

中華民國102年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

臺北市政府財政局主管

臺北市債務基金

附屬單位決算

(債務基金)

主辦會計人員 吳麗琴

機關長官 陳盈蓉

臺北市債務基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
56,401,496,924	100.00	4	基金來源	47,304,709,676	100.00	67,294,410,432	100.00	19,989,700,756	42.26
56,394,126,597	99.99	42	債務收入	47,304,542,597	100.00	67,293,426,597	100.00	19,988,884,000	42.26
47,000,000,000	83.33	421	舉借債務收入	37,000,000,000	78.22	57,000,000,000	84.70	20,000,000,000	54.05
-	--	422	債務事務費收入	11,116,000	0.02	-	0.00	-11,116,000	--
6,600,000,000	11.70	423	債務還本收入	6,600,000,000	13.95	6,600,000,000	9.81	0	0.00
2,794,126,597	4.95	424	債務付息收入	3,693,426,597	7.81	3,693,426,597	5.49	0	0.00
7,370,327	0.01	45	財產收入	167,079	0.00	983,835	0.00	816,756	488.84
7,370,327	0.01	454	利息收入	167,079	0.00	983,835	0.00	816,756	488.84
56,757,335,915	100.63	5	基金用途	47,611,605,277	100.65	66,736,906,374	99.17	19,125,301,097	40.17
56,757,299,925	100.63	51	還本付息計畫	47,611,542,597	100.65	66,736,879,931	99.17	19,125,337,334	40.17
35,990	0.00	5L	一般行政管理計畫	62,680	0.00	26,443	0.00	-36,237	-57.81
-355,838,991	-0.63	6	本期賸餘(短絀-)	-306,895,601	-0.65	557,504,058	0.83	864,399,659	--
1,461,678,426		71	期初基金餘額	551,762,746		1,105,839,435		554,076,689	100.42
-	--	72	解繳市庫	-	--	-	--	-	--
1,105,839,435		73	期末基金餘額	244,867,145		1,663,343,493		1,418,476,348	579.28

註：

- 一、「還本付息計畫」可用預算數47,611,542,597元、「一般行政管理計畫」可用預算數62,680元，均係本年度預算數。
- 二、本基金之資金調借予本市公有收費停車場基金所產生之華息，後因停車場基金調借資金期限由原102年1月15日延長至102年4月26日止，致實際數較預算數高，故於103.02.06簽奉核准以「利息收入」科目併入102年度決算辦理。
- 三、102.10.30簽奉核准償還臺北市債務基金101年度第5期短期借款100億元及償還高利率之市政專案建設貸款100億元，並以「舉借債務收入」及「還本付息計畫-債務還本支出」科目併入102年決算辦理。

臺北市債務基金

現金流量表

5

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-306,895,601	557,504,058	864,399,659	--
812	調整非現金項目	-123,502,235	-104,941,060	18,561,175	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	-4,071,010	-4,782,114	-711,104	--
8124	流動負債淨增(淨減-)	-119,431,225	-100,158,946	19,272,279	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-430,397,836	452,562,998	882,960,834	--
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產	570,000,000	450,000,000	-120,000,000	-21.05
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	570,000,000	450,000,000	-120,000,000	-21.05
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	139,602,164	902,562,998	762,960,834	546.53
84	期初現金及約當現金	24,618,403	965,217,966	940,599,563	3,820.72
85	期末現金及約當現金	164,220,567	1,867,780,964	1,703,560,397	1,037.36

臺北市債務基金 平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產總計	1,892,003,818	100.00	1,434,658,706	100.00	457,345,112	31.88
1	資產	1,892,003,818	100.00	1,434,658,706	100.00	457,345,112	31.88
11	流動資產	1,892,003,818	100.00	984,658,706	68.63	907,345,112	92.15
111	現金	1,867,780,964	98.72	965,217,966	67.28	902,562,998	93.51
1112	銀行存款	1,867,780,964	98.72	965,217,966	67.28	902,562,998	93.51
113	應收款項	-	--	51,781	--	-51,781	-100.00
1139	應收利息	-	--	51,781	--	-51,781	-100.00
115	預付款項	24,222,854	1.28	19,388,959	1.35	4,833,895	24.93
1154	預付費用	24,222,854	1.28	19,388,959	1.35	4,833,895	24.93
13	其他資產	-	0.00	450,000,000	31.37	-450,000,000	-100.00
131	什項資產	-	0.00	450,000,000	31.37	-450,000,000	-100.00
1315	暫付及待結轉帳項	-	0.00	450,000,000	31.37	-450,000,000	-100.00
	負債及基金總額總計	1,892,003,818	100.00	1,434,658,706	100.00	457,345,112	31.88
2	負債	228,660,325	12.09	328,819,271	22.92	-100,158,946	-30.46
21	流動負債	228,660,325	12.09	328,819,271	22.92	-100,158,946	-30.46
212	應付款項	228,660,325	12.09	328,819,271	22.92	-100,158,946	-30.46
2122	應付帳款	228,660,325	12.09	328,819,271	22.92	-100,158,946	-30.46
3	基金餘額	1,663,343,493	87.91	1,105,839,435	77.08	557,504,058	50.41
31	基金餘額	1,663,343,493	87.91	1,105,839,435	77.08	557,504,058	50.41
311	基金餘額	1,663,343,493	87.91	1,105,839,435	77.08	557,504,058	50.41
3111	累積餘額	1,663,343,493	87.91	1,105,839,435	77.08	557,504,058	50.41

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產（負債）計0元及上年度信託代理與保證資產（負債）計0元。
2. 或有資產計0元。
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。