

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國110年10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	16,544,234,001	負債	570,854,939
流動資產	664,895,079	流動負債	352,487,092
專戶存款	277,275,716	應付帳款	140,726,786
零用金	210,000	應付代收款	167,145,929
應收其他政府款	246,118,371	預收其他政府款	44,614,377
預付款	141,290,992	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	216,095,836
採權益法之投資評價調整	22,827,159	存入保證金	102,322,587
其他長期投資	416,560	應付保管款	16,595,903
其他長期投資評價調整	1,476,336	暫收款	97,177,346
固定資產	15,803,286,202	淨資產	15,973,379,062
土地	6,250,016,639	資產負債淨額	15,973,379,062
土地改良物	221,472,336	資產負債淨額	15,973,379,062
累計折舊－土地改良物	-84,312,157		
房屋建築及設備	4,174,007,025		
累計折舊－房屋建築及設備	-904,296,508		
機械及設備	176,409,581		
累計折舊－機械及設備	-127,486,754		
交通及運輸設備	87,903,513		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,723,257		
雜項設備	819,850,771		
累計折舊－雜項設備	-394,284,489		
租賃資產	3,350,340		
累計折舊－租賃資產	-1,203,886		
收藏品及傳承資產	3,202,110,828		
購建中固定資產	2,436,472,220		
無形資產	6,014,011		
電腦軟體	5,514,011		
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	16,544,234,001	合 計	16,544,234,001
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	188,769,619	- 應付保證品	188,769,619
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2