

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105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	222,632,000	115.84	442,504,339	135.83	219,872,339	98.76	325,772,998	83.45
徵收及依法分配收入	216,638,000	112.73	424,212,293	130.22	207,574,293	95.82	324,101,247	83.02
公益彩券盈餘分配收入	216,638,000	112.73	424,210,793	130.22	207,572,793	95.82	324,092,152	83.02
運動彩券盈餘分配收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
違規罰鍰收入	0	0.00	1,500	0.00	1,500	0.00	9,095	0.00
財產收入	1,130,000	0.59	643,633	0.20	-486,367	0.00	1,069,455	0.27
利息收入	1,130,000	0.59	643,633	0.20	-486,367	0.00	1,069,455	0.27
政府撥入收入	4,740,000	2.47	16,096,689	4.94	11,356,689	0.00	0	0.00
政府其他撥入收入	4,740,000	2.47	16,096,689	4.94	11,356,689	0.00	0	0.00
其他收入	124,000	0.06	1,551,724	0.48	1,427,724	0.00	602,296	0.15
雜項收入	124,000	0.06	1,551,724	0.48	1,427,724	0.00	602,296	0.15
基金用途	474,700,000	113.60	470,244,994	100.45	-4,455,006	-0.94	468,141,394	118.75
兒童及少年福利服務計畫	33,257,000	7.96	45,836,050	9.79	12,579,050	37.82	41,097,627	10.42
用人費用	155,000	0.04	149,352	0.03	-5,648	-3.64	153,900	0.04
服務費用	16,785,000	4.02	14,700,511	3.14	-2,084,489	-12.42	12,764,020	3.24
材料及用品費	31,000	0.01	26,382	0.01	-4,618	-14.90	31,000	0.01
租金、償債與利息	192,000	0.05	100,732	0.02	-91,268	-47.54	129,156	0.03
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,000,000	0.48	5,293,719	1.13	3,293,719	164.69	3,650,447	0.93
稅捐及規費(強制費)	24,000	0.01	20,430	0.00	-3,570	-14.88	24,000	0.01
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,874,000	0.45	16,634,994	3.55	14,760,994	787.67	1,963,313	0.50
其他	12,196,000	2.92	8,909,930	1.90	-3,286,070	-26.94	22,381,791	5.68
婦女福利計畫	4,787,000	1.15	5,519,101	1.18	732,101	15.29	3,760,386	0.95
用人費用	227,000	0.05	222,552	0.05	-4,448	-1.96	460,644	0.12
服務費用	1,640,000	0.39	3,192,847	0.68	1,552,847	94.69	1,130,285	0.29
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	360,000	0.09	353,587	0.08	-6,413	-1.78	193,914	0.05
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,460,000	0.35	517,000	0.11	-943,000	-64.59	134,649	0.03
其他	1,100,000	0.26	1,233,115	0.26	133,115	12.10	1,840,894	0.47
老人福利計畫	149,584,000	35.80	137,619,203	29.40	-11,964,797	-8.00	140,565,159	35.66
用人費用	419,000	0.10	259,641	0.06	-159,359	-38.03	261,072	0.07
服務費用	7,896,000	1.89	6,443,928	1.38	-1,452,072	-18.39	5,307,004	1.35
材料及用品費	145,000	0.03	135,868	0.03	-9,132	-6.30	64,044	0.02
租金、償債與利息	42,000	0.01	33,637	0.01	-8,363	-19.91	0	0.00
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,375,000	0.33	338,451	0.07	-1,036,549	-75.39	2,204,972	0.56
稅捐及規費(強制費)	28,000	0.01	25,716	0.01	-2,284	-8.16	27,376	0.01
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	136,852,000	32.75	128,078,155	27.36	-8,773,845	-6.41	129,537,334	32.86
其他	2,827,000	0.68	2,303,807	0.49	-523,193	-18.51	3,163,357	0.80
身心障礙者福利計畫	96,816,000	23.17	121,066,826	25.86	24,250,826	25.05	118,145,761	29.97
用人費用	525,000	0.13	268,576	0.06	-256,424	-48.84	267,251	0.07
服務費用	18,449,000	4.42	16,955,251	3.62	-1,493,749	-8.10	14,799,788	3.75
材料及用品費	2,419,000	0.58	1,046,175	0.22	-1,372,825	-56.75	1,136,495	0.29
租金、償債與利息	64,000	0.02	64,000	0.01	0	0.00	0	0.00
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0.00	1,160,507	0.25	1,160,507	#DIV/0!	889,617	0.23
稅捐及規費(強制費)	437,000	0.10	518,498	0.11	81,498	18.65	387,540	0.10
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,529,000	17.84	100,793,090	21.53	26,264,090	35.24	100,359,973	25.46
其他	393,000	0.09	260,729	0.06	-132,271	-33.66	305,097	0.08
社會救助服務計畫	101,697,000	24.34	73,100,053	15.61	-28,596,947	-28.12	89,090,208	22.60
用人費用	216,000	0.05	155,246	0.03	-60,754	-28.13	1,283,017	0.33
服務費用	499,000	0.12	207,940	0.04	-291,060	-58.33	3,711,521	0.94
材料及用品費	20,000	0.00	8,960	0.00	-11,040	-55.20	0	0.00
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!	290,842	0.07
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,962,000	24.16	72,727,907	15.54	-28,234,093	-27.97	83,015,649	21.06
其他	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!	789,179	0.20
其他福利計畫	87,388,000	20.91	86,099,423	18.39	-1,288,577	-1.47	73,966,417	18.76
服務費用	13,993,000	3.35	11,663,413	2.49	-2,329,587	-16.65	2,692,022	0.68
材料及用品費	0	0.00	0	0.00	0	#DIV/0!	57,000	0.01
租金、償債與利息	80,000	0.02	73,357	0.02	-6,643	-8.30	70,234	0.02
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,142,000	0.51	540,021	0.12	-1,601,979	-74.79	194,300	0.05
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,358,000	16.36	71,203,130	15.21	2,845,130	4.16	69,176,791	17.55
其他	2,815,000	0.67	2,619,502	0.56	-195,498	-6.94	1,776,070	0.45
一般行政管理	1,171,000	0.28	1,004,338	0.21	-166,662	-14.23	1,515,836	0.38
用人費用	479,000	0.11	396,228	0.08	-82,772	-17.28	469,897	0.12
服務費用	642,000	0.15	574,551	0.12	-67,449	-10.51	596,616	0.15
材料及用品費	50,000	0.01	33,559	0.01	-16,441	-32.88	449,323	0.11
本期賸餘(短絀一)	-252,068,000		-27,740,655		224,327,345		-142,368,396	
期初基金餘額	379,491,000		485,760,085		106,269,085		628,128,481	
解繳公庫	0							
期末基金餘額	127,423,000		458,019,430		330,596,430		485,760,085	