

新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 3 1 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	1,779,468,534	負債	1,522,788,456
流動資產	1,722,188,299	其他負債	1,522,788,456
專戶存款	1,522,788,456	存入保證金	1,522,788,456
零用金	100,000	淨資產	256,680,078
其他應收款	1,009,966	資產負債淨額	256,680,078
預付款	198,289,877	資產負債淨額	256,680,078
固定資產	51,180,949		
房屋建築及設備	2,611,629		
累計折舊－房屋建築及設備	-622,718		
機械及設備	43,047,395		
累計折舊－機械及設備	-25,484,103		
交通及運輸設備	20,685,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,247,233		
雜項設備	64,009,831		
累計折舊－雜項設備	-38,819,475		
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	1,779,468,534	合 計	1,779,468,534
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	-

新北市公益彩券盈餘分配基金
 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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		執行較 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	10,000,000	10,000,000	-	-	-	15,000
					-			15,000		
	01			07111120100 財產孳息	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07111120101 利息收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07111120500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,000
					-			15,000		
		01		07111120501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,000
					-			15,000		
12				12110000000 其他收入	2,004,999,000	2,004,999,000	1,118,114,000	171,463,215	-	941,518
					-			1,119,055,518		
	02			12111120200 雜項收入	2,004,999,000	2,004,999,000	1,118,114,000	171,463,215	-	941,518
					-			1,119,055,518		
		01		12111120201 收回以前年度歲出	-	-	-	389,215	-	941,518
					-			941,518		
		10		12111120210 其他雜項收入	2,004,999,000	2,004,999,000	1,118,114,000	171,074,000	-	-
					-			1,118,114,000		
				經常門合計	2,014,999,000	2,014,999,000	1,118,114,000	171,463,215	-	956,518
					-			1,119,070,518		
				總計	2,014,999,000	2,014,999,000	1,118,114,000	171,463,215	-	956,518
					-			1,119,070,518		

新
北
市
公
益
彩
券
盈
餘
分
配
基
金

經
費
累
計
表

中華民國115年1月1日至115年3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	1,949,639,000	-	1,949,639,000	1,083,804,000	78,526,401	347,225,809
					-	-			736,578,191	
					-	-			-	165,697,963
					-	-				
	01			6311112030100 社會福利業務	1,949,639,000	-	1,949,639,000	1,083,804,000	78,526,401	347,225,809
					-	-			736,578,191	
					-	-			-	165,697,963
					-	-				
			10	100000 人事費	258,000	-	258,000	117,000	31,593	85,407
					-	-			31,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	333,831,000	-	333,831,000	234,407,000	9,143,122	210,303,726
					-	-			24,103,274	
					-	-			-	163,041,263
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,615,550,000	-	1,615,550,000	849,280,000	69,351,686	136,836,676
					-	-			712,443,324	
					-	-			-	2,656,700
					-	-				
				經常門合計	1,949,639,000	-	1,949,639,000	1,083,804,000	78,526,401	347,225,809
					-	-			736,578,191	
					-	-			-	165,697,963
					-	-				

新
北
市
公
益
彩
券
盈
餘
分
配
基
金

經
費
累
計
表

中
華
民
國
115
年
1
月
1
日
至
115
年
3
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	65,360,000	-	65,360,000	34,310,000	154,742	22,325,258
					-	-			11,984,742	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311112030100 社會福利業務*	65,360,000	-	65,360,000	34,310,000	154,742	22,325,258
					-	-			11,984,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	65,360,000	-	65,360,000	34,310,000	154,742	22,325,258
					-	-			11,984,742	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	65,360,000	-	65,360,000	34,310,000	154,742	22,325,258
					-	-			11,984,742	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	2,014,999,000	-	2,014,999,000	1,118,114,000	78,681,143	369,551,067
					-	-			748,562,933	
					-	-			-	165,697,963
					-	-				
				總計	2,014,999,000	-	2,014,999,000	1,118,114,000	78,681,143	369,551,067
					-	-			748,562,933	
					-	-			-	165,697,963
					-	-				