

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	299,465,700	100.00	負債	224,996,659	75.13
流動資產	164,146,078	54.81	流動負債	33,080,320	11.05
現金	151,734,357	50.67	應付款項	2,351,659	0.79
銀行存款	151,319,357	50.53	應付代收款	187,037	0.06
成功路郵局-00671	145,559	0.05	應付費用	2,164,622	0.72
集中支付專戶122	148,288,067	49.52	預收款項	30,728,661	10.26
行動支付專戶-10705	2,077,553	0.69	預收收入	29,084,485	9.71
代收款專戶65525	808,178	0.27	銷項稅額	1,644,176	0.55
零用及週轉金	415,000	0.14	其他負債	191,916,339	64.09
應收款項	2,147,648	0.72	遞延負債	112,669,084	37.62
應收帳款	2,147,648	0.72	遞延收入	112,669,084	37.62
存貨	5,653,110	1.89	什項負債	79,247,255	26.46
商品存貨	5,653,110	1.89	存入保證金	79,235,801	26.46
預付款項	4,610,963	1.54	暫收及待結轉帳項	11,454	-
預付費用	4,361,273	1.46	淨值	74,469,041	24.87
進項稅額	249,690	0.08	基金	42,312,951	14.13
不動產、廠房及設備	133,757,880	44.67	基金	42,312,951	14.13
土地改良物	1,561,952	0.52	基金	42,312,951	14.13

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國114年6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	9.32	公積	7,082,584	2.37
累計折舊 - 土地改良物	-26,339,992	--	資本公積	7,082,584	2.37
房屋及建築	11,225,581	3.75	受贈公積	7,082,584	2.37
房屋及建築	14,999,531	5.01	累積餘絀	25,073,506	8.37
累計折舊 - 房屋及建築	-3,773,950	--	累積賸餘	56,574,382	18.89
機械及設備	3,375,743	1.13	本期賸餘	56,574,382	18.89
機械及設備	10,188,296	3.40	累積短絀	-31,500,876	--
累計折舊 - 機械及設備	-6,812,553	--	累積短絀	-31,500,876	--
交通及運輸設備	350,864	0.12			
交通及運輸設備	3,109,908	1.04			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,759,044	--			
什項設備	3,360,669	1.12			
什項設備	18,378,134	6.14			
累計折舊 - 什項設備	-15,017,465	--			
購建中固定資產	113,883,071	38.03			
未完工程	113,883,071	38.03			
無形資產	33,893	0.01			
無形資產	33,893	0.01			

臺南市文化建設發展基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	33,893	0.01			
其他資產	1,527,849	0.51			
什項資產	1,527,849	0.51			
暫付及待結轉帳項	1,527,849	0.51			
合計	299,465,700	100.00	合計	299,465,700	100.00

製表

覆核