

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 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	25,315,161,050.00	100.00	負債	2	9	21,178,800,163.00	83.66
流動資產	11	8	4,688,293,042.00	18.52	流動負債	21	7	18,236,711,399.00	72.04
現金	111	5	3,148,959,065.00	12.44	短期債務	211	4	11,323,620,000.00	44.73
銀行存款	1112	8	3,148,959,065.00	12.44	短期借款	2112	7	11,323,620,000.00	44.73
集中支付專戶	11120	8	766,889,883.00	3.03	應付款項	212	1	1,263,231,368.00	4.99
土銀新營分行－0009	11127	6	27,507,740.00	0.11	應付代收款	2123	A	318,821,716.00	1.26
-1（平權地權基金）					應付費用	2125	3	944,405,444.00	3.73
土銀新營分行－0013	11128	1	2,996,646.00	0.01	應付稅款	2126	0	4,208.00	0.00
-9（大橋區段徵收）					預收款項	213	9	5,649,860,031.00	22.32
土銀新營分行－0015	11129	7	608,332.00	0.00	預收收入	2133	8	5,649,860,031.00	22.32
-5（南科區段徵收）					長期負債	22	5	2,916,912,353.00	11.52
土銀新營分行－0021	1112B	3	20,014,124.00	0.08	長期債務	221	2	2,916,912,353.00	11.52
-0（應付代收款）					長期借款	2214	8	2,916,912,353.00	11.52
活期存款（實施平均	1112P	4	192,206,950.00	0.76	其他負債	23	3	25,176,411.00	0.10
地權基金二）					什項負債	236	7	25,176,411.00	0.10
活期存款（市地重劃	1112Q	0	2,022,872,658.00	7.99	存入保證金	2361	3	8,749,750.00	0.03
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	115,862,732.00	0.46	淨值	3	8	4,136,360,887.00	16.34
基金）					基金	31	6	1,543,879,570.00	6.10
應收款項	113	0	125,005,496.00	0.49	基金	311	3	1,543,879,570.00	6.10
應收帳款	1133	9	125,005,496.00	0.49					
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.78					
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.78					
預付款項	115	4	203,309,240.00	0.80					
預付在建工程款	1152	7	109,457,191.00	0.43					
預付費用	1154	0	93,852,049.00	0.37					
投資、長期應收款、貸墊款	12	6	20,508,894,216.00	81.01					
及準備金									
長期投資	121	3	20,508,894,216.00	81.01					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 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		
不動產投資	1215	5	20,508,894,216.00	81.01	累積餘絀(-)	33	2	2,592,481,317.00	10.24
固定資產	13	4	16,646,495.00	0.07	累積賸餘	331	0	2,592,481,317.00	10.24
土地改良物	132	9	13,633,423.00	0.05	累積賸餘	3311	6	2,466,523,329.00	9.74
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.08	本期賸餘	3312	2	125,957,988.00	0.50
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	0.01					
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	12,783,288.00	0.05					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-11,144,098.00	-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					
無形資產	15	A	3,693,955.00	0.01					
無形資產	151	8	3,693,955.00	0.01					
電腦軟體	1512	A	3,693,955.00	0.01					
其他資產	17	7	97,633,342.00	0.39					
非業務資產	171	4	96,455,342.00	0.38					
其他非業務資產	171Y	7	96,455,342.00	0.38					
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			25,315,161,050.00	100.00	合 計			25,315,161,050.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 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	3,463,742,000	203,217,287.00	200,000,000.00	3,217,287.00	1.61	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	3,217,287.00	-	3,217,287.00	-	97,351,842.00	-	97,351,842.00	-
不動產投資收入	4154	7	3,063,742,000	3,217,287.00	-	3,217,287.00	-	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	-	-	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	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,748,094,000	203,258,564.00	206,609,000.00	-3,350,436.00	-1.62	215,619,569.00	222,993,000.00	-7,373,431.00	-3.31
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	203,258,564.00	206,609,000.00	-3,350,436.00	-1.62	215,619,569.00	222,993,000.00	-7,373,431.00	-3.31
管理費用及總務費用	51A1	A	249,495,000	203,258,564.00	206,609,000.00	-3,350,436.00	-1.62	215,619,569.00	222,993,000.00	-7,373,431.00	-3.31
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,715,648,000	-41,277.00	-6,609,000.00	6,567,723.00	-99.38	81,802,289.00	-22,993,000.00	104,795,289.00	-455.77
業務外收入	42	3	12,800,000	9,855,857.00	4,400,000.00	5,455,857.00	124.00	44,155,699.00	4,400,000.00	39,755,699.00	903.54
財務收入	421	A	12,800,000	4,415,011.00	4,400,000.00	15,011.00	0.34	4,427,572.00	4,400,000.00	27,572.00	0.63
利息收入	4211	7	12,800,000	4,415,011.00	4,400,000.00	15,011.00	0.34	4,427,572.00	4,400,000.00	27,572.00	0.63
其他業務外收入	422	8	-	5,440,846.00	-	5,440,846.00	-	39,728,127.00	-	39,728,127.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	-	-	-	-	5,340.00	-	5,340.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	442,705.00	-	442,705.00	-	29,789,263.00	-	29,789,263.00	-
雜項收入	422Y	A	-	4,998,141.00	-	4,998,141.00	-	9,933,524.00	-	9,933,524.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	12,800,000	9,855,857.00	4,400,000.00	5,455,857.00	124.00	44,155,699.00	4,400,000.00	39,755,699.00	903.54
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,728,448,000	9,814,580.00	-2,209,000.00	12,023,580.00	-544.30	125,957,988.00	-18,593,000.00	144,550,988.00	-777.45

列印時間：108/4/19 14:56:35