

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10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	125,337,895	113,628,000	11,709,895	10.31	1,327,849,077	1,082,068,000	245,781,077	22.71
徵收及依法分配收入	1,249,913,000	125,338,848	113,628,000	11,710,848	10.31	1,293,731,664	1,081,768,000	211,963,664	19.59
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	1,293,731,664	1,081,768,000	211,963,664	19.59
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		-953		-953		29,448,584		29,448,584	
雜項收入		-953		-953		29,448,584		29,448,584	
基金用途	1,817,714,000	134,754,344	218,921,000	-84,166,656	-38.45	1,037,783,999	1,527,895,000	-490,111,001	-32.08
社會福利支出計畫	1,669,944,000	123,585,370	206,088,000	-82,502,630	-40.03	934,599,590	1,396,522,000	-461,922,410	-33.08
其他	1,669,944,000	123,585,370	206,088,000	-82,502,630	-40.03	934,599,590	1,396,522,000	-461,922,410	-33.08
一般行政管理計畫	29,684,000	2,149,514	2,510,000	-360,486	-14.36	21,279,688	24,529,000	-3,249,312	-13.25
其他	29,684,000	2,149,514	2,510,000	-360,486	-14.36	21,279,688	24,529,000	-3,249,312	-13.25
一般建築及設備計畫	118,086,000	9,019,460	10,323,000	-1,303,540	-12.63	81,904,721	106,844,000	-24,939,279	-23.34
購建固定資產	58,384,000	8,821,460	8,943,000	-121,540	-1.36	28,488,787	49,073,000	-20,584,213	-41.95
其他	59,702,000	198,000	1,380,000	-1,182,000	-85.65	53,415,934	57,771,000	-4,355,066	-7.54
本期賸餘(短絀)	-567,198,000	-9,416,449	-105,293,000	95,876,551	-91.06	290,065,078	-445,827,000	735,892,078	--
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10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					1,947,658,208	519,677,000	1,427,981,208	274.78

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10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」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10月份之計時與計件人員酬金於11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)」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,245,940,804	100.00	負債	5,164,503	0.23
流動資產	1,952,625,233	86.94	流動負債	4,868,550	0.22
現金	1,864,044,086	83.00	應付款項	4,868,550	0.22
銀行存款	1,864,044,086	83.00	應付費用	4,868,550	0.22
預付款項	88,581,147	3.94	其他負債	295,953	0.01
預付費用	88,581,147	3.94	什項負債	295,953	0.01
固定資產	288,891,601	12.86	存入保證金	295,953	0.01
房屋建築及設備	217,752,757	9.70	淨資產	2,240,776,301	99.77
房屋建築及設備	246,462,652	10.97	淨資產	2,240,776,301	99.77
累計折舊 - 房屋建築及設備	-28,709,895	-1.28	淨資產	2,240,776,301	99.77
機械及設備	9,462,671	0.42	累積餘額	1,938,332,419	86.30
機械及設備	36,263,502	1.61	本期賸餘	302,443,882	13.47
累計折舊 - 機械及設備	-26,800,831	-1.19			
交通及運輸設備	1,582,386	0.07			
交通及運輸設備	23,397,426	1.04			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,815,040	-0.97			
雜項設備	14,247,685	0.63			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	50,565,710	2.25			
累計折舊 - 雜項設備	-36,318,025	-1.62			
購建中固定資產	45,846,102	2.04			
購建中固定資產	45,846,102	2.04			
無形資產	4,226,492	0.19			
無形資產	4,226,492	0.19			
電腦軟體	4,226,492	0.19			
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	2,245,940,804	100.00	合 計	2,245,940,804	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)本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	125,337,895	1,327,849,077
徵收及依法分配收入	125,338,848	1,293,731,664
公益彩券盈餘分配收入	125,338,848	1,293,731,664
財產收益		4,668,829
財產孳息收入		4,668,829
其他收入	-953	29,448,584
雜項收入	-953	29,448,584
支出	127,570,539	1,025,405,195
人事支出	471,595	5,618,091
人事支出	471,595	5,618,091
業務支出	110,323,856	673,602,051
業務支出	110,323,856	673,602,051
獎補助支出	15,137,433	328,324,070
補(協)助政府機關(構)	-35,000	220,120,710
捐助國內團體	15,172,433	108,203,360
財產損失	309,091	4,889,961
財產交易損失	309,091	4,889,961
折舊、折耗及攤銷	1,328,564	12,971,022
固定資產折舊	1,122,172	10,921,944

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	206,392	2,049,078
本期賸餘(短絀)	-2,232,644	302,443,882
期初淨資產		1,938,332,419
解繳公庫		
期末淨資產		2,240,776,301