高雄市公益彩券盈餘基金

平衡表

中華民國104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	1,078,565,486	100.00	1,751,539,622	100.00	-672,974,136	38.42
11	流動資產	1,078,374,100	99.98	1,538,192,415	87.82	-459,818,315	29.89
111	現金	1,078,374,100	99.98	1,538,192,415	87.82	-459,818,315	29.89
1112	銀行存款	1,078,374,100	99.98	1,538,192,415	87.82	-459,818,315	29.89
13	其他資產	191,386	0.02	213,347,207	12.18	-213,155,821	99.91
131	雜項資產	191,386	0.02	213,347,207	12.18	-213,155,821	99.91
1311	存出保證金	191,386	0.02	191,386	0.01	-	-
1315	暫付及待結轉帳項	-	-	213,155,821	12.17	-213,155,821	100.00
	合計	1,078,565,486	100.00	1,751,539,622	100.00	-672,974,136	38.42

高雄市公益彩券盈餘基金

平衡表

中華民國104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	799,730,709	74.15	1,557,866,701	88.94	-758,135,992	48.67
21	流動負債	26,227,949	2.43	56,734,845	3.24	-30,506,896	53.77
212	應付款項	26,227,949	2.43	56,734,845	3.24	-30,506,896	53.77
2125	應付費用	26,227,949	2.43	56,734,845	3.24	-30,506,896	53.77
22	其他負債	773,502,760	71.72	1,501,131,856	85.70	-727,629,096	48.47
221	雜項負債	773,502,760	71.72	1,501,131,856	85.70	-727,629,096	48.47
2215	暫收及待結轉帳項	773,502,760	71.72	1,501,131,856	85.70	-727,629,096	48.47
3	基金餘額	278,834,777	25.85	193,672,921	11.06	85,161,856	43.97
31	基金餘額	278,834,777	25.85	193,672,921	11.06	85,161,856	43.97
311	基金餘額	278,834,777	25.85	193,672,921	11.06	85,161,856	43.97
3111	累積餘額	278,834,777	25.85	193,672,921	11.06	85,161,856	43.97
	合計	1,078,565,486	100.00	1,751,539,622	100.00	-672,974,136	38.42

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