

金門縣公益彩券盈餘分配基金

會 計 月 報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	本年度可用預算數				本月份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行 辦理數	合計	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	-	107,319,000	-	107,319,000	10,928,654	29,319,000	-18,390,346	-62.73	147,853,679	107,319,000	40,534,679	37.77
徵收及依法分配收入	-	106,819,000	-	106,819,000	10,663,048	28,819,000	-18,155,952	-63.00	147,048,539	106,819,000	40,229,539	37.66
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	0.00	35,505	-	35,505	0.00
公益彩券盈餘分配 收入	-	106,819,000	-	106,819,000	10,663,048	28,819,000	-18,155,952	-63.00	147,013,034	106,819,000	40,194,034	37.63
財產收入	-	500,000	-	500,000	263,210	500,000	-236,790	-47.36	766,119	500,000	266,119	53.22
利息收入	-	500,000	-	500,000	263,210	500,000	-236,790	-47.36	766,119	500,000	266,119	53.22
其他收入	-	-	-	-	2,396	-	2,396	0.00	39,021	-	39,021	0.00
雜項收入	-	-	-	-	2,396	-	2,396	0.00	39,021	-	39,021	0.00
基金用途	-	237,520,000	-	237,520,000	32,535,592	5,554,000	26,981,592	485.80	196,117,560	237,520,000	-41,402,440	-17.43
公益彩券盈餘分配基 金	-	237,520,000	-	237,520,000	32,535,592	5,554,000	26,981,592	485.80	196,117,560	237,520,000	-41,402,440	-17.43
其他	-	237,520,000	-	237,520,000	32,535,592	5,554,000	26,981,592	485.80	196,117,560	237,520,000	-41,402,440	-17.43
本期短絀-	-	-130,201,000	-	-130,201,000	-21,606,938	23,765,000	-45,371,938	-190.92	-48,263,881	-130,201,000	81,937,119	-62.93
期初基金餘額	-	221,915,000	-	221,915,000	-	-	-	0.00	198,662,476	221,915,000	-23,252,524	-10.48
期末基金餘額	-	91,714,000	-	91,714,000	-21,606,938	23,765,000	-45,371,938	-190.92	150,398,595	91,714,000	58,684,595	63.99

金門縣公益彩券盈餘分配基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 自 名 稱	金 額	%	科 自 名 稱	金 額	%
資產	155,204,529	100.00	負債	4,805,934	3.10
流動資產	155,202,529	100.00	流動負債	3,665,734	2.36
現金	155,090,676	99.93	應付款項	3,665,734	2.36
銀行存款	155,090,676	99.93	應付帳款	3,665,734	2.36
銀行存款-活期存	22,190,676	14.30	其他負債	1,140,200	0.73
銀行存款-定期存	132,900,000	85.63	什項負債	1,140,200	0.73
應收款項	111,853	0.07	存入保證金	1,140,200	0.73
應收利息	111,853	0.07	基金餘額	150,398,595	96.90
其他資產	2,000	0.00	基金餘額	150,398,595	96.90
什項資產	2,000	0.00	基金餘額	150,398,595	96.90
存出保證金	2,000	0.00	累積餘額	198,662,476	128.00
			本期短絀	-48,263,881	-31.10
合 計	155,204,529	100.00	合 計	155,204,529	100.00

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 0 元

金門縣公益彩券盈餘分配基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
公益彩券盈餘分配基金		本月數	-	-	0.00	32,535,592	5,554,000	485.80
		累計數	-	-	0.00	196,117,560	237,520,000	-17.43
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	0.00	32,535,592	5,554,000	485.80
		累計數	-	-	0.00	196,117,560	237,520,000	-17.43