

臺南市實施平均地權基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,093,770,104	100.00	負債	35,529,007,511	73.87
流動資產	6,869,209,030	14.28	流動負債	22,691,267,818	47.18
現金	3,871,328,354	8.05	短期債務	2,010,000,000	4.18
應收款項	4,114,385	0.01	應付款項	808,934,334	1.68
存貨	2,918,375,257	6.07	預收款項	19,872,333,484	41.32
預付款項	75,391,034	0.16	長期負債	68,784,122	0.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,416,690,965	59.09	長期債務	68,784,122	0.14
其他長期投資	28,416,690,965	59.09	其他負債	12,768,955,571	26.55
不動產、廠房及設備	17,394,880	0.04	什項負債	82,471,001	0.17
土地改良物	11,039,326	0.02	內部往來	12,686,484,570	26.38
機械及設備	4,323,676	0.01	淨值	12,564,762,593	26.13
交通及運輸設備	625,752	-	基金	1,543,879,570	3.21
什項設備	1,406,126	-	基金	1,543,879,570	3.21
無形資產	7,543,973	0.02	累積餘絀	11,020,883,023	22.92
無形資產	7,543,973	0.02	累積賸餘	11,024,599,724	22.92
其他資產	12,782,931,256	26.58	累積短絀	-3,716,701	-0.01
什項資產					
待處理資產	96,446,686	0.20			

臺南市實施平均地權基金 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
內部往來	12,686,484,570	26.38			
合計	48,093,770,104	100.00	合計	48,093,770,104	100.00

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113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	4,077,158,000	2,406,450		2,406,450		2,406,450		2,406,450	
租金及權利金收入	60,294,000	2,406,450		2,406,450		2,406,450		2,406,450	
土地租金收入	13,826,000	2,406,450		2,406,450		2,406,450		2,406,450	
權利金收入	46,468,000								
投融資業務收入	4,016,864,000								
政策性開發不動產收入	4,016,864,000								
業務成本與費用	1,145,387,000	6,252,893	11,542,000	-5,289,107	-45.82	6,252,893	11,542,000	-5,289,107	-45.82
投融資業務成本	1,000,289,000								
政策性開發不動產成本	1,000,289,000								
管理及總務費用	145,098,000	6,252,893	11,542,000	-5,289,107	-45.82	6,252,893	11,542,000	-5,289,107	-45.82
管理費用及總務費用	145,098,000	6,252,893	11,542,000	-5,289,107	-45.82	6,252,893	11,542,000	-5,289,107	-45.82
業務賸餘(短絀)	2,931,771,000	-3,846,443	-11,542,000	7,695,557	-66.67	-3,846,443	-11,542,000	7,695,557	-66.67
業務外收入	151,367,000	129,742		129,742		129,742		129,742	
財務收入	151,367,000								
利息收入	151,367,000								
其他業務外收入		129,742		129,742		129,742		129,742	

臺南市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
違規罰款收入		500		500		500		500	
雜項收入		129,242		129,242		129,242		129,242	
業務外賸餘(短絀)	151,367,000	129,742		129,742		129,742		129,742	
本期賸餘(短絀)	3,083,138,000	-3,716,701	-11,542,000	7,825,299	-67.80	-3,716,701	-11,542,000	7,825,299	-67.80