

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	134,503,412	100.00	負債	101,803,035	75.69
流動資產	61,437,842	45.68	流動負債	9,079,462	6.75
現金	48,289,882	35.90	應付款項	5,457,350	4.06
銀行存款	47,879,882	35.60	應付帳款	19,200	0.01
成功路郵局-00671	86,890	0.06	應付代收款	128,150	0.10
集中支付專戶122	33,031,894	24.56	應付費用	5,310,000	3.95
代收款專戶5525	14,761,098	10.97	預收款項	3,622,112	2.69
零用及週轉金	410,000	0.30	預收收入	2,597,918	1.93
應收款項	3,451,179	2.57	銷項稅額	1,024,194	0.76
應收帳款	3,451,179	2.57	其他負債	92,723,573	68.94
其他應收款			遞延負債	84,539,109	62.85
存貨	4,494,228	3.34	遞延收入	84,539,109	62.85
商品存貨	4,494,228	3.34	什項負債	8,184,464	6.08
預付款項	5,202,553	3.87	存入保證金	8,176,994	6.08
預付費用	5,105,625	3.80	暫收及待結轉帳項	7,470	0.01
進項稅額	96,928	0.07	淨值	32,700,377	24.31
預付稅款			基金	42,312,951	31.46
不動產、廠房及設備	72,990,391	54.27	基金	42,312,951	31.46

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	9,075,757	6.75	基金	42,312,951	31.46
土地改良物	27,901,944	20.74	公積	7,082,584	5.27
累計折舊 - 土地改良物	-18,826,187	-14.00	資本公積	7,082,584	5.27
房屋及建築	7,043,076	5.24	受贈公積	7,082,584	5.27
房屋及建築	9,708,099	7.22	累積餘絀	-16,695,158	-12.41
累計折舊 - 房屋及建築	-2,665,023	-1.98	累積賸餘	11,537,489	8.58
機械及設備	3,858,888	2.87	累積賸餘		
機械及設備	9,685,521	7.20	本期賸餘	11,537,489	8.58
累計折舊 - 機械及設備	-5,826,633	-4.33	累積短絀	-28,232,647	-20.99
交通及運輸設備	429,003	0.32	累積短絀	-28,232,647	-20.99
交通及運輸設備	3,757,417	2.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,328,414	-2.47			
什項設備	3,684,812	2.74			
什項設備	18,140,683	13.49			
累計折舊 - 什項設備	-14,455,871	-10.75			
購建中固定資產	48,898,855	36.36			
未完工程	48,898,855	36.36			
無形資產	67,709	0.05			

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	67,709	0.05			
電腦軟體	67,709	0.05			
其他資產	7,470	0.01			
什項資產	7,470	0.01			
暫付及待結轉帳項	7,470	0.01			
合計	134,503,412	100.00	合計	134,503,412	100.00

製表

覆核