

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113年2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	118,684,000	6,554,328	9,800,000	-3,245,672	-33.12	61,897,841	21,900,000	39,997,841	182.64
徵收及依法分配收入	118,184,000	6,554,328	9,800,000	-3,245,672	-33.12	61,885,727	21,800,000	40,085,727	183.88
公益彩券盈餘分配收入	118,184,000	6,554,328	9,800,000	-3,245,672	-33.12	61,885,727	21,800,000	40,085,727	183.88
財產收入	500,000					4,872	100,000	-95,128	-95.13
利息收入	500,000					4,872	100,000	-95,128	-95.13
其他收入						7,242		7,242	
雜項收入						7,242		7,242	
基金用途	196,238,000	4,776,370	16,275,000	-11,498,630	-70.65	8,758,879	49,027,000	-40,268,121	-82.13
公益彩券盈餘分配基金	196,238,000	4,776,370	16,275,000	-11,498,630	-70.65	8,758,879	49,027,000	-40,268,121	-82.13
購建固定資產	620,000						170,000	-170,000	-100.00
其他	195,618,000	4,776,370	16,275,000	-11,498,630	-70.65	8,758,879	48,857,000	-40,098,121	-82.07
本期賸餘(短絀)	-77,554,000	1,777,958	-6,475,000	8,252,958	--	53,138,962	-27,127,000	80,265,962	--
期初基金餘額	238,514,000					244,639,264	238,514,000	6,125,264	2.57
解繳公庫									
期末基金餘額	160,960,000					297,778,226	211,387,000	86,391,226	40.87

金門縣公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	300,094,749	100.00	淨資產	300,094,749	100.00
流動資產	297,750,226	99.22	淨資產	300,094,749	100.00
現金	291,948,516	97.29	淨資產	300,094,749	100.00
銀行存款	291,948,516	97.29	累積餘額	247,044,101	82.32
銀行存款-活期存款	7,453,918	2.48	本期賸餘	53,050,648	17.68
銀行存款-定期存款	93,000,000	30.99			
縣(市)庫存款	191,494,598	63.81			
應收款項	41,158	0.01			
應收利息	41,158	0.01			
預付款項	5,760,552	1.92			
預付費用	5,760,552	1.92			
固定資產	2,316,523	0.77			
機械及設備	959,905	0.32			
機械及設備	1,356,800	0.45			
累計折舊 - 機械及設備	-396,895	-0.13			
交通及運輸設備	778,462	0.26			
交通及運輸設備	1,993,800	0.66			

**金門縣公益彩券盈餘分配基金
平衡表**

中華民國113年2月29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	-1,215,338	-0.40			
雜項設備	578,156	0.19			
雜項設備	1,009,128	0.34			
累計折舊 - 雜項設備	-430,972	-0.14			
其他資產	28,000	0.01			
什項資產	28,000	0.01			
存出保證金	28,000	0.01			
合 計	300,094,749	100.00	合 計	300,094,749	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，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113年2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
金額	%								
公益彩券盈餘分配基金		本月數			--	4,776,370	16,275,000	-11,498,630	-70.65
		累計數			--	8,758,879	49,027,000	-40,268,121	-82.13
		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							