

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 02 月 28 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		
資產	1	0	25,714,214,855.00	100.00	負債	2	9	21,704,176,362.00	84.41
流動資產	11	8	4,003,792,026.00	15.57	流動負債	21	7	16,969,344,633.00	65.99
現金	111	5	2,546,554,550.00	9.90	短期債務	211	4	10,925,790,000.00	42.49
銀行存款	1112	8	2,546,554,550.00	9.90	短期借款	2112	7	10,925,790,000.00	42.49
集中支付專戶	11120	8	778,482,811.00	3.03	應付款項	212	1	1,447,230,674.00	5.63
平均地權基金	111203	1	778,482,811.00	3.03	應付代收款	2123	A	309,119,062.00	1.20
集中支付專戶10	1112031	5	280,019,599.00	1.09	應付費用	2125	3	1,138,111,612.00	4.43
3(平權地權基金)					預收款項	213	9	4,596,323,959.00	17.87
集中支付專戶10	1112032	9	260,206,355.00	1.01	預收收入	2133	8	4,596,323,959.00	17.87
4(大橋區段徵收)					長期負債	22	5	3,309,361,399.00	12.87
集中支付專戶10	1112033	2	13,128.00	0.00	長期債務	221	2	3,309,361,399.00	12.87
5(南科區段徵收)					長期借款	2214	8	3,309,361,399.00	12.87
集中支付專戶10	1112034	6	180,597,872.00	0.70	其他負債	23	3	1,425,470,330.00	5.54
6(應付代收款)					什項負債	236	7	29,432,594.00	0.11
集中支付專戶10	1112035	0	57,645,857.00	0.22	存入保證金	2361	3	15,093,729.00	0.06
7(麻豆國中)									
土銀新營分行-0009	11127	6	30,420,974.00	0.12					
-1(平權地權基金)									
土銀新營分行-0013	11128	1	2,995,451.00	0.01					
-9(大橋區段徵收)									
土銀新營分行-0015	11129	7	1,464,589.00	0.01					
-5(南科區段徵收)									
土銀新營分行-0021	1112B	3	26,512,915.00	0.10					
-0(應付代收款)									

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 02 月 28 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		
活期存款（實施平均地權基金二）	1112P	4	379,779,970.00	1.48	暫收及待結轉帳項	236X	7	14,338,865.00	0.06
臺銀臺南分行-65274(臺南市政府地政局平均地權基金專戶)	1112P3	8	379,779,970.00	1.48	內部往來	238	1	1,396,037,736.00	5.43
活期存款（市地重劃基金）	1112Q	0	1,070,187,453.00	4.16	內部往來	2381	8	1,396,037,736.00	5.43
集中支付專戶	1112Q0	0	634,981,014.00	2.47	淨值	3	8	4,010,038,493.00	15.59
集中支付專戶108(水交社西南區市地重劃)	1112Q01	3	345,013.00	0.00	基金	31	6	1,543,879,570.00	6.00
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	1112Q02	7	75,162,568.00	0.29	基金	311	3	1,543,879,570.00	6.00
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	1112Q03	A	7,369,746.00	0.03	基金	3111	0	1,543,879,570.00	6.00
集中支付專戶111(臺南新市區-原五期市地重劃)	1112Q04	4	539,797,590.00	2.10	累積餘絀(-)	33	2	2,466,158,923.00	9.59
集中支付專戶114(平實營區市地重劃基金專戶)	1112Q07	5	7,633,611.00	0.03	累積賸餘	331	0	2,466,523,329.00	9.59
集中支付專戶115(新營客運轉運中心市地重劃專戶)	1112Q08	9	4,672,486.00	0.02	累積賸餘	3311	6	2,466,523,329.00	9.59

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 02 月 28 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		
臺銀臺南分行-6504-7(地政局水交社西南區市地重劃)	1112Q6	7	177,096,118.00	0.69	累積短絀(-)	332	7	-364,406.00	-0.00
臺銀臺南分行-6502-2(地政局水交社東北區市地重劃)	1112Q9	A	2,732,364.00	0.01	本期短絀	3322	0	-364,406.00	-0.00
臺銀臺南分行-6503-9(地政局九份子市地重劃)	1112QD	9	147,546,136.00	0.57					
台銀臺南分行-6514-4(平實營區市地重劃基金專戶)	1112QN	4	17,931,132.00	0.07					
臺灣銀行臺南分行-6518-5(新營客轉地方建設基金專戶)	1112QO	9	26,365,502.00	0.10					
臺銀臺南分行-97431(永康物流市地重劃專戶)	1112QP	3	50,985,031.00	0.20					
臺銀臺南分行-97407(新營長勝營區市地重劃專戶)	1112QQ	8	9,626,407.00	0.04					
臺銀臺南分行-97448(佳里國小市地重劃基金專戶)	1112QR	2	876,011.00	0.00					
臺銀臺南分行-65266(麻豆工業區市地重劃基金專戶)	1112QS	7	1,326,211.00	0.01					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 02 月 28 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		
臺銀臺南分行-652 99(賢豐市地重劃 基金專戶)	1112QW	5	721,527.00	0.00					
活期存款(區段徵收 基金)	1112R	5	256,710,387.00	1.00					
集中支付專戶	1112R0	5	93,444,040.00	0.36					
集中支付專戶11 6(安平水景區段 徵收)	1112R01	9	4,097,115.00	0.02					
集中支付專戶11 7(和順寮農場區 段徵收)	1112R02	2	17,596.00	0.00					
集中支付專戶11 8(德高區段徵收)	1112R03	6	4,333,446.00	0.02					
集中支付專戶11 9(南台南站副都 心區段徵收)	1112R04	0	84,346,898.00	0.33					
集中支付專戶12 1(永康砲校區段 徵收)	1112R06	7	477,721.00	0.00					
集中支付專戶14 1(中國城運河星 鑽區段徵收)	1112R07	A	171,264.00	0.00					
臺銀臺南分行-65 09-6(和順寮區段 徵收)	1112R4	3	1,328,965.00	0.01					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 02 月 28 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		
臺銀臺南分行-6510-3(地政局南台南站副都心區段徵收)	1112R9	6	8,401,149.00	0.03					
臺灣銀行臺南分行-6517-7(永康砲校地方建設基金專戶)	1112RE	9	4,763,841.00	0.02					
臺銀臺南分行-97415(中國城區段徵收專戶)	1112RF	3	59,571,749.00	0.23					
臺銀臺南分行-97423(永康區新設鹽行國中區段徵收專戶)	1112RG	8	89,200,643.00	0.35					
應收款項	113	0	122,437,218.00	0.48					
應收帳款	1133	9	122,437,218.00	0.48					
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.71					
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.71					
預付款項	115	4	123,781,017.00	0.48					
預付在建工程款	1152	7	68,746,579.00	0.27					
預付費用	1154	0	55,034,438.00	0.21					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	20,196,571,125.00	78.54					
長期投資	121	3	20,196,571,125.00	78.54					
不動產投資	1215	5	20,196,571,125.00	78.54					
固定資產	13	4	17,576,909.00	0.07					
土地改良物	132	9	13,869,250.00	0.05					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 02 月 28 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		
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,260,750.00	-0.02					
機械及設備	134	3	1,564,002.00	0.01					
機械及設備	1341	0	21,084,338.00	0.08					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-19,520,336.00	-0.08					
交通及運輸設備	135	A	2,047,306.00	0.01					
交通及運輸設備	1351	7	15,657,438.00	0.06					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-13,610,132.00	-0.05					
什項設備	136	8	96,351.00	0.00					
什項設備	1361	4	4,233,863.00	0.02					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-4,137,512.00	-0.02					
無形資產	15	A	3,781,717.00	0.01					
無形資產	151	8	3,781,717.00	0.01					
電腦軟體	1512	A	3,781,717.00	0.01					
其他資產	17	7	1,492,493,078.00	5.80					
非業務資產	171	4	96,455,342.00	0.38					
其他非業務資產	171Y	7	96,455,342.00	0.38					
內部往來	175	3	1,396,037,736.00	5.43					
內部往來	1751	0	1,396,037,736.00	5.43					
合 計			25,714,214,855.00	100.00	合 計			25,714,214,855.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 02 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	1,754,357.00	2,053,000.00	-298,643.00	-14.55	3,290,430.00	3,727,000.00	-436,570.00	-11.71
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	1,754,357.00	2,053,000.00	-298,643.00	-14.55	3,290,430.00	3,727,000.00	-436,570.00	-11.71
管理費用及總務費用	51A1	A	249,495,000	1,754,357.00	2,053,000.00	-298,643.00	-14.55	3,290,430.00	3,727,000.00	-436,570.00	-11.71
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,715,648,000	-1,754,357.00	-2,053,000.00	298,643.00	-14.55	-3,282,066.00	-3,727,000.00	444,934.00	-11.94
業務外收入	42	3	12,800,000	5,650.00	-	5,650.00	-	2,917,660.00	-	2,917,660.00	-
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	-	5,650.00	-	5,650.00	-	2,917,660.00	-	2,917,660.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	5,650.00	-	5,650.00	-	45,370.00	-	45,370.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	2,872,290.00	-	2,872,290.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	12,800,000	5,650.00	-	5,650.00	-	2,917,660.00	-	2,917,660.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,728,448,000	-1,748,707.00	-2,053,000.00	304,293.00	-14.82	-364,406.00	-3,727,000.00	3,362,594.00	-90.22

列印時間：107/3/19 11:38:15