

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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	99,443,278	121,583,000	-22,139,722	-18.21	1,558,270,371	841,583,000	716,687,371	85.16
徵收及依法分配收入	1,353,660,000	99,353,356	120,000,000	-20,646,644	-17.21	1,522,661,480	840,000,000	682,661,480	81.27
公益彩券盈餘分配收入	1,353,660,000	99,353,356	120,000,000	-20,646,644	-17.21	1,522,661,480	840,000,000	682,661,480	81.27
財產收入	3,165,000		1,583,000	-1,583,000	-100.00	6,673,014	1,583,000	5,090,014	321.54
利息收入	3,165,000		1,583,000	-1,583,000	-100.00	6,673,014	1,583,000	5,090,014	321.54
其他收入		89,922		89,922	--	28,935,877		28,935,877	--
雜項收入		89,922		89,922	--	28,935,877		28,935,877	--
基金用途	1,812,914,000	106,153,895	307,549,000	-201,395,105	-65.48	715,273,533	1,075,700,000	-360,426,467	-33.51
社會福利支出計畫	1,745,483,000	99,370,123	294,849,000	-195,478,877	-66.30	672,320,629	1,030,695,000	-358,374,371	-34.77
其他	1,745,483,000	99,370,123	294,849,000	-195,478,877	-66.30	672,320,629	1,030,695,000	-358,374,371	-34.77
一般行政管理計畫	30,201,000	1,908,750	2,072,000	-163,250	-7.88	15,603,086	19,515,000	-3,911,914	-20.05
其他	30,201,000	1,908,750	2,072,000	-163,250	-7.88	15,603,086	19,515,000	-3,911,914	-20.05
一般建築及設備計畫	37,230,000	4,875,022	10,628,000	-5,752,978	-54.13	27,349,818	25,490,000	1,859,818	7.30
購建固定資產	21,779,000	4,605,178	6,195,000	-1,589,822	-25.66	23,182,611	14,827,000	8,355,611	56.35
其他	15,451,000	269,844	4,433,000	-4,163,156	-93.91	4,167,207	10,663,000	-6,495,793	-60.92
本期賸餘(短絀)	-456,089,000	-6,710,617	-185,966,000	179,255,383	-96.39	842,996,838	-234,117,000	1,077,113,838	460.08

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7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					2,362,765,634	856,278,000	1,506,487,634	175.93

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7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騰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)」、「發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「長青學苑業務推展計畫」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7月份之計時與計件人員酬金於8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)」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」、「身心障礙者社區日間作業設施服務」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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,648,489,033	100.00	負債	3,876,474	0.15
流動資產	2,366,444,630	89.35	流動負債	3,698,121	0.14
現金	2,286,808,582	86.34	應付款項	3,698,121	0.14
銀行存款	2,286,808,582	86.34	應付費用	3,698,121	0.14
預付款項	79,636,048	3.01	其他負債	178,353	0.01
預付費用	79,636,048	3.01	什項負債	178,353	0.01
固定資產	277,733,248	10.49	存入保證金	178,353	0.01
房屋建築及設備	214,694,711	8.11	淨資產	2,644,612,559	99.85
房屋建築及設備	246,462,652	9.31	淨資產	2,644,612,559	99.85
累計折舊－房屋建築及設備	-31,767,941	--	淨資產	2,644,612,559	99.85
機械及設備	13,884,015	0.52	累積餘額	1,817,005,383	68.61
機械及設備	42,810,644	1.62	本期賸餘	856,767,337	32.35
累計折舊－機械及設備	-28,926,629	--	淨資產調整數	-29,160,161	--
交通及運輸設備	1,652,576	0.06			
交通及運輸設備	22,222,750	0.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-20,570,174	--			
雜項設備	19,672,140	0.74			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	58,875,936	2.22			
累計折舊－雜項設備	-39,203,796	--			
購建中固定資產	27,829,806	1.05			
購建中固定資產	27,829,806	1.05			
無形資產	4,113,677	0.16			
無形資產	4,113,677	0.16			
電腦軟體	4,113,677	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	2,648,489,033	100.00	合 計	2,648,489,033	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	99,443,278	1,558,270,371
徵收及依法分配收入	99,353,356	1,522,661,480
公益彩券盈餘分配收入	99,353,356	1,522,661,480
財產收益		6,673,014
財產孳息收入		6,673,014
其他收入	89,922	28,935,877
雜項收入	89,922	28,935,877
支出	103,115,390	701,503,034
人事支出	449,808	4,212,022
人事支出	449,808	4,212,022
業務支出	94,574,868	497,719,540
業務支出	94,574,868	497,719,540
獎補助支出	6,524,041	189,242,586
補（協）助政府機關（構）	167,194	148,490,998
捐助國內團體	6,038,347	39,188,440
其他獎補助	318,500	1,563,148
財產損失	5,602	34,762
財產交易損失	5,602	34,762
折舊、折耗及攤銷	1,561,071	10,294,124

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,367,932	8,993,631
無形資產攤銷	193,139	1,300,493
本期賸餘（短絀）	-3,672,112	856,767,337
期初淨資產		1,817,005,383
解繳公庫		
淨資產調整數		-29,160,161
期末淨資產		2,644,612,559

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。