

# 臺南市文化建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目   | 金 額         | %     |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產           | 183,144,987 | 100.00 | 負債    | 165,250,328 | 90.23 |
| 流動資產         | 47,487,990  | 25.93  | 流動負債  | 43,239,333  | 23.61 |
| 現金           | 34,030,970  | 18.58  | 應付款項  | 14,786,639  | 8.07  |
| 銀行存款         | 34,030,970  | 18.58  | 應付帳款  | 991,927     | 0.54  |
| 成功路郵局-00671  | 81,655      | 0.04   | 應付代收款 | 237,663     | 0.13  |
| 集中支付專戶122    | 32,509,281  | 17.75  | 應付費用  | 13,557,049  | 7.40  |
| 行動支付專戶-10705 | 1,052,302   | 0.57   | 預收款項  | 28,452,694  | 15.54 |
| 代收款專戶65525   | 387,732     | 0.21   | 預收收入  | 27,267,106  | 14.89 |
| 應收款項         | 7,236,115   | 3.95   | 銷項稅額  | 1,185,588   | 0.65  |
| 應收帳款         | 7,188,242   | 3.92   | 其他負債  | 122,010,995 | 66.62 |
| 其他應收款        | 47,873      | 0.03   | 遞延負債  | 112,788,394 | 61.58 |
| 存貨           | 5,937,668   | 3.24   | 遞延收入  | 112,788,394 | 61.58 |
| 商品存貨         | 5,937,668   | 3.24   | 什項負債  | 9,222,601   | 5.04  |
| 預付款項         | 283,237     | 0.15   | 存入保證金 | 9,222,601   | 5.04  |
| 進項稅額         | 283,237     | 0.15   | 淨值    | 17,894,659  | 9.77  |
| 不動產、廠房及設備    | 135,614,904 | 74.05  | 基金    | 42,312,951  | 23.10 |
| 土地改良物        | 2,689,436   | 1.47   | 基金    | 42,312,951  | 23.10 |
| 土地改良物        | 27,901,944  | 15.23  | 基金    | 42,312,951  | 23.10 |

# 臺南市文化建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %     | 科 目  | 金 額         | %    |
|----------------|-------------|-------|------|-------------|------|
| 累計折舊 - 土地改良物   | -25,212,508 | --    | 公積   | 7,082,584   | 3.87 |
| 房屋及建築          | 11,549,995  | 6.31  | 資本公積 | 7,082,584   | 3.87 |
| 房屋及建築          | 14,999,531  | 8.19  | 受贈公積 | 7,082,584   | 3.87 |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -3,449,536  | --    | 累積餘絀 | -31,500,876 | --   |
| 機械及設備          | 3,695,469   | 2.02  | 累積賸餘 | 3,127       | -    |
| 機械及設備          | 9,951,819   | 5.43  | 本期賸餘 | 3,127       | -    |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -6,256,350  | --    | 累積短絀 | -31,504,003 | --   |
| 交通及運輸設備        | 343,908     | 0.19  | 累積短絀 | -31,504,003 | --   |
| 交通及運輸設備        | 3,050,908   | 1.67  |      |             |      |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -2,707,000  | --    |      |             |      |
| 什項設備           | 3,453,025   | 1.89  |      |             |      |
| 什項設備           | 18,015,334  | 9.84  |      |             |      |
| 累計折舊 - 什項設備    | -14,562,309 | --    |      |             |      |
| 購建中固定資產        | 113,883,071 | 62.18 |      |             |      |
| 未完工程           | 113,883,071 | 62.18 |      |             |      |
| 無形資產           | 42,093      | 0.02  |      |             |      |
| 無形資產           | 42,093      | 0.02  |      |             |      |
| 電腦軟體           | 42,093      | 0.02  |      |             |      |

臺南市文化建設發展基金  
平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 合計  | 183,144,987 | 100.00 | 合計  | 183,144,987 | 100.00 |

製表

覆核