

## 臺南市政府文化局

## 平衡表

中華民國110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           | 16,584,355,712 | 負債       | 558,389,469    |
| 流動資產         | 592,641,948    | 流動負債     | 346,091,645    |
| 專戶存款         | 266,477,713    | 應付帳款     | 133,176,352    |
| 零用金          | 200,000        | 應付代收款    | 162,652,016    |
| 應收其他政府款      | 180,306,429    | 預收其他政府款  | 50,263,277     |
| 預付款          | 145,657,806    | 長期負債     | 2,011,810      |
| 長期投資         | 61,038,006     | 應付租賃款    | 2,011,810      |
| 採權益法之投資      | 36,317,951     | 其他負債     | 210,286,014    |
| 採權益法之投資評價調整  | 22,827,159     | 存入保證金    | 96,420,352     |
| 其他長期投資       | 416,560        | 應付保管款    | 16,688,316     |
| 其他長期投資評價調整   | 1,476,336      | 暫收款      | 97,177,346     |
| 固定資產         | 15,915,325,135 | 淨資產      | 16,025,966,243 |
| 土地           | 6,252,607,539  | 資產負債淨額   | 16,025,966,243 |
| 土地改良物        | 221,472,336    | 資產負債淨額   | 16,025,966,243 |
| 累計折舊－土地改良物   | -85,583,651    |          |                |
| 房屋建築及設備      | 4,174,015,671  |          |                |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -911,413,325   |          |                |
| 機械及設備        | 175,789,634    |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -126,635,031   |          |                |
| 交通及運輸設備      | 87,724,505     |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -56,925,011    |          |                |
| 雜項設備         | 822,688,704    |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -399,879,083   |          |                |
| 租賃資產         | 3,350,340      |          |                |
| 累計折舊－租賃資產    | -1,272,987     |          |                |
| 收藏品及傳承資產     | 3,202,105,828  |          |                |
| 購建中固定資產      | 2,557,279,666  |          |                |
| 無形資產         | 5,855,652      |          |                |
| 電腦軟體         | 5,355,652      |          |                |
| 發展中之無形資產     | 500,000        |          |                |
| 其他資產         | 9,494,971      |          |                |
| 暫付款          | 9,282,971      |          |                |
| 存出保證金        | 212,000        |          |                |
| 合  計         | 16,584,355,712 | 合  計     | 16,584,355,712 |
| 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          | 192,961,260    | 應付保證品    | 192,961,260    |
| 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112,900元，係因付款時間差異，財管人員於11月入帳，會計帳於12月付款入帳。
2. 本月交通及運輸設備結存與財管人員結存差異99,800元，係因付款時間差異，財管人員於11月入帳，會計帳於12月付款入帳。
3. 本月雜項設備結存與財管人員結存差異16,888元，係因付款時間差異，財管人員於11月入帳，會計帳於12月付款入帳。