

花蓮縣公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,044,867,923</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>24,156,542</b>	<b>2.31</b>
<b>流動資產</b>	<b>907,421,783</b>	<b>86.85</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,156,542</b>	<b>2.31</b>
現金	903,909,198	86.51	應付款項	24,156,542	2.31
銀行存款	903,909,198	86.51	應付帳款	24,146,742	2.31
應收款項	2,984,930	0.29	應付代收款	9,800	-
應收利息	2,984,430	0.29	<b>淨資產</b>	<b>1,020,711,381</b>	<b>97.69</b>
其他應收款	500	-	<b>淨資產</b>	<b>1,020,711,381</b>	<b>97.69</b>
預付款項	527,655	0.05	淨資產	1,020,711,381	97.69
預付費用	527,655	0.05	累積餘額	975,042,929	93.32
<b>固定資產</b>	<b>135,378,660</b>	<b>12.96</b>	本期賸餘	45,668,452	4.37
房屋建築及設備	33,385,189	3.20			
房屋建築及設備	63,562,367	6.08			
累計折舊－房屋建築及設備	-30,177,178	-2.89			
機械及設備	5,452,602	0.52			
機械及設備	12,545,715	1.20			
累計折舊－機械及設備	-7,093,113	-0.68			
交通及運輸設備	504,851	0.05			

# 花蓮縣公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,450,188	0.14			
累計折舊－交通及運輸設備	-945,337	-0.09			
雜項設備	3,475,476	0.33			
雜項設備	8,978,484	0.86			
累計折舊－雜項設備	-5,503,008	-0.53			
購建中固定資產	92,560,542	8.86			
購建中固定資產	92,560,542	8.86			
<b>無形資產</b>	<b>2,067,480</b>	<b>0.20</b>			
無形資產	2,067,480	0.20			
電腦軟體	2,067,480	0.20			
<b>合 計</b>	<b>1,044,867,923</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,044,867,923</b>	<b>100.00</b>

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。

花蓮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114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	%
<b>基金來源</b>	<b>269,012,000</b>	<b>63,042,283</b>	<b>14,376,000</b>	<b>48,666,283</b>	<b>338.52</b>	<b>370,029,869</b>	<b>269,012,000</b>	<b>101,017,869</b>	<b>37.55</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>172,513,000</b>	<b>60,001,060</b>	<b>14,376,000</b>	<b>45,625,060</b>	<b>317.37</b>	<b>308,290,152</b>	<b>172,513,000</b>	<b>135,777,152</b>	<b>78.71</b>
徵收收入		1,060		1,060		44,433		44,433	
違規罰款收入		1,060		1,060		44,433		44,433	
依法分配收入	172,513,000	60,000,000	14,376,000	45,624,000	317.36	308,245,719	172,513,000	135,732,719	78.68
公益彩券盈餘分配收入	172,513,000	60,000,000	14,376,000	45,624,000	317.36	308,245,719	172,513,000	135,732,719	78.68
<b>財產收入</b>	<b>4,499,000</b>	<b>3,039,223</b>		<b>3,039,223</b>		<b>6,533,319</b>	<b>4,499,000</b>	<b>2,034,319</b>	<b>45.22</b>
利息收入	4,499,000	3,039,223		3,039,223		6,533,319	4,499,000	2,034,319	45.22
<b>政府撥入收入</b>	<b>90,000,000</b>					<b>54,467,548</b>	<b>90,000,000</b>	<b>-35,532,452</b>	<b>-39.48</b>
公庫撥款收入	90,000,000					54,467,548	90,000,000	-35,532,452	-39.48
<b>其他收入</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000</b>		<b>2,000</b>		<b>738,850</b>	<b>2,000,000</b>	<b>-1,261,150</b>	<b>-63.06</b>
雜項收入	2,000,000	2,000		2,000		738,850	2,000,000	-1,261,150	-63.06
<b>基金用途</b>	<b>388,759,000</b>	<b>89,872,012</b>	<b>50,098,000</b>	<b>39,774,012</b>	<b>79.39</b>	<b>361,452,598</b>	<b>388,759,000</b>	<b>-27,306,402</b>	<b>-7.02</b>
<b>社會救助計畫</b>	<b>29,454,000</b>	<b>2,079,773</b>	<b>1,913,000</b>	<b>166,773</b>	<b>8.72</b>	<b>23,617,764</b>	<b>29,454,000</b>	<b>-5,836,236</b>	<b>-19.81</b>
其他	29,454,000	2,079,773	1,913,000	166,773	8.72	23,617,764	29,454,000	-5,836,236	-19.81
<b>老人福利計畫</b>	<b>48,556,000</b>	<b>16,495,295</b>	<b>8,292,000</b>	<b>8,203,295</b>	<b>98.93</b>	<b>44,486,080</b>	<b>48,556,000</b>	<b>-4,069,920</b>	<b>-8.38</b>

花蓮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114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	%
其他	48,556,000	16,495,295	8,292,000	8,203,295	98.93	44,486,080	48,556,000	-4,069,920	-8.38
<b>身心障礙者福利計畫</b>	<b>98,685,000</b>	<b>22,445,554</b>	<b>7,883,000</b>	<b>14,562,554</b>	<b>184.73</b>	<b>95,669,901</b>	<b>98,685,000</b>	<b>-3,015,099</b>	<b>-3.06</b>
購建固定資產	358,000		70,000	-70,000	-100.00		358,000	-358,000	-100.00
其他	98,327,000	22,445,554	7,813,000	14,632,554	187.28	95,669,901	98,327,000	-2,657,099	-2.70
<b>兒童及少年福利計畫</b>	<b>100,417,000</b>	<b>25,816,623</b>	<b>4,772,000</b>	<b>21,044,623</b>	<b>441.00</b>	<b>123,412,604</b>	<b>100,417,000</b>	<b>22,995,604</b>	<b>22.90</b>
購建固定資產	10,813,000	10,044,903		10,044,903		41,233,550	10,813,000	30,420,550	281.33
其他	89,604,000	15,771,720	4,772,000	10,999,720	230.51	82,179,054	89,604,000	-7,424,946	-8.29
<b>婦女福利計畫</b>	<b>40,915,000</b>	<b>9,732,998</b>	<b>1,579,000</b>	<b>8,153,998</b>	<b>516.40</b>	<b>28,714,363</b>	<b>40,915,000</b>	<b>-12,200,637</b>	<b>-29.82</b>
其他	40,915,000	9,732,998	1,579,000	8,153,998	516.40	28,714,363	40,915,000	-12,200,637	-29.82
<b>其他福利</b>	<b>70,732,000</b>	<b>13,301,769</b>	<b>25,659,000</b>	<b>-12,357,231</b>	<b>-48.16</b>	<b>45,551,886</b>	<b>70,732,000</b>	<b>-25,180,114</b>	<b>-35.60</b>
購建固定資產	22,928,000	25,027	13,555,000	-13,529,973	-99.82	432,395	22,928,000	-22,495,605	-98.11
其他	47,804,000	13,276,742	12,104,000	1,172,742	9.69	45,119,491	47,804,000	-2,684,509	-5.62
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-119,747,000</b>	<b>-26,829,729</b>	<b>-35,722,000</b>	<b>8,892,271</b>	<b>-24.89</b>	<b>8,577,271</b>	<b>-119,747,000</b>	<b>128,324,271</b>	<b>107.16</b>
<b>期初基金餘額</b>						<b>874,687,970</b>		<b>874,687,970</b>	
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>-119,747,000</b>					<b>883,265,241</b>	<b>-119,747,000</b>	<b>1,003,012,241</b>	<b>837.61</b>

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。