

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 147,543,874 | 100.00 | 負債 | 126,650,012 | 85.84 |
| 流動資產 | 58,316,815 | 39.53 | 流動負債 | 5,922,770 | 4.01 |
| 現金 | 50,485,577 | 34.22 | 應付款項 | 5,016,463 | 3.40 |
| 銀行存款 | 50,100,577 | 33.96 | 應付帳款 | | |
| 成功路郵局-00671 | 666,299 | 0.45 | 應付代收款 | 779,123 | 0.53 |
| 集中支付專戶122 | 39,685,658 | 26.90 | 應付費用 | 4,237,340 | 2.87 |
| 行動支付專戶-10705 | 2,898,854 | 1.96 | 預收款項 | 906,307 | 0.61 |
| 代收款專戶65525 | 6,849,766 | 4.64 | 預收收入 | 250,988 | 0.17 |
| 零用及週轉金 | 385,000 | 0.26 | 銷項稅額 | 655,319 | 0.44 |
| 應收款項 | 1,925,613 | 1.31 | 其他負債 | 120,727,242 | 81.82 |
| 應收帳款 | 1,925,613 | 1.31 | 遞延負債 | 112,950,655 | 76.55 |
| 其他應收款 | | | 遞延收入 | 112,950,655 | 76.55 |
| 存貨 | 3,989,203 | 2.70 | 什項負債 | 7,776,587 | 5.27 |
| 商品存貨 | 3,989,203 | 2.70 | 存入保證金 | 7,776,587 | 5.27 |
| 預付款項 | 1,916,422 | 1.30 | 暫收及待結轉帳項 | | |
| 預付費用 | 1,645,330 | 1.12 | 淨值 | 20,893,862 | 14.16 |
| 進項稅額 | 271,092 | 0.18 | 基金 | 42,312,951 | 28.68 |
| 預付稅款 | | | 基金 | 42,312,951 | 28.68 |

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國113年4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 | 89,172,854 | 60.44 | 基金 | 42,312,951 | 28.68 |
| 土地改良物 | 5,896,693 | 4.00 | 公積 | 7,082,584 | 4.80 |
| 土地改良物 | 27,901,944 | 18.91 | 資本公積 | 7,082,584 | 4.80 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -22,005,251 | -14.91 | 受贈公積 | 7,082,584 | 4.80 |
| 房屋及建築 | 11,982,547 | 8.12 | 累積餘絀 | -28,501,673 | -19.32 |
| 房屋及建築 | 14,999,531 | 10.17 | 累積賸餘 | 3,002,330 | 2.03 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -3,016,984 | -2.04 | 累積賸餘 | | |
| 機械及設備 | 3,851,924 | 2.61 | 本期賸餘 | 3,002,330 | 2.03 |
| 機械及設備 | 10,025,723 | 6.80 | 累積短絀 | -31,504,003 | -21.35 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -6,173,799 | -4.18 | 累積短絀 | -31,504,003 | -21.35 |
| 交通及運輸設備 | 425,764 | 0.29 | | | |
| 交通及運輸設備 | 3,240,192 | 2.20 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -2,814,428 | -1.91 | | | |
| 什項設備 | 3,487,162 | 2.36 | | | |
| 什項設備 | 18,320,150 | 12.42 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -14,832,988 | -10.05 | | | |
| 購建中固定資產 | 63,528,764 | 43.06 | | | |
| 未完工程 | 63,528,764 | 43.06 | | | |

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 無形資產 | 54,205 | 0.04 | | | |
| 無形資產 | 54,205 | 0.04 | | | |
| 電腦軟體 | 54,205 | 0.04 | | | |
| 其他資產 | | | | | |
| 什項資產 | | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | | | | | |
| 合計 | 147,543,874 | 100.00 | 合計 | 147,543,874 | 100.00 |

製表

覆核