

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11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	1,224,905,062		1,224,905,062	收入
徵收及依法分配收入	1,215,334,840		1,215,334,840	徵收及依法分配收入
財產收入	5,038,071		5,038,071	財產收益
其他收入	4,532,151		4,532,151	其他收入
基金用途	1,020,546,737	1,247,181	1,021,793,918	支出
用人費用	19,542,138		19,542,138	人事支出
服務費用	230,063,865	9,234,914	239,298,779	業務支出
材料及用品費	1,098,402	-1,098,402		
租金、償債、利息及相關手續費	7,692,122	-7,692,122		
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	366,460	-366,460		
捐助、補助與獎助	760,414,979		760,414,979	獎補助支出
		9,476	9,476	財產損失
		1,237,705	1,237,705	折舊、折耗及攤銷
其他	1,290,841		1,290,841	其他支出
本期賸餘(短絀)	204,358,325	-1,247,181	203,111,144	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11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				解繳公庫
期末基金餘額	1,149,821,680	3,701,143	1,153,522,823	期末淨資產

註: 1.財產損失之調整數9,476元=報廢機械及設備財產損失7,872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1,237,705元=機械及設備折舊545,640元+交通及運輸設備折舊429,058元+雜項設備折舊263,007元。