

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8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				07110000000 財產收入	7,000,000	7,000,000	3,500,000	3,880	-	54,087
					-			3,554,087		
	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	-	-	-	3,880	-	9,734
					-			9,734		
		01		07111120501 廢舊物資售價	-	-	-	3,880	-	9,734
					-			9,734		
12				12110000000 其他收入	2,008,000,000	2,008,000,000	1,414,591,000	249,877	-	-34,995,506
					-			1,379,595,494		
	02			12111120200 雜項收入	2,008,000,000	2,008,000,000	1,414,591,000	249,877	-	-34,995,506
					-			1,379,595,494		
		01		12111120201 收回以前年度歲出	-	-	-	249,877	-	5,615,494
					-			5,615,494		
		10		12111120210 其他雜項收入	2,008,000,000	2,008,000,000	1,414,591,000	-	-	-40,611,000
					-			1,373,980,000		
				經常門合計	2,015,000,000	2,015,000,000	1,418,091,000	253,757	-	-34,941,419
					-			1,383,149,581		
				總計	2,015,000,000	2,015,000,000	1,418,091,000	253,757	-	-34,941,419
					-			1,383,149,581		

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8月31日

頁數：第2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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				6311112030000 社會福利業務	1,937,910,000	-	1,936,842,355	1,355,626,355	90,943,817	49,982,002
					-	-1,067,645			1,305,644,353	
					-	-			-	16,605,997
					-	-				
	01			6311112030100 社會福利業務	1,937,910,000	-	1,936,842,355	1,355,626,355	90,943,817	49,982,002
					-	-1,067,645			1,305,644,353	
					-	-			-	16,605,997
					-	-				
			10	100000 人事費	258,000	-	258,000	242,000	12,384	83,788
					-	-			158,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	331,259,000	-	331,559,000	282,659,000	6,491,784	12,750,676
					-	300,000			269,908,324	
					-	-			-	4,673,824
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,606,393,000	-	1,605,025,355	1,072,725,355	84,439,649	37,147,538
					-	-1,367,645			1,035,577,817	
					-	-			-	11,932,173
					-	-				
				經常門合計	1,937,910,000	-	1,936,842,355	1,355,626,355	90,943,817	49,982,002
					-	-1,067,645			1,305,644,353	
					-	-			-	16,605,997
					-	-				

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8月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				6311112030000 社會福利業務	77,090,000	-	78,157,645	62,464,645	3,527,562	15,491,432
					-	1,067,645			46,973,213	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311112030100 社會福利業務*	77,090,000	-	78,157,645	62,464,645	3,527,562	15,491,432
					-	1,067,645			46,973,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	77,090,000	-	78,157,645	62,464,645	3,527,562	15,491,432
					-	1,067,645			46,973,213	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	77,090,000	-	78,157,645	62,464,645	3,527,562	15,491,432
					-	1,067,645			46,973,213	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	2,015,000,000	-	2,015,000,000	1,418,091,000	94,471,379	65,473,434
					-	-			1,352,617,566	
					-	-			-	16,605,997
					-	-				
				總計	2,015,000,000	-	2,015,000,000	1,418,091,000	94,471,379	65,473,434
					-	-			1,352,617,566	
					-	-			-	16,605,997
					-	-				

新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 4 年 8 月 3 1 日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,619,078,708	負債	1,552,497,952
流動資產	1,570,823,919	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	66,580,756
應收帳款	610,004	資產負債淨額	66,580,756
其他應收款	1,009,966	資產負債淨額	66,580,756
預付款	16,605,997		
固定資產	42,882,503		
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	35,248,279		
累計折舊－機械及設備	-22,970,563		
交通及運輸設備	18,043,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,035,868		
雜項設備	57,250,396		
累計折舊－雜項設備	-33,690,283		
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	1,619,078,708	合 計	1,619,078,708
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	-