

# 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4月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度 法<br>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                  | %             |
| <b>基金來源</b>      | <b>182,820,000</b> | <b>18,275,198</b> | <b>15,067,000</b> | <b>3,208,198</b>   | <b>21.29</b>   | <b>239,256,387</b> | <b>60,268,000</b>  | <b>178,988,387</b>  | <b>296.99</b> |
| <b>徵收及依法分配收入</b> | <b>178,820,000</b> | <b>18,216,398</b> | <b>14,901,000</b> | <b>3,315,398</b>   | <b>22.25</b>   | <b>237,906,575</b> | <b>59,604,000</b>  | <b>178,302,575</b>  | <b>299.15</b> |
| 徵收收入             |                    | 438,966           |                   | 438,966            |                | 440,650            |                    | 440,650             |               |
| 依法分配收入           | 178,820,000        | 17,777,432        | 14,901,000        | 2,876,432          | 19.30          | 237,465,925        | 59,604,000         | 177,861,925         | 298.41        |
| <b>財產收入</b>      | <b>2,000,000</b>   |                   |                   |                    |                |                    |                    |                     |               |
| 利息收入             | 2,000,000          |                   |                   |                    |                |                    |                    |                     |               |
| <b>其他收入</b>      | <b>2,000,000</b>   | <b>58,800</b>     | <b>166,000</b>    | <b>-107,200</b>    | <b>-64.58</b>  | <b>1,349,812</b>   | <b>664,000</b>     | <b>685,812</b>      | <b>103.28</b> |
| 雜項收入             | 2,000,000          | 58,800            | 166,000           | -107,200           | -64.58         | 1,349,812          | 664,000            | 685,812             | 103.28        |
| <b>基金用途</b>      | <b>415,995,000</b> | <b>29,924,463</b> | <b>43,784,000</b> | <b>-13,859,537</b> | <b>-31.65</b>  | <b>64,955,264</b>  | <b>221,493,000</b> | <b>-156,537,736</b> | <b>-70.67</b> |
| <b>福利服務計畫</b>    | <b>411,460,000</b> | <b>29,834,009</b> | <b>43,446,000</b> | <b>-13,611,991</b> | <b>-31.33</b>  | <b>64,565,115</b>  | <b>219,377,000</b> | <b>-154,811,885</b> | <b>-70.57</b> |
| 其他               | 411,460,000        | 29,834,009        | 43,446,000        | -13,611,991        | -31.33         | 64,565,115         | 219,377,000        | -154,811,885        | -70.57        |
| <b>一般行政管理計畫</b>  | <b>1,413,000</b>   | <b>90,454</b>     | <b>96,000</b>     | <b>-5,546</b>      | <b>-5.78</b>   | <b>362,149</b>     | <b>587,000</b>     | <b>-224,851</b>     | <b>-38.31</b> |
| 其他               | 1,413,000          | 90,454            | 96,000            | -5,546             | -5.78          | 362,149            | 587,000            | -224,851            | -38.31        |
| <b>一般建築及設備計畫</b> | <b>3,122,000</b>   |                   | <b>242,000</b>    | <b>-242,000</b>    | <b>-100.00</b> | <b>28,000</b>      | <b>1,529,000</b>   | <b>-1,501,000</b>   | <b>-98.17</b> |
| 購建固定資產           | 1,648,000          |                   | 212,000           | -212,000           | -100.00        | 28,000             | 999,000            | -971,000            | -97.20        |
| 其他               | 1,474,000          |                   | 30,000            | -30,000            | -100.00        |                    | 530,000            | -530,000            | -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4月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目   | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>月<br>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                         | -11,649,265 | -28,717,000 | 17,067,735 | -59.43 | 174,301,123 | -161,225,000 | 335,526,123 | 208.11 |
| 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                           |             |             |            |        | 512,586,733 | 100,412,000  | 412,174,733 | 410.48 |