

# 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	1,250,516,000	130,972,873	113,628,000	17,344,873	15.26	300,143,869	227,256,000	72,887,869	32.07
徵收及依法分配收入	1,249,913,000	125,338,848	113,628,000	11,710,848	10.31	291,020,880	227,256,000	63,764,880	28.06
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	291,020,880	227,256,000	63,764,880	28.06
財產收入	603,000								
利息收入	603,000								
其他收入		5,634,025		5,634,025		9,122,989		9,122,989	
雜項收入		5,634,025		5,634,025		9,122,989		9,122,989	
基金用途	1,817,714,000	57,566,071	125,127,000	-67,560,929	-53.99	69,824,888	231,854,000	-162,029,112	-69.88
社會福利支出計畫	1,669,944,000	54,800,349	117,903,000	-63,102,651	-53.52	64,110,604	219,182,000	-155,071,396	-70.75
其他	1,669,944,000	54,800,349	117,903,000	-63,102,651	-53.52	64,110,604	219,182,000	-155,071,396	-70.75
一般行政管理計畫	29,684,000	2,002,702	2,404,000	-401,298	-16.69	4,951,264	5,357,000	-405,736	-7.57
其他	29,684,000	2,002,702	2,404,000	-401,298	-16.69	4,951,264	5,357,000	-405,736	-7.57
一般建築及設備計畫	118,086,000	763,020	4,820,000	-4,056,980	-84.17	763,020	7,315,000	-6,551,980	-89.57
購建固定資產	58,384,000	61,800	2,875,000	-2,813,200	-97.85	61,800	5,270,000	-5,208,200	-98.83
其他	59,702,000	701,220	1,945,000	-1,243,780	-63.95	701,220	2,045,000	-1,343,780	-65.71
本期賸餘(短絀)	-567,198,000	73,406,802	-11,499,000	84,905,802	--	230,318,981	-4,598,000	234,916,981	--
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	398,306,000					1,887,912,111	960,906,000	927,006,111	96.47

# 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」、「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」尚未完成經費核銷撥付程序。

四、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(112年)」、「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112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,240,011,883	100.00	負債	73,940,417	3.30
流動資產	1,961,752,470	87.58	流動負債	73,238,461	3.27
現金	1,928,248,465	86.08	應付款項	73,238,461	3.27
銀行存款	1,928,248,465	86.08	應付費用	73,238,461	3.27
應收款項	200,000	0.01	其他負債	701,956	0.03
應收利息	200,000	0.01	什項負債	701,956	0.03
預付款項	33,304,005	1.49	存入保證金	701,956	0.03
預付費用	33,304,005	1.49	淨資產	2,166,071,466	96.70
固定資產	273,741,483	12.22	淨資產	2,166,071,466	96.70
房屋建築及設備	220,471,025	9.84	淨資產	2,166,071,466	96.70
房屋建築及設備	246,462,652	11.00	累積餘額	1,938,332,419	86.53
累計折舊 - 房屋建築及設備	-25,991,627	-1.16	本期賸餘	227,739,047	10.17
機械及設備	9,497,296	0.42			
機械及設備	34,245,213	1.53			
累計折舊 - 機械及設備	-24,747,917	-1.10			
交通及運輸設備	1,886,805	0.08			
交通及運輸設備	25,640,608	1.14			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,753,803	-1.06			

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	12,771,454	0.57			
雜項設備	46,744,507	2.09			
累計折舊 - 雜項設備	-33,973,053	-1.52			
購建中固定資產	29,114,903	1.30			
購建中固定資產	29,114,903	1.30			
無形資產	4,417,872	0.20			
無形資產	4,417,872	0.20			
電腦軟體	4,417,872	0.20			
其他資產	100,058	-			
什項資產	100,058	-			
存出保證金	100,058	-			
合 計	2,240,011,883	100.00	合 計	2,240,011,883	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 13,466,707 元(保證品 13,466,707元, 應付保證品13,466,707 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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	130,972,873	300,143,869
徵收及依法分配收入	125,338,848	291,020,880
公益彩券盈餘分配收入	125,338,848	291,020,880
其他收入	5,634,025	9,122,989
雜項收入	5,634,025	9,122,989
支出	58,902,375	72,404,822
人事支出	434,111	1,845,517
人事支出	434,111	1,845,517
業務支出	43,159,608	45,472,519
業務支出	43,159,608	45,472,519
獎補助支出	13,910,552	22,445,052
補(協)助政府機關(構)	11,193,200	19,727,700
捐助國內團體	2,717,352	2,717,352
財產損失	153,091	154,426
財產交易損失	153,091	154,426
折舊、折耗及攤銷	1,245,013	2,487,308
固定資產折舊	1,041,664	2,080,610
無形資產攤銷	203,349	406,698
本期賸餘(短絀)	72,070,498	227,739,047

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 收入支出表

中華民國112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		1,938,332,419
解繳公庫		
期末淨資產		2,166,071,466