

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10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	123,598,919	103,243,000	20,355,919	19.72	1,459,784,964	1,032,880,000	426,904,964	41.33
徵收及依法分配收入	1,218,244,000	123,598,919	103,243,000	20,355,919	19.72	1,441,852,858	1,032,430,000	409,422,858	39.66
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	1,441,852,858	1,032,430,000	409,422,858	39.66
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						17,653,260		17,653,260	
雜項收入						17,653,260		17,653,260	
基金用途	1,472,690,000	91,977,786	156,973,000	-64,995,214	41.41	808,511,881	1,239,166,000	-430,654,119	34.75
社會福利支出計畫	1,400,383,000	78,318,995	152,133,000	-73,814,005	48.52	766,440,071	1,174,521,000	-408,080,929	34.74
其他	1,400,383,000	78,318,995	152,133,000	-73,814,005	48.52	766,440,071	1,174,521,000	-408,080,929	34.74
一般行政管理計畫	29,907,000	1,877,229	2,341,000	-463,771	19.81	21,015,938	25,425,000	-4,409,062	17.34
其他	29,907,000	1,877,229	2,341,000	-463,771	19.81	21,015,938	25,425,000	-4,409,062	17.34
一般建築及設備計畫	42,400,000	11,781,562	2,499,000	9,282,562	371.45	21,055,872	39,220,000	-18,164,128	46.31
購建固定資產	32,365,000	11,643,752	2,009,000	9,634,752	479.58	18,289,035	31,084,000	-12,794,965	41.16
其他	10,035,000	137,810	490,000	-352,190	71.88	2,766,837	8,136,000	-5,369,163	65.99
本期賸餘(短絀)	-253,476,000	31,621,133	-53,730,000	85,351,133	158.85	651,273,083	-206,286,000	857,559,083	415.71
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10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					1,609,276,874	360,796,000	1,248,480,874	346.04

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10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」、「110年度臺中市親子館暨托育資源中心」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10月份之計時與計件人員酬金於11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」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」、「臺中市愛心家園中央空調設備更新汰換計畫」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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,966,270,164	100.00	負債	24,006,577	1.22
流動資產	1,632,538,451	83.03	流動負債	23,222,083	1.18
現金	1,575,892,499	80.15	應付款項	23,222,083	1.18
銀行存款	1,575,892,499	80.15	應付帳款	128,795	0.01
預付款項	56,645,952	2.88	應付費用	23,093,288	1.17
預付費用	56,645,952	2.88	其他負債	784,494	0.04
固定資產	325,747,971	16.57	什項負債	784,494	0.04
房屋建築及設備	224,969,491	11.44	存入保證金	784,494	0.04
房屋建築及設備	245,524,589	12.49	淨資產	1,942,263,587	98.78
累計折舊－房屋建築及設備	-20,555,098	-1.05	淨資產	1,942,263,587	98.78
機械及設備	11,015,295	0.56	淨資產	1,942,263,587	98.78
機械及設備	32,447,925	1.65	累積餘額	1,287,849,941	65.50
累計折舊－機械及設備	-21,432,630	-1.09	本期賸餘	654,413,646	33.28
交通及運輸設備	2,808,109	0.14			
交通及運輸設備	25,327,906	1.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-22,519,797	-1.15			
雜項設備	13,078,807	0.67			
雜項設備	42,003,640	2.14			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國110年10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	-28,924,833	-1.47			
購建中固定資產	73,876,269	3.76			
購建中固定資產	73,876,269	3.76			
無形資產	7,973,742	0.41			
無形資產	7,973,742	0.41			
電腦軟體	7,973,742	0.41			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	1,966,270,164	100.00	合 計	1,966,270,164	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	123,598,919	1,459,784,964
徵收及依法分配收入	123,598,919	1,441,852,858
公益彩券盈餘分配收入	123,598,919	1,441,852,858
財產收益		278,846
財產孳息收入		278,846
其他收入		17,653,260
雜項收入		17,653,260
支出	81,727,237	805,371,318
人事支出	433,157	5,286,197
人事支出	433,157	5,286,197
業務支出	72,245,501	572,174,895
業務支出	72,245,501	572,174,895
獎補助支出	7,655,376	212,496,754
補（協）助政府機關（構）	-60,000	136,056,175
捐助國內團體	6,629,876	66,588,729
其他獎補助	1,085,500	9,851,850
財產損失		33,344
財產交易損失		33,344
折舊、折耗及攤銷	1,393,203	15,380,128

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,164,556	13,093,658
無形資產攤銷	228,647	2,286,470
本期賸餘（短絀）	41,871,682	654,413,646
期初淨資產		1,287,849,941
解繳公庫		
期末淨資產		1,942,263,587