

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8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	28,467,016	24,618,000	3,849,016	15.63	252,097,327	196,949,000	55,148,327	28.00
徵收及依法分配收入	295,422,000	28,376,125	24,618,000	3,758,125	15.27	250,168,891	196,944,000	53,224,891	27.03
違規罰款收入		1,500		1,500		216,360		216,360	
公益彩券盈餘分配收入	295,422,000	28,374,625	24,618,000	3,756,625	15.26	249,952,531	196,944,000	53,008,531	26.92
財產收入	800,000								
利息收入	800,000								
其他收入	10,000	90,891		90,891		1,928,436	5,000	1,923,436	38,468.72
雜項收入	10,000	90,891		90,891		1,928,436	5,000	1,923,436	38,468.72
基金用途	524,964,000	75,478,516	35,096,000	40,382,516	115.06	252,965,205	389,435,000	-136,469,795	-35.04
社會救助計畫	30,190,000	558,171	804,000	-245,829	-30.58	21,086,892	26,678,000	-5,591,108	-20.96
其他	30,190,000	558,171	804,000	-245,829	-30.58	21,086,892	26,678,000	-5,591,108	-20.96
社會福利服務計畫	494,774,000	74,920,345	34,292,000	40,628,345	118.48	231,878,313	362,757,000	-130,878,687	-36.08
購建固定資產	27,542,000	24,735,707	356,000	24,379,707	6,848.23	26,815,707	26,098,000	717,707	2.75
其他	467,232,000	50,184,638	33,936,000	16,248,638	47.88	205,062,606	336,659,000	-131,596,394	-39.09
本期賸餘(短絀)	-228,732,000	-47,011,500	-10,478,000	-36,533,500	348.67	-867,878	-192,486,000	191,618,122	-99.55
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					529,516,305	36,742,000	492,774,305	1,341.17

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8月份

一、基金來源差異原因:

本月基金來源實際數252,097,327元較預算分配數196,949,000元增加55,148,327元約增加28%，原因係1-8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252,965,205元較預算分配數389,435,000元減少-136,469,795元約減少-35.04%，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9月驗收付款後，預計下月呈現，故本月累計執行數未如預期。