

## 臺南市文化建設發展基金

## 平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	90,291,497	100.00	負債	48,083,258	53.25
流動資產	46,360,956	51.35	流動負債	2,285,560	2.53
現金	36,149,158	40.04	應付款項	1,866,721	2.07
銀行存款	35,589,158	39.42	應付帳款	724,500	0.80
成功路郵局-00671	46,065	0.05	應付代收款	234,221	0.26
集中支付專戶122	35,543,093	39.36	應付費用	908,000	1.01
零用及週轉金	560,000	0.62	預收款項	418,839	0.46
應收款項	88,019	0.10	預收收入	309,721	0.34
應收帳款	88,019	0.10	銷項稅額	109,118	0.12
其他應收款			其他負債	45,797,698	50.72
存貨	4,443,331	4.92	遞延負債	37,727,830	41.78
商品存貨	4,443,331	4.92	遞延收入	37,727,830	41.78
預付款項	5,680,448	6.29	什項負債	8,069,868	8.94
預付費用	5,387,730	5.97	存入保證金	8,069,868	8.94
進項稅額	152,220	0.17	暫收及待結轉帳項		
預付稅款			淨值	42,208,239	46.75
其他預付款	140,498	0.16	基金	20,842,951	23.08
不動產、廠房及設備	41,826,198	46.32	基金	20,842,951	23.08

## 臺南市文化建設發展基金

## 平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	21,792,013	24.14	基金	20,842,951	23.08
土地改良物	27,901,944	30.90	公積	6,042,431	6.69
累計折舊 - 土地改良物	-6,109,931	-6.77	資本公積	6,042,431	6.69
房屋及建築	6,673,309	7.39	受贈公積	6,042,431	6.69
房屋及建築	8,184,391	9.06	累積餘絀	15,322,857	16.97
累計折舊 - 房屋及建築	-1,511,082	-1.67	累積賸餘	16,784,728	18.59
機械及設備	2,007,117	2.22	累積賸餘	16,784,728	18.59
機械及設備	6,588,303	7.30	本期賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-4,581,186	-5.07	累積短絀	-1,461,871	-1.62
交通及運輸設備	2,293,629	2.54	本期短絀	-1,461,871	-1.62
交通及運輸設備	9,186,640	10.17			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,893,011	-7.63			
什項設備	3,058,475	3.39			
什項設備	16,391,428	18.15			
累計折舊 - 什項設備	-13,332,953	-14.77			
購建中固定資產	6,001,655	6.65			
未完工程	6,001,655	6.65			
無形資產	142,343	0.16			

# 臺南市文化建設發展基金

## 平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	142,343	0.16			
電腦軟體	142,343	0.16			
其他資產	1,962,000	2.17			
什項資產	1,962,000	2.17			
存出保證金	1,962,000	2.17			
合計	90,291,497	100.00	合計	90,291,497	100.00

製表

覆核