

# 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 103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	
1,998,180	業務成本與費用	2,400,000	1,510,164	-	-	1,510,164
1,998,180	管理及總務費用	2,400,000	1,510,164	-	-	1,510,164
1,998,180	管理費用及總務費用	2,400,000	1,510,164	-	-	1,510,164
-1,998,180	業務賸餘(短絀-)	-2,400,000	-1,510,164	-	-	-1,510,164
749,375	業務外收入	600,000	775,567	-	-	775,567
630,932	財務收入	600,000	601,601	-	-	601,601
630,932	利息收入	600,000	601,601	-	-	601,601
118,443	其他業務外收入	-	173,966	-	-	173,966
118,443	雜項收入	-	173,966	-	-	173,966
749,375	業務外賸餘(短絀-)	600,000	775,567	-	-	775,567
		-	-	-	-	-
-1,248,805	本期賸餘(短絀-)	-1,800,000	-734,597	-	-	-734,597

# 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 103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	
19,858,804	賸餘之部	18,270,000	18,609,999	-	-	18,609,999
19,858,804	前期未分配賸餘	18,270,000	18,609,999	-	-	18,609,999
1,248,805	分配之部	1,800,000	734,597	-	-	734,597
1,248,805	填補累積短絀	1,800,000	734,597	-	-	734,597
18,609,999	未分配賸餘	16,470,000	17,875,402	-	-	17,875,402
1,248,805	短絀之部	1,800,000	734,597	-	-	734,597
1,248,805	本期短絀	1,800,000	734,597	-	-	734,597
1,248,805	填補之部	1,800,000	734,597	-	-	734,597
1,248,805	撥用賸餘	1,800,000	734,597	-	-	734,597

## 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 103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>					
-1,248,805	本期賸餘（短絀－）	-1,800,000	-734,597	-	-	-734,597
-650	調整非現金項目	-	17,209	-	-	17,209
-650	流動資產淨減（淨增－）	-	17,209	-	-	17,209
-1,249,455	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-1,800,000</b>	<b>-717,388</b>	-	-	<b>-717,388</b>
	<b>投資活動之現金流量</b>					
1,325,386	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	911,482	-	-	911,482
1,325,386	減少長期應收款	-	911,482	-	-	911,482
-	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	63,560	-	-	63,560
-	減少其他資產	-	63,560	-	-	63,560
-	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,960,000	-600,000	-	-	-600,000
-	增加長期應收款	-5,960,000	-600,000	-	-	-600,000
-11,670	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
-11,670	增加無形資產	-	-	-	-	-
1,313,716	<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-5,960,000</b>	<b>375,042</b>	-	-	<b>375,042</b>
	<b>融資活動之現金流量</b>					
64,261	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,760,000	-342,346	-	-	-342,346
49,547,533	期初現金及約當現金	48,139,000	49,611,794	-	-	49,611,794
97,962,463	期末現金及約當現金	40,379,000	49,269,448	-	-	49,269,448

# 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 103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>51,886,995</b>	<b>資產</b>	<b>49,747,000</b>	<b>51,152,398</b>	-	-	<b>51,152,398</b>
49,648,239	流動資產	40,415,000	49,288,684	-	-	49,288,684
49,611,794	現金	40,379,000	49,269,448	-	-	49,269,448
49,611,794	銀行存款	40,379,000	49,269,448	-	-	49,269,448
36,445	應收款項	36,000	19,236	-	-	19,236
36,445	應收利息	36,000	19,236	-	-	19,236
2,091,821	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,197,000	1,780,339	-	-	1,780,339
2,091,821	長期應收款	9,197,000	1,780,339	-	-	1,780,339
2,091,821	長期應收款	9,197,000	1,780,339	-	-	1,780,339
146,935	其他資產	135,000	83,375	-	-	83,375
146,935	什項資產	135,000	83,375	-	-	83,375
146,935	暫付及待結轉帳項	135,000	83,375	-	-	83,375
<b>51,886,995</b>	<b>    資產合計</b>	<b>49,747,000</b>	<b>51,152,398</b>	-	-	<b>51,152,398</b>
<b>51,886,995</b>	<b>淨值</b>	<b>49,747,000</b>	<b>51,152,398</b>	-	-	<b>51,152,398</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
18,609,999	累積餘絀(-)	16,470,000	17,875,402	-	-	17,875,402
18,609,999	累積賸餘	16,470,000	17,875,402	-	-	17,875,402
18,609,999	累積賸餘	16,470,000	17,875,402	-	-	17,875,402
<b>51,886,995</b>	<b>    負債及淨值合計</b>	<b>49,747,000</b>	<b>51,152,398</b>	-	-	<b>51,152,398</b>