

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	1,122,155,303	5,418,000	1,116,737,303	20,611.62	2,344,280,021	941,732,000	1,402,548,021	148.93
徵收及依法分配收入	931,314,000	1,112,164,865		1,112,164,865		2,300,203,294	931,314,000	1,368,889,294	146.98
依法分配收入	931,314,000	1,112,164,865		1,112,164,865		2,300,203,294	931,314,000	1,368,889,294	146.98
財產收入	10,418,000	7,409,787	5,418,000	1,991,787	36.76	14,999,114	10,418,000	4,581,114	43.97
利息收入	10,418,000	7,409,787	5,418,000	1,991,787	36.76	14,999,114	10,418,000	4,581,114	43.97
其他收入		2,580,651		2,580,651		29,077,613		29,077,613	
雜項收入		2,580,651		2,580,651		29,077,613		29,077,613	
基金用途	1,960,087,000	489,126,239	283,119,000	206,007,239	72.76	1,896,328,708	1,960,087,000	-63,758,292	-3.25
社會福利支出計畫	1,856,314,000	466,128,577	273,927,000	192,201,577	70.17	1,811,951,435	1,856,314,000	-44,362,565	-2.39
其他	1,856,314,000	466,128,577	273,927,000	192,201,577	70.17	1,811,951,435	1,856,314,000	-44,362,565	-2.39
一般行政管理計畫	30,672,000	3,841,232	1,402,000	2,439,232	173.98	28,470,880	30,672,000	-2,201,120	-7.18
其他	30,672,000	3,841,232	1,402,000	2,439,232	173.98	28,470,880	30,672,000	-2,201,120	-7.18
一般建築及設備計畫	73,101,000	19,156,430	7,790,000	11,366,430	145.91	55,906,393	73,101,000	-17,194,607	-23.52
購建固定資產	56,727,000	15,379,588	5,081,000	10,298,588	202.69	43,590,011	56,727,000	-13,136,989	-23.16
其他	16,374,000	3,776,842	2,709,000	1,067,842	39.42	12,316,382	16,374,000	-4,057,618	-24.78
本期賸餘（短絀）	-1,018,355,000	633,029,064	-277,701,000	910,730,064	--	447,951,313	-1,018,355,000	1,466,306,313	--

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	1,063,680,000					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					2,559,593,788	45,325,000	2,514,268,788	5,547.20

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20%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。

三、一般建築及設備計畫：主要係「臺中市親子館暨Mini親子館」「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(113年)」「臺中市兒童福利服務中心建物防水修繕工程」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114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,127,474,459	100.00	負債	250,378,203	8.01
流動資產	2,809,417,397	89.83	流動負債	247,728,803	7.92
現金	1,735,669,614	55.50	應付款項	247,728,803	7.92
銀行存款	1,735,669,614	55.50	應付費用	247,728,803	7.92
應收款項	1,052,524,865	33.65	其他負債	2,649,400	0.08
應收帳款	1,052,164,865	33.64	什項負債	2,649,400	0.08
應收利息	360,000	0.01	存入保證金	2,649,400	0.08
預付款項	21,222,918	0.68	淨資產	2,877,096,256	91.99
預付費用	21,222,918	0.68	淨資產	2,877,096,256	91.99
固定資產	312,543,839	9.99	淨資產	2,877,096,256	91.99
房屋建築及設備	208,918,399	6.68	累積餘額	2,406,293,311	76.94
房屋建築及設備	246,462,652	7.88	本期賸餘	473,225,756	15.13
累計折舊－房屋建築及設備	-37,544,253	--	淨資產調整數	-2,422,811	--
機械及設備	16,127,258	0.52			
機械及設備	50,663,038	1.62			
累計折舊－機械及設備	-34,535,780	--			
交通及運輸設備	2,447,225	0.08			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	16,878,882	0.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,431,657	--			
雜項設備	20,674,057	0.66			
雜項設備	65,223,530	2.09			
累計折舊－雜項設備	-44,549,473	--			
購建中固定資產	64,376,900	2.06			
購建中固定資產	64,376,900	2.06			
無形資產	4,958,629	0.16			
無形資產	4,958,629	0.16			
電腦軟體	4,958,629	0.16			
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	3,127,474,459	100.00	合 計	3,127,474,459	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,122,155,303	2,344,280,021
徵收及依法分配收入	1,112,164,865	2,300,203,294
公益彩券盈餘分配收入	1,112,164,865	2,300,203,294
財產收益	7,409,787	14,999,114
財產孳息收入	7,409,787	14,999,114
其他收入	2,580,651	29,077,613
雜項收入	2,580,651	29,077,613
支出	475,386,212	1,871,054,265
人事支出	321,282	6,609,858
人事支出	321,282	6,609,858
業務支出	331,964,820	1,445,158,535
業務支出	331,964,820	1,445,158,535
獎補助支出	141,460,549	400,329,034
補(協)助政府機關(構)	17,687,881	128,554,361
捐助國內團體	123,772,668	271,594,673
捐助私校		180,000
財產損失	26,691	125,477
財產交易損失	26,691	125,477
折舊、折耗及攤銷	1,612,870	18,831,361

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,471,731	16,878,965
無形資產攤銷	141,139	1,952,396
本期賸餘(短絀)	646,769,091	473,225,756
期初淨資產		2,406,293,311
解繳公庫		
淨資產調整數		-2,422,811
期末淨資產		2,877,096,256

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與長期負債等科目,與預算編列基礎不同。