

# 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 101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 |            |
| 4,068,706  | 業務成本與費用       | 3,700,000  | 2,637,702  | -     | -  | 2,637,702  |
| 4,068,706  | 管理及總務費用       | 3,700,000  | 2,637,702  | -     | -  | 2,637,702  |
| 4,068,706  | 管理費用及總務費用     | 3,700,000  | 2,637,702  | -     | -  | 2,637,702  |
| -4,068,706 | 業務賸餘(短絀)      | -3,700,000 | -2,637,702 | -     | -  | -2,637,702 |
| 635,576    | 業務外收入         | 520,000    | 827,365    | -     | -  | 827,365    |
| 632,075    | 財務收入          | 520,000    | 657,464    | -     | -  | 657,464    |
| 632,075    | 利息收入          | 520,000    | 657,464    | -     | -  | 657,464    |
| 3,501      | 其他業務外收入       | -          | 169,901    | -     | -  | 169,901    |
| 3,501      | 雜項收入          | -          | 169,901    | -     | -  | 169,901    |
| 635,576    | 業務外賸餘(短絀)     | 520,000    | 827,365    | -     | -  | 827,365    |
| -          | - 非常賸餘(短絀)    | -          | -          | -     | -  | -          |
| -          | - 會計原則變動累積影響數 | -          | -          | -     | -  | -          |
| -3,433,130 | 本期賸餘(短絀)      | -3,180,000 | -1,810,337 | -     | -  | -1,810,337 |

# 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 101 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 |            |
| 25,102,271 | 賸餘之部    | 20,066,000 | 21,669,141 | -     | -  | 21,669,141 |
| 25,102,271 | 前期未分配賸餘 | 20,066,000 | 21,669,141 | -     | -  | 21,669,141 |
| 3,433,130  | 分配之部    | 3,180,000  | 1,810,337  | -     | -  | 1,810,337  |
| 3,433,130  | 填補累積短絀  | 3,180,000  | 1,810,337  | -     | -  | 1,810,337  |
| 21,669,141 | 未分配賸餘   | 16,886,000 | 19,858,804 | -     | -  | 19,858,804 |
| 3,433,130  | 短絀之部    | 3,180,000  | 1,810,337  | -     | -  | 1,810,337  |
| 3,433,130  | 本期短絀    | 3,180,000  | 1,810,337  | -     | -  | 1,810,337  |
| 3,433,130  | 填補之部    | 3,180,000  | 1,810,337  | -     | -  | 1,810,337  |
| 3,433,130  | 撥用賸餘    | 3,180,000  | 1,810,337  | -     | -  | 1,810,337  |

# 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 101 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>        |                   |                   |          |          |                   |
| -3,433,130        | 本期賸餘（短絀－）               | -3,180,000        | -1,810,337        | -        | -        | -1,810,337        |
| -6,885            | 調整非現金項目                 | -                 | 3,066             | -        | -        | 3,066             |
| -6,885            | 流動資產淨減（淨增－）             | -                 | 3,066             | -        | -        | 3,066             |
| <b>-3,440,015</b> | <b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>  | <b>-3,180,000</b> | <b>-1,807,271</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-1,807,271</b> |
|                   | <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      | 80,000            | 765,265           | -        | -        | 765,265           |
| -                 | 減少長期應收款                 | 80,000            | 765,265           | -        | -        | 765,265           |
| 928,330           | 減少無形資產、遞延借項及其他資產        | 1,343,000         | 899,967           | -        | -        | 899,967           |
| 928,330           | 減少其他資產                  | 1,343,000         | 899,967           | -        | -        | 899,967           |
| -201,984          | 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | -                 | -                 | -        | -        | -                 |
| -201,984          | 增加長期應收款                 | -                 | -                 | -        | -        | -                 |
| <b>726,346</b>    | <b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>  | <b>1,423,000</b>  | <b>1,665,232</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1,665,232</b>  |
|                   | <b>融資活動之現金流量</b>        |                   |                   |          |          |                   |
| -261,886          | 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -                 | -                 | -        | -        | -                 |
| -261,886          | 減少其他負債                  | -                 | -                 | -        | -        | -                 |
| <b>-261,886</b>   | <b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          |
| <b>-2,975,555</b> | <b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>  | <b>-1,757,000</b> | <b>-142,039</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-142,039</b>   |
| 52,665,127        | 期初現金及約當現金               | 47,107,000        | 49,689,572        | -        | -        | 49,689,572        |
| 49,689,572        | 期末現金及約當現金               | 45,350,000        | 49,547,533        | -        | -        | 49,547,533        |

# 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 101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>54,946,137</b> | <b>資產</b>            | <b>50,425,000</b> | <b>53,135,800</b> | -     |    | <b>53,135,800</b> |
| 49,728,433        | 流動資產                 | 45,355,000        | 49,583,328        | -     |    | 49,583,328        |
| 49,689,572        | 現金                   | 45,350,000        | 49,547,533        | -     |    | 49,547,533        |
| 49,689,572        | 銀行存款                 | 45,350,000        | 49,547,533        | -     |    | 49,547,533        |
| 4,189,572         | 銀行存款                 | 2,100,000         | 6,297,533         | -     |    | 6,297,533         |
| 45,500,000        | 定期存款                 | 43,250,000        | 43,250,000        | -     |    | 43,250,000        |
| 38,861            | 應收款項                 | 5,000             | 35,795            | -     |    | 35,795            |
| 38,861            | 應收利息                 | 5,000             | 35,795            | -     |    | 35,795            |
| 4,182,472         | 投資、長期應收款、貸<br>墊款及準備金 | 4,000,000         | 3,417,207         | -     |    | 3,417,207         |
| 4,182,472         | 長期應收款                | 4,000,000         | 3,417,207         | -     |    | 3,417,207         |
| 4,182,472         | 長期應收款                | 4,000,000         | 3,417,207         | -     |    | 3,417,207         |
| 1,035,232         | 其他資產                 | 1,070,000         | 135,265           | -     |    | 135,265           |
| 1,035,232         | 什項資產                 | 1,070,000         | 135,265           | -     |    | 135,265           |
| 1,035,232         | 暫付及待結轉帳項             | 1,070,000         | 135,265           | -     |    | 135,265           |
| <b>54,946,137</b> | <b>    資產合計</b>      | <b>50,425,000</b> | <b>53,135,800</b> | -     |    | <b>53,135,800</b> |
| -                 | <b>負債</b>            | <b>262,000</b>    | -                 | -     |    | -                 |
| -                 | 其他負債                 | 262,000           | -                 | -     |    | -                 |
| -                 | 什項負債                 | 262,000           | -                 | -     |    | -                 |
| -                 | 應付保管款                | 262,000           | -                 | -     |    | -                 |
| <b>54,946,137</b> | <b>淨值</b>            | <b>50,163,000</b> | <b>53,135,800</b> | -     |    | <b>53,135,800</b> |
| 33,276,996        | 基金                   | 33,277,000        | 33,276,996        | -     |    | 33,276,996        |
| 33,276,996        | 基金                   | 33,277,000        | 33,276,996        | -     |    | 33,276,996        |
| 33,276,996        | 基金                   | 33,277,000        | 33,276,996        | -     |    | 33,276,996        |
| 21,669,141        | 累積餘絀(-)              | 16,886,000        | 19,858,804        | -     |    | 19,858,804        |
| 21,669,141        | 累積賸餘                 | 20,066,000        | 19,858,804        | -     |    | 19,858,804        |
| 21,669,141        | 累積賸餘                 | 20,066,000        | 19,858,804        | -     |    | 19,858,804        |
| -                 | 累積短絀(-)              | -3,180,000        | -                 | -     |    | -                 |
| -                 | 本期短絀                 | -3,180,000        | -                 | -     |    | -                 |
| <b>54,946,137</b> | <b>    負債及淨值合計</b>   | <b>50,425,000</b> | <b>53,135,800</b> | -     |    | <b>53,135,800</b> |