臺北市總預算

融資調度會計月報

中華民國 109 年 3 月份

主辦會計人員 會計室主任黃燕芬　　機關長官 臺北市政府財政局局長陳家蓁

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
五、平衡表……5

臺北市政府財政局

債務累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預算數			實現數		尚未執行數
	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)	(3)=(1)-(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109年1月1日至109年3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109年3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	89,000,000,000	長期負債	89,000,000,000
長期負債總額	89,000,000,000	長期負債	89,000,000,000
長期負債總額	89,000,000,000	長期借款	89,000,000,000
合計	89,000,000,000	合計	89,000,000,000

臺北市政府財政局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年3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								
二、借款	89,000,000,000							89,000,000,000
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺北市政府財政局

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	51,114,331,899	淨資產	51,114,331,899
流動資產	51,114,331,899	資產負債淨額	51,114,331,899
應收款項	51,114,331,899	資產負債淨額	51,114,331,899
其他應收款	51,114,331,899	資產負債淨額	51,114,331,899
合計	51,114,331,899	合計	51,114,331,899
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：109/4/1