

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	230,197,000	61,385,413	19,396,000	41,989,413	216.48	324,692,559	230,197,000	94,495,559	41.05
徵收及依法分配收入	229,097,000	60,005,129	19,096,000	40,909,129	214.23	318,648,344	229,097,000	89,551,344	39.09
違規罰款收入		5,129		5,129		5,129		5,129	
公益彩券盈餘分配收入	229,097,000	60,000,000	19,096,000	40,904,000	214.20	318,643,215	229,097,000	89,546,215	39.09
財產收入	100,000	1,085,891	50,000	1,035,891	2,071.78	2,029,798	100,000	1,929,798	1,929.80
利息收入	100,000	1,085,891	50,000	1,035,891	2,071.78	2,029,798	100,000	1,929,798	1,929.80
其他收入	1,000,000	294,393	250,000	44,393	17.76	4,014,417	1,000,000	3,014,417	301.44
雜項收入	1,000,000	294,393	250,000	44,393	17.76	4,014,417	1,000,000	3,014,417	301.44
基金用途	287,000,000	93,604,847	18,981,000	74,623,847	393.15	296,196,063	287,000,000	9,196,063	3.20
福利服務計畫	283,220,000	92,246,008	18,616,000	73,630,008	395.52	292,460,962	283,220,000	9,240,962	3.26
其他	283,220,000	92,246,008	18,616,000	73,630,008	395.52	292,460,962	283,220,000	9,240,962	3.26
一般行政管理計畫	1,249,000	183,586	60,000	123,586	205.98	1,188,932	1,249,000	-60,068	-4.81
其他	1,249,000	183,586	60,000	123,586	205.98	1,188,932	1,249,000	-60,068	-4.81
一般建築及設備計畫	2,531,000	1,175,253	305,000	870,253	285.33	2,546,169	2,531,000	15,169	0.60
購建固定資產	2,131,000	877,253	5,000	872,253	17,445.06	2,248,169	2,131,000	117,169	5.50
其他	400,000	298,000	300,000	-2,000	-0.67	298,000	400,000	-102,000	-25.50
本期賸餘(短絀)	-56,803,000	-32,219,434	415,000	-32,634,434	7,863.72	28,496,496	-56,803,000	85,299,496	150.17
期初基金餘額	235,000,000					335,924,116	235,000,000	100,924,116	42.95

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
解繳公庫 期末基金餘額	178,197,000					364,420,612	178,197,000	186,223,612	104.50