

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 年 07 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	27,644,386,792.00	100.00	負債	2	9	23,609,566,764.00	85.40
流動資產	11	8	5,380,162,876.00	19.46	流動負債	21	7	21,872,884,654.00	79.12
現金	111	5	4,012,033,792.00	14.51	短期債務	211	4	10,424,819,000.00	37.71
銀行存款	1112	8	4,012,033,792.00	14.51	短期借款	2112	7	10,424,819,000.00	37.71
集中支付專戶	11120	8	573,783,668.00	2.08	應付款項	212	1	776,275,490.00	2.81
土銀新營分行－0015	11129	7	800,909.00	0.00	應付代收款	2123	A	288,849,170.00	1.04
-5（南科區段徵收）					應付費用	2125	3	487,106,972.00	1.76
土銀新營分行－0021	1112B	3	7,803,227.00	0.03	應付利息	2127	6	319,348.00	0.00
-0（應付代收款）					預收款項	213	9	10,671,790,164.00	38.60
活期存款（實施平均地權基金二）	1112P	4	90,060,166.00	0.33	預收收入	2133	8	10,671,790,164.00	38.60
活期存款（市地重劃基金）	1112Q	0	2,524,404,403.00	9.13	長期負債	22	5	1,697,947,798.00	6.14
活期存款（區段徵收基金）	1112R	5	815,181,419.00	2.95	長期債務	221	2	1,697,947,798.00	6.14
應收款項	113	0	61,217,218.00	0.22	長期借款	2214	8	1,697,947,798.00	6.14
應收帳款	1133	9	61,217,218.00	0.22	其他負債	23	3	38,734,312.00	0.14
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.38	什項負債	236	7	38,734,312.00	0.14
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.38	存入保證金	2361	3	26,859,759.00	0.10
預付款項	115	4	95,892,625.00	0.35	暫收及待結轉帳項	236X	7	11,874,553.00	0.04
預付在建工程款	1152	7	18,470,801.00	0.07	淨值	3	8	4,034,820,028.00	14.60
預付費用	1154	0	77,421,824.00	0.28	基金	31	6	1,543,879,570.00	5.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	22,144,131,198.00	80.10	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.58
長期投資	121	3	22,144,131,198.00	80.10	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.58
不動產投資	1215	5	22,144,131,198.00	80.10	累積餘絀(-)	33	2	2,490,940,458.00	9.01
固定資產	13	4	15,120,956.00	0.05					
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 07 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		
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07	累積賸餘	331	0	2,494,354,378.00	9.02
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	9.02
機械及設備	134	3	763,996.00	0.00	累積短絀(-)	332	7	-3,413,920.00	-0.01
機械及設備	1341	0	12,454,644.00	0.05	本期短絀	3322	0	-3,413,920.00	-0.01
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	0.35					
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			27,644,386,792.00	100.00	合 計			27,644,386,792.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 07 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	-	-	-	-	-	5,213,732.00	-	5,213,732.00	-
雜項收入	422Y	A	-	10,200.00	-	10,200.00	-	24,894.00	-	24,894.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	8,316,000	3,782,576.00	193,000.00	3,589,576.00	1,859.88	13,530,808.00	4,351,000.00	9,179,808.00	210.98
本期賸餘(短絀一)	66	4	5,202,678,000	1,130,762.00	-8,837,000.00	9,967,762.00	-112.80	-3,413,920.00	-23,283,000.00	19,869,080.00	-85.34

年預算數異常

列印時間：108/8/27 13:45:40