

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 03 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	25,975,082,119.00	100.00	負債	2	9	20,948,492,183.00	80.65
流動資產	11	8	5,741,658,419.00	22.10	流動負債	21	7	15,707,172,297.00	60.47
現金	111	5	2,749,030,476.00	10.58	短期債務	211	4	10,177,730,000.00	39.18
銀行存款	1112	8	2,749,030,476.00	10.58	短期借款	2112	7	10,177,730,000.00	39.18
集中支付專戶	11120	8	977,923,692.00	3.76	應付款項	212	1	1,564,973,943.00	6.02
平均地權基金	111203	1	977,923,692.00	3.76	應付代收款	2123	A	323,426,490.00	1.25
集中支付專戶10	1112031	5	544,111,383.00	2.09	應付費用	2125	3	1,241,547,453.00	4.78
3(平權地權基金)					預收款項	213	9	3,964,468,354.00	15.26
集中支付專戶10	1112032	9	195,746,714.00	0.75	預收收入	2133	8	3,964,468,354.00	15.26
4(大橋區段徵收)					長期負債	22	5	4,080,743,165.00	15.71
集中支付專戶10	1112033	2	16,683.00	0.00	長期債務	221	2	4,080,743,165.00	15.71
5(南科區段徵收)					長期借款	2214	8	4,080,743,165.00	15.71
集中支付專戶10	1112034	6	180,454,275.00	0.69	其他負債	23	3	1,160,576,721.00	4.47
6(應付代收款)					什項負債	236	7	22,338,985.00	0.09
集中支付專戶10	1112035	0	57,594,637.00	0.22	存入保證金	2361	3	5,127,516.00	0.02
7(麻豆國中)									
土銀新營分行-0009	11127	6	166,604,506.00	0.64					
-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	2,421,968.00	0.01					
-5(南科區段徵收)									
土銀新營分行-0021	1112B	3	51,368,057.00	0.20					
-0(應付代收款)									

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 03 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		
活期存款（實施平均地權基金二）	1112P	4	8,490,301.00	0.03	暫收及待結轉帳項	236X	7	17,211,469.00	0.07
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	8,490,301.00	0.03	內部往來	238	1	1,138,237,736.00	4.38
活期存款（市地重劃基金）	1112Q	0	1,306,096,486.00	5.03	內部往來	2381	8	1,138,237,736.00	4.38
集中支付專戶	1112Q0	0	417,604,898.00	1.61	淨值	3	8	5,026,589,936.00	19.35
集中支付專戶108(水交社西南區市地重劃)	1112Q01	3	344,370.00	0.00	基金	31	6	1,543,879,570.00	5.94
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	1112Q02	7	103,148,891.00	0.40	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.94
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	1112Q03	A	6,844,184.00	0.03	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.94
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	0.93	累積餘絀(-)	33	2	3,482,710,366.00	13.41
集中支付專戶112(本淵寮市地重劃)	1112Q05	8	48,446,061.00	0.19	累積賸餘	331	0	3,486,664,709.00	13.42
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	3311	6	3,486,664,709.00	13.42

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 03 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114(平實營區市地重劃基金專戶)	1112Q07	5	922,108.00	0.00	累積短絀(-)	332	7	-3,954,343.00	-0.02
集中支付專戶115(新營客運轉運中心市地重劃專戶)	1112Q08	9	881,631.00	0.00	本期短絀	3322	0	-3,954,343.00	-0.02
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	0.71					
臺銀臺南分行-6502-2(地政局水交社東北區市地重劃)	1112Q9	A	102,539,923.00	0.39					
臺銀臺南分行-6503-9(地政局九份子市地重劃)	1112QD	9	344,866,849.00	1.33					
台銀臺南分行-6514-4(平實營區市地重劃基金專戶)	1112QN	4	151,361,832.00	0.58					
臺灣銀行臺南分行-6518-5(新營客轉地方建設基金專戶)	1112QO	9	79,246,656.00	0.31					
臺銀臺南分行-97431(永康物流市地重劃專戶)	1112QP	3	21,798,556.00	0.08					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 03 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-97407(新營長勝營區市地重劃專戶)	1112QQ	8	31,922.00	0.00					
臺銀臺南分行-97448(佳里國小市地重劃基金專戶)	1112QR	2	715,656.00	0.00					
臺銀臺南分行-65266(麻豆工業區市地重劃基金專戶)	1112QS	7	464,250.00	0.00					
臺銀臺南分行-65282(本淵寮建設基金計劃專戶)	1112QT	1	3,512,066.00	0.01					
活期存款(區段徵收基金)	1112R	5	233,132,410.00	0.90					
集中支付專戶	1112R0	5	117,136,431.00	0.45					
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	254,455.00	0.00					
集中支付專戶118(德高區段徵收)	1112R03	6	1,802,884.00	0.01					
集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收)	1112R04	0	110,731,134.00	0.43					
集中支付專戶121(永康砲校區段徵收)	1112R06	7	23,898.00	0.00					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 03 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14 1(中國城運河星 鑽區段徵收)	1112R07	A	234,217.00	0.00					
臺銀臺南分行-65 09-6(和順寮區段 徵收)	1112R4	3	66,460,259.00	0.26					
臺銀臺南分行-65 10-3(地政局南台 南站副都心區段徵 收)	1112R9	6	119,508.00	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	26,305,140.00	0.10					
臺銀臺南分行-974 15(中國城區段徵 收專戶)	1112RF	3	22,997,805.00	0.09					
臺銀臺南分行-974 23(永康區新設鹽 行國中區段徵收專 戶)	1112RG	8	113,267.00	0.00					
應收款項	113	0	187,845,076.00	0.72					
應收帳款	1133	9	187,845,076.00	0.72					
存貨	114	7	1,601,111,552.00	6.16					
其他存貨	114Y	3	1,601,111,552.00	6.16					
預付款項	115	4	158,171,315.00	0.61					
預付在建工程款	1152	7	119,431,814.00	0.46					
預付費用	1154	0	38,739,501.00	0.15					
短期貸墊款	116	1	1,045,500,000.00	4.03					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 03 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		
短期貸款	1163	A	1,045,500,000.00	4.03					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	18,980,776,279.00	73.07					
長期投資	121	3	18,980,776,279.00	73.07					
不動產投資	1215	5	18,980,776,279.00	73.07					
固定資產	13	4	17,447,676.00	0.07					
土地改良物	132	9	14,347,500.00	0.06					
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07					
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	-0.07					
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					
無形資產	15	A	506,667.00	0.00					
無形資產	151	8	506,667.00	0.00					
電腦軟體	1512	A	506,667.00	0.00					
其他資產	17	7	1,234,693,078.00	4.75					
非業務資產	171	4	96,455,342.00	0.37					
其他非業務資產	171Y	7	96,455,342.00	0.37					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 03 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		
內部往來	175	3	1,138,237,736.00	4.38					
內部往來	1751	0	1,138,237,736.00	4.38					
合 計			25,975,082,119.00	100.00	合 計		25,975,082,119.00	100.00	

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 03 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	1,430,570.00	2,168,000.00	-737,430.00	-34.01	4,377,580.00	6,841,000.00	-2,463,420.00	-36.01
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	1,430,570.00	2,168,000.00	-737,430.00	-34.01	4,377,580.00	6,841,000.00	-2,463,420.00	-36.01
管理費用及總務費用	51A1	A	245,949,000	1,430,570.00	2,168,000.00	-737,430.00	-34.01	4,377,580.00	6,841,000.00	-2,463,420.00	-36.01
業務賸餘(短絀一)	61	3	986,496,000	-1,430,570.00	-2,168,000.00	737,430.00	-34.01	-4,377,580.00	-6,841,000.00	2,463,420.00	-36.01
業務外收入	42	3	18,300,000	354,496.00	-	354,496.00	-	423,237.00	150,000.00	273,237.00	182.16
財務收入	421	A	18,300,000	1,440.00	-	1,440.00	-	1,804.00	150,000.00	-148,196.00	-98.80
利息收入	4211	7	18,300,000	1,440.00	-	1,440.00	-	1,804.00	150,000.00	-148,196.00	-98.80
其他業務外收入	422	8	-	353,056.00	-	353,056.00	-	421,433.00	-	421,433.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	21,793.00	-	21,793.00	-	90,121.00	-	90,121.00	-
雜項收入	422Y	A	-	331,263.00	-	331,263.00	-	331,312.00	-	331,312.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	18,300,000	354,496.00	-	354,496.00	-	423,237.00	150,000.00	273,237.00	182.16
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,004,796,000	-1,076,074.00	-2,168,000.00	1,091,926.00	-50.37	-3,954,343.00	-6,691,000.00	2,736,657.00	-40.90

列印時間：106/4/20 11:28:41