

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	941,732,000	101,647,475	90,000,000	11,647,475	12.94	344,468,519	259,300,000	85,168,519	32.85
徵收及依法分配收入	931,314,000	94,610,851	90,000,000	4,610,851	5.12	336,540,770	259,300,000	77,240,770	29.79
依法分配收入	931,314,000	94,610,851	90,000,000	4,610,851	5.12	336,540,770	259,300,000	77,240,770	29.79
財產收入	10,418,000								
利息收入	10,418,000								
其他收入		7,036,624		7,036,624		7,927,749		7,927,749	
雜項收入		7,036,624		7,036,624		7,927,749		7,927,749	
基金用途	1,960,087,000	63,838,010	97,959,000	-34,120,990	-34.83	79,275,087	243,087,000	-163,811,913	-67.39
社會福利支出計畫	1,856,314,000	61,701,972	94,490,000	-32,788,028	-34.70	72,289,557	232,742,000	-160,452,443	-68.94
其他	1,856,314,000	61,701,972	94,490,000	-32,788,028	-34.70	72,289,557	232,742,000	-160,452,443	-68.94
一般行政管理計畫	30,672,000	471,626	2,344,000	-1,872,374	-79.88	5,321,118	6,946,000	-1,624,882	-23.39
其他	30,672,000	471,626	2,344,000	-1,872,374	-79.88	5,321,118	6,946,000	-1,624,882	-23.39
一般建築及設備計畫	73,101,000	1,664,412	1,125,000	539,412	47.95	1,664,412	3,399,000	-1,734,588	-51.03
購建固定資產	56,727,000	1,007,512	695,000	312,512	44.97	1,007,512	1,230,000	-222,488	-18.09
其他	16,374,000	656,900	430,000	226,900	52.77	656,900	2,169,000	-1,512,100	-69.71
本期賸餘（短絀）	-1,018,355,000	37,809,465	-7,959,000	45,768,465	--	265,193,432	16,213,000	248,980,432	1,535.68

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	1,063,680,000					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					2,376,835,907	1,079,893,000	1,296,942,907	120.10

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20%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」、「補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務」、「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2月份之計時與計件人員酬金於3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(113年)」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(114年)」、「長青學苑業務推展計畫」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114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,748,925,888	100.00	負債	80,435,179	2.93
流動資產	2,456,716,492	89.37	流動負債	80,233,426	2.92
現金	2,392,211,926	87.02	應付款項	80,233,426	2.92
銀行存款	2,392,211,926	87.02	應付費用	80,233,426	2.92
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	63,984,566	2.33	存入保證金	201,753	0.01
預付費用	63,984,566	2.33	淨資產	2,668,490,709	97.07
固定資產	285,724,857	10.39	淨資產	2,668,490,709	97.07
房屋建築及設備	212,316,229	7.72	淨資產	2,668,490,709	97.07
房屋建築及設備	246,462,652	8.97	累積餘額	2,406,293,311	87.54
累計折舊－房屋建築及設備	-34,146,423	--	本期賸餘	263,127,398	9.57
機械及設備	15,420,044	0.56	淨資產調整數	-930,000	--
機械及設備	46,903,902	1.71			
累計折舊－機械及設備	-31,483,858	--			
交通及運輸設備	1,835,456	0.07			
交通及運輸設備	22,620,106	0.82			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年2月28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	-20,784,650	--			
雜項設備	19,567,588	0.71			
雜項設備	62,024,143	2.26			
累計折舊—雜項設備	-42,456,555	--			
購建中固定資產	36,585,540	1.33			
購建中固定資產	36,585,540	1.33			
無形資產	5,929,945	0.22			
無形資產	5,929,945	0.22			
電腦軟體	5,929,945	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	2,748,925,888	100.00	合 計	2,748,925,888	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 20,378,538 元(保證品 20,378,538 元，應付保證品 20,378,538 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114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	101,647,475	344,468,519
徵收及依法分配收入	94,610,851	336,540,770
公益彩券盈餘分配收入	94,610,851	336,540,770
其他收入	7,036,624	7,927,749
雜項收入	7,036,624	7,927,749
支出	64,357,569	81,341,121
人事支出	465,956	1,933,758
人事支出	465,956	1,933,758
業務支出	51,162,252	57,149,837
業務支出	51,162,252	57,149,837
獎補助支出	11,202,290	19,183,980
補(協)助政府機關(構)	11,000,290	18,981,980
捐助國內團體	202,000	202,000
折舊、折耗及攤銷	1,527,071	3,073,546
固定資產折舊	1,356,495	2,710,536
無形資產攤銷	170,576	363,010
本期賸餘(短絀)	37,289,906	263,127,398
期初淨資產		2,406,293,311
解繳公庫		

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數		-930,000
期末淨資產		2,668,490,709

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。