

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112年10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 | 109,826,000 | 10,943,343 | 9,100,000 | 1,843,343 | 20.26 | 113,419,698 | 91,250,000 | 22,169,698 | 24.30 |
| 徵收及依法分配收入 | 109,576,000 | 10,942,969 | 9,100,000 | 1,842,969 | 20.25 | 113,013,881 | 91,000,000 | 22,013,881 | 24.19 |
| 違規罰款收入 | | | | | | 2,279 | | 2,279 | |
| 公益彩券盈餘分配收入 | 109,576,000 | 10,942,969 | 9,100,000 | 1,842,969 | 20.25 | 113,011,602 | 91,000,000 | 22,011,602 | 24.19 |
| 財產收入 | 250,000 | | | | | 396,158 | 250,000 | 146,158 | 58.46 |
| 利息收入 | 250,000 | | | | | 396,158 | 250,000 | 146,158 | 58.46 |
| 其他收入 | | 374 | | 374 | | 9,659 | | 9,659 | |
| 雜項收入 | | 374 | | 374 | | 9,659 | | 9,659 | |
| 基金用途 | 185,803,000 | 12,555,997 | 15,641,000 | -3,085,003 | -19.72 | 109,742,411 | 174,536,000 | -64,793,589 | -37.12 |
| 公益彩券盈餘分配基金 | 185,803,000 | 12,555,997 | 15,641,000 | -3,085,003 | -19.72 | 109,742,411 | 174,536,000 | -64,793,589 | -37.12 |
| 購建固定資產 | 450,000 | 142,500 | | 142,500 | | 479,000 | 450,000 | 29,000 | 6.44 |
| 其他 | 185,353,000 | 12,413,497 | 15,641,000 | -3,227,503 | -20.63 | 109,263,411 | 174,086,000 | -64,822,589 | -37.24 |
| 本期賸餘(短絀) | -75,977,000 | -1,612,654 | -6,541,000 | 4,928,346 | -75.35 | 3,677,287 | -83,286,000 | 86,963,287 | -- |
| 期初基金餘額 | 232,220,000 | | | | | 235,101,632 | 232,220,000 | 2,881,632 | 1.24 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 156,243,000 | | | | | 238,778,919 | 148,934,000 | 89,844,919 | 60.33 |

金門縣公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產 | 241,134,557 | 100.00 | 淨資產 | 241,134,557 | 100.00 |
| 流動資產 | 238,778,919 | 99.02 | 淨資產 | 241,134,557 | 100.00 |
| 現金 | 231,892,462 | 96.17 | 淨資產 | 241,134,557 | 100.00 |
| 銀行存款 | 231,892,462 | 96.17 | 累積餘額 | 238,848,082 | 99.05 |
| 銀行存款-活期存款 | 11,191,623 | 4.64 | 本期賸餘 | 2,286,475 | 0.95 |
| 銀行存款-定期存款 | 93,000,000 | 38.57 | | | |
| 縣(市)庫存款 | 127,700,839 | 52.96 | | | |
| 應收款項 | 114,470 | 0.05 | | | |
| 應收利息 | 114,470 | 0.05 | | | |
| 預付款項 | 6,771,987 | 2.81 | | | |
| 預付費用 | 6,771,987 | 2.81 | | | |
| 固定資產 | 2,355,638 | 0.98 | | | |
| 機械及設備 | 965,833 | 0.40 | | | |
| 機械及設備 | 1,314,500 | 0.55 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -348,667 | -0.14 | | | |
| 交通及運輸設備 | 846,152 | 0.35 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,993,800 | 0.83 | | | |

金門縣公益彩券盈餘分配基金 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,147,648 | -0.48 | | | |
| 雜項設備 | 543,653 | 0.23 | | | |
| 雜項設備 | 917,150 | 0.38 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -373,497 | -0.15 | | | |
| 合 計 | 241,134,557 | 100.00 | 合 計 | 241,134,557 | 100.00 |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年10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 | | | |
|------------|-----|-------------|-----|-----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 名 稱 | 單 位 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 金 額 | % |
| 公益彩券盈餘分配基金 | | 本月數 | | | | 12,555,997 | 15,641,000 | -3,085,003 | -19.72 |
| | | 累計數 | | | | 109,742,411 | 174,536,000 | -64,793,589 | -37.12 |
| | | 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 | | | | | | | |