

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 08 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<br>號 碼 |                          |               | 科目名稱        | 符號        | 檢 查<br>號 碼 |                          |              |
| <b>資產</b>   | <b>1</b>  | <b>0</b>   | <b>25,584,641,464.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>2</b>  | <b>9</b>   | <b>20,560,583,696.00</b> | <b>80.36</b> |
| <b>流動資產</b> | <b>11</b> | <b>8</b>   | <b>5,077,491,930.00</b>  | <b>19.85</b>  | <b>流動負債</b> | <b>21</b> | <b>7</b>   | <b>15,226,374,960.00</b> | <b>59.51</b> |
| 現金          | 111       | 5          | 2,124,546,835.00         | 8.30          | 短期債務        | 211       | 4          | 9,963,370,000.00         | 38.94        |
| 銀行存款        | 1112      | 8          | 2,124,546,835.00         | 8.30          | 短期借款        | 2112      | 7          | 9,963,370,000.00         | 38.94        |
| 集中支付專戶      | 11120     | 8          | 861,819,726.00           | 3.37          | 應付款項        | 212       | 1          | 1,185,073,971.00         | 4.63         |
| 平均地權基金      | 111203    | 1          | 861,819,726.00           | 3.37          | 應付代收款       | 2123      | A          | 312,403,633.00           | 1.22         |
| 集中支付專戶10    | 1112031   | 5          | 427,835,289.00           | 1.67          | 應付費用        | 2125      | 3          | 872,670,338.00           | 3.41         |
| 3（平權地權基金）   |           |            |                          |               | 預收款項        | 213       | 9          | 4,077,930,989.00         | 15.94        |
| 集中支付專戶10    | 1112032   | 9          | 195,824,369.00           | 0.77          | 預收收入        | 2133      | 8          | 4,077,930,989.00         | 15.94        |
| 4（大橋區段徵收）   |           |            |                          |               | 長期負債        | 22        | 5          | 3,994,390,548.00         | 15.61        |
| 集中支付專戶10    | 1112033   | 2          | 16,722.00                | 0.00          | 長期債務        | 221       | 2          | 3,994,390,548.00         | 15.61        |
| 5（南科區段徵收）   |           |            |                          |               | 長期借款        | 2214      | 8          | 3,994,390,548.00         | 15.61        |
| 集中支付專戶10    | 1112034   | 6          | 180,525,861.00           | 0.71          | 其他負債        | 23        | 3          | 1,339,818,188.00         | 5.24         |
| 6（應付代收款）    |           |            |                          |               | 什項負債        | 236       | 7          | 21,580,452.00            | 0.08         |
| 集中支付專戶10    | 1112035   | 0          | 57,617,485.00            | 0.23          | 存入保證金       | 2361      | 3          | 4,368,983.00             | 0.02         |
| 7（麻豆國中）     |           |            |                          |               |             |           |            |                          |              |
| 土銀新營分行－0009 | 11127     | 6          | 166,635,981.00           | 0.65          |             |           |            |                          |              |
| -1（平權地權基金）  |           |            |                          |               |             |           |            |                          |              |
| 土銀新營分行－0013 | 11128     | 1          | 2,994,250.00             | 0.01          |             |           |            |                          |              |
| -9（大橋區段徵收）  |           |            |                          |               |             |           |            |                          |              |
| 土銀新營分行－0015 | 11129     | 7          | 1,846,970.00             | 0.01          |             |           |            |                          |              |
| -5（南科區段徵收）  |           |            |                          |               |             |           |            |                          |              |
| 土銀新營分行－0021 | 1112B     | 3          | 29,347,510.00            | 0.11          |             |           |            |                          |              |
| -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 08 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    | 63,682,629.00  | 0.25 | 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    | 63,682,629.00  | 0.25 | 內部往來      | 238  | 1    | 1,318,237,736.00 | 5.15  |
| 活期存款（市地重劃基金）                   | 1112Q   | 0    | 847,365,171.00 | 3.31 | 內部往來      | 2381 | 8    | 1,318,237,736.00 | 5.15  |
| 集中支付專戶                         | 1112Q0  | 0    | 390,324,730.00 | 1.53 | 淨值        | 3    | 8    | 5,024,057,768.00 | 19.64 |
| 集中支付專戶108(水交社西南區市地重劃)          | 1112Q01 | 3    | 344,876.00     | 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    | 75,132,598.00  | 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    | 7,235,271.00   | 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    | 242,341,100.00 | 0.95 | 累積餘絀(-)   | 33   | 2    | 3,480,178,198.00 | 13.60 |
| 集中支付專戶112(本淵寮市地重劃)             | 1112Q05 | 8    | 48,481,701.00  | 0.19 | 累積賸餘      | 331  | 0    | 3,480,178,198.00 | 13.60 |
| 集中支付專戶113(鄭子寮市地重劃)             | 1112Q06 | 1    | 14,778,536.00  | 0.06 | 累積賸餘      | 3311 | 6    | 3,358,611,310.00 | 13.13 |

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 08 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    | 519,752.00     | 0.00 | 本期賸餘      | 3312 | 2    | 121,566,888.00 | 0.48 |
| 集中支付專戶115(新營客運轉運中心市地重劃專戶)     | 1112Q08 | 9    | 1,490,896.00   | 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    | 177,024,972.00 | 0.69 |           |      |      |                |      |
| 臺銀臺南分行-6502-2(地政局水交社東北區市地重劃)  | 1112Q9  | A    | 2,648,385.00   | 0.01 |           |      |      |                |      |
| 臺銀臺南分行-6503-9(地政局九份子市地重劃)     | 1112QD  | 9    | 43,032,936.00  | 0.17 |           |      |      |                |      |
| 台銀臺南分行-6514-4(平實營區市地重劃基金專戶)   | 1112QN  | 4    | 190,367,651.00 | 0.74 |           |      |      |                |      |
| 臺灣銀行臺南分行-6518-5(新營客轉地方建設基金專戶) | 1112QO  | 9    | 3,033,620.00   | 0.01 |           |      |      |                |      |
| 臺銀臺南分行-97431(永康物流市地重劃專戶)      | 1112QP  | 3    | 13,315,827.00  | 0.05 |           |      |      |                |      |

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 08 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    | 798,051.00     | 0.00 |           |    |      |     |   |
| 臺銀臺南分行-97448(佳里國小市地重劃基金專戶)  | 1112QR  | 2    | 500,176.00     | 0.00 |           |    |      |     |   |
| 臺銀臺南分行-65266(麻豆工業區市地重劃基金專戶) | 1112QS  | 7    | 16,804,111.00  | 0.07 |           |    |      |     |   |
| 臺銀臺南分行-65282(本淵寮建設基金計劃專戶)   | 1112QT  | 1    | 8,524,920.00   | 0.03 |           |    |      |     |   |
| 臺銀臺南分行-65299(賢豐市地重劃基金專戶)    | 1112QW  | 5    | 989,792.00     | 0.00 |           |    |      |     |   |
| 活期存款(區段徵收基金)                | 1112R   | 5    | 150,854,598.00 | 0.59 |           |    |      |     |   |
| 集中支付專戶                      | 1112R0  | 5    | 94,274,923.00  | 0.37 |           |    |      |     |   |
| 集中支付專戶116(安平水景區段徵收)         | 1112R01 | 9    | 4,095,481.00   | 0.02 |           |    |      |     |   |
| 集中支付專戶117(和順寮農場區段徵收)        | 1112R02 | 2    | 49,131.00      | 0.00 |           |    |      |     |   |
| 集中支付專戶118(德高區段徵收)           | 1112R03 | 6    | 1,899,216.00   | 0.01 |           |    |      |     |   |
| 集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收)      | 1112R04 | 0    | 88,035,989.00  | 0.34 |           |    |      |     |   |

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 08 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12<br>1(永康砲校區段<br>徵收)               | 1112R06 | 7    | 23,912.00        | 0.00 |           |    |      |     |   |
| 集中支付專戶14<br>1(中國城運河星<br>鑽區段徵收)            | 1112R07 | A    | 171,194.00       | 0.00 |           |    |      |     |   |
| 臺銀臺南分行-65<br>09-6(和順寮區段<br>徵收)            | 1112R4  | 3    | 1,515,968.00     | 0.01 |           |    |      |     |   |
| 臺銀臺南分行-65<br>10-3(地政局南台<br>南站副都心區段徵<br>收) | 1112R9  | 6    | 4,159,353.00     | 0.02 |           |    |      |     |   |
| 臺灣銀行臺南分行<br>-6517-7(永康砲<br>校地方建設基金專<br>戶) | 1112RE  | 9    | 21,887,336.00    | 0.09 |           |    |      |     |   |
| 臺銀臺南分行-974<br>15(中國城區段徵<br>收專戶)           | 1112RF  | 3    | 28,636,111.00    | 0.11 |           |    |      |     |   |
| 臺銀臺南分行-974<br>23(永康區新設鹽<br>行國中區段徵收專<br>戶) | 1112RG  | 8    | 380,907.00       | 0.00 |           |    |      |     |   |
| 應收款項                                      | 113     | 0    | 187,845,183.00   | 0.73 |           |    |      |     |   |
| 應收帳款                                      | 1133    | 9    | 187,845,183.00   | 0.73 |           |    |      |     |   |
| 存貨  | 114     | 7    | 1,596,277,241.00 | 6.24 |           |    |      |     |   |
| 其他存貨                                      | 114Y    | 3    | 1,596,277,241.00 | 6.24 |           |    |      |     |   |
| 預付款項                                      | 115     | 4    | 123,322,671.00   | 0.48 |           |    |      |     |   |

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 08 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 |     |   |
| 預付在建工程款                 | 1152      | 7        | 95,653,311.00            | 0.37         |           |    |      |     |   |
| 預付費用                    | 1154      | 0        | 27,669,360.00            | 0.11         |           |    |      |     |   |
| 短期貸墊款                   | 116       | 1        | 1,045,500,000.00         | 4.09         |           |    |      |     |   |
| 短期貸款                    | 1163      | A        | 1,045,500,000.00         | 4.09         |           |    |      |     |   |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>12</b> | <b>6</b> | <b>19,074,255,975.00</b> | <b>74.55</b> |           |    |      |     |   |
| 長期投資                    | 121       | 3        | 19,074,255,975.00        | 74.55        |           |    |      |     |   |
| 不動產投資                   | 1215      | 5        | 19,074,255,975.00        | 74.55        |           |    |      |     |   |
| <b>固定資產</b>             | <b>13</b> | <b>4</b> | <b>17,788,814.00</b>     | <b>0.07</b>  |           |    |      |     |   |
| 土地改良物                   | 132       | 9        | 14,108,375.00            | 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        | -5,021,625.00            | -0.02        |           |    |      |     |   |
| 機械及設備                   | 134       | 3        | 1,008,549.00             | 0.00         |           |    |      |     |   |
| 機械及設備                   | 1341      | 0        | 20,284,338.00            | 0.08         |           |    |      |     |   |
| 累計折舊-機械及設備(-)           | 1342      | 6        | -19,275,789.00           | -0.08        |           |    |      |     |   |
| 交通及運輸設備                 | 135       | A        | 2,569,047.00             | 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        | -13,088,391.00           | -0.05        |           |    |      |     |   |
| 什項設備                    | 136       | 8        | 102,843.00               | 0.00         |           |    |      |     |   |
| 什項設備                    | 1361      | 4        | 4,233,863.00             | 0.02         |           |    |      |     |   |
| 累計折舊-什項設備(-)            | 1362      | A        | -4,131,020.00            | -0.02        |           |    |      |     |   |
| <b>無形資產</b>             | <b>15</b> | <b>A</b> | <b>411,667.00</b>        | <b>0.00</b>  |           |    |      |     |   |
| 無形資產                    | 151       | 8        | 411,667.00               | 0.00         |           |    |      |     |   |
| 電腦軟體                    | 1512      | A        | 411,667.00               | 0.00         |           |    |      |     |   |

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 08 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              |        |   |
| 其他資產    | 17   | 7    | 1,414,693,078.00  | 5.53   |           |    |                   |        |   |
| 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    | 1,318,237,736.00  | 5.15   |           |    |                   |        |   |
| 內部往來    | 1751 | 0    | 1,318,237,736.00  | 5.15   |           |    |                   |        |   |
| 合 計     |      |      | 25,584,641,464.00 | 100.00 | 合 計       |    | 25,584,641,464.00 | 100.00 |   |

## 臺南市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國 106 年 08 月份

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名稱      | 符號        | 檢查<br>號碼 | 本年度法<br>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            | %      |
| <b>業務收入</b>       | <b>41</b> | <b>5</b> | 3,269,481,000 | -             | -             | -            | -       | 133,017,041.00 | 112,132,000.00 | 20,885,041.00 | 18.63  |
| 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 | -             | -             | -            | -       | 4,897,977.00   | 12,132,000.00  | -7,234,023.00 | -59.63 |
| 不動產投資收入           | 4154      | 7        | 2,769,481,000 | -             | -             | -            | -       | 4,897,977.00   | 12,132,000.00  | -7,234,023.00 | -59.63 |
| 其他業務收入            | 41A       | 8        | 500,000,000   | -             | -             | -            | -       | 128,053,399.00 | 100,000,000.00 | 28,053,399.00 | 28.05  |
| 依法分配收入            | 41A8      | 6        | 300,000,000   | -             | -             | -            | -       | 128,053,399.00 | 100,000,000.00 | 28,053,399.00 | 28.05  |
| 其他補助收入            | 41AX      | 8        | 200,000,000   | -             | -             | -            | -       | -              | -              | -             | -      |
| <b>業務成本與費用</b>    | <b>51</b> | <b>4</b> | 2,282,985,000 | 2,196,722.00  | 2,093,000.00  | 103,722.00   | 4.96    | 20,669,202.00  | 23,982,000.00  | -3,312,798.00 | -13.81 |
| 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   | 2,196,722.00  | 2,093,000.00  | 103,722.00   | 4.96    | 15,834,891.00  | 19,147,000.00  | -3,312,109.00 | -17.30 |
| 管理費用及總務費用         | 51A1      | A        | 245,949,000   | 2,196,722.00  | 2,093,000.00  | 103,722.00   | 4.96    | 15,834,891.00  | 19,147,000.00  | -3,312,109.00 | -17.30 |
| <b>業務賸餘(短絀-)</b>  | <b>61</b> | <b>3</b> | 986,496,000   | -2,196,722.00 | -2,093,000.00 | -103,722.00  | 4.96    | 112,347,839.00 | 88,150,000.00  | 24,197,839.00 | 27.45  |
| <b>業務外收入</b>      | <b>42</b> | <b>3</b> | 18,300,000    | 3,055,505.00  | -             | 3,055,505.00 | -       | 9,219,049.00   | 8,200,000.00   | 1,019,049.00  | 12.43  |
| 財務收入              | 421       | A        | 18,300,000    | 2,902,614.00  | -             | 2,902,614.00 | -       | 6,374,465.00   | 8,200,000.00   | -1,825,535.00 | -22.26 |
| 利息收入              | 4211      | 7        | 18,300,000    | 2,902,614.00  | -             | 2,902,614.00 | -       | 6,374,465.00   | 8,200,000.00   | -1,825,535.00 | -22.26 |
| 其他業務外收入           | 422       | 8        | -             | 152,891.00    | -             | 152,891.00   | -       | 2,844,584.00   | -              | 2,844,584.00  | -      |
| 財產交易賸餘            | 4221      | 4        | -             | -             | -             | -            | -       | 606.00         | -              | 606.00        | -      |
| 違規罰款收入            | 422B      | 4        | -             | 152,784.00    | -             | 152,784.00   | -       | 424,455.00     | -              | 424,455.00    | -      |
| 雜項收入              | 422Y      | A        | -             | 107.00        | -             | 107.00       | -       | 2,419,523.00   | -              | 2,419,523.00  | -      |
| <b>業務外賸餘(短絀-)</b> | <b>62</b> | <b>1</b> | 18,300,000    | 3,055,505.00  | -             | 3,055,505.00 | -       | 9,219,049.00   | 8,200,000.00   | 1,019,049.00  | 12.43  |
| <b>本期賸餘(短絀-)</b>  | <b>66</b> | <b>4</b> | 1,004,796,000 | 858,783.00    | -2,093,000.00 | 2,951,783.00 | -141.03 | 121,566,888.00 | 96,350,000.00  | 25,216,888.00 | 26.17  |

列印時間：106/9/18 15:44:12