

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 105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	
1,153,164,236	基金來源	935,721,000	1,800,941,638	-	-	1,800,941,638
1,126,443,064	徵收及依法分配收入	931,703,000	1,776,785,351	-	-	1,776,785,351
1,126,443,064	公益彩券盈餘分配收入	931,703,000	1,776,785,351	-	-	1,776,785,351
4,640,996	財產收入	4,018,000	2,468,967	-	-	2,468,967
4,640,996	利息收入	4,018,000	2,468,967	-	-	2,468,967
22,080,176	其他收入	-	21,687,320	-	-	21,687,320
22,080,176	雜項收入	-	21,687,320	-	-	21,687,320
2,159,585,420	基金用途	1,734,664,776	1,787,344,305	-	-	1,787,344,305
2,012,244,340	社會福利支出計畫	1,636,301,000	1,735,274,226	-	-	1,735,274,226
2,012,244,340	社會福利支出	1,636,301,000	1,735,274,226	-	-	1,735,274,226
2,012,244,340	其他	1,636,301,000	1,735,274,226	-	-	1,735,274,226
27,602,479	一般行政管理計畫	30,486,000	27,128,014	-	-	27,128,014
27,602,479	一般行政管理	30,486,000	27,128,014	-	-	27,128,014
27,602,479	其他	30,486,000	27,128,014	-	-	27,128,014
119,738,601	一般建築及設備計畫	67,877,776	24,942,065	-	-	24,942,065
119,738,601	一般建築及設備	67,877,776	24,942,065	-	-	24,942,065
99,545,890	購建固定資產	53,844,776	11,818,148	-	-	11,818,148
20,192,711	其他	14,033,000	13,123,917	-	-	13,123,917
-1,006,421,184	本期賸餘(短絀-)	-798,943,776	13,597,333	-	-	13,597,333
2,007,083,937	期初基金餘額	870,563,000	1,000,662,753	-	-	1,000,662,753
1,000,662,753	期末基金餘額	71,619,224	1,014,260,086	-	-	1,014,260,086

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 105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					
-1,006,421,184	本期賸餘（短絀－）	-778,035,000	13,597,333	-	-	13,597,333
4,788,402	調整非現金項目	-268,000	-2,334,514	-	-	-2,334,514
55,040	流動資產淨減（淨增－）	47,000	32,780	-	-	32,780
4,733,362	流動負債淨增（淨減－）	-315,000	-2,367,294	-	-	-2,367,294
-1,001,632,782	業務活動之淨現金流入（流出－）	-778,303,000	11,262,819	-	-	11,262,819
	其他活動之現金流量					
104,670	減少其他資產	-	-	-	-	-
104,670	減少其他負債	-	-	-	-	-
-	增加短期債務及其他負債	268,000	-	-	-	-
-	增加其他負債	268,000	-	-	-	-
-723,207	減少短期債務及其他負債	-	-826,049	-	-	-826,049
-723,207	減少其他負債	-	-826,049	-	-	-826,049
-618,537	其他活動之淨現金流入（流出－）	268,000	-826,049	-	-	-826,049
-1,002,251,319	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-778,035,000	10,436,770	-	-	10,436,770
2,018,569,264	期初現金及約當現金	881,975,000	1,016,317,945	-	-	1,016,317,945
1,016,317,945	期末現金及約當現金	103,940,000	1,026,754,715	-	-	1,026,754,715

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 105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	
1,016,404,835	資產	104,140,000	1,026,808,825	-	-	1,026,808,825
1,016,404,835	流動資產	104,035,000	1,026,808,825	-	-	1,026,808,825
1,016,317,945	現金	103,940,000	1,026,754,715	-	-	1,026,754,715
1,016,317,945	銀行存款	103,940,000	1,026,754,715	-	-	1,026,754,715
516,317,945	銀行存款	103,940,000	526,754,715	-	-	526,754,715
500,000,000	定期存款	-	500,000,000	-	-	500,000,000
86,890	應收款項	95,000	54,110	-	-	54,110
86,890	應收利息	95,000	54,110	-	-	54,110
-	其他資產	105,000	-	-	-	-
-	什項資產	105,000	-	-	-	-
-	存出保證金	105,000	-	-	-	-
1,016,404,835	資產合計	104,140,000	1,026,808,825	-	-	1,026,808,825
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
11,300,522	信託代理與保證資產	5,500,000	6,840,907	-	-	6,840,907
11,300,522	信託代理與保證資產	5,500,000	6,840,907	-	-	6,840,907
-	保管有價證券	-	-	-	-	-
11,300,522	保證品	5,500,000	6,840,907	-	-	6,840,907
15,742,082	負債	11,612,000	12,548,739	-	-	12,548,739
7,821,937	流動負債	3,100,000	5,454,643	-	-	5,454,643
7,821,937	應付款項	3,100,000	5,454,643	-	-	5,454,643
7,821,937	應付帳款	3,100,000	5,454,643	-	-	5,454,643
7,920,145	其他負債	8,512,000	7,094,096	-	-	7,094,096
7,920,145	什項負債	8,512,000	7,094,096	-	-	7,094,096
7,914,145	存入保證金	8,484,000	7,094,096	-	-	7,094,096
6,000	應付保管款	28,000	-	-	-	-
1,000,662,753	基金餘額	92,528,000	1,014,260,086	-	-	1,014,260,086
1,000,662,753	基金餘額	92,528,000	1,014,260,086	-	-	1,014,260,086
1,000,662,753	基金餘額	92,528,000	1,014,260,086	-	-	1,014,260,086
1,000,662,753	累積餘額	92,528,000	1,014,260,086	-	-	1,014,260,086
1,016,404,835	負債及基金餘額合計	104,140,000	1,026,808,825	-	-	1,026,808,825
-	備忘科目：	-	-	-	-	-
11,300,522	信託代理與保證負債	5,500,000	6,840,907	-	-	6,840,907
11,300,522	信託代理與保證負債	5,500,000	6,840,907	-	-	6,840,907
-	應付保管有價證券	-	-	-	-	-
11,300,522	應付保證品	5,500,000	6,840,907	-	-	6,840,907