

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8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	138,913,767	120,000,000	18,913,767	15.76	1,697,184,138	961,583,000	735,601,138	76.50
徵收及依法分配收入	1,353,660,000	136,532,904	120,000,000	16,532,904	13.78	1,659,194,384	960,000,000	699,194,384	72.83
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	1,659,194,384	960,000,000	699,194,384	72.83
財產收入	3,165,000					6,673,014	1,583,000	5,090,014	321.54
利息收入	3,165,000					6,673,014	1,583,000	5,090,014	321.54
其他收入		2,380,863		2,380,863	--	31,316,740		31,316,740	--
雜項收入		2,380,863		2,380,863	--	31,316,740		31,316,740	--
基金用途	1,812,914,000	187,058,514	63,448,000	123,610,514	194.82	902,332,047	1,139,148,000	-236,815,953	-20.79
社會福利支出計畫	1,745,483,000	179,566,354	59,570,000	119,996,354	201.44	851,886,983	1,090,265,000	-238,378,017	-21.86
其他	1,745,483,000	179,566,354	59,570,000	119,996,354	201.44	851,886,983	1,090,265,000	-238,378,017	-21.86
一般行政管理計畫	30,201,000	1,917,480	2,168,000	-250,520	-11.56	17,520,566	21,683,000	-4,162,434	-19.20
其他	30,201,000	1,917,480	2,168,000	-250,520	-11.56	17,520,566	21,683,000	-4,162,434	-19.20
一般建築及設備計畫	37,230,000	5,574,680	1,710,000	3,864,680	226.00	32,924,498	27,200,000	5,724,498	21.05
購建固定資產	21,779,000	3,810,350	738,000	3,072,350	416.31	26,992,961	15,565,000	11,427,961	73.42
其他	15,451,000	1,764,330	972,000	792,330	81.52	5,931,537	11,635,000	-5,703,463	-49.02
本期賸餘(短絀)	-456,089,000	-48,144,747	56,552,000	-104,696,747	185.13	794,852,091	-177,565,000	972,417,091	547.64

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8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					2,314,620,887	912,830,000	1,401,790,887	153.57

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8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」、「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(113年)」、「臺中市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫」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8月份之計時與計件人員酬金於9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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,598,071,857	100.00	負債	453,478	0.02
流動資產	2,314,876,887	89.10	流動負債	275,125	0.01
現金	2,187,671,165	84.20	應付款項	275,125	0.01
銀行存款	2,187,671,165	84.20	應付費用	275,125	0.01
預付款項	127,205,722	4.90	其他負債	178,353	0.01
預付費用	127,205,722	4.90	什項負債	178,353	0.01
固定資產	279,076,954	10.74	存入保證金	178,353	0.01
房屋建築及設備	214,354,927	8.25	淨資產	2,597,618,379	99.98
房屋建築及設備	246,462,652	9.49	淨資產	2,597,618,379	99.98
累計折舊－房屋建築及設備	-32,107,725	--	淨資產	2,597,618,379	99.98
機械及設備	15,340,507	0.59	累積餘額	1,817,005,383	69.94
機械及設備	44,432,734	1.71	本期賸餘	810,751,041	31.21
累計折舊－機械及設備	-29,092,227	--	淨資產調整數	-30,138,045	--
交通及運輸設備	1,818,435	0.07			
交通及運輸設備	22,445,337	0.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-20,626,902	--			
雜項設備	19,776,096	0.76			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	59,471,565	2.29			
累計折舊－雜項設備	-39,695,469	--			
購建中固定資產	27,786,989	1.07			
購建中固定資產	27,786,989	1.07			
無形資產	3,920,538	0.15			
無形資產	3,920,538	0.15			
電腦軟體	3,920,538	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	2,598,071,857	100.00	合 計	2,598,071,857	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	138,913,767	1,697,184,138
徵收及依法分配收入	136,532,904	1,659,194,384
公益彩券盈餘分配收入	136,532,904	1,659,194,384
財產收益		6,673,014
財產孳息收入		6,673,014
其他收入	2,380,863	31,316,740
雜項收入	2,380,863	31,316,740
支出	184,930,063	886,433,097
人事支出	462,405	4,674,427
人事支出	462,405	4,674,427
業務支出	129,853,691	627,573,231
業務支出	129,853,691	627,573,231
獎補助支出	52,932,068	242,174,654
補（協）助政府機關（構）	24,640	148,515,638
捐助國內團體	54,418,176	93,606,616
其他獎補助	-1,510,748	52,400
財產損失	4,323	39,085
財產交易損失	4,323	39,085
折舊、折耗及攤銷	1,677,576	11,971,700

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,484,437	10,478,068
無形資產攤銷	193,139	1,493,632
本期賸餘（短絀）	-46,016,296	810,751,041
期初淨資產		1,817,005,383
解繳公庫		
淨資產調整數		-30,138,045
期末淨資產		2,597,618,379

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。