

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國112年6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	20,318,558,940	負債	177,990,521
流動資產	278,470,703	流動負債	96,954,434
專戶存款	167,472,353	應付帳款	2,234,761
應收其他政府款	78,993,950	應付代收款	90,320,668
預付款	32,004,400	預收其他政府款	4,399,005
長期投資	22,821,922	長期負債	826,517
採權益法之投資	55,232,951	應付租賃款	826,517
採權益法之投資評價調整	-34,070,063	其他負債	80,209,570
其他長期投資	416,560	存入保證金	65,541,208
其他長期投資評價調整	1,242,474	應付保管款	14,668,362
固定資產	20,008,959,631	淨資產	20,140,568,419
土地	9,384,536,056	資產負債淨額	20,140,568,419
土地改良物	192,989,616	資產負債淨額	20,140,568,419
累計折舊－土地改良物	-95,578,195		
房屋建築及設備	4,177,266,873		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,039,685,013		
機械及設備	260,498,152		
累計折舊－機械及設備	-160,336,723		
交通及運輸設備	95,523,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-66,466,358		
雜項設備	988,020,264		
累計折舊－雜項設備	-566,737,420		
租賃資產	2,300,000		
累計折舊－租賃資產	-1,394,441		
收藏品及傳承資產	3,239,219,795		
購建中固定資產	3,598,803,325		
無形資產	5,036,799		
電腦軟體	4,788,199		
發展中之無形資產	248,600		
其他資產	3,269,885		
暫付款	3,057,885		
存出保證金	212,000		
合 計	20,318,558,940	合 計	20,318,558,940
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	204,432,007	應付保證品	204,432,007
債權憑證		待抵銷債權憑證	2