

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	134,416,454	100.00	負債	79,983,540	59.50
流動資產	84,133,512	62.59	流動負債	22,990,452	17.10
現金	65,612,566	48.81	應付款項	20,530,394	15.27
銀行存款	65,167,566	48.48	應付帳款		
成功路郵局-00671	101,013	0.08	應付代收款	198,372	0.15
集中支付專戶122	65,066,553	48.41	應付費用	20,332,022	15.13
零用及週轉金	445,000	0.33	其他應付款		
應收款項	4,221,236	3.14	預收款項	2,460,058	1.83
應收帳款	4,211,436	3.13	預收收入	34,411	0.03
其他應收款	9,800	0.01	銷項稅額	2,425,647	1.80
存貨	4,076,971	3.03	其他負債	56,993,088	42.40
商品存貨	4,076,971	3.03	遞延負債	49,166,284	36.58
預付款項	10,222,739	7.61	遞延收入	49,166,284	36.58
預付費用	9,970,375	7.42	什項負債	7,826,804	5.82
進項稅額	252,364	0.19	存入保證金	7,634,279	5.68
預付稅款			暫收及待結轉帳項	192,525	0.14
不動產、廠房及設備	48,061,344	35.76	淨值	54,432,914	40.50
土地改良物	17,704,645	13.17	基金	55,232,951	41.09

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	27,901,944	20.76	基金	55,232,951	41.09
累計折舊 - 土地改良物	-10,197,299	-7.59	基金	55,232,951	41.09
房屋及建築	6,370,389	4.74	公積	6,049,335	4.50
房屋及建築	8,184,391	6.09	資本公積	6,049,335	4.50
累計折舊 - 房屋及建築	-1,814,002	-1.35	受贈公積	6,049,335	4.50
機械及設備	2,785,830	2.07	累積餘絀	-6,849,372	-5.10
機械及設備	7,202,807	5.36	累積賸餘	6,070,852	4.52
累計折舊 - 機械及設備	-4,416,977	-3.29	累積賸餘		
交通及運輸設備	1,359,174	1.01	本期賸餘	6,070,852	4.52
交通及運輸設備	8,922,169	6.64	累積短絀	-12,920,224	-9.61
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,562,995	-5.63	累積短絀	-12,920,224	-9.61
什項設備	2,911,972	2.17			
什項設備	16,406,196	12.21			
累計折舊 - 什項設備	-13,494,224	-10.04			
購建中固定資產	16,929,334	12.59			
未完工程	16,929,334	12.59			
無形資產	74,717	0.06			
無形資產	74,717	0.06			

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	74,717	0.06			
其他資產	2,146,881	1.60			
什項資產	2,146,881	1.60			
存出保證金	1,962,000	1.46			
暫付及待結轉帳項	184,881	0.14			
合計	134,416,454	100.00	合計	134,416,454	100.00

製表

覆核