

社會處主管
金門縣公益彩券盈餘分配基金

會 計 月 報

中華民國108年1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108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	114,461,000	56,133,539	9,496,000	46,637,539	491.13	56,133,539	9,496,000	46,637,539	491.13
徵收及依法分配收入	113,961,000	56,091,341	9,496,000	46,595,341	490.68	56,091,341	9,496,000	46,595,341	490.68
公益彩券盈餘分配收入	113,961,000	56,091,341	9,496,000	46,595,341	490.68	56,091,341	9,496,000	46,595,341	490.68
財產收入	500,000	34,734		34,734	--	34,734		34,734	--
利息收入	500,000	34,734		34,734	--	34,734		34,734	--
其他收入		7,464		7,464	--	7,464		7,464	--
雜項收入		7,464		7,464	--	7,464		7,464	--
基金用途	234,850,000	4,629,713	37,055,000	-32,425,287	87.51	4,629,713	37,055,000	-32,425,287	87.51
公益彩券盈餘分配基金	234,850,000	4,629,713	37,055,000	-32,425,287	87.51	4,629,713	37,055,000	-32,425,287	87.51
購建固定資產	660,000			-	--			-	--
其他	234,190,000	4,629,713	37,055,000	-32,425,287	87.51	4,629,713	37,055,000	-32,425,287	87.51
本期賸餘(短絀)	-120,389,000	51,503,826	-27,559,000	79,062,826	286.89	51,503,826	-27,559,000	79,062,826	286.89
期初基金餘額	173,488,000					150,398,595	173,488,000	-23,089,405	13.31
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	53,099,000					201,902,421	145,929,000	55,973,421	38.36

金門縣公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	202,550,001	100.00	負債	647,580	0.32
流動資產	202,548,001	100.00	流動負債	7,380	0.00
現金	193,263,963	95.42	應付款項	7,380	0.00
銀行存款	193,263,963	95.42	應付帳款	7,380	0.00
銀行存款-活期存款	60,363,963	29.80	其他負債	640,200	0.32
銀行存款-定期存款	132,900,000	65.61	什項負債	640,200	0.32
應收款項	54,595	0.03	存入保證金	640,200	0.32
應收利息	54,595	0.03	基金餘額	201,902,421	99.68
預付款項	9,229,443	4.56	基金餘額	201,902,421	99.68
預付費用	9,229,443	4.56	基金餘額	201,902,421	99.68
其他資產	2,000	0.00	累積餘額	150,398,595	74.25
什項資產	2,000	0.00	本期賸餘	51,503,826	25.43
存出保證金	2,000	0.00			
合 計	202,550,001	100.00	合 計	202,550,001	100.00

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108年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
公益彩券盈餘分配基金		本月數				4,269,713	37,055,000	-32,785,287	88.48
		累計數				4,269,713	37,055,000	-32,785,287	88.48
		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							