

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,839,161,207	100.00	負債	27,923,356,660	68.37
流動資產	5,589,938,494	13.69	流動負債	15,249,567,474	37.34
現金	2,662,924,896	6.52	短期債務	1,500,000,000	3.67
銀行存款	2,662,924,896	6.52	短期借款	1,500,000,000	3.67
臺灣土地銀行新營分行-臺南科學工業園區區段徵收專戶(030058000155)	739,803	-	應付款項	905,728,231	2.22
臺灣土地銀行新營分行-平均地權基金應付代收款專戶(030058000210)	2,050	-	應付代收款	290,987,332	0.71
臺灣銀行台南分行-水交社西南區市地重劃專戶(009045065047)	134,536	-	應付費用	614,717,606	1.51
臺灣銀行台南分行-水交社東北區市地重劃專戶(009045065022)	328	-	應付利息	23,293	-
臺灣銀行台南分行-九份子市地重劃專戶(009045065039)	6,949,826	0.02	預收款項	12,843,839,243	31.45
臺灣銀行台南分行-平實營區市地重劃專戶(009045065144)	97,491,917	0.24	預收收入	12,843,839,243	31.45
臺灣銀行台南分行-新營客轉市地重劃專戶(009045065185)	3,054,963	0.01	長期負債	639,683,966	1.57
臺灣銀行台南分行-和順寮農場區段徵收專戶(009045065096)	1,740	-	長期債務	639,683,966	1.57
臺灣銀行台南分行-南台南站副都心區段徵收專戶(009045065103)	41,342,847	0.10	長期借款	639,683,966	1.57
臺灣銀行台南分行-永康砲校區段徵收專戶(009045065177)	169,993,988	0.42	其他負債	12,034,105,220	29.47
臺灣銀行台南分行-新營長勝市地重劃專戶(009045097407)	1,713,300	-	什項負債	62,021,396	0.15

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
臺灣銀行台南分行-中國城區段徵收專戶(009045097415)	15,328,211	0.04	存入保證金	39,635,012	0.10
臺灣銀行台南分行-永康鹽行國中區段徵收專戶(009045097423)	32,743,539	0.08	暫收及待結轉帳項	22,386,384	0.05
臺灣銀行台南分行-永康物流市地重劃專戶(009045097431)	37,346,688	0.09	內部往來	11,972,083,824	29.32
臺灣銀行台南分行-佳里國小市地重劃專戶(009045097448)	6	-	內部往來	11,972,083,824	29.32
臺灣銀行台南分行-麻豆工業區市地重劃專戶(009045065266)	32,334,495	0.08	淨值	12,915,804,547	31.63
臺灣銀行台南分行-平均地權基金專戶(009045065274)	750,820,685	1.84	基金	1,543,879,570	3.78
臺灣銀行台南分行-賢豐市地重劃專戶(009045065299)	161,257	-	基金	1,543,879,570	3.78
臺灣銀行台南分行-北安商業區市地重劃專戶(009045065322)	614,397	-	基金	1,543,879,570	3.78
臺灣銀行台南分行-喜樹灣裡市地重劃專戶(009045065314)	1,569,092	-	累積餘絀	11,371,924,977	27.85
臺灣土地銀行新營分行-南科F、G區段徵收專戶(030058000341)	72,551,916	0.18	累積賸餘	11,371,924,977	27.85
臺灣銀行台南分行-仁德市地重劃專戶(009045065339)	1,210,322	-	累積賸餘	11,370,759,399	27.84
臺灣銀行台南分行-怡中市地重劃專戶(009045065347)	3,103,238	0.01	本期賸餘	1,165,578	-
臺灣銀行台南分行-二王地區市地重劃專戶(009045065355)	1,638,050	-			
臺灣銀行台南分行-永康六甲頂醫療專用區市地重劃專戶(009045065371)	1,640,335	-			

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
臺灣銀行台南分行-永康崑大路市地重劃專戶(009045065363)	853,138	-			
臺灣銀行台南分行-永康大同市地重劃專戶(009045097634)	68,445	-			
臺灣銀行台南分行-永康竹園市地重劃專戶(009045097642)	65,315	-			
集中支付專戶103(平均地權基金)	909,436,557	2.23			
集中支付專戶105(南科區段徵收)	65,135,709	0.16			
集中支付專戶106(應付代收款)	170,130,170	0.42			
集中支付專戶107(麻豆國中)	57,641,498	0.14			
集中支付專戶108(水交社西南區市地重劃)	91,510,719	0.22			
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	77,688,374	0.19			
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	790,499	-			
集中支付專戶114(平實營區市地重劃)	722,531	-			
集中支付專戶115(新營客運轉運中心市地重劃)	76	-			
集中支付專戶116(安平水景區段徵收)	4,582,327	0.01			
集中支付專戶117(和順寮農場區段徵收)	1,795,372	-			
集中支付專戶118(德高區段徵收)	1,080,767	-			

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
集中支付專戶119(南台南站副都心區 段徵收)	326,146	-			
集中支付專戶121(永康砲校區段徵收)	48,723	-			
集中支付專戶140(新營長勝營區市地 重劃)	27,604	-			
集中支付專戶141(中國城運河星鑽區 段徵收)	83,682	-			
集中支付專戶142(永康新設鹽行國中 暨附近區段徵收)	1,263,875	-			
集中支付專戶143(永康物流及轉運專 區市地重劃)	101,346	-			
集中支付專戶145(佳里國小市地重劃)	3,745,513	0.01			
集中支付專戶146(麻豆工業區市地重 劃)	729,303	-			
集中支付專戶147(賢豐工業區市地重 劃)	20,762	-			
集中支付專戶148(北安商業區市地重 劃)	788,263	-			
集中支付專戶149(喜樹灣裡市地重劃)	234,468	-			
集中支付專戶150(南科FG區段徵收)	88,246	-			
集中支付專戶151(仁德市地重劃)	628,474	-			
集中支付專戶152(怡中市地重劃)	83,965	-			
集中支付專戶153(二王市地重劃)	587,163	-			

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
集中支付專戶154(永康崑大路市地重劃)	117,227	-			
集中支付專戶155(永康六甲頂市地重劃)	61,110	-			
應收款項	34,677,935	0.08			
應收帳款	34,677,935	0.08			
存貨	2,783,361,016	6.82			
其他存貨	2,783,361,016	6.82			
預付款項	108,974,647	0.27			
預付在建工程款	45,345,160	0.11			
預付費用	63,629,487	0.16			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,145,353,319	56.67			
其他長期投資	23,145,353,319	56.67			
政策性開發不動產	23,145,353,319	56.67			
不動產、廠房及設備	23,374,597	0.06			
土地改良物	12,218,461	0.03			
土地改良物	19,130,000	0.05			
累計折舊 - 土地改良物	-6,911,539	-0.02			
機械及設備	8,309,814	0.02			

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	22,168,349	0.05			
累計折舊 - 機械及設備	-13,858,535	-0.03			
交通及運輸設備	885,477	-			
交通及運輸設備	13,805,007	0.03			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,919,530	-0.03			
什項設備	1,960,845	-			
什項設備	3,012,766	0.01			
累計折舊 - 什項設備	-1,051,921	-			
無形資產	11,909,287	0.03			
無形資產	11,909,287	0.03			
電腦軟體	11,909,287	0.03			
其他資產	12,068,585,510	29.55			
什項資產	55,000	-			
暫付及待結轉帳項	55,000	-			
待處理資產	96,446,686	0.24			
其他待處理資產	96,446,686	0.24			
內部往來	11,972,083,824	29.32			
內部往來	11,972,083,824	29.32			

臺南市實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	40,839,161,207	100.00	合計	40,839,161,207	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	2,120,312,000	-35,630		-35,630		42,695,839	2,120,312,000	-2,077,616,161	97.99
租金及權利金收入		-35,630		-35,630		112,428		112,428	
土地租金收入		-35,630		-35,630		112,428		112,428	
投融資業務收入	2,120,312,000					42,583,411	2,120,312,000	-2,077,728,589	97.99
政策性開發不動產收入	2,120,312,000					42,583,411	2,120,312,000	-2,077,728,589	97.99
業務成本與費用	689,951,000	2,706,363	5,635,000	-2,928,637	51.97	73,993,021	670,670,000	-596,676,979	88.97
投融資業務成本	621,030,000					42,483,420	621,030,000	-578,546,580	93.16
政策性開發不動產成本	621,030,000					42,483,420	621,030,000	-578,546,580	93.16
管理及總務費用	68,921,000	2,706,363	5,635,000	-2,928,637	51.97	31,509,601	49,640,000	-18,130,399	36.52
管理費用及總務費用	68,921,000	2,706,363	5,635,000	-2,928,637	51.97	31,509,601	49,640,000	-18,130,399	36.52
業務賸餘(短絀)	1,430,361,000	-2,741,993	-5,635,000	2,893,007	51.34	-31,297,182	1,449,642,000	-1,480,939,182	102.16
業務外收入	24,005,000	2,000		2,000		32,462,760	12,002,000	20,460,760	170.48
財務收入	24,005,000					28,626,921	12,002,000	16,624,921	138.52
利息收入	24,005,000					28,626,921	12,002,000	16,624,921	138.52
其他業務外收入		2,000		2,000		3,835,839		3,835,839	
財產交易賸餘						1,537		1,537	

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
違規罰款收入		2,000		2,000		460,648		460,648	
受贈收入						45,500		45,500	
雜項收入						3,328,154		3,328,154	
業務外賸餘(短絀)	24,005,000	2,000		2,000		32,462,760	12,002,000	20,460,760	170.48
本期賸餘(短絀)	1,454,366,000	-2,739,993	-5,635,000	2,895,007	51.38	1,165,578	1,461,644,000	-1,460,478,422	99.92