

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	1,335,480,000	124,004,880	120,000,000	4,004,880	3.34	491,262,958	309,180,000	182,082,958	58.89
徵收及依法分配收入	1,334,869,000	119,854,334	120,000,000	-145,666	0.12	468,339,702	308,869,000	159,470,702	51.63
公益彩券盈餘分配收入	1,334,869,000	119,854,334	120,000,000	-145,666	0.12	468,339,702	308,869,000	159,470,702	51.63
財產收入	611,000						311,000	-311,000	100.00
利息收入	611,000						311,000	-311,000	100.00
其他收入		4,150,546		4,150,546		22,923,256		22,923,256	
雜項收入		4,150,546		4,150,546		22,923,256		22,923,256	
基金用途	1,718,640,000	28,862,178	103,099,000	-74,236,822	72.01	49,066,196	189,323,000	-140,256,804	74.08
社會福利支出計畫	1,502,601,000	28,154,525	98,691,000	-70,536,475	71.47	43,572,082	178,633,000	-135,060,918	75.61
其他	1,502,601,000	28,154,525	98,691,000	-70,536,475	71.47	43,572,082	178,633,000	-135,060,918	75.61
一般行政管理計畫	29,641,000	465,722	2,258,000	-1,792,278	79.37	4,928,183	6,914,000	-1,985,817	28.72
其他	29,641,000	465,722	2,258,000	-1,792,278	79.37	4,928,183	6,914,000	-1,985,817	28.72
一般建築及設備計畫	186,398,000	241,931	2,150,000	-1,908,069	88.75	565,931	3,776,000	-3,210,069	85.01
購建固定資產	49,609,000	141,931	280,000	-138,069	49.31	165,931	1,620,000	-1,454,069	89.76
其他	136,789,000	100,000	1,870,000	-1,770,000	94.65	400,000	2,156,000	-1,756,000	81.45
本期賸餘(短絀)	-383,160,000	95,142,702	16,901,000	78,241,702	462.94	442,196,762	119,857,000	322,339,762	268.94
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	321,368,000					1,790,861,034	824,385,000	966,476,034	117.24

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、 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」、「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「臺中市烏日綜合社會福利館新建工程」、「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(111年)」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」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111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,186,888,942	100.00	負債	79,736,011	3.65
流動資產	1,870,587,045	85.54	流動負債	78,303,795	3.58
現金	1,812,819,236	82.89	應付款項	78,303,795	3.58
銀行存款	1,812,819,236	82.89	應付費用	78,303,795	3.58
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	57,751,272	2.64	存入保證金	1,432,216	0.07
預付費用	57,751,272	2.64	淨資產	2,107,152,931	96.35
固定資產	309,232,743	14.14	淨資產	2,107,152,931	96.35
房屋建築及設備	224,548,422	10.27	淨資產	2,107,152,931	96.35
房屋建築及設備	246,462,652	11.27	累積餘額	1,667,456,899	76.25
累計折舊 - 房屋建築及設備	-21,914,230	-1.00	本期賸餘	439,696,032	20.11
機械及設備	11,388,386	0.52			
機械及設備	33,610,561	1.54			
累計折舊 - 機械及設備	-22,222,175	-1.02			
交通及運輸設備	2,399,353	0.11			
交通及運輸設備	25,630,686	1.17			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,231,333	-1.06			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	13,301,137	0.61			
雜項設備	43,663,361	2.00			
累計折舊 - 雜項設備	-30,362,224	-1.39			
購建中固定資產	57,595,445	2.63			
購建中固定資產	57,595,445	2.63			
無形資產	7,059,154	0.32			
無形資產	7,059,154	0.32			
電腦軟體	7,059,154	0.32			
其他資產	10,000	-			
什項資產	10,000	-			
存出保證金	10,000	-			
合 計	2,186,888,942	100.00	合 計	2,186,888,942	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 4,969,537 元(保證品4,969,537 元 , 應付保證品4,969,537 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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	124,004,880	491,262,958
徵收及依法分配收入	119,854,334	468,339,702
公益彩券盈餘分配收入	119,854,334	468,339,702
其他收入	4,150,546	22,923,256
雜項收入	4,150,546	22,923,256
支出	29,987,838	51,566,926
人事支出	465,722	1,812,432
人事支出	465,722	1,812,432
業務支出	17,374,657	27,200,535
業務支出	17,374,657	27,200,535
獎補助支出	10,879,868	19,887,298
補（協）助政府機關（構）	9,177,600	18,091,080
捐助國內團體	785,818	785,818
其他獎補捐助	916,450	1,010,400
財產損失		1,889
財產交易損失		1,889
折舊、折耗及攤銷	1,267,591	2,664,772
固定資產折舊	1,038,944	2,207,478
無形資產攤銷	228,647	457,294

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國111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）	94,017,042	439,696,032
期初淨資產		1,667,456,899
解繳公庫		
期末淨資產		2,107,152,931