

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4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	105,982,864	90,000,000	15,982,864	17.76	551,507,621	439,300,000	112,207,621	25.54
徵收及依法分配收入	931,314,000	94,610,851	90,000,000	4,610,851	5.12	525,762,472	439,300,000	86,462,472	19.68
依法分配收入	931,314,000	94,610,851	90,000,000	4,610,851	5.12	525,762,472	439,300,000	86,462,472	19.68
財產收入	10,418,000								
利息收入	10,418,000								
其他收入		11,372,013		11,372,013		25,745,149		25,745,149	
雜項收入		11,372,013		11,372,013		25,745,149		25,745,149	
基金用途	1,960,087,000	72,932,500	240,761,000	-167,828,500	-69.71	308,274,983	620,641,000	-312,366,017	-50.33
社會福利支出計畫	1,856,314,000	69,592,220	230,898,000	-161,305,780	-69.86	294,279,587	597,059,000	-302,779,413	-50.71
其他	1,856,314,000	69,592,220	230,898,000	-161,305,780	-69.86	294,279,587	597,059,000	-302,779,413	-50.71
一般行政管理計畫	30,672,000	2,103,864	2,478,000	-374,136	-15.10	9,443,435	11,938,000	-2,494,565	-20.90
其他	30,672,000	2,103,864	2,478,000	-374,136	-15.10	9,443,435	11,938,000	-2,494,565	-20.90
一般建築及設備計畫	73,101,000	1,236,416	7,385,000	-6,148,584	-83.26	4,551,961	11,644,000	-7,092,039	-60.91
購建固定資產	56,727,000	1,126,416	5,194,000	-4,067,584	-78.31	2,788,006	6,919,000	-4,130,994	-59.71
其他	16,374,000	110,000	2,191,000	-2,081,000	-94.98	1,763,955	4,725,000	-2,961,045	-62.67
本期賸餘（短絀）	-1,018,355,000	33,050,364	-150,761,000	183,811,364	--	243,232,638	-181,341,000	424,573,638	--

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4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					2,354,875,113	882,339,000	1,472,536,113	166.89

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4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)」、「臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第八區)」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4月份之計時與計件人員酬金於5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)」、「臺中市親子館暨Mini親子館」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,667,161,100	100.00	負債	22,150,930	0.83
流動資產	2,376,471,449	89.10	流動負債	21,949,177	0.82
現金	2,277,754,534	85.40	應付款項	21,949,177	0.82
銀行存款	2,277,754,534	85.40	應付費用	21,949,177	0.82
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	98,196,915	3.68	存入保證金	201,753	0.01
預付費用	98,196,915	3.68	淨資產	2,645,010,170	99.17
固定資產	284,539,958	10.67	淨資產	2,645,010,170	99.17
房屋建築及設備	211,636,663	7.93	淨資產	2,645,010,170	99.17
房屋建築及設備	246,462,652	9.24	累積餘額	2,406,293,311	90.22
累計折舊－房屋建築及設備	-34,825,989	--	本期賸餘	239,784,959	8.99
機械及設備	14,666,125	0.55	淨資產調整數	-1,068,100	--
機械及設備	47,044,774	1.76			
累計折舊－機械及設備	-32,378,649	--			
交通及運輸設備	1,803,788	0.07			
交通及運輸設備	16,798,874	0.63			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年4月30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	-14,995,086	--			
雜項設備	19,254,869	0.72			
雜項設備	62,582,823	2.35			
累計折舊－雜項設備	-43,327,954	--			
購建中固定資產	37,178,513	1.39			
購建中固定資產	37,178,513	1.39			
無形資產	5,595,099	0.21			
無形資產	5,595,099	0.21			
電腦軟體	5,595,099	0.21			
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	2,667,161,100	100.00	合 計	2,667,161,100	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	105,982,864	551,507,621
徵收及依法分配收入	94,610,851	525,762,472
公益彩券盈餘分配收入	94,610,851	525,762,472
其他收入	11,372,013	25,745,149
雜項收入	11,372,013	25,745,149
支出	73,412,166	311,722,662
人事支出	469,636	2,857,030
人事支出	469,636	2,857,030
業務支出	64,895,563	221,464,970
業務支出	64,895,563	221,464,970
獎補助支出	6,440,885	81,164,977
補（協）助政府機關（構）	166,100	72,688,135
捐助國內團體	6,274,785	8,476,842
財產損失	64,248	66,184
財產交易損失	64,248	66,184
折舊、折耗及攤銷	1,541,834	6,169,501
固定資產折舊	1,377,563	5,471,645
無形資產攤銷	164,271	697,856
本期賸餘（短絀）	32,570,698	239,784,959

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國114年4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		2,645,010,170

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。