

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112年3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	1,250,516,000	141,793,041	113,628,000	28,165,041	24.79	441,936,910	340,884,000	101,052,910	29.64
徵收及依法分配收入	1,249,913,000	125,338,848	113,628,000	11,710,848	10.31	416,359,728	340,884,000	75,475,728	22.14
公益彩券盈餘分配收入	1,249,913,000	125,338,848	113,628,000	11,710,848	10.31	416,359,728	340,884,000	75,475,728	22.14
財產收入	603,000								
利息收入	603,000								
其他收入		16,454,193		16,454,193		25,577,182		25,577,182	
雜項收入		16,454,193		16,454,193		25,577,182		25,577,182	
基金用途	1,817,714,000	76,479,653	148,785,000	-72,305,347	-48.60	146,304,541	380,639,000	-234,334,459	-61.56
社會福利支出計畫	1,669,944,000	65,221,982	119,653,000	-54,431,018	-45.49	129,332,586	338,835,000	-209,502,414	-61.83
其他	1,669,944,000	65,221,982	119,653,000	-54,431,018	-45.49	129,332,586	338,835,000	-209,502,414	-61.83
一般行政管理計畫	29,684,000	1,987,768	2,401,000	-413,232	-17.21	6,939,032	7,758,000	-818,968	-10.56
其他	29,684,000	1,987,768	2,401,000	-413,232	-17.21	6,939,032	7,758,000	-818,968	-10.56
一般建築及設備計畫	118,086,000	9,269,903	26,731,000	-17,461,097	-65.32	10,032,923	34,046,000	-24,013,077	-70.53
購建固定資產	58,384,000	7,663,903	8,203,000	-539,097	-6.57	7,725,703	13,473,000	-5,747,297	-42.66
其他	59,702,000	1,606,000	18,528,000	-16,922,000	-91.33	2,307,220	20,573,000	-18,265,780	-88.79
本期賸餘(短絀)	-567,198,000	65,313,388	-35,157,000	100,470,388	--	295,632,369	-39,755,000	335,387,369	--
期初基金餘額	965,504,000					1,657,593,130	965,504,000	692,089,130	71.68
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112年3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	398,306,000					1,953,225,499	925,749,000	1,027,476,499	110.99

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112年3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「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「本市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫」、「兒童及少年家庭寄養服務照顧計畫」、「平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)」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3月份之計時與計件人員酬金於4月初撥付所致。

五、一般建築及設備計畫：主要係「臺中市立仁愛之家興建多功能大樓」、「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(112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112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,255,676,220	100.00	負債	18,726,214	0.83
流動資產	1,971,851,655	87.42	流動負債	18,159,258	0.81
現金	1,925,631,165	85.37	應付款項	18,159,258	0.81
銀行存款	1,925,631,165	85.37	應付費用	18,159,258	0.81
應收款項	200,000	0.01	其他負債	566,956	0.03
應收利息	200,000	0.01	什項負債	566,956	0.03
預付款項	46,020,490	2.04	存入保證金	566,956	0.03
預付費用	46,020,490	2.04	淨資產	2,236,950,006	99.17
固定資產	279,509,984	12.39	淨資產	2,236,950,006	99.17
房屋建築及設備	220,131,242	9.76	淨資產	2,236,950,006	99.17
房屋建築及設備	246,462,652	10.93	累積餘額	1,938,332,419	85.93
累計折舊 - 房屋建築及設備	-26,331,410	-1.17	本期賸餘	298,617,587	13.24
機械及設備	9,646,723	0.43			
機械及設備	34,507,819	1.53			
累計折舊 - 機械及設備	-24,861,096	-1.10			
交通及運輸設備	1,850,171	0.08			
交通及運輸設備	25,559,458	1.13			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,709,287	-1.05			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	13,038,043	0.58			
雜項設備	47,166,304	2.09			
累計折舊 - 雜項設備	-34,128,261	-1.51			
購建中固定資產	34,843,805	1.54			
購建中固定資產	34,843,805	1.54			
無形資產	4,214,523	0.19			
無形資產	4,214,523	0.19			
電腦軟體	4,214,523	0.19			
其他資產	100,058	-			
什項資產	100,058	-			
存出保證金	100,058	-			
合 計	2,255,676,220	100.00	合 計	2,255,676,220	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 23,276,415 元(保證品 23,276,415 元, 應付保證品 23,276,415 元)

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	141,793,041	441,936,910
徵收及依法分配收入	125,338,848	416,359,728
公益彩券盈餘分配收入	125,338,848	416,359,728
其他收入	16,454,193	25,577,182
雜項收入	16,454,193	25,577,182
支出	70,914,501	143,319,323
人事支出	470,111	2,315,628
人事支出	470,111	2,315,628
業務支出	61,488,811	106,961,330
業務支出	61,488,811	106,961,330
獎補助支出	6,556,828	29,001,880
補(協)助政府機關(構)	1,556,400	21,284,100
捐助國內團體	5,000,428	7,717,780
財產損失	1,053,321	1,207,747
財產交易損失	1,053,321	1,207,747
折舊、折耗及攤銷	1,345,430	3,832,738
固定資產折舊	1,142,081	3,222,691
無形資產攤銷	203,349	610,047
本期賸餘(短絀)	70,878,540	298,617,587

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		1,938,332,419
解繳公庫		
期末淨資產		2,236,950,006