

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 06 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	25,539,786,549.00	100.00	負債	2	9	20,515,370,380.00	80.33
流動資產	11	8	5,145,491,706.00	20.15	流動負債	21	7	15,341,610,002.00	60.07
現金	111	5	2,161,902,873.00	8.46	短期債務	211	4	9,978,230,000.00	39.07
銀行存款	1112	8	2,161,902,873.00	8.46	短期借款	2112	7	9,978,230,000.00	39.07
集中支付專戶	11120	8	880,579,318.00	3.45	應付款項	212	1	1,348,188,086.00	5.28
平均地權基金	111203	1	880,579,318.00	3.45	應付代收款	2123	A	312,418,231.00	1.22
集中支付專戶10	1112031	5	446,594,881.00	1.75	應付費用	2125	3	1,035,769,855.00	4.06
3(平權地權基金)					預收款項	213	9	4,015,191,916.00	15.72
集中支付專戶10	1112032	9	195,824,369.00	0.77	預收收入	2133	8	4,015,191,916.00	15.72
4(大橋區段徵收)					長期負債	22	5	3,889,993,165.00	15.23
集中支付專戶10	1112033	2	16,722.00	0.00	長期債務	221	2	3,889,993,165.00	15.23
5(南科區段徵收)					長期借款	2214	8	3,889,993,165.00	15.23
集中支付專戶10	1112034	6	180,525,861.00	0.71	其他負債	23	3	1,283,767,213.00	5.03
6(應付代收款)					什項負債	236	7	21,529,477.00	0.08
集中支付專戶10	1112035	0	57,617,485.00	0.23	存入保證金	2361	3	4,318,008.00	0.02
7(麻豆國中)									
土銀新營分行-0009	11127	6	166,651,166.00	0.65					
-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	2,027,138.00	0.01					
-5(南科區段徵收)									
土銀新營分行-0021	1112B	3	29,362,108.00	0.11					
-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 06 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	110,293,283.00	0.43	暫收及待結轉帳項	236X	7	17,211,469.00	0.07
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	110,293,283.00	0.43	內部往來	238	1	1,262,237,736.00	4.94
活期存款（市地重劃基金）	1112Q	0	756,900,030.00	2.96	內部往來	2381	8	1,262,237,736.00	4.94
集中支付專戶	1112Q0	0	390,621,454.00	1.53	淨值	3	8	5,024,416,169.00	19.67
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	6.04
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	1112Q02	7	75,132,598.00	0.29	基金	311	3	1,543,879,570.00	6.04
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	1112Q03	A	7,387,163.00	0.03	基金	3111	0	1,543,879,570.00	6.04
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	0.95	累積餘絀(-)	33	2	3,480,536,599.00	13.63
集中支付專戶112(本淵寮市地重劃)	1112Q05	8	48,481,701.00	0.19	累積賸餘	331	0	3,480,536,599.00	13.63
集中支付專戶113(鄭子寮市地重劃)	1112Q06	1	14,778,536.00	0.06	累積賸餘	3311	6	3,358,611,310.00	13.15

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 06 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	664,584.00	0.00	本期賸餘	3312	2	121,925,289.00	0.48
集中支付專戶115(新營客運轉運中心市地重劃專戶)	1112Q08	9	1,490,896.00	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	178,148,912.00	0.70					
臺銀臺南分行-6502-2(地政局水交社東北區市地重劃)	1112Q9	A	2,566,811.00	0.01					
臺銀臺南分行-6503-9(地政局九份子市地重劃)	1112QD	9	92,092,245.00	0.36					
台銀臺南分行-6514-4(平實營區市地重劃基金專戶)	1112QN	4	50,036,217.00	0.20					
臺灣銀行臺南分行-6518-5(新營客轉地方建設基金專戶)	1112QO	9	4,013,716.00	0.02					
臺銀臺南分行-97431(永康物流市地重劃專戶)	1112QP	3	24,700,609.00	0.10					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 06 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	3,655,307.00	0.01					
臺銀臺南分行-97448(佳里國小市地重劃基金專戶)	1112QR	2	576,673.00	0.00					
臺銀臺南分行-65266(麻豆工業區市地重劃基金專戶)	1112QS	7	6,974,819.00	0.03					
臺銀臺南分行-65282(本淵寮建設基金計劃專戶)	1112QT	1	3,513,267.00	0.01					
活期存款(區段徵收基金)	1112R	5	213,095,580.00	0.83					
集中支付專戶	1112R0	5	116,400,702.00	0.46					
集中支付專戶116(安平水景區段徵收)	1112R01	9	4,111,222.00	0.02					
集中支付專戶117(和順寮農場區段徵收)	1112R02	2	112,245.00	0.00					
集中支付專戶118(德高區段徵收)	1112R03	6	1,927,261.00	0.01					
集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收)	1112R04	0	110,054,868.00	0.43					
集中支付專戶121(永康砲校區段徵收)	1112R06	7	23,912.00	0.00					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 06 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14 1(中國城運河星 鑽區段徵收)	1112R07	A	171,194.00	0.00					
臺銀臺南分行-65 09-6(和順寮區段 徵收)	1112R4	3	66,483,820.00	0.26					
臺銀臺南分行-65 10-3(地政局南台 南站副都心區段徵 收)	1112R9	6	934,702.00	0.00					
臺灣銀行臺南分行 -6517-7(永康砲 校地方建設基金專 戶)	1112RE	9	17,824,668.00	0.07					
臺銀臺南分行-974 15(中國城區段徵 收專戶)	1112RF	3	11,295,856.00	0.04					
臺銀臺南分行-974 23(永康區新設鹽 行國中區段徵收專 戶)	1112RG	8	155,832.00	0.00					
應收款項	113	0	187,845,076.00	0.74					
應收帳款	1133	9	187,845,076.00	0.74					
存貨	114	7	1,596,277,241.00	6.25					
其他存貨	114Y	3	1,596,277,241.00	6.25					
預付款項	115	4	153,966,516.00	0.60					
預付在建工程款	1152	7	118,163,399.00	0.46					
預付費用	1154	0	35,803,117.00	0.14					
短期貸墊款	116	1	1,045,500,000.00	4.09					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 06 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		
短期貸款	1163	A	1,045,500,000.00	4.09					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	19,017,401,284.00	74.46					
長期投資	121	3	19,017,401,284.00	74.46					
不動產投資	1215	5	19,017,401,284.00	74.46					
固定資產	13	4	17,788,814.00	0.07					
土地改良物	132	9	14,108,375.00	0.06					
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07					
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	0.08					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-19,275,789.00	-0.08					
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	0.06					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-13,088,391.00	-0.05					
什項設備	136	8	102,843.00	0.00					
什項設備	1361	4	4,233,863.00	0.02					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-4,131,020.00	-0.02					
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					
其他資產	17	7	1,358,693,078.00	5.32					
非業務資產	171	4	96,455,342.00	0.38					
其他非業務資產	171Y	7	96,455,342.00	0.38					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 06 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		
內部往來	175	3	1,262,237,736.00	4.94					
內部往來	1751	0	1,262,237,736.00	4.94					
合 計			25,539,786,549.00	100.00	合 計		25,539,786,549.00	100.00	

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 06 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	3,269,481,000	-	107,234,000.00	-107,234,000.00	-100.00	133,013,657.00	112,132,000.00	20,881,657.00	18.62
租金及權利金收入	414	4	-	-	-	-	-	62,281.00	-	62,281.00	-
土地租金收入	4141	A	-	-	-	-	-	62,281.00	-	62,281.00	-
投融資業務收入	415	1	2,769,481,000	-	7,234,000.00	-7,234,000.00	-100.00	4,897,977.00	12,132,000.00	-7,234,023.00	-59.63
不動產投資收入	4154	7	2,769,481,000	-	7,234,000.00	-7,234,000.00	-100.00	4,897,977.00	12,132,000.00	-7,234,023.00	-59.63
其他業務收入	41A	8	500,000,000	-	100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00	128,053,399.00	100,000,000.00	28,053,399.00	28.05
依法分配收入	41A8	6	300,000,000	-	100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00	128,053,399.00	100,000,000.00	28,053,399.00	28.05
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	51	4	2,282,985,000	3,562,205.00	3,926,000.00	-363,795.00	-9.27	16,141,673.00	20,353,000.00	-4,211,327.00	-20.69
投融資業務成本	515	A	2,037,036,000	-	-	-	-	4,834,311.00	4,835,000.00	-689.00	-0.01
不動產投資成本	5155	2	2,037,036,000	-	-	-	-	4,834,311.00	4,835,000.00	-689.00	-0.01
管理及總務費用	51A	4	245,949,000	3,562,205.00	3,926,000.00	-363,795.00	-9.27	11,307,362.00	15,518,000.00	-4,210,638.00	-27.13
管理費用及總務費用	51A1	A	245,949,000	3,562,205.00	3,926,000.00	-363,795.00	-9.27	11,307,362.00	15,518,000.00	-4,210,638.00	-27.13
業務賸餘(短絀一)	61	3	986,496,000	-3,562,205.00	103,308,000.00	-106,870,205.00	-103.45	116,871,984.00	91,779,000.00	25,092,984.00	27.34
業務外收入	42	3	18,300,000	4,241,805.00	8,050,000.00	-3,808,195.00	-47.31	5,053,305.00	8,200,000.00	-3,146,695.00	-38.37
財務收入	421	A	18,300,000	3,470,047.00	8,050,000.00	-4,579,953.00	-56.89	3,471,851.00	8,200,000.00	-4,728,149.00	-57.66
利息收入	4211	7	18,300,000	3,470,047.00	8,050,000.00	-4,579,953.00	-56.89	3,471,851.00	8,200,000.00	-4,728,149.00	-57.66
其他業務外收入	422	8	-	771,758.00	-	771,758.00	-	1,581,454.00	-	1,581,454.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	606.00	-	606.00	-	606.00	-	606.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	48,380.00	-	48,380.00	-	271,671.00	-	271,671.00	-
雜項收入	422Y	A	-	722,772.00	-	722,772.00	-	1,309,177.00	-	1,309,177.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	18,300,000	4,241,805.00	8,050,000.00	-3,808,195.00	-47.31	5,053,305.00	8,200,000.00	-3,146,695.00	-38.37
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,004,796,000	679,600.00	111,358,000.00	-110,678,400.00	-99.39	121,925,289.00	99,979,000.00	21,946,289.00	21.95

列印時間：106/7/20 09:18:16