基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**543,374,055**	**100.00**	**負債**	**21,890,239**	**4.03**
流動資產	**517,027,417**	**95.15**	**流動負債**	**21,809,254**	**4.01**
現金	482,991,263	88.89	應付款項	21,809,254	4.01
銀行存款	482,991,263	88.89	應付費用	21,809,254	4.01
應收款項	1,000,000	0.18	**其他負債**	**80,985**	**0.01**
應收帳款	1,000,000	0.18	什項負債	80,985	0.01
預付款項	33,036,154	6.08	暫收及待結轉帳項	80,985	0.01
預付費用	33,036,154	6.08	**淨資產**	**521,483,816**	**95.97**
固定資產	**24,898,924**	**4.58**	**淨資產**	**521,483,816**	**95.97**
機械及設備	5,270,947	0.97	淨資產	521,483,816	95.97
機械及設備	14,627,700	2.69	累積餘額	365,726,860	67.31
累計折舊－機械及設備	-9,356,753	-1.72	本期賸餘	155,872,556	28.69
交通及運輸設備	221,705	0.04	淨資產調整數	-115,600	-0.02
交通及運輸設備	3,541,975	0.65			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,320,270	-0.61			
雜項設備	2,157,957	0.40			
雜項設備	9,723,774	1.79			

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

平衡表

中華民國115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	-7,565,817	-1.39			
購建中固定資產	17,248,315	3.17			
購建中固定資產	17,248,315	3.17			
無形資產	**1,447,714**	**0.27**			
無形資產	1,447,714	0.27			
電腦軟體	1,447,714	0.27			
合　　計	**543,374,055**	**100.00**	**合　　計**	**543,374,055**	**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。