

高雄市公益彩券盈餘基金

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

| 科 編號 | 目 名稱 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(-) | |
|---------|---------|-------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|
| | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 1 | 資產 | 669,804,281 | 100.00 | 1,097,278,912 | 100.00 | -427,474,631 | 38.96 |
| 11 | 流動資產 | 669,512,885 | 99.97 | 1,097,087,526 | 99.98 | -427,474,631 | 38.96 |
| 111 | 現金 | 669,567,895 | 99.96 | 1,097,087,526 | 99.98 | -427,519,631 | 38.97 |
| 1112 | 銀行存款 | 669,567,895 | 99.96 | 1,097,087,526 | 99.98 | -427,519,631 | 38.97 |
| 113 | 應收款項 | 45,000 | 0.01 | - | - | 45,000 | - |
| 113Y | 其他應收款 | 45,000 | 0.01 | - | - | 45,000 | - |
| 13 | 其他資產 | 191,386 | 0.03 | 191,386 | 0.02 | - | - |
| 131 | 雜項資產 | 191,386 | 0.03 | 191,386 | 0.02 | - | - |
| 1311 | 存出保證金 | 191,386 | 0.03 | 191,386 | 0.02 | - | - |
| | 合計 | 669,804,281 | 100.00 | 1,097,278,912 | 100.00 | -427,474,631 | 38.96 |

高雄市公益彩券盈餘基金

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

| 科 編號 | 目 名稱 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(-) | |
|---------|---------|-------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|
| | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 2 | 負債 | 36,750,545 | 5.49 | 79,560,730 | 7.25 | -42,840,185 | 53.88 |
| 21 | 流動負債 | 36,398,545 | 5.43 | 79,560,730 | 7.25 | -43,192,185 | 54.27 |
| 212 | 應付款項 | 36,398,545 | 5.43 | 79,560,730 | 7.25 | -43,192,185 | 54.27 |
| 2125 | 應付費用 | 36,398,545 | 5.43 | 79,560,730 | 7.25 | -43,192,185 | 54.27 |
| 22 | 其他負債 | 352,000 | 0.05 | - | - | 352,000 | - |
| 221 | 雜項負債 | 352,000 | 0.05 | - | - | 352,000 | - |
| 2211 | 存入保證金 | 352,000 | 0.05 | - | - | 352,000 | - |
| 3 | 基金餘額 | 633,053,736 | 94.51 | 1,017,668,182 | 92.75 | -384,634,446 | 37.79 |
| 31 | 基金餘額 | 633,053,736 | 94.51 | 1,017,668,182 | 92.75 | -384,634,446 | 37.79 |
| 311 | 基金餘額 | 633,053,736 | 94.51 | 1,017,668,182 | 92.75 | -384,634,446 | 37.79 |
| 3111 | 累積款項 | 633,053,736 | 94.51 | 1,017,668,182 | 92.75 | -384,634,446 | 37.79 |
| | 合計 | 669,804,281 | 100.00 | 1,097,278,912 | 100.00 | -427,474,631 | 38.96 |

備註:(1)本年度信託代理或保證資產(負債)性質科目計 一元
(2)上年度信託代理或保證資產(負債)性質科目計 一元