

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國112年8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	20,386,490,511	負債	198,671,110
流動資產	303,734,692	流動負債	115,752,268
專戶存款	186,297,857	應付帳款	1,498,095
應收其他政府款	75,479,981	應付代收款	108,034,168
預付款	41,956,854	預收其他政府款	6,220,005
長期投資	22,821,922	長期負債	1,597,268
採權益法之投資	55,232,951	應付租賃款	1,597,268
採權益法之投資評價調整	-34,070,063	其他負債	81,321,574
其他長期投資	416,560	存入保證金	66,489,579
其他長期投資評價調整	1,242,474	應付保管款	14,831,995
固定資產	20,052,406,402	淨資產	20,187,819,401
土地	9,403,530,868	資產負債淨額	20,187,819,401
土地改良物	192,989,616	資產負債淨額	20,187,819,401
累計折舊－土地改良物	-97,857,568		
房屋建築及設備	5,913,923,133		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,055,629,484		
機械及設備	261,878,588		
累計折舊－機械及設備	-163,578,845		
交通及運輸設備	97,630,702		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,906,034		
雜項設備	1,032,264,676		
累計折舊－雜項設備	-583,785,329		
租賃資產	3,279,800		
累計折舊－租賃資產	-1,502,789		
收藏品及傳承資產	3,239,219,795		
購建中固定資產	1,877,949,273		
無形資產	4,257,610		
電腦軟體	4,009,010		
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	20,386,490,511	合 計	20,386,490,511
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	199,327,321	應付保證品	199,327,321
債權憑證		待抵銷債權憑證	2