

中華民國 100 年度 臺北市地方總預算 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(100)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。

100 年度本市計列附屬單位預算半年結算報告 32 個，其中營業基金 4 個；作業基金 13 個；債務基金 1 個；特別收入基金 14 個。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

上年度本市特種基金原有 32 個，本年度因依臺北市獎勵民間投資自治條例第 16 條規定，臺北市獎勵民間投資基金實施期間至 100 年 1 月 11 日結束，故減少 1 個特別收入基金，但為接續本市獎勵投資之相關計畫，另成立臺北市產業發展基金，故增加 1 個特別收入基金；另依 99

2 總說明

年6月5日頒布之環境教育法第8條規定，臺北市環境保護基金下須增設臺北市環境教育基金1個分基金；又臺北市國民住宅基金配合中央整合各類住宅政策及本府之住宅政策，自本年度起改名為臺北市住宅基金，以上增減互抵後，仍維持32個基金。

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13個基金，包括：

1. 人事處主管：計有臺北市輔助公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：計有臺北市文化設施發展基金等 1 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 245 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：計有臺北市農業發展基金、臺北市溫泉資源管理基金及臺北市產業發展基金等 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。

4 總說明

7. 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、臺北市一般廢棄物清除處理基金及臺北市環境教育基金等 4 個分基金。
8. 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。
9. 文化局主管：計有臺北市公共藝術基金 1 個基金。
10. 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

100 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 98 億 8,375 萬 7,964 元，較分配預算數 105 億 1,301 萬 7,055 元，減少 6 億 2,925 萬 9,091 元，約減少 5.99%。
2. 營業總支出 88 億 7,326 萬 3,298 元，較分配預算數 95 億 4,461 萬 2,690 元，減少 6 億 7,134 萬 9,392 元，約減少 7.03%。
3. 稅後純益 10 億 1,049 萬 4,666 元，較分配預算數 9 億 6,840 萬 4,365 元，增加 4,209 萬 301 元，約增加 4.35%，主要係臺北自來水事業處因部分維修費用尚待估驗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 1,022 億 3,064 萬 3,478 元，包括：
 - (1) 流動資產 118 億 3,690 萬 1,964 元，占資產總額 11.58%。
 - (2) 押匯貼現及放款 15 億 5,961 萬 4,734 元，占資產總額 1.53%。
 - (3) 基金、投資及長期應收款 54 億 6,924 萬 6,547 元，占資產總額 5.35%。
 - (4) 固定資產 783 億 5,051 萬 6,123 元，占資產總額 76.64%。
 - (5) 無形資產 1 億 9,543 萬 9,892 元，占資產總額 0.19%。
 - (6) 其他資產 48 億 1,892 萬 4,218 元，占資產總額 4.71%。
2. 負債總額 205 億 5,803 萬 33 元，包括：
 - (1) 流動負債 73 億 6,492 萬 1,498 元，占負債及業主權益總額 7.21%。
 - (2) 長期負債 65 億 9,510 萬 7,603 元，占負債及業主權益總額 6.45%。
 - (3) 其他負債 65 億 9,800 萬 932 元，占負債及業主權益總額 6.45%。
3. 業主權益總額 816 億 7,261 萬 3,445 元，包括：
 - (1) 資本 348 億 7,400 萬 4,234 元，占負債及業主權益總額 34.11%。
 - (2) 資本公積 51 億 5,247 萬 9,292 元，占負債及業主權益總額 5.04%。
 - (3) 保留盈餘 85 億 2,111 萬 9,703 元，占負債及業主權益總額 8.34%。
 - (4) 業主權益其他項目 331 億 2,501 萬 216 元，占負債及業主權益總額 32.40%。

二、作業基金

(一) 業務收支餘絀情形

1. 業務總收入 109 億 2,591 萬 1,674 元，較分配預算數 104 億 5,748 萬 3,082 元，增加 4 億 6,842 萬 8,592 元，約增加 4.48%。
2. 業務總支出 92 億 4,173 萬 4,401 元，較分配預算數 90 億 258 萬 2,197 元，增加 2 億 3,915 萬 2,204 元，約增加 2.66%。

6 總說明

3. 賸餘16億8,417萬7,273元，較分配預算賸餘數14億5,490萬885元，增加2億2,927萬6,388元，約增加15.76%，主要係臺北市住宅基金及臺北市都市更新基金分別因雜項收入及都市計畫變更回饋代金收入較預期增加等所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額3,333億1,312萬4,251元，包括：
 - (1) 流動資產430億6,673萬7,784元，占資產總額12.92%。
 - (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,220億5,745萬7,199元，占資產總額36.62%。
 - (3) 固定資產941億804萬5,818元，占資產總額28.23%。
 - (4) 無形資產1億2,853萬4,812元，占資產總額0.04%。
 - (5) 遞延借項4億8,627萬510元，占資產總額0.15%。
 - (6) 其他資產734億6,607萬8,128元，占資產總額22.04%。
2. 負債總額1,413億6,826萬3,827元，包括：
 - (1) 流動負債229億1,302萬5,225元，占負債及淨值總額6.87%。
 - (2) 長期負債453億9,636萬1,633元，占負債及淨值總額13.62%。
 - (3) 其他負債730億5,887萬6,969元，占負債及淨值總額21.92%。
3. 淨值總額1,919億4,486萬424元，包括：
 - (1) 基金943億9,028萬9,739元，占負債及淨值總額28.32%。
 - (2) 公積84億2,846萬5,488元，占負債及淨值總額2.53%。
 - (3) 累積餘絀861億4,313萬7,824元，占負債及淨值總額25.84%。
 - (4) 淨值其他項目29億8,296萬7,373元，占負債及淨值總額0.90%。

三、債務基金

(一)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 176 億 342 萬 5,607 元，較分配預算數 176 億 361 萬 6,000 元，減少 19 萬 393 元，約減少 0.001%。
2. 基金用途 187 億 7,462 萬 7,747 元，較分配預算數 189 億 917 萬 309 元，減少 1 億 3,454 萬 2,562 元，約減少 0.71%。
3. 本期短絀 11 億 7,120 萬 2,140 元，較分配預算數 13 億 555 萬 4,309 元，減少短絀 1 億 3,435 萬 2,169 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 28 億 3,247 萬 5,911 元，包括：
 - (1)流動資產 19 億 6,247 萬 5,911 元，占資產總額 69.28%。
 - (2)其他資產 8 億 7,000 萬元，占資產總額 30.72%。
2. 負債總額 8 億 5,805 萬 594 元，均為流動負債，占負債及基金餘額總額 30.29%。
3. 基金餘額 19 億 7,442 萬 5,317 元，占負債及基金餘額總額 69.71%。

四、特別收入基金

(一)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 327 億 3,293 萬 1,380 元，較分配預算數 322 億 2,544 萬 4,450 元，增加 5 億 748 萬 6,930 元，約增加 1.57%。
2. 基金用途 272 億 7,320 萬 4,747 元，較分配預算數 328 億 931 萬 7,803 元，減少 55 億 3,611 萬 3,056 元，約減少 16.87%。

8 總說明

3. 本期賸餘 54 億 5,972 萬 6,633 元，較分配預算短絀數 5 億 8,387 萬 3,353 元，反絀為餘，計相差 60 億 4,359 萬 9,986 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，與用人經費、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 8,615 億 9,508 萬 8,301 元，包括：
 - (1) 流動資產 372 億 8,101 萬 8,654 元，占資產總額 4.33%。
 - (2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 58 億 6,266 萬 2,461 元，占資產總額 0.68%。
 - (3) 其他資產 8,184 億 5,140 萬 7,186 元，占資產總額 94.99%。
2. 負債總額 8,072 億 4,861 萬 6,916 元，包括：
 - (1) 流動負債 21 億 4,297 萬 2,874 元，占負債及基金餘額總額 0.25%。
 - (2) 其他負債 8,051 億 564 萬 4,042 元，占負債及基金餘額總額 93.44%。
3. 基金餘額 543 億 4,647 萬 1,385 元，占負債及基金餘額總額 6.31%。

營業基金損益綜計表

中華民國100年1月1日至100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(—)	
				金額	%
41-47	營業收入	10,276,304,565	9,608,936,499	-667,368,066	-6.49
410	銷貨收入	263,257,610	49,015,988	-214,241,622	-81.38
432	給水收入	2,446,270,389	2,456,373,407	10,103,018	0.41
433	租金收入	146,561,398	162,025,394	15,463,996	10.55
440-441	運輸收入	6,293,598,118	5,877,032,966	-416,565,152	-6.62
450-459	金融保險收入	66,000,000	65,482,408	-517,592	-0.78
460	其他營業收入	1,060,617,050	999,006,336	-61,610,714	-5.81
51-57	營業成本	7,292,385,007	6,959,560,775	-332,824,232	-4.56
510-514	銷貨成本	101,602,714	25,395,038	-76,207,676	-75.01
532	給水成本	1,596,566,328	1,474,746,994	-121,819,334	-7.63
533	租金成本	55,267,128	32,556,046	-22,711,082	-41.09
540	輸儲成本	5,012,259,045	4,985,782,204	-26,476,841	-0.53
550-559	金融保險成本	3,320,274	1,772,114	-1,548,160	-46.63
560	其他營業成本	523,369,518	439,308,379	-84,061,139	-16.06
60	營業毛利(毛損—)	2,983,919,558	2,649,375,724	-334,543,834	-11.21
58	營業費用	2,068,904,280	1,762,253,809	-306,650,471	-14.82
580	行銷費用	630,938,354	542,380,453	-88,557,901	-14.04
581	業務費用	918,952,131	775,206,709	-143,745,422	-15.64
582	管理費用	448,632,835	389,030,884	-59,601,951	-13.29
583	其他營業費用	70,380,960	55,635,763	-14,745,197	-20.95
61	營業利益(損失—)	915,015,278	887,121,915	-27,893,363	-3.05
49	營業外收入	236,712,490	274,821,465	38,108,975	16.10
490	財務收入	105,000,397	151,708,915	46,708,518	44.48
491-492	其他營業外收入	131,712,093	123,112,550	-8,599,543	-6.53
59	營業外費用	104,335,046	95,943,750	-8,391,296	-8.04
590	財務費用	10,107,572	6,352,732	-3,754,840	-37.15
591-592	其他營業外費用	94,227,474	89,591,018	-4,636,456	-4.92
62	營業外利益(損失—)	132,377,444	178,877,715	46,500,271	35.13
63	稅前純益(純損—)	1,047,392,722	1,065,999,630	18,606,908	1.78
64	所得稅費用(利益—)	78,988,357	55,504,964	-23,483,393	-29.73
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—)	968,404,365	1,010,494,666	42,090,301	4.35
69	本期純益(純損—)	968,404,365	1,010,494,666	42,090,301	4.35

營業基金資產負債綜計表

中華民國100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		
	資產總計	102,230,643,478	100.00		負債及業主權益總計	102,230,643,478	100.00
1	資產	102,230,643,478	100.00	2	負債	20,558,030,033	20.11
11-12	流動資產	11,836,901,964	11.58	21-22	流動負債	7,364,921,498	7.21
110	現金	3,666,492,474	3.59	210	短期債務	2,061,000,000	2.02
113	流動金融資產	3,383,804,085	3.31	214-217	應付款項	4,215,057,867	4.12
114-117	應收款項	556,559,041	0.54	225	預收款項	1,088,863,631	1.07
120-123	存貨	2,637,494,853	2.58	25	長期負債	6,595,107,603	6.45
125	預付款項	1,592,551,511	1.56	250-251	長期債務	6,595,107,603	6.45
13	押匯貼現及放款	1,559,614,734	1.53	28	其他負債	6,598,000,932	6.45
132	短期擔保放款及透支	1,559,614,734	1.53	282-283	什項負債	2,397,186,230	2.34
14	基金、投資及長期應收款	5,469,246,547	5.35	284	遞延負債	4,200,814,702	4.11
140-142	基金	162,783	0.00				
144-145	長期投資	5,469,083,764	5.35	3	業主權益	81,672,613,445	79.89
15	固定資產	78,350,516,123	76.64	31	資本	34,874,004,234	34.11
150	土地	36,955,687,828	36.15	310	資本	34,874,004,234	34.11
151	土地改良物	396,118,729	0.39	32	資本公積	5,152,479,292	5.04
152	房屋及建築	4,081,126,489	3.99	320	資本公積	5,152,479,292	5.04
153	機械及設備	25,665,698,523	25.11	33	保留盈餘(或累積虧損)	8,521,119,703	8.34
154	交通及運輸設備	3,461,009,641	3.38	330	已指撥保留盈餘	1,428,707,866	1.40
155	什項設備	191,474,754	0.19	331	未指撥保留盈餘	7,092,411,837	6.94
156	租賃權益改良	972,845,826	0.95	34	業主權益其他項目	33,125,010,216	32.40
157	購建中固定資產	6,626,554,333	6.48	340	金融商品未實現損益	35,614,398	0.03
17	無形資產	195,439,892	0.19	344	未實現重估增值	33,089,395,818	32.37
170-171	無形資產	195,439,892	0.19				
18	其他資產	4,818,924,218	4.71				
180	非營業資產	268,622,924	0.26				
181-182	什項資產	4,543,836,320	4.44				
183-184	遞延資產	6,464,974	0.01				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有7,956,477,186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6,752,496元。

3.臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金臺北車站特定專用區交九用地開發案該基金僅負擔保責任，係屬或有負債計66,184,956元。

4.臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金新店機廠基地開發案該基金僅負擔保責任，係屬或有負債計93,946,000元。

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國100年1月1日至100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(—)	
				金額	%
41	業務收入	10,352,632,394	10,633,293,546	280,661,152	2.71
411	勞務收入	1,970,163,855	1,601,682,194	-368,481,661	-18.70
412	銷貨收入	37,842,300	2,073,140	-35,769,160	-94.52
413	教學收入	178,291,000	141,103,847	-37,187,153	-20.86
414	租金及權利金收入	974,268,048	993,701,266	19,433,218	1.99
415	投融資業務收入	104,140,801	799,765,715	695,624,914	667.97
416	醫療收入	4,808,254,000	4,738,062,394	-70,191,606	-1.46
417	徵收收入	45,130,000	128,493,124	83,363,124	184.72
41A	其他業務收入	2,234,542,390	2,228,411,866	-6,130,524	-0.27
51	業務成本與費用	8,950,093,279	9,142,678,991	192,585,712	2.15
511	勞務成本	1,356,856,845	1,198,384,029	-158,472,816	-11.68
512	銷貨成本	27,000,000	1,059,478	-25,940,522	-96.08
513	教學成本	526,168,466	488,467,220	-37,701,246	-7.17
514	出租資產成本	295,453,978	276,419,277	-19,034,701	-6.44
515	投融資業務成本	21,838,882	706,768,602	684,929,720	3,136.29
516	醫療成本	4,052,920,010	3,858,570,752	-194,349,258	-4.80
518	其他業務成本	152,663,799	127,092,564	-25,571,235	-16.75
519	行銷及業務費用	1,707,363,947	1,765,649,093	58,285,146	3.41
51A	管理及總務費用	740,659,167	642,778,664	-97,880,503	-13.22
51B	研究發展及訓練費用	35,861,185	33,490,977	-2,370,208	-6.61
51D	其他業務費用	33,307,000	43,998,335	10,691,335	32.10
61	業務賸餘(短絀—)	1,402,539,115	1,490,614,555	88,075,440	6.28
42	業務外收入	104,850,688	292,618,128	187,767,440	179.08
421	財務收入	1,823,706	5,920,962	4,097,256	224.67
422	其他業務外收入	103,026,982	286,697,166	183,670,184	178.27
52	業務外費用	52,488,918	99,055,410	46,566,492	88.72
521	財務費用	13,208,064	13,227,804	19,740	0.15
522	其他業務外費用	39,280,854	85,827,606	46,546,752	118.50
62	業務外賸餘(短絀—)	52,361,770	193,562,718	141,200,948	269.66
66	本期賸餘(短絀—)	1,454,900,885	1,684,177,273	229,276,388	15.76

作業基金平衡綜計表

中華民國100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		
	資產總計	333,313,124,251	100.00		負債及淨值總計	333,313,124,251	100.00
1	資產	333,313,124,251	100.00	2	負債	141,368,263,827	42.41
11	流動資產	43,066,737,784	12.92	21	流動負債	22,913,025,225	6.87
111	現金	37,127,229,323	11.13	211	短期債務	5,708,469,496	1.71
113	應收款項	3,323,905,819	1.00	212	應付款項	6,513,256,681	1.95
114	存貨	633,851,400	0.19	213	預收款項	10,691,299,048	3.21
115	預付款項	1,530,655,242	0.46	22	長期負債	45,396,361,633	13.62
116	短期貸墊款	451,096,000	0.14	221	長期債務	45,396,361,633	13.62
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	122,057,457,199	36.62	23	其他負債	73,058,876,969	21.92
121	長期投資	75,313,344,584	22.60	236	什項負債	73,058,876,969	21.92
122	長期應收款	45,249,598,871	13.57				
125	準備金	1,494,513,744	0.45	3	淨值	191,944,860,424	57.59
13	固定資產	94,108,045,818	28.23	31	基金	94,390,289,739	28.32
131	土地	48,833,507,212	14.65	311	基金	94,390,289,739	28.32
132	土地改良物	49,923,204	0.01	32	公積	8,428,465,488	2.53
133	房屋及建築	26,026,983,984	7.81	321	資本公積	7,986,505,619	2.40
134	機械及設備	1,421,346,622	0.43	322	特別公積	441,959,869	0.13
135	交通及運輸設備	336,164,960	0.10	33	累積餘絀(-)	86,143,137,824	25.84
136	什項設備	349,236,353	0.10	331	累積賸餘	86,195,667,798	25.86
137	租賃資產	1,794,000	0.00	332	累積短絀(-)	-52,529,974	-0.02
139	購建中固定資產	17,089,089,483	5.13	34	淨值其他項目	2,982,967,373	0.90
15	無形資產	128,534,812	0.04	344	未實現重估增值	2,982,967,373	0.90
151	無形資產	128,534,812	0.04				
16	遞延借項	486,270,510	0.15				
161	遞延費用	486,270,510	0.15				
17	其他資產	73,466,078,128	22.04				
171	非業務資產	90,467,010	0.03				
172	什項資產	72,168,782,735	21.65				
173	待整理資產	1,206,828,383	0.36				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有1,338,054,108元。

2.臺北市市有財產開發基金市有非公用土地營業稅訴訟案，係屬或有負債計10,641,735元。

臺北市債務基金 基金來源、用途及餘細結算表

中華民國100年1月1日至100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（－）	
				金額	%
4	基金來源	17,603,616,000	17,603,425,607	-190,393	-0.00
42	債務收入	17,603,616,000	17,600,000,000	-3,616,000	-0.02
421	舉借債務收入	10,000,000,000	10,000,000,000		
422	債務事務費收入	3,616,000		-3,616,000	--
423	債務還本收入	6,600,000,000	6,600,000,000		
424	債務付息收入	1,000,000,000	1,000,000,000		
45	財產收入		3,425,607	3,425,607	--
454	利息收入		3,425,607	3,425,607	--
5	基金用途	18,909,170,309	18,774,627,747	-134,542,562	-0.71
	還本付息計畫	18,909,117,969	18,774,576,417	-134,541,552	-0.71
	一般行政管理計畫	52,340	51,330	-1,010	-1.93
6	本期賸餘(短絀－)	-1,305,554,309	-1,171,202,140	134,352,169	--
71	期初基金餘額	2,192,736,360	3,145,627,457	952,891,097	43.46
72	期末基金餘額	887,182,051	1,974,425,317	1,087,243,266	122.55

**臺北市債務基金
平衡表**

中華民國100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		
	資產總計	2,832,475,911	100.00		負債及基金餘額總計	2,832,475,911	100.00
1	資 產	2,832,475,911	100.00	2	負 債	858,050,594	30.29
11	流動資產	1,962,475,911	69.28	21	流動負債	858,050,594	30.29
111	現金	1,322,406,936	46.69	212	應付款項	858,050,594	30.29
113	應收款項	3,318,707	0.11				
115	預付款項	636,750,268	22.48	3	基 金 餘 額	1,974,425,317	69.71
13	其他資產	870,000,000	30.72	31	基金餘額	1,974,425,317	69.71
131	什項資產	870,000,000	30.72	311	基金餘額	1,974,425,317	69.71

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國100年1月1日 至100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	32,225,444,450	32,809,317,803	-583,873,353	32,732,931,380	27,273,204,747	5,459,726,633	507,486,930	-5,536,113,056	6,043,599,986	48,886,744,752	54,346,471,385
財政局主管	22,077,355	100,717,151	-78,639,796	41,068,644	91,280,519	-50,211,875	18,991,289	-9,436,632	28,427,921	15,341,847,478	15,291,635,603
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	22,077,355	100,717,151	-78,639,796	41,068,644	91,280,519	-50,211,875	18,991,289	-9,436,632	28,427,921	15,341,847,478	15,291,635,603
教育局主管	29,673,595,182	31,405,789,626	-1,732,194,444	30,133,873,609	26,292,256,520	3,841,617,089	460,278,427	-5,113,533,106	5,573,811,533	7,151,835,720	10,993,452,809
臺北市地方教育發展基金	29,673,595,182	31,405,789,626	-1,732,194,444	30,133,873,609	26,292,256,520	3,841,617,089	460,278,427	-5,113,533,106	5,573,811,533	7,151,835,720	10,993,452,809
產業發展局主管	15,094,000	6,851,905	8,242,095	14,184,330	6,169,600	8,014,730	-909,670	-682,305	-227,365	33,314,361	41,329,091
臺北市農業發展基金	1,004,000	1,389,729	-385,729	4,000	395,573	-391,573	-1,000,000	-994,156	-5,844	26,726,008	26,334,435
臺北市溫泉資源管理基金	9,090,000	1,639,876	7,450,124	9,180,330	2,058,103	7,122,227	90,330	418,227	-327,897	6,588,353	13,710,580
臺北市產業發展基金	5,000,000	3,822,300	1,177,700	5,000,000	3,715,924	1,284,076		-106,376	106,376		1,284,076
工務局主管	20,280,000	14,540,648	5,739,352	36,019,755	9,210,731	26,809,024	15,739,755	-5,329,917	21,069,672	70,032,564	96,841,588
臺北市道路基金	20,280,000	14,540,648	5,739,352	36,019,755	9,210,731	26,809,024	15,739,755	-5,329,917	21,069,672	70,032,564	96,841,588
社會局主管	559,301,272	346,763,767	212,537,505	785,092,662	304,642,663	480,449,999	225,791,390	-42,121,104	267,912,494	1,695,305,386	2,175,755,385
臺北市公益彩券盈餘分配基金	559,301,272	346,763,767	212,537,505	785,092,662	304,642,663	480,449,999	225,791,390	-42,121,104	267,912,494	1,695,305,386	2,175,755,385
勞工局主管	136,823,590	130,486,227	6,337,363	136,650,078	95,871,774	40,778,304	-173,512	-34,614,453	34,440,941	3,677,900,859	3,718,679,163
臺北市勞工權益基金	3,952,413	7,330,630	-3,378,217	4,975,129	3,823,577	1,151,552	1,022,716	-3,507,053	4,529,769	420,728,367	421,879,919
臺北市身心障礙者就業基金	132,871,177	123,155,597	9,715,580	131,674,949	92,048,197	39,626,752	-1,196,228	-31,107,400	29,911,172	3,257,172,492	3,296,799,244
環境保護局主管	214,335,587	288,411,461	-74,075,874	237,362,561	163,766,874	73,595,687	23,026,974	-124,644,587	147,671,561	1,374,601,728	1,448,197,415
臺北市環境保護基金	214,335,587	288,411,461	-74,075,874	237,362,561	163,766,874	73,595,687	23,026,974	-124,644,587	147,671,561	1,374,601,728	1,448,197,415
都市發展局主管	25,255,800	184,286,056	-159,030,256	23,612,842	36,978,863	-13,366,021	-1,642,958	-147,307,193	145,664,235	877,341,757	863,975,736
臺北市國民住宅管理維護基金	24,365,800	183,143,056	-158,777,256	22,662,842	36,412,348	-13,749,506	-1,702,958	-146,730,708	145,027,750	876,384,858	862,635,352
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	890,000	1,143,000	-253,000	950,000	566,515	383,485	60,000	-576,485	636,485	956,899	1,340,384
文化局主管	4,202,000	7,959,379	-3,757,379	34,558,445	11,527,853	23,030,592	30,356,445	3,568,474	26,787,971	217,075,366	240,105,958
臺北市公共藝術基金	4,202,000	7,959,379	-3,757,379	34,558,445	11,527,853	23,030,592	30,356,445	3,568,474	26,787,971	217,075,366	240,105,958
捷運工程局主管	1,554,479,664	323,511,583	1,230,968,081	1,290,508,454	261,499,350	1,029,009,104	-263,971,210	-62,012,233	-201,958,977	18,447,489,533	19,476,498,637
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	1,554,479,664	323,511,583	1,230,968,081	1,290,508,454	261,499,350	1,029,009,104	-263,971,210	-62,012,233	-201,958,977	18,447,489,533	19,476,498,637

特別收入基金平衡綜計表

中華民國100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		
	資產總計	861,595,088,301	100.00		負債及基金餘額總計	861,595,088,301	100.00
1	資 產	861,595,088,301	100.00	2	負 債	807,248,616,916	93.69
11	流動資產	37,281,018,654	4.33	21	流動負債	2,142,972,874	0.25
111	現金	23,271,980,593	2.70	212	應付款項	2,142,598,741	0.25
113	應收款項	95,658,001	0.01	213	預收款項	374,133	0.00
114	存貨	16,924,385	0.00	22	其他負債	805,105,644,042	93.44
115	預付款項	1,007,652,641	0.12	221	什項負債	805,105,644,042	93.44
116	短期貸墊款	12,888,803,034	1.50				
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,862,662,461	0.68	3	基 金 餘 額	54,346,471,385	6.31
122	長期貸款	4,933,000,000	0.57	31	基金餘額	54,346,471,385	6.31
124	準備金	909,662,461	0.11	311	基金餘額	54,346,471,385	6.31
125	理財目的之長期投資	20,000,000	0.00				
13	其他資產	818,451,407,186	94.99				
131	什項資產	818,451,407,186	94.99				

註：信託代理與保證資產（負債）各有1,120,905,423元。