

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	1,335,480,000	134,990,945	120,000,000	14,990,945	12.49	1,425,702,107	1,089,480,000	336,222,107	30.86
徵收及依法分配收入	1,334,869,000	134,988,711	120,000,000	14,988,711	12.49	1,378,032,428	1,088,869,000	289,163,428	26.56
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	1,378,032,428	1,088,869,000	289,163,428	26.56
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		2,234		2,234		47,149,318		47,149,318	
雜項收入		2,234		2,234		47,149,318		47,149,318	
基金用途	1,718,640,000	134,059,171	175,200,000	-41,140,829	23.48	907,047,310	1,280,267,000	-373,219,690	29.15
社會福利支出計畫	1,502,601,000	68,459,305	101,271,000	-32,811,695	32.40	748,869,642	1,092,869,000	-343,999,358	31.48
其他	1,502,601,000	68,459,305	101,271,000	-32,811,695	32.40	748,869,642	1,092,869,000	-343,999,358	31.48
一般行政管理計畫	29,641,000	1,892,093	2,487,000	-594,907	23.92	18,956,339	24,170,000	-5,213,661	21.57
其他	29,641,000	1,892,093	2,487,000	-594,907	23.92	18,956,339	24,170,000	-5,213,661	21.57
一般建築及設備計畫	186,398,000	63,707,773	71,442,000	-7,734,227	10.83	139,221,329	163,228,000	-24,006,671	14.71
購建固定資產	49,609,000	324,253	8,009,000	-7,684,747	95.95	6,102,958	31,771,000	-25,668,042	80.79
其他	136,789,000	63,383,520	63,433,000	-49,480	0.08	133,118,371	131,457,000	1,661,371	1.26
本期賸餘(短絀)	-383,160,000	931,774	-55,200,000	56,131,774	101.69	518,654,797	-190,787,000	709,441,797	371.85
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	%
期末基金餘額	321,368,000					1,867,319,069	513,741,000	1,353,578,069	263.47

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贖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」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」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9月份之計時與計件人員酬金於10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)」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「臺中市烏日綜合社會福利館新建工程」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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,183,480,012	100.00	負債	3,201,419	0.15
流動資產	1,870,410,430	85.66	流動負債	2,265,219	0.10
現金	1,786,917,196	81.84	應付款項	2,265,219	0.10
銀行存款	1,786,917,196	81.84	應付費用	2,265,219	0.10
預付款項	83,493,234	3.82	其他負債	936,200	0.04
預付費用	83,493,234	3.82	什項負債	936,200	0.04
固定資產	307,500,899	14.08	存入保證金	936,200	0.04
房屋建築及設備	222,169,941	10.18	淨資產	2,180,278,593	99.85
房屋建築及設備	246,462,652	11.29	淨資產	2,180,278,593	99.85
累計折舊－房屋建築及設備	-24,292,711	-1.11	淨資產	2,180,278,593	99.85
機械及設備	10,017,811	0.46	累積餘額	1,667,456,899	76.37
機械及設備	33,709,419	1.54	本期賸餘	512,821,694	23.49
累計折舊－機械及設備	-23,691,608	-1.09			
交通及運輸設備	2,109,002	0.10			
交通及運輸設備	25,606,120	1.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,497,118	-1.08			
雜項設備	12,282,165	0.56			
雜項設備	44,709,994	2.05			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－雜項設備	-32,427,829	-1.49			
購建中固定資產	60,921,980	2.79			
購建中固定資產	60,921,980	2.79			
無形資產	5,458,625	0.25			
無形資產	5,458,625	0.25			
電腦軟體	5,458,625	0.25			
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	2,183,480,012	100.00	合 計	2,183,480,012	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	134,990,945	1,425,702,107
徵收及依法分配收入	134,988,711	1,378,032,428
公益彩券盈餘分配收入	134,988,711	1,378,032,428
財產收益		520,361
財產孳息收入		520,361
其他收入	2,234	47,149,318
雜項收入	2,234	47,149,318
支出	134,997,043	912,880,413
人事支出	475,371	5,111,664
人事支出	475,371	5,111,664
業務支出	28,461,563	550,028,081
業務支出	28,461,563	550,028,081
獎補助支出	104,797,984	345,804,607
補（協）助政府機關（構）	99,422,000	265,493,240
捐助國內團體	4,660,841	71,514,974
捐助私校	37,243	37,243
其他獎補助	677,900	8,759,150
財產損失	2,674	413,205
財產交易損失	2,674	413,205

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國111年9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	1,259,451	11,522,856
固定資產折舊	1,030,804	9,465,033
無形資產攤銷	228,647	2,057,823
本期賸餘（短絀）	-6,098	512,821,694
期初淨資產		1,667,456,899
解繳公庫		
期末淨資產		2,180,278,593