

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113年2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	1,356,825,000	87,944,972	120,000,000	-32,055,028	-26.71	724,000,385	240,000,000	484,000,385	201.67
徵收及依法分配收入	1,353,660,000	75,587,348	120,000,000	-44,412,652	-37.01	709,343,492	240,000,000	469,343,492	195.56
公益彩券盈餘分配收入	1,353,660,000	75,587,348	120,000,000	-44,412,652	-37.01	709,343,492	240,000,000	469,343,492	195.56
財產收入	3,165,000								
利息收入	3,165,000								
其他收入		12,357,624		12,357,624		14,656,893		14,656,893	
雜項收入		12,357,624		12,357,624		14,656,893		14,656,893	
基金用途	1,812,914,000	51,660,167	153,965,000	-102,304,833	-66.45	69,665,308	222,944,000	-153,278,692	-68.75
社會福利支出計畫	1,745,483,000	48,816,417	147,268,000	-98,451,583	-66.85	63,382,605	209,708,000	-146,325,395	-69.78
其他	1,745,483,000	48,816,417	147,268,000	-98,451,583	-66.85	63,382,605	209,708,000	-146,325,395	-69.78
一般行政管理計畫	30,201,000	2,017,495	4,263,000	-2,245,505	-52.67	5,315,910	9,088,000	-3,772,090	-41.51
其他	30,201,000	2,017,495	4,263,000	-2,245,505	-52.67	5,315,910	9,088,000	-3,772,090	-41.51
一般建築及設備計畫	37,230,000	826,255	2,434,000	-1,607,745	-66.05	966,793	4,148,000	-3,181,207	-76.69
購建固定資產	21,779,000	146,255	714,000	-567,745	-79.52	146,255	1,228,000	-1,081,745	-88.09
其他	15,451,000	680,000	1,720,000	-1,040,000	-60.47	820,538	2,920,000	-2,099,462	-71.90
本期賸餘(短絀)	-456,089,000	36,284,805	-33,965,000	70,249,805	--	654,335,077	17,056,000	637,279,077	3,736.39

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113年2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	%
期初基金餘額	1,090,395					1,519,766,684	1,090,395	1,518,676,289	139,277.63
解繳公庫									
期末基金餘額	-454,998,605					2,174,101,761	18,146,395	2,155,955,366	11,880.90

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

臺中市公益彩券盈餘分配基金 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年2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、雜項收入：係因上年度補助經費賸餘款及補助溢領款繳回。

三、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(113年)」、「長青學苑業務推展計畫」、「臺中市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫」尚未完成經費核銷撥付程序。

四、一般行政管理計畫：主要係因2月份之計時與計件人員酬金於3月初撥付所致。

五、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(113年)」、「臺中市大甲婦女福利服務中心設施設備更新及新設計畫」、「身心障礙者社區日間作業設施服務」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113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,560,358,803	100.00	負債	91,516,365	3.57
流動資產	2,265,422,760	88.48	流動負債	91,099,958	3.56
現金	2,227,181,695	86.99	應付款項	91,099,958	3.56
銀行存款	2,227,181,695	86.99	應付費用	91,099,958	3.56
應收款項	320,000	0.01	其他負債	416,407	0.02
應收利息	320,000	0.01	什項負債	416,407	0.02
預付款項	37,921,065	1.48	存入保證金	416,407	0.02
預付費用	37,921,065	1.48	淨資產	2,468,842,438	96.43
固定資產	290,608,083	11.35	淨資產	2,468,842,438	96.43
房屋建築及設備	216,393,625	8.45	淨資產	2,468,842,438	96.43
房屋建築及設備	246,462,652	9.63	累積餘額	1,817,005,383	70.97
累計折舊 - 房屋建築及設備	-30,069,027	-1.17	本期賸餘	651,837,055	25.46
機械及設備	10,809,365	0.42			
機械及設備	38,327,829	1.50			
累計折舊 - 機械及設備	-27,518,464	-1.07			
交通及運輸設備	1,512,035	0.06			
交通及運輸設備	23,520,497	0.92			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,008,462	-0.86			
雜項設備	15,297,797	0.60			
雜項設備	52,308,973	2.04			
累計折舊 - 雜項設備	-37,011,176	-1.45			
購建中固定資產	46,595,261	1.82			
購建中固定資產	46,595,261	1.82			
無形資產	4,130,482	0.16			
無形資產	4,130,482	0.16			
電腦軟體	4,130,482	0.16			
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	2,560,358,803	100.00	合 計	2,560,358,803	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 13,849,853 元(保證品 13,849,853 元，應付保證品 13,849,853 元)

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，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113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	87,944,972	724,000,385
徵收及依法分配收入	75,587,348	709,343,492
公益彩券盈餘分配收入	75,587,348	709,343,492
其他收入	12,357,624	14,656,893
雜項收入	12,357,624	14,656,893
支出	52,840,766	72,163,330
人事支出	480,414	1,891,598
人事支出	480,414	1,891,598
業務支出	41,069,198	47,276,937
業務支出	41,069,198	47,276,937
獎補助支出	9,964,300	20,350,518
補(協)助政府機關(構)	9,617,300	20,003,518
捐助國內團體	347,000	347,000
財產損失	2,007	4,981
財產交易損失	2,007	4,981
折舊、折耗及攤銷	1,324,847	2,639,296
固定資產折舊	1,141,390	2,272,382
無形資產攤銷	183,457	366,914
本期賸餘(短絀)	35,104,206	651,837,055

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		1,817,005,383
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,468,842,438