

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 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	25,812,225,084.00	100.00	負債	2	9	20,786,744,643.00	80.53
流動資產	11	8	5,458,271,167.00	21.15	流動負債	21	7	15,626,364,849.00	60.54
現金	111	5	2,281,344,014.00	8.84	短期債務	211	4	10,178,230,000.00	39.43
銀行存款	1112	8	2,281,344,014.00	8.84	短期借款	2112	7	10,178,230,000.00	39.43
集中支付專戶	11120	8	895,361,447.00	3.47	應付款項	212	1	1,479,340,224.00	5.73
平均地權基金	111203	1	895,361,447.00	3.47	應付代收款	2123	A	321,595,777.00	1.25
集中支付專戶10	1112031	5	461,549,138.00	1.79	應付費用	2125	3	1,157,744,447.00	4.49
3(平權地權基金)					預收款項	213	9	3,968,794,625.00	15.38
集中支付專戶10	1112032	9	195,746,714.00	0.76	預收收入	2133	8	3,968,794,625.00	15.38
4(大橋區段徵收)					長期負債	22	5	3,889,993,165.00	15.07
集中支付專戶10	1112033	2	16,683.00	0.00	長期債務	221	2	3,889,993,165.00	15.07
5(南科區段徵收)					長期借款	2214	8	3,889,993,165.00	15.07
集中支付專戶10	1112034	6	180,454,275.00	0.70	其他負債	23	3	1,270,386,629.00	4.92
6(應付代收款)					什項負債	236	7	22,148,893.00	0.09
集中支付專戶10	1112035	0	57,594,637.00	0.22	存入保證金	2361	3	4,937,424.00	0.02
7(麻豆國中)									
土銀新營分行-0009	11127	6	166,558,389.00	0.65					
-1(平權地權基金)									
土銀新營分行-0013	11128	1	2,993,056.00	0.01					
-9(大橋區段徵收)									
土銀新營分行-0015	11129	7	2,303,000.00	0.01					
-5(南科區段徵收)									
土銀新營分行-0021	1112B	3	38,521,344.00	0.15					
-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 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		
活期存款（實施平均地權基金二）	1112P	4	108,829,693.00	0.42	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	108,829,693.00	0.42	內部往來	238	1	1,248,237,736.00	4.84
活期存款（市地重劃基金）	1112Q	0	834,011,399.00	3.23	內部往來	2381	8	1,248,237,736.00	4.84
集中支付專戶	1112Q0	0	389,835,234.00	1.51	淨值	3	8	5,025,480,441.00	19.47
集中支付專戶108(水交社西南區市地重劃)	1112Q01	3	344,370.00	0.00	基金	31	6	1,543,879,570.00	5.98
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	1112Q02	7	75,095,492.00	0.29	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.98
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	1112Q03	A	7,308,668.00	0.03	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.98
集中支付專戶111(臺南新市區-原五期市地重劃)	1112Q04	4	242,244,979.00	0.94	累積餘絀(-)	33	2	3,481,600,871.00	13.49
集中支付專戶112(本淵寮市地重劃)	1112Q05	8	48,462,046.00	0.19	累積賸餘	331	0	3,481,600,871.00	13.49
集中支付專戶113(鄭子寮市地重劃)	1112Q06	1	14,772,674.00	0.06	累積賸餘	3311	6	3,358,611,310.00	13.01

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 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		
集中支付專戶114(平實營區市地重劃基金專戶)	1112Q07	5	680,675.00	0.00	本期賸餘	3312	2	122,989,561.00	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	926,330.00	0.00					
臺銀臺南分行-6504-7(地政局水交社西南區市地重劃)	1112Q6	7	183,953,878.00	0.71					
臺銀臺南分行-6502-2(地政局水交社東北區市地重劃)	1112Q9	A	2,539,923.00	0.01					
臺銀臺南分行-6503-9(地政局九份子市地重劃)	1112QD	9	59,362,350.00	0.23					
台銀臺南分行-6514-4(平實營區市地重劃基金專戶)	1112QN	4	115,348,275.00	0.45					
臺灣銀行臺南分行-6518-5(新營客轉地方建設基金專戶)	1112QO	9	49,971,013.00	0.19					
臺銀臺南分行-97431(永康物流市地重劃專戶)	1112QP	3	21,589,344.00	0.08					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 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		
臺銀臺南分行-97407(新營長勝營區市地重劃專戶)	1112QQ	8	27,958.00	0.00					
臺銀臺南分行-97448(佳里國小市地重劃基金專戶)	1112QR	2	670,176.00	0.00					
臺銀臺南分行-65266(麻豆工業區市地重劃基金專戶)	1112QS	7	7,201,182.00	0.03					
臺銀臺南分行-65282(本淵寮建設基金計劃專戶)	1112QT	1	3,512,066.00	0.01					
活期存款(區段徵收基金)	1112R	5	232,765,686.00	0.90					
集中支付專戶	1112R0	5	117,005,585.00	0.45					
集中支付專戶116(安平水景區段徵收)	1112R01	9	4,089,843.00	0.02					
集中支付專戶117(和順寮農場區段徵收)	1112R02	2	222,898.00	0.00					
集中支付專戶118(德高區段徵收)	1112R03	6	1,866,666.00	0.01					
集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收)	1112R04	0	110,568,063.00	0.43					
集中支付專戶121(永康砲校區段徵收)	1112R06	7	23,898.00	0.00					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 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		
集中支付專戶14 1(中國城運河星 鑽區段徵收)	1112R07	A	234,217.00	0.00					
臺銀臺南分行-65 09-6(和順寮區段 徵收)	1112R4	3	66,459,077.00	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	105,697.00	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	25,778,801.00	0.10					
臺銀臺南分行-974 15(中國城區段徵 收專戶)	1112RF	3	22,924,112.00	0.09					
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	492,414.00	0.00					
應收款項	113	0	187,845,076.00	0.73					
應收帳款	1133	9	187,845,076.00	0.73					
存貨	114	7	1,596,277,241.00	6.18					
其他存貨	114Y	3	1,596,277,241.00	6.18					
預付款項	115	4	347,304,836.00	1.35					
預付在建工程款	1152	7	114,042,906.00	0.44					
預付費用	1154	0	233,261,930.00	0.90					
短期貸墊款	116	1	1,045,500,000.00	4.05					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 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		
短期貸款	1163	A	1,045,500,000.00	4.05					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	18,991,215,261.00	73.57					
長期投資	121	3	18,991,215,261.00	73.57					
不動產投資	1215	5	18,991,215,261.00	73.57					
固定資產	13	4	17,538,911.00	0.07					
土地改良物	132	9	14,347,500.00	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	-4,782,500.00	-0.02					
機械及設備	134	3	1,093,181.00	0.00					
機械及設備	1341	0	20,491,961.00	0.08					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-19,398,780.00	-0.08					
交通及運輸設備	135	A	2,098,222.00	0.01					
交通及運輸設備	1351	7	14,312,438.00	0.06					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-12,214,216.00	-0.05					
什項設備	136	8	8.00	0.00					
什項設備	1361	4	4,128,863.00	0.02					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-4,128,855.00	-0.02					
無形資產	15	A	506,667.00	0.00					
無形資產	151	8	506,667.00	0.00					
電腦軟體	1512	A	506,667.00	0.00					
其他資產	17	7	1,344,693,078.00	5.21					
非業務資產	171	4	96,455,342.00	0.37					
其他非業務資產	171Y	7	96,455,342.00	0.37					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 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		
內部往來	175	3	1,248,237,736.00	4.84					
內部往來	1751	0	1,248,237,736.00	4.84					
合 計			25,812,225,084.00	100.00	合 計		25,812,225,084.00	100.00	

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 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	3,269,481,000	132,951,376.00	4,898,000.00	128,053,376.00	2,614.40	132,951,376.00	4,898,000.00	128,053,376.00	2,614.40
投融資業務收入	415	1	2,769,481,000	4,897,977.00	4,898,000.00	-23.00	-0.00	4,897,977.00	4,898,000.00	-23.00	-0.00
不動產投資收入	4154	7	2,769,481,000	4,897,977.00	4,898,000.00	-23.00	-0.00	4,897,977.00	4,898,000.00	-23.00	-0.00
其他業務收入	41A	8	500,000,000	128,053,399.00	-	128,053,399.00	-	128,053,399.00	-	128,053,399.00	-
依法分配收入	41A8	6	300,000,000	128,053,399.00	-	128,053,399.00	-	128,053,399.00	-	128,053,399.00	-
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	51	4	2,282,985,000	6,200,505.00	7,388,000.00	-1,187,495.00	-16.07	10,578,085.00	14,229,000.00	-3,650,915.00	-25.66
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	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	4,834,311.00	4,835,000.00	-689.00	-0.01
管理及總務費用	51A	4	245,949,000	1,366,194.00	2,553,000.00	-1,186,806.00	-46.49	5,743,774.00	9,394,000.00	-3,650,226.00	-38.86
管理費用及總務費用	51A1	A	245,949,000	1,366,194.00	2,553,000.00	-1,186,806.00	-46.49	5,743,774.00	9,394,000.00	-3,650,226.00	-38.86
業務賸餘(短絀一)	61	3	986,496,000	126,750,871.00	-2,490,000.00	129,240,871.00	-5,190.40	122,373,291.00	-9,331,000.00	131,704,291.00	-1,411.47
業務外收入	42	3	18,300,000	193,033.00	-	193,033.00	-	616,270.00	150,000.00	466,270.00	310.85
財務收入	421	A	18,300,000	-	-	-	-	1,804.00	150,000.00	-148,196.00	-98.80
利息收入	4211	7	18,300,000	-	-	-	-	1,804.00	150,000.00	-148,196.00	-98.80
其他業務外收入	422	8	-	193,033.00	-	193,033.00	-	614,466.00	-	614,466.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	115,170.00	-	115,170.00	-	205,291.00	-	205,291.00	-
雜項收入	422Y	A	-	77,863.00	-	77,863.00	-	409,175.00	-	409,175.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	18,300,000	193,033.00	-	193,033.00	-	616,270.00	150,000.00	466,270.00	310.85
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,004,796,000	126,943,904.00	-2,490,000.00	129,433,904.00	-5,198.15	122,989,561.00	-9,181,000.00	132,170,561.00	-1,439.61

列印時間：106/5/22 09:14:14