

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 173,288,814 | 100.00 | 負債 | 126,883,559 | 73.22 |
| 流動資產 | 66,033,979 | 38.11 | 流動負債 | 4,918,290 | 2.84 |
| 現金 | 56,352,694 | 32.52 | 應付款項 | 2,694,461 | 1.55 |
| 銀行存款 | 55,967,694 | 32.30 | 應付帳款 | | |
| 成功路郵局-00671 | 131,266 | 0.08 | 應付代收款 | 226,355 | 0.13 |
| 集中支付專戶122 | 42,700,041 | 24.64 | 應付費用 | 2,468,106 | 1.42 |
| 行動支付專戶-10705 | 2,552,051 | 1.47 | 預收款項 | 2,223,829 | 1.28 |
| 代收款專戶65525 | 10,584,336 | 6.11 | 預收收入 | 721,125 | 0.42 |
| 零用及週轉金 | 385,000 | 0.22 | 銷項稅額 | 1,502,704 | 0.87 |
| 應收款項 | 2,036,724 | 1.18 | 其他負債 | 121,965,269 | 70.38 |
| 應收帳款 | 2,036,724 | 1.18 | 遞延負債 | 112,888,618 | 65.14 |
| 其他應收款 | | | 遞延收入 | 112,888,618 | 65.14 |
| 存貨 | 4,169,596 | 2.41 | 什項負債 | 9,076,651 | 5.24 |
| 商品存貨 | 4,169,596 | 2.41 | 存入保證金 | 9,043,187 | 5.22 |
| 預付款項 | 3,474,965 | 2.01 | 暫收及待結轉帳項 | 33,464 | 0.02 |
| 預付費用 | 3,338,677 | 1.93 | 淨值 | 46,405,255 | 26.78 |
| 進項稅額 | 136,288 | 0.08 | 基金 | 42,312,951 | 24.42 |
| 預付稅款 | | | 基金 | 42,312,951 | 24.42 |

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國113年7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 | 107,205,172 | 61.87 | 基金 | 42,312,951 | 24.42 |
| 土地改良物 | 4,534,237 | 2.62 | 公積 | 7,082,584 | 4.09 |
| 土地改良物 | 27,901,944 | 16.10 | 資本公積 | 7,082,584 | 4.09 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -23,367,707 | -- | 受贈公積 | 7,082,584 | 4.09 |
| 房屋及建築 | 11,820,340 | 6.82 | 累積餘絀 | -2,990,280 | -- |
| 房屋及建築 | 14,999,531 | 8.66 | 累積賸餘 | 28,513,723 | 16.45 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -3,179,191 | -- | 累積賸餘 | | |
| 機械及設備 | 3,743,564 | 2.16 | 本期賸餘 | 28,513,723 | 16.45 |
| 機械及設備 | 10,192,073 | 5.88 | 累積短絀 | -31,504,003 | -- |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -6,448,509 | -- | 累積短絀 | -31,504,003 | -- |
| 交通及運輸設備 | 393,907 | 0.23 | | | |
| 交通及運輸設備 | 3,239,238 | 1.87 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -2,845,331 | -- | | | |
| 什項設備 | 3,415,282 | 1.97 | | | |
| 什項設備 | 18,476,276 | 10.66 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -15,060,994 | -- | | | |
| 購建中固定資產 | 83,297,842 | 48.07 | | | |
| 未完工程 | 83,297,842 | 48.07 | | | |

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 無形資產 | 49,663 | 0.03 | | | |
| 無形資產 | 49,663 | 0.03 | | | |
| 電腦軟體 | 49,663 | 0.03 | | | |
| 其他資產 | | | | | |
| 什項資產 | | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | | | | | |
| 合計 | 173,288,814 | 100.00 | 合計 | 173,288,814 | 100.00 |

製表

覆核