

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111年3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	150,522,736	120,000,000	30,522,736	25.44	641,785,694	429,180,000	212,605,694	49.54
徵收及依法分配收入	1,334,869,000	134,988,711	120,000,000	14,988,711	12.49	603,328,413	428,869,000	174,459,413	40.68
公益彩券盈餘分配收入	1,334,869,000	134,988,711	120,000,000	14,988,711	12.49	603,328,413	428,869,000	174,459,413	40.68
財產收入	611,000						311,000	-311,000	100.00
利息收入	611,000						311,000	-311,000	100.00
其他收入		15,534,025		15,534,025		38,457,281		38,457,281	
雜項收入		15,534,025		15,534,025		38,457,281		38,457,281	
基金用途	1,718,640,000	177,141,719	195,909,000	-18,767,281	9.58	226,207,915	385,232,000	-159,024,085	41.28
社會福利支出計畫	1,502,601,000	110,290,343	126,872,000	-16,581,657	13.07	153,862,425	305,505,000	-151,642,575	49.64
其他	1,502,601,000	110,290,343	126,872,000	-16,581,657	13.07	153,862,425	305,505,000	-151,642,575	49.64
一般行政管理計畫	29,641,000	2,019,964	2,342,000	-322,036	13.75	6,948,147	9,256,000	-2,307,853	24.93
其他	29,641,000	2,019,964	2,342,000	-322,036	13.75	6,948,147	9,256,000	-2,307,853	24.93
一般建築及設備計畫	186,398,000	64,831,412	66,695,000	-1,863,588	2.79	65,397,343	70,471,000	-5,073,657	7.20
購建固定資產	49,609,000	418,312	3,211,000	-2,792,688	86.97	584,243	4,831,000	-4,246,757	87.91
其他	136,789,000	64,413,100	63,484,000	929,100	1.46	64,813,100	65,640,000	-826,900	1.26
本期賸餘(短絀)	-383,160,000	-26,618,983	-75,909,000	49,290,017	64.93	415,577,779	43,948,000	371,629,779	845.61
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、用途及餘絀表

中華民國111年3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					1,764,242,051	748,476,000	1,015,766,051	135.71

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111年3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」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「本市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫」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3月份之計時與計件人員酬金於4月初撥付所致。

六、一般建築及設備計畫：主要係「臺中市烏日綜合社會福利館新建工程」、「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(111年)」、「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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,105,521,396	100.00	負債	25,873,416	1.23
流動資產	1,790,105,467	85.02	流動負債	24,828,441	1.18
現金	1,746,256,535	82.94	應付款項	24,828,441	1.18
銀行存款	1,746,256,535	82.94	應付費用	24,828,441	1.18
應收款項	16,537	-	其他負債	1,044,975	0.05
應收利息	16,537	-	什項負債	1,044,975	0.05
預付款項	43,832,395	2.08	存入保證金	1,044,975	0.05
預付費用	43,832,395	2.08	淨資產	2,079,647,980	98.77
固定資產	308,575,422	14.66	淨資產	2,079,647,980	98.77
房屋建築及設備	224,208,639	10.65	淨資產	2,079,647,980	98.77
房屋建築及設備	246,462,652	11.71	累積餘額	1,667,456,899	79.19
累計折舊 - 房屋建築及設備	-22,254,013	-1.06	本期賸餘	412,191,081	19.58
機械及設備	11,230,481	0.53			
機械及設備	33,727,031	1.60			
累計折舊 - 機械及設備	-22,496,550	-1.07			
交通及運輸設備	2,333,912	0.11			
交通及運輸設備	25,531,686	1.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,197,774	-1.10			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	13,099,601	0.62			
雜項設備	43,748,168	2.08			
累計折舊 - 雜項設備	-30,648,567	-1.46			
購建中固定資產	57,702,789	2.74			
購建中固定資產	57,702,789	2.74			
無形資產	6,830,507	0.32			
無形資產	6,830,507	0.32			
電腦軟體	6,830,507	0.32			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	2,105,521,396	100.00	合 計	2,105,521,396	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	150,522,736	641,785,694
徵收及依法分配收入	134,988,711	603,328,413
公益彩券盈餘分配收入	134,988,711	603,328,413
其他收入	15,534,025	38,457,281
雜項收入	15,534,025	38,457,281
支出	178,027,687	229,594,613
人事支出	432,854	2,245,286
人事支出	432,854	2,245,286
業務支出	63,946,944	91,147,479
業務支出	63,946,944	91,147,479
獎補助支出	112,343,609	132,230,907
補(協)助政府機關(構)	107,443,100	125,534,180
捐助國內團體	2,831,059	3,616,877
其他獎補助	2,069,450	3,079,850
財產損失	38,421	40,310
財產交易損失	38,421	40,310
折舊、折耗及攤銷	1,265,859	3,930,631
固定資產折舊	1,037,212	3,244,690
無形資產攤銷	228,647	685,941

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-27,504,951	412,191,081
期初淨資產		1,667,456,899
解繳公庫		
期末淨資產		2,079,647,980