

新北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年8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	1,449,539,069	負債	1,284,971,011
流動資產	1,408,941,971	其他負債	1,284,971,011
專戶存款	1,284,971,011	存入保證金	1,284,971,011
零用金	100,000	淨資產	164,568,058
應收帳款	3,539,666	資產負債淨額	164,568,058
其他應收款	1,009,966	資產負債淨額	164,568,058
預付款	119,321,328		
固定資產	35,273,904		
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	27,711,465		
累計折舊－機械及設備	-16,813,056		
交通及運輸設備	15,927,231		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,387,882		
雜項設備	42,938,122		
累計折舊－雜項設備	-26,234,081		
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	1,449,539,069	合 計	1,449,539,069
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8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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				0711000000 財產收入	600,000 -	600,000	300,000 -	- 300,000	-	
	01			07111120100 財產孳息	600,000 -	600,000	300,000 -	- 300,000	-	
		01		07111120101 利息收入	600,000 -	600,000	300,000 -	- 300,000	-	
12				1211000000 其他收入	2,074,400,000 -	2,074,400,000	1,499,446,000 -	68,518,000 1,500,795,340	-	1,349,340
	02			12111120200 雜項收入	2,074,400,000 -	2,074,400,000	1,499,446,000 -	68,518,000 1,500,795,340	-	1,349,340
		01		12111120201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,349,340	-	1,349,340
		10		12111120210 其他雜項收入	2,074,400,000 -	2,074,400,000	1,499,446,000 -	68,518,000 1,499,446,000	-	-
				經常門合計	2,075,000,000 -	2,075,000,000	1,499,746,000 -	68,518,000 1,501,095,340	-	1,349,340
				總計	2,075,000,000 -	2,075,000,000	1,499,746,000 -	68,518,000 1,501,095,340	-	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8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	調整待遇準備			應付數(3)	
03				6311112030000 社會福利業務	2,018,408,000	-	1,995,403,000	1,427,899,000	119,159,715	175,671,514
					-	-23,005,000			1,252,227,486	
					-	-			-	27,061,628
					-	-			-	-
	01			6311112030100 社會福利業務	2,018,408,000	-	1,995,403,000	1,427,899,000	119,159,715	175,671,514
					-	-23,005,000			1,252,227,486	
					-	-			-	27,061,628
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	258,000	-	258,000	171,000	27,642	35,822
					-	-			135,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	361,656,000	-	361,656,000	315,488,000	62,739,673	35,601,011
					-	-			279,886,989	
					-	-			-	25,434,900
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,656,494,000	-	1,633,489,000	1,112,240,000	56,392,400	140,034,681
					-	-23,005,000			972,205,319	
					-	-			-	1,626,728
					-	-			-	-
				經常門合計	2,018,408,000	-	1,995,403,000	1,427,899,000	119,159,715	175,671,514
					-	-23,005,000			1,252,227,486	
					-	-			-	27,061,628
					-	-			-	-
03				6311112030000 社會福利業務	56,592,000	-	79,597,000	71,847,000	720,731	33,665,139
					-	23,005,000			38,181,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311112030100 社會福利業務*	56,592,000	-	79,597,000	71,847,000	720,731	33,665,139
					-	23,005,000			38,181,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第2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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	56,592,000	-	79,597,000	71,847,000	720,731	33,665,139
					-	23,005,000			38,181,861	-
					-	-			-	-
				資本門合計	56,592,000	-	79,597,000	71,847,000	720,731	33,665,139
					-	23,005,000			38,181,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,075,000,000	-	2,075,000,000	1,499,746,000	119,880,446	209,336,653
					-	-			1,290,409,347	-
					-	-			-	27,061,628
					-	-			-	-
				總計	2,075,000,000	-	2,075,000,000	1,499,746,000	119,880,446	209,336,653
					-	-			1,290,409,347	-
					-	-			-	27,061,628
					-	-			-	-