

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11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	125,484,478	103,243,000	22,241,478	21.54	1,584,534,442	1,136,123,000	448,411,442	39.47
徵收及依法分配收入	1,218,244,000	123,598,919	103,243,000	20,355,919	19.72	1,565,451,777	1,135,673,000	429,778,777	37.84
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	1,565,451,777	1,135,673,000	429,778,777	37.84
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		1,885,559		1,885,559		18,803,819		18,803,819	
雜項收入		1,885,559		1,885,559		18,803,819		18,803,819	
基金用途	1,472,690,000	127,395,907	40,330,000	87,065,907	215.88	935,907,788	1,279,496,000	-343,588,212	26.85
社會福利支出計畫	1,400,383,000	122,803,834	37,415,000	85,388,834	228.22	889,243,905	1,211,936,000	-322,692,095	26.63
其他	1,400,383,000	122,803,834	37,415,000	85,388,834	228.22	889,243,905	1,211,936,000	-322,692,095	26.63
一般行政管理計畫	29,907,000	1,967,311	2,225,000	-257,689	11.58	22,983,249	27,650,000	-4,666,751	16.88
其他	29,907,000	1,967,311	2,225,000	-257,689	11.58	22,983,249	27,650,000	-4,666,751	16.88
一般建築及設備計畫	42,400,000	2,624,762	690,000	1,934,762	280.40	23,680,634	39,910,000	-16,229,366	40.66
購建固定資產	32,365,000	2,609,262	510,000	2,099,262	411.62	20,898,297	31,594,000	-10,695,703	33.85
其他	10,035,000	15,500	180,000	-164,500	91.39	2,782,337	8,316,000	-5,533,663	66.54
本期賸餘(短絀)	-253,476,000	-1,911,429	62,913,000	-64,824,429	103.04	648,626,654	-143,373,000	791,999,654	552.41
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11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					1,606,630,445	423,709,000	1,182,921,445	279.18

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11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」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」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11月份之計時與計件人員酬金於12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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,963,146,133	100.00	負債	21,608,536	1.10
流動資產	1,628,228,981	82.94	流動負債	20,869,042	1.06
現金	1,544,417,808	78.67	應付款項	20,869,042	1.06
銀行存款	1,544,417,808	78.67	應付帳款	128,795	0.01
預付款項	83,811,173	4.27	應付費用	20,740,247	1.06
預付費用	83,811,173	4.27	其他負債	739,494	0.04
固定資產	327,146,557	16.66	什項負債	739,494	0.04
房屋建築及設備	225,567,771	11.49	存入保證金	739,494	0.04
房屋建築及設備	246,462,652	12.55	淨資產	1,941,537,597	98.90
累計折舊 - 房屋建築及設備	-20,894,881	-1.06	淨資產	1,941,537,597	98.90
機械及設備	11,384,237	0.58	淨資產	1,941,537,597	98.90
機械及設備	32,930,255	1.68	累積餘額	1,287,849,941	65.60
累計折舊 - 機械及設備	-21,546,018	-1.10	本期賸餘	653,687,656	33.30
交通及運輸設備	2,758,454	0.14			
交通及運輸設備	25,487,370	1.30			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,728,916	-1.16			
雜項設備	13,518,240	0.69			
雜項設備	42,822,253	2.18			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國110年11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	-29,304,013	-1.49			
購建中固定資產	73,917,855	3.77			
購建中固定資產	73,917,855	3.77			
無形資產	7,760,595	0.40			
無形資產	7,760,595	0.40			
電腦軟體	7,760,595	0.40			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	1,963,146,133	100.00	合 計	1,963,146,133	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 20,478,144 元(保證品 20,478,144 元, 應付保證品 20,478,144 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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	125,484,478	1,585,269,442
徵收及依法分配收入	123,598,919	1,565,451,777
公益彩券盈餘分配收入	123,598,919	1,565,451,777
財產收益		278,846
財產孳息收入		278,846
其他收入	1,885,559	19,538,819
雜項收入	1,885,559	19,538,819
支出	126,210,468	931,581,786
人事支出	452,241	5,738,438
人事支出	452,241	5,738,438
業務支出	101,923,028	674,097,923
業務支出	101,923,028	674,097,923
獎補助支出	22,395,876	234,892,630
補(協)助政府機關(構)	-360,769	135,695,406
捐助國內團體	21,115,095	87,703,824
其他獎補助	1,641,550	11,493,400
財產損失	1,692	35,036
財產交易損失	1,692	35,036
折舊、折耗及攤銷	1,437,631	16,817,759

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,208,984	14,302,642
無形資產攤銷	228,647	2,515,117
本期賸餘(短絀)	-725,990	653,687,656
期初淨資產		1,287,849,941
解繳公庫		
期末淨資產		1,941,537,597