

臺北市債務基金 平衡表(審定後)

中華民國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		決算審定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	資產總計	7,537,358,040	100.00	7,537,358,040	100.00	2,629,341,634	100.00	4,908,016,406	186.66
1	資產	7,537,358,040	100.00	7,537,358,040	100.00	2,629,341,634	100.00	4,908,016,406	186.66
11	流動資產	5,137,358,040	68.16	5,137,358,040	68.16	229,341,634	8.72	4,908,016,406	2,140.05
111	現金	118,094,745	1.57	118,094,745	1.57	68,631,911	2.61	49,462,834	72.07
1112	銀行存款	118,094,745	1.57	118,094,745	1.57	68,631,911	2.61	49,462,834	72.07
112	短期投資	5,000,000,000	66.34	5,000,000,000	66.34	0	0.00	5,000,000,000	
1122	有價證券	5,000,000,000	66.34	5,000,000,000	66.34	0	0.00	5,000,000,000	
113	應收款項	24,252	0.00	24,252	0.00	98,551,893	3.75	-98,527,641	99.98
1139	應收利息	24,252	0.00	24,252	0.00	165,420	0.01	-141,168	85.34
113Y	其他應收款	0	0.00	0	0.00	98,386,473	3.74	-98,386,473	100.00
115	預付款項	19,239,043	0.26	19,239,043	0.26	62,157,830	2.36	-42,918,787	69.05
1154	預付費用	19,239,043	0.26	19,239,043	0.26	62,157,830	2.36	-42,918,787	69.05
13	其他資產	2,400,000,000	31.84	2,400,000,000	31.84	2,400,000,000	91.28	0	0.00
131	什項資產	2,400,000,000	31.84	2,400,000,000	31.84	2,400,000,000	91.28	0	0.00
1315	項	2,400,000,000	31.84	2,400,000,000	31.84	2,400,000,000	91.28	0	0.00
	負債及基金總額總計	7,537,358,040	100.00	7,537,358,040	100.00	2,629,341,634	100.00	4,908,016,406	186.66
2	負債	5,539,172,135	73.49	5,548,888,573	73.62	471,123,685	17.92	5,077,764,888	1,077.80
21	流動負債	539,172,135	7.15	548,888,573	7.28	471,123,685	17.92	77,764,888	16.51
212	應付款項	539,172,135	7.15	548,888,573	7.28	471,123,685	17.92	77,764,888	16.51
2122	應付帳款	539,172,135	7.15	548,888,573	7.28	383,257,630	14.58	165,630,943	43.22
212Y	其他應付款	0	0.00	0	0.00	87,866,055	3.34	-87,866,055	100.00
22	其他負債	5,000,000,000	66.34	5,000,000,000	66.34	0	0.00	5,000,000,000	
221	什項負債	5,000,000,000	66.34	5,000,000,000	66.34	0	0.00	5,000,000,000	

2

5

臺 北 市 債 務 基 金
現 金 流 量 決 算 表 (審 定 後)
中 華 民 國 93 年 度

單位：新臺幣元

項 目		預算數	決算數	決算審定數	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-)	-996,370,000	-160,032,044	-169,748,482	826,621,518	82.96
812	調整非現金項目	336,320,582	209,494,878	219,211,316	-117,109,266	34.82
8123	流動資產淨減(淨增-)	91,900,395	141,446,428	141,446,428	49,546,033	53.91
8124	流動負債淨增(淨減-)	244,420,187	68,048,450	77,764,888	-166,655,299	68.18
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-660,049,418	49,462,834	49,462,834	709,512,252	107.49
82	其他活動之現金流量					
825	增加短期債務及其他負債	0	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	
8252	增加其他負債	0	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	0	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-660,049,418	5,049,462,834	5,049,462,834	5,709,512,252	865.01
84	期初現金及約當現金	928,956,406	68,631,911	68,631,911	-860,324,495	92.61
85	期末現金及約當現金	268,906,988	5,118,094,745	5,118,094,745	4,849,187,757	1,803.30

臺 北 市 債 務 基 金
基金來源、用途及餘絀決算表（審定後）

中華民國 93 年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度預算數		本年度決算數		決算審定數		比較增減(-)	
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
31,680,981,135	100.00	4	基金來源	51,327,221,337	100.00	41,334,476,141	100.00	41,334,476,141	100.00	-9,992,745,196	19.47
31,663,227,164	99.94	42	債務收入	51,323,591,337	99.99	41,331,141,337	99.99	41,331,141,337	99.99	-9,992,450,000	19.47
20,000,000,000	63.13	421	舉借債務收入	40,000,000,000	77.93	30,000,000,000	72.58	30,000,000,000	72.58	-10,000,000,000	25.00
0	0.00	422	債務事務費收入	2,800,000	0.01	10,350,000	0.03	10,350,000	0.03	7,550,000	269.64
5,132,866,055	16.20	423	債務還本收入	5,474,230,436	10.67	5,474,230,436	13.24	5,474,230,436	13.24	0	0.00
6,530,361,109	20.61	424	債務付息收入	5,846,560,901	11.39	5,846,560,901	14.14	5,846,560,901	14.14	0	0.00
7,233,553	0.02	45	財產收入	3,630,000	0.00	3,334,804	0.00	3,334,804	0.00	-295,196	8.13
7,233,553	0.02	454	利息收入	3,630,000	0.00	3,334,804	0.00	3,334,804	0.00	-295,196	8.13
10,520,418	0.03	4Y	其他收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
10,520,418	0.03	4YY	雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
32,246,750,174	101.79	5	基金用途	52,323,591,337	101.94	41,494,508,185	100.39	41,504,224,623	100.41	-10,819,366,714	20.68
30,546,750,174	96.42		還本付息計畫	51,323,591,337	99.99	40,494,508,185	97.97	40,504,224,623	97.99	-10,819,366,714	21.08
0	0.00		購置固定資產	-	-	-	-	-	-	-	
30,546,750,174	96.42		其他	51,323,591,337	99.99	40,494,508,185	97.97	40,504,224,623	97.99	-10,819,366,714	21.08
1,700,000,000	5.37		解繳市庫款	1,000,000,000	1.95	1,000,000,000	2.42	1,000,000,000	2.42	0	0.00
1,700,000,000	5.37		其他	1,000,000,000	1.95	1,000,000,000	2.42	1,000,000,000	2.42	0	0.00
-565,769,039	1.79	6	本期賸餘(短絀-)	-996,370,000	1.94	-160,032,044	0.39	-169,748,482	0.41	826,621,518	82.96
2,723,986,988		71	期初累積賸餘(短絀-)	1,095,641,988		2,158,217,949		2,158,217,949		1,062,575,961	96.98
2,158,217,949		72	期末累積賸餘(短絀-)	99,271,988		1,998,185,905		1,988,469,467		1,889,197,479	1,903.05

備註：

- 一. 配合政事型基金會計處理原則變更，公積科目應轉列為累積餘絀，92年公積決算數28,989,129元，故93年年初累積賸餘應為2,158,217,949元。

二. 93. 03. 29簽奉核准執行91年度辦理保留公債收入之發行公債手續費450萬元，以「債務事務費收入」及「債務事務費支出」科目併入93年決算。

三. 93. 08. 02簽奉核准執行93年度第2期臺北市建設公債90億元之發行手續費372萬5, 000元，以「債務事務費收入」及「債務事務費支出」科目併入93年決算。