

中華民國 101 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(101)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。

101 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

101 年度本市特種基金仍為 32 個，與上年度相同維持不變。

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：

總說明 2

(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 1 個基金。
11. 地政局主管：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。
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。

總說明 4

參、 半年結算概要

101 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 115 億 508 萬 4,856 元，較分配預算數 103 億 1,964 萬 1,873 元，增加 11 億 8,544 萬 2,983 元，約增加 11.49%。
2. 營業總支出 98 億 2,396 萬 9,424 元，較分配預算數 99 億 8,466 萬 3,845 元，減少 1 億 6,069 萬 4,421 元，約減少 1.61%。
3. 本期純益（稅後）16 億 8,111 萬 5,432 元，較分配預算數 3 億 3,497 萬 8,028 元，增加 13 億 4,613 萬 7,404 元，約增加 401.86%，主要係臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金原預定於 100 年度銷售之先嗇宮站基地聯合開發不動產至本年度始標售完成等，故銷貨收入較預期增加，以及臺北大眾捷運股份有限公司用人費用與各項費用擲節開支等所致。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 1,085 億 7,881 萬 5,063 元，包括：
 - (1)流動資產 128 億 5,268 萬 2,122 元，占資產總額 11.84%。
 - (2)押匯貼現及放款 16 億 8,738 萬 9,698 元，占資產總額 1.55%。
 - (3)基金、投資及長期應收款 82 億 4,261 萬 6,881 元，占資產總額 7.59%。
 - (4)固定資產 795 億 1,410 萬 4,687 元，占資產總額 73.23%。

(5)無形資產 2 億 7,205 萬 5,890 元，占資產總額 0.25%。

(6)其他資產 60 億 996 萬 5,785 元，占資產總額 5.54%。

2. 負債總額 241 億 8,683 萬 3,375 元，包括：

(1)流動負債 89 億 4,944 萬 5,605 元，占負債及業主權益總額 8.25%。

(2)長期負債 82 億 5,385 萬 2,777 元，占負債及業主權益總額 7.60%。

(3)其他負債 69 億 8,353 萬 4,993 元，占負債及業主權益總額 6.43%。

3. 業主權益總額 843 億 9,198 萬 1,688 元，包括：

(1)資本 366 億 4,027 萬 6,356 元，占負債及業主權益總額 33.74%。

(2)資本公積 51 億 5,247 萬 9,292 元，占負債及業主權益總額 4.75%。

(3)保留盈餘 95 億 1,172 萬 963 元，占負債及業主權益總額 8.76%。

(4)業主權益其他項目 330 億 8,750 萬 5,077 元，占負債及業主權益總額 30.47%。

二、作業基金

(一)業務收支餘絀情形

1. 業務總收入 109 億 309 萬 1,633 元，較分配預算數 111 億 5,772 萬 3,175 元，減少 2 億 5,463 萬 1,542 元，約減少 2.28%。

2. 業務總支出 91 億 5,725 萬 5,109 元，較分配預算數 93 億 5,302 萬 6,466 元，減少 1 億 9,577 萬 1,357 元，約減少 2.09%。

總說明 6

3. 本期賸餘 17 億 4,583 萬 6,524 元，較分配預算數 18 億 469 萬 6,709 元，減少 5,886 萬 185 元，約減少 3.26%，主要係臺北市公有收費停車場基金因身障車停車優惠增多及周邊民營停車場排擠公有停車場營收，故實際收入不如預期等所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 3,572 億 7,363 萬 3,144 元，包括：

(1) 流動資產 465 億 8,718 萬 2,077 元，占資產總額 13.04%。

(2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,148 億 3,879 萬 8,665 元，占資產總額 32.14%。

(3) 固定資產 1,224 億 9,353 萬 2,216 元，占資產總額 34.29%。

(4) 無形資產 1 億 6,477 萬 9,807 元，占資產總額 0.05%。

(5) 遞延借項 4 億 9,639 萬 3,505 元，占資產總額 0.14%。

(6) 其他資產 726 億 9,294 萬 6,874 元，占資產總額 20.34%。

2. 負債總額 1,414 億 4,116 萬 4,281 元，包括：

(1) 流動負債 104 億 3,348 萬 4,179 元，占負債及淨值總額 2.92%。

(2) 長期負債 572 億 5,423 萬 1,413 元，占負債及淨值總額 16.03%。

(3) 其他負債 737 億 5,344 萬 8,689 元，占負債及淨值總額 20.64%。

3. 淨值總額 2,158 億 3,246 萬 8,863 元，包括：

(1) 基金 1,172 億 1,784 萬 3,096 元，占負債及淨值總額 32.81%。

(2) 公積 85 億 6,909 萬 7,432 元，占負債及淨值總額 2.39%。

(3) 累積餘絀 850 億 1,660 萬 9,602 元，占負債及淨值總額 23.80%。

(4) 淨值其他項目 50 億 2,891 萬 8,733 元，占負債及淨值總額 1.41%。

三、債務基金

(一) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 186 億 419 萬 979 元，較分配預算數 186 億 14 萬 7,000 元，增加 404 萬 3,979 元，約增加 0.02%。

2. 基金用途 187 億 1,568 萬 7,235 元，較分配預算數 188 億 8,752 萬 5,639 元，減少 1 億 7,183 萬 8,404 元，約減少 0.91%。

3. 本期短絀 1 億 1,149 萬 6,256 元，較分配預算數 2 億 8,737 萬 8,639 元，減少短絀 1 億 7,588 萬 2,383 元，係因運用市庫餘裕資金墊還債務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 23 億 3,928 萬 4,841 元，包括：

(1) 流動資產 14 億 6,928 萬 4,841 元，占資產總額 62.81%。

(2) 其他資產 8 億 7,000 萬元，占資產總額 37.19%。

2. 負債總額 9 億 8,910 萬 2,671 元，均為流動負債，占負債及基金餘額總額 42.28%。

3. 基金餘額 13 億 5,018 萬 2,170 元，占負債及基金餘額總額 57.72%。

四、特別收入基金

(一) 基金來源、用途及餘絀情形

總說明 8

1. 基金來源 337 億 8,246 萬 2,317 元，較分配預算數 329 億 4,805 萬 1,827 元，增加 8 億 3,441 萬 490 元，約增加 2.53%。
2. 基金用途 289 億 5,615 萬 3,394 元，較分配預算數 320 億 5,140 萬 1,035 元，減少 30 億 9,524 萬 7,641 元，約減少 9.66%。
3. 本期賸餘 48 億 2,630 萬 8,923 元，較分配預算數 8 億 9,665 萬 792 元，增加 39 億 2,965 萬 8,131 元，約增加 438.26%，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 9,466 億 6,343 萬 6,332 元，包括：
 - (1) 流動資產 368 萬 7,425 萬 7,859 元，占資產總額 3.90%。
 - (2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 60 億 7,960 萬 9,170 元，占資產總額 0.64%。
 - (3) 其他資產 9,037 億 956 萬 9,303 元，占資產總額 95.46%。
2. 負債總額 8,910 億 8,586 萬 7,238 元，包括：
 - (1) 流動負債 21 億 2,947 萬 5,248 元，占負債及基金餘額總額 0.23%。
 - (2) 其他負債 8,889 億 5,639 萬 1,990 元，占負債及基金餘額總額 93.90%。
3. 基金餘額 555 億 7,756 萬 9,094 元，占負債及基金餘額總額 5.87%。

營業基金損益綜計表

中華民國101年1月1日至101年6月30日

單位：新臺幣

編號	科目名稱	分配預算數	實際數	比較增減(一)	
				金額	%
41-47	營業收入	10,020,294,004	11,122,306,445	1,102,012,441	11.00
410	銷貨收入	-	1,245,042,724	1,245,042,724	--
432	給水收入	2,452,962,330	2,351,803,969	-101,158,361	-4.12
433	租金收入	144,547,629	152,648,842	8,101,213	5.60
440-441	運輸收入	6,433,482,378	6,407,022,509	-26,459,869	-0.41
450-459	金融保險收入	65,709,000	71,274,078	5,565,078	8.47
460	其他營業收入	923,592,667	894,514,323	-29,078,344	-3.15
51-57	營業成本	7,744,066,361	7,816,547,885	72,481,524	0.94
510-514	銷貨成本	-	478,275,247	478,275,247	--
532	給水成本	1,627,979,626	1,486,438,646	-141,540,980	-8.69
533	租金成本	68,793,141	57,331,369	-11,461,772	-16.66
540	輸儲成本	5,530,826,931	5,316,805,000	-214,021,931	-3.87
550-559	金融保險成本	2,582,760	2,381,620	-201,140	-7.79
560	其他營業成本	513,883,903	475,316,003	-38,567,900	-7.51
60	營業毛利(毛損一)	2,276,227,643	3,305,758,560	1,029,530,917	45.23
58	營業費用	2,103,863,826	1,862,081,352	-241,782,474	-11.49
580	行銷費用	628,229,667	573,200,462	-55,029,205	-8.76
581	業務費用	933,600,951	818,346,317	-115,254,634	-12.35
582	管理費用	471,687,997	414,380,490	-57,307,507	-12.15
583	其他營業費用	70,345,211	56,154,083	-14,191,128	-20.17
61	營業利益(損失一)	172,363,817	1,443,677,208	1,271,313,391	737.58
49	營業外收入	299,347,869	382,778,411	83,430,542	27.87
490	財務收入	178,768,286	184,977,772	6,209,486	3.47
491-492	其他營業外收入	120,579,583	197,800,639	77,221,056	64.04
59	營業外費用	122,819,760	66,143,997	-56,675,763	-46.15
590	財務費用	9,300,780	9,368,748	67,968	0.73
591-592	其他營業外費用	113,518,980	56,775,249	-56,743,731	-49.99
62	營業外利益(損失一)	176,528,109	316,634,414	140,106,305	79.37
63	稅前純益(純損一)	348,891,926	1,760,311,622	1,411,419,696	404.54
64	所得稅費用(利益一)	13,913,898	79,196,190	65,282,292	469.19
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)	334,978,028	1,681,115,432	1,346,137,404	401.86
69	本期純益(純損一)	334,978,028	1,681,115,432	1,346,137,404	401.86

營業基金資產負債綜計表

中華民國101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	108,578,815,063	100.00		負債及業主權益總計	108,578,815,063	100.00
1	資產	108,578,815,063	100.00	2	負債	24,186,833,375	22.28
11-12	流動資產	12,852,682,122	11.84	21-22	流動負債	8,949,445,605	8.25
110	現金	4,620,036,755	4.26	210	短期債務	2,462,000,000	2.27
113	流動金融資產	3,237,002,522	2.98	214-217	應付款項	4,896,582,070	4.51
114-117	應收款項	489,607,161	0.45	225	預收款項	1,590,863,535	1.47
120-123	存貨	3,040,872,772	2.80	25	長期負債	8,253,852,777	7.60
125	預付款項	1,465,162,912	1.35	250-251	長期債務	8,253,852,777	7.60
13	押匯貼現及放款	1,687,389,698	1.55	28	其他負債	6,983,534,993	6.43
132	短期擔保放款及透支	1,687,389,698	1.55	282-283	什項負債	2,513,535,307	2.31
14	基金、投資及長期應收款	8,242,616,881	7.59	284	遞延負債	4,469,999,686	4.12
140-142	基金	334,450	0.00				
144-145	長期投資	8,242,282,431	7.59				
15	固定資產	79,514,104,687	73.23	3	業主權益	84,391,981,688	77.72
150	土地	37,049,056,526	34.12	31	資本	36,640,276,356	33.74
151	土地改良物	370,667,976	0.34	310	資本	36,640,276,356	33.74
152	房屋及建築	4,391,832,392	4.04	32	資本公積	5,152,479,292	4.75
153	機械及設備	25,970,787,801	23.92	320	資本公積	5,152,479,292	4.75
154	交通及運輸設備	3,289,784,095	3.03	33	保留盈餘(或累積虧損)	9,511,720,963	8.76
155	什項設備	163,080,159	0.15	330	已指撥保留盈餘	1,509,438,943	1.39
156	租賃權益改良	934,487,865	0.86	331	未指撥保留盈餘	8,002,282,020	7.37
157	購建中固定資產	7,344,407,873	6.77	34	業主權益其他項目	33,087,505,077	30.47
17	無形資產	272,055,890	0.25	340	金融商品未實現損益	76,923,457	0.07
170-171	無形資產	272,055,890	0.25	343	未認列為退休金成本之淨損失	-45,572,048	-0.04
18	其他資產	6,009,965,785	5.54	344	未實現重估增值	33,056,153,668	30.44
180	非營業資產	268,622,924	0.25				
181-182	什項資產	5,722,977,423	5.27				
183-184	遞延資產	18,365,438	0.02				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有7,777,302,011元。

2.臺北市動產質借處輔助員工購宅貸款僅負擔保責任，係屬或有負債計5,559,061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及新店機廠聯合開發案僅負擔保責任，係屬或有負債分別計65,325,831元及188,925,761元。

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國101年1月1日至101年6月30日

單位：新臺幣

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	11,052,322,273	10,754,263,649	-298,058,624	-2.70
411	勞務收入	1,738,706,014	1,597,829,494	-140,876,520	-8.10
412	銷貨收入	50,604,721	210,659,879	160,055,158	316.29
413	教學收入	140,365,063	142,963,103	2,598,040	1.85
414	租金及權利金收入	998,409,396	1,009,706,131	11,296,735	1.13
415	投融資業務收入	100,848,508	132,374,166	31,525,658	31.26
416	醫療收入	5,074,206,000	4,759,070,048	-315,135,952	-6.21
417	徵收收入	72,196,000	66,457,209	-5,738,791	-7.95
41A	其他業務收入	2,876,986,571	2,835,203,619	-41,782,952	-1.45
51	業務成本與費用	9,292,755,681	8,939,965,384	-352,790,297	-3.80
511	勞務成本	1,291,744,076	1,289,603,906	-2,140,170	-0.17
512	銷貨成本	44,984,197	130,350,401	85,366,204	189.77
513	教學成本	576,829,000	559,520,178	-17,308,822	-3.00
514	出租資產成本	359,151,043	325,684,555	-33,466,488	-9.32
515	投融資業務成本	19,928,555	41,178,760	21,250,205	106.63
516	醫療成本	4,072,550,430	3,928,731,022	-143,819,408	-3.53
518	其他業務成本	160,929,906	122,081,878	-38,848,028	-24.14
519	行銷及業務費用	1,875,472,865	1,749,543,281	-125,929,584	-6.71
51A	管理及總務費用	803,496,542	735,115,964	-68,380,578	-8.51
51B	研究發展及訓練費用	33,851,067	41,605,335	7,754,268	22.91
51D	其他業務費用	53,818,000	16,550,104	-37,267,896	-69.25
61	業務賸餘(短絀一)	1,759,566,592	1,814,298,265	54,731,673	3.11
42	業務外收入	105,400,902	148,827,984	43,427,082	41.20
421	財務收入	1,138,779	2,657,528	1,518,749	133.37
422	其他業務外收入	104,262,123	146,170,456	41,908,333	40.20
52	業務外費用	60,270,785	217,289,725	157,018,940	260.52
521	財務費用	11,371,293	12,995,537	1,624,244	14.28
522	其他業務外費用	48,899,492	204,294,188	155,394,696	317.78
62	業務外賸餘(短絀一)	45,130,117	-68,461,741	-113,591,858	--
66	本期賸餘(短絀一)	1,804,696,709	1,745,836,524	-58,860,185	-3.26

作業基金平衡綜計表

中華民國101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	357,273,633,144	100.00		負債及淨值總計	357,273,633,144	100.00
1	資產	357,273,633,144	100.00	2	負債	141,441,164,281	39.59
11	流動資產	46,587,182,077	13.04	21	流動負債	10,433,484,179	2.92
111	現金	40,481,120,667	11.33	211	短期債務	3,078,462,632	0.86
113	應收款項	4,242,351,632	1.19	212	應付款項	5,933,173,686	1.66
114	存貨	562,310,464	0.16	213	預收款項	1,421,847,861	0.40
115	預付款項	1,300,297,314	0.36	22	長期負債	57,254,231,413	16.03
116	短期貸墊款	1,102,000	0.00	221	長期債務	57,254,231,413	16.03
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	114,838,798,665	32.14	23	其他負債	73,753,448,689	20.64
121	長期投資	70,858,412,792	19.83	236	什項負債	73,753,448,689	20.64
122	長期應收款	42,391,511,998	11.87				
125	準備金	1,588,873,875	0.44	3	淨值	215,832,468,863	60.41
13	固定資產	122,493,532,216	34.29	31	基金	117,217,843,096	32.81
131	土地	70,228,265,433	19.66	311	基金	117,217,843,096	32.81
132	土地改良物	36,670,531	0.01	32	公積	8,569,097,432	2.39
133	房屋及建築	35,466,160,499	9.93	321	資本公積	8,127,137,563	2.27
134	機械及設備	1,846,694,558	0.52	322	特別公積	441,959,869	0.12
135	交通及運輸設備	481,239,625	0.13	33	累積餘絀(-)	85,016,609,602	23.80
136	什項設備	408,577,381	0.11	331	累積賸餘	85,234,315,140	23.86
137	租賃資產	1,304,600	0.00	332	累積短絀(-)	-217,705,538	-0.06
139	購建中固定資產	14,024,619,589	3.93	34	淨值其他項目	5,028,918,733	1.41
15	無形資產	164,779,807	0.05	344	未實現重估增值	5,028,918,733	1.41
151	無形資產	164,779,807	0.05				
16	遞延借項	496,393,505	0.14				
161	遞延費用	496,393,505	0.14				
17	其他資產	72,692,946,874	20.34				
171	非業務資產	114,809,256	0.03				
172	什項資產	71,350,639,160	19.97				
173	待整理資產	1,227,498,458	0.34				

註：信託代理與保證資產（負債）各有1,107,463,053元。

臺北市債務基金
基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國101年1月1日至101年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	分配預算數	實際數	比較增減(－)	
				金額	%
4	基金來源	18,600,147,000	18,604,190,979	4,043,979	0.02
42	債務收入	18,600,000,000	18,600,000,000	0	0.00
421	舉借債務收入	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0.00
423	債務還本收入	6,600,000,000	6,600,000,000	0	0.00
424	債務付息收入	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0.00
45	財產收入	147,000	4,190,979	4,043,979	2,751.01
454	利息收入	147,000	4,190,979	4,043,979	2,751.01
5	基金用途	18,887,525,639	18,715,687,235	-171,838,404	-0.91
	還本付息計畫	18,887,513,299	18,715,676,616	-171,836,683	-0.91
	一般行政管理計畫	12,340	10,619	-1,721	-13.95
6	本期賸餘(短絀－)	-287,378,639	-111,496,256	175,882,383	--
71	期初基金餘額	1,145,522,777	1,461,678,426	316,155,649	27.60
72	期末基金餘額	858,144,138	1,350,182,170	492,038,032	57.34

臺北市債務基金 平衡表

中華民國101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	2,339,284,841	100.00		負債及基金餘額總計	2,339,284,841	100.00
1	資 產	2,339,284,841	100.00	2	負 債	989,102,671	42.28
11	流動資產	1,469,284,841	62.81	21	流動負債	989,102,671	42.28
111	現金	944,453,099	40.37	212	應付款項	989,102,671	42.28
113	應收款項	4,079,922	0.17				
115	預付款項	520,751,820	22.27	3	基 金 餘 額	1,350,182,170	57.72
13	其他資產	870,000,000	37.19	31	基金餘額	1,350,182,170	57.72
131	什項資產	870,000,000	37.19	311	基金餘額	1,350,182,170	57.72

特別收入基金基金來源、用途及餘額綜計表

中華民國101年1月1日至101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	32,948,051,827	32,051,401,035	896,650,792	33,782,462,317	28,956,153,394	4,826,308,923	834,410,490	-3,095,247,641	3,929,658,131	50,751,260,171	55,577,569,094
財政局主管	890,944,050	51,891,259	839,052,791	897,450,564	41,285,641	856,164,923	6,506,514	-10,605,618	17,112,132	15,090,542,268	15,946,707,191
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	890,944,050	51,891,259	839,052,791	897,450,564	41,285,641	856,164,923	6,506,514	-10,605,618	17,112,132	15,090,542,268	15,946,707,191
教育局主管	29,234,093,505	30,690,086,581	-1,455,993,076	29,889,992,923	28,106,037,522	1,783,955,401	655,899,418	-2,584,049,059	3,239,948,477	6,323,924,772	8,107,880,173
臺北市地方教育發展基金	29,234,093,505	30,690,086,581	-1,455,993,076	29,889,992,923	28,106,037,522	1,783,955,401	655,899,418	-2,584,049,059	3,239,948,477	6,323,924,772	8,107,880,173
產業發展局主管	10,259,000	66,768,054	-56,509,054	10,210,829	27,459,779	-17,248,950	-48,171	-39,308,275	39,260,104	473,872,697	456,623,747
臺北市農業發展基金	1,004,000	1,224,345	-220,345	929,228	421,961	507,267	-74,772	-802,384	727,612	25,878,760	26,386,027
臺北市溫泉資源管理基金	9,255,000	2,402,727	6,852,273	9,281,601	1,657,098	7,624,503	26,601	-745,629	772,230	7,687,443	15,311,946
臺北市產業發展基金	-	63,140,982	-63,140,982	-	25,380,720	-25,380,720	-	-37,760,262	37,760,262	440,306,494	414,925,774
工務局主管	26,150,000	9,537,096	16,612,904	16,334,065	7,301,024	9,033,041	-9,815,935	-2,236,072	-7,579,863	114,490,802	123,523,843
臺北市道路基金	26,150,000	9,537,096	16,612,904	16,334,065	7,301,024	9,033,041	-9,815,935	-2,236,072	-7,579,863	114,490,802	123,523,843
社會局主管	605,364,030	332,679,554	272,684,476	834,368,437	307,663,023	526,705,414	229,004,407	-25,016,531	254,020,938	2,227,922,742	2,754,628,156
臺北市公益彩券盈餘分配基金	605,364,030	332,679,554	272,684,476	834,368,437	307,663,023	526,705,414	229,004,407	-25,016,531	254,020,938	2,227,922,742	2,754,628,156
勞工局主管	147,410,806	177,317,927	-29,907,121	151,588,922	88,152,822	63,436,100	4,178,116	-89,165,105	93,343,221	3,633,023,307	3,696,459,407
臺北市勞工權益基金	5,488,314	7,024,218	-1,535,904	6,861,711	4,437,734	2,423,977	1,373,397	-2,586,484	3,959,881	418,269,809	420,693,786
臺北市身心障礙者就業基金	141,922,492	170,293,709	-28,371,217	144,727,211	83,715,088	61,012,123	2,804,719	-86,578,621	89,383,340	3,214,753,498	3,275,765,621
環境保護局主管	262,074,034	250,825,697	11,248,337	287,525,151	222,573,240	64,951,911	25,451,117	-28,252,457	53,703,574	1,240,916,073	1,305,867,984
臺北市環境保護基金	262,074,034	250,825,697	11,248,337	287,525,151	222,573,240	64,951,911	25,451,117	-28,252,457	53,703,574	1,240,916,073	1,305,867,984
都市發展局主管	29,106,112	55,117,313	-26,011,201	28,491,441	29,414,441	-923,000	-614,671	-25,702,872	25,088,201	817,056,723	816,133,723
臺北市國民住宅管理維護基金	27,129,712	54,257,313	-27,127,601	26,515,041	28,752,441	-2,237,400	-614,671	-25,504,872	24,890,201	816,651,729	814,414,329
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,976,400	860,000	1,116,400	1,976,400	662,000	1,314,400	0	-198,000	198,000	404,994	1,719,394
文化局主管	5,602,000	18,478,155	-12,876,155	7,368,223	19,092,488	-11,724,265	1,766,223	614,333	1,151,890	212,976,418	201,252,153
臺北市公共藝術基金	5,602,000	18,478,155	-12,876,155	7,368,223	19,092,488	-11,724,265	1,766,223	614,333	1,151,890	212,976,418	201,252,153
捷運工程局主管	1,737,048,290	398,699,399	1,338,348,891	1,659,131,762	107,173,414	1,551,958,348	-77,916,528	-291,525,985	213,609,457	20,616,534,369	22,168,492,717
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	1,737,048,290	398,699,399	1,338,348,891	1,659,131,762	107,173,414	1,551,958,348	-77,916,528	-291,525,985	213,609,457	20,616,534,369	22,168,492,717

特別收入基金平衡綜計表

中華民國101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	946,663,436,332	100.00		負債及基金餘額總計	946,663,436,332	100.00
1	資 產	946,663,436,332	100.00	2	負 債	891,085,867,238	94.13
11	流動資產	36,874,257,859	3.90	21	流動負債	2,129,475,248	0.23
111	現金	20,921,104,502	2.21	212	應付款項	2,129,187,301	0.23
113	應收款項	117,989,941	0.01	213	預收款項	287,947	0.00
114	存貨	9,183,087	0.00	22	其他負債	888,956,391,990	93.90
115	預付款項	1,207,170,329	0.13	221	什項負債	888,956,391,990	93.90
116	短期貸墊款	14,618,810,000	1.55				
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,079,609,170	0.64	3	基 金 餘 額	55,577,569,094	5.87
122	長期貸款	5,052,000,000	0.53	31	基金餘額	55,577,569,094	5.87
124	準備金	1,007,609,170	0.11	311	基金餘額	55,577,569,094	5.87
125	理財目的之長期投資	20,000,000	0.00				
13	其他資產	903,709,569,303	95.46				
131	什項資產	903,709,569,303	95.46				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有866,218,092元。

2.臺北市產業發展基金依「臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」獎勵補助相關計畫，100年度共受理申請234件，已審查195件，核准91件，核定補貼（助）93,195,000元，101年度截至6月30日共受理274件，已審查265件，核准112件，核定補貼（助）112,001,000元，合計205,196,000元；截至101年6月30日累計核撥36,271,803元。