

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113年5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	1,356,825,000	77,071,852	120,000,000	-42,928,148	-35.77	1,363,574,661	600,000,000	763,574,661	127.26
徵收及依法分配收入	1,353,660,000	74,521,600	120,000,000	-45,478,400	-37.90	1,337,075,355	600,000,000	737,075,355	122.85
公益彩券盈餘分配收入	1,353,660,000	74,521,600	120,000,000	-45,478,400	-37.90	1,337,075,355	600,000,000	737,075,355	122.85
財產收入	3,165,000								
利息收入	3,165,000								
其他收入		2,550,252		2,550,252		26,499,306		26,499,306	
雜項收入		2,550,252		2,550,252		26,499,306		26,499,306	
基金用途	1,812,914,000	132,116,788	52,624,000	79,492,788	151.06	445,638,884	662,480,000	-216,841,116	-32.73
社會福利支出計畫	1,745,483,000	123,736,342	48,762,000	74,974,342	153.76	414,774,160	634,094,000	-219,319,840	-34.59
其他	1,745,483,000	123,736,342	48,762,000	74,974,342	153.76	414,774,160	634,094,000	-219,319,840	-34.59
一般行政管理計畫	30,201,000	2,143,144	2,194,000	-50,856	-2.32	11,601,749	15,296,000	-3,694,251	-24.15
其他	30,201,000	2,143,144	2,194,000	-50,856	-2.32	11,601,749	15,296,000	-3,694,251	-24.15
一般建築及設備計畫	37,230,000	6,237,302	1,668,000	4,569,302	273.94	19,262,975	13,090,000	6,172,975	47.16
購建固定資產	21,779,000	5,111,943	1,428,000	3,683,943	257.98	16,198,714	7,600,000	8,598,714	113.14
其他	15,451,000	1,125,359	240,000	885,359	368.90	3,064,261	5,490,000	-2,425,739	-44.18
本期賸餘(短絀)	-456,089,000	-55,044,936	67,376,000	-122,420,936	--	917,935,777	-62,480,000	980,415,777	--

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113年5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	%
期初基金餘額	1,090,395,000					1,519,768,796	1,090,395,000	429,373,796	39.38
解繳公庫									
期末基金餘額	634,306,000					2,437,704,573	1,027,915,000	1,409,789,573	137.15

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

臺中市公益彩券盈餘分配基金 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年5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「發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(113年)」、「補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務」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5月份之計時與計件人員酬金於6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(113年)」、「臺中市大甲婦女福利服務中心設施設備更新及新設計畫」、「強化輔具資源整合及優化輔具服務」、「身心障礙者社區日間作業設施服務」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113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,745,667,715	100.00	負債	19,246,111	0.70
流動資產	2,456,753,206	89.48	流動負債	19,044,358	0.69
現金	2,319,298,841	84.47	應付款項	19,044,358	0.69
銀行存款	2,319,298,841	84.47	應付費用	19,044,358	0.69
應收款項	320,000	0.01	其他負債	201,753	0.01
應收利息	320,000	0.01	什項負債	201,753	0.01
預付款項	137,134,365	4.99	存入保證金	201,753	0.01
預付費用	137,134,365	4.99	淨資產	2,726,421,604	99.30
固定資產	284,745,656	10.37	淨資產	2,726,421,604	99.30
房屋建築及設備	215,374,277	7.84	淨資產	2,726,421,604	99.30
房屋建築及設備	246,462,652	8.98	累積餘額	1,817,005,383	66.18
累計折舊－房屋建築及設備	-31,088,375	--	本期賸餘	927,316,515	33.77
機械及設備	12,624,100	0.46	淨資產調整數	-17,900,294	--
機械及設備	41,173,186	1.50			
累計折舊－機械及設備	-28,549,086	--			
交通及運輸設備	1,558,126	0.06			
交通及運輸設備	22,239,087	0.81			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-20,680,961	--			
雜項設備	18,429,289	0.67			
雜項設備	56,716,099	2.07			
累計折舊－雜項設備	-38,286,810	--			
購建中固定資產	36,759,864	1.34			
購建中固定資產	36,759,864	1.34			
無形資產	3,971,375	0.14			
無形資產	3,971,375	0.14			
電腦軟體	3,971,375	0.14			
其他資產	197,478	0.01			
什項資產	197,478	0.01			
存出保證金	197,478	0.01			
合 計	2,745,667,715	100.00	合 計	2,745,667,715	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 24,041,046 元(保證品 24,041,046 元，應付保證品 24,041,046 元)

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	77,071,852	1,363,574,661
徵收及依法分配收入	74,521,600	1,337,075,355
公益彩券盈餘分配收入	74,521,600	1,337,075,355
其他收入	2,550,252	26,499,306
雜項收入	2,550,252	26,499,306
支出	128,617,162	436,258,146
人事支出	480,291	3,296,406
人事支出	480,291	3,296,406
業務支出	104,279,998	297,231,178
業務支出	104,279,998	297,231,178
獎補助支出	22,244,556	128,515,812
補（協）助政府機關（構）	109,000	97,385,108
捐助國內團體	21,723,869	30,436,942
其他獎補捐助	411,687	693,762
財產損失	17,868	26,028
財產交易損失	17,868	26,028
折舊、折耗及攤銷	1,594,449	7,188,722
固定資產折舊	1,409,890	6,265,927
無形資產攤銷	184,559	922,795

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-51,545,310	927,316,515
期初淨資產		1,817,005,383
解繳公庫		
淨資產調整數		-17,900,294
期末淨資產		2,726,421,604

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。