

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
科目名稱	符號	檢 查 號 碼			科目名稱	符號	檢 查 號 碼		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26,307,621,250.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>22,299,189,350.00</b>	<b>84.76</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>4,350,795,281.00</b>	<b>16.54</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>17,342,918,612.00</b>	<b>65.92</b>
現金	111	5	2,891,153,213.00	10.99	短期債務	211	4	10,913,620,000.00	41.48
銀行存款	1112	8	2,891,153,213.00	10.99	短期借款	2112	7	10,913,620,000.00	41.48
集中支付專戶	11120	8	772,016,066.00	2.93	應付款項	212	1	1,414,302,326.00	5.38
土銀新營分行－0009	11127	6	30,420,974.00	0.12	應付代收款	2123	A	319,541,654.00	1.21
-1（平權地權基金）					應付費用	2125	3	1,094,760,672.00	4.16
土銀新營分行－0013	11128	1	2,995,451.00	0.01	預收款項	213	9	5,014,996,286.00	19.06
-9（大橋區段徵收）					預收收入	2133	8	5,014,996,286.00	19.06
土銀新營分行－0015	11129	7	679,623.00	0.00	<b>長期負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>3,372,144,387.00</b>	<b>12.82</b>
-5（南科區段徵收）					長期債務	221	2	3,372,144,387.00	12.82
土銀新營分行－0021	1112B	3	26,512,453.00	0.10	長期借款	2214	8	3,372,144,387.00	12.82
-0（應付代收款）					<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>1,584,126,351.00</b>	<b>6.02</b>
活期存款（實施平均	1112P	4	215,202,690.00	0.82	什項負債	236	7	23,088,615.00	0.09
地權基金二）					存入保證金	2361	3	8,749,750.00	0.03
活期存款（市地重劃	1112Q	0	1,608,669,456.00	6.11	暫收及待結轉帳項	236X	7	14,338,865.00	0.05
基金）					內部往來	238	1	1,561,037,736.00	5.93
活期存款（區段徵收	1112R	5	234,656,500.00	0.89	內部往來	2381	8	1,561,037,736.00	5.93
基金）					<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4,008,431,900.00</b>	<b>15.24</b>
應收款項	113	0	122,437,218.00	0.47	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,543,879,570.00</b>	<b>5.87</b>
應收帳款	1133	9	122,437,218.00	0.47					
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.60					
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.60					
預付款項	115	4	126,185,609.00	0.48					
預付在建工程款	1152	7	66,892,608.00	0.25					
預付費用	1154	0	59,293,001.00	0.23					
<b>投資、長期應收款、貸墊款</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>20,276,796,265.00</b>	<b>77.08</b>					
<b>及準備金</b>									

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
科目名稱	符號	檢查號碼			科目名稱	符號	檢查號碼		
長期投資	121	3	20,276,796,265.00	77.08	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.87
不動產投資	1215	5	20,276,796,265.00	77.08	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.87
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17,576,909.00</b>	<b>0.07</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>2,464,552,330.00</b>	<b>9.37</b>
土地改良物	132	9	13,869,250.00	0.05	累積賸餘	331	0	2,466,523,329.00	9.38
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07	累積賸餘	3311	6	2,466,523,329.00	9.38
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,260,750.00	-0.02	累積短絀(-)	332	7	-1,970,999.00	-0.01
機械及設備	134	3	1,564,002.00	0.01	本期短絀	3322	0	-1,970,999.00	-0.01
機械及設備	1341	0	18,593,908.00	0.07					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-17,029,906.00	-0.06					
交通及運輸設備	135	A	2,047,306.00	0.01					
交通及運輸設備	1351	7	14,307,088.00	0.05					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-12,259,782.00	-0.05					
什項設備	136	8	96,351.00	0.00					
什項設備	1361	4	1,181,463.00	0.00					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,085,112.00	-0.00					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>3,781,717.00</b>	<b>0.01</b>					
無形資產	151	8	3,781,717.00	0.01					
電腦軟體	1512	A	3,781,717.00	0.01					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1,658,671,078.00</b>	<b>6.30</b>					
非業務資產	171	4	96,455,342.00	0.37					
其他非業務資產	171Y	7	96,455,342.00	0.37					
什項資產	172	1	1,178,000.00	0.00					
存出保證金	1721	8	1,080,000.00	0.00					
暫付及待結轉帳項	1725	3	98,000.00	0.00					

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
科目名稱	符號	檢查號碼			科目名稱	符號	檢查號碼		
內部往來	175	3	1,561,037,736.00	5.93					
內部往來	1751	0	1,561,037,736.00	5.93					
合 計			26,307,621,250.00	100.00	合 計		26,307,621,250.00	100.00	

## 臺南市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國 107 年 03 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
						金 額	%			金 額	%
業務收入	41	5	3,463,742,000	-	-	-	-	8,364.00	-	8,364.00	-
租金及權利金收入	414	4	-	-	-	-	-	8,364.00	-	8,364.00	-
土地租金收入	4141	A	-	-	-	-	-	8,364.00	-	8,364.00	-
投融資業務收入	415	1	3,063,742,000	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	4154	7	3,063,742,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	41A	8	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
依法分配收入	41A8	6	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	51	4	1,748,094,000	1,611,938.00	2,659,000.00	-1,047,062.00	-39.38	4,902,368.00	6,386,000.00	-1,483,632.00	-23.23
投融資業務成本	515	A	1,498,599,000	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	5155	2	1,498,599,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	249,495,000	1,611,938.00	2,659,000.00	-1,047,062.00	-39.38	4,902,368.00	6,386,000.00	-1,483,632.00	-23.23
管理費用及總務費用	51A1	A	249,495,000	1,611,938.00	2,659,000.00	-1,047,062.00	-39.38	4,902,368.00	6,386,000.00	-1,483,632.00	-23.23
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,715,648,000	-1,611,938.00	-2,659,000.00	1,047,062.00	-39.38	-4,894,004.00	-6,386,000.00	1,491,996.00	-23.36
業務外收入	42	3	12,800,000	5,345.00	-	5,345.00	-	2,923,005.00	-	2,923,005.00	-
財務收入	421	A	12,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	12,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	422	8	-	5,345.00	-	5,345.00	-	2,923,005.00	-	2,923,005.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	5,005.00	-	5,005.00	-	50,375.00	-	50,375.00	-
雜項收入	422Y	A	-	340.00	-	340.00	-	2,872,630.00	-	2,872,630.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	12,800,000	5,345.00	-	5,345.00	-	2,923,005.00	-	2,923,005.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,728,448,000	-1,606,593.00	-2,659,000.00	1,052,407.00	-39.58	-1,970,999.00	-6,386,000.00	4,415,001.00	-69.14

列印時間：107/4/16 09:39:07