

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	1,356,825,000	421,510,795	120,000,000	301,510,795	251.26	1,286,502,809	480,000,000	806,502,809	168.02
徵收及依法分配收入	1,353,660,000	416,677,359	120,000,000	296,677,359	247.23	1,262,553,755	480,000,000	782,553,755	163.03
公益彩券盈餘分配收入	1,353,660,000	416,677,359	120,000,000	296,677,359	247.23	1,262,553,755	480,000,000	782,553,755	163.03
財產收入	3,165,000								
利息收入	3,165,000								
其他收入		4,833,436		4,833,436		23,949,054		23,949,054	
雜項收入		4,833,436		4,833,436		23,949,054		23,949,054	
基金用途	1,812,914,000	75,134,354	221,097,000	-145,962,646	-66.02	313,522,096	609,856,000	-296,333,904	-48.59
社會福利支出計畫	1,745,483,000	65,111,033	213,719,000	-148,607,967	-69.53	291,037,818	585,332,000	-294,294,182	-50.28
其他	1,745,483,000	65,111,033	213,719,000	-148,607,967	-69.53	291,037,818	585,332,000	-294,294,182	-50.28
一般行政管理計畫	30,201,000	2,133,470	1,993,000	140,470	7.05	9,458,605	13,102,000	-3,643,395	-27.81
其他	30,201,000	2,133,470	1,993,000	140,470	7.05	9,458,605	13,102,000	-3,643,395	-27.81
一般建築及設備計畫	37,230,000	7,889,851	5,385,000	2,504,851	46.52	13,025,673	11,422,000	1,603,673	14.04
購建固定資產	21,779,000	7,508,261	3,515,000	3,993,261	113.61	11,086,771	6,172,000	4,914,771	79.63
其他	15,451,000	381,590	1,870,000	-1,488,410	-79.59	1,938,902	5,250,000	-3,311,098	-63.07
本期賸餘(短絀)	-456,089,000	346,376,441	-101,097,000	447,473,441	--	972,980,713	-129,856,000	1,102,836,713	--

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					2,492,749,509	960,539,000	1,532,210,509	159.52

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「發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫」、「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」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(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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,810,629,147	100.00	負債	31,266,069	1.11
流動資產	2,523,818,100	89.80	流動負債	30,990,662	1.10
現金	2,445,299,388	87.00	應付款項	30,990,662	1.10
銀行存款	2,445,299,388	87.00	應付費用	30,990,662	1.10
應收款項	320,000	0.01	其他負債	275,407	0.01
應收利息	320,000	0.01	什項負債	275,407	0.01
預付款項	78,198,712	2.78	存入保證金	275,407	0.01
預付費用	78,198,712	2.78	淨資產	2,779,363,078	98.89
固定資產	282,457,635	10.05	淨資產	2,779,363,078	98.89
房屋建築及設備	215,714,059	7.67	淨資產	2,779,363,078	98.89
房屋建築及設備	246,462,652	8.77	累積餘額	1,817,005,383	64.65
累計折舊 - 房屋建築及設備	-30,748,593	--	本期賸餘	978,861,825	34.83
機械及設備	12,115,182	0.43	淨資產調整數	-16,504,130	--
機械及設備	40,312,001	1.43			
累計折舊 - 機械及設備	-28,196,819	--			
交通及運輸設備	1,537,021	0.05			
交通及運輸設備	23,635,266	0.84			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年4月30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	-22,098,245	--			
雜項設備	16,443,358	0.59			
雜項設備	54,252,125	1.93			
累計折舊 - 雜項設備	-37,808,767	--			
購建中固定資產	36,648,015	1.30			
購建中固定資產	36,648,015	1.30			
無形資產	4,155,934	0.15			
無形資產	4,155,934	0.15			
電腦軟體	4,155,934	0.15			
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	2,810,629,147	100.00	合 計	2,810,629,147	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 24,041,046 元(保證品 24,041,046 元，應付保證品 24,041,046 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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	421,510,795	1,286,502,809
徵收及依法分配收入	416,677,359	1,262,553,755
公益彩券盈餘分配收入	416,677,359	1,262,553,755
其他收入	4,833,436	23,949,054
雜項收入	4,833,436	23,949,054
支出	68,781,061	307,640,984
人事支出	458,709	2,816,115
人事支出	458,709	2,816,115
業務支出	58,990,822	192,951,180
業務支出	58,990,822	192,951,180
獎補助支出	7,846,562	106,271,256
補(協)助政府機關(構)	31,590	97,276,108
捐助國內團體	7,670,193	8,713,073
其他獎補捐助	144,779	282,075
財產損失	1,682	8,160
財產交易損失	1,682	8,160
折舊、折耗及攤銷	1,483,286	5,594,273
固定資產折舊	1,298,727	4,856,037
無形資產攤銷	184,559	738,236

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	352,729,734	978,861,825
期初淨資產		1,817,005,383
解繳公庫		
淨資產調整數		-16,504,130
期末淨資產		2,779,363,078

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