

臺北市公益彩券盈餘分配基金
預 計 平 衡 表

中華民國九十二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

90年12月31日決算數 (元)		科 目			92年12月31日 預 算 數		91年12月31日				比較增減 (-)
金額	%	編號	檢查 號碼	名稱	金額	%	法定 預算數	前年度調整 後預算與決 算差額(+/-)	調整後預算數		
									金額	%	
229,827,150	100.00			資產合計	231,190	100.00	70,201	160,297	230,498	100.00	692
229,827,150	100.00	1	0	資產	231,190	100.00	70,201	160,297	230,498	100.00	692
174,261,827	75.82	11	8	流動資產	176,497	76.34	13,537	161,812	175,349	76.07	1,148
169,513,001	73.76	111	5	現金	176,497	76.34	13,537	157,063	170,600	74.01	5,897
169,513,001	73.76	1112	8	銀行存款	176,497	76.34	13,537	157,063	170,600	74.01	5,897
3,013,104	1.31	113	0	應收款項	0	0.00	0	3,013	3,013	1.31	-3,013
225,750	0.10	113F	1	應收利息	0	0.00	0	226	226	0.10	-226
2,787,354	1.21	113X	6	其他應收款	0	0.00	0	2,787	2,787	1.21	-2,787
1,735,722	0.76	115	4	預付款項	0	0.00	0	1,736	1,736	0.75	-1,736
1,735,722	0.76	115Z	3	其他預付款	0	0.00	0	1,736	1,736	0.75	-1,736
55,565,323	24.18	13	4	固定資產	54,693	23.66	56,664	-1,515	55,149	23.93	-456
33,146,640	14.42	131	1	土地	33,146	14.34	33,344	-198	33,146	14.38	0
33,146,640	14.42	1311	8	土地	33,146	14.34	33,344	-198	33,146	14.38	0
22,262,016	9.69	133	6	房屋及建築	21,434	9.27	22,503	-662	21,841	9.48	-407
22,363,669	9.73	1331	2	房屋及建築	22,364	9.67	23,135	-771	22,364	9.70	0
101,653	0.04	1332	9	累計折舊－房屋及建築(-)	930	0.40	632	-109	523	0.23	407
156,667	0.07	134	3	機械及設備	77	0.03	82	33	115	0.05	-38

臺北市公益彩券盈餘分配基金
預 計 平 衡 表

中華民國九十二年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

90年12月31日決算數 (元)		科目			92年12月31日 預算數		91年12月31日				比較增減 (-)
金額	%	編號	檢查 號碼	名稱	金額	%	法定 預算數	前年度調整 後預算與決 算差額(+ -)	調整後預算數		
									金額	%	
160,000	0.07	1341	0	機械及設備	160	0.07	176	-16	160	0.07	0
3,333	0.00	1342	6	累計折舊－機械及設備(-)	83	0.04	94	-49	45	0.02	38
0	0.00	135	A	交通及運輸設備	11	0.00	126	-111	15	0.01	-4
0	0.00	1351	7	交通及運輸設備	32	0.01	152	-120	32	0.01	0
0	0.00	1352	3	累計折舊－交通及運輸設備(-)	21	0.01	26	-9	17	0.01	4
0	0.00	136	8	什項設備	25	0.01	609	-577	32	0.01	-7
0	0.00	1361	4	什項設備	34	0.01	853	-819	34	0.01	0
0	0.00	1362	A	累計折舊－什項設備(-)	9	0.00	244	-242	2	0.00	7
229,827,150	100.00			負債及淨值合計	231,190	100.00	70,201	160,297	230,498	100.00	692
266,808	0.12	2	9	負債	0	0.00	0	267	267	0.12	-267
266,808	0.12	23	3	其他負債	0	0.00	0	267	267	0.12	-267
266,808	0.12	231	0	什項負債	0	0.00	0	267	267	0.12	-267
266,808	0.12	231X	7	暫收及待結轉款項	0	0.00	0	267	267	0.12	-267
229,560,342	99.88	3	8	淨值	231,190	100.00	70,201	160,030	230,231	99.88	959
229,560,342	99.88	33	2	累積餘絀(-)	231,190	100.00	70,201	160,030	230,231	99.88	959
229,560,342	99.88	331	0	累積賸餘	231,190	100.00	70,201	160,030	230,231	99.88	959
229,560,342	99.88	3311	6	累積賸餘	231,190	100.00	70,201	160,030	230,231	99.88	959