

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 106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	
1,800,941,638	基金來源	1,040,907,000	1,481,018,426	-	-	1,481,018,426
1,776,785,351	徵收及依法分配收入	1,036,266,000	1,450,243,817	-	-	1,450,243,817
1,776,785,351	公益彩券盈餘分配收入	1,036,266,000	1,450,243,817	-	-	1,450,243,817
2,468,967	財產收入	4,641,000	1,949,073	-	-	1,949,073
2,468,967	利息收入	4,641,000	1,949,073	-	-	1,949,073
21,687,320	其他收入	-	28,825,536	-	-	28,825,536
21,687,320	雜項收入	-	28,825,536	-	-	28,825,536
1,787,344,305	基金用途	1,323,509,995	1,600,289,257	-	-	1,600,289,257
1,735,274,226	社會福利支出計畫	1,207,870,000	1,562,841,233	-	-	1,562,841,233
1,735,274,226	社會福利支出	1,207,870,000	1,562,841,233	-	-	1,562,841,233
1,735,274,226	其他	1,207,870,000	1,562,841,233	-	-	1,562,841,233
27,128,014	一般行政管理計畫	30,486,000	27,786,946	-	-	27,786,946
27,128,014	一般行政管理	30,486,000	27,786,946	-	-	27,786,946
27,128,014	其他	30,486,000	27,786,946	-	-	27,786,946
24,942,065	一般建築及設備計畫	85,153,995	9,661,078	-	-	9,661,078
24,942,065	一般建築及設備	85,153,995	9,661,078	-	-	9,661,078
11,818,148	購建固定資產	73,433,995	6,311,028	-	-	6,311,028
13,123,917	其他	11,720,000	3,350,050	-	-	3,350,050
13,597,333	本期賸餘(短絀-)	-282,602,995	-119,270,831	-	-	-119,270,831
1,000,662,753	期初基金餘額	811,766,000	1,014,260,086	-	-	1,014,260,086
1,014,260,086	期末基金餘額	529,163,005	894,989,255	-	-	894,989,255

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 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					
13,597,333	本期賸餘（短絀－）	-238,491,000	-119,270,831	-	-	-119,270,831
-2,334,514	調整非現金項目	-245,000	4,214,424	-	-	4,214,424
32,780	流動資產淨減（淨增－）	42,000	-2,236,053	-	-	-2,236,053
-2,367,294	流動負債淨增（淨減－）	-287,000	6,450,477	-	-	6,450,477
11,262,819	業務活動之淨現金流入（流出－）	-238,736,000	-115,056,407			-115,056,407
	其他活動之現金流量					
-	增加短期債務及其他負債	245,000	-	-	-	-
-	增加其他負債	245,000	-	-	-	-
-826,049	減少短期債務及其他負債	-	-5,233,624	-	-	-5,233,624
-826,049	減少其他負債	-	-5,233,624	-	-	-5,233,624
-826,049	其他活動之淨現金流入（流出－）	245,000	-5,233,624			-5,233,624
10,436,770	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-238,491,000	-120,290,031			-120,290,031
1,016,317,945	期初現金及約當現金	819,599,000	1,026,754,715			1,026,754,715
1,026,754,715	期末現金及約當現金	581,108,000	906,464,684			906,464,684

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 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	
1,026,808,825	資產	581,201,000	908,754,847	-	-	908,754,847
1,026,808,825	流動資產	581,201,000	908,754,847	-	-	908,754,847
1,026,754,715	現金	581,108,000	906,464,684	-	-	906,464,684
1,026,754,715	銀行存款	581,108,000	906,464,684	-	-	906,464,684
526,754,715	銀行存款	581,108,000	406,464,684	-	-	406,464,684
500,000,000	定期存款	-	500,000,000	-	-	500,000,000
54,110	應收款項	93,000	56,000	-	-	56,000
54,110	應收利息	93,000	56,000	-	-	56,000
-	預付款項	-	2,234,163	-	-	2,234,163
-	預付費用	-	2,234,163	-	-	2,234,163
-	其他資產	-	-	-	-	-
-	什項資產	-	-	-	-	-
-	存出保證金	-	-	-	-	-
1,026,808,825	資產合計	581,201,000	908,754,847	-	-	908,754,847
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
6,840,907	信託代理與保證資產	7,200,000	15,874,230	-	-	15,874,230
6,840,907	信託代理與保證資產	7,200,000	15,874,230	-	-	15,874,230
6,840,907	保證品	7,200,000	15,874,230	-	-	15,874,230
12,548,739	負債	7,926,000	13,765,592	-	-	13,765,592
5,454,643	流動負債	1,003,000	11,905,120	-	-	11,905,120
5,454,643	應付款項	1,003,000	11,905,120	-	-	11,905,120
5,454,643	應付帳款	1,003,000	11,905,120	-	-	11,905,120
7,094,096	其他負債	6,923,000	1,860,472	-	-	1,860,472
7,094,096	什項負債	6,923,000	1,860,472	-	-	1,860,472
7,094,096	存入保證金	6,917,000	1,860,472	-	-	1,860,472
-	應付保管款	6,000	-	-	-	-
1,014,260,086	基金餘額	573,275,000	894,989,255	-	-	894,989,255
1,014,260,086	基金餘額	573,275,000	894,989,255	-	-	894,989,255
1,014,260,086	基金餘額	573,275,000	894,989,255	-	-	894,989,255
1,014,260,086	累積餘額	573,275,000	894,989,255	-	-	894,989,255
1,026,808,825	負債及基金餘額合計	581,201,000	908,754,847	-	-	908,754,847
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
6,840,907	信託代理與保證負債	7,200,000	15,874,230	-	-	15,874,230
6,840,907	信託代理與保證負債	7,200,000	15,874,230	-	-	15,874,230
6,840,907	應付保證品	7,200,000	15,874,230	-	-	15,874,230