

臺北市債務基金

平衡表

中華民國 95 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	2,765,398,950	100.00	2,377,296,572	100.00	388,102,378	16.33
1	資產	2,765,398,950	100.00	2,377,296,572	100.00	388,102,378	16.33
11	流動資產	565,398,950	20.45	677,296,572	28.49	-111,897,622	-16.52
111	現金	237,565,036	8.59	505,441,877	21.26	-267,876,841	-53.00
1112	銀行存款	237,565,036	8.59	505,441,877	21.26	-267,876,841	-53.00
112	短期投資						
1122	有價證券						
113	應收款項	60,614	0.00	167,385,612	7.04	-167,324,998	-99.96
1139	應收利息	60,614	0.00	93,151	0.00	-32,537	-34.93
113Y	其他應收款			167,292,461	7.04	-167,292,461	--
115	預付款項	327,773,300	11.85	4,469,083	0.19	323,304,217	7,234.24
1154	預付費用	327,773,300	11.85	4,469,083	0.19	323,304,217	7,234.24
13	其他資產	2,200,000,000	79.55	1,700,000,000	71.51	500,000,000	29.41
131	什項資產	2,200,000,000	79.55	1,700,000,000	71.51	500,000,000	29.41
1315	暫付及待結轉帳項	2,200,000,000	79.55	1,700,000,000	71.51	500,000,000	29.41
	負債及基金總額總計	2,765,398,950	100.00	2,377,296,572	100.00	388,102,378	16.33
2	負債	819,525,287	29.63	958,752,401	40.33	-139,227,114	-14.52
21	流動負債	819,525,287	29.63	958,752,401	40.33	-139,227,114	-14.52
212	應付款項	819,525,287	29.63	958,752,401	40.33	-139,227,114	-14.52
2122	應付帳款	819,525,287	29.63	791,459,940	33.29	28,065,347	3.55
212Y	其他應付款			167,292,461	7.04	-167,292,461	--
22	其他負債						
221	什項負債						
2215	暫收及待結轉帳項						
3	基金餘額	1,945,873,663	70.37	1,418,544,171	59.67	527,329,492	37.17
31	累積餘絀(-)	1,945,873,663	70.37	1,418,544,171	59.67	527,329,492	37.17
311	累積賸餘	1,945,873,663	70.37	1,418,544,171	59.67	527,329,492	37.17
3111	累積賸餘	1,945,873,663	70.37	1,418,544,171	59.67	527,329,492	37.17

臺 北 市 債 務 基 金

現 金 流 量 表

中華民國 95 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-)	5,763,474	527,329,492	521,566,018	9,049.51
812	調整非現金項目	231,477,786	-295,206,333	-526,684,119	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	51,791,684	-155,979,219	-207,770,903	--
8124	流動負債淨增(淨減-)	179,686,102	-139,227,114	-318,913,216	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	237,241,260	232,123,159	-5,118,101	-2.16
82	其他活動之現金流量				
82C	增加其他資產		-500,000,000	-500,000,000	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)		-500,000,000	-500,000,000	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	237,241,260	-267,876,841	-505,118,101	--
84	期初現金及約當現金	1,117,941,951	505,441,877	-612,500,074	-54.79
85	期末現金及約當現金	1,355,183,211	237,565,036	-1,117,618,175	-82.47

臺 北 市 債 務 基 金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 95 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		比較增減(-)	
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
40,101,575,047	100.00	4	基金來源	49,784,924,144	100.00	49,824,699,458	100.00	39,775,314	0.08
40,067,355,097	99.91	42	債務收入	49,779,033,370	99.99	49,822,367,652	100.00	43,334,282	0.09
29,000,000,000	72.32	421	舉借債務收入	39,000,000,000	78.34	39,000,000,000	78.27	0	0.00
24,000,000	0.06	422	債務事務費收入	20,250,000	0.04	5,250,000	0.01	-15,000,000	-74.07
5,167,292,461	12.89	423	債務還本收入	5,500,000,000	11.05	5,558,334,282	11.16	58,334,282	1.06
5,876,062,636	14.65	424	債務付息收入	5,258,783,370	10.56	5,258,783,370	10.55	0	0.00
34,219,950	0.09	45	財產收入	5,890,774	0.00	2,331,806	-0.01	-3,558,968	-60.42
34,219,950	0.09	454	利息收入	5,890,774	0.00	2,331,806	-0.01	-3,558,968	-60.42
40,671,500,343	101.42	5	基金用途	49,779,160,670	99.99	49,297,369,966	98.94	-481,790,704	-0.97
39,671,314,234	98.93		還本付息計畫	49,779,033,370	99.99	49,297,277,059	98.94	-481,756,311	-0.97
			購置固定資產						
39,671,314,234	98.93		其他	49,779,033,370	99.99	49,297,277,059	98.94	-481,756,311	-0.97
127,683	0.00		一般行政管理	127,300	0.00	92,907	0.00	-34,393	-27.02
127,683	0.00		其他	127,300	0.00	92,907	0.00	-34,393	-27.02
58,426	0.00		一般建築及設備						
58,426	0.00		購置固定資產						
1,000,000,000	2.49		解繳市庫款						
1,000,000,000	2.49		其他						
-569,925,296	-1.42	6	本期賸餘(短絀-)	5,763,474	0.01	527,329,492	1.06	521,566,018	9,049.51

1,988,469,467	71	期初累積賸餘(短絀-)	991,462,166	1,418,544,171	427,082,005	43.08
1,418,544,171	72	期末累積賸餘(短絀-)	997,225,640	1,945,873,663	948,648,023	95.13

備註：

95.11.04簽奉核准配合95年度地方總預算追加預算，透過本基金執行償還捷運系統工程款5,833萬4,282元，以「債務還本收入」科目併入95年決算辦理。