

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 年 05 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	26,109,566,333.00	100.00	負債	2	9	22,077,460,959.00	84.56
流動資產	11	8	4,126,565,874.00	15.80	流動負債	21	7	20,314,978,772.00	77.81
現金	111	5	2,765,288,227.00	10.59	短期債務	211	4	10,924,819,000.00	41.84
銀行存款	1112	8	2,765,288,227.00	10.59	短期借款	2112	7	10,924,819,000.00	41.84
集中支付專戶	11120	8	604,789,552.00	2.32	應付款項	212	1	905,166,098.00	3.47
土銀新營分行－0015 -5（南科區段徵收）	11129	7	867,582.00	0.00	應付代收款	2123	A	288,782,496.00	1.11
土銀新營分行－0021 -0（應付代收款）	1112B	3	7,800,867.00	0.03	應付費用	2125	3	615,977,471.00	2.36
活期存款（實施平均 地權基金二）	1112P	4	243,664,255.00	0.93	應付利息	2127	6	406,131.00	0.00
活期存款（市地重劃 基金）	1112Q	0	1,708,913,954.00	6.55	預收款項	213	9	8,484,993,674.00	32.50
活期存款（區段徵收 基金）	1112R	5	199,252,017.00	0.76	預收收入	2133	8	8,484,993,674.00	32.50
應收款項	113	0	61,217,218.00	0.23	長期負債	22	5	1,736,459,491.00	6.65
應收帳款	1133	9	61,217,218.00	0.23	長期債務	221	2	1,736,459,491.00	6.65
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.64	長期借款	2214	8	1,736,459,491.00	6.65
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.64	其他負債	23	3	26,022,696.00	0.10
預付款項	115	4	89,041,188.00	0.34	什項負債	236	7	26,022,696.00	0.10
預付在建工程款	1152	7	16,240,436.00	0.06	存入保證金	2361	3	11,683,831.00	0.04
預付費用	1154	0	72,800,752.00	0.28	暫收及待結轉帳項	236X	7	14,338,865.00	0.05
投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	12	6	21,861,413,731.00	83.73	淨值	3	8	4,032,105,374.00	15.44
長期投資	121	3	21,861,413,731.00	83.73	基金	31	6	1,543,879,570.00	5.91
不動產投資	1215	5	21,861,413,731.00	83.73	基金	311	3	1,543,879,570.00	5.91
固定資產	13	4	15,692,525.00	0.06	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.91

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 108 年 05 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	13,397,596.00	0.05	累積餘絀(-)	33	2	2,488,225,804.00	9.53
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07	累積賸餘	331	0	2,494,354,378.00	9.55
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,732,404.00	-0.02	累積賸餘	3311	6	2,494,354,378.00	9.55
機械及設備	134	3	1,003,904.00	0.00	累積短絀(-)	332	7	-6,128,574.00	-0.02
機械及設備	1341	0	12,454,644.00	0.05	本期短絀	3322	0	-6,128,574.00	-0.02
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-11,450,740.00	-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					
無形資產	15	A	8,294,017.00	0.03					
無形資產	151	8	8,294,017.00	0.03					
電腦軟體	1512	A	8,294,017.00	0.03					
其他資產	17	7	97,600,186.00	0.37					
非業務資產	171	4	96,446,686.00	0.37					
其他非業務資產	171Y	7	96,446,686.00	0.37					
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					
合 計			26,109,566,333.00	100.00	合 計			26,109,566,333.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 108 年 05 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	-	718,976.00	-	718,976.00	-	4,271,380.00	-	4,271,380.00	-
雜項收入	422Y	A	-	611.00	-	611.00	-	14,694.00	-	14,694.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	8,316,000	739,835.00	-	739,835.00	-	4,306,322.00	-	4,306,322.00	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	5,202,678,000	-2,010,479.00	-2,488,000.00	477,521.00	-19.19	-6,128,574.00	-12,454,000.00	6,325,426.00	-50.79

年預算數異常

列印時間：108/8/27 13:44:42