

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7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	92,088,628	103,243,000	-11,154,372	10.80	1,132,711,881	723,151,000	409,560,881	56.64
徵收及依法分配收入	1,218,244,000	92,026,028	103,243,000	-11,216,972	10.86	1,114,781,587	722,701,000	392,080,587	54.25
公益彩券盈餘分配收入	1,218,244,000	92,026,028	103,243,000	-11,216,972	10.86	1,114,781,587	722,701,000	392,080,587	54.25
財產收入	970,000					278,846	450,000	-171,154	38.03
利息收入	970,000					278,846	450,000	-171,154	38.03
其他收入		62,600		62,600		17,651,448		17,651,448	
雜項收入		62,600		62,600		17,651,448		17,651,448	
基金用途	1,472,690,000	101,458,780	255,001,000	-153,542,220	60.21	510,710,030	956,312,000	-445,601,970	46.60
社會福利支出計畫	1,400,383,000	98,964,284	247,151,000	-148,186,716	59.96	488,218,482	906,166,000	-417,947,518	46.12
其他	1,400,383,000	98,964,284	247,151,000	-148,186,716	59.96	488,218,482	906,166,000	-417,947,518	46.12
一般行政管理計畫	29,907,000	2,072,601	2,309,000	-236,399	10.24	15,233,971	18,399,000	-3,165,029	17.20
其他	29,907,000	2,072,601	2,309,000	-236,399	10.24	15,233,971	18,399,000	-3,165,029	17.20
一般建築及設備計畫	42,400,000	421,895	5,541,000	-5,119,105	92.39	7,257,577	31,747,000	-24,489,423	77.14
購建固定資產	32,365,000	52,620	4,871,000	-4,818,380	98.92	5,052,427	24,681,000	-19,628,573	79.53
其他	10,035,000	369,275	670,000	-300,725	44.88	2,205,150	7,066,000	-4,860,850	68.79
本期賸餘(短絀)	-253,476,000	-9,370,152	-151,758,000	142,387,848	93.83	622,001,851	-233,161,000	855,162,851	366.77
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7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					1,580,005,642	333,921,000	1,246,084,642	373.17

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7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」、「長青學苑業務推展計畫」、「臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫」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7月份之計時與計件人員酬金於8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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,930,404,503	100.00	負債	26,482,788	1.37
流動資產	1,605,743,430	83.18	流動負債	25,698,294	1.33
現金	1,541,150,527	79.84	應付款項	25,698,294	1.33
銀行存款	1,541,150,527	79.84	應付帳款	813,870	0.04
預付款項	64,592,903	3.35	應付費用	24,884,424	1.29
預付費用	64,592,903	3.35	其他負債	784,494	0.04
固定資產	315,991,390	16.37	什項負債	784,494	0.04
房屋建築及設備	225,988,840	11.71	存入保證金	784,494	0.04
房屋建築及設備	245,524,589	12.72	淨資產	1,903,921,715	98.63
累計折舊 - 房屋建築及設備	-19,535,749	-1.01	淨資產	1,903,921,715	98.63
機械及設備	11,406,327	0.59	淨資產	1,903,921,715	98.63
機械及設備	32,227,736	1.67	累積餘額	1,287,849,941	66.71
累計折舊 - 機械及設備	-20,821,409	-1.08	本期賸餘	616,071,774	31.91
交通及運輸設備	3,297,782	0.17			
交通及運輸設備	25,203,107	1.31			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,905,325	-1.13			
雜項設備	13,015,298	0.67			
雜項設備	40,856,674	2.12			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-27,841,376	-1.44			
購建中固定資產	62,283,143	3.23			
購建中固定資產	62,283,143	3.23			
無形資產	8,659,683	0.45			
無形資產	8,659,683	0.45			
電腦軟體	8,659,683	0.45			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	1,930,404,503	100.00	合 計	1,930,404,503	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	92,088,628	1,132,711,881
徵收及依法分配收入	92,026,028	1,114,781,587
公益彩券盈餘分配收入	92,026,028	1,114,781,587
財產收益		278,846
財產孳息收入		278,846
其他收入	62,600	17,651,448
雜項收入	62,600	17,651,448
支出	104,237,677	516,640,107
人事支出	434,551	3,973,080
人事支出	434,551	3,973,080
業務支出	52,841,838	358,686,385
業務支出	52,841,838	358,686,385
獎補助支出	48,129,771	142,733,138
補（協）助政府機關（構）	37,205,575	102,659,575
捐助國內團體	9,781,546	32,799,363
其他獎補助	1,142,650	7,274,200
財產損失	2,111	31,933
財產交易損失	2,111	31,933
折舊、折耗及攤銷	2,829,406	11,215,571

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國110年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	2,600,759	9,615,042
無形資產攤銷	228,647	1,600,529
本期賸餘（短絀）	-12,149,049	616,071,774
期初淨資產		1,287,849,941
解繳公庫		
期末淨資產		1,903,921,715