

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,688,797,040	100.00	負債	24,767,891,866	69.40
流動資產	7,716,335,698	21.62	流動負債	15,549,264,239	43.57
現金	5,727,380,665	16.05	短期債務	5,677,036,000	15.91
銀行存款	5,727,380,665	16.05	短期借款	5,677,036,000	15.91
臺灣土地銀行新營分行-臺南科學工業園區區段徵收專戶(030058000155)	1,112,350	-	應付款項	712,899,011	2.00
臺灣土地銀行新營分行-平均地權基金應付代收款專戶(030058000210)	7,792,175	0.02	應付代收款	202,935,246	0.57
臺灣銀行台南分行-水交社西南區市地重劃專戶(009045065047)	179,051,086	0.50	應付費用	469,735,289	1.32
臺灣銀行台南分行-水交社東北區市地重劃專戶(009045065022)	37,338,948	0.10	應付利息	40,228,476	0.11
臺灣銀行台南分行-九份子市地重劃專戶(009045065039)	485,125,438	1.36	預收款項	9,159,329,228	25.66
臺灣銀行台南分行-平實營區市地重劃專戶(009045065144)	1,279,407,735	3.58	預收收入	9,159,329,228	25.66
臺灣銀行台南分行-新營客轉市地重劃專戶(009045065185)	2,241,442	0.01	長期負債	1,440,373,966	4.04
臺灣銀行台南分行-和順寮農場區段徵收專戶(009045065096)	6,313,810	0.02	長期債務	1,440,373,966	4.04
臺灣銀行台南分行-南台南站副都心區段徵收專戶(009045065103)	14,095,619	0.04	長期借款	1,440,373,966	4.04
臺灣銀行台南分行-永康砲校區段徵收專戶(009045065177)	265,900,432	0.75	其他負債	7,778,253,661	21.79
臺灣銀行台南分行-新營長勝市地重劃專戶(009045097407)	7,227,756	0.02	什項負債	22,855,259	0.06

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
臺灣銀行台南分行-中國城區段徵收專戶(009045097415)	35,438,789	0.10	存入保證金	22,784,601	0.06
臺灣銀行台南分行-永康鹽行國中區段徵收專戶(009045097423)	9,212,176	0.03	暫收及待結轉帳項	70,658	-
臺灣銀行台南分行-永康物流市地重劃專戶(009045097431)	53,068,026	0.15	內部往來	7,755,398,402	21.73
臺灣銀行台南分行-佳里國小市地重劃專戶(009045097448)	739,704	-	內部往來	7,755,398,402	21.73
臺灣銀行台南分行-麻豆工業區市地重劃專戶(009045065266)	14,984,333	0.04	淨值	10,920,905,174	30.60
臺灣銀行台南分行-平均地權基金專戶(009045065274)	1,994,110,865	5.59	基金	1,543,879,570	4.33
臺灣銀行台南分行-賢豐市地重劃專戶(009045065299)	117,475	-	基金	1,543,879,570	4.33
臺灣銀行台南分行-北安商業區市地重劃專戶(009045065322)	6,485,259	0.02	基金	1,543,879,570	4.33
臺灣銀行台南分行-喜樹灣裡市地重劃專戶(009045065314)	1,250,675	-	累積餘絀	9,377,025,604	26.27
臺灣土地銀行新營分行-南科F、G區段徵收專戶(030058000341)	2,384,614	0.01	累積賸餘	9,379,638,905	26.28
臺灣銀行台南分行-仁德市地重劃專戶(009045065339)	1,758,457	-	累積賸餘	9,379,638,905	26.28
臺灣銀行台南分行-怡中市地重劃專戶(009045065347)	187,586	-	累積短絀	-2,613,301	-0.01
臺灣銀行台南分行-二王地區市地重劃專戶(009045065355)	32,614	-	本期短絀	-2,613,301	-0.01
臺灣銀行台南分行-永康六甲頂醫療專用區市地重劃專戶(009045065371)	22,812	-			

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
臺灣銀行台南分行-永康崑大路市地重劃專戶(009045065363)	45,440	-			
集中支付專戶103(平均地權基金)	924,777,234	2.59			
集中支付專戶105(南科區段徵收)	5,020,916	0.01			
集中支付專戶106(應付代收款)	162,240,100	0.45			
集中支付專戶107(麻豆國中)	57,601,026	0.16			
集中支付專戶108(水交社西南區市地重劃)	345,560	-			
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	71,181,207	0.20			
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	1,295,182	-			
集中支付專戶114(平實營區市地重劃)	5,806,919	0.02			
集中支付專戶115(新營客運轉運中心市地重劃)	4,862,540	0.01			
集中支付專戶116(安平水景區段徵收)	4,576,024	0.01			
集中支付專戶117(和順寮農場區段徵收)	250,859	-			
集中支付專戶118(德高區段徵收)	72,652,041	0.20			
集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收)	1,472,768	-			
集中支付專戶121(永康砲校區段徵收)	68,754	-			

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
集中支付專戶140(新營長勝營區市地重劃)	62,759	-			
集中支付專戶141(中國城運河星鑽區段徵收)	47,279	-			
集中支付專戶142(永康新設鹽行國中暨附近區段徵收)	153,533	-			
集中支付專戶143(永康物流及轉運專區市地重劃)	627,635	-			
集中支付專戶145(佳里國小市地重劃)	5,885,053	0.02			
集中支付專戶146(麻豆工業區市地重劃)	764,721	-			
集中支付專戶147(賢豐工業區市地重劃)	584,382	-			
集中支付專戶148(北安商業區市地重劃)	669,316	-			
集中支付專戶149(喜樹灣裡市地重劃)	407,193	-			
集中支付專戶150(南科FG區段徵收)	12,533	-			
集中支付專戶151(仁德市地重劃)	143,451	-			
集中支付專戶153(二王市地重劃)	426,064	-			
應收款項	2,428,261	0.01			
應收帳款	2,428,261	0.01			
存貨	1,922,461,100	5.39			

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他存貨	1,922,461,100	5.39			
預付款項	64,065,672	0.18			
預付在建工程款	48,791,929	0.14			
預付費用	15,273,743	0.04			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,098,167,903	56.32			
其他長期投資	20,098,167,903	56.32			
政策性開發不動產	20,098,167,903	56.32			
不動產、廠房及設備	14,801,835	0.04			
土地改良物	12,925,942	0.04			
土地改良物	19,130,000	0.05			
累計折舊 - 土地改良物	-6,204,058	-0.02			
機械及設備	686,140	-			
機械及設備	12,924,573	0.04			
累計折舊 - 機械及設備	-12,238,433	-0.03			
交通及運輸設備	1,043,581	-			
交通及運輸設備	13,277,088	0.04			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,233,507	-0.03			
什項設備	146,172	-			

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	950,456	-			
累計折舊 - 什項設備	-804,284	-			
無形資產	6,493,016	0.02			
無形資產	6,493,016	0.02			
電腦軟體	6,493,016	0.02			
其他資產	7,852,998,588	22.00			
什項資產	1,153,500	-			
存出保證金	1,080,000	-			
暫付及待結轉帳項	73,500	-			
待處理資產	96,446,686	0.27			
其他待處理資產	96,446,686	0.27			
內部往來	7,755,398,402	21.73			
內部往來	7,755,398,402	21.73			
合計	35,688,797,040	100.00	合計	35,688,797,040	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	4,264,969,000	85,513		85,513		85,513		85,513	
租金及權利金收入		85,513		85,513		85,513		85,513	
土地租金收入		85,513		85,513		85,513		85,513	
投融資業務收入	4,264,969,000								
政策性開發不動產收入	4,264,969,000								
業務成本與費用	1,539,133,000	2,698,814		2,698,814		2,698,814		2,698,814	
投融資業務成本	1,487,459,000								
政策性開發不動產成本	1,487,459,000								
管理及總務費用	51,674,000	2,698,814		2,698,814		2,698,814		2,698,814	
管理費用及總務費用	51,674,000	2,698,814		2,698,814		2,698,814		2,698,814	
業務賸餘(短絀)	2,725,836,000	-2,613,301		-2,613,301		-2,613,301		-2,613,301	
業務外收入	16,700,000								
財務收入	16,700,000								
利息收入	16,700,000								
業務外賸餘(短絀)	16,700,000								
本期賸餘(短絀)	2,742,536,000	-2,613,301		-2,613,301		-2,613,301		-2,613,301	