

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112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	1,250,516,000	130,139,713	100,300,000	29,839,713	29.75	825,604,923	641,184,000	184,420,923	28.76
徵收及依法分配收入	1,249,913,000	125,338,848	100,000,000	25,338,848	25.34	792,376,272	640,884,000	151,492,272	23.64
公益彩券盈餘分配收入	1,249,913,000	125,338,848	100,000,000	25,338,848	25.34	792,376,272	640,884,000	151,492,272	23.64
財產收入	603,000	4,668,829	300,000	4,368,829	1,456.28	4,668,829	300,000	4,368,829	1,456.28
利息收入	603,000	4,668,829	300,000	4,368,829	1,456.28	4,668,829	300,000	4,368,829	1,456.28
其他收入		132,036		132,036		28,559,822		28,559,822	
雜項收入		132,036		132,036		28,559,822		28,559,822	
基金用途	1,817,714,000	106,642,385	135,004,000	-28,361,615	-21.01	467,597,632	839,061,000	-371,463,368	-44.27
社會福利支出計畫	1,669,944,000	88,650,992	114,197,000	-25,546,008	-22.37	407,005,552	757,672,000	-350,666,448	-46.28
其他	1,669,944,000	88,650,992	114,197,000	-25,546,008	-22.37	407,005,552	757,672,000	-350,666,448	-46.28
一般行政管理計畫	29,684,000	2,051,985	2,344,000	-292,015	-12.46	13,085,467	14,862,000	-1,776,533	-11.95
其他	29,684,000	2,051,985	2,344,000	-292,015	-12.46	13,085,467	14,862,000	-1,776,533	-11.95
一般建築及設備計畫	118,086,000	15,939,408	18,463,000	-2,523,592	-13.67	47,506,613	66,527,000	-19,020,387	-28.59
購建固定資產	58,384,000	827,236	2,755,000	-1,927,764	-69.97	11,556,971	28,336,000	-16,779,029	-59.21
其他	59,702,000	15,112,172	15,708,000	-595,828	-3.79	35,949,642	38,191,000	-2,241,358	-5.87
本期賸餘(短絀)	-567,198,000	23,497,328	-34,704,000	58,201,328	--	358,007,291	-197,877,000	555,884,291	--
期初基金餘額	965,504,000					1,657,593,130	965,504,000	692,089,130	71.68
解繳公庫									

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112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	%
期末基金餘額	398,306,000					2,015,600,421	767,627,000	1,247,973,421	162.58

臺中市公益彩券盈餘分配基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112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10%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。

四、社會福利支出計畫：主要係「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「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。

五、一般行政管理計畫：主要係因6月份之計時與計件人員酬金於7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(112年)」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」、「臺中市大甲婦女福利服務中心設施設備更新及新設計畫」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112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,303,152,804	100.00	負債	6,202,515	0.27
流動資產	2,021,605,458	87.78	流動負債	5,945,562	0.26
現金	1,913,951,169	83.10	應付款項	5,945,562	0.26
銀行存款	1,913,951,169	83.10	應付費用	5,945,562	0.26
預付款項	107,654,289	4.67	其他負債	256,953	0.01
預付費用	107,654,289	4.67	什項負債	256,953	0.01
固定資產	277,735,731	12.06	存入保證金	256,953	0.01
房屋建築及設備	219,111,891	9.51	淨資產	2,296,950,289	99.73
房屋建築及設備	246,462,652	10.70	淨資產	2,296,950,289	99.73
累計折舊 - 房屋建築及設備	-27,350,761	-1.19	淨資產	2,296,950,289	99.73
機械及設備	9,754,632	0.42	累積餘額	1,938,332,419	84.16
機械及設備	35,487,512	1.54	本期賸餘	358,617,870	15.57
累計折舊 - 機械及設備	-25,732,880	-1.12			
交通及運輸設備	1,706,075	0.07			
交通及運輸設備	23,368,591	1.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,662,516	-0.94			
雜項設備	12,675,657	0.55			
雜項設備	47,668,122	2.07			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-34,992,465	-1.52			
購建中固定資產	34,487,476	1.50			
購建中固定資產	34,487,476	1.50			
無形資產	3,614,137	0.16			
無形資產	3,614,137	0.16			
電腦軟體	3,614,137	0.16			
其他資產	197,478	0.01			
什項資產	197,478	0.01			
存出保證金	197,478	0.01			
合 計	2,303,152,804	100.00	合 計	2,303,152,804	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 23,276,415 元(保證品 23,276,415 元, 應付保證品 23,276,415 元)

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	130,139,713	825,604,923
徵收及依法分配收入	125,338,848	792,376,272
公益彩券盈餘分配收入	125,338,848	792,376,272
財產收益	4,668,829	4,668,829
財產孳息收入	4,668,829	4,668,829
其他收入	132,036	28,559,822
雜項收入	132,036	28,559,822
支出	107,109,090	466,987,053
人事支出	450,111	3,753,726
人事支出	450,111	3,753,726
業務支出	34,642,689	259,004,383
業務支出	34,642,689	259,004,383
獎補助支出	70,722,349	192,982,552
補(協)助政府機關(構)	67,446,100	159,791,200
捐助國內團體	3,276,249	33,191,352
財產損失	683	3,526,282
財產交易損失	683	3,526,282
折舊、折耗及攤銷	1,293,258	7,720,110
固定資產折舊	1,094,752	6,509,677

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國112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	198,506	1,210,433
本期賸餘(短絀)	23,030,623	358,617,870
期初淨資產		1,938,332,419
解繳公庫		
期末淨資產		2,296,950,289