

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,779,759,126	負債	203,387,517
流動資產	288,494,861	流動負債	114,441,147
專戶存款	178,544,542	應付帳款	3,400,868
其他應收款	3,927,258	應付代收款	95,351,249
應收其他政府款	92,235,524	預收款	0
預付款	13,787,537	預收其他政府款	15,689,030
長期投資	22,821,922	長期負債	1,113,941
採權益法之投資	55,232,951	應付租賃款	1,113,941
採權益法之投資評價調整	-34,070,063	其他負債	87,832,429
其他長期投資	416,560	存入保證金	71,851,700
其他長期投資評價調整	1,242,474	應付保管款	15,980,729
固定資產	19,457,110,307	淨資產	19,576,371,609
土地	9,138,430,153	資產負債淨額	19,576,371,609
土地改良物	197,567,822	資產負債淨額	19,576,371,609
累計折舊－土地改良物	-94,413,948		
房屋建築及設備	4,172,779,317		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,004,630,996		
機械及設備	259,152,553		
累計折舊－機械及設備	-152,052,146		
交通及運輸設備	95,584,309		
累計折舊－交通及運輸設備	-63,304,242		
雜項設備	990,154,019		
累計折舊－雜項設備	-521,451,680		
租賃資產	2,300,000		
累計折舊－租賃資產	-1,157,251		
收藏品及傳承資產	3,233,022,089		
購建中固定資產	3,205,130,308		
無形資產	6,480,900		
電腦軟體	6,480,900		
其他資產	4,851,136		
暫付款	4,639,136		
存出保證金	212,000		
合 計	19,779,759,126	合 計	19,779,759,126
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	219,871,700	應付保證品	219,871,700
債權憑證		待抵銷債權憑證	2