

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 103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	
1,673,805,345	基金來源	1,266,711,000	1,764,642,447	-	-	1,764,642,447
1,660,916,556	徵收及依法分配收入	1,262,925,000	1,749,485,723	-	-	1,749,485,723
10,849,046	運動彩券盈餘分配收入	11,881,000	642,157	-	-	642,157
1,650,067,510	公益彩券盈餘分配收入	1,251,044,000	1,748,843,566	-	-	1,748,843,566
3,985,620	財產收入	3,786,000	4,017,237	-	-	4,017,237
3,985,620	利息收入	3,786,000	4,017,237	-	-	4,017,237
8,903,169	其他收入	-	11,139,487	-	-	11,139,487
8,903,169	雜項收入	-	11,139,487	-	-	11,139,487
1,499,068,005	基金用途	2,257,501,369	1,984,679,680	-	-	1,984,679,680
1,464,315,632	社會福利支出計畫	2,021,991,000	1,854,761,647	-	-	1,854,761,647
1,464,315,632	社會福利支出	2,021,991,000	1,854,761,647	-	-	1,854,761,647
1,464,315,632	其他	2,021,991,000	1,854,761,647	-	-	1,854,761,647
27,456,347	一般行政管理計畫	30,499,000	27,467,478	-	-	27,467,478
27,456,347	一般行政管理	30,499,000	27,467,478	-	-	27,467,478
27,456,347	其他	30,499,000	27,467,478	-	-	27,467,478
7,296,026	一般建築及設備計畫	205,011,369	102,450,555	-	-	102,450,555
7,296,026	一般建築及設備	205,011,369	102,450,555	-	-	102,450,555
7,296,026	購建固定資產	205,011,369	102,408,555	-	-	102,408,555
-	其他	-	42,000	-	-	42,000
174,737,340	本期賸餘(短絀)	-990,790,369	-220,037,233	-	-	-220,037,233
2,052,383,830	期初基金餘額	1,729,876,000	2,227,121,170	-	-	2,227,121,170
2,227,121,170	期末基金餘額	739,085,631	2,007,083,937	-	-	2,007,083,937

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 103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					
174,737,340	本期賸餘（短絀－）	-866,199,000	-220,037,233	-	-	-220,037,233
-2,842,899	調整非現金項目	-421,000	-2,426,481	-	-	-2,426,481
-95,500	流動資產淨減（淨增－）	2,793,000	-46,430	-	-	-46,430
-2,747,399	流動負債淨增（淨減－）	-3,214,000	-2,380,051	-	-	-2,380,051
171,894,441	業務活動之淨現金流入（流出－）	-866,620,000	-222,463,714	-	-	-222,463,714
	其他活動之現金流量					
2,492,413	增加短期債務及其他負債	421,000	-	-	-	-
2,492,413	增加其他負債	421,000	-	-	-	-
-	增加其他資產	-	-104,670	-	-	-104,670
-	增加其他資產	-	-104,670	-	-	-104,670
-	減少短期債務及其他負債	-	-438,328	-	-	-438,328
-	減少其他負債	-	-438,328	-	-	-438,328
2,492,413	其他活動之淨現金流入（流出－）	421,000	-542,998	-	-	-542,998
174,386,854	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-866,199,000	-223,006,712	-	-	-223,006,712
2,067,189,122	期初現金及約當現金	1,742,388,000	2,241,575,976	-	-	2,241,575,976
2,241,575,976	期末現金及約當現金	876,189,000	2,018,569,264	-	-	2,018,569,264

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 103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	
2,241,671,476	資產	876,189,000	2,018,815,864	-	-	2,018,815,864
2,241,671,476	流動資產	876,189,000	2,018,711,194	-	-	2,018,711,194
2,241,575,976	現金	876,189,000	2,018,569,264	-	-	2,018,569,264
2,241,575,976	銀行存款	876,189,000	2,018,569,264	-	-	2,018,569,264
2,241,575,976	銀行存款	876,189,000	1,518,569,264	-	-	1,518,569,264
-	定期存款	-	500,000,000	-	-	500,000,000
95,500	應收款項	-	141,930	-	-	141,930
95,500	應收利息	-	141,930	-	-	141,930
-	預付款項	-	-	-	-	-
-	預付費用	-	-	-	-	-
-	其他資產	-	104,670	-	-	104,670
-	什項資產	-	104,670	-	-	104,670
-	存出保證金	-	104,670	-	-	104,670
2,241,671,476	資產合計	876,189,000	2,018,815,864	-	-	2,018,815,864
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
8,606,470	信託代理與保證資產	6,000,000	505,500,035	-	-	505,500,035
8,606,470	信託代理與保證資產	6,000,000	505,500,035	-	-	505,500,035
-	保管有價證券	6,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000
8,606,470	保證品	-	5,500,035	-	-	5,500,035
14,550,306	負債	12,512,000	11,731,927	-	-	11,731,927
5,468,626	流動負債	5,502,000	3,088,575	-	-	3,088,575
5,468,626	應付款項	5,502,000	3,088,575	-	-	3,088,575
5,468,626	應付帳款	5,502,000	3,088,575	-	-	3,088,575
9,081,680	其他負債	7,010,000	8,643,352	-	-	8,643,352
9,081,680	什項負債	7,010,000	8,643,352	-	-	8,643,352
9,081,680	存入保證金	7,010,000	8,637,352	-	-	8,637,352
-	應付保管款	-	6,000	-	-	6,000
2,227,121,170	基金餘額	863,677,000	2,007,083,937	-	-	2,007,083,937
2,227,121,170	基金餘額	863,677,000	2,007,083,937	-	-	2,007,083,937
2,227,121,170	基金餘額	863,677,000	2,007,083,937	-	-	2,007,083,937
2,227,121,170	累積餘額	863,677,000	2,007,083,937	-	-	2,007,083,937
2,241,671,476	負債及基金餘額合計	876,189,000	2,018,815,864	-	-	2,018,815,864
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
8,606,470	信託代理與保證負債	6,000,000	505,500,035	-	-	505,500,035
8,606,470	信託代理與保證負債	6,000,000	505,500,035	-	-	505,500,035
-	應付保管有價證券	6,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000
8,606,470	應付保證品	-	5,500,035	-	-	5,500,035