

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113年3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	1,356,825,000	140,991,629	120,000,000	20,991,629	17.49	864,992,014	360,000,000	504,992,014	140.28
徵收及依法分配收入	1,353,660,000	136,532,904	120,000,000	16,532,904	13.78	845,876,396	360,000,000	485,876,396	134.97
公益彩券盈餘分配收入	1,353,660,000	136,532,904	120,000,000	16,532,904	13.78	845,876,396	360,000,000	485,876,396	134.97
財產收入	3,165,000								
利息收入	3,165,000								
其他收入		4,458,725		4,458,725		19,115,618		19,115,618	
雜項收入		4,458,725		4,458,725		19,115,618		19,115,618	
基金用途	1,812,914,000	168,722,434	165,815,000	2,907,434	1.75	238,387,742	388,759,000	-150,371,258	-38.68
社會福利支出計畫	1,745,483,000	162,544,180	161,905,000	639,180	0.39	225,926,785	371,613,000	-145,686,215	-39.20
其他	1,745,483,000	162,544,180	161,905,000	639,180	0.39	225,926,785	371,613,000	-145,686,215	-39.20
一般行政管理計畫	30,201,000	2,009,225	2,021,000	-11,775	-0.58	7,325,135	11,109,000	-3,783,865	-34.06
其他	30,201,000	2,009,225	2,021,000	-11,775	-0.58	7,325,135	11,109,000	-3,783,865	-34.06
一般建築及設備計畫	37,230,000	4,169,029	1,889,000	2,280,029	120.70	5,135,822	6,037,000	-901,178	-14.93
購建固定資產	21,779,000	3,432,255	1,429,000	2,003,255	140.19	3,578,510	2,657,000	921,510	34.68
其他	15,451,000	736,774	460,000	276,774	60.17	1,557,312	3,380,000	-1,822,688	-53.93
本期賸餘(短絀)	-456,089,000	-27,730,805	-45,815,000	18,084,195	-39.47	626,604,272	-28,759,000	655,363,272	--

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113年3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	%
期初基金餘額	1,090,395,000					1,519,768,796	1,090,395,000	429,373,796	39.38
解繳公庫									
期末基金餘額	634,306,000					2,146,373,068	1,061,636,000	1,084,737,068	102.18

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

臺中市公益彩券盈餘分配基金 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年3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「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(113年)」、「補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務」、「臺中市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫」、「平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)」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3月份之計時與計件人員酬金於4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(113年)」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「臺中市大甲婦女福利服務中心設施設備更新及新設計畫」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113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,492,732,071	100.00	負債	51,370,984	2.06
流動資產	2,197,546,574	88.16	流動負債	50,989,577	2.05
現金	2,140,549,149	85.87	應付款項	50,989,577	2.05
銀行存款	2,140,549,149	85.87	應付費用	50,989,577	2.05
應收款項	320,000	0.01	其他負債	381,407	0.02
應收利息	320,000	0.01	什項負債	381,407	0.02
預付款項	56,677,425	2.27	存入保證金	381,407	0.02
預付費用	56,677,425	2.27	淨資產	2,441,361,087	97.94
固定資產	290,977,526	11.67	淨資產	2,441,361,087	97.94
房屋建築及設備	216,053,843	8.67	淨資產	2,441,361,087	97.94
房屋建築及設備	246,462,652	9.89	累積餘額	1,817,005,383	72.89
累計折舊 - 房屋建築及設備	-30,408,809	--	本期賸餘	626,132,091	25.12
機械及設備	11,380,778	0.46	淨資產調整數	-1,776,387	--
機械及設備	39,238,826	1.57			
累計折舊 - 機械及設備	-27,858,048	--			
交通及運輸設備	1,536,573	0.06			
交通及運輸設備	23,585,996	0.95			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,049,423	--			
雜項設備	15,409,693	0.62			
雜項設備	52,813,481	2.12			
累計折舊 - 雜項設備	-37,403,788	--			
購建中固定資產	46,596,639	1.87			
購建中固定資產	46,596,639	1.87			
無形資產	4,010,493	0.16			
無形資產	4,010,493	0.16			
電腦軟體	4,010,493	0.16			
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	2,492,732,071	100.00	合 計	2,492,732,071	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 14,394,277 元(保證品 14,394,277 元，應付保證品 14,394,277 元)

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	140,991,629	864,992,014
徵收及依法分配收入	136,532,904	845,876,396
公益彩券盈餘分配收入	136,532,904	845,876,396
其他收入	4,458,725	19,115,618
雜項收入	4,458,725	19,115,618
支出	166,696,593	238,859,923
人事支出	465,808	2,357,406
人事支出	465,808	2,357,406
業務支出	86,683,421	133,960,358
業務支出	86,683,421	133,960,358
獎補助支出	78,074,176	98,424,694
補(協)助政府機關(構)	77,241,000	97,244,518
捐助國內團體	695,880	1,042,880
其他獎補助	137,296	137,296
財產損失	1,497	6,478
財產交易損失	1,497	6,478
折舊、折耗及攤銷	1,471,691	4,110,987
固定資產折舊	1,284,928	3,557,310
無形資產攤銷	186,763	553,677

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-25,704,964	626,132,091
期初淨資產		1,817,005,383
解繳公庫		
淨資產調整數		-1,776,387
期末淨資產		2,441,361,087

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。