

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年3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	296,232,000	62,132,836	24,618,000	37,514,836	152.39	101,355,529	73,854,000	27,501,529	37.24
徵收及依法分配收入	295,422,000	61,965,236	24,618,000	37,347,236	151.71	101,186,300	73,854,000	27,332,300	37.01
違規罰款收入						61,542		61,542	
公益彩券盈餘分配收入	295,422,000	61,965,236	24,618,000	37,347,236	151.71	101,124,758	73,854,000	27,270,758	36.93
財產收入	800,000								
利息收入	800,000								
其他收入	10,000	167,600		167,600		169,229		169,229	
雜項收入	10,000	167,600		167,600		169,229		169,229	
基金用途	524,964,000	8,563,892	43,290,000	-34,726,108	80.22	13,781,744	149,532,000	-135,750,256	90.78
社會救助計畫	30,190,000	877,488	1,044,000	-166,512	15.95	1,156,779	22,368,000	-21,211,221	94.83
其他	30,190,000	877,488	1,044,000	-166,512	15.95	1,156,779	22,368,000	-21,211,221	94.83
社會福利服務計畫	494,774,000	7,686,404	42,246,000	-34,559,596	81.81	12,624,965	127,164,000	-114,539,035	90.07
購建固定資產	27,542,000	1,710,000	356,000	1,354,000	380.34	1,710,000	1,068,000	642,000	60.11
其他	467,232,000	5,976,404	41,890,000	-35,913,596	85.73	10,914,965	126,096,000	-115,181,035	91.34
本期賸餘(短絀)	-228,732,000	53,568,944	-18,672,000	72,240,944	386.89	87,573,785	-75,678,000	163,251,785	215.72
期初基金餘額	229,228,000					530,384,183	229,228,000	301,156,183	131.38
解繳公庫									
期末基金餘額	496,000					617,957,968	153,550,000	464,407,968	302.45

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年3月份

一、基金來源差異原因:

本月基金來源實際數101,355,529元較預算分配數73,854,000元增加27,501,529元約增加37.24%，原因係1、2月份獲配彩券銷售收入及112年上半年獲配收入合計61,965,236元於3月始撥入，爰本期來源實際數較預算數增加。。

二、基金用途差異原因：

本月基金用途實際數13,781,744元較預算分配數149,532,000元減少135,750,256元約減少90.78%，原因係各項專業服務費用依契約規定按季核銷，第1季實際數於4月驗收付款後，預計下一季呈現，故本月執行數未如預期。