

中華民國 104 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，推廣文化藝術與培植文化產業，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（104）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。

104 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

104 年度本市特種基金仍為 31 個，與上年度（103）年度相同維持不變。

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

104 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 126 億 1,975 萬 7,029 元，較分配預算數 123 億 9,924 萬 7,824 元，增加 2 億 2,050 萬 9,205 元，約增加 1.78%。
2. 營業總支出 115 億 9,916 萬 9,717 元，較分配預算數 120 億 259 萬 2,187 元，減少 4 億 342 萬 2,470 元，約減少 3.36%。
3. 本期純益（稅後）10 億 2,058 萬 7,312 元，較分配預算數 3 億 9,665 萬 5,637 元，增加 6 億 2,393 萬 1,675 元，約增加 157.30%，主要係臺北自來水事業處部分維修工程尚待估驗及各項費用擲節開支，以及臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金頂溪站（捷 3）、新店站（捷 24, 25, 26, 27）等基地銷貨收入超過預期所致。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 1,363 億 1,693 萬 8,741 元，包括：
 - (1) 流動資產 234 億 1,447 萬 1,684 元，占資產總額 17.18%。
 - (2) 押匯貼現及放款 13 億 8,480 萬 9,000 元，占資產總額 1.02%。

(3)基金、投資及長期應收款 110 億 6,117 萬 5,493 元，占資產總額 8.11%。

(4)固定資產 909 億 3,662 萬 6,561 元，占資產總額 66.71%。

(5)無形資產 1 億 5,329 萬 6,260 元，占資產總額 0.11%。

(6)其他資產 93 億 6,655 萬 9,743 元，占資產總額 6.87%。

2. 負債總額 320 億 2,885 萬 8,148 元，包括：

(1)流動負債 113 億 3,871 萬 6,027 元，占負債及業主權益總額 8.32%。

(2)長期負債 130 億 5,734 萬 9,838 元，占負債及業主權益總額 9.58%。

(3)其他負債 76 億 3,279 萬 2,283 元，占負債及業主權益總額 5.60%。

3. 業主權益總額 1,042 億 8,808 萬 593 元，包括：

(1)資本 405 億 443 萬 9,519 元，占負債及業主權益總額 29.71%。

(2)資本公積 51 億 5,758 萬 9,324 元，占負債及業主權益總額 3.78%。

(3)保留盈餘 159 億 2,053 萬 6,410 元，占負債及業主權益總額 11.68%。

(4)業主權益其他項目 427 億 551 萬 5,340 元，占負債及業主權益總額 31.33%。

二、作業基金

(一)業務收支餘絀情形

總說明 6

1. 業務總收入125億3,613萬7,802元，較分配預算數125億5,947萬2,856元，減少2,333萬5,054元，約減少0.19%。
2. 業務總支出98億4,429萬7,007元，較分配預算數98億7,890萬453元，減少3,460萬3,446元，約減少0.35%。
3. 本期賸餘26億9,184萬795元，較分配預算數26億8,057萬2,403元，增加1,126萬8,392元，約增加0.42%，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收入超過預期所致。

(二)資產負債實況

1. 資產總額3,584億6,711萬4,721元，包括：
 - (1)流動資產660億4,904萬7,409元，占資產總額18.43%。
 - (2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金453億3,659萬5,250元，占資產總額12.65%。
 - (3)固定資產1,661億3,813萬6,611元，占資產總額46.34%。
 - (4)無形資產2億360萬7,392元，占資產總額0.06%。
 - (5)遞延借項5億8,364萬1,353元，占資產總額0.16%。
 - (6)其他資產801億5,608萬6,706元，占資產總額22.36%。
2. 負債總額1,520億6,037萬1,652元，包括：
 - (1)流動負債97億7,445萬4,485元，占負債及淨值總額2.73%。
 - (2)長期負債599億5,412萬9,112元，占負債及淨值總額16.73%。
 - (3)其他負債823億3,178萬8,055元，占負債及淨值總額22.96%。

3. 淨值總額 2,064 億 674 萬 3,069 元，包括：

- (1) 基金 1,191 億 2,738 萬 8,998 元，占負債及淨值總額 33.24%。
- (2) 公積 88 億 2,915 萬 9,138 元，占負債及淨值總額 2.46%。
- (3) 累積餘絀 735 億 3,541 萬 3,600 元，占負債及淨值總額 20.51%。
- (4) 淨值其他項目 49 億 1,478 萬 1,333 元，占負債及淨值總額 1.37%。

三、債務基金

(一) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 512 億元，較分配預算數 422 億元，增加 90 億元，約增加 21.33%。
2. 基金用途 509 億 3,294 萬 2,200 元，較分配預算數 425 億 2,824 萬 6,144 元，增加 84 億 469 萬 6,056 元，約增加 19.76%。
3. 本期賸餘 2 億 6,705 萬 7,800 元，較分配預算短絀數 3 億 2,824 萬，已由短絀轉為賸餘，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 22 億 2,484 萬 7,814 元，均為流動資產。
2. 負債總額 9 億 766 萬 1,298 元，均為流動負債，占負債及基金餘額總額 40.80%。
3. 基金餘額 13 億 1,718 萬 6,516 元，占負債及基金餘額總額 59.20%。

四、特別收入基金

(一)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 315 億 3,187 萬 9,366 元，較分配預算數 304 億 4,485 萬 4,951 元，增加 10 億 8,702 萬 4,415 元，約增加 3.57%。
2. 基金用途 287 億 2,793 萬 5,635 元，較分配預算數 308 億 6,444 萬 7,815 元，減少 21 億 3,651 萬 2,180 元，約減少 6.92%。
3. 本期賸餘 28 億 394 萬 3,731 元，較分配預算短絀數 4 億 1,959 萬 2,864 元，已由短絀轉為賸餘，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 2,718 億 789 萬 3,107 元，包括：
 - (1) 流動資產 598 億 2,900 萬 9,513 元，占資產總額 4.70%。
 - (2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 14 億 3,552 萬 6,778 元，占資產總額 0.11%。
 - (3) 其他資產 1 兆 2,105 億 4,335 萬 6,816 元，占資產總額 95.19%。
2. 負債總額 1 兆 1,960 億 785 萬 8,462 元，包括：
 - (1) 流動負債 27 億 2,119 萬 1,796 元，占負債及基金餘額總額 0.21%。
 - (2) 其他負債 1 兆 1,932 億 8,666 萬 6,666 元，占負債及基金餘額總額 93.83%。
3. 基金餘額 758 億 3 萬 4,645 元，占負債及基金餘額總額 5.96%。

營業基金 損益綜計表

中華民國104年1月1日至104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	11,998,239,793	12,182,578,156	184,338,363	1.54
410	銷貨收入	126,097,534	311,818,672	185,721,138	147.28
432	給水收入	2,430,443,227	2,593,824,895	163,381,668	6.72
433	租金收入	224,456,961	229,529,986	5,073,025	2.26
440-441	運輸收入	7,860,315,647	7,681,154,185	-179,161,462	-2.28
450-459	金融保險收入	61,200,000	59,577,683	-1,622,317	-2.65
460	其他營業收入	1,295,726,424	1,306,672,735	10,946,311	0.84
51-57	營業成本	9,733,952,283	9,611,726,135	-122,226,148	-1.26
510-514	銷貨成本	38,897,926	67,203,340	28,305,414	72.77
532	給水成本	1,755,021,790	1,638,146,672	-116,875,118	-6.66
533	租金成本	164,153,870	109,717,634	-54,436,236	-33.16
540	輸儲成本	7,066,286,504	7,063,490,314	-2,796,190	-0.04
550-559	金融保險成本	1,500,000	1,143,416	-356,584	-23.77
560	其他營業成本	708,092,193	732,024,759	23,932,566	3.38
60	營業毛利(毛損 -)	2,264,287,510	2,570,852,021	306,564,511	13.54
58	營業費用	2,127,705,778	1,855,961,905	-271,743,873	-12.77
580	行銷費用	667,307,884	569,184,015	-98,123,869	-14.70
581	業務費用	930,967,815	817,441,150	-113,526,665	-12.19
582	管理費用	469,136,473	416,231,685	-52,904,788	-11.28
583	其他營業費用	60,293,606	53,105,055	-7,188,551	-11.92
61	營業利益(損失 -)	136,581,732	714,890,116	578,308,384	423.42
49	營業外收入	401,008,031	437,178,873	36,170,842	9.02
490	財務收入	263,708,375	325,657,388	61,949,013	23.49
491-492	其他營業外收入	137,299,656	111,521,485	-25,778,171	-18.78
59	營業外費用	112,535,208	96,017,538	-16,517,670	-14.68
590	財務費用	14,581,448	10,520,963	-4,060,485	-27.85
591-592	其他營業外費用	97,953,760	85,496,575	-12,457,185	-12.72
62	營業外利益(損失 -)	288,472,823	341,161,335	52,688,512	18.26

營業基金 損益綜計表

中華民國104年1月1日至104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 -)	425,054,555	1,056,051,451	630,996,896	148.45
64	所得稅費用(利益 -)	28,398,918	35,464,139	7,065,221	24.88
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 -)	396,655,637	1,020,587,312	623,931,675	157.30
69	本期純益(純損 -)	396,655,637	1,020,587,312	623,931,675	157.30

營業基金
資產負債綜計表
中華民國104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	136,316,938,741	100.00		負債及業主權益合計	136,316,938,741	100.00
1	資產	136,316,938,741	100.00	2	負債	32,028,858,148	23.50
11-12	流動資產	23,414,471,684	17.18	21-22	流動負債	11,338,716,027	8.32
110	現金	13,375,316,471	9.81	210	短期債務	1,855,920,675	1.36
113	流動金融資產	3,478,658,691	2.55	214-217	應付款項	6,671,881,403	4.90
114-117	應收款項	689,137,677	0.51	225	預收款項	2,810,913,949	2.06
120-123	存貨	4,133,122,706	3.03	25	長期負債	13,057,349,838	9.58
125	預付款項	1,738,236,139	1.28	250-251	長期債務	13,057,349,838	9.58
13	押匯貼現及放款	1,384,809,000	1.02	28	其他負債	7,632,792,283	5.60
132	短期擔保放款及透支	1,384,809,000	1.02	282-283	什項負債	2,538,924,175	1.86
14	基金、投資及長期應收款	11,061,175,493	8.11	284	遞延負債	5,093,868,108	3.74
140-142	基金	92,131	0.00	3	業主權益	104,288,080,593	76.50
144-145	長期投資	11,061,083,362	8.11	31	資本	40,504,439,519	29.71
15	固定資產	90,936,626,561	66.71	310	資本	40,504,439,519	29.71
150	土地	45,580,073,255	33.43	32	資本公積	5,157,589,324	3.78
151	土地改良物	301,396,355	0.22	320	資本公積	5,157,589,324	3.78
152	房屋及建築	4,974,478,313	3.65	33	保留盈餘(或累積虧損)	15,920,536,410	11.68
153	機械及設備	29,570,736,506	21.69	330	已指撥保留盈餘	1,608,958,506	1.18
154	交通及運輸設備	4,808,502,916	3.53	331	未指撥保留盈餘	14,311,577,904	10.50
155	什項設備	105,859,395	0.08	34	業主權益其他項目	42,705,515,340	31.33
156	租賃權益改良	677,670,458	0.50	340	金融商品未實現損益	105,046,194	0.08
157	購建中固定資產	4,917,909,363	3.61	344	未實現重估增值	42,600,469,146	31.25
17	無形資產	153,296,260	0.11				
170-171	無形資產	153,296,260	0.11				
18	其他資產	9,366,559,743	6.87				
180	非營業資產	346,194,030	0.25				
181-182	什項資產	9,007,557,454	6.61				
183-184	遞延資產	12,808,259	0.01				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有11,014,438,684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1,337,146元。

作業基金

收支餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104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	業務收入	12,446,425,170	12,201,990,697	-244,434,473	-1.96
411	勞務收入	1,781,826,832	1,919,826,034	137,999,202	7.74
412	銷貨收入	201,916,572	455,058,160	253,141,588	125.37
413	教學收入	205,896,000	275,966,395	70,070,395	34.03
414	租金及權利金收入	1,709,777,703	1,651,012,079	-58,765,624	-3.44
415	投融資業務收入	89,711,034	89,376,380	-334,654	-0.37
416	醫療收入	5,201,400,500	5,058,344,189	-143,056,311	-2.75
417	徵收收入	120,446,000	144,824,278	24,378,278	20.24
41A	其他業務收入	3,135,450,529	2,607,583,182	-527,867,347	-16.84
51	業務成本與費用	9,819,230,656	9,558,775,635	-260,455,021	-2.65
511	勞務成本	1,447,620,619	1,309,282,387	-138,338,232	-9.56
512	銷貨成本	78,446,447	147,108,155	68,661,708	87.53
513	教學成本	738,462,000	671,641,246	-66,820,754	-9.05
514	出租資產成本	377,654,530	510,790,009	133,135,479	35.25
515	投融資業務成本	15,684,591	12,386,780	-3,297,811	-21.03
516	醫療成本	4,124,092,729	4,064,831,842	-59,260,887	-1.44
518	其他業務成本	262,110,241	208,482,249	-53,627,992	-20.46
519	行銷及業務費用	1,890,285,317	1,857,523,377	-32,761,940	-1.73
51A	管理及總務費用	829,177,876	715,929,025	-113,248,851	-13.66
51B	研究發展及訓練費用	45,404,306	47,544,865	2,140,559	4.71
51D	其他業務費用	10,292,000	13,255,700	2,963,700	28.80
61	業務賸餘(短絀 -)	2,627,194,514	2,643,215,062	16,020,548	0.61
42	業務外收入	113,047,686	334,147,105	221,099,419	195.58
421	財務收入	850,512	591,481	-259,031	-30.46
422	其他業務外收入	112,197,174	333,555,624	221,358,450	197.29
52	業務外費用	59,669,797	285,521,372	225,851,575	378.50
521	財務費用	5,095,877	5,095,877	0	0.00
522	其他業務外費用	54,573,920	280,425,495	225,851,575	413.85

作業基金 收支餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104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 -)	53,377,889	48,625,733	-4,752,156	-8.90
66	本期賸餘(短絀 -)	2,680,572,403	2,691,840,795	11,268,392	0.42

作業基金

平衡綜計表

中華民國104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	358,467,114,721	100.00		負債及淨值合計	358,467,114,721	100.00
1	資產	358,467,114,721	100.00	2	負債	152,060,371,652	42.42
11	流動資產	66,049,047,409	18.43	21	流動負債	9,774,454,485	2.73
111	現金	57,707,687,395	16.11	211	短期債務	1,578,199,227	0.44
113	應收款項	4,520,195,665	1.26	212	應付款項	6,292,878,297	1.76
114	存貨	817,323,151	0.23	213	預收款項	1,903,376,961	0.53
115	預付款項	2,380,940,687	0.66	22	長期負債	59,954,129,112	16.73
116	短期貸墊款	622,900,511	0.17	221	長期債務	59,954,129,112	16.73
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	45,336,595,250	12.65	23	其他負債	82,331,788,055	22.96
121	長期投資	31,573,910,272	8.81	236	什項負債	82,331,788,055	22.96
122	長期應收款	8,531,962,372	2.38	3	淨值	206,406,743,069	57.58
123	長期貸款	3,463,309,978	0.97	31	基金	119,127,388,998	33.24
125	準備金	1,767,412,628	0.49	311	基金	119,127,388,998	33.24
13	固定資產	166,138,136,611	46.34	32	公積	8,829,159,138	2.46
131	土地	115,721,218,453	32.27	321	資本公積	8,387,199,269	2.34
132	土地改良物	50,513,308	0.01	322	特別公積	441,959,869	0.12
133	房屋及建築	42,716,108,300	11.92	33	累積餘絀(-)	73,535,413,600	20.51
134	機械及設備	2,787,479,214	0.78	331	累積賸餘	73,988,300,645	20.76
135	交通及運輸設備	671,021,376	0.19	332	累積短絀(-)	-452,887,045	-0.25
136	什項設備	531,549,446	0.15	34	淨值其他項目	4,914,781,333	1.37
137	租賃資產	228,200	0.00	344	未實現重估增值	4,914,781,333	1.37
139	購建中固定資產	3,660,018,314	1.02				
15	無形資產	203,607,392	0.06				
151	無形資產	203,607,392	0.06				
16	遞延借項	583,641,353	0.16				
161	遞延費用	583,641,353	0.16				
17	其他資產	80,156,086,706	22.36				
171	非業務資產	34,011,202	0.01				

作業基金 平衡綜計表

中華民國104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	78,898,641,673	22.01				
173	待整理資產	1,223,433,831	0.34				

註：信託代理與保證資產（負債）各有2,129,437,579元。

臺北市債務基金

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104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	42,200,000,000	51,200,000,000	9,000,000,000	21.33
42	債務收入	42,200,000,000	51,200,000,000	9,000,000,000	21.33
421	舉借債務收入	34,000,000,000	43,000,000,000	9,000,000,000	26.47
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	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0.00
5	基金用途	42,528,246,144	50,932,942,200	8,404,696,056	19.76
51	還本付息計畫	42,528,236,304	50,932,844,760	8,404,608,456	19.76
5L	- 般行政管理計畫	9,840	97,440	87,600	890.24
6	本期賸餘(短絀-)	-328,246,144	267,057,800	595,303,944	--
71	期初基金餘額	1,160,783,813	1,050,128,716	-110,655,097	-9.53
72	解繳市庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	832,537,669	1,317,186,516	484,648,847	58.21

臺北市債務基金 平衡表

中華民國104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	2,224,847,814	100.00		負債及基金餘額合計	2,224,847,814	100.00
1	資產	2,224,847,814	100.00	2	負債	907,661,298	40.80
11	流動資產	2,224,847,814	100.00	21	流動負債	907,661,298	40.80
111	現金	1,726,787,554	77.61	212	應付款項	907,661,298	40.80
115	預付款項	498,060,260	22.39	3	基金餘額	1,317,186,516	59.20
				31	基金餘額	1,317,186,516	59.20
				311	基金餘額	1,317,186,516	59.20

**特別收
基金來源、用途**
中華民國104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	30,444,854,951	30,864,447,815	-419,592,864	31,531,879,366
財政局主管	56,754,108	8,510,874	48,243,234	55,783,140
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	56,754,108	8,510,874	48,243,234	55,783,140
教育局主管	26,792,351,429	29,924,404,886	-3,132,053,457	27,777,293,283
臺北市地方教育發展基金	26,792,351,429	29,924,404,886	-3,132,053,457	27,777,293,283
產業發展局主管	22,749,542	66,302,854	-43,553,312	11,010,446
臺北市農業發展基金	902,000	992,841	-90,841	3,343,782
臺北市溫泉資源管理基金	21,847,542	3,527,257	18,320,285	6,993,522
臺北市產業發展基金	-	61,782,756	-61,782,756	673,142
工務局主管	23,150,000	11,121,454	12,028,546	10,303,683
臺北市道路基金	23,150,000	11,121,454	12,028,546	10,303,683
社會局主管	599,058,654	466,645,897	132,412,757	846,358,354
臺北市公益彩券盈餘分配基金	599,058,654	466,645,897	132,412,757	846,358,354
勞動局主管	137,840,867	107,711,710	30,129,157	131,630,868
臺北市勞工權益基金	10,907,360	5,076,705	5,830,655	9,546,302
臺北市身心障礙者就業基金	126,933,507	102,635,005	24,298,502	122,084,566
環境保護局主管	350,646,013	158,639,710	192,006,303	379,930,635
臺北市環境保護基金	350,646,013	158,639,710	192,006,303	379,930,635
都市發展局主管	43,547,460	20,284,794	23,262,666	42,015,436
臺北市國民住宅管理維護基金	24,656,460	15,700,794	8,955,666	23,244,436
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	18,891,000	4,584,000	14,307,000	18,771,000
文化局主管	802,000	5,471,952	-4,669,952	371,108
臺北市公共藝術基金	802,000	5,471,952	-4,669,952	371,108
捷運工程局主管	2,417,954,878	95,353,684	2,322,601,194	2,277,182,413
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	2,417,954,878	95,353,684	2,322,601,194	2,277,182,413

**入基金
及餘絀綜計表**
至104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
		基金來源	基金用途	賸餘 (短絀一)			
28,727,935,635	2,803,943,731	1,087,024,415	-2,136,512,180	3,223,536,595	72,996,090,914	-	75,800,034,645
1,843,207	53,939,933	-970,968	-6,667,667	5,696,699	22,511,080,200	-	22,565,020,133
1,843,207	53,939,933	-970,968	-6,667,667	5,696,699	22,511,080,200	-	22,565,020,133
27,948,438,042	-171,144,759	984,941,854	-1,975,966,844	2,960,908,698	11,362,415,367	-	11,191,270,608
27,948,438,042	-171,144,759	984,941,854	-1,975,966,844	2,960,908,698	11,362,415,367	-	11,191,270,608
31,632,098	-20,621,652	-11,739,096	-34,670,756	22,931,660	1,289,265,157	-	1,268,643,505
31,632,098	-20,621,652	-11,739,096	-34,670,756	22,931,660	1,289,265,157	-	1,268,643,505
375,109	2,968,673	2,441,782	-617,732	3,059,514	23,611,729	-	26,580,402
3,914,784	3,078,738	-14,854,020	387,527	-15,241,547	9,048,553	-	12,127,291
27,342,205	-26,669,063	673,142	-34,440,551	35,113,693	1,256,604,875	-	1,229,935,812
6,481,262	3,822,421	-12,846,317	-4,640,192	-8,206,125	168,911,302	-	172,733,723
6,481,262	3,822,421	-12,846,317	-4,640,192	-8,206,125	168,911,302	-	172,733,723
414,156,652	432,201,702	247,299,700	-52,489,245	299,788,945	3,436,262,566	-	3,868,464,268
414,156,652	432,201,702	247,299,700	-52,489,245	299,788,945	3,436,262,566	-	3,868,464,268
99,968,748	31,662,120	-6,209,999	-7,742,962	1,532,963	3,455,885,115	-	3,487,547,235
99,968,748	31,662,120	-6,209,999	-7,742,962	1,532,963	3,455,885,115	-	3,487,547,235
4,705,967	4,840,335	-1,361,058	-370,738	-990,320	452,399,684	-	457,240,019
95,262,781	26,821,785	-4,848,941	-7,372,224	2,523,283	3,003,485,431	-	3,030,307,216
116,766,935	263,163,700	29,284,622	-41,872,775	71,157,397	1,652,966,547	-	1,916,130,247
116,766,935	263,163,700	29,284,622	-41,872,775	71,157,397	1,652,966,547	-	1,916,130,247
14,793,769	27,221,667	-1,532,024	-5,491,025	3,959,001	124,817,409	-	152,039,076
14,793,769	27,221,667	-1,532,024	-5,491,025	3,959,001	124,817,409	-	152,039,076
14,082,579	9,161,857	-1,412,024	-1,618,215	206,191	97,035,002	-	106,196,859
711,190	18,059,810	-120,000	-3,872,810	3,752,810	27,782,407	-	45,842,217
1,490,818	-1,119,710	-430,892	-3,981,134	3,550,242	150,088,489	-	148,968,779
1,490,818	-1,119,710	-430,892	-3,981,134	3,550,242	150,088,489	-	148,968,779
92,364,104	2,184,818,309	-140,772,465	-2,989,580	-137,782,885	28,844,398,762	-	31,029,217,071
92,364,104	2,184,818,309	-140,772,465	-2,989,580	-137,782,885	28,844,398,762	-	31,029,217,071

特別收入基金 平衡綜計表

中華民國104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	1,271,807,893,107	100.00		負債及基金餘額合計	1,271,807,893,107	100.00
1	資產	1,271,807,893,107	100.00	2	負債	1,196,007,858,462	94.04
11	流動資產	59,829,009,513	4.70	21	流動負債	2,721,191,796	0.21
111	現金	28,206,219,955	2.22	212	應付款項	2,719,776,339	0.21
113	應收款項	2,337,217,485	0.18	213	預收款項	1,415,457	0.00
114	存貨	5,871,036	0.00	22	其他負債	1,193,286,666,666	93.83
115	預付款項	1,300,891,037	0.10	221	什項負債	1,193,286,666,666	93.83
116	短期貸墊款	27,978,810,000	2.20	3	基金餘額	75,800,034,645	5.96
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	1,435,526,778	0.11	31	基金餘額	75,800,034,645	5.96
121	長期應收款項	6,932,702	0.00	311	基金餘額	75,800,034,645	5.96
124	準備金	1,408,594,076	0.11				
125	理財目的之長期投資	20,000,000	0.00				
13	其他資產	1,210,543,356,816	95.19				
131	什項資產	1,210,543,356,816	95.19				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有291,943,846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104年6月30日共受理1,249件，其中1,136件已審查，經審查結果，核准637件，計核定補貼（助）614,258,753元，累計核撥372,256,803元。