

中華民國 103 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

本府為提供安全便捷之交通服務、潔淨之適飲自來水、環境品質，提升教育文化，推廣文化藝術與文化產業，推動產業發展，提高城市競爭力，促進社會安全與資源使用效率等需要，歷年來均依據相關法規及預算法第 96 條準用第 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。

前述特種基金，本（103）年度依據決算法等相關規定及配合年度預算改進之相關作業，賡續辦理附屬單位預算半年結算報告；本府主計處並就各附屬單位預算半年結算報告，包括營業及非營業部分，彙案編成綜計表。

103 年度本市計列附屬單位預算半年結算報告 31 個，其中營業基金 4 個；非營業部分 27 個，其中作業基金 12 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，本年度減為 31 個，係因臺北市立教育大學校務發展基金與臺北市立體育學院校務發展基金合併設置為臺北市立大學校務發展基金，淨減少 1 個作業基金。

總說明 2

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 12 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：計有臺北市立大學校務發展基金 1 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 256 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、140 所國民小學、14 所幼兒園、4 所特殊學校及教師研習中心等 252 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. 勞動局主管：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治基金、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。

總說明 4

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

103 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 122 億 6,823 萬 2,018 元，較分配預算數 123 億 1,077 萬 9,082 元，減少 4,254 萬 7,064 元，約減少 0.35%。
2. 營業總支出 109 億 5,001 萬 9,658 元，較分配預算數 113 億 7,893 萬 1,704 元，減少 4 億 2,891 萬 2,046 元，約減少 3.77%。
3. 本期純益（稅後）13 億 1,821 萬 2,360 元，較分配預算數 9 億 3,184 萬 7,378 元，增加 3 億 8,636 萬 4,982 元，約增加 41.46%，主要係臺北大眾捷運股份有限公司用人費用及各項費用撙節開支，以及臺北自來水事業處部分維修工程尚待估驗及各項費用撙節開支等所致。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 1,298 億 3,854 萬 3,252 元，包括：
 - (1)流動資產 206 億 2,293 萬 5,109 元，占資產總額 15.89%。
 - (2)押匯貼現及放款 14 億 3,120 萬 4,098 元，占資產總額 1.10%。

(3)基金、投資及長期應收款 100 億 4,148 萬 668 元，占資產總額 7.73%。

(4)固定資產 903 億 8,996 萬 4,663 元，占資產總額 69.62%。

(5)無形資產 2 億 4,898 萬 321 元，占資產總額 0.19%。

(6)其他資產 71 億 397 萬 8,393 元，占資產總額 5.47%。

2. 負債總額 289 億 2,008 萬 8,824 元，包括：

(1)流動負債 89 億 242 萬 9,920 元，占負債及業主權益總額 6.85%。

(2)長期負債 125 億 1,200 萬 7,283 元，占負債及業主權益總額 9.64%。

(3)其他負債 75 億 565 萬 1,621 元，占負債及業主權益總額 5.78%。

3. 業主權益總額 1,009 億 1,845 萬 4,428 元，包括：

(1)資本 395 億 508 萬 3,104 元，占負債及業主權益總額 30.43%。

(2)資本公積 51 億 5,327 萬 1,814 元，占負債及業主權益總額 3.97%。

(3)保留盈餘 135 億 6,117 萬 727 元，占負債及業主權益總額 10.44%。

(4)業主權益其他項目 426 億 9,892 萬 8,783 元，占負債及業主權益總額 32.89%。

二、作業基金

(一)業務收支餘絀情形

總說明 6

1. 業務總收入 151 億 9,650 萬 5,996 元，較分配預算數 149 億 4,031 萬 7,190 元，增加 2 億 5,618 萬 8,806 元，約增加 1.71%。
2. 業務總支出 103 億 7,600 萬 5,249 元，較分配預算數 106 億 8,483 萬 9,804 元，減少 3 億 883 萬 4,555 元，約減少 2.89%。
3. 本期賸餘 48 億 2,050 萬 747 元，較分配預算數 42 億 5,547 萬 7,386 元，增加 5 億 6,502 萬 3,361 元，約增加 13.28%，主要係臺北市公有收費停車場基金因路邊停車場增加委外開單並就身障優惠加強稽查致管理收入超過預期，及臺北市實施平均地權基金因撥入臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金重劃區專戶裁撤之結餘款超過預期等所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 3,522 億 1,936 萬 2,249 元，包括：
 - (1) 流動資產 579 億 3,858 萬 7,333 元，占資產總額 16.45%。
 - (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 525 億 1,290 萬 519 元，占資產總額 14.90%。
 - (3) 固定資產 1,649 億 4,034 萬 6,774 元，占資產總額 46.84%。
 - (4) 無形資產 2 億 1,699 萬 1,607 元，占資產總額 0.06%。
 - (5) 遞延借項 5 億 6,843 萬 8,398 元，占資產總額 0.16%。
 - (6) 其他資產 760 億 4,209 萬 7,618 元，占資產總額 21.59%。
2. 負債總額 1,456 億 5,318 萬 111 元，包括：
 - (1) 流動負債 149 億 9,912 萬 2,741 元，占負債及淨值總額 4.27%。
 - (2) 長期負債 530 億 8,394 萬 2,481 元，占負債及淨值總額 15.07%。

(3)其他負債 775 億 7,011 萬 4,889 元，占負債及淨值總額 22.02%。

3. 淨值總額 2,065 億 6,618 萬 2,138 元，包括：

(1)基金 1,182 億 870 萬 1,795 元，占負債及淨值總額 33.56%。

(2)公積 87 億 3,651 萬 7,180 元，占負債及淨值總額 2.48%。

(3)累積餘絀 746 億 7,388 萬 9,830 元，占負債及淨值總額 21.20%。

(4)淨值其他項目 49 億 4,707 萬 3,333 元，占負債及淨值總額 1.40%。

三、債務基金

(一)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 340 億元，較分配預算數 340 億 541 萬 6,000 元，減少 541 萬 6,000 元，約減少 0.02%。

2. 基金用途 336 億 5,266 萬 7,285 元，較分配預算數 339 億 3,717 萬 8,308 元，減少 2 億 8,451 萬 1,023 元，約減少 0.84%。

3. 本期賸餘 3 億 4,733 萬 2,715 元，較分配預算數 6,823 萬 7,692 元，增加 2 億 7,909 萬 5,023 元，約增加 4.09 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 29 億 5,981 萬 3,047 元，均為流動資產。

2. 負債總額 9 億 4,913 萬 6,839 元，均為流動負債，占負債及基金餘額總額 32.07%。

總說明 8

3. 基金餘額 20 億 1,067 萬 6,208 元，占負債及基金餘額總額 67.93%。

四、特別收入基金

(一)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 399 億 6,410 萬 6,830 元，較分配預算數 391 億 9,956 萬 1,393 元，增加 7 億 6,454 萬 5,437 元，約增加 1.95%。
2. 基金用途 285 億 8,717 萬 9,223 元，較分配預算數 310 億 1,689 萬 8,865 元，減少 24 億 2,971 萬 9,642 元，約減少 7.83%。
3. 本期賸餘 113 億 7,692 萬 7,607 元，較分配預算數 81 億 8,266 萬 2,528 元，增加 31 億 9,426 萬 5,079 元，約增加 39.04%，主要係臺北市地方教育發展基金因政府撥入收入增加、購置固定資產因廠商報驗進度緩慢，影響執行進度及用人經費核實支付等所致。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 1 兆 1,788 億 7,730 萬 515 元，包括：
 - (1) 流動資產 482 億 7,875 萬 78 元，占資產總額 4.10%。
 - (2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 41 億 3,822 萬 1,163 元，占資產總額 0.35%。
 - (3) 其他資產 1 兆 1,264 億 6,032 萬 9,274 元，占資產總額 95.55%。
2. 負債總額 1 兆 1,078 億 7,818 萬 2,165 元，包括：
 - (1) 流動負債 23 億 3,947 萬 568 元，占負債及基金餘額總額 0.20%。

(2)其他負債1兆1,055億3,871萬1,597元，占負債及基金餘額總額93.78%。

3.基金餘額709億9,911萬8,350元，占負債及基金餘額總額6.02%。

營業基金 損益綜計表

中華民國103年1月1日至103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	%
41-47	營業收入	11,972,754,442	11,935,546,491	-37,207,951	-0.31
410	銷貨收入	838,832,509	848,420,648	9,588,139	1.14
432	給水收入	2,472,284,183	2,444,407,240	-27,876,943	-1.13
433	租金收入	172,131,319	196,281,265	24,149,946	14.03
440-441	運輸收入	7,337,067,022	7,276,687,555	-60,379,467	-0.82
450-459	金融保險收入	66,816,000	64,552,458	-2,263,542	-3.39
460	其他營業收入	1,085,623,409	1,105,197,325	19,573,916	1.80
51-57	營業成本	9,163,517,394	8,874,718,251	-288,799,143	-3.15
510-514	銷貨成本	264,941,288	265,873,194	931,906	0.35
532	給水成本	1,723,052,220	1,637,337,623	-85,714,597	-4.97
533	租金成本	103,408,718	92,333,568	-11,075,150	-10.71
540	輸儲成本	6,481,511,560	6,357,296,761	-124,214,799	-1.92
550-559	金融保險成本	2,352,487	1,774,986	-577,501	-24.55
560	其他營業成本	588,251,121	520,102,119	-68,149,002	-11.59
60	營業毛利(毛損 -)	2,809,237,048	3,060,828,240	251,591,192	8.96
58	營業費用	2,083,717,772	1,864,149,470	-219,568,302	-10.54
580	行銷費用	623,276,426	590,903,186	-32,373,240	-5.19
581	業務費用	938,579,542	818,814,339	-119,765,203	-12.76
582	管理費用	462,115,931	401,482,918	-60,633,013	-13.12
583	其他營業費用	59,745,873	52,949,027	-6,796,846	-11.38
61	營業利益(損失 -)	725,519,276	1,196,678,770	471,159,494	64.94
49	營業外收入	338,024,640	332,685,527	-5,339,113	-1.58
490	財務收入	227,658,688	239,699,072	12,040,384	5.29
491-492	其他營業外收入	110,365,952	92,986,455	-17,379,497	-15.75
59	營業外費用	99,945,067	140,936,830	40,991,763	41.01
590	財務費用	12,131,404	8,912,543	-3,218,861	-26.53
591-592	其他營業外費用	87,813,663	132,024,287	44,210,624	50.35
62	營業外利益(損失 -)	238,079,573	191,748,697	-46,330,876	-19.46

營業基金 損益綜計表

中華民國103年1月1日至103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	%
63	稅前純益(純損 -)	963,598,849	1,388,427,467	424,828,618	44.09
64	所得稅費用(利益 -)	31,751,471	70,215,107	38,463,636	121.14
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 -)	931,847,378	1,318,212,360	386,364,982	41.46
69	本期純益(純損 -)	931,847,378	1,318,212,360	386,364,982	41.46

營業基金
資產負債綜計表
中華民國103年6月30日

單位：新臺幣元

科目		金額	%	科目		金額	%
編號	科目名稱			編號	科目名稱		
	資產合計	129,838,543,252	100.00		負債及業主權益合計	129,838,543,252	100.00
1	資產	129,838,543,252	100.00	2	負債	28,920,088,824	22.27
11-12	流動資產	20,622,935,109	15.89	21-22	流動負債	8,902,429,920	6.85
110	現金	9,897,181,377	7.62	210	短期債務	1,998,795,300	1.54
113	流動金融資產	3,588,444,960	2.76	214-217	應付款項	4,743,535,586	3.65
114-117	應收款項	527,094,863	0.41	225	預收款項	2,160,099,034	1.66
120-123	存貨	4,447,183,761	3.43	25	長期負債	12,512,007,283	9.64
125	預付款項	2,163,030,148	1.67	250-251	長期債務	12,512,007,283	9.64
13	押匯貼現及放款	1,431,204,098	1.10	28	其他負債	7,505,651,621	5.78
132	短期擔保放款及透支	1,431,204,098	1.10	282-283	什項負債	2,428,211,566	1.87
14	基金、投資及長期應收款	10,041,480,668	7.73	284	遞延負債	5,077,440,055	3.91
140-142	基金	537,138	0.00	3	業主權益	100,918,454,428	77.73
144-145	長期投資	10,040,943,530	7.73	31	資本	39,505,083,104	30.43
15	固定資產	90,389,964,663	69.62	310	資本	39,505,083,104	30.43
150	土地	45,530,984,498	35.08	32	資本公積	5,153,271,814	3.97
151	土地改良物	326,946,332	0.25	320	資本公積	5,153,271,814	3.97
152	房屋及建築	5,002,016,438	3.85	33	保留盈餘(或累積虧損)	13,561,170,727	10.44
153	機械及設備	29,271,729,137	22.54	330	已指撥保留盈餘	1,622,958,235	1.25
154	交通及運輸設備	5,078,519,752	3.91	331	未指撥保留盈餘	11,938,212,492	9.19
155	什項設備	126,522,555	0.10	34	業主權益其他項目	42,698,928,783	32.89
156	租賃權益改良	771,742,903	0.59	340	金融商品未實現損益	98,459,637	0.08
157	購建中固定資產	4,281,503,048	3.30	344	未實現重估增值	42,600,469,146	32.81
17	無形資產	248,980,321	0.19				
170-171	無形資產	248,980,321	0.19				
18	其他資產	7,103,978,393	5.47				
180	非營業資產	346,194,030	0.27				
181-182	什項資產	6,739,544,780	5.19				
183-184	遞延資產	18,239,583	0.01				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有6,664,118,719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2,397,536元。

作業基金

收支餘絀綜計表

中華民國103年1月1日至103年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		分配預算數	實際數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
41	業務收入	14,841,417,100	14,844,231,899	2,814,799	0.02
411	勞務收入	1,671,419,448	1,823,057,590	151,638,142	9.07
412	銷貨收入	333,412,372	304,989,032	-28,423,340	-8.52
413	教學收入	162,553,873	244,578,458	82,024,585	50.46
414	租金及權利金收入	1,640,788,050	1,619,728,006	-21,060,044	-1.28
415	投融資業務收入	2,794,411,060	2,794,265,488	-145,572	-0.01
416	醫療收入	5,143,805,000	4,952,276,174	-191,528,826	-3.72
417	徵收收入	68,201,800	63,478,758	-4,723,042	-6.93
41A	其他業務收入	3,026,825,497	3,041,858,393	15,032,896	0.50
51	業務成本與費用	10,612,468,948	10,151,541,359	-460,927,589	-4.34
511	勞務成本	1,425,315,622	1,359,350,151	-65,965,471	-4.63
512	銷貨成本	83,702,990	63,016,535	-20,686,455	-24.71
513	教學成本	715,216,000	645,452,432	-69,763,568	-9.75
514	出租資產成本	423,233,166	398,477,507	-24,755,659	-5.85
515	投融資業務成本	864,334,736	862,149,875	-2,184,861	-0.25
516	醫療成本	4,127,742,560	3,985,951,248	-141,791,312	-3.44
518	其他業務成本	243,575,013	182,615,151	-60,959,862	-25.03
519	行銷及業務費用	1,895,156,030	1,898,019,666	2,863,636	0.15
51A	管理及總務費用	774,757,252	696,899,273	-77,857,979	-10.05
51B	研究發展及訓練費用	45,808,579	44,189,324	-1,619,255	-3.53
51D	其他業務費用	13,627,000	15,420,197	1,793,197	13.16
61	業務賸餘(短絀 -)	4,228,948,152	4,692,690,540	463,742,388	10.97
42	業務外收入	98,900,090	352,274,097	253,374,007	256.19
421	財務收入	1,308,379	1,680,194	371,815	28.42
422	其他業務外收入	97,591,711	350,593,903	253,002,192	259.25
52	業務外費用	72,370,856	224,463,890	152,093,034	210.16
521	財務費用	7,163,028	7,163,028	0	0.00
522	其他業務外費用	65,207,828	217,300,862	152,093,034	233.24

作業基金

收支餘絀綜計表

中華民國103年1月1日至103年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		分配預算數	實際數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
62	業務外賸餘(短絀 -)	26,529,234	127,810,207	101,280,973	381.77
66	本期賸餘(短絀 -)	4,255,477,386	4,820,500,747	565,023,361	13.28

作業基金

平衡綜計表

中華民國103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	352,219,362,249	100.00		負債及淨值合計	352,219,362,249	100.00
1	資產	352,219,362,249	100.00	2	負債	145,653,180,111	41.36
11	流動資產	57,938,587,333	16.45	21	流動負債	14,999,122,741	4.27
111	現金	51,415,856,632	14.60	211	短期債務	7,349,798,136	2.09
113	應收款項	3,990,197,063	1.13	212	應付款項	6,007,260,100	1.71
114	存貨	619,547,231	0.18	213	預收款項	1,642,064,505	0.47
115	預付款項	1,381,515,806	0.39	22	長期負債	53,083,942,481	15.07
116	短期貸墊款	531,470,601	0.15	221	長期債務	53,083,942,481	15.07
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,512,900,519	14.90	23	其他負債	77,570,114,889	22.02
121	長期投資	30,292,717,563	8.60	236	什項負債	77,570,114,889	22.02
122	長期應收款	16,530,525,686	4.69	3	淨值	206,566,182,138	58.64
123	長期貸款	4,099,166,858	1.16	31	基金	118,208,701,795	33.56
125	準備金	1,590,490,412	0.45	311	基金	118,208,701,795	33.56
13	固定資產	164,940,346,774	46.84	32	公積	8,736,517,180	2.48
131	土地	112,971,084,472	32.10	321	資本公積	8,294,557,311	2.35
132	土地改良物	10,126,355	0.00	322	特別公積	441,959,869	0.13
133	房屋及建築	44,148,962,288	12.53	33	累積餘絀(-)	74,673,889,830	21.20
134	機械及設備	2,580,691,265	0.73	331	累積賸餘	74,883,911,731	21.26
135	交通及運輸設備	528,397,526	0.15	332	累積短絀(-)	-210,021,901	-0.06
136	什項設備	570,563,225	0.16	34	淨值其他項目	4,947,073,333	1.40
137	租賃資產	587,000	0.00	344	未實現重估增值	4,947,073,333	1.40
139	購建中固定資產	4,129,934,643	1.17				
15	無形資產	216,991,607	0.06				
151	無形資產	216,991,607	0.06				
16	遞延借項	568,438,398	0.16				
161	遞延費用	568,438,398	0.16				
17	其他資產	76,042,097,618	21.59				
171	非業務資產	108,412,724	0.03				

作業基金 平衡綜計表

中華民國103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		
172	什項資產	74,708,754,179	21.21				
173	待整理資產	1,224,930,715	0.35				

註：信託代理與保證資產（負債）各有2,206,229,169元。

臺北市債務基金

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國103年1月1日至103年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		分配預算數	實際數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
4	基金來源	34,005,416,000	34,000,000,000	-5,416,000	-0.02
42	債務收入	34,005,416,000	34,000,000,000	-5,416,000	-0.02
421	舉借債務收入	25,000,000,000	25,000,000,000	0	0.00
422	債務事務費收入	5,416,000	-	-5,416,000	--
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	2,400,000,000	2,400,000,000	0	0.00
5	基金用途	33,937,178,308	33,652,667,285	-284,511,023	-0.84
51	還本付息計畫	33,937,141,468	33,652,658,645	-284,482,823	-0.84
5L	- 般行政管理計畫	36,840	8,640	-28,200	-76.55
6	本期賸餘(短絀-)	68,237,692	347,332,715	279,095,023	409.00
71	期初基金餘額	798,943,834	1,663,343,493	864,399,659	108.19
72	解繳市庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	867,181,526	2,010,676,208	1,143,494,682	131.86

臺北市債務基金 平衡表

中華民國103年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	金額	%	編號	科目名稱	金額	%
	資產合計	2,959,813,047	100.00		負債及基金餘額合計	2,959,813,047	100.00
1	資產	2,959,813,047	100.00	2	負債	949,136,839	32.07
11	流動資產	2,959,813,047	100.00	21	流動負債	949,136,839	32.07
111	現金	2,463,629,297	83.24	212	應付款項	949,136,839	32.07
115	預付款項	496,183,750	16.76	3	基金餘額	2,010,676,208	67.93
				31	基金餘額	2,010,676,208	67.93
				311	基金餘額	2,010,676,208	67.93

**特別收
基金來源、用途**
中華民國103年1月1日

基金名稱	分配預算數			實 基金來源
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀一)	
合計	39,199,561,393	31,016,898,865	8,182,662,528	39,964,106,830
財政局主管	6,672,905,901	1,189,428	6,671,716,473	6,673,429,657
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	6,672,905,901	1,189,428	6,671,716,473	6,673,429,657
教育局主管	29,125,393,778	30,075,516,393	-950,122,615	29,516,657,977
臺北市地方教育發展基金	29,125,393,778	30,075,516,393	-950,122,615	29,516,657,977
產業發展局主管	12,047,000	37,181,908	-25,134,908	11,698,242
臺北市農業發展基金	1,004,000	1,790,470	-786,470	350,203
臺北市溫泉資源管理基金	11,043,000	3,272,034	7,770,966	10,476,346
臺北市產業發展基金	-	32,119,404	-32,119,404	871,693
工務局主管	24,300,000	16,454,052	7,845,948	18,889,258
臺北市道路基金	24,300,000	16,454,052	7,845,948	18,889,258
社會局主管	742,641,908	477,565,487	265,076,421	1,245,829,398
臺北市公益彩券盈餘分配基金	742,641,908	477,565,487	265,076,421	1,245,829,398
勞動局主管	150,994,439	185,841,117	-34,846,678	103,136,355
臺北市勞工權益基金	8,967,798	5,881,913	3,085,885	11,019,052
臺北市身心障礙者就業基金	142,026,641	179,959,204	-37,932,563	92,117,303
環境保護局主管	353,125,729	112,506,484	240,619,245	374,052,266
臺北市環境保護基金	353,125,729	112,506,484	240,619,245	374,052,266
都市發展局主管	40,636,514	25,903,091	14,733,423	38,457,683
臺北市國民住宅管理維護基金	24,765,514	13,138,841	11,626,673	22,625,299
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	15,871,000	12,764,250	3,106,750	15,832,384
文化局主管	2,002,000	2,494,800	-492,800	1,546,056
臺北市公共藝術基金	2,002,000	2,494,800	-492,800	1,546,056
捷運工程局主管	2,075,514,124	82,246,105	1,993,268,019	1,980,409,938
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	2,075,514,124	82,246,105	1,993,268,019	1,980,409,938

**入基金
及餘絀綜計表**
至103年6月30日

單位：新臺幣元

基金用途	賸餘 (短絀一)	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
		實際數	基金來源	基金用途			
28,587,179,223	11,376,927,607	764,545,437	-2,429,719,642	3,194,265,079	59,622,190,743	-	70,999,118,350
214,233,171	6,459,196,486	523,756	213,043,743	-212,519,987	16,010,638,039	-	22,469,834,525
214,233,171	6,459,196,486	523,756	213,043,743	-212,519,987	16,010,638,039	-	22,469,834,525
27,566,373,038	1,950,284,939	391,264,199	-2,509,143,355	2,900,407,554	8,716,111,372	-	10,666,396,311
27,566,373,038	1,950,284,939	391,264,199	-2,509,143,355	2,900,407,554	8,716,111,372	-	10,666,396,311
42,475,342	-30,777,100	-348,758	5,293,434	-5,642,192	932,335,353	-	901,558,253
42,475,342	-30,777,100	-348,758	5,293,434	-5,642,192	932,335,353	-	901,558,253
415,180	-64,977	-653,797	-1,375,290	721,493	24,742,628	-	24,677,651
415,180	-64,977	-653,797	-1,375,290	721,493	24,742,628	-	24,677,651
2,949,594	7,526,752	-566,654	-322,440	-244,214	7,500,034	-	15,026,786
2,949,594	7,526,752	-566,654	-322,440	-244,214	7,500,034	-	15,026,786
39,110,568	-38,238,875	871,693	6,991,164	-6,119,471	900,092,691	-	861,853,816
39,110,568	-38,238,875	871,693	6,991,164	-6,119,471	900,092,691	-	861,853,816
11,776,636	7,112,622	-5,410,742	-4,677,416	-733,326	166,958,291	-	174,070,913
11,776,636	7,112,622	-5,410,742	-4,677,416	-733,326	166,958,291	-	174,070,913
425,792,849	820,036,549	503,187,490	-51,772,638	554,960,128	3,357,468,062	-	4,177,504,611
425,792,849	820,036,549	503,187,490	-51,772,638	554,960,128	3,357,468,062	-	4,177,504,611
139,934,499	-36,798,144	-47,858,084	-45,906,618	-1,951,466	3,506,190,492	-	3,469,392,348
139,934,499	-36,798,144	-47,858,084	-45,906,618	-1,951,466	3,506,190,492	-	3,469,392,348
3,866,614	7,152,438	2,051,254	-2,015,299	4,066,553	436,414,246	-	443,566,684
3,866,614	7,152,438	2,051,254	-2,015,299	4,066,553	436,414,246	-	443,566,684
136,067,885	-43,950,582	-49,909,338	-43,891,319	-6,018,019	3,069,776,246	-	3,025,825,664
136,067,885	-43,950,582	-49,909,338	-43,891,319	-6,018,019	3,069,776,246	-	3,025,825,664
96,784,524	277,267,742	20,926,537	-15,721,960	36,648,497	1,360,774,344	-	1,638,042,086
96,784,524	277,267,742	20,926,537	-15,721,960	36,648,497	1,360,774,344	-	1,638,042,086
15,477,684	22,979,999	-2,178,831	-10,425,407	8,246,576	94,506,941	-	117,486,940
15,477,684	22,979,999	-2,178,831	-10,425,407	8,246,576	94,506,941	-	117,486,940
14,655,064	7,970,235	-2,140,215	1,516,223	-3,656,438	92,126,859	-	100,097,094
14,655,064	7,970,235	-2,140,215	1,516,223	-3,656,438	92,126,859	-	100,097,094
822,620	15,009,764	-38,616	-11,941,630	11,903,014	2,380,082	-	17,389,846
822,620	15,009,764	-38,616	-11,941,630	11,903,014	2,380,082	-	17,389,846
2,407,011	-860,955	-455,944	-87,789	-368,155	173,383,560	-	172,522,605
2,407,011	-860,955	-455,944	-87,789	-368,155	173,383,560	-	172,522,605
71,924,469	1,908,485,469	-95,104,186	-10,321,636	-84,782,550	25,303,824,289	-	27,212,309,758
71,924,469	1,908,485,469	-95,104,186	-10,321,636	-84,782,550	25,303,824,289	-	27,212,309,758

特別收入基金

平衡綜計表

中華民國103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	1,178,877,300,515	100.00		負債及基金餘額合計	1,178,877,300,515	100.00
1	資產	1,178,877,300,515	100.00	2	負債	1,107,878,182,165	93.98
11	流動資產	48,278,750,078	4.10	21	流動負債	2,339,470,568	0.20
111	現金	25,433,538,239	2.16	212	應付款項	2,338,254,607	0.20
113	應收款項	148,097,998	0.01	213	預收款項	1,215,961	0.00
114	存貨	5,871,036	0.00	22	其他負債	1,105,538,711,597	93.78
115	預付款項	1,012,432,805	0.09	221	什項負債	1,105,538,711,597	93.78
116	短期貸墊款	21,678,810,000	1.84	3	基金餘額	70,999,118,350	6.02
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	4,138,221,163	0.35	31	基金餘額	70,999,118,350	6.02
121	長期應收款項	4,422,140	0.00	311	基金餘額	70,999,118,350	6.02
122	長期貸款	2,660,000,000	0.23				
124	準備金	1,453,799,023	0.12				
125	理財目的之長期投資	20,000,000	0.00				
13	其他資產	1,126,460,329,274	95.55				
131	什項資產	1,126,460,329,274	95.55				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有280,197,626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103年6月30日共受理811件，其中759件已審查，經審查結果，核准439件，計核定補貼（助）413,273,253元，累計核撥233,076,126元。