

臺北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	1,696,582,307	100.00	1,355,860,398	100.00	340,721,909	25.13
1	資產	1,696,582,307	100.00	1,355,860,398	100.00	340,721,909	25.13
11	流動資產	1,678,802,138	98.95	1,354,735,082	99.92	324,067,056	23.92
111	現金	1,673,949,882	98.67	1,354,380,913	99.89	319,568,969	23.60
1112	銀行存款	1,673,949,882	98.67	1,354,380,913	99.89	319,568,969	23.60
113	應收款項	4,852,256	0.28	354,169	0.03	4,498,087	1270.04
1139	應收利息	3,901,861	0.23	354,169	0.03	3,547,692	1001.69
113Y	其他應收款	950,395	0.05			950,395	--
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	1,173,888	0.07	1,119,316	0.08	54,572	4.88
124	準備金	1,173,888	0.07	1,119,316	0.08	54,572	4.88
1241	退休及離職準備金	1,173,888	0.07	1,119,316	0.08	54,572	4.88
13	其他資產	16,606,281	0.98	6,000	0.00	16,600,281	276671.35
131	什項資產	16,606,281	0.98	6,000	0.00	16,600,281	276671.35
1311	存出保證金	6,000	0.00	6,000	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	16,600,281	0.98			16,600,281	--
	負債及基金餘額合計	1,696,582,307	100.00	1,355,860,398	100.00	340,721,909	25.13
2	負債	1,276,921	0.08	2,761,778	0.20	-1,484,857	-53.76
21	流動負債	103,033	0.01	1,642,462	0.12	-1,539,429	-93.73
212	應付款項	103,033	0.01	1,642,462	0.12	-1,539,429	-93.73
2125	應付費用	103,033	0.01	1,642,462	0.12	-1,539,429	-93.73
22	其他負債	1,173,888	0.07	1,119,316	0.08	54,572	4.88
221	什項負債	1,173,888	0.07	1,119,316	0.08	54,572	4.88
2213	應付退休及離職金	1,173,888	0.07	1,119,316	0.08	54,572	4.88
3	基金餘額	1,695,305,386	99.92	1,353,098,620	99.80	342,206,766	25.29
31	基金餘額	1,695,305,386	99.92	1,353,098,620	99.80	342,206,766	25.29
311	基金餘額	1,695,305,386	99.92	1,353,098,620	99.80	342,206,766	25.29
3111	累積餘額	1,695,305,386	99.92	1,353,098,620	99.80	342,206,766	25.29

備註：「本年度信託代理與保證資產(負債)0元」及「上年度信託代理與保證資產(負債)0元」。