

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114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	941,732,000	94,650,772	90,000,000	4,650,772	5.17	1,032,850,077	894,300,000	138,550,077	15.49
徵收及依法分配收入	931,314,000	94,610,851	90,000,000	4,610,851	5.12	998,816,727	889,300,000	109,516,727	12.31
依法分配收入	931,314,000	94,610,851	90,000,000	4,610,851	5.12	998,816,727	889,300,000	109,516,727	12.31
財產收入	10,418,000					7,589,327	5,000,000	2,589,327	51.79
利息收入	10,418,000					7,589,327	5,000,000	2,589,327	51.79
其他收入		39,921		39,921		26,444,023		26,444,023	
雜項收入		39,921		39,921		26,444,023		26,444,023	
基金用途	1,960,087,000	82,522,783	56,029,000	26,493,783	47.29	1,145,376,244	1,315,838,000	-170,461,756	-12.95
社會福利支出計畫	1,856,314,000	79,173,434	52,821,000	26,352,434	49.89	1,094,887,587	1,263,155,000	-168,267,413	-13.32
其他	1,856,314,000	79,173,434	52,821,000	26,352,434	49.89	1,094,887,587	1,263,155,000	-168,267,413	-13.32
一般行政管理計畫	30,672,000	2,253,212	2,478,000	-224,788	-9.07	20,287,912	24,292,000	-4,004,088	-16.48
其他	30,672,000	2,253,212	2,478,000	-224,788	-9.07	20,287,912	24,292,000	-4,004,088	-16.48
一般建築及設備計畫	73,101,000	1,096,137	730,000	366,137	50.16	30,200,745	28,391,000	1,809,745	6.37
購建固定資產	56,727,000	687,477	575,000	112,477	19.56	24,077,738	18,926,000	5,151,738	27.22
其他	16,374,000	408,660	155,000	253,660	163.65	6,123,007	9,465,000	-3,341,993	-35.31
本期賸餘（短絀）	-1,018,355,000	12,127,989	33,971,000	-21,843,011	-64.30	-112,526,167	-421,538,000	309,011,833	-73.31

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114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	1,063,680,000					2,111,642,475	1,063,680,000	1,047,962,475	98.52
解繳公庫									
期末基金餘額	45,325,000					1,999,116,308	642,142,000	1,356,974,308	211.32

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114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20%以上科目，其增減原因說明如下：

- 一、利息收入：主要係因實際收入較預估數多所致。
- 二、雜項收入：係因上年度補助經費賸餘款及補助溢領款繳回。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,322,992,741	100.00	負債	21,574,507	0.93
流動資產	2,020,136,221	86.96	流動負債	18,919,154	0.81
現金	1,951,633,672	84.01	應付款項	18,919,154	0.81
銀行存款	1,951,633,672	84.01	應付費用	18,919,154	0.81
預付款項	68,502,549	2.95	其他負債	2,655,353	0.11
預付費用	68,502,549	2.95	什項負債	2,655,353	0.11
固定資產	297,404,352	12.80	存入保證金	2,655,353	0.11
房屋建築及設備	209,937,749	9.04	淨資產	2,301,418,234	99.07
房屋建築及設備	246,462,652	10.61	淨資產	2,301,418,234	99.07
累計折舊－房屋建築及設備	-36,524,903	--	淨資產	2,301,418,234	99.07
機械及設備	14,633,233	0.63	累積餘額	2,406,293,311	103.59
機械及設備	48,757,062	2.10	本期短絀	-102,472,151	--
累計折舊－機械及設備	-34,123,829	--	淨資產調整數	-2,402,926	--
交通及運輸設備	2,131,506	0.09			
交通及運輸設備	16,460,049	0.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,328,543	--			
雜項設備	18,461,371	0.79			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	63,132,684	2.72			
累計折舊－雜項設備	-44,671,313	--			
購建中固定資產	52,240,493	2.25			
購建中固定資產	52,240,493	2.25			
無形資產	4,897,574	0.21			
無形資產	4,897,574	0.21			
電腦軟體	4,897,574	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	2,322,992,741	100.00	合 計	2,322,992,741	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 10,000,000 元(保證品 10,000,000 元，應付保證品 10,000,000 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114年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	94,650,772	1,032,850,077
徵收及依法分配收入	94,610,851	998,816,727
公益彩券盈餘分配收入	94,610,851	998,816,727
財產收益		7,589,327
財產孳息收入		7,589,327
其他收入	39,921	26,444,023
雜項收入	39,921	26,444,023
支出	83,410,152	1,135,322,228
人事支出	499,448	5,314,921
人事支出	499,448	5,314,921
業務支出	71,855,404	895,637,593
業務支出	71,855,404	895,637,593
獎補助支出	9,480,454	220,205,992
補（協）助政府機關（構）	160,000	109,968,763
捐助國內團體	9,320,454	110,237,229
財產損失	290	95,838
財產交易損失	290	95,838
折舊、折耗及攤銷	1,574,556	14,067,884
固定資產折舊	1,407,975	12,532,503

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國114年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	166,581	1,535,381
本期賸餘（短絀）	11,240,620	-102,472,151
期初淨資產		2,406,293,311
解繳公庫		
淨資產調整數		-2,402,926
期末淨資產		2,301,418,234

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與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。