

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	126,290,786	100.00	負債	98,610,457	78.08
流動資產	57,533,768	45.56	流動負債	6,759,265	5.35
現金	45,738,779	36.22	應付款項	6,083,919	4.82
銀行存款	45,328,779	35.89	應付帳款		
成功路郵局-00671	25,440	0.02	應付代收款	40,659	0.03
集中支付專戶122	45,303,339	35.87	應付費用	6,043,260	4.79
零用及週轉金	410,000	0.32	預收款項	675,346	0.53
應收款項	3,779,546	2.99	預收收入	455,636	0.36
應收帳款	3,779,546	2.99	銷項稅額	219,710	0.17
其他應收款			其他負債	91,851,192	72.73
存貨	3,937,271	3.12	遞延負債	84,566,646	66.96
商品存貨	3,937,271	3.12	遞延收入	84,566,646	66.96
預付款項	4,078,172	3.23	什項負債	7,284,546	5.77
預付費用	3,991,192	3.16	存入保證金	7,229,144	5.72
進項稅額	86,980	0.07	暫收及待結轉帳項	55,402	0.04
預付稅款			淨值	27,680,329	21.92
不動產、廠房及設備	68,685,447	54.39	基金	42,312,951	33.50
土地改良物	9,984,061	7.91	基金	42,312,951	33.50

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112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	22.09	基金	42,312,951	33.50
累計折舊 - 土地改良物	-17,917,883	-14.19	公積	7,082,584	5.61
房屋及建築	7,112,580	5.63	資本公積	7,082,584	5.61
房屋及建築	9,708,099	7.69	受贈公積	7,082,584	5.61
累計折舊 - 房屋及建築	-2,595,519	-2.06	累積餘絀	-21,715,206	-17.19
機械及設備	3,994,879	3.16	累積賸餘	6,517,441	5.16
機械及設備	9,868,809	7.81	累積賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-5,873,930	-4.65	本期賸餘	6,517,441	5.16
交通及運輸設備	1,454,592	1.15	累積短絀	-28,232,647	-22.36
交通及運輸設備	4,832,411	3.83	累積短絀	-28,232,647	-22.36
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,377,819	-2.67			
什項設備	3,819,052	3.02			
什項設備	18,406,442	14.57			
累計折舊 - 什項設備	-14,587,390	-11.55			
購建中固定資產	42,320,283	33.51			
未完工程	42,320,283	33.51			
無形資產	71,571	0.06			
無形資產	71,571	0.06			

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	71,571	0.06			
合計	126,290,786	100.00	合計	126,290,786	100.00

註: 1.機械及設備差異金額48,936元及資產報廢殘值2元,秘書室已出帳,會計室尚未出帳。

2.交通運輸設備資產報廢殘值3元、什項設備資產報廢殘值12元,秘書室已出帳,會計室尚未出帳。

製表

覆核