

高雄市公益彩券盈餘基金

平衡表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	703,045,894	100.00	507,493,383	100.00	195,552,511	38.53	負債	23,043,518	3.28	76,672,474	15.11	-53,628,956	69.95
流動資產	695,857,920	98.98	498,136,467	98.16	197,721,453	39.69	流動負債	22,358,438	3.18	75,780,247	14.93	-53,421,809	70.50
現金	695,381,063	98.91	497,570,597	98.04	197,810,466	39.76	應付款項	22,358,438	3.18	75,780,247	14.93	-53,421,809	70.50
銀行存款	695,381,063	98.91	497,570,597	98.04	197,810,466	39.76	應付費用	22,358,438	3.18	75,780,247	14.93	-53,421,809	70.50
應收款項	476,857	0.07	565,870	0.11	-89,013	15.73	其他負債	685,080	0.10	892,227	0.18	-207,147	23.22
應收帳款	476,857	0.07	565,870	0.11	-89,013	15.73	什項負債	685,080	0.10	892,227	0.18	-207,147	23.22
固定資產	6,695,606	0.95	8,864,548	1.75	-2,168,942	24.47	存入保證金	684,980	0.10	842,227	0.17	-157,247	18.67
機械及設備	2,244,095	0.32	3,023,371	0.60	-779,276	25.78	暫收及待結轉帳項	100	0.00	50,000	0.01	-49,900	99.80
機械及設備	14,644,109	2.08	14,965,302	2.95	-321,193	2.15	淨資產	680,002,376	96.72	430,820,909	84.89	249,181,467	57.84
累計折舊－機械及設	-12,400,014	-1.76	-11,941,931	-2.35	-458,083	3.84	淨資產	680,002,376	96.72	430,820,909	84.89	249,181,467	57.84
交通及運輸設備	3,031,286	0.43	3,692,150	0.73	-660,864	17.90	淨資產	680,002,376	96.72	430,820,909	84.89	249,181,467	57.84
交通及運輸設備	8,513,105	1.21	8,943,105	1.76	-430,000	4.81	累積餘額	680,002,376	96.72	430,820,909	84.89	249,181,467	57.84
累計折舊－交通及運	-5,481,819	-0.78	-5,250,955	-1.03	-230,864	4.40							
輸設備													
雜項設備	1,420,225	0.20	2,149,027	0.42	-728,802	33.91							
雜項設備	13,617,221	1.94	13,932,755	2.75	-315,534	2.26							
累計折舊－雜項設備	-12,196,996	-1.73	-11,783,728	-2.32	-413,268	3.51							
其他資產	492,368	0.07	492,368	0.10									
什項資產	492,368	0.07	492,368	0.10									
存出保證金	492,368	0.07	492,368	0.10									
合 計	703,045,894	100.00	507,493,383	100.00	195,552,511	38.53	合 計	703,045,894	100.00	507,493,383	100.00	195,552,511	38.53

註：

1、本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2、本表配合會計法刪除第29條條文，納入固定資產及長期負債等科目，上年度決算數為審定決算數，並配合會計報表適用科目重分類之數。