

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115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	1,074,537,000	109,036,340	89,000,000	20,036,340	22.51	224,133,629	330,798,000	-106,664,371	-32.24
徵收及依法分配收入	1,021,798,000	103,881,312	80,000,000	23,881,312	29.85	207,762,624	321,798,000	-114,035,376	-35.44
依法分配收入	1,021,798,000	103,881,312	80,000,000	23,881,312	29.85	207,762,624	321,798,000	-114,035,376	-35.44
財產收入	15,116,000								
利息收入	15,116,000								
其他收入	37,623,000	5,155,028	9,000,000	-3,844,972	-42.72	16,371,005	9,000,000	7,371,005	81.90
雜項收入	37,623,000	5,155,028	9,000,000	-3,844,972	-42.72	16,371,005	9,000,000	7,371,005	81.90
基金用途	2,130,862,000	173,813,186	83,281,000	90,532,186	108.71	270,247,266	499,262,000	-229,014,734	-45.87
社會福利支出計畫	2,050,521,000	147,759,579	79,472,000	68,287,579	85.93	238,316,660	481,376,000	-243,059,340	-50.49
其他	2,050,521,000	147,759,579	79,472,000	68,287,579	85.93	238,316,660	481,376,000	-243,059,340	-50.49
一般行政管理計畫	31,803,000	2,204,524	2,534,000	-329,476	-13.00	7,731,523	10,536,000	-2,804,477	-26.62
其他	31,803,000	2,204,524	2,534,000	-329,476	-13.00	7,731,523	10,536,000	-2,804,477	-26.62
一般建築及設備計畫	48,538,000	23,849,083	1,275,000	22,574,083	1,770.52	24,199,083	7,350,000	16,849,083	229.24
購建固定資產	26,780,000	22,120,998	735,000	21,385,998	2,909.66	22,120,998	1,405,000	20,715,998	1,474.45
其他	21,758,000	1,728,085	540,000	1,188,085	220.02	2,078,085	5,945,000	-3,866,915	-65.04
本期賸餘（短絀）	-1,056,325,000	-64,776,846	5,719,000	-70,495,846	-1,232.66	-46,113,637	-168,464,000	122,350,363	-72.63

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115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	1,093,287,000					2,559,593,788	1,093,287,000	1,466,306,788	134.12
解繳公庫									
期末基金餘額	36,962,000					2,513,480,151	924,823,000	1,588,657,151	171.78

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115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、公益彩券盈餘分配收入：因實際獲配數較預算數少。

二、利息收入：主要係因實際收入較預估數少所致。

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「補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務」、「臺中市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫」尚未完成經費核銷轉正程序及「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(115年)」尚未完成經費核銷撥付程序。

五、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。

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)」以前年度保留本年度支付。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,890,418,598	100.00	負債	41,836,682	1.45
流動資產	2,554,774,239	88.39	流動負債	37,378,282	1.29
現金	2,491,133,676	86.19	應付款項	37,378,282	1.29
銀行存款	2,491,133,676	86.19	應付費用	37,378,282	1.29
應收款項	360,000	0.01	其他負債	4,458,400	0.15
應收利息	360,000	0.01	什項負債	4,458,400	0.15
預付款項	63,280,563	2.19	存入保證金	4,458,400	0.15
預付費用	63,280,563	2.19	淨資產	2,848,581,916	98.55
固定資產	330,329,393	11.43	淨資產	2,848,581,916	98.55
房屋建築及設備	207,899,051	7.19	淨資產	2,848,581,916	98.55
房屋建築及設備	246,462,652	8.53	累積餘額	2,877,096,256	99.54
累計折舊－房屋建築及設備	-38,563,601	--	本期短絀	-28,514,340	--
機械及設備	15,340,911	0.53			
機械及設備	51,115,888	1.77			
累計折舊－機械及設備	-35,774,977	--			
交通及運輸設備	2,443,690	0.08			
交通及運輸設備	17,009,893	0.59			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國115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	-14,566,203	--			
雜項設備	20,047,066	0.69			
雜項設備	65,938,975	2.28			
累計折舊—雜項設備	-45,891,909	--			
購建中固定資產	84,598,675	2.93			
購建中固定資產	84,598,675	2.93			
無形資產	4,760,372	0.16			
無形資產	4,760,372	0.16			
電腦軟體	4,760,372	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	2,890,418,598	100.00	合 計	2,890,418,598	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 8,000,000 元(保證品 8,000,000 元，應付保證品 8,000,000 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115年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	109,036,340	224,133,629
徵收及依法分配收入	103,881,312	207,762,624
公益彩券盈餘分配收入	103,881,312	207,762,624
其他收入	5,155,028	16,371,005
雜項收入	5,155,028	16,371,005
支出	153,199,737	252,647,969
人事支出	467,406	1,869,624
人事支出	467,406	1,869,624
業務支出	90,267,882	167,687,346
業務支出	90,267,882	167,687,346
獎補助支出	60,814,900	78,427,298
補(協)助政府機關(構)	60,459,585	78,031,983
捐助國內團體	355,315	395,315
財產損失	2,679	7,439
財產交易損失	2,679	7,439
折舊、折耗及攤銷	1,646,870	4,656,262
固定資產折舊	1,533,451	4,316,005
無形資產攤銷	113,419	340,257
本期賸餘(短絀)	-44,163,397	-28,514,340

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國115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		2,877,096,256
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,848,581,916

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。