

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	1,250,516,000	169,170,996	113,628,000	55,542,996	48.88	169,170,996	113,628,000	55,542,996	48.88
徵收及依法分配收入	1,249,913,000	165,682,032	113,628,000	52,054,032	45.81	165,682,032	113,628,000	52,054,032	45.81
公益彩券盈餘分配收入	1,249,913,000	165,682,032	113,628,000	52,054,032	45.81	165,682,032	113,628,000	52,054,032	45.81
財產收入	603,000								
利息收入	603,000								
其他收入		3,488,964		3,488,964		3,488,964		3,488,964	
雜項收入		3,488,964		3,488,964		3,488,964		3,488,964	
基金用途	1,817,714,000	12,258,817	106,727,000	-94,468,183	-88.51	12,258,817	106,727,000	-94,468,183	-88.51
社會福利支出計畫	1,669,944,000	9,310,255	101,279,000	-91,968,745	-90.81	9,310,255	101,279,000	-91,968,745	-90.81
其他	1,669,944,000	9,310,255	101,279,000	-91,968,745	-90.81	9,310,255	101,279,000	-91,968,745	-90.81
一般行政管理計畫	29,684,000	2,948,562	2,953,000	-4,438	-0.15	2,948,562	2,953,000	-4,438	-0.15
其他	29,684,000	2,948,562	2,953,000	-4,438	-0.15	2,948,562	2,953,000	-4,438	-0.15
一般建築及設備計畫	118,086,000		2,495,000	-2,495,000	-100.00		2,495,000	-2,495,000	-100.00
購建固定資產	58,384,000		2,395,000	-2,395,000	-100.00		2,395,000	-2,395,000	-100.00
其他	59,702,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-567,198,000	156,912,179	6,901,000	150,011,179	2,173.76	156,912,179	6,901,000	150,011,179	2,173.76
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	398,306,000					1,814,505,309	972,405,000	842,100,309	86.60

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、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」、「本市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助」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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,237,232,738	100.00	負債	143,231,770	6.40
流動資產	1,957,627,021	87.50	流動負債	142,233,092	6.36
現金	1,931,941,785	86.35	應付款項	142,233,092	6.36
銀行存款	1,931,941,785	86.35	應付費用	142,233,092	6.36
應收款項	200,000	0.01	其他負債	998,678	0.04
應收利息	200,000	0.01	什項負債	998,678	0.04
預付款項	25,485,236	1.14	存入保證金	998,678	0.04
預付費用	25,485,236	1.14	淨資產	2,094,000,968	93.60
固定資產	274,874,438	12.29	淨資產	2,094,000,968	93.60
房屋建築及設備	220,810,809	9.87	淨資產	2,094,000,968	93.60
房屋建築及設備	246,462,652	11.02	累積餘額	1,938,332,419	86.64
累計折舊 - 房屋建築及設備	-25,651,843	-1.15	本期賸餘	155,668,549	6.96
機械及設備	9,782,454	0.44			
機械及設備	34,268,133	1.53			
累計折舊 - 機械及設備	-24,485,679	-1.09			
交通及運輸設備	1,949,019	0.09			
交通及運輸設備	25,661,070	1.15			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,712,051	-1.06			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	13,064,701	0.58			
雜項設備	46,693,207	2.09			
累計折舊 - 雜項設備	-33,628,506	-1.50			
購建中固定資產	29,267,455	1.31			
購建中固定資產	29,267,455	1.31			
無形資產	4,621,221	0.21			
無形資產	4,621,221	0.21			
電腦軟體	4,621,221	0.21			
其他資產	110,058	-			
什項資產	110,058	-			
存出保證金	110,058	-			
合 計	2,237,232,738	100.00	合 計	2,237,232,738	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 22,376,351 元(保證品 22,376,351 元, 應付保證品 22,376,351 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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	169,170,996	169,170,996
徵收及依法分配收入	165,682,032	165,682,032
公益彩券盈餘分配收入	165,682,032	165,682,032
其他收入	3,488,964	3,488,964
雜項收入	3,488,964	3,488,964
支出	13,502,447	13,502,447
人事支出	1,411,406	1,411,406
人事支出	1,411,406	1,411,406
業務支出	2,312,911	2,312,911
業務支出	2,312,911	2,312,911
獎補助支出	8,534,500	8,534,500
補(協)助政府機關(構)	8,534,500	8,534,500
財產損失	1,335	1,335
財產交易損失	1,335	1,335
折舊、折耗及攤銷	1,242,295	1,242,295
固定資產折舊	1,038,946	1,038,946
無形資產攤銷	203,349	203,349
本期賸餘(短絀)	155,668,549	155,668,549
期初淨資產		1,938,332,419

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 期末淨資產		2,094,000,968