

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---|----------------|--------|-------|----------------|-------|
| 資產 | 41,737,835,744 | 100.00 | 負債 | 28,831,310,949 | 69.08 |
| 流動資產 | 5,279,910,744 | 12.65 | 流動負債 | 16,028,779,982 | 38.40 |
| 現金 | 2,419,619,570 | 5.80 | 短期債務 | 1,871,000,000 | 4.48 |
| 銀行存款 | 2,419,619,570 | 5.80 | 短期借款 | 1,871,000,000 | 4.48 |
| 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) | 735,914 | - | 應付款項 | 1,189,428,435 | 2.85 |
| 臺灣土地銀行新營分行-平均地權基金應付代收款專戶(030058000210) | 2,051 | - | 應付代收款 | 459,253,578 | 1.10 |
| 臺灣銀行台南分行-水交社西南區市地重劃專戶(009045065047) | 324,982 | - | 應付費用 | 728,939,401 | 1.75 |
| 臺灣銀行台南分行-水交社東北區市地重劃專戶(009045065022) | 124,545 | - | 應付利息 | 1,235,456 | - |
| 臺灣銀行台南分行-九份子市地重劃專戶(009045065039) | 7,541,649 | 0.02 | 預收款項 | 12,968,351,547 | 31.07 |
| 臺灣銀行台南分行-平實營區市地重劃專戶(009045065144) | 83,461,760 | 0.20 | 預收收入 | 12,968,351,547 | 31.07 |
| 臺灣銀行台南分行-新營客轉市地重劃專戶(009045065185) | 2,975,286 | 0.01 | 長期負債 | 445,924,983 | 1.07 |
| 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 | 445,924,983 | 1.07 |
| 臺灣銀行台南分行-南台南站副都心區段徵收專戶(009045065103) | 40,624,222 | 0.10 | 長期借款 | 445,924,983 | 1.07 |
| 臺灣銀行台南分行-永康砲校區段徵收專戶(009045065177) | 114,546,770 | 0.27 | 其他負債 | 12,356,605,984 | 29.61 |
| 臺灣銀行台南分行-新營長勝市地重劃專戶(009045097407) | 6,439,364 | 0.02 | 什項負債 | 36,822,160 | 0.09 |

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年1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) | 13,910,674 | 0.03 | 存入保證金 | 36,822,159 | 0.09 |
| 臺灣銀行台南分行-永康鹽行國中區段徵收專戶(009045097423) | 15,651,517 | 0.04 | 暫收及待結轉帳項 | 1 | - |
| 臺灣銀行台南分行-永康物流市地重劃專戶(009045097431) | 80,392,352 | 0.19 | 內部往來 | 12,319,783,824 | 29.52 |
| 臺灣銀行台南分行-佳里國小市地重劃專戶(009045097448) | 6 | - | 內部往來 | 12,319,783,824 | 29.52 |
| 臺灣銀行台南分行-麻豆工業區市地重劃專戶(009045065266) | 43,389,725 | 0.10 | 淨值 | 12,906,524,795 | 30.92 |
| 臺灣銀行台南分行-平均地權基金專戶(009045065274) | 532,829,647 | 1.28 | 基金 | 1,543,879,570 | 3.70 |
| 臺灣銀行台南分行-賢豐市地重劃專戶(009045065299) | 145,888 | - | 基金 | 1,543,879,570 | 3.70 |
| 臺灣銀行台南分行-北安商業區市地重劃專戶(009045065322) | 15,343,908 | 0.04 | 基金 | 1,543,879,570 | 3.70 |
| 臺灣銀行台南分行-喜樹灣裡市地重劃專戶(009045065314) | 9,134,790 | 0.02 | 累積餘絀 | 11,362,645,225 | 27.22 |
| 臺灣土地銀行新營分行-南科F、G區段徵收專戶(030058000341) | 113,062,544 | 0.27 | 累積賸餘 | 11,366,298,381 | 27.23 |
| 臺灣銀行台南分行-仁德市地重劃專戶(009045065339) | 4,427,071 | 0.01 | 累積賸餘 | 11,366,298,381 | 27.23 |
| 臺灣銀行台南分行-怡中市地重劃專戶(009045065347) | 670,133 | - | 累積短絀 | -3,653,156 | -0.01 |
| 臺灣銀行台南分行-二王地區市地重劃專戶(009045065355) | 1,493,621 | - | 本期短絀 | -3,653,156 | -0.01 |
| 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) | 1,543,141 | - | | | |

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年1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) | 717,387 | - | | | |
| 臺灣銀行台南分行-永康大同市地重劃專戶(009045097634) | 1,681,253 | - | | | |
| 臺灣銀行台南分行-永康竹園市地重劃專戶(009045097642) | 1,388,874 | - | | | |
| 臺灣銀行台南分行-永康五王市地重劃專戶(009045065403) | 226,385 | - | | | |
| 臺灣銀行台南分行-東區機35市地重劃專戶(009045065436) | 247,046 | - | | | |
| 臺灣銀行台南分行-善化區興華市地重劃基金專戶(009045065411) | 122,209 | - | | | |
| 臺灣銀行台南分行-新營第二市場市地重劃專戶(009045065444) | 193,441 | - | | | |
| 臺灣銀行台南分行-南科特定區開發區塊I區段徵收專戶(009045065452) | 57,375 | - | | | |
| 集中支付專戶103(平均地權基金) | 870,437,331 | 2.09 | | | |
| 集中支付專戶105(南科區段徵收) | 53,708,502 | 0.13 | | | |
| 集中支付專戶106(應付代收款) | 170,161,303 | 0.41 | | | |
| 集中支付專戶107(麻豆國中) | 57,653,058 | 0.14 | | | |
| 集中支付專戶108(水交社西南區市地重劃) | 79,531,149 | 0.19 | | | |
| 集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃) | 77,703,954 | 0.19 | | | |
| 集中支付專戶110(九份子市地重劃) | 769,548 | - | | | |

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------------------|-----------|------|-----|-----|---|
| 集中支付專戶114(平實營區市地重劃) | 713,039 | - | | | |
| 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) | 3,900,512 | 0.01 | | | |
| 集中支付專戶117(和順寮農場區段徵收) | 1,635,170 | - | | | |
| 集中支付專戶118(德高區段徵收) | 1,080,984 | - | | | |
| 集中支付專戶119(南台南站副都心區段徵收) | 257,751 | - | | | |
| 集中支付專戶121(永康砲校區段徵收) | 47,909 | - | | | |
| 集中支付專戶140(新營長勝營區市地重劃) | 25,833 | - | | | |
| 集中支付專戶141(中國城運河星鑽區段徵收) | 60,354 | - | | | |
| 集中支付專戶142(永康新設鹽行國中暨附近區段徵收) | 538,879 | - | | | |
| 集中支付專戶143(永康物流及轉運專區市地重劃) | 55,543 | - | | | |
| 集中支付專戶145(佳里國小市地重劃) | 3,938,676 | 0.01 | | | |
| 集中支付專戶146(麻豆工業區市地重劃) | 2,848,131 | 0.01 | | | |
| 集中支付專戶147(賢豐工業區市地重劃) | 20,766 | - | | | |

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------------|----------------|-------|-----|-----|---|
| 集中支付專戶148(北安商業區市地重劃) | 153,652 | - | | | |
| 集中支付專戶149(喜樹灣裡市地重劃) | 46,194 | - | | | |
| 集中支付專戶150(南科FG區段徵收) | 54,584 | - | | | |
| 集中支付專戶151(仁德市地重劃) | 369,894 | - | | | |
| 集中支付專戶152(怡中市地重劃) | 41,656 | - | | | |
| 集中支付專戶153(二王市地重劃) | 325,266 | - | | | |
| 集中支付專戶154(永康崑大路市地重劃) | 77,896 | - | | | |
| 集中支付專戶155(永康六甲頂市地重劃) | 54,690 | - | | | |
| 應收款項 | 21,660,285 | 0.05 | | | |
| 應收帳款 | 21,660,285 | 0.05 | | | |
| 存貨 | 2,746,623,816 | 6.58 | | | |
| 其他存貨 | 2,746,623,816 | 6.58 | | | |
| 預付款項 | 92,007,073 | 0.22 | | | |
| 預付在建工程款 | 30,398,762 | 0.07 | | | |
| 預付費用 | 61,608,311 | 0.15 | | | |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 24,009,229,154 | 57.52 | | | |
| 其他長期投資 | 24,009,229,154 | 57.52 | | | |

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------|-------|-----|-----|---|
| 政策性開發不動產 | 24,009,229,154 | 57.52 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 21,822,824 | 0.05 | | | |
| 土地改良物 | 11,982,634 | 0.03 | | | |
| 土地改良物 | 19,130,000 | 0.05 | | | |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -7,147,366 | -0.02 | | | |
| 機械及設備 | 7,159,484 | 0.02 | | | |
| 機械及設備 | 22,168,349 | 0.05 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -15,008,865 | -0.04 | | | |
| 交通及運輸設備 | 833,532 | - | | | |
| 交通及運輸設備 | 13,805,007 | 0.03 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -12,971,475 | -0.03 | | | |
| 什項設備 | 1,847,174 | - | | | |
| 什項設備 | 3,012,766 | 0.01 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -1,165,592 | - | | | |
| 無形資產 | 10,587,512 | 0.03 | | | |
| 無形資產 | 10,587,512 | 0.03 | | | |
| 電腦軟體 | 10,587,512 | 0.03 | | | |
| 其他資產 | 12,416,285,510 | 29.75 | | | |

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 什項資產 | 55,000 | - | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 55,000 | - | | | |
| 待處理資產 | 96,446,686 | 0.23 | | | |
| 其他待處理資產 | 96,446,686 | 0.23 | | | |
| 內部往來 | 12,319,783,824 | 29.52 | | | |
| 內部往來 | 12,319,783,824 | 29.52 | | | |
| 合計 | 41,737,835,744 | 100.00 | 合計 | 41,737,835,744 | 100.00 |

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年1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 | 359,817,000 | | | | | | | | |
| 投融資業務收入 | 359,817,000 | | | | | | | | |
| 政策性開發不動產收入 | 359,817,000 | | | | | | | | |
| 業務成本與費用 | 242,055,000 | 3,661,298 | 37,843,000 | -34,181,702 | 90.33 | 3,661,298 | 37,843,000 | -34,181,702 | 90.33 |
| 投融資業務成本 | 122,587,000 | | | | | | | | |
| 政策性開發不動產成本 | 122,587,000 | | | | | | | | |
| 管理及總務費用 | 119,468,000 | 3,661,298 | 37,843,000 | -34,181,702 | 90.33 | 3,661,298 | 37,843,000 | -34,181,702 | 90.33 |
| 管理費用及總務費用 | 119,468,000 | 3,661,298 | 37,843,000 | -34,181,702 | 90.33 | 3,661,298 | 37,843,000 | -34,181,702 | 90.33 |
| 業務賸餘(短絀) | 117,762,000 | -3,661,298 | -37,843,000 | 34,181,702 | 90.33 | -3,661,298 | -37,843,000 | 34,181,702 | 90.33 |
| 業務外收入 | 41,109,000 | 8,142 | | 8,142 | | 8,142 | | 8,142 | |
| 財務收入 | 41,109,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 41,109,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | | 8,142 | | 8,142 | | 8,142 | | 8,142 | |
| 違規罰款收入 | | 8,142 | | 8,142 | | 8,142 | | 8,142 | |
| 業務外賸餘(短絀) | 41,109,000 | 8,142 | | 8,142 | | 8,142 | | 8,142 | |
| 本期賸餘(短絀) | 158,871,000 | -3,653,156 | -37,843,000 | 34,189,844 | 90.35 | -3,653,156 | -37,843,000 | 34,189,844 | 90.35 |