

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,661,615	100.00	負債	80,069,135	71.07
流動資產	62,789,754	55.73	流動負債	8,364,090	7.42
現金	53,120,612	47.15	應付款項	7,702,814	6.84
銀行存款	52,665,612	46.75	應付帳款	14,500	0.01
成功路郵局-00671	118,480	0.11	應付代收款	165,795	0.15
集中支付專戶122	52,547,132	46.64	應付費用	7,522,519	6.68
零用及週轉金	455,000	0.40	其他應付款		
應收款項	3,320,081	2.95	預收款項	661,276	0.59
應收帳款	3,320,081	2.95	預收收入	312,887	0.28
其他應收款			銷項稅額	348,389	0.31
存貨	3,349,111	2.97	其他負債	71,705,045	63.65
商品存貨	3,349,111	2.97	遞延負債	64,270,920	57.05
預付款項	2,999,950	2.66	遞延收入	64,270,920	57.05
預付費用	2,950,777	2.62	什項負債	7,434,125	6.60
進項稅額	49,173	0.04	存入保證金	7,386,737	6.56
預付稅款			暫收及待結轉帳項	47,388	0.04
不動產、廠房及設備	49,783,496	44.19	淨值	32,592,480	28.93
土地改良物	15,433,885	13.70	基金	55,232,951	49.03

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國111年7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	24.77	基金	55,232,951	49.03
累計折舊 - 土地改良物	-12,468,059	-11.07	基金	55,232,951	49.03
房屋及建築	7,524,125	6.68	公積	6,056,624	5.38
房屋及建築	9,511,888	8.44	資本公積	6,056,624	5.38
累計折舊 - 房屋及建築	-1,987,763	-1.76	受贈公積	6,056,624	5.38
機械及設備	4,264,944	3.79	累積餘絀	-28,697,095	-25.47
機械及設備	9,075,867	8.06	累積賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-4,810,923	-4.27	累積賸餘		
交通及運輸設備	990,047	0.88	本期賸餘		
交通及運輸設備	9,081,458	8.06	累積短絀	-28,697,095	-25.47
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,091,411	-7.18	累積短絀	-12,920,224	-11.47
什項設備	4,282,452	3.80	本期短絀	-15,776,871	-14.00
什項設備	17,976,284	15.96			
累計折舊 - 什項設備	-13,693,832	-12.15			
購建中固定資產	17,288,043	15.35			
未完工程	17,288,043	15.35			
無形資產	88,365	0.08			
無形資產	88,365	0.08			

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	88,365	0.08			
其他資產					
什項資產					
存出保證金					
暫付及待結轉帳項					
合計	112,661,615	100.00	合計	112,661,615	100.00

製表

覆核