

# 嘉義市政府公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國 97 年度

經營績效之審核：

## 一、基金來源、用途及餘絀之查核：

1. 本年度基金來源決算數 159,950,617 元，較預算數 98,204,000 元，增加 61,746,617 元，約 62.88%。
2. 本年度基金用途決算數 215,259,799 元，較預算數 239,826,000 元，減少 24,566,201 元，約 10.24%。
3. 基金來源及用途相抵後本期短絀 55,309,182 元，較預算數之短絀 141,622,000 元，減少短絀 86,312,818 元，約 60.95%。

## 二、本年度賸餘：

本年度決算短絀 55,309,182 元，較預算數之短絀 141,622,000 元，減少短絀 86,312,818 元。主要係本期公益彩券盈餘分配實際獲配數較預計數高所致。

# 嘉義市查核意見表-公益彩券盈餘分配基金 基金來源、用途及餘絀部分

中華民國97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	
149,632,319	基金來源	98,204,000	159,950,617			159,950,617
148,768,052	徵收收入	97,495,000	159,069,279			159,069,279
148,768,052	公益彩券盈餘分配收入	97,495,000	154,633,112			154,633,112
	運動彩券盈餘分配收入		4,436,167			4,436,167
828,477	財產收入	709,000	468,624			468,624
828,477	利息收入	709,000	468,624			468,624
35,790	其他業務外收入		412,714			412,714
35,790	雜項收入		412,714			412,714
253,206,308	基金用途	239,826,000	215,259,799			215,259,799
253,206,308	社會福利服務計畫	239,826,000	215,259,799			215,259,799
43,291,890	購建固定資產、無形資產及長期投資	1,220,000	1,040,741			1,040,741
209,914,418	其他	238,606,000	214,219,058			214,219,058
-103,573,989	本期賸餘（短絀-）	-141,622,000	-55,309,182			-55,309,182
269,338,265	期初累積賸餘（短絀-）	198,595,000	165,764,276			165,764,276
165,764,276	期末累積賸餘（短絀-）	56,973,000	110,455,094			110,455,094

# 嘉義市查核意見表-公益彩券盈餘分配基金

## 現金流量部分

中華民國97年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數	項 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增 加	減 少	
-64,347,856	一、業務活動之現金流量	-138,286,000	-61,067,635			-61,067,635
-103,573,989	1. 本期賸餘(短絀-)	-141,622,000	-55,309,182			-55,309,182
39,226,133	2. 調整非現金項目	3,336,000	-5,758,453			-5,758,453
10,183,007	流動資產淨減(淨增-)	3,336,000	18,497,847			18,497,847
29,043,126	流動負債淨增(淨減-)		-24,256,300			-24,256,300
-64,347,856	業務活動之淨現金流入(流出-)	-138,286,000	-61,067,635			-61,067,635
84,588	二、其他活動之現金流量		418,596			418,596
34,804	1. 減少長期應收款項、貸墊款及準備金					
49,784	2. 增加短期債務及其他負債	240,000	418,596			418,596
	3. 增加長期應收款項、貸墊款及準備金	240,000	192,852			
84,588	其他活動之淨現金流入(流出-)		418,596			418,596
-64,263,268	三、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-138,286,000	-60,649,039			-60,649,039
243,159,317	四、期初現金及約當現金	187,542,000	178,896,049			178,896,049
178,896,049	五、期末現金及約當現金	49,256,000	118,247,010			118,247,010

# 嘉義市查核意見表-公益彩券盈餘分配

## 資產負債及基金餘額部分

中華民國97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	
197,928,939	資 產	57,830,000	118,782,053			118,782,053
197,733,695	流動資產	57,395,000	118,393,957			118,393,957
178,896,049	現金	49,256,000	118,054,158			118,054,158
178,896,049	銀行存款	49,256,000	118,054,158			118,054,158
18,812,446	應收款項	8,139,000	339,799			339,799
18,810,441	應收帳款		335,700			335,700
2,005	應收利息	14,000	4,099			4,099
	其他應收款	8,125,000				
25,200	預付款項					
25,200	預付費用					
195,244	長期應收款項、貸墊款 及準備金	435,000	388,096			388,096
195,244	準備金	435,000	388,096			388,096
195,244	退休及離職準備金	435,000	388,096			388,096
197,928,939	合 計	57,830,000	118,782,053			118,782,053
32,164,663	負 債	857,000	8,326,959			8,326,959
31,709,081	流動負債		7,452,781			7,452,781
31,709,081	應付款項		7,452,781			7,452,781
775,453	應付費用		395,048			395,048
30,933,628	其他應付款		7,057,733			7,057,733
455,582	其他負債	857,000	874,178			874,178
455,582	什項負債	857,000	874,178			874,178
260,338	存入保證金	422,000	486,082			486,082
195,244	應付退休及離職金	435,000	388,096			388,096
165,764,276	基金餘額	56,973,000	110,455,094			110,455,094
165,764,276	累積餘絀(-)	56,973,000	110,455,094			110,455,094
165,764,276	累積賸餘	56,973,000	110,455,094			110,455,094
165,764,276	累積賸餘	56,973,000	110,455,094			110,455,094
197,928,939	合 計	57,830,000	118,782,053			118,782,053