

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12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	253,820,532	35,242,000	218,578,532	620.22	2,360,879,550	1,356,825,000	1,004,054,550	74.00
徵收及依法分配收入	1,353,660,000	245,255,620	33,660,000	211,595,620	628.63	2,314,048,716	1,353,660,000	960,388,716	70.95
公益彩券盈餘分配收入	1,353,660,000	245,255,620	33,660,000	211,595,620	628.63	2,314,048,716	1,353,660,000	960,388,716	70.95
財產收入	3,165,000	8,442,796	1,582,000	6,860,796	433.68	15,115,810	3,165,000	11,950,810	377.59
利息收入	3,165,000	8,442,796	1,582,000	6,860,796	433.68	15,115,810	3,165,000	11,950,810	377.59
其他收入		122,116		122,116		31,715,024		31,715,024	
雜項收入		122,116		122,116		31,715,024		31,715,024	
基金用途	1,812,914,000	531,609,061	273,567,000	258,042,061	94.32	1,769,005,871	1,812,914,000	-43,908,129	-2.42
社會福利支出計畫	1,745,483,000	513,567,356	266,732,000	246,835,356	92.54	1,682,373,819	1,745,483,000	-63,109,181	-3.62
其他	1,745,483,000	513,567,356	266,732,000	246,835,356	92.54	1,682,373,819	1,745,483,000	-63,109,181	-3.62
一般行政管理計畫	30,201,000	4,023,036	1,901,000	2,122,036	111.63	27,902,079	30,201,000	-2,298,921	-7.61
其他	30,201,000	4,023,036	1,901,000	2,122,036	111.63	27,902,079	30,201,000	-2,298,921	-7.61
一般建築及設備計畫	37,230,000	14,018,669	4,934,000	9,084,669	184.12	58,729,973	37,230,000	21,499,973	57.75
購建固定資產	21,779,000	7,715,542	2,368,000	5,347,542	225.83	42,042,450	21,779,000	20,263,450	93.04
其他	15,451,000	6,303,127	2,566,000	3,737,127	145.64	16,687,523	15,451,000	1,236,523	8.00
本期賸餘(短絀)	-456,089,000	-277,788,529	-238,325,000	-39,463,529	16.56	591,873,679	-456,089,000	1,047,962,679	--

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12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					2,111,642,475	634,306,000	1,477,336,475	232.91

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12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：主要係依實際需求核銷。

五、一般行政管理計畫：主要係依實際需求核銷。

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」、「臺中市親子館暨托育資源中心」尚未完成驗收或未完成經費核銷，辦理保留。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,614,050,307	100.00	負債	207,756,996	7.95
流動資產	2,318,844,877	88.71	流動負債	207,555,243	7.94
現金	2,266,284,756	86.70	應付款項	207,555,243	7.94
銀行存款	2,266,284,756	86.70	應付費用	207,555,243	7.94
應收款項	520,000	0.02	其他負債	201,753	0.01
應收利息	520,000	0.02	什項負債	201,753	0.01
預付款項	52,040,121	1.99	存入保證金	201,753	0.01
預付費用	52,040,121	1.99	淨資產	2,406,293,311	92.05
固定資產	288,357,881	11.03	淨資產	2,406,293,311	92.05
房屋建築及設備	212,995,795	8.15	淨資產	2,406,293,311	92.05
房屋建築及設備	246,462,652	9.43	累積餘額	1,817,005,383	69.51
累計折舊－房屋建築及設備	-33,466,857	--	本期賸餘	618,889,642	23.68
機械及設備	16,319,951	0.62	淨資產調整數	-29,601,714	--
機械及設備	46,844,190	1.79			
累計折舊－機械及設備	-30,524,239	--			
交通及運輸設備	1,913,889	0.07			
交通及運輸設備	22,605,406	0.86			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年12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	-20,691,517	--			
雜項設備	20,545,806	0.79			
雜項設備	62,024,143	2.37			
累計折舊－雜項設備	-41,478,337	--			
購建中固定資產	36,582,440	1.40			
購建中固定資產	36,582,440	1.40			
無形資產	6,292,955	0.24			
無形資產	6,292,955	0.24			
電腦軟體	6,292,955	0.24			
其他資產	554,594	0.02			
什項資產	554,594	0.02			
存出保證金	554,594	0.02			
合 計	2,614,050,307	100.00	合 計	2,614,050,307	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 23,398,164 元(保證品 23,398,164 元，應付保證品 23,398,164 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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	253,820,532	2,360,879,550
徵收及依法分配收入	245,255,620	2,314,048,716
公益彩券盈餘分配收入	245,255,620	2,314,048,716
財產收益	8,442,796	15,115,810
財產孳息收入	8,442,796	15,115,810
其他收入	122,116	31,715,024
雜項收入	122,116	31,715,024
支出	525,168,163	1,741,989,908
人事支出	337,678	6,486,731
人事支出	337,678	6,486,731
業務支出	386,374,715	1,245,416,147
業務支出	386,374,715	1,245,416,147
獎補助支出	136,843,126	471,555,769
補（協）助政府機關（構）	17,005,316	217,267,644
捐助國內團體	119,837,810	254,156,125
捐助私校		49,800
其他獎補助		82,200
財產損失	2,048	46,757
財產交易損失	2,048	46,757

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	1,610,596	18,484,504
固定資產折舊	1,418,150	16,125,289
無形資產攤銷	192,446	2,359,215
本期賸餘（短絀）	-271,347,631	618,889,642
期初淨資產		1,817,005,383
解繳公庫		
淨資產調整數		-29,601,714
期末淨資產		2,406,293,311

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。