

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10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	136,615,904	120,000,000	16,615,904	13.85	1,970,497,774	1,201,583,000	768,914,774	63.99
徵收及依法分配收入	1,353,660,000	136,532,904	120,000,000	16,532,904	13.78	1,932,260,192	1,200,000,000	732,260,192	61.02
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	1,932,260,192	1,200,000,000	732,260,192	61.02
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		83,000		83,000	--	31,564,568		31,564,568	--
雜項收入		83,000		83,000	--	31,564,568		31,564,568	--
基金用途	1,812,914,000	88,532,744	219,622,000	-131,089,256	-59.69	1,107,587,914	1,466,704,000	-359,116,086	-24.48
社會福利支出計畫	1,745,483,000	81,371,115	213,210,000	-131,838,885	-61.84	1,046,305,208	1,408,698,000	-362,392,792	-25.73
其他	1,745,483,000	81,371,115	213,210,000	-131,838,885	-61.84	1,046,305,208	1,408,698,000	-362,392,792	-25.73
一般行政管理計畫	30,201,000	2,068,136	2,289,000	-220,864	-9.65	21,668,781	26,075,000	-4,406,219	-16.90
其他	30,201,000	2,068,136	2,289,000	-220,864	-9.65	21,668,781	26,075,000	-4,406,219	-16.90
一般建築及設備計畫	37,230,000	5,093,493	4,123,000	970,493	23.54	39,613,925	31,931,000	7,682,925	24.06
購建固定資產	21,779,000	4,110,693	3,073,000	1,037,693	33.77	32,481,422	19,076,000	13,405,422	70.27
其他	15,451,000	982,800	1,050,000	-67,200	-6.40	7,132,503	12,855,000	-5,722,497	-44.52
本期賸餘(短絀)	-456,089,000	48,083,160	-99,622,000	147,705,160	148.27	862,909,860	-265,121,000	1,128,030,860	425.48

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10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					2,382,678,656	825,274,000	1,557,404,656	188.71

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10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「發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(113年)」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫」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10月份之計時與計件人員酬金於11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)」、「身心障礙者社區日間作業設施服務」、「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113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,668,936,876	100.00	負債	178,353	0.01
流動資產	2,382,302,415	89.26	其他負債	178,353	0.01
現金	2,254,514,723	84.47	什項負債	178,353	0.01
銀行存款	2,254,514,723	84.47	存入保證金	178,353	0.01
預付款項	127,787,692	4.79	淨資產	2,668,758,523	99.99
預付費用	127,787,692	4.79	淨資產	2,668,758,523	99.99
固定資產	281,765,607	10.56	淨資產	2,668,758,523	99.99
房屋建築及設備	213,675,361	8.01	累積餘額	1,817,005,383	68.08
房屋建築及設備	246,462,652	9.23	本期賸餘	881,900,929	33.04
累計折舊 - 房屋建築及設備	-32,787,291	--	淨資產調整數	-30,147,789	--
機械及設備	15,167,204	0.57			
機械及設備	44,924,902	1.68			
累計折舊 - 機械及設備	-29,757,698	--			
交通及運輸設備	1,813,562	0.07			
交通及運輸設備	22,429,586	0.84			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,616,024	--			
雜項設備	19,414,021	0.73			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	59,932,519	2.25			
累計折舊 - 雜項設備	-40,518,498	--			
購建中固定資產	31,695,459	1.19			
購建中固定資產	31,695,459	1.19			
無形資產	4,314,260	0.16			
無形資產	4,314,260	0.16			
電腦軟體	4,314,260	0.16			
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	2,668,936,876	100.00	合 計	2,668,936,876	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 23,398,164 元(保證品 23,398,164 元, 應付保證品 23,398,164 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113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	136,615,904	1,970,497,774
徵收及依法分配收入	136,532,904	1,932,260,192
公益彩券盈餘分配收入	136,532,904	1,932,260,192
財產收益		6,673,014
財產孳息收入		6,673,014
其他收入	83,000	31,564,568
雜項收入	83,000	31,564,568
支出	85,253,225	1,088,596,845
人事支出	449,808	5,637,693
人事支出	449,808	5,637,693
業務支出	74,559,229	755,781,509
業務支出	74,559,229	755,781,509
獎補助支出	8,633,014	311,990,516
補(協)助政府機關(構)	106,400	199,649,678
捐助國內團體	8,496,814	112,258,638
其他獎補助	29,800	82,200
財產損失	3,180	42,962
財產交易損失	3,180	42,962
折舊、折耗及攤銷	1,607,994	15,144,165

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,414,855	13,264,255
無形資產攤銷	193,139	1,879,910
本期賸餘(短絀)	51,362,679	881,900,929
期初淨資產		1,817,005,383
解繳公庫		
淨資產調整數		-30,147,789
期末淨資產		2,668,758,523

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。