

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6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	131,948,365	103,243,000	28,705,365	27.80	1,040,623,253	619,908,000	420,715,253	67.87
徵收及依法分配收入	1,218,244,000	123,598,919	103,243,000	20,355,919	19.72	1,022,755,559	619,458,000	403,297,559	65.10
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	1,022,755,559	619,458,000	403,297,559	65.10
財產收入	970,000	278,846		278,846		278,846	450,000	-171,154	38.03
利息收入	970,000	278,846		278,846		278,846	450,000	-171,154	38.03
其他收入		8,070,600		8,070,600		17,588,848		17,588,848	
雜項收入		8,070,600		8,070,600		17,588,848		17,588,848	
基金用途	1,472,690,000	108,333,114	94,565,000	13,768,114	14.56	409,251,250	701,311,000	-292,059,750	41.64
社會福利支出計畫	1,400,383,000	106,006,817	89,457,000	16,549,817	18.50	389,254,198	659,015,000	-269,760,802	40.93
其他	1,400,383,000	106,006,817	89,457,000	16,549,817	18.50	389,254,198	659,015,000	-269,760,802	40.93
一般行政管理計畫	29,907,000	2,004,024	2,458,000	-453,976	18.47	13,161,370	16,090,000	-2,928,630	18.20
其他	29,907,000	2,004,024	2,458,000	-453,976	18.47	13,161,370	16,090,000	-2,928,630	18.20
一般建築及設備計畫	42,400,000	322,273	2,650,000	-2,327,727	87.84	6,835,682	26,206,000	-19,370,318	73.92
購建固定資產	32,365,000	165,648	2,080,000	-1,914,352	92.04	4,999,807	19,810,000	-14,810,193	74.76
其他	10,035,000	156,625	570,000	-413,375	72.52	1,835,875	6,396,000	-4,560,125	71.30
本期賸餘(短絀)	-253,476,000	23,615,251	8,678,000	14,937,251	172.13	631,372,003	-81,403,000	712,775,003	875.61
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6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					1,589,375,794	485,679,000	1,103,696,794	227.25

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6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、利息收入：主要係因實際收入較預估數少所致。

三、雜項收入：係因上年度補助經費賸餘款及補助溢領款繳回。

四、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」、「補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫」、「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。

五、一般行政管理計畫：主要係因6月份之計時與計件人員酬金於7月初撥付所致。

六、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」、「臺中市愛心家園中央空調設備更新汰換計畫」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,979,004,632	100.00	負債	62,933,868	3.18
流動資產	1,651,564,662	83.45	流動負債	61,969,374	3.13
現金	1,586,767,113	80.18	應付款項	61,969,374	3.13
銀行存款	1,586,767,113	80.18	應付帳款	813,870	0.04
預付款項	64,797,549	3.27	應付費用	61,155,504	3.09
預付費用	64,797,549	3.27	其他負債	964,494	0.05
固定資產	318,541,640	16.10	什項負債	964,494	0.05
房屋建築及設備	228,255,554	11.53	存入保證金	964,494	0.05
房屋建築及設備	246,608,861	12.46	淨資產	1,916,070,764	96.82
累計折舊 - 房屋建築及設備	-18,353,307	-0.93	淨資產	1,916,070,764	96.82
機械及設備	11,546,368	0.58	淨資產	1,916,070,764	96.82
機械及設備	32,169,596	1.63	累積餘額	1,287,849,941	65.08
累計折舊 - 機械及設備	-20,623,228	-1.04	本期賸餘	628,220,823	31.74
交通及運輸設備	3,282,478	0.17			
交通及運輸設備	24,822,448	1.25			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,539,970	-1.09			
雜項設備	13,175,717	0.67			
雜項設備	40,371,247	2.04			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-27,195,530	-1.37			
購建中固定資產	62,281,523	3.15			
購建中固定資產	62,281,523	3.15			
無形資產	8,888,330	0.45			
無形資產	8,888,330	0.45			
電腦軟體	8,888,330	0.45			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	1,979,004,632	100.00	合 計	1,979,004,632	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	131,948,365	1,040,623,253
徵收及依法分配收入	123,598,919	1,022,755,559
公益彩券盈餘分配收入	123,598,919	1,022,755,559
財產收益	278,846	278,846
財產孳息收入	278,846	278,846
其他收入	8,070,600	17,588,848
雜項收入	8,070,600	17,588,848
支出	109,573,607	412,402,430
人事支出	445,730	3,538,529
人事支出	445,730	3,538,529
業務支出	98,830,910	305,844,547
業務支出	98,830,910	305,844,547
獎補助支出	8,890,826	94,603,367
補(協)助政府機關(構)	630,000	65,454,000
捐助國內團體	7,260,326	23,017,817
其他獎補助	1,000,500	6,131,550
財產損失	11,288	29,822
財產交易損失	11,288	29,822
折舊、折耗及攤銷	1,394,853	8,386,165

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,166,206	7,014,283
無形資產攤銷	228,647	1,371,882
本期賸餘(短絀)	22,374,758	628,220,823
期初淨資產		1,287,849,941
解繳公庫		
期末淨資產		1,916,070,764