

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	1,335,480,000	135,379,803	120,000,000	15,379,803	12.82	1,696,070,621	1,329,480,000	366,590,621	27.57
徵收及依法分配收入	1,334,869,000	134,988,711	120,000,000	14,988,711	12.49	1,648,009,850	1,328,869,000	319,140,850	24.02
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	1,648,009,850	1,328,869,000	319,140,850	24.02
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		391,092		391,092		47,540,410		47,540,410	
雜項收入		391,092		391,092		47,540,410		47,540,410	
基金用途	1,718,640,000	124,248,192	66,297,000	57,951,192	87.41	1,117,801,335	1,499,529,000	-381,727,665	25.46
社會福利支出計畫	1,502,601,000	118,981,854	56,531,000	62,450,854	110.47	952,255,978	1,292,007,000	-339,751,022	26.30
其他	1,502,601,000	118,981,854	56,531,000	62,450,854	110.47	952,255,978	1,292,007,000	-339,751,022	26.30
一般行政管理計畫	29,641,000	2,146,332	2,490,000	-343,668	13.80	22,903,589	29,074,000	-6,170,411	21.22
其他	29,641,000	2,146,332	2,490,000	-343,668	13.80	22,903,589	29,074,000	-6,170,411	21.22
一般建築及設備計畫	186,398,000	3,120,006	7,276,000	-4,155,994	57.12	142,641,768	178,448,000	-35,806,232	20.07
購建固定資產	49,609,000	2,054,901	5,670,000	-3,615,099	63.76	8,392,142	44,236,000	-35,843,858	81.03
其他	136,789,000	1,065,105	1,606,000	-540,895	33.68	134,249,626	134,212,000	37,626	0.03
本期賸餘(短絀)	-383,160,000	11,131,611	53,703,000	-42,571,389	79.27	578,269,286	-170,049,000	748,318,286	440.06
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	%
期末基金餘額	321,368,000					1,926,933,558	534,479,000	1,392,454,558	260.53

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「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「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」、「補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫」、「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11月份之計時與計件人員酬金於12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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,242,741,328	100.00	負債	3,200,971	0.14
流動資產	1,930,024,471	86.06	流動負債	2,264,771	0.10
現金	1,857,560,067	82.83	應付款項	2,264,771	0.10
銀行存款	1,857,560,067	82.83	應付費用	2,264,771	0.10
預付款項	72,464,404	3.23	其他負債	936,200	0.04
預付費用	72,464,404	3.23	什項負債	936,200	0.04
固定資產	307,590,390	13.71	存入保證金	936,200	0.04
房屋建築及設備	221,490,375	9.88	淨資產	2,239,540,357	99.86
房屋建築及設備	246,462,652	10.99	淨資產	2,239,540,357	99.86
累計折舊－房屋建築及設備	-24,972,277	-1.11	淨資產	2,239,540,357	99.86
機械及設備	9,671,584	0.43	累積餘額	1,667,456,899	74.35
機械及設備	33,624,826	1.50	本期賸餘	572,083,458	25.51
累計折舊－機械及設備	-23,953,242	-1.07			
交通及運輸設備	2,073,691	0.09			
交通及運輸設備	25,661,070	1.14			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,587,379	-1.05			
雜項設備	12,250,346	0.55			
雜項設備	45,221,137	2.02			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國111年11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	-32,970,791	-1.47			
購建中固定資產	62,104,394	2.77			
購建中固定資產	62,104,394	2.77			
無形資產	5,016,409	0.22			
無形資產	5,016,409	0.22			
電腦軟體	5,016,409	0.22			
其他資產	110,058	-			
什項資產	110,058	-			
存出保證金	110,058	-			
合 計	2,242,741,328	100.00	合 計	2,242,741,328	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	135,380,893	1,696,071,711
徵收及依法分配收入	134,988,711	1,648,009,850
公益彩券盈餘分配收入	134,988,711	1,648,009,850
財產收益	1,090	521,451
財產孳息收入		520,361
財產交易利益	1,090	1,090
其他收入	391,092	47,540,410
雜項收入	391,092	47,540,410
支出	123,453,631	1,123,988,253
人事支出	516,393	6,060,928
人事支出	516,393	6,060,928
業務支出	93,445,606	720,830,286
業務支出	93,445,606	720,830,286
獎補助支出	28,231,292	382,517,979
補（協）助政府機關（構）	85,081	265,627,921
捐助國內團體	27,187,141	106,585,695
捐助私校	12,520	49,763
其他獎補助	946,550	10,254,600
財產損失	727	546,286

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	727	546,286
折舊、折耗及攤銷	1,259,613	14,032,774
固定資產折舊	1,046,044	11,532,735
無形資產攤銷	213,569	2,500,039
本期賸餘（短絀）	11,927,262	572,083,458
期初淨資產		1,667,456,899
解繳公庫		
期末淨資產		2,239,540,357