

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11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	30,294,883	24,618,000	5,676,883	23.06	342,644,453	270,803,000	71,841,453	26.53
徵收及依法分配收入	295,422,000	30,116,287	24,618,000	5,498,287	22.33	340,520,621	270,798,000	69,722,621	25.75
違規罰款收入		3,000		3,000		228,229		228,229	
公益彩券盈餘分配收入	295,422,000	30,113,287	24,618,000	5,495,287	22.32	340,292,392	270,798,000	69,494,392	25.66
財產收入	800,000								
利息收入	800,000								
其他收入	10,000	178,596		178,596		2,123,832	5,000	2,118,832	42,376.64
雜項收入	10,000	178,596		178,596		2,123,832	5,000	2,118,832	42,376.64
基金用途	524,964,000	34,564,307	36,721,000	-2,156,693	-5.87	348,209,665	498,866,000	-150,656,335	-30.20
社會救助計畫	30,190,000	878,866	1,014,000	-135,134	-13.33	24,741,628	29,290,000	-4,548,372	-15.53
其他	30,190,000	878,866	1,014,000	-135,134	-13.33	24,741,628	29,290,000	-4,548,372	-15.53
社會福利服務計畫	494,774,000	33,685,441	35,707,000	-2,021,559	-5.66	323,468,037	469,576,000	-146,107,963	-31.11
購建固定資產	27,542,000	144,809	356,000	-211,191	-59.32	27,897,096	27,166,000	731,096	2.69
其他	467,232,000	33,540,632	35,351,000	-1,810,368	-5.12	295,570,941	442,410,000	-146,839,059	-33.19
本期賸餘(短絀)	-228,732,000	-4,269,424	-12,103,000	7,833,576	-64.72	-5,565,212	-228,063,000	222,497,788	-97.56
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					524,818,971	1,165,000	523,653,971	44,948.84

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11月份

一、基金來源差異原因:

本月基金來源實際數342,644,453元較預算分配數270,803,000元增加71,841,453元約增加26.53%，原因係1-11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348,209,665元較預算分配數498,866,000元減少150,656,335元約減少30.20%，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12月驗收付款後，預計下月呈現，故本月累計執行數未如預期。