

新北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年12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           | 1,422,269,295 | 負債       | 1,297,390,147 |
| 流動資產         | 1,389,056,166 | 其他負債     | 1,297,390,147 |
| 專戶存款         | 1,297,390,147 | 存入保證金    | 1,297,390,147 |
| 零用金          | 0             | 淨資產      | 124,879,148   |
| 應收帳款         | 3,539,666     | 資產負債淨額   | 124,879,148   |
| 其他應收款        | 1,017,450     | 資產負債淨額   | 124,879,148   |
| 預付款          | 87,108,903    |          |               |
| 固定資產         | 27,897,171    |          |               |
| 房屋建築及設備      | 2,611,629     |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -527,255      |          |               |
| 機械及設備        | 28,497,696    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -20,861,955   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 16,087,221    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,946,824   |          |               |
| 雜項設備         | 44,418,406    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -30,381,747   |          |               |
| 無形資產         | 3,762         |          |               |
| 電腦軟體         | 3,762         |          |               |
| 其他資產         | 5,312,196     |          |               |
| 存出保證金        | 5,312,196     |          |               |
| 合 計          | 1,422,269,295 | 合 計      | 1,422,269,295 |
| 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12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>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累 計 實 現 數 (2) |                                     | 保 留 數(4) |
| 07  |    |    |   | 0711000000<br>財產收入      | 600,000<br>-       | 600,000               | 600,000<br>339,838           | -<br>653,202               | 53,202                              |          |
|     | 01 |    |   | 07111120100<br>財產孳息     | 600,000<br>-       | 600,000               | 600,000<br>339,838           | -<br>639,838               | 39,838                              |          |
|     |    | 01 |   | 07111120101<br>利息收入     | 600,000<br>-       | 600,000               | 600,000<br>339,838           | -<br>639,838               | 39,838                              |          |
|     | 05 |    |   | 07111120500<br>廢舊物資售價   | -<br>-             | -                     | -<br>13,364                  | -<br>-                     | 13,364                              |          |
|     |    | 01 |   | 07111120501<br>廢舊物資售價   | -<br>-             | -                     | -<br>13,364                  | -<br>-                     | 13,364                              |          |
| 12  |    |    |   | 1211000000<br>其他收入      | 2,074,400,000<br>- | 2,074,400,000         | 2,074,400,000<br>244,197,735 | -<br>2,075,772,075         | 1,372,075                           |          |
|     | 02 |    |   | 12111120200<br>雜項收入     | 2,074,400,000<br>- | 2,074,400,000         | 2,074,400,000<br>244,197,735 | -<br>2,075,772,075         | 1,372,075                           |          |
|     |    | 01 |   | 12111120201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-             | -                     | -<br>22,735                  | -<br>1,372,075             | 1,372,075                           |          |
|     |    | 10 |   | 12111120210<br>其他雜項收入   | 2,074,400,000<br>- | 2,074,400,000         | 2,074,400,000<br>244,175,000 | -<br>2,074,400,000         | -                                   |          |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 2,075,000,000<br>- | 2,075,000,000         | 2,075,000,000<br>244,537,573 | -<br>2,076,425,277         | 1,425,277                           |          |
|     |    |    |   | 總計                      | 2,075,000,000<br>- | 2,075,000,000         | 2,075,000,000<br>244,537,573 | -<br>2,076,425,277         | 1,425,277                           |          |

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目      | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>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>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |   |                                     | 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)                                 |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) |   |                                     |               |              |               |                       |                   |   |
| 03           |       |        |   | 6311112030000<br>社會福利業務             | 2,018,408,000 | -            | 1,839,579,072 | 1,839,579,072         | 82,136,711        | 86,791,543                              |
|              |       |        |   |                                     | -             | -178,828,928 |               |                       | 1,656,834,333     |   |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | -                 | 87,108,903                              |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | 95,953,196        |   |
|              | 01    |        |   | 6311112030100<br>社會福利業務             | 2,018,408,000 | -            | 1,839,579,072 | 1,839,579,072         | 82,136,711        | 86,791,543                              |
|              |       |        |   |                                     | -             | -178,828,928 |               |                       | 1,656,834,333     |   |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | -                 | 87,108,903                              |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | 95,953,196        |   |
|              |       | 10     |   | 100000<br>人事費                       | 258,000       | -            | 258,000       | 258,000               | 63,067            | 5,422                                   |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | 252,578           | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 20     |   | 200000<br>業務費                       | 361,656,000   | -            | 360,311,000   | 360,311,000           | 33,788,524        | 11,165,141                              |
|              |       |        |   |                                     | -             | -1,345,000   |               |                       | 349,145,859       |   |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 40     |   | 400000<br>獎補助費                      | 1,656,494,000 | -            | 1,479,010,072 | 1,479,010,072         | 48,285,120        | 75,620,980                              |
|              |       |        |   |                                     | -             | -177,483,928 |               |                       | 1,307,435,896     |   |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | -                 | 87,108,903                              |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | 95,953,196        |   |
|              |       |        |   | 經常門合計                               | 2,018,408,000 | -            | 1,839,579,072 | 1,839,579,072         | 82,136,711        | 86,791,543                              |
|              |       |        |   |                                     | -             | -178,828,928 |               |                       | 1,656,834,333     |   |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | -                 | 87,108,903                              |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | 95,953,196        |   |
| 03           |       |        |   | 6311112030000<br>社會福利業務             | 56,592,000    | -            | 235,420,928   | 235,420,928           | 149,513,904       | 12,343,610                              |
|              |       |        |   |                                     | -             | 178,828,928  |               |                       | 194,076,968       |   |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | 29,000,350        |   |
|              | 01    |        |   | 6311112030100<br>社會福利業務*            | 56,592,000    | -            | 235,420,928   | 235,420,928           | 149,513,904       | 12,343,610                              |
|              |       |        |   |                                     | -             | 178,828,928  |               |                       | 194,076,968       |   |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -             | -            |               |                       | 29,000,350        | -                                       |

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12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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |               |                       |
|-----|---|----|---|-----------------|---------------|-------------|-------------------|---|---------------|-----------------------|
| 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<br>累計分配數<br>(1) |
|     |   |    |   |                 | 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)            |   |               |                       |
|     |   |    |   |                 | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數       | 保留數(4)            |   |               |                       |
|     |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費* | 56,592,000    | -           | 235,420,928       | 235,420,928                             | 149,513,904   | 12,343,610            |
|     |   |    |   |                 | -             | 178,828,928 |                   |   | 194,076,968   |                       |
|     |   |    |   |                 | -             | -           |                   |   | -             | -                     |
|     |   |    |   |                 | -             | -           |                   |   | 29,000,350    |                       |
|     |   |    |   | 資本門合計           | 56,592,000    | -           | 235,420,928       | 235,420,928                             | 149,513,904   | 12,343,610            |
|     |   |    |   |                 | -             | 178,828,928 |                   |   | 194,076,968   |                       |
|     |   |    |   |                 | -             | -           |                   |   | -             | -                     |
|     |   |    |   |                 | -             | -           |                   |   | 29,000,350    |                       |
|     |   |    |   | 經資門合計           | 2,075,000,000 | -           | 2,075,000,000     | 2,075,000,000                           | 231,650,615   | 99,135,153            |
|     |   |    |   |                 | -             | -           |                   |   | 1,850,911,301 |                       |
|     |   |    |   |                 | -             | -           |                   |   | -             | 87,108,903            |
|     |   |    |   |                 | -             | -           |                   |   | 124,953,546   |                       |
|     |   |    |   | 總計              | 2,075,000,000 | -           | 2,075,000,000     | 2,075,000,000                           | 231,650,615   | 99,135,153            |
|     |   |    |   |                 | -             | -           |                   |   | 1,850,911,301 |                       |
|     |   |    |   |                 | -             | -           |                   |   | -             | 87,108,903            |
|     |   |    |   |                 | -             | -           |                   |   | 124,953,546   |                       |