

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,192,144,228	100.00	負債	84,947,894	7.13
流動資產	871,252,938	73.08	流動負債	84,947,894	7.13
現金	863,360,930	72.42	應付款項	84,947,894	7.13
銀行存款	863,360,930	72.42	應付代收款	18,426	-
應收款項	7,802,023	0.65	應付費用	84,929,468	7.12
應收帳款	7,802,023	0.65	淨資產	1,107,196,334	92.87
預付款項	89,985	0.01	淨資產	1,107,196,334	92.87
預付費用	89,985	0.01	淨資產	1,107,196,334	92.87
固定資產	320,891,290	26.92	累積餘額	932,231,851	78.20
土地	101,659,915	8.53	本期賸餘	174,964,483	14.68
土地	101,659,915	8.53			
土地改良物	25,094,402	2.10			
土地改良物	27,731,950	2.33			
累計折舊 - 土地改良物	-2,637,548	-0.22			
房屋建築及設備	14,700,519	1.23			
房屋建築及設備	18,848,064	1.58			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,147,545	-0.35			
機械及設備	29,668,753	2.49			

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	95,464,348	8.01			
累計折舊 - 機械及設備	-65,795,595	-5.52			
交通及運輸設備	147,682,660	12.39			
交通及運輸設備	425,309,982	35.68			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-277,627,322	-23.29			
雜項設備	2,085,041	0.17			
雜項設備	6,273,352	0.53			
累計折舊 - 雜項設備	-4,188,311	-0.35			
合 計	1,192,144,228	100.00	合 計	1,192,144,228	100.00

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	871,252,938	100.00	負債	84,947,894	9.74
流動資產	871,252,938	100.00	流動負債	84,947,894	9.74
現金	863,360,930	99.09	應付款項	84,947,894	9.74
銀行存款	863,360,930	99.09	應付代收款	18,426	-
應收款項	7,802,023	0.90	應付費用	84,929,468	9.74
應收帳款	7,802,023	0.90	基金餘額	786,983,677	90.26
其他應收款			基金餘額	786,983,677	90.26
預付款項	89,985	0.01	基金餘額	786,983,677	90.26
預付費用	89,985	0.01	累積餘額	616,919,976	70.75
			本期賸餘	170,063,701	19.50
合 計	871,252,938	100.00	合 計	871,931,571	100.00