

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國111年11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	19,719,384,911	負債	390,831,341
流動資產	327,362,557	流動負債	313,271,892
專戶存款	195,760,918	應付帳款	7,394,949
零用金	0	應付代收款	124,241,754
應收其他政府款	75,264,945	預收款	97,177,346
預付款	56,336,694	預收其他政府款	84,457,843
長期投資	50,464,125	長期負債	1,401,149
採權益法之投資	55,232,951	應付租賃款	1,401,149
採權益法之投資評價調整	-6,870,889	其他負債	76,158,300
其他長期投資	416,560	存入保證金	60,356,834
其他長期投資評價調整	1,685,503	應付保管款	15,801,466
固定資產	19,330,135,032	淨資產	19,328,553,570
土地	9,137,994,828	資產負債淨額	19,328,553,570
土地改良物	197,567,822	資產負債淨額	19,328,553,570
累計折舊－土地改良物	-92,064,185		
房屋建築及設備	4,228,760,231		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,003,879,755		
機械及設備	257,617,437		
累計折舊－機械及設備	-149,339,696		
交通及運輸設備	91,956,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-62,698,571		
雜項設備	884,235,038		
累計折舊－雜項設備	-495,290,447		
租賃資產	2,300,000		
累計折舊－租賃資產	-2,102,212		
收藏品及傳承資產	3,222,482,099		
購建中固定資產	3,112,595,584		
無形資產	6,572,061		
電腦軟體	5,072,061		
發展中之無形資產	1,500,000		
其他資產	4,851,136		
暫付款	4,639,136		
存出保證金	212,000		
合 計	19,719,384,911	合 計	19,719,384,911
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	216,069,846	應付保證品	216,069,846
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2