

# 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 104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	
1,510,164	業務成本與費用	1,700,000	1,111,605	-	-	1,111,605
1,510,164	管理及總務費用	1,700,000	1,111,605	-	-	1,111,605
1,510,164	管理費用及總務費用	1,700,000	1,111,605	-	-	1,111,605
-1,510,164	業務賸餘(短絀-)	-1,700,000	-1,111,605	-	-	-1,111,605
775,567	業務外收入	584,000	453,650	-	-	453,650
601,601	財務收入	584,000	452,882	-	-	452,882
601,601	利息收入	584,000	452,882	-	-	452,882
173,966	其他業務外收入	-	768	-	-	768
173,966	雜項收入	-	768	-	-	768
775,567	業務外賸餘(短絀-)	584,000	453,650	-	-	453,650
-734,597	本期賸餘(短絀-)	-1,116,000	-657,955	-	-	-657,955

# 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 104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	
18,609,999	賸餘之部	16,810,000	17,875,402	-	-	17,875,402
18,609,999	前期未分配賸餘	16,810,000	17,875,402	-	-	17,875,402
734,597	分配之部	1,116,000	657,955	-	-	657,955
734,597	填補累積短絀	1,116,000	657,955	-	-	657,955
17,875,402	未分配賸餘	15,694,000	17,217,447	-	-	17,217,447
734,597	短絀之部	1,116,000	657,955	-	-	657,955
734,597	本期短絀	1,116,000	657,955	-	-	657,955
734,597	填補之部	1,116,000	657,955	-	-	657,955
734,597	撥用賸餘	1,116,000	657,955	-	-	657,955
-	待填補之短絀	-	-	-	-	-

## 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 104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>					
-734,597	本期賸餘（短絀－）	-1,116,000	-657,955	-	-	-657,955
17,209	調整非現金項目	-	2,521	-	-	2,521
17,209	流動資產淨減（淨增－）	-	2,521	-	-	2,521
-717,388	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-1,116,000</b>	<b>-655,434</b>	-	-	<b>-655,434</b>
	<b>投資活動之現金流量</b>					
911,482	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,020,000	750,419	-	-	750,419
911,482	減少長期應收款	2,020,000	750,419	-	-	750,419
63,560	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	15,030	-	-	15,030
63,560	減少其他資產	-	15,030	-	-	15,030
-600,000	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
-600,000	增加長期應收款	-8,000,000	-1,200,000	-	-	-1,200,000
375,042	<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-5,980,000</b>	<b>-434,551</b>	-	-	<b>-434,551</b>
	<b>融資活動之現金流量</b>					
-342,346	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,096,000	-1,089,985	-	-	-1,089,985
49,611,794	期初現金及約當現金	46,784,000	49,269,448	-	-	49,269,448
49,269,448	期末現金及約當現金	39,688,000	48,179,463	-	-	48,179,463

# 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 104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>51,152,398</b>	<b>資產</b>	<b>48,971,000</b>	<b>50,494,443</b>	-	-	<b>50,494,443</b>
49,288,684	流動資產	39,724,000	48,196,178	-	-	48,196,178
49,269,448	現金	39,688,000	48,179,463	-	-	48,179,463
49,269,448	銀行存款	39,688,000	48,179,463	-	-	48,179,463
19,236	應收款項	36,000	16,715	-	-	16,715
19,236	應收利息	36,000	16,715	-	-	16,715
1,780,339	投資、長期應收款、貸墊 款及準備金	9,100,000	2,229,920	-	-	2,229,920
1,780,339	長期應收款	9,100,000	2,229,920	-	-	2,229,920
1,780,339	長期應收款	9,100,000	2,229,920	-	-	2,229,920
83,375	其他資產	147,000	68,345	-	-	68,345
83,375	什項資產	147,000	68,345	-	-	68,345
83,375	暫付及待結轉帳項	147,000	68,345	-	-	68,345
<b>51,152,398</b>	<b>    資產合計</b>	<b>48,971,000</b>	<b>50,494,443</b>	-	-	<b>50,494,443</b>
<b>51,152,398</b>	<b>淨值</b>	<b>48,971,000</b>	<b>50,494,443</b>	-	-	<b>50,494,443</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
17,875,402	累積餘絀(-)	15,694,000	17,217,447	-	-	17,217,447
17,875,402	累積賸餘	15,694,000	17,217,447	-	-	17,217,447
17,875,402	累積賸餘	15,694,000	17,217,447	-	-	17,217,447
<b>51,152,398</b>	<b>    負債及淨值合計</b>	<b>48,971,000</b>	<b>50,494,443</b>	-	-	<b>50,494,443</b>