

新北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年9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	1,574,250,363	負債	1,393,127,223
流動資產	1,533,301,106	其他負債	1,393,127,223
專戶存款	1,393,127,223	存入保證金	1,393,127,223
零用金	100,000	淨資產	181,123,140
應收帳款	3,539,666	資產負債淨額	181,123,140
其他應收款	1,009,966	資產負債淨額	181,123,140
預付款	135,524,251		
固定資產	35,626,063		
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	27,792,345		
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	43,162,772		
累計折舊－雜項設備	-26,187,452		
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	1,574,250,363	合 計	1,574,250,363
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9月30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 10,360 310,360	-	10,360	
	01			07111120100 財產孳息	600,000 -	600,000	300,000 -	-	-	
		01		07111120101 利息收入	600,000 -	600,000	300,000 300,000	-	-	
	05			07111120500 廢舊物資售價	- -	-	- 10,360 10,360	-	10,360	
		01		07111120501 廢舊物資售價	- -	-	- 10,360 10,360	-	10,360	
12				1211000000 其他收入	2,074,400,000 -	2,074,400,000	1,537,706,000 38,260,000 1,539,055,340	-	1,349,340	
	02			12111120200 雜項收入	2,074,400,000 -	2,074,400,000	1,537,706,000 38,260,000 1,539,055,340	-	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	1,537,706,000 38,260,000 1,537,706,000	-	-	
				經常門合計	2,075,000,000 -	2,075,000,000	1,538,006,000 38,270,360 1,539,365,700	-	1,359,700	
				總計	2,075,000,000 -	2,075,000,000	1,538,006,000 38,270,360 1,539,365,700	-	1,359,700	

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9月30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	1,464,159,000	47,153,605	164,777,909
					-	-23,005,000			1,299,381,091	51,546,180
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311112030100 社會福利業務	2,018,408,000	-	1,995,403,000	1,464,159,000	47,153,605	164,777,909
					-	-23,005,000			1,299,381,091	51,546,180
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	258,000	-	258,000	191,000	983	54,839
					-	-			136,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	361,656,000	-	361,656,000	320,555,000	9,391,703	31,276,308
					-	-			289,278,692	19,487,072
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,656,494,000	-	1,633,489,000	1,143,413,000	37,760,919	133,446,762
					-	-23,005,000			1,009,966,238	32,059,108
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	2,018,408,000	-	1,995,403,000	1,464,159,000	47,153,605	164,777,909
					-	-23,005,000			1,299,381,091	51,546,180
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6311112030000 社會福利業務	56,592,000	-	79,597,000	73,847,000	2,323,420	33,341,719
					-	23,005,000			40,505,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311112030100 社會福利業務*	56,592,000	-	79,597,000	73,847,000	2,323,420	33,341,719
					-	23,005,000			40,505,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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		
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				
		40		400000 獎補助費*	56,592,000	-	79,597,000	73,847,000	2,323,420	33,341,719
					-	23,005,000			40,505,281	-
					-	-			-	-
				資本門合計	56,592,000	-	79,597,000	73,847,000	2,323,420	33,341,719
					-	23,005,000			40,505,281	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,075,000,000	-	2,075,000,000	1,538,006,000	49,477,025	198,119,628
					-	-			1,339,886,372	-
					-	-			-	51,546,180
				總計	2,075,000,000	-	2,075,000,000	1,538,006,000	49,477,025	198,119,628
					-	-			1,339,886,372	-
					-	-			-	51,546,180
					-	-			-	-