

臺北市債務基金

平衡表

中華民國 97 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	2,683,655,854	100.00	2,682,487,121	100.00	1,168,733	0.04
1	資產	2,683,655,854	100.00	2,682,487,121	100.00	1,168,733	0.04
11	流動資產	183,655,854	6.84	182,487,121	6.80	1,168,733	0.64
111	現金	158,749,460	5.92	169,942,229	6.34	-11,192,769	-6.59
1112	銀行存款	158,749,460	5.92	169,942,229	6.34	-11,192,769	-6.59
113	應收款項	760,720	0.03	58,310	0.00	702,410	1,204.61
1139	應收利息	43,720	0.00	58,310	0.00	-14,590	-25.02
113Y	其他應收款	717,000	0.03			717,000	--
115	預付款項	24,145,674	0.90	12,486,582	0.47	11,659,092	93.37
1154	預付費用	24,145,674	0.90	12,486,582	0.47	11,659,092	93.37
13	其他資產	2,500,000,000	93.16	2,500,000,000	93.20	0	0.00
131	什項資產	2,500,000,000	93.16	2,500,000,000	93.20	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	2,500,000,000	93.16	2,500,000,000	93.20	0	0.00
	負債及基金總額總計	2,683,655,854	100.00	2,682,487,121	100.00	1,168,733	0.04
2	負債	676,286,084	25.20	1,214,618,251	45.28	-538,332,167	-44.32
21	流動負債	676,286,084	25.20	1,214,618,251	45.28	-538,332,167	-44.32
212	應付款項	676,286,084	25.20	1,214,618,251	45.28	-538,332,167	-44.32
2122	應付帳款	676,286,084	25.20	1,214,616,881	45.28	-538,330,797	-44.32
2125	應付費用			1,370	0.00	-1,370	--
3	基金餘額	2,007,369,770	74.80	1,467,868,870	54.72	539,500,900	36.75
31	累積餘絀(-)	2,007,369,770	74.80	1,467,868,870	54.72	539,500,900	36.75
311	累積賸餘	2,007,369,770	74.80	1,467,868,870	54.72	539,500,900	36.75
3111	累積賸餘	2,007,369,770	74.80	1,467,868,870	54.72	539,500,900	36.75

註：「本年度信託代理與保證資產（負債）0元」及「上年度信託代理與保證資產（負債）0元」。

臺北市債務基金

現金流量表

中華民國 97 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-)	4,379,372	539,500,900	535,121,528	12,219.14
812	調整非現金項目	533,290,635	-550,693,669	-1,083,984,304	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	234,891,068	-12,361,502	-247,252,570	--
8124	流動負債淨增(淨減-)	298,399,567	-538,332,167	-836,731,734	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	537,670,007	-11,192,769	-548,862,776	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	537,670,007	-11,192,769	-548,862,776	--
84	期初現金及約當現金	1,031,747,477	169,942,229	-861,805,248	-83.53
85	期末現金及約當現金	1,569,417,484	158,749,460	-1,410,668,024	-89.88

臺北市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 97 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	%
65,159,889,682	100.00	4	基金來源	48,056,194,137	100.00	48,048,714,401	100.00	-7,479,736	-0.02
65,157,930,036	100.00	42	債務收入	48,051,710,085	99.99	48,046,744,085	100.00	-4,966,000	-0.01
46,000,000,000	70.60	421	舉借債務收入	37,000,000,000	76.99	37,000,000,000	77.01	0	0.00
22,000,000	0.03	422	債務事務費收入	11,716,000	0.02	6,750,000	0.01	-4,966,000	-42.39
13,744,682,977	21.09	423	債務還本收入	6,600,000,000	13.73	6,600,000,000	13.74	0	0.00
5,391,247,059	8.27	424	債務付息收入	4,439,994,085	9.24	4,439,994,085	9.24	0	0.00
1,959,646	0.00	45	財產收入	4,484,052	0.01	1,253,316	0.00	-3,230,736	-72.05
1,959,646	0.00	454	利息收入	4,484,052	0.01	1,253,316	0.00	-3,230,736	-72.05
		4Y	其他收入			717,000	0.00	717,000	--
		4YY	雜項收入			717,000	0.00	717,000	--
65,637,894,475	100.73	5	基金用途	48,051,814,765	99.99	47,509,213,501	98.88	-542,601,264	-1.13
64,637,826,994	99.20		還本付息計畫	48,051,710,085	99.99	47,509,110,311	98.88	-542,599,774	-1.13
67,481	0.00		一般行政管理計畫	104,680	0.00	103,190	0.00	-1,490	-1.42
1,000,000,000	1.53		解繳市庫計畫						
-478,004,793	-0.73	6	本期賸餘(短絀-)	4,379,372	0.01	539,500,900	1.12	535,121,528	12,219.14
1,945,873,663		71	期初累積賸餘(短絀-)	952,788,358		1,467,868,870		515,080,512	54.06
1,467,868,870		72	期末累積賸餘(短絀-)	957,167,730		2,007,369,770		1,050,202,040	109.72

註：98.01.16簽奉核准將本市85年度發行之7年期臺北市政府建設公債，最後一次還本付息於92年度開付計至97年度止，已屆滿五年未兌領之本息依規定應收回轉列為本基金賸餘，以「雜項收入」科目併入97年度決算辦理。