

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6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	20,663,035	27,107,000	-6,443,965	-23.77	341,488,800	162,617,000	178,871,800	110.00
徵收及依法分配收入	325,224,000	20,513,935	27,102,000	-6,588,065	-24.31	340,832,269	162,612,000	178,220,269	109.60
違規罰款收入		4,000		4,000		19,655		19,655	
公益彩券盈餘分配收入	325,224,000	20,509,935	27,102,000	-6,592,065	-24.32	340,812,614	162,612,000	178,200,614	109.59
財產收入	800,000								
利息收入	800,000								
其他收入	10,000	149,100	5,000	144,100	2,882.00	656,531	5,000	651,531	13,030.62
雜項收入	10,000	149,100	5,000	144,100	2,882.00	656,531	5,000	651,531	13,030.62
基金用途	602,127,000	35,097,656	49,943,000	-14,845,344	-29.72	148,157,613	322,916,000	-174,758,387	-54.12
社會救助計畫	33,190,000	2,748,632	1,452,000	1,296,632	89.30	17,343,301	18,757,000	-1,413,699	-7.54
其他	33,190,000	2,748,632	1,452,000	1,296,632	89.30	17,343,301	18,757,000	-1,413,699	-7.54
社會福利服務計畫	568,937,000	32,349,024	48,491,000	-16,141,976	-33.29	130,814,312	304,159,000	-173,344,688	-56.99
購建固定資產	96,440,000	7,650,198	7,925,000	-274,802	-3.47	19,553,078	48,929,000	-29,375,922	-60.04
其他	472,497,000	24,698,826	40,566,000	-15,867,174	-39.11	111,261,234	255,230,000	-143,968,766	-56.41
本期賸餘(短絀)	-276,093,000	-14,434,621	-22,836,000	8,401,379	-36.79	193,331,187	-160,299,000	353,630,187	--
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6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					664,270,819	141,353,000	522,917,819	369.94

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6月份

- 一、本月份基金來源實際數20,663,035元較預算分配數27,107,000元減少6,443,965元約減少23.77%，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341,488,800元較預算分配數162,617,000元增加178,871,800元約110%，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35,097,656元較預算分配數49,943,000元減少14,845,344元約減少29.72%，原因係各項專業服務費用依契約規定按季核銷，第2季實際數於6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148,157,613元較預算分配數322,916,000元減少174,758,387元約減少54.12%，原因係各項專業服務費用依契約規定按季核銷，第2季實際數於6月驗收付款後，預計下一季呈現，故執行數未如預期。