

# 中華民國 99 年度

## 附屬單位預算半年結算報告及綜計表總說明

### 壹、前言

本府為應本市經濟發展與社會安全及提升資源使用效率等需要，歷年來均依據相關法規及預算法第 4 條第 1 項第 2 款規定，循預算程序，設置各類特種基金，以辦理相關業務。上述特種基金，本（99）年度仍依以上規定並參酌中央政府歸類情形，共劃分為業權及政事基金 2 大類，其中業權基金除營業基金外，尚有作業基金 1 種，政事基金則包括債務基金與特別收入基金 2 種。由於本市地方總預算附屬單位預算綜計表已依上述分類編製，故本市地方總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表亦配合分為營業基金、作業基金、債務基金、特別收入基金等 4 部分編製。

99 年度本市計列附屬單位預算半年結算報告 33 單位，其中營業基金 4 單位；作業基金 14 單位；債務基金 1 單位；特別收入基金 14 單位。茲按基金概況及半年結算概要等 2 項，分別說明如下：

### 貳、基金概況

#### 一、基金單位之增減設置情形

99 年度本市特種基金預算編列有 32 個，本年度預定裁撤之臺北市臺北藝術中心基金因尚有未結業務而延長存續期間，爰依附屬單位決算型態，納入綜計表綜合表達，故綜計後之特種基金半年結算為 33 個，較上年度無增減。

## 2 總說明

### 二、基金分類及單位

茲按營業基金、作業基金、債務基金及特別收入基金等4類，分述如下：

(一)營業基金：供營業循環運用者，為營業基金，共有4個基金，包括：

1. 財政局主管：計有臺北市動產質借處1個基金。
2. 交通局主管：計有臺北大眾捷運股份有限公司1個基金。
3. 臺北自來水事業處主管：計有臺北自來水事業處1個基金。
4. 捷運工程局主管：計有臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金1個基金。

(二)作業基金：凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金，共有14個基金，包括：

1. 人事處主管：計有臺北市輔助文教人員購置住宅貸款基金1個基金。
2. 財政局主管：計有臺北市市有財產開發基金1個基金。
3. 教育局主管：計有臺北市立教育大學校務發展基金及臺北市立體育學院校務發展基金等2個基金。
4. 產業發展局主管：計有臺北市市場發展基金1個基金。
5. 工務局主管：計有臺北市共同管道基金1個基金。
6. 交通局主管：計有臺北市公有收費停車場基金1個基金。
7. 社會局主管：計有臺北市社會福利發展基金1個基金。
8. 衛生局主管：計有臺北市立聯合醫院醫療基金1個基金。
9. 都市發展局主管：計有臺北市國民住宅基金及臺北市都市更新基金等2個基金。

10. 文化局主管：計有臺北市臺北藝術中心基金及臺北市文化設施發展基金等 2 個基金。

11. 地政處主管：計有臺北市實施平均地權基金 1 個基金。

(三) 債務基金：依法定或約定之條件，籌措財源供償還債本之用者，為債務基金，僅有 1 個基金，為財政局主管之臺北市債務基金。

(四) 特別收入基金：有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金，共有 14 個基金（含 244 個分基金），包括：

1. 財政局主管：計有臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 1 個基金。

2. 教育局主管：計有臺北市地方教育發展基金 1 個基金；又其下設教育局、26 個高級中學、7 個職業學校、59 個國民中學、141 個國民小學、2 個幼稚園、4 個特殊學校及教師研習中心等 241 個分基金。

3. 產業發展局主管：計有臺北市獎勵民間投資基金、臺北市農業發展基金及臺北市溫泉資源管理基金等 3 個基金。

4. 工務局主管：計有臺北市道路基金 1 個基金。

5. 社會局主管：計有臺北市公益彩券盈餘分配基金 1 個基金。

6. 勞工局主管：計有臺北市勞工權益基金及臺北市身心障礙者就業基金等 2 個基金。

6. 環境保護局主管：計有臺北市環境保護基金 1 個基金；又其下設臺北市空氣污染防制基金、臺北市資源回收基金及臺北市一般廢棄物清除處理基金等 3 個分基金。

## 4 總說明

7. 都市發展局主管：計有臺北市國民住宅管理維護基金及臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金等 2 個基金。
8. 文化局主管：計有臺北市公共藝術基金 1 個基金。
9. 捷運工程局主管：計有臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金 1 個基金。

## 參、 半年結算概要

99 年度本市地方總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表，分類說明如下：

### 一、營業基金

#### (一)營業收支損益情形

1. 營業總收入 90 億 6,903 萬 3,114 元，較分配預算數 95 億 4,326 萬 5,636 元，減少 4 億 7,423 萬 2,522 元，約減少 4.97%。
2. 營業總支出 81 億 9,297 萬 810 元，較分配預算數 89 億 3,649 萬 5,646 元，減少 7 億 4,352 萬 4,836 元，約減少 8.32%。
3. 稅後純益 8 億 7,606 萬 2,304 元，較分配預算數 6 億 676 萬 9,990 元，增加 2 億 6,929 萬 2,314 元，約增加 44.38%，主要係臺北自來水事業處因賠償收入及什項收入較預期增加與用人費用及各項費用擲節開支等所致。

#### (二)資產負債實況

1. 資產總額 980 億 5,523 萬 7,093 元，包括：
  - (1) 流動資產 126 億 9,802 萬 5,255 元，占資產總額 12.95%。
  - (2) 押匯貼現及放款 15 億 1,155 萬 4,837 元，占資產總額 1.54%。

(3)基金、投資及長期應收款 47 億 2,972 萬 8,265 元，占資產總額 4.83%。

(4)固定資產 742 億 4,015 萬 1,153 元，占資產總額 75.71%。

(5)無形資產 2 億 8,449 萬 1,767 元，占資產總額 0.29%。

(6)其他資產 45 億 9,128 萬 5,816 元，占資產總額 4.68%。

2. 負債總額 176 億 9,919 萬 459 元，包括：

(1)流動負債 64 億 6,421 萬 9,939 元，占負債及業主權益總額 6.59%。

(2)長期負債 53 億 7,455 萬 9,746 元，占負債及業主權益總額 5.48%。

(3)其他負債 58 億 6,041 萬 774 元，占負債及業主權益總額 5.98%。

3. 業主權益總額 803 億 5,604 萬 6,634 元，包括：

(1)資本 323 億 1,767 萬 1,989 元，占負債及業主權益總額 32.96%。

(2)資本公積 50 億 2,046 萬 2,447 元，占負債及業主權益總額 5.12%。

(3)保留盈餘 98 億 7,325 萬 4,500 元，占負債及業主權益總額 10.07%。

(4)業主權益其他項目 331 億 4,465 萬 7,698 元，占負債及業主權益總額 33.80%。

## 二、作業基金

### (一)業務收支餘絀情形

1. 業務總收入 99 億 9,449 萬 2,985 元，較分配預算數 105 億 7,177 萬 4,803 元，減少 5 億 7,728 萬 1,818 元，約減少 5.46%。

2. 業務總支出 87 億 6,525 萬 1,882 元，較分配預算數 89 億 798 萬 6,093 元，減少 1 億 4,273 萬 4,211 元，約減少 1.60%。

3. 賸餘 12 億 2,924 萬 1,103 元，較分配預算賸餘數 16 億 6,378 萬 8,710 元，減少 4 億 3,454 萬 7,607 元，約減少 26.12%，主要係

## 6 總說明

臺北市公有收費停車場基金因配合身心障礙優惠停車政策及景氣影響等因素，停車費實際收入未如預期等所致。

### (二) 資產負債實況

1. 資產總額 3,143 億 1,255 萬 8,411 元，包括：

(1) 流動資產 514 億 12 萬 9,750 元，占資產總額 16.36%。

(2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,036 億 364 萬 3,828 元，占資產總額 32.96%。

(3) 固定資產 911 億 793 萬 1,258 元，占資產總額 28.98%。

(4) 無形資產 1 億 1,226 萬 2,568 元，占資產總額 0.04%。

(5) 遞延借項 4 億 5,063 萬 7,481 元，占資產總額 0.14%。

(6) 其他資產 676 億 3,795 萬 3,526 元，占資產總額 21.52%。

2. 負債總額 1,247 億 1,431 萬 5,183 元，包括：

(1) 流動負債 210 億 4,377 萬 935 元，占負債及淨值總額 6.70%。

(2) 長期負債 363 億 2,445 萬 7,305 元，占負債及淨值總額 11.55%。

(3) 其他負債 673 億 4,608 萬 6,943 元，占負債及淨值總額 21.43%。

3. 淨值總額 1,895 億 9,824 萬 3,228 元，包括：

(1) 基金 953 億 1,024 萬 7,390 元，占負債及淨值總額 30.33%。

(2) 公積 88 億 9,761 萬 5,960 元，占負債及淨值總額 2.83%。

(3) 累積餘絀 852 億 8,640 萬 8,817 元，占負債及淨值總額 27.13%。

(4) 淨值其他項目 1 億 397 萬 1,061 元，占負債及淨值總額 0.03%。

## 三、債務基金

### (一) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 82 億 234 萬 7,618 元，較分配預算數 82 億 750 萬元，減少 515 萬 2,382 元，約減少 0.06%。

2. 基金用途 86 億 958 萬 5,415 元，較分配預算數 90 億 9,716 萬 8,298 元，減少 4 億 8,758 萬 2,883 元，約減少 5.36%。
3. 本期短絀 4 億 723 萬 7,797 元，較分配預算數 8 億 8,966 萬 8,298 元，減少短絀 4 億 8,243 萬 501 元，係因採取靈活財務調度措施及從事舉新還舊財務操作，節省債息支出等所致。

## (二) 資產負債實況

1. 資產總額 35 億 7,861 萬 1,584 元，包括：
  - (1) 流動資產 27 億 861 萬 1,584 元，占資產總額 75.69%。
  - (2) 其他資產 8 億 7,000 萬元，占資產總額 24.31%。
2. 負債總額 7 億 9,300 萬 8,341 元，均為流動負債，占負債及基金餘額總額 22.16%。
3. 基金餘額 27 億 8,560 萬 3,243 元，占負債及基金餘額總額 77.84%。

## 四、特別收入基金

### (一) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 287 億 2,375 萬 600 元，較分配預算數 281 億 3,001 萬 4,957 元，增加 5 億 9,373 萬 5,643 元，約增加 2.11%。
2. 基金用途 262 億 1,512 萬 3,966 元，較分配預算數 285 億 9,847 萬 6,828 元，減少 23 億 8,335 萬 2,862 元，約減少 8.33%。
3. 本期賸餘 25 億 862 萬 6,634 元，較分配預算短絀數 4 億 6,846 萬 1,871 元，反絀為餘，計相差 29 億 7,708 萬 8,505 元，主要係臺北市地方教育發展基金因本府教育局增撥統籌款及教育部補助款收入增加，用人經費、建築及設備計畫等未依預算進度執行，以及臺北市公益彩券盈餘分配基金因受發行機構不定期舉辦促

## 8 總說明

銷、加碼活動與推出新產品等銷售計畫影響，彩券盈餘分配收入較預期增加等所致。

### (二) 資產負債實況

1. 資產總額 7,773 億 3,681 萬 8,471 元，包括：

(1) 流動資產 369 億 1,943 萬 3,928 元，占資產總額 4.75%。

(2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 46 億 6,987 萬 3,615 元，占資產總額 0.6%。

(3) 其他資產 7,357 億 4,751 萬 928 元，占資產總額 94.65%。

2. 負債總額 7,266 億 488 萬 7,808 元，包括：

(1) 流動負債 54 億 3,104 萬 9,502 元，占負債及基金餘額總額 0.7%。

(2) 其他負債 7,211 億 7,383 萬 8,306 元，占負債及基金餘額總額 92.77%。

3. 基金餘額 507 億 3,193 萬 663 元，占負債及基金餘額總額 6.53%。

## 營業基金損益綜計表

中華民國99年1月1日至99年6月30日

單位：新臺幣元

科 編號	目 名 稱	分配預算數	實際數	比較增減(一)	
				金 額	%
41-47	營業收入	9,304,316,961	8,633,541,470	-670,775,491	-7.21
410	銷貨收入	101,025,050	46,989,218	-54,035,832	-53.49
432	給水收入	2,413,779,855	2,406,135,206	-7,644,649	-0.32
433	租金收入	148,084,343	149,827,130	1,742,787	1.18
440-441	運輸收入	5,687,930,601	5,112,999,756	-574,930,845	-10.11
450-459	金融保險收入	62,000,000	63,204,771	1,204,771	1.94
460	其他營業收入	891,497,112	854,385,389	-37,111,723	-4.16
51-57	營業成本	6,761,078,864	6,335,563,393	-425,515,471	-6.29
510-514	銷貨成本	16,491,104	12,070,702	-4,420,402	-26.80
532	給水成本	1,522,354,963	1,502,991,260	-19,363,703	-1.27
533	租金成本	60,715,878	40,860,747	-19,855,131	-32.70
540	輸儲成本	4,660,135,989	4,362,630,138	-297,505,851	-6.38
550-559	金融保險成本	3,630,000	1,080,779	-2,549,221	-70.23
560	其他營業成本	497,750,930	415,929,767	-81,821,163	-16.44
60	營業毛利(毛損一)	2,543,238,097	2,297,978,077	-245,260,020	-9.64
58	營業費用	2,019,469,340	1,736,874,978	-282,594,362	-13.99
580	行銷費用	600,818,160	511,908,655	-88,909,505	-14.80
581	業務費用	890,305,927	767,723,951	-122,581,976	-13.77
582	管理費用	456,444,117	397,747,457	-58,696,660	-12.86
583	其他營業費用	71,901,136	59,494,915	-12,406,221	-17.25
61	營業利益(損失一)	523,768,757	561,103,099	37,334,342	7.13
49	營業外收入	238,948,675	435,491,644	196,542,969	82.25
490	財務收入	92,773,893	149,538,818	56,764,925	61.19
491-492	其他營業外收入	146,174,782	285,952,826	139,778,044	95.62
59	營業外費用	125,673,756	89,306,866	-36,366,890	-28.94
590	財務費用	13,554,711	3,736,556	-9,818,155	-72.43
591-592	其他營業外費用	112,119,045	85,570,310	-26,548,735	-23.68
62	營業外利益(損失一)	113,274,919	346,184,778	232,909,859	205.61
63	稅前純益(純損一)	637,043,676	907,287,877	270,244,201	42.42
64	所得稅費用(利益一)	30,273,686	31,225,573	951,887	3.14
65	未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之 純益(純損一)	606,769,990	876,062,304	269,292,314	44.38
69	本期純益(純損一)	606,769,990	876,062,304	269,292,314	44.38

## 營業基金資產負債綜計表

中華民國99年6月30日

單位：新臺幣元

科目		金額	%	科目		金額	%
編號	名稱			編號	名稱		
	<b>資產總計</b>	<b>98,055,237,093</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及業主權益總計</b>	<b>98,055,237,093</b>	<b>100.00</b>
1	<b>資產</b>	<b>98,055,237,093</b>	<b>100.00</b>	2	<b>負債</b>	<b>17,699,190,459</b>	<b>18.05</b>
11-12	<b>流動資產</b>	<b>12,698,025,255</b>	<b>12.95</b>	21-22	<b>流動負債</b>	<b>6,464,219,939</b>	<b>6.59</b>
110	現金	5,652,173,962	5.76	210	短期債務	1,893,000,000	1.93
113	流動金融資產	2,917,662,238	2.98	214-217	應付款項	3,392,420,823	3.46
114-117	應收款項	578,663,623	0.59	225	預收款項	1,178,799,116	1.20
120-123	存貨	2,217,307,503	2.26	25	<b>長期負債</b>	<b>5,374,559,746</b>	<b>5.48</b>
125	預付款項	1,332,217,929	1.36	250-251	長期債務	5,374,559,746	5.48
13	<b>押匯貼現及放款</b>	<b>1,511,554,837</b>	<b>1.54</b>	28	<b>其他負債</b>	<b>5,860,410,774</b>	<b>5.98</b>
132	短期擔保放款及透支	1,511,554,837	1.54	282-283	什項負債	2,457,129,905	2.51
14	<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>4,729,728,265</b>	<b>4.83</b>	284	遞延負債	3,403,280,869	3.47
140-142	基金	1,052,121	0.00				
144-145	長期投資	4,728,676,144	4.83	3	<b>業主權益</b>	<b>80,356,046,634</b>	<b>81.95</b>
15	<b>固定資產</b>	<b>74,240,151,153</b>	<b>75.71</b>	31	<b>資本</b>	<b>32,317,671,989</b>	<b>32.96</b>
150	土地	36,097,517,013	36.81	310	資本	32,317,671,989	32.96
151	土地改良物	395,451,050	0.40	32	<b>資本公積</b>	<b>5,020,462,447</b>	<b>5.12</b>
152	房屋及建築	3,674,889,000	3.75	320	資本公積	5,020,462,447	5.12
153	機械及設備	23,804,192,341	24.28	33	<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	<b>9,873,254,500</b>	<b>10.07</b>
154	交通及運輸設備	3,640,773,381	3.71	330	已指撥保留盈餘	1,446,123,593	1.48
155	什項設備	180,886,115	0.18	331	未指撥保留盈餘	8,427,130,907	8.59
156	租賃權益改良	995,868,152	1.02	34	<b>業主權益其他項目</b>	<b>33,144,657,698</b>	<b>33.80</b>
157	購建中固定資產	5,450,574,101	5.56	340	金融商品未實現損益	13,356,308	0.01
17	<b>無形資產</b>	<b>284,491,767</b>	<b>0.29</b>	344	未實現重估增值	33,131,301,390	33.79
170-171	無形資產	284,491,767	0.29				
18	<b>其他資產</b>	<b>4,591,285,816</b>	<b>4.68</b>				
180	非營業資產	268,622,924	0.27				
181-182	什項資產	4,314,432,781	4.40				
183-184	遞延資產	8,230,111	0.01				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有8,310,104,765元。

2.臺北市動產質借處員工購宅貸款僅負擔保責任，係屬或有負債計8,404,299元。

## 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國99年1月1日至99年6月30日

單位：新臺幣元

科 編號	目 名 稱	分配預算數	實際數	比較增減(一)	
				金 額	%
41	業務收入	10,483,481,525	9,835,027,419	-648,454,106	-6.19
411	勞務收入	2,073,509,772	1,551,755,189	-521,754,583	-25.16
412	銷貨收入	43,967,878	182,740,589	138,772,711	315.62
413	教學收入	145,234,000	138,537,437	-6,696,563	-4.61
414	租金及權利金收入	982,138,341	973,958,935	-8,179,406	-0.83
415	投融資業務收入	125,510,416	151,278,243	25,767,827	20.53
416	醫療收入	4,801,282,000	4,463,553,807	-337,728,193	-7.03
417	徵收收入	55,700,000	84,190,893	28,490,893	51.15
41A	其他業務收入	2,256,139,118	2,289,012,326	32,873,208	1.46
51	業務成本與費用	8,855,527,581	8,553,376,106	-302,151,475	-3.41
511	勞務成本	1,404,467,188	1,291,259,528	-113,207,660	-8.06
512	銷貨成本	29,049,099	164,312,851	135,263,752	465.64
513	教學成本	512,358,000	509,406,527	-2,951,473	-0.58
514	出租資產成本	233,243,571	310,896,949	77,653,378	33.29
515	投融資業務成本	26,935,661	28,120,930	1,185,269	4.40
516	醫療成本	3,870,470,530	3,596,850,807	-273,619,723	-7.07
518	其他業務成本	170,623,979	145,040,950	-25,583,029	-14.99
519	行銷及業務費用	1,689,954,788	1,663,459,868	-26,494,920	-1.57
51A	管理及總務費用	858,178,644	764,755,140	-93,423,504	-10.89
51B	研究發展及訓練費用	32,205,121	35,889,881	3,684,760	11.44
51D	其他業務費用	28,041,000	43,382,675	15,341,675	54.71
61	業務賸餘(短絀一)	1,627,953,944	1,281,651,313	-346,302,631	-21.27
42	業務外收入	88,293,278	159,465,566	71,172,288	80.61
421	財務收入	3,945,374	4,043,357	97,983	2.48
422	其他業務外收入	84,347,904	155,422,209	71,074,305	84.26
52	業務外費用	52,458,512	211,875,776	159,417,264	303.89
521	財務費用	14,986,243	15,501,299	515,056	3.44
522	其他業務外費用	37,472,269	196,374,477	158,902,208	424.05
62	業務外賸餘(短絀一)	35,834,766	-52,410,210	-88,244,976	--
66	本期賸餘(短絀一)	1,663,788,710	1,229,241,103	-434,547,607	-26.12

## 作業基金平衡綜計表

中華民國99年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		金 額	%	科 目		金 額	%
編號	名 稱			編號	名 稱		
	<b>資產總計</b>	314,312,558,411	100.00		<b>負債及淨值總計</b>	314,312,558,411	100.00
1	<b>資產</b>	314,312,558,411	100.00	2	<b>負債</b>	124,714,315,183	39.68
11	<b>流動資產</b>	51,400,129,750	16.36	21	<b>流動負債</b>	21,043,770,935	6.70
111	現金	43,020,947,083	13.69	211	短期債務	4,016,654,936	1.28
113	應收款項	3,371,760,795	1.07	212	應付款項	5,945,941,349	1.89
114	存貨	806,073,903	0.26	213	預收款項	11,081,174,650	3.53
115	預付款項	1,980,257,969	0.63	22	<b>長期負債</b>	36,324,457,305	11.55
116	短期貸墊款	2,221,090,000	0.71	221	長期債務	36,324,457,305	11.55
12	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	103,603,643,828	32.96	23	<b>其他負債</b>	67,346,086,943	21.43
121	長期投資	64,906,065,587	20.65	236	什項負債	67,346,086,943	21.43
122	長期應收款	37,240,178,565	11.85				
125	準備金	1,457,399,676	0.46	3	<b>淨值</b>	189,598,243,228	60.32
13	<b>固定資產</b>	91,107,931,258	28.98	31	<b>基金</b>	95,310,247,390	30.33
131	土地	48,775,026,578	15.52	311	基金	95,310,247,390	30.33
132	土地改良物	63,189,186	0.02	32	<b>公積</b>	8,897,615,960	2.83
133	房屋及建築	24,908,975,599	7.92	321	資本公積	8,455,656,091	2.69
134	機械及設備	1,327,990,020	0.42	322	特別公積	441,959,869	0.14
135	交通及運輸設備	325,898,054	0.10	33	<b>累積餘絀(-)</b>	85,286,408,817	27.13
136	什項設備	313,339,792	0.10	331	累積賸餘	85,367,925,611	27.16
139	購建中固定資產	15,393,512,029	4.90	332	累積短絀(-)	-81,516,794	-0.03
15	<b>無形資產</b>	112,262,568	0.04	34	<b>淨值其他項目</b>	103,971,061	0.03
151	無形資產	112,262,568	0.04	344	未實現重估增值	103,971,061	0.03
16	<b>遞延借項</b>	450,637,481	0.14				
161	遞延費用	450,637,481	0.14				
17	<b>其他資產</b>	67,637,953,526	21.52				
171	非業務資產	29,834,330	0.01				
172	什項資產	66,269,148,219	21.08				
173	待整理資產	1,338,970,977	0.43				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有932,764,347元。

2.有關本市市有非公用土地營業稅訴訟案，係屬或有負債182,918,577元。

**臺北市債務基金**  
**基金來源、用途及餘絀結算表**  
 中華民國99年1月1日至99年6月30日

單位：新臺幣元

科 編號	目 名稱	分配預算數	實際數	比較增減(一)	
				金額	%
4	<b>基金來源</b>	<b>8,207,500,000</b>	<b>8,202,347,618</b>	<b>-5,152,382</b>	<b>-0.06</b>
42	債務收入	8,207,500,000	8,200,000,000	-7,500,000	-0.09
422	債務事務費收入	7,500,000		-7,500,000	--
423	債務還本收入	6,600,000,000	6,600,000,000		
424	債務付息收入	1,600,000,000	1,600,000,000		
45	財產收入		2,347,618	2,347,618	--
454	利息收入		2,347,618	2,347,618	--
5	<b>基金用途</b>	<b>9,097,168,298</b>	<b>8,609,585,415</b>	<b>-487,582,883</b>	<b>-5.36</b>
	還本付息計畫	9,097,115,958	8,609,518,031	-487,597,927	-5.36
	一般行政管理計畫	52,340	67,384	15,044	28.74
6	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>-889,668,298</b>	<b>-407,237,797</b>	<b>482,430,501</b>	<b>--</b>
71	期初基金餘額	1,008,081,164	3,192,841,040	2,184,759,876	216.72
72	期末基金餘額	118,412,866	2,785,603,243	2,667,190,377	2,252.45

## 臺北市債務基金 平衡表

中華民國99年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		金 額	%	科 目		金 額	%
編號	名 稱			編號	名 稱		
	<b>資產總計</b>	3,578,611,584	100.00		<b>負債及基金餘額總計</b>	3,578,611,584	100.00
1	<b>資 產</b>	3,578,611,584	100.00	2	<b>負 債</b>	793,008,341	22.16
11	流動資產	2,708,611,584	75.69	21	流動負債	793,008,341	22.16
111	現金	2,198,622,425	61.44	212	應付款項	793,008,341	22.16
113	應收款項	2,361,673	0.07				
115	預付款項	507,627,486	14.18	3	<b>基 金 餘 額</b>	2,785,603,243	77.84
13	其他資產	870,000,000	24.31	31	基金餘額	2,785,603,243	77.84
131	什項資產	870,000,000	24.31	311	基金餘額	2,785,603,243	77.84

## 特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國99年1月1日至99年6月30日

單位：新臺幣元

基金名稱	分配預算數			實際數			實際數與分配預算數比較			期初	期末
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀-)	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀-)	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀-)	基金餘額	基金餘額
合計	28,130,014,957	28,598,476,828	-468,461,871	28,723,750,600	26,215,123,966	2,508,626,634	593,735,643	-2,383,352,862	2,977,088,505	48,223,304,029	50,731,930,663
財政局主管	19,275,417	82,419,958	-63,144,541	20,477,131	110,554,438	-90,077,307	1,201,714	28,134,480	-26,932,766	15,688,913,682	15,598,836,375
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	19,275,417	82,419,958	-63,144,541	20,477,131	110,554,438	-90,077,307	1,201,714	28,134,480	-26,932,766	15,688,913,682	15,598,836,375
教育局主管	25,763,853,100	27,386,231,552	-1,622,378,452	26,276,897,322	25,311,234,326	965,662,996	513,044,222	-2,074,997,226	2,588,041,448	7,413,169,551	8,378,832,547
臺北市地方教育發展基金	25,763,853,100	27,386,231,552	-1,622,378,452	26,276,897,322	25,311,234,326	965,662,996	513,044,222	-2,074,997,226	2,588,041,448	7,413,169,551	8,378,832,547
產業發展局主管	9,104,000	11,848,858	-2,744,858	9,641,389	1,901,404	7,739,985	537,389	-9,947,454	10,484,843	732,652,750	740,392,735
臺北市獎勵民間投資基金		9,174,540	-9,174,540		17,891	-17,891		-9,156,649	9,156,649	711,372,657	711,354,766
臺北市農業發展基金	1,004,000	1,389,729	-385,729	251,290	407,755	-156,465	-752,710	-981,974	229,264	18,864,017	18,707,552
臺北市溫泉資源管理基金	8,100,000	1,284,589	6,815,411	9,390,099	1,475,758	7,914,341	1,290,099	191,169	1,098,930	2,416,076	10,330,417
工務局主管	16,260,000	14,973,317	1,286,683	19,476,699	4,828,672	14,648,027	3,216,699	-10,144,645	13,361,344	34,677,993	49,326,020
臺北市道路基金	16,260,000	14,973,317	1,286,683	19,476,699	4,828,672	14,648,027	3,216,699	-10,144,645	13,361,344	34,677,993	49,326,020
社會局主管	559,227,454	360,105,329	199,122,125	706,008,414	328,366,134	377,642,280	146,780,960	-31,739,195	178,520,155	1,353,098,620	1,730,740,900
臺北市公益彩券盈餘分配基金	559,227,454	360,105,329	199,122,125	706,008,414	328,366,134	377,642,280	146,780,960	-31,739,195	178,520,155	1,353,098,620	1,730,740,900
勞工局主管	142,301,472	194,777,763	-52,476,291	120,528,123	96,407,343	24,120,780	-21,773,349	-98,370,420	76,597,071	3,711,970,308	3,736,091,088
臺北市勞工權益基金	3,766,629	6,397,590	-2,630,961	3,654,347	4,084,003	-429,656	-112,282	-2,313,587	2,201,305	422,861,957	422,432,301
臺北市身心障礙者就業基金	138,534,843	188,380,173	-49,845,330	116,873,776	92,323,340	24,550,436	-21,661,067	-96,056,833	74,395,766	3,289,108,351	3,313,658,787
環境保護局主管	203,807,554	124,960,111	78,847,443	195,633,340	155,732,400	39,900,940	-8,174,214	30,772,289	-38,946,503	1,355,132,371	1,395,033,311
臺北市環境保護基金	203,807,554	124,960,111	78,847,443	195,633,340	155,732,400	39,900,940	-8,174,214	30,772,289	-38,946,503	1,355,132,371	1,395,033,311
都市發展局主管	22,369,564	92,601,441	-70,231,877	26,170,287	44,286,171	-18,115,884	3,800,723	-48,315,270	52,115,993	1,002,108,530	983,992,646
臺北市國民住宅管理維護基金	21,261,564	91,572,441	-70,310,877	25,182,287	43,551,171	-18,368,884	3,920,723	-48,021,270	51,941,993	1,000,990,781	982,621,897
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,108,000	1,029,000	79,000	988,000	735,000	253,000	-120,000	-294,000	174,000	1,117,749	1,370,749
文化局主管	20,002,000	52,192,214	-32,190,214	6,726,559	45,094,816	-38,368,257	-13,275,441	-7,097,398	-6,178,043	321,646,702	283,278,445
臺北市公共藝術基金	20,002,000	52,192,214	-32,190,214	6,726,559	45,094,816	-38,368,257	-13,275,441	-7,097,398	-6,178,043	321,646,702	283,278,445
捷運工程局主管	1,373,814,396	278,366,285	1,095,448,111	1,342,191,336	116,718,262	1,225,473,074	-31,623,060	-161,648,023	130,024,963	16,609,933,522	17,835,406,596
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	1,373,814,396	278,366,285	1,095,448,111	1,342,191,336	116,718,262	1,225,473,074	-31,623,060	-161,648,023	130,024,963	16,609,933,522	17,835,406,596

## 特別收入基金平衡綜計表

中華民國99年6月30日

單位：新臺幣元

科目		金額	%	科目		金額	%
編號	名稱			編號	名稱		
	<b>資產總計</b>	777,336,818,471	100.00		<b>負債及基金餘額總計</b>	777,336,818,471	100.00
1	<b>資產</b>	777,336,818,471	100.00	2	<b>負債</b>	726,604,887,808	93.47
11	<b>流動資產</b>	36,919,433,928	4.75	21	<b>流動負債</b>	5,431,049,502	0.70
111	現金	23,298,331,650	3.00	212	應付款項	5,430,737,234	0.70
113	應收款項	104,841,700	0.01	213	預收款項	312,268	0.00
114	存貨	22,510,744	0.00	22	<b>其他負債</b>	721,173,838,306	92.77
115	預付款項	1,074,946,800	0.14	221	什項負債	721,173,838,306	92.77
116	短期貸墊款	12,418,803,034	1.60				
12	<b>投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</b>	4,669,873,615	0.60	3	<b>基金餘額</b>	50,731,930,663	6.53
122	長期貸款	3,800,000,000	0.49	31	<b>基金餘額</b>	50,731,930,663	6.53
124	準備金	849,873,615	0.11	311	基金餘額	50,731,930,663	6.53
125	理財目的之長期投資	20,000,000	0.00				
13	<b>其他資產</b>	735,747,510,928	94.65				
131	什項資產	735,747,510,928	94.65				

註：信託代理與保證資產（負債）各有1,108,517,971元。