

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	500,444,113	100.00	負債	5,748,684	1.15
流動資產	491,769,177	98.27	流動負債	4,748,684	0.95
現金	486,019,004	97.12	應付款項	4,748,684	0.95
銀行存款	486,019,004	97.12	應付費用	4,748,684	0.95
應收款項	3,002,000	0.60	其他負債	1,000,000	0.20
應收帳款	3,002,000	0.60	什項負債	1,000,000	0.20
預付款項	2,748,173	0.55	暫收及待結轉帳項	1,000,000	0.20
預付費用	2,748,173	0.55	淨資產	494,695,429	98.85
長期應收款			淨資產	494,695,429	98.85
固定資產	8,405,553	1.68	淨資產	494,695,429	98.85
房屋建築及設備	531,280	0.11	累積餘額	373,436,275	74.62
房屋建築及設備	531,280	0.11	本期賸餘	121,259,154	24.23
機械及設備	4,090,544	0.82			
機械及設備	11,674,715	2.33			
累計折舊 - 機械及設備	-7,584,171	-1.52			
交通及運輸設備	257,529	0.05			
交通及運輸設備	3,499,984	0.70			

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,242,455	-0.65			
雜項設備	1,349,874	0.27			
雜項設備	8,745,504	1.75			
累計折舊 - 雜項設備	-7,395,630	-1.48			
購建中固定資產	2,176,326	0.43			
購建中固定資產	2,176,326	0.43			
無形資產	269,383	0.05			
無形資產	269,383	0.05			
電腦軟體	269,383	0.05			
合 計	500,444,113	100.00	合 計	500,444,113	100.00

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。