

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10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	30,133,587	24,618,000	5,515,587	22.40	312,349,570	246,185,000	66,164,570	26.88
徵收及依法分配收入	295,422,000	30,116,787	24,618,000	5,498,787	22.34	310,404,334	246,180,000	64,224,334	26.09
違規罰款收入		3,500		3,500		225,229		225,229	
公益彩券盈餘分配收入	295,422,000	30,113,287	24,618,000	5,495,287	22.32	310,179,105	246,180,000	63,999,105	26.00
財產收入	800,000								
利息收入	800,000								
其他收入	10,000	16,800		16,800		1,945,236	5,000	1,940,236	38,804.72
雜項收入	10,000	16,800		16,800		1,945,236	5,000	1,940,236	38,804.72
基金用途	524,964,000	29,864,367	32,300,000	-2,435,633	-7.54	313,645,358	462,145,000	-148,499,642	-32.13
社會救助計畫	30,190,000	514,554	794,000	-279,446	-35.19	23,862,762	28,276,000	-4,413,238	-15.61
其他	30,190,000	514,554	794,000	-279,446	-35.19	23,862,762	28,276,000	-4,413,238	-15.61
社會福利服務計畫	494,774,000	29,349,813	31,506,000	-2,156,187	-6.84	289,782,596	433,869,000	-144,086,404	-33.21
購建固定資產	27,542,000		356,000	-356,000	-100.00	27,752,287	26,810,000	942,287	3.51
其他	467,232,000	29,349,813	31,150,000	-1,800,187	-5.78	262,030,309	407,059,000	-145,028,691	-35.63
本期賸餘(短絀)	-228,732,000	269,220	-7,682,000	7,951,220	--	-1,295,788	-215,960,000	214,664,212	-99.40
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					529,088,395	13,268,000	515,820,395	3,887.70

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10月份

一、基金來源差異原因:

本月基金來源實際數312,349,570元較預算分配數246,185,000元增加66,164,570元約增加26.88%，原因係1-10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313,645,358元較預算分配數462,145,000元減少148,499,642元約減少32.13%，原因係各項專業服務費用依契約規定按季核銷，第4季實際數於11月驗收付款後，預計下月呈現，故本月累計執行數未如預期。