

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4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	123,657,776	103,243,000	20,414,776	19.77	785,055,069	412,972,000	372,083,069	90.10
徵收及依法分配收入	1,218,244,000	123,598,919	103,243,000	20,355,919	19.72	775,557,721	412,972,000	362,585,721	87.80
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	775,557,721	412,972,000	362,585,721	87.80
財產收入	970,000								
利息收入	970,000								
其他收入		58,857		58,857		9,497,348		9,497,348	
雜項收入		58,857		58,857		9,497,348		9,497,348	
基金用途	1,472,690,000	46,913,104	241,148,000	-194,234,896	80.55	205,883,477	541,707,000	-335,823,523	61.99
社會福利支出計畫	1,400,383,000	43,435,263	229,460,000	-186,024,737	81.07	190,475,365	510,361,000	-319,885,635	62.68
其他	1,400,383,000	43,435,263	229,460,000	-186,024,737	81.07	190,475,365	510,361,000	-319,885,635	62.68
一般行政管理計畫	29,907,000	2,022,010	2,324,000	-301,990	12.99	9,069,323	11,253,000	-2,183,677	19.41
其他	29,907,000	2,022,010	2,324,000	-301,990	12.99	9,069,323	11,253,000	-2,183,677	19.41
一般建築及設備計畫	42,400,000	1,455,831	9,364,000	-7,908,169	84.45	6,338,789	20,093,000	-13,754,211	68.45
購建固定資產	32,365,000	1,286,881	5,804,000	-4,517,119	77.83	4,679,539	14,427,000	-9,747,461	67.56
其他	10,035,000	168,950	3,560,000	-3,391,050	95.25	1,659,250	5,666,000	-4,006,750	70.72
本期賸餘(短絀)	-253,476,000	76,744,672	-137,905,000	214,649,672	155.65	579,171,592	-128,735,000	707,906,592	549.89
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4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					1,537,175,383	438,347,000	1,098,828,383	250.68

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4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」、「臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫」、「辦理身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助」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4月份之計時與計件人員酬金於5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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,942,527,537	100.00	負債	76,112,451	3.92
流動資產	1,613,277,834	83.05	流動負債	75,123,810	3.87
現金	1,556,077,807	80.11	應付款項	75,123,810	3.87
銀行存款	1,556,077,807	80.11	應付帳款	813,870	0.04
應收款項	14,100	-	應付費用	74,309,940	3.83
應收利息	14,100	-	其他負債	988,641	0.05
預付款項	57,185,927	2.94	什項負債	988,641	0.05
預付費用	57,185,927	2.94	存入保證金	988,641	0.05
固定資產	320,563,079	16.50	淨資產	1,866,415,086	96.08
房屋建築及設備	228,941,566	11.79	淨資產	1,866,415,086	96.08
房屋建築及設備	246,608,861	12.70	淨資產	1,866,415,086	96.08
累計折舊 - 房屋建築及設備	-17,667,295	-0.91	累積餘額	1,287,849,941	66.30
機械及設備	11,853,084	0.61	本期賸餘	578,565,145	29.78
機械及設備	32,808,633	1.69			
累計折舊 - 機械及設備	-20,955,549	-1.08			
交通及運輸設備	3,620,316	0.19			
交通及運輸設備	24,753,928	1.27			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,133,612	-1.09			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	13,875,290	0.71			
雜項設備	40,682,902	2.09			
累計折舊 - 雜項設備	-26,807,612	-1.38			
購建中固定資產	62,272,823	3.21			
購建中固定資產	62,272,823	3.21			
無形資產	8,676,624	0.45			
無形資產	8,676,624	0.45			
電腦軟體	8,676,624	0.45			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	1,942,527,537	100.00	合 計	1,942,527,537	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	123,657,776	785,055,069
徵收及依法分配收入	123,598,919	775,557,721
公益彩券盈餘分配收入	123,598,919	775,557,721
其他收入	58,857	9,497,348
雜項收入	58,857	9,497,348
支出	47,004,814	206,489,924
人事支出	449,834	2,620,649
人事支出	449,834	2,620,649
業務支出	42,944,413	125,393,352
業務支出	42,944,413	125,393,352
獎補助支出	2,231,976	72,924,937
補（協）助政府機關（構）	100,000	64,624,000
捐助國內團體	769,476	4,034,437
其他獎補捐助	1,362,500	4,266,500
財產損失		17,889
財產交易損失		17,889
折舊、折耗及攤銷	1,378,591	5,533,097
固定資產折舊	1,166,444	4,684,509
無形資產攤銷	212,147	848,588

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	76,652,962	578,565,145
期初淨資產		1,287,849,941
解繳公庫		
期末淨資產		1,866,415,086