

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國112年9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	20,468,720,311	負債	227,256,984
流動資產	329,004,823	流動負債	144,371,989
專戶存款	211,924,509	應付帳款	1,498,095
應收其他政府款	75,479,981	應付代收款	130,695,239
預付款	41,600,333	預收其他政府款	12,178,655
長期投資	22,821,922	長期負債	1,597,225
採權益法之投資	55,232,951	應付租賃款	1,597,225
採權益法之投資評價調整	-34,070,063	其他負債	81,287,770
其他長期投資	416,560	存入保證金	66,373,488
其他長期投資評價調整	1,242,474	應付保管款	14,914,282
固定資產	20,112,744,042	淨資產	20,241,463,327
土地	9,403,530,868	資產負債淨額	20,241,463,327
土地改良物	192,989,616	資產負債淨額	20,241,463,327
累計折舊－土地改良物	-98,997,256		
房屋建築及設備	5,913,923,133		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,065,189,295		
機械及設備	264,082,884		
累計折舊－機械及設備	-165,208,053		
交通及運輸設備	98,455,813		
累計折舊－交通及運輸設備	-68,581,954		
雜項設備	1,038,607,430		
累計折舊－雜項設備	-592,041,571		
租賃資產	3,279,800		
累計折舊－租賃資產	-1,563,699		
收藏品及傳承資產	3,239,389,795		
購建中固定資產	1,950,066,531		
無形資產	3,879,024		
電腦軟體	3,630,424		
發展中之無形資產	248,600		
其他資產	270,500		
暫付款	58,500		
存出保證金	212,000		
合 計	20,468,720,311	合 計	20,468,720,311
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	197,326,785	應付保證品	197,326,785
債權憑證		待抵銷債權憑證	2