

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	341,716,421	100.00	負債	311,774,279	91.24
流動資產	206,481,904	60.42	流動負債	29,773,169	8.71
現金	187,003,061	54.72	應付款項	10,388,515	3.04
銀行存款	185,718,061	54.35	應付代收款	513,929	0.15
成功路郵局-00671	337,825	0.10	應付費用	9,874,586	2.89
集中支付專戶122	16,244,326	4.75	預收款項	19,384,654	5.67
行動支付專戶-10705	3,059,043	0.90	預收收入	18,800,585	5.50
代收款專戶65525	166,076,867	48.60	銷項稅額	584,069	0.17
零用及週轉金	1,285,000	0.38	其他負債	282,001,110	82.52
應收款項	10,771,433	3.15	遞延負債	112,768,509	33.00
應收帳款	10,744,558	3.14	遞延收入	112,768,509	33.00
其他應收款	26,875	0.01	什項負債	169,232,601	49.52
存貨	5,937,958	1.74	存入保證金	79,232,601	23.19
商品存貨	5,937,958	1.74	暫收及待結轉帳項	90,000,000	26.34
預付款項	2,769,452	0.81	淨值	29,942,142	8.76
預付費用	2,610,913	0.76	基金	42,312,951	12.38
進項稅額	158,539	0.05	基金	42,312,951	12.38
不動產、廠房及設備	135,193,938	39.56	基金	42,312,951	12.38

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	2,501,522	0.73	公積	7,082,584	2.07
土地改良物	27,901,944	8.17	資本公積	7,082,584	2.07
累計折舊 - 土地改良物	-25,400,422	--	受贈公積	7,082,584	2.07
房屋及建築	11,495,926	3.36	累積餘絀	-19,453,393	--
房屋及建築	14,999,531	4.39	累積賸餘	12,047,483	3.53
累計折舊 - 房屋及建築	-3,503,605	--	本期賸餘	12,047,483	3.53
機械及設備	3,601,022	1.05	累積短絀	-31,500,876	--
機械及設備	9,951,819	2.91	累積短絀	-31,500,876	--
累計折舊 - 機械及設備	-6,350,797	--			
交通及運輸設備	334,064	0.10			
交通及運輸設備	3,050,908	0.89			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,716,844	--			
什項設備	3,378,333	0.99			
什項設備	18,015,334	5.27			
累計折舊 - 什項設備	-14,637,001	--			
購建中固定資產	113,883,071	33.33			
未完工程	113,883,071	33.33			
無形資產	40,579	0.01			

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	40,579	0.01			
電腦軟體	40,579	0.01			
合計	341,716,421	100.00	合計	341,716,421	100.00

製表

覆核