

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