

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1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	636,055,413	120,000,000	516,055,413	430.05	636,055,413	120,000,000	516,055,413	430.05
徵收及依法分配收入	1,353,660,000	633,756,144	120,000,000	513,756,144	428.13	633,756,144	120,000,000	513,756,144	428.13
公益彩券盈餘分配收入	1,353,660,000	633,756,144	120,000,000	513,756,144	428.13	633,756,144	120,000,000	513,756,144	428.13
財產收入	3,165,000								
利息收入	3,165,000								
其他收入		2,299,269		2,299,269		2,299,269		2,299,269	
雜項收入		2,299,269		2,299,269		2,299,269		2,299,269	
基金用途	1,812,914,000	18,005,141	68,979,000	-50,973,859	-73.90	18,005,141	68,979,000	-50,973,859	-73.90
社會福利支出計畫	1,745,483,000	14,566,188	62,440,000	-47,873,812	-76.67	14,566,188	62,440,000	-47,873,812	-76.67
其他	1,745,483,000	14,566,188	62,440,000	-47,873,812	-76.67	14,566,188	62,440,000	-47,873,812	-76.67
一般行政管理計畫	30,201,000	3,298,415	4,825,000	-1,526,585	-31.64	3,298,415	4,825,000	-1,526,585	-31.64
其他	30,201,000	3,298,415	4,825,000	-1,526,585	-31.64	3,298,415	4,825,000	-1,526,585	-31.64
一般建築及設備計畫	37,230,000	140,538	1,714,000	-1,573,462	-91.80	140,538	1,714,000	-1,573,462	-91.80
購建固定資產	21,779,000		514,000	-514,000	-100.00		514,000	-514,000	-100.00
其他	15,451,000	140,538	1,200,000	-1,059,462	-88.29	140,538	1,200,000	-1,059,462	-88.29
本期賸餘(短絀)	-456,089,000	618,050,272	51,021,000	567,029,272	1,111.36	618,050,272	51,021,000	567,029,272	1,111.36

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1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					2,137,816,956	52,111,395	2,085,705,561	4,002.40

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1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「本市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(113年)」、「補助各區公所辦理各項老人活動及老人文康活動中心設施設備維護費」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1月份之計時與計件人員酬金於2月初撥付所致。

五、一般建築及設備計畫：主要係各計畫皆未完成經費撥付程序。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,610,210,311	100.00	負債	176,472,079	6.76
流動資產	2,314,093,669	88.66	流動負債	176,055,672	6.74
現金	2,266,569,207	86.83	應付款項	176,055,672	6.74
銀行存款	2,266,569,207	86.83	應付費用	176,055,672	6.74
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	47,204,462	1.81	存入保證金	416,407	0.02
預付費用	47,204,462	1.81	淨資產	2,433,738,232	93.24
固定資產	291,605,225	11.17	淨資產	2,433,738,232	93.24
房屋建築及設備	216,733,409	8.30	淨資產	2,433,738,232	93.24
房屋建築及設備	246,462,652	9.44	累積餘額	1,817,005,383	69.61
累計折舊 - 房屋建築及設備	-29,729,243	-1.14	本期賸餘	616,732,849	23.63
機械及設備	11,043,069	0.42			
機械及設備	38,311,845	1.47			
累計折舊 - 機械及設備	-27,268,776	-1.04			
交通及運輸設備	1,557,490	0.06			
交通及運輸設備	23,520,497	0.90			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年1月31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	-21,963,007	-0.84			
雜項設備	15,696,881	0.60			
雜項設備	52,400,322	2.01			
累計折舊 - 雜項設備	-36,703,441	-1.41			
購建中固定資產	46,574,376	1.78			
購建中固定資產	46,574,376	1.78			
無形資產	4,313,939	0.17			
無形資產	4,313,939	0.17			
電腦軟體	4,313,939	0.17			
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	2,610,210,311	100.00	合 計	2,610,210,311	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 23,276,415 元(保證品 23,276,415 元，應付保證品 23,276,415 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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	636,055,413	636,055,413
徵收及依法分配收入	633,756,144	633,756,144
公益彩券盈餘分配收入	633,756,144	633,756,144
其他收入	2,299,269	2,299,269
雜項收入	2,299,269	2,299,269
支出	19,322,564	19,322,564
人事支出	1,411,184	1,411,184
人事支出	1,411,184	1,411,184
業務支出	6,207,739	6,207,739
業務支出	6,207,739	6,207,739
獎補助支出	10,386,218	10,386,218
補(協)助政府機關(構)	10,386,218	10,386,218
財產損失	2,974	2,974
財產交易損失	2,974	2,974
折舊、折耗及攤銷	1,314,449	1,314,449
固定資產折舊	1,130,992	1,130,992
無形資產攤銷	183,457	183,457
本期賸餘(短絀)	616,732,849	616,732,849
期初淨資產		1,817,005,383

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,433,738,232