

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114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	941,732,000	242,821,044	169,300,000	73,521,044	43.43	242,821,044	169,300,000	73,521,044	43.43
徵收及依法分配收入	931,314,000	241,929,919	169,300,000	72,629,919	42.90	241,929,919	169,300,000	72,629,919	42.90
依法分配收入	931,314,000	241,929,919	169,300,000	72,629,919	42.90	241,929,919	169,300,000	72,629,919	42.90
財產收入	10,418,000								
利息收入	10,418,000								
其他收入		891,125		891,125		891,125		891,125	
雜項收入		891,125		891,125		891,125		891,125	
基金用途	1,960,087,000	15,437,077	145,128,000	-129,690,923	-89.36	15,437,077	145,128,000	-129,690,923	-89.36
社會福利支出計畫	1,856,314,000	10,587,585	138,252,000	-127,664,415	-92.34	10,587,585	138,252,000	-127,664,415	-92.34
其他	1,856,314,000	10,587,585	138,252,000	-127,664,415	-92.34	10,587,585	138,252,000	-127,664,415	-92.34
一般行政管理計畫	30,672,000	4,849,492	4,602,000	247,492	5.38	4,849,492	4,602,000	247,492	5.38
其他	30,672,000	4,849,492	4,602,000	247,492	5.38	4,849,492	4,602,000	247,492	5.38
一般建築及設備計畫	73,101,000		2,274,000	-2,274,000	-100.00		2,274,000	-2,274,000	-100.00
購建固定資產	56,727,000		535,000	-535,000	-100.00		535,000	-535,000	-100.00
其他	16,374,000		1,739,000	-1,739,000	-100.00		1,739,000	-1,739,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	-1,018,355,000	227,383,967	24,172,000	203,211,967	840.69	227,383,967	24,172,000	203,211,967	840.69

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114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	1,063,680,000					2,111,642,475	1,063,680,000	1,047,962,475	98.52
解繳公庫									
期末基金餘額	45,325,000					2,339,026,442	1,087,852,000	1,251,174,442	115.01

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114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、利息收入：主要係因實際收入較預估數少所致。

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「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」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(114年)」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1月份之計時與計件人員酬金於2月初撥付所致。

六、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114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,812,263,783	100.00	負債	180,132,980	6.41
流動資產	2,518,604,828	89.56	流動負債	179,931,227	6.40
現金	2,457,062,985	87.37	應付款項	179,931,227	6.40
銀行存款	2,457,062,985	87.37	應付費用	179,931,227	6.40
應收款項	520,000	0.02	其他負債	201,753	0.01
應收利息	520,000	0.02	什項負債	201,753	0.01
預付款項	61,021,843	2.17	存入保證金	201,753	0.01
預付費用	61,021,843	2.17	淨資產	2,632,130,803	93.59
固定資產	287,003,840	10.21	淨資產	2,632,130,803	93.59
房屋建築及設備	212,656,013	7.56	淨資產	2,632,130,803	93.59
房屋建築及設備	246,462,652	8.76	累積餘額	2,406,293,311	85.56
累計折舊 - 房屋建築及設備	-33,806,639	--	本期賸餘	225,837,492	8.03
機械及設備	15,841,983	0.56			
機械及設備	46,844,190	1.67			
累計折舊 - 機械及設備	-31,002,207	--			
交通及運輸設備	1,867,684	0.07			
交通及運輸設備	22,605,406	0.80			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114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	-20,737,722	--			
雜項設備	20,055,720	0.71			
雜項設備	62,024,143	2.21			
累計折舊 - 雜項設備	-41,968,423	--			
購建中固定資產	36,582,440	1.30			
購建中固定資產	36,582,440	1.30			
無形資產	6,100,521	0.22			
無形資產	6,100,521	0.22			
電腦軟體	6,100,521	0.22			
其他資產	554,594	0.02			
什項資產	554,594	0.02			
存出保證金	554,594	0.02			
合 計	2,812,263,783	100.00	合 計	2,812,263,783	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 23,398,164 元(保證品 23,398,164 元, 應付保證品 23,398,164 元)

2.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	242,821,044	242,821,044
徵收及依法分配收入	241,929,919	241,929,919
公益彩券盈餘分配收入	241,929,919	241,929,919
其他收入	891,125	891,125
雜項收入	891,125	891,125
支出	16,983,552	16,983,552
人事支出	1,467,802	1,467,802
人事支出	1,467,802	1,467,802
業務支出	5,987,585	5,987,585
業務支出	5,987,585	5,987,585
獎補助支出	7,981,690	7,981,690
補(協)助政府機關(構)	7,981,690	7,981,690
折舊、折耗及攤銷	1,546,475	1,546,475
固定資產折舊	1,354,041	1,354,041
無形資產攤銷	192,434	192,434
本期賸餘(短絀)	225,837,492	225,837,492
期初淨資產		2,406,293,311
解繳公庫		
淨資產調整數		

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		2,632,130,803

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。