

新北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年10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           | 1,528,857,347 | 負債       | 1,435,509,435 |
| 流動資產         | 1,487,654,530 | 其他負債     | 1,435,509,435 |
| 專戶存款         | 1,435,509,435 | 存入保證金    | 1,435,509,435 |
| 零用金          | 100,000       | 淨資產      | 93,347,912    |
| 應收帳款         | 3,539,666     | 資產負債淨額   | 93,347,912    |
| 其他應收款        | 1,009,966     | 資產負債淨額   | 93,347,912    |
| 預付款          | 47,495,463    |          |               |
| 固定資產         | 35,879,623    |          |               |
| 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        | 27,731,375    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -16,752,696   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 15,900,981    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,361,895   |          |               |
| 雜項設備         | 43,343,875    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -26,114,122   |          |               |
| 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          | 1,528,857,347 | 合 計      | 1,528,857,347 |
| 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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |                    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數        |                       |   | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 07  |    |    |   | 0711000000<br>財產收入      | 600,000<br>-       | 600,000               | 300,000<br>3,004<br>313,364                   | -                          | 13,364                          |              |
|     | 01 |    |   | 07111120100<br>財產孳息     | 600,000<br>-       | 600,000               | 300,000<br>-                                  | -                          | -                               |              |
|     |    | 01 |   | 07111120101<br>利息收入     | 600,000<br>-       | 600,000               | 300,000<br>-                                  | -                          | -                               |              |
|     | 05 |    |   | 07111120500<br>廢舊物資售價   | -<br>-             | -                     | -<br>3,004<br>13,364                          | -                          | 13,364                          |              |
|     |    | 01 |   | 07111120501<br>廢舊物資售價   | -<br>-             | -                     | -<br>3,004<br>13,364                          | -                          | 13,364                          |              |
| 12  |    |    |   | 1211000000<br>其他收入      | 2,074,400,000<br>- | 2,074,400,000         | 1,641,740,000<br>104,034,000<br>1,643,089,340 | -                          | 1,349,340                       |              |
|     | 02 |    |   | 12111120200<br>雜項收入     | 2,074,400,000<br>- | 2,074,400,000         | 1,641,740,000<br>-                            | -                          | 1,349,340                       |              |
|     |    | 01 |   | 12111120201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-             | -                     | -<br>-  | -                          | 1,349,340                       |              |
|     |    | 10 |   | 12111120210<br>其他雜項收入   | 2,074,400,000<br>- | 2,074,400,000         | 1,641,740,000<br>104,034,000<br>1,641,740,000 | -                          | -                               |              |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 2,075,000,000<br>- | 2,075,000,000         | 1,642,040,000<br>104,037,004<br>1,643,402,704 | -                          | 1,362,704                       |              |
|     |    |    |   | 總計                      | 2,075,000,000<br>- | 2,075,000,000         | 1,642,040,000<br>104,037,004<br>1,643,402,704 | -                          | 1,362,704                       |              |

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10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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                          | 原預算數          | 第二預備金       | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                          | 追加(減)數        | 經費流用數       |               |                       | 截至本月止<br>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)                         |
| 03 |    |   |    | 6311112030000<br>社會福利業務  | 2,018,408,000 | -           | 1,993,953,000 | 1,566,493,000         | 108,412,414       | 158,699,495                     |
|    |    |   |    |                          | -             | -24,455,000 |               |                       | 1,407,793,505     |                                 |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 | 47,495,463                      |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 6311112030100<br>社會福利業務  | 2,018,408,000 | -           | 1,993,953,000 | 1,566,493,000         | 108,412,414       | 158,699,495                     |
|    |    |   |    |                          | -             | -24,455,000 |               |                       | 1,407,793,505     |                                 |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 | 47,495,463                      |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 258,000       | -           | 258,000       | 211,000               | 26,786            | 48,053                          |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | 162,947           |                                 |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 361,656,000   | -           | 361,656,000   | 334,775,000           | 14,182,194        | 31,314,114                      |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | 303,460,886       |                                 |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 | 15,119,135                      |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 1,656,494,000 | -           | 1,632,039,000 | 1,231,507,000         | 94,203,434        | 127,337,328                     |
|    |    |   |    |                          | -             | -24,455,000 |               |                       | 1,104,169,672     |                                 |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 | 32,376,328                      |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    | 經常門合計                    | 2,018,408,000 | -           | 1,993,953,000 | 1,566,493,000         | 108,412,414       | 158,699,495                     |
|    |    |   |    |                          | -             | -24,455,000 |               |                       | 1,407,793,505     |                                 |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 | 47,495,463                      |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 |                                 |
| 03 |    |   |    | 6311112030000<br>社會福利業務  | 56,592,000    | -           | 81,047,000    | 75,547,000            | 980,371           | 34,061,348                      |
|    |    |   |    |                          | -             | 24,455,000  |               |                       | 41,485,652        |                                 |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 6311112030100<br>社會福利業務* | 56,592,000    | -           | 81,047,000    | 75,547,000            | 980,371           | 34,061,348                      |
|    |    |   |    |                          | -             | 24,455,000  |               |                       | 41,485,652        |                                 |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                          | -             | -           |               |                       | -                 | -                               |

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10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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|----|-----------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |    |                 | 原預算數          | 第二預備金      | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |    |                 | 追加(減)數        | 經費流用數      |               |                       | 截至本月止<br>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<br>獎補助費* | 56,592,000    | -          | 81,047,000    | 75,547,000            | 980,371           | 34,061,348                      |
|   |   |   |    |                 | -             | 24,455,000 |               |                       | 41,485,652        | -                               |
|   |   |   |    |                 | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |    | 資本門合計           | 56,592,000    | -          | 81,047,000    | 75,547,000            | 980,371           | 34,061,348                      |
|   |   |   |    |                 | -             | 24,455,000 |               |                       | 41,485,652        | -                               |
|   |   |   |    |                 | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |    | 經資門合計           | 2,075,000,000 | -          | 2,075,000,000 | 1,642,040,000         | 109,392,785       | 192,760,843                     |
|   |   |   |    |                 | -             | -          |               |                       | 1,449,279,157     | -                               |
|   |   |   |    |                 | -             | -          |               |                       | -                 | 47,495,463                      |
|   |   |   |    | 總計              | 2,075,000,000 | -          | 2,075,000,000 | 1,642,040,000         | 109,392,785       | 192,760,843                     |
|   |   |   |    |                 | -             | -          |               |                       | 1,449,279,157     | -                               |
|   |   |   |    |                 | -             | -          |               |                       | -                 | 47,495,463                      |
|   |   |   |    |                 | -             | -          |               |                       | -                 | -                               |