

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 年 01 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 | 27,344,529,811.00 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 23,307,845,584.00 | 85.24 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 5,749,212,410.00 | 21.03 | 流動負債 | 21 | 7 | 21,148,985,397.00 | 77.34 |
| 現金 | 111 | 5 | 4,405,501,393.00 | 16.11 | 短期債務 | 211 | 4 | 11,488,620,000.00 | 42.01 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 4,405,501,393.00 | 16.11 | 短期借款 | 2112 | 7 | 11,488,620,000.00 | 42.01 |
| 集中支付專戶 | 11120 | 8 | 727,661,372.00 | 2.66 | 應付款項 | 212 | 1 | 1,189,972,387.00 | 4.35 |
| 土銀新營分行－0009 | 11127 | 6 | 26,360,083.00 | 0.10 | 應付代收款 | 2123 | A | 288,797,655.00 | 1.06 |
| -1（平權地權基金） | | | | | 應付費用 | 2125 | 3 | 780,397,383.00 | 2.85 |
| 土銀新營分行－0013 | 11128 | 1 | 2,998,548.00 | 0.01 | 應付利息 | 2127 | 6 | 20,777,349.00 | 0.08 |
| -9（大橋區段徵收） | | | | | 應付繳庫數 | 212A | 1 | 100,000,000.00 | 0.37 |
| 土銀新營分行－0015 | 11129 | 7 | 838,777.00 | 0.00 | 預收款項 | 213 | 9 | 8,470,393,010.00 | 30.98 |
| -5（南科區段徵收） | | | | | 預收收入 | 2133 | 8 | 8,470,393,010.00 | 30.98 |
| 土銀新營分行－0021 | 1112B | 3 | 7,816,026.00 | 0.03 | 長期負債 | 22 | 5 | 2,136,293,491.00 | 7.81 |
| -0（應付代收款） | | | | | 長期債務 | 221 | 2 | 2,136,293,491.00 | 7.81 |
| 活期存款（實施平均 | 1112P | 4 | 596,458,324.00 | 2.18 | 長期借款 | 2214 | 8 | 2,136,293,491.00 | 7.81 |
| 地權基金二） | | | | | 其他負債 | 23 | 3 | 22,566,696.00 | 0.08 |
| 活期存款（市地重劃 | 1112Q | 0 | 2,917,055,944.00 | 10.67 | 什項負債 | 236 | 7 | 22,566,696.00 | 0.08 |
| 基金） | | | | | 存入保證金 | 2361 | 3 | 8,227,831.00 | 0.03 |
| 活期存款（區段徵收 | 1112R | 5 | 126,312,319.00 | 0.46 | 暫收及待結轉帳項 | 236X | 7 | 14,338,865.00 | 0.05 |
| 基金） | | | | | 淨值 | 3 | 8 | 4,036,684,227.00 | 14.76 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 61,781,684.00 | 0.23 | 基金 | 31 | 6 | 1,543,879,570.00 | 5.65 |
| 應收帳款 | 1133 | 9 | 61,781,684.00 | 0.23 | 基金 | | | | |
| 存貨 | 114 | 7 | 1,211,019,241.00 | 4.43 | 基金 | | | | |
| 其他存貨 | 114Y | 3 | 1,211,019,241.00 | 4.43 | 基金 | | | | |
| 預付款項 | 115 | 4 | 70,910,092.00 | 0.26 | 基金 | | | | |
| 預付在建工程款 | 1152 | 7 | 55,154,939.00 | 0.20 | 基金 | | | | |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 15,755,153.00 | 0.06 | 基金 | | | | |
| 投資、長期應收款、貸墊款 | 12 | 6 | 21,473,730,668.00 | 78.53 | 基金 | | | | |
| 及準備金 | | | | | 基金 | | | | |
| 長期投資 | 121 | 3 | 21,473,730,668.00 | 78.53 | 基金 | 311 | 3 | 1,543,879,570.00 | 5.65 |

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 年 01 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 | | |
| 不動產投資 | 1215 | 5 | 21,473,730,668.00 | 78.53 | 基金 | 3111 | 0 | 1,543,879,570.00 | 5.65 |
| 固定資產 | 13 | 4 | 15,692,530.00 | 0.06 | 累積餘絀(-) | 33 | 2 | 2,492,804,657.00 | 9.12 |
| 土地改良物 | 132 | 9 | 13,397,596.00 | 0.05 | 累積賸餘 | 331 | 0 | 2,494,354,378.00 | 9.12 |
| 土地改良物 | 1321 | 5 | 19,130,000.00 | 0.07 | 累積賸餘 | 3311 | 6 | 2,494,354,378.00 | 9.12 |
| 累計折舊-土地改良物(-) | 1322 | 1 | -5,732,404.00 | -0.02 | 累積短絀(-) | 332 | 7 | -1,549,721.00 | -0.01 |
| 機械及設備 | 134 | 3 | 1,003,909.00 | 0.00 | 本期短絀 | 3322 | 0 | -1,549,721.00 | -0.01 |
| 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 | 0.36 | | | | | |
| 非業務資產 | 171 | 4 | 96,446,686.00 | 0.35 | | | | | |
| 其他非業務資產 | 171Y | 7 | 96,446,686.00 | 0.35 | | | | | |
| 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 | | | 27,344,529,811.00 | 100.00 | 合 計 | | | 27,344,529,811.00 | 100.00 |

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 01 月份

單位：新臺幣元

年
預
算
常
異
常年
預
算
常
異
常
年
預
算
常
異
常
年
預
算
常
異
常
年
預
算
常
異
常
年
預
算
常
異
常
年
預
算
常
異
常
年
預
算
常
異
常
年
預
算
常
異
常
年
預
算
常
異
常

| 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 | 79,405.00 | - | 79,405.00 | - | 79,405.00 | - | 79,405.00 | - |
| 租金及權利金收入 | 414 | 4 | - | 79,405.00 | - | 79,405.00 | - | 79,405.00 | - | 79,405.00 | - |
| 土地租金收入 | 4141 | A | - | 79,405.00 | - | 79,405.00 | - | 79,405.00 | - | 79,405.00 | - |
| 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 | 1,637,788.00 | 2,866,000.00 | -1,228,212.00 | -42.85 | 1,637,788.00 | 2,866,000.00 | -1,228,212.00 | -42.85 |
| 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 | 1,637,788.00 | 2,866,000.00 | -1,228,212.00 | -42.85 | 1,637,788.00 | 2,866,000.00 | -1,228,212.00 | -42.85 |
| 管理費用及總務費用 | 51A1 | A | 255,726,000 | 1,637,788.00 | 2,866,000.00 | -1,228,212.00 | -42.85 | 1,637,788.00 | 2,866,000.00 | -1,228,212.00 | -42.85 |
| 業務賸餘(短絀一) | 61 | 3 | 5,194,362,000 | -1,558,383.00 | -2,866,000.00 | 1,307,617.00 | -45.63 | -1,558,383.00 | -2,866,000.00 | 1,307,617.00 | -45.63 |
| 業務外收入 | 42 | 3 | 8,316,000 | 8,662.00 | - | 8,662.00 | - | 8,662.00 | - | 8,662.00 | - |
| 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 | - | 8,662.00 | - | 8,662.00 | - | 8,662.00 | - | 8,662.00 | - |
| 雜項收入 | 422Y | A | - | 8,662.00 | - | 8,662.00 | - | 8,662.00 | - | 8,662.00 | - |

列印時間：108/4/19 14:59:05

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 01 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 | % |
| 業務外賸餘(短絀一) | 62 | 1 | 8,316,000 | 8,662.00 | - | 8,662.00 | - | 8,662.00 | - | 8,662.00 | - |
| 本期賸餘(短絀一) | 66 | 4 | 5,202,678,000 | -1,549,721.00 | -2,866,000.00 | 1,316,279.00 | -45.93 | -1,549,721.00 | -2,866,000.00 | 1,316,279.00 | -45.93 |

年預算數異常

列印時間：108/4/19 14:59:05