

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10月31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	1,115,724,285		1,115,724,285	收入
徵收及依法分配收入	1,107,959,875		1,107,959,875	徵收及依法分配收入
財產收入	4,128,622		4,128,622	財產收益
其他收入	3,635,788		3,635,788	其他收入
基金用途	936,773,691	1,146,416	937,920,107	支出
用人費用	18,457,545		18,457,545	人事支出
服務費用	192,323,155	7,690,226	200,013,381	業務支出
材料及用品費	884,187	-884,187		
租金、償債、利息及相關手續費	6,711,649	-6,711,649		
稅捐及規費(強制費)	77,930	-77,930		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,460	-16,460		
捐助、補助與獎助	717,178,330		717,178,330	獎補助支出
		6,969	6,969	財產損失
		1,139,447	1,139,447	折舊、折耗及攤銷
其他	1,124,435		1,124,435	其他支出
本期賸餘(短絀)	178,950,594	-1,146,416	177,804,178	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10月31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				解繳公庫
期末基金餘額	1,124,413,949	3,801,908	1,128,215,857	期末淨資產

註: 1.財產損失之調整數6,969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1,446元。

2.折舊、折耗及攤銷之調整數1,139,447元=機械及設備折舊505,154元+交通及運輸設備折舊392,130元+雜項設備折舊242,163元。