

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘绌表

中華民國111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	1,335,480,000	136,211,420	100,300,000	35,911,420	35.80	919,742,496	649,480,000	270,262,496	41.61	
徵收及依法分配收入	1,334,869,000	134,988,711	100,000,000	34,988,711	34.99	873,305,835	648,869,000	224,436,835	34.59	
公益彩券盈餘分配收入	1,334,869,000	134,988,711	100,000,000	34,988,711	34.99	873,305,835	648,869,000	224,436,835	34.59	
財產收入	611,000		300,000	-300,000	100.00			611,000	-611,000	100.00
利息收入	611,000		300,000	-300,000	100.00			611,000	-611,000	100.00
其他收入		1,222,709		1,222,709		46,436,661			46,436,661	
雜項收入		1,222,709		1,222,709		46,436,661			46,436,661	
基金用途	1,718,640,000	102,504,122	73,202,000	29,302,122	40.03	378,937,943	673,684,000	-294,746,057	43.75	
社會福利支出計畫	1,502,601,000	99,394,722	67,671,000	31,723,722	46.88	300,580,486	582,326,000	-281,745,514	48.38	
其他	1,502,601,000	99,394,722	67,671,000	31,723,722	46.88	300,580,486	582,326,000	-281,745,514	48.38	
一般行政管理計畫	29,641,000	2,209,731	2,525,000	-315,269	12.49	11,190,351	14,291,000	-3,100,649	21.70	
其他	29,641,000	2,209,731	2,525,000	-315,269	12.49	11,190,351	14,291,000	-3,100,649	21.70	
一般建築及設備計畫	186,398,000	899,669	3,006,000	-2,106,331	70.07	67,167,106	77,067,000	-9,899,894	12.85	
購建固定資產	49,609,000	753,619	2,800,000	-2,046,381	73.09	1,561,400	10,603,000	-9,041,600	85.27	
其他	136,789,000	146,050	206,000	-59,950	29.10	65,605,706	66,464,000	-858,294	1.29	
本期賸餘(短绌)	-383,160,000	33,707,298	27,098,000	6,609,298	24.39	540,804,553	-24,204,000	565,008,553	2,334.36	
期初基金餘額	704,528,000					1,348,664,272	704,528,000	644,136,272	91.43	
解繳公庫										

**臺中市公益彩券盈餘分配基金
基金來源、用途及餘绌表**

中華民國111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	321,368,000					1,889,468,825	680,324,000	1,209,144,825	177.73

臺中市公益彩券盈餘分配基金 基金來源、用途及餘绌表附表

中華民國111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：主要係因實際收入較預估數少所致。
- 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」、「發展遲緩兒童早期療育補助計畫」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」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(111年)」、「臺中市烏日綜合社會福利館新建工程」、「臺中市親子館暨托育資源中心」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111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產			流動負債		
現金	2,211,690,232	100.00	應付款項	7,517,398	0.38
銀行存款	1,897,861,240	85.81	應付費用	7,517,398	0.34
應收款項	1,793,474,082	81.09	其他負債	985,075	0.34
應收利息	16,537	-	什項負債	985,075	0.04
預付款項	104,370,621	4.72	存入保證金	985,075	0.04
預付費用	104,370,621	4.72	淨資產	2,203,187,759	99.62
固定資產			淨資產	2,203,187,759	99.62
房屋建築及設備	307,345,721	13.90	累積餘額	2,203,187,759	99.62
房屋建築及設備	223,529,073	10.11	本期賸餘	1,667,456,899	75.39
累計折舊 - 房屋建築及設備	246,462,652	11.14		535,730,860	24.22
機械及設備	-22,933,579	-1.04			
機械及設備	10,711,504	0.48			
累計折舊 - 機械及設備	33,704,684	1.52			
交通及運輸設備	-22,993,180	-1.04			
交通及運輸設備	2,230,666	0.10			
累計折舊 - 交通及運輸設備	25,514,036	1.15			
	-23,283,370	-1.05			

臺中市公益彩券盈餘分配基金
平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
雜項設備	12,918,967	0.58			
雜項設備	44,132,022	2.00			
累計折舊 - 雜項設備	-31,213,055	-1.41			
購建中固定資產	57,955,511	2.62			
購建中固定資產	57,955,511	2.62			
無形資產	6,373,213	0.29			
無形資產	6,373,213	0.29			
電腦軟體	6,373,213	0.29			
其他資產	110,058	-			
什項資產	110,058	-			
存出保證金	110,058	-			
合 计	2,211,690,232	100.00	合 计	2,211,690,232	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 22,376,351 元(保證品 22,376,351 元 , 應付保證品 22,376,351 元)

臺中市公益彩券盈餘分配基金
收 入 支 出 表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	136,211,420	919,742,496
徵收及依法分配收入	134,988,711	873,305,835
公益彩券盈餘分配收入	134,988,711	873,305,835
其他收入	1,222,709	46,436,661
雜項收入	1,222,709	46,436,661
支出	103,146,476	384,011,636
人事支出	460,547	3,223,893
人事支出	460,547	3,223,893
業務支出	85,071,629	221,499,673
業務支出	85,071,629	221,499,673
獎補助支出	16,218,327	152,652,977
補（協）助政府機關（構）	20,000	126,214,380
捐助國內團體	14,668,477	21,280,147
其他獎補捐助	1,529,850	5,158,450
財產損失	109,188	150,702
財產交易損失	109,188	150,702
折舊、折耗及攤銷	1,286,785	6,484,391
固定資產折舊	1,058,138	5,341,156
無形資產攤銷	228,647	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111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 領	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短绌)	33,064,944	535,730,860
期初淨資產		1,667,456,899
解繳公庫		
期末淨資產		2,203,187,759