

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 02 月 28 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	25,292,751,007.00	100.00	負債	2	9	20,265,084,997.00	80.12
流動資產	11	8	5,516,702,258.00	21.81	流動負債	21	7	14,904,411,111.00	58.93
現金	111	5	2,543,147,721.00	10.05	短期債務	211	4	9,359,438,035.00	37.00
銀行存款	1112	8	2,543,147,721.00	10.05	短期借款	2112	7	9,359,438,035.00	37.00
集中支付專戶	11120	8	992,388,172.00	3.92	應付款項	212	1	1,583,444,019.00	6.26
平均地權基金	111203	1	992,388,172.00	3.92	應付代收款	2123	A	323,423,077.00	1.28
集中支付專戶10	1112031	5	558,575,863.00	2.21	應付費用	2125	3	1,260,020,942.00	4.98
3(平權地權基金)					預收款項	213	9	3,961,529,057.00	15.66
集中支付專戶10	1112032	9	195,746,714.00	0.77	預收收入	2133	8	3,961,529,057.00	15.66
4(大橋區段徵收)					長期負債	22	5	4,080,743,165.00	16.13
集中支付專戶10	1112033	2	16,683.00	0.00	長期債務	221	2	4,080,743,165.00	16.13
5(南科區段徵收)					長期借款	2214	8	4,080,743,165.00	16.13
集中支付專戶10	1112034	6	180,454,275.00	0.71	其他負債	23	3	1,279,930,721.00	5.06
6(應付代收款)					什項負債	236	7	22,192,985.00	0.09
集中支付專戶10	1112035	0	57,594,637.00	0.23	存入保證金	2361	3	4,981,516.00	0.02
7(麻豆國中)					暫收及待結轉帳項	236X	7	17,211,469.00	0.07
土銀新營分行-0009	11127	6	33,393,962.00	0.13					
-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	2,533,232.00	0.01					
-5(南科區段徵收)									
土銀新營分行-0021	1112B	3	53,234,644.00	0.21					
-0(應付代收款)									
活期存款(實施平均地權基金二)	1112P	4	7,931,791.00	0.03					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 02 月 28 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-65274(臺南市政府地政局平均地權基金專戶)	1112P3	8	7,931,791.00	0.03	內部往來	238	1	1,257,737,736.00	4.97
活期存款(市地重劃基金)	1112Q	0	1,244,590,358.00	4.92	內部往來	2381	8	1,257,737,736.00	4.97
集中支付專戶	1112Q0	0	419,473,031.00	1.66	淨值	3	8	5,027,666,010.00	19.88
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	6.10
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	1112Q02	7	103,148,891.00	0.41	基金	311	3	1,543,879,570.00	6.10
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	1112Q03	A	6,834,961.00	0.03	基金	3111	0	1,543,879,570.00	6.10
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	0.96	累積餘絀(-)	33	2	3,483,786,440.00	13.77
集中支付專戶112(本淵寮市地重劃)	1112Q05	8	50,468,191.00	0.20	累積賸餘	331	0	3,486,664,709.00	13.79
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	3,486,664,709.00	13.79
集中支付專戶114(平實營區市地重劃基金專戶)	1112Q07	5	799,127.00	0.00	累積短絀(-)	332	7	-2,878,269.00	-0.01

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 02 月 28 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115(新營客運轉運中心市地重劃專戶)	1112Q08	9	859,838.00	0.00	本期短絀	3322	0	-2,878,269.00	-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	183,953,878.00	0.73					
臺銀臺南分行-6502-2(地政局水交社東北區市地重劃)	1112Q9	A	102,539,923.00	0.41					
臺銀臺南分行-6503-9(地政局九份子市地重劃)	1112QD	9	342,793,641.00	1.36					
台銀臺南分行-6514-4(平實營區市地重劃基金專戶)	1112QN	4	152,135,385.00	0.60					
臺灣銀行臺南分行-6518-5(新營客轉地方建設基金專戶)	1112QO	9	10,855,812.00	0.04					
臺銀臺南分行-97431(永康物流市地重劃專戶)	1112QP	3	27,808,605.00	0.11					
臺銀臺南分行-97407(新營長勝營區市地重劃專戶)	1112QQ	8	83,181.00	0.00					
臺銀臺南分行-97448(佳里國小市地重劃基金專戶)	1112QR	2	805,904.00	0.00					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 02 月 28 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-65266(麻豆工業區市地重劃基金專戶)	1112QS	7	628,932.00	0.00					
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	206,082,506.00	0.81					
集中支付專戶	1112R0	5	124,135,971.00	0.49					
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	283,516.00	0.00					
集中支付專戶118(德高區段徵收)	1112R03	6	1,853,284.00	0.01					
集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收)	1112R04	0	117,651,213.00	0.47					
集中支付專戶121(永康砲校區段徵收)	1112R06	7	23,898.00	0.00					
集中支付專戶141(中國城運河星鑽區段徵收)	1112R07	A	234,217.00	0.00					
臺銀臺南分行-6509-6(和順寮區段徵收)	1112R4	3	66,461,877.00	0.26					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 02 月 28 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-6510-3(地政局南台南站副都心區段徵收)	1112R9	6	129,455.00	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	526,628.00	0.00					
臺銀臺南分行-97415(中國城區段徵收專戶)	1112RF	3	14,764,377.00	0.06					
臺銀臺南分行-97423(永康區新設鹽行國中區段徵收專戶)	1112RG	8	64,198.00	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	1,601,111,552.00	6.33					
其他存貨	114Y	3	1,601,111,552.00	6.33					
預付款項	115	4	139,097,909.00	0.55					
預付在建工程款	1152	7	121,379,160.00	0.48					
預付費用	1154	0	17,718,749.00	0.07					
短期貸墊款	116	1	1,045,500,000.00	4.13					
短期貸款	1163	A	1,045,500,000.00	4.13					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	18,403,901,328.00	72.76					
長期投資	121	3	18,403,901,328.00	72.76					
不動產投資	1215	5	18,403,901,328.00	72.76					
固定資產	13	4	17,447,676.00	0.07					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 02 月 28 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	132	9	14,347,500.00	0.06					
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.08					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-4,782,500.00	-0.02					
機械及設備	134	3	1,001,946.00	0.00					
機械及設備	1341	0	20,400,726.00	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	1,354,193,078.00	5.35					
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					
內部往來	175	3	1,257,737,736.00	4.97					
內部往來	1751	0	1,257,737,736.00	4.97					
合 計			25,292,751,007.00	100.00	合 計			25,292,751,007.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 02 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	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	415	1	2,769,481,000	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	4154	7	2,769,481,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	41A	8	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
依法分配收入	41A8	6	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	51	4	2,282,985,000	934,073.00	2,228,000.00	-1,293,927.00	-58.08	2,947,010.00	4,673,000.00	-1,725,990.00	-36.94
投融資業務成本	515	A	2,037,036,000	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	5155	2	2,037,036,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	245,949,000	934,073.00	2,228,000.00	-1,293,927.00	-58.08	2,947,010.00	4,673,000.00	-1,725,990.00	-36.94
管理費用及總務費用	51A1	A	245,949,000	934,073.00	2,228,000.00	-1,293,927.00	-58.08	2,947,010.00	4,673,000.00	-1,725,990.00	-36.94
業務賸餘(短絀一)	61	3	986,496,000	-934,073.00	-2,228,000.00	1,293,927.00	-58.08	-2,947,010.00	-4,673,000.00	1,725,990.00	-36.94
業務外收入	42	3	18,300,000	364.00	-	364.00	-	68,741.00	150,000.00	-81,259.00	-54.17
財務收入	421	A	18,300,000	364.00	-	364.00	-	364.00	150,000.00	-149,636.00	-99.76
利息收入	4211	7	18,300,000	364.00	-	364.00	-	364.00	150,000.00	-149,636.00	-99.76
其他業務外收入	422	8	-	-	-	-	-	68,377.00	-	68,377.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	68,328.00	-	68,328.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	49.00	-	49.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	18,300,000	364.00	-	364.00	-	68,741.00	150,000.00	-81,259.00	-54.17
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,004,796,000	-933,709.00	-2,228,000.00	1,294,291.00	-58.09	-2,878,269.00	-4,523,000.00	1,644,731.00	-36.36

列印時間：106/3/20 08:47:49