

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	%
<b>基金來源</b>	<b>1,074,537,000</b>	<b>112,710,255</b>	<b>80,000,000</b>	<b>32,710,255</b>	<b>40.89</b>	<b>115,097,289</b>	<b>241,798,000</b>	<b>-126,700,711</b>	<b>-52.40</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>1,021,798,000</b>	<b>103,881,312</b>	<b>80,000,000</b>	<b>23,881,312</b>	<b>29.85</b>	<b>103,881,312</b>	<b>241,798,000</b>	<b>-137,916,688</b>	<b>-57.04</b>
依法分配收入	1,021,798,000	103,881,312	80,000,000	23,881,312	29.85	103,881,312	241,798,000	-137,916,688	-57.04
<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>8,828,943</b>		<b>8,828,943</b>		<b>11,215,977</b>		<b>11,215,977</b>	
雜項收入	37,623,000	8,828,943		8,828,943		11,215,977		11,215,977	
<b>基金用途</b>	<b>2,130,862,000</b>	<b>78,824,517</b>	<b>248,054,000</b>	<b>-169,229,483</b>	<b>-68.22</b>	<b>96,434,080</b>	<b>415,981,000</b>	<b>-319,546,920</b>	<b>-76.82</b>
<b>社會福利支出計畫</b>	<b>2,050,521,000</b>	<b>76,341,250</b>	<b>241,820,000</b>	<b>-165,478,750</b>	<b>-68.43</b>	<b>90,557,081</b>	<b>401,904,000</b>	<b>-311,346,919</b>	<b>-77.47</b>
其他	2,050,521,000	76,341,250	241,820,000	-165,478,750	-68.43	90,557,081	401,904,000	-311,346,919	-77.47
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>31,803,000</b>	<b>2,133,267</b>	<b>2,344,000</b>	<b>-210,733</b>	<b>-8.99</b>	<b>5,526,999</b>	<b>8,002,000</b>	<b>-2,475,001</b>	<b>-30.93</b>
其他	31,803,000	2,133,267	2,344,000	-210,733	-8.99	5,526,999	8,002,000	-2,475,001	-30.93
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>48,538,000</b>	<b>350,000</b>	<b>3,890,000</b>	<b>-3,540,000</b>	<b>-91.00</b>	<b>350,000</b>	<b>6,075,000</b>	<b>-5,725,000</b>	<b>-94.24</b>
購建固定資產	26,780,000		435,000	-435,000	-100.00		670,000	-670,000	-100.00
其他	21,758,000	350,000	3,455,000	-3,105,000	-89.87	350,000	5,405,000	-5,055,000	-93.52
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-1,056,325,000</b>	<b>33,885,738</b>	<b>-168,054,000</b>	<b>201,939,738</b>	<b>-120.16</b>	<b>18,663,209</b>	<b>-174,183,000</b>	<b>192,846,209</b>	<b>-110.71</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	1,093,287,000					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					2,578,256,997	919,104,000	1,659,152,997	180.52

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少。

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「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(115年)」、「補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務」、「長青學苑業務推展計畫」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)」、「臺中市兒童福利服務中心建物防水修繕工程」、「臺中市親子館暨Mini親子館」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115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,034,980,405</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>142,235,092</b>	<b>4.69</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,719,937,495</b>	<b>89.62</b>	<b>流動負債</b>	<b>137,521,692</b>	<b>4.53</b>
現金	2,663,942,003	87.77	應付款項	137,521,692	4.53
銀行存款	2,663,942,003	87.77	應付費用	137,521,692	4.53
應收款項	360,000	0.01	<b>其他負債</b>	<b>4,713,400</b>	<b>0.16</b>
應收利息	360,000	0.01	什項負債	4,713,400	0.16
預付款項	55,635,492	1.83	存入保證金	4,713,400	0.16
預付費用	55,635,492	1.83	<b>淨資產</b>	<b>2,892,745,313</b>	<b>95.31</b>
<b>固定資產</b>	<b>309,756,525</b>	<b>10.21</b>	<b>淨資產</b>	<b>2,892,745,313</b>	<b>95.31</b>
房屋建築及設備	208,238,833	6.86	淨資產	2,892,745,313	95.31
房屋建築及設備	246,462,652	8.12	累積餘額	2,877,096,256	94.80
累計折舊－房屋建築及設備	-38,223,819	--	本期賸餘	15,649,057	0.52
機械及設備	15,134,051	0.50			
機械及設備	50,385,495	1.66			
累計折舊－機械及設備	-35,251,444	--			
交通及運輸設備	2,330,652	0.08			
交通及運輸設備	16,836,382	0.55			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國115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	-14,505,730	--			
雜項設備	19,676,089	0.65			
雜項設備	65,223,530	2.15			
累計折舊—雜項設備	-45,547,441	--			
購建中固定資產	64,376,900	2.12			
購建中固定資產	64,376,900	2.12			
<b>無形資產</b>	<b>4,731,791</b>	<b>0.16</b>			
無形資產	4,731,791	0.16			
電腦軟體	4,731,791	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>3,034,980,405</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,034,980,405</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 14,000,000 元(保證品 14,000,000 元，應付保證品 14,000,000 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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	112,710,255	115,097,289
徵收及依法分配收入	103,881,312	103,881,312
公益彩券盈餘分配收入	103,881,312	103,881,312
其他收入	8,828,943	11,215,977
雜項收入	8,828,943	11,215,977
支出	80,333,460	99,448,232
人事支出	467,406	1,402,218
人事支出	467,406	1,402,218
業務支出	68,906,111	77,419,464
業務支出	68,906,111	77,419,464
獎補助支出	9,451,000	17,612,398
補(協)助政府機關(構)	9,411,000	17,572,398
捐助國內團體	40,000	40,000
財產損失	4,760	4,760
財產交易損失	4,760	4,760
折舊、折耗及攤銷	1,504,183	3,009,392
固定資產折舊	1,390,764	2,782,554
無形資產攤銷	113,419	226,838
本期賸餘(短絀)	32,376,795	15,649,057

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國115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		2,877,096,256
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,892,745,313

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。