

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,954,668	100.00	負債	103,586,542	77.33
流動資產	81,320,160	60.71	流動負債	11,538,815	8.61
現金	65,391,394	48.82	應付款項	10,723,569	8.01
銀行存款	64,111,394	47.86	應付帳款	15,791	0.01
成功路郵局-00671	24,535	0.02	應付代收款	143,071	0.11
集中支付專戶122	64,086,859	47.84	應付費用	10,564,707	7.89
零用及週轉金	1,280,000	0.96	預收款項	815,246	0.61
應收款項	11,470,071	8.56	預收收入		
應收帳款	11,420,006	8.53	銷項稅額	815,246	0.61
其他應收款	50,065	0.04	其他負債	92,047,727	68.72
存貨	4,323,985	3.23	遞延負債	84,621,078	63.17
商品存貨	4,323,985	3.23	遞延收入	84,621,078	63.17
預付款項	134,710	0.10	什項負債	7,426,649	5.54
預付費用			存入保證金	7,426,649	5.54
進項稅額	134,710	0.10	暫收及待結轉帳項		
預付稅款			淨值	30,368,126	22.67
不動產、廠房及設備	52,583,139	39.25	基金	55,232,951	41.23
土地改良物	12,708,973	9.49	基金	55,232,951	41.23

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112年1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	20.83	基金	55,232,951	41.23
累計折舊 - 土地改良物	-15,192,971	-11.34	公積	7,082,584	5.29
房屋及建築	7,315,611	5.46	資本公積	7,082,584	5.29
房屋及建築	9,159,995	6.84	受贈公積	7,082,584	5.29
累計折舊 - 房屋及建築	-1,844,384	-1.38	累積餘絀	-31,947,409	-23.85
機械及設備	4,351,714	3.25	累積賸餘	9,205,238	6.87
機械及設備	9,672,168	7.22	累積賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-5,320,454	-3.97	本期賸餘	9,205,238	6.87
交通及運輸設備	1,578,006	1.18	累積短絀	-41,152,647	-30.72
交通及運輸設備	4,832,411	3.61	累積短絀	-41,152,647	-30.72
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,254,405	-2.43			
什項設備	4,201,951	3.14			
什項設備	18,220,281	13.60			
累計折舊 - 什項設備	-14,018,330	-10.46			
購建中固定資產	22,426,884	16.74			
未完工程	22,426,884	16.74			
無形資產	51,369	0.04			
無形資產	51,369	0.04			

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	51,369	0.04			
合計	133,954,668	100.00	合計	133,954,668	100.00

製表

覆核