

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 年 06 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	26,059,320,312.00	100.00	負債	2	9	22,025,631,046.00	84.52
流動資產	11	8	4,039,295,140.00	15.50	流動負債	21	7	20,263,148,859.00	77.76
現金	111	5	2,671,060,480.00	10.25	短期債務	211	4	10,924,819,000.00	41.92
銀行存款	1112	8	2,671,060,480.00	10.25	短期借款	2112	7	10,924,819,000.00	41.92
集中支付專戶	11120	8	591,148,965.00	2.27	應付款項	212	1	852,889,575.00	3.27
土銀新營分行－0015	11129	7	868,285.00	0.00	應付代收款	2123	A	288,849,170.00	1.11
-5（南科區段徵收）					應付費用	2125	3	563,634,274.00	2.16
土銀新營分行－0021	1112B	3	7,803,227.00	0.03	應付利息	2127	6	406,131.00	0.00
-0（應付代收款）					預收款項	213	9	8,485,440,284.00	32.56
活期存款（實施平均地權基金二）	1112P	4	183,394,580.00	0.70	預收收入	2133	8	8,485,440,284.00	32.56
活期存款（市地重劃基金）	1112Q	0	1,690,968,713.00	6.49	長期負債	22	5	1,736,459,491.00	6.66
活期存款（區段徵收基金）	1112R	5	196,876,710.00	0.76	長期債務	221	2	1,736,459,491.00	6.66
應收款項	113	0	61,217,218.00	0.23	長期借款	2214	8	1,736,459,491.00	6.66
應收帳款	1133	9	61,217,218.00	0.23	其他負債	23	3	26,022,696.00	0.10
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.65	什項負債	236	7	26,022,696.00	0.10
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.65	存入保證金	2361	3	11,683,831.00	0.04
預付款項	115	4	95,998,201.00	0.37	暫收及待結轉帳項	236X	7	14,338,865.00	0.06
預付在建工程款	1152	7	16,925,085.00	0.06	淨值	3	8	4,033,689,266.00	15.48
預付費用	1154	0	79,073,116.00	0.30	基金	31	6	1,543,879,570.00	5.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	21,899,932,454.00	84.04	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.92
長期投資	121	3	21,899,932,454.00	84.04	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.92
不動產投資	1215	5	21,899,932,454.00	84.04	累積餘絀(-)	33	2	2,489,809,696.00	9.55
固定資產	13	4	15,120,956.00	0.06					
土地改良物	132	9	13,161,769.00	0.05					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 年 06 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		
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07	累積賸餘	331	0	2,494,354,378.00	9.57
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,968,231.00	-0.02	累積賸餘	3311	6	2,494,354,378.00	9.57
機械及設備	134	3	763,996.00	0.00	累積短絀(-)	332	7	-4,544,682.00	-0.02
機械及設備	1341	0	12,454,644.00	0.05	本期短絀	3322	0	-4,544,682.00	-0.02
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-11,690,648.00	-0.04					
交通及運輸設備	135	A	1,118,114.00	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	-11,529,174.00	-0.04					
什項設備	136	8	77,077.00	0.00					
什項設備	1361	4	746,588.00	0.00					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-669,511.00	-0.00					
無形資產	15	A	7,371,576.00	0.03					
無形資產	151	8	7,371,576.00	0.03					
電腦軟體	1512	A	7,371,576.00	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			26,059,320,312.00	100.00	合 計			26,059,320,312.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 06 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	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	200,141,727.00	200,000,000.00	141,727.00	0.07
租金及權利金收入	414	4	-	-	-	-	-	141,727.00	-	141,727.00	-
土地租金收入	4141	A	-	-	-	-	-	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	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	3,953,113,000	203,858,018.00	206,150,000.00	-2,291,982.00	-1.11	214,434,641.00	218,604,000.00	-4,169,359.00	-1.91
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	203,858,018.00	206,150,000.00	-2,291,982.00	-1.11	214,434,641.00	218,604,000.00	-4,169,359.00	-1.91
管理費用及總務費用	51A1	A	255,726,000	203,858,018.00	206,150,000.00	-2,291,982.00	-1.11	214,434,641.00	218,604,000.00	-4,169,359.00	-1.91
業務賸餘(短絀一)	61	3	5,194,362,000	-3,858,018.00	-6,150,000.00	2,291,982.00	-37.27	-14,292,914.00	-18,604,000.00	4,311,086.00	-23.17
業務外收入	42	3	8,316,000	5,441,910.00	4,158,000.00	1,283,910.00	30.88	9,748,232.00	4,158,000.00	5,590,232.00	134.45
財務收入	421	A	8,316,000	4,499,558.00	4,158,000.00	341,558.00	8.21	4,519,181.00	4,158,000.00	361,181.00	8.69
利息收入	4211	7	8,316,000	4,499,558.00	4,158,000.00	341,558.00	8.21	4,519,181.00	4,158,000.00	361,181.00	8.69
其他業務外收入	422	8	-	942,352.00	-	942,352.00	-	5,229,051.00	-	5,229,051.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	-	-	-	-	625.00	-	625.00	-

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

列印時間：108/8/27 13:45:03

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 06 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	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	-	942,352.00	-	942,352.00	-	5,213,732.00	-	5,213,732.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	14,694.00	-	14,694.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	8,316,000	5,441,910.00	4,158,000.00	1,283,910.00	30.88	9,748,232.00	4,158,000.00	5,590,232.00	134.45
本期賸餘(短絀一)	66	4	5,202,678,000	1,583,892.00	-1,992,000.00	3,575,892.00	-179.51	-4,544,682.00	-14,446,000.00	9,901,318.00	-68.54

年預算數異常

列印時間：108/8/27 13:45:03