

臺中市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

基金來源、用途及餘絀部分

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	可用預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
1,764,642,447	基金來源	828,633,000	1,153,164,236	-	-	1,153,164,236
1,749,485,723	徵收及依法分配收入	824,647,000	1,126,443,064	-	-	1,126,443,064
642,157	運動彩券盈餘分配收入	-	-	-	-	-
1,748,843,566	公益彩券盈餘分配收入	824,647,000	1,126,443,064	-	-	1,126,443,064
4,017,237	財產收入	3,986,000	4,640,996	-	-	4,640,996
4,017,237	利息收入	3,986,000	4,640,996	-	-	4,640,996
11,139,487	其他收入	-	22,080,176	-	-	22,080,176
11,139,487	雜項收入	-	22,080,176	-	-	22,080,176
1,984,679,680	基金用途	2,429,386,452	2,159,585,420	-	-	2,159,585,420
1,854,761,647	社會福利支出計畫	2,232,151,000	2,012,244,340	-	-	2,012,244,340
1,854,761,647	社會福利支出	2,232,151,000	2,012,244,340	-	-	2,012,244,340
1,854,761,647	其他	2,232,151,000	2,012,244,340	-	-	2,012,244,340
27,467,478	一般行政管理計畫	30,503,000	27,602,479	-	-	27,602,479
27,467,478	一般行政管理	30,503,000	27,602,479	-	-	27,602,479
27,467,478	其他	30,503,000	27,602,479	-	-	27,602,479
102,450,555	一般建築及設備計畫	166,732,452	119,738,601	-	-	119,738,601
102,450,555	一般建築及設備	166,732,452	119,738,601	-	-	119,738,601
102,408,555	購建固定資產	144,692,541	99,545,890	-	-	99,545,890
42,000	其他	22,039,911	20,192,711	-	-	20,192,711
-220,037,233	本期賸餘(短絀-)	-1,600,753,452	-1,006,421,184	-	-	-1,006,421,184
2,227,121,170	期初基金餘額	1,669,069,000	2,007,083,937	-	-	2,007,083,937
2,007,083,937	期末基金餘額	68,315,548	1,000,662,753	-	-	1,000,662,753

臺中市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

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	
	業務活動之現金流量					
-220,037,233	本期賸餘（短絀－）	-1,472,812,000	-1,006,421,184	-	-	-1,006,421,184
-2,426,481	調整非現金項目	421,000	4,788,402	-	-	4,788,402
-46,430	流動資產淨減（淨增－）	95,000	55,040	-	-	55,040
-2,380,051	流動負債淨增（淨減－）	326,000	4,733,362	-	-	4,733,362
-222,463,714	業務活動之淨現金流 入（流出－）	-1,472,391,000	-1,001,632,782			-1,001,632,782
	其他活動之現金流量					
-	減少其他資產	-	104,670	-	-	104,670
-	減少其他資產	-	104,670	-	-	104,670
-	增加短期債務及其他負債	-	-	-	-	-
-	增加其他負債	-	-	-	-	-
-104,670	增加其他資產	-	-	-	-	-
-104,670	增加其他資產	-	-	-	-	-
-438,328	減少短期債務及其他負債	-421,000	-723,207	-	-	-723,207
-438,328	減少其他負債	-421,000	-723,207	-	-	-723,207
-542,998	其他活動之淨現金流 入（流出－）	-421,000	-618,537			-618,537
-223,006,712	現金及約當現金之淨增（淨 減－）	-1,472,812,000	-1,002,251,319			-1,002,251,319
2,241,575,976	期初現金及約當現金	1,683,524,000	2,018,569,264			2,018,569,264
2,018,569,264	期末現金及約當現金	210,712,000	1,016,317,945			1,016,317,945

臺中市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

資產負債及基金餘額部分

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	
2,018,815,864	資產	210,712,000	1,016,404,835	-	-	1,016,404,835
2,018,711,194	流動資產	210,712,000	1,016,404,835	-	-	1,016,404,835
2,018,569,264	現金	210,712,000	1,016,317,945	-	-	1,016,317,945
2,018,569,264	銀行存款	210,712,000	1,016,317,945	-	-	1,016,317,945
1,518,569,264	銀行存款	210,712,000	516,317,945	-	-	516,317,945
500,000,000	定期存款	-	500,000,000	-	-	500,000,000
141,930	應收款項	-	86,890	-	-	86,890
141,930	應收利息	-	86,890	-	-	86,890
104,670	其他資產	-	-	-	-	-
104,670	什項資產	-	-	-	-	-
104,670	存出保證金	-	-	-	-	-
2,018,815,864	資產合計	210,712,000	1,016,404,835	-	-	1,016,404,835
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
505,500,035	信託代理與保證資產	8,600,000	11,300,522	-	-	11,300,522
505,500,035	信託代理與保證資產	8,600,000	11,300,522	-	-	11,300,522
500,000,000	保管有價證券	-	-	-	-	-
5,500,035	保證品	8,600,000	11,300,522	-	-	11,300,522
11,731,927	負債	14,455,000	15,742,082	-	-	15,742,082
3,088,575	流動負債	5,373,000	7,821,937	-	-	7,821,937
3,088,575	應付款項	5,373,000	7,821,937	-	-	7,821,937
3,088,575	應付帳款	5,373,000	7,821,937	-	-	7,821,937
8,643,352	其他負債	9,082,000	7,920,145	-	-	7,920,145
8,643,352	什項負債	9,082,000	7,920,145	-	-	7,920,145
8,637,352	存入保證金	9,082,000	7,914,145	-	-	7,914,145
6,000	應付保管款	-	6,000	-	-	6,000
2,007,083,937	基金餘額	196,257,000	1,000,662,753	-	-	1,000,662,753
2,007,083,937	基金餘額	196,257,000	1,000,662,753	-	-	1,000,662,753
2,007,083,937	基金餘額	196,257,000	1,000,662,753	-	-	1,000,662,753
2,007,083,937	累積餘額	196,257,000	1,000,662,753	-	-	1,000,662,753
2,018,815,864	負債及基金餘額合計	210,712,000	1,016,404,835	-	-	1,016,404,835
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
505,500,035	信託代理與保證負債	8,600,000	11,300,522	-	-	11,300,522
505,500,035	信託代理與保證負債	8,600,000	11,300,522	-	-	11,300,522
500,000,000	應付保管有價證券	-	-	-	-	-
5,500,035	應付保證品	8,600,000	11,300,522	-	-	11,300,522