

高雄市公益彩券盈餘基金

平衡表

中華民國112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	904,587,128	100.00	974,570,970	100.00	-69,983,842	-7.18	負債	97,035,506	10.73	24,159,291	2.48	72,876,215	301.65
流動資產	900,191,342	99.51	969,130,278	99.44	-68,938,936	-7.11	流動負債	96,286,216	10.64	23,508,111	2.41	72,778,105	309.59
現金	899,589,593	99.45	968,459,278	99.37	-68,869,685	-7.11	應付款項	96,286,216	10.64	23,508,111	2.41	72,778,105	309.59
銀行存款	899,589,593	99.45	968,459,278	99.37	-68,869,685	-7.11	應付費用	96,286,216	10.64	23,508,111	2.41	72,778,105	309.59
應收款項	476,857	0.05	476,857	0.05			其他負債	749,290	0.08	651,180	0.07	98,110	15.07
應收帳款	476,857	0.05	476,857	0.05			什項負債	749,290	0.08	651,180	0.07	98,110	15.07
預付款項	124,892	0.01	194,143	0.02	-69,251	-35.67	存入保證金	749,000	0.08	650,980	0.07	98,020	15.06
預付費用	124,892	0.01	194,143	0.02	-69,251	-35.67	暫收及待結轉帳項	290	0.00	200	0.00	90	45.00
固定資產	3,604,874	0.40	4,948,324	0.51	-1,343,450	-27.15	淨資產	807,551,622	89.27	950,411,679	97.52	-142,860,057	-15.03
機械及設備	948,441	0.10	1,542,013	0.16	-593,572	-38.49	淨資產	807,551,622	89.27	950,411,679	97.52	-142,860,057	-15.03
機械及設備	13,652,994	1.51	13,915,416	1.43	-262,422	-1.89	淨資產	807,551,622	89.27	950,411,679	97.52	-142,860,057	-15.03
累計折舊 - 機械及設備	-12,704,553	-1.40	-12,373,403	-1.27	-331,150	2.68	累積餘額	807,551,622	89.27	950,411,679	97.52	-142,860,057	-15.03
交通及運輸設備	2,021,998	0.22	2,487,742	0.26	-465,744	-18.72							
交通及運輸設備	8,395,905	0.93	8,411,705	0.86	-15,800	-0.19							
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,373,907	-0.70	-5,923,963	-0.61	-449,944	7.60							
雜項設備	634,435	0.07	918,569	0.09	-284,134	-30.93							
雜項設備	12,969,114	1.43	13,113,728	1.35	-144,614	-1.10							
累計折舊 - 雜項設備	-12,334,679	-1.36	-12,195,159	-1.25	-139,520	1.14							
其他資產	790,912	0.09	492,368	0.05	298,544	60.63							
什項資產	790,912	0.09	492,368	0.05	298,544	60.63							
存出保證金	790,912	0.09	492,368	0.05	298,544	60.63							
合計	904,587,128	100.00	974,570,970	100.00	-69,983,842	-7.18	合計	904,587,128	100.00	974,570,970	100.00	-69,983,842	-7.18

註：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