

# 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112年7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	1,250,516,000	126,212,585	100,000,000	26,212,585	26.21	951,817,508	741,184,000	210,633,508	28.42
徵收及依法分配收入	1,249,913,000	125,338,848	100,000,000	25,338,848	25.34	917,715,120	740,884,000	176,831,120	23.87
公益彩券盈餘分配收入	1,249,913,000	125,338,848	100,000,000	25,338,848	25.34	917,715,120	740,884,000	176,831,120	23.87
財產收入	603,000					4,668,829	300,000	4,368,829	1,456.28
利息收入	603,000					4,668,829	300,000	4,368,829	1,456.28
其他收入		873,737		873,737		29,433,559		29,433,559	
雜項收入		873,737		873,737		29,433,559		29,433,559	
基金用途	1,817,714,000	188,048,284	279,862,000	-91,813,716	-32.81	655,645,916	1,118,923,000	-463,277,084	-41.40
社會福利支出計畫	1,669,944,000	185,067,421	273,343,000	-88,275,579	-32.29	592,072,973	1,031,015,000	-438,942,027	-42.57
其他	1,669,944,000	185,067,421	273,343,000	-88,275,579	-32.29	592,072,973	1,031,015,000	-438,942,027	-42.57
一般行政管理計畫	29,684,000	1,961,827	2,362,000	-400,173	-16.94	15,047,294	17,224,000	-2,176,706	-12.64
其他	29,684,000	1,961,827	2,362,000	-400,173	-16.94	15,047,294	17,224,000	-2,176,706	-12.64
一般建築及設備計畫	118,086,000	1,019,036	4,157,000	-3,137,964	-75.49	48,525,649	70,684,000	-22,158,351	-31.35
購建固定資產	58,384,000	796,147	2,917,000	-2,120,853	-72.71	12,353,118	31,253,000	-18,899,882	-60.47
其他	59,702,000	222,889	1,240,000	-1,017,111	-82.03	36,172,531	39,431,000	-3,258,469	-8.26
本期賸餘(短絀)	-567,198,000	-61,835,699	-179,862,000	118,026,301	-65.62	296,171,592	-377,739,000	673,910,592	--
期初基金餘額	965,504,000					1,657,593,130	965,504,000	692,089,130	71.68
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112年7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	398,306,000					1,953,764,722	587,765,000	1,365,999,722	232.41

# 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112年7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「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執行計畫」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7月份之計時與計件人員酬金於8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(112年)」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」、「臺中市大甲婦女福利服務中心設施設備更新及新設計畫」、「強化輔具資源整合及優化輔具服務」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112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,239,371,728	100.00	負債	5,125,503	0.23
流動資產	1,958,692,747	87.47	流動負債	4,868,550	0.22
現金	1,864,153,938	83.24	應付款項	4,868,550	0.22
銀行存款	1,864,153,938	83.24	應付費用	4,868,550	0.22
預付款項	94,538,809	4.22	其他負債	256,953	0.01
預付費用	94,538,809	4.22	什項負債	256,953	0.01
固定資產	277,057,799	12.37	存入保證金	256,953	0.01
房屋建築及設備	218,772,108	9.77	淨資產	2,234,246,225	99.77
房屋建築及設備	246,462,652	11.01	淨資產	2,234,246,225	99.77
累計折舊 - 房屋建築及設備	-27,690,544	-1.24	淨資產	2,234,246,225	99.77
機械及設備	9,489,013	0.42	累積餘額	1,938,332,419	86.56
機械及設備	35,432,051	1.58	本期賸餘	295,913,806	13.21
累計折舊 - 機械及設備	-25,943,038	-1.16			
交通及運輸設備	1,644,986	0.07			
交通及運輸設備	23,368,591	1.04			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,723,605	-0.97			
雜項設備	12,586,701	0.56			
雜項設備	47,944,538	2.14			

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國112年7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	-35,357,837	-1.58			
購建中固定資產	34,564,991	1.54			
購建中固定資產	34,564,991	1.54			
無形資產	3,423,704	0.15			
無形資產	3,423,704	0.15			
電腦軟體	3,423,704	0.15			
其他資產	197,478	0.01			
什項資產	197,478	0.01			
存出保證金	197,478	0.01			
合 計	2,239,371,728	100.00	合 計	2,239,371,728	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 23,276,415 元(保證品 23,276,415 元, 應付保證品 23,276,415 元)

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 收入支出表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	126,212,585	951,817,508
徵收及依法分配收入	125,338,848	917,715,120
公益彩券盈餘分配收入	125,338,848	917,715,120
財產收益		4,668,829
財產孳息收入		4,668,829
其他收入	873,737	29,433,559
雜項收入	873,737	29,433,559
支出	188,916,649	655,903,702
人事支出	467,911	4,221,637
人事支出	467,911	4,221,637
業務支出	162,375,416	421,379,799
業務支出	162,375,416	421,379,799
獎補助支出	24,408,810	217,391,362
補(協)助政府機關(構)	20,000	159,811,200
捐助國內團體	24,388,810	57,580,162
財產損失	392,054	3,918,336
財產交易損失	392,054	3,918,336
折舊、折耗及攤銷	1,272,458	8,992,568
固定資產折舊	1,082,025	7,591,702

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 收入支出表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	190,433	1,400,866
本期賸餘(短絀)	-62,704,064	295,913,806
期初淨資產		1,938,332,419
解繳公庫		
期末淨資產		2,234,246,225