

臺北市債務基金 平衡表

中華民國 99 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	3,248,453,070	100.00	3,331,426,014	100.00	-82,972,944	-2.49
1	資產	3,248,453,070	100.00	3,331,426,014	100.00	-82,972,944	-2.49
11	流動資產	2,378,453,070	73.22	2,881,426,014	86.49	-502,972,944	-17.46
111	現金	2,357,270,658	72.57	2,848,788,431	85.51	-491,517,773	-17.25
1112	銀行存款	2,357,270,658	72.57	2,848,788,431	85.51	-491,517,773	-17.25
113	應收款項	2,495,490	0.08	14,055	0.00	2,481,435	17,655.18
1139	應收利息	2,495,490	0.08	14,055	0.00	2,481,435	17,655.18
115	預付款項	18,686,922	0.58	32,623,528	0.98	-13,936,606	-42.72
1154	預付費用	18,686,922	0.58	32,623,528	0.98	-13,936,606	-42.72
13	其他資產	870,000,000	26.78	450,000,000	13.51	420,000,000	93.33
131	什項資產	870,000,000	26.78	450,000,000	13.51	420,000,000	93.33
1315	暫付及待結轉帳項	870,000,000	26.78	450,000,000	13.51	420,000,000	93.33
	負債及基金總額總計	3,248,453,070	100.00	3,331,426,014	100.00	-82,972,944	-2.49
2	負債	102,825,613	3.17	138,584,974	4.16	-35,759,361	-25.80
21	流動負債	102,825,613	3.17	138,584,974	4.16	-35,759,361	-25.80
212	應付款項	102,825,613	3.17	138,584,974	4.16	-35,759,361	-25.80
2122	應付帳款	102,825,613	3.17	138,584,974	4.16	-35,759,361	-25.80
3	基金餘額	3,145,627,457	96.83	3,192,841,040	95.84	-47,213,583	-1.48
31	基金餘額	3,145,627,457	96.83	3,192,841,040	95.84	-47,213,583	-1.48
311	基金餘額	3,145,627,457	96.83	3,192,841,040	95.84	-47,213,583	-1.48

3111	累積餘額	3,145,627,457	96.83	3,192,841,040	95.84	-47,213,583	-1.48
------	------	---------------	-------	---------------	-------	-------------	-------

註：1. 「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」。
2. 「或有資產0元」及「或有負債0元」。

臺北市債務基金

現金流量表

中華民國 99 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-)	-1,000,104,680	-47,213,583	952,891,097	--
812	調整非現金項目	129,857,117	-24,304,190	-154,161,307	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	-97,333,340	11,455,171	108,788,511	--
8124	流動負債淨增(淨減-)	227,190,457	-35,759,361	-262,949,818	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-870,247,563	-71,517,773	798,729,790	--
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產	800,000,000		-800,000,000	--
82C	增加其他資產		-420,000,000	-420,000,000	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	800,000,000	-420,000,000	-1,220,000,000	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-70,247,563	-491,517,773	-421,270,210	--
84	期初現金及約當現金	260,177,854	2,848,788,431	2,588,610,577	994.94
85	期末現金及約當現金	189,930,291	2,357,270,658	2,167,340,367	1,141.12

臺北市債務基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 99 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	%
48,482,444,995	100.00	4	基金來源	36,477,347,917	100.00	36,478,967,352	100.00	1,619,435	0.00
48,481,808,886	100.00	42	債務收入	36,477,347,917	100.00	36,473,731,917	99.99	-3,616,000	-0.01
37,000,000,000	76.32	421	舉借債務收入	27,000,000,000	74.02	27,000,000,000	74.02	0	0.00
3,615,000	0.01	422	債務事務費收入	11,116,000	0.03	7,500,000	0.02	-3,616,000	-32.53
6,600,000,000	13.61	423	債務還本收入	6,600,000,000	18.09	6,600,000,000	18.09	0	0.00
4,878,193,886	10.06	424	債務付息收入	2,866,231,917	7.86	2,866,231,917	7.86	0	0.00
636,109	0.00	45	財產收入			5,235,435	0.01	5,235,435	--
636,109	0.00	454	利息收入			5,235,435	0.01	5,235,435	--
47,296,973,725	97.55	5	基金用途	37,477,452,597	102.74	36,526,180,935	100.13	-951,271,662	-2.54
46,296,901,434	95.49	51	還本付息計畫	37,477,347,917	102.74	36,526,105,851	100.13	-951,242,066	-2.54
72,291	0.00	5L	一般行政管理計畫	104,680	0.00	75,084	0.00	-29,596	-28.27
1,000,000,000	2.06	54	解繳市庫計畫						
1,185,471,270	2.45	6	本期賸餘(短絀-)	-1,000,104,680	-2.74	-47,213,583	-0.13	952,891,097	--
2,007,369,770		71	期初基金餘額	1,008,081,164		3,192,841,040		2,184,759,876	216.72
3,192,841,040		72	期末基金餘額	7,976,484		3,145,627,457		3,137,650,973	39,336.27

註：99.12.22簽奉核准將本基金之資金調借予本市公有收費停車場基金所產生之單息，以「利息收入」科目併入99年度決算辦理。