

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	1,356,825,000	136,561,244	120,000,000	16,561,244	13.80	2,107,059,018	1,321,583,000	785,476,018	59.43
徵收及依法分配收入	1,353,660,000	136,532,904	120,000,000	16,532,904	13.78	2,068,793,096	1,320,000,000	748,793,096	56.73
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	2,068,793,096	1,320,000,000	748,793,096	56.73
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		28,340		28,340	--	31,592,908		31,592,908	--
雜項收入		28,340		28,340	--	31,592,908		31,592,908	--
基金用途	1,812,914,000	129,808,896	72,643,000	57,165,896	78.69	1,237,396,810	1,539,347,000	-301,950,190	-19.62
社會福利支出計畫	1,745,483,000	122,501,255	70,053,000	52,448,255	74.87	1,168,806,463	1,478,751,000	-309,944,537	-20.96
其他	1,745,483,000	122,501,255	70,053,000	52,448,255	74.87	1,168,806,463	1,478,751,000	-309,944,537	-20.96
一般行政管理計畫	30,201,000	2,210,262	2,225,000	-14,738	-0.66	23,879,043	28,300,000	-4,420,957	-15.62
其他	30,201,000	2,210,262	2,225,000	-14,738	-0.66	23,879,043	28,300,000	-4,420,957	-15.62
一般建築及設備計畫	37,230,000	5,097,379	365,000	4,732,379	1,296.54	44,711,304	32,296,000	12,415,304	38.44
購建固定資產	21,779,000	1,845,486	335,000	1,510,486	450.89	34,326,908	19,411,000	14,915,908	76.84
其他	15,451,000	3,251,893	30,000	3,221,893	10,739.64	10,384,396	12,885,000	-2,500,604	-19.41
本期賸餘(短絀)	-456,089,000	6,752,348	47,357,000	-40,604,652	-85.74	869,662,208	-217,764,000	1,087,426,208	499.36

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					2,389,431,004	872,631,000	1,516,800,004	173.82

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「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)」、「補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫」、「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(113年)」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(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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,677,296,620	100.00	負債	201,753	0.01
流動資產	2,389,078,163	89.23	其他負債	201,753	0.01
現金	2,245,308,721	83.86	什項負債	201,753	0.01
銀行存款	2,245,308,721	83.86	存入保證金	201,753	0.01
預付款項	143,769,442	5.37	淨資產	2,677,094,867	99.99
預付費用	143,769,442	5.37	淨資產	2,677,094,867	99.99
固定資產	282,166,462	10.54	淨資產	2,677,094,867	99.99
房屋建築及設備	213,335,579	7.97	累積餘額	1,817,005,383	67.87
房屋建築及設備	246,462,652	9.21	本期賸餘	890,237,273	33.25
累計折舊－房屋建築及設備	-33,127,073	--	淨資產調整數	-30,147,789	--
機械及設備	15,661,864	0.58			
機械及設備	45,819,190	1.71			
累計折舊－機械及設備	-30,157,326	--			
交通及運輸設備	1,796,007	0.07			
交通及運輸設備	22,430,846	0.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-20,634,839	--			
雜項設備	19,673,553	0.73			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	60,699,772	2.27			
累計折舊－雜項設備	-41,026,219	--			
購建中固定資產	31,699,459	1.18			
購建中固定資產	31,699,459	1.18			
無形資產	5,497,401	0.21			
無形資產	5,497,401	0.21			
電腦軟體	5,497,401	0.21			
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	2,677,296,620	100.00	合 計	2,677,296,620	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	136,561,244	2,107,059,018
徵收及依法分配收入	136,532,904	2,068,793,096
公益彩券盈餘分配收入	136,532,904	2,068,793,096
財產收益		6,673,014
財產孳息收入		6,673,014
其他收入	28,340	31,592,908
雜項收入	28,340	31,592,908
支出	128,224,900	1,216,821,745
人事支出	511,360	6,149,053
人事支出	511,360	6,149,053
業務支出	103,259,923	859,041,432
業務支出	103,259,923	859,041,432
獎補助支出	22,722,127	334,712,643
補（協）助政府機關（構）	612,650	200,262,328
捐助國內團體	22,059,677	134,318,315
捐助私校	49,800	49,800
其他獎補助		82,200
財產損失	1,747	44,709
財產交易損失	1,747	44,709

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國113年11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	1,729,743	16,873,908
固定資產折舊	1,442,884	14,707,139
無形資產攤銷	286,859	2,166,769
本期賸餘（短絀）	8,336,344	890,237,273
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		2,677,094,867

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。