

臺南市政府文化局

平衡表

中華民國110年12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	16,759,045,056	負債	647,205,745
流動資產	571,061,304	流動負債	523,292,366
專戶存款	292,087,631	應付帳款	105,483,916
零用金	0	應付代收款	174,235,733
應收其他政府款	179,999,912	預收款	97,177,346
預付款	98,973,761	預收其他政府款	146,395,371
長期投資	50,464,125	長期負債	1,953,958
採權益法之投資	55,232,951	應付租賃款	1,953,958
採權益法之投資評價調整	-6,870,889	其他負債	121,959,421
其他長期投資	416,560	存入保證金	105,179,015
其他長期投資評價調整	1,685,503	應付保管款	16,780,406
固定資產	16,125,371,813	暫收款	0
土地	6,252,203,085	淨資產	16,111,839,311
土地改良物	221,472,336	資產負債淨額	16,111,839,311
累計折舊－土地改良物	-86,855,143	資產負債淨額	16,111,839,311
房屋建築及設備	4,174,015,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-918,528,596		
機械及設備	236,188,710		
累計折舊－機械及設備	-135,740,560		
交通及運輸設備	92,160,934		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,271,961		
雜項設備	877,990,132		
累計折舊－雜項設備	-418,484,488		
租賃資產	3,350,340		
累計折舊－租賃資產	-1,342,088		
收藏品及傳承資產	3,202,105,828		
購建中固定資產	2,685,107,613		
無形資產	7,828,291		
電腦軟體	6,828,291		
發展中之無形資產	1,000,000		
其他資產	4,319,523		
暫付款	4,107,523		
存出保證金	212,000		
合 計	16,759,045,056	合 計	16,759,045,056
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	189,330,422	應付保證品	189,330,422
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2