

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 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		
資產	1	0	27,121,238,830.00	100.00	負債	2	9	23,087,537,259.00	85.13
流動資產	11	8	4,747,961,157.00	17.51	流動負債	21	7	21,350,855,149.00	78.72
現金	111	5	3,332,517,747.00	12.29	短期債務	211	4	9,807,900,000.00	36.16
銀行存款	1112	8	3,332,517,747.00	12.29	短期借款	2112	7	9,807,900,000.00	36.16
集中支付專戶	11120	8	559,857,528.00	2.06	應付款項	212	1	768,497,751.00	2.83
土銀新營分行－0015	11129	7	800,909.00	0.00	應付代收款	2123	A	289,377,348.00	1.07
-5（南科區段徵收）					應付費用	2125	3	478,801,055.00	1.77
土銀新營分行－0021	1112B	3	7,792,405.00	0.03	應付利息	2127	6	319,348.00	0.00
-0（應付代收款）					預收款項	213	9	10,774,457,398.00	39.73
活期存款（實施平均地權基金二）	1112P	4	89,689,116.00	0.33	預收收入	2133	8	10,774,457,398.00	39.73
活期存款（市地重劃基金）	1112Q	0	2,575,538,353.00	9.50	長期負債	22	5	1,697,947,798.00	6.26
活期存款（區段徵收基金）	1112R	5	98,839,436.00	0.36	長期債務	221	2	1,697,947,798.00	6.26
應收款項	113	0	61,217,218.00	0.23	長期借款	2214	8	1,697,947,798.00	6.26
應收帳款	1133	9	61,217,218.00	0.23	其他負債	23	3	38,734,312.00	0.14
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.47	什項負債	236	7	38,734,312.00	0.14
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.47	存入保證金	2361	3	26,859,759.00	0.10
預付款項	115	4	143,206,951.00	0.53	暫收及待結轉帳項	236X	7	11,874,553.00	0.04
預付在建工程款	1152	7	57,490,108.00	0.21	淨值	3	8	4,033,701,571.00	14.87
預付費用	1154	0	85,716,843.00	0.32	基金	31	6	1,543,879,570.00	5.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	22,253,184,955.00	82.05	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.69
長期投資	121	3	22,253,184,955.00	82.05	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.69
不動產投資	1215	5	22,253,184,955.00	82.05					
固定資產	13	4	15,120,956.00	0.06					

列印時間：108/10/30 16:30:11

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 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		
土地改良物	132	9	13,161,769.00	0.05	累積餘絀(-)	33	2	2,489,822,001.00	9.18
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07	累積賸餘	331	0	2,494,354,378.00	9.20
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,968,231.00	-0.02	累積賸餘	3311	6	2,494,354,378.00	9.20
機械及設備	134	3	763,996.00	0.00	累積短絀(-)	332	7	-4,532,377.00	-0.02
機械及設備	1341	0	12,454,644.00	0.05	本期短絀	3322	0	-4,532,377.00	-0.02
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-11,690,648.00	-0.04					
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	0.05					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-11,529,174.00	-0.04					
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	0.03					
無形資產	151	8	7,371,576.00	0.03					
電腦軟體	1512	A	7,371,576.00	0.03					
其他資產	17	7	97,600,186.00	0.36					
非業務資產	171	4	96,446,686.00	0.36					
其他非業務資產	171Y	7	96,446,686.00	0.36					
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					
合 計			27,121,238,830.00	100.00	合 計			27,121,238,830.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 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	%
業務收入	41	5	9,147,475,000	-	-	-	-	200,141,727.00	200,000,000.00	141,727.00	0.07
租金及權利金收入	414	4	-	-	-	-	-	141,727.00	-	141,727.00	-
土地租金收入	4141	A	-	-	-	-	-	141,727.00	-	141,727.00	-
投融資業務收入	415	1	8,947,475,000	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	4154	7	8,947,475,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	41A	8	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-
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	3,953,113,000	1,118,457.00	7,204,000.00	-6,085,543.00	-84.47	218,204,912.00	234,838,000.00	-16,633,088.00	-7.08
投融資業務成本	515	A	3,697,387,000	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	5155	2	3,697,387,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	255,726,000	1,118,457.00	7,204,000.00	-6,085,543.00	-84.47	218,204,912.00	234,838,000.00	-16,633,088.00	-7.08
管理費用及總務費用	51A1	A	255,726,000	1,118,457.00	7,204,000.00	-6,085,543.00	-84.47	218,204,912.00	234,838,000.00	-16,633,088.00	-7.08
業務賸餘(短絀一)	61	3	5,194,362,000	-1,118,457.00	-7,204,000.00	6,085,543.00	-84.47	-18,063,185.00	-34,838,000.00	16,774,815.00	-48.15
業務外收入	42	3	8,316,000	-	-193,000.00	193,000.00	-100.00	13,530,808.00	4,158,000.00	9,372,808.00	225.42
財務收入	421	A	8,316,000	-	-193,000.00	193,000.00	-100.00	8,291,557.00	4,158,000.00	4,133,557.00	99.41
利息收入	4211	7	8,316,000	-	-193,000.00	193,000.00	-100.00	8,291,557.00	4,158,000.00	4,133,557.00	99.41
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	5,239,251.00	-	5,239,251.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	-	-	-	-	625.00	-	625.00	-

年
預
算
常
異年
預
算
常
異
年
預
算
常
異
年
預
算
常
異
年
預
算
常
異
年
預
算
常
異
年
預
算
常
異
年
預
算
常
異
年
預
算
常
異
年
預
算
常
異
年
預
算
常
異
年
預
算
常
異

列印時間：108/10/30 16:32:10

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 08 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	符號	檢查號碼		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	422B	4	-	-	-	-	-	5,213,732.00	-	5,213,732.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	24,894.00	-	24,894.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	8,316,000	-	-193,000.00	193,000.00	-100.00	13,530,808.00	4,158,000.00	9,372,808.00	225.42
本期賸餘(短絀一)	66	4	5,202,678,000	-1,118,457.00	-7,397,000.00	6,278,543.00	-84.88	-4,532,377.00	-30,680,000.00	26,147,623.00	-85.23

年預算數異常

列印時間：108/10/30 16:32:10