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115年2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	**182,820,000**	**18,012,881**	**15,067,000**	**2,945,881**	**19.55**	**202,665,862**	**30,134,000**	**172,531,862**	**572.55**
徵收及依法分配收入	**178,820,000**	**17,778,361**	**14,901,000**	**2,877,361**	**19.31**	**201,912,745**	**29,802,000**	**172,110,745**	**577.51**
徵收收入		929		929		1,684		1,684	
依法分配收入	178,820,000	17,777,432	14,901,000	2,876,432	19.30	201,911,061	29,802,000	172,109,061	577.51
財產收入	**2,000,000**								
利息收入	2,000,000								
其他收入	**2,000,000**	**234,520**	**166,000**	**68,520**	**41.28**	**753,117**	**332,000**	**421,117**	**126.84**
雜項收入	2,000,000	234,520	166,000	68,520	41.28	753,117	332,000	421,117	126.84
基金用途	**415,995,000**	**14,390,686**	**67,404,000**	**-53,013,314**	**-78.65**	**14,448,966**	**147,966,000**	**-133,517,034**	**-90.23**
福利服務計畫	**411,460,000**	**14,208,368**	**66,737,000**	**-52,528,632**	**-78.71**	**14,266,648**	**146,565,000**	**-132,298,352**	**-90.27**
其他	411,460,000	14,208,368	66,737,000	-52,528,632	-78.71	14,266,648	146,565,000	-132,298,352	-90.27
一般行政管理計畫	**1,413,000**	**182,318**	**137,000**	**45,318**	**33.08**	**182,318**	**351,000**	**-168,682**	**-48.06**
其他	1,413,000	182,318	137,000	45,318	33.08	182,318	351,000	-168,682	-48.06
一般建築及設備計畫	**3,122,000**		**530,000**	**-530,000**	**-100.00**		**1,050,000**	**-1,050,000**	**-100.00**
購建固定資產	1,648,000		330,000	-330,000	-100.00		650,000	-650,000	-100.00
其他	1,474,000		200,000	-200,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00

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115年2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	%
本期賸餘（短絀）	-233,175,000	3,622,195	-52,337,000	55,959,195	106.92	188,216,896	-117,832,000	306,048,896	259.73
期初基金餘額	261,637,000					338,285,610	261,637,000	76,648,610	29.30
解繳公庫									
期末基金餘額	28,462,000					526,502,506	143,805,000	382,697,506	266.12