	726,346
	融資活動之現金流量					
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-261,886	-	-	-261,886
-	減少其他負債	-	-261,886	-	-	-261,886
-	融資活動之淨現金流入（流出－）	-	-261,886	-	-	-261,886
-	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,042,000	-2,975,555	-	-	-2,975,555
-	期初現金及約當現金	52,139,000	52,665,127	-	-	52,665,127
-	期末現金及約當現金	47,097,000	49,689,572	-	-	49,689,572

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 100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	
	資產	53,595,000	54,946,137	-	-	54,946,137
-	流動資產	47,102,000	49,728,433	-	-	49,728,433
-	現金	47,097,000	49,689,572	-	-	49,689,572
-	銀行存款	47,097,000	49,689,572	-	-	49,689,572
-	銀行存款	2,097,000	4,189,572	-	-	4,189,572
-	定期存款	45,000,000	45,500,000	-	-	45,500,000
-	應收款項	5,000	38,861	-	-	38,861
-	應收利息	5,000	38,861	-	-	38,861
-	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	4,080,000	4,182,472	-	-	4,182,472
-	長期應收款	4,080,000	4,182,472	-	-	4,182,472
-	長期應收款	4,080,000	4,182,472	-	-	4,182,472
-	其他資產	2,413,000	1,035,232	-	-	1,035,232
-	什項資產	2,413,000	1,035,232	-	-	1,035,232
-	暫付及待結轉帳項	2,413,000	1,035,232	-	-	1,035,232
-	資產合計	53,595,000	54,946,137	-	-	54,946,137
	負債	262,000	-	-	-	-
-	其他負債	262,000	-	-	-	-
-	什項負債	262,000	-	-	-	-
-	應付保管款	262,000	-	-	-	-
	淨值	53,333,000	54,946,137	-	-	54,946,137
-	基金	33,277,000	33,276,996	-	-	33,276,996
-	基金	33,277,000	33,276,996	-	-	33,276,996
-	基金	33,277,000	33,276,996	-	-	33,276,996
-	累積餘絀(-)	20,056,000	21,669,141	-	-	21,669,141
-	累積賸餘	25,092,000	25,102,271	-	-	25,102,271
-	累積賸餘	25,092,000	25,102,271	-	-	25,102,271
-	本期賸餘	-	-	-	-	-
-	累積短絀(-)	-5,036,000	-3,433,130	-	-	-3,433,130
-	累積短絀	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-5,036,000	-3,433,130	-	-	-3,433,130
-	負債及淨值合計	53,595,000	54,946,137	-	-	54,946,137