

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3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	124,572,502	103,243,000	21,329,502	20.66	661,397,293	309,729,000	351,668,293	113.54
徵收及依法分配收入	1,218,244,000	123,598,919	103,243,000	20,355,919	19.72	651,958,802	309,729,000	342,229,802	110.49
公益彩券盈餘分配收入	1,218,244,000	123,598,919	103,243,000	20,355,919	19.72	651,958,802	309,729,000	342,229,802	110.49
財產收入	970,000								
利息收入	970,000								
其他收入		973,583		973,583		9,438,491		9,438,491	
雜項收入		973,583		973,583		9,438,491		9,438,491	
基金用途	1,472,690,000	105,505,666	112,053,000	-6,547,334	5.84	158,970,373	300,559,000	-141,588,627	47.11
社會福利支出計畫	1,400,383,000	101,956,061	106,228,000	-4,271,939	4.02	147,040,102	280,901,000	-133,860,898	47.65
其他	1,400,383,000	101,956,061	106,228,000	-4,271,939	4.02	147,040,102	280,901,000	-133,860,898	47.65
一般行政管理計畫	29,907,000	1,962,940	2,344,000	-381,060	16.26	7,047,313	8,929,000	-1,881,687	21.07
其他	29,907,000	1,962,940	2,344,000	-381,060	16.26	7,047,313	8,929,000	-1,881,687	21.07
一般建築及設備計畫	42,400,000	1,586,665	3,481,000	-1,894,335	54.42	4,882,958	10,729,000	-5,846,042	54.49
購建固定資產	32,365,000	591,365	3,041,000	-2,449,635	80.55	3,392,658	8,623,000	-5,230,342	60.66
其他	10,035,000	995,300	440,000	555,300	126.20	1,490,300	2,106,000	-615,700	29.24
本期賸餘(短絀)	-253,476,000	19,066,836	-8,810,000	27,876,836	316.42	502,426,920	9,170,000	493,256,920	5,379.03
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3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					1,460,430,711	576,252,000	884,178,711	153.44

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3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「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」、「長青學苑業務推展計畫」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」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3月份之計時與計件人員酬金於4月初撥付所致。

五、一般建築及設備計畫：主要係「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」、「公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫」尚未完成經費核銷撥付程序。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,875,337,317	100.00	負債	85,575,193	4.56
流動資產	1,545,995,904	82.44	流動負債	84,524,092	4.51
現金	1,505,184,217	80.26	應付款項	84,524,092	4.51
銀行存款	1,505,184,217	80.26	應付帳款	813,870	0.04
應收款項	14,100	-	應付費用	83,710,222	4.46
應收利息	14,100	-	其他負債	1,051,101	0.06
預付款項	40,797,587	2.18	什項負債	1,051,101	0.06
預付費用	40,797,587	2.18	存入保證金	1,051,101	0.06
固定資產	320,442,642	17.09	淨資產	1,789,762,124	95.44
房屋建築及設備	228,107,691	12.16	淨資產	1,789,762,124	95.44
房屋建築及設備	245,431,980	13.09	淨資產	1,789,762,124	95.44
累計折舊 - 房屋建築及設備	-17,324,289	-0.92	累積餘額	1,287,849,941	68.67
機械及設備	12,042,163	0.64	本期賸餘	501,912,183	26.76
機械及設備	32,750,633	1.75			
累計折舊 - 機械及設備	-20,708,470	-1.10			
交通及運輸設備	3,806,244	0.20			
交通及運輸設備	24,735,428	1.32			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,929,184	-1.12			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	14,213,721	0.76			
雜項設備	40,649,402	2.17			
累計折舊 - 雜項設備	-26,435,681	-1.41			
購建中固定資產	62,272,823	3.32			
購建中固定資產	62,272,823	3.32			
無形資產	8,888,771	0.47			
無形資產	8,888,771	0.47			
電腦軟體	8,888,771	0.47			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	1,875,337,317	100.00	合 計	1,875,337,317	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 21,896,442 元(保證品 21,896,442 元, 應付保證品 21,896,442 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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	124,572,502	661,397,293
徵收及依法分配收入	123,598,919	651,958,802
公益彩券盈餘分配收入	123,598,919	651,958,802
其他收入	973,583	9,438,491
雜項收入	973,583	9,438,491
支出	106,336,245	159,485,110
人事支出	413,730	2,170,815
人事支出	413,730	2,170,815
業務支出	53,134,393	82,448,939
業務支出	53,134,393	82,448,939
獎補助支出	51,366,178	70,692,961
補（協）助政府機關（構）	46,962,000	64,524,000
捐助國內團體	2,677,628	3,264,961
其他獎補捐助	1,726,550	2,904,000
財產損失	15,646	17,889
財產交易損失	15,646	17,889
折舊、折耗及攤銷	1,406,298	4,154,506
固定資產折舊	1,194,151	3,518,065
無形資產攤銷	212,147	636,441

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	18,236,257	501,912,183
期初淨資產		1,287,849,941
解繳公庫		
期末淨資產		1,789,762,124