

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6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	112,525,432	80,000,000	32,525,432	40.66	547,449,019	576,798,000	-29,348,981	-5.09
徵收及依法分配收入	1,021,798,000	103,881,312	80,000,000	23,881,312	29.85	519,406,560	561,798,000	-42,391,440	-7.55
依法分配收入	1,021,798,000	103,881,312	80,000,000	23,881,312	29.85	519,406,560	561,798,000	-42,391,440	-7.55
財產收入	15,116,000	8,087,301		8,087,301		8,087,301		8,087,301	
利息收入	15,116,000	8,087,301		8,087,301		8,087,301		8,087,301	
其他收入	37,623,000	556,819		556,819		19,955,158	15,000,000	4,955,158	33.03
雜項收入	37,623,000	556,819		556,819		19,955,158	15,000,000	4,955,158	33.03
基金用途	2,130,862,000	178,144,949	126,709,000	51,435,949	40.59	717,657,196	1,043,503,000	-325,845,804	-31.23
社會福利支出計畫	2,050,521,000	167,023,307	122,485,000	44,538,307	36.36	653,974,481	1,005,793,000	-351,818,519	-34.98
其他	2,050,521,000	167,023,307	122,485,000	44,538,307	36.36	653,974,481	1,005,793,000	-351,818,519	-34.98
一般行政管理計畫	31,803,000	2,294,307	2,619,000	-324,693	-12.40	14,492,994	18,088,000	-3,595,006	-19.88
其他	31,803,000	2,294,307	2,619,000	-324,693	-12.40	14,492,994	18,088,000	-3,595,006	-19.88
一般建築及設備計畫	48,538,000	8,827,335	1,605,000	7,222,335	449.99	49,189,721	19,622,000	29,567,721	150.69
購建固定資產	26,780,000	7,890,158	460,000	7,430,158	1,615.25	43,413,216	7,893,000	35,520,216	450.02
其他	21,758,000	937,177	1,145,000	-207,823	-18.15	5,776,505	11,729,000	-5,952,495	-50.75
本期賸餘（短絀）	-1,056,325,000	-65,619,517	-46,709,000	-18,910,517	40.49	-170,208,177	-466,705,000	296,496,823	-63.53

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6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					2,389,385,611	626,582,000	1,762,803,611	281.34

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6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。

四、 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)」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」、「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。

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,758,770,122	100.00	負債	19,623,256	0.71
流動資產	2,408,466,273	87.30	流動負債	15,108,706	0.55
現金	2,340,025,587	84.82	應付款項	15,108,706	0.55
銀行存款	2,340,025,587	84.82	應付費用	15,108,706	0.55
預付款項	68,440,686	2.48	其他負債	4,514,550	0.16
預付費用	68,440,686	2.48	什項負債	4,514,550	0.16
固定資產	342,745,159	12.42	存入保證金	4,514,550	0.16
房屋建築及設備	206,879,041	7.50	淨資產	2,739,146,866	99.29
房屋建築及設備	246,462,652	8.93	淨資產	2,739,146,866	99.29
累計折舊－房屋建築及設備	-39,583,611	--	淨資產	2,739,146,866	99.29
機械及設備	16,992,540	0.62	累積餘額	2,877,096,256	104.29
機械及設備	54,039,703	1.96	本期短絀	-133,971,880	--
累計折舊－機械及設備	-37,047,163	--	淨資產調整數	-3,977,510	--
交通及運輸設備	2,415,473	0.09			
交通及運輸設備	10,985,791	0.40			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,570,318	--			
雜項設備	21,516,551	0.78			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	68,495,837	2.48			
累計折舊－雜項設備	-46,979,286	--			
購建中固定資產	94,941,554	3.44			
購建中固定資產	94,941,554	3.44			
無形資產	7,004,096	0.25			
無形資產	7,004,096	0.25			
電腦軟體	7,004,096	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	2,758,770,122	100.00	合 計	2,758,770,122	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	112,525,432	547,449,019
徵收及依法分配收入	103,881,312	519,406,560
公益彩券盈餘分配收入	103,881,312	519,406,560
財產收益	8,087,301	8,087,301
財產孳息收入	8,087,301	8,087,301
其他收入	556,819	19,955,158
雜項收入	556,819	19,955,158
支出	171,860,232	681,420,899
人事支出	493,161	3,313,597
人事支出	493,161	3,313,597
業務支出	159,763,166	545,878,401
業務支出	159,763,166	545,878,401
獎補助支出	9,850,464	122,132,344
補（協）助政府機關（構）	239,000	78,356,688
捐助國內團體	9,611,464	43,775,656
財產損失	426	84,727
財產交易損失	426	84,727
折舊、折耗及攤銷	1,753,015	10,011,830
固定資產折舊	1,591,422	9,137,659

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國115年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	161,593	874,171
本期賸餘（短絀）	-59,334,800	-133,971,880
期初淨資產		2,877,096,256
解繳公庫		
淨資產調整數		-3,977,510
期末淨資產		2,739,146,866

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。