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9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	**271,762,000**	**18,870,872**	**16,395,000**	**2,475,872**	**15.10**	**400,219,365**	**222,555,000**	**177,664,365**	**79.83**
徵收及依法分配收入	**188,509,000**	**18,823,539**	**15,709,000**	**3,114,539**	**19.83**	**344,672,708**	**141,381,000**	**203,291,708**	**143.79**
徵收收入		4,800		4,800		11,011		11,011	
違規罰款收入		4,800		4,800		11,011		11,011	
依法分配收入	188,509,000	18,818,739	15,709,000	3,109,739	19.80	344,661,697	141,381,000	203,280,697	143.78
公益彩券盈餘分配收入	188,509,000	18,818,739	15,709,000	3,109,739	19.80	344,661,697	141,381,000	203,280,697	143.78
財產收入	**5,831,000**	**47,333**	**485,000**	**-437,667**	**-90.24**	**3,707,152**	**4,365,000**	**-657,848**	**-15.07**
利息收入	5,831,000	47,333	485,000	-437,667	-90.24	3,707,152	4,365,000	-657,848	-15.07
政府撥入收入	**75,000,000**					**49,375,197**	**75,000,000**	**-25,624,803**	**-34.17**
公庫撥款收入	75,000,000					49,375,197	75,000,000	-25,624,803	-34.17
其他收入	**2,422,000**		**201,000**	**-201,000**	**-100.00**	**2,464,308**	**1,809,000**	**655,308**	**36.22**
雜項收入	2,422,000		201,000	-201,000	-100.00	2,464,308	1,809,000	655,308	36.22
基金用途	**416,363,000**	**37,327,401**	**21,268,000**	**16,059,401**	**75.51**	**280,786,738**	**306,415,000**	**-25,628,262**	**-8.36**
社會救助計畫	**35,762,000**	**2,951,469**	**2,492,000**	**459,469**	**18.44**	**25,822,099**	**30,449,000**	**-4,626,901**	**-15.20**
其他	35,762,000	2,951,469	2,492,000	459,469	18.44	25,822,099	30,449,000	-4,626,901	-15.20
老人福利計畫	**58,000,000**	**1,492,869**	**1,978,000**	**-485,131**	**-24.53**	**27,846,782**	**33,712,000**	**-5,865,218**	**-17.40**

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9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	1,492,869	1,978,000	-485,131	-24.53	27,846,782	33,712,000	-5,865,218	-17.40
身心障礙者福利計畫	**113,593,000**	**6,398,696**	**1,548,000**	**4,850,696**	**313.35**	**71,344,380**	**91,111,000**	**-19,766,620**	**-21.70**
購建固定資產	294,000					308,000		308,000	
其他	113,299,000	6,398,696	1,548,000	4,850,696	313.35	71,036,380	91,111,000	-20,074,620	-22.03
兒童及少年福利計畫	**127,426,000**	**10,302,058**	**5,793,000**	**4,509,058**	**77.84**	**100,183,316**	**97,913,000**	**2,270,316**	**2.32**
購建固定資產	21,186,000	2,127,802		2,127,802		35,403,721	20,736,000	14,667,721	70.74
其他	106,240,000	8,174,256	5,793,000	2,381,256	41.11	64,779,595	77,177,000	-12,397,405	-16.06
婦女福利計畫	**30,805,000**	**2,099,784**	**2,250,000**	**-150,216**	**-6.68**	**10,774,804**	**19,352,000**	**-8,577,196**	**-44.32**
其他	30,805,000	2,099,784	2,250,000	-150,216	-6.68	10,774,804	19,352,000	-8,577,196	-44.32
其他福利	**50,777,000**	**14,082,525**	**7,207,000**	**6,875,525**	**95.40**	**44,815,357**	**33,878,000**	**10,937,357**	**32.28**
購建固定資產	97,000	9,893,966		9,893,966		19,577,603	97,000	19,480,603	20,083.10
其他	50,680,000	4,188,559	7,207,000	-3,018,441	-41.88	25,237,754	33,781,000	-8,543,246	-25.29
本期賸餘（短絀）	**-144,601,000**	**-18,456,529**	**-4,873,000**	**-13,583,529**	**278.75**	**119,432,627**	**-83,860,000**	**203,292,627**	**242.42**
期初基金餘額	**754,941,000**					**883,265,241**	**754,941,000**	**128,324,241**	**17.00**
解繳公庫									
期末基金餘額	**610,340,000**					**1,002,697,868**	**671,081,000**	**331,616,868**	**49.42**

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9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**1,191,787,069**	**100.00**	**負債**	**979,102**	**0.08**
流動資產	**1,003,676,970**	**84.22**	**流動負債**	**979,102**	**0.08**
現金	996,530,950	83.62	應付款項	979,102	0.08
銀行存款	996,530,950	83.62	應付帳款	952,502	0.08
預付款項	7,146,020	0.60	應付代收款	26,600	-
預付費用	7,146,020	0.60	**淨資產**	**1,190,807,967**	**99.92**
固定資產	**186,556,575**	**15.65**	**淨資產**	**1,190,807,967**	**99.92**
房屋建築及設備	32,941,462	2.76	淨資產	1,190,807,967	99.92
房屋建築及設備	63,562,367	5.33	累積餘額	1,020,711,381	85.65
累計折舊－房屋建築及設備	-30,620,905	-2.57	本期賸餘	170,096,586	14.27
機械及設備	4,827,638	0.41			
機械及設備	13,271,614	1.11			
累計折舊－機械及設備	-8,443,976	-0.71			
交通及運輸設備	356,310	0.03			
交通及運輸設備	1,450,188	0.12			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,093,878	-0.09			
雜項設備	3,328,431	0.28			

花蓮縣公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
雜項設備	9,716,454	0.82			
累計折舊－雜項設備	-6,388,023	-0.54			
購建中固定資產	145,102,734	12.18			
購建中固定資產	145,102,734	12.18			
無形資產	**1,553,524**	**0.13**			
無形資產	1,553,524	0.13			
電腦軟體	1,553,524	0.13			
合　　計	**1,191,787,069**	**100.00**	**合　　計**	**1,191,787,069**	**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。