

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111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	1,335,480,000	367,258,078	189,180,000	178,078,078	94.13	367,258,078	189,180,000	178,078,078	94.13
徵收及依法分配收入	1,334,869,000	348,485,368	188,869,000	159,616,368	84.51	348,485,368	188,869,000	159,616,368	84.51
公益彩券盈餘分配收入	1,334,869,000	348,485,368	188,869,000	159,616,368	84.51	348,485,368	188,869,000	159,616,368	84.51
財產收入	611,000		311,000	-311,000	100.00		311,000	-311,000	100.00
利息收入	611,000		311,000	-311,000	100.00		311,000	-311,000	100.00
其他收入		18,772,710		18,772,710		18,772,710		18,772,710	
雜項收入		18,772,710		18,772,710		18,772,710		18,772,710	
基金用途	1,718,640,000	20,204,018	86,224,000	-66,019,982	76.57	20,204,018	86,224,000	-66,019,982	76.57
社會福利支出計畫	1,502,601,000	15,417,557	79,942,000	-64,524,443	80.71	15,417,557	79,942,000	-64,524,443	80.71
其他	1,502,601,000	15,417,557	79,942,000	-64,524,443	80.71	15,417,557	79,942,000	-64,524,443	80.71
一般行政管理計畫	29,641,000	4,462,461	4,656,000	-193,539	4.16	4,462,461	4,656,000	-193,539	4.16
其他	29,641,000	4,462,461	4,656,000	-193,539	4.16	4,462,461	4,656,000	-193,539	4.16
一般建築及設備計畫	186,398,000	324,000	1,626,000	-1,302,000	80.07	324,000	1,626,000	-1,302,000	80.07
購建固定資產	49,609,000	24,000	1,340,000	-1,316,000	98.21	24,000	1,340,000	-1,316,000	98.21
其他	136,789,000	300,000	286,000	14,000	4.90	300,000	286,000	14,000	4.90
本期賸餘(短絀)	-383,160,000	347,054,060	102,956,000	244,098,060	237.09	347,054,060	102,956,000	244,098,060	237.09
期初基金餘額	704,528,000					1,348,664,272	704,528,000	644,136,272	91.43
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111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	%
期末基金餘額	321,368,000					1,695,718,332	807,484,000	888,234,332	110.00

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111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「補助各區公所辦理各項老人活動及老人休閒中心設施設備維護費」、「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。

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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,129,366,689	100.00	負債	116,230,800	5.46
流動資產	1,811,939,132	85.09	流動負債	114,798,584	5.39
現金	1,764,241,025	82.85	應付款項	114,798,584	5.39
銀行存款	1,764,241,025	82.85	應付費用	114,798,584	5.39
應收款項	16,537	-	其他負債	1,432,216	0.07
應收利息	16,537	-	什項負債	1,432,216	0.07
預付款項	47,681,570	2.24	存入保證金	1,432,216	0.07
預付費用	47,681,570	2.24	淨資產	2,013,135,889	94.54
固定資產	310,129,756	14.56	淨資產	2,013,135,889	94.54
房屋建築及設備	224,888,205	10.56	淨資產	2,013,135,889	94.54
房屋建築及設備	246,462,652	11.57	累積餘額	1,667,456,899	78.31
累計折舊 - 房屋建築及設備	-21,574,447	-1.01	本期賸餘	345,678,990	16.23
機械及設備	11,586,392	0.54			
機械及設備	33,527,525	1.57			
累計折舊 - 機械及設備	-21,941,133	-1.03			
交通及運輸設備	2,463,818	0.12			
交通及運輸設備	25,630,686	1.20			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,166,868	-1.09			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	13,595,896	0.64			
雜項設備	43,604,466	2.05			
累計折舊 - 雜項設備	-30,008,570	-1.41			
購建中固定資產	57,595,445	2.70			
購建中固定資產	57,595,445	2.70			
無形資產	7,287,801	0.34			
無形資產	7,287,801	0.34			
電腦軟體	7,287,801	0.34			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	2,129,366,689	100.00	合 計	2,129,366,689	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 20,478,144 元(保證品 20,478,144 元, 應付保證品 20,478,144 元)

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	367,258,078	367,258,078
徵收及依法分配收入	348,485,368	348,485,368
公益彩券盈餘分配收入	348,485,368	348,485,368
其他收入	18,772,710	18,772,710
雜項收入	18,772,710	18,772,710
支出	21,579,088	21,579,088
人事支出	1,346,710	1,346,710
人事支出	1,346,710	1,346,710
業務支出	9,825,878	9,825,878
業務支出	9,825,878	9,825,878
獎補助支出	9,007,430	9,007,430
補(協)助政府機關(構)	8,913,480	8,913,480
其他獎補助	93,950	93,950
財產損失	1,889	1,889
財產交易損失	1,889	1,889
折舊、折耗及攤銷	1,397,181	1,397,181
固定資產折舊	1,168,534	1,168,534
無形資產攤銷	228,647	228,647
本期賸餘(短絀)	345,678,990	345,678,990

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		1,667,456,899
解繳公庫		
期末淨資產		2,013,135,889