

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 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	27,514,351,181.00	100.00	負債	2	9	23,354,816,143.00	84.88
流動資產	11	8	6,340,610,347.00	23.04	流動負債	21	7	20,760,827,264.00	75.45
現金	111	5	4,846,111,281.00	17.61	短期債務	211	4	11,132,620,000.00	40.46
銀行存款	1112	8	4,846,111,281.00	17.61	短期借款	2112	7	11,132,620,000.00	40.46
集中支付專戶	11120	8	674,947,819.00	2.45	應付款項	212	1	1,162,962,095.00	4.23
土銀新營分行－0009	11127	6	27,483,240.00	0.10	應付代收款	2123	A	322,898,688.00	1.17
-1（平權地權基金）					應付費用	2125	3	840,063,407.00	3.05
土銀新營分行－0013	11128	1	2,997,346.00	0.01	預收款項	213	9	8,465,245,169.00	30.77
-9（大橋區段徵收）					預收收入	2133	8	8,465,245,169.00	30.77
土銀新營分行－0015	11129	7	2,654,229.00	0.01	長期負債	22	5	2,565,156,832.00	9.32
-5（南科區段徵收）					長期債務	221	2	2,565,156,832.00	9.32
土銀新營分行－0021	1112B	3	7,803,265.00	0.03	長期借款	2214	8	2,565,156,832.00	9.32
-0（應付代收款）					其他負債	23	3	28,832,047.00	0.10
活期存款（實施平均	1112P	4	185,979,797.00	0.68	什項負債	236	7	28,832,047.00	0.10
地權基金二）					存入保證金	2361	3	12,404,686.00	0.05
活期存款（市地重劃	1112Q	0	3,819,728,531.00	13.88	暫收及待結轉帳項	236X	7	16,427,361.00	0.06
基金）					淨值	3	8	4,159,535,038.00	15.12
活期存款（區段徵收	1112R	5	124,517,054.00	0.45	基金	31	6	1,543,879,570.00	5.61
基金）					基金	311	3	1,543,879,570.00	5.61
應收款項	113	0	123,848,383.00	0.45	基金	3111	0	1,543,879,570.00	5.61
應收帳款	1133	9	123,848,383.00	0.45	累積餘絀(-)	33	2	2,615,655,468.00	9.51
存貨	114	7	1,211,019,241.00	4.40					
其他存貨	114Y	3	1,211,019,241.00	4.40					
預付款項	115	4	159,631,442.00	0.58					
預付在建工程款	1152	7	135,822,178.00	0.49					
預付費用	1154	0	23,809,264.00	0.09					
投資、長期應收款、貸墊款	12	6	21,055,767,046.00	76.53					
及準備金									
長期投資	121	3	21,055,767,046.00	76.53					

臺南市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國 107 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		
不動產投資	1215	5	21,055,767,046.00	76.53	累積賸餘	331	0	2,615,655,468.00	9.51
固定資產	13	4	16,646,491.00	0.06	累積賸餘	3311	6	2,466,523,329.00	8.96
土地改良物	132	9	13,633,423.00	0.05	本期賸餘	3312	2	149,132,139.00	0.54
土地改良物	1321	5	19,130,000.00	0.07					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,496,577.00	-0.02					
機械及設備	134	3	1,283,955.00	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	-11,318,954.00	-0.04					
交通及運輸設備	135	A	1,639,188.00	0.01					
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	-11,008,100.00	-0.04					
什項設備	136	8	89,925.00	0.00					
什項設備	1361	4	746,588.00	0.00					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-656,663.00	-0.00					
無形資產	15	A	3,693,955.00	0.01					
無形資產	151	8	3,693,955.00	0.01					
電腦軟體	1512	A	3,693,955.00	0.01					
其他資產	17	7	97,633,342.00	0.35					
非業務資產	171	4	96,455,342.00	0.35					
其他非業務資產	171Y	7	96,455,342.00	0.35					
什項資產	172	1	1,178,000.00	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	98,000.00	0.00					
合 計			27,514,351,181.00	100.00	合 計			27,514,351,181.00	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國 107 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	3,463,742,000	-	-	-	-	297,421,858.00	200,000,000.00	97,421,858.00	48.71
租金及權利金收入	414	4	-	-	-	-	-	70,016.00	-	70,016.00	-
土地租金收入	4141	A	-	-	-	-	-	70,016.00	-	70,016.00	-
投融資業務收入	415	1	3,063,742,000	-	-	-	-	97,351,842.00	-	97,351,842.00	-
不動產投資收入	4154	7	3,063,742,000	-	-	-	-	97,351,842.00	-	97,351,842.00	-
其他業務收入	41A	8	400,000,000	-	-	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-
依法分配收入	41A8	6	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-
業務成本與費用	51	4	1,748,094,000	1,013,529.00	3,155,000.00	-2,141,471.00	-67.88	224,366,707.00	236,831,000.00	-12,464,293.00	-5.26
投融資業務成本	515	A	1,498,599,000	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	5155	2	1,498,599,000	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	51A	4	249,495,000	1,013,529.00	3,155,000.00	-2,141,471.00	-67.88	224,366,707.00	236,831,000.00	-12,464,293.00	-5.26
管理費用及總務費用	51A1	A	249,495,000	1,013,529.00	3,155,000.00	-2,141,471.00	-67.88	224,366,707.00	236,831,000.00	-12,464,293.00	-5.26
業務賸餘(短絀一)	61	3	1,715,648,000	-1,013,529.00	-3,155,000.00	2,141,471.00	-67.88	73,055,151.00	-36,831,000.00	109,886,151.00	-298.35
業務外收入	42	3	12,800,000	229,980.00	-	229,980.00	-	76,076,988.00	4,400,000.00	71,676,988.00	1,629.02
財務收入	421	A	12,800,000	109.00	-	109.00	-	5,202,867.00	4,400,000.00	802,867.00	18.25
利息收入	4211	7	12,800,000	109.00	-	109.00	-	5,202,867.00	4,400,000.00	802,867.00	18.25
其他業務外收入	422	8	-	229,871.00	-	229,871.00	-	70,874,121.00	-	70,874,121.00	-
財產交易賸餘	4221	4	-	716.00	-	716.00	-	6,056.00	-	6,056.00	-
違規罰款收入	422B	4	-	63,880.00	-	63,880.00	-	29,900,543.00	-	29,900,543.00	-
雜項收入	422Y	A	-	165,275.00	-	165,275.00	-	40,967,522.00	-	40,967,522.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	12,800,000	229,980.00	-	229,980.00	-	76,076,988.00	4,400,000.00	71,676,988.00	1,629.02
本期賸餘(短絀一)	66	4	1,728,448,000	-783,549.00	-3,155,000.00	2,371,451.00	-75.16	149,132,139.00	-32,431,000.00	181,563,139.00	-559.84

列印時間：108/4/19 14:57:54