

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 11 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	26,377,981,443.00	100.00	負債	2	9	21,361,119,231.00	80.98
流動資產	11	8	5,685,392,138.00	21.55	流動負債	21	7	15,952,137,935.00	60.48
現金	111	5	2,131,907,050.00	8.08	短期債務	211	4	10,697,030,000.00	40.55
銀行存款	1112	8	2,131,907,050.00	8.08	短期借款	2112	7	10,697,030,000.00	40.55
集中支付專戶	11120	8	838,232,029.00	3.18	應付款項	212	1	999,843,629.00	3.79
平均地權基金	111203	1	838,232,029.00	3.18	應付代收款	2123	A	309,800,055.00	1.17
集中支付專戶10	1112031	5	404,247,592.00	1.53	應付費用	2125	3	690,043,574.00	2.62
3(平權地權基金)									
集中支付專戶10	1112032	9	195,824,369.00	0.74	預收款項	213	9	4,255,264,306.00	16.13
4(大橋區段徵收)									
集中支付專戶10	1112033	2	16,722.00	0.00	預收收入	2133	8	4,255,264,306.00	16.13
5(南科區段徵收)									
集中支付專戶10	1112034	6	180,525,861.00	0.68	長期負債	22	5	4,005,460,694.00	15.18
6(應付代收款)									
集中支付專戶10	1112035	0	57,617,485.00	0.22	長期債務	221	2	4,005,460,694.00	15.18
7(麻豆國中)									
土銀新營分行-0009	11127	6	151,610,936.00	0.57	長期借款	2214	8	4,005,460,694.00	15.18
-1(平權地權基金)									
土銀新營分行-0013	11128	1	2,994,250.00	0.01	其他負債	23	3	1,403,520,602.00	5.32
-9(大橋區段徵收)									
土銀新營分行-0015	11129	7	1,624,788.00	0.01	什項負債	236	7	29,282,866.00	0.11
-5(南科區段徵收)									
土銀新營分行-0021	1112B	3	26,743,932.00	0.10	存入保證金	2361	3	5,038,001.00	0.02
-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 11 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		
活期存款（實施平均地權基金二）	1112P	4	42,758,585.00	0.16	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	42,758,585.00	0.16	內部往來	238	1	1,374,237,736.00	5.21
活期存款（市地重劃基金）	1112Q	0	934,000,263.00	3.54	內部往來	2381	8	1,374,237,736.00	5.21
集中支付專戶	1112Q0	0	390,677,672.00	1.48	淨值	3	8	5,016,862,212.00	19.02
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	5.85
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	1112Q02	7	75,132,598.00	0.28	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.85
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	1112Q03	A	7,382,916.00	0.03	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.85
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	0.92	累積餘絀(-)	33	2	3,472,982,642.00	13.17
集中支付專戶112(本淵寮市地重劃)	1112Q05	8	48,481,701.00	0.18	累積賸餘	331	0	3,472,982,642.00	13.17
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	3,158,611,310.00	11.97

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 11 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		
集中支付專戶114(平實營區市地重劃基金專戶)	1112Q07	5	659,021.00	0.00	本期賸餘	3312	2	314,371,332.00	1.19
集中支付專戶115(新營客運轉運中心市地重劃專戶)	1112Q08	9	1,556,924.00	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	0.67					
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	160,718,451.00	0.61					
台銀臺南分行-6514-4(平實營區市地重劃基金專戶)	1112QN	4	92,242,515.00	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	60,478,201.00	0.23					
臺銀臺南分行-97431(永康物流市地重劃專戶)	1112QP	3	23,429,176.00	0.09					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 11 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		
臺銀臺南分行-97407(新營長勝營區市地重劃專戶)	1112QQ	8	10,319,516.00	0.04					
臺銀臺南分行-97448(佳里國小市地重劃基金專戶)	1112QR	2	4,757,755.00	0.02					
臺銀臺南分行-65266(麻豆工業區市地重劃基金專戶)	1112QS	7	2,188,908.00	0.01					
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	133,942,267.00	0.51					
集中支付專戶	1112R0	5	94,006,994.00	0.36					
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	17,574.00	0.00					
集中支付專戶118(德高區段徵收)	1112R03	6	1,869,396.00	0.01					
集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收)	1112R04	0	87,382,407.00	0.33					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 11 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		
集中支付專戶121(永康砲校區段徵收)	1112R06	7	470,942.00	0.00					
集中支付專戶141(中國城運河星鑽區段徵收)	1112R07	A	171,194.00	0.00					
臺銀臺南分行-6509-6(和順寮區段徵收)	1112R4	3	1,435,933.00	0.01					
臺銀臺南分行-6510-3(地政局南台南站副都心區段徵收)	1112R9	6	2,592,595.00	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	28,037,824.00	0.11					
臺銀臺南分行-97415(中國城區段徵收專戶)	1112RF	3	7,775,528.00	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	93,393.00	0.00					
應收款項	113	0	186,740,218.00	0.71					
應收帳款	1133	9	186,740,218.00	0.71					
存貨	114	7	1,596,277,241.00	6.05					
其他存貨	114Y	3	1,596,277,241.00	6.05					
預付款項	115	4	724,967,629.00	2.75					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 11 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		
預付在建工程款	1152	7	84,352,204.00	0.32					
預付費用	1154	0	640,615,425.00	2.43					
短期貸墊款	116	1	1,045,500,000.00	3.96					
短期貸款	1163	A	1,045,500,000.00	3.96					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	19,203,695,746.00	72.80					
長期投資	121	3	19,203,695,746.00	72.80					
不動產投資	1215	5	19,203,695,746.00	72.80					
固定資產	13	4	17,788,814.00	0.07					
土地改良物	132	9	14,108,375.00	0.05					
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	-0.07					
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					
無形資產	15	A	411,667.00	0.00					
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 11 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		
其他資產	17	7	1,470,693,078.00	5.58					
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	5.21					
內部往來	1751	0	1,374,237,736.00	5.21					
合 計			26,377,981,443.00	100.00	合 計		26,377,981,443.00	100.00	

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 11 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	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	533,017,041.00	512,132,000.00	20,885,041.00	4.08
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	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	528,053,399.00	500,000,000.00	28,053,399.00	5.61
依法分配收入	41A8	6	300,000,000	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	328,053,399.00	300,000,000.00	28,053,399.00	9.35
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	2,282,985,000	202,362,692.00	203,250,000.00	-887,308.00	-0.44	227,805,397.00	236,929,000.00	-9,123,603.00	-3.85
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	202,362,692.00	203,250,000.00	-887,308.00	-0.44	222,971,086.00	232,094,000.00	-9,122,914.00	-3.93
管理費用及總務費用	51A1	A	245,949,000	202,362,692.00	203,250,000.00	-887,308.00	-0.44	222,971,086.00	232,094,000.00	-9,122,914.00	-3.93
業務賸餘(短絀一)	61	3	986,496,000	197,637,308.00	196,750,000.00	887,308.00	0.45	305,211,644.00	275,203,000.00	30,008,644.00	10.90
業務外收入	42	3	18,300,000	701,025.00	-	701,025.00	-	10,264,653.00	8,200,000.00	2,064,653.00	25.18
財務收入	421	A	18,300,000	-	-	-	-	6,374,465.00	8,200,000.00	-1,825,535.00	-22.26
利息收入	4211	7	18,300,000	-	-	-	-	6,374,465.00	8,200,000.00	-1,825,535.00	-22.26
其他業務外收入	422	8	-	701,025.00	-	701,025.00	-	3,890,188.00	-	3,890,188.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	-	-	-	-	606.00	-	606.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	253,995.00	-	253,995.00	-	973,018.00	-	973,018.00	-
雜項收入	422Y	A	-	447,030.00	-	447,030.00	-	2,916,564.00	-	2,916,564.00	-
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	701,025.00	-	701,025.00	-	9,159,688.00	8,200,000.00	959,688.00	11.70
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,004,796,000	198,338,333.00	196,750,000.00	1,588,333.00	0.81	314,371,332.00	283,403,000.00	30,968,332.00	10.93

列印時間：106/12/18 16:09:07