

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 | 1,074,537,000 | 105,362,589 | 80,000,000 | 25,362,589 | 31.70 | 329,496,218 | 410,798,000 | -81,301,782 | -19.79 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,021,798,000 | 103,881,312 | 80,000,000 | 23,881,312 | 29.85 | 311,643,936 | 401,798,000 | -90,154,064 | -22.44 |
| 依法分配收入 | 1,021,798,000 | 103,881,312 | 80,000,000 | 23,881,312 | 29.85 | 311,643,936 | 401,798,000 | -90,154,064 | -22.44 |
| 財產收入 | 15,116,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 15,116,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 37,623,000 | 1,481,277 | | 1,481,277 | | 17,852,282 | 9,000,000 | 8,852,282 | 98.36 |
| 雜項收入 | 37,623,000 | 1,481,277 | | 1,481,277 | | 17,852,282 | 9,000,000 | 8,852,282 | 98.36 |
| 基金用途 | 2,130,862,000 | 94,749,291 | 362,304,000 | -267,554,709 | -73.85 | 364,996,557 | 861,566,000 | -496,569,443 | -57.64 |
| 社會福利支出計畫 | 2,050,521,000 | 80,526,140 | 350,704,000 | -270,177,860 | -77.04 | 318,842,800 | 832,080,000 | -513,237,200 | -61.68 |
| 其他 | 2,050,521,000 | 80,526,140 | 350,704,000 | -270,177,860 | -77.04 | 318,842,800 | 832,080,000 | -513,237,200 | -61.68 |
| 一般行政管理計畫 | 31,803,000 | 2,202,226 | 2,478,000 | -275,774 | -11.13 | 9,933,749 | 13,014,000 | -3,080,251 | -23.67 |
| 其他 | 31,803,000 | 2,202,226 | 2,478,000 | -275,774 | -11.13 | 9,933,749 | 13,014,000 | -3,080,251 | -23.67 |
| 一般建築及設備計畫 | 48,538,000 | 12,020,925 | 9,122,000 | 2,898,925 | 31.78 | 36,220,008 | 16,472,000 | 19,748,008 | 119.89 |
| 購建固定資產 | 26,780,000 | 9,345,582 | 5,968,000 | 3,377,582 | 56.59 | 31,466,580 | 7,373,000 | 24,093,580 | 326.78 |
| 其他 | 21,758,000 | 2,675,343 | 3,154,000 | -478,657 | -15.18 | 4,753,428 | 9,099,000 | -4,345,572 | -47.76 |
| 本期賸餘（短絀） | -1,056,325,000 | 10,613,298 | -282,304,000 | 292,917,298 | -103.76 | -35,500,339 | -450,768,000 | 415,267,661 | -92.12 |

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 | 1,093,287,000 | | | | | 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 | | | | | 2,524,093,449 | 642,519,000 | 1,881,574,449 | 292.84 |

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4月份

本月份及本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過20%以上之增減原因說明

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、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「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(115年)」、「發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫」尚未完成經費核銷撥付程序及「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。

四、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。

五、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4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 2,898,535,279 | 100.00 | 負債 | 29,762,912 | 1.03 |
| 流動資產 | 2,553,313,767 | 88.09 | 流動負債 | 25,260,962 | 0.87 |
| 現金 | 2,466,058,984 | 85.08 | 應付款項 | 25,260,962 | 0.87 |
| 銀行存款 | 2,466,058,984 | 85.08 | 應付費用 | 25,260,962 | 0.87 |
| 應收款項 | 360,000 | 0.01 | 其他負債 | 4,501,950 | 0.16 |
| 應收利息 | 360,000 | 0.01 | 什項負債 | 4,501,950 | 0.16 |
| 預付款項 | 86,894,783 | 3.00 | 存入保證金 | 4,501,950 | 0.16 |
| 預付費用 | 86,894,783 | 3.00 | 淨資產 | 2,869,312,984 | 98.99 |
| 固定資產 | 337,490,078 | 11.64 | 淨資產 | 2,869,312,984 | 98.99 |
| 房屋建築及設備 | 207,558,601 | 7.16 | 淨資產 | 2,869,312,984 | 98.99 |
| 房屋建築及設備 | 246,462,652 | 8.50 | 累積餘額 | 2,877,096,256 | 99.26 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -38,904,051 | -- | 本期短絀 | -7,783,272 | -- |
| 機械及設備 | 16,622,306 | 0.57 | | | |
| 機械及設備 | 52,639,623 | 1.82 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -36,017,317 | -- | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,332,962 | 0.08 | | | |
| 交通及運輸設備 | 12,314,489 | 0.42 | | | |

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國115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 | -9,981,527 | -- | | | |
| 雜項設備 | 20,992,827 | 0.72 | | | |
| 雜項設備 | 66,880,110 | 2.31 | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -45,887,283 | -- | | | |
| 購建中固定資產 | 89,983,382 | 3.10 | | | |
| 購建中固定資產 | 89,983,382 | 3.10 | | | |
| 無形資產 | 7,176,840 | 0.25 | | | |
| 無形資產 | 7,176,840 | 0.25 | | | |
| 電腦軟體 | 7,176,840 | 0.25 | | | |
| 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 | 2,898,535,279 | 100.00 | 合 計 | 2,899,075,896 | 100.02 |

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4月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 105,362,589 | 329,496,218 |
| 徵收及依法分配收入 | 103,881,312 | 311,643,936 |
| 公益彩券盈餘分配收入 | 103,881,312 | 311,643,936 |
| 其他收入 | 1,481,277 | 17,852,282 |
| 雜項收入 | 1,481,277 | 17,852,282 |
| 支出 | 84,631,521 | 337,279,490 |
| 人事支出 | 467,406 | 2,337,030 |
| 人事支出 | 467,406 | 2,337,030 |
| 業務支出 | 80,508,439 | 248,195,785 |
| 業務支出 | 80,508,439 | 248,195,785 |
| 獎補助支出 | 1,798,226 | 80,225,524 |
| 補(協)助政府機關(構) | 45,705 | 78,077,688 |
| 捐助國內團體 | 1,752,521 | 2,147,836 |
| 財產損失 | 58,022 | 65,461 |
| 財產交易損失 | 58,022 | 65,461 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,799,428 | 6,455,690 |
| 固定資產折舊 | 1,586,258 | 5,902,263 |
| 無形資產攤銷 | 213,170 | 553,427 |
| 本期賸餘(短絀) | 20,731,068 | -7,783,272 |

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國115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 | | 2,877,096,256 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | -540,617 |
| 期末淨資產 | | 2,868,772,367 |

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。