

# 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112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	1,250,516,000	126,304,857	100,000,000	26,304,857	26.30	695,465,210	540,884,000	154,581,210	28.58
徵收及依法分配收入	1,249,913,000	125,338,848	100,000,000	25,338,848	25.34	667,037,424	540,884,000	126,153,424	23.32
公益彩券盈餘分配收入	1,249,913,000	125,338,848	100,000,000	25,338,848	25.34	667,037,424	540,884,000	126,153,424	23.32
財產收入	603,000								
利息收入	603,000								
其他收入		966,009		966,009		28,427,786		28,427,786	
雜項收入		966,009		966,009		28,427,786		28,427,786	
基金用途	1,817,714,000	103,533,940	59,713,000	43,820,940	73.39	360,955,247	704,057,000	-343,101,753	-48.73
社會福利支出計畫	1,669,944,000	99,600,092	50,991,000	48,609,092	95.33	318,354,560	643,475,000	-325,120,440	-50.53
其他	1,669,944,000	99,600,092	50,991,000	48,609,092	95.33	318,354,560	643,475,000	-325,120,440	-50.53
一般行政管理計畫	29,684,000	2,128,828	2,402,000	-273,172	-11.37	11,033,482	12,518,000	-1,484,518	-11.86
其他	29,684,000	2,128,828	2,402,000	-273,172	-11.37	11,033,482	12,518,000	-1,484,518	-11.86
一般建築及設備計畫	118,086,000	1,805,020	6,320,000	-4,514,980	-71.44	31,567,205	48,064,000	-16,496,795	-34.32
購建固定資產	58,384,000	1,681,970	5,515,000	-3,833,030	-69.50	10,729,735	25,581,000	-14,851,265	-58.06
其他	59,702,000	123,050	805,000	-681,950	-84.71	20,837,470	22,483,000	-1,645,530	-7.32
本期賸餘(短絀)	-567,198,000	22,770,917	40,287,000	-17,516,083	-43.48	334,509,963	-163,173,000	497,682,963	--
期初基金餘額	965,504,000					1,657,593,130	965,504,000	692,089,130	71.68
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112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	398,306,000					1,992,103,093	802,331,000	1,189,772,093	148.29

# 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112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、雜項收入：係因上年度補助經費贖餘款及補助溢領款繳回。

三、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」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫」尚未完成經費核銷撥付程序。

四、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。

五、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(112年)」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「強化輔具資源整合及優化輔具服務」、「臺中市早期療育自費療育單位資訊系統」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112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,280,280,181	100.00	負債	6,360,515	0.28
流動資產	1,998,266,130	87.63	流動負債	5,945,562	0.26
現金	1,885,048,962	82.67	應付款項	5,945,562	0.26
銀行存款	1,885,048,962	82.67	應付費用	5,945,562	0.26
應收款項	200,000	0.01	其他負債	414,953	0.02
應收利息	200,000	0.01	什項負債	414,953	0.02
預付款項	113,017,168	4.96	存入保證金	414,953	0.02
預付費用	113,017,168	4.96	淨資產	2,273,919,666	99.72
固定資產	278,003,930	12.19	淨資產	2,273,919,666	99.72
房屋建築及設備	219,451,675	9.62	淨資產	2,273,919,666	99.72
房屋建築及設備	246,462,652	10.81	累積餘額	1,938,332,419	85.00
累計折舊 - 房屋建築及設備	-27,010,977	-1.18	本期賸餘	335,587,247	14.72
機械及設備	9,404,285	0.41			
機械及設備	34,814,809	1.53			
累計折舊 - 機械及設備	-25,410,524	-1.11			
交通及運輸設備	1,737,117	0.08			
交通及運輸設備	23,336,591	1.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,599,474	-0.95			

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	12,929,577	0.57			
雜項設備	47,620,084	2.09			
累計折舊 - 雜項設備	-34,690,507	-1.52			
購建中固定資產	34,481,276	1.51			
購建中固定資產	34,481,276	1.51			
無形資產	3,812,643	0.17			
無形資產	3,812,643	0.17			
電腦軟體	3,812,643	0.17			
其他資產	197,478	0.01			
什項資產	197,478	0.01			
存出保證金	197,478	0.01			
合 計	2,280,280,181	100.00	合 計	2,280,280,181	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 23,276,415 元(保證品 23,276,415 元, 應付保證品 23,276,415 元)

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 收入支出表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	126,304,857	695,465,210
徵收及依法分配收入	125,338,848	667,037,424
公益彩券盈餘分配收入	125,338,848	667,037,424
其他收入	966,009	28,427,786
雜項收入	966,009	28,427,786
支出	105,482,730	359,877,963
人事支出	519,376	3,303,615
人事支出	519,376	3,303,615
業務支出	80,522,900	224,361,694
業務支出	80,522,900	224,361,694
獎補助支出	20,809,694	122,260,203
補(協)助政府機關(構)	11,000	92,345,100
捐助國內團體	20,798,694	29,915,103
財產損失	2,299,033	3,525,599
財產交易損失	2,299,033	3,525,599
折舊、折耗及攤銷	1,331,727	6,426,852
固定資產折舊	1,133,196	5,414,925
無形資產攤銷	198,531	1,011,927
本期賸餘(短絀)	20,822,127	335,587,247

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 收入支出表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		1,938,332,419
解繳公庫		
期末淨資產		2,273,919,666