

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 01 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24,980,845,157.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>19,952,245,438.00</b>	<b>79.87</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>5,209,889,332.00</b>	<b>20.86</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>14,674,453,944.00</b>	<b>58.74</b>
現金	111	5	2,153,268,733.00	8.62	短期債務	211	4	9,359,438,035.00	37.47
銀行存款	1112	8	2,153,268,733.00	8.62	短期借款	2112	7	9,359,438,035.00	37.47
集中支付專戶	11120	8	1,002,115,731.00	4.01	應付款項	212	1	1,623,727,706.00	6.50
平均地權基金	111203	1	1,002,115,731.00	4.01	應付代收款	2123	A	323,422,615.00	1.29
集中支付專戶10	1112031	5	568,196,223.00	2.27	應付費用	2125	3	1,300,305,091.00	5.21
3(平權地權基金)					預收款項	213	9	3,691,288,203.00	14.78
集中支付專戶10	1112032	9	195,746,714.00	0.78	預收收入	2133	8	3,691,288,203.00	14.78
4(大橋區段徵收)					長期負債	22	5	3,997,277,179.00	16.00
集中支付專戶10	1112033	2	123,882.00	0.00	長期債務	221	2	3,997,277,179.00	16.00
5(南科區段徵收)					長期借款	2214	8	3,997,277,179.00	16.00
集中支付專戶10	1112034	6	180,454,275.00	0.72	其他負債	23	3	1,280,514,315.00	5.13
6(應付代收款)					什項負債	236	7	23,776,579.00	0.10
集中支付專戶10	1112035	0	57,594,637.00	0.23	存入保證金	2361	3	6,145,910.00	0.02
7(麻豆國中)					應付代管資產	2364	2	419,200.00	0.00
土銀新營分行-0009	11127	6	35,938,943.00	0.14					
-1(平權地權基金)									
土銀新營分行-0013	11128	1	2,993,056.00	0.01					
-9(大橋區段徵收)									
土銀新營分行-0015	11129	7	2,957,854.00	0.01					
-5(南科區段徵收)									
土銀新營分行-0021	1112B	3	53,234,182.00	0.21					
-0(應付代收款)									
活期存款(實施平均地權基金二)	1112P	4	8,006,216.00	0.03					

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 01 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		
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	8,006,216.00	0.03	暫收及待結轉帳項	236X	7	17,211,469.00	0.07
活期存款(市地重劃基金)	1112Q	0	840,334,380.00	3.36	內部往來	238	1	1,256,737,736.00	5.03
集中支付專戶	1112Q0	0	420,822,171.00	1.68	內部往來	2381	8	1,256,737,736.00	5.03
集中支付專戶108(水交社西南區市地重劃)	1112Q01	3	344,370.00	0.00	淨值	3	8	5,028,599,719.00	20.13
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	1112Q02	7	103,148,891.00	0.41	基金	31	6	1,543,879,570.00	6.18
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	1112Q03	A	7,982,794.00	0.03	基金	311	3	1,543,879,570.00	6.18
集中支付專戶111(臺南新市區-原五期市地重劃)	1112Q04	4	242,244,979.00	0.97	基金	3111	0	1,543,879,570.00	6.18
集中支付專戶112(本淵寮市地重劃)	1112Q05	8	50,468,191.00	0.20	累積餘絀(-)	33	2	3,484,720,149.00	13.95
集中支付專戶113(鄭子寮市地重劃)	1112Q06	1	14,772,674.00	0.06	累積賸餘	331	0	3,486,664,709.00	13.96
集中支付專戶114(平實營區市地重劃基金專戶)	1112Q07	5	1,000,434.00	0.00	累積賸餘	3311	6	3,486,664,709.00	13.96

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 01 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		
集中支付專戶115(新營客運轉運中心市地重劃專戶)	1112Q08	9	859,838.00	0.00	累積短絀(-)	332	7	-1,944,560.00	-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	183,953,878.00	0.74	本期短絀	3322	0	-1,944,560.00	-0.01
臺銀臺南分行-6502-2(地政局水交社東北區市地重劃)	1112Q9	A	102,634,430.00	0.41					
臺銀臺南分行-6503-9(地政局九份子市地重劃)	1112QD	9	70,133,852.00	0.28					
台銀臺南分行-6514-4(平實營區市地重劃基金專戶)	1112QN	4	37,027,643.00	0.15					
臺灣銀行臺南分行-6518-5(新營客轉地方建設基金專戶)	1112QO	9	14,812,433.00	0.06					
臺銀臺南分行-97431(永康物流市地重劃專戶)	1112QP	3	6,368,438.00	0.03					
臺銀臺南分行-97407(新營長勝營區市地重劃專戶)	1112QQ	8	83,889.00	0.00					
臺銀臺南分行-97448(佳里國小市地重劃基金專戶)	1112QR	2	275,430.00	0.00					

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 01 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		
臺銀臺南分行-65266(麻豆工業區市地重劃基金專戶)	1112QS	7	710,350.00	0.00					
臺銀臺南分行-65282(本淵寮建設基金計劃專戶)	1112QT	1	3,511,866.00	0.01					
活期存款(區段徵收基金)	1112R	5	207,688,371.00	0.83					
集中支付專戶	1112R0	5	124,744,286.00	0.50					
集中支付專戶116(安平水景區段徵收)	1112R01	9	4,089,843.00	0.02					
集中支付專戶117(和順寮農場區段徵收)	1112R02	2	315,073.00	0.00					
集中支付專戶118(德高區段徵收)	1112R03	6	1,854,956.00	0.01					
集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收)	1112R04	0	118,226,299.00	0.47					
集中支付專戶121(永康砲校區段徵收)	1112R06	7	23,898.00	0.00					
集中支付專戶141(中國城運河星鑽區段徵收)	1112R07	A	234,217.00	0.00					
臺銀臺南分行-6509-6(和順寮區段徵收)	1112R4	3	66,495,918.00	0.27					

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 01 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		
臺銀臺南分行-6510-3(地政局南台南站副都心區段徵收)	1112R9	6	138,538.00	0.00					
臺灣銀行臺南分行-6517-7(永康砲校地方建設基金專戶)	1112RE	9	1,283,469.00	0.01					
臺銀臺南分行-97415(中國城區段徵收專戶)	1112RF	3	14,867,720.00	0.06					
臺銀臺南分行-97423(永康區新設鹽行國中區段徵收專戶)	1112RG	8	158,440.00	0.00					
應收款項	113	0	187,845,076.00	0.75					
應收帳款	1133	9	187,845,076.00	0.75					
存貨	114	7	1,601,111,552.00	6.41					
其他存貨	114Y	3	1,601,111,552.00	6.41					
預付款項	115	4	222,163,971.00	0.89					
預付在建工程款	1152	7	126,724,915.00	0.51					
預付費用	1154	0	95,439,056.00	0.38					
短期貸墊款	116	1	1,045,500,000.00	4.19					
短期貸款	1163	A	1,045,500,000.00	4.19					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	18,399,389,204.00	73.65					
長期投資	121	3	18,399,389,204.00	73.65					
不動產投資	1215	5	18,399,389,204.00	73.65					
固定資產	13	4	17,447,676.00	0.07					

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 01 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	132	9	14,347,500.00	0.06					
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.08					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-4,782,500.00	-0.02					
機械及設備	134	3	1,001,946.00	0.00					
機械及設備	1341	0	20,400,726.00	0.08					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-19,398,780.00	-0.08					
交通及運輸設備	135	A	2,098,222.00	0.01					
交通及運輸設備	1351	7	14,312,438.00	0.06					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-12,214,216.00	-0.05					
什項設備	136	8	8.00	0.00					
什項設備	1361	4	4,128,863.00	0.02					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-4,128,855.00	-0.02					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>506,667.00</b>	<b>0.00</b>					
無形資產	151	8	506,667.00	0.00					
電腦軟體	1512	A	506,667.00	0.00					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1,353,612,278.00</b>	<b>5.42</b>					
非業務資產	171	4	96,455,342.00	0.39					
其他非業務資產	171Y	7	96,455,342.00	0.39					
什項資產	172	1	419,200.00	0.00					
代管資產	1726	0	419,200.00	0.00					
內部往來	175	3	1,256,737,736.00	5.03					
內部往來	1751	0	1,256,737,736.00	5.03					
<b>合 計</b>			<b>24,980,845,157.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>		<b>24,980,845,157.00</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 106 年 01 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	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	415	1	2,769,481,000	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	4154	7	2,769,481,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	41A	8	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
依法分配收入	41A8	6	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	51	4	2,282,985,000	2,012,937.00	2,445,000.00	-432,063.00	-17.67	2,012,937.00	2,445,000.00	-432,063.00	-17.67
投融資業務成本	515	A	2,037,036,000	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	5155	2	2,037,036,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	245,949,000	2,012,937.00	2,445,000.00	-432,063.00	-17.67	2,012,937.00	2,445,000.00	-432,063.00	-17.67
管理費用及總務費用	51A1	A	245,949,000	2,012,937.00	2,445,000.00	-432,063.00	-17.67	2,012,937.00	2,445,000.00	-432,063.00	-17.67
業務賸餘(短絀一)	61	3	986,496,000	-2,012,937.00	-2,445,000.00	432,063.00	-17.67	-2,012,937.00	-2,445,000.00	432,063.00	-17.67
業務外收入	42	3	18,300,000	68,377.00	150,000.00	-81,623.00	-54.42	68,377.00	150,000.00	-81,623.00	-54.42
財務收入	421	A	18,300,000	-	150,000.00	-150,000.00	-100.00	-	150,000.00	-150,000.00	-100.00
利息收入	4211	7	18,300,000	-	150,000.00	-150,000.00	-100.00	-	150,000.00	-150,000.00	-100.00
其他業務外收入	422	8	-	68,377.00	-	68,377.00	-	68,377.00	-	68,377.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	68,328.00	-	68,328.00	-	68,328.00	-	68,328.00	-
雜項收入	422Y	A	-	49.00	-	49.00	-	49.00	-	49.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	18,300,000	68,377.00	150,000.00	-81,623.00	-54.42	68,377.00	150,000.00	-81,623.00	-54.42
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,004,796,000	-1,944,560.00	-2,295,000.00	350,440.00	-15.27	-1,944,560.00	-2,295,000.00	350,440.00	-15.27

列印時間：106/2/18 10:36:18