

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6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		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	1,288,742,000	230,183,896	147,806,080
					-	-			1,140,935,920	
					-	-			-	76,641,528
					-	-				
	01			6311112030100 社會福利業務	1,949,639,000	-	1,949,639,000	1,288,742,000	230,183,896	147,806,080
					-	-			1,140,935,920	
					-	-			-	76,641,528
					-	-				
			10	100000 人事費	258,000	-	258,000	210,000	23,834	106,270
					-	-			103,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	333,831,000	-	333,831,000	266,592,000	145,757,758	70,962,033
					-	-			195,629,967	
					-	-			-	66,950,034
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,615,550,000	-	1,615,550,000	1,021,940,000	84,402,304	76,737,777
					-	-			945,202,223	
					-	-			-	9,691,494
					-	-				
				經常門合計	1,949,639,000	-	1,949,639,000	1,288,742,000	230,183,896	147,806,080
					-	-			1,140,935,920	
					-	-			-	76,641,528
					-	-				

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
6
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	65,360,000	-	65,360,000	43,360,000	3,047,736	5,994,385
					-	-			37,365,615	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6311112030100 社會福利業務*	65,360,000	-	65,360,000	43,360,000	3,047,736	5,994,385
					-	-			37,365,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	65,360,000	-	65,360,000	43,360,000	3,047,736	5,994,385
					-	-			37,365,615	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	65,360,000	-	65,360,000	43,360,000	3,047,736	5,994,385
					-	-			37,365,615	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	2,014,999,000	-	2,014,999,000	1,332,102,000	233,231,632	153,800,465
					-	-			1,178,301,535	
					-	-			-	76,641,528
					-	-				
				總計	2,014,999,000	-	2,014,999,000	1,332,102,000	233,231,632	153,800,465
					-	-			1,178,301,535	
					-	-			-	76,641,528
					-	-				

