

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 108 年 02 月 28 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>27,240,655,009.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>23,202,331,749.00</b>	<b>85.18</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>5,636,081,752.00</b>	<b>20.69</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>21,043,241,562.00</b>	<b>77.25</b>
現金	111	5	4,287,469,101.00	15.74	短期債務	211	4	11,506,820,000.00	42.24
銀行存款	1112	8	4,287,469,101.00	15.74	短期借款	2112	7	11,506,820,000.00	42.24
集中支付專戶	11120	8	627,661,442.00	2.30	應付款項	212	1	1,065,434,057.00	3.91
土銀新營分行－0009	11127	6	26,360,083.00	0.10	應付代收款	2123	A	288,797,655.00	1.06
-1（平權地權基金）					應付費用	2125	3	755,867,454.00	2.77
土銀新營分行－0013	11128	1	2,998,548.00	0.01	應付利息	2127	6	20,768,948.00	0.08
-9（大橋區段徵收）					預收款項	213	9	8,470,987,505.00	31.10
土銀新營分行－0015	11129	7	838,777.00	0.00	預收收入	2133	8	8,470,987,505.00	31.10
-5（南科區段徵收）					<b>長期負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>2,136,293,491.00</b>	<b>7.84</b>
土銀新營分行－0021	1112B	3	7,816,026.00	0.03	長期債務	221	2	2,136,293,491.00	7.84
-0（應付代收款）					長期借款	2214	8	2,136,293,491.00	7.84
活期存款（實施平均	1112P	4	573,010,039.00	2.10	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>22,796,696.00</b>	<b>0.08</b>
地權基金二）					什項負債	236	7	22,796,696.00	0.08
活期存款（市地重劃	1112Q	0	2,911,323,153.00	10.69	存入保證金	2361	3	8,457,831.00	0.03
基金）					暫收及待結轉帳項	236X	7	14,338,865.00	0.05
活期存款（區段徵收	1112R	5	137,461,033.00	0.50	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4,038,323,260.00</b>	<b>14.82</b>
基金）					<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,543,879,570.00</b>	<b>5.67</b>
應收款項	113	0	61,499,451.00	0.23	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.67
應收帳款	1133	9	61,499,451.00	0.23	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.67
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.45					
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.45					
預付款項	115	4	76,093,959.00	0.28					
預付在建工程款	1152	7	55,477,002.00	0.20					
預付費用	1154	0	20,616,957.00	0.08					
<b>投資、長期應收款、貸墊款</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>21,482,986,524.00</b>	<b>78.86</b>					
<b>及準備金</b>									
長期投資	121	3	21,482,986,524.00	78.86					

## 臺南市實施平均地權基金

## 平 衡 表

中華民國 108 年 02 月 28 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	21,482,986,524.00	78.86	累積餘絀(-)	33	2	2,494,443,690.00	9.16
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>15,692,530.00</b>	<b>0.06</b>	累積賸餘	331	0	2,494,443,690.00	9.16
土地改良物	132	9	13,397,596.00	0.05	累積賸餘	3311	6	2,494,354,378.00	9.16
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07	本期賸餘	3312	2	89,312.00	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,732,404.00	-0.02					
機械及設備	134	3	1,003,909.00	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	-11,599,000.00	-0.04					
交通及運輸設備	135	A	1,207,524.00	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	-11,439,764.00	-0.04					
什項設備	136	8	83,501.00	0.00					
什項設備	1361	4	746,588.00	0.00					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-663,087.00	-0.00					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>8,294,017.00</b>	<b>0.03</b>					
無形資產	151	8	8,294,017.00	0.03					
電腦軟體	1512	A	8,294,017.00	0.03					
<b>其他資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>97,600,186.00</b>	<b>0.36</b>					
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					
<b>合 計</b>			<b>27,240,655,009.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>27,240,655,009.00</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 108 年 02 月份

單位：新臺幣元

科 目 名稱	目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	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	%
業務收入	41	5	9,147,475,000	-	-	-	-	79,405.00	-	79,405.00	-
租金及權利金收入	414	4	-	-	-	-	-	79,405.00	-	79,405.00	-
土地租金收入	4141	A	-	-	-	-	-	79,405.00	-	79,405.00	-
投融資業務收入	415	1	8,947,475,000	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資收入	4154	7	8,947,475,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	41A	8	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	51	4	3,953,113,000	1,880,448.00	1,298,000.00	582,448.00	44.87	3,518,236.00	4,164,000.00	-645,764.00	-15.51
投融資業務成本	515	A	3,697,387,000	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	5155	2	3,697,387,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	255,726,000	1,880,448.00	1,298,000.00	582,448.00	44.87	3,518,236.00	4,164,000.00	-645,764.00	-15.51
管理費用及總務費用	51A1	A	255,726,000	1,880,448.00	1,298,000.00	582,448.00	44.87	3,518,236.00	4,164,000.00	-645,764.00	-15.51
業務賸餘(短絀一)	61	3	5,194,362,000	-1,880,448.00	-1,298,000.00	-582,448.00	44.87	-3,438,831.00	-4,164,000.00	725,169.00	-17.42
業務外收入	42	3	8,316,000	3,519,481.00	-	3,519,481.00	-	3,528,143.00	-	3,528,143.00	-
財務收入	421	A	8,316,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	8,316,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	422	8	-	3,519,481.00	-	3,519,481.00	-	3,528,143.00	-	3,528,143.00	-

年預算異常

年預算異常

年預算異常

年預算異常

年預算異常

年預算異常

年預算異常

年預算異常

年預算異常

年預算異常

年預算異常

列印時間：108/4/19 15:00:54

## 臺南市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國 108 年 02 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	-	3,519,481.00	-	3,519,481.00	-	3,519,481.00	-	3,519,481.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	8,662.00	-	8,662.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	8,316,000	3,519,481.00	-	3,519,481.00	-	3,528,143.00	-	3,528,143.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	5,202,678,000	1,639,033.00	-1,298,000.00	2,937,033.00	-226.27	89,312.00	-4,164,000.00	4,253,312.00	-102.14

年預算數異常

列印時間：108/4/19 15:00:54