

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11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	125,834,095	113,628,000	12,206,095	10.74	1,453,683,172	1,195,696,000	257,987,172	21.58
徵收及依法分配收入	1,249,913,000	125,338,848	113,628,000	11,710,848	10.31	1,419,070,512	1,195,396,000	223,674,512	18.71
公益彩券盈餘分配收入	1,249,913,000	125,338,848	113,628,000	11,710,848	10.31	1,419,070,512	1,195,396,000	223,674,512	18.71
財產收入	603,000					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
其他收入		495,247		495,247		29,943,831		29,943,831	
雜項收入		495,247		495,247		29,943,831		29,943,831	
基金用途	1,817,714,000	143,724,291	46,804,000	96,920,291	207.08	1,181,508,290	1,574,699,000	-393,190,710	-24.97
社會福利支出計畫	1,669,944,000	138,490,265	39,448,000	99,042,265	251.07	1,073,089,855	1,435,970,000	-362,880,145	-25.27
其他	1,669,944,000	138,490,265	39,448,000	99,042,265	251.07	1,073,089,855	1,435,970,000	-362,880,145	-25.27
一般行政管理計畫	29,684,000	2,113,144	2,671,000	-557,856	-20.89	23,392,832	27,200,000	-3,807,168	-14.00
其他	29,684,000	2,113,144	2,671,000	-557,856	-20.89	23,392,832	27,200,000	-3,807,168	-14.00
一般建築及設備計畫	118,086,000	3,120,882	4,685,000	-1,564,118	-33.39	85,025,603	111,529,000	-26,503,397	-23.76
購建固定資產	58,384,000	2,095,508	4,305,000	-2,209,492	-51.32	30,584,295	53,378,000	-22,793,705	-42.70
其他	59,702,000	1,025,374	380,000	645,374	169.84	54,441,308	58,151,000	-3,709,692	-6.38
本期賸餘(短絀)	-567,198,000	-17,890,196	66,824,000	-84,714,196	--	272,174,882	-379,003,000	651,177,882	--
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11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					1,929,768,012	586,501,000	1,343,267,012	229.03

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11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「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」、「臺中市親子館暨托育資源中心」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11月份之計時與計件人員酬金於12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)」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「強化輔具資源整合及優化輔具服務」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,227,342,289	100.00	負債	4,456,193	0.20
流動資產	1,934,026,727	86.83	流動負債	4,160,240	0.19
現金	1,870,938,801	84.00	應付款項	4,160,240	0.19
銀行存款	1,870,938,801	84.00	應付費用	4,160,240	0.19
預付款項	63,087,926	2.83	其他負債	295,953	0.01
預付費用	63,087,926	2.83	什項負債	295,953	0.01
固定資產	289,081,134	12.98	存入保證金	295,953	0.01
房屋建築及設備	217,412,975	9.76	淨資產	2,222,886,096	99.80
房屋建築及設備	246,462,652	11.07	淨資產	2,222,886,096	99.80
累計折舊 - 房屋建築及設備	-29,049,677	-1.30	淨資產	2,222,886,096	99.80
機械及設備	9,577,577	0.43	累積餘額	1,938,332,419	87.02
機械及設備	36,439,342	1.64	本期賸餘	284,553,677	12.78
累計折舊 - 機械及設備	-26,861,765	-1.21			
交通及運輸設備	1,585,226	0.07			
交通及運輸設備	23,466,286	1.05			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,881,060	-0.98			
雜項設備	15,011,651	0.67			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	51,020,213	2.29			
累計折舊 - 雜項設備	-36,008,562	-1.62			
購建中固定資產	45,493,705	2.04			
購建中固定資產	45,493,705	2.04			
無形資產	4,036,950	0.18			
無形資產	4,036,950	0.18			
電腦軟體	4,036,950	0.18			
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	2,227,342,289	100.00	合 計	2,227,342,289	100.00

註: 1.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)

2.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產與長期負債等科目, 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112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	125,834,095	1,453,683,172
徵收及依法分配收入	125,338,848	1,419,070,512
公益彩券盈餘分配收入	125,338,848	1,419,070,512
財產收益		4,668,829
財產孳息收入		4,668,829
其他收入	495,247	29,943,831
雜項收入	495,247	29,943,831
支出	143,724,300	1,169,129,495
人事支出	462,995	6,081,086
人事支出	462,995	6,081,086
業務支出	115,957,363	789,559,414
業務支出	115,957,363	789,559,414
獎補助支出	25,208,425	353,532,495
補(協)助政府機關(構)	89,900	220,210,610
捐助國內團體	25,111,025	133,314,385
其他獎補助	7,500	7,500
財產損失	765,509	5,655,470
財產交易損失	765,509	5,655,470
折舊、折耗及攤銷	1,330,008	14,301,030

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,140,466	12,062,410
無形資產攤銷	189,542	2,238,620
本期賸餘(短絀)	-17,890,205	284,553,677
期初淨資產		1,938,332,419
解繳公庫		
期末淨資產		2,222,886,096