

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 年 09 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 | 35,742,107,933.00 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 31,710,701,546.00 | 88.72 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 13,317,781,448.00 | 37.26 | 流動負債 | 21 | 7 | 29,974,249,436.00 | 83.86 |
| 現金 | 111 | 5 | 11,915,187,290.00 | 33.34 | 短期債務 | 211 | 4 | 9,387,900,000.00 | 26.27 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 11,915,187,290.00 | 33.34 | 短期借款 | 2112 | 7 | 9,387,900,000.00 | 26.27 |
| 集中支付專戶 | 11120 | 8 | 1,089,014,075.00 | 3.05 | 應付款項 | 212 | 1 | 747,742,065.00 | 2.09 |
| 土銀新營分行－0015 | 11129 | 7 | 800,909.00 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | A | 289,376,970.00 | 0.81 |
| -5（南科區段徵收） | | | | | 應付費用 | 2125 | 3 | 458,045,747.00 | 1.28 |
| 土銀新營分行－0021 | 1112B | 3 | 7,792,027.00 | 0.02 | 應付利息 | 2127 | 6 | 319,348.00 | 0.00 |
| -0（應付代收款） | | | | | 預收款項 | 213 | 9 | 19,838,607,371.00 | 55.50 |
| 活期存款（實施平均地權基金二） | 1112P | 4 | 123,398,395.00 | 0.35 | 預收收入 | 2133 | 8 | 19,838,607,371.00 | 55.50 |
| 活期存款（市地重劃基金） | 1112Q | 0 | 5,943,651,029.00 | 16.63 | 長期負債 | 22 | 5 | 1,697,947,798.00 | 4.75 |
| 活期存款（區段徵收基金） | 1112R | 5 | 4,750,530,855.00 | 13.29 | 長期債務 | 221 | 2 | 1,697,947,798.00 | 4.75 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 61,217,218.00 | 0.17 | 長期借款 | 2214 | 8 | 1,697,947,798.00 | 4.75 |
| 應收帳款 | 1133 | 9 | 61,217,218.00 | 0.17 | 其他負債 | 23 | 3 | 38,504,312.00 | 0.11 |
| 存貨 | 114 | 7 | 1,211,019,241.00 | 3.39 | 什項負債 | 236 | 7 | 38,504,312.00 | 0.11 |
| 其他存貨 | 114Y | 3 | 1,211,019,241.00 | 3.39 | 存入保證金 | 2361 | 3 | 26,629,759.00 | 0.07 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 130,357,699.00 | 0.36 | 暫收及待結轉帳項 | 236X | 7 | 11,874,553.00 | 0.03 |
| 預付在建工程款 | 1152 | 7 | 54,705,478.00 | 0.15 | 淨值 | 3 | 8 | 4,031,406,387.00 | 11.28 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 75,652,221.00 | 0.21 | 基金 | 31 | 6 | 1,543,879,570.00 | 4.32 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12 | 6 | 22,304,233,767.00 | 62.40 | 基金 | 311 | 3 | 1,543,879,570.00 | 4.32 |
| 長期投資 | 121 | 3 | 22,304,233,767.00 | 62.40 | 基金 | 3111 | 0 | 1,543,879,570.00 | 4.32 |
| 不動產投資 | 1215 | 5 | 22,304,233,767.00 | 62.40 | 累積餘絀(-) | 33 | 2 | 2,487,526,817.00 | 6.96 |
| 固定資產 | 13 | 4 | 15,120,956.00 | 0.04 | | | | | |
| 土地改良物 | 132 | 9 | 13,161,769.00 | 0.04 | | | | | |

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 年 09 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 | | |
| 土地改良物 | 1321 | 5 | 19,130,000.00 | 0.05 | 累積賸餘 | 331 | 0 | 2,494,354,378.00 | 6.98 |
| 累計折舊-土地改良物(-) | 1322 | 1 | -5,968,231.00 | -0.02 | 累積賸餘 | 3311 | 6 | 2,494,354,378.00 | 6.98 |
| 機械及設備 | 134 | 3 | 763,996.00 | 0.00 | 累積短絀(-) | 332 | 7 | -6,827,561.00 | -0.02 |
| 機械及設備 | 1341 | 0 | 12,454,644.00 | 0.03 | 本期短絀 | 3322 | 0 | -6,827,561.00 | -0.02 |
| 累計折舊-機械及設備(-) | 1342 | 6 | -11,690,648.00 | -0.03 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 135 | A | 1,118,114.00 | 0.00 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1351 | 7 | 12,647,288.00 | 0.04 | | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | 1352 | 3 | -11,529,174.00 | -0.03 | | | | | |
| 什項設備 | 136 | 8 | 77,077.00 | 0.00 | | | | | |
| 什項設備 | 1361 | 4 | 746,588.00 | 0.00 | | | | | |
| 累計折舊-什項設備(-) | 1362 | A | -669,511.00 | -0.00 | | | | | |
| 無形資產 | 15 | A | 7,371,576.00 | 0.02 | | | | | |
| 無形資產 | 151 | 8 | 7,371,576.00 | 0.02 | | | | | |
| 電腦軟體 | 1512 | A | 7,371,576.00 | 0.02 | | | | | |
| 其他資產 | 17 | 7 | 97,600,186.00 | 0.27 | | | | | |
| 非業務資產 | 171 | 4 | 96,446,686.00 | 0.27 | | | | | |
| 其他非業務資產 | 171Y | 7 | 96,446,686.00 | 0.27 | | | | | |
| 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 | | | 35,742,107,933.00 | 100.00 | 合 計 | | | 35,742,107,933.00 | 100.00 |

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 09 月份

單位：新臺幣元

年
預算
異常年
預算
異常
年
預算
異常
年
預算
異常
年
預算
異常
年
預算
異常
年
預算
異常
年
預算
異常
年
預算
異常
年
預算
異常
年
預算
異常

| 科 目 名 稱 | 目 | | 本年度法 定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|------------------|------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | 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 | % |
| 業務收入 | 41 | 5 | 9,147,475,000 | - | - | - | - | 200,141,727.00 | 200,000,000.00 | 141,727.00 | 0.07 |
| 租金及權利金收入 | 414 | 4 | - | - | - | - | - | 141,727.00 | - | 141,727.00 | - |
| 土地租金收入 | 4141 | A | - | - | - | - | - | 141,727.00 | - | 141,727.00 | - |
| 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 | - | - | - | - | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | - |
| 其他補助收入 | 41AX | 8 | 200,000,000 | - | - | - | - | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | - |
| 業務成本與費用 | 51 | 4 | 3,953,113,000 | 2,879,634.00 | 2,659,000.00 | 220,634.00 | 8.30 | 221,084,546.00 | 237,497,000.00 | -16,412,454.00 | -6.91 |
| 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 | 2,879,634.00 | 2,659,000.00 | 220,634.00 | 8.30 | 221,084,546.00 | 237,497,000.00 | -16,412,454.00 | -6.91 |
| 管理費用及總務費用 | 51A1 | A | 255,726,000 | 2,879,634.00 | 2,659,000.00 | 220,634.00 | 8.30 | 221,084,546.00 | 237,497,000.00 | -16,412,454.00 | -6.91 |
| 業務賸餘(短絀一) | 61 | 3 | 5,194,362,000 | -2,879,634.00 | -2,659,000.00 | -220,634.00 | 8.30 | -20,942,819.00 | -37,497,000.00 | 16,554,181.00 | -44.15 |
| 業務外收入 | 42 | 3 | 8,316,000 | 584,450.00 | - | 584,450.00 | - | 14,115,258.00 | 4,158,000.00 | 9,957,258.00 | 239.47 |
| 財務收入 | 421 | A | 8,316,000 | - | - | - | - | 8,291,557.00 | 4,158,000.00 | 4,133,557.00 | 99.41 |
| 利息收入 | 4211 | 7 | 8,316,000 | - | - | - | - | 8,291,557.00 | 4,158,000.00 | 4,133,557.00 | 99.41 |
| 其他業務外收入 | 422 | 8 | - | 584,450.00 | - | 584,450.00 | - | 5,823,701.00 | - | 5,823,701.00 | - |
| 財產交易賸餘 | 4221 | 4 | - | - | - | - | - | 625.00 | - | 625.00 | - |

列印時間：108/10/30 16:32:31

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 09 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 | % |
| 違規罰款收入 | 422B | 4 | - | - | - | - | - | 5,213,732.00 | - | 5,213,732.00 | - |
| 雜項收入 | 422Y | A | - | 584,450.00 | - | 584,450.00 | - | 609,344.00 | - | 609,344.00 | - |
| 業務外賸餘(短絀一) | 62 | 1 | 8,316,000 | 584,450.00 | - | 584,450.00 | - | 14,115,258.00 | 4,158,000.00 | 9,957,258.00 | 239.47 |
| 本期賸餘(短絀一) | 66 | 4 | 5,202,678,000 | -2,295,184.00 | -2,659,000.00 | 363,816.00 | -13.68 | -6,827,561.00 | -33,339,000.00 | 26,511,439.00 | -79.52 |

年預算數異常

列印時間：108/10/30 16:32:31