臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	99,639,593	100.00	負債	42,483,686	42.64
流動資產	61,710,363	61.93	流動負債	1,580,693	1.59
現金	50,102,101	50.28	應付款項	844,115	0.85
銀行存款	49,552,101	49.73	應付帳款		
成功路郵局-00671	237,330	0.24	應付代收款	326,915	0.33
集中支付專戶122	49,314,771	49.49	應付費用	517,200	0.52
零用及週轉金	550,000	0.55	預收款項	736,578	0.74
應收款項	1,558,892	1.56	預收收入		
應收帳款	1,438,892	1.44	銷項稅額	736,578	0.74
其他應收款	120,000	0.12	其他負債	40,902,993	41.05
存貨	3,178,190	3.19	遞延負債	34,466,400	34.59
商品存貨	3,178,190	3.19	遞延收入	34,466,400	34.59
預付款項	6,871,180	6.90	什項負債	6,436,593	6.46
預付費用	6,558,842	6.58	存入保證金	6,436,593	6.46
進項稅額	312,338	0.31	淨值	57,155,907	57.36
預付稅款			基金	20,842,951	20.92
不動產、廠房及設備	35,718,818	35.85	基金	20,842,951	20.92
土地改良物	13,489,028	13.54	基金	20,842,951	20.92

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地改良物	16,786,699	16.85	公積	6,042,431	6.06
累計折舊－土地改良物	-3,297,671	-3.31	資本公積	6,042,431	6.06
房屋及建築	3,499,022	3.51	受贈公積	6,042,431	6.06
房屋及建築	4,700,399	4.72	累積餘絀	30,270,525	30.38
累計折舊－房屋及建築	-1,201,377	-1.21	累積賸餘	30,270,525	30.38
機械及設備	1,665,261	1.67	累積賸餘	15,774,011	15.83
機械及設備	7,441,988	7.47	本期賸餘	14,496,514	14.55
累計折舊－機械及設備	-5,776,727	-5.80			
交通及運輸設備	3,066,230	3.08			
交通及運輸設備	14,668,166	14.72			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,601,936	-11.64			
什項設備	3,262,032	3.27			
什項設備	20,801,864	20.88			
累計折舊－什項設備	-17,539,832	-17.60			
購建中固定資產	10,737,245	10.78			
未完工程	10,737,245	10.78			
無形資產	248,412	0.25			
無形資產	248,412	0.25			

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
電腦軟體	248,412	0.25			
其他資產	1,962,000	1.97			
什項資產	1,962,000	1.97			
存出保證金	1,962,000	1.97			
合計	99,639,593	100.00	合計	99,639,593	100.00

製表　　覆核