

高雄市公益彩券盈餘基金 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	1,008,061,455		1,008,061,455	收入
徵收及依法分配收入	1,000,578,545		1,000,578,545	徵收及依法分配收入
財產收入	3,869,622		3,869,622	財產收益
其他收入	3,613,288		3,613,288	其他收入
基金用途	894,323,314	1,042,485	895,365,799	支出
用人費用	17,536,387		17,536,387	人事支出
服務費用	180,862,284	7,498,461	188,360,745	業務支出
材料及用品費	725,262	-725,262		
租金、償債、利息及相關手續費	6,679,809	-6,679,809		
稅捐及規費(強制費)	77,430	-77,430		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,960	-15,960		
捐助、補助與獎助	687,417,634		687,417,634	獎補助支出
		6,849	6,849	財產損失
		1,035,636	1,035,636	折舊、折耗及攤銷
其他	1,008,548		1,008,548	其他支出
本期賸餘(短絀)	113,738,141	-1,042,485	112,695,656	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	945,463,355	4,948,324	950,411,679	期初淨資產

高雄市公益彩券盈餘基金 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
解繳公庫 期末基金餘額	1,059,201,496	3,905,839	1,063,107,335	解繳公庫 期末淨資產

註: 1.財產損失之調整數6,849元=報廢機械及設備財產損失5,365元+報廢交通及運輸設備財產損失158元+報廢雜項設備財產損失1,326元。

2.折舊、折耗及攤銷之調整數1,035,636元=機械及設備折舊460,072元+交通及運輸設備折舊354,369元+雜項設備折舊221,195元。