

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 04 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	24,853,950,711.00	100.00	負債	2	9	20,846,366,736.00	83.88
流動資產	11	8	4,387,290,319.00	17.65	流動負債	21	7	17,254,365,768.00	69.42
現金	111	5	2,519,510,317.00	10.14	短期債務	211	4	10,913,620,000.00	43.91
銀行存款	1112	8	2,519,510,317.00	10.14	短期借款	2112	7	10,913,620,000.00	43.91
集中支付專戶	11120	8	771,020,010.00	3.10	應付款項	212	1	1,324,916,113.00	5.33
土銀新營分行－0009	11127	6	27,356,935.00	0.11	應付代收款	2123	A	318,443,962.00	1.28
-1（平權地權基金）					應付費用	2125	3	1,006,472,151.00	4.05
土銀新營分行－0013	11128	1	2,995,451.00	0.01	預收款項	213	9	5,015,829,655.00	20.18
-9（大橋區段徵收）					預收收入	2133	8	5,015,829,655.00	20.18
土銀新營分行－0015	11129	7	616,383.00	0.00	長期負債	22	5	3,568,912,353.00	14.36
-5（南科區段徵收）					長期債務	221	2	3,568,912,353.00	14.36
土銀新營分行－0021	1112B	3	26,532,311.00	0.11	長期借款	2214	8	3,568,912,353.00	14.36
-0（應付代收款）					其他負債	23	3	23,088,615.00	0.09
活期存款（實施平均地權基金二）	1112P	4	209,446,194.00	0.84	什項負債	236	7	23,088,615.00	0.09
活期存款（市地重劃基金）	1112Q	0	1,372,563,054.00	5.52	存入保證金	2361	3	8,749,750.00	0.04
活期存款（區段徵收基金）	1112R	5	108,979,979.00	0.44	暫收及待結轉帳項	236X	7	14,338,865.00	0.06
應收款項	113	0	122,437,218.00	0.49	淨值	3	8	4,007,583,975.00	16.12
應收帳款	1133	9	122,437,218.00	0.49	基金	31	6	1,543,879,570.00	6.21
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.87	基金	311	3	1,543,879,570.00	6.21
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.87	基金	3111	0	1,543,879,570.00	6.21
預付款項	115	4	534,323,543.00	2.15					
預付在建工程款	1152	7	66,892,608.00	0.27					
預付費用	1154	0	467,430,935.00	1.88					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	20,347,668,329.00	81.87					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 年 04 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		
長期投資	121	3	20,347,668,329.00	81.87	累積餘絀(-)	33	2	2,463,704,405.00	9.91
不動產投資	1215	5	20,347,668,329.00	81.87	累積賸餘	331	0	2,466,523,329.00	9.92
固定資產	13	4	17,577,004.00	0.07	累積賸餘	3311	6	2,466,523,329.00	9.92
土地改良物	132	9	13,869,250.00	0.06	累積短絀(-)	332	7	-2,818,924.00	-0.01
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.08	本期短絀	3322	0	-2,818,924.00	-0.01
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,260,750.00	-0.02					
機械及設備	134	3	1,564,086.00	0.01					
機械及設備	1341	0	18,593,908.00	0.07					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-17,029,822.00	-0.07					
交通及運輸設備	135	A	2,047,315.00	0.01					
交通及運輸設備	1351	7	14,307,088.00	0.06					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-12,259,773.00	-0.05					
什項設備	136	8	96,353.00	0.00					
什項設備	1361	4	1,181,463.00	0.00					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,085,110.00	-0.00					
無形資產	15	A	3,781,717.00	0.02					
無形資產	151	8	3,781,717.00	0.02					
電腦軟體	1512	A	3,781,717.00	0.02					
其他資產	17	7	97,633,342.00	0.39					
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 04 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		
暫付及待結轉帳項	1725	3	98,000.00	0.00					
合 計			24,853,950,711.00	100.00	合 計			24,853,950,711.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 04 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	-
租金及權利金收入	414	4	-	-	-	-	-	8,364.00	-	8,364.00	-
土地租金收入	4141	A	-	-	-	-	-	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	2,130,283.00	4,791,000.00	-2,660,717.00	-55.54	7,032,651.00	11,177,000.00	-4,144,349.00	-37.08
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	2,130,283.00	4,791,000.00	-2,660,717.00	-55.54	7,032,651.00	11,177,000.00	-4,144,349.00	-37.08
管理費用及總務費用	51A1	A	249,495,000	2,130,283.00	4,791,000.00	-2,660,717.00	-55.54	7,032,651.00	11,177,000.00	-4,144,349.00	-37.08
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,715,648,000	-2,130,283.00	-4,791,000.00	2,660,717.00	-55.54	-7,024,287.00	-11,177,000.00	4,152,713.00	-37.15
業務外收入	42	3	12,800,000	1,282,358.00	-	1,282,358.00	-	4,205,363.00	-	4,205,363.00	-
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	-	1,282,358.00	-	1,282,358.00	-	4,205,363.00	-	4,205,363.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	1,221,377.00	-	1,221,377.00	-	1,271,752.00	-	1,271,752.00	-
雜項收入	422Y	A	-	60,981.00	-	60,981.00	-	2,933,611.00	-	2,933,611.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	12,800,000	1,282,358.00	-	1,282,358.00	-	4,205,363.00	-	4,205,363.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,728,448,000	-847,925.00	-4,791,000.00	3,943,075.00	-82.30	-2,818,924.00	-11,177,000.00	8,358,076.00	-74.78

列印時間：107/5/22 13:39:07