

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	306,902,160	100.00	負債	229,176,608	74.67
流動資產	172,745,692	56.29	流動負債	37,352,359	12.17
現金	153,546,795	50.03	應付款項	3,999,234	1.30
銀行存款	153,131,795	49.90	應付代收款	108,449	0.04
成功路郵局-00671	48,125	0.02	應付費用	3,890,785	1.27
集中支付專戶122	147,950,792	48.21	預收款項	33,353,125	10.87
行動支付專戶-10705	1,801,209	0.59	預收收入	32,152,084	10.48
代收款專戶65525	3,331,669	1.09	銷項稅額	1,201,041	0.39
零用及週轉金	415,000	0.14	其他負債	191,824,249	62.50
應收款項	6,330,009	2.06	遞延負債	112,688,969	36.72
應收帳款	6,330,009	2.06	遞延收入	112,688,969	36.72
存貨	5,704,609	1.86	什項負債	79,135,280	25.79
商品存貨	5,704,609	1.86	存入保證金	79,135,280	25.79
預付款項	7,164,279	2.33	淨值	77,725,552	25.33
預付費用	7,030,872	2.29	基金	42,312,951	13.79
進項稅額	133,407	0.04	基金	42,312,951	13.79
不動產、廠房及設備	134,121,358	43.70	基金	42,312,951	13.79
土地改良物	1,749,866	0.57	公積	7,082,584	2.31

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	27,901,944	9.09	資本公積	7,082,584	2.31
累計折舊－土地改良物	-26,152,078	--	受贈公積	7,082,584	2.31
房屋及建築	11,279,650	3.68	累積餘絀	28,330,017	9.23
房屋及建築	14,999,531	4.89	累積賸餘	59,830,893	19.50
累計折舊－房屋及建築	-3,719,881	--	本期賸餘	59,830,893	19.50
機械及設備	3,468,388	1.13	累積短絀	-31,500,876	--
機械及設備	10,188,296	3.32	累積短絀	-31,500,876	--
累計折舊－機械及設備	-6,719,908	--			
交通及運輸設備	299,774	0.10			
交通及運輸設備	3,050,908	0.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,751,134	--			
什項設備	3,440,609	1.12			
什項設備	18,378,134	5.99			
累計折舊－什項設備	-14,937,525	--			
購建中固定資產	113,883,071	37.11			
未完工程	113,883,071	37.11			
無形資產	35,110	0.01			
無形資產	35,110	0.01			

臺南市文化建設發展基金
平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	35,110	0.01			
合計	306,902,160	100.00	合計	306,902,160	100.00

製表

覆核