

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12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 | 115,021,311 | 6,000,000 | 109,021,311 | 1,817.02 | 1,811,091,932 | 1,335,480,000 | 475,611,932 | 35.61 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,334,869,000 | 110,362,627 | 6,000,000 | 104,362,627 | 1,739.38 | 1,758,372,477 | 1,334,869,000 | 423,503,477 | 31.73 |
| 公益彩券盈餘分配收入 | 1,334,869,000 | 110,362,627 | 6,000,000 | 104,362,627 | 1,739.38 | 1,758,372,477 | 1,334,869,000 | 423,503,477 | 31.73 |
| 財產收入 | 611,000 | 2,644,019 | | 2,644,019 | | 3,164,380 | 611,000 | 2,553,380 | 417.90 |
| 利息收入 | 611,000 | 2,644,019 | | 2,644,019 | | 3,164,380 | 611,000 | 2,553,380 | 417.90 |
| 其他收入 | | 2,014,665 | | 2,014,665 | | 49,555,075 | | 49,555,075 | |
| 雜項收入 | | 2,014,665 | | 2,014,665 | | 49,555,075 | | 49,555,075 | |
| 基金用途 | 1,718,640,000 | 384,361,739 | 219,111,000 | 165,250,739 | 75.42 | 1,502,163,074 | 1,718,640,000 | -216,476,926 | 12.60 |
| 社會福利支出計畫 | 1,502,601,000 | 372,420,391 | 210,594,000 | 161,826,391 | 76.84 | 1,324,676,369 | 1,502,601,000 | -177,924,631 | 11.84 |
| 其他 | 1,502,601,000 | 372,420,391 | 210,594,000 | 161,826,391 | 76.84 | 1,324,676,369 | 1,502,601,000 | -177,924,631 | 11.84 |
| 一般行政管理計畫 | 29,641,000 | 3,436,637 | 567,000 | 2,869,637 | 506.11 | 26,340,226 | 29,641,000 | -3,300,774 | 11.14 |
| 其他 | 29,641,000 | 3,436,637 | 567,000 | 2,869,637 | 506.11 | 26,340,226 | 29,641,000 | -3,300,774 | 11.14 |
| 一般建築及設備計畫 | 186,398,000 | 8,504,711 | 7,950,000 | 554,711 | 6.98 | 151,146,479 | 186,398,000 | -35,251,521 | 18.91 |
| 購建固定資產 | 49,609,000 | 7,252,841 | 5,373,000 | 1,879,841 | 34.99 | 15,644,983 | 49,609,000 | -33,964,017 | 68.46 |
| 其他 | 136,789,000 | 1,251,870 | 2,577,000 | -1,325,130 | 51.42 | 135,501,496 | 136,789,000 | -1,287,504 | 0.94 |
| 本期賸餘(短絀) | -383,160,000 | -269,340,428 | -213,111,000 | -56,229,428 | 26.39 | 308,928,858 | -383,160,000 | 692,088,858 | 180.63 |
| 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12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 | | | | | 1,657,593,130 | 321,368,000 | 1,336,225,130 | 415.79 |

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12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多所致。

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：主要係依實際需求核銷。

五、一般行政管理計畫：主要係依實際需求核銷。

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)」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」、「臺中市親子館暨托育資源中心」尚未完成驗收或未完成經費核銷，辦理保留。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產 | 2,082,680,340 | 100.00 | 負債 | 144,347,921 | 6.93 |
| 流動資產 | 1,801,830,993 | 86.52 | 流動負債 | 143,349,243 | 6.88 |
| 現金 | 1,800,556,185 | 86.45 | 應付款項 | 143,349,243 | 6.88 |
| 銀行存款 | 1,800,556,185 | 86.45 | 應付費用 | 143,349,243 | 6.88 |
| 應收款項 | 200,000 | 0.01 | 其他負債 | 998,678 | 0.05 |
| 應收利息 | 200,000 | 0.01 | 什項負債 | 998,678 | 0.05 |
| 預付款項 | 1,074,808 | 0.05 | 存入保證金 | 998,678 | 0.05 |
| 預付費用 | 1,074,808 | 0.05 | 淨資產 | 1,938,332,419 | 93.07 |
| 固定資產 | 275,914,719 | 13.25 | 淨資產 | 1,938,332,419 | 93.07 |
| 房屋建築及設備 | 221,150,592 | 10.62 | 淨資產 | 1,938,332,419 | 93.07 |
| 房屋建築及設備 | 246,462,652 | 11.83 | 累積餘額 | 1,667,456,899 | 80.06 |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -25,312,060 | -1.22 | 本期賸餘 | 270,875,520 | 13.01 |
| 機械及設備 | 10,067,909 | 0.48 | | | |
| 機械及設備 | 34,320,264 | 1.65 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -24,252,355 | -1.16 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,011,017 | 0.10 | | | |
| 交通及運輸設備 | 25,661,070 | 1.23 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -23,650,053 | -1.14 | | | |

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 雜項設備 | 13,417,746 | 0.64 | | | |
| 雜項設備 | 46,774,533 | 2.25 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -33,356,787 | -1.60 | | | |
| 購建中固定資產 | 29,267,455 | 1.41 | | | |
| 購建中固定資產 | 29,267,455 | 1.41 | | | |
| 無形資產 | 4,824,570 | 0.23 | | | |
| 無形資產 | 4,824,570 | 0.23 | | | |
| 電腦軟體 | 4,824,570 | 0.23 | | | |
| 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 | 2,082,680,340 | 100.00 | 合 計 | 2,082,680,340 | 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12月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 115,021,311 | 1,811,093,022 |
| 徵收及依法分配收入 | 110,362,627 | 1,758,372,477 |
| 公益彩券盈餘分配收入 | 110,362,627 | 1,758,372,477 |
| 財產收益 | 2,644,019 | 3,165,470 |
| 財產孳息收入 | 2,644,019 | 3,164,380 |
| 財產交易利益 | | 1,090 |
| 其他收入 | 2,014,665 | 49,555,075 |
| 雜項收入 | 2,014,665 | 49,555,075 |
| 支出 | 416,229,249 | 1,540,217,502 |
| 人事支出 | 273,299 | 6,334,227 |
| 人事支出 | 273,299 | 6,334,227 |
| 業務支出 | 261,419,430 | 982,249,716 |
| 業務支出 | 261,419,430 | 982,249,716 |
| 獎補助支出 | 115,416,169 | 497,934,148 |
| 補(協)助政府機關(構) | 17,571,462 | 283,199,383 |
| 捐助國內團體 | 108,059,907 | 214,645,602 |
| 捐助私校 | | 49,763 |
| 其他獎補助 | -10,215,200 | 39,400 |
| 財產損失 | 37,719,473 | 38,265,759 |

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|--------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 財產交易損失 | 37,719,473 | 38,265,759 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,400,878 | 15,433,652 |
| 固定資產折舊 | 1,209,039 | 12,741,774 |
| 無形資產攤銷 | 191,839 | 2,691,878 |
| 本期賸餘(短絀) | -301,207,938 | 270,875,520 |
| 期初淨資產 | | 1,667,456,899 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 1,938,332,419 |