

新北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年11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	1,492,563,927	負債	1,395,448,935
流動資產	1,449,580,413	其他負債	1,395,448,935
專戶存款	1,395,448,935	存入保證金	1,395,448,935
零用金	100,000	淨資產	97,114,992
應收帳款	3,539,666	資產負債淨額	97,114,992
其他應收款	1,009,966	資產負債淨額	97,114,992
預付款	49,481,846		
固定資產	37,660,320		
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	28,278,610		
累計折舊－機械及設備	-16,634,144		
交通及運輸設備	16,087,221		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,361,895		
雜項設備	44,272,545		
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	1,492,563,927	合 計	1,492,563,927
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11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		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	-	-	13,364
	01			07111120100 財產孳息	600,000	600,000	300,000	313,364	-	-
		01		07111120101 利息收入	600,000	600,000	300,000	300,000	-	-
	05			07111120500 廢舊物資售價	-	-	-	13,364	-	13,364
		01		07111120501 廢舊物資售價	-	-	-	13,364	-	13,364
12				1211000000 其他收入	2,074,400,000	2,074,400,000	1,830,225,000	188,485,000	-	1,349,340
	02			12111120200 雜項收入	2,074,400,000	2,074,400,000	1,830,225,000	188,485,000	-	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	1,830,225,000	188,485,000	-	-
				經常門合計	2,075,000,000	2,075,000,000	1,830,525,000	188,485,000	-	1,362,704
				總計	2,075,000,000	2,075,000,000	1,830,525,000	188,485,000	-	1,362,704
					-	-	-	1,831,887,704	-	-

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11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)	備註(預付款)
03				6311112030000 社會福利業務	2,018,408,000	-	1,993,953,000	1,754,978,000	166,904,117	180,280,378
					-	-24,455,000			1,574,697,622	
					-	-			-	49,481,846
					-	-			-	
	01			6311112030100 社會福利業務	2,018,408,000	-	1,993,953,000	1,754,978,000	166,904,117	180,280,378
					-	-24,455,000			1,574,697,622	
					-	-			-	49,481,846
					-	-			-	
			10	100000 人事費	258,000	-	258,000	235,000	26,564	45,489
					-	-			189,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	361,656,000	-	360,236,000	338,689,000	11,896,449	23,331,665
					-	-1,420,000			315,357,335	
					-	-			-	14,169,403
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,656,494,000	-	1,633,459,000	1,416,054,000	154,981,104	156,903,224
					-	-23,035,000			1,259,150,776	
					-	-			-	35,312,443
					-	-			-	
				經常門合計	2,018,408,000	-	1,993,953,000	1,754,978,000	166,904,117	180,280,378
					-	-24,455,000			1,574,697,622	
					-	-			-	49,481,846
					-	-			-	
03				6311112030000 社會福利業務	56,592,000	-	81,047,000	75,547,000	3,077,412	30,983,936
					-	24,455,000			44,563,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6311112030100 社會福利業務*	56,592,000	-	81,047,000	75,547,000	3,077,412	30,983,936
					-	24,455,000			44,563,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	-	81,047,000	75,547,000	3,077,412	30,983,936
					-	24,455,000			44,563,064	-
					-	-			-	-
				資本門合計	56,592,000	-	81,047,000	75,547,000	3,077,412	30,983,936
					-	24,455,000			44,563,064	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,075,000,000	-	2,075,000,000	1,830,525,000	169,981,529	211,264,314
					-	-			1,619,260,686	-
					-	-			-	49,481,846
				總計	2,075,000,000	-	2,075,000,000	1,830,525,000	169,981,529	211,264,314
					-	-			1,619,260,686	-
					-	-			-	49,481,846
					-	-			-	-