

高雄市公益彩券盈餘基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	919,546,223	100.00	負債	15,387,784	1.67
流動資產	914,517,820	99.45	流動負債	14,551,304	1.58
現金	655,187,983	71.25	應付款項	14,551,304	1.58
銀行存款	655,037,983	71.23	應付費用	14,551,304	1.58
零用及週轉金	150,000	0.02	其他負債	836,480	0.09
應收款項	476,857	0.05	什項負債	836,480	0.09
應收帳款	476,857	0.05	存入保證金	726,980	0.08
預付款項	258,852,980	28.15	暫收及待結轉帳項	109,500	0.01
預付費用	258,852,980	28.15	淨資產	904,158,439	98.33
固定資產	4,352,635	0.47	淨資產	904,158,439	98.33
機械及設備	1,275,456	0.14	淨資產	904,158,439	98.33
機械及設備	13,817,860	1.50	累積餘額	950,411,679	103.36
累計折舊 - 機械及設備	-12,542,404	-1.36	本期短絀	-46,253,240	-5.03
交通及運輸設備	2,286,425	0.25			
交通及運輸設備	8,411,705	0.91			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,125,280	-0.67			
雜項設備	790,754	0.09			
雜項設備	13,012,514	1.42			

高雄市公益彩券盈餘基金 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-12,221,760	-1.33			
其他資產	675,768	0.07			
什項資產	675,768	0.07			
存出保證金	675,768	0.07			
合 計	919,546,223	100.00	合 計	919,546,223	100.00

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。