

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4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>18,933,952</b>	<b>53,895,000</b>	<b>-34,961,048</b>	<b>-64.87</b>	<b>271,869,516</b>	<b>103,080,000</b>	<b>168,789,516</b>	<b>163.75</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>188,509,000</b>	<b>18,819,238</b>	<b>15,709,000</b>	<b>3,110,238</b>	<b>19.80</b>	<b>250,571,435</b>	<b>62,836,000</b>	<b>187,735,435</b>	<b>298.77</b>
徵收收入		499		499		3,433		3,433	
違規罰款收入		499		499		3,433		3,433	
依法分配收入	188,509,000	18,818,739	15,709,000	3,109,739	19.80	250,568,002	62,836,000	187,732,002	298.77
公益彩券盈餘分配收入	188,509,000	18,818,739	15,709,000	3,109,739	19.80	250,568,002	62,836,000	187,732,002	298.77
<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>167,157</b>	<b>1,940,000</b>	<b>-1,772,843</b>	<b>-91.38</b>
利息收入	5,831,000	47,333	485,000	-437,667	-90.24	167,157	1,940,000	-1,772,843	-91.38
<b>政府撥入收入</b>	<b>75,000,000</b>		<b>37,500,000</b>	<b>-37,500,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>19,339,062</b>	<b>37,500,000</b>	<b>-18,160,938</b>	<b>-48.43</b>
公庫撥款收入	75,000,000		37,500,000	-37,500,000	-100.00	19,339,062	37,500,000	-18,160,938	-48.43
<b>其他收入</b>	<b>2,422,000</b>	<b>67,381</b>	<b>201,000</b>	<b>-133,619</b>	<b>-66.48</b>	<b>1,791,862</b>	<b>804,000</b>	<b>987,862</b>	<b>122.87</b>
雜項收入	2,422,000	67,381	201,000	-133,619	-66.48	1,791,862	804,000	987,862	122.87
<b>基金用途</b>	<b>416,363,000</b>	<b>20,396,714</b>	<b>26,856,000</b>	<b>-6,459,286</b>	<b>-24.05</b>	<b>119,012,962</b>	<b>179,751,000</b>	<b>-60,738,038</b>	<b>-33.79</b>
<b>社會救助計畫</b>	<b>35,762,000</b>	<b>606,348</b>	<b>2,021,000</b>	<b>-1,414,652</b>	<b>-70.00</b>	<b>17,088,871</b>	<b>20,064,000</b>	<b>-2,975,129</b>	<b>-14.83</b>
其他	35,762,000	606,348	2,021,000	-1,414,652	-70.00	17,088,871	20,064,000	-2,975,129	-14.83
<b>老人福利計畫</b>	<b>58,000,000</b>	<b>1,574,474</b>	<b>2,531,000</b>	<b>-956,526</b>	<b>-37.79</b>	<b>5,972,105</b>	<b>9,025,000</b>	<b>-3,052,895</b>	<b>-33.83</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4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	1,574,474	2,531,000	-956,526	-37.79	5,972,105	9,025,000	-3,052,895	-33.83
<b>身心障礙者福利計畫</b>	<b>113,593,000</b>	<b>769,211</b>	<b>11,970,000</b>	<b>-11,200,789</b>	<b>-93.57</b>	<b>45,971,859</b>	<b>66,327,000</b>	<b>-20,355,141</b>	<b>-30.69</b>
購建固定資產	294,000								
其他	113,299,000	769,211	11,970,000	-11,200,789	-93.57	45,971,859	66,327,000	-20,355,141	-30.69
<b>兒童及少年福利計畫</b>	<b>127,426,000</b>	<b>10,967,185</b>	<b>1,717,000</b>	<b>9,250,185</b>	<b>538.74</b>	<b>38,032,340</b>	<b>64,345,000</b>	<b>-26,312,660</b>	<b>-40.89</b>
購建固定資產	21,186,000	4,508,839		4,508,839		5,771,987	19,225,000	-13,453,013	-69.98
其他	106,240,000	6,458,346	1,717,000	4,741,346	276.14	32,260,353	45,120,000	-12,859,647	-28.50
<b>婦女福利計畫</b>	<b>30,805,000</b>	<b>823,917</b>	<b>1,673,000</b>	<b>-849,083</b>	<b>-50.75</b>	<b>2,934,144</b>	<b>6,901,000</b>	<b>-3,966,856</b>	<b>-57.48</b>
其他	30,805,000	823,917	1,673,000	-849,083	-50.75	2,934,144	6,901,000	-3,966,856	-57.48
<b>其他福利</b>	<b>50,777,000</b>	<b>5,655,579</b>	<b>6,944,000</b>	<b>-1,288,421</b>	<b>-18.55</b>	<b>9,013,643</b>	<b>13,089,000</b>	<b>-4,075,357</b>	<b>-31.14</b>
購建固定資產	97,000		20,000	-20,000	-100.00		77,000	-77,000	-100.00
其他	50,680,000	5,655,579	6,924,000	-1,268,421	-18.32	9,013,643	13,012,000	-3,998,357	-30.73
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-144,601,000</b>	<b>-1,462,762</b>	<b>27,039,000</b>	<b>-28,501,762</b>	<b>105.41</b>	<b>152,856,554</b>	<b>-76,671,000</b>	<b>229,527,554</b>	<b>299.37</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>1,036,121,795</b>	<b>678,270,000</b>	<b>357,851,795</b>	<b>52.76</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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,182,241,769</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>4,406,038</b>	<b>0.37</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,040,527,833</b>	<b>88.01</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,406,038</b>	<b>0.37</b>
現金	1,036,633,490	87.68	應付款項	4,406,038	0.37
銀行存款	1,006,633,490	85.15	應付帳款	4,394,488	0.37
匯撥中現金	30,000,000	2.54	應付代收款	11,550	-
應收款項	519	-	<b>淨資產</b>	<b>1,177,835,731</b>	<b>99.63</b>
應收利息	519	-	<b>淨資產</b>	<b>1,177,835,731</b>	<b>99.63</b>
預付款項	3,893,824	0.33	淨資產	1,177,835,731	99.63
預付費用	3,893,824	0.33	累積餘額	1,020,711,381	86.34
<b>固定資產</b>	<b>139,954,550</b>	<b>11.84</b>	本期賸餘	157,124,350	13.29
房屋建築及設備	33,187,977	2.81			
房屋建築及設備	63,562,367	5.38			
累計折舊－房屋建築及設備	-30,374,390	-2.57			
機械及設備	4,886,292	0.41			
機械及設備	12,545,715	1.06			
累計折舊－機械及設備	-7,659,423	-0.65			
交通及運輸設備	438,833	0.04			

# 花蓮縣公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國115年4月30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	0.12			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,011,355	-0.09			
雜項設備	3,108,919	0.26			
雜項設備	8,978,484	0.76			
累計折舊－雜項設備	-5,869,565	-0.50			
購建中固定資產	98,332,529	8.32			
購建中固定資產	98,332,529	8.32			
<b>無形資產</b>	<b>1,759,386</b>	<b>0.15</b>			
無形資產	1,759,386	0.15			
電腦軟體	1,759,386	0.15			
<b>合 計</b>	<b>1,182,241,769</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,182,241,769</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。