

# 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8月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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      | 125,336,794 | 113,628,000 | 11,708,794  | 10.30  | 1,077,154,302         | 854,812,000   | 222,342,302  | 26.01    |
| 徵收及依法分配收入  | 1,249,913,000      | 125,338,848 | 113,628,000 | 11,710,848  | 10.31  | 1,043,053,968         | 854,512,000   | 188,541,968  | 22.06    |
| 公益彩券盈餘分配收入 | 1,249,913,000      | 125,338,848 | 113,628,000 | 11,710,848  | 10.31  | 1,043,053,968         | 854,512,000   | 188,541,968  | 22.06    |
| 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       |                    | -2,054      |             | -2,054      |        | 29,431,505            |               | 29,431,505   |          |
| 雜項收入       |                    | -2,054      |             | -2,054      |        | 29,431,505            |               | 29,431,505   |          |
| 基金用途       | 1,817,714,000      | 139,252,534 | 84,061,000  | 55,191,534  | 65.66  | 794,898,450           | 1,202,984,000 | -408,085,550 | -33.92   |
| 社會福利支出計畫   | 1,669,944,000      | 129,882,667 | 78,938,000  | 50,944,667  | 64.54  | 721,955,640           | 1,109,953,000 | -387,997,360 | -34.96   |
| 其他         | 1,669,944,000      | 129,882,667 | 78,938,000  | 50,944,667  | 64.54  | 721,955,640           | 1,109,953,000 | -387,997,360 | -34.96   |
| 一般行政管理計畫   | 29,684,000         | 2,039,684   | 2,398,000   | -358,316    | -14.94 | 17,086,978            | 19,622,000    | -2,535,022   | -12.92   |
| 其他         | 29,684,000         | 2,039,684   | 2,398,000   | -358,316    | -14.94 | 17,086,978            | 19,622,000    | -2,535,022   | -12.92   |
| 一般建築及設備計畫  | 118,086,000        | 7,330,183   | 2,725,000   | 4,605,183   | 169.00 | 55,855,832            | 73,409,000    | -17,553,168  | -23.91   |
| 購建固定資產     | 58,384,000         | 5,390,300   | 2,345,000   | 3,045,300   | 129.86 | 17,743,418            | 33,598,000    | -15,854,582  | -47.19   |
| 其他         | 59,702,000         | 1,939,883   | 380,000     | 1,559,883   | 410.50 | 38,112,414            | 39,811,000    | -1,698,586   | -4.27    |
| 本期賸餘(短絀)   | -567,198,000       | -13,915,740 | 29,567,000  | -43,482,740 | --     | 282,255,852           | -348,172,000  | 630,427,852  | --       |
| 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8月份

單位:新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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        |       |       |         |   | 1,939,848,982         | 617,332,000 | 1,322,516,982 | 214.23 |

# 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8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8月份之計時與計件人員酬金於9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」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8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額           | %      | 科 目   | 金 額           | %     |
|----------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產             | 2,230,767,624 | 100.00 | 負債    | 5,125,503     | 0.23  |
| 流動資產           | 1,944,777,007 | 87.18  | 流動負債  | 4,868,550     | 0.22  |
| 現金             | 1,847,864,192 | 82.84  | 應付款項  | 4,868,550     | 0.22  |
| 銀行存款           | 1,847,864,192 | 82.84  | 應付費用  | 4,868,550     | 0.22  |
| 預付款項           | 96,912,815    | 4.34   | 其他負債  | 256,953       | 0.01  |
| 預付費用           | 96,912,815    | 4.34   | 什項負債  | 256,953       | 0.01  |
| 固定資產           | 281,176,768   | 12.60  | 存入保證金 | 256,953       | 0.01  |
| 房屋建築及設備        | 218,432,324   | 9.79   | 淨資產   | 2,225,642,121 | 99.77 |
| 房屋建築及設備        | 246,462,652   | 11.05  | 淨資產   | 2,225,642,121 | 99.77 |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -28,030,328   | -1.26  | 淨資產   | 2,225,642,121 | 99.77 |
| 機械及設備          | 9,482,598     | 0.43   | 累積餘額  | 1,938,332,419 | 86.89 |
| 機械及設備          | 35,716,747    | 1.60   | 本期賸餘  | 287,309,702   | 12.88 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -26,234,149   | -1.18  |       |               |       |
| 交通及運輸設備        | 1,594,122     | 0.07   |       |               |       |
| 交通及運輸設備        | 23,295,816    | 1.04   |       |               |       |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -21,701,694   | -0.97  |       |               |       |
| 雜項設備           | 12,400,049    | 0.56   |       |               |       |

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目         | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|-------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 雜項設備        | 48,135,854    | 2.16   |     |               |        |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -35,735,805   | -1.60  |     |               |        |
| 購建中固定資產     | 39,267,675    | 1.76   |     |               |        |
| 購建中固定資產     | 39,267,675    | 1.76   |     |               |        |
| 無形資產        | 4,616,371     | 0.21   |     |               |        |
| 無形資產        | 4,616,371     | 0.21   |     |               |        |
| 電腦軟體        | 4,616,371     | 0.21   |     |               |        |
| 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         | 2,230,767,624 | 100.00 | 合 計 | 2,230,767,624 | 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8月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         |               |
|--------------|-------------|---------------|
|              | 本 月 數       | 累 計 數         |
| 收入           | 125,336,794 | 1,077,154,302 |
| 徵收及依法分配收入    | 125,338,848 | 1,043,053,968 |
| 公益彩券盈餘分配收入   | 125,338,848 | 1,043,053,968 |
| 財產收益         |             | 4,668,829     |
| 財產孳息收入       |             | 4,668,829     |
| 其他收入         | -2,054      | 29,431,505    |
| 雜項收入         | -2,054      | 29,431,505    |
| 支出           | 133,940,898 | 789,844,600   |
| 人事支出         | 490,748     | 4,712,385     |
| 人事支出         | 490,748     | 4,712,385     |
| 業務支出         | 100,770,663 | 522,150,462   |
| 業務支出         | 100,770,663 | 522,150,462   |
| 獎補助支出        | 31,174,823  | 248,566,185   |
| 補(協)助政府機關(構) | 97,710      | 159,908,910   |
| 捐助國內團體       | 31,077,113  | 88,657,275    |
| 財產損失         | 172,234     | 4,090,570     |
| 財產交易損失       | 172,234     | 4,090,570     |
| 折舊、折耗及攤銷     | 1,332,430   | 10,324,998    |
| 固定資產折舊       | 1,099,097   | 8,690,799     |

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 收入支出表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額        |               |
|----------|------------|---------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數         |
| 無形資產攤銷   | 233,333    | 1,634,199     |
| 本期賸餘(短絀) | -8,604,104 | 287,309,702   |
| 期初淨資產    |            | 1,938,332,419 |
| 解繳公庫     |            |               |
| 期末淨資產    |            | 2,225,642,121 |