

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9月30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		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	1,077	-	55,164	
					-			3,555,164			
	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	-	-	-	1,077	-	10,811	
					-			10,811			
		01		07111120501 廢舊物資售價	-	-	-	1,077	-	10,811	
					-			10,811			
12				1211000000 其他收入	2,008,000,000	2,008,000,000	1,501,721,000	6,700	-	-122,118,806	
					-			1,379,602,194			
	02			12111120200 雜項收入	2,008,000,000	2,008,000,000	1,501,721,000	6,700	-	-122,118,806	
					-			1,379,602,194			
		01		12111120201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,700	-	5,622,194	
					-			5,622,194			
		10		12111120210 其他雜項收入	2,008,000,000	2,008,000,000	1,501,721,000	-	-	-127,741,000	
					-			1,373,980,000			
				經常門合計	2,015,000,000	2,015,000,000	1,505,221,000	7,777	-	-122,063,642	
					-			1,383,157,358			
				總計	2,015,000,000	2,015,000,000	1,505,221,000	7,777	-	-122,063,642	
					-			1,383,157,358			

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
9
月
30
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	1,936,842,355	1,437,070,355	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)				
					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										
					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	1,437,070,355	-49,209,600	180,635,602						
					-	-1,067,645			1,256,434,753							
					-	-			-	36,440,297						
					-	-										
	01			6311112030100 社會福利業務	1,937,910,000	-	1,936,842,355	1,437,070,355	-49,209,600	180,635,602						
					-	-1,067,645			1,256,434,753							
					-	-			-	36,440,297						
					-	-										
			10	100000 人事費	258,000	-	258,000	246,000	25,186	62,602						
					-	-			183,398							
					-	-			-	-						
					-	-										
			20	200000 業務費	331,259,000	-	332,059,000	301,127,000	13,513,139	17,705,537						
					-	800,000			283,421,463							
					-	-			-	4,391,655						
					-	-										
			40	400000 獎補助費	1,606,393,000	-	1,604,525,355	1,135,697,355	-62,747,925	162,867,463						
					-	-1,867,645			972,829,892							
					-	-			-	32,048,642						
					-	-										
				經常門合計	1,937,910,000	-	1,936,842,355	1,437,070,355	-49,209,600	180,635,602						
					-	-1,067,645			1,256,434,753							
					-	-			-	36,440,297						
					-	-										

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9月30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	68,150,645	276,150	20,901,282
					-	1,067,645			47,249,363	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311112030100 社會福利業務*	77,090,000	-	78,157,645	68,150,645	276,150	20,901,282
					-	1,067,645			47,249,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	77,090,000	-	78,157,645	68,150,645	276,150	20,901,282
					-	1,067,645			47,249,363	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	77,090,000	-	78,157,645	68,150,645	276,150	20,901,282
					-	1,067,645			47,249,363	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	2,015,000,000	-	2,015,000,000	1,505,221,000	-48,933,450	201,536,884
					-	-			1,303,684,116	
					-	-			-	36,440,297
					-	-				
				總計	2,015,000,000	-	2,015,000,000	1,505,221,000	-48,933,450	201,536,884
					-	-			1,303,684,116	
					-	-			-	36,440,297
					-	-				

新
北
市
公
益
彩
券
盈
餘
分
配
基
金

平
衡
表

中華民國114年9月30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	1,855,999,238	負債	1,768,383,384
流動資產	1,806,543,651	其他負債	1,768,383,384
專戶存款	1,768,383,384	存入保證金	1,768,383,384
零用金	100,000	淨資產	87,615,854
應收帳款	610,004	資產負債淨額	87,615,854
其他應收款	1,009,966	資產負債淨額	87,615,854
預付款	36,440,297		
固定資產	43,356,301		
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	35,161,419		
累計折舊－機械及設備	-22,842,107		
交通及運輸設備	17,950,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,943,006		
雜項設備	57,633,529		
累計折舊－雜項設備	-33,640,276		
無形資產	366		
電腦軟體	366		
其他資產	6,098,920		
存出保證金	6,098,920		
合 計	1,855,999,238	合 計	1,855,999,238
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	-