

3-1-6

臺 北 市 債 務 基 金

現 金 流 量 預 計 表

中 華 民 國 98 年 度

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 預 算 數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期短絀	-999,288,606	
812	調整非現金項目	-319,421,726	
8123	流動資產淨減（淨增-）	-102,435,455	應收利息及預付費用增加之數。
8124	流動負債淨增（淨減-）	-216,986,271	應付帳款減少之數。
813	業務活動之淨現金流入（流出-）	-1,318,710,332	
82	其他活動之現金流量		
824	減少其他資產	1,300,000,000	
8241	減少其他資產	1,300,000,000	暫付及待結轉帳項減少之數。
82Z	其他活動之淨現金流入（流出-）	1,300,000,000	
83	現金及約當現金之淨增（淨減-）	-18,710,332	
84	期初現金及約當現金	174,321,601	
85	期末現金及約當現金	155,611,269	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市債務基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中 華 民 國 98 年 度

單位：新臺幣元

前 年 度 決 算 數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比較增減(-)
	編 號	名 稱			
65,159,889,682	4	基金來源	48,483,525,960	48,056,194,137	427,331,823
65,157,930,036	42	債務收入	48,482,709,886	48,051,710,085	430,999,801
46,000,000,000	421	舉借債務收入	37,000,000,000	37,000,000,000	
22,000,000	422	債務事務費收入	4,516,000	11,716,000	-7,200,000
13,744,682,977	423	債務還本收入	6,600,000,000	6,600,000,000	
5,391,247,059	424	債務付息收入	4,878,193,886	4,439,994,085	438,199,801
1,959,646	45	財產收入	816,074	4,484,052	-3,667,978
1,959,646	454	利息收入	816,074	4,484,052	-3,667,978
65,637,894,475	5	基金用途	49,482,814,566	48,051,814,765	1,430,999,801
64,637,826,994	51	還本付息計畫	48,482,709,886	48,051,710,085	430,999,801
67,481	52	一般行政管理計畫	104,680	104,680	
1,000,000,000	54	解繳市庫計畫	1,000,000,000		1,000,000,000
-478,004,793	6	本期賸餘(短絀-)	-999,288,606	4,379,372	-1,003,667,978
1,945,873,663	71	期初累積賸餘(短絀-)	1,472,248,242	952,788,358	519,459,884
1,467,868,870	72	期末累積賸餘(短絀-)	472,959,636	957,167,730	-484,208,094