

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	130,890,224	100.00	負債	99,676,382	76.15
流動資產	69,767,611	53.30	流動負債	7,746,207	5.92
現金	60,244,471	46.03	應付款項	6,187,608	4.73
銀行存款	59,834,471	45.71	應付帳款	52,250	0.04
成功路郵局-00671	72,109	0.06	應付代收款	92,098	0.07
集中支付專戶122	59,762,362	45.66	應付費用	6,043,260	4.62
零用及週轉金	410,000	0.31	預收款項	1,558,599	1.19
應收款項	2,332,609	1.78	預收收入	455,636	0.35
應收帳款	2,332,609	1.78	銷項稅額	1,102,963	0.84
其他應收款			其他負債	91,930,175	70.23
存貨	4,099,418	3.13	遞延負債	84,580,414	64.62
商品存貨	4,099,418	3.13	遞延收入	84,580,414	64.62
預付款項	3,091,113	2.36	什項負債	7,349,761	5.62
預付費用	2,856,670	2.18	存入保證金	7,304,485	5.58
進項稅額	234,443	0.18	暫收及待結轉帳項	45,276	0.03
預付稅款			淨值	31,213,842	23.85
不動產、廠房及設備	61,049,111	46.64	基金	42,312,951	32.33
土地改良物	10,438,213	7.97	基金	42,312,951	32.33

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112年6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	21.32	基金	42,312,951	32.33
累計折舊 - 土地改良物	-17,463,731	-13.34	公積	7,082,584	5.41
房屋及建築	7,147,332	5.46	資本公積	7,082,584	5.41
房屋及建築	9,708,099	7.42	受贈公積	7,082,584	5.41
累計折舊 - 房屋及建築	-2,560,767	-1.96	累積餘絀	-18,181,693	-13.89
機械及設備	3,966,485	3.03	累積賸餘	10,050,954	7.68
機械及設備	9,749,390	7.45	累積賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-5,782,905	-4.42	本期賸餘	10,050,954	7.68
交通及運輸設備	1,469,779	1.12	累積短絀	-28,232,647	-21.57
交通及運輸設備	4,832,411	3.69	累積短絀	-28,232,647	-21.57
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,362,632	-2.57			
什項設備	3,803,637	2.91			
什項設備	18,298,385	13.98			
累計折舊 - 什項設備	-14,494,748	-11.07			
購建中固定資產	34,223,665	26.15			
未完工程	34,223,665	26.15			
無形資產	73,502	0.06			
無形資產	73,502	0.06			

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	73,502	0.06			
合計	130,890,224	100.00	合計	130,890,224	100.00

註: 機械及設備差異金額49,815元, 秘書室已移撥出帳, 會計室尚未入帳。

製表

覆核