

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12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	60,838,627	9,476,000	51,362,627	542.03	185,203,637	109,826,000	75,377,637	68.63
徵收及依法分配收入	109,576,000	60,000,000	9,476,000	50,524,000	533.18	183,958,718	109,576,000	74,382,718	67.88
違規罰款收入						4,147		4,147	
公益彩券盈餘分配收入	109,576,000	60,000,000	9,476,000	50,524,000	533.18	183,954,571	109,576,000	74,378,571	67.88
財產收入	250,000	838,270		838,270		1,234,428	250,000	984,428	393.77
利息收入	250,000	838,270		838,270		1,234,428	250,000	984,428	393.77
其他收入		357		357		10,491		10,491	
雜項收入		357		357		10,491		10,491	
基金用途	185,803,000	43,373,233	4,650,000	38,723,233	832.76	175,666,005	185,803,000	-10,136,995	-5.46
公益彩券盈餘分配基金	185,803,000	43,373,233	4,650,000	38,723,233	832.76	175,666,005	185,803,000	-10,136,995	-5.46
購建固定資產	450,000	134,278		134,278		613,278	450,000	163,278	36.28
其他	185,353,000	43,238,955	4,650,000	38,588,955	829.87	175,052,727	185,353,000	-10,300,273	-5.56
本期賸餘(短絀)	-75,977,000	17,465,394	4,826,000	12,639,394	261.90	9,537,632	-75,977,000	85,514,632	--
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					244,639,264	156,243,000	88,396,264	56.58

金門縣公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	259,734,722	100.00	負債	12,690,621	4.89
流動資產	257,329,885	99.07	流動負債	12,690,621	4.89
現金	257,019,615	98.95	應付款項	12,690,621	4.89
銀行存款	257,019,615	98.95	應付帳款	12,690,621	4.89
銀行存款-活期存款	60,892,975	23.44	淨資產	247,044,101	95.11
銀行存款-定期存款	93,000,000	35.81	淨資產	247,044,101	95.11
縣(市)庫存款	103,126,640	39.70	淨資產	247,044,101	95.11
應收款項	310,270	0.12	累積餘額	238,848,082	91.96
應收利息	310,270	0.12	本期賸餘	8,196,019	3.16
固定資產	2,404,837	0.93			
機械及設備	984,514	0.38			
機械及設備	1,356,800	0.52			
累計折舊 - 機械及設備	-372,286	-0.14			
交通及運輸設備	812,307	0.31			
交通及運輸設備	1,993,800	0.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,181,493	-0.45			
雜項設備	608,016	0.23			

金門縣公益彩券盈餘分配基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	1,009,128	0.39			
累計折舊 - 雜項設備	-401,112	-0.15			
合 計	259,734,722	100.00	合 計	259,734,722	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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12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				43,373,233	4,650,000	38,723,233	832.76
		累計數				175,666,005	185,803,000	-10,136,995	-5.46
		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							

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 暫按行政院核定數編列。