

高雄市公益彩券盈餘基金基金來源用途及餘絀審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
938,327	100.00	40-49	基金來源	1,733,658	100.00	1,706,795	100.00	26,863
-	-	410-411	徵收及依法分配收入	1,727,120	99.62	-	-	1,727,120
-	-	4106	公益彩券盈餘分配收入	1,727,120	99.62	-	-	1,727,120
2,107	0.22	450	財產收入	6,538	0.38	965	0.06	5,573
2,107	0.22	4504	利息收入	6,538	0.38	965	0.06	5,573
933,063	99.44	460	政府撥入收入	-	-	1,705,830	99.94	-1,705,830
933,063	99.44	4602	市庫撥款收入	-	-	1,705,830	99.94	-1,705,830
3,157	0.34	490	其他收入	-	-	-	-	-
3,157	0.34	4909	雜項收入	-	-	-	-	-
1,333,846	142.15	50-59	基金用途	1,829,458	105.53	1,815,027	106.34	14,431
1,300,749	138.62	552	社會救助及福利計畫	1,827,013	105.38	1,812,840	106.21	14,173
186,541	19.88	5521	社會救助支出	461,011	26.59	471,155	27.60	-10,144
1,114,208	118.74	5522	社會福利支出	1,366,002	78.79	1,341,685	78.61	24,317
31,328	3.34	580	購建資產計畫	-	-	-	-	-
31,328	3.34	5801	一般建築及設備	-	-	-	-	-
1,769	0.19	590	一般行政	2,445	0.14	2,187	0.13	258
1,769	0.19	5901	行政管理	2,445	0.14	2,187	0.13	258
-395,519	-42.15	60	本期賸餘(短絀-)	-95,800	-5.53	-108,232	-6.34	12,432
656,120	69.92	71	期初基金餘額	152,369	8.79	426,838	25.01	-274,469
260,601	27.77	73	期末基金餘額	56,569	3.26	318,606	18.67	-262,037

高雄市公益彩券盈餘基金現金流量審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數
編 號	名 稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀-)	-95,800
812	調整非現金項目	-13
8124	流動負債淨增(淨減-)	-13
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-95,813
82	其他活動之現金流量	
824	減少其他資產	119,664
8241	減少其他資產	119,664
82D	減少短期債務及其他負債	-418,338
82D2	減少其他負債	-418,338
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-298,674
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-394,487
84	期初現金及約當現金	478,935
85	期末現金及約當現金	84,448

高雄市公益彩券盈餘基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編 號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
1,378,822	1	資產	84,577	343,052	255,676	598,728	-514,151
913,094	11	流動資產	84,448	342,923	136,012	478,935	-394,487
913,094	111	現金	84,448	342,923	136,012	478,935	-394,487
913,094	1112	銀行存款	84,448	342,923	136,012	478,935	-394,487
465,728	13	其他資產	129	129	119,664	119,793	-119,664
465,728	131	雜項資產	129	129	119,664	119,793	-119,664
191	1311	存出保證金	129	129	-	129	-
465,537	1315	暫付及待結轉帳項	-	-	119,664	119,664	-119,664
1,378,822		合 計	84,577	343,052	255,676	598,728	-514,151

高雄市公益彩券盈餘基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
1,118,221	2	負債	28,008	24,446	421,913	446,359	-418,351
54,454	21	流動負債	28,008	24,446	3,575	28,021	-13
54,454	212	應付款項	28,008	24,446	3,575	28,021	-13
-	2123	應付代收款	-	13	-	13	-13
54,454	2125	應付費用	28,008	24,433	3,575	28,008	-
1,063,767	22	其他負債	-	-	418,338	418,338	-418,338
1,063,767	221	雜項負債	-	-	418,338	418,338	-418,338
1,063,767	2215	暫收及待結轉帳項	-	-	418,338	418,338	-418,338
260,601	3	基金餘額	56,569	318,606	-166,237	152,369	-95,800
260,601	31	基金餘額	56,569	318,606	-166,237	152,369	-95,800
260,601	311	基金餘額	56,569	318,606	-166,237	152,369	-95,800
260,601	3111	累積餘額	56,569	318,606	-166,237	152,369	-95,800
1,378,822		合 計	84,577	343,052	255,676	598,728	-514,151