高雄市公益彩券盈餘基金

平衡表

中華民國102年12月31日

單位:新台幣元

科目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	1,378,822,404	100.00	1,352,428,493	100.00	26,393,911	1.95
11	流動資產	913,093,749	66.22	1,287,301,486	95.18	-374,207,737	29.07
111	現金	913,093,749	66.22	1,006,364,089	74.41	-93,270,340	9.27
1112	銀行存款	913,093,749	66.22	1,006,364,089	74.41	-93,270,340	9.27
113	應收款項	-	-	280,937,397	20.77	-280,937,397	100.00
113Y	其他應收款	-	-	280,937,397	20.77	-280,937,397	100.00
13	其他資產	465,728,655	33.78	65,127,007	4.82	400,601,648	615.11
131	雜項資產	465,728,655	33.78	65,127,007	4.82	400,601,648	615.11
1311	存出保證金	191,157	0.01	191,157	0.01	-	-
1315	暫付及待結轉帳項	465,537,498	33.76	64,935,850	4.80	400,601,648	616.92
	合計	1,378,822,404	100.00	1,352,428,493	100.00	26,393,911	1.95

高雄市公益彩券盈餘基金

平衡表

中華民國102年12月31日

單位:新台幣元

科目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	1,118,221,487	81.10	696,308,409	51.49	421,913,078	60.59
21	流動負債	54,454,364	3.95	50,878,933	3.76	3,575,431	7.03
212	應付款項	54,454,364	3.95	50,878,933	3.76	3,575,431	7.03
2125	應付費用	54,454,364	3.95	50,878,933	3.76	3,575,431	7.03
22	其他負債	1,063,767,123	77.15	645,429,476	47.72	418,337,647	64.82
221	雜項負債	1,063,767,123	77.15	645,429,476	47.72	418,337,647	64.82
2215	暫收及待結轉帳項	1,063,767,123	77.15	645,429,476	47.72	418,337,647	64.82
3	基金餘額	260,600,917	18.90	656,120,084	48.51	-395,519,167	60.28
31	基金餘額	260,600,917	18.90	656,120,084	48.51	-395,519,167	60.28
311	基金餘額	260,600,917	18.90	656,120,084	48.51	-395,519,167	60.28
3111	累積餘額	260,600,917	18.90	656,120,084	48.51	-395,519,167	60.28
	合計	1,378,822,404	100.00	1,352,428,493	100.00	26,393,911	1.95

備註:(1)本年度信託代理與保證之或有資產或負債各有　-元
(2)上年度信託代理與保證之或有資產或負債各有　-元