

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國112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	20,953,775,460	負債	236,638,471
流動資產	328,160,104	流動負債	150,002,773
專戶存款	206,883,097	應付帳款	798,095
應收其他政府款	65,864,192	應付代收款	121,706,023
預付款	55,412,815	預收其他政府款	27,498,655
長期投資	22,821,922	長期負債	1,346,548
採權益法之投資	55,232,951	應付租賃款	1,346,548
採權益法之投資評價調整	-34,070,063	其他負債	85,289,150
其他長期投資	416,560	存入保證金	70,210,571
其他長期投資評價調整	1,242,474	應付保管款	15,078,579
固定資產	20,598,910,902	淨資產	20,717,136,989
土地	9,704,397,866	資產負債淨額	20,717,136,989
土地改良物	192,989,616	資產負債淨額	20,717,136,989
累計折舊－土地改良物	-101,234,854		
房屋建築及設備	5,926,356,761		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,089,458,807		
機械及設備	260,375,842		
累計折舊－機械及設備	-165,862,011		
交通及運輸設備	94,723,552		
累計折舊－交通及運輸設備	-64,592,968		
雜項設備	1,054,574,157		
累計折舊－雜項設備	-603,354,477		
租賃資產	3,279,800		
累計折舊－租賃資產	-1,685,519		
收藏品及傳承資產	3,239,479,795		
購建中固定資產	2,148,922,149		
無形資產	3,558,456		
電腦軟體	3,462,856		
發展中之無形資產	95,600		
其他資產	324,076		
暫付款	112,076		
存出保證金	212,000		
合 計	20,953,775,460	合 計	20,953,775,460
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	209,086,518	應付保證品	209,086,518
債權憑證		待抵銷債權憑證	2