

# 臺南市文化建設發展基金

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	106,541,335	100.00	負債	75,836,898	71.18
流動資產	55,096,206	51.71	流動負債	19,457,131	18.26
現金	35,032,337	32.88	應付款項	19,063,325	17.89
銀行存款	34,577,337	32.45	應付帳款	5,800	0.01
成功路郵局-00671	67,335	0.06	應付代收款	145,700	0.14
集中支付專戶122	34,510,002	32.39	應付費用	18,911,825	17.75
零用及週轉金	455,000	0.43	其他應付款		
應收款項	1,360,098	1.28	預收款項	393,806	0.37
應收帳款	1,360,098	1.28	預收收入	208,312	0.20
其他應收款			銷項稅額	185,494	0.17
存貨	5,165,421	4.85	其他負債	56,379,767	52.92
商品存貨	5,165,421	4.85	遞延負債	49,149,502	46.13
預付款項	13,538,350	12.71	遞延收入	49,149,502	46.13
預付費用	13,401,121	12.58	什項負債	7,230,265	6.79
進項稅額	137,229	0.13	存入保證金	7,207,427	6.76
預付稅款			暫收及待結轉帳項	22,838	0.02
不動產、廠房及設備	49,377,702	46.35	淨值	30,704,437	28.82
土地改良物	16,342,189	15.34	基金	55,232,951	51.84

# 臺南市文化建設發展基金

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	27,901,944	26.19	基金	55,232,951	51.84
累計折舊 - 土地改良物	-11,559,755	-10.85	基金	55,232,951	51.84
房屋及建築	6,275,520	5.89	公積	6,056,624	5.68
房屋及建築	8,184,391	7.68	資本公積	6,056,624	5.68
累計折舊 - 房屋及建築	-1,908,871	-1.79	受贈公積	6,056,624	5.68
機械及設備	4,033,071	3.79	累積餘絀	-30,585,138	-28.71
機械及設備	8,673,907	8.14	累積賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-4,640,836	-4.36	累積賸餘		
交通及運輸設備	1,139,759	1.07	本期賸餘		
交通及運輸設備	9,019,458	8.47	累積短絀	-30,585,138	-28.71
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,879,699	-7.40	累積短絀	-12,920,224	-12.13
什項設備	2,756,317	2.59	本期短絀	-17,664,914	-16.58
什項設備	16,285,211	15.29			
累計折舊 - 什項設備	-13,528,894	-12.70			
購建中固定資產	18,830,846	17.67			
未完工程	18,830,846	17.67			
無形資產	105,427	0.10			
無形資產	105,427	0.10			

# 臺南市文化建設發展基金

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	105,427	0.10			
其他資產	1,962,000	1.84			
什項資產	1,962,000	1.84			
存出保證金	1,962,000	1.84			
暫付及待結轉帳項					
合計	106,541,335	100.00	合計	106,541,335	100.00

製表

覆核