

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	1,219,214,000	429,909,647	103,243,000	326,666,647	316.41	429,909,647	103,243,000	326,666,647	316.41
徵收及依法分配收入	1,218,244,000	422,138,082	103,243,000	318,895,082	308.88	422,138,082	103,243,000	318,895,082	308.88
公益彩券盈餘分配收入	1,218,244,000	422,138,082	103,243,000	318,895,082	308.88	422,138,082	103,243,000	318,895,082	308.88
財產收入	970,000								
利息收入	970,000								
其他收入		7,771,565		7,771,565		7,771,565		7,771,565	
雜項收入		7,771,565		7,771,565		7,771,565		7,771,565	
基金用途	1,472,690,000	11,695,340	135,620,000	-123,924,660	91.38	11,695,340	135,620,000	-123,924,660	91.38
社會福利支出計畫	1,400,383,000	8,506,440	126,755,000	-118,248,560	93.29	8,506,440	126,755,000	-118,248,560	93.29
其他	1,400,383,000	8,506,440	126,755,000	-118,248,560	93.29	8,506,440	126,755,000	-118,248,560	93.29
一般行政管理計畫	29,907,000	3,188,900	4,273,000	-1,084,100	25.37	3,188,900	4,273,000	-1,084,100	25.37
其他	29,907,000	3,188,900	4,273,000	-1,084,100	25.37	3,188,900	4,273,000	-1,084,100	25.37
一般建築及設備計畫	42,400,000		4,592,000	-4,592,000	100.00		4,592,000	-4,592,000	100.00
購建固定資產	32,365,000		3,156,000	-3,156,000	100.00		3,156,000	-3,156,000	100.00
其他	10,035,000		1,436,000	-1,436,000	100.00		1,436,000	-1,436,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-253,476,000	418,214,307	-32,377,000	450,591,307	1,391.70	418,214,307	-32,377,000	450,591,307	1,391.70
期初基金餘額	567,082,000					958,003,791	567,082,000	390,921,791	68.94
解繳公庫									

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
期末基金餘額	313,606,000					1,376,218,098	534,705,000	841,513,098	157.38

臺中市公益彩券盈餘分配基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年1月份

本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上科目，其增減原因說明如下：

一、公益彩券盈餘分配收入：因實際獲配數較預算數多。

二、雜項收入：係因上年度補助經費賸餘款及補助溢領款繳回。

三、社會福利支出計畫：主要係「長青學苑業務推展計畫」、「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」、「本市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫」尚未完成經費核銷撥付程序。

四、一般行政管理計畫：主要係因1月份之計時與計件人員酬金於2月初撥付所致。

五、一般建築及設備計畫：主要係各計畫皆未完成經費撥付程序。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,901,842,504	100.00	負債	197,153,475	10.37
流動資產	1,573,361,573	82.73	流動負債	195,786,765	10.29
現金	1,526,793,983	80.28	應付款項	195,786,765	10.29
銀行存款	1,526,793,983	80.28	應付帳款	813,870	0.04
應收款項	14,100	-	應付費用	194,972,895	10.25
應收利息	14,100	-	其他負債	1,366,710	0.07
預付款項	46,553,490	2.45	什項負債	1,366,710	0.07
預付費用	46,553,490	2.45	存入保證金	1,366,710	0.07
固定資產	319,422,866	16.80	淨資產	1,704,689,029	89.63
房屋建築及設備	228,787,625	12.03	淨資產	1,704,689,029	89.63
房屋建築及設備	245,431,980	12.90	淨資產	1,704,689,029	89.63
累計折舊 - 房屋建築及設備	-16,644,355	-0.88	累積餘額	1,287,849,941	67.72
機械及設備	12,021,674	0.63	本期賸餘	416,839,088	21.92
機械及設備	32,404,965	1.70			
累計折舊 - 機械及設備	-20,383,291	-1.07			
交通及運輸設備	4,037,357	0.21			
交通及運輸設備	24,555,860	1.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,518,503	-1.08			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	14,623,253	0.77			
雜項設備	40,885,539	2.15			
累計折舊 - 雜項設備	-26,262,286	-1.38			
購建中固定資產	59,952,957	3.15			
購建中固定資產	59,952,957	3.15			
無形資產	9,048,065	0.48			
無形資產	9,048,065	0.48			
電腦軟體	9,048,065	0.48			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	1,901,842,504	100.00	合 計	1,901,842,504	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 23,729,539 元(保證品 23,729,539 元, 應付保證品 23,729,539 元)

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	429,909,647	429,909,647
徵收及依法分配收入	422,138,082	422,138,082
公益彩券盈餘分配收入	422,138,082	422,138,082
其他收入	7,771,565	7,771,565
雜項收入	7,771,565	7,771,565
支出	13,070,559	13,070,559
人事支出	1,343,355	1,343,355
人事支出	1,343,355	1,343,355
業務支出	4,437,185	4,437,185
業務支出	4,437,185	4,437,185
獎補助支出	5,914,800	5,914,800
補（協）助政府機關（構）	5,464,000	5,464,000
其他獎補助	450,800	450,800
財產損失	25,545	25,545
財產交易損失	25,545	25,545
折舊、折耗及攤銷	1,349,674	1,349,674
固定資產折舊	1,137,527	1,137,527
無形資產攤銷	212,147	212,147
本期賸餘（短絀）	416,839,088	416,839,088

臺中市公益彩券盈餘分配基金
收入支出表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

[illegible]