

基隆市政府
公益彩券盈餘分配基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國104年度

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	192,181,000	100.00	325,772,998	100.00	133,591,998	69.51	390,400,290	100.00
徵收及依法分配收入	192,181,000	100.00	324,101,247	99.49	131,920,247	68.64	388,598,431	99.54
公益彩券盈餘分配收入	192,181,000	100.00	324,092,152	99.48	131,911,152	68.64	388,457,579	99.50
運動彩券盈餘分配收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	115,352	0.03
違規罰鍰收入	0	0.00	9,095	0.00	9,095	0.00	25,500	0.01
財產收入	0	0.00	1,069,455	0.33	1,069,455	0.00	1,260,039	0.32
利息收入	0	0.00	1,069,455	0.33	1,069,455	0.00	1,260,039	0.32
政府撥入收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	29,000	0.01
政府其他撥入收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	29,000	0.01
其他收入	0	0.00	602,296	0.18	602,296	0.00	512,820	0.13
雜項收入	0	0.00	602,296	0.18	602,296	0.00	512,820	0.13
基金用途	417,862,000	100.00	468,141,394	100.00	50,279,394	12.03	394,231,015	100.00
兒童及少年福利服務計畫	30,232,000	7.23	41,097,627	8.78	10,865,627	35.94	33,524,803	8.50
用人費用	154,000	0.04	153,900	0.03	-100	-0.06	0	0.00
服務費用	15,542,000	3.72	12,764,020	2.73	-2,777,980	-17.87	5,463,537	1.39
材料及用品費	31,000	0.01	31,000	0.01	0	0.00	31,000	0.01
租金、償還與利息	170,000	0.04	129,156	0.03	-40,844	-24.03	99,000	0.03
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120,000	0.03	3,650,447	0.78	3,530,447	2,942.04	8,134,036	2.06
稅捐、規費〈強制費〉與繳庫	24,000	0.01	24,000	0.01	0	0.00	15,210	0.00
會費、捐助、補助、分攤與交流活動	2,134,000	0.51	1,963,313	0.42	-170,687	-8.00	1,443,520	0.37
其他	12,057,000	2.89	22,381,791	4.78	10,324,791	85.63	18,338,500	4.65
婦女福利計畫	4,016,000	0.96	3,760,386	0.80	-255,614	-6.36	3,970,863	1.01
用人費用	449,000	0.11	460,644	0.10	11,644	2.59	0	0.00
服務費用	1,197,000	0.29	1,130,285	0.24	-66,715	-5.57	1,119,000	0.28
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	220,000	0.05	193,914	0.04	-26,086	-11.86	211,499	0.05
會費、捐助、補助、分攤與交流活動	160,000	0.04	134,649	0.03	-25,351	-15.84	911,150	0.23
其他	1,990,000	0.48	1,840,894	0.39	-149,106	-7.49	1,729,214	0.44
老人福利計畫	95,858,000	22.94	140,565,159	30.03	44,707,159	46.64	63,940,144	16.22
用人費用	359,000	0.09	261,072	0.06	-97,928	-27.28	252,144	0.06
服務費用	6,992,000	1.67	5,307,004	1.13	-1,684,996	-24.10	4,350,410	1.10
材料及用品費	105,000	0.03	64,044	0.01	-40,956	-39.01	72,794	0.02
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,375,000	0.57	2,204,972	0.47	-170,028	-7.16	341,151	0.09
稅捐、規費〈強制費〉與繳庫	28,000	0.01	27,376	0.01	-624	-2.23	13,500	0.00
會費、捐助、補助、分攤與交流活動	82,539,000	19.75	129,537,334	27.67	46,998,334	56.94	55,965,382	14.20
其他	3,460,000	0.83	3,163,357	0.68	-296,643	-8.57	2,944,763	0.75
身心障礙者福利計畫	122,197,000	29.24	118,145,761	25.24	-4,051,239	-3.32	131,273,474	33.30
用人費用	566,000	0.14	267,251	0.06	-298,749	-52.78	282,325	0.07
服務費用	16,656,000	3.99	14,799,788	3.16	-1,856,212	-11.14	14,925,385	3.79
材料及用品費	1,564,000	0.37	1,136,495	0.24	-427,505	-27.33	1,469,526	0.37
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,090,000	0.26	889,617	0.19	-200,383	-18.38	17,058,831	4.33
稅捐、規費〈強制費〉與繳庫	399,000	0.10	387,540	0.08	-11,460	-2.87	266,087	0.07
會費、捐助、補助、分攤與交流活動	101,541,000	24.30	100,359,973	21.44	-1,181,027	-1.16	97,038,903	24.61
其他	381,000	0.09	305,097	0.07	-75,903	-19.92	232,417	0.06
社會救助服務計畫	90,731,000	21.71	89,090,208	19.03	-1,640,792	-1.81	84,459,731	21.42
用人費用	1,327,000	0.32	1,283,017	0.27	-43,983	-3.31	0	0.00
服務費用	3,799,000	0.91	3,711,521	0.79	-87,479	-2.30	246,501	0.06
材料及用品費	20,000	0.00	0	0.00	-20,000	-100.00	0	0.00
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	0.07	290,842	0.06	-9,158	-3.05	0	0.00
會費、捐助、補助、分攤與交流活動	84,385,000	20.19	83,015,649	17.73	-1,369,351	-1.62	84,213,230	21.36
其他	900,000	0.22	789,179	0.17	-110,821	-12.31	0	0.00
其他福利計畫	72,949,000	17.46	73,966,417	15.80	1,017,417	1.39	75,957,814	19.27
服務費用	2,559,000	0.61	2,692,022	0.58	133,022	5.20	4,610,589	1.17
材料及用品費	57,000	0.01	57,000	0.01	0	0.00	0	0.00
租金、償還與利息	80,000	0.02	70,234	0.02	-9,766	-12.21	15,400	0.00
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	0.05	194,300	0.04	-5,700	-2.85	3,715,747	0.94
會費、捐助、補助、分攤與交流活動	68,486,000	16.39	69,176,791	14.78	690,791	1.01	66,024,455	16.75
其他	1,567,000	0.38	1,776,070	0.38	209,070	13.34	1,591,623	0.40
一般行政管理	1,879,000	0.45	1,515,836	0.32	-363,164	-19.33	1,104,186	0.28
用人費用	677,000	0.16	469,897	0.10	-207,103	-30.59	472,307	0.12
服務費用	633,000	0.15	596,616	0.13	-36,384	-5.75	582,233	0.15
材料及用品費	569,000	0.14	449,323	0.10	-119,677	-21.03	49,646	0.01
本期賸餘〈短絀〉	-225,681,000		-142,368,396		83,312,604		-3,830,725	
期初基金餘額	480,854,000		628,128,481		147,274,481		631,959,206	
解繳公庫	0							
期末基金餘額	255,173,000		485,760,085		230,587,085		628,128,481	