

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 105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	
1,111,605	業務成本與費用	1,100,000	786,057	-	-	786,057
1,111,605	管理及總務費用	1,100,000	786,057	-	-	786,057
1,111,605	管理費用及總務費用	1,100,000	786,057	-	-	786,057
-1,111,605	業務賸餘(短絀-)	-1,100,000	-786,057	-	-	-786,057
453,650	業務外收入	320,000	207,282	-	-	207,282
452,882	財務收入	320,000	206,962	-	-	206,962
452,882	利息收入	320,000	206,962	-	-	206,962
768	其他業務外收入	-	320	-	-	320
768	雜項收入	-	320	-	-	320
453,650	業務外賸餘(短絀-)	320,000	207,282	-	-	207,282
-657,955	本期賸餘(短絀-)	-780,000	-578,775	-	-	-578,775

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 105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	
17,875,402	賸餘之部	16,759,000	17,217,447	-	-	17,217,447
17,875,402	前期未分配賸餘	16,759,000	17,217,447	-	-	17,217,447
657,955	分配之部	780,000	578,775	-	-	578,775
657,955	填補累積短絀	780,000	578,775	-	-	578,775
17,217,447	未分配賸餘	15,979,000	16,638,672	-	-	16,638,672
657,955	短絀之部	780,000	578,775	-	-	578,775
657,955	本期短絀	780,000	578,775	-	-	578,775
657,955	填補之部	780,000	578,775	-	-	578,775
657,955	撥用賸餘	780,000	578,775	-	-	578,775
-	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 105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					
-657,955	本期賸餘（短絀－）	-780,000	-578,775	-	-	-578,775
2,521	調整非現金項目	-	8,719	-	-	8,719
2,521	流動資產淨減（淨增－）	-	8,719	-	-	8,719
-655,434	業務活動之淨現金流入（流出－）	-780,000	-570,056	-	-	-570,056
	投資活動之現金流量					
750,419	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,000,000	758,298	-	-	758,298
750,419	減少長期應收款	3,000,000	758,298	-	-	758,298
15,030	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	24,640	-	-	24,640
15,030	減少其他資產	-	24,640	-	-	24,640
-1,200,000	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,000,000	-400,000	-	-	-400,000
-1,200,000	增加長期應收款	-8,000,000	-400,000	-	-	-400,000
-434,551	投資活動之淨現金流入（流出－）	-5,000,000	382,938	-	-	382,938
-1,089,985	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,780,000	-187,118	-	-	-187,118
49,269,448	期初現金及約當現金	42,174,000	48,179,463	-	-	48,179,463
48,179,463	期末現金及約當現金	36,394,000	47,992,345	-	-	47,992,345

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 105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	
50,494,443	資產	49,256,000	49,915,668	-	-	49,915,668
48,196,178	流動資產	36,413,000	48,000,341	-	-	48,000,341
48,179,463	現金	36,394,000	47,992,345	-	-	47,992,345
48,179,463	銀行存款	36,394,000	47,992,345	-	-	47,992,345
16,715	應收款項	19,000	7,996	-	-	7,996
16,715	應收利息	19,000	7,996	-	-	7,996
2,229,920	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,760,000	1,871,622	-	-	1,871,622
2,229,920	長期應收款	12,760,000	1,871,622	-	-	1,871,622
2,229,920	長期應收款	12,760,000	1,871,622	-	-	1,871,622
68,345	其他資產	83,000	43,705	-	-	43,705
68,345	什項資產	83,000	43,705	-	-	43,705
68,345	暫付及待結轉帳項	83,000	43,705	-	-	43,705
50,494,443	資產合計	49,256,000	49,915,668	-	-	49,915,668
50,494,443	淨值	49,256,000	49,915,668	-	-	49,915,668
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
17,217,447	累積餘絀(-)	15,979,000	16,638,672	-	-	16,638,672
17,217,447	累積賸餘	15,979,000	16,638,672	-	-	16,638,672
17,217,447	累積賸餘	15,979,000	16,638,672	-	-	16,638,672
50,494,443	負債及淨值合計	49,256,000	49,915,668	-	-	49,915,668