

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國111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	19,680,600,389	負債	488,165,620
流動資產	548,649,306	流動負債	366,529,488
專戶存款	320,486,440	應付帳款	23,577,810
零用金	200,000	應付代收款	206,174,332
應收其他政府款	122,135,895	預收款	97,177,346
預付款	105,826,971	預收其他政府款	39,600,000
長期投資	50,464,125	長期負債	1,953,958
採權益法之投資	55,232,951	應付租賃款	1,953,958
採權益法之投資評價調整	-6,870,889	其他負債	119,682,174
其他長期投資	416,560	存入保證金	103,614,875
其他長期投資評價調整	1,685,503	應付保管款	16,067,299
固定資產	19,068,526,427	淨資產	19,192,434,769
土地	9,137,202,716	資產負債淨額	19,192,434,769
土地改良物	204,787,022	資產負債淨額	19,192,434,769
累計折舊－土地改良物	-92,161,905		
房屋建築及設備	4,213,355,231		
累計折舊－房屋建築及設備	-953,332,308		
機械及設備	246,402,594		
累計折舊－機械及設備	-142,138,934		
交通及運輸設備	92,236,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,607,448		
雜項設備	887,564,035		
累計折舊－雜項設備	-457,251,361		
租賃資產	3,350,340		
累計折舊－租賃資產	-1,687,593		
收藏品及傳承資產	3,222,482,099		
購建中固定資產	2,768,325,679		
無形資產	7,378,465		
電腦軟體	5,878,465		
發展中之無形資產	1,500,000		
其他資產	5,582,066		
暫付款	5,370,066		
存出保證金	212,000		
合 計	19,680,600,389	合 計	19,680,600,389
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	191,085,736	應付保證品	191,085,736
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2