

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 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	27,310,242,045.00	100.00	負債	2	9	23,272,008,097.00	85.21
流動資產	11	8	5,860,886,710.00	21.46	流動負債	21	7	20,967,318,741.00	76.77
現金	111	5	4,464,527,185.00	16.35	短期債務	211	4	11,232,620,000.00	41.13
銀行存款	1112	8	4,464,527,185.00	16.35	短期借款	2112	7	11,232,620,000.00	41.13
集中支付專戶	11120	8	727,652,710.00	2.66	應付款項	212	1	1,266,563,225.00	4.64
土銀新營分行－0009	11127	6	26,360,083.00	0.10	應付代收款	2123	A	288,795,486.00	1.06
-1（平權地權基金）					應付費用	2125	3	856,326,125.00	3.14
土銀新營分行－0013	11128	1	2,998,548.00	0.01	應付利息	2127	6	21,441,614.00	0.08
-9（大橋區段徵收）					應付繳庫數	212A	1	100,000,000.00	0.37
土銀新營分行－0015	11129	7	822,777.00	0.00	預收款項	213	9	8,468,135,516.00	31.01
-5（南科區段徵收）					預收收入	2133	8	8,468,135,516.00	31.01
土銀新營分行－0021	1112B	3	7,813,857.00	0.03	長期負債	22	5	2,280,793,497.00	8.35
-0（應付代收款）					長期債務	221	2	2,280,793,497.00	8.35
活期存款（實施平均	1112P	4	613,007,679.00	2.24	長期借款	2214	8	2,280,793,497.00	8.35
地權基金二）					其他負債	23	3	23,895,859.00	0.09
活期存款（市地重劃	1112Q	0	2,957,046,554.00	10.83	什項負債	236	7	23,895,859.00	0.09
基金）					存入保證金	2361	3	9,556,994.00	0.03
活期存款（區段徵收	1112R	5	128,824,977.00	0.47	暫收及待結轉帳項	236X	7	14,338,865.00	0.05
基金）					淨值	3	8	4,038,233,948.00	14.79
應收款項	113	0	62,064,430.00	0.23	基金	31	6	1,543,879,570.00	5.65
應收帳款	1133	9	62,063,917.00	0.23	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.65
其他應收款	113X	6	513.00	0.00					
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.43					
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.43					
預付款項	115	4	123,275,854.00	0.45					
預付在建工程款	1152	7	107,290,081.00	0.39					
預付費用	1154	0	15,985,773.00	0.06					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	21,327,768,602.00	78.09					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 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		
長期投資	121	3	21,327,768,602.00	78.09	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.65
不動產投資	1215	5	21,327,768,602.00	78.09	累積餘絀(-)	33	2	2,494,354,378.00	9.13
固定資產	13	4	15,692,530.00	0.06	累積賸餘	331	0	2,494,354,378.00	9.13
土地改良物	132	9	13,397,596.00	0.05	累積賸餘	3311	6	2,366,523,329.00	8.67
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07	本期賸餘	3312	2	127,831,049.00	0.47
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,732,404.00	-0.02					
機械及設備	134	3	1,003,909.00	0.00					
機械及設備	1341	0	12,602,909.00	0.05					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-11,599,000.00	-0.04					
交通及運輸設備	135	A	1,207,524.00	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	-11,439,764.00	-0.04					
什項設備	136	8	83,501.00	0.00					
什項設備	1361	4	746,588.00	0.00					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-663,087.00	-0.00					
無形資產	15	A	8,294,017.00	0.03					
無形資產	151	8	8,294,017.00	0.03					
電腦軟體	1512	A	8,294,017.00	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	0.35					
其他非業務資產	171Y	7	96,446,686.00	0.35					
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					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 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		
暫付及待結轉帳項	1725	3	73,500.00	0.00					
合 計			27,310,242,045.00	100.00	合 計			27,310,242,045.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 12 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	-	3,263,742,000.00	-3,263,742,000.00	-100.00	297,436,799.00	3,463,742,000.00	-3,166,305,201.00	-91.41
租金及權利金收入	414	4	-	-	-	-	-	84,957.00	-	84,957.00	-
土地租金收入	4141	A	-	-	-	-	-	84,957.00	-	84,957.00	-
投融資業務收入	415	1	3,063,742,000	-	3,063,742,000.00	-3,063,742,000.00	-100.00	97,351,842.00	3,063,742,000.00	-2,966,390,158.00	-96.82
不動產投資收入	4154	7	3,063,742,000	-	3,063,742,000.00	-3,063,742,000.00	-100.00	97,351,842.00	3,063,742,000.00	-2,966,390,158.00	-96.82
其他業務收入	41A	8	400,000,000	-	200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00	200,000,000.00	400,000,000.00	-200,000,000.00	-50.00
依法分配收入	41A8	6	200,000,000	-	200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00	-	200,000,000.00	-200,000,000.00	-100.00
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	1,748,094,000	24,020,328.00	1,507,975,000.00	-1,483,954,672.00	-98.41	252,425,027.00	1,748,094,000.00	-1,495,668,973.00	-85.56
投融資業務成本	515	A	1,498,599,000	-	1,498,599,000.00	-1,498,599,000.00	-100.00	-	1,498,599,000.00	-1,498,599,000.00	-100.00
不動產投資成本	5155	2	1,498,599,000	-	1,498,599,000.00	-1,498,599,000.00	-100.00	-	1,498,599,000.00	-1,498,599,000.00	-100.00
管理及總務費用	51A	4	249,495,000	24,020,328.00	9,376,000.00	14,644,328.00	156.19	252,425,027.00	249,495,000.00	2,930,027.00	1.17
管理費用及總務費用	51A1	A	249,495,000	24,020,328.00	9,376,000.00	14,644,328.00	156.19	252,425,027.00	249,495,000.00	2,930,027.00	1.17
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,715,648,000	-24,020,328.00	1,755,767,000.00	-1,779,787,328.00	-101.37	45,011,772.00	1,715,648,000.00	-1,670,636,228.00	-97.38
業務外收入	42	3	12,800,000	6,718,123.00	8,400,000.00	-1,681,877.00	-20.02	82,819,277.00	12,800,000.00	70,019,277.00	547.03
財務收入	421	A	12,800,000	5,595,851.00	8,400,000.00	-2,804,149.00	-33.38	10,812,248.00	12,800,000.00	-1,987,752.00	-15.53
利息收入	4211	7	12,800,000	5,595,851.00	8,400,000.00	-2,804,149.00	-33.38	10,812,248.00	12,800,000.00	-1,987,752.00	-15.53
其他業務外收入	422	8	-	1,122,272.00	-	1,122,272.00	-	72,007,029.00	-	72,007,029.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	-	-	-	-	6,056.00	-	6,056.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	1,094,294.00	-	1,094,294.00	-	30,997,773.00	-	30,997,773.00	-
雜項收入	422Y	A	-	27,978.00	-	27,978.00	-	41,003,200.00	-	41,003,200.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	12,800,000	6,718,123.00	8,400,000.00	-1,681,877.00	-20.02	82,819,277.00	12,800,000.00	70,019,277.00	547.03
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,728,448,000	-17,302,205.00	1,764,167,000.00	-1,781,469,205.00	-100.98	127,831,049.00	1,728,448,000.00	-1,600,616,951.00	-92.60

列印時間：108/4/19 14:58:38