

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國110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	16,466,827,169	負債	481,087,386
流動資產	728,799,492	流動負債	357,815,205
專戶存款	285,398,802	應付帳款	172,577,738
零用金	210,000	應付代收款	168,012,967
應收其他政府款	271,794,684	預收其他政府款	17,224,500
預付款	171,396,006	長期負債	2,272,011
長期投資	61,038,006	應付租賃款	2,272,011
採權益法之投資	36,317,951	其他負債	121,000,170
採權益法之投資評價調整	22,827,159	存入保證金	104,588,505
其他長期投資	416,560	應付保管款	16,411,665
其他長期投資評價調整	1,476,336	淨資產	15,985,739,783
固定資產	15,667,449,941	資產負債淨額	15,985,739,783
土地	6,250,016,639	資產負債淨額	15,985,739,783
土地改良物	221,472,336		
累計折舊－土地改良物	-81,769,171		
房屋建築及設備	4,173,853,425		
累計折舊－房屋建築及設備	-889,909,280		
機械及設備	174,774,344		
累計折舊－機械及設備	-125,349,130		
交通及運輸設備	87,044,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,708,317		
雜項設備	800,284,348		
累計折舊－雜項設備	-377,809,943		
租賃資產	3,350,340		
累計折舊－租賃資產	-1,065,684		
收藏品及傳承資產	3,202,110,828		
購建中固定資產	2,286,154,343		
無形資產	5,713,395		
電腦軟體	5,213,395		
發展中之無形資產	500,000		
其他資產	3,826,335		
暫付款	3,614,335		
存出保證金	212,000		
合 計	16,466,827,169	合 計	16,466,827,169
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	200,250,322	- 應付保證品	200,250,322
債權憑證	2	- 待抵銷債權憑證	2