

中華民國 102 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(102)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。

102 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

102 年度本市特種基金仍為 32 個，與上(101)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及急難貸款基金 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 257 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 所高級中學、7 所職業學校、59 所國民中學、141 所國民小學、14 所幼兒園、4 所特殊學校及教師研習中心等 253 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

102 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 2,600 萬 2,937 元，較分配預算數 118 億 3,889 萬 7,391 元，減少 3 億 1,289 萬 4,454 元，約減少 2.64%。
2. 營業總支出 102 億 6,777 萬 3,743 元，較分配預算數 110 億 6,867 萬 2,660 元，減少 8 億 89 萬 8,917 元，約減少 7.24%。
3. 本期純益（稅後）12 億 5,822 萬 9,194 元，較分配預算數 7 億 7,022 萬 4,731 元，增加 4 億 8,800 萬 4,463 元，約增加 63.36%，主要係臺北自來水事業處部分開口合約維修工程之估驗計價數量較原預估數量少，以及臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金沒入臺北車站特定區 C1/D1 土地開發案第一順位投資申請人申請保證金等所致。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 1,267 億 3,095 萬 7,705 元，包括：
 - (1)流動資產 198 億 5,157 萬 5,308 元，占資產總額 15.66%。
 - (2)押匯貼現及放款 16 億 3,019 萬 5,498 元，占資產總額 1.29%。
 - (3)基金、投資及長期應收款 89 億 3,805 萬 6,619 元，占資產總額 7.05%。
 - (4)固定資產 898 億 1,212 萬 2,678 元，占資產總額 70.87%。

(5)無形資產 2 億 8,139 萬 2,296 元，占資產總額 0.22%。

(6)其他資產 62 億 1,761 萬 5,306 元，占資產總額 4.91%。

2. 負債總額 277 億 4,869 萬 5,301 元，包括：

(1)流動負債 89 億 8,023 萬 8,554 元，占負債及業主權益總額 7.09%。

(2)長期負債 113 億 6,278 萬 602 元，占負債及業主權益總額 8.97%。

(3)其他負債 74 億 567 萬 6,145 元，占負債及業主權益總額 5.84%。

3. 業主權益總額 989 億 8,226 萬 2,404 元，包括：

(1)資本 382 億 1,881 萬 403 元，占負債及業主權益總額 30.16%。

(2)資本公積 51 億 5,377 萬 2,309 元，占負債及業主權益總額 4.07%。

(3)保留盈餘 118 億 7,630 萬 3,274 元，占負債及業主權益總額 9.37%。

(4)業主權益其他項目 437 億 3,337 萬 6,418 元，占負債及業主權益總額 34.50%。

二、作業基金

(一)業務收支餘絀情形

1. 業務總收入 122 億 5,326 萬 5,638 元，較分配預算數 119 億 6,462 萬 3,742 元，增加 2 億 8,864 萬 1,896 元，約增加 2.41%。

2. 業務總支出 94 億 9,652 萬 4,418 元，較分配預算數 97 億 6,730 萬 8,020 元，減少 2 億 7,078 萬 3,602 元，約減少 2.77%。

總說明 6

3. 本期賸餘 27 億 5,674 萬 1,220 元，較分配預算數 21 億 9,731 萬 5,722 元，增加 5 億 5,942 萬 5,498 元，約增加 25.46%，主要係臺北市住宅基金因租約展期等因素影響，致原預計以前年度出售之店舖與住宅於 102 年度出售，及臺北市公有收費停車場基金因增加路外停車場致管理收入超過預期等所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 3,572 億 4,597 萬 9,290 元，包括：

(1) 流動資產 606 億 3,048 萬 2,904 元，占資產總額 16.97%。

(2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 571 億 9,410 萬 838 元，占資產總額 16.01%。

(3) 固定資產 1,626 億 2,187 萬 5,916 元，占資產總額 45.52%。

(4) 無形資產 1 億 9,441 萬 9,328 元，占資產總額 0.06%。

(5) 遞延借項 5 億 6,757 萬 6,502 元，占資產總額 0.16%。

(6) 其他資產 760 億 3,752 萬 3,802 元，占資產總額 21.28%。

2. 負債總額 1,429 億 695 萬 2,699 元，包括：

(1) 流動負債 131 億 8,413 萬 9,156 元，占負債及淨值總額 3.69%。

(2) 長期負債 529 億 1,600 萬 5,070 元，占負債及淨值總額 14.81%。

(3) 其他負債 768 億 680 萬 8,473 元，占負債及淨值總額 21.50%。

3. 淨值總額 2,143 億 3,902 萬 6,591 元，包括：

(1) 基金 1,191 億 2,877 萬 9,159 元，占負債及淨值總額 33.35%。

(2)公積 86 億 5,911 萬 8,194 元，占負債及淨值總額 2.42%。

(3)累積餘絀 815 億 2,221 萬 505 元，占負債及淨值總額 22.82%。

(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 191 億 98 萬 3,835 元，較分配預算數 191 億 16 萬 7,079 元，增加 81 萬 6,756 元，約增加 0.004%。

2. 基金用途 187 億 1,287 萬 6,179 元，較分配預算數 190 億 3,567 萬 3,137 元，減少 3 億 2,279 萬 6,958 元，約減少 1.70%。

3. 本期賸餘 3 億 8,810 萬 7,656 元，較分配預算數 6,449 萬 3,942 元，增加 3 億 2,361 萬 3,714 元，約增加 5.02 倍，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 7,199 萬 8,116 元，均為流動資產。

2. 負債總額 8 億 7,805 萬 1,025 元，均為流動負債，占負債及基金餘額總額 37.02%。

3. 基金餘額 14 億 9,394 萬 7,091 元，占負債及基金餘額總額 62.98%。

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 327 億 5,924 萬 4,588 元，較分配預算數 313 億 8,310 萬 6,106 元，增加 13 億 7,613 萬 8,482 元，約增加 4.38%。
2. 基金用途 285 億 7,814 萬 1,772 元，較分配預算數 303 億 8,533 萬 2,832 元，減少 18 億 719 萬 1,060 元，約減少 5.95%。
3. 本期賸餘 41 億 8,110 萬 2,816 元，較分配預算數 9 億 9,777 萬 3,274 元，增加 31 億 8,332 萬 9,542 元，約增加 3.20 倍，主要係臺北市地方教育發展基金因政府撥入收入增加，及購置固定資產因廠商報驗進度緩慢等因素，致影響執行進度等所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 1 兆 304 億 8,173 萬 5,678 元，包括：
 - (1) 流動資產 415 億 602 萬 661 元，占資產總額 4.03%。
 - (2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 43 億 7,825 萬 2,031 元，占資產總額 0.42%。
 - (3) 其他資產 9,845 億 9,746 萬 2,986 元，占資產總額 95.55%。
2. 負債總額 9,711 億 8,114 萬 5,688 元，包括：
 - (1) 流動負債 23 億 8,628 萬 1,111 元，占負債及基金餘額總額 0.23%。
 - (2) 其他負債 9,687 億 9,486 萬 4,577 元，占負債及基金餘額總額 94.02%。
3. 基金餘額 593 億 58 萬 9,990 元，占負債及基金餘額總額 5.75%。

營業基金損益綜計表

中華民國102年1月1日至102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	11,546,539,071	11,063,718,377	-482,820,694	-4.18
410	銷貨收入	659,690,449	659,690,449	0	0.00
432	給水收入	2,426,672,122	2,411,867,700	-14,804,422	-0.61
433	租金收入	178,312,316	168,439,698	-9,872,618	-5.54
440-441	運輸收入	7,223,809,270	6,735,359,989	-488,449,281	-6.76
450-459	金融保險收入	70,560,000	71,072,052	512,052	0.73
460	其他營業收入	987,494,914	1,017,288,489	29,793,575	3.02
51-57	營業成本	8,752,438,167	8,261,507,381	-490,930,786	-5.61
510-514	銷貨成本	215,744,912	215,744,912	0	0.00
532	給水成本	1,683,114,681	1,555,324,630	-127,790,051	-7.59
533	租金成本	83,512,162	59,143,496	-24,368,666	-29.18
540	輸儲成本	6,227,997,798	5,939,954,299	-288,043,499	-4.62
550-559	金融保險成本	2,943,270	2,173,628	-769,642	-26.15
560	其他營業成本	539,125,344	489,166,416	-49,958,928	-9.27
60	營業毛利(毛損一)	2,794,100,904	2,802,210,996	8,110,092	0.29
58	營業費用	2,155,836,292	1,877,557,917	-278,278,375	-12.91
580	行銷費用	671,561,684	589,620,109	-81,941,575	-12.20
581	業務費用	950,089,049	817,866,212	-132,222,837	-13.92
582	管理費用	468,252,292	418,552,033	-49,700,259	-10.61
583	其他營業費用	65,933,267	51,519,563	-14,413,704	-21.86
61	營業利益(損失一)	638,264,612	924,653,079	286,388,467	44.87
49	營業外收入	292,358,320	462,284,560	169,926,240	58.12
490	財務收入	199,502,156	231,151,654	31,649,498	15.86
491-492	其他營業外收入	92,856,164	231,132,906	138,276,742	148.91
59	營業外費用	129,871,428	83,633,859	-46,237,569	-35.60
590	財務費用	9,749,582	7,221,348	-2,528,234	-25.93
591-592	其他營業外費用	120,121,846	76,412,511	-43,709,335	-36.39
62	營業外利益(損失一)	162,486,892	378,650,701	216,163,809	133.03
63	稅前純益(純損一)	800,751,504	1,303,303,780	502,552,276	62.76
64	所得稅費用(利益一)	30,526,773	45,074,586	14,547,813	47.66
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)	770,224,731	1,258,229,194	488,004,463	63.36
69	本期純益(純損一)	770,224,731	1,258,229,194	488,004,463	63.36

營業基金資產負債綜計表

中華民國102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		
	資產合計	126,730,957,705	100.00		負債及業主權益合計	126,730,957,705	100.00
1	資產	126,730,957,705	100.00	2	負債	27,748,695,301	21.90
11-12	流動資產	19,851,575,308	15.66	21-22	流動負債	8,980,238,554	7.09
110	現金	8,822,552,857	6.95	210	短期債務	1,836,602,000	1.45
113	流動金融資產	3,853,095,093	3.04	214-217	應付款項	4,483,441,791	3.54
114-117	應收款項	667,779,238	0.53	225	預收款項	2,660,194,763	2.10
120-123	存貨	5,131,572,545	4.05	25	長期負債	11,362,780,602	8.97
125	預付款項	1,376,575,575	1.09	250-251	長期債務	11,362,780,602	8.97
13	押匯貼現及放款	1,630,195,498	1.29	28	其他負債	7,405,676,145	5.84
132	短期擔保放款及透支	1,630,195,498	1.29	282-283	什項負債	2,626,171,866	2.07
14	基金、投資及長期應收款	8,938,056,619	7.05	284	遞延負債	4,779,504,279	3.77
140-142	基金	383,496	0.00				
144-145	長期投資	8,937,673,123	7.05	3	業主權益	98,982,262,404	78.10
15	固定資產	89,812,122,678	70.87	31	資本	38,218,810,403	30.16
150	土地	46,449,485,547	36.66	310	資本	38,218,810,403	30.16
151	土地改良物	343,311,627	0.27	32	資本公積	5,153,772,309	4.07
152	房屋及建築	4,298,674,727	3.39	320	資本公積	5,153,772,309	4.07
153	機械及設備	27,734,940,034	21.88	33	保留盈餘(或累積虧損)	11,876,303,274	9.37
154	交通及運輸設備	5,247,869,898	4.14	330	已指撥保留盈餘	1,596,162,057	1.26
155	什項設備	147,820,612	0.12	331	未指撥保留盈餘	10,280,141,217	8.11
156	租賃權益改良	857,657,555	0.68	34	業主權益其他項目	43,733,376,418	34.50
157	購建中固定資產	4,732,362,678	3.73	340	金融商品未實現損益	129,236,728	0.10
17	無形資產	281,392,296	0.22	343	未認列為退休金成本之淨損失	-124,089,980	-0.10
170-171	無形資產	281,392,296	0.22	344	未實現重估增值	43,728,229,670	34.50
18	其他資產	6,217,615,306	4.91				
180	非營業資產	346,194,030	0.28				
181-182	什項資產	5,853,288,722	4.62				
183-184	遞延資產	18,132,554	0.01				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有6,655,502,653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3,818,587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102年1月1日至102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	11,875,981,794	12,087,173,104	211,191,310	1.78
411	勞務收入	1,629,319,039	1,774,718,932	145,399,893	8.92
412	銷貨收入	481,000,000	766,868,622	285,868,622	59.43
413	教學收入	142,257,758	135,914,483	-6,343,275	-4.46
414	租金及權利金收入	1,351,694,768	1,371,755,091	20,060,323	1.48
415	投融資業務收入	99,811,303	112,694,066	12,882,763	12.91
416	醫療收入	5,068,022,200	4,756,663,485	-311,358,715	-6.14
417	徵收收入	43,292,000	74,735,044	31,443,044	72.63
41A	其他業務收入	3,060,584,726	3,093,823,381	33,238,655	1.09
51	業務成本與費用	9,726,263,111	9,308,978,149	-417,284,962	-4.29
511	勞務成本	1,430,881,583	1,385,431,489	-45,450,094	-3.18
512	銷貨成本	172,704,255	272,829,697	100,125,442	57.98
513	教學成本	655,504,632	560,530,137	-94,974,495	-14.49
514	出租資產成本	440,062,550	396,696,429	-43,366,121	-9.85
515	投融資業務成本	18,774,915	18,526,927	-247,988	-1.32
516	醫療成本	4,025,685,709	3,985,959,131	-39,726,578	-0.99
518	其他業務成本	242,532,898	189,115,929	-53,416,969	-22.02
519	行銷及業務費用	1,871,139,206	1,773,072,159	-98,067,047	-5.24
51A	管理及總務費用	831,001,309	674,864,494	-156,136,815	-18.79
51B	研究發展及訓練費用	31,582,780	44,189,441	12,606,661	39.92
51D	其他業務費用	6,393,274	7,762,316	1,369,042	21.41
61	業務賸餘(短絀一)	2,149,718,683	2,778,194,955	628,476,272	29.24
42	業務外收入	88,641,948	166,092,534	77,450,586	87.37
421	財務收入	2,232,315	2,624,230	391,915	17.56
422	其他業務外收入	86,409,633	163,468,304	77,058,671	89.18
52	業務外費用	41,044,909	187,546,269	146,501,360	356.93
521	財務費用	9,351,795	10,170,858	819,063	8.76
522	其他業務外費用	31,693,114	177,375,411	145,682,297	459.67
62	業務外賸餘(短絀一)	47,597,039	-21,453,735	-69,050,774	--
66	本期賸餘(短絀一)	2,197,315,722	2,756,741,220	559,425,498	25.46

作業基金平衡綜計表

中華民國102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		
	資產合計	357,245,979,290	100.00		負債及淨值合計	357,245,979,290	100.00
1	資產	357,245,979,290	100.00	2	負債	142,906,952,699	40.00
11	流動資產	60,630,482,904	16.97	21	流動負債	13,184,139,156	3.69
111	現金	53,711,585,156	15.04	211	短期債務	4,392,553,048	1.23
113	應收款項	3,541,573,610	0.99	212	應付款項	7,139,201,309	2.00
114	存貨	1,187,386,406	0.33	213	預收款項	1,652,384,799	0.46
115	預付款項	2,188,835,732	0.61	22	長期負債	52,916,005,070	14.81
116	短期貸墊款	1,102,000	0.00	221	長期債務	52,916,005,070	14.81
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	57,194,100,838	16.01	23	其他負債	76,806,808,473	21.50
121	長期投資	30,085,542,241	8.42	236	什項負債	76,806,808,473	21.50
122	長期應收款	25,495,493,946	7.14				
125	準備金	1,613,064,651	0.45	3	淨值	214,339,026,591	60.00
13	固定資產	162,621,875,916	45.52	31	基金	119,128,779,159	33.35
131	土地	107,132,092,603	29.99	311	基金	119,128,779,159	33.35
132	土地改良物	7,414,866	0.00	32	公積	8,659,118,194	2.42
133	房屋及建築	40,472,635,626	11.33	321	資本公積	8,217,158,325	2.30
134	機械及設備	2,772,279,995	0.78	322	特別公積	441,959,869	0.12
135	交通及運輸設備	456,244,613	0.13	33	累積餘絀(-)	81,522,210,505	22.82
136	什項設備	504,378,837	0.14	331	累積賸餘	81,896,844,795	22.92
137	租賃資產	945,800	0.00	332	累積短絀(-)	-374,634,290	-0.10
139	購建中固定資產	11,275,883,576	3.16	34	淨值其他項目	5,028,918,733	1.41
15	無形資產	194,419,328	0.06	344	未實現重估增值	5,028,918,733	1.41
151	無形資產	194,419,328	0.06				
16	遞延借項	567,576,502	0.16				
161	遞延費用	567,576,502	0.16				
17	其他資產	76,037,523,802	21.28				
171	非業務資產	109,130,794	0.03				
172	什項資產	74,702,691,611	20.91				
173	待整理資產	1,225,701,397	0.34				

註：信託代理與保證資產（負債）各有2,094,133,659元。

臺北市債務基金
基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國102年1月1日至102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(一)	
				金額	%
4	基金來源	19,100,167,079	19,100,983,835	816,756	0.00
42	債務收入	19,100,000,000	19,100,000,000	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	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0.00
45	財產收入	167,079	983,835	816,756	488.84
454	利息收入	167,079	983,835	816,756	488.84
5	基金用途	19,035,673,137	18,712,876,179	-322,796,958	-1.70
	還本付息計畫	19,035,663,297	18,712,873,662	-322,789,635	-1.70
	一般行政管理計畫	9,840	2,517	-7,323	-74.42
6	本期賸餘(短絀一)	64,493,942	388,107,656	323,613,714	501.77
71	期初基金餘額	551,762,746	1,105,839,435	554,076,689	100.42
72	解繳市庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	616,256,688	1,493,947,091	877,690,403	142.42

**臺北市債務基金
平衡表**

中華民國102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		
	資產合計	2,371,998,116	100.00		負債及基金餘額合計	2,371,998,116	100.00
1	資 產	2,371,998,116	100.00	2	負 債	878,051,025	37.02
11	流動資產	2,371,998,116	100.00	21	流動負債	878,051,025	37.02
111	現金	1,879,214,227	79.22	212	應付款項	878,051,025	37.02
115	預付款項	492,783,889	20.78				
				3	基 金 餘 額	1,493,947,091	62.98
				31	基金餘額	1,493,947,091	62.98
				311	基金餘額	1,493,947,091	62.98

特別收入基金基金來源、用途及餘絀總計表

中華民國102年1月1日至102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 基金 餘額	解繳市庫	期末 基金 餘額
	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-)			
合計	31,383,106,106	30,385,332,832	997,773,274	32,759,244,588	28,578,141,772	4,181,102,816	1,376,138,482	-1,807,191,060	3,183,329,542	55,119,487,174	-	59,300,589,990
財政局主管	86,246,146	6,383,798	79,862,348	93,799,991	18,615,672	75,184,319	7,553,845	12,231,874	-4,678,029	15,938,961,943	-	16,014,146,262
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	86,246,146	6,383,798	79,862,348	93,799,991	18,615,672	75,184,319	7,553,845	12,231,874	-4,678,029	15,938,961,943	-	16,014,146,262
教育局主管	28,255,476,230	29,380,498,029	-1,125,021,799	29,367,527,953	27,684,980,534	1,682,547,419	1,112,051,723	-1,695,517,495	2,807,569,218	6,396,236,802	-	8,078,784,221
臺北市地方教育發展基金	28,255,476,230	29,380,498,029	-1,125,021,799	29,367,527,953	27,684,980,534	1,682,547,419	1,112,051,723	-1,695,517,495	2,807,569,218	6,396,236,802	-	8,078,784,221
產業發展局主管	10,007,000	36,338,935	-26,331,935	9,741,398	40,960,009	-31,218,611	-265,602	4,621,074	-4,886,676	797,067,787	-	765,849,176
臺北市農業發展基金	1,004,000	1,192,845	-188,845	-	728,790	-728,790	-1,004,000	-464,055	-539,945	27,944,821	-	27,216,031
臺北市溫泉資源管理基金	9,003,000	3,053,448	5,949,552	9,241,398	2,627,027	6,614,371	238,398	-426,421	664,819	7,304,842	-	13,919,213
臺北市產業發展基金	-	32,092,642	-32,092,642	500,000	37,604,192	-37,104,192	500,000	5,511,550	-5,011,550	761,818,124	-	724,713,932
工務局主管	18,900,000	14,921,680	3,978,320	18,836,577	6,246,332	12,590,245	-63,423	-8,675,348	8,611,925	138,324,572	-	150,914,817
臺北市道路基金	18,900,000	14,921,680	3,978,320	18,836,577	6,246,332	12,590,245	-63,423	-8,675,348	8,611,925	138,324,572	-	150,914,817
社會局主管	590,297,537	331,239,544	259,057,993	899,144,406	281,169,247	617,975,159	308,846,869	-50,070,297	358,917,166	3,075,411,080	-	3,693,386,239
臺北市公益彩券盈餘分配基金	590,297,537	331,239,544	259,057,993	899,144,406	281,169,247	617,975,159	308,846,869	-50,070,297	358,917,166	3,075,411,080	-	3,693,386,239
勞動局主管	164,355,506	110,089,321	54,266,185	103,898,746	87,452,109	16,446,637	-60,456,760	-22,637,212	-37,819,548	3,581,753,000	-	3,598,199,637
臺北市勞工權益基金	8,211,657	5,357,500	2,854,157	8,687,421	4,306,835	4,380,586	475,764	-1,050,665	1,526,429	424,125,044	-	428,505,630
臺北市身心障礙者就業基金	156,143,849	104,731,821	51,412,028	95,211,325	83,145,274	12,066,051	-60,932,524	-21,586,547	-39,345,977	3,157,627,956	-	3,169,694,007
環境保護局主管	343,586,720	191,716,788	151,869,932	378,092,908	91,430,191	286,662,717	34,506,188	-100,286,597	134,792,785	1,259,798,295	-	1,546,461,012
臺北市環境保護基金	343,586,720	191,716,788	151,869,932	378,092,908	91,430,191	286,662,717	34,506,188	-100,286,597	134,792,785	1,259,798,295	-	1,546,461,012
都市發展局主管	32,461,160	92,440,056	-59,978,896	28,777,831	82,048,849	-53,271,018	-3,683,329	-10,391,207	6,707,878	784,408,856	-	731,137,838
臺北市國民住宅管理維護基金	28,515,160	91,152,356	-62,637,196	24,831,831	81,079,307	-56,247,476	-3,683,329	-10,073,049	6,389,720	783,589,022	-	727,341,546
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,946,000	1,287,700	2,658,300	3,946,000	969,542	2,976,458	0	-318,158	318,158	819,834	-	3,796,292
文化局主管	10,902,000	3,123,409	7,778,591	9,665,715	2,599,986	7,065,729	-1,236,285	-523,423	-712,862	191,716,773	-	198,782,502
臺北市公共藝術基金	10,902,000	3,123,409	7,778,591	9,665,715	2,599,986	7,065,729	-1,236,285	-523,423	-712,862	191,716,773	-	198,782,502
捷運工程局主管	1,870,873,807	218,581,272	1,652,292,535	1,849,759,063	282,638,843	1,567,120,220	-21,114,744	64,057,571	-85,172,315	22,955,808,066	-	24,522,928,286
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	1,870,873,807	218,581,272	1,652,292,535	1,849,759,063	282,638,843	1,567,120,220	-21,114,744	64,057,571	-85,172,315	22,955,808,066	-	24,522,928,286

特別收入基金平衡綜計表

中華民國102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		
	資產合計	1,030,481,735,678	100.00		負債及基金餘額合計	1,030,481,735,678	100.00
1	資 產	1,030,481,735,678	100.00	2	負 債	971,181,145,688	94.25
11	流動資產	41,506,020,661	4.03	21	流動負債	2,386,281,111	0.23
111	現金	21,814,454,408	2.12	212	應付款項	2,381,713,144	0.23
113	應收款項	124,717,081	0.01	213	預收款項	4,567,967	0.00
114	存貨	5,871,036	0.00	22	其他負債	968,794,864,577	94.02
115	預付款項	782,168,136	0.08	221	什項負債	968,794,864,577	94.02
116	短期貸墊款	18,778,810,000	1.82				
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,378,252,031	0.42	3	基 金 餘 額	59,300,589,990	5.75
121	長期應收款項	6,452,140	0.00	31	基金餘額	59,300,589,990	5.75
122	長期貸款	3,345,000,000	0.32	311	基金餘額	59,300,589,990	5.75
124	準備金	1,006,799,891	0.10				
125	理財目的之長期投資	20,000,000	0.00				
13	其他資產	984,597,462,986	95.55				
131	什項資產	984,597,462,986	95.55				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有289,166,140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，截至102年6月30日共受理582件，其中508件已審查，經審查結果，核准267件，計核定補貼（助）262,319,540元，累計核撥128,777,746元。