

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	148,974,826	100.00	負債	131,581,763	88.32
流動資產	77,740,242	52.18	流動負債	10,435,913	7.01
現金	67,861,332	45.55	應付款項	10,093,371	6.78
銀行存款	67,216,332	45.12	應付帳款	5,548	-
成功路郵局-00671	158,670	0.11	應付代收款	299,359	0.20
集中支付專戶122	61,639,378	41.38	應付費用	9,788,464	6.57
行動支付專戶-10705	3,231,268	2.17	預收款項	342,542	0.23
代收款專戶65525	2,187,016	1.47	預收收入	5,379	-
零用及週轉金	645,000	0.43	銷項稅額	337,163	0.23
應收款項	1,964,153	1.32	其他負債	121,145,850	81.32
應收帳款	1,962,613	1.32	遞延負債	113,012,692	75.86
其他應收款	1,540	-	遞延收入	113,012,692	75.86
存貨	4,836,636	3.25	什項負債	8,133,158	5.46
商品存貨	4,836,636	3.25	存入保證金	8,133,158	5.46
預付款項	3,078,121	2.07	淨值	17,393,063	11.68
預付費用	2,899,702	1.95	基金	42,312,951	28.40
進項稅額	178,419	0.12	基金	42,312,951	28.40
預付稅款			基金	42,312,951	28.40

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	71,174,599	47.78	公積	7,082,584	4.75
土地改良物	7,259,149	4.87	資本公積	7,082,584	4.75
土地改良物	27,901,944	18.73	受贈公積	7,082,584	4.75
累計折舊 - 土地改良物	-20,642,795	-13.86	累積餘絀	-32,002,472	-21.48
房屋及建築	12,144,754	8.15	累積賸餘		
房屋及建築	14,999,531	10.07	累積賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-2,854,777	-1.92	本期賸餘		
機械及設備	4,103,583	2.75	累積短絀	-32,002,472	-21.48
機械及設備	10,001,573	6.71	累積短絀	-31,504,003	-21.15
累計折舊 - 機械及設備	-5,897,990	-3.96	本期短絀	-498,469	-0.33
交通及運輸設備	457,208	0.31			
交通及運輸設備	3,240,192	2.17			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,782,984	-1.87			
什項設備	3,681,141	2.47			
什項設備	18,260,200	12.26			
累計折舊 - 什項設備	-14,579,059	-9.79			
購建中固定資產	43,528,764	29.22			
未完工程	43,528,764	29.22			

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	59,985	0.04			
無形資產	59,985	0.04			
電腦軟體	59,985	0.04			
合計	148,974,826	100.00	合計	148,974,826	100.00

製表

覆核