

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113年1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	326,034,000	152,268,307	27,102,000	125,166,307	461.83	152,268,307	27,102,000	125,166,307	461.83
徵收及依法分配收入	325,224,000	152,268,094	27,102,000	125,166,094	461.83	152,268,094	27,102,000	125,166,094	461.83
違規罰款收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
公益彩券盈餘分配收入	325,224,000	152,263,094	27,102,000	125,161,094	461.81	152,263,094	27,102,000	125,161,094	461.81
財產收入	800,000								
利息收入	800,000								
其他收入	10,000	213		213		213		213	
雜項收入	10,000	213		213		213		213	
基金用途	602,127,000	644,849	46,349,000	-45,704,151	-98.61	644,849	46,349,000	-45,704,151	-98.61
社會救助計畫	33,190,000	151,800	1,497,000	-1,345,200	-89.86	151,800	1,497,000	-1,345,200	-89.86
其他	33,190,000	151,800	1,497,000	-1,345,200	-89.86	151,800	1,497,000	-1,345,200	-89.86
社會福利服務計畫	568,937,000	493,049	44,852,000	-44,358,951	-98.90	493,049	44,852,000	-44,358,951	-98.90
購建固定資產	96,440,000		8,394,000	-8,394,000	-100.00		8,394,000	-8,394,000	-100.00
其他	472,497,000	493,049	36,458,000	-35,964,951	-98.65	493,049	36,458,000	-35,964,951	-98.65
本期賸餘(短絀)	-276,093,000	151,623,458	-19,247,000	170,870,458	--	151,623,458	-19,247,000	170,870,458	--
期初基金餘額	301,652,000					470,939,632	301,652,000	169,287,632	56.12

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113年1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	%
解繳公庫 期末基金餘額	25,559,000					622,563,090	282,405,000	340,158,090	120.45

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

新竹縣公益彩券盈餘分配基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國113年1月份

基金來源差異原因:

本月基金來源實際數152,268,307元較預算分配數27,102,000元增加125,166,307元約增加461.83%，原因係彩券銷售收入高於預期，相對獲配收入較高所致。

基金用途差異原因:

本月基金用途實際數644,849元較預算分配數46,349,000元減少45,704,151元約減少98.61%，原因係各項專業服務費用依契約規定按季核銷，第1季實際數於4月驗收付款後，預計下一季呈現，故本月執行數未如預期。