

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 年 03 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	25,955,786,119.00	100.00	負債	2	9	21,919,000,983.00	84.45
流動資產	11	8	4,217,197,061.00	16.25	流動負債	21	7	19,756,612,796.00	76.12
現金	111	5	2,817,940,106.00	10.86	短期債務	211	4	10,265,819,000.00	39.55
銀行存款	1112	8	2,817,940,106.00	10.86	短期借款	2112	7	10,265,819,000.00	39.55
集中支付專戶	11120	8	626,798,954.00	2.41	應付款項	212	1	1,019,316,576.00	3.93
土銀新營分行－0009	11127	6	17,860,083.00	0.07	應付代收款	2123	A	288,804,297.00	1.11
-1（平權地權基金）					應付費用	2125	3	726,590,707.00	2.80
土銀新營分行－0013	11128	1	2,998,548.00	0.01	應付利息	2127	6	3,921,572.00	0.02
-9（大橋區段徵收）					預收款項	213	9	8,471,477,220.00	32.64
土銀新營分行－0015	11129	7	867,582.00	0.00	預收收入	2133	8	8,471,477,220.00	32.64
-5（南科區段徵收）					長期負債	22	5	2,136,293,491.00	8.23
土銀新營分行－0021	1112B	3	7,822,668.00	0.03	長期債務	221	2	2,136,293,491.00	8.23
-0（應付代收款）					長期借款	2214	8	2,136,293,491.00	8.23
活期存款（實施平均	1112P	4	247,218,761.00	0.95	其他負債	23	3	26,094,696.00	0.10
地權基金二）					什項負債	236	7	26,094,696.00	0.10
活期存款（市地重劃	1112Q	0	1,851,072,215.00	7.13	存入保證金	2361	3	11,755,831.00	0.05
基金）					暫收及待結轉帳項	236X	7	14,338,865.00	0.06
活期存款（區段徵收	1112R	5	63,301,295.00	0.24	淨值	3	8	4,036,785,136.00	15.55
基金）					基金	31	6	1,543,879,570.00	5.95
應收款項	113	0	61,217,218.00	0.24	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.95
應收帳款	1133	9	61,217,218.00	0.24					
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.67					
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.67					
預付款項	115	4	127,020,496.00	0.49					
預付在建工程款	1152	7	50,013,518.00	0.19					
預付費用	1154	0	77,006,978.00	0.30					
投資、長期應收款、貸墊款	12	6	21,617,002,325.00	83.28					
及準備金									
長期投資	121	3	21,617,002,325.00	83.28					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 年 03 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		
不動產投資	1215	5	21,617,002,325.00	83.28	累積餘絀(-)	33	2	2,492,905,566.00	9.60
固定資產	13	4	15,692,530.00	0.06	累積賸餘	331	0	2,494,354,378.00	9.61
土地改良物	132	9	13,397,596.00	0.05	累積賸餘	3311	6	2,494,354,378.00	9.61
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07	累積短絀(-)	332	7	-1,448,812.00	-0.01
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,732,404.00	-0.02	本期短絀	3322	0	-1,448,812.00	-0.01
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	0.38					
非業務資產	171	4	96,446,686.00	0.37					
其他非業務資產	171Y	7	96,446,686.00	0.37					
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			25,955,786,119.00	100.00	合 計			25,955,786,119.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 03 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	670.00	-	670.00	-	80,075.00	-	80,075.00	-
租金及權利金收入	414	4	-	670.00	-	670.00	-	80,075.00	-	80,075.00	-
土地租金收入	4141	A	-	670.00	-	670.00	-	80,075.00	-	80,075.00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	51	4	3,953,113,000	1,539,120.00	2,655,000.00	-1,115,880.00	-42.03	5,057,356.00	6,819,000.00	-1,761,644.00	-25.83
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	1,539,120.00	2,655,000.00	-1,115,880.00	-42.03	5,057,356.00	6,819,000.00	-1,761,644.00	-25.83
管理費用及總務費用	51A1	A	255,726,000	1,539,120.00	2,655,000.00	-1,115,880.00	-42.03	5,057,356.00	6,819,000.00	-1,761,644.00	-25.83
業務賸餘(短絀一)	61	3	5,194,362,000	-1,538,450.00	-2,655,000.00	1,116,550.00	-42.05	-4,977,281.00	-6,819,000.00	1,841,719.00	-27.01
業務外收入	42	3	8,316,000	326.00	-	326.00	-	3,528,469.00	-	3,528,469.00	-
財務收入	421	A	8,316,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	8,316,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	422	8	-	326.00	-	326.00	-	3,528,469.00	-	3,528,469.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	3,519,481.00	-	3,519,481.00	-

年預
算常
異常年預
算常
異常
年預
算常
異常
年預
算常
異常
年預
算常
異常
年預
算常
異常
年預
算常
異常
年預
算常
異常
年預
算常
異常

列印時間：108/4/19 15:01:18

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 03 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	%
雜項收入	422Y	A	-	326.00	-	326.00	-	8,988.00	-	8,988.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	8,316,000	326.00	-	326.00	-	3,528,469.00	-	3,528,469.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	5,202,678,000	-1,538,124.00	-2,655,000.00	1,116,876.00	-42.07	-1,448,812.00	-6,819,000.00	5,370,188.00	-78.75

年預算數異常

列印時間：108/4/19 15:01:18