

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國112年5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	20,173,913,903	負債	189,555,388
流動資產	299,197,170	流動負債	105,383,665
專戶存款	174,754,665	應付帳款	2,383,336
應收其他政府款	78,993,950	應付代收款	98,601,324
預付款	45,448,555	預收其他政府款	4,399,005
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	83,057,782
其他長期投資	416,560	存入保證金	67,651,840
其他長期投資評價調整	1,242,474	應付保管款	15,405,942
固定資產	19,839,586,233	淨資產	19,984,358,515
土地	9,331,914,929	資產負債淨額	19,984,358,515
土地改良物	192,989,616	資產負債淨額	19,984,358,515
累計折舊－土地改良物	-94,438,510		
房屋建築及設備	4,176,495,549		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,032,623,070		
機械及設備	260,376,994		
累計折舊－機械及設備	-158,714,247		
交通及運輸設備	96,516,571		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,117,627		
雜項設備	978,907,616		
累計折舊－雜項設備	-558,709,623		
租賃資產	2,300,000		
累計折舊－租賃資產	-1,347,003		
收藏品及傳承資產	3,239,245,395		
購建中固定資產	3,472,789,643		
無形資產	5,192,137		
電腦軟體	5,192,137		
其他資產	7,116,441		
暫付款	6,904,441		
存出保證金	212,000		
合 計	20,173,913,903	合 計	20,173,913,903
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	204,965,935	應付保證品	204,965,935
債權憑證		待抵銷債權憑證	2