

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115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	%
<b>基金來源</b>	<b>1,074,537,000</b>	<b>2,387,034</b>	<b>161,798,000</b>	<b>-159,410,966</b>	<b>-98.52</b>	<b>2,387,034</b>	<b>161,798,000</b>	<b>-159,410,966</b>	<b>-98.52</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>1,021,798,000</b>		<b>161,798,000</b>	<b>-161,798,000</b>	<b>-100.00</b>		<b>161,798,000</b>	<b>-161,798,000</b>	<b>-100.00</b>
依法分配收入	1,021,798,000		161,798,000	-161,798,000	-100.00		161,798,000	-161,798,000	-100.00
<b>財產收入</b>	<b>15,116,000</b>								
利息收入	15,116,000								
<b>其他收入</b>	<b>37,623,000</b>	<b>2,387,034</b>		<b>2,387,034</b>		<b>2,387,034</b>		<b>2,387,034</b>	
雜項收入	37,623,000	2,387,034		2,387,034		2,387,034		2,387,034	
<b>基金用途</b>	<b>2,130,862,000</b>	<b>17,609,563</b>	<b>167,927,000</b>	<b>-150,317,437</b>	<b>-89.51</b>	<b>17,609,563</b>	<b>167,927,000</b>	<b>-150,317,437</b>	<b>-89.51</b>
<b>社會福利支出計畫</b>	<b>2,050,521,000</b>	<b>14,215,831</b>	<b>160,084,000</b>	<b>-145,868,169</b>	<b>-91.12</b>	<b>14,215,831</b>	<b>160,084,000</b>	<b>-145,868,169</b>	<b>-91.12</b>
其他	2,050,521,000	14,215,831	160,084,000	-145,868,169	-91.12	14,215,831	160,084,000	-145,868,169	-91.12
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>31,803,000</b>	<b>3,393,732</b>	<b>5,658,000</b>	<b>-2,264,268</b>	<b>-40.02</b>	<b>3,393,732</b>	<b>5,658,000</b>	<b>-2,264,268</b>	<b>-40.02</b>
其他	31,803,000	3,393,732	5,658,000	-2,264,268	-40.02	3,393,732	5,658,000	-2,264,268	-40.02
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>48,538,000</b>		<b>2,185,000</b>	<b>-2,185,000</b>	<b>-100.00</b>		<b>2,185,000</b>	<b>-2,185,000</b>	<b>-100.00</b>
購建固定資產	26,780,000		235,000	-235,000	-100.00		235,000	-235,000	-100.00
其他	21,758,000		1,950,000	-1,950,000	-100.00		1,950,000	-1,950,000	-100.00
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-1,056,325,000</b>	<b>-15,222,529</b>	<b>-6,129,000</b>	<b>-9,093,529</b>	<b>148.37</b>	<b>-15,222,529</b>	<b>-6,129,000</b>	<b>-9,093,529</b>	<b>148.37</b>

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115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	1,093,287,000					2,559,593,788	1,093,287,000	1,466,306,788	134.12
解繳公庫									
期末基金餘額	36,962,000					2,544,371,259	1,087,158,000	1,457,213,259	134.04

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115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少。

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「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(115年)」、「身心障礙者復康巴士營運服務」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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,095,289,566</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>234,921,048</b>	<b>7.59</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,778,737,713</b>	<b>89.77</b>	<b>流動負債</b>	<b>230,231,648</b>	<b>7.44</b>
現金	2,729,871,941	88.19	應付款項	230,231,648	7.44
銀行存款	2,729,871,941	88.19	應付費用	230,231,648	7.44
應收款項	360,000	0.01	<b>其他負債</b>	<b>4,689,400</b>	<b>0.15</b>
應收利息	360,000	0.01	什項負債	4,689,400	0.15
預付款項	48,505,772	1.57	存入保證金	4,689,400	0.15
預付費用	48,505,772	1.57	<b>淨資產</b>	<b>2,860,368,518</b>	<b>92.41</b>
<b>固定資產</b>	<b>311,152,049</b>	<b>10.05</b>	<b>淨資產</b>	<b>2,860,368,518</b>	<b>92.41</b>
房屋建築及設備	208,578,617	6.74	淨資產	2,860,368,518	92.41
房屋建築及設備	246,462,652	7.96	累積餘額	2,877,096,256	92.95
累計折舊－房屋建築及設備	-37,884,035	--	本期短絀	-16,727,738	--
機械及設備	15,631,550	0.51			
機械及設備	50,663,038	1.64			
累計折舊－機械及設備	-35,031,488	--			
交通及運輸設備	2,389,928	0.08			
交通及運輸設備	16,878,882	0.55			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國115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	-14,488,954	--			
雜項設備	20,175,054	0.65			
雜項設備	65,223,530	2.11			
累計折舊—雜項設備	-45,048,476	--			
購建中固定資產	64,376,900	2.08			
購建中固定資產	64,376,900	2.08			
<b>無形資產</b>	<b>4,845,210</b>	<b>0.16</b>			
無形資產	4,845,210	0.16			
電腦軟體	4,845,210	0.16			
<b>其他資產</b>	<b>554,594</b>	<b>0.02</b>			
什項資產	554,594	0.02			
存出保證金	554,594	0.02			
<b>合 計</b>	<b>3,095,289,566</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,095,289,566</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 10,000,000 元(保證品 10,000,000 元，應付保證品 10,000,000 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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,387,034	2,387,034
其他收入	2,387,034	2,387,034
雜項收入	2,387,034	2,387,034
支出	19,114,772	19,114,772
人事支出	934,812	934,812
人事支出	934,812	934,812
業務支出	8,513,353	8,513,353
業務支出	8,513,353	8,513,353
獎補助支出	8,161,398	8,161,398
補(協)助政府機關(構)	8,161,398	8,161,398
折舊、折耗及攤銷	1,505,209	1,505,209
固定資產折舊	1,391,790	1,391,790
無形資產攤銷	113,419	113,419
本期賸餘(短絀)	-16,727,738	-16,727,738
期初淨資產		2,877,096,256
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,860,368,518

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與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。