

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 年 10 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	38,809,144,836.00	100.00	負債	2	9	34,718,523,725.00	89.46
流動資產	11	8	9,173,083,376.00	23.64	流動負債	21	7	28,982,885,852.00	74.68
現金	111	5	7,773,007,192.00	20.03	短期債務	211	4	8,557,036,000.00	22.05
銀行存款	1112	8	7,773,007,192.00	20.03	短期借款	2112	7	8,557,036,000.00	22.05
集中支付專戶	11120	8	1,088,349,393.00	2.80	應付款項	212	1	658,370,341.00	1.70
土銀新營分行－0015 -5（南科區段徵收）	11129	7	800,909.00	0.00	應付代收款	2123	A	202,881,247.00	0.52
土銀新營分行－0021 -0（應付代收款）	1112B	3	7,792,027.00	0.02	應付費用	2125	3	455,428,449.00	1.17
活期存款（實施平均 地權基金二）	1112P	4	149,591,868.00	0.39	應付利息	2127	6	60,645.00	0.00
活期存款（市地重劃 基金）	1112Q	0	5,905,375,533.00	15.22	預收款項	213	9	19,767,479,511.00	50.94
活期存款（區段徵收 基金）	1112R	5	621,097,462.00	1.60	預收收入	2133	8	19,767,479,511.00	50.94
應收款項	113	0	61,217,218.00	0.16	長期負債	22	5	1,440,373,966.00	3.71
應收帳款	1133	9	61,217,218.00	0.16	長期債務	221	2	1,440,373,966.00	3.71
存貨	114	7	1,199,006,377.00	3.09	長期借款	2214	8	1,440,373,966.00	3.71
其他存貨	114Y	3	1,199,006,377.00	3.09	其他負債	23	3	4,295,263,907.00	11.07
預付款項	115	4	139,852,589.00	0.36	什項負債	236	7	37,661,505.00	0.10
預付在建工程款	1152	7	52,428,250.00	0.14	存入保證金	2361	3	25,786,952.00	0.07
預付費用	1154	0	87,424,339.00	0.23	暫收及待結轉帳項	236X	7	11,874,553.00	0.03
投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	12	6	22,378,366,340.00	57.66	內部往來	238	1	4,257,602,402.00	10.97
長期投資	121	3	22,378,366,340.00	57.66	內部往來	2381	8	4,257,602,402.00	10.97
不動產投資	1215	5	22,378,366,340.00	57.66	淨值	3	8	4,090,621,111.00	10.54
固定資產	13	4	15,120,956.00	0.04	基金	31	6	1,543,879,570.00	3.98

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 年 10 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		
土地改良物	132	9	13,161,769.00	0.03	基金	311	3	1,543,879,570.00	3.98
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.05	基金	3111	0	1,543,879,570.00	3.98
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,968,231.00	-0.02	累積餘絀(-)	33	2	2,546,741,541.00	6.56
機械及設備	134	3	763,996.00	0.00	累積賸餘	331	0	2,546,741,541.00	6.56
機械及設備	1341	0	12,454,644.00	0.03	累積賸餘	3311	6	2,494,354,378.00	6.43
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-11,690,648.00	-0.03	本期賸餘	3312	2	52,387,163.00	0.13
交通及運輸設備	135	A	1,118,114.00	0.00					
交通及運輸設備	1351	7	12,647,288.00	0.03					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-11,529,174.00	-0.03					
什項設備	136	8	77,077.00	0.00					
什項設備	1361	4	746,588.00	0.00					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-669,511.00	-0.00					
無形資產	15	A	7,371,576.00	0.02					
無形資產	151	8	7,371,576.00	0.02					
電腦軟體	1512	A	7,371,576.00	0.02					
其他資產	17	7	7,235,202,588.00	18.64					
非業務資產	171	4	96,446,686.00	0.25					
其他非業務資產	171Y	7	96,446,686.00	0.25					
什項資產	172	1	1,153,500.00	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	73,500.00	0.00					
內部往來	175	3	7,137,602,402.00	18.39					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 年 10 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	1751	0	7,137,602,402.00	18.39					
合 計			38,809,144,836.00	100.00	合 計			38,809,144,836.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 10 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	8,947,475,000	71,961,390.00	-200,000,000.00	271,961,390.00	-135.98	272,103,117.00	-	272,103,117.00	-
租金及權利金收入	414	4	-	389,651.00	-	389,651.00	-	531,378.00	-	531,378.00	-
土地租金收入	4141	A	-	389,651.00	-	389,651.00	-	531,378.00	-	531,378.00	-
投融資業務收入	415	1	8,947,475,000	71,571,739.00	-	71,571,739.00	-	71,571,739.00	-	71,571,739.00	-
不動產投資收入	4154	7	8,947,475,000	71,571,739.00	-	71,571,739.00	-	71,571,739.00	-	71,571,739.00	-
其他業務收入	41A	8	-	-	-200,000,000.00	200,000,000.00	-100.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
其他補助收入	41AX	8	-	-	-200,000,000.00	200,000,000.00	-100.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
業務成本與費用	51	4	3,953,113,000	12,844,735.00	3,587,000.00	9,257,735.00	258.09	233,929,281.00	241,084,000.00	-7,154,719.00	-2.97
投融資業務成本	515	A	3,697,387,000	12,012,864.00	-	12,012,864.00	-	12,012,864.00	-	12,012,864.00	-
不動產投資成本	5155	2	3,697,387,000	12,012,864.00	-	12,012,864.00	-	12,012,864.00	-	12,012,864.00	-
管理及總務費用	51A	4	255,726,000	831,871.00	3,587,000.00	-2,755,129.00	-76.81	221,916,417.00	241,084,000.00	-19,167,583.00	-7.95
管理費用及總務費用	51A1	A	255,726,000	831,871.00	3,587,000.00	-2,755,129.00	-76.81	221,916,417.00	241,084,000.00	-19,167,583.00	-7.95
業務賸餘(短絀一)	61	3	4,994,362,000	59,116,655.00	-203,587,000.00	262,703,655.00	-129.04	38,173,836.00	-241,084,000.00	279,257,836.00	-115.83
業務外收入	42	3	8,316,000	98,069.00	-	98,069.00	-	14,213,327.00	4,158,000.00	10,055,327.00	241.83
財務收入	421	A	8,316,000	98,069.00	-	98,069.00	-	8,389,626.00	4,158,000.00	4,231,626.00	101.77
利息收入	4211	7	8,316,000	98,069.00	-	98,069.00	-	8,389,626.00	4,158,000.00	4,231,626.00	101.77
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	5,823,701.00	-	5,823,701.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	-	-	-	-	625.00	-	625.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	5,213,732.00	-	5,213,732.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	609,344.00	-	609,344.00	-

列印時間：108/12/13 07:44:24

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 10 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	%
業務外賸餘(短絀一)	62	1	8,316,000	98,069.00	-	98,069.00	-	14,213,327.00	4,158,000.00	10,055,327.00	241.83
本期賸餘(短絀一)	66	4	5,002,678,000	59,214,724.00	-203,587,000.00	262,801,724.00	-129.09	52,387,163.00	-236,926,000.00	289,313,163.00	-122.11

年
預
算
數
異
常

列印時間：108/12/13 07:44:24