

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國112年2月28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	19,747,702,613	負債	206,880,406
流動資產	298,271,516	流動負債	112,243,055
專戶存款	185,330,265	應付帳款	3,400,868
其他應收款	3,927,258	應付代收款	93,153,157
應收其他政府款	91,555,354	預收其他政府款	15,689,030
預付款	17,458,639	長期負債	1,113,941
長期投資	22,821,922	應付租賃款	1,113,941
採權益法之投資	55,232,951	其他負債	93,523,410
採權益法之投資評價調整	-34,070,063	存入保證金	77,451,800
其他長期投資	416,560	應付保管款	16,071,610
其他長期投資評價調整	1,242,474	淨資產	19,540,822,207
固定資產	19,418,950,555	資產負債淨額	19,540,822,207
土地	9,138,430,153	資產負債淨額	19,540,822,207
土地改良物	197,567,822		
累計折舊－土地改良物	-95,588,828		
房屋建築及設備	4,172,779,317		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,011,607,718		
機械及設備	259,152,553		
累計折舊－機械及設備	-153,735,679		
交通及運輸設備	95,730,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,004,219		
雜項設備	963,304,130		
累計折舊－雜項設備	-535,600,235		
租賃資產	2,300,000		
累計折舊－租賃資產	-1,204,689		
收藏品及傳承資產	3,232,289,189		
購建中固定資產	3,219,137,975		
無形資產	6,100,318		
電腦軟體	6,100,318		
其他資產	1,558,302		
暫付款	1,346,302		
存出保證金	212,000		
合 計	19,747,702,613	合 計	19,747,702,613
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	219,984,438	應付保證品	219,984,438
債權憑證		待抵銷債權憑證	2