

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	1,250,516,000	127,223,443	100,000,000	27,223,443	27.22	569,160,353	440,884,000	128,276,353	29.10
徵收及依法分配收入	1,249,913,000	125,338,848	100,000,000	25,338,848	25.34	541,698,576	440,884,000	100,814,576	22.87
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	541,698,576	440,884,000	100,814,576	22.87
財產收入	603,000								
利息收入	603,000								
其他收入		1,884,595		1,884,595		27,461,777		27,461,777	
雜項收入		1,884,595		1,884,595		27,461,777		27,461,777	
基金用途	1,817,714,000	111,116,766	263,705,000	-152,588,234	-57.86	257,421,307	644,344,000	-386,922,693	-60.05
社會福利支出計畫	1,669,944,000	89,421,882	253,649,000	-164,227,118	-64.75	218,754,468	592,484,000	-373,729,532	-63.08
其他	1,669,944,000	89,421,882	253,649,000	-164,227,118	-64.75	218,754,468	592,484,000	-373,729,532	-63.08
一般行政管理計畫	29,684,000	1,965,622	2,358,000	-392,378	-16.64	8,904,654	10,116,000	-1,211,346	-11.97
其他	29,684,000	1,965,622	2,358,000	-392,378	-16.64	8,904,654	10,116,000	-1,211,346	-11.97
一般建築及設備計畫	118,086,000	19,729,262	7,698,000	12,031,262	156.29	29,762,185	41,744,000	-11,981,815	-28.70
購建固定資產	58,384,000	1,322,062	6,593,000	-5,270,938	-79.95	9,047,765	20,066,000	-11,018,235	-54.91
其他	59,702,000	18,407,200	1,105,000	17,302,200	1,565.81	20,714,420	21,678,000	-963,580	-4.44
本期賸餘(短絀)	-567,198,000	16,106,677	-163,705,000	179,811,677	--	311,739,046	-203,460,000	515,199,046	--
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	398,306,000					1,969,332,176	762,044,000	1,207,288,176	158.43

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、雜項收入：係因上年度補助經費賸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4月份之計時與計件人員酬金於5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」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」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112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,264,364,031	100.00	負債	11,266,492	0.50
流動資產	1,980,498,610	87.46	流動負債	10,813,139	0.48
現金	1,870,480,375	82.61	應付款項	10,813,139	0.48
銀行存款	1,870,480,375	82.61	應付費用	10,813,139	0.48
應收款項	200,000	0.01	其他負債	453,353	0.02
應收利息	200,000	0.01	什項負債	453,353	0.02
預付款項	109,818,235	4.85	存入保證金	453,353	0.02
預付費用	109,818,235	4.85	淨資產	2,253,097,539	99.50
固定資產	279,754,189	12.35	淨資產	2,253,097,539	99.50
房屋建築及設備	219,791,458	9.71	淨資產	2,253,097,539	99.50
房屋建築及設備	246,462,652	10.88	累積餘額	1,938,332,419	85.60
累計折舊 - 房屋建築及設備	-26,671,194	-1.18	本期賸餘	314,765,120	13.90
機械及設備	9,350,580	0.41			
機械及設備	34,507,819	1.52			
累計折舊 - 機械及設備	-25,157,239	-1.11			
交通及運輸設備	1,823,266	0.08			
交通及運輸設備	25,594,458	1.13			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,771,192	-1.05			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	12,755,343	0.56			
雜項設備	47,096,904	2.08			
累計折舊 - 雜項設備	-34,341,561	-1.52			
購建中固定資產	36,033,542	1.59			
購建中固定資產	36,033,542	1.59			
無形資產	4,011,174	0.18			
無形資產	4,011,174	0.18			
電腦軟體	4,011,174	0.18			
其他資產	100,058	-			
什項資產	100,058	-			
存出保證金	100,058	-			
合 計	2,264,364,031	100.00	合 計	2,264,364,031	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	127,223,443	569,160,353
徵收及依法分配收入	125,338,848	541,698,576
公益彩券盈餘分配收入	125,338,848	541,698,576
其他收入	1,884,595	27,461,777
雜項收入	1,884,595	27,461,777
支出	111,075,910	254,395,233
人事支出	468,611	2,784,239
人事支出	468,611	2,784,239
業務支出	36,877,464	143,838,794
業務支出	36,877,464	143,838,794
獎補助支出	72,448,629	101,450,509
補(協)助政府機關(構)	71,050,000	92,334,100
捐助國內團體	1,398,629	9,116,409
財產損失	18,819	1,226,566
財產交易損失	18,819	1,226,566
折舊、折耗及攤銷	1,262,387	5,095,125
固定資產折舊	1,059,038	4,281,729
無形資產攤銷	203,349	813,396
本期賸餘(短絀)	16,147,533	314,765,120

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國112年4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		2,253,097,539