

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115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	1,074,537,000	105,427,369	86,000,000	19,427,369	22.59	434,923,587	496,798,000	-61,874,413	-12.45
徵收及依法分配收入	1,021,798,000	103,881,312	80,000,000	23,881,312	29.85	415,525,248	481,798,000	-66,272,752	-13.76
依法分配收入	1,021,798,000	103,881,312	80,000,000	23,881,312	29.85	415,525,248	481,798,000	-66,272,752	-13.76
財產收入	15,116,000								
利息收入	15,116,000								
其他收入	37,623,000	1,546,057	6,000,000	-4,453,943	-74.23	19,398,339	15,000,000	4,398,339	29.32
雜項收入	37,623,000	1,546,057	6,000,000	-4,453,943	-74.23	19,398,339	15,000,000	4,398,339	29.32
基金用途	2,130,862,000	174,515,690	55,228,000	119,287,690	215.99	539,512,247	916,794,000	-377,281,753	-41.15
社會福利支出計畫	2,050,521,000	168,108,374	51,228,000	116,880,374	228.16	486,951,174	883,308,000	-396,356,826	-44.87
其他	2,050,521,000	168,108,374	51,228,000	116,880,374	228.16	486,951,174	883,308,000	-396,356,826	-44.87
一般行政管理計畫	31,803,000	2,264,938	2,455,000	-190,062	-7.74	12,198,687	15,469,000	-3,270,313	-21.14
其他	31,803,000	2,264,938	2,455,000	-190,062	-7.74	12,198,687	15,469,000	-3,270,313	-21.14
一般建築及設備計畫	48,538,000	4,142,378	1,545,000	2,597,378	168.12	40,362,386	18,017,000	22,345,386	124.02
購建固定資產	26,780,000	4,056,478	60,000	3,996,478	6,660.80	35,523,058	7,433,000	28,090,058	377.91
其他	21,758,000	85,900	1,485,000	-1,399,100	-94.22	4,839,328	10,584,000	-5,744,672	-54.28
本期賸餘（短絀）	-1,056,325,000	-69,088,321	30,772,000	-99,860,321	-324.52	-104,588,660	-419,996,000	315,407,340	-75.10

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115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	1,093,287,000					2,559,593,788	1,093,287,000	1,466,306,788	134.12
解繳公庫									
期末基金餘額	36,962,000					2,455,005,128	673,291,000	1,781,714,128	264.63

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115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、公益彩券盈餘分配收入：因實際獲配數較預算數少。

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」、「補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務」尚未完成經費核銷轉正程序及「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(115年)」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)」以前年度保留本年度支付。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,820,995,928	100.00	負債	22,514,262	0.80
流動資產	2,476,976,796	87.81	流動負債	18,909,912	0.67
現金	2,327,076,990	82.49	應付款項	18,909,912	0.67
銀行存款	2,327,076,990	82.49	應付費用	18,909,912	0.67
應收款項	360,000	0.01	其他負債	3,604,350	0.13
應收利息	360,000	0.01	什項負債	3,604,350	0.13
預付款項	149,539,806	5.30	存入保證金	3,604,350	0.13
預付費用	149,539,806	5.30	淨資產	2,798,481,666	99.20
固定資產	336,446,849	11.93	淨資產	2,798,481,666	99.20
房屋建築及設備	207,218,822	7.35	淨資產	2,798,481,666	99.20
房屋建築及設備	246,462,652	8.74	累積餘額	2,877,096,256	101.99
累計折舊－房屋建築及設備	-39,243,830	--	本期短絀	-74,637,080	--
機械及設備	17,217,315	0.61	淨資產調整數	-3,977,510	--
機械及設備	53,671,064	1.90			
累計折舊－機械及設備	-36,453,749	--			
交通及運輸設備	2,434,339	0.09			
交通及運輸設備	10,940,791	0.39			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國115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	-8,506,452	--			
雜項設備	21,441,606	0.76			
雜項設備	67,868,735	2.41			
累計折舊－雜項設備	-46,427,129	--			
購建中固定資產	88,134,767	3.12			
購建中固定資產	88,134,767	3.12			
無形資產	7,017,689	0.25			
無形資產	7,017,689	0.25			
電腦軟體	7,017,689	0.25			
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	2,820,995,928	100.00	合 計	2,820,995,928	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 8,000,000 元(保證品 8,000,000 元，應付保證品 8,000,000 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115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	105,427,369	434,923,587
徵收及依法分配收入	103,881,312	415,525,248
公益彩券盈餘分配收入	103,881,312	415,525,248
其他收入	1,546,057	19,398,339
雜項收入	1,546,057	19,398,339
支出	172,281,177	509,560,667
人事支出	483,406	2,820,436
人事支出	483,406	2,820,436
業務支出	137,919,450	386,115,235
業務支出	137,919,450	386,115,235
獎補助支出	32,056,356	112,281,880
補（協）助政府機關（構）	40,000	78,117,688
捐助國內團體	32,016,356	34,164,192
財產損失	18,840	84,301
財產交易損失	18,840	84,301
折舊、折耗及攤銷	1,803,125	8,258,815
固定資產折舊	1,643,974	7,546,237
無形資產攤銷	159,151	712,578
本期賸餘（短絀）	-66,853,808	-74,637,080

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國115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		2,877,096,256
解繳公庫		
淨資產調整數		-3,977,510
期末淨資產		2,798,481,666

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與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。