

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 102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	
1,451,463,138	基金來源	962,716,000	1,673,805,345	-	-	1,673,805,345
1,439,482,377	徵收及依法分配收入	956,907,000	1,660,916,556	-	-	1,660,916,556
10,585,752	運動彩券盈餘分配收入	12,557,000	10,849,046	-	-	10,849,046
1,428,896,625	公益彩券盈餘分配收入	944,350,000	1,650,067,510	-	-	1,650,067,510
5,329,205	財產收入	5,809,000	3,985,620	-	-	3,985,620
5,329,205	利息收入	5,809,000	3,985,620	-	-	3,985,620
6,651,556	其他收入	-	8,903,169	-	-	8,903,169
6,651,556	雜項收入	-	8,903,169	-	-	8,903,169
1,027,395,441	基金用途	1,361,424,852	1,499,068,005	-	-	1,499,068,005
980,390,296	社會福利支出計畫	1,199,564,000	1,464,315,632	-	-	1,464,315,632
980,390,296	社會福利支出	1,199,564,000	1,464,315,632	-	-	1,464,315,632
980,390,296	其他	1,199,564,000	1,464,315,632	-	-	1,464,315,632
27,373,214	一般行政管理計畫	31,155,000	27,456,347	-	-	27,456,347
27,373,214	一般行政管理	31,155,000	27,456,347	-	-	27,456,347
27,373,214	其他	31,155,000	27,456,347	-	-	27,456,347
19,631,931	一般建築及設備計畫	130,705,852	7,296,026	-	-	7,296,026
19,631,931	一般建築及設備	130,705,852	7,296,026	-	-	7,296,026
19,631,931	購建固定資產	130,705,852	7,296,026	-	-	7,296,026
424,067,697	本期賸餘(短絀-)	-398,708,852	174,737,340	-	-	174,737,340
1,628,316,133	期初基金餘額	1,484,003,000	2,052,383,830	-	-	2,052,383,830
2,052,383,830	期末基金餘額	1,085,294,148	2,227,121,170	-	-	2,227,121,170

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 102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					
424,067,697	本期賸餘（短絀－）	-339,319,000	174,737,340	-	-	174,737,340
32,043,440	調整非現金項目	-2,293,000	-2,842,899	-	-	-2,842,899
28,155,466	流動資產淨減（淨增－）	-2,793,000	-95,500	-	-	-95,500
3,887,974	流動負債淨增（淨減－）	500,000	-2,747,399	-	-	-2,747,399
456,111,137	業務活動之淨現金流入（流出－）	-341,612,000	171,894,441	-	-	171,894,441
	其他活動之現金流量					
1,714,928	增加短期債務及其他負債	-	2,492,413	-	-	2,492,413
1,714,928	增加其他負債	-	2,492,413	-	-	2,492,413
1,714,928	其他活動之淨現金流入（流出－）	-	2,492,413	-	-	2,492,413
457,826,065	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-341,612,000	174,386,854	-	-	174,386,854
1,609,363,057	期初現金及約當現金	1,465,026,000	2,067,189,122	-	-	2,067,189,122
2,067,189,122	期末現金及約當現金	1,123,414,000	2,241,575,976	-	-	2,241,575,976

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 102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	
2,067,189,122	資產	1,154,569,000	2,241,671,476	-	-	2,241,671,476
2,067,189,122	流動資產	1,154,569,000	2,241,671,476	-	-	2,241,671,476
2,067,189,122	現金	1,123,414,000	2,241,575,976	-	-	2,241,575,976
2,067,189,122	銀行存款	1,123,414,000	2,241,575,976	-	-	2,241,575,976
-	應收款項	28,155,000	95,500	-	-	95,500
-	應收帳款	-	-	-	-	-
-	應收利息	-	95,500	-	-	95,500
-	其他應收款	28,155,000	-	-	-	-
-	預付款項	3,000,000	-	-	-	-
-	預付費用	3,000,000	-	-	-	-
-	短期貸墊款	-	-	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-	-	-
2,067,189,122	資產合計	1,154,569,000	2,241,671,476	-	-	2,241,671,476
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
5,280,200	信託代理與保證資產	5,400,000	8,606,470	-	-	8,606,470
5,280,200	信託代理與保證資產	5,400,000	8,606,470	-	-	8,606,470
-	保管有價證券	5,400,000	-	-	-	-
5,280,200	保證品	-	8,606,470	-	-	8,606,470
14,805,292	負債	9,885,000	14,550,306	-	-	14,550,306
8,216,025	流動負債	5,011,000	5,468,626	-	-	5,468,626
8,216,025	應付款項	5,011,000	5,468,626	-	-	5,468,626
8,216,025	應付帳款	5,011,000	5,468,626	-	-	5,468,626
6,589,267	其他負債	4,874,000	9,081,680	-	-	9,081,680
6,589,267	什項負債	4,874,000	9,081,680	-	-	9,081,680
6,589,267	存入保證金	4,874,000	9,081,680	-	-	9,081,680
-	應付保管款	-	-	-	-	-
2,052,383,830	基金餘額	1,144,684,000	2,227,121,170	-	-	2,227,121,170
2,052,383,830	基金餘額	1,144,684,000	2,227,121,170	-	-	2,227,121,170
2,052,383,830	基金餘額	1,144,684,000	2,227,121,170	-	-	2,227,121,170
2,052,383,830	累積餘額	1,144,684,000	2,227,121,170	-	-	2,227,121,170
2,067,189,122	負債及基金餘額合計	1,154,569,000	2,241,671,476	-	-	2,241,671,476
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
5,280,200	信託代理與保證負債	5,400,000	8,606,470	-	-	8,606,470
5,280,200	信託代理與保證負債	5,400,000	8,606,470	-	-	8,606,470
-	應付保管有價證券	5,400,000	-	-	-	-
5,280,200	應付保證品	-	8,606,470	-	-	8,606,470