

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	116,924,762	100.00	負債	74,692,224	63.88
流動資產	65,600,082	56.10	流動負債	18,710,497	16.00
現金	38,398,027	32.84	應付款項	17,911,383	15.32
銀行存款	37,943,027	32.45	應付帳款	2,900	-
成功路郵局-00671	211,931	0.18	應付代收款	300,300	0.26
集中支付專戶122	37,731,096	32.27	應付費用	17,608,183	15.06
零用及週轉金	455,000	0.39	其他應付款		
應收款項	1,541,996	1.32	預收款項	799,114	0.68
應收帳款	1,541,996	1.32	預收收入	180,833	0.15
其他應收款			銷項稅額	618,281	0.53
存貨	4,506,819	3.85	其他負債	55,981,727	47.88
商品存貨	4,506,819	3.85	遞延負債	49,155,096	42.04
預付款項	21,153,240	18.09	遞延收入	49,155,096	42.04
預付費用	20,909,169	17.88	什項負債	6,826,631	5.84
進項稅額	244,071	0.21	存入保證金	6,652,490	5.69
預付稅款			暫收及待結轉帳項	174,141	0.15
不動產、廠房及設備	48,932,588	41.85	淨值	42,232,538	36.12
土地改良物	16,796,341	14.37	基金	55,232,951	47.24

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	27,901,944	23.86	基金	55,232,951	47.24
累計折舊 - 土地改良物	-11,105,603	-9.50	基金	55,232,951	47.24
房屋及建築	6,307,143	5.39	公積	6,056,624	5.18
房屋及建築	8,184,391	7.00	資本公積	6,056,624	5.18
累計折舊 - 房屋及建築	-1,877,248	-1.61	受贈公積	6,056,624	5.18
機械及設備	4,069,732	3.48	累積餘絀	-19,057,037	-16.30
機械及設備	8,625,707	7.38	累積賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-4,555,975	-3.90	累積賸餘		
交通及運輸設備	1,245,576	1.07	本期賸餘		
交通及運輸設備	9,019,458	7.71	累積短絀	-19,057,037	-16.30
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,773,882	-6.65	累積短絀	-12,920,224	-11.05
什項設備	2,838,676	2.43	本期短絀	-6,136,813	-5.25
什項設備	16,285,211	13.93			
累計折舊 - 什項設備	-13,446,535	-11.50			
購建中固定資產	17,675,120	15.12			
未完工程	17,675,120	15.12			
無形資產	70,092	0.06			
無形資產	70,092	0.06			

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	70,092	0.06			
其他資產	2,322,000	1.99			
什項資產	2,322,000	1.99			
存出保證金	1,962,000	1.68			
暫付及待結轉帳項	360,000	0.31			
合計	116,924,762	100.00	合計	116,924,762	100.00

製表

覆核