

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 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	
786,057	業務成本與費用	960,000	523,416	-	-	523,416
786,057	管理及總務費用	960,000	523,416	-	-	523,416
786,057	管理費用及總務費用	960,000	523,416	-	-	523,416
-786,057	業務賸餘(短絀-)	-960,000	-523,416	-	-	-523,416
207,282	業務外收入	320,000	193,134	-	-	193,134
206,962	財務收入	320,000	139,026	-	-	139,026
206,962	利息收入	320,000	139,026	-	-	139,026
320	其他業務外收入	-	54,108	-	-	54,108
320	雜項收入	-	54,108	-	-	54,108
207,282	業務外賸餘(短絀-)	320,000	193,134	-	-	193,134
-578,775	本期賸餘(短絀-)	-640,000	-330,282	-	-	-330,282

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 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	
17,217,447	賸餘之部	16,437,000	16,638,672	-	-	16,638,672
17,217,447	前期未分配賸餘	16,437,000	16,638,672	-	-	16,638,672
578,775	分配之部	640,000	330,282	-	-	330,282
578,775	填補累積短絀	640,000	330,282	-	-	330,282
16,638,672	未分配賸餘	15,797,000	16,308,390	-	-	16,308,390
578,775	短絀之部	640,000	330,282	-	-	330,282
578,775	本期短絀	640,000	330,282	-	-	330,282
578,775	填補之部	640,000	330,282	-	-	330,282
578,775	撥用賸餘	640,000	330,282	-	-	330,282
-	待填補之短絀	-	-	-	-	-

臺中市政府文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 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	
	業務活動之現金流量					
-578,775	本期賸餘（短絀－）	-640,000	-330,282	-	-	-330,282
8,719	調整非現金項目	-	-6	-	-	-6
8,719	流動資產淨減（淨增－）	-	-6	-	-	-6
-570,056	業務活動之淨現金流入（流出－）	-640,000	-330,288	-	-	-330,288
	投資活動之現金流量					
758,298	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,650,000	520,730	-	-	520,730
758,298	減少長期應收款	-	-	-	-	-
-	減少長期貸款	2,650,000	520,730	-	-	520,730
24,640	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	43,705	-	-	43,705
24,640	減少其他資產	-	43,705	-	-	43,705
-400,000	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,000,000	-	-	-	-
-400,000	增加長期應收款	-	-	-	-	-
-	增加長期貸款	-8,000,000	-	-	-	-
382,938	投資活動之淨現金流入（流出－）	-5,350,000	564,435	-	-	564,435
-187,118	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,990,000	234,147	-	-	234,147
48,179,463	期初現金及約當現金	42,416,000	47,992,345	-	-	47,992,345
47,992,345	期末現金及約當現金	36,426,000	48,226,492	-	-	48,226,492

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 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	
49,915,668	資產	-	49,585,386	-	-	49,585,386
48,000,341	流動資產	-	48,234,494	-	-	48,234,494
47,992,345	現金	-	48,226,492	-	-	48,226,492
47,992,345	銀行存款	-	48,226,492	-	-	48,226,492
7,996	應收款項	-	8,002	-	-	8,002
7,996	應收利息	-	8,002	-	-	8,002
1,871,622	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	1,350,892	-	-	1,350,892
1,871,622	長期應收款	-	-	-	-	-
1,871,622	長期應收款	-	-	-	-	-
-	長期貸款	-	1,350,892	-	-	1,350,892
-	其他長期貸款	-	1,350,892	-	-	1,350,892
43,705	其他資產	-	-	-	-	-
43,705	什項資產	-	-	-	-	-
43,705	暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-
49,915,668	資產合計	-	49,585,386	-	-	49,585,386
49,915,668	淨值	-	49,585,386	-	-	49,585,386
33,276,996	基金	-	33,276,996	-	-	33,276,996
33,276,996	基金	-	33,276,996	-	-	33,276,996
33,276,996	基金	-	33,276,996	-	-	33,276,996
16,638,672	累積餘絀(-)	-	16,308,390	-	-	16,308,390
16,638,672	累積賸餘	-	16,308,390	-	-	16,308,390
16,638,672	累積賸餘	-	16,308,390	-	-	16,308,390
49,915,668	負債及淨值合計	-	49,585,386	-	-	49,585,386