

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	129,757,598	100.00	負債	97,305,185	74.99
流動資產	57,607,376	44.40	流動負債	4,490,447	3.46
現金	44,801,261	34.53	應付款項	922,725	0.71
銀行存款	44,391,261	34.21	應付帳款		
成功路郵局-00671	318,150	0.25	應付代收款	382,725	0.29
集中支付專戶122	40,184,659	30.97	應付費用	540,000	0.42
行動支付專戶-10705	1,835,943	1.41	預收款項	3,567,722	2.75
代收款專戶5525	2,052,509	1.58	預收收入	2,933,005	2.26
零用及週轉金	410,000	0.32	銷項稅額	634,717	0.49
應收款項	1,931,645	1.49	其他負債	92,814,738	71.53
應收帳款	1,931,645	1.49	遞延負債	84,984,767	65.50
其他應收款			遞延收入	84,984,767	65.50
存貨	3,676,127	2.83	什項負債	7,829,971	6.03
商品存貨	3,676,127	2.83	存入保證金	7,779,881	6.00
預付款項	7,198,343	5.55	暫收及待結轉帳項	50,090	0.04
預付費用	7,108,236	5.48	淨值	32,452,413	25.01
進項稅額	90,107	0.07	基金	42,312,951	32.61
預付稅款			基金	42,312,951	32.61

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	72,086,375	55.55	基金	42,312,951	32.61
土地改良物	8,167,453	6.29	公積	7,082,584	5.46
土地改良物	27,901,944	21.50	資本公積	7,082,584	5.46
累計折舊 - 土地改良物	-19,734,491	-15.21	受贈公積	7,082,584	5.46
房屋及建築	11,286,070	8.70	累積餘絀	-16,943,122	-13.06
房屋及建築	14,020,597	10.81	累積賸餘	11,289,525	8.70
累計折舊 - 房屋及建築	-2,734,527	-2.11	累積賸餘		
機械及設備	4,287,013	3.30	本期賸餘	11,289,525	8.70
機械及設備	10,001,573	7.71	累積短絀	-28,232,647	-21.76
累計折舊 - 機械及設備	-5,714,560	-4.40	累積短絀	-28,232,647	-21.76
交通及運輸設備	407,546	0.31			
交通及運輸設備	3,169,317	2.44			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,761,771	-2.13			
什項設備	3,811,024	2.94			
什項設備	18,204,200	14.03			
累計折舊 - 什項設備	-14,393,176	-11.09			
購建中固定資產	44,127,269	34.01			
未完工程	44,127,269	34.01			

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	63,847	0.05			
無形資產	63,847	0.05			
電腦軟體	63,847	0.05			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	129,757,598	100.00	合計	129,757,598	100.00

製表

覆核