

## 臺南市政府文化局

## 平衡表

中華民國110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	16,537,757,418	負債	575,611,894
流動資產	725,195,966	流動負債	351,620,682
專戶存款	294,034,967	應付帳款	144,853,367
零用金	210,000	應付代收款	178,281,815
應收其他政府款	246,729,700	預收其他政府款	28,485,500
預付款	184,221,299	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	221,719,201
採權益法之投資評價調整	22,827,159	存入保證金	108,037,913
其他長期投資	416,560	應付保管款	16,503,942
其他長期投資評價調整	1,476,336	暫收款	97,177,346
固定資產	15,736,350,371	淨資產	15,962,145,524
土地	6,250,016,639	資產負債淨額	15,962,145,524
土地改良物	221,472,336	資產負債淨額	15,962,145,524
累計折舊－土地改良物	-83,040,665		
房屋建築及設備	4,173,853,425		
累計折舊－房屋建築及設備	-897,026,097		
機械及設備	175,120,644		
累計折舊－機械及設備	-126,413,265		
交通及運輸設備	87,044,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,212,352		
雜項設備	800,653,109		
累計折舊－雜項設備	-385,277,305		
租賃資產	3,350,340		
累計折舊－租賃資產	-1,134,785		
收藏品及傳承資產	3,202,110,828		
購建中固定資產	2,371,832,656		
無形資產	6,172,372		
電腦軟體	5,672,372		
發展中之無形資產	500,000		
其他資產	9,000,703		
暫付款	8,788,703		
存出保證金	212,000		
合 計	16,537,757,418	合 計	16,537,757,418
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	189,748,910	應付保證品	189,748,910
債權憑證		待抵銷債權憑證	2

備註：

1. 本月機械及設備結存與財管人員結存差異790,235元，係因付款時間差異，財管人員於9月入帳，會計帳於10月付款入帳。
2. 本月機械及設備結存與財管人員結存差異52,440元，係因付款時間差異，財管人員於9月入帳，會計帳於10月付款入帳。