

# 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7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	119,020,827	100,000,000	19,020,827	19.02	1,155,681,799	849,480,000	306,201,799	36.05
徵收及依法分配收入	1,334,869,000	119,016,545	100,000,000	19,016,545	19.02	1,108,055,006	848,869,000	259,186,006	30.53
公益彩券盈餘分配收入	1,334,869,000	119,016,545	100,000,000	19,016,545	19.02	1,108,055,006	848,869,000	259,186,006	30.53
財產收入	611,000					520,361	611,000	-90,639	14.83
利息收入	611,000					520,361	611,000	-90,639	14.83
其他收入		4,282		4,282		47,106,432		47,106,432	
雜項收入		4,282		4,282		47,106,432		47,106,432	
基金用途	1,718,640,000	80,120,681	245,361,000	-165,240,319	67.35	602,380,574	1,047,083,000	-444,702,426	42.47
社會福利支出計畫	1,502,601,000	77,276,785	237,219,000	-159,942,215	67.42	512,595,245	940,362,000	-427,766,755	45.49
其他	1,502,601,000	77,276,785	237,219,000	-159,942,215	67.42	512,595,245	940,362,000	-427,766,755	45.49
一般行政管理計畫	29,641,000	2,026,603	2,295,000	-268,397	11.69	15,273,930	19,041,000	-3,767,070	19.78
其他	29,641,000	2,026,603	2,295,000	-268,397	11.69	15,273,930	19,041,000	-3,767,070	19.78
一般建築及設備計畫	186,398,000	817,293	5,847,000	-5,029,707	86.02	74,511,399	87,680,000	-13,168,601	15.02
購建固定資產	49,609,000	297,998	5,049,000	-4,751,002	94.10	5,053,898	19,962,000	-14,908,102	74.68
其他	136,789,000	519,295	798,000	-278,705	34.93	69,457,501	67,718,000	1,739,501	2.57
本期賸餘(短絀)	-383,160,000	38,900,146	-145,361,000	184,261,146	--	553,301,225	-197,603,000	750,904,225	--
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7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					1,901,965,497	506,925,000	1,395,040,497	275.20

# 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7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」、「長青學苑業務推展計畫」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「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。

五、一般行政管理計畫：主要係因7月份之計時與計件人員酬金於8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」、「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111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,220,584,861	100.00	負債	4,084,089	0.18
流動資產	1,905,939,528	85.83	流動負債	3,199,014	0.14
現金	1,824,385,334	82.16	應付款項	3,199,014	0.14
銀行存款	1,824,385,334	82.16	應付費用	3,199,014	0.14
預付款項	81,554,194	3.67	其他負債	885,075	0.04
預付費用	81,554,194	3.67	什項負債	885,075	0.04
固定資產	308,619,356	13.90	存入保證金	885,075	0.04
房屋建築及設備	222,849,507	10.04	淨資產	2,216,500,772	99.82
房屋建築及設備	246,462,652	11.10	淨資產	2,216,500,772	99.82
累計折舊 - 房屋建築及設備	-23,613,145	-1.06	淨資產	2,216,500,772	99.82
機械及設備	10,278,182	0.46	累積餘額	1,667,456,899	75.09
機械及設備	33,528,449	1.51	本期賸餘	549,043,873	24.73
累計折舊 - 機械及設備	-23,250,267	-1.05			
交通及運輸設備	2,206,708	0.10			
交通及運輸設備	25,591,186	1.15			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,384,478	-1.05			
雜項設備	12,582,472	0.57			
雜項設備	44,467,927	2.00			

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-31,885,455	-1.44			
購建中固定資產	60,702,487	2.73			
購建中固定資產	60,702,487	2.73			
無形資產	5,915,919	0.27			
無形資產	5,915,919	0.27			
電腦軟體	5,915,919	0.27			
其他資產	110,058	-			
什項資產	110,058	-			
存出保證金	110,058	-			
合 計	2,220,584,861	100.00	合 計	2,220,584,861	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	119,020,827	1,155,681,799
徵收及依法分配收入	119,016,545	1,108,055,006
公益彩券盈餘分配收入	119,016,545	1,108,055,006
財產收益		520,361
財產孳息收入		520,361
其他收入	4,282	47,106,432
雜項收入	4,282	47,106,432
支出	81,074,898	606,637,926
人事支出	528,447	4,193,086
人事支出	528,447	4,193,086
業務支出	68,004,294	384,225,564
業務支出	68,004,294	384,225,564
獎補助支出	11,289,942	208,908,026
補(協)助政府機關(構)	-83,204	166,134,920
捐助國內團體	9,866,546	36,056,156
其他獎補助	1,506,600	6,716,950
財產損失	696	312,305
財產交易損失	696	312,305
折舊、折耗及攤銷	1,251,519	8,998,945

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 收入支出表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,022,872	7,398,416
無形資產攤銷	228,647	1,600,529
本期賸餘(短絀)	37,945,929	549,043,873
期初淨資產		1,667,456,899
解繳公庫		
期末淨資產		2,216,500,772