

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12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	67,402,768	54,820,000	12,582,768	22.95	1,521,085,940	1,250,516,000	270,569,940	21.64
徵收及依法分配收入	1,249,913,000	60,000,000	54,517,000	5,483,000	10.06	1,479,070,512	1,249,913,000	229,157,512	18.33
公益彩券盈餘分配收入	1,249,913,000	60,000,000	54,517,000	5,483,000	10.06	1,479,070,512	1,249,913,000	229,157,512	18.33
財產收入	603,000	5,748,377	303,000	5,445,377	1,797.15	10,417,206	603,000	9,814,206	1,627.56
利息收入	603,000	5,748,377	303,000	5,445,377	1,797.15	10,417,206	603,000	9,814,206	1,627.56
其他收入		1,654,391		1,654,391		31,598,222		31,598,222	
雜項收入		1,654,391		1,654,391		31,598,222		31,598,222	
基金用途	1,817,714,000	477,401,984	243,015,000	234,386,984	96.45	1,658,910,274	1,817,714,000	-158,803,726	-8.74
社會福利支出計畫	1,669,944,000	462,709,972	233,974,000	228,735,972	97.76	1,535,799,827	1,669,944,000	-134,144,173	-8.03
其他	1,669,944,000	462,709,972	233,974,000	228,735,972	97.76	1,535,799,827	1,669,944,000	-134,144,173	-8.03
一般行政管理計畫	29,684,000	3,694,169	2,484,000	1,210,169	48.72	27,087,001	29,684,000	-2,596,999	-8.75
其他	29,684,000	3,694,169	2,484,000	1,210,169	48.72	27,087,001	29,684,000	-2,596,999	-8.75
一般建築及設備計畫	118,086,000	10,997,843	6,557,000	4,440,843	67.73	96,023,446	118,086,000	-22,062,554	-18.68
購建固定資產	58,384,000	8,376,708	5,006,000	3,370,708	67.33	38,961,003	58,384,000	-19,422,997	-33.27
其他	59,702,000	2,621,135	1,551,000	1,070,135	69.00	57,062,443	59,702,000	-2,639,557	-4.42
本期賸餘(短絀)	-567,198,000	-409,999,216	-188,195,000	-221,804,216	117.86	-137,824,334	-567,198,000	429,373,666	-75.70
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12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					1,519,768,796	398,306,000	1,121,462,796	281.56

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12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：主要係依實際需求核銷。

五、一般行政管理計畫：主要係依實際需求核銷。

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」尚未完成驗收或未完成經費核銷，辦理保留。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,040,167,942	100.00	負債	223,162,559	10.94
流動資產	1,742,733,877	85.42	流動負債	222,746,152	10.92
現金	1,708,676,263	83.75	應付款項	222,746,152	10.92
銀行存款	1,708,676,263	83.75	應付費用	222,746,152	10.92
應收款項	320,000	0.02	其他負債	416,407	0.02
應收利息	320,000	0.02	什項負債	416,407	0.02
預付款項	33,737,614	1.65	存入保證金	416,407	0.02
預付費用	33,737,614	1.65	淨資產	1,817,005,383	89.06
固定資產	292,739,191	14.35	淨資產	1,817,005,383	89.06
房屋建築及設備	217,073,191	10.64	淨資產	1,817,005,383	89.06
房屋建築及設備	246,462,652	12.08	累積餘額	1,938,332,419	95.01
累計折舊 - 房屋建築及設備	-29,389,461	-1.44	本期短絀	-121,327,036	-5.95
機械及設備	11,393,401	0.56			
機械及設備	38,581,742	1.89			
累計折舊 - 機械及設備	-27,188,341	-1.33			
交通及運輸設備	1,602,947	0.08			
交通及運輸設備	23,520,497	1.15			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年12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	-21,917,550	-1.07			
雜項設備	16,095,276	0.79			
雜項設備	52,427,822	2.57			
累計折舊 - 雜項設備	-36,332,546	-1.78			
購建中固定資產	46,574,376	2.28			
購建中固定資產	46,574,376	2.28			
無形資產	4,497,396	0.22			
無形資產	4,497,396	0.22			
電腦軟體	4,497,396	0.22			
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	2,040,167,942	100.00	合 計	2,040,167,942	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	67,400,656	1,521,083,828
徵收及依法分配收入	60,000,000	1,479,070,512
公益彩券盈餘分配收入	60,000,000	1,479,070,512
財產收益	5,748,377	10,417,206
財產孳息收入	5,748,377	10,417,206
其他收入	1,652,279	31,596,110
雜項收入	1,652,279	31,596,110
支出	473,281,369	1,642,410,864
人事支出	316,485	6,397,571
人事支出	316,485	6,397,571
業務支出	330,184,157	1,119,743,571
業務支出	330,184,157	1,119,743,571
獎補助支出	137,874,634	491,407,129
補(協)助政府機關(構)	18,327,739	238,538,349
捐助國內團體	119,484,125	252,798,510
捐助私校	49,770	49,770
其他獎補助	13,000	20,500
財產損失	3,546,044	9,201,514
財產交易損失	3,546,044	9,201,514

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	1,360,049	15,661,079
固定資產折舊	1,170,495	13,232,905
無形資產攤銷	189,554	2,428,174
本期賸餘(短絀)	-405,880,713	-121,327,036
期初淨資產		1,938,332,419
解繳公庫		
期末淨資產		1,817,005,383