

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114年3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	941,732,000	101,056,238	90,000,000	11,056,238	12.28	445,524,757	349,300,000	96,224,757	27.55
徵收及依法分配收入	931,314,000	94,610,851	90,000,000	4,610,851	5.12	431,151,621	349,300,000	81,851,621	23.43
依法分配收入	931,314,000	94,610,851	90,000,000	4,610,851	5.12	431,151,621	349,300,000	81,851,621	23.43
財產收入	10,418,000								
利息收入	10,418,000								
其他收入		6,445,387		6,445,387		14,373,136		14,373,136	
雜項收入		6,445,387		6,445,387		14,373,136		14,373,136	
基金用途	1,960,087,000	156,067,396	136,793,000	19,274,396	14.09	235,342,483	379,880,000	-144,537,517	-38.05
社會福利支出計畫	1,856,314,000	152,397,810	133,419,000	18,978,810	14.22	224,687,367	366,161,000	-141,473,633	-38.64
其他	1,856,314,000	152,397,810	133,419,000	18,978,810	14.22	224,687,367	366,161,000	-141,473,633	-38.64
一般行政管理計畫	30,672,000	2,018,453	2,514,000	-495,547	-19.71	7,339,571	9,460,000	-2,120,429	-22.41
其他	30,672,000	2,018,453	2,514,000	-495,547	-19.71	7,339,571	9,460,000	-2,120,429	-22.41
一般建築及設備計畫	73,101,000	1,651,133	860,000	791,133	91.99	3,315,545	4,259,000	-943,455	-22.15
購建固定資產	56,727,000	654,078	495,000	159,078	32.14	1,661,590	1,725,000	-63,410	-3.68
其他	16,374,000	997,055	365,000	632,055	173.17	1,653,955	2,534,000	-880,045	-34.73
本期賸餘（短絀）	-1,018,355,000	-55,011,158	-46,793,000	-8,218,158	17.56	210,182,274	-30,580,000	240,762,274	--

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114年3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	1,063,680,000					2,111,642,475	1,063,680,000	1,047,962,475	98.52
解繳公庫									
期末基金餘額	45,325,000					2,321,824,749	1,033,100,000	1,288,724,749	124.74

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114年3月份

本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過20%以上科目，其增減原因說明如下：

一、雜項收入：係因上年度補助經費賸餘款及補助溢領款繳回。

二、社會福利支出計畫：主要係「補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(114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。

三、一般行政管理計畫：主要係因3月份之計時與計件人員酬金於4月初撥付所致。

四、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」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(114年)」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114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,644,163,896	100.00	負債	31,724,424	1.20
流動資產	2,352,994,579	88.99	流動負債	31,522,671	1.19
現金	2,273,332,618	85.98	應付款項	31,522,671	1.19
銀行存款	2,273,332,618	85.98	應付費用	31,522,671	1.19
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	79,141,961	2.99	存入保證金	201,753	0.01
預付費用	79,141,961	2.99	淨資產	2,612,439,472	98.80
固定資產	284,855,353	10.77	淨資產	2,612,439,472	98.80
房屋建築及設備	211,976,447	8.02	淨資產	2,612,439,472	98.80
房屋建築及設備	246,462,652	9.32	累積餘額	2,406,293,311	91.00
累計折舊－房屋建築及設備	-34,486,205	--	本期賸餘	207,214,261	7.84
機械及設備	15,035,707	0.57	淨資產調整數	-1,068,100	--
機械及設備	46,939,101	1.78			
累計折舊－機械及設備	-31,903,394	--			
交通及運輸設備	1,847,671	0.07			
交通及運輸設備	22,682,086	0.86			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年3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	-20,834,415	--			
雜項設備	19,398,242	0.73			
雜項設備	62,237,607	2.35			
累計折舊—雜項設備	-42,839,365	--			
購建中固定資產	36,597,286	1.38			
購建中固定資產	36,597,286	1.38			
無形資產	5,759,370	0.22			
無形資產	5,759,370	0.22			
電腦軟體	5,759,370	0.22			
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	2,644,163,896	100.00	合 計	2,644,163,896	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 10,000,000 元(保證品 10,000,000 元，應付保證品 10,000,000 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114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	101,056,238	445,524,757
徵收及依法分配收入	94,610,851	431,151,621
公益彩券盈餘分配收入	94,610,851	431,151,621
其他收入	6,445,387	14,373,136
雜項收入	6,445,387	14,373,136
支出	156,969,375	238,310,496
人事支出	453,636	2,387,394
人事支出	453,636	2,387,394
業務支出	99,419,570	156,569,407
業務支出	99,419,570	156,569,407
獎補助支出	55,540,112	74,724,092
補(協)助政府機關(構)	53,540,055	72,522,035
捐助國內團體	2,000,057	2,202,057
財產損失	1,936	1,936
財產交易損失	1,936	1,936
折舊、折耗及攤銷	1,554,121	4,627,667
固定資產折舊	1,383,546	4,094,082
無形資產攤銷	170,575	533,585
本期賸餘(短絀)	-55,913,137	207,214,261

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		2,406,293,311
解繳公庫		
淨資產調整數		-1,068,100
期末淨資產		2,612,439,472

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。