

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	48,113,332,581	100.00	負債	35,544,853,287	73.88
流動資產	7,079,875,438	14.71	流動負債	22,678,849,611	47.14
現金	4,082,345,129	8.48	短期債務	2,010,000,000	4.18
銀行存款	4,082,345,129	8.48	短期借款	2,010,000,000	4.18
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)	6,413,294	0.01	應付款項	821,266,512	1.71
臺灣土地銀行新營分行-平均地權基金應付代收款專戶(030058000210)	1,788	-	應付代收款	220,152,305	0.46
臺灣銀行台南分行-水交社西南區市地重劃專戶(009045065047)	101,651,953	0.21	應付費用	598,815,067	1.24
臺灣銀行台南分行-水交社東北區市地重劃專戶(009045065022)	97,078	-	應付利息	2,299,140	-
臺灣銀行台南分行-九份子市地重劃專戶(009045065039)	684,569,056	1.42	預收款項	19,847,583,099	41.25
臺灣銀行台南分行-平實營區市地重劃專戶(009045065144)	378,053,054	0.79	預收收入	19,847,583,099	41.25
臺灣銀行台南分行-新營客轉市地重劃專戶(009045065185)	2,123,465	-	長期負債	194,867,122	0.41
臺灣銀行台南分行-和順寮農場區段徵收專戶(009045065096)	89,552,198	0.19	長期債務	194,867,122	0.41
臺灣銀行台南分行-南臺南站副都心區段徵收專戶(009045065103)	24,088,953	0.05	長期借款	126,083,000	0.26
臺灣銀行台南分行-永康砲校區段徵收專戶(009045065177)	307,826,214	0.64	長期預收款	68,784,122	0.14
臺灣銀行台南分行-新營長勝市地重劃專戶(009045097407)	62,686,229	0.13	其他負債	12,671,136,554	26.34

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年12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)	4,408,039	0.01	什項負債	105,251,984	0.22
臺灣銀行台南分行-永康鹽行國中區段徵收專戶(009045097423)	178,747,467	0.37	存入保證金	105,185,923	0.22
臺灣銀行台南分行-永康物流市地重劃專戶(009045097431)	147,022,885	0.31	暫收及待結轉帳項	66,061	-
臺灣銀行台南分行-佳里國小市地重劃專戶(009045097448)	6	-	內部往來	12,565,884,570	26.12
臺灣銀行台南分行-麻豆工業區市地重劃專戶(009045065266)	359,359,985	0.75	內部往來	12,565,884,570	26.12
臺灣銀行台南分行-平均地權基金專戶(009045065274)	925,318,516	1.92	淨值	12,568,479,294	26.12
臺灣銀行台南分行-賢豐市地重劃專戶(009045065299)	48,644	-	基金	1,543,879,570	3.21
臺灣銀行台南分行-北安商業區市地重劃專戶(009045065322)	14,064,793	0.03	基金	1,543,879,570	3.21
臺灣銀行台南分行-喜樹灣裡市地重劃專戶(009045065314)	26,369,738	0.05	基金	1,543,879,570	3.21
臺灣土地銀行新營分行-南科F、G區段徵收專戶(030058000341)	52,911,067	0.11	累積餘絀	11,024,599,724	22.91
臺灣銀行台南分行-仁德市地重劃專戶(009045065339)	3,873,861	0.01	累積賸餘	11,024,599,724	22.91
臺灣銀行台南分行-怡中市地重劃專戶(009045065347)	5,125,620	0.01	累積賸餘	10,711,349,135	22.26
臺灣銀行台南分行-二王地區市地重劃專戶(009045065355)	810,372	-	本期賸餘	313,250,589	0.65
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)	2,499,394	0.01			

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年12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)	9,971,229	0.02			
臺灣銀行台南分行-永康大同市地重劃專戶(009045097634)	9,551,892	0.02			
臺灣銀行台南分行-永康竹園市地重劃專戶(009045097642)	442,040	-			
臺灣銀行台南分行-永康五王市地重劃專戶(009045065403)	92,040	-			
臺灣銀行台南分行-永康車站北側產業專用區市地重劃專戶(009045065428)	469,894	-			
臺灣銀行台南分行-東區機35市地重劃專戶(009045065436)	20,781	-			
臺灣銀行台南分行-善化區興華市地重劃基金專戶(009045065411)	207,430	-			
臺灣銀行台南分行-新營第二市場市地重劃專戶(009045065444)	98,656	-			
臺灣銀行台南分行-南科特定區開發區塊I區段徵收專戶(009045065452)	172,063	-			
臺灣銀行台南分行-永康永大市地重劃專戶(009045065469)	175,382	-			
臺灣銀行台南分行-安南區朝皇市地重劃專戶(009045065477)	72,114	-			
臺灣銀行台南分行-安平區漁光島北側市地重劃專戶(009045065517)	110,268	-			
臺灣銀行台南分行-安平區漁光島南側市地重劃專戶(009045065485)	5,554,104	0.01			

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
集中支付專戶103(平均地權基金)	248,401,604	0.52			
集中支付專戶105(南科區段徵收)	300,902	-			
集中支付專戶106(應付代收款)	170,526,126	0.35			
集中支付專戶107(麻豆國中)	58,063,579	0.12			
集中支付專戶108(水交社西南區市地重劃)	80,097,453	0.17			
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	78,106,126	0.16			
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	825,275	-			
集中支付專戶114(平實營區市地重劃)	607,043	-			
集中支付專戶115(新營客運轉運中心市地重劃)	76	-			
集中支付專戶116(安平水景區段徵收)	2,939,756	0.01			
集中支付專戶117(和順寮農場區段徵收)	1,232,440	-			
集中支付專戶118(德高區段徵收)	1,088,681	-			
集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收)	2,498,558	0.01			
集中支付專戶121(永康砲校區段徵收)	3,403,803	0.01			
集中支付專戶140(新營長勝營區市地重劃)	287,642	-			

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
集中支付專戶141(中國城運河星鑽區段徵收)	566,631	-			
集中支付專戶142(永康新設鹽行國中暨附近區段徵收)	225,793	-			
集中支付專戶143(永康物流及轉運專區市地重劃)	47,630	-			
集中支付專戶145(佳里國小市地重劃)	4,063,604	0.01			
集中支付專戶146(麻豆工業區市地重劃)	2,218,193	-			
集中支付專戶147(賢豐工業區市地重劃)	20,914	-			
集中支付專戶148(北安商業區市地重劃)	2,182,170	-			
集中支付專戶149(喜樹灣裡市地重劃)	1,777,427	-			
集中支付專戶150(南科FG區段徵收)	649,088	-			
集中支付專戶151(仁德市地重劃)	128,134	-			
集中支付專戶152(怡中市地重劃)	1,957,911	-			
集中支付專戶153(二王市地重劃)	2,254,523	-			
集中支付專戶154(永康崑大路市地重劃)	919,387	-			
集中支付專戶155(永康六甲頂市地重劃)	982,145	-			
集中支付專戶156(永康大同市地重劃)	807,981	-			

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
集中支付專戶157(永康竹園市地重劃)	751,015	-			
集中支付專戶158(永康五王市地重劃)	619,518	-			
集中支付專戶159(善化區興華市地重劃)	535,055	-			
集中支付專戶160(永康車站北側市地重劃)	640,178	-			
集中支付專戶161(東區機35市地重劃)	352,082	-			
集中支付專戶162(新營第二市場市地重劃)	165,989	-			
集中支付專戶163(南科I區段徵收)	607,611	-			
集中支付專戶164(安南區朝皇市地重劃)	897,915	-			
集中支付專戶165(永康永大市地重劃)	460,129	-			
集中支付專戶166(安平區漁光島南側市地重劃)	797,078	-			
集中支付專戶167(下營公設解編市地重劃)	533,600	-			
集中支付專戶168(南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N及O區段徵收)	3,458,992	0.01			
集中支付專戶169(安平區漁光島北側市地重劃)	783,810	-			
應收款項	4,152,468	0.01			
應收帳款	4,127,982	0.01			

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他應收款	24,486	-			
存貨	2,918,375,257	6.07			
其他存貨	2,918,375,257	6.07			
預付款項	75,002,584	0.16			
預付在建工程款	52,345,340	0.11			
預付費用	22,657,244	0.05			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,346,187,034	58.92			
其他長期投資	28,346,187,034	58.92			
政策性開發不動產	28,346,187,034	58.92			
不動產、廠房及設備	17,394,880	0.04			
土地改良物	11,039,326	0.02			
土地改良物	19,130,000	0.04			
累計折舊 - 土地改良物	-8,090,674	-0.02			
機械及設備	4,323,676	0.01			
機械及設備	21,825,329	0.05			
累計折舊 - 機械及設備	-17,501,653	-0.04			
交通及運輸設備	625,752	-			
交通及運輸設備	13,805,007	0.03			

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,179,255	-0.03			
什項設備	1,406,126	-			
什項設備	2,684,766	0.01			
累計折舊 - 什項設備	-1,278,640	-			
無形資產	7,543,973	0.02			
無形資產	7,543,973	0.02			
電腦軟體	6,898,973	0.01			
發展中之無形資產	645,000	-			
其他資產	12,662,331,256	26.32			
什項資產					
待處理資產	96,446,686	0.20			
其他待處理資產	96,446,686	0.20			
內部往來	12,565,884,570	26.12			
內部往來	12,565,884,570	26.12			
合計	48,113,332,581	100.00	合計	48,113,332,581	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	383,242,000	366,195,659	366,264,000	-68,341	-0.02	367,552,989	383,242,000	-15,689,011	-4.09
租金及權利金收入	16,978,000	7,320		7,320		1,364,650	16,978,000	-15,613,350	-91.96
土地租金收入	424,000	7,320		7,320		1,364,650	424,000	940,650	221.85
權利金收入	16,554,000						16,554,000	-16,554,000	-100.00
投融資業務收入	366,264,000	366,188,339	366,264,000	-75,661	-0.02	366,188,339	366,264,000	-75,661	-0.02
政策性開發不動產收入	366,264,000	366,188,339	366,264,000	-75,661	-0.02	366,188,339	366,264,000	-75,661	-0.02
業務成本與費用	423,676,000	155,331,201	327,740,000	-172,408,799	-52.61	207,556,903	423,676,000	-216,119,097	-51.01
投融資業務成本	319,214,000	135,375,837	319,214,000	-183,838,163	-57.59	135,375,837	319,214,000	-183,838,163	-57.59
政策性開發不動產成本	319,214,000	135,375,837	319,214,000	-183,838,163	-57.59	135,375,837	319,214,000	-183,838,163	-57.59
管理及總務費用	104,462,000	19,955,364	8,526,000	11,429,364	134.05	72,181,066	104,462,000	-32,280,934	-30.90
管理費用及總務費用	104,462,000	19,955,364	8,526,000	11,429,364	134.05	72,181,066	104,462,000	-32,280,934	-30.90
業務賸餘(短絀)	-40,434,000	210,864,458	38,524,000	172,340,458	447.36	159,996,086	-40,434,000	200,430,086	--
業務外收入	46,105,000	77,653,225	23,052,000	54,601,225	236.86	153,256,756	46,105,000	107,151,756	232.41
財務收入	46,105,000	74,731,662	23,052,000	51,679,662	224.19	138,420,490	46,105,000	92,315,490	200.23
利息收入	46,105,000	74,731,662	23,052,000	51,679,662	224.19	138,420,490	46,105,000	92,315,490	200.23
其他業務外收入		2,921,563		2,921,563		14,836,266		14,836,266	

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	%
違規罰款收入		12,281		12,281		10,592,207		10,592,207	
賠(補)償收入						51,379		51,379	
雜項收入		2,909,282		2,909,282		4,192,680		4,192,680	
業務外費用		2,253		2,253		2,253		2,253	
其他業務外費用		2,253		2,253		2,253		2,253	
雜項費用		2,253		2,253		2,253		2,253	
業務外賸餘(短絀)	46,105,000	77,650,972	23,052,000	54,598,972	236.85	153,254,503	46,105,000	107,149,503	232.40
本期賸餘(短絀)	5,671,000	288,515,430	61,576,000	226,939,430	368.55	313,250,589	5,671,000	307,579,589	5,423.73