

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國111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	19,494,322,734	負債	504,692,299
流動資產	538,935,011	流動負債	378,455,427
專戶存款	313,021,811	應付帳款	74,768,271
應收其他政府款	131,459,809	應付代收款	193,709,810
預付款	94,453,391	預收款	97,177,346
長期投資	50,464,125	預收其他政府款	12,800,000
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	124,282,914
其他長期投資評價調整	1,685,503	存入保證金	107,317,375
固定資產	18,892,292,325	應付保管款	16,965,539
土地	9,034,121,136	淨資產	18,989,630,435
土地改良物	221,472,336	資產負債淨額	18,989,630,435
累計折舊－土地改良物	-89,343,129	資產負債淨額	18,989,630,435
房屋建築及設備	4,221,088,719		
累計折舊－房屋建築及設備	-932,943,697		
機械及設備	244,556,676		
累計折舊－機械及設備	-138,297,620		
交通及運輸設備	92,027,767		
累計折舊－交通及運輸設備	-59,020,659		
雜項設備	879,431,454		
累計折舊－雜項設備	-433,833,971		
租賃資產	3,350,340		
累計折舊－租賃資產	-1,480,290		
收藏品及傳承資產	3,211,502,012		
購建中固定資產	2,639,661,251		
無形資產	7,448,360		
電腦軟體	6,448,360		
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	19,494,322,734	合 計	19,494,322,734
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	191,952,768	應付保證品	191,952,768
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2