

## 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 107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	
1,481,018,426	<b>基金來源</b>	<b>1,141,750,000</b>	<b>1,621,706,147</b>	-	-	<b>1,621,706,147</b>
1,450,243,817	徵收及依法分配收入	1,139,281,000	1,607,044,642	-	-	1,607,044,642
1,450,243,817	公益彩券盈餘分配收入	1,139,281,000	1,607,044,642	-	-	1,607,044,642
1,949,073	財產收入	2,469,000	1,821,834	-	-	1,821,834
1,949,073	利息收入	2,469,000	1,821,834	-	-	1,821,834
28,825,536	其他收入	-	12,839,671	-	-	12,839,671
28,825,536	雜項收入	-	12,839,671	-	-	12,839,671
<b>1,600,277,757</b>	<b>基金用途</b>	<b>1,496,609,310</b>	<b>1,572,357,311</b>	-	-	<b>1,572,357,311</b>
1,562,829,733	社會福利支出計畫	1,288,304,000	1,472,940,742	-	-	1,472,940,742
1,562,829,733	社會福利支出	1,288,304,000	1,472,940,742	-	-	1,472,940,742
1,562,829,733	其他	1,288,304,000	1,472,940,742	-	-	1,472,940,742
27,786,946	一般行政管理計畫	28,936,000	26,367,333	-	-	26,367,333
27,786,946	一般行政管理	28,936,000	26,367,333	-	-	26,367,333
27,786,946	其他	28,936,000	26,367,333	-	-	26,367,333
9,661,078	一般建築及設備計畫	179,369,310	73,049,236	-	-	73,049,236
9,661,078	一般建築及設備	179,369,310	73,049,236	-	-	73,049,236
6,311,028	購建固定資產	134,250,310	63,541,052	-	-	63,541,052
3,350,050	其他	45,119,000	9,508,184	-	-	9,508,184
-119,270,831	本期賸餘(短絀-)	-354,859,310	49,348,836	-	-	49,348,836
1,014,260,086	期初基金餘額	903,477,000	894,989,255	-	-	894,989,255
894,989,255	期末基金餘額	548,617,690	944,338,091	-	-	944,338,091

# 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 107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>					
-119,270,831	本期賸餘（短絀－）	-252,021,000	49,348,836	-	-	49,348,836
4,214,424	調整非現金項目	-1,297,000	20,956,594	-	-	20,956,594
-2,236,053	流動資產淨減（淨增－）	-123,000	167,146	-	-	167,146
6,450,477	流動負債淨增（淨減－）	-1,174,000	20,789,448	-	-	20,789,448
<b>-115,056,407</b>	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-253,318,000</b>	<b>70,305,430</b>			<b>70,305,430</b>
	<b>其他活動之現金流量</b>					
-	增加短期債務及其他負債	1,297,000	1,017,308	-	-	1,017,308
-	增加其他負債	1,297,000	1,017,308	-	-	1,017,308
-5,233,624	減少短期債務及其他負債	-	-	-	-	-
-5,233,624	減少其他負債	-	-	-	-	-
<b>-5,233,624</b>	<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>1,297,000</b>	<b>1,017,308</b>			<b>1,017,308</b>
-120,290,031	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-252,021,000	71,322,738			71,322,738
1,026,754,715	期初現金及約當現金	909,177,000	906,464,684			906,464,684
906,464,684	期末現金及約當現金	657,156,000	977,787,422			977,787,422

## 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 107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>908,754,847</b>	<b>資產</b>	<b>657,291,000</b>	<b>979,910,439</b>	-	-	<b>979,910,439</b>
908,754,847	流動資產	657,291,000	979,910,439	-	-	979,910,439
906,464,684	現金	657,156,000	977,787,422	-	-	977,787,422
906,464,684	銀行存款	657,156,000	977,787,422	-	-	977,787,422
406,464,684	銀行存款	157,156,000	977,787,422	-	-	977,787,422
500,000,000	定期存款	500,000,000	-	-	-	-
56,000	應收款項	135,000	30,000	-	-	30,000
56,000	應收利息	135,000	30,000	-	-	30,000
2,234,163	預付款項	-	2,093,017	-	-	2,093,017
2,234,163	預付費用	-	2,093,017	-	-	2,093,017
<b>908,754,847</b>	<b>資產合計</b>	<b>657,291,000</b>	<b>979,910,439</b>	-	-	<b>979,910,439</b>
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
15,874,230	信託代理與保證資產	7,880,000	11,535,367	-	-	11,535,367
15,874,230	信託代理與保證資產	7,880,000	11,535,367	-	-	11,535,367
15,874,230	保證品	7,880,000	11,535,367	-	-	11,535,367
<b>13,765,592</b>	<b>負債</b>	<b>5,835,000</b>	<b>35,572,348</b>	-	-	<b>35,572,348</b>
11,905,120	流動負債	3,994,000	32,694,568	-	-	32,694,568
11,905,120	應付款項	3,994,000	32,694,568	-	-	32,694,568
11,905,120	應付帳款	3,994,000	32,694,568	-	-	32,694,568
1,860,472	其他負債	1,841,000	2,877,780	-	-	2,877,780
1,860,472	什項負債	1,841,000	2,877,780	-	-	2,877,780
1,860,472	存入保證金	1,841,000	2,877,780	-	-	2,877,780
-	應付保管款	-	-	-	-	-
<b>894,989,255</b>	<b>基金餘額</b>	<b>651,456,000</b>	<b>944,338,091</b>	-	-	<b>944,338,091</b>
894,989,255	基金餘額	651,456,000	944,338,091	-	-	944,338,091
894,989,255	基金餘額	651,456,000	944,338,091	-	-	944,338,091
894,989,255	累積餘額	651,456,000	944,338,091	-	-	944,338,091
<b>908,754,847</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>657,291,000</b>	<b>979,910,439</b>	-	-	<b>979,910,439</b>
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
15,874,230	信託代理與保證負債	7,880,000	11,535,367	-	-	11,535,367
15,874,230	信託代理與保證負債	7,880,000	11,535,367	-	-	11,535,367
15,874,230	應付保證品	7,880,000	11,535,367	-	-	11,535,367