

嘉義市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| 資產 | 620,124,357 | 100.00 | 負債 | 14,884,903 | 2.40 |
| 流動資產 | 555,910,920 | 89.65 | 流動負債 | 13,462,702 | 2.17 |
| 現金 | 527,066,740 | 84.99 | 應付款項 | 13,462,702 | 2.17 |
| 銀行存款 | 527,066,740 | 84.99 | 應付費用 | 13,462,702 | 2.17 |
| 應收款項 | 2,800 | - | 其他負債 | 1,422,201 | 0.23 |
| 應收帳款 | 2,800 | - | 什項負債 | 1,422,201 | 0.23 |
| 預付款項 | 28,841,380 | 4.65 | 存入保證金 | 903,488 | 0.15 |
| 預付費用 | 28,841,380 | 4.65 | 應付退休及離職金 | 500,713 | 0.08 |
| 長期貸墊款及準備金 | 500,713 | 0.08 | 暫收及待結轉帳項 | 18,000 | - |
| 準備金 | 500,713 | 0.08 | 淨資產 | 605,239,454 | 97.60 |
| 退休及離職準備金 | 500,713 | 0.08 | 淨資產 | 605,239,454 | 97.60 |
| 固定資產 | 60,193,267 | 9.71 | 淨資產 | 605,239,454 | 97.60 |
| 房屋建築及設備 | 37,760,614 | 6.09 | 累積餘額 | 625,260,314 | 100.83 |
| 房屋建築及設備 | 51,955,927 | 8.38 | 本期短絀 | -20,020,860 | -3.23 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -14,195,313 | -2.29 | | | |
| 機械及設備 | 3,952,002 | 0.64 | | | |
| 機械及設備 | 8,294,565 | 1.34 | | | |

嘉義市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國114年4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 | -4,342,563 | -0.70 | | | |
| 交通及運輸設備 | 14,099,444 | 2.27 | | | |
| 交通及運輸設備 | 25,434,519 | 4.10 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,335,075 | -1.83 | | | |
| 雜項設備 | 2,819,596 | 0.45 | | | |
| 雜項設備 | 13,286,382 | 2.14 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -10,466,786 | -1.69 | | | |
| 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 | 3,519,457 | 0.57 | | | |
| 無形資產 | 3,519,457 | 0.57 | | | |
| 電腦軟體 | 3,519,457 | 0.57 | | | |
| 合 計 | 620,124,357 | 100.00 | 合 計 | 620,124,357 | 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。