

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國111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	19,721,233,351	負債	547,728,831
流動資產	606,197,828	流動負債	416,086,933
專戶存款	317,780,965	應付帳款	105,483,916
應收其他政府款	158,090,422	應付代收款	193,063,938
預付款	130,326,441	預收款	97,177,346
長期投資	50,464,125	預收其他政府款	20,361,733
採權益法之投資	55,232,951	長期負債	1,953,958
採權益法之投資評價調整	-6,870,889	應付租賃款	1,953,958
其他長期投資	416,560	其他負債	129,687,940
其他長期投資評價調整	1,685,503	存入保證金	112,815,001
固定資產	19,051,750,158	應付保管款	16,872,939
土地	9,118,900,085	淨資產	19,173,504,520
土地改良物	221,472,336	資產負債淨額	19,173,504,520
累計折舊－土地改良物	-88,099,137	資產負債淨額	19,173,504,520
房屋建築及設備	4,194,016,925		
累計折舊－房屋建築及設備	-925,711,628		
機械及設備	237,752,713		
累計折舊－機械及設備	-136,963,341		
交通及運輸設備	92,160,934		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,828,770		
雜項設備	878,052,737		
累計折舊－雜項設備	-426,535,631		
租賃資產	3,350,340		
累計折舊－租賃資產	-1,411,189		
收藏品及傳承資產	3,274,872,840		
購建中固定資產	2,668,720,944		
無形資產	7,638,327		
電腦軟體	6,638,327		
發展中之無形資產	1,000,000		
其他資產	5,182,913		
暫付款	4,970,913		
存出保證金	212,000		
合 計	19,721,233,351	合 計	19,721,233,351
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	187,072,421	- 應付保證品	187,072,421
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2