

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	941,732,000	94,631,681		94,631,681		1,222,124,718	936,314,000	285,810,718	30.53
徵收及依法分配收入	931,314,000	94,610,851		94,610,851		1,188,038,429	931,314,000	256,724,429	27.57
依法分配收入	931,314,000	94,610,851		94,610,851		1,188,038,429	931,314,000	256,724,429	27.57
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		20,830		20,830		26,496,962		26,496,962	
雜項收入		20,830		20,830		26,496,962		26,496,962	
基金用途	1,960,087,000	183,275,161	137,958,000	45,317,161	32.85	1,407,202,469	1,676,968,000	-269,765,531	-16.09
社會福利支出計畫	1,856,314,000	176,624,410	105,892,000	70,732,410	66.80	1,345,822,858	1,582,387,000	-236,564,142	-14.95
其他	1,856,314,000	176,624,410	105,892,000	70,732,410	66.80	1,345,822,858	1,582,387,000	-236,564,142	-14.95
一般行政管理計畫	30,672,000	2,179,651	2,534,000	-354,349	-13.98	24,629,648	29,270,000	-4,640,352	-15.85
其他	30,672,000	2,179,651	2,534,000	-354,349	-13.98	24,629,648	29,270,000	-4,640,352	-15.85
一般建築及設備計畫	73,101,000	4,471,100	29,532,000	-25,060,900	-84.86	36,749,963	65,311,000	-28,561,037	-43.73
購建固定資產	56,727,000	2,738,568	27,767,000	-25,028,432	-90.14	28,210,423	51,646,000	-23,435,577	-45.38
其他	16,374,000	1,732,532	1,765,000	-32,468	-1.84	8,539,540	13,665,000	-5,125,460	-37.51
本期賸餘（短絀）	-1,018,355,000	-88,643,480	-137,958,000	49,314,520	-35.75	-185,077,751	-740,654,000	555,576,249	-75.01

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	1,063,680,000					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					1,926,564,724	323,026,000	1,603,538,724	496.41

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、一般建築及設備計畫：主要係「臺中市親子館暨Mini親子館」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114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>2,251,788,772</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>21,458,554</b>	<b>0.95</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,947,468,684</b>	<b>86.49</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,919,154</b>	<b>0.84</b>
現金	1,881,838,218	83.57	應付款項	18,919,154	0.84
銀行存款	1,881,838,218	83.57	應付費用	18,919,154	0.84
預付款項	65,630,466	2.91	<b>其他負債</b>	<b>2,539,400</b>	<b>0.11</b>
預付費用	65,630,466	2.91	什項負債	2,539,400	0.11
<b>固定資產</b>	<b>298,665,726</b>	<b>13.26</b>	存入保證金	2,539,400	0.11
房屋建築及設備	209,258,183	9.29	<b>淨資產</b>	<b>2,230,330,218</b>	<b>99.05</b>
房屋建築及設備	246,462,652	10.95	<b>淨資產</b>	<b>2,230,330,218</b>	<b>99.05</b>
累計折舊－房屋建築及設備	-37,204,469	--	淨資產	2,230,330,218	99.05
機械及設備	15,274,800	0.68	累積餘額	2,406,293,311	106.86
機械及設備	50,207,082	2.23	本期短絀	-173,543,335	--
累計折舊－機械及設備	-34,932,282	--	淨資產調整數	-2,419,758	--
交通及運輸設備	2,216,679	0.10			
交通及運輸設備	16,665,004	0.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,448,325	--			
雜項設備	18,530,952	0.82			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	64,177,343	2.85			
累計折舊－雜項設備	-45,646,391	--			
購建中固定資產	53,385,112	2.37			
購建中固定資產	53,385,112	2.37			
<b>無形資產</b>	<b>5,099,768</b>	<b>0.23</b>			
無形資產	5,099,768	0.23			
電腦軟體	5,099,768	0.23			
<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>2,251,788,772</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>2,251,788,772</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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	94,631,681	1,222,124,718
徵收及依法分配收入	94,610,851	1,188,038,429
公益彩券盈餘分配收入	94,610,851	1,188,038,429
財產收益		7,589,327
財產孳息收入		7,589,327
其他收入	20,830	26,496,962
雜項收入	20,830	26,496,962
支出	181,933,611	1,395,668,053
人事支出	493,964	6,288,576
人事支出	493,964	6,288,576
業務支出	153,608,998	1,113,193,715
業務支出	153,608,998	1,113,193,715
獎補助支出	26,239,631	258,868,485
補（協）助政府機關（構）	336,570	110,866,480
捐助國內團體	25,723,061	147,822,005
捐助私校	180,000	180,000
財產損失	2,571	98,786
財產交易損失	2,571	98,786
折舊、折耗及攤銷	1,588,447	17,218,491

## 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 收 入 支 出 表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,450,509	15,407,234
無形資產攤銷	137,938	1,811,257
本期賸餘（短絀）	-87,301,930	-173,543,335
期初淨資產		2,406,293,311
解繳公庫		
淨資產調整數		-2,419,758
期末淨資產		2,230,330,218

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。