

臺北市政府總預算

融資調度會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

一、債務累計表	1
二、以前年度債務轉入數累計表	2
三、長期負債表	3
四、長期負債變動表	4

臺北市政府財政局

債務累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借						
二、債務之償還	6,600,000,000		6,600,000,000			6,600,000,000

臺北市政府財政局
以前年度債務轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	實現數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止累計實現數 (3)	
一、債務之舉借	51,114,331,899				51,114,331,899
097年度-長期債務收入	67,871,661				67,871,661
100年度-長期債務收入	14,837,367,934				14,837,367,934
101年度-長期債務收入	20,825,246,013				20,825,246,013
102年度-長期債務收入	15,383,846,291				15,383,846,291
二、債務之償還					

臺北市政府財政局

長期負債表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	78,000,000,000	長期負債	78,000,000,000
長期負債總額	78,000,000,000	長期負債	78,000,000,000
長期負債總額	78,000,000,000	應付債券	10,000,000,000
合計	78,000,000,000	長期借款	68,000,000,000
		合計	78,000,000,000

臺北市政府財政局

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	10,000,000,000							10,000,000,000
二、借款	68,000,000,000							68,000,000,000
三、融資租賃負債債								
四、負債準備								