

臺北市債務基金

會計月報

債務基金

中華民國110年1月份

主辦會計人員 黃燕芬



機關長官 陳家蓁



臺北市債務基金

目 次

中華民國110年1月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 - - 頁
三、長期負債變動表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 - - 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 3 頁
二、收入支出表	第 4 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 5 頁

臺北市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	146,957,337,000	31,142,163,012	21,140,000,000	10,002,163,012	47.31	31,142,163,012	21,140,000,000	10,002,163,012	47.31
債務收入	146,911,425,000	31,140,000,000	21,140,000,000	10,000,000,000	47.30	31,140,000,000	21,140,000,000	10,000,000,000	47.30
舉借債務收入	139,600,000,000	31,000,000,000	21,000,000,000	10,000,000,000	47.62	31,000,000,000	21,000,000,000	10,000,000,000	47.62
債務事務費收入	8,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
債務還本收入	6,600,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
債務付息收入	703,425,000	140,000,000	140,000,000	0	0.00	140,000,000	140,000,000	0	0.00
財產收入	-	2,163,012	-	2,163,012	--	2,163,012	-	2,163,012	--
利息收入	-	2,163,012	-	2,163,012	--	2,163,012	-	2,163,012	--
其他收入	45,912,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項收入	45,912,000	-	-	-	--	-	-	-	--
基金用途	146,911,455,000	31,037,832,766	21,047,975,000	9,989,857,766	47.46	31,037,832,766	21,047,975,000	9,989,857,766	47.46
還本付息計畫	146,911,425,000	31,037,832,766	21,047,975,000	9,989,857,766	47.46	31,037,832,766	21,047,975,000	9,989,857,766	47.46
一般行政管理計畫	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	45,882,000	104,330,246	92,025,000	12,305,246	13.37	104,330,246	92,025,000	12,305,246	13.37
期初基金餘額	784,921,000	1,007,763,608	784,921,000	222,842,608	28.39	1,007,763,608	784,921,000	222,842,608	28.39
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	830,803,000	1,112,093,854	876,946,000	235,147,854	26.81	1,112,093,854	876,946,000	235,147,854	26.81

註：1.舉借債務收入：主要係因110年1月發行公債100億元償還借款利率較高之109年度第1期及第2期短期借款所致。

2.利息收入：主要係本基金辦理定期存款孳息。

3.還本付息計畫：主要係因110年1月發行公債100億元提前償還109年度第1期及第2期短期借款；短借利率較預計利率低，使債務利息減少10,142,234元增減相抵所致。

4.本期賸餘(短絀)：主要係因辦理定期存款50億元增加孳息收入；短借利率較預計利率低，使債務利息減少10,142,234元所致。

製表

覆核

臺北市債務基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
還本付息計畫		本月數	-	-	-	31,037,832,766	21,047,975,000	9,989,857,766	47.46
		累計數	-	-	-	31,037,832,766	21,047,975,000	9,989,857,766	47.46
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 主要係因110年1月發行公債100億元提前償還109年度第1期及第2期短期借款; 短借利率較預計利率低, 使債務利息減少10,142,234元增減相抵所致。

臺北市債務基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,209,483,955	100.00	負債	5,097,390,101	82.09
流動資產	6,209,483,955	100.00	流動負債	97,390,101	1.57
現金	6,111,026,997	98.41	應付款項	97,390,101	1.57
銀行存款	6,111,026,997	98.41	應付帳款	97,390,101	1.57
應收款項	98,253,158	1.58	其他負債	5,000,000,000	80.52
應收利息	178,356	-	什項負債	5,000,000,000	80.52
其他應收款	98,074,802	1.58	暫收及待結轉帳項	5,000,000,000	80.52
預付款項	203,800	-	淨資產	1,112,093,854	17.91
預付費用	203,800	-	淨資產	1,112,093,854	17.91
			淨資產	1,112,093,854	17.91
			累積餘額	1,007,763,608	16.23
			本期賸餘	104,330,246	1.68
合 計	6,209,483,955	100.00	合 計	6,209,483,955	100.00

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債)計0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元及或有資產計0元。

3.銀行存款:含市庫餘裕資金50億元辦理定期存款。

製表

覆核

臺北市債務基金 收入支出表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,142,163,012	31,142,163,012
債務收入	31,140,000,000	31,140,000,000
財產收益	2,163,012	2,163,012
支出	31,037,832,766	31,037,832,766
還本付息支出	31,037,832,766	31,037,832,766
本期賸餘(短絀)	104,330,246	104,330,246
期初淨資產	-	1,007,763,608
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	1,112,093,854

臺北市債務基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	31,142,163,012	-	31,142,163,012	收入
債務收入	31,140,000,000	-	31,140,000,000	債務收入
財產收入	2,163,012	-	2,163,012	財產收益
基金用途	31,037,832,766	-	31,037,832,766	支出
租金、償債、利息及相關手續費	31,037,832,766	-	31,037,832,766	還本付息支出
本期賸餘(短絀)	104,330,246	-	104,330,246	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,007,763,608	-	1,007,763,608	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,112,093,854	-	1,112,093,854	期末淨資產

製表

覆核

臺北市債務基金

基金用途 - 還本付息計畫明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

科目及項目		本年度 法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
	合計	146,911,425,000	31,037,832,766	21,047,975,000	9,989,857,766	47.46	31,037,832,766	21,047,975,000	9,989,857,766	47.46
4	租金、償債、利息及相關手續費	146,911,425,000	31,037,832,766	21,047,975,000	9,989,857,766	47.46	31,037,832,766	21,047,975,000	9,989,857,766	47.46
46	償債、利息及相關手續費	146,911,425,000	31,037,832,766	21,047,975,000	9,989,857,766	47.46	31,037,832,766	21,047,975,000	9,989,857,766	47.46
461	債務還本	146,200,000,000	31,000,000,000	21,000,000,000	10,000,000,000	47.62	31,000,000,000	21,000,000,000	10,000,000,000	47.62
463	債務利息	703,425,000	37,832,766	47,975,000	-10,142,234	-21.14	37,832,766	47,975,000	-10,142,234	-21.14
464	債券手續費	8,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--

製表

覆核

臺北市債務基金

基金用途 - 一般行政管理計畫明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

科目及項目		本年度 法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
	合計	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
1	用人費用	17,000	-	-	-	--	-	-	-	--
13	超時工作報酬	17,000	-	-	-	--	-	-	-	--
131	加班費	17,000	-	-	-	--	-	-	-	--
2	服務費用	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
22	郵電費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
221	郵費	1,000	-	-	-	--	-	-	-	--
24	印刷裝訂與廣告費	10,000	-	-	-	--	-	-	-	--
241	印刷及裝訂費	10,000	-	-	-	--	-	-	-	--
3	材料及用品費	2,000	-	-	-	--	-	-	-	--
32	用品消耗	2,000	-	-	-	--	-	-	-	--
32Y	其他用品消耗	2,000	-	-	-	--	-	-	-	--

製表

覆核

臺北市債務基金

銀行存款明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
銀行存款	6,111,026,997	6,111,026,997	本基金資金納入集中支付之銀行存款 含市庫餘裕資金辦理定存(陽信銀行10億元、王道銀行5億元、合作金庫銀行35億元)
合計			

製表

覆核

臺北市債務基金

預付費用明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	03	07	合計 預付105年度台北市政府建設公債之本金及利息	203,800	203,800	

製表

覆核

臺北市債務基金

應付帳款明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			合計		97,390,101	
105	03	07	應付105年市府建設公債之本金及利息	203,800		
109	06	30	應付債務基金向臺灣銀行松山分行調借5,000,000,000元之到期利息(年息0.58%、364天109.06.22-110.06.21)	17,606,577		110.01.29提前償還40億元
109	06	30	應付債務基金向聯邦商業銀行調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.55%、364天109.06.22-110.06.21)	3,375,341		
109	06	30	應付債務基金向聯邦商業銀行調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.575%、364天109.06.22-110.06.21)	3,528,767		
109	07	31	應付債務基金向合作金庫銀行調借短期借款3,000,000,000元之到期利息(年息0.56%、364天109.07.03-110.07.02)	9,803,835		
109	07	31	應付債務基金向板信商業銀行調借短期借款1,000,000,000元之到期利息(年息0.53%、364天109.07.03-110.07.02)	3,092,876		
109	07	31	應付債務基金向板信商業銀行調借短期借款2,000,000,000元之到期利息(年息0.54%、364天109.07.03-110.07.02)	6,302,464		
109	07	31	應付債務基金向板信商業銀行調借短期借款2,000,000,000元之到期利息(年息0.55%、364天109.07.03-110.07.02)	6,419,181		
109	07	31	應付債務基金向聯邦商業銀行調借短期借款1,000,000,000元之到期利息(年息0.575%、364天109.07.03-110.07.02)	3,355,479		
109	09	30	應付債務基金向板信商業銀行調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.506%、364天109.09.04-110.09.03)	2,079,450		
109	09	30	應付債務基金向板信商業銀行調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.511%、364天109.09.04-110.09.03)	2,100,000		
109	09	30	應付債務基金向板信商業銀行調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.516%、364天109.09.04-110.09.03)	2,120,550		
109	09	30	應付債務基金向板信商業銀行調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.521%、364天109.09.04-110.09.03)	2,141,095		
109	11	30	應付債務基金向臺灣銀行松山分行調借7,000,000,000元之到期利息(年息0.468%、3個月109.11.27-110.02.26)	5,923,726		

臺北市債務基金 應付帳款明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
109	11	30	應付債務基金向臺灣銀行松山分行調借7,000,000,000元之到期利息(年息0.473%、3個月109.11.27-110.02.26)	5,987,013		
109	11	30	應付債務基金向臺灣銀行松山分行調借7,000,000,000元之到期利息(年息0.478%、3個月109.11.27-110.02.26)	6,050,301		
109	12	31	應付債務基金向板信商業銀行調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.48%、364天109.12.22-110.12.21)	539,178		
109	12	31	應付債務基金向板信商業銀行調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.49%、364天109.12.22-110.12.21)	550,411		
109	12	31	應付債務基金向板信商業銀行調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.5%、364天109.12.22-110.12.21)	561,644		
109	12	31	應付債務基金向彰化商業銀行調借2,000,000,000元之到期利息(年息0.5%、364天109.12.04-110.12.03)	1,616,438		
109	12	31	應付債務基金向彰化商業銀行調借4,000,000,000元之到期利息(年息0.48%、364天109.12.04-110.12.03)	3,103,562		
109	12	31	應付債務基金向彰化商業銀行調借4,000,000,000元之到期利息(年息0.49%、364天109.12.04-110.12.03)	3,168,220		
109	12	31	應付債務基金向臺灣銀行松山分行調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.518%、364天109.12.04-110.12.03)	837,315		
109	12	31	應付債務基金向臺灣銀行松山分行調借3,000,000,000元之到期利息(年息0.515%、364天109.12.22-110.12.21)	1,735,480		
109	12	31	應付債務基金向臺灣銀行松山分行調借4,000,000,000元之到期利息(年息0.505%、364天109.12.22-110.12.21)	2,269,041		
110	01	31	應付債務基金向板信商業銀行調借短期借款1,000,000,000元(年息0.5%、364天110.01.04-111.01.03)	383,562		
110	01	31	應付債務基金向彰化商業銀行調借短期借款3,000,000,000元之到期利息(年息0.5%、364天110.01.04-111.01.03)	1,150,685		
110	01	31	應付債務基金向臺灣銀行松山分行調借5,000,000,000元之到期利息(年息0.478%、3個月110.01.29-110.04.29)	196,438		
110	01	31	應付債務基金向臺灣銀行松山分行調借5,000,000,000元之到期利息(年息0.488%、3個月110.01.29-110.04.29)	200,548		

臺北市債務基金

應付帳款明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	31	應付債務基金向臺灣銀行松山分行調借5,000,000,000元之到期利息(年息0.498%、3個月110.01.29-110.04.29)	204,658		
110	01	31	應付債務基金向臺灣銀行松山分行調借短期借款2,000,000,000元(年息0.51%、364天110.01.04-111.01.03)	782,466		

製表

覆核

臺北市債務基金 應收利息明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			合計		178,356	
110	01	31	應收市庫餘裕資金10億元於陽信銀行辦理定期存款之到期利息（利率0.20%，定存期間110.01.25-110.02.25）	38,356		
110	01	31	應收市庫餘裕資金35億元於合作金庫商業銀行辦理定期存款之到期利息（利率0.18%，定存期間110.01.25-110.02.26）	120,822		
110	01	31	應收市庫餘裕資金5億元於王道商業銀行辦理定期存款之到期利息（利率0.20%，定存期間110.01.25-110.02.25）	19,178		

製表

覆核

臺北市債務基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
109	12	14	合計 收市庫撥入餘裕資金辦理109年度第7期定期存款	5,000,000,000	5,000,000,000	110.01.25改辦110年度第1期定 存(陽信銀行10億元、王道銀 行5億元、合作金庫銀行35億 元)

製表

覆核

臺北市債務基金 其他應收款明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
109	11	30	合計 認列債務基金代墊捷運建設自償性債務利息(依北市主事預字第10930120742號函辦理)	98,074,802	98,074,802	

製表

覆核

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：04090

支用機關名稱：財政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:20:50

頁次/總頁次：3/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0129		7125350800		35,536,201		
						*	3,525,244,880	503,978,125	4,612,629	4,024,610,376
FA	110	04090	5300			(上期餘額)	1,259,782,449	0	0	1,259,782,449
			臺北市債務基金							
				0104	A10002	0115315100			11,477,259	
				0104	A10002	0115315101			249,042	
				0104	A10001	0115336000			6,000,000,000	
				0104		71230182		6,000,000,000		
				0112	A10003	0116156700			71,795,635	
				0112		7123718900		50,000,000		
				0112		7123719000		50,000,000		
				0112		7123719100		50,000,000		
				0112		7123719200		50,000,000		
				0112		7123719300		50,000,000		
				0112		7123719400		50,000,000		
				0112		7123719500		500,155,420		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：04090

支用機關名稱：財政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:20:50

頁次/總頁次：4/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0112		7123719600		50,000,000		
				0112		7123719700		50,000,000		
				0112		7123719800		50,000,000		
				0112		7123719900		50,000,000		
				0112		7123720000		50,000,000		
				0112		7123720100		50,000,000		
				0112		7123720200		50,000,000		
				0112		7123720300		50,000,000		
				0112		7123720400		50,000,000		
				0112		7123720500		50,000,000		
				0112		7123720600		310,845		
				0112		7123720700		50,000,000		
				0112		7123720800		50,000,000		
				0112		7123720900		50,000,000		
				0112		7123721000		3,501,056,872		
				0112		7123721100		50,000,000		
				0113	A10004	0116191700			172,585,049	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：04090

支用機關名稱：財政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:20:50

頁次/總頁次：5/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0114		7123987900		140,000,000		
				0115		7124139400		5,001,250,000		
				0121		7124647500		50,000,000		
				0121		7124647600		50,000,000		
				0121		7124647700		50,000,000		
				0121		7124647800		50,000,000		
				0121		7124647900		50,000,000		
				0121		7124648000		50,000,000		
				0121		7124648100		50,000,000		
				0121		7124648200		50,000,000		
				0121		7124648300		50,000,000		
				0121		7124648400		50,000,000		
				0121		7124648500		50,000,000		
				0121		7124648600		50,000,000		
				0121		7124648700		50,000,000		
				0121		7124648800		50,000,000		
				0121		7124648900		50,000,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：04090

支用機關名稱：財政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:20:50

頁次/總頁次：6/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0121		7124649000		50,000,000		
				0121		7124649100		50,000,000		
				0121		7124649200		3,333,300		
				0121		7124649300		50,000,000		
				0121		7124649400		50,000,000		
				0121		7124649500		50,000,000		
				0121		7124649600		50,000,000		
				0121		7124649700		50,000,000		
				0121		7124649800		50,000,000		
				0121		7124649900		50,000,000		
				0121		7124650000		50,000,000		
				0121		7124650100		50,000,000		
				0121		7124650200		50,000,000		
				0121		7124650300		50,000,000		
				0121		7124650400		50,000,000		
				0121		7124650500		50,000,000		
				0121		7124650600		50,000,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：04090

支用機關名稱：財政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:20:50

頁次/總頁次：7/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0121		7124650700		50,000,000		
				0121		7124650800		50,000,000		
				0121		7124650900		50,000,000		
				0121		7124651000		50,000,000		
				0121		7124651100		50,000,000		
				0121		7124651200		50,000,000		
				0121		7124651300		50,000,000		
				0121		7124651400		50,000,000		
				0121		7124651500		50,000,000		
				0121		7124651600		50,000,000		
				0121		7124651700		50,000,000		
				0121		7124651800		50,000,000		
				0121		7124651900		50,000,000		
				0121		7124652000		50,000,000		
				0121		7124652100		50,000,000		
				0121		7124652200		50,000,000		
				0121		7124652300		50,000,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：04090

支用機關名稱：財政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:20:50

頁次/總頁次：8/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0121		7124652400		50,000,000		
				0121		7124652500		50,000,000		
				0121		7124652600		50,000,000		
				0121		7124652700		50,000,000		
				0121		7124652800		50,000,000		
				0121		7124652900		50,000,000		
				0121		7124653000		50,000,000		
				0121		7124653100		50,000,000		
				0121		7124653200		50,000,000		
				0121		7124653300		50,000,000		
				0121		7124653400		50,000,000		
				0121		7124653500		50,000,000		
				0121		7124653600		50,000,000		
				0121		7124653700		50,000,000		
				0121		7124653800		50,000,000		
				0121		7124653900		50,000,000		
				0121		7124654000		50,000,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：04090

支用機關名稱：財政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:20:50

頁次/總頁次：9/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0121		7124654100		50,000,000		
				0121		7124654200		50,000,000		
				0121		7124654300		50,000,000		
				0121		7124654400		50,000,000		
				0121		7124654500		50,000,000		
				0121		7124654600		50,000,000		
				0121		7124654700		50,000,000		
				0121		7124654800		50,000,000		
				0121		7124654900		50,000,000		
				0121		7124655000		50,000,000		
				0121		7124655100		50,000,000		
				0121		7124655200		50,000,000		
				0121		7124655300		50,000,000		
				0121		7124655400		50,000,000		
				0121		7124655500		50,000,000		
				0121		7124655600		50,000,000		
				0121		7124655700		50,000,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：04090

支用機關名稱：財政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:20:50

頁次/總頁次：10/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0121		7124655800		50,000,000		
				0121		7124655900		50,000,000		
				0121		7124656000		50,000,000		
				0121		7124656100		50,000,000		
				0121		7124656200		50,000,000		
				0121		7124656300		50,000,000		
				0121		7124656400		50,000,000		
				0121		7124656500		50,000,000		
				0121		7124656600		50,000,000		
				0121		7124656700		50,000,000		
				0121		7124656800		50,000,000		
				0121		7124656900		50,000,000		
				0121		7124657000		50,000,000		
				0121		7124657100		50,000,000		
				0121		7124657200		50,000,000		
				0121		7124657300		50,000,000		
				0121		7124657400		50,000,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：04090

支用機關名稱：財政局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:20:50

頁次/總頁次：11/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0121		7124657500		50,000,000		
				0125	A10005	0117287200			5,000,000,000	
				0126	A10006	0117446500			10,000,000,000	
				0129	A10010	0117826500			18,035,344	
				0129	A10010	0117826501			2,692,601	
				0129	A10008	0117826800			12,540,493	
				0129	A10008	0117826801			5,486,466	
				0129	A10009	0117862000			10,000,000,000	
				0129	A10007	0117874500			15,000,000,000	
				0129		7125350900		10,000,000,000		
				0129		7125351000		5,000,000,000		
				0129		7125351100		5,000,000,000		
				0129		7125351200		5,000,000,000		
						*	1,259,782,449	46,146,106,437	46,294,861,889	1,111,026,997

存款歸戶餘額通知

客戶名稱：臺北市政府財政局臺北市債務基金定存專戶

日期：2021/02/01

帳號	幣別	帳戶餘額	備註
001130016209	TWD	500,000,000	

備註:

- 1.本頁資料,不得做為「存款餘額證明」或往來憑證之用。
- 2.若有任何問題,歡迎洽詢本行帳務人員。

定期儲蓄存款歸戶資料查詢單
中華民國 年 月 日

經辦

記帳

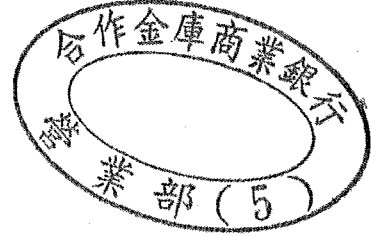
戶名： 台北市政府財政局

機器印錄

查詢日 查詢時間 CIKEY或綜合存款帳號
1100205 090407 03777906

頁次 查詢種類 核章
01 0

行數	存入 筆別	定(儲)存帳號	起息日	到期日	本金金額	結清日 (事故代碼)	存單 號碼	利率%	自動 轉期	設質 註記	最後 到期日
1		0560721188219	1100126	1100226	\$*3,500,000,000.00		1598821	0.180			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											



總筆數	1	本單位 全合庫	V	定存歸戶總金額	\$*3,500,000,000.00	加權平均利率	0.180
-----	---	---------	---	---------	---------------------	--------	-------

查詢種類：0 查詢正常客戶
1 查詢正常客戶及解約客戶

事故代碼：A 印鑑掛失 B 存單掛失 C 繼承 D 破產
E 扣押 F 本庫設質 G 非本庫設質

定期儲蓄存款歸戶資料查詢單
中華民國 年 月 日

經辦

記帳

戶名： 台北市政府財政局

機器印錄

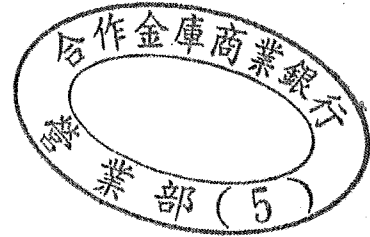
查詢日 查詢時間 CIKEY或綜合存款帳號
1100205 090407 03777906

頁次
01

查詢種類
0

核章

行數	存入 筆別	定(儲)	存帳號	起息日	到期日	本金金額	結清日 (事故代碼)	存單 號碼	自動 利率%	設質 轉期	最後 註記	到期日
1			0560721188219	1100126	1100226	\$*3,500,000,000.00		1598821	0.180			
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												



本單位 全合庫 定存歸戶總金額 加權平均利率
V \$*3,500,000,000.00 0.180
總筆數 1

查詢種類：0 查詢正常客戶
1 查詢正常客戶及解約客戶

事故代碼：A 印鑑掛失 B 存單掛失 C 繼承 D 破產
E 扣押 F 本庫設質 G 非本庫設質

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59

===== 陽 信 商 業 銀 行 =====

保存年限：一年

程式名稱：RISAMEID
身分證字號：03777908

===== 存 單 存 款 歸 戶 資 料 查 詢 =====

櫃員碼：0251
印表日期：110/02/01

姓名：臺北市政府財政局

存單種類	存單帳號	起息日	計息截止	到期日	轉期狀態	餘 額	已 付 息	已 扣 稅	總存 記號	補充保費
0251	011000012	1100125	1100125	1100225	N	25,000.000	0	0	Y	0
0251	011000013	1100125	1100125	1100225	N	25,000.000	0	0	Y	0
0251	011000014	1100125	1100125	1100225	N	25,000.000	0	0	Y	0
0251	011000015	1100125	1100125	1100225	N	25,000.000	0	0	Y	0
0251	011000016	1100125	1100125	1100225	N	25,000.000	0	0	Y	0
0251	011000017	1100125	1100125	1100225	N	25,000.000	0	0	Y	0
0251	011000018	1100125	1100125	1100225	N	25,000.000	0	0	Y	0
0251	011000019	1100125	1100125	1100225	N	25,000.000	0	0	Y	0
0251	011000020	1100125	1100125	1100225	N	25,000.000	0	0	Y	0
0251	011000021	1100125	1100125	1100225	N	25,000.000	0	0	Y	0
0251	011000022	1100125	1100125	1100225	N	25,000.000	0	0	Y	0
0251	011000023	1100125	1100125	1100225	N	25,000.000	0	0	Y	0
0251	011000024	1100125	1100125	1100225	N	25,000.000	0	0	Y	0
0251	011000025	1100125	1100125	1100225	N	25,000.000	0	0	Y	0
0251	011000026	1100125	1100125	1100225	N	650,000.000	0	0	Y	0

總計： 15 1,000,000.000.00

