

新北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年7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	1,423,016,153	負債	1,205,313,382
流動資產	1,383,393,435	其他負債	1,205,313,382
專戶存款	1,205,313,382	存入保證金	1,205,313,382
零用金	100,000	淨資產	217,702,771
應收帳款	3,539,666	資產負債淨額	217,702,771
其他應收款	1,009,966	資產負債淨額	217,702,771
預付款	173,430,421		
固定資產	34,299,524		
房屋建築及設備	2,611,629		
累計折舊－房屋建築及設備	-479,524		
機械及設備	27,382,687		
累計折舊－機械及設備	-17,011,662		
交通及運輸設備	15,898,742		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,444,061		
雜項設備	42,648,370		
累計折舊－雜項設備	-26,306,657		
無形資產	10,998		
電腦軟體	10,998		
其他資產	5,312,196		
存出保證金	5,312,196		
合 計	1,423,016,153	合 計	1,423,016,153
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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
07				0711000000 財產收入	600,000	600,000	300,000	-	-	-
	01			07111120100 財產孳息	600,000	600,000	300,000	-	-	-
		01		07111120101 利息收入	600,000	600,000	300,000	-	-	-
12				1211000000 其他收入	2,074,400,000	2,074,400,000	1,430,928,000	135,084,000	-	1,349,340
	02			1211120200 雜項收入	2,074,400,000	2,074,400,000	1,430,928,000	135,084,000	-	1,349,340
		01		1211120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,349,340
		10		1211120210 其他雜項收入	2,074,400,000	2,074,400,000	1,430,928,000	135,084,000	-	-
				經常門合計	2,075,000,000	2,075,000,000	1,431,228,000	135,084,000	-	1,349,340
				總計	2,075,000,000	2,075,000,000	1,431,228,000	135,084,000	-	1,349,340

新北市公益彩券盈餘分配基金

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
03				6311112030000 社會福利業務	2,018,408,000	-	2,018,408,000	1,384,386,000	98,494,681	251,318,229
					-	-			1,133,067,771	
					-	-			-	81,170,721
					-	-			-	
	01			6311112030100 社會福利業務	2,018,408,000	-	2,018,408,000	1,384,386,000	98,494,681	251,318,229
					-	-			1,133,067,771	
					-	-			-	81,170,721
					-	-			-	
			10	100000 人事費	258,000	-	258,000	151,000	21,882	43,464
					-	-			107,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	361,656,000	-	361,656,000	310,745,000	32,207,001	93,597,684
					-	-			217,147,316	
					-	-			-	79,542,041
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,656,494,000	-	1,656,494,000	1,073,490,000	66,265,798	157,677,081
					-	-			915,812,919	
					-	-			-	1,628,680
					-	-			-	
				經常門合計	2,018,408,000	-	2,018,408,000	1,384,386,000	98,494,681	251,318,229
					-	-			1,133,067,771	
					-	-			-	81,170,721
					-	-			-	
03				6311112030000 社會福利業務	56,592,000	-	56,592,000	46,842,000	1,767,969	9,380,870
					-	-			37,461,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6311112030100 社會福利業務*	56,592,000	-	56,592,000	46,842,000	1,767,969	9,380,870
					-	-			37,461,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市公益彩券盈餘分配基金

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
		40		400000 獎補助費*	56,592,000	-	56,592,000	46,842,000	1,767,969	9,380,870
					-	-			37,461,130	-
					-	-			-	-
				資本門合計	56,592,000	-	56,592,000	46,842,000	1,767,969	9,380,870
					-	-			37,461,130	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,075,000,000	-	2,075,000,000	1,431,228,000	100,262,650	260,699,099
					-	-			1,170,528,901	-
					-	-			-	81,170,721
				總計	2,075,000,000	-	2,075,000,000	1,431,228,000	100,262,650	260,699,099
					-	-			1,170,528,901	-
					-	-			-	81,170,721
					-	-			-	-