

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9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	123,600,731	103,243,000	20,357,731	19.72	1,336,186,045	929,637,000	406,549,045	43.73
徵收及依法分配收入	1,218,244,000	123,598,919	103,243,000	20,355,919	19.72	1,318,253,939	929,187,000	389,066,939	41.87
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	1,318,253,939	929,187,000	389,066,939	41.87
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		1,812		1,812		17,653,260		17,653,260	
雜項收入		1,812		1,812		17,653,260		17,653,260	
基金用途	1,472,690,000	81,426,329	76,148,000	5,278,329	6.93	716,534,095	1,082,193,000	-365,658,905	33.79
社會福利支出計畫	1,400,383,000	78,560,920	71,658,000	6,902,920	9.63	688,121,076	1,022,388,000	-334,266,924	32.69
其他	1,400,383,000	78,560,920	71,658,000	6,902,920	9.63	688,121,076	1,022,388,000	-334,266,924	32.69
一般行政管理計畫	29,907,000	1,927,172	2,296,000	-368,828	16.06	19,138,709	23,084,000	-3,945,291	17.09
其他	29,907,000	1,927,172	2,296,000	-368,828	16.06	19,138,709	23,084,000	-3,945,291	17.09
一般建築及設備計畫	42,400,000	938,237	2,194,000	-1,255,763	57.24	9,274,310	36,721,000	-27,446,690	74.74
購建固定資產	32,365,000	564,360	2,004,000	-1,439,640	71.84	6,645,283	29,075,000	-22,429,717	77.14
其他	10,035,000	373,877	190,000	183,877	96.78	2,629,027	7,646,000	-5,016,973	65.62
本期賸餘(短絀)	-253,476,000	42,174,402	27,095,000	15,079,402	55.65	619,651,950	-152,556,000	772,207,950	506.18
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9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					1,577,655,741	414,526,000	1,163,129,741	280.59

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9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9月份之計時與計件人員酬金於10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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,924,725,049	100.00	負債	24,333,144	1.26
流動資產	1,601,243,885	83.19	流動負債	23,548,650	1.22
現金	1,508,620,495	78.38	應付款項	23,548,650	1.22
銀行存款	1,508,620,495	78.38	應付帳款	128,795	0.01
預付款項	92,623,390	4.81	應付費用	23,419,855	1.22
預付費用	92,623,390	4.81	其他負債	784,494	0.04
固定資產	315,268,775	16.38	什項負債	784,494	0.04
房屋建築及設備	225,309,274	11.71	存入保證金	784,494	0.04
房屋建築及設備	245,524,589	12.76	淨資產	1,900,391,905	98.74
累計折舊 - 房屋建築及設備	-20,215,315	-1.05	淨資產	1,900,391,905	98.74
機械及設備	11,147,892	0.58	淨資產	1,900,391,905	98.74
機械及設備	32,330,945	1.68	累積餘額	1,287,849,941	66.91
累計折舊 - 機械及設備	-21,183,053	-1.10	本期賸餘	612,541,964	31.82
交通及運輸設備	2,929,049	0.15			
交通及運輸設備	25,245,107	1.31			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,316,058	-1.16			
雜項設備	12,542,639	0.65			
雜項設備	41,096,015	2.14			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國110年9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	-28,553,376	-1.48			
購建中固定資產	63,339,921	3.29			
購建中固定資產	63,339,921	3.29			
無形資產	8,202,389	0.43			
無形資產	8,202,389	0.43			
電腦軟體	8,202,389	0.43			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	1,924,725,049	100.00	合 計	1,924,725,049	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	123,600,731	1,336,186,045
徵收及依法分配收入	123,598,919	1,318,253,939
公益彩券盈餘分配收入	123,598,919	1,318,253,939
財產收益		278,846
財產孳息收入		278,846
其他收入	1,812	17,653,260
雜項收入	1,812	17,653,260
支出	82,247,413	723,644,081
人事支出	413,730	4,853,040
人事支出	413,730	4,853,040
業務支出	42,793,897	499,929,394
業務支出	42,793,897	499,929,394
獎補助支出	37,654,342	204,841,378
補（協）助政府機關（構）	33,567,600	136,116,175
捐助國內團體	3,523,542	59,958,853
其他獎補助	563,200	8,766,350
財產損失	645	33,344
財產交易損失	645	33,344
折舊、折耗及攤銷	1,384,799	13,986,925

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,156,152	11,929,102
無形資產攤銷	228,647	2,057,823
本期賸餘（短絀）	41,353,318	612,541,964
期初淨資產		1,287,849,941
解繳公庫		
期末淨資產		1,900,391,905