

嘉義市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| 資產 | 619,911,548 | 100.00 | 負債 | 20,546,317 | 3.31 |
| 流動資產 | 555,304,234 | 89.58 | 流動負債 | 19,129,698 | 3.09 |
| 現金 | 530,839,079 | 85.63 | 應付款項 | 19,129,698 | 3.09 |
| 銀行存款 | 530,839,079 | 85.63 | 應付費用 | 19,129,698 | 3.09 |
| 銀行存款 | 327,839,079 | 52.88 | 其他負債 | 1,416,619 | 0.23 |
| 定期存款 | 203,000,000 | 32.75 | 什項負債 | 1,416,619 | 0.23 |
| 應收款項 | 2,800 | - | 存入保證金 | 903,488 | 0.15 |
| 應收帳款 | 2,800 | - | 應付退休及離職金 | 495,131 | 0.08 |
| 預付款項 | 24,462,355 | 3.95 | 暫收及待結轉帳項 | 18,000 | - |
| 預付費用 | 24,462,355 | 3.95 | 淨資產 | 599,365,231 | 96.69 |
| 長期貸墊款及準備金 | 495,131 | 0.08 | 淨資產 | 599,365,231 | 96.69 |
| 準備金 | 495,131 | 0.08 | 淨資產 | 599,365,231 | 96.69 |
| 退休及離職準備金 | 495,131 | 0.08 | 累積餘額 | 625,260,314 | 100.86 |
| 固定資產 | 60,485,396 | 9.76 | 本期短絀 | -25,895,083 | -4.18 |
| 房屋建築及設備 | 37,850,550 | 6.11 | | | |
| 房屋建築及設備 | 51,955,927 | 8.38 | | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -14,105,377 | -2.28 | | | |

嘉義市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 機械及設備 | 4,029,232 | 0.65 | | | |
| 機械及設備 | 8,294,565 | 1.34 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,265,333 | -0.69 | | | |
| 交通及運輸設備 | 14,259,410 | 2.30 | | | |
| 交通及運輸設備 | 25,434,519 | 4.10 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,175,109 | -1.80 | | | |
| 雜項設備 | 2,784,593 | 0.45 | | | |
| 雜項設備 | 13,182,032 | 2.13 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -10,397,439 | -1.68 | | | |
| 購建中固定資產 | 1,561,611 | 0.25 | | | |
| 購建中固定資產 | 1,561,611 | 0.25 | | | |
| 無形資產 | 3,626,787 | 0.59 | | | |
| 無形資產 | 3,626,787 | 0.59 | | | |
| 電腦軟體 | 3,626,787 | 0.59 | | | |
| 合 計 | 619,911,548 | 100.00 | 合 計 | 619,911,548 | 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。