

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	%
基金來源	941,732,000	94,612,001	90,000,000	4,612,001	5.12	843,579,296	714,300,000	129,279,296	18.10
徵收及依法分配收入	931,314,000	94,610,851	90,000,000	4,610,851	5.12	809,595,025	709,300,000	100,295,025	14.14
依法分配收入	931,314,000	94,610,851	90,000,000	4,610,851	5.12	809,595,025	709,300,000	100,295,025	14.14
財產收入	10,418,000					7,589,327	5,000,000	2,589,327	51.79
利息收入	10,418,000					7,589,327	5,000,000	2,589,327	51.79
其他收入		1,150		1,150		26,394,944		26,394,944	
雜項收入		1,150		1,150		26,394,944		26,394,944	
基金用途	1,960,087,000	211,989,586	293,422,000	-81,432,414	-27.75	818,761,313	1,137,266,000	-318,504,687	-28.01
社會福利支出計畫	1,856,314,000	206,560,494	283,347,000	-76,786,506	-27.10	778,088,028	1,095,885,000	-317,796,972	-29.00
其他	1,856,314,000	206,560,494	283,347,000	-76,786,506	-27.10	778,088,028	1,095,885,000	-317,796,972	-29.00
一般行政管理計畫	30,672,000	2,073,920	2,418,000	-344,080	-14.23	15,944,933	19,430,000	-3,485,067	-17.94
其他	30,672,000	2,073,920	2,418,000	-344,080	-14.23	15,944,933	19,430,000	-3,485,067	-17.94
一般建築及設備計畫	73,101,000	3,355,172	7,657,000	-4,301,828	-56.18	24,728,352	21,951,000	2,777,352	12.65
購建固定資產	56,727,000	878,939	4,482,000	-3,603,061	-80.39	19,295,071	12,901,000	6,394,071	49.56
其他	16,374,000	2,476,233	3,175,000	-698,767	-22.01	5,433,281	9,050,000	-3,616,719	-39.96
本期賸餘（短絀）	-1,018,355,000	-117,377,585	-203,422,000	86,044,415	-42.30	24,817,983	-422,966,000	447,783,983	--

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	1,063,680,000					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					2,136,460,458	640,714,000	1,495,746,458	233.45

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20%以上科目，其增減原因說明如下：

一、利息收入：主要係因實際收入較預估數多所致。

二、雜項收入：係因上年度補助經費賸餘款及補助溢領款繳回。

三、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」尚未完成經費核銷轉正程序及「長青學苑業務推展計畫」、「臺中市親子館暨Mini親子館」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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,456,572,488	100.00	負債	19,394,138	0.79
流動資產	2,155,300,002	87.74	流動負債	18,919,154	0.77
現金	2,029,618,618	82.62	應付款項	18,919,154	0.77
銀行存款	2,029,618,618	82.62	應付費用	18,919,154	0.77
預付款項	125,681,384	5.12	其他負債	474,984	0.02
預付費用	125,681,384	5.12	什項負債	474,984	0.02
固定資產	295,487,156	12.03	存入保證金	474,984	0.02
房屋建築及設備	210,617,315	8.57	淨資產	2,437,178,350	99.21
房屋建築及設備	246,462,652	10.03	淨資產	2,437,178,350	99.21
累計折舊－房屋建築及設備	-35,845,337	--	淨資產	2,437,178,350	99.21
機械及設備	14,707,957	0.60	累積餘額	2,406,293,311	97.95
機械及設備	47,932,125	1.95	本期賸餘	33,281,285	1.35
累計折舊－機械及設備	-33,224,168	--	淨資產調整數	-2,396,246	--
交通及運輸設備	1,884,484	0.08			
交通及運輸設備	16,099,096	0.66			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,214,612	--			
雜項設備	18,609,631	0.76			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	62,297,778	2.54			
累計折舊－雜項設備	-43,688,147	--			
購建中固定資產	49,667,769	2.02			
購建中固定資產	49,667,769	2.02			
無形資產	5,230,736	0.21			
無形資產	5,230,736	0.21			
電腦軟體	5,230,736	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	2,456,572,488	100.00	合 計	2,456,572,488	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	94,612,001	843,579,296
徵收及依法分配收入	94,610,851	809,595,025
公益彩券盈餘分配收入	94,610,851	809,595,025
財產收益		7,589,327
財產孳息收入		7,589,327
其他收入	1,150	26,394,944
雜項收入	1,150	26,394,944
支出	212,697,828	810,298,011
人事支出	467,448	4,348,025
人事支出	467,448	4,348,025
業務支出	175,863,943	610,194,968
業務支出	175,863,943	610,194,968
獎補助支出	34,779,256	184,783,249
補（協）助政府機關（構）	263,540	109,721,023
捐助國內團體	34,515,716	75,062,226
財產損失	4,253	94,014
財產交易損失	4,253	94,014
折舊、折耗及攤銷	1,582,928	10,877,755
固定資產折舊	1,416,347	9,675,536

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	166,581	1,202,219
本期賸餘（短絀）	-118,085,827	33,281,285
期初淨資產		2,406,293,311
解繳公庫		
淨資產調整數		-2,396,246
期末淨資產		2,437,178,350

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。