

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114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	941,732,000	95,107,104	90,000,000	5,107,104	5.67	646,614,725	529,300,000	117,314,725	22.16
徵收及依法分配收入	931,314,000	94,610,851	90,000,000	4,610,851	5.12	620,373,323	529,300,000	91,073,323	17.21
依法分配收入	931,314,000	94,610,851	90,000,000	4,610,851	5.12	620,373,323	529,300,000	91,073,323	17.21
財產收入	10,418,000								
利息收入	10,418,000								
其他收入		496,253		496,253		26,241,402		26,241,402	
雜項收入		496,253		496,253		26,241,402		26,241,402	
基金用途	1,960,087,000	194,435,933	115,257,000	79,178,933	68.70	502,710,916	735,898,000	-233,187,084	-31.69
社會福利支出計畫	1,856,314,000	181,061,633	111,637,000	69,424,633	62.19	475,341,220	708,696,000	-233,354,780	-32.93
其他	1,856,314,000	181,061,633	111,637,000	69,424,633	62.19	475,341,220	708,696,000	-233,354,780	-32.93
一般行政管理計畫	30,672,000	2,204,052	2,455,000	-250,948	-10.22	11,647,487	14,393,000	-2,745,513	-19.08
其他	30,672,000	2,204,052	2,455,000	-250,948	-10.22	11,647,487	14,393,000	-2,745,513	-19.08
一般建築及設備計畫	73,101,000	11,170,248	1,165,000	10,005,248	858.82	15,722,209	12,809,000	2,913,209	22.74
購建固定資產	56,727,000	10,833,768	925,000	9,908,768	1,071.22	13,621,774	7,844,000	5,777,774	73.66
其他	16,374,000	336,480	240,000	96,480	40.20	2,100,435	4,965,000	-2,864,565	-57.70
本期賸餘（短絀）	-1,018,355,000	-99,328,829	-25,257,000	-74,071,829	293.27	143,903,809	-206,598,000	350,501,809	--

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114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	1,063,680,000					2,111,642,475	1,063,680,000	1,047,962,475	98.52
解繳公庫									
期末基金餘額	45,325,000					2,255,546,284	857,082,000	1,398,464,284	163.17

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114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20%以上科目，其增減原因說明如下：

一、雜項收入：係因上年度補助經費賸餘款及補助溢領款繳回。

二、社會福利支出計畫：主要係「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(114年)」、「補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(114年)」尚未完成經費核銷撥付程序。

三、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。

四、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)」以前年度保留數於本月份支付所致。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,575,661,735	100.00	負債	20,690,944	0.80
流動資產	2,275,682,634	88.35	流動負債	20,455,991	0.79
現金	2,130,084,356	82.70	應付款項	20,455,991	0.79
銀行存款	2,130,084,356	82.70	應付費用	20,455,991	0.79
應收款項	520,000	0.02	其他負債	234,953	0.01
應收利息	520,000	0.02	什項負債	234,953	0.01
預付款項	145,078,278	5.63	存入保證金	234,953	0.01
預付費用	145,078,278	5.63	淨資產	2,554,970,791	99.20
固定資產	293,993,679	11.41	淨資產	2,554,970,791	99.20
房屋建築及設備	211,296,881	8.20	淨資產	2,554,970,791	99.20
房屋建築及設備	246,462,652	9.57	累積餘額	2,406,293,311	93.42
累計折舊－房屋建築及設備	-35,165,771	--	本期賸餘	149,747,580	5.81
機械及設備	14,998,591	0.58	淨資產調整數	-1,070,100	--
機械及設備	47,743,732	1.85			
累計折舊－機械及設備	-32,745,141	--			
交通及運輸設備	1,820,654	0.07			
交通及運輸設備	16,864,874	0.65			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114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	-15,044,220	--			
雜項設備	18,890,494	0.73			
雜項設備	62,641,426	2.43			
累計折舊－雜項設備	-43,750,932	--			
購建中固定資產	46,987,059	1.82			
購建中固定資產	46,987,059	1.82			
無形資產	5,430,828	0.21			
無形資產	5,430,828	0.21			
電腦軟體	5,430,828	0.21			
其他資產	554,594	0.02			
什項資產	554,594	0.02			
存出保證金	554,594	0.02			
合 計	2,575,661,735	100.00	合 計	2,575,661,735	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 10,000,000 元(保證品 10,000,000 元，應付保證品 10,000,000 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114年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	95,107,104	646,614,725
徵收及依法分配收入	94,610,851	620,373,323
公益彩券盈餘分配收入	94,610,851	620,373,323
其他收入	496,253	26,241,402
雜項收入	496,253	26,241,402
支出	185,144,483	496,867,145
人事支出	550,882	3,407,912
人事支出	550,882	3,407,912
業務支出	157,967,573	379,432,543
業務支出	157,967,573	379,432,543
獎補助支出	25,083,710	106,248,687
補（協）助政府機關（構）	216,800	72,904,935
捐助國內團體	24,866,910	33,343,752
財產損失	1,996	68,180
財產交易損失	1,996	68,180
折舊、折耗及攤銷	1,540,322	7,709,823
固定資產折舊	1,376,051	6,847,696
無形資產攤銷	164,271	862,127
本期賸餘（短絀）	-90,037,379	149,747,580

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國114年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		2,406,293,311
解繳公庫		
淨資產調整數		-1,070,100
期末淨資產		2,554,970,791

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。