

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	168,630,468	100.00	負債	129,733,354	76.93
流動資產	54,015,581	32.03	流動負債	7,669,318	4.55
現金	39,327,950	23.32	應付款項	2,171,282	1.29
銀行存款	38,942,950	23.09	應付帳款		
成功路郵局-00671	241,429	0.14	應付代收款	282,948	0.17
集中支付專戶122	26,031,134	15.44	應付費用	1,888,334	1.12
行動支付專戶-10705	4,636,585	2.75	預收款項	5,498,036	3.26
代收款專戶65525	8,033,802	4.76	預收收入	5,084,560	3.02
零用及週轉金	385,000	0.23	銷項稅額	413,476	0.25
應收款項	5,281,457	3.13	其他負債	122,064,036	72.39
應收帳款	5,281,457	3.13	遞延負債	112,848,049	66.92
其他應收款			遞延收入	112,848,049	66.92
存貨	5,222,524	3.10	什項負債	9,215,987	5.47
商品存貨	5,222,524	3.10	存入保證金	9,215,987	5.47
預付款項	4,183,650	2.48	暫收及待結轉帳項		
預付費用	4,051,677	2.40	淨值	38,897,114	23.07
進項稅額	131,973	0.08	基金	42,312,951	25.09
預付稅款			基金	42,312,951	25.09

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國113年9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	114,568,252	67.94	基金	42,312,951	25.09
土地改良物	3,625,933	2.15	公積	7,082,584	4.20
土地改良物	27,901,944	16.55	資本公積	7,082,584	4.20
累計折舊 - 土地改良物	-24,276,011	--	受贈公積	7,082,584	4.20
房屋及建築	11,712,202	6.95	累積餘絀	-10,498,421	--
房屋及建築	14,999,531	8.89	累積賸餘	21,005,582	12.46
累計折舊 - 房屋及建築	-3,287,329	--	累積賸餘		
機械及設備	3,684,567	2.18	本期賸餘	21,005,582	12.46
機械及設備	10,319,373	6.12	累積短絀	-31,504,003	--
累計折舊 - 機械及設備	-6,634,806	--	累積短絀	-31,504,003	--
交通及運輸設備	373,621	0.22			
交通及運輸設備	3,239,238	1.92			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,865,617	--			
什項設備	3,288,858	1.95			
什項設備	18,503,576	10.97			
累計折舊 - 什項設備	-15,214,718	--			
購建中固定資產	91,883,071	54.49			
未完工程	91,883,071	54.49			

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	46,635	0.03			
無形資產	46,635	0.03			
電腦軟體	46,635	0.03			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	168,630,468	100.00	合計	168,630,468	100.00

製表

覆核