

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 09 月 30 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	29,507,814,831.00	100.00	負債	2	9	24,487,018,114.00	82.98
流動資產	11	8	8,898,344,191.00	30.16	流動負債	21	7	19,124,611,836.00	64.81
現金	111	5	2,059,006,126.00	6.98	短期債務	211	4	13,917,030,000.00	47.16
銀行存款	1112	8	2,059,006,126.00	6.98	短期借款	2112	7	13,917,030,000.00	47.16
集中支付專戶	11120	8	855,721,046.00	2.90	應付款項	212	1	1,086,643,155.00	3.68
平均地權基金	111203	1	855,721,046.00	2.90	應付代收款	2123	A	311,932,263.00	1.06
集中支付專戶10	1112031	5	421,736,609.00	1.43	應付費用	2125	3	774,710,892.00	2.63
3(平權地權基金)					預收款項	213	9	4,120,938,681.00	13.97
集中支付專戶10	1112032	9	195,824,369.00	0.66	預收收入	2133	8	4,120,938,681.00	13.97
4(大橋區段徵收)					長期負債	22	5	4,005,460,694.00	13.57
集中支付專戶10	1112033	2	16,722.00	0.00	長期債務	221	2	4,005,460,694.00	13.57
5(南科區段徵收)					長期借款	2214	8	4,005,460,694.00	13.57
集中支付專戶10	1112034	6	180,525,861.00	0.61	其他負債	23	3	1,356,945,584.00	4.60
6(應付代收款)					什項負債	236	7	18,707,848.00	0.06
集中支付專戶10	1112035	0	57,617,485.00	0.20	存入保證金	2361	3	4,368,983.00	0.01
7(麻豆國中)									
土銀新營分行-0009	11127	6	151,626,356.00	0.51					
-1(平權地權基金)									
土銀新營分行-0013	11128	1	2,994,250.00	0.01					
-9(大橋區段徵收)									
土銀新營分行-0015	11129	7	16,632,572.00	0.06					
-5(南科區段徵收)									
土銀新營分行-0021	1112B	3	28,876,140.00	0.10					
-0(應付代收款)									

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 09 月 30 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	62,609,560.00	0.21	暫收及待結轉帳項	236X	7	14,338,865.00	0.05
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	62,609,560.00	0.21	內部往來	238	1	1,338,237,736.00	4.54
活期存款（市地重劃基金）	1112Q	0	826,763,095.00	2.80	內部往來	2381	8	1,338,237,736.00	4.54
集中支付專戶	1112Q0	0	390,592,460.00	1.32	淨值	3	8	5,020,796,717.00	17.02
集中支付專戶108(水交社西南區市地重劃)	1112Q01	3	344,876.00	0.00	基金	31	6	1,543,879,570.00	5.23
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	1112Q02	7	75,132,598.00	0.25	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.23
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	1112Q03	A	7,434,875.00	0.03	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.23
集中支付專戶111(臺南新市區-原五期市地重劃)	1112Q04	4	242,341,100.00	0.82	累積餘絀(-)	33	2	3,476,917,147.00	11.78
集中支付專戶112(本淵寮市地重劃)	1112Q05	8	48,481,701.00	0.16	累積賸餘	331	0	3,476,917,147.00	11.78
集中支付專戶113(鄭子寮市地重劃)	1112Q06	1	14,778,536.00	0.05	累積賸餘	3311	6	3,358,611,310.00	11.38

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 09 月 30 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		
集中支付專戶114(平實營區市地重劃基金專戶)	1112Q07	5	521,850.00	0.00	本期賸餘	3312	2	118,305,837.00	0.40
集中支付專戶115(新營客運轉運中心市地重劃專戶)	1112Q08	9	1,556,924.00	0.01					
臺銀臺南分行-6504-7(地政局水交社西南區市地重劃)	1112Q6	7	177,024,972.00	0.60					
臺銀臺南分行-6502-2(地政局水交社東北區市地重劃)	1112Q9	A	2,648,385.00	0.01					
臺銀臺南分行-6503-9(地政局九份子市地重劃)	1112QD	9	80,573,490.00	0.27					
台銀臺南分行-6514-4(平實營區市地重劃基金專戶)	1112QN	4	108,430,912.00	0.37					
臺灣銀行臺南分行-6518-5(新營客轉地方建設基金專戶)	1112QO	9	42,509,725.00	0.14					
臺銀臺南分行-97431(永康物流市地重劃專戶)	1112QP	3	11,739,231.00	0.04					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 09 月 30 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-97407(新營長勝營區市地重劃專戶)	1112QQ	8	637,053.00	0.00					
臺銀臺南分行-97448(佳里國小市地重劃基金專戶)	1112QR	2	724,460.00	0.00					
臺銀臺南分行-65266(麻豆工業區市地重劃基金專戶)	1112QS	7	2,367,695.00	0.01					
臺銀臺南分行-65282(本淵寮建設基金計劃專戶)	1112QT	1	8,524,920.00	0.03					
臺銀臺南分行-65299(賢豐市地重劃基金專戶)	1112QW	5	989,792.00	0.00					
活期存款(區段徵收基金)	1112R	5	113,783,107.00	0.39					
集中支付專戶	1112R0	5	93,919,062.00	0.32					
集中支付專戶116(安平水景區段徵收)	1112R01	9	4,095,481.00	0.01					
集中支付專戶117(和順寮農場區段徵收)	1112R02	2	17,574.00	0.00					
集中支付專戶118(德高區段徵收)	1112R03	6	1,899,216.00	0.01					
集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收)	1112R04	0	87,711,685.00	0.30					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 09 月 30 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		
集中支付專戶121(永康砲校區段徵收)	1112R06	7	23,912.00	0.00					
集中支付專戶141(中國城運河星鑽區段徵收)	1112R07	A	171,194.00	0.00					
臺銀臺南分行-6509-6(和順寮區段徵收)	1112R4	3	1,467,844.00	0.00					
臺銀臺南分行-6510-3(地政局南台南站副都心區段徵收)	1112R9	6	2,600,952.00	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	7,834,519.00	0.03					
臺銀臺南分行-97415(中國城區段徵收專戶)	1112RF	3	7,822,056.00	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	138,674.00	0.00					
應收款項	113	0	186,740,218.00	0.63					
應收帳款	1133	9	186,740,218.00	0.63					
存貨	114	7	1,596,277,241.00	5.41					
其他存貨	114Y	3	1,596,277,241.00	5.41					
預付款項	115	4	4,010,820,606.00	13.59					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 09 月 30 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		
預付在建工程款	1152	7	102,264,122.00	0.35					
預付費用	1154	0	3,908,556,484.00	13.25					
短期貸墊款	116	1	1,045,500,000.00	3.54					
短期貸款	1163	A	1,045,500,000.00	3.54					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	19,156,577,081.00	64.92					
長期投資	121	3	19,156,577,081.00	64.92					
不動產投資	1215	5	19,156,577,081.00	64.92					
固定資產	13	4	17,788,814.00	0.06					
土地改良物	132	9	14,108,375.00	0.05					
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.06					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,021,625.00	-0.02					
機械及設備	134	3	1,008,549.00	0.00					
機械及設備	1341	0	20,284,338.00	0.07					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-19,275,789.00	-0.07					
交通及運輸設備	135	A	2,569,047.00	0.01					
交通及運輸設備	1351	7	15,657,438.00	0.05					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-13,088,391.00	-0.04					
什項設備	136	8	102,843.00	0.00					
什項設備	1361	4	4,233,863.00	0.01					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-4,131,020.00	-0.01					
無形資產	15	A	411,667.00	0.00					
無形資產	151	8	411,667.00	0.00					
電腦軟體	1512	A	411,667.00	0.00					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 09 月 30 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		
其他資產	17	7	1,434,693,078.00	4.86					
非業務資產	171	4	96,455,342.00	0.33					
其他非業務資產	171Y	7	96,455,342.00	0.33					
內部往來	175	3	1,338,237,736.00	4.54					
內部往來	1751	0	1,338,237,736.00	4.54					
合 計			29,507,814,831.00	100.00	合 計		29,507,814,831.00	100.00	