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6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6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	9,439,673	9,746,000	-306,327	3.14	104,768,237	57,226,000	47,542,237	83.08
徵收及依法分配收入	113,961,000	9,406,424	9,496,000	-89,576	0.94	104,484,584	56,976,000	47,508,584	83.38
違規罰款收入				-	--	285		285	--
公益彩券盈餘分配收入	113,961,000	9,406,424	9,496,000	-89,576	0.94	104,484,299	56,976,000	47,508,299	83.38
財產收入	500,000	17,193	250,000	-232,807	93.12	248,273	250,000	-1,727	0.69
利息收入	500,000	17,193	250,000	-232,807	93.12	248,273	250,000	-1,727	0.69
其他收入		16,056		16,056	--	35,380		35,380	--
雜項收入		16,056		16,056	--	35,380		35,380	--
基金用途	234,850,000	14,846,669	20,202,000	-5,355,331	26.51	64,715,493	141,974,000	-77,258,507	54.42
公益彩券盈餘分配基金	234,850,000	14,846,669	20,202,000	-5,355,331	26.51	64,715,493	141,974,000	-77,258,507	54.42
購建固定資產	660,000		360,000	-360,000	100.00	119,998	660,000	-540,002	81.82
其他	234,190,000	14,846,669	19,842,000	-4,995,331	25.18	64,595,495	141,314,000	-76,718,505	54.29
本期賸餘(短絀)	-120,389,000	-5,406,996	-10,456,000	5,049,004	48.29	40,052,744	-84,748,000	124,800,744	147.26
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					190,451,339	88,740,000	101,711,339	114.62

金門縣公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	191,118,919	100.00	負債	667,580	0.35
流動資產	191,116,919	100.00	流動負債	7,380	0.00
現金	176,113,958	92.15	應付款項	7,380	0.00
銀行存款	176,113,958	92.15	應付帳款	7,380	0.00
應收款項	23,559	0.01	其他負債	660,200	0.35
應收利息	23,559	0.01	什項負債	660,200	0.35
預付款項	14,979,402	7.84	存入保證金	660,200	0.35
預付費用	14,979,402	7.84	基金餘額	190,451,339	99.65
其他資產	2,000	0.00	基金餘額	190,451,339	99.65
什項資產	2,000	0.00	基金餘額	190,451,339	99.65
存出保證金	2,000	0.00	累積餘額	150,398,595	78.69
			本期賸餘	40,052,744	20.96
合　　計	191,118,919	100.00	合　　計	191,118,919	100.00