

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 05 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	25,610,740,402.00	100.00	負債	2	9	20,587,003,833.00	80.38
流動資產	11	8	5,239,550,084.00	20.46	流動負債	21	7	15,423,881,308.00	60.22
現金	111	5	2,257,512,453.00	8.81	短期債務	211	4	9,978,230,000.00	38.96
銀行存款	1112	8	2,257,512,453.00	8.81	短期借款	2112	7	9,978,230,000.00	38.96
集中支付專戶	11120	8	888,792,917.00	3.47	應付款項	212	1	1,476,524,708.00	5.77
平均地權基金	111203	1	888,792,917.00	3.47	應付代收款	2123	A	321,597,592.00	1.26
集中支付專戶10	1112031	5	454,980,608.00	1.78	應付費用	2125	3	1,154,927,116.00	4.51
3(平權地權基金)					預收款項	213	9	3,969,126,600.00	15.50
集中支付專戶10	1112032	9	195,746,714.00	0.76	預收收入	2133	8	3,969,126,600.00	15.50
4(大橋區段徵收)					長期負債	22	5	3,889,993,165.00	15.19
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	15.19
5(南科區段徵收)					長期借款	2214	8	3,889,993,165.00	15.19
集中支付專戶10	1112034	6	180,454,275.00	0.70	其他負債	23	3	1,273,129,360.00	4.97
6(應付代收款)					什項負債	236	7	20,891,624.00	0.08
集中支付專戶10	1112035	0	57,594,637.00	0.22	存入保證金	2361	3	3,680,155.00	0.01
7(麻豆國中)									
土銀新營分行-0009	11127	6	166,548,967.00	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	2,241,917.00	0.01					
-5(南科區段徵收)									
土銀新營分行-0021	1112B	3	38,523,159.00	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 05 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		
活期存款（實施平均地權基金二）	1112P	4	109,102,181.00	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	109,102,181.00	0.43	內部往來	238	1	1,252,237,736.00	4.89
活期存款（市地重劃基金）	1112Q	0	829,158,212.00	3.24	內部往來	2381	8	1,252,237,736.00	4.89
集中支付專戶	1112Q0	0	389,885,945.00	1.52	淨值	3	8	5,023,736,569.00	19.62
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	6.03
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	6.03
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	1112Q03	A	7,341,379.00	0.03	基金	3111	0	1,543,879,570.00	6.03
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	0.95	累積餘絀(-)	33	2	3,479,856,999.00	13.59
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	3,479,856,999.00	13.59
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	13.11

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 05 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		
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	121,245,689.00	0.47
集中支付專戶115(新營客運轉運中心市地重劃專戶)	1112Q08	9	944,330.00	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	178,075,878.00	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	2,539,923.00	0.01					
臺銀臺南分行-6503-9(地政局九份子市地重劃)	1112QD	9	58,186,148.00	0.23					
台銀臺南分行-6514-4(平實營區市地重劃基金專戶)	1112QN	4	115,336,638.00	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	49,896,268.00	0.19					
臺銀臺南分行-97431(永康物流市地重劃專戶)	1112QP	3	19,923,676.00	0.08					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 05 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		
臺銀臺南分行-97407(新營長勝營區市地重劃專戶)	1112QQ	8	3,935,552.00	0.02					
臺銀臺南分行-97448(佳里國小市地重劃基金專戶)	1112QR	2	667,436.00	0.00					
臺銀臺南分行-65266(麻豆工業區市地重劃基金專戶)	1112QS	7	7,198,682.00	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	220,152,044.00	0.86					
集中支付專戶	1112R0	5	116,815,723.00	0.46					
集中支付專戶116(安平水景區段徵收)	1112R01	9	4,109,597.00	0.02					
集中支付專戶117(和順寮農場區段徵收)	1112R02	2	143,691.00	0.00					
集中支付專戶118(德高區段徵收)	1112R03	6	1,928,318.00	0.01					
集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收)	1112R04	0	110,407,559.00	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 05 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		
集中支付專戶14 1(中國城運河星 鑽區段徵收)	1112R07	A	202,660.00	0.00					
臺銀臺南分行-65 09-6(和順寮區段 徵收)	1112R4	3	66,457,655.00	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	277,901.00	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	24,069,524.00	0.09					
臺銀臺南分行-974 15(中國城區段徵 收專戶)	1112RF	3	12,064,821.00	0.05					
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	466,420.00	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	6.23					
其他存貨	114Y	3	1,596,277,241.00	6.23					
預付款項	115	4	152,415,314.00	0.60					
預付在建工程款	1152	7	115,549,432.00	0.45					
預付費用	1154	0	36,865,882.00	0.14					
短期貸墊款	116	1	1,045,500,000.00	4.08					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 05 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		
短期貸款	1163	A	1,045,500,000.00	4.08					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	19,002,851,662.00	74.20					
長期投資	121	3	19,002,851,662.00	74.20					
不動產投資	1215	5	19,002,851,662.00	74.20					
固定資產	13	4	19,138,911.00	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	1,243,181.00	0.00					
機械及設備	1341	0	20,641,961.00	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	3,443,222.00	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	-12,214,216.00	-0.05					
什項設備	136	8	105,008.00	0.00					
什項設備	1361	4	4,233,863.00	0.02					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-4,128,855.00	-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	1,348,693,078.00	5.27					
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 05 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		
內部往來	175	3	1,252,237,736.00	4.89					
內部往來	1751	0	1,252,237,736.00	4.89					
合 計			25,610,740,402.00	100.00	合 計		25,610,740,402.00	100.00	

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 05 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	62,281.00	-	62,281.00	-	133,013,657.00	4,898,000.00	128,115,657.00	2,615.67
租金及權利金收入	414	4	-	62,281.00	-	62,281.00	-	62,281.00	-	62,281.00	-
土地租金收入	4141	A	-	62,281.00	-	62,281.00	-	62,281.00	-	62,281.00	-
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
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
其他業務收入	41A	8	500,000,000	-	-	-	-	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	-
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	51	4	2,282,985,000	2,001,383.00	2,198,000.00	-196,617.00	-8.95	12,579,468.00	16,427,000.00	-3,847,532.00	-23.42
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	2,001,383.00	2,198,000.00	-196,617.00	-8.95	7,745,157.00	11,592,000.00	-3,846,843.00	-33.19
管理費用及總務費用	51A1	A	245,949,000	2,001,383.00	2,198,000.00	-196,617.00	-8.95	7,745,157.00	11,592,000.00	-3,846,843.00	-33.19
業務賸餘(短絀一)	61	3	986,496,000	-1,939,102.00	-2,198,000.00	258,898.00	-11.78	120,434,189.00	-11,529,000.00	131,963,189.00	-1,144.62
業務外收入	42	3	18,300,000	195,230.00	-	195,230.00	-	811,500.00	150,000.00	661,500.00	441.00
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	-	195,230.00	-	195,230.00	-	809,696.00	-	809,696.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	18,000.00	-	18,000.00	-	223,291.00	-	223,291.00	-
雜項收入	422Y	A	-	177,230.00	-	177,230.00	-	586,405.00	-	586,405.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	18,300,000	195,230.00	-	195,230.00	-	811,500.00	150,000.00	661,500.00	441.00
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,004,796,000	-1,743,872.00	-2,198,000.00	454,128.00	-20.66	121,245,689.00	-11,379,000.00	132,624,689.00	-1,165.52

列印時間：106/6/15 15:50:01