

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 08 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>27,311,664,149.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>23,147,653,949.00</b>	<b>84.75</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>6,454,788,393.00</b>	<b>23.63</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>20,296,546,925.00</b>	<b>74.31</b>
現金	111	5	4,981,726,667.00	18.24	短期債務	211	4	10,654,620,000.00	39.01
銀行存款	1112	8	4,981,726,667.00	18.24	短期借款	2112	7	10,654,620,000.00	39.01
集中支付專戶	11120	8	678,210,908.00	2.48	應付款項	212	1	1,177,975,603.00	4.31
土銀新營分行－0009	11127	6	27,482,540.00	0.10	應付代收款	2123	A	316,782,118.00	1.16
-1（平權地權基金）					應付費用	2125	3	861,189,277.00	3.15
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	8,463,951,322.00	30.99
土銀新營分行－0015	11129	7	2,250,675.00	0.01	預收收入	2133	8	8,463,951,322.00	30.99
-5（南科區段徵收）					<b>長期負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>2,822,730,663.00</b>	<b>10.34</b>
土銀新營分行－0021	1112B	3	7,823,245.00	0.03	長期債務	221	2	2,822,730,663.00	10.34
-0（應付代收款）					長期借款	2214	8	2,822,730,663.00	10.34
活期存款（實施平均	1112P	4	185,687,903.00	0.68	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>28,376,361.00</b>	<b>0.10</b>
地權基金二）					什項負債	236	7	28,376,361.00	0.10
活期存款（市地重劃	1112Q	0	3,877,342,969.00	14.20	存入保證金	2361	3	11,949,700.00	0.04
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	199,931,781.00	0.73	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4,164,010,200.00</b>	<b>15.25</b>
基金）					<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,543,879,570.00</b>	<b>5.65</b>
應收款項	113	0	124,412,849.00	0.46	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.65
應收帳款	1133	9	124,412,849.00	0.46	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.65
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.43					
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.43					
預付款項	115	4	137,629,636.00	0.50					
預付在建工程款	1152	7	71,324,812.00	0.26					
預付費用	1154	0	66,304,824.00	0.24					
<b>投資、長期應收款、貸墊款</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>20,738,901,964.00</b>	<b>75.93</b>					
<b>及準備金</b>									
長期投資	121	3	20,738,901,964.00	75.93					

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 08 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	20,738,901,964.00	75.93	累積餘絀(-)	33	2	2,620,130,630.00	9.59
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>16,646,495.00</b>	<b>0.06</b>	累積賸餘	331	0	2,620,130,630.00	9.59
土地改良物	132	9	13,633,423.00	0.05	累積賸餘	3311	6	2,466,523,329.00	9.03
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07	本期賸餘	3312	2	153,607,301.00	0.56
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					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>3,693,955.00</b>	<b>0.01</b>					
無形資產	151	8	3,693,955.00	0.01					
電腦軟體	1512	A	3,693,955.00	0.01					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>97,633,342.00</b>	<b>0.36</b>					
非業務資產	171	4	96,455,342.00	0.35					
其他非業務資產	171Y	7	96,455,342.00	0.35					
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					
<b>合 計</b>			<b>27,311,664,149.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>27,311,664,149.00</b>	<b>100.00</b>

## 臺南市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國 107 年 08 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>3,463,742,000</b>	-	-	-	-	<b>297,421,858.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>97,421,858.00</b>	<b>48.71</b>
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	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>1,748,094,000</b>	<b>1,126,133.00</b>	<b>2,717,000.00</b>	<b>-1,590,867.00</b>	<b>-58.55</b>	<b>219,112,154.00</b>	<b>227,266,000.00</b>	<b>-8,153,846.00</b>	<b>-3.59</b>
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	1,126,133.00	2,717,000.00	-1,590,867.00	-58.55	219,112,154.00	227,266,000.00	-8,153,846.00	-3.59
管理費用及總務費用	51A1	A	249,495,000	1,126,133.00	2,717,000.00	-1,590,867.00	-58.55	219,112,154.00	227,266,000.00	-8,153,846.00	-3.59
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>1,715,648,000</b>	<b>-1,126,133.00</b>	<b>-2,717,000.00</b>	<b>1,590,867.00</b>	<b>-58.55</b>	<b>78,309,704.00</b>	<b>-27,266,000.00</b>	<b>105,575,704.00</b>	<b>-387.21</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>12,800,000</b>	<b>30,973,528.00</b>	-	<b>30,973,528.00</b>	-	<b>75,297,597.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>70,897,597.00</b>	<b>1,611.31</b>
財務收入	421	A	12,800,000	775,186.00	-	775,186.00	-	5,202,758.00	4,400,000.00	802,758.00	18.24
利息收入	4211	7	12,800,000	775,186.00	-	775,186.00	-	5,202,758.00	4,400,000.00	802,758.00	18.24
其他業務外收入	422	8	-	30,198,342.00	-	30,198,342.00	-	70,094,839.00	-	70,094,839.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	-	-	-	-	5,340.00	-	5,340.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	29,836,663.00	-	29,836,663.00	-
雜項收入	422Y	A	-	30,198,342.00	-	30,198,342.00	-	40,252,836.00	-	40,252,836.00	-
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>12,800,000</b>	<b>30,973,528.00</b>	-	<b>30,973,528.00</b>	-	<b>75,297,597.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>70,897,597.00</b>	<b>1,611.31</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>1,728,448,000</b>	<b>29,847,395.00</b>	<b>-2,717,000.00</b>	<b>32,564,395.00</b>	<b>-1,198.54</b>	<b>153,607,301.00</b>	<b>-22,866,000.00</b>	<b>176,473,301.00</b>	<b>-771.77</b>

列印時間：108/4/19 14:57:16