

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 09 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>27,395,886,311.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>23,235,567,724.00</b>	<b>84.81</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>6,368,360,329.00</b>	<b>23.25</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>20,384,005,714.00</b>	<b>74.41</b>
現金	111	5	4,838,552,063.00	17.66	短期債務	211	4	10,755,620,000.00	39.26
銀行存款	1112	8	4,838,552,063.00	17.66	短期借款	2112	7	10,755,620,000.00	39.26
集中支付專戶	11120	8	676,834,532.00	2.47	應付款項	212	1	1,163,636,185.00	4.25
土銀新營分行－0009	11127	6	27,482,540.00	0.10	應付代收款	2123	A	316,772,172.00	1.16
-1（平權地權基金）					應付費用	2125	3	846,864,013.00	3.09
土銀新營分行－0013	11128	1	2,996,646.00	0.01	預收款項	213	9	8,464,749,529.00	30.90
-9（大橋區段徵收）					預收收入	2133	8	8,464,749,529.00	30.90
土銀新營分行－0015	11129	7	2,685,783.00	0.01	<b>長期負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>2,822,730,663.00</b>	<b>10.30</b>
-5（南科區段徵收）					長期債務	221	2	2,822,730,663.00	10.30
土銀新營分行－0021	1112B	3	7,813,299.00	0.03	長期借款	2214	8	2,822,730,663.00	10.30
-0（應付代收款）					<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>28,831,347.00</b>	<b>0.11</b>
活期存款（實施平均	1112P	4	185,776,453.00	0.68	什項負債	236	7	28,831,347.00	0.11
地權基金二）					存入保證金	2361	3	12,404,686.00	0.05
活期存款（市地重劃	1112Q	0	3,849,498,455.00	14.05	暫收及待結轉帳項	236X	7	16,426,661.00	0.06
基金）					<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4,160,318,587.00</b>	<b>15.19</b>
活期存款（區段徵收	1112R	5	85,464,355.00	0.31	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,543,879,570.00</b>	<b>5.64</b>
基金）					基金	311	3	1,543,879,570.00	5.64
應收款項	113	0	124,130,616.00	0.45	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.64
應收帳款	1133	9	124,130,616.00	0.45	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>2,616,439,017.00</b>	<b>9.55</b>
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.42					
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.42					
預付款項	115	4	194,658,409.00	0.71					
預付在建工程款	1152	7	142,889,292.00	0.52					
預付費用	1154	0	51,769,117.00	0.19					
<b>投資、長期應收款、貸墊款</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>20,909,552,190.00</b>	<b>76.32</b>					
<b>及準備金</b>									
長期投資	121	3	20,909,552,190.00	76.32					

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 09 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	20,909,552,190.00	76.32	累積賸餘	331	0	2,616,439,017.00	9.55
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>16,646,495.00</b>	<b>0.06</b>	累積賸餘	3311	6	2,466,523,329.00	9.00
土地改良物	132	9	13,633,423.00	0.05	本期賸餘	3312	2	149,915,688.00	0.55
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	1,639,190.00	0.01					
交通及運輸設備	1351	7	12,715,288.00	0.05					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-11,076,098.00	-0.04					
什項設備	136	8	89,927.00	0.00					
什項設備	1361	4	766,588.00	0.00					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-676,661.00	-0.00					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>3,693,955.00</b>	<b>0.01</b>					
無形資產	151	8	3,693,955.00	0.01					
電腦軟體	1512	A	3,693,955.00	0.01					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>97,633,342.00</b>	<b>0.36</b>					
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					
<b>合 計</b>			<b>27,395,886,311.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>27,395,886,311.00</b>	<b>100.00</b>

## 臺南市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國 107 年 09 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	-	-	-	-	297,421,858.00	200,000,000.00	97,421,858.00	48.71
租金及權利金收入	414	4	-	-	-	-	-	70,016.00	-	70,016.00	-
土地租金收入	4141	A	-	-	-	-	-	70,016.00	-	70,016.00	-
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	4,241,024.00	6,410,000.00	-2,168,976.00	-33.84	223,353,178.00	233,676,000.00	-10,322,822.00	-4.42
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	4,241,024.00	6,410,000.00	-2,168,976.00	-33.84	223,353,178.00	233,676,000.00	-10,322,822.00	-4.42
管理費用及總務費用	51A1	A	249,495,000	4,241,024.00	6,410,000.00	-2,168,976.00	-33.84	223,353,178.00	233,676,000.00	-10,322,822.00	-4.42
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,715,648,000	-4,241,024.00	-6,410,000.00	2,168,976.00	-33.84	74,068,680.00	-33,676,000.00	107,744,680.00	-319.95
業務外收入	42	3	12,800,000	549,411.00	-	549,411.00	-	75,847,008.00	4,400,000.00	71,447,008.00	1,623.80
財務收入	421	A	12,800,000	-	-	-	-	5,202,758.00	4,400,000.00	802,758.00	18.24
利息收入	4211	7	12,800,000	-	-	-	-	5,202,758.00	4,400,000.00	802,758.00	18.24
其他業務外收入	422	8	-	549,411.00	-	549,411.00	-	70,644,250.00	-	70,644,250.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	-	-	-	-	5,340.00	-	5,340.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	-	-	-	-	29,836,663.00	-	29,836,663.00	-
雜項收入	422Y	A	-	549,411.00	-	549,411.00	-	40,802,247.00	-	40,802,247.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	12,800,000	549,411.00	-	549,411.00	-	75,847,008.00	4,400,000.00	71,447,008.00	1,623.80
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,728,448,000	-3,691,613.00	-6,410,000.00	2,718,387.00	-42.41	149,915,688.00	-29,276,000.00	179,191,688.00	-612.08

列印時間：108/4/19 14:57:34