

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110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	1,219,214,000	106,915,144	103,243,000	3,672,144	3.56	536,824,791	206,486,000	330,338,791	159.98
徵收及依法分配收入	1,218,244,000	106,221,801	103,243,000	2,978,801	2.89	528,359,883	206,486,000	321,873,883	155.88
公益彩券盈餘分配收入	1,218,244,000	106,221,801	103,243,000	2,978,801	2.89	528,359,883	206,486,000	321,873,883	155.88
財產收入	970,000								
利息收入	970,000								
其他收入		693,343		693,343		8,464,908		8,464,908	
雜項收入		693,343		693,343		8,464,908		8,464,908	
基金用途	1,472,690,000	41,769,367	52,886,000	-11,116,633	21.02	53,464,707	188,506,000	-135,041,293	71.64
社會福利支出計畫	1,400,383,000	36,577,601	47,918,000	-11,340,399	23.67	45,084,041	174,673,000	-129,588,959	74.19
其他	1,400,383,000	36,577,601	47,918,000	-11,340,399	23.67	45,084,041	174,673,000	-129,588,959	74.19
一般行政管理計畫	29,907,000	1,895,473	2,312,000	-416,527	18.02	5,084,373	6,585,000	-1,500,627	22.79
其他	29,907,000	1,895,473	2,312,000	-416,527	18.02	5,084,373	6,585,000	-1,500,627	22.79
一般建築及設備計畫	42,400,000	3,296,293	2,656,000	640,293	24.11	3,296,293	7,248,000	-3,951,707	54.52
購建固定資產	32,365,000	2,801,293	2,426,000	375,293	15.47	2,801,293	5,582,000	-2,780,707	49.82
其他	10,035,000	495,000	230,000	265,000	115.22	495,000	1,666,000	-1,171,000	70.29
本期賸餘(短絀)	-253,476,000	65,145,777	50,357,000	14,788,777	29.37	483,360,084	17,980,000	465,380,084	2,588.32
期初基金餘額	567,082,000					958,003,791	567,082,000	390,921,791	68.94
解繳公庫									

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110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	%
期末基金餘額	313,606,000					1,441,363,875	585,062,000	856,301,875	146.36

臺中市公益彩券盈餘分配基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110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「長青學苑業務推展計畫」、「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」、「本市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫」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2月份之計時與計件人員酬金於3月初撥付所致。

五、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」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」、「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110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,886,616,772	100.00	負債	115,090,905	6.10
流動資產	1,556,444,780	82.50	流動負債	113,996,195	6.04
現金	1,525,547,048	80.86	應付款項	113,996,195	6.04
銀行存款	1,525,547,048	80.86	應付帳款	813,870	0.04
應收款項	14,100	-	應付費用	113,182,325	6.00
應收利息	14,100	-	其他負債	1,094,710	0.06
預付款項	30,883,632	1.64	什項負債	1,094,710	0.06
預付費用	30,883,632	1.64	存入保證金	1,094,710	0.06
固定資產	321,061,074	17.02	淨資產	1,771,525,867	93.90
房屋建築及設備	228,447,658	12.11	淨資產	1,771,525,867	93.90
房屋建築及設備	245,431,980	13.01	淨資產	1,771,525,867	93.90
累計折舊 - 房屋建築及設備	-16,984,322	-0.90	累積餘額	1,287,849,941	68.26
機械及設備	12,126,401	0.64	本期賸餘	483,675,926	25.64
機械及設備	32,686,465	1.73			
累計折舊 - 機械及設備	-20,560,064	-1.09			
交通及運輸設備	3,965,393	0.21			
交通及運輸設備	24,688,278	1.31			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,722,885	-1.10			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	14,248,799	0.76			
雜項設備	40,754,207	2.16			
累計折舊 - 雜項設備	-26,505,408	-1.40			
購建中固定資產	62,272,823	3.30			
購建中固定資產	62,272,823	3.30			
無形資產	9,100,918	0.48			
無形資產	9,100,918	0.48			
電腦軟體	9,100,918	0.48			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	1,886,616,772	100.00	合 計	1,886,616,772	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,061,180 元(保證品 2,061,180 元 , 應付保證品 2,061,180 元)

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	106,915,144	536,824,791
徵收及依法分配收入	106,221,801	528,359,883
公益彩券盈餘分配收入	106,221,801	528,359,883
其他收入	693,343	8,464,908
雜項收入	693,343	8,464,908
支出	40,078,306	53,148,865
人事支出	413,730	1,757,085
人事支出	413,730	1,757,085
業務支出	24,877,361	29,314,546
業務支出	24,877,361	29,314,546
獎補助支出	13,411,983	19,326,783
補（協）助政府機關（構）	12,098,000	17,562,000
捐助國內團體	587,333	587,333
其他獎補捐助	726,650	1,177,450
財產損失	-23,302	2,243
財產交易損失	-23,302	2,243
折舊、折耗及攤銷	1,398,534	2,748,208
固定資產折舊	1,186,387	2,323,914
無形資產攤銷	212,147	424,294

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	66,836,838	483,675,926
期初淨資產		1,287,849,941
解繳公庫		
期末淨資產		1,771,525,867