

# 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8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	79,873,433	103,243,000	-23,369,567	22.64	1,212,585,314	826,394,000	386,191,314	46.73
徵收及依法分配收入	1,218,244,000	79,873,433	103,243,000	-23,369,567	22.64	1,194,655,020	825,944,000	368,711,020	44.64
公益彩券盈餘分配收入	1,218,244,000	79,873,433	103,243,000	-23,369,567	22.64	1,194,655,020	825,944,000	368,711,020	44.64
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						17,651,448		17,651,448	
雜項收入						17,651,448		17,651,448	
基金用途	1,472,690,000	124,397,736	49,733,000	74,664,736	150.13	635,107,766	1,006,045,000	-370,937,234	36.87
社會福利支出計畫	1,400,383,000	121,341,674	44,564,000	76,777,674	172.29	609,560,156	950,730,000	-341,169,844	35.89
其他	1,400,383,000	121,341,674	44,564,000	76,777,674	172.29	609,560,156	950,730,000	-341,169,844	35.89
一般行政管理計畫	29,907,000	1,977,566	2,389,000	-411,434	17.22	17,211,537	20,788,000	-3,576,463	17.20
其他	29,907,000	1,977,566	2,389,000	-411,434	17.22	17,211,537	20,788,000	-3,576,463	17.20
一般建築及設備計畫	42,400,000	1,078,496	2,780,000	-1,701,504	61.21	8,336,073	34,527,000	-26,190,927	75.86
購建固定資產	32,365,000	1,028,496	2,390,000	-1,361,504	56.97	6,080,923	27,071,000	-20,990,077	77.54
其他	10,035,000	50,000	390,000	-340,000	87.18	2,255,150	7,456,000	-5,200,850	69.75
本期賸餘(短絀)	-253,476,000	-44,524,303	53,510,000	-98,034,303	183.21	577,477,548	-179,651,000	757,128,548	421.44
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8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					1,535,481,339	387,431,000	1,148,050,339	296.32

# 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8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」、「臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫」、「補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫」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8月份之計時與計件人員酬金於9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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,884,056,806	100.00	負債	25,018,219	1.33
流動資產	1,559,754,558	82.79	流動負債	24,233,725	1.29
現金	1,468,403,848	77.94	應付款項	24,233,725	1.29
銀行存款	1,468,403,848	77.94	應付帳款	813,870	0.04
預付款項	91,350,710	4.85	應付費用	23,419,855	1.24
預付費用	91,350,710	4.85	其他負債	784,494	0.04
固定資產	315,861,212	16.76	什項負債	784,494	0.04
房屋建築及設備	225,649,057	11.98	存入保證金	784,494	0.04
房屋建築及設備	245,524,589	13.03	淨資產	1,859,038,587	98.67
累計折舊 - 房屋建築及設備	-19,875,532	-1.05	淨資產	1,859,038,587	98.67
機械及設備	11,153,404	0.59	淨資產	1,859,038,587	98.67
機械及設備	32,161,744	1.71	累積餘額	1,287,849,941	68.36
累計折舊 - 機械及設備	-21,008,340	-1.12	本期賸餘	571,188,646	30.32
交通及運輸設備	3,092,664	0.16			
交通及運輸設備	25,203,107	1.34			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,110,443	-1.17			
雜項設備	12,678,148	0.67			
雜項設備	40,869,820	2.17			

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國110年8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	-28,191,672	-1.50			
購建中固定資產	63,287,939	3.36			
購建中固定資產	63,287,939	3.36			
無形資產	8,431,036	0.45			
無形資產	8,431,036	0.45			
電腦軟體	8,431,036	0.45			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	1,884,056,806	100.00	合 計	1,884,056,806	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	79,873,433	1,212,585,314
徵收及依法分配收入	79,873,433	1,194,655,020
公益彩券盈餘分配收入	79,873,433	1,194,655,020
財產收益		278,846
財產孳息收入		278,846
其他收入		17,651,448
雜項收入		17,651,448
支出	124,756,561	641,396,668
人事支出	466,230	4,439,310
人事支出	466,230	4,439,310
業務支出	98,449,112	457,135,497
業務支出	98,449,112	457,135,497
獎補助支出	24,453,898	167,187,036
補(協)助政府機關(構)	-111,000	102,548,575
捐助國內團體	23,635,948	56,435,311
其他獎補助	928,950	8,203,150
財產損失	766	32,699
財產交易損失	766	32,699
折舊、折耗及攤銷	1,386,555	12,602,126

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 收入支出表

中華民國110年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,157,908	10,772,950
無形資產攤銷	228,647	1,829,176
本期賸餘(短絀)	-44,883,128	571,188,646
期初淨資產		1,287,849,941
解繳公庫		
期末淨資產		1,859,038,587