

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---|----------------|--------|-------|----------------|-------|
| 資產 | 41,910,749,067 | 100.00 | 負債 | 28,989,004,769 | 69.17 |
| 流動資產 | 5,477,729,057 | 13.07 | 流動負債 | 16,325,864,471 | 38.95 |
| 現金 | 2,565,177,558 | 6.12 | 短期債務 | 1,956,000,000 | 4.67 |
| 銀行存款 | 2,565,177,558 | 6.12 | 短期借款 | 1,956,000,000 | 4.67 |
| 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) | 735,914 | - | 應付款項 | 1,060,085,541 | 2.53 |
| 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 | 471,281,076 | 1.12 |
| 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 | 587,569,009 | 1.40 |
| 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) | 59,411,649 | 0.14 | 預收款項 | 13,309,778,930 | 31.76 |
| 臺灣銀行台南分行-平實營區市地重劃專戶(009045065144) | 43,461,280 | 0.10 | 預收收入 | 13,309,778,930 | 31.76 |
| 臺灣銀行台南分行-新營客轉市地重劃專戶(009045065185) | 3,470,948 | 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) | 59,979,971 | 0.14 | 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) | 74,507,465 | 0.18 | 其他負債 | 12,217,215,315 | 29.15 |
| 臺灣銀行台南分行-新營長勝市地重劃專戶(009045097407) | 73,156,405 | 0.17 | 什項負債 | 41,096,407 | 0.10 |

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年4月30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) | 15,410,144 | 0.04 | 存入保證金 | 41,096,407 | 0.10 |
| 臺灣銀行台南分行-永康鹽行國中區段徵收專戶(009045097423) | 13,519,847 | 0.03 | 暫收及待結轉帳項 | | |
| 臺灣銀行台南分行-永康物流市地重劃專戶(009045097431) | 74,818,406 | 0.18 | 內部往來 | 12,176,118,908 | 29.05 |
| 臺灣銀行台南分行-佳里國小市地重劃專戶(009045097448) | 6 | - | 內部往來 | 12,176,118,908 | 29.05 |
| 臺灣銀行台南分行-麻豆工業區市地重劃專戶(009045065266) | 44,074,723 | 0.11 | 淨值 | 12,921,744,298 | 30.83 |
| 臺灣銀行台南分行-平均地權基金專戶(009045065274) | 665,239,223 | 1.59 | 基金 | 1,543,879,570 | 3.68 |
| 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 | 3.68 |
| 臺灣銀行台南分行-北安商業區市地重劃專戶(009045065322) | 55,283,869 | 0.13 | 基金 | 1,543,879,570 | 3.68 |
| 臺灣銀行台南分行-喜樹灣裡市地重劃專戶(009045065314) | 17,395,785 | 0.04 | 累積餘絀 | 11,377,864,728 | 27.15 |
| 臺灣土地銀行新營分行-南科F、G區段徵收專戶(030058000341) | 79,271,015 | 0.19 | 累積賸餘 | 11,377,864,728 | 27.15 |
| 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 | 27.12 |
| 臺灣銀行台南分行-怡中市地重劃專戶(009045065347) | 3,255,052 | 0.01 | 本期賸餘 | 11,566,347 | 0.03 |
| 臺灣銀行台南分行-二王地區市地重劃專戶(009045065355) | 898,188 | - | | | |
| 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) | 1,445,917 | - | | | |

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年4月30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) | 645,078 | - | | | |
| 臺灣銀行台南分行-永康大同市地重劃專戶(009045097634) | 1,630,924 | - | | | |
| 臺灣銀行台南分行-永康竹園市地重劃專戶(009045097642) | 1,232,476 | - | | | |
| 臺灣銀行台南分行-永康五王市地重劃專戶(009045065403) | 185,102 | - | | | |
| 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) | 454,123 | - | | | |
| 臺灣銀行台南分行-東區機35市地重劃專戶(009045065436) | 226,943 | - | | | |
| 臺灣銀行台南分行-善化區興華市地重劃基金專戶(009045065411) | 74,725 | - | | | |
| 臺灣銀行台南分行-新營第二市場市地重劃專戶(009045065444) | 157,208 | - | | | |
| 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) | 842,488,372 | 2.01 | | | |
| 集中支付專戶105(南科區段徵收) | 16,950,186 | 0.04 | | | |
| 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 | | | |

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年4月30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 | 0.19 | | | |
| 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) | 635,164 | - | | | |
| 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) | 3,857,794 | 0.01 | | | |
| 集中支付專戶117(和順寮農場區段徵收) | 1,634,696 | - | | | |
| 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) | 248,470 | - | | | |
| 集中支付專戶121(永康砲校區段徵收) | 402,713 | - | | | |
| 集中支付專戶140(新營長勝營區市地重劃) | 729,651 | - | | | |
| 集中支付專戶141(中國城運河星鑽區段徵收) | 418,189 | - | | | |
| 集中支付專戶142(永康新設鹽行國中暨附近區段徵收) | 582,280 | - | | | |
| 集中支付專戶143(永康物流及轉運專區市地重劃) | 548,190 | - | | | |
| 集中支付專戶145(佳里國小市地重劃) | 4,034,886 | 0.01 | | | |

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年4月30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) | 2,943,235 | 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) | 937,492 | - | | | |
| 集中支付專戶149(喜樹灣裡市地重劃) | 928,681 | - | | | |
| 集中支付專戶150(南科FG區段徵收) | 470,919 | - | | | |
| 集中支付專戶151(仁德市地重劃) | 175,114 | - | | | |
| 集中支付專戶152(怡中市地重劃) | 950,202 | - | | | |
| 集中支付專戶153(二王市地重劃) | 204,830 | - | | | |
| 集中支付專戶154(永康崑大路市地重劃) | 408,957 | - | | | |
| 集中支付專戶155(永康六甲頂市地重劃) | 367,543 | - | | | |
| 集中支付專戶156(永康大同市地重劃) | 413,010 | - | | | |
| 集中支付專戶157(永康竹園市地重劃) | 489,330 | - | | | |
| 集中支付專戶158(永康五王市地重劃) | 422,434 | - | | | |
| 集中支付專戶159(善化區興華市地重劃) | 412,784 | - | | | |
| 集中支付專戶160(永康車站北側市地重劃) | 418,388 | - | | | |

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----------------------|----------------|-------|-----|-----|---|
| 集中支付專戶161(東區機35市地重劃) | 465,967 | - | | | |
| 集中支付專戶162(新營第二市場市地重劃) | 431,069 | - | | | |
| 集中支付專戶163(南科I區段徵收) | 260,136 | - | | | |
| 應收款項 | 21,564,075 | 0.05 | | | |
| 應收帳款 | 21,564,075 | 0.05 | | | |
| 存貨 | 2,746,623,816 | 6.55 | | | |
| 其他存貨 | 2,746,623,816 | 6.55 | | | |
| 預付款項 | 144,363,608 | 0.34 | | | |
| 預付在建工程款 | 30,381,787 | 0.07 | | | |
| 預付費用 | 113,981,821 | 0.27 | | | |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 24,127,989,080 | 57.57 | | | |
| 其他長期投資 | 24,127,989,080 | 57.57 | | | |
| 政策性開發不動產 | 24,127,989,080 | 57.57 | | | |
| 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 | | | |

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年4月30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 | -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 | 12,272,620,594 | 29.28 | | | |
| 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 | 12,176,118,908 | 29.05 | | | |
| 內部往來 | 12,176,118,908 | 29.05 | | | |

臺南市實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 合計 | 41,910,749,067 | 100.00 | 合計 | 41,910,749,067 | 100.00 |

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年4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 | | | | | 21,720,000 | | 21,720,000 | |
| 租金及權利金收入 | | | | | | 21,720,000 | | 21,720,000 | |
| 土地租金收入 | | | | | | 21,720,000 | | 21,720,000 | |
| 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 | 3,039,774 | 2,165,000 | 874,774 | 40.41 | 10,366,139 | 52,385,000 | -42,018,861 | 80.21 |
| 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 | 3,039,774 | 2,165,000 | 874,774 | 40.41 | 10,366,139 | 52,385,000 | -42,018,861 | 80.21 |
| 管理費用及總務費用 | 119,468,000 | 3,039,774 | 2,165,000 | 874,774 | 40.41 | 10,366,139 | 52,385,000 | -42,018,861 | 80.21 |
| 業務賸餘(短絀) | 117,762,000 | -3,039,774 | -2,165,000 | -874,774 | 40.41 | 11,353,861 | -52,385,000 | 63,738,861 | 121.67 |
| 業務外收入 | 41,109,000 | 54,990 | | 54,990 | | 2,052,360 | | 2,052,360 | |
| 財務收入 | 41,109,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 41,109,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | | 54,990 | | 54,990 | | 2,052,360 | | 2,052,360 | |
| 違規罰款收入 | | 54,990 | | 54,990 | | 94,132 | | 94,132 | |

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年4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 | | | | | | 1,958,228 | | 1,958,228 | |
| 業務外費用 | | | | | | 1,839,874 | | 1,839,874 | |
| 其他業務外費用 | | | | | | 1,839,874 | | 1,839,874 | |
| 雜項費用 | | | | | | 1,839,874 | | 1,839,874 | |
| 業務外賸餘(短絀) | 41,109,000 | 54,990 | | 54,990 | | 212,486 | | 212,486 | |
| 本期賸餘(短絀) | 158,871,000 | -2,984,784 | -2,165,000 | -819,784 | 37.87 | 11,566,347 | -52,385,000 | 63,951,347 | 122.08 |