

新北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國108年11月30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	2,084,981,618	負債	1,764,402,035
流動資產	2,084,981,618	流動負債	1,764,402,035
現金	1,764,322,035	應付款項	180,000
專戶存款	1,764,222,035	應付帳款	180,000
零用金	100,000	存入保證金	1,764,222,035
應收款項	5,121,456	存入保證金	1,764,222,035
應收帳款	4,977,300	淨資產	320,579,583
其他應收款	144,156	資產負債淨額	320,579,583
預付款	310,314,731	資產負債淨額	320,579,583
預付款	310,314,731	資產負債淨額	320,579,583
存出保證金	5,223,396		
存出保證金	5,223,396		
合 計	2,084,981,618	合 計	2,084,981,618
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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
06				財產收入	2,000,000	2,000,000	1,000,000	-	-	16,272
					-			1,016,272		
	01			財產孳息	2,000,000	2,000,000	1,000,000	-	-	-
					-			1,000,000		
		01		利息收入	2,000,000	2,000,000	1,000,000	-	-	-
					-			1,000,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	16,272
					-			16,272		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	16,272
					-			16,272		
11				其他收入	2,068,660,000	2,068,660,000	1,905,910,000	270,369,298	-	685,040
					-			1,906,595,040		
	02			雜項收入	2,068,660,000	2,068,660,000	1,905,910,000	270,369,298	-	685,040
					-			1,906,595,040		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,298	-	685,040
					-			685,040		
		10		其他雜項收入	2,068,660,000	2,068,660,000	1,905,910,000	270,363,000	-	-
					-			1,905,910,000		
				經常門合計	2,070,660,000	2,070,660,000	1,906,910,000	270,369,298	-	701,312
					-			1,907,611,312		
				總計	2,070,660,000	2,070,660,000	1,906,910,000	270,369,298	-	701,312
					-			1,907,611,312		

新北市公益彩券盈餘分配基金

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
03				社會福利業務	2,007,820,000	-	2,007,820,000	1,850,972,000	308,028,778	601,074,326
					-	-			1,249,897,674	306,969,559
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會福利業務	2,007,820,000	-	2,007,820,000	1,850,972,000	308,028,778	601,074,326
					-	-			1,249,897,674	306,969,559
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	258,000	-	258,000	254,000	13,706	16,490
					-	-			237,510	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	99,146,000	-	99,906,000	77,955,000	7,920,214	25,836,699
					-	760,000			52,118,301	2,263,077
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	1,908,416,000	-	1,907,656,000	1,772,763,000	300,094,858	575,221,137
					-	-760,000			1,197,541,863	304,706,482
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	2,007,820,000	-	2,007,820,000	1,850,972,000	308,028,778	601,074,326
					-	-			1,249,897,674	306,969,559
					-	-			-	
					-	-			-	
03				社會福利業務	62,840,000	-	62,840,000	55,938,000	3,951,728	35,386,996
					-	-			20,551,004	3,165,172
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會福利業務*	62,840,000	-	62,840,000	55,938,000	3,951,728	35,386,996
					-	-			20,551,004	3,165,172
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市公益彩券盈餘分配基金

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
		04		獎補助費*	62,840,000	-	62,840,000	55,938,000	3,951,728	35,386,996
					-	-			20,551,004	
					-	-			-	3,165,172
					-	-			-	
				資本門合計	62,840,000	-	62,840,000	55,938,000	3,951,728	35,386,996
					-	-			20,551,004	
					-	-			-	3,165,172
					-	-			-	
				經資門合計	2,070,660,000	-	2,070,660,000	1,906,910,000	311,980,506	636,461,322
					-	-			1,270,448,678	
					-	-			-	310,134,731
					-	-			-	
				總計	2,070,660,000	-	2,070,660,000	1,906,910,000	311,980,506	636,461,322
					-	-			1,270,448,678	
					-	-			-	310,134,731
					-	-			-	