

# 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	1,219,214,000	123,619,819	103,693,000	19,926,819	19.22	908,674,888	516,665,000	392,009,888	75.87
徵收及依法分配收入	1,218,244,000	123,598,919	103,243,000	20,355,919	19.72	899,156,640	516,215,000	382,941,640	74.18
公益彩券盈餘分配收入	1,218,244,000	123,598,919	103,243,000	20,355,919	19.72	899,156,640	516,215,000	382,941,640	74.18
財產收入	970,000		450,000	-450,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
利息收入	970,000		450,000	-450,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
其他收入		20,900		20,900		9,518,248		9,518,248	
雜項收入		20,900		20,900		9,518,248		9,518,248	
基金用途	1,472,690,000	95,034,659	65,039,000	29,995,659	46.12	300,918,136	606,746,000	-305,827,864	50.40
社會福利支出計畫	1,400,383,000	92,772,016	59,197,000	33,575,016	56.72	283,247,381	569,558,000	-286,310,619	50.27
其他	1,400,383,000	92,772,016	59,197,000	33,575,016	56.72	283,247,381	569,558,000	-286,310,619	50.27
一般行政管理計畫	29,907,000	2,088,023	2,379,000	-290,977	12.23	11,157,346	13,632,000	-2,474,654	18.15
其他	29,907,000	2,088,023	2,379,000	-290,977	12.23	11,157,346	13,632,000	-2,474,654	18.15
一般建築及設備計畫	42,400,000	174,620	3,463,000	-3,288,380	94.96	6,513,409	23,556,000	-17,042,591	72.35
購建固定資產	32,365,000	154,620	3,303,000	-3,148,380	95.32	4,834,159	17,730,000	-12,895,841	72.73
其他	10,035,000	20,000	160,000	-140,000	87.50	1,679,250	5,826,000	-4,146,750	71.18
本期賸餘(短絀)	-253,476,000	28,585,160	38,654,000	-10,068,840	26.05	607,756,752	-90,081,000	697,837,752	774.68
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	%
期末基金餘額	313,606,000					1,565,760,543	477,001,000	1,088,759,543	228.25

# 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、利息收入：銀行活期存款利息係採半年結算，截至5月份尚無利息收入。

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、社會福利支出計畫：主要係「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」、「臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫」、「辦理身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助」尚未完成經費核銷撥付程序。

五、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。

六、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」、「臺中市愛心家園中央空調設備更新汰換計畫」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」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110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,964,211,516	100.00	負債	69,780,510	3.55
流動資產	1,635,531,053	83.27	流動負債	68,991,869	3.51
現金	1,528,849,770	77.84	應付款項	68,991,869	3.51
銀行存款	1,528,849,770	77.84	應付帳款	813,870	0.04
應收款項	14,100	-	應付費用	68,177,999	3.47
應收利息	14,100	-	其他負債	788,641	0.04
預付款項	106,667,183	5.43	什項負債	788,641	0.04
預付費用	106,667,183	5.43	存入保證金	788,641	0.04
固定資產	319,553,486	16.27	淨資產	1,894,431,006	96.45
房屋建築及設備	228,598,560	11.64	淨資產	1,894,431,006	96.45
房屋建築及設備	246,608,861	12.56	淨資產	1,894,431,006	96.45
累計折舊 - 房屋建築及設備	-18,010,301	-0.92	累積餘額	1,288,584,941	65.60
機械及設備	11,680,643	0.59	本期賸餘	605,846,065	30.84
機械及設備	32,821,631	1.67			
累計折舊 - 機械及設備	-21,140,988	-1.08			
交通及運輸設備	3,484,550	0.18			
交通及運輸設備	24,822,448	1.26			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,337,898	-1.09			

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	13,508,210	0.69			
雜項設備	40,682,902	2.07			
累計折舊 - 雜項設備	-27,174,692	-1.38			
購建中固定資產	62,281,523	3.17			
購建中固定資產	62,281,523	3.17			
無形資產	9,116,977	0.46			
無形資產	9,116,977	0.46			
電腦軟體	9,116,977	0.46			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	1,964,211,516	100.00	合 計	1,964,211,516	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 21,896,442 元(保證品 21,896,442 元, 應付保證品 21,896,442 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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	123,619,819	908,674,888
徵收及依法分配收入	123,598,919	899,156,640
公益彩券盈餘分配收入	123,598,919	899,156,640
其他收入	20,900	9,518,248
雜項收入	20,900	9,518,248
支出	96,338,899	302,828,823
人事支出	472,150	3,092,799
人事支出	472,150	3,092,799
業務支出	81,620,285	207,013,637
業務支出	81,620,285	207,013,637
獎補助支出	12,787,604	85,712,541
補(協)助政府機關(構)	200,000	64,824,000
捐助國內團體	11,723,054	15,757,491
其他獎補助	864,550	5,131,050
財產損失	645	18,534
財產交易損失	645	18,534
折舊、折耗及攤銷	1,458,215	6,991,312
固定資產折舊	1,163,568	5,848,077
無形資產攤銷	294,647	1,143,235

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 收入支出表

中華民國110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)	27,280,920	605,846,065
期初淨資產		1,287,849,941
解繳公庫		
期末淨資產		1,893,696,006