

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 05 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24,517,737,233.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>20,391,190,926.00</b>	<b>83.17</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3,959,677,644.00</b>	<b>16.15</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>17,451,189,958.00</b>	<b>71.18</b>
現金	111	5	2,451,807,742.00	10.00	短期債務	211	4	11,188,620,000.00	45.63
銀行存款	1112	8	2,451,807,742.00	10.00	短期借款	2112	7	11,188,620,000.00	45.63
集中支付專戶	11120	8	767,506,457.00	3.13	應付款項	212	1	1,289,017,818.00	5.26
土銀新營分行－0009	11127	6	27,356,935.00	0.11	應付代收款	2123	A	313,500,668.00	1.28
-1（平權地權基金）					應付費用	2125	3	975,517,150.00	3.98
土銀新營分行－0013	11128	1	2,995,451.00	0.01	預收款項	213	9	4,973,552,140.00	20.29
-9（大橋區段徵收）					預收收入	2133	8	4,973,552,140.00	20.29
土銀新營分行－0015	11129	7	616,029.00	0.00	<b>長期負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>2,916,912,353.00</b>	<b>11.90</b>
-5（南科區段徵收）					長期債務	221	2	2,916,912,353.00	11.90
土銀新營分行－0021	1112B	3	20,024,887.00	0.08	長期借款	2214	8	2,916,912,353.00	11.90
-0（應付代收款）					<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>23,088,615.00</b>	<b>0.09</b>
活期存款（實施平均	1112P	4	209,622,603.00	0.85	什項負債	236	7	23,088,615.00	0.09
地權基金二）					存入保證金	2361	3	8,749,750.00	0.04
活期存款（市地重劃	1112Q	0	1,346,617,415.00	5.49	暫收及待結轉帳項	236X	7	14,338,865.00	0.06
基金）					<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4,126,546,307.00</b>	<b>16.83</b>
活期存款（區段徵收	1112R	5	77,067,965.00	0.31	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,543,879,570.00</b>	<b>6.30</b>
基金）					基金	311	3	1,543,879,570.00	6.30
應收款項	113	0	122,437,218.00	0.50	基金	3111	0	1,543,879,570.00	6.30
應收帳款	1133	9	122,437,218.00	0.50					
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.94					
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.94					
預付款項	115	4	174,413,443.00	0.71					
預付在建工程款	1152	7	79,500,193.00	0.32					
預付費用	1154	0	94,913,250.00	0.39					
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>20,439,067,621.00</b>	<b>83.36</b>					

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 05 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	20,439,067,621.00	83.36	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>2,582,666,737.00</b>	<b>10.53</b>
不動產投資	1215	5	20,439,067,621.00	83.36	累積賸餘	331	0	2,582,666,737.00	10.53
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17,576,909.00</b>	<b>0.07</b>	累積賸餘	3311	6	2,466,523,329.00	10.06
土地改良物	132	9	13,869,250.00	0.06	本期賸餘	3312	2	116,143,408.00	0.47
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.08					
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	12,602,909.00	0.05					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-11,038,907.00	-0.05					
交通及運輸設備	135	A	2,047,306.00	0.01					
交通及運輸設備	1351	7	12,783,288.00	0.05					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-10,735,982.00	-0.04					
什項設備	136	8	96,351.00	0.00					
什項設備	1361	4	766,588.00	0.00					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-670,237.00	-0.00					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>3,781,717.00</b>	<b>0.02</b>					
無形資產	151	8	3,781,717.00	0.02					
電腦軟體	1512	A	3,781,717.00	0.02					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>97,633,342.00</b>	<b>0.40</b>					
非業務資產	171	4	96,455,342.00	0.39					
其他非業務資產	171Y	7	96,455,342.00	0.39					
什項資產	172	1	1,178,000.00	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 05 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	98,000.00	0.00					
合 計			24,517,737,233.00	100.00	合 計			24,517,737,233.00	100.00

## 臺南市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國 107 年 05 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	94,196,207.00	-	94,196,207.00	-	94,204,571.00	-	94,204,571.00	-
租金及權利金收入	414	4	-	61,652.00	-	61,652.00	-	70,016.00	-	70,016.00	-
土地租金收入	4141	A	-	61,652.00	-	61,652.00	-	70,016.00	-	70,016.00	-
投融資業務收入	415	1	3,063,742,000	94,134,555.00	-	94,134,555.00	-	94,134,555.00	-	94,134,555.00	-
不動產投資收入	4154	7	3,063,742,000	94,134,555.00	-	94,134,555.00	-	94,134,555.00	-	94,134,555.00	-
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	5,328,354.00	5,207,000.00	121,354.00	2.33	12,361,005.00	16,384,000.00	-4,022,995.00	-24.55
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	5,328,354.00	5,207,000.00	121,354.00	2.33	12,361,005.00	16,384,000.00	-4,022,995.00	-24.55
管理費用及總務費用	51A1	A	249,495,000	5,328,354.00	5,207,000.00	121,354.00	2.33	12,361,005.00	16,384,000.00	-4,022,995.00	-24.55
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,715,648,000	88,867,853.00	-5,207,000.00	94,074,853.00	-1,806.70	81,843,566.00	-16,384,000.00	98,227,566.00	-599.53
業務外收入	42	3	12,800,000	30,094,479.00	-	30,094,479.00	-	34,299,842.00	-	34,299,842.00	-
財務收入	421	A	12,800,000	12,561.00	-	12,561.00	-	12,561.00	-	12,561.00	-
利息收入	4211	7	12,800,000	12,561.00	-	12,561.00	-	12,561.00	-	12,561.00	-
其他業務外收入	422	8	-	30,081,918.00	-	30,081,918.00	-	34,287,281.00	-	34,287,281.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	5,340.00	-	5,340.00	-	5,340.00	-	5,340.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	28,074,806.00	-	28,074,806.00	-	29,346,558.00	-	29,346,558.00	-
雜項收入	422Y	A	-	2,001,772.00	-	2,001,772.00	-	4,935,383.00	-	4,935,383.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	12,800,000	30,094,479.00	-	30,094,479.00	-	34,299,842.00	-	34,299,842.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,728,448,000	118,962,332.00	-5,207,000.00	124,169,332.00	-2,384.66	116,143,408.00	-16,384,000.00	132,527,408.00	-808.88

列印時間：108/4/19 14:56:14