

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6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	116,918,476	100,000,000	16,918,476	16.92	1,036,660,972	749,480,000	287,180,972	38.32
徵收及依法分配收入	1,334,869,000	115,732,626	100,000,000	15,732,626	15.73	989,038,461	748,869,000	240,169,461	32.07
公益彩券盈餘分配收入	1,334,869,000	115,732,626	100,000,000	15,732,626	15.73	989,038,461	748,869,000	240,169,461	32.07
財產收入	611,000	520,361		520,361		520,361	611,000	-90,639	14.83
利息收入	611,000	520,361		520,361		520,361	611,000	-90,639	14.83
其他收入		665,489		665,489		47,102,150		47,102,150	
雜項收入		665,489		665,489		47,102,150		47,102,150	
基金用途	1,718,640,000	143,321,950	128,038,000	15,283,950	11.94	522,259,893	801,722,000	-279,462,107	34.86
社會福利支出計畫	1,502,601,000	134,737,974	120,817,000	13,920,974	11.52	435,318,460	703,143,000	-267,824,540	38.09
其他	1,502,601,000	134,737,974	120,817,000	13,920,974	11.52	435,318,460	703,143,000	-267,824,540	38.09
一般行政管理計畫	29,641,000	2,056,976	2,455,000	-398,024	16.21	13,247,327	16,746,000	-3,498,673	20.89
其他	29,641,000	2,056,976	2,455,000	-398,024	16.21	13,247,327	16,746,000	-3,498,673	20.89
一般建築及設備計畫	186,398,000	6,527,000	4,766,000	1,761,000	36.95	73,694,106	81,833,000	-8,138,894	9.95
購建固定資產	49,609,000	3,194,500	4,310,000	-1,115,500	25.88	4,755,900	14,913,000	-10,157,100	68.11
其他	136,789,000	3,332,500	456,000	2,876,500	630.81	68,938,206	66,920,000	2,018,206	3.02
本期賸餘(短絀)	-383,160,000	-26,403,474	-28,038,000	1,634,526	--	514,401,079	-52,242,000	566,643,079	--
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6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					1,863,065,351	652,286,000	1,210,779,351	185.62

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6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贖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」、「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6月份之計時與計件人員酬金於7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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,183,198,580	100.00	負債	4,643,737	0.21
流動資產	1,867,599,030	85.54	流動負債	3,758,662	0.17
現金	1,818,981,282	83.32	應付款項	3,758,662	0.17
銀行存款	1,818,981,282	83.32	應付費用	3,758,662	0.17
預付款項	48,617,748	2.23	其他負債	885,075	0.04
預付費用	48,617,748	2.23	什項負債	885,075	0.04
固定資產	309,344,926	14.17	存入保證金	885,075	0.04
房屋建築及設備	223,189,290	10.22	淨資產	2,178,554,843	99.79
房屋建築及設備	246,462,652	11.29	淨資產	2,178,554,843	99.79
累計折舊－房屋建築及設備	-23,273,362	-1.07	淨資產	2,178,554,843	99.79
機械及設備	10,557,960	0.48	累積餘額	1,667,456,899	76.38
機械及設備	33,556,249	1.54	本期賸餘	511,097,944	23.41
累計折舊－機械及設備	-22,998,289	-1.05			
交通及運輸設備	2,179,145	0.10			
交通及運輸設備	25,526,536	1.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,347,391	-1.07			
雜項設備	12,759,887	0.58			
雜項設備	44,320,222	2.03			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－雜項設備	-31,560,335	-1.45			
購建中固定資產	60,658,644	2.78			
購建中固定資產	60,658,644	2.78			
無形資產	6,144,566	0.28			
無形資產	6,144,566	0.28			
電腦軟體	6,144,566	0.28			
其他資產	110,058	0.01			
什項資產	110,058	0.01			
存出保證金	110,058	0.01			
合 計	2,183,198,580	100.00	合 計	2,183,198,580	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	116,918,476	1,036,660,972
徵收及依法分配收入	115,732,626	989,038,461
公益彩券盈餘分配收入	115,732,626	989,038,461
財產收益	520,361	520,361
財產孳息收入	520,361	520,361
其他收入	665,489	47,102,150
雜項收入	665,489	47,102,150
支出	141,551,392	525,563,028
人事支出	440,746	3,664,639
人事支出	440,746	3,664,639
業務支出	94,721,597	316,221,270
業務支出	94,721,597	316,221,270
獎補助支出	44,965,107	197,618,084
補（協）助政府機關（構）	40,003,744	166,218,124
捐助國內團體	4,909,463	26,189,610
其他獎補助	51,900	5,210,350
財產損失	160,907	311,609
財產交易損失	160,907	311,609
折舊、折耗及攤銷	1,263,035	7,747,426

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,034,388	6,375,544
無形資產攤銷	228,647	1,371,882
本期賸餘（短絀）	-24,632,916	511,097,944
期初淨資產		1,667,456,899
解繳公庫		
期末淨資產		2,178,554,843