

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 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	25,767,797,478.00	100.00	負債	2	9	21,757,394,579.00	84.44
流動資產	11	8	4,147,593,480.00	16.10	流動負債	21	7	16,574,692,295.00	64.32
現金	111	5	2,644,714,467.00	10.26	短期債務	211	4	10,751,030,000.00	41.72
銀行存款	1112	8	2,644,714,467.00	10.26	短期借款	2112	7	10,751,030,000.00	41.72
集中支付專戶	11120	8	976,609,800.00	3.79	應付款項	212	1	1,604,091,319.00	6.23
平均地權基金	111203	1	976,609,800.00	3.79	應付代收款	2123	A	308,180,430.00	1.20
集中支付專戶10	1112031	5	515,900,988.00	2.00	應付費用	2125	3	1,295,910,889.00	5.03
3(平權地權基金)					預收款項	213	9	4,219,570,976.00	16.38
集中支付專戶10	1112032	9	222,448,355.00	0.86	預收收入	2133	8	4,219,570,976.00	16.38
4(大橋區段徵收)					長期負債	22	5	3,779,278,357.00	14.67
集中支付專戶10	1112033	2	16,728.00	0.00	長期債務	221	2	3,779,278,357.00	14.67
5(南科區段徵收)					長期借款	2214	8	3,779,278,357.00	14.67
集中支付專戶10	1112034	6	180,597,872.00	0.70	其他負債	23	3	1,403,423,927.00	5.45
6(應付代收款)					什項負債	236	7	29,186,191.00	0.11
集中支付專戶10	1112035	0	57,645,857.00	0.22	存入保證金	2361	3	4,941,326.00	0.02
7(麻豆國中)									
土銀新營分行-0009	11127	6	152,420,974.00	0.59					
-1(平權地權基金)									
土銀新營分行-0013	11128	1	2,995,451.00	0.01					
-9(大橋區段徵收)									
土銀新營分行-0015	11129	7	1,432,767.00	0.01					
-5(南科區段徵收)									
土銀新營分行-0021	1112B	3	26,459,116.00	0.10					
-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 12 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	49,300,394.00	0.19	暫收及待結轉帳項	236X	7	24,244,865.00	0.09
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	49,300,394.00	0.19	內部往來	238	1	1,374,237,736.00	5.33
活期存款（市地重劃基金）	1112Q	0	1,201,327,110.00	4.66	內部往來	2381	8	1,374,237,736.00	5.33
集中支付專戶	1112Q0	0	625,103,979.00	2.43	淨值	3	8	4,010,402,899.00	15.56
集中支付專戶108(水交社西南區市地重劃)	1112Q01	3	345,013.00	0.00	基金	31	6	1,543,879,570.00	5.99
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	1112Q02	7	75,162,568.00	0.29	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.99
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	1112Q03	A	7,303,836.00	0.03	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.99
集中支付專戶111(臺南新市區-原五期市地重劃)	1112Q04	4	539,797,590.00	2.09	累積餘絀(-)	33	2	2,466,523,329.00	9.57
集中支付專戶114(平實營區市地重劃基金專戶)	1112Q07	5	937,448.00	0.00	累積賸餘	331	0	2,486,664,709.00	9.65
集中支付專戶115(新營客運轉運中心市地重劃專戶)	1112Q08	9	1,557,524.00	0.01	累積賸餘	3311	6	2,486,664,709.00	9.65

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 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-6504-7(地政局水交社西南區市地重劃)	1112Q6	7	177,096,118.00	0.69	累積短絀(-)	332	7	-20,141,380.00	-0.08
臺銀臺南分行-6502-2(地政局水交社東北區市地重劃)	1112Q9	A	2,732,364.00	0.01	本期短絀	3322	0	-20,141,380.00	-0.08
臺銀臺南分行-6503-9(地政局九份子市地重劃)	1112QD	9	210,478,013.00	0.82					
台銀臺南分行-6514-4(平實營區市地重劃基金專戶)	1112QN	4	90,658,179.00	0.35					
臺灣銀行臺南分行-6518-5(新營客轉地方建設基金專戶)	1112QO	9	59,646,820.00	0.23					
臺銀臺南分行-97431(永康物流市地重劃專戶)	1112QP	3	17,978,338.00	0.07					
臺銀臺南分行-97407(新營長勝營區市地重劃專戶)	1112QQ	8	10,091,536.00	0.04					
臺銀臺南分行-97448(佳里國小市地重劃基金專戶)	1112QR	2	4,675,611.00	0.02					
臺銀臺南分行-65266(麻豆工業區市地重劃基金專戶)	1112QS	7	1,878,365.00	0.01					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 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-65299(賢豐市地重劃基金專戶)	1112QW	5	987,787.00	0.00					
活期存款(區段徵收基金)	1112R	5	234,168,855.00	0.91					
集中支付專戶	1112R0	5	94,047,496.00	0.36					
集中支付專戶116(安平水景區段徵收)	1112R01	9	4,097,115.00	0.02					
集中支付專戶117(和順寮農場區段徵收)	1112R02	2	17,596.00	0.00					
集中支付專戶118(德高區段徵收)	1112R03	6	1,870,153.00	0.01					
集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收)	1112R04	0	87,420,373.00	0.34					
集中支付專戶121(永康砲校區段徵收)	1112R06	7	470,995.00	0.00					
集中支付專戶141(中國城運河星鑽區段徵收)	1112R07	A	171,264.00	0.00					
臺銀臺南分行-6509-6(和順寮區段徵收)	1112R4	3	1,402,865.00	0.01					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 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-6510-3(地政局南台南站副都心區段徵收)	1112R9	6	2,375,474.00	0.01					
臺灣銀行臺南分行-6517-7(永康砲校地方建設基金專戶)	1112RE	9	38,799,138.00	0.15					
臺銀臺南分行-97415(中國城區段徵收專戶)	1112RF	3	7,740,379.00	0.03					
臺銀臺南分行-97423(永康區新設鹽行國中區段徵收專戶)	1112RG	8	89,803,503.00	0.35					
應收款項	113	0	160,202,851.00	0.62					
應收帳款	1133	9	160,195,218.00	0.62					
其他應收款	113X	6	7,633.00	0.00					
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.70					
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.70					
預付款項	115	4	131,656,921.00	0.51					
預付在建工程款	1152	7	77,696,388.00	0.30					
預付費用	1154	0	53,960,533.00	0.21					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	20,128,152,307.00	78.11					
長期投資	121	3	20,128,152,307.00	78.11					
不動產投資	1215	5	20,128,152,307.00	78.11					
固定資產	13	4	17,576,896.00	0.07					
土地改良物	132	9	13,869,250.00	0.05					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 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		
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,260,750.00	-0.02					
機械及設備	134	3	1,563,996.00	0.01					
機械及設備	1341	0	21,084,338.00	0.08					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-19,520,342.00	-0.08					
交通及運輸設備	135	A	2,047,305.00	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	-13,610,133.00	-0.05					
什項設備	136	8	96,345.00	0.00					
什項設備	1361	4	4,233,863.00	0.02					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-4,137,518.00	-0.02					
無形資產	15	A	3,781,717.00	0.01					
無形資產	151	8	3,781,717.00	0.01					
電腦軟體	1512	A	3,781,717.00	0.01					
其他資產	17	7	1,470,693,078.00	5.71					
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					
內部往來	175	3	1,374,237,736.00	5.33					
內部往來	1751	0	1,374,237,736.00	5.33					
合 計			25,767,797,478.00	100.00	合 計			25,767,797,478.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 12 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	57,204,601.00	2,757,349,000.00	-2,700,144,399.00	-97.93	590,221,642.00	3,269,481,000.00	-2,679,259,358.00	-81.95
租金及權利金收入	414	4	-	-	-	-	-	65,665.00	-	65,665.00	-
土地租金收入	4141	A	-	-	-	-	-	65,665.00	-	65,665.00	-
投融資業務收入	415	1	2,769,481,000	385,258,000.00	2,757,349,000.00	-2,372,091,000.00	-86.03	390,155,977.00	2,769,481,000.00	-2,379,325,023.00	-85.91
不動產投資收入	4154	7	2,769,481,000	385,258,000.00	2,757,349,000.00	-2,372,091,000.00	-86.03	390,155,977.00	2,769,481,000.00	-2,379,325,023.00	-85.91
其他業務收入	41A	8	500,000,000	-328,053,399.00	-	-328,053,399.00	-	200,000,000.00	500,000,000.00	-300,000,000.00	-60.00
依法分配收入	41A8	6	300,000,000	-328,053,399.00	-	-328,053,399.00	-	-	300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00
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	2,282,985,000	400,783,625.00	2,046,056,000.00	-1,645,272,375.00	-80.41	628,589,022.00	2,282,985,000.00	-1,654,395,978.00	-72.47
投融資業務成本	515	A	2,037,036,000	385,258,000.00	2,032,201,000.00	-1,646,943,000.00	-81.04	390,092,311.00	2,037,036,000.00	-1,646,943,689.00	-80.85
不動產投資成本	5155	2	2,037,036,000	385,258,000.00	2,032,201,000.00	-1,646,943,000.00	-81.04	390,092,311.00	2,037,036,000.00	-1,646,943,689.00	-80.85
管理及總務費用	51A	4	245,949,000	15,525,625.00	13,855,000.00	1,670,625.00	12.06	238,496,711.00	245,949,000.00	-7,452,289.00	-3.03
管理費用及總務費用	51A1	A	245,949,000	15,525,625.00	13,855,000.00	1,670,625.00	12.06	238,496,711.00	245,949,000.00	-7,452,289.00	-3.03
業務賸餘(短絀一)	61	3	986,496,000	-343,579,024.00	711,293,000.00	-1,054,872,024.00	-148.30	-38,367,380.00	986,496,000.00	-1,024,863,380.00	-103.89
業務外收入	42	3	18,300,000	9,066,312.00	10,100,000.00	-1,033,688.00	-10.23	19,330,965.00	18,300,000.00	1,030,965.00	5.63
財務收入	421	A	18,300,000	6,293,894.00	10,100,000.00	-3,806,106.00	-37.68	12,668,359.00	18,300,000.00	-5,631,641.00	-30.77
利息收入	4211	7	18,300,000	6,293,894.00	10,100,000.00	-3,806,106.00	-37.68	12,668,359.00	18,300,000.00	-5,631,641.00	-30.77
其他業務外收入	422	8	-	2,772,418.00	-	2,772,418.00	-	6,662,606.00	-	6,662,606.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	-	-	-	-	606.00	-	606.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	278,185.00	-	278,185.00	-	1,251,203.00	-	1,251,203.00	-
雜項收入	422Y	A	-	2,494,233.00	-	2,494,233.00	-	5,410,797.00	-	5,410,797.00	-
業務外費用	52	2	-	-	-	-	-	1,104,965.00	-	1,104,965.00	-
其他業務外費用	522	7	-	-	-	-	-	1,104,965.00	-	1,104,965.00	-
雜項費用	522Y	0	-	-	-	-	-	1,104,965.00	-	1,104,965.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	18,300,000	9,066,312.00	10,100,000.00	-1,033,688.00	-10.23	18,226,000.00	18,300,000.00	-74,000.00	-0.40
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,004,796,000	-334,512,712.00	721,393,000.00	-1,055,905,712.00	-146.37	-20,141,380.00	1,004,796,000.00	-1,024,937,380.00	-102.00

列印時間：107/1/30 13:55:42