

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 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	26,174,780,911.00	100.00	負債	2	9	22,140,665,058.00	84.59
流動資產	11	8	4,357,964,993.00	16.65	流動負債	21	7	19,726,182,871.00	75.36
現金	111	5	2,960,587,158.00	11.31	短期債務	211	4	10,265,819,000.00	39.22
銀行存款	1112	8	2,960,587,158.00	11.31	短期借款	2112	7	10,265,819,000.00	39.22
集中支付專戶	11120	8	602,826,508.00	2.30	應付款項	212	1	988,396,936.00	3.78
土銀新營分行－0009	11127	6	17,860,083.00	0.07	應付代收款	2123	A	288,789,633.00	1.10
-1（平權地權基金）					應付費用	2125	3	695,685,731.00	2.66
土銀新營分行－0013	11128	1	2,998,548.00	0.01	應付利息	2127	6	3,921,572.00	0.01
-9（大橋區段徵收）					預收款項	213	9	8,471,966,935.00	32.37
土銀新營分行－0015	11129	7	867,582.00	0.00	預收收入	2133	8	8,471,966,935.00	32.37
-5（南科區段徵收）					長期負債	22	5	2,388,459,491.00	9.13
土銀新營分行－0021	1112B	3	7,808,004.00	0.03	長期債務	221	2	2,388,459,491.00	9.13
-0（應付代收款）					長期借款	2214	8	2,388,459,491.00	9.13
活期存款（實施平均	1112P	4	246,947,894.00	0.94	其他負債	23	3	26,022,696.00	0.10
地權基金二）					什項負債	236	7	26,022,696.00	0.10
活期存款（市地重劃	1112Q	0	1,796,488,185.00	6.86	存入保證金	2361	3	11,683,831.00	0.04
基金）					暫收及待結轉帳項	236X	7	14,338,865.00	0.05
活期存款（區段徵收	1112R	5	284,790,354.00	1.09	淨值	3	8	4,034,115,853.00	15.41
基金）					基金	31	6	1,543,879,570.00	5.90
應收款項	113	0	61,217,218.00	0.23	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.90
應收帳款	1133	9	61,217,218.00	0.23					
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.63					
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.63					
預付款項	115	4	125,141,376.00	0.48					
預付在建工程款	1152	7	49,630,630.00	0.19					
預付費用	1154	0	75,510,746.00	0.29					
投資、長期應收款、貸墊款	12	6	21,695,229,185.00	82.89					
及準備金									
長期投資	121	3	21,695,229,185.00	82.89					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 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		
不動產投資	1215	5	21,695,229,185.00	82.89	累積餘絀(-)	33	2	2,490,236,283.00	9.51
固定資產	13	4	15,692,530.00	0.06	累積賸餘	331	0	2,494,354,378.00	9.53
土地改良物	132	9	13,397,596.00	0.05	累積賸餘	3311	6	2,494,354,378.00	9.53
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07	累積短絀(-)	332	7	-4,118,095.00	-0.02
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,732,404.00	-0.02	本期短絀	3322	0	-4,118,095.00	-0.02
機械及設備	134	3	1,003,909.00	0.00					
機械及設備	1341	0	12,602,909.00	0.05					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-11,599,000.00	-0.04					
交通及運輸設備	135	A	1,207,524.00	0.00					
交通及運輸設備	1351	7	12,647,288.00	0.05					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-11,439,764.00	-0.04					
什項設備	136	8	83,501.00	0.00					
什項設備	1361	4	746,588.00	0.00					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-663,087.00	-0.00					
無形資產	15	A	8,294,017.00	0.03					
無形資產	151	8	8,294,017.00	0.03					
電腦軟體	1512	A	8,294,017.00	0.03					
其他資產	17	7	97,600,186.00	0.37					
非業務資產	171	4	96,446,686.00	0.37					
其他非業務資產	171Y	7	96,446,686.00	0.37					
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			26,174,780,911.00	100.00	合 計			26,174,780,911.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 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	9,147,475,000	61,652.00	-	61,652.00	-	141,727.00	-	141,727.00	-
租金及權利金收入	414	4	-	61,652.00	-	61,652.00	-	141,727.00	-	141,727.00	-
土地租金收入	4141	A	-	61,652.00	-	61,652.00	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	51	4	3,953,113,000	2,768,953.00	3,147,000.00	-378,047.00	-12.01	7,826,309.00	9,966,000.00	-2,139,691.00	-21.47
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	2,768,953.00	3,147,000.00	-378,047.00	-12.01	7,826,309.00	9,966,000.00	-2,139,691.00	-21.47
管理費用及總務費用	51A1	A	255,726,000	2,768,953.00	3,147,000.00	-378,047.00	-12.01	7,826,309.00	9,966,000.00	-2,139,691.00	-21.47
業務賸餘(短絀一)	61	3	5,194,362,000	-2,707,301.00	-3,147,000.00	439,699.00	-13.97	-7,684,582.00	-9,966,000.00	2,281,418.00	-22.89
業務外收入	42	3	8,316,000	38,018.00	-	38,018.00	-	3,566,487.00	-	3,566,487.00	-
財務收入	421	A	8,316,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	8,316,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	422	8	-	38,018.00	-	38,018.00	-	3,566,487.00	-	3,566,487.00	-

年
預
算
常
異年
預
算
常
異年
預
算
常
異年
預
算
常
異年
預
算
常
異年
預
算
常
異年
預
算
常
異年
預
算
常
異年
預
算
常
異年
預
算
常
異年
預
算
常
異

列印時間：108/6/11 17:18:43

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 04 月份

單位：新臺幣元

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	%
違規罰款收入	422B	4	-	32,923.00	-	32,923.00	-	3,552,404.00	-	3,552,404.00	-
雜項收入	422Y	A	-	5,095.00	-	5,095.00	-	14,083.00	-	14,083.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	8,316,000	38,018.00	-	38,018.00	-	3,566,487.00	-	3,566,487.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	5,202,678,000	-2,669,283.00	-3,147,000.00	477,717.00	-15.18	-4,118,095.00	-9,966,000.00	5,847,905.00	-58.68

年預算數異常

列印時間：108/6/11 17:18:43