

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 01 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	25,652,184,378.00	100.00	負債	2	9	21,640,397,178.00	84.36
流動資產	11	8	4,099,483,525.00	15.98	流動負債	21	7	17,071,493,942.00	66.55
現金	111	5	2,636,066,660.00	10.28	短期債務	211	4	10,925,790,000.00	42.59
銀行存款	1112	8	2,636,066,660.00	10.28	短期借款	2112	7	10,925,790,000.00	42.59
集中支付專戶	11120	8	793,210,115.00	3.09	應付款項	212	1	1,552,849,058.00	6.05
平均地權基金	111203	1	793,210,115.00	3.09	應付代收款	2123	A	309,116,578.00	1.21
集中支付專戶10	1112031	5	294,743,303.00	1.15	應付費用	2125	3	1,243,732,480.00	4.85
3(平權地權基金)									
集中支付專戶10	1112032	9	260,206,355.00	1.01	預收款項	213	9	4,592,854,884.00	17.90
4(大橋區段徵收)									
集中支付專戶10	1112033	2	16,728.00	0.00	預收收入	2133	8	4,592,854,884.00	17.90
5(南科區段徵收)									
集中支付專戶10	1112034	6	180,597,872.00	0.70	長期負債	22	5	3,263,141,399.00	12.72
6(應付代收款)									
集中支付專戶10	1112035	0	57,645,857.00	0.22	長期債務	221	2	3,263,141,399.00	12.72
7(麻豆國中)									
土銀新營分行-0009	11127	6	119,420,974.00	0.47	長期借款	2214	8	3,263,141,399.00	12.72
-1(平權地權基金)									
土銀新營分行-0013	11128	1	2,995,451.00	0.01	其他負債	23	3	1,305,761,837.00	5.09
-9(大橋區段徵收)									
土銀新營分行-0015	11129	7	1,361,301.00	0.01	什項負債	236	7	28,524,101.00	0.11
-5(南科區段徵收)									
土銀新營分行-0021	1112B	3	26,510,431.00	0.10	存入保證金	2361	3	4,279,236.00	0.02
-0(應付代收款)									

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 01 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		
活期存款（實施平均地權基金二）	1112P	4	379,533,745.00	1.48	暫收及待結轉帳項	236X	7	24,244,865.00	0.09
臺銀臺南分行-65274(臺南市政府地政局平均地權基金專戶)	1112P3	8	379,533,745.00	1.48	內部往來	238	1	1,277,237,736.00	4.98
活期存款（市地重劃基金）	1112Q	0	1,109,035,571.00	4.32	內部往來	2381	8	1,277,237,736.00	4.98
集中支付專戶	1112Q0	0	650,826,488.00	2.54	淨值	3	8	4,011,787,200.00	15.64
集中支付專戶108(水交社西南區市地重劃)	1112Q01	3	345,013.00	0.00	基金	31	6	1,543,879,570.00	6.02
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	1112Q02	7	75,162,568.00	0.29	基金	311	3	1,543,879,570.00	6.02
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	1112Q03	A	7,320,397.00	0.03	基金	3111	0	1,543,879,570.00	6.02
集中支付專戶111(臺南新市區-原五期市地重劃)	1112Q04	4	539,797,590.00	2.10	累積餘絀(-)	33	2	2,467,907,630.00	9.62
集中支付專戶114(平實營區市地重劃基金專戶)	1112Q07	5	26,643,396.00	0.10	累積賸餘	331	0	2,467,907,630.00	9.62
集中支付專戶115(新營客運轉運中心市地重劃專戶)	1112Q08	9	1,557,524.00	0.01	累積賸餘	3311	6	2,466,523,329.00	9.62

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 01 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		
臺銀臺南分行-6504-7(地政局水交社西南區市地重劃)	1112Q6	7	177,096,118.00	0.69	本期賸餘	3312	2	1,384,301.00	0.01
臺銀臺南分行-6502-2(地政局水交社東北區市地重劃)	1112Q9	A	2,732,364.00	0.01					
臺銀臺南分行-6503-9(地政局九份子市地重劃)	1112QD	9	147,589,656.00	0.58					
台銀臺南分行-6514-4(平實營區市地重劃基金專戶)	1112QN	4	90,484,729.00	0.35					
臺灣銀行臺南分行-6518-5(新營客轉地方建設基金專戶)	1112QO	9	16,647,846.00	0.06					
臺銀臺南分行-97431(永康物流市地重劃專戶)	1112QP	3	11,332,576.00	0.04					
臺銀臺南分行-97407(新營長勝營區市地重劃專戶)	1112QQ	8	8,841,787.00	0.03					
臺銀臺南分行-97448(佳里國小市地重劃基金專戶)	1112QR	2	876,011.00	0.00					
臺銀臺南分行-65266(麻豆工業區市地重劃基金專戶)	1112QS	7	1,700,461.00	0.01					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 01 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		
臺銀臺南分行-65299(賢豐市地重劃基金專戶)	1112QW	5	907,535.00	0.00					
活期存款(區段徵收基金)	1112R	5	203,999,072.00	0.80					
集中支付專戶	1112R0	5	96,512,015.00	0.38					
集中支付專戶116(安平水景區段徵收)	1112R01	9	4,097,115.00	0.02					
集中支付專戶117(和順寮農場區段徵收)	1112R02	2	17,596.00	0.00					
集中支付專戶118(德高區段徵收)	1112R03	6	4,333,446.00	0.02					
集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收)	1112R04	0	87,420,373.00	0.34					
集中支付專戶121(永康砲校區段徵收)	1112R06	7	472,221.00	0.00					
集中支付專戶141(中國城運河星鑽區段徵收)	1112R07	A	171,264.00	0.00					
臺銀臺南分行-6509-6(和順寮區段徵收)	1112R4	3	1,345,058.00	0.01					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 01 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		
臺銀臺南分行-6510-3(地政局南台南站副都心區段徵收)	1112R9	6	2,386,916.00	0.01					
臺灣銀行臺南分行-6517-7(永康砲校地方建設基金專戶)	1112RE	9	6,416,128.00	0.03					
臺銀臺南分行-97415(中國城區段徵收專戶)	1112RF	3	7,687,757.00	0.03					
臺銀臺南分行-97423(永康區新設鹽行國中區段徵收專戶)	1112RG	8	89,651,198.00	0.35					
應收款項	113	0	122,437,218.00	0.48					
應收帳款	1133	9	122,437,218.00	0.48					
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.72					
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.72					
預付款項	115	4	129,960,406.00	0.51					
預付在建工程款	1152	7	74,795,698.00	0.29					
預付費用	1154	0	55,164,708.00	0.22					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	20,139,617,592.00	78.51					
長期投資	121	3	20,139,617,592.00	78.51					
不動產投資	1215	5	20,139,617,592.00	78.51					
固定資產	13	4	17,576,909.00	0.07					
土地改良物	132	9	13,869,250.00	0.05					
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 01 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		
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,260,750.00	-0.02					
機械及設備	134	3	1,564,002.00	0.01					
機械及設備	1341	0	21,084,338.00	0.08					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-19,520,336.00	-0.08					
交通及運輸設備	135	A	2,047,306.00	0.01					
交通及運輸設備	1351	7	15,657,438.00	0.06					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-13,610,132.00	-0.05					
什項設備	136	8	96,351.00	0.00					
什項設備	1361	4	4,233,863.00	0.02					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-4,137,512.00	-0.02					
無形資產	15	A	3,781,717.00	0.01					
無形資產	151	8	3,781,717.00	0.01					
電腦軟體	1512	A	3,781,717.00	0.01					
其他資產	17	7	1,391,724,635.00	5.43					
非業務資產	171	4	96,455,342.00	0.38					
其他非業務資產	171Y	7	96,455,342.00	0.38					
什項資產	172	1	31,557.00	0.00					
暫付及待結轉帳項	1725	3	31,557.00	0.00					
內部往來	175	3	1,295,237,736.00	5.05					
內部往來	1751	0	1,295,237,736.00	5.05					
合 計			25,652,184,378.00	100.00	合 計		25,652,184,378.00	100.00	

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 01 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	3,463,742,000	8,364.00	-	8,364.00	-	8,364.00	-	8,364.00	-
租金及權利金收入	414	4	-	8,364.00	-	8,364.00	-	8,364.00	-	8,364.00	-
土地租金收入	4141	A	-	8,364.00	-	8,364.00	-	8,364.00	-	8,364.00	-
投融資業務收入	415	1	3,063,742,000	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	4154	7	3,063,742,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	41A	8	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
依法分配收入	41A8	6	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	51	4	1,748,094,000	1,536,073.00	1,674,000.00	-137,927.00	-8.24	1,536,073.00	1,674,000.00	-137,927.00	-8.24
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	1,536,073.00	1,674,000.00	-137,927.00	-8.24	1,536,073.00	1,674,000.00	-137,927.00	-8.24
管理費用及總務費用	51A1	A	249,495,000	1,536,073.00	1,674,000.00	-137,927.00	-8.24	1,536,073.00	1,674,000.00	-137,927.00	-8.24
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,715,648,000	-1,527,709.00	-1,674,000.00	146,291.00	-8.74	-1,527,709.00	-1,674,000.00	146,291.00	-8.74
業務外收入	42	3	12,800,000	2,912,010.00	-	2,912,010.00	-	2,912,010.00	-	2,912,010.00	-
財務收入	421	A	12,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	12,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	422	8	-	2,912,010.00	-	2,912,010.00	-	2,912,010.00	-	2,912,010.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	39,720.00	-	39,720.00	-	39,720.00	-	39,720.00	-
雜項收入	422Y	A	-	2,872,290.00	-	2,872,290.00	-	2,872,290.00	-	2,872,290.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	12,800,000	2,912,010.00	-	2,912,010.00	-	2,912,010.00	-	2,912,010.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,728,448,000	1,384,301.00	-1,674,000.00	3,058,301.00	-182.69	1,384,301.00	-1,674,000.00	3,058,301.00	-182.69

列印時間：107/3/19 16:52:24