

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4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	30,348,678	24,618,000	5,730,678	23.28	131,704,207	98,472,000	33,232,207	33.75
徵收及依法分配收入	295,422,000	30,116,287	24,618,000	5,498,287	22.33	131,302,587	98,472,000	32,830,587	33.34
違規罰款收入		3,000		3,000		64,542		64,542	
公益彩券盈餘分配收入	295,422,000	30,113,287	24,618,000	5,495,287	22.32	131,238,045	98,472,000	32,766,045	33.27
財產收入	800,000								
利息收入	800,000								
其他收入	10,000	232,391		232,391		401,620		401,620	
雜項收入	10,000	232,391		232,391		401,620		401,620	
基金用途	524,964,000	51,101,849	53,852,000	-2,750,151	5.11	64,883,593	203,384,000	-138,500,407	68.10
社會救助計畫	30,190,000	15,980,712	1,009,000	14,971,712	1,483.82	17,137,491	23,377,000	-6,239,509	26.69
其他	30,190,000	15,980,712	1,009,000	14,971,712	1,483.82	17,137,491	23,377,000	-6,239,509	26.69
社會福利服務計畫	494,774,000	35,121,137	52,843,000	-17,721,863	33.54	47,746,102	180,007,000	-132,260,898	73.48
購建固定資產	27,542,000	297,000	356,000	-59,000	16.57	2,007,000	1,424,000	583,000	40.94
其他	467,232,000	34,824,137	52,487,000	-17,662,863	33.65	45,739,102	178,583,000	-132,843,898	74.39
本期賸餘(短絀)	-228,732,000	-20,753,171	-29,234,000	8,480,829	29.01	66,820,614	-104,912,000	171,732,614	163.69
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					597,204,797	124,316,000	472,888,797	380.39

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4月份

一、基金來源差異原因:

本月基金來源實際數131,704,207元較預算分配數98,472,000元增加33,232,207元約增加33.75%，原因係1-3月份獲配彩券銷售收入及112年上半年獲配收入，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64,883,593元較預算分配數203,384,000元減少-138,500,407元約減少68.10%，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5月驗收付款後，預計下一季呈現，故本月執行數未如預期。