

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5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	17,726,506	27,102,000	-9,375,494	-34.59	320,825,765	135,510,000	185,315,765	136.75
徵收及依法分配收入	325,224,000	17,726,506	27,102,000	-9,375,494	-34.59	320,318,334	135,510,000	184,808,334	136.38
違規罰款收入		2,000		2,000		15,655		15,655	
公益彩券盈餘分配收入	325,224,000	17,724,506	27,102,000	-9,377,494	-34.60	320,302,679	135,510,000	184,792,679	136.37
財產收入	800,000								
利息收入	800,000								
其他收入	10,000					507,431		507,431	
雜項收入	10,000					507,431		507,431	
基金用途	602,127,000	35,437,173	53,129,000	-17,691,827	-33.30	113,059,957	272,973,000	-159,913,043	-58.58
社會救助計畫	33,190,000	1,181,502	1,577,000	-395,498	-25.08	14,594,669	17,305,000	-2,710,331	-15.66
其他	33,190,000	1,181,502	1,577,000	-395,498	-25.08	14,594,669	17,305,000	-2,710,331	-15.66
社會福利服務計畫	568,937,000	34,255,671	51,552,000	-17,296,329	-33.55	98,465,288	255,668,000	-157,202,712	-61.49
購建固定資產	96,440,000	6,886,987	7,925,000	-1,038,013	-13.10	11,902,880	41,004,000	-29,101,120	-70.97
其他	472,497,000	27,368,684	43,627,000	-16,258,316	-37.27	86,562,408	214,664,000	-128,101,592	-59.68
本期賸餘(短絀)	-276,093,000	-17,710,667	-26,027,000	8,316,333	-31.95	207,765,808	-137,463,000	345,228,808	--
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5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					678,705,440	164,189,000	514,516,440	313.37

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5月份

- 一、本月份基金來源實際數17,726,506元較預算分配數27,102,000元減少9,375,494元約減少34.59%，原因係彩券銷售收入低於預期，相對獲配收入較低所致。
- 二、截至本月份基金來源實際數累計數320,825,765元較預算分配數135,510,000元增加185,315,765元約136.75%，原因113年1-4月彩券銷售收入高於預期，相對獲配收入較高所致。
- 三、本年度基金用途實際數35,437,173元較預算分配數53,129,000元減少17,691,827元約減少33.3%，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5月驗收付款後，預計下一季呈現，故本月執行數未如預期。
- 四、本年度截至本月份基金用途實際數累計數113,059,957元較預算分配數272,973,000元減少159,913,043元約減少58.58%，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5月驗收付款後，預計下一季呈現，故執行數未如預期。