

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110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	110,030,000	38,130,303	9,050,000	29,080,303	321.33	38,130,303	9,050,000	29,080,303	321.33
徵收及依法分配收入	109,530,000	37,953,592	9,000,000	28,953,592	321.71	37,953,592	9,000,000	28,953,592	321.71
公益彩券盈餘分配收入	109,530,000	37,953,592	9,000,000	28,953,592	321.71	37,953,592	9,000,000	28,953,592	321.71
財產收入	500,000	56,726	50,000	6,726	13.45	56,726	50,000	6,726	13.45
利息收入	500,000	56,726	50,000	6,726	13.45	56,726	50,000	6,726	13.45
其他收入		119,985		119,985		119,985		119,985	
雜項收入		119,985		119,985		119,985		119,985	
基金用途	173,009,000	939,615	42,462,000	-41,522,385	97.79	939,615	42,462,000	-41,522,385	97.79
公益彩券盈餘分配基金	173,009,000	939,615	42,462,000	-41,522,385	97.79	939,615	42,462,000	-41,522,385	97.79
購建固定資產	450,000								
其他	172,559,000	939,615	42,462,000	-41,522,385	97.79	939,615	42,462,000	-41,522,385	97.79
本期賸餘(短絀)	-62,979,000	37,190,688	-33,412,000	70,602,688	211.31	37,190,688	-33,412,000	70,602,688	211.31
期初基金餘額	156,493,000					148,414,378	156,493,000	-8,078,622	5.16
解繳公庫									
期末基金餘額	93,514,000					185,605,066	123,081,000	62,524,066	50.80

金門縣公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	287,908,531	100.00	負債	325,914	0.11
流動資產	185,928,980	64.58	流動負債		
現金	174,020,681	60.44	其他負債	325,914	0.11
銀行存款	174,020,681	60.44	什項負債	325,914	0.11
銀行存款-活期存款	81,020,681	28.14	存入保證金	325,914	0.11
銀行存款-定期存款	93,000,000	32.30	淨資產	287,582,617	99.89
應收款項	1,425	0.00	淨資產	287,582,617	99.89
應收利息	1,425	0.00	淨資產	287,582,617	99.89
預付款項	11,906,874	4.14	累積餘額	250,391,929	86.97
預付費用	11,906,874	4.14	本期賸餘	37,190,688	12.92
固定資產	101,510,051	35.26			
房屋建築及設備	87,099,335	30.25			
房屋建築及設備	87,099,335	30.25			
機械及設備	1,212,068	0.42			
機械及設備	1,212,068	0.42			
交通及運輸設備	11,285,177	3.92			
交通及運輸設備	11,285,177	3.92			
雜項設備	1,913,471	0.66			

金門縣公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	1,913,471	0.66			
無形資產	467,500	0.16			
無形資產	467,500	0.16			
電腦軟體	467,500	0.16			
其他資產	2,000	0.00			
什項資產	2,000	0.00			
存出保證金	2,000	0.00			
合 計	287,908,531	100.00	合 計	287,908,531	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 386,200 元(保管有價證券 386,200 元, 應付保管有價證券 386,200 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110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				939,615	42,462,000	-41,522,385	97.79
		累計數				939,615	42,462,000	-41,522,385	97.79
		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							