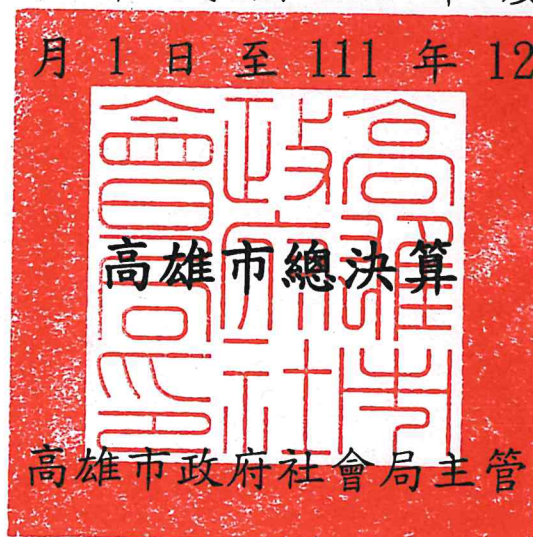


中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)



高雄市公益彩券盈餘基金附屬單位決算

(非營業部分)

高雄市政府社會局 編

高雄市公益彩券盈餘基金111年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、決算報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	6
貳、附屬表	
一、基金來源明細表.....	7
二、基金用途明細表.....	8
三、資本資產明細表.....	10
四、員工人數彙計表.....	11
五、用人費用彙計表.....	12
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	16
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	17
八、各項費用彙計表.....	19
九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	21
丙、會計報表	
一、平衡表.....	22
二、收入支出表.....	24
三、現金流量表.....	25
丁、參考表	
一、決算與會計收支對照表.....	26
二、市議會審議高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表.....	27

高雄市公益彩券盈餘基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

高雄市公益彩券盈餘基金於 97 年度成立，依「高雄市公益彩券盈餘基金設置管理及運用自治條例」規定辦理，推動社會救助及社會福利等公益活動相關業務，於 99 年 12 月 25 日縣市合併後賡續執行。茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

單位：元

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行率 (%)	辦理情形	
				已完成或 未完成之 說明	因應改善 措施
一、社會救助支出	66,124,000	64,220,010	97.12	已完成。	如期完成。
二、社會福利支出	1,186,433,000	1,198,599,608	101.03	已完成。	如期完成。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

單位：元

來源項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超 過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、徵收及依法分配 收入	1,148,014,000	1,513,327,439	365,313,439	31.82	係廠商繳納 高雄市永安 社區公共托 育家園安全 設備改善工 程逾期違約 金等所致。
(一)違規罰款收入	0	172,916	172,916	-	

高雄市公益彩券盈餘基金

總 說 明

(二)公益彩券盈餘分配收入	1,148,014,000	1,513,154,523	365,140,523	31.81	係因本基金盈餘分配獲配數超過預算編列數所致。
二、財產收入	4,388,000	4,889,243	501,243	11.42	
(一)租金收入	4,252,000	3,947,336	-304,664	7.17	
(二)利息收入	136,000	941,907	805,907	592.58	係委辦單位繳回補助款銀行孳息及基金專戶年息超出預期。
三、其他收入	0	19,067,650	19,067,650	-	
(一)雜項收入	0	19,067,650	19,067,650	-	係高雄市政府交通局繳回110年度辦理本市無障礙交通運輸服務經費賸餘款、本市龍發堂個案醫療及安置補助計畫賸餘款及右昌公共托嬰中心開辦費賸餘款轉入雜項收入等經費。

高雄市公益彩券盈餘基金

總 說 明

中華民國 111 年度

(二) 基金用途

單位：元

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比 較 增 減 超 過 10% 原 因 說 明
			金 額 (元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、社會救助支出	66,124,000	64,220,010	-1,903,990	2.88	
二、社會福利支出	1,186,433,000	1,198,599,608	12,166,608	1.03	
三、一般行政管理計畫	2,448,000	2,308,129	-139,871	5.71	

(三) 餘絀情形

本期賸餘決算數 272,156,585 元，較本年度預算數短絀 102,603,000 元，減少短絀 374,759,585 元，約 365.25%，主要係 111 年度公益彩券盈餘分配收入決算數較預算數增加 365,140,523 元及高雄市政府交通局繳回 110 年度辦理本市無障礙交通運輸服務經費賸餘款等所致。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 273,112,115 元。
- (二) 投資活動之淨現金流量 0 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 33,900 元。
- (四) 期初現金及約當現金 695,381,063 元。
- (五) 期末現金及約當現金 968,459,278 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 9 億 7,457 萬 970 元，負債總額 2,415 萬 9,291 元，淨資產總額 9 億 5,041 萬 1,679 元，各項資產、負債及淨資產占資產總額比例及增減原因說明如下：

高雄市公益彩券盈餘基金

總 說 明

中華民國 111 年度

- (一) 資產 9 億 7,457 萬 970 元占資產總額比例 100%，包括：
1. 流動資產 9 億 6,913 萬 278 元，占資產總額比例 99.44%，較上年度決算數增加 2 億 7,327 萬 2,358 元，主要係本基金盈餘分配收入較上年度增加致銀行存款增加。
 2. 固定資產 494 萬 8,324 元，占資產總額比例 0.51%，較上年度決算數減少 174 萬 7,282 元，主要係報廢各項設備及提列累計折舊所致。
 3. 其他資產 49 萬 2,368 元，占資產總額比例 0.05%，與上年度決算數相同，係承租都市發展局大同社會住宅押金等所致。
- (二) 負債 2,415 萬 9,291 元占資產總額比例 2.48%，包括：
1. 流動負債 2,350 萬 8,111 元，占資產總額比例 2.41%，較上年度決算數增加 114 萬 9,673 元，主要係前鎮草衙育兒資源中心漏水修繕工程轉列 111 年度應付費用 436 萬 4,534 元、高雄市鳳山中崙公共托嬰中心修繕計畫轉列 111 年度應付費用 134 萬 1,692 元及高雄市新住民會館擴充營運服務整合計畫 386 萬 4,650 元於 111 年度執行致應付費用減少。
 2. 其他負債 65 萬 1,180 元，占資產總額比例 0.07%，較上年度決算數減少 3 萬 3,900 元，主要係退還單親家園新住戶繳納租賃押金。
- (三) 淨資產 9 億 5,041 萬 1,679 元占資產總額比例 97.52%，較上年度決算數增加 2 億 7,040 萬 9,303 元，主要係公益彩券盈餘分配收入較預期增加 3 億 6,514 萬 523 元、110 年應付費用 1,793 萬 3,063 元於 111 年度執行及動支基金餘額 5,493 萬 4,616 元辦理「高雄市政府社會局兒童福利服務中心戶外遊戲場改善計畫」等 23 項計畫所致。

高雄市公益彩券盈餘基金

總 說 明

中華民國 111 年度

五、其他

(一)本年度併決算事項說明：

1. 依 112 年 1 月 10 日高市府社救助字第 11140606500 號函併決算，計 54,934,616 元。

(1)併決算，社會福利支出「高雄市政府社會局兒童福利服務中心戶外遊戲場改善計畫」等 20 項計畫計 31,885,850 元

(2)併決算，社會福利支出「提升托嬰中心輔導管理服務專案約用人員聘用計畫」等 4 項計畫計 23,048,766 元。

2. 依 112 年 3 月 25 日高市社救助字第 11232773500 號函「社會救助支出-業務宣導費」併決算，計 99,713 元。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無

(六)其他：無

高雄市公益彩券盈餘基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	1,152,402,000	100.00	1,537,284,332	100.00	384,882,332	33.40	1,518,082,117	100.00
徵收及依法分配收入	1,148,014,000	99.62	1,513,327,439	98.44	365,313,439	31.82	1,497,383,519	98.64
違規罰款收入	-	-	172,916	0.01	172,916	-	603,771	0.04
公益彩券盈餘分配收入	1,148,014,000	99.62	1,513,154,523	98.43	365,140,523	31.81	1,496,779,748	98.60
財產收入	4,388,000	0.38	4,889,243	0.32	501,243	11.42	2,603,152	0.17
租金收入	4,252,000	0.37	3,947,336	0.26	-304,664	7.17	2,477,025	0.16
利息收入	136,000	0.01	941,907	0.06	805,907	592.58	126,127	0.01
其他收入	-	-	19,067,650	1.24	19,067,650	-	18,095,446	1.19
雜項收入	-	-	19,067,650	1.24	19,067,650	-	18,095,446	1.19
基金用途	1,255,005,000	108.90	1,265,127,747	82.30	10,122,747	0.81	1,266,731,708	83.44
社會救助支出	66,124,000	5.74	64,220,010	4.18	-1,903,990	2.88	66,484,486	4.38
其他	66,124,000	5.74	64,220,010	4.18	-1,903,990	2.88	66,484,486	4.38
社會福利支出	1,186,433,000	102.95	1,198,599,608	77.97	12,166,608	1.03	1,198,568,929	78.95
其他	1,186,433,000	102.95	1,198,599,608	77.97	12,166,608	1.03	1,198,568,929	78.95
一般行政管理計畫	2,448,000	0.21	2,308,129	0.15	-139,871	5.71	1,678,293	0.11
其他	2,448,000	0.21	2,308,129	0.15	-139,871	5.71	1,678,293	0.11
本期賸餘(短絀)	-102,603,000	-8.90	272,156,585	17.70	374,759,585	365.25	251,350,409	16.56
期初基金餘額	247,515,000	21.48	673,306,770	43.80	425,791,770	172.03	421,956,361	27.80
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	144,912,000	12.57	945,463,355	61.50	800,551,355	552.44	673,306,770	44.35

高雄市公益彩券盈餘基金
基金來源明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
基金來源	1,152,402,000	1,537,284,332	384,882,332	33.40	
徵收及依法分配收入	1,148,014,000	1,513,327,439	365,313,439	31.82	
違規罰款收入		172,916	172,916		係廠商繳納高雄市永安社區公共托育家園安全設備改善工程逾期違約金等所致。
公益彩券盈餘分配收入	1,148,014,000	1,513,154,523	365,140,523	31.81	係因本基金盈餘分配獲配數超過預算編列數所致。
財產收入	4,388,000	4,889,243	501,243	11.42	
租金收入	4,252,000	3,947,336	-304,664	7.17	
利息收入	136,000	941,907	805,907	592.58	係委辦單位繳回補助款銀行孳息及基金專戶年息超出預期。
其他收入		19,067,650	19,067,650		
雜項收入		19,067,650	19,067,650		係高雄市政府交通局繳回110年度辦理本市無障礙交通運輸服務經費賸餘款、本市龍發堂個案醫療及安置補助計畫賸餘款及右昌公共托嬰中心開辦費賸餘款轉入雜項收入等經費。

高雄市公益彩券盈餘基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
基金用途	1,255,005,000	1,265,127,747	10,122,747	0.81	
社會救助支出	66,124,000	64,220,010	-1,903,990	2.88	業務宣導費超預算數支出，相關核准文號詳總說明五、(一)、2。
服務費用	15,204,000	13,591,266	-1,612,734	10.61	
水電費		83,001	83,001		
郵電費	22,000	377,000	355,000	1,613.64	
旅運費	20,000	55,719	35,719	178.60	
印刷裝訂與廣告費	17,000	113,078	96,078	565.16	
修理保養及保固費	146,000	33,435	-112,565	77.10	
保險費	41,000	42,543	1,543	3.76	
一般服務費	2,774,000	2,463,733	-310,267	11.18	
專業服務費	12,184,000	10,422,757	-1,761,243	14.46	
材料及用品費	440,000	301,486	-138,514	31.48	
使用材料費	227,000	23,605	-203,395	89.60	
用品消耗	213,000	277,881	64,881	30.46	
租金、償債、利息及相關手續費		44,100	44,100		
雜項設備租金		44,100	44,100		
稅捐及規費（強制費）	94,000	38,464	-55,536	59.08	
消費與行為稅	31,000	15,730	-15,270	49.26	
規費	63,000	22,734	-40,266	63.91	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	50,386,000	50,197,934	-188,066	0.37	
捐助、補助與獎助	50,386,000	50,197,934	-188,066	0.37	
其他		46,760	46,760		
其他支出		46,760	46,760		
社會福利支出	1,186,433,000	1,198,599,608	12,166,608	1.03	
用人費用	24,493,000	19,759,987	-4,733,013	19.32	
聘僱及兼職人員薪資	17,697,000	14,078,574	-3,618,426	20.45	
超時工作報酬	184,000	176,992	-7,008	3.81	
獎金	2,172,000	1,744,983	-427,017	19.66	
退休及卹償金	1,170,000	896,131	-273,869	23.41	
福利費	3,270,000	2,863,307	-406,693	12.44	
服務費用	284,889,000	291,469,409	6,580,409	2.31	
水電費	1,354,000	1,162,997	-191,003	14.11	
郵電費	1,408,000	2,055,759	647,759	46.01	
旅運費	456,000	275,103	-180,897	39.67	
印刷裝訂與廣告費	782,000	823,400	41,400	5.29	
修理保養及保固費	1,997,000	1,511,285	-485,715	24.32	
保險費	199,000	146,571	-52,429	26.35	
一般服務費	2,495,000	4,258,322	1,763,322	70.67	
專業服務費	276,198,000	281,235,972	5,037,972	1.82	

高雄市公益彩券盈餘基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	1,345,000	1,044,384	-300,616	22.35	
使用材料費	91,000	22,880	-68,120	74.86	
用品消耗	1,254,000	1,021,504	-232,496	18.54	
租金、償債、利息及相關手續費	7,761,000	7,997,087	236,087	3.04	
地租及水租	15,000		-15,000	100.00	
房租	7,397,000	7,600,704	203,704	2.75	
機器租金	349,000	396,383	47,383	13.58	
稅捐及規費（強制費）	54,000	38,910	-15,090	27.94	
消費與行為稅	18,000	11,230	-6,770	37.61	
規費	36,000	27,680	-8,320	23.11	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	866,713,000	876,691,050	9,978,050	1.15	
捐助、補助與獎助	866,393,000	876,681,450	10,288,450	1.19	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	320,000	9,600	-310,400	97.00	
其他	1,178,000	1,598,781	420,781	35.72	
其他支出	1,178,000	1,598,781	420,781	35.72	
一般行政管理計畫	2,448,000	2,308,129	-139,871	5.71	
用人費用	1,703,000	1,563,912	-139,088	8.17	
聘僱及兼職人員薪資	1,257,000	1,162,112	-94,888	7.55	
獎金	158,000	113,477	-44,523	28.18	
退休及卹償金	76,000	73,636	-2,364	3.11	
福利費	212,000	214,687	2,687	1.27	
服務費用	705,000	614,568	-90,432	12.83	
郵電費	15,000	53,822	38,822	258.81	
旅運費	20,000		-20,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費	570,000	453,246	-116,754	20.48	
專業服務費	100,000	107,500	7,500	7.50	
材料及用品費	40,000	123,649	83,649	209.12	
用品消耗	40,000	123,649	83,649	209.12	
其他		6,000	6,000		
其他支出		6,000	6,000		

註：

- 1.社會救助計畫：辦理脫貧自立計畫業務計時與計件人員酬金預算1人，預算數633,000元；決算1人，決算數600,546元。
- 2.社會救助計畫：辦理中低、低收入戶促進就業服務業務計時與計件人員酬金預算4人，預算數356,000元；決算4人，決算數81,627元。
- 3.社會救助計畫：辦理促進低收入戶就業業務計時與計件人員酬金預算38人，預算數1,780,000元；決算37人，決算數1,780,000元。
- 4.社會福利計畫：辦理身心障礙者主動關懷服務創新方案等業務計時與計件人員酬金預算11人，預算數1,377,000元；決算15人，決算數3,027,744元。
- 5.社會救助計畫：辦理社會救助業務政策宣導品等預算數0元；決算數99,713元。
- 6.社會福利計畫：辦理社會福利業務政策宣導活動等預算數390,000元；決算數97,605元。
- 7.一般行政管理計畫：辦理公彩形象業務政策宣導品等預算數400,000元；決算數291,148元。

高雄市公益彩券盈餘基金
資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	36,774,435	-30,078,829				1,333,586	-413,696	4,948,324
機械及設備	14,644,109	-12,400,014				728,693	26,611	1,542,013
交通及運輸設備	8,513,105	-5,481,819				101,400	-442,144	2,487,742
雜項設備	13,617,221	-12,196,996				503,493	1,837	918,569
租賃資產								
租賃權益改良								
發展中之無形資產								

註：機械及設備本年度成本變動減少728,693元及累計折舊減少709,524元、交通及運輸設備本年度成本變動減少101,400元及累計折舊減少100,386元、雜項設備本年度成本變動減少503,493元及累計折舊減少498,458元，係本局報廢各項資產所致。

高雄市公益彩券盈餘基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	56	47	-9	
聘用人員	51	42	-9	
約僱人員	5	5		
總 計	56	47	-9	

註:

- 1.社會救助計畫：計時與計件人員酬金實際僱用1人，辦理脫貧自立計畫業務；計時與計件人員酬金實際僱用4人，辦理中低、低收入戶促進就業服務方案配合款業務；計時與計件人員酬金實際僱用37人，辦理促進低收入戶就業計畫-以工代賑實施計畫業務。
- 2.社會福利計畫：計時與計件人員酬金實際僱用15人，辦理身心障礙者主動關懷服務創新方案等業務。

高雄市公益彩
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
社會福利支出		17,697,000	184,000		2,172,000
聘僱人員		17,697,000	184,000		2,172,000
一般行政管理計畫		1,257,000			158,000
聘僱人員		1,257,000			158,000
合 計		18,954,000	184,000		2,330,000

券盈餘基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
1,170,000		3,270,000		24,493,000		24,493,000
1,170,000		3,270,000		24,493,000		24,493,000
76,000		212,000		1,703,000		1,703,000
76,000		212,000		1,703,000		1,703,000
1,246,000		3,482,000		26,196,000		26,196,000

高雄市公益彩
用人費用
中華民國

科 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
社會福利支出		14,078,574	176,992		1,744,983
聘僱人員		14,078,574	176,992		1,744,983
一般行政管理計畫		1,162,112			113,477
聘僱人員		1,162,112			113,477
合 計		15,240,686	176,992		1,858,460

註：

- 1.社會救助支出計畫：計時與計件人員酬金預算數2,769,000元，決算數2,462,173元(內含獎金)。
- 2.社會福利支出計畫：計時與計件人員酬金預算數1,377,000元，決算數3,027,744元(內含獎金)。
- 3.社會福利支出計畫-依據一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放66人，
- 4.一般行政管理計畫-依據一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放3人，

券盈餘基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
896,131		2,863,307		19,759,987		19,759,987
896,131		2,863,307		19,759,987		19,759,987
73,636		214,687		1,563,912		1,563,912
73,636		214,687		1,563,912		1,563,912
969,767		3,077,994		21,323,899		21,323,899

預算數2,172,000元，決算數1,744,983元。(支付110年及111年在職年終獎金)

預算數158,000元，決算數113,477元。

高雄市公益彩券盈餘基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計						--		--	

註：1.管理用車輛:截至本年度終了，小客車1輛。
 2.其他車輛:(1)本年度無添購及汰舊換新。
 (2)截至本年度終了，小型貨車2輛。

高雄市公益彩
主要業務計畫執
 中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金額	數量	金額
社會救助支出	年	1	66,124,000	1	64,220,010
社會福利支出	年	1	1,186,433,000	1	1,198,599,608

券盈餘基金
行績效摘要表
 111年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-1,903,990	-2.88	
		12,166,608	1.03	

高雄市公益彩券盈餘基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	26,196,000	21,323,899	-4,872,101	18.60
聘僱及兼職人員薪資	18,954,000	15,240,686	-3,713,314	19.59
超時工作報酬	184,000	176,992	-7,008	3.81
獎金	2,330,000	1,858,460	-471,540	20.24
退休及卹償金	1,246,000	969,767	-276,233	22.17
福利費	3,482,000	3,077,994	-404,006	11.60
服務費用	300,798,000	305,675,243	4,877,243	1.62
水電費	1,354,000	1,245,998	-108,002	7.98
郵電費	1,445,000	2,486,581	1,041,581	72.08
旅運費	496,000	330,822	-165,178	33.30
印刷裝訂與廣告費	1,369,000	1,389,724	20,724	1.51
修理保養及保固費	2,143,000	1,544,720	-598,280	27.92
保險費	240,000	189,114	-50,886	21.20
一般服務費	5,269,000	6,722,055	1,453,055	27.58
專業服務費	288,482,000	291,766,229	3,284,229	1.14
材料及用品費	1,825,000	1,469,519	-355,481	19.48
使用材料費	318,000	46,485	-271,515	85.38
用品消耗	1,507,000	1,423,034	-83,966	5.57
租金、償債、利息及相關手續費	7,761,000	8,041,187	280,187	3.61
地租及水租	15,000		-15,000	100.00
房租	7,397,000	7,600,704	203,704	2.75
機器租金	349,000	396,383	47,383	13.58
雜項設備租金		44,100	44,100	
稅捐及規費（強制費）	148,000	77,374	-70,626	47.72
消費與行為稅	49,000	26,960	-22,040	44.98
規費	99,000	50,414	-48,586	49.08
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	917,099,000	926,888,984	9,789,984	1.07
捐助、補助與獎助	916,779,000	926,879,384	10,100,384	1.10
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	320,000	9,600	-310,400	97.00
其他	1,178,000	1,651,541	473,541	40.20

高雄市公益彩券盈餘基金
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
其他支出	1,178,000	1,651,541	473,541	40.20
合 計	1,255,005,000	1,265,127,747	10,122,747	0.81

高雄市公益彩券盈餘基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減數		備 註
			金額	%	
管制性項目					
業務宣導費	790,000	488,466	-301,534	-38.17	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	4,146,000	5,489,917	1,343,917	32.41	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,701,000	2,820,282	119,282	4.42	
補（協）助政府機關（構）	293,375,000	307,341,154	13,966,154	4.76	
捐助國內團體	77,932,000	76,716,896	-1,215,104	-1.56	

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	974,570,970	100.00	703,045,894	100.00	271,525,076	38.62
流動資產	969,130,278	99.44	695,857,920	98.98	273,272,358	39.27
現金	968,459,278	99.37	695,381,063	98.91	273,078,215	39.27
銀行存款	968,459,278	99.37	695,381,063	98.91	273,078,215	39.27
應收款項	476,857	0.05	476,857	0.07		
應收帳款	476,857	0.05	476,857	0.07		
預付款項	194,143	0.02			194,143	--
預付費用	194,143	0.02			194,143	--
固定資產	4,948,324	0.51	6,695,606	0.95	-1,747,282	-26.10
機械及設備	1,542,013	0.16	2,244,095	0.32	-702,082	-31.29
機械及設備	13,915,416	1.43	14,644,109	2.08	-728,693	-4.98
累計折舊 - 機械及設備	-12,373,403	-1.27	-12,400,014	-1.76	26,611	-0.21
交通及運輸設備	2,487,742	0.26	3,031,286	0.43	-543,544	-17.93
交通及運輸設備	8,411,705	0.86	8,513,105	1.21	-101,400	-1.19
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,923,963	-0.61	-5,481,819	-0.78	-442,144	8.07
雜項設備	918,569	0.09	1,420,225	0.20	-501,656	-35.32
雜項設備	13,113,728	1.35	13,617,221	1.94	-503,493	-3.70
累計折舊 - 雜項設備	-12,195,159	-1.25	-12,196,996	-1.73	1,837	-0.02
其他資產	492,368	0.05	492,368	0.07		
什項資產	492,368	0.05	492,368	0.07		
存出保證金	492,368	0.05	492,368	0.07		
合 計	974,570,970	100.00	703,045,894	100.00	271,525,076	38.62

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，與預算編製基礎不同。

券盈餘基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	24,159,291	2.48	23,043,518	3.28	1,115,773	4.84
流動負債	23,508,111	2.41	22,358,438	3.18	1,149,673	5.14
應付款項	23,508,111	2.41	22,358,438	3.18	1,149,673	5.14
應付費用	23,508,111	2.41	22,358,438	3.18	1,149,673	5.14
其他負債	651,180	0.07	685,080	0.10	-33,900	-4.95
什項負債	651,180	0.07	685,080	0.10	-33,900	-4.95
存入保證金	650,980	0.07	684,980	0.10	-34,000	-4.96
暫收及待結轉帳項	200	0.00	100	0.00	100	100.00
淨資產	950,411,679	97.52	680,002,376	96.72	270,409,303	39.77
淨資產	950,411,679	97.52	680,002,376	96.72	270,409,303	39.77
淨資產	950,411,679	97.52	680,002,376	96.72	270,409,303	39.77
累積餘額	950,411,679	97.52	680,002,376	96.72	270,409,303	39.77
合 計	974,570,970	100.00	703,045,894	100.00	271,525,076	38.62

高雄市公益彩券盈餘基金

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	1,537,284,332	100.00	1,518,082,117	100.00	19,202,215	1.26
徵收及依法分配收入	1,513,327,439	98.44	1,497,383,519	98.64	15,943,920	1.06
違規罰款收入	172,916	0.01	603,771	0.04	-430,855	71.36
公益彩券盈餘分配收入	1,513,154,523	98.43	1,496,779,748	98.60	16,374,775	1.09
財產收益	4,889,243	0.32	2,603,152	0.17	2,286,091	87.82
財產孳息收入	4,889,243	0.32	2,603,152	0.17	2,286,091	87.82
其他收入	19,067,650	1.24	18,095,446	1.19	972,204	5.37
雜項收入	19,067,650	1.24	18,095,446	1.19	972,204	5.37
支出	1,266,875,029	82.41	1,268,900,650	83.59	-2,025,621	0.16
人事支出	21,323,899	1.39	22,199,066	1.46	-875,167	3.94
人事支出	21,323,899	1.39	22,199,066	1.46	-875,167	3.94
業務支出	315,272,923	20.51	288,050,866	18.97	27,222,057	9.45
業務支出	315,272,923	20.51	288,050,866	18.97	27,222,057	9.45
獎補助支出	926,879,384	60.29	954,969,145	62.91	-28,089,761	2.94
補（協）助政府機關（構）	307,341,154	19.99	323,559,957	21.31	-16,218,803	5.01
捐助國內團體	76,716,896	4.99	64,592,173	4.25	12,124,723	18.77
其他獎補助	542,821,334	35.31	566,817,015	37.34	-23,995,681	4.23
財產損失	25,218	0.00	25,854	0.00	-636	2.46
財產交易損失	25,218	0.00	25,854	0.00	-636	2.46
折舊、折耗及攤銷	1,722,064	0.11	2,143,088	0.14	-421,024	19.65
固定資產折舊	1,722,064	0.11	2,143,088	0.14	-421,024	19.65
其他支出	1,651,541	0.11	1,512,631	0.10	138,910	9.18
其他支出	1,651,541	0.11	1,512,631	0.10	138,910	9.18
本期賸餘（短絀）	270,409,303	17.59	249,181,467	16.41	21,227,836	8.52
期初淨資產	680,002,376	44.23	430,820,909	28.38	249,181,467	57.84
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
期末淨資產	950,411,679	61.82	680,002,376	44.79	270,409,303	39.77

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

高雄市公益彩券盈餘基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	270,409,303
調整非現金項目	2,702,812
折舊、折耗及攤銷	1,722,064
處理資產損失（利益）	25,218
流動資產淨減（淨增）	-194,143
流動負債淨增（淨減）	1,149,673
業務活動之淨現金流入（流出）	273,112,115
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-33,900
減少其他負債	-33,900
籌資活動之淨現金流入（流出）	-33,900
現金及約當現金之淨增（淨減）	273,078,215
期初現金及約當現金	695,381,063
期末現金及約當現金	968,459,278

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編製基礎不同。

**高雄市公益彩券盈餘基金
決算與會計收支對照表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	1,537,284,332		1,537,284,332	收入
徵收及依法分配收入	1,513,327,439		1,513,327,439	徵收及依法分配收入
財產收入	4,889,243		4,889,243	財產收益
其他收入	19,067,650		19,067,650	其他收入
基金用途	1,265,127,747	1,747,282	1,266,875,029	支出
用人費用	21,323,899		21,323,899	人事支出
服務費用	305,675,243	9,597,680	315,272,923	業務支出
材料及用品費	1,469,519	-1,469,519		
租金、償債、利息及相關手續費	8,041,187	-8,041,187		
稅捐及規費（強制費）	77,374	-77,374		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,600	-9,600		
捐助、補助與獎助	926,879,384		926,879,384	獎補助支出
資產短絀		25,218	25,218	財產損失
其他	1,651,541		1,651,541	其他支出
其他	1,651,541		1,651,541	其他支出
本期賸餘(短絀)	272,156,585	-1,747,282	270,409,303	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	673,306,770	6,695,606	680,002,376	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	945,463,355	4,948,324	950,411,679	期末淨資產

註：

- 1.財產損失之調整數25,218元=報廢機械及設備財產損失19,169元+報廢交通及運輸設備財產損失1,014元+報廢雜項設備財產損失5,035元。
- 2.折舊、折耗及攤銷之調整數1,722,064元=機械及設備折舊682,913元+交通及運輸設備折舊542,530元+雜項設備折舊496,621元。

高雄市公益彩券盈餘基金
市議會審議高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	請運用公益彩券盈餘基金與青年局合作，舉辦身障交通工具設計比賽，並協助得獎設計，尋找廠商生產。	<p>1. 本案係吳益政議員建議因多數身障者機車較不美觀，請本局與青年局合作，舉辦身障交通工具設計比賽，尋找廠商生產。</p> <p>2. 經查台灣製造廠或代理商已可進口身障者騎乘的專用機車，亦有多家廠商投入研發設計，身障者可不必再改裝普通機車且有更多元選擇。</p> <p>3. 且「身心障礙者輔具費用補助辦法」自112年1月1日起已將上述特製機車納入補助，未來普及身障者運用，可吸引更多專業廠商投入設計及製造，也可讓身障者於實用及美觀中有更多選擇，將改善改裝車美觀度不佳問題。</p> <p>4. 本案已於111年1月份向提案議員面報說明，同意免辦理。</p>

主辦會計人員：

基金主持人：