

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 10 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	34,724,083,049.00	100.00	負債	2	9	29,705,559,170.00	85.55
流動資產	11	8	14,107,706,928.00	40.63	流動負債	21	7	24,343,162,692.00	70.10
現金	111	5	2,042,528,474.00	5.88	短期債務	211	4	19,180,930,000.00	55.24
銀行存款	1112	8	2,042,528,474.00	5.88	短期借款	2112	7	19,180,930,000.00	55.24
集中支付專戶	11120	8	855,006,717.00	2.46	應付款項	212	1	1,015,211,620.00	2.92
平均地權基金	111203	1	855,006,717.00	2.46	應付代收款	2123	A	311,934,810.00	0.90
集中支付專戶10	1112031	5	421,022,280.00	1.21	應付費用	2125	3	703,276,810.00	2.03
3(平權地權基金)					預收款項	213	9	4,147,021,072.00	11.94
集中支付專戶10	1112032	9	195,824,369.00	0.56	預收收入	2133	8	4,147,021,072.00	11.94
4(大橋區段徵收)					長期負債	22	5	4,005,460,694.00	11.54
集中支付專戶10	1112033	2	16,722.00	0.00	長期債務	221	2	4,005,460,694.00	11.54
5(南科區段徵收)					長期借款	2214	8	4,005,460,694.00	11.54
集中支付專戶10	1112034	6	180,525,861.00	0.52	其他負債	23	3	1,356,935,784.00	3.91
6(應付代收款)					什項負債	236	7	18,698,048.00	0.05
集中支付專戶10	1112035	0	57,617,485.00	0.17	存入保證金	2361	3	4,359,183.00	0.01
7(麻豆國中)									
土銀新營分行-0009	11127	6	151,616,214.00	0.44					
-1(平權地權基金)									
土銀新營分行-0013	11128	1	2,994,250.00	0.01					
-9(大橋區段徵收)									
土銀新營分行-0015	11129	7	1,739,421.00	0.01					
-5(南科區段徵收)									
土銀新營分行-0021	1112B	3	28,878,687.00	0.08					
-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 10 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	62,682,332.00	0.18	暫收及待結轉帳項	236X	7	14,338,865.00	0.04
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	62,682,332.00	0.18	內部往來	238	1	1,338,237,736.00	3.85
活期存款（市地重劃基金）	1112Q	0	805,391,784.00	2.32	內部往來	2381	8	1,338,237,736.00	3.85
集中支付專戶	1112Q0	0	390,625,878.00	1.12	淨值	3	8	5,018,523,879.00	14.45
集中支付專戶108(水交社西南區市地重劃)	1112Q01	3	344,876.00	0.00	基金	31	6	1,543,879,570.00	4.45
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	1112Q02	7	75,132,598.00	0.22	基金	311	3	1,543,879,570.00	4.45
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	1112Q03	A	7,509,195.00	0.02	基金	3111	0	1,543,879,570.00	4.45
集中支付專戶111(臺南新市區-原五期市地重劃)	1112Q04	4	242,341,100.00	0.70	累積餘絀(-)	33	2	3,474,644,309.00	10.01
集中支付專戶112(本淵寮市地重劃)	1112Q05	8	48,481,701.00	0.14	累積賸餘	331	0	3,474,644,309.00	10.01
集中支付專戶113(鄭子寮市地重劃)	1112Q06	1	14,778,536.00	0.04	累積賸餘	3311	6	3,358,611,310.00	9.67

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 10 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	480,948.00	0.00	本期賸餘	3312	2	116,032,999.00	0.33
集中支付專戶115(新營客運轉運中心市地重劃專戶)	1112Q08	9	1,556,924.00	0.00					
臺銀臺南分行-6504-7(地政局水交社西南區市地重劃)	1112Q6	7	177,024,972.00	0.51					
臺銀臺南分行-6502-2(地政局水交社東北區市地重劃)	1112Q9	A	2,648,385.00	0.01					
臺銀臺南分行-6503-9(地政局九份子市地重劃)	1112QD	9	105,744,455.00	0.30					
台銀臺南分行-6514-4(平實營區市地重劃基金專戶)	1112QN	4	104,190,149.00	0.30					
臺灣銀行臺南分行-6518-5(新營客轉地方建設基金專戶)	1112QO	9	7,842,627.00	0.02					
臺銀臺南分行-97431(永康物流市地重劃專戶)	1112QP	3	4,279,126.00	0.01					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 10 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	499,882.00	0.00					
臺銀臺南分行-97448(佳里國小市地重劃基金專戶)	1112QR	2	722,381.00	0.00					
臺銀臺南分行-65266(麻豆工業區市地重劃基金專戶)	1112QS	7	2,299,217.00	0.01					
臺銀臺南分行-65282(本淵寮建設基金計劃專戶)	1112QT	1	8,524,920.00	0.02					
臺銀臺南分行-65299(賢豐市地重劃基金專戶)	1112QW	5	989,792.00	0.00					
活期存款(區段徵收基金)	1112R	5	134,219,069.00	0.39					
集中支付專戶	1112R0	5	93,754,003.00	0.27					
集中支付專戶116(安平水景區段徵收)	1112R01	9	4,095,481.00	0.01					
集中支付專戶117(和順寮農場區段徵收)	1112R02	2	17,574.00	0.00					
集中支付專戶118(德高區段徵收)	1112R03	6	1,898,796.00	0.01					
集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收)	1112R04	0	87,547,046.00	0.25					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 10 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121(永康砲校區段徵收)	1112R06	7	23,912.00	0.00					
集中支付專戶141(中國城運河星鑽區段徵收)	1112R07	A	171,194.00	0.00					
臺銀臺南分行-6509-6(和順寮區段徵收)	1112R4	3	1,467,844.00	0.00					
臺銀臺南分行-6510-3(地政局南台南站副都心區段徵收)	1112R9	6	2,597,536.00	0.01					
臺灣銀行臺南分行-6517-7(永康砲校地方建設基金專戶)	1112RE	9	28,334,078.00	0.08					
臺銀臺南分行-97415(中國城區段徵收專戶)	1112RF	3	7,810,031.00	0.02					
臺銀臺南分行-97423(永康區新設鹽行國中區段徵收專戶)	1112RG	8	255,577.00	0.00					
應收款項	113	0	186,740,218.00	0.54					
應收帳款	1133	9	186,740,218.00	0.54					
存貨	114	7	1,596,277,241.00	4.60					
其他存貨	114Y	3	1,596,277,241.00	4.60					
預付款項	115	4	9,236,660,995.00	26.60					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 10 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		
預付在建工程款	1152	7	84,604,697.00	0.24					
預付費用	1154	0	9,152,056,298.00	26.36					
短期貸墊款	116	1	1,045,500,000.00	3.01					
短期貸款	1163	A	1,045,500,000.00	3.01					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	19,163,482,562.00	55.19					
長期投資	121	3	19,163,482,562.00	55.19					
不動產投資	1215	5	19,163,482,562.00	55.19					
固定資產	13	4	17,788,814.00	0.05					
土地改良物	132	9	14,108,375.00	0.04					
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.06					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,021,625.00	-0.01					
機械及設備	134	3	1,008,549.00	0.00					
機械及設備	1341	0	20,284,338.00	0.06					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-19,275,789.00	-0.06					
交通及運輸設備	135	A	2,569,047.00	0.01					
交通及運輸設備	1351	7	15,657,438.00	0.05					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-13,088,391.00	-0.04					
什項設備	136	8	102,843.00	0.00					
什項設備	1361	4	4,233,863.00	0.01					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-4,131,020.00	-0.01					
無形資產	15	A	411,667.00	0.00					
無形資產	151	8	411,667.00	0.00					
電腦軟體	1512	A	411,667.00	0.00					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 106 年 10 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		
其他資產	17	7	1,434,693,078.00	4.13					
非業務資產	171	4	96,455,342.00	0.28					
其他非業務資產	171Y	7	96,455,342.00	0.28					
內部往來	175	3	1,338,237,736.00	3.85					
內部往來	1751	0	1,338,237,736.00	3.85					
合 計			34,724,083,049.00	100.00	合 計			34,724,083,049.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 10 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	-	-	-	-	133,017,041.00	112,132,000.00	20,885,041.00	18.63
租金及權利金收入	414	4	-	-	-	-	-	65,665.00	-	65,665.00	-
土地租金收入	4141	A	-	-	-	-	-	65,665.00	-	65,665.00	-
投融資業務收入	415	1	2,769,481,000	-	-	-	-	4,897,977.00	12,132,000.00	-7,234,023.00	-59.63
不動產投資收入	4154	7	2,769,481,000	-	-	-	-	4,897,977.00	12,132,000.00	-7,234,023.00	-59.63
其他業務收入	41A	8	500,000,000	-	-	-	-	128,053,399.00	100,000,000.00	28,053,399.00	28.05
依法分配收入	41A8	6	300,000,000	-	-	-	-	128,053,399.00	100,000,000.00	28,053,399.00	28.05
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	51	4	2,282,985,000	2,307,858.00	6,912,000.00	-4,604,142.00	-66.61	25,442,705.00	33,679,000.00	-8,236,295.00	-24.46
投融資業務成本	515	A	2,037,036,000	-	-	-	-	4,834,311.00	4,835,000.00	-689.00	-0.01
不動產投資成本	5155	2	2,037,036,000	-	-	-	-	4,834,311.00	4,835,000.00	-689.00	-0.01
管理及總務費用	51A	4	245,949,000	2,307,858.00	6,912,000.00	-4,604,142.00	-66.61	20,608,394.00	28,844,000.00	-8,235,606.00	-28.55
管理費用及總務費用	51A1	A	245,949,000	2,307,858.00	6,912,000.00	-4,604,142.00	-66.61	20,608,394.00	28,844,000.00	-8,235,606.00	-28.55
業務賸餘(短絀一)	61	3	986,496,000	-2,307,858.00	-6,912,000.00	4,604,142.00	-66.61	107,574,336.00	78,453,000.00	29,121,336.00	37.12
業務外收入	42	3	18,300,000	35,020.00	-	35,020.00	-	9,563,628.00	8,200,000.00	1,363,628.00	16.63
財務收入	421	A	18,300,000	-	-	-	-	6,374,465.00	8,200,000.00	-1,825,535.00	-22.26
利息收入	4211	7	18,300,000	-	-	-	-	6,374,465.00	8,200,000.00	-1,825,535.00	-22.26
其他業務外收入	422	8	-	35,020.00	-	35,020.00	-	3,189,163.00	-	3,189,163.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	-	-	-	-	606.00	-	606.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	35,020.00	-	35,020.00	-	719,023.00	-	719,023.00	-
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	2,469,534.00	-	2,469,534.00	-
業務外費用	52	2	-	-	-	-	-	1,104,965.00	-	1,104,965.00	-
其他業務外費用	522	7	-	-	-	-	-	1,104,965.00	-	1,104,965.00	-
雜項費用	522Y	0	-	-	-	-	-	1,104,965.00	-	1,104,965.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	18,300,000	35,020.00	-	35,020.00	-	8,458,663.00	8,200,000.00	258,663.00	3.15
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,004,796,000	-2,272,838.00	-6,912,000.00	4,639,162.00	-67.12	116,032,999.00	86,653,000.00	29,379,999.00	33.91

列印時間：106/11/21 09:02:57