

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	1,335,480,000	134,988,711	120,000,000	14,988,711	12.49	1,560,690,818	1,209,480,000	351,210,818	29.04
徵收及依法分配收入	1,334,869,000	134,988,711	120,000,000	14,988,711	12.49	1,513,021,139	1,208,869,000	304,152,139	25.16
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	1,513,021,139	1,208,869,000	304,152,139	25.16
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						47,149,318		47,149,318	
雜項收入						47,149,318		47,149,318	
基金用途	1,718,640,000	86,505,833	152,965,000	-66,459,167	43.45	993,553,143	1,433,232,000	-439,678,857	30.68
社會福利支出計畫	1,502,601,000	84,404,482	142,607,000	-58,202,518	40.81	833,274,124	1,235,476,000	-402,201,876	32.55
其他	1,502,601,000	84,404,482	142,607,000	-58,202,518	40.81	833,274,124	1,235,476,000	-402,201,876	32.55
一般行政管理計畫	29,641,000	1,800,918	2,414,000	-613,082	25.40	20,757,257	26,584,000	-5,826,743	21.92
其他	29,641,000	1,800,918	2,414,000	-613,082	25.40	20,757,257	26,584,000	-5,826,743	21.92
一般建築及設備計畫	186,398,000	300,433	7,944,000	-7,643,567	96.22	139,521,762	171,172,000	-31,650,238	18.49
購建固定資產	49,609,000	234,283	6,795,000	-6,560,717	96.55	6,337,241	38,566,000	-32,228,759	83.57
其他	136,789,000	66,150	1,149,000	-1,082,850	94.24	133,184,521	132,606,000	578,521	0.44
本期賸餘(短絀)	-383,160,000	48,482,878	-32,965,000	81,447,878	247.07	567,137,675	-223,752,000	790,889,675	353.47
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	%
期末基金餘額	321,368,000					1,915,801,947	480,776,000	1,435,025,947	298.48

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」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「發展遲緩兒童早期療育補助計畫」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10月份之計時與計件人員酬金於11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」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,230,814,514	100.00	負債	3,201,419	0.14
流動資產	1,918,893,308	86.02	流動負債	2,265,219	0.10
現金	1,869,022,946	83.78	應付款項	2,265,219	0.10
銀行存款	1,869,022,946	83.78	應付費用	2,265,219	0.10
預付款項	49,870,362	2.24	其他負債	936,200	0.04
預付費用	49,870,362	2.24	什項負債	936,200	0.04
固定資產	306,581,170	13.74	存入保證金	936,200	0.04
房屋建築及設備	221,830,158	9.94	淨資產	2,227,613,095	99.86
房屋建築及設備	246,462,652	11.05	淨資產	2,227,613,095	99.86
累計折舊 - 房屋建築及設備	-24,632,494	-1.10	淨資產	2,227,613,095	99.86
機械及設備	9,734,183	0.44	累積餘額	1,667,456,899	74.75
機械及設備	33,439,147	1.50	本期賸餘	560,156,196	25.11
累計折舊 - 機械及設備	-23,704,964	-1.06			
交通及運輸設備	2,044,618	0.09			
交通及運輸設備	25,566,620	1.15			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,522,002	-1.05			
雜項設備	12,019,528	0.54			
雜項設備	44,669,674	2.00			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國111年10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	-32,650,146	-1.46			
購建中固定資產	60,952,683	2.73			
購建中固定資產	60,952,683	2.73			
無形資產	5,229,978	0.23			
無形資產	5,229,978	0.23			
電腦軟體	5,229,978	0.23			
其他資產	110,058	-			
什項資產	110,058	-			
存出保證金	110,058	-			
合 計	2,230,814,514	100.00	合 計	2,230,814,514	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	134,988,711	1,560,690,818
徵收及依法分配收入	134,988,711	1,513,021,139
公益彩券盈餘分配收入	134,988,711	1,513,021,139
財產收益		520,361
財產孳息收入		520,361
其他收入		47,149,318
雜項收入		47,149,318
支出	87,654,209	1,000,534,622
人事支出	432,871	5,544,535
人事支出	432,871	5,544,535
業務支出	77,356,599	627,384,680
業務支出	77,356,599	627,384,680
獎補助支出	8,482,080	354,286,687
補(協)助政府機關(構)	49,600	265,542,840
捐助國內團體	7,883,580	79,398,554
捐助私校		37,243
其他獎補助	548,900	9,308,050
財產損失	132,354	545,559
財產交易損失	132,354	545,559

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國111年10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	1,250,305	12,773,161
固定資產折舊	1,021,658	10,486,691
無形資產攤銷	228,647	2,286,470
本期賸餘(短絀)	47,334,502	560,156,196
期初淨資產		1,667,456,899
解繳公庫		
期末淨資產		2,227,613,095