

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6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	95,252,432	120,000,000	-24,747,568	-20.62	1,458,827,093	720,000,000	738,827,093	102.61
徵收及依法分配收入	1,353,660,000	86,232,769	120,000,000	-33,767,231	-28.14	1,423,308,124	720,000,000	703,308,124	97.68
公益彩券盈餘分配收入	1,353,660,000	86,232,769	120,000,000	-33,767,231	-28.14	1,423,308,124	720,000,000	703,308,124	97.68
財產收入	3,165,000	6,673,014		6,673,014	--	6,673,014		6,673,014	--
利息收入	3,165,000	6,673,014		6,673,014	--	6,673,014		6,673,014	--
其他收入		2,346,649		2,346,649	--	28,845,955		28,845,955	--
雜項收入		2,346,649		2,346,649	--	28,845,955		28,845,955	--
基金用途	1,812,914,000	163,480,754	105,671,000	57,809,754	54.71	609,119,638	768,151,000	-159,031,362	-20.70
社會福利支出計畫	1,745,483,000	158,176,346	101,752,000	56,424,346	55.45	572,950,506	735,846,000	-162,895,494	-22.14
其他	1,745,483,000	158,176,346	101,752,000	56,424,346	55.45	572,950,506	735,846,000	-162,895,494	-22.14
一般行政管理計畫	30,201,000	2,092,587	2,147,000	-54,413	-2.53	13,694,336	17,443,000	-3,748,664	-21.49
其他	30,201,000	2,092,587	2,147,000	-54,413	-2.53	13,694,336	17,443,000	-3,748,664	-21.49
一般建築及設備計畫	37,230,000	3,211,821	1,772,000	1,439,821	81.25	22,474,796	14,862,000	7,612,796	51.22
購建固定資產	21,779,000	2,378,719	1,032,000	1,346,719	130.50	18,577,433	8,632,000	9,945,433	115.22
其他	15,451,000	833,102	740,000	93,102	12.58	3,897,363	6,230,000	-2,332,637	-37.44
本期賸餘(短絀)	-456,089,000	-68,228,322	14,329,000	-82,557,322	576.16	849,707,455	-48,151,000	897,858,455	1,864.67

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6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					2,369,476,251	1,042,244,000	1,327,232,251	127.34

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6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多所致。

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」、「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(113年)」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6月份之計時與計件人員酬金於7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(113年)」、「臺中市大甲婦女福利服務中心設施設備更新及新設計畫」、「強化輔具資源整合及優化輔具服務」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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,661,713,879	100.00	負債	7,947,341	0.30
流動資產	2,377,226,114	89.31	流動負債	7,745,588	0.29
現金	2,296,376,376	86.27	應付款項	7,745,588	0.29
銀行存款	2,296,376,376	86.27	應付費用	7,745,588	0.29
預付款項	80,849,738	3.04	其他負債	201,753	0.01
預付費用	80,849,738	3.04	什項負債	201,753	0.01
固定資產	279,983,471	10.52	存入保證金	201,753	0.01
房屋建築及設備	215,034,493	8.08	淨資產	2,653,766,538	99.70
房屋建築及設備	246,462,652	9.26	淨資產	2,653,766,538	99.70
累計折舊－房屋建築及設備	-31,428,159	--	淨資產	2,653,766,538	99.70
機械及設備	12,813,958	0.48	累積餘額	1,817,005,383	68.26
機械及設備	41,739,600	1.57	本期賸餘	860,439,449	32.33
累計折舊－機械及設備	-28,925,642	--	淨資產調整數	-23,678,294	--
交通及運輸設備	1,558,202	0.06			
交通及運輸設備	22,083,850	0.83			
累計折舊－交通及運輸設備	-20,525,648	--			
雜項設備	19,573,166	0.74			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	58,348,613	2.19			
累計折舊－雜項設備	-38,775,447	--			
購建中固定資產	31,003,652	1.16			
購建中固定資產	31,003,652	1.16			
無形資產	4,306,816	0.16			
無形資產	4,306,816	0.16			
電腦軟體	4,306,816	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	2,661,713,879	100.00	合 計	2,661,713,879	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	95,252,432	1,458,827,093
徵收及依法分配收入	86,232,769	1,423,308,124
公益彩券盈餘分配收入	86,232,769	1,423,308,124
財產收益	6,673,014	6,673,014
財產孳息收入	6,673,014	6,673,014
其他收入	2,346,649	28,845,955
雜項收入	2,346,649	28,845,955
支出	162,129,498	598,387,644
人事支出	465,808	3,762,214
人事支出	465,808	3,762,214
業務支出	105,913,494	403,144,672
業務支出	105,913,494	403,144,672
獎補助支出	54,202,733	182,718,545
補(協)助政府機關(構)	50,938,696	148,323,804
捐助國內團體	2,713,151	33,150,093
其他獎補助	550,886	1,244,648
財產損失	3,132	29,160
財產交易損失	3,132	29,160
折舊、折耗及攤銷	1,544,331	8,733,053

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,359,772	7,625,699
無形資產攤銷	184,559	1,107,354
本期賸餘(短絀)	-66,877,066	860,439,449
期初淨資產		1,817,005,383
解繳公庫		
淨資產調整數		-23,678,294
期末淨資產		2,653,766,538

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。