

# 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9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	125,356,880	113,628,000	11,728,880	10.32	1,202,511,182	968,440,000	234,071,182	24.17
徵收及依法分配收入	1,249,913,000	125,338,848	113,628,000	11,710,848	10.31	1,168,392,816	968,140,000	200,252,816	20.68
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	1,168,392,816	968,140,000	200,252,816	20.68
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		18,032		18,032		29,449,537		29,449,537	
雜項收入		18,032		18,032		29,449,537		29,449,537	
基金用途	1,817,714,000	108,131,205	105,990,000	2,141,205	2.02	903,029,655	1,308,974,000	-405,944,345	-31.01
社會福利支出計畫	1,669,944,000	89,058,580	80,481,000	8,577,580	10.66	811,014,220	1,190,434,000	-379,419,780	-31.87
其他	1,669,944,000	89,058,580	80,481,000	8,577,580	10.66	811,014,220	1,190,434,000	-379,419,780	-31.87
一般行政管理計畫	29,684,000	2,043,196	2,397,000	-353,804	-14.76	19,130,174	22,019,000	-2,888,826	-13.12
其他	29,684,000	2,043,196	2,397,000	-353,804	-14.76	19,130,174	22,019,000	-2,888,826	-13.12
一般建築及設備計畫	118,086,000	17,029,429	23,112,000	-6,082,571	-26.32	72,885,261	96,521,000	-23,635,739	-24.49
購建固定資產	58,384,000	1,923,909	6,532,000	-4,608,091	-70.55	19,667,327	40,130,000	-20,462,673	-50.99
其他	59,702,000	15,105,520	16,580,000	-1,474,480	-8.89	53,217,934	56,391,000	-3,173,066	-5.63
本期賸餘(短絀)	-567,198,000	17,225,675	7,638,000	9,587,675	125.53	299,481,527	-340,534,000	640,015,527	--
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9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					1,957,074,657	624,970,000	1,332,104,657	213.15

# 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9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」、「發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫」、「臺中市親子館暨托育資源中心」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9月份之計時與計件人員酬金於10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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,248,134,448	100.00	負債	5,125,503	0.23
流動資產	1,962,002,682	87.27	流動負債	4,868,550	0.22
現金	1,858,914,400	82.69	應付款項	4,868,550	0.22
銀行存款	1,858,914,400	82.69	應付費用	4,868,550	0.22
預付款項	103,088,282	4.59	其他負債	256,953	0.01
預付費用	103,088,282	4.59	什項負債	256,953	0.01
固定資產	281,501,404	12.52	存入保證金	256,953	0.01
房屋建築及設備	218,092,541	9.70	淨資產	2,243,008,945	99.77
房屋建築及設備	246,462,652	10.96	淨資產	2,243,008,945	99.77
累計折舊 - 房屋建築及設備	-28,370,111	-1.26	淨資產	2,243,008,945	99.77
機械及設備	9,264,743	0.41	累積餘額	1,938,332,419	86.22
機械及設備	35,807,647	1.59	本期賸餘	304,676,526	13.55
累計折舊 - 機械及設備	-26,542,904	-1.18			
交通及運輸設備	1,615,817	0.07			
交通及運輸設備	23,369,101	1.04			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,753,284	-0.97			
雜項設備	14,127,495	0.63			

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	50,234,624	2.23			
累計折舊 - 雜項設備	-36,107,129	-1.61			
購建中固定資產	38,400,808	1.71			
購建中固定資產	38,400,808	1.71			
無形資產	4,432,884	0.20			
無形資產	4,432,884	0.20			
電腦軟體	4,432,884	0.20			
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	2,248,134,448	100.00	合 計	2,248,134,448	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	125,356,880	1,202,511,182
徵收及依法分配收入	125,338,848	1,168,392,816
公益彩券盈餘分配收入	125,338,848	1,168,392,816
財產收益		4,668,829
財產孳息收入		4,668,829
其他收入	18,032	29,449,537
雜項收入	18,032	29,449,537
支出	107,990,056	897,834,656
人事支出	434,111	5,146,496
人事支出	434,111	5,146,496
業務支出	41,127,733	563,278,195
業務支出	41,127,733	563,278,195
獎補助支出	64,620,452	313,186,637
補(協)助政府機關(構)	60,246,800	220,155,710
捐助國內團體	4,373,652	93,030,927
財產損失	490,300	4,580,870
財產交易損失	490,300	4,580,870
折舊、折耗及攤銷	1,317,460	11,642,458
固定資產折舊	1,108,973	9,799,772

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 收入支出表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	208,487	1,842,686
本期賸餘(短絀)	17,366,824	304,676,526
期初淨資產		1,938,332,419
解繳公庫		
期末淨資產		2,243,008,945