

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 07 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		
資產	1	0	25,798,703,180.00	100.00	負債	2	9	21,664,540,375.00	83.98
流動資產	11	8	4,999,159,057.00	19.38	流動負債	21	7	18,717,803,301.00	72.55
現金	111	5	2,993,639,592.00	11.60	短期債務	211	4	11,824,620,000.00	45.83
銀行存款	1112	8	2,993,639,592.00	11.60	短期借款	2112	7	11,824,620,000.00	45.83
集中支付專戶	11120	8	713,051,714.00	2.76	應付款項	212	1	1,242,152,408.00	4.81
土銀新營分行－0009	11127	6	27,482,540.00	0.11	應付代收款	2123	A	362,383,239.00	1.40
-1（平權地權基金）					應付費用	2125	3	879,764,961.00	3.41
土銀新營分行－0013	11128	1	2,996,646.00	0.01	應付稅款	2126	0	4,208.00	0.00
-9（大橋區段徵收）					預收款項	213	9	5,651,030,893.00	21.90
土銀新營分行－0015	11129	7	1,295,845.00	0.01	預收收入	2133	8	5,651,030,893.00	21.90
-5（南科區段徵收）					長期負債	22	5	2,921,560,663.00	11.32
土銀新營分行－0021	1112B	3	19,972,123.00	0.08	長期債務	221	2	2,921,560,663.00	11.32
-0（應付代收款）					長期借款	2214	8	2,921,560,663.00	11.32
活期存款（實施平均	1112P	4	90,543,785.00	0.35	其他負債	23	3	25,176,411.00	0.10
地權基金二）					什項負債	236	7	25,176,411.00	0.10
活期存款（市地重劃	1112Q	0	2,063,308,698.00	8.00	存入保證金	2361	3	8,749,750.00	0.03
基金）					暫收及待結轉帳項	236X	7	16,426,661.00	0.06
活期存款（區段徵收	1112R	5	74,988,241.00	0.29	淨值	3	8	4,134,162,805.00	16.02
基金）					基金	31	6	1,543,879,570.00	5.98
應收款項	113	0	124,723,263.00	0.48	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.98
應收帳款	1133	9	124,723,263.00	0.48					
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.69					
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.69					
預付款項	115	4	669,776,961.00	2.60					
預付在建工程款	1152	7	81,942,772.00	0.32					
預付費用	1154	0	587,834,189.00	2.28					
投資、長期應收款、貸墊款	12	6	20,681,570,331.00	80.17					
及準備金									
長期投資	121	3	20,681,570,331.00	80.17					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 07 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		
不動產投資	1215	5	20,681,570,331.00	80.17	累積餘絀(-)	33	2	2,590,283,235.00	10.04
固定資產	13	4	16,646,495.00	0.06	累積賸餘	331	0	2,590,283,235.00	10.04
土地改良物	132	9	13,633,423.00	0.05	累積賸餘	3311	6	2,466,523,329.00	9.56
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07	本期賸餘	3312	2	123,759,906.00	0.48
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,496,577.00	-0.02					
機械及設備	134	3	1,283,955.00	0.00					
機械及設備	1341	0	12,602,909.00	0.05					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-11,318,954.00	-0.04					
交通及運輸設備	135	A	1,639,190.00	0.01					
交通及運輸設備	1351	7	12,783,288.00	0.05					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-11,144,098.00	-0.04					
什項設備	136	8	89,927.00	0.00					
什項設備	1361	4	766,588.00	0.00					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-676,661.00	-0.00					
無形資產	15	A	3,693,955.00	0.01					
無形資產	151	8	3,693,955.00	0.01					
電腦軟體	1512	A	3,693,955.00	0.01					
其他資產	17	7	97,633,342.00	0.38					
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					
合 計			25,798,703,180.00	100.00	合 計			25,798,703,180.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 07 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	-	-	-	-	297,421,858.00	200,000,000.00	97,421,858.00	48.71
租金及權利金收入	414	4	-	-	-	-	-	70,016.00	-	70,016.00	-
土地租金收入	4141	A	-	-	-	-	-	70,016.00	-	70,016.00	-
投融資業務收入	415	1	3,063,742,000	-	-	-	-	97,351,842.00	-	97,351,842.00	-
不動產投資收入	4154	7	3,063,742,000	-	-	-	-	97,351,842.00	-	97,351,842.00	-
其他業務收入	41A	8	400,000,000	-	-	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-
依法分配收入	41A8	6	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,748,094,000	2,366,452.00	1,556,000.00	810,452.00	52.09	217,986,021.00	224,549,000.00	-6,562,979.00	-2.92
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	2,366,452.00	1,556,000.00	810,452.00	52.09	217,986,021.00	224,549,000.00	-6,562,979.00	-2.92
管理費用及總務費用	51A1	A	249,495,000	2,366,452.00	1,556,000.00	810,452.00	52.09	217,986,021.00	224,549,000.00	-6,562,979.00	-2.92
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,715,648,000	-2,366,452.00	-1,556,000.00	-810,452.00	52.09	79,435,837.00	-24,549,000.00	103,984,837.00	-423.58
業務外收入	42	3	12,800,000	168,370.00	-	168,370.00	-	44,324,069.00	4,400,000.00	39,924,069.00	907.37
財務收入	421	A	12,800,000	-	-	-	-	4,427,572.00	4,400,000.00	27,572.00	0.63
利息收入	4211	7	12,800,000	-	-	-	-	4,427,572.00	4,400,000.00	27,572.00	0.63
其他業務外收入	422	8	-	168,370.00	-	168,370.00	-	39,896,497.00	-	39,896,497.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	-	-	-	-	5,340.00	-	5,340.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	47,400.00	-	47,400.00	-	29,836,663.00	-	29,836,663.00	-
雜項收入	422Y	A	-	120,970.00	-	120,970.00	-	10,054,494.00	-	10,054,494.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	12,800,000	168,370.00	-	168,370.00	-	44,324,069.00	4,400,000.00	39,924,069.00	907.37
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,728,448,000	-2,198,082.00	-1,556,000.00	-642,082.00	41.26	123,759,906.00	-20,149,000.00	143,908,906.00	-714.22

列印時間：108/4/19 14:56:57