

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12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	1,287,795,850		1,287,795,850	收入
徵收及依法分配收入	1,275,335,240		1,275,335,240	徵收及依法分配收入
財產收入	7,460,976		7,460,976	財產收益
其他收入	4,999,634		4,999,634	其他收入
基金用途	1,429,312,457	1,343,450	1,430,655,907	支出
用人費用	19,819,731		19,819,731	人事支出
服務費用	343,625,594	10,074,175	353,699,769	業務支出
材料及用品費	1,797,210	-1,797,210		
租金、償債、利息及相關手續費	7,832,075	-7,832,075		
稅捐及規費(強制費)	78,430	-78,430		
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	1,053,566,745		1,053,566,745	獎補助支出
		9,476	9,476	財產損失
		1,333,974	1,333,974	折舊、折耗及攤銷
其他	2,226,212		2,226,212	其他支出
本期賸餘(短絀)	-141,516,607	-1,343,450	-142,860,057	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12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	803,946,748	3,604,874	807,551,622	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1,333,974元=機械及設備折舊585,700元+交通及運輸設備折舊465,586元+雜項設備折舊282,688元。