

# 新北市公益彩券盈餘分配基金

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0711000000 財產收入	7,000,000	7,000,000	3,500,000	-	50,207	
					-		3,550,207	-		
	01			07111120100 財產孳息	7,000,000	7,000,000	3,500,000	-	44,353	
					-		3,544,353	-		
		01		07111120101 利息收入	7,000,000	7,000,000	3,500,000	-	44,353	
					-		3,544,353	-		
	05			07111120500 廢舊物資售價	-	-	-	-	5,854	
					-		-	5,854		
		01		07111120501 廢舊物資售價	-	-	-	-	5,854	
					-		-	5,854		
12				1211000000 其他收入	2,008,000,000	2,008,000,000	1,373,980,000	123,005,279	5,365,617	
					-		-	1,379,345,617		
	02			12111120200 雜項收入	2,008,000,000	2,008,000,000	1,373,980,000	123,005,279	5,365,617	
					-		-	1,379,345,617		
		01		12111120201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,863,279	5,365,617	
					-		-	5,365,617		
		10		12111120210 其他雜項收入	2,008,000,000	2,008,000,000	1,373,980,000	121,142,000	-	
					-		-	1,373,980,000		
				經常門合計	2,015,000,000	2,015,000,000	1,377,480,000	123,005,279	5,415,824	
					-		-	1,382,895,824		
				總計	2,015,000,000	2,015,000,000	1,377,480,000	123,005,279	5,415,824	
					-		-	1,382,895,824		

# 新北市公益彩券盈餘分配基金

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				6311112030000 社會福利業務	1,937,910,000	-	1,937,910,000	1,319,540,000	264,200,814	104,839,464
					-	-		1,214,700,536		18,556,454
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6311112030100 社會福利業務	1,937,910,000	-	1,937,910,000	1,319,540,000	264,200,814	104,839,464
					-	-		1,214,700,536		18,556,454
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	258,000	-	258,000	226,000	45,984	80,172
					-	-		145,828		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	331,259,000	-	331,559,000	277,202,000	191,105,341	13,785,460
					-	300,000		263,416,540		5,624,281
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,606,393,000	-	1,606,093,000	1,042,112,000	73,049,489	90,973,832
					-	-300,000		951,138,168		12,932,173
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	1,937,910,000	-	1,937,910,000	1,319,540,000	264,200,814	104,839,464
					-	-		1,214,700,536		18,556,454
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市公益彩券盈餘分配基金

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				6311112030000 社會福利業務	77,090,000	-	77,090,000	57,940,000	3,295,877	14,494,349
					-	-		43,445,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6311112030100 社會福利業務*	77,090,000	-	77,090,000	57,940,000	3,295,877	14,494,349
					-	-		43,445,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	77,090,000	-	77,090,000	57,940,000	3,295,877	14,494,349
					-	-		43,445,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	77,090,000	-	77,090,000	57,940,000	3,295,877	14,494,349
					-	-		43,445,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,015,000,000	-	2,015,000,000	1,377,480,000	267,496,691	119,333,813
					-	-		1,258,146,187	-	-
					-	-		-	-	18,556,454
					-	-		-	-	-
				總計	2,015,000,000	-	2,015,000,000	1,377,480,000	267,496,691	119,333,813
					-	-		1,258,146,187	-	-
					-	-		-	-	18,556,454
					-	-		-	-	-

# 新北市公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,619,289,392	負債	1,552,497,952
流動資產	1,572,774,376	其他負債	1,552,497,952
專戶存款	1,552,497,952	存入保證金	1,552,497,952
零用金	100,000	淨資產	66,791,440
應收帳款	610,004	資產負債淨額	66,791,440
其他應收款	1,009,966	資產負債淨額	66,791,440
預付款	18,556,454		
固定資產	41,142,730		
房屋建築及設備	2,611,629		
累計折舊－房屋建築及設備	-574,987		
機械及設備	34,639,471		
累計折舊－機械及設備	-23,130,941		
交通及運輸設備	17,891,206		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,035,868		
雜項設備	56,482,696		
累計折舊－雜項設備	-33,740,476		
無形資產	366		
電腦軟體	366		
其他資產	5,371,920		
存出保證金	5,371,920		
合 計	1,619,289,392	合 計	1,619,289,392
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-