

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115年3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	%
<b>基金來源</b>	<b>271,762,000</b>	<b>38,699,614</b>	<b>16,395,000</b>	<b>22,304,614</b>	<b>136.05</b>	<b>252,935,564</b>	<b>49,185,000</b>	<b>203,750,564</b>	<b>414.25</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>188,509,000</b>	<b>18,820,773</b>	<b>15,709,000</b>	<b>3,111,773</b>	<b>19.81</b>	<b>231,752,197</b>	<b>47,127,000</b>	<b>184,625,197</b>	<b>391.76</b>
徵收收入		2,034		2,034		2,934		2,934	
違規罰款收入		2,034		2,034		2,934		2,934	
依法分配收入	188,509,000	18,818,739	15,709,000	3,109,739	19.80	231,749,263	47,127,000	184,622,263	391.75
公益彩券盈餘分配收入	188,509,000	18,818,739	15,709,000	3,109,739	19.80	231,749,263	47,127,000	184,622,263	391.75
<b>財產收入</b>	<b>5,831,000</b>	<b>47,333</b>	<b>485,000</b>	<b>-437,667</b>	<b>-90.24</b>	<b>119,824</b>	<b>1,455,000</b>	<b>-1,335,176</b>	<b>-91.76</b>
利息收入	5,831,000	47,333	485,000	-437,667	-90.24	119,824	1,455,000	-1,335,176	-91.76
<b>政府撥入收入</b>	<b>75,000,000</b>	<b>19,339,062</b>		<b>19,339,062</b>		<b>19,339,062</b>		<b>19,339,062</b>	
公庫撥款收入	75,000,000	19,339,062		19,339,062		19,339,062		19,339,062	
<b>其他收入</b>	<b>2,422,000</b>	<b>492,446</b>	<b>201,000</b>	<b>291,446</b>	<b>145.00</b>	<b>1,724,481</b>	<b>603,000</b>	<b>1,121,481</b>	<b>185.98</b>
雜項收入	2,422,000	492,446	201,000	291,446	145.00	1,724,481	603,000	1,121,481	185.98
<b>基金用途</b>	<b>416,363,000</b>	<b>65,780,124</b>	<b>59,814,000</b>	<b>5,966,124</b>	<b>9.97</b>	<b>98,616,248</b>	<b>152,895,000</b>	<b>-54,278,752</b>	<b>-35.50</b>
<b>社會救助計畫</b>	<b>35,762,000</b>	<b>14,271,873</b>	<b>1,800,000</b>	<b>12,471,873</b>	<b>692.88</b>	<b>16,482,523</b>	<b>18,043,000</b>	<b>-1,560,477</b>	<b>-8.65</b>
其他	35,762,000	14,271,873	1,800,000	12,471,873	692.88	16,482,523	18,043,000	-1,560,477	-8.65
<b>老人福利計畫</b>	<b>58,000,000</b>	<b>3,218,578</b>	<b>3,552,000</b>	<b>-333,422</b>	<b>-9.39</b>	<b>4,397,631</b>	<b>6,494,000</b>	<b>-2,096,369</b>	<b>-32.28</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115年3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	%
其他	58,000,000	3,218,578	3,552,000	-333,422	-9.39	4,397,631	6,494,000	-2,096,369	-32.28
<b>身心障礙者福利計畫</b>	<b>113,593,000</b>	<b>30,665,027</b>	<b>18,869,000</b>	<b>11,796,027</b>	<b>62.52</b>	<b>45,202,648</b>	<b>54,357,000</b>	<b>-9,154,352</b>	<b>-16.84</b>
購建固定資產	294,000								
其他	113,299,000	30,665,027	18,869,000	11,796,027	62.52	45,202,648	54,357,000	-9,154,352	-16.84
<b>兒童及少年福利計畫</b>	<b>127,426,000</b>	<b>15,629,637</b>	<b>31,705,000</b>	<b>-16,075,363</b>	<b>-50.70</b>	<b>27,065,155</b>	<b>62,628,000</b>	<b>-35,562,845</b>	<b>-56.78</b>
購建固定資產	21,186,000	1,263,148	10,150,000	-8,886,852	-87.56	1,263,148	19,225,000	-17,961,852	-93.43
其他	106,240,000	14,366,489	21,555,000	-7,188,511	-33.35	25,802,007	43,403,000	-17,600,993	-40.55
<b>婦女福利計畫</b>	<b>30,805,000</b>	<b>739,778</b>	<b>2,337,000</b>	<b>-1,597,222</b>	<b>-68.34</b>	<b>2,110,227</b>	<b>5,228,000</b>	<b>-3,117,773</b>	<b>-59.64</b>
其他	30,805,000	739,778	2,337,000	-1,597,222	-68.34	2,110,227	5,228,000	-3,117,773	-59.64
<b>其他福利</b>	<b>50,777,000</b>	<b>1,255,231</b>	<b>1,551,000</b>	<b>-295,769</b>	<b>-19.07</b>	<b>3,358,064</b>	<b>6,145,000</b>	<b>-2,786,936</b>	<b>-45.35</b>
購建固定資產	97,000		57,000	-57,000	-100.00		57,000	-57,000	-100.00
其他	50,680,000	1,255,231	1,494,000	-238,769	-15.98	3,358,064	6,088,000	-2,729,936	-44.84
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-144,601,000</b>	<b>-27,080,510</b>	<b>-43,419,000</b>	<b>16,338,490</b>	<b>-37.63</b>	<b>154,319,316</b>	<b>-103,710,000</b>	<b>258,029,316</b>	<b>248.80</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>754,941,000</b>					<b>883,265,241</b>	<b>754,941,000</b>	<b>128,324,241</b>	<b>17.00</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>610,340,000</b>					<b>1,037,584,557</b>	<b>651,231,000</b>	<b>386,353,557</b>	<b>59.33</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。

花蓮縣公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,182,129,729</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,966,048</b>	<b>0.59</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,044,550,605</b>	<b>88.36</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,966,048</b>	<b>0.59</b>
現金	1,043,238,520	88.25	應付款項	6,966,048	0.59
銀行存款	1,043,238,520	88.25	應付帳款	6,956,248	0.59
應收款項	519	-	應付代收款	9,800	-
應收利息	519	-	<b>淨資產</b>	<b>1,175,163,681</b>	<b>99.41</b>
預付款項	1,311,566	0.11	<b>淨資產</b>	<b>1,175,163,681</b>	<b>99.41</b>
預付費用	1,311,566	0.11	淨資產	1,175,163,681	99.41
<b>固定資產</b>	<b>135,742,887</b>	<b>11.48</b>	累積餘額	1,020,711,381	86.35
房屋建築及設備	33,237,280	2.81	本期賸餘	154,452,300	13.07
房屋建築及設備	63,562,367	5.38			
累計折舊－房屋建築及設備	-30,325,087	-2.57			
機械及設備	5,026,389	0.43			
機械及設備	12,545,715	1.06			
累計折舊－機械及設備	-7,519,326	-0.64			
交通及運輸設備	455,337	0.04			
交通及運輸設備	1,450,188	0.12			

# 花蓮縣公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國115年3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	-994,851	-0.08			
雜項設備	3,200,191	0.27			
雜項設備	8,978,484	0.76			
累計折舊—雜項設備	-5,778,293	-0.49			
購建中固定資產	93,823,690	7.94			
購建中固定資產	93,823,690	7.94			
<b>無形資產</b>	<b>1,836,237</b>	<b>0.16</b>			
無形資產	1,836,237	0.16			
電腦軟體	1,836,237	0.16			
<b>合 計</b>	<b>1,182,129,729</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,182,129,729</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。