

臺北市公益彩券盈餘分配基金

會計月報

特別收入基金

中華民國108年8月份

主辦會計人員

會計室林惠姿

機關長官

臺北市政府
社會局長
陳雪慧

臺北市公益彩券盈餘分配基金

目 次

中華民國 108 年 8 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表 二、平衡表 三、主要業務計畫執行明細表 四、購置固定資產執行情形明細表	第1-2頁 第3頁 第4頁 第5頁

臺北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108年8月份

單位:新臺幣元

編號	科目 名稱	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	%
4	基金來源	1,291,020,000	127,922,213	120,000,000	7,922,213	6.60	1,055,934,502	1,083,400,000	-27,465,498	-2.54
41	徵收及依法分配收入	1,287,620,000	127,375,638	120,000,000	7,375,638	6.15	1,030,485,255	1,080,000,000	-49,514,745	-4.58
415	違規罰款收入	-	-1,000	-	-1,000	--	86,207	-	86,207	--
41P	公益彩券盈餘分配收入	1,287,620,000	127,376,638	120,000,000	7,376,638	6.15	1,030,399,048	1,080,000,000	-49,600,952	-4.59
45	財產收入	1,000,000	267,775	-	267,775	--	1,866,614	1,000,000	866,614	86.66
454	利息收入	1,000,000	267,775	-	267,775	--	1,866,614	1,000,000	866,614	86.66
4Y	其他收入	2,400,000	278,800	-	278,800	--	23,582,633	2,400,000	21,182,633	882.61
4YY	雜項收入	2,400,000	278,800	-	278,800	--	23,582,633	2,400,000	21,182,633	882.61
5	基金用途	1,512,367,000	111,501,654	75,309,569	36,192,085	48.06	796,725,146	762,908,846	33,816,300	4.43
51	社會福利及慈善公益計畫	1,483,630,000	109,685,002	73,155,877	36,529,125	49.93	780,025,753	743,896,352	36,129,401	4.86
5L	一般行政管理計畫	28,737,000	1,816,652	2,153,692	-337,040	-15.65	16,699,393	19,012,494	-2,313,101	-12.17
6	本期賸餘(短絀)	-221,347,000	16,420,559	44,690,431	-28,269,872	-63.26	259,209,356	320,491,154	-61,281,798	-19.12
71	期初基金餘額	607,362,392	1,023,534,166	883,163,115	140,371,051	15.89	780,745,369	607,362,392	173,382,977	28.55
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	386,015,392	1,039,954,725	927,853,546	112,101,179	12.08	1,039,954,725	927,853,546	112,101,179	12.08

製表

核時計劃
管理員胡育璋

覆核

股長張書銘



臺北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108年8月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因說明：

1. 違規罰款收入：繳回原住民族事務委員會107年原住民福利服務計畫之違約金34,824元及本局辦理南陽轉角培力基地整修工程款之逾期違約金39,798元等。
2. 公益彩券盈餘分配收入：因受發行機構銷售計畫影響且其銷售情形較難掌控，致實際數不如預期。
3. 利息收入：繳回107年家防中心辦理兒童及少年保護及監護個案家庭服務方案產生之孳息款及安泰、新光銀行定存利息收入等。
4. 雜項收入：繳回107年補助多元及充實服務方案實施計畫經費498,533元、臺北市西區輔具中心107年12月經費611,854元、家庭暴力防治中心辦理兒童少年保護及監護個案經庭服務方案107年經費3,410,601元、本局辦理107年獨居與失能長者服務經費952,000元、107年居家服務人力留任實驗計畫經費352,690元、本局公辦民營老人安養福利機構107年衛福部長照專業服務費487,216元、107年社區互助計畫經費418,391元、107年社區照顧關懷據點經費等8,510,312元、衛生局協助本局辦理107年社區整合照顧服務計畫經費1,982,161元、107年第4季身障社區長照機構(日間照顧)委託經費及12月民眾服務費341,961元之差額轉列雜項收入及華光智能發展中心辦理臺北市三玉啟能中心繳回專戶累計盈餘剩餘款571,272元、臺北市中正、中山、大同、士林、西湖、南港等6家老人服務暨日間照顧中心繳回107年稅後盈餘回饋金1,819,560元及其他107年度應付費用金額多計差額轉列雜項收入。
5. 一般行政管理計畫：因聘用人員及按時計酬管理員之加班費、保險、離儲等費用，撥款月份與原預計產生落差，致執行數不如預期。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	1,081,050,379	100.00	2	負債	41,095,654	3.80
11	流動資產	927,970,960	85.84	21	流動負債	720,583	0.07
111	現金	927,970,960	85.84	212	應付款項	720,583	0.07
1112	銀行存款	927,970,960	85.84	2125	應付費用	720,583	0.07
11121	活期存款	527,970,960	48.84	22	其他負債	40,375,071	3.73
11122	定期存款	400,000,000	37.00	221	什項負債	40,375,071	3.73
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	812,308	0.08	2211	存入保證金	39,562,763	3.66
124	準備金	812,308	0.08	2213	應付退休及離職金	812,308	0.08
1241	退休及離職準備金	812,308	0.08	3	基金餘額	1,039,954,725	96.20
13	其他資產	152,267,111	14.09	31	基金餘額	1,039,954,725	96.20
131	什項資產	152,267,111	14.09	311	基金餘額	1,039,954,725	96.20
1311	存出保證金	673,678	0.06	3111	累積餘額	780,745,369	72.22
1315	暫付及待結轉帳項	151,593,433	14.02	3112	本期贖餘	259,209,356	23.98
	合 計	1,081,050,379	100.00		合 計	1,081,050,379	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)4,224,731元。

製表

核時計副
 理員胡育璋

覆核

股長張書銘


 TAIPEI

臺北市公益彩券盈餘分配基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年8月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
名 稱	單位								
社會福利及慈善公益計畫		本月數	-	-	-	109,685,002	73,155,877	36,529,125	49.93
		累計數	-	-	-	780,025,753	743,896,352	36,129,401	4.86
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表



覆核



臺北市公益彩券盈餘分配基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國108年8月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊(耗)/長期投資評價 變動數/溢(折)價 攤銷數(5)	期末餘額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	56,131,499	-8,355,723					-284,716	47,491,060		
土地	33,146,640	-					-	33,146,640		
房屋及建築	22,363,669	-7,820,621					-268,368	14,274,680		
機械及設備	506,940	-421,995					-16,348	68,597		
交通及運輸設備	29,250	-28,957					-	293		
雜項設備	85,000	-84,150					-	850		

製表


 核時計劃
管理員胡育瑄

覆核


 股長張書銘