

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	347,441,664	100.00	負債	266,966,887	76.84
流動資產	213,270,484	61.38	流動負債	22,634,232	6.51
現金	197,979,890	56.98	應付款項	6,028,702	1.74
銀行存款	197,564,890	56.86	應付代收款	658,598	0.19
成功路郵局-00671	558,000	0.16	應付費用	5,370,104	1.55
集中支付專戶122	188,815,947	54.34	預收款項	16,605,530	4.78
行動支付專戶-10705	2,762,221	0.80	預收收入	15,796,921	4.55
代收款專戶65525	5,428,722	1.56	銷項稅額	808,609	0.23
零用及週轉金	415,000	0.12	其他負債	244,332,655	70.32
應收款項	5,671,826	1.63	遞延負債	112,708,854	32.44
應收帳款	5,671,826	1.63	遞延收入	112,708,854	32.44
存貨	5,822,670	1.68	什項負債	131,623,801	37.88
商品存貨	5,822,670	1.68	存入保證金	79,123,801	22.77
預付款項	3,796,098	1.09	暫收及待結轉帳項	52,500,000	15.11
預付費用	3,452,422	0.99	淨值	80,474,777	23.16
進項稅額	343,676	0.10	基金	42,312,951	12.18
不動產、廠房及設備	134,134,853	38.61	基金	42,312,951	12.18
土地改良物	1,937,780	0.56	基金	42,312,951	12.18

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	27,901,944	8.03	公積	7,082,584	2.04
累計折舊 - 土地改良物	-25,964,164	--	資本公積	7,082,584	2.04
房屋及建築	11,333,719	3.26	受贈公積	7,082,584	2.04
房屋及建築	14,999,531	4.32	累積餘絀	31,079,242	8.95
累計折舊 - 房屋及建築	-3,665,812	--	累積賸餘	62,580,118	18.01
機械及設備	3,416,138	0.98	本期賸餘	62,580,118	18.01
機械及設備	10,044,569	2.89	累積短絀	-31,500,876	--
累計折舊 - 機械及設備	-6,628,431	--	累積短絀	-31,500,876	--
交通及運輸設備	307,910	0.09			
交通及運輸設備	3,050,908	0.88			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,742,998	--			
什項設備	3,256,235	0.94			
什項設備	18,118,134	5.21			
累計折舊 - 什項設備	-14,861,899	--			
購建中固定資產	113,883,071	32.78			
未完工程	113,883,071	32.78			
無形資產	36,327	0.01			
無形資產	36,327	0.01			

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	36,327	0.01			
合計	347,441,664	100.00	合計	347,441,664	100.00

製表

覆核