

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 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	27,541,381,298.00	100.00	負債	2	9	23,385,845,145.00	84.91
流動資產	11	8	6,329,752,230.00	22.98	流動負債	21	7	20,792,503,143.00	75.50
現金	111	5	4,512,824,899.00	16.39	短期債務	211	4	11,182,620,000.00	40.60
銀行存款	1112	8	4,512,824,899.00	16.39	短期借款	2112	7	11,182,620,000.00	40.60
集中支付專戶	11120	8	669,131,228.00	2.43	應付款項	212	1	1,144,089,849.00	4.15
土銀新營分行－0009	11127	6	27,482,540.00	0.10	應付代收款	2123	A	322,901,770.00	1.17
-1（平權地權基金）					應付費用	2125	3	821,188,079.00	2.98
土銀新營分行－0013	11128	1	2,997,346.00	0.01	預收款項	213	9	8,465,793,294.00	30.74
-9（大橋區段徵收）					預收收入	2133	8	8,465,793,294.00	30.74
土銀新營分行－0015	11129	7	2,572,405.00	0.01					
-5（南科區段徵收）					長期負債	22	5	2,565,156,832.00	9.31
土銀新營分行－0021	1112B	3	7,806,347.00	0.03	長期債務	221	2	2,565,156,832.00	9.31
-0（應付代收款）					長期借款	2214	8	2,565,156,832.00	9.31
活期存款（實施平均	1112P	4	185,465,559.00	0.67	其他負債	23	3	28,185,170.00	0.10
地權基金二）					什項負債	236	7	28,185,170.00	0.10
活期存款（市地重劃	1112Q	0	3,448,310,390.00	12.52	存入保證金	2361	3	11,758,509.00	0.04
基金）					暫收及待結轉帳項	236X	7	16,426,661.00	0.06
活期存款（區段徵收	1112R	5	169,059,084.00	0.61	淨值	3	8	4,155,536,153.00	15.09
基金）					基金	31	6	1,543,879,570.00	5.61
應收款項	113	0	123,566,150.00	0.45	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.61
應收帳款	1133	9	123,566,150.00	0.45	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.61
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.40	累積餘絀(-)	33	2	2,611,656,583.00	9.48
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.40					
預付款項	115	4	482,341,940.00	1.75					
預付在建工程款	1152	7	116,564,965.00	0.42					
預付費用	1154	0	365,776,975.00	1.33					
投資、長期應收款、貸墊款	12	6	21,089,390,230.00	76.57					
及準備金									
長期投資	121	3	21,089,390,230.00	76.57					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 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		
不動產投資	1215	5	21,089,390,230.00	76.57	累積賸餘	331	0	2,611,656,583.00	9.48
固定資產	13	4	16,646,491.00	0.06	累積賸餘	3311	6	2,466,523,329.00	8.96
土地改良物	132	9	13,633,423.00	0.05	本期賸餘	3312	2	145,133,254.00	0.53
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,496,577.00	-0.02					
機械及設備	134	3	1,283,955.00	0.00					
機械及設備	1341	0	12,602,909.00	0.05					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-11,318,954.00	-0.04					
交通及運輸設備	135	A	1,639,188.00	0.01					
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	-11,008,100.00	-0.04					
什項設備	136	8	89,925.00	0.00					
什項設備	1361	4	746,588.00	0.00					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-656,663.00	-0.00					
無形資產	15	A	7,959,005.00	0.03					
無形資產	151	8	7,959,005.00	0.03					
電腦軟體	1512	A	7,959,005.00	0.03					
其他資產	17	7	97,633,342.00	0.35					
非業務資產	171	4	96,455,342.00	0.35					
其他非業務資產	171Y	7	96,455,342.00	0.35					
什項資產	172	1	1,178,000.00	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	98,000.00	0.00					
合 計			27,541,381,298.00	100.00	合 計			27,541,381,298.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 107 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	3,463,742,000	14,941.00	-	14,941.00	-	297,436,799.00	200,000,000.00	97,436,799.00	48.72
租金及權利金收入	414	4	-	14,941.00	-	14,941.00	-	84,957.00	-	84,957.00	-
土地租金收入	4141	A	-	14,941.00	-	14,941.00	-	84,957.00	-	84,957.00	-
投融資業務收入	415	1	3,063,742,000	-	-	-	-	97,351,842.00	-	97,351,842.00	-
不動產投資收入	4154	7	3,063,742,000	-	-	-	-	97,351,842.00	-	97,351,842.00	-
其他業務收入	41A	8	400,000,000	-	-	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-
依法分配收入	41A8	6	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,748,094,000	4,037,992.00	3,288,000.00	749,992.00	22.81	228,404,699.00	240,119,000.00	-11,714,301.00	-4.88
投融資業務成本	515	A	1,498,599,000	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	5155	2	1,498,599,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	249,495,000	4,037,992.00	3,288,000.00	749,992.00	22.81	228,404,699.00	240,119,000.00	-11,714,301.00	-4.88
管理費用及總務費用	51A1	A	249,495,000	4,037,992.00	3,288,000.00	749,992.00	22.81	228,404,699.00	240,119,000.00	-11,714,301.00	-4.88
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,715,648,000	-4,023,051.00	-3,288,000.00	-735,051.00	22.36	69,032,100.00	-40,119,000.00	109,151,100.00	-272.07
業務外收入	42	3	12,800,000	24,166.00	-	24,166.00	-	76,101,154.00	4,400,000.00	71,701,154.00	1,629.57
財務收入	421	A	12,800,000	13,530.00	-	13,530.00	-	5,216,397.00	4,400,000.00	816,397.00	18.55
利息收入	4211	7	12,800,000	13,530.00	-	13,530.00	-	5,216,397.00	4,400,000.00	816,397.00	18.55
其他業務外收入	422	8	-	10,636.00	-	10,636.00	-	70,884,757.00	-	70,884,757.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	-	-	-	-	6,056.00	-	6,056.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	2,936.00	-	2,936.00	-	29,903,479.00	-	29,903,479.00	-
雜項收入	422Y	A	-	7,700.00	-	7,700.00	-	40,975,222.00	-	40,975,222.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	12,800,000	24,166.00	-	24,166.00	-	76,101,154.00	4,400,000.00	71,701,154.00	1,629.57
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,728,448,000	-3,998,885.00	-3,288,000.00	-710,885.00	21.62	145,133,254.00	-35,719,000.00	180,852,254.00	-506.32

列印時間：108/4/19 14:58:13