

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
社會救助計畫	30,190,000	1,881,998	799,000	1,082,998	135.54	19,697,949	25,075,000	-5,377,051	21.44
民眾急難救助	900,000	570,000		570,000		880,000	900,000	-20,000	2.22
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	900,000	570,000		570,000		880,000	900,000	-20,000	2.22
捐助、補助與獎助	900,000	570,000		570,000		880,000	900,000	-20,000	2.22
捐助個人	900,000	570,000		570,000		880,000	900,000	-20,000	2.22
中低收入戶傷病醫療看護補助	750,000		62,000	-62,000	100.00	344,990	378,000	-33,010	8.73
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	750,000		62,000	-62,000	100.00	344,990	378,000	-33,010	8.73
捐助、補助與獎助	750,000		62,000	-62,000	100.00	344,990	378,000	-33,010	8.73
捐助個人	750,000		62,000	-62,000	100.00	344,990	378,000	-33,010	8.73
低收入戶生活扶助	25,770,000	684,043	557,000	127,043	22.81	17,323,043	22,322,000	-4,998,957	22.39
服務費用	5,630,000	155,043	454,000	-298,957	65.85	813,653	2,954,000	-2,140,347	72.46
印刷裝訂與廣告費	260,000		20,000	-20,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
業務宣導費	260,000		20,000	-20,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
保險費	15,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
責任保險費	15,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
一般服務費	1,945,000	143,753	150,000	-6,247	4.16	802,363	1,130,000	-327,637	28.99
計時與計件人員酬金	1,945,000	143,753	150,000	-6,247	4.16	802,363	1,130,000	-327,637	28.99
專業服務費	3,410,000	11,290	283,000	-271,710	96.01	11,290	1,698,000	-1,686,710	99.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	410,000	11,290	33,000	-21,710	65.79	11,290	198,000	-186,710	94.30
其他專業服務費	3,000,000		250,000	-250,000	100.00		1,500,000	-1,500,000	100.00
材料及用品費	610,000	87,750	50,000	37,750	75.50	87,750	300,000	-212,250	70.75
用品消耗	610,000	87,750	50,000	37,750	75.50	87,750	300,000	-212,250	70.75
其他用品消耗	610,000	87,750	50,000	37,750	75.50	87,750	300,000	-212,250	70.75
租金、償債、利息及相關手續費	780,000		53,000	-53,000	100.00		318,000	-318,000	100.00
地租及水租	750,000		50,000	-50,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
場地租金	750,000		50,000	-50,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
交通及運輸設備租金	30,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
車租	30,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,750,000	441,250		441,250		16,421,640	18,750,000	-2,328,360	12.42
捐助、補助與獎助	18,750,000	441,250		441,250		16,421,640	18,750,000	-2,328,360	12.42

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
捐助個人	18,750,000	441,250		441,250		16,421,640	18,750,000	-2,328,360	12.42
遊民收容	2,300,000	622,617	150,000	472,617	315.08	1,144,578	1,200,000	-55,422	4.62
服務費用	800,000		50,000	-50,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
專業服務費	800,000		50,000	-50,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
其他專業服務費	800,000		50,000	-50,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,500,000	622,617	100,000	522,617	522.62	1,144,578	900,000	244,578	27.18
捐助、補助與獎助	1,500,000	622,617	100,000	522,617	522.62	1,144,578	900,000	244,578	27.18
捐助個人	1,500,000	622,617	100,000	522,617	522.62	1,144,578	900,000	244,578	27.18
災害救助	470,000	5,338	30,000	-24,662	82.21	5,338	275,000	-269,662	98.06
服務費用	170,000		15,000	-15,000	100.00		105,000	-105,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	100,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
業務宣導費	100,000		10,000	-10,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
專業服務費	70,000		5,000	-5,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	70,000		5,000	-5,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
材料及用品費	100,000	5,338	5,000	338	6.76	5,338	60,000	-54,662	91.10

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
用品消耗	100,000	5,338	5,000	338	6.76	5,338	60,000	-54,662	91.10
其他用品消耗	100,000	5,338	5,000	338	6.76	5,338	60,000	-54,662	91.10
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	200,000		10,000	-10,000	100.00		110,000	-110,000	100.00
捐助、補助與獎助	200,000		10,000	-10,000	100.00		110,000	-110,000	100.00
捐助國內團體	200,000		10,000	-10,000	100.00		110,000	-110,000	100.00
社會福利服務計畫	494,774,000	60,917,061	66,405,000	-5,487,939	8.26	124,981,183	287,702,000	-162,720,817	56.56
老人綜合福利	113,748,000	13,836,106	10,786,000	3,050,106	28.28	31,557,369	65,220,000	-33,662,631	51.61
服務費用	19,509,000	3,454,734	1,324,000	2,130,734	160.93	4,832,833	9,565,000	-4,732,167	49.47
印刷裝訂與廣告費	647,000	4,500	54,000	-49,500	91.67	4,500	323,000	-318,500	98.61
印刷及裝訂費	47,000	4,500	4,000	500	12.50	4,500	23,000	-18,500	80.43
業務宣導費	600,000		50,000	-50,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
修理保養及保固費	8,000						4,000	-4,000	100.00
交通及運輸設備修護費	8,000						4,000	-4,000	100.00
保險費	40,000								
責任保險費	40,000								

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
專業服務費	18,814,000	3,450,234	1,270,000	2,180,234	171.67	4,828,333	9,238,000	-4,409,667	47.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,640,000	1,252,820	10,000	1,242,820	12,428.20	1,252,820	1,132,000	120,820	10.67
其他專業服務費	16,174,000	2,197,414	1,260,000	937,414	74.40	3,575,513	8,106,000	-4,530,487	55.89
材料及用品費	191,000	3,500	5,000	-1,500	30.00	3,500	110,000	-106,500	96.82
使用材料費	55,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
燃料	55,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
用品消耗	136,000	3,500		3,500		3,500	80,000	-76,500	95.63
其他用品消耗	136,000	3,500		3,500		3,500	80,000	-76,500	95.63
稅捐及規費（強制費）	16,000					4,500	5,000	-500	10.00
消費與行為稅	5,000					4,500	5,000	-500	10.00
使用牌照稅	5,000					4,500	5,000	-500	10.00
規費	11,000								
行政規費與強制費	1,000								
汽車燃料使用費	10,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92,232,000	10,377,872	9,307,000	1,070,872	11.51	26,516,286	54,640,000	-28,123,714	51.47

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
捐助、補助與獎助	92,232,000	10,377,872	9,307,000	1,070,872	11.51	26,516,286	54,640,000	-28,123,714	51.47
補（協）助政府機關（構）	2,500,000		200,000	-200,000	100.00		2,100,000	-2,100,000	100.00
捐助國內團體	79,943,000	8,766,417	8,176,000	590,417	7.22	24,097,487	47,316,000	-23,218,513	49.07
捐助個人	9,789,000	1,611,455	931,000	680,455	73.09	2,418,799	5,224,000	-2,805,201	53.70
其他	1,800,000		150,000	-150,000	100.00	200,250	900,000	-699,750	77.75
其他支出	1,800,000		150,000	-150,000	100.00	200,250	900,000	-699,750	77.75
其他	1,800,000		150,000	-150,000	100.00	200,250	900,000	-699,750	77.75
老人健康檢查	5,725,000	35,000	80,000	-45,000	56.25	35,000	80,000	-45,000	56.25
服務費用	1,040,000	35,000	80,000	-45,000	56.25	35,000	80,000	-45,000	56.25
印刷裝訂與廣告費	1,040,000	35,000	80,000	-45,000	56.25	35,000	80,000	-45,000	56.25
印刷及裝訂費	960,000								
業務宣導費	80,000	35,000	80,000	-45,000	56.25	35,000	80,000	-45,000	56.25
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,685,000								
捐助、補助與獎助	4,685,000								
捐助國內團體	4,685,000								

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
兒童及少年生活扶助	17,512,000	2,575,126	2,000,000	575,126	28.76	8,575,126	12,000,000	-3,424,874	28.54
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	17,512,000	2,575,126	2,000,000	575,126	28.76	8,575,126	12,000,000	-3,424,874	28.54
捐助、補助與獎助	17,512,000	2,575,126	2,000,000	575,126	28.76	8,575,126	12,000,000	-3,424,874	28.54
捐助個人	17,512,000	2,575,126	2,000,000	575,126	28.76	8,575,126	12,000,000	-3,424,874	28.54
孤苦及身心障礙者收容	102,733,000	30,074,228	12,605,000	17,469,228	138.59	45,097,627	73,110,000	-28,012,373	38.32
服務費用	51,967,000	7,668,567	4,330,000	3,338,567	77.10	8,121,507	25,980,000	-17,858,493	68.74
印刷裝訂與廣告費	360,000		30,000	-30,000	100.00		180,000	-180,000	100.00
業務宣導費	360,000		30,000	-30,000	100.00		180,000	-180,000	100.00
專業服務費	51,607,000	7,668,567	4,300,000	3,368,567	78.34	8,121,507	25,800,000	-17,678,493	68.52
其他專業服務費	51,607,000	7,668,567	4,300,000	3,368,567	78.34	8,121,507	25,800,000	-17,678,493	68.52
材料及用品費	66,000	5,612	5,000	612	12.24	5,612	30,000	-24,388	81.29
用品消耗	66,000	5,612	5,000	612	12.24	5,612	30,000	-24,388	81.29
其他用品消耗	66,000	5,612	5,000	612	12.24	5,612	30,000	-24,388	81.29
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設工程支出						2,007,000		2,007,000	
購建固定資產						2,007,000		2,007,000	

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
擴充改良房屋建築及設備						2,007,000		2,007,000	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	50,700,000	22,400,049	8,270,000	14,130,049	170.86	34,963,508	47,100,000	-12,136,492	25.77
捐助、補助與獎助	50,200,000	22,400,049	7,770,000	14,630,049	188.29	34,963,508	46,600,000	-11,636,492	24.97
捐助國內團體	7,200,000	1,897,676	600,000	1,297,676	216.28	2,256,280	3,600,000	-1,343,720	37.33
捐助個人	43,000,000	20,502,373	7,170,000	13,332,373	185.95	32,707,228	43,000,000	-10,292,772	23.94
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	500,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
獎勵費用	500,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
身心障礙福利服務活動及團體輔 導補助	11,517,000	330,000	957,000	-627,000	65.52	1,741,840	5,742,000	-4,000,160	69.66
服務費用	614,000		50,000	-50,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
專業服務費	614,000		50,000	-50,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	114,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
其他專業服務費	500,000		41,000	-41,000	100.00		246,000	-246,000	100.00
材料及用品費	13,000								
用品消耗	13,000								
其他用品消耗	13,000								

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,890,000	330,000	907,000	-577,000	63.62	1,741,840	5,442,000	-3,700,160	67.99
捐助、補助與獎助	10,890,000	330,000	907,000	-577,000	63.62	1,741,840	5,442,000	-3,700,160	67.99
捐助國內團體	10,890,000	330,000	907,000	-577,000	63.62	1,741,840	5,442,000	-3,700,160	67.99
家庭暴力及性侵害加害人身心治 療及輔導教育服務工作	1,550,000	522,000	140,000	382,000	272.86	838,400	710,000	128,400	18.08
服務費用	500,000	74,800	50,000	24,800	49.60	391,200	200,000	191,200	95.60
專業服務費	500,000	74,800	50,000	24,800	49.60	391,200	200,000	191,200	95.60
專技人員酬金	380,000	60,800	38,000	22,800	60.00	339,200	152,000	187,200	123.16
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	120,000	14,000	12,000	2,000	16.67	52,000	48,000	4,000	8.33
租金、償債、利息及相關手續 費	60,000	60,000		60,000		60,000	60,000	0	0.00
地租及水租		60,000		60,000		60,000		60,000	
場地租金		60,000		60,000		60,000		60,000	
房租	60,000						60,000	-60,000	100.00
一般房屋租金	60,000						60,000	-60,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	990,000	387,200	90,000	297,200	330.22	387,200	450,000	-62,800	13.96
捐助、補助與獎助	990,000	387,200	90,000	297,200	330.22	387,200	450,000	-62,800	13.96

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
捐助國內團體	990,000	387,200	90,000	297,200	330.22	387,200	450,000	-62,800	13.96
新制身心障礙鑑定及需求評估	10,152,000	992,400	848,000	144,400	17.03	1,598,630	5,079,000	-3,480,370	68.52
服務費用	10,152,000	992,400	848,000	144,400	17.03	1,598,630	5,079,000	-3,480,370	68.52
印刷裝訂與廣告費	222,000		21,000	-21,000	100.00		117,000	-117,000	100.00
印刷及裝訂費	72,000		9,000	-9,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
業務宣導費	150,000		12,000	-12,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
一般服務費	1,350,000	82,622	112,000	-29,378	26.23	272,293	672,000	-399,707	59.48
計時與計件人員酬金	1,350,000	82,622	112,000	-29,378	26.23	272,293	672,000	-399,707	59.48
專業服務費	8,580,000	909,778	715,000	194,778	27.24	1,326,337	4,290,000	-2,963,663	69.08
其他專業服務費	8,580,000	909,778	715,000	194,778	27.24	1,326,337	4,290,000	-2,963,663	69.08
婦女福利服務	37,360,000	1,492,157	24,286,000	-22,793,843	93.86	2,209,965	29,512,000	-27,302,035	92.51
服務費用	12,910,000	1,492,157	937,000	555,157	59.25	2,209,965	5,668,000	-3,458,035	61.01
水電費	2,000,000	91,001	167,000	-75,999	45.51	679,495	998,000	-318,505	31.91
其他場所水電費	2,000,000	91,001	167,000	-75,999	45.51	679,495	998,000	-318,505	31.91
印刷裝訂與廣告費	500,000	199,509	41,000	158,509	386.61	323,678	246,000	77,678	31.58
業務宣導費	500,000	199,509	41,000	158,509	386.61	323,678	246,000	77,678	31.58

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
修理保養及保固費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	5,145	498,000	-492,855	98.97
機械及設備修護費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00	5,145	498,000	-492,855	98.97
保險費	50,000						50,000	-50,000	100.00
責任保險費	50,000						50,000	-50,000	100.00
專業服務費	9,360,000	1,201,647	646,000	555,647	86.01	1,201,647	3,876,000	-2,674,353	69.00
委託調查研究費	1,000,000								
其他專業服務費	8,360,000	1,201,647	646,000	555,647	86.01	1,201,647	3,876,000	-2,674,353	69.00
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	23,450,000		23,266,000	-23,266,000	100.00		23,346,000	-23,346,000	100.00
購建固定資產	23,450,000		23,266,000	-23,266,000	100.00		23,346,000	-23,346,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	23,250,000		23,250,000	-23,250,000	100.00		23,250,000	-23,250,000	100.00
購置雜項設備	200,000		16,000	-16,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		498,000	-498,000	100.00
捐助、補助與獎助	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		498,000	-498,000	100.00
捐助國內團體	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		498,000	-498,000	100.00
社區心理諮商服務	220,000	89,600	22,000	67,600	307.27	171,200	110,000	61,200	55.64

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
服務費用	220,000	89,600	22,000	67,600	307.27	171,200	110,000	61,200	55.64
專業服務費	220,000	89,600	22,000	67,600	307.27	171,200	110,000	61,200	55.64
專技人員酬金	220,000	89,600	22,000	67,600	307.27	171,200	110,000	61,200	55.64
兒童及少年福利服務	120,829,000	5,378,684	10,050,000	-4,671,316	46.48	19,128,400	60,300,000	-41,171,600	68.28
服務費用	66,829,000	3,165,285	5,568,000	-2,402,715	43.15	4,159,573	33,408,000	-29,248,427	87.55
印刷裝訂與廣告費	300,000	52,500	25,000	27,500	110.00	52,500	150,000	-97,500	65.00
印刷及裝訂費		7,500		7,500		7,500		7,500	
業務宣導費	300,000	45,000	25,000	20,000	80.00	45,000	150,000	-105,000	70.00
修理保養及保固費	200,000		16,000	-16,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
機械及設備修護費	200,000		16,000	-16,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
專業服務費	66,329,000	3,112,785	5,527,000	-2,414,215	43.68	4,107,073	33,162,000	-29,054,927	87.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000		23,000	-23,000	100.00		138,000	-138,000	100.00
其他專業服務費	66,049,000	3,112,785	5,504,000	-2,391,215	43.45	4,107,073	33,024,000	-28,916,927	87.56
材料及用品費	230,000	200,500	19,000	181,500	955.26	200,500	114,000	86,500	75.88
用品消耗	230,000	200,500	19,000	181,500	955.26	200,500	114,000	86,500	75.88

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
其他用品消耗	230,000	200,500	19,000	181,500	955.26	200,500	114,000	86,500	75.88
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	1,592,000		132,000	-132,000	100.00		792,000	-792,000	100.00
購建固定資產	1,592,000		132,000	-132,000	100.00		792,000	-792,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	1,592,000		132,000	-132,000	100.00		792,000	-792,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	52,178,000	2,012,899	4,331,000	-2,318,101	53.52	14,768,327	25,986,000	-11,217,673	43.17
捐助、補助與獎助	51,978,000	2,012,899	4,331,000	-2,318,101	53.52	14,768,327	25,986,000	-11,217,673	43.17
捐助國內團體	3,878,000	100,800	323,000	-222,200	68.79	100,800	1,938,000	-1,837,200	94.80
捐助個人	48,100,000	1,912,099	4,008,000	-2,095,901	52.29	14,667,527	24,048,000	-9,380,473	39.01
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	200,000								
獎勵費用	200,000								
家庭暴力性侵害及性騷擾服務方 案	43,000,000	4,873,643	2,880,000	1,993,643	69.22	11,748,141	19,890,000	-8,141,859	40.93
服務費用	31,431,000	3,677,493	40,000	3,637,493	9,093.73	6,975,873	14,550,000	-7,574,127	52.06
印刷裝訂與廣告費	80,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
業務宣導費	80,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
專業服務費	31,351,000	3,677,493		3,677,493		6,975,873	14,510,000	-7,534,127	51.92
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000					5,140	10,000	-4,860	48.60
其他專業服務費	31,331,000	3,677,493		3,677,493		6,970,733	14,500,000	-7,529,267	51.93
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,569,000	1,196,150	2,840,000	-1,643,850	57.88	4,772,268	5,340,000	-567,732	10.63
捐助、補助與獎助	11,569,000	1,196,150	2,840,000	-1,643,850	57.88	4,772,268	5,340,000	-567,732	10.63
捐助國內團體	1,560,000		500,000	-500,000	100.00	41,796	500,000	-458,204	91.64
捐助個人	10,009,000	1,196,150	2,340,000	-1,143,850	48.88	4,730,472	4,840,000	-109,528	2.26
社區發展工作	6,100,000	296,000	16,000	280,000	1,750.00	452,829	4,404,000	-3,951,171	89.72
服務費用	2,050,000					156,829	450,000	-293,171	65.15
專業服務費	2,050,000					156,829	450,000	-293,171	65.15
其他專業服務費	2,050,000					156,829	450,000	-293,171	65.15
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,050,000	296,000	16,000	280,000	1,750.00	296,000	3,954,000	-3,658,000	92.51
捐助、補助與獎助	3,850,000	296,000		296,000		296,000	3,850,000	-3,554,000	92.31
補（協）助政府機關（構）	3,850,000	296,000		296,000		296,000	3,850,000	-3,554,000	92.31
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200,000		16,000	-16,000	100.00		104,000	-104,000	100.00

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
獎勵費用	200,000		16,000	-16,000	100.00		104,000	-104,000	100.00
志願服務工作	2,810,000					310,280	1,000,000	-689,720	68.97
服務費用	2,810,000					310,280	1,000,000	-689,720	68.97
專業服務費	2,810,000					310,280	1,000,000	-689,720	68.97
其他專業服務費	2,810,000					310,280	1,000,000	-689,720	68.97
強化社會安全網計畫	20,278,000	379,711	1,685,000	-1,305,289	77.47	1,223,306	10,110,000	-8,886,694	87.90
服務費用	9,666,000	248,961	803,000	-554,039	69.00	961,556	4,818,000	-3,856,444	80.04
修理保養及保固費	927,000	59,785	76,000	-16,215	21.34	63,685	456,000	-392,315	86.03
一般房屋修護費	600,000	58,885	50,000	8,885	17.77	58,885	300,000	-241,115	80.37
機械及設備修護費	250,000	900	20,000	-19,100	95.50	4,800	120,000	-115,200	96.00
交通及運輸設備修護費	77,000		6,000	-6,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
保險費	200,000	945	16,000	-15,055	94.09	4,745	96,000	-91,255	95.06
責任保險費	200,000	945	16,000	-15,055	94.09	4,745	96,000	-91,255	95.06
一般服務費	3,019,000	129,371	251,000	-121,629	48.46	834,266	1,506,000	-671,734	44.60
計時與計件人員酬金	3,019,000	129,371	251,000	-121,629	48.46	834,266	1,506,000	-671,734	44.60
專業服務費	5,520,000	58,860	460,000	-401,140	87.20	58,860	2,760,000	-2,701,140	97.87

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
其他專業服務費	5,520,000	58,860	460,000	-401,140	87.20	58,860	2,760,000	-2,701,140	97.87
材料及用品費	575,000	57,750	47,000	10,750	22.87	188,750	282,000	-93,250	33.07
用品消耗	575,000	57,750	47,000	10,750	22.87	188,750	282,000	-93,250	33.07
辦公（事務）用品	575,000	57,750	47,000	10,750	22.87	188,750	282,000	-93,250	33.07
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	2,500,000	73,000	208,000	-135,000	64.90	73,000	1,248,000	-1,175,000	94.15
購建固定資產	2,500,000	73,000	208,000	-135,000	64.90	73,000	1,248,000	-1,175,000	94.15
購置機械及設備		41,500		41,500		41,500		41,500	
購置交通及運輸設備		31,500		31,500		31,500		31,500	
購置雜項設備	2,500,000		208,000	-208,000	100.00		1,248,000	-1,248,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,537,000		627,000	-627,000	100.00		3,762,000	-3,762,000	100.00
捐助、補助與獎助	7,537,000		627,000	-627,000	100.00		3,762,000	-3,762,000	100.00
捐助國內團體	1,437,000		119,000	-119,000	100.00		714,000	-714,000	100.00
捐助個人	6,100,000		508,000	-508,000	100.00		3,048,000	-3,048,000	100.00
社會團體培力及輔導計畫	1,240,000	42,406	50,000	-7,594	15.19	293,070	435,000	-141,930	32.63
服務費用	1,240,000	42,406	50,000	-7,594	15.19	293,070	435,000	-141,930	32.63

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
旅運費	20,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
國內旅費	20,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	30,000		3,000	-3,000	100.00	28,000	18,000	10,000	55.56
業務宣導費	30,000		3,000	-3,000	100.00	28,000	18,000	10,000	55.56
一般服務費	1,190,000	42,406	45,000	-2,594	5.76	265,070	405,000	-139,930	34.55
計時與計件人員酬金	1,190,000	42,406	45,000	-2,594	5.76	265,070	405,000	-139,930	34.55
合 計	524,964,000	62,799,059	67,204,000	-4,404,941	6.55	144,679,132	312,777,000	-168,097,868	53.74