

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113年9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	1,356,825,000	136,697,732	120,000,000	16,697,732	13.91	1,833,881,870	1,081,583,000	752,298,870	69.56
徵收及依法分配收入	1,353,660,000	136,532,904	120,000,000	16,532,904	13.78	1,795,727,288	1,080,000,000	715,727,288	66.27
公益彩券盈餘分配收入	1,353,660,000	136,532,904	120,000,000	16,532,904	13.78	1,795,727,288	1,080,000,000	715,727,288	66.27
財產收入	3,165,000					6,673,014	1,583,000	5,090,014	321.54
利息收入	3,165,000					6,673,014	1,583,000	5,090,014	321.54
其他收入		164,828		164,828	--	31,481,568		31,481,568	--
雜項收入		164,828		164,828	--	31,481,568		31,481,568	--
基金用途	1,812,914,000	116,723,123	107,934,000	8,789,123	8.14	1,019,055,170	1,247,082,000	-228,026,830	-18.28
社會福利支出計畫	1,745,483,000	113,047,110	105,223,000	7,824,110	7.44	964,934,093	1,195,488,000	-230,553,907	-19.29
其他	1,745,483,000	113,047,110	105,223,000	7,824,110	7.44	964,934,093	1,195,488,000	-230,553,907	-19.29
一般行政管理計畫	30,201,000	2,080,079	2,103,000	-22,921	-1.09	19,600,645	23,786,000	-4,185,355	-17.60
其他	30,201,000	2,080,079	2,103,000	-22,921	-1.09	19,600,645	23,786,000	-4,185,355	-17.60
一般建築及設備計畫	37,230,000	1,595,934	608,000	987,934	162.49	34,520,432	27,808,000	6,712,432	24.14
購建固定資產	21,779,000	1,377,768	438,000	939,768	214.56	28,370,729	16,003,000	12,367,729	77.28
其他	15,451,000	218,166	170,000	48,166	28.33	6,149,703	11,805,000	-5,655,297	-47.91
本期賸餘(短絀)	-456,089,000	19,974,609	12,066,000	7,908,609	65.54	814,826,700	-165,499,000	980,325,700	592.35

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113年9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	1,090,395,000					1,519,768,796	1,090,395,000	429,373,796	39.38
解繳公庫									
期末基金餘額	634,306,000					2,334,595,496	924,896,000	1,409,699,496	152.42

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113年9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騰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(113年)」、「發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫」、「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(113年)」、「臺中市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫」尚未完成經費核銷撥付程序。

五、一般行政管理計畫：主要係因9月份之計時與計件人員酬金於10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(113年)」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」、「身心障礙者社區日間作業設施服務」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113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,617,859,066	100.00	負債	453,478	0.02
流動資產	2,334,851,496	89.19	流動負債	275,125	0.01
現金	2,207,149,974	84.31	應付款項	275,125	0.01
銀行存款	2,207,149,974	84.31	應付費用	275,125	0.01
預付款項	127,701,522	4.88	其他負債	178,353	0.01
預付費用	127,701,522	4.88	什項負債	178,353	0.01
固定資產	279,082,693	10.66	存入保證金	178,353	0.01
房屋建築及設備	214,015,145	8.18	淨資產	2,617,405,588	99.98
房屋建築及設備	246,462,652	9.41	淨資產	2,617,405,588	99.98
累計折舊－房屋建築及設備	-32,447,507	--	淨資產	2,617,405,588	99.98
機械及設備	15,063,981	0.58	累積餘額	1,817,005,383	69.41
機械及設備	44,595,354	1.70	本期賸餘	830,538,250	31.73
累計折舊－機械及設備	-29,531,373	--	淨資產調整數	-30,138,045	--
交通及運輸設備	1,806,199	0.07			
交通及運輸設備	22,448,312	0.86			
累計折舊－交通及運輸設備	-20,642,113	--			
雜項設備	19,457,206	0.74			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	59,660,930	2.28			
累計折舊－雜項設備	-40,203,724	--			
購建中固定資產	28,740,162	1.10			
購建中固定資產	28,740,162	1.10			
無形資產	3,727,399	0.14			
無形資產	3,727,399	0.14			
電腦軟體	3,727,399	0.14			
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	2,617,859,066	100.00	合 計	2,617,859,066	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 23,398,164 元(保證品 23,398,164 元，應付保證品 23,398,164 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113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	136,697,732	1,833,881,870
徵收及依法分配收入	136,532,904	1,795,727,288
公益彩券盈餘分配收入	136,532,904	1,795,727,288
財產收益		6,673,014
財產孳息收入		6,673,014
其他收入	164,828	31,481,568
雜項收入	164,828	31,481,568
支出	116,910,523	1,003,343,620
人事支出	513,458	5,187,885
人事支出	513,458	5,187,885
業務支出	53,649,049	681,222,280
業務支出	53,649,049	681,222,280
獎補助支出	61,182,848	303,357,502
補（協）助政府機關（構）	51,027,640	199,543,278
捐助國內團體	10,155,208	103,761,824
其他獎補助		52,400
財產損失	697	39,782
財產交易損失	697	39,782
折舊、折耗及攤銷	1,564,471	13,536,171

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,371,332	11,849,400
無形資產攤銷	193,139	1,686,771
本期賸餘（短絀）	19,787,209	830,538,250
期初淨資產		1,817,005,383
解繳公庫		
淨資產調整數		-30,138,045
期末淨資產		2,617,405,588

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。