

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國112年4月30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	20,015,339,930	負債	224,312,650
流動資產	317,998,889	流動負債	137,177,033
專戶存款	193,090,499	應付帳款	2,588,136
應收其他政府款	87,566,870	應付代收款	110,126,708
預付款	37,341,520	預收其他政府款	24,462,189
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	86,021,676
其他長期投資	416,560	存入保證金	69,772,892
其他長期投資評價調整	1,242,474	應付保管款	16,248,784
固定資產	19,665,910,077	淨資產	19,791,027,280
土地	9,285,266,111	資產負債淨額	19,791,027,280
土地改良物	192,989,616	資產負債淨額	19,791,027,280
累計折舊－土地改良物	-93,298,822		
房屋建築及設備	4,176,495,549		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,025,561,167		
機械及設備	260,129,749		
累計折舊－機械及設備	-157,057,016		
交通及運輸設備	96,415,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-65,413,779		
雜項設備	963,797,898		
累計折舊－雜項設備	-551,012,410		
租賃資產	2,300,000		
累計折舊－租賃資產	-1,299,565		
收藏品及傳承資產	3,239,245,395		
購建中固定資產	3,342,913,261		
無形資產	5,339,157		
電腦軟體	5,339,157		
其他資產	3,269,885		
暫付款	3,057,885		
存出保證金	212,000		
合 計	20,015,339,930	合 計	20,015,339,930
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	207,051,077	應付保證品	207,051,077
債權憑證		待抵銷債權憑證	2