

新北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國108年12月31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	1,801,185,865	負債	1,809,034,452
流動資產	1,801,185,865	流動負債	1,809,034,452
現金	1,727,530,971	應付款項	81,503,481
專戶存款	1,727,530,971	應付帳款	81,503,481
零用金	0	存入保證金	1,727,530,971
應收款項	5,506,067	存入保證金	1,727,530,971
應收帳款	4,976,300	淨資產	-7,848,587
其他應收款	529,767	資產負債淨額	-7,848,587
預付款	62,925,431	資產負債淨額	-7,848,587
預付款	62,925,431	資產負債淨額	-7,848,587
存出保證金	5,223,396		
存出保證金	5,223,396		
合 計	1,801,185,865	合 計	1,801,185,865
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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
06				財產收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,002,068	-	18,340
					-			2,018,340	-	
	01			財產孳息	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,312	-	312
					-			2,000,312	-	
		01		利息收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,312	-	312
					-			2,000,312	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,756	-	18,028
					-			18,028	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,756	-	18,028
					-			18,028	-	
11				其他收入	2,068,660,000	2,068,660,000	2,068,660,000	162,750,000	-	685,040
					-			2,069,345,040	-	
	02			雜項收入	2,068,660,000	2,068,660,000	2,068,660,000	162,750,000	-	685,040
					-			2,069,345,040	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	685,040
					-			685,040	-	
		10		其他雜項收入	2,068,660,000	2,068,660,000	2,068,660,000	162,750,000	-	-
					-			2,068,660,000	-	
				經常門合計	2,070,660,000	2,070,660,000	2,070,660,000	163,752,068	-	703,380
					-			2,071,363,380	-	
				總計	2,070,660,000	2,070,660,000	2,070,660,000	163,752,068	-	703,380
					-			2,071,363,380	-	

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
03				社會福利業務	2,007,820,000	-	2,007,820,000	2,007,820,000	653,762,954	41,158,941
					-	-	-	-	1,903,660,628	-
					-	-	-	-	63,000,431	62,925,431
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利業務	2,007,820,000	-	2,007,820,000	2,007,820,000	653,762,954	41,158,941
					-	-	-	-	1,903,660,628	-
					-	-	-	-	63,000,431	62,925,431
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	258,000	-	258,000	258,000	9,091	11,399
					-	-	-	-	246,601	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	99,146,000	-	89,176,000	89,176,000	23,375,351	13,607,348
					-	-9,970,000	-	-	75,493,652	-
					-	-	-	-	75,000	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	1,908,416,000	-	1,918,386,000	1,918,386,000	630,378,512	27,540,194
					-	9,970,000	-	-	1,827,920,375	-
					-	-	-	-	62,925,431	62,925,431
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	2,007,820,000	-	2,007,820,000	2,007,820,000	653,762,954	41,158,941
					-	-	-	-	1,903,660,628	-
					-	-	-	-	63,000,431	62,925,431
					-	-	-	-	-	-
03				社會福利業務	62,840,000	-	62,840,000	62,840,000	19,164,216	1,634,730
					-	-	-	-	39,715,220	-
					-	-	-	-	18,503,050	-
					-	-	-	-	2,987,000	-
	01			社會福利業務*	62,840,000	-	62,840,000	62,840,000	19,164,216	1,634,730
					-	-	-	-	39,715,220	-
					-	-	-	-	18,503,050	-
					-	-	-	-	2,987,000	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
		04		獎補助費*	62,840,000	-	62,840,000	62,840,000	19,164,216	1,634,730
					-	-			39,715,220	
					-	-			18,503,050	-
					-	-			2,987,000	
				資本門合計	62,840,000	-	62,840,000	62,840,000	19,164,216	1,634,730
					-	-			39,715,220	
					-	-			18,503,050	-
					-	-			2,987,000	
				經資門合計	2,070,660,000	-	2,070,660,000	2,070,660,000	672,927,170	42,793,671
					-	-			1,943,375,848	
					-	-			81,503,481	62,925,431
					-	-			2,987,000	
				總計	2,070,660,000	-	2,070,660,000	2,070,660,000	672,927,170	42,793,671
					-	-			1,943,375,848	
					-	-			81,503,481	62,925,431
					-	-			2,987,000	