

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘绌表

中華民國114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	941,732,000	94,642,960	42,014,000	52,628,960	125.27	1,127,493,037	936,314,000	191,179,037	20.42
徵收及依法分配收入	931,314,000	94,610,851	42,014,000	52,596,851	125.19	1,093,427,578	931,314,000	162,113,578	17.41
依法分配收入	931,314,000	94,610,851	42,014,000	52,596,851	125.19	1,093,427,578	931,314,000	162,113,578	17.41
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		32,109		32,109		26,476,132		26,476,132	
雜項收入		32,109		32,109		26,476,132		26,476,132	
基金用途	1,960,087,000	78,551,064	223,172,000	-144,620,936	-64.80	1,223,927,308	1,539,010,000	-315,082,692	-20.47
社會福利支出計畫	1,856,314,000	74,310,861	213,340,000	-139,029,139	-65.17	1,169,198,448	1,476,495,000	-307,296,552	-20.81
其他	1,856,314,000	74,310,861	213,340,000	-139,029,139	-65.17	1,169,198,448	1,476,495,000	-307,296,552	-20.81
一般行政管理計畫	30,672,000	2,162,085	2,444,000	-281,915	-11.53	22,449,997	26,736,000	-4,286,003	-16.03
其他	30,672,000	2,162,085	2,444,000	-281,915	-11.53	22,449,997	26,736,000	-4,286,003	-16.03
一般建築及設備計畫	73,101,000	2,078,118	7,388,000	-5,309,882	-71.87	32,278,863	35,779,000	-3,500,137	-9.78
購建固定資產	56,727,000	1,394,117	4,953,000	-3,558,883	-71.85	25,471,855	23,879,000	1,592,855	6.67
其他	16,374,000	684,001	2,435,000	-1,750,999	-71.91	6,807,008	11,900,000	-5,092,992	-42.80
本期賸餘（短绌）	-1,018,355,000	16,091,896	-181,158,000	197,249,896	--	-96,434,271	-602,696,000	506,261,729	-84.00

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘绌表

中華民國114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	1,063,680,000					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					2,015,208,204	460,984,000	1,554,224,204	337.15

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、用途及餘绌表說明

中華民國114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。

三、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(114年)」、「臺中市親子館暨Mini親子館」尚未完成經費核銷撥付程序及「補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務」尚未完成經費核銷轉正程序。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
<b>資產</b>	<b>2,339,084,334</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>21,458,554</b>	<b>0.92</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,036,112,164</b>	<b>87.05</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,919,154</b>	<b>0.81</b>
現金	1,968,355,868	84.15	應付款項	18,919,154	0.81
銀行存款	1,968,355,868	84.15	應付費用	18,919,154	0.81
預付款項	67,756,296	2.90	<b>其他負債</b>	<b>2,539,400</b>	<b>0.11</b>
預付費用	67,756,296	2.90	什項負債	2,539,400	0.11
<b>固定資產</b>	<b>297,373,870</b>	<b>12.71</b>	存入保證金	2,539,400	0.11
房屋建築及設備	209,597,965	8.96	<b>淨資產</b>	<b>2,317,625,780</b>	<b>99.08</b>
房屋建築及設備	246,462,652	10.54	<b>淨資產</b>	<b>2,317,625,780</b>	<b>99.08</b>
累計折舊—房屋建築及設備	-36,864,687	--	淨資產	2,317,625,780	99.08
機械及設備	14,585,197	0.62	累積餘額	2,406,293,311	102.87
機械及設備	49,205,217	2.10	本期短絀	-86,241,405	--
累計折舊—機械及設備	-34,620,020	--	淨資產調整數	-2,426,126	--
交通及運輸設備	2,123,380	0.09			
交通及運輸設備	16,509,699	0.71			
累計折舊—交通及運輸設備	-14,386,319	--			
雜項設備	18,607,471	0.80			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
雜項設備	63,771,932	2.73			
累計折舊—雜項設備	-45,164,461	--			
購建中固定資產	52,459,857	2.24			
購建中固定資產	52,459,857	2.24			
<b>無形資產</b>	<b>5,043,706</b>	<b>0.22</b>			
無形資產	5,043,706	0.22			
電腦軟體	5,043,706	0.22			
<b>其他資產</b>	<b>554,594</b>	<b>0.02</b>			
什項資產	554,594	0.02			
存出保證金	554,594	0.02			
<b>合 計</b>	<b>2,339,084,334</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>2,339,084,334</b>	<b>100.00</b>

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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	94,642,960	1,127,493,037
徵收及依法分配收入	94,610,851	1,093,427,578
公益彩券盈餘分配收入	94,610,851	1,093,427,578
財產收益		7,589,327
財產孳息收入		7,589,327
其他收入	32,109	26,476,132
雜項收入	32,109	26,476,132
支出	78,412,214	1,213,734,442
人事支出	479,691	5,794,612
人事支出	479,691	5,794,612
業務支出	63,947,124	959,584,717
業務支出	63,947,124	959,584,717
獎補助支出	12,422,862	232,628,854
補（協）助政府機關（構）	561,147	110,529,910
捐助國內團體	11,861,715	122,098,944
財產損失	377	96,215
財產交易損失	377	96,215
折舊、折耗及攤銷	1,562,160	15,630,044
固定資產折舊	1,424,222	13,956,725

## 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 收 入 支 出 表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	137,938	1,673,319
本期賸餘（短絀）	16,230,746	-86,241,405
期初淨資產		2,406,293,311
解繳公庫		
淨資產調整數		-2,426,126
期末淨資產		2,317,625,780

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。