

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7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	30,143,587	24,618,000	5,525,587	22.45	223,630,311	172,331,000	51,299,311	29.77
徵收及依法分配收入	295,422,000	30,123,587	24,618,000	5,505,587	22.36	221,792,766	172,326,000	49,466,766	28.71
違規罰款收入		10,300		10,300		214,860		214,860	
公益彩券盈餘分配收入	295,422,000	30,113,287	24,618,000	5,495,287	22.32	221,577,906	172,326,000	49,251,906	28.58
財產收入	800,000								
利息收入	800,000								
其他收入	10,000	20,000		20,000		1,837,545	5,000	1,832,545	36,650.90
雜項收入	10,000	20,000		20,000		1,837,545	5,000	1,832,545	36,650.90
基金用途	524,964,000	32,807,557	41,562,000	-8,754,443	-21.06	177,486,689	354,339,000	-176,852,311	-49.91
社會救助計畫	30,190,000	830,772	799,000	31,772	3.98	20,528,721	25,874,000	-5,345,279	-20.66
其他	30,190,000	830,772	799,000	31,772	3.98	20,528,721	25,874,000	-5,345,279	-20.66
社會福利服務計畫	494,774,000	31,976,785	40,763,000	-8,786,215	-21.55	156,957,968	328,465,000	-171,507,032	-52.21
購建固定資產	27,542,000		356,000	-356,000	-100.00	2,080,000	25,742,000	-23,662,000	-91.92
其他	467,232,000	31,976,785	40,407,000	-8,430,215	-20.86	154,877,968	302,723,000	-147,845,032	-48.84
本期賸餘(短絀)	-228,732,000	-2,663,970	-16,944,000	14,280,030	-84.28	46,143,622	-182,008,000	228,151,622	--
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					576,527,805	47,220,000	529,307,805	1,120.94

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7月份

一、基金來源差異原因:

本月基金來源實際數223,630,311元較預算分配數172,331,000元增加51,299,311元約增加29.77%，原因係1-7月份獲配彩券銷售收入及其他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177,486,689元較預算分配數354,339,000元減少176,852,311元約減少49.91%，原因係各項專業服務費用依契約規定按季核銷，第3季實際數於8月驗收付款後，預計下月呈現，故本月累計執行數未如預期。