

嘉義市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	661,376,696	100.00	負債	5,449,110	0.82
流動資產	608,405,803	91.99	流動負債	4,419,710	0.67
現金	581,975,843	87.99	應付款項	4,419,710	0.67
銀行存款	581,975,843	87.99	應付費用	4,419,710	0.67
應收款項	2,800	-	其他負債	1,029,400	0.16
應收帳款	2,800	-	什項負債	1,029,400	0.16
預付款項	26,427,160	4.00	存入保證金	549,488	0.08
預付費用	26,427,160	4.00	應付退休及離職金	461,912	0.07
長期貸墊款及準備金	461,912	0.07	暫收及待結轉帳項	18,000	-
準備金	461,912	0.07	淨資產	655,927,586	99.18
退休及離職準備金	461,912	0.07	淨資產	655,927,586	99.18
固定資產	51,287,717	7.75	淨資產	655,927,586	99.18
房屋建築及設備	37,718,946	5.70	累積餘額	624,431,230	94.41
房屋建築及設備	51,284,704	7.75	本期賸餘	31,496,356	4.76
累計折舊 - 房屋建築及設備	-13,565,758	-2.05			
機械及設備	3,615,995	0.55			
機械及設備	7,508,444	1.14			

嘉義市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-3,892,449	-0.59			
交通及運輸設備	6,021,624	0.91			
交通及運輸設備	16,400,124	2.48			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,378,500	-1.57			
雜項設備	2,576,982	0.39			
雜項設備	12,588,458	1.90			
累計折舊 - 雜項設備	-10,011,476	-1.51			
購建中固定資產	1,354,170	0.20			
購建中固定資產	1,354,170	0.20			
無形資產	1,221,264	0.18			
無形資產	1,221,264	0.18			
電腦軟體	1,221,264	0.18			
合 計	661,376,696	100.00	合 計	661,376,696	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。