

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9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	30,118,656	24,618,000	5,500,656	22.34	282,215,983	221,567,000	60,648,983	27.37
徵收及依法分配收入	295,422,000	30,118,656	24,618,000	5,500,656	22.34	280,287,547	221,562,000	58,725,547	26.51
違規罰款收入		5,369		5,369		221,729		221,729	
公益彩券盈餘分配收入	295,422,000	30,113,287	24,618,000	5,495,287	22.32	280,065,818	221,562,000	58,503,818	26.41
財產收入	800,000								
利息收入	800,000								
其他收入	10,000					1,928,436	5,000	1,923,436	38,468.72
雜項收入	10,000					1,928,436	5,000	1,923,436	38,468.72
基金用途	524,964,000	30,815,786	40,410,000	-9,594,214	-23.74	283,780,991	429,845,000	-146,064,009	-33.98
社會救助計畫	30,190,000	2,261,316	804,000	1,457,316	181.26	23,348,208	27,482,000	-4,133,792	-15.04
其他	30,190,000	2,261,316	804,000	1,457,316	181.26	23,348,208	27,482,000	-4,133,792	-15.04
社會福利服務計畫	494,774,000	28,554,470	39,606,000	-11,051,530	-27.90	260,432,783	402,363,000	-141,930,217	-35.27
購建固定資產	27,542,000	936,580	356,000	580,580	163.08	27,752,287	26,454,000	1,298,287	4.91
其他	467,232,000	27,617,890	39,250,000	-11,632,110	-29.64	232,680,496	375,909,000	-143,228,504	-38.10
本期賸餘(短絀)	-228,732,000	-697,130	-15,792,000	15,094,870	-95.59	-1,565,008	-208,278,000	206,712,992	-99.25
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					528,819,175	20,950,000	507,869,175	2,424.20

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9月份

一、基金來源差異原因:

本月基金來源實際數282,215,983元較預算分配數221,567,000元增加60,648,983元約增加27.37%，原因係1-9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283,780,991元較預算分配數429,845,000元減少146,064,009元約減少-33.98%，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10月驗收付款後，預計下月呈現，故本月累計執行數未如預期。