

# 臺南市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,077,609,952	100.00	負債	29,163,434,025	69.31
流動資產	5,616,646,780	13.35	流動負債	16,355,688,058	38.87
現金	2,725,074,519	6.48	短期債務	1,871,000,000	4.45
銀行存款	2,725,074,519	6.48	短期借款	1,871,000,000	4.45
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	1,179,218,713	2.80
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	461,286,368	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	716,696,889	1.70
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)	7,471,649	0.02	預收款項	13,305,469,345	31.62
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	13,305,469,345	31.62
臺灣銀行台南分行-新營客轉市地重劃專戶(009045065185)	3,259,485	0.01	長期負債	445,924,983	1.06
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	1.06
臺灣銀行台南分行-南臺南站副都心區段徵收專戶(009045065103)	49,964,771	0.12	長期借款	445,924,983	1.06
臺灣銀行台南分行-永康砲校區段徵收專戶(009045065177)	114,574,770	0.27	其他負債	12,361,820,984	29.38
臺灣銀行台南分行-新營長勝市地重劃專戶(009045097407)	170,584,738	0.41	什項負債	39,537,160	0.09

# 臺南市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國111年2月28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)	15,943,464	0.04	存入保證金	39,537,159	0.09
臺灣銀行台南分行-永康鹽行國中區段徵收專戶(009045097423)	15,606,602	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)	252,240,579	0.60	內部往來	12,322,283,824	29.28
臺灣銀行台南分行-佳里國小市地重劃專戶(009045097448)	6	-	內部往來	12,322,283,824	29.28
臺灣銀行台南分行-麻豆工業區市地重劃專戶(009045065266)	43,459,567	0.10	淨值	12,914,175,927	30.69
臺灣銀行台南分行-平均地權基金專戶(009045065274)	532,302,706	1.27	基金	1,543,879,570	3.67
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	3.67
臺灣銀行台南分行-北安商業區市地重劃專戶(009045065322)	15,340,770	0.04	基金	1,543,879,570	3.67
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	11,370,296,357	27.02
臺灣土地銀行新營分行-南科F、G區段徵收專戶(030058000341)	104,956,980	0.25	累積賸餘	11,370,296,357	27.02
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	27.01
臺灣銀行台南分行-怡中市地重劃專戶(009045065347)	670,133	-	本期賸餘	3,997,976	0.01
臺灣銀行台南分行-二王地區市地重劃專戶(009045065355)	1,493,621	-			
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2月28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)	1,378,124	-			
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-永康車站北側產業專用區市地重劃專戶(009045065428)	493,085	-			
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)	866,850,433	2.06			
集中支付專戶105(南科區段徵收)	21,121,266	0.05			
集中支付專戶106(應付代收款)	170,161,303	0.40			
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			

# 臺南市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
集中支付專戶109(水交社東北區市地重劃)	77,703,954	0.18			
集中支付專戶110(九份子市地重劃)	769,548	-			
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)	3,876,833	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)	255,052	-			
集中支付專戶121(永康砲校區段徵收)	47,647	-			
集中支付專戶140(新營長勝營區市地重劃)	25,138	-			
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)	429,762	-			
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			

# 臺南市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
集中支付專戶146(麻豆工業區市地重劃)	3,316,520	0.01			
集中支付專戶147(賢豐工業區市地重劃)	20,766	-			
集中支付專戶148(北安商業區市地重劃)	152,754	-			
集中支付專戶149(喜樹灣裡市地重劃)	44,724	-			
集中支付專戶150(南科FG區段徵收)	55,252	-			
集中支付專戶151(仁德市地重劃)	306,849	-			
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)	286,769	-			
集中支付專戶154(永康崑大路市地重劃)	577,697	-			
集中支付專戶155(永康六甲頂市地重劃)	551,569	-			
集中支付專戶162(新營第二市場市地重劃)	500,000	-			
集中支付專戶163(南科I區段徵收)	422,950	-			
應收款項	21,660,285	0.05			
應收帳款	21,660,285	0.05			
存貨	2,746,623,816	6.53			
其他存貨	2,746,623,816	6.53			

# 臺南市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付款項	123,288,160	0.29			
預付在建工程款	30,381,787	0.07			
預付費用	92,906,373	0.22			
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,009,767,326	57.06			
其他長期投資	24,009,767,326	57.06			
政策性開發不動產	24,009,767,326	57.06			
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			

# 臺南市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	12,418,785,510	29.51			
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	12,322,283,824	29.28			
內部往來	12,322,283,824	29.28			
合計	42,077,609,952	100.00	合計	42,077,609,952	100.00

# 臺南市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國111年2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	9,231,000		9,231,000		9,231,000		9,231,000	
租金及權利金收入		9,231,000		9,231,000		9,231,000		9,231,000	
土地租金收入		9,231,000		9,231,000		9,231,000		9,231,000	
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	1,710,217	8,518,000	-6,807,783	79.92	5,371,515	46,361,000	-40,989,485	88.41
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	1,710,217	8,518,000	-6,807,783	79.92	5,371,515	46,361,000	-40,989,485	88.41
管理費用及總務費用	119,468,000	1,710,217	8,518,000	-6,807,783	79.92	5,371,515	46,361,000	-40,989,485	88.41
業務賸餘(短絀)	117,762,000	7,520,783	-8,518,000	16,038,783	188.29	3,859,485	-46,361,000	50,220,485	108.32
業務外收入	41,109,000	130,349		130,349		138,491		138,491	
財務收入	41,109,000								
利息收入	41,109,000								
其他業務外收入		130,349		130,349		138,491		138,491	
違規罰款收入		31,000		31,000		39,142		39,142	



# 臺南市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國111年2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	%
雜項收入		99,349		99,349		99,349		99,349	
業務外賸餘(短絀)	41,109,000	130,349		130,349		138,491		138,491	
本期賸餘(短絀)	158,871,000	7,651,132	-8,518,000	16,169,132	189.82	3,997,976	-46,361,000	50,358,976	108.62