

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	353,592,562	100.00	負債	324,397,872	91.74
流動資產	218,664,877	61.84	流動負債	29,629,177	8.38
現金	203,312,984	57.50	應付款項	7,953,963	2.25
銀行存款	202,897,984	57.38	應付帳款	310,800	0.09
成功路郵局-00671	156,455	0.04	應付代收款	205,992	0.06
集中支付專戶122	179,170,135	50.67	應付費用	7,437,171	2.10
行動支付專戶-10705	2,804,340	0.79	預收款項	21,675,214	6.13
代收款專戶65525	20,767,054	5.87	預收收入	18,281,048	5.17
零用及週轉金	415,000	0.12	銷項稅額	3,394,166	0.96
應收款項	6,067,435	1.72	其他負債	294,768,695	83.36
應收帳款	6,067,435	1.72	遞延負債	112,748,624	31.89
存貨	5,739,909	1.62	遞延收入	112,748,624	31.89
商品存貨	5,739,909	1.62	什項負債	182,020,071	51.48
預付款項	3,544,549	1.00	存入保證金	79,512,601	22.49
預付費用	3,238,173	0.92	暫收及待結轉帳項	102,507,470	28.99
進項稅額	306,376	0.09	淨值	29,194,690	8.26
不動產、廠房及設備	134,888,620	38.15	基金	42,312,951	11.97
土地改良物	2,313,608	0.65	基金	42,312,951	11.97

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	27,901,944	7.89	基金	42,312,951	11.97
累計折舊 - 土地改良物	-25,588,336	--	公積	7,082,584	2.00
房屋及建築	11,441,857	3.24	資本公積	7,082,584	2.00
房屋及建築	14,999,531	4.24	受贈公積	7,082,584	2.00
累計折舊 - 房屋及建築	-3,557,674	--	累積餘絀	-20,200,845	--
機械及設備	3,551,952	1.00	累積賸餘	11,300,031	3.20
機械及設備	9,995,819	2.83	本期賸餘	11,300,031	3.20
累計折舊 - 機械及設備	-6,443,867	--	累積短絀	-31,500,876	--
交通及運輸設備	325,067	0.09	累積短絀	-31,500,876	--
交通及運輸設備	3,050,908	0.86			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,725,841	--			
什項設備	3,373,065	0.95			
什項設備	18,084,634	5.11			
累計折舊 - 什項設備	-14,711,569	--			
購建中固定資產	113,883,071	32.21			
未完工程	113,883,071	32.21			
無形資產	39,065	0.01			
無形資產	39,065	0.01			

臺南市文化建設發展基金
平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

[illegible]

製表

覆核