

# 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12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	150,895,068	83,091,000	67,804,068	81.60	1,735,429,510	1,219,214,000	516,215,510	42.34
徵收及依法分配收入	1,218,244,000	132,675,494	82,571,000	50,104,494	60.68	1,698,127,271	1,218,244,000	479,883,271	39.39
公益彩券盈餘分配收入	1,218,244,000	132,675,494	82,571,000	50,104,494	60.68	1,698,127,271	1,218,244,000	479,883,271	39.39
財產收入	970,000	324,016	520,000	-195,984	37.69	602,862	970,000	-367,138	37.85
利息收入	970,000	324,016	520,000	-195,984	37.69	602,862	970,000	-367,138	37.85
其他收入		17,895,558		17,895,558		36,699,377		36,699,377	
雜項收入		17,895,558		17,895,558		36,699,377		36,699,377	
基金用途	1,472,690,000	408,861,241	193,194,000	215,667,241	111.63	1,344,769,029	1,472,690,000	-127,920,971	8.69
社會福利支出計畫	1,400,383,000	397,562,999	188,447,000	209,115,999	110.97	1,286,806,904	1,400,383,000	-113,576,096	8.11
其他	1,400,383,000	397,562,999	188,447,000	209,115,999	110.97	1,286,806,904	1,400,383,000	-113,576,096	8.11
一般行政管理計畫	29,907,000	3,425,850	2,257,000	1,168,850	51.79	26,409,099	29,907,000	-3,497,901	11.70
其他	29,907,000	3,425,850	2,257,000	1,168,850	51.79	26,409,099	29,907,000	-3,497,901	11.70
一般建築及設備計畫	42,400,000	7,872,392	2,490,000	5,382,392	216.16	31,553,026	42,400,000	-10,846,974	25.58
購建固定資產	32,365,000	1,925,856	771,000	1,154,856	149.79	22,824,153	32,365,000	-9,540,847	29.48
其他	10,035,000	5,946,536	1,719,000	4,227,536	245.93	8,728,873	10,035,000	-1,306,127	13.02
本期賸餘(短絀)	-253,476,000	-257,966,173	-110,103,000	-147,863,173	134.30	390,660,481	-253,476,000	644,136,481	254.12
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12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					1,348,664,272	313,606,000	1,035,058,272	330.05

# 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12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、 一般行政管理計畫：主要係依實際需求核銷。

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」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」、「臺中市烏日綜合社會福利館新建工程」、「110年度臺中市親子館暨托育資源中心」尚未完成驗收或未完成經費核銷，辦理保留。

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,820,925,034	100.00	負債	153,468,135	8.43
流動資產	1,502,122,407	82.49	流動負債	152,173,919	8.36
現金	1,473,927,098	80.94	應付款項	152,173,919	8.36
銀行存款	1,473,927,098	80.94	應付費用	152,173,919	8.36
應收款項	16,537	-	其他負債	1,294,216	0.07
應收利息	16,537	-	什項負債	1,294,216	0.07
預付款項	28,178,772	1.55	存入保證金	1,294,216	0.07
預付費用	28,178,772	1.55	淨資產	1,667,456,899	91.57
固定資產	311,276,179	17.09	淨資產	1,667,456,899	91.57
房屋建築及設備	225,227,988	12.37	淨資產	1,667,456,899	91.57
房屋建築及設備	246,462,652	13.54	累積餘額	1,667,456,899	91.57
累計折舊 - 房屋建築及設備	-21,234,664	-1.17			
機械及設備	11,861,570	0.65			
機械及設備	33,687,068	1.85			
累計折舊 - 機械及設備	-21,825,498	-1.20			
交通及運輸設備	2,669,509	0.15			
交通及運輸設備	25,646,466	1.41			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,976,957	-1.26			

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	13,921,667	0.76			
雜項設備	43,593,966	2.39			
累計折舊 - 雜項設備	-29,672,299	-1.63			
購建中固定資產	57,595,445	3.16			
購建中固定資產	57,595,445	3.16			
無形資產	7,516,448	0.41			
無形資產	7,516,448	0.41			
電腦軟體	7,516,448	0.41			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	1,820,925,034	100.00	合 計	1,820,925,034	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	150,895,068	1,736,164,510
徵收及依法分配收入	132,675,494	1,698,127,271
公益彩券盈餘分配收入	132,675,494	1,698,127,271
財產收益	324,016	602,862
財產孳息收入	324,016	602,862
其他收入	17,895,558	37,434,377
雜項收入	17,895,558	37,434,377
支出	424,975,766	1,356,557,552
人事支出	442,825	6,181,263
人事支出	442,825	6,181,263
業務支出	270,018,726	944,116,649
業務支出	270,018,726	944,116,649
獎補助支出	135,989,334	370,881,964
補(協)助政府機關(構)	16,192,198	151,887,604
捐助國內團體	118,161,086	205,864,910
其他獎補助	1,636,050	13,129,450
財產損失	17,016,570	17,051,606
財產交易損失	17,016,570	17,051,606
折舊、折耗及攤銷	1,508,311	18,326,070

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 收入支出表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,279,664	15,582,306
無形資產攤銷	228,647	2,743,764
本期賸餘(短絀)	-274,080,698	379,606,958
期初淨資產		1,287,849,941
解繳公庫		
期末淨資產		1,667,456,899