

# 臺中市住宅基金查核意見表

## 收支餘絀部分

中華民國 106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	
	業務收入	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000
	其他業務收入	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000
	其他補助收入	300,000,000	300,000,000	-	-	300,000,000
	業務成本與費用	31,978,000	7,363,275	-	-	7,363,275
	其他業務成本	21,100,000	1,980,000	-	-	1,980,000
	雜項業務成本	21,100,000	1,980,000	-	-	1,980,000
	管理及總務費用	10,878,000	5,383,275	-	-	5,383,275
	管理費用及總務費用	10,878,000	5,383,275	-	-	5,383,275
	業務賸餘(短絀-)	268,022,000	292,636,725	-	-	292,636,725
	業務外收入	-	7,169,730	-	-	7,169,730
	財務收入	-	58,956	-	-	58,956
	利息收入	-	58,956	-	-	58,956
	其他業務外收入	-	7,110,774	-	-	7,110,774
	雜項收入	-	7,110,774	-	-	7,110,774
	業務外賸餘(短絀-)	-	7,169,730	-	-	7,169,730
	本期賸餘(短絀-)	268,022,000	299,806,455	-	-	299,806,455

# 臺中市住宅基金查核意見表

## 餘絀撥補部分

中華民國 106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	268,022,000	299,806,455	-	-	299,806,455
	- 本期賸餘	268,022,000	299,806,455	-	-	299,806,455
	- 前期未分配賸餘	-	-	-	-	-
	- 分配之部	-	-	-	-	-
	- 填補累積短絀	-	-	-	-	-
	- 其他依法分配數	-	-	-	-	-
	- 未分配賸餘	268,022,000	299,806,455	-	-	299,806,455
	- 短絀之部	-	-	-	-	-
	- 前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
	- 填補之部	-	-	-	-	-
	- 撥用賸餘	-	-	-	-	-

# 臺中市住宅基金查核意見表

## 現金流量部分

中華民國 106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>					
-	本期賸餘（短絀－）	268,022,000	299,806,455	-	-	299,806,455
-	調整非現金項目	4,360,000	-197,260,000	-	-	-197,260,000
-	流動資產淨減（淨增－）	-	-200,000,000	-	-	-200,000,000
-	流動負債淨增（淨減－）	4,360,000	2,740,000	-	-	2,740,000
-	業務活動之淨現金流入（流出－）	272,382,000	102,546,455	-	-	102,546,455
	<b>投資活動之現金流量</b>					
-	增加固定資產及遞耗資產	-160,275,000	-2,100,000	-	-	-2,100,000
-	增加固定資產	-160,275,000	-2,100,000	-	-	-2,100,000
-	投資活動之淨現金流入（流出－）	-160,275,000	-2,100,000	-	-	-2,100,000
	<b>融資活動之現金流量</b>					
-	增加長期負債	30,000,000	-	-	-	-
-	增加長期債務	30,000,000	-	-	-	-
-	增加基金、公積及填補短絀	80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000
-	增加基金	80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000
-	其他融資活動之現金流入	-	50,000	-	-	50,000
-	其他融資活動之現金流入	-	50,000	-	-	50,000
-	融資活動之淨現金流入（流出－）	110,000,000	80,050,000	-	-	80,050,000
-	現金及約當現金之淨增（淨減－）	222,107,000	180,496,455	-	-	180,496,455
-	期初現金及約當現金	-	-	-	-	-
-	期末現金及約當現金	222,107,000	180,496,455	-	-	180,496,455

# 臺中市住宅基金查核意見表

## 資產負債及淨值部分

中華民國 106年 12月 31日

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>資產</b>	<b>382,382,000</b>	<b>382,596,455</b>	-	-	<b>382,596,455</b>
	流動資產	222,107,000	380,496,455	-	-	380,496,455
	現金	222,107,000	180,496,455	-	-	180,496,455
	銀行存款	222,107,000	180,496,455	-	-	180,496,455
	應收款項	-	200,000,000	-	-	200,000,000
	應收帳款	-	200,000,000	-	-	200,000,000
	固定資產	160,275,000	2,100,000	-	-	2,100,000
	土地	2,100,000	2,100,000	-	-	2,100,000
	土地	2,100,000	2,100,000	-	-	2,100,000
	房屋及建築	158,175,000	-	-	-	-
	房屋及建築	158,175,000	-	-	-	-
	<b>資產合計</b>	<b>382,382,000</b>	<b>382,596,455</b>	-	-	<b>382,596,455</b>
	<b>負債</b>	<b>34,360,000</b>	<b>2,790,000</b>	-	-	<b>2,790,000</b>
	流動負債	4,360,000	2,740,000	-	-	2,740,000
	應付款項	4,360,000	2,740,000	-	-	2,740,000
	應付帳款	4,360,000	2,740,000	-	-	2,740,000
	長期負債	30,000,000	-	-	-	-
	長期債務	30,000,000	-	-	-	-
	長期借款	30,000,000	-	-	-	-
	其他負債	-	50,000	-	-	50,000
	什項負債	-	50,000	-	-	50,000
	存入保證金	-	50,000	-	-	50,000
	<b>淨值</b>	<b>348,022,000</b>	<b>379,806,455</b>	-	-	<b>379,806,455</b>
	基金	80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000
	基金	80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000
	基金	80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000
	累積餘絀(-)	268,022,000	299,806,455	-	-	299,806,455
	累積賸餘	268,022,000	299,806,455	-	-	299,806,455
	累積賸餘	268,022,000	299,806,455	-	-	299,806,455
	<b>負債及淨值合計</b>	<b>382,382,000</b>	<b>382,596,455</b>	-	-	<b>382,596,455</b>