

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111年8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 | 1,335,480,000 | 135,029,363 | 120,000,000 | 15,029,363 | 12.52 | 1,290,711,162 | 969,480,000 | 321,231,162 | 33.13 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,334,869,000 | 134,988,711 | 120,000,000 | 14,988,711 | 12.49 | 1,243,043,717 | 968,869,000 | 274,174,717 | 28.30 |
| 公益彩券盈餘分配收入 | 1,334,869,000 | 134,988,711 | 120,000,000 | 14,988,711 | 12.49 | 1,243,043,717 | 968,869,000 | 274,174,717 | 28.30 |
| 財產收入 | 611,000 | | | | | 520,361 | 611,000 | -90,639 | 14.83 |
| 利息收入 | 611,000 | | | | | 520,361 | 611,000 | -90,639 | 14.83 |
| 其他收入 | | 40,652 | | 40,652 | | 47,147,084 | | 47,147,084 | |
| 雜項收入 | | 40,652 | | 40,652 | | 47,147,084 | | 47,147,084 | |
| 基金用途 | 1,718,640,000 | 170,607,565 | 57,984,000 | 112,623,565 | 194.23 | 772,988,139 | 1,105,067,000 | -332,078,861 | 30.05 |
| 社會福利支出計畫 | 1,502,601,000 | 167,815,092 | 51,236,000 | 116,579,092 | 227.53 | 680,410,337 | 991,598,000 | -311,187,663 | 31.38 |
| 其他 | 1,502,601,000 | 167,815,092 | 51,236,000 | 116,579,092 | 227.53 | 680,410,337 | 991,598,000 | -311,187,663 | 31.38 |
| 一般行政管理計畫 | 29,641,000 | 1,790,316 | 2,642,000 | -851,684 | 32.24 | 17,064,246 | 21,683,000 | -4,618,754 | 21.30 |
| 其他 | 29,641,000 | 1,790,316 | 2,642,000 | -851,684 | 32.24 | 17,064,246 | 21,683,000 | -4,618,754 | 21.30 |
| 一般建築及設備計畫 | 186,398,000 | 1,002,157 | 4,106,000 | -3,103,843 | 75.59 | 75,513,556 | 91,786,000 | -16,272,444 | 17.73 |
| 購建固定資產 | 49,609,000 | 724,807 | 3,800,000 | -3,075,193 | 80.93 | 5,778,705 | 23,762,000 | -17,983,295 | 75.68 |
| 其他 | 136,789,000 | 277,350 | 306,000 | -28,650 | 9.36 | 69,734,851 | 68,024,000 | 1,710,851 | 2.52 |
| 本期賸餘(短絀) | -383,160,000 | -35,578,202 | 62,016,000 | -97,594,202 | 157.37 | 517,723,023 | -135,587,000 | 653,310,023 | 481.84 |
| 期初基金餘額 | 704,528,000 | | | | | 1,348,664,272 | 704,528,000 | 644,136,272 | 91.43 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |

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111年8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 | % |
| 期末基金餘額 | 321,368,000 | | | | | 1,866,387,295 | 568,941,000 | 1,297,446,295 | 228.05 |

臺中市公益彩券盈餘分配基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年8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少所致。

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「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「發展遲緩兒童早期療育補助計畫」、「臺中市親子館暨托育資源中心」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8月份之計時與計件人員酬金於9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(111年)」、「臺中市烏日綜合社會福利館新建工程」、「臺中市親子館暨托育資源中心」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111年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產 | 2,184,419,905 | 100.00 | 負債 | 4,135,214 | 0.19 |
| 流動資產 | 1,870,412,451 | 85.63 | 流動負債 | 3,199,014 | 0.15 |
| 現金 | 1,788,821,431 | 81.89 | 應付款項 | 3,199,014 | 0.15 |
| 銀行存款 | 1,788,821,431 | 81.89 | 應付費用 | 3,199,014 | 0.15 |
| 預付款項 | 81,591,020 | 3.74 | 其他負債 | 936,200 | 0.04 |
| 預付費用 | 81,591,020 | 3.74 | 什項負債 | 936,200 | 0.04 |
| 固定資產 | 308,210,124 | 14.11 | 存入保證金 | 936,200 | 0.04 |
| 房屋建築及設備 | 222,509,724 | 10.19 | 淨資產 | 2,180,284,691 | 99.81 |
| 房屋建築及設備 | 246,462,652 | 11.28 | 淨資產 | 2,180,284,691 | 99.81 |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -23,952,928 | -1.10 | 淨資產 | 2,180,284,691 | 99.81 |
| 機械及設備 | 10,195,796 | 0.47 | 累積餘額 | 1,667,456,899 | 76.33 |
| 機械及設備 | 33,705,463 | 1.54 | 本期賸餘 | 512,827,792 | 23.48 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -23,509,667 | -1.08 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,142,475 | 0.10 | | | |
| 交通及運輸設備 | 25,591,186 | 1.17 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -23,448,711 | -1.07 | | | |
| 雜項設備 | 12,546,787 | 0.57 | | | |
| 雜項設備 | 44,778,794 | 2.05 | | | |

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 累計折舊 - 雜項設備 | -32,232,007 | -1.48 | | | |
| 購建中固定資產 | 60,815,342 | 2.78 | | | |
| 購建中固定資產 | 60,815,342 | 2.78 | | | |
| 無形資產 | 5,687,272 | 0.26 | | | |
| 無形資產 | 5,687,272 | 0.26 | | | |
| 電腦軟體 | 5,687,272 | 0.26 | | | |
| 其他資產 | 110,058 | 0.01 | | | |
| 什項資產 | 110,058 | 0.01 | | | |
| 存出保證金 | 110,058 | 0.01 | | | |
| 合 計 | 2,184,419,905 | 100.00 | 合 計 | 2,184,419,905 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 22,376,351 元(保證品 22,376,351 元, 應付保證品 22,376,351 元)

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 135,029,363 | 1,290,711,162 |
| 徵收及依法分配收入 | 134,988,711 | 1,243,043,717 |
| 公益彩券盈餘分配收入 | 134,988,711 | 1,243,043,717 |
| 財產收益 | | 520,361 |
| 財產孳息收入 | | 520,361 |
| 其他收入 | 40,652 | 47,147,084 |
| 雜項收入 | 40,652 | 47,147,084 |
| 支出 | 171,245,444 | 777,883,370 |
| 人事支出 | 443,207 | 4,636,293 |
| 人事支出 | 443,207 | 4,636,293 |
| 業務支出 | 137,340,954 | 521,566,518 |
| 業務支出 | 137,340,954 | 521,566,518 |
| 獎補助支出 | 32,098,597 | 241,006,623 |
| 補(協)助政府機關(構) | -63,680 | 166,071,240 |
| 捐助國內團體 | 30,797,977 | 66,854,133 |
| 其他獎補助 | 1,364,300 | 8,081,250 |
| 財產損失 | 98,226 | 410,531 |
| 財產交易損失 | 98,226 | 410,531 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,264,460 | 10,263,405 |

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 固定資產折舊 | 1,035,813 | 8,434,229 |
| 無形資產攤銷 | 228,647 | 1,829,176 |
| 本期賸餘(短絀) | -36,216,081 | 512,827,792 |
| 期初淨資產 | | 1,667,456,899 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 2,180,284,691 |