

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4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	141,745,382	120,000,000	21,745,382	18.12	783,531,076	549,180,000	234,351,076	42.67
徵收及依法分配收入	1,334,869,000	134,988,711	120,000,000	14,988,711	12.49	738,317,124	548,869,000	189,448,124	34.52
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	738,317,124	548,869,000	189,448,124	34.52
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		6,756,671		6,756,671		45,213,952		45,213,952	
雜項收入		6,756,671		6,756,671		45,213,952		45,213,952	
基金用途	1,718,640,000	50,225,906	215,250,000	-165,024,094	76.67	276,433,821	600,482,000	-324,048,179	53.96
社會福利支出計畫	1,502,601,000	47,323,339	209,150,000	-161,826,661	77.37	201,185,764	514,655,000	-313,469,236	60.91
其他	1,502,601,000	47,323,339	209,150,000	-161,826,661	77.37	201,185,764	514,655,000	-313,469,236	60.91
一般行政管理計畫	29,641,000	2,032,473	2,510,000	-477,527	19.02	8,980,620	11,766,000	-2,785,380	23.67
其他	29,641,000	2,032,473	2,510,000	-477,527	19.02	8,980,620	11,766,000	-2,785,380	23.67
一般建築及設備計畫	186,398,000	870,094	3,590,000	-2,719,906	75.76	66,267,437	74,061,000	-7,793,563	10.52
購建固定資產	49,609,000	223,538	2,972,000	-2,748,462	92.48	807,781	7,803,000	-6,995,219	89.65
其他	136,789,000	646,556	618,000	28,556	4.62	65,459,656	66,258,000	-798,344	1.20
本期賸餘(短絀)	-383,160,000	91,519,476	-95,250,000	186,769,476	196.08	507,097,255	-51,302,000	558,399,255	1,088.46
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4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					1,855,761,527	653,226,000	1,202,535,527	184.09

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4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4月份之計時與計件人員酬金於5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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,182,542,838	100.00	負債	12,420,023	0.57
流動資產	1,868,171,550	85.60	流動負債	11,434,948	0.52
現金	1,773,674,122	81.27	應付款項	11,434,948	0.52
銀行存款	1,773,674,122	81.27	應付費用	11,434,948	0.52
應收款項	16,537	-	其他負債	985,075	0.05
應收利息	16,537	-	什項負債	985,075	0.05
預付款項	94,480,891	4.33	存入保證金	985,075	0.05
預付費用	94,480,891	4.33	淨資產	2,170,122,815	99.43
固定資產	307,759,428	14.10	淨資產	2,170,122,815	99.43
房屋建築及設備	223,868,856	10.26	淨資產	2,170,122,815	99.43
房屋建築及設備	246,462,652	11.29	累積餘額	1,667,456,899	76.40
累計折舊 - 房屋建築及設備	-22,593,796	-1.04	本期賸餘	502,665,916	23.03
機械及設備	10,952,900	0.50			
機械及設備	33,663,125	1.54			
累計折舊 - 機械及設備	-22,710,225	-1.04			
交通及運輸設備	2,269,011	0.10			
交通及運輸設備	25,487,286	1.17			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,218,275	-1.06			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	12,940,013	0.59			
雜項設備	43,932,847	2.01			
累計折舊 - 雜項設備	-30,992,834	-1.42			
購建中固定資產	57,728,648	2.65			
購建中固定資產	57,728,648	2.65			
無形資產	6,601,860	0.30			
無形資產	6,601,860	0.30			
電腦軟體	6,601,860	0.30			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	2,182,542,838	100.00	合 計	2,182,542,838	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	141,745,382	783,531,076
徵收及依法分配收入	134,988,711	738,317,124
公益彩券盈餘分配收入	134,988,711	738,317,124
其他收入	6,756,671	45,213,952
雜項收入	6,756,671	45,213,952
支出	51,270,547	280,865,160
人事支出	518,060	2,763,346
人事支出	518,060	2,763,346
業務支出	45,280,565	136,428,044
業務支出	45,280,565	136,428,044
獎補助支出	4,203,743	136,434,650
補(協)助政府機關(構)	660,200	126,194,380
捐助國內團體	2,994,793	6,611,670
其他獎補助	548,750	3,628,600
財產損失	1,204	41,514
財產交易損失	1,204	41,514
折舊、折耗及攤銷	1,266,975	5,197,606
固定資產折舊	1,038,328	4,283,018
無形資產攤銷	228,647	914,588

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	90,474,835	502,665,916
期初淨資產		1,667,456,899
解繳公庫		
期末淨資產		2,170,122,815