

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日)

# 臺北市地方總預算

附屬單位預算半年結算報告及綜計表

臺北市政府編



中華民國 107 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  
目 次

**甲、總說明**

壹、前言	總說明	1
貳、基金概況		
一、基金單位之增減設置情形	總說明	1
二、基金分類及單位	總說明	2
參、半年結算概要		
一、營業基金	總說明	4
二、作業基金	總說明	6
三、債務基金	總說明	7
四、特別收入基金	總說明	8

**乙、營業部分**

**壹、綜計表**

一、損益綜計表	1
二、資產負債綜計表	3

**貳、附屬單位預算結算表**

一、財政局主管		
(一) 臺北市動產質借處	4	
二、交通局主管		
(一) 臺北大眾捷運股份有限公司	7	
三、臺北自來水事業處主管		
(一) 臺北自來水事業處	10	
四、捷運工程局主管		
(一) 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	13	

## 丙、非營業部分

### 壹、作業基金

#### 一、綜計表

(一) 收支餘絀綜計表	17
(二) 平衡綜計表	18

#### 二、附屬單位預算結算表

##### (一) 人事處主管

1、臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金	19
------------------------	----

##### (二) 財政局主管

1、臺北市市有財產開發基金	21
---------------	----

##### (三) 教育局主管

1、臺北市立大學校務發展基金	23
----------------	----

##### (四) 產業發展局主管

1、臺北市市場發展基金	26
-------------	----

##### (五) 工務局主管

1、臺北市共同管道基金	28
-------------	----

##### (六) 交通局主管

1、臺北市公有收費停車場基金	30
----------------	----

##### (七) 社會局主管

1、臺北市社會福利發展基金	33
---------------	----

##### (八) 衛生局主管

1、臺北市立聯合醫院醫療基金	35
----------------	----

##### (九) 都市發展局主管

1、臺北市住宅基金	38
-----------	----

2、臺北市都市更新基金	41
-------------	----

##### (十) 文化局主管

1、臺北市文化設施發展基金	43
---------------	----

##### (十一) 地政局主管

1、臺北市實施平均地權基金	45
<b>貳、債務基金</b>	
<b>一、附屬單位預算結算表</b>	
(一) 財政局主管	
1、臺北市債務基金	47
<b>參、特別收入基金</b>	
<b>一、綜計表</b>	
(一) 基金來源、用途及餘絀綜計表	50
(二) 平衡綜計表	52
<b>二、附屬單位預算結算表</b>	
(一) 教育局主管	
1、臺北市地方教育發展基金	53
(二) 產業發展局主管	
1、臺北市農業發展基金	56
2、臺北市溫泉資源管理基金	58
3、臺北市產業發展基金	60
(三) 工務局主管	
1、臺北市道路基金	62
(四) 社會局主管	
1、臺北市公益彩券盈餘分配基金	64
(五) 勞動局主管	
1、臺北市勞工權益基金	66
2、臺北市身心障礙者就業基金	68
(六) 環境保護局主管	
1、臺北市環境保護基金	70
(七) 都市發展局主管	
1、臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	72
2、臺北市容積代金基金	74

(八) 文化局主管	
1、臺北市公共藝術基金	76
(九) 地政局主管	
1、臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	78
(十) 捷運工程局主管	
1、臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	80

## 丁、附錄

壹、交通局「臺北市公共汽車管理處」	83
貳、產業發展局「臺北市獎勵民間投資基金」	85
參、都市發展局「臺北市國民住宅管理維護基金」	87

# 甲、總說明





# 中華民國 107 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、優質醫療服務，提升教育文化品質，推廣文化藝術與培植文化產業，推動產業發展，增加本市公共住宅存量，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，107 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。

107 年度本市計列附屬單位預算半年結算報告 31 個，營業部分計營業基金 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

107 年度本市特種基金仍為 31 個，與上年度相同維持不變。

## 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 257 個分基金），包括：

1. 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。

2. 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。

3. 工務局主管：計有臺北市道路基金 1 個基金。

4. 社會局主管：計有臺北市公益彩券盈餘分配基金 1 個基金。

5. 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。

6. 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、臺北市環境教育基金及臺北市水污染防治基金等 5 個分基金。

7. 都市發展局主管：計有臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金及臺北市容積代金基金等 2 個基金。

8. 文化局主管：計有臺北市公共藝術基金 1 個基金。

## 總說明 4

9. 地政局主管：計有臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 1 個基金。

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

107 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. 營業總收入實際數 141 億 6,117 萬 1,162 元，占分配數 140 億 9,657 萬 5,916 元之 100.46%，增加 6,459 萬 5,246 元。
2. 營業總支出實際數 127 億 9,592 萬 9,646 元，占分配數 130 億 7,938 萬 7,010 元之 97.83%，已分配未執行數 2 億 8,345 萬 7,364 元。
3. 本期純益(稅後)13 億 6,524 萬 1,516 元，占分配數 10 億 1,718 萬 8,906 元之 134.22%，增加 3 億 4,805 萬 2,610 元，主要係臺北自來水事業處因擲節費用核實支出，及臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金內湖站(交 11)投資人給付本府找補款較預期增加所致。

#### (二)資產負債實況

1. 資產總額 1,656 億 8,174 萬 8,059 元，包括：
  - (1)流動資產 351 億 7,332 萬 5,714 元，占資產總額 21.23%。

(2)押匯貼現及放款 13 億 2,257 萬 6,800 元，占資產總額 0.80%。

(3)基金、投資及長期應收款 90 億 8,848 萬 3,327 元，占資產總額 5.49%。

(4)固定資產 1,118 億 1,584 萬 6,223 元，占資產總額 67.48%。

(5)無形資產 7,884 萬 6,803 元，占資產總額 0.05%。

(6)其他資產 82 億 266 萬 9,192 元，占資產總額 4.95%。

2. 負債總額 316 億 9,400 萬 5,344 元，包括：

(1)流動負債 89 億 5,499 萬 9,413 元，占負債及業主權益總額 5.40%。

(2)長期負債 145 億 9,169 萬 9,373 元，占負債及業主權益總額 8.81%。

(3)其他負債 81 億 4,730 萬 6,558 元，占負債及業主權益總額 4.92%。

3. 業主權益總額 1,339 億 8,774 萬 2,715 元，包括：

(1)資本 501 億 4,917 萬 7,202 元，占負債及業主權益總額 30.26%。

(2)資本公積 51 億 6,296 萬 7,145 元，占負債及業主權益總額 3.12%。

(3)保留盈餘 209 億 8,425 萬 229 元，占負債及業主權益總額 12.67%。

(4)業主權益其他項目 576 億 9,134 萬 8,139 元，占負債及業主權益總額 34.82%。

## 總說明 6

### 二、作業基金

#### (一)業務收支餘絀情形

1. 業務總收入實際數 183 億 242 萬 7,152 元，占分配數 179 億 3,270 萬 3,226 元之 102.06%，增加 3 億 6,972 萬 3,926 元。
2. 業務總支出實際數 136 億 9,788 萬 4,084 元，占分配數 135 億 8,066 萬 9,880 元之 100.86%，增加 1 億 1,721 萬 4,204 元。
3. 本期賸餘 46 億 454 萬 3,068 元，占分配數 43 億 5,203 萬 3,346 元之 105.80%，增加 2 億 5,250 萬 9,722 元，主要係臺北市立大學校務發展基金因科技部、外界產學合作及教育部等機關委辦計畫收入超過預期，及用人費用核實支付所致。

#### (二)資產負債實況

1. 資產總額 3,864 億 2,108 萬 7,096 元，包括：
  - (1) 流動資產 555 億 3,791 萬 3,282 元，占資產總額 14.37%。
  - (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 268 億 6,271 萬 2,719 元，占資產總額 6.95%。
  - (3) 固定資產 2,211 億 1,792 萬 5,069 元，占資產總額 57.22%。
  - (4) 無形資產 1 億 7,589 萬 6,373 元，占資產總額 0.05%。
  - (5) 遞延借項 5 億 2,254 萬 2,152 元，占資產總額 0.14%。
  - (6) 其他資產 822 億 409 萬 7,501 元，占資產總額 21.27%。
2. 負債總額 1,442 億 1,725 萬 7,646 元，包括：
  - (1) 流動負債 94 億 5,784 萬 4,006 元，占負債及淨值總額 2.45%。
  - (2) 長期負債 482 億 5,341 萬 8,062 元，占負債及淨值總額

12.49%。

(3)其他負債 865 億 599 萬 5,578 元，占負債及淨值總額 22.38%。

3.淨值總額 2,422 億 382 萬 9,450 元，包括：

(1)基金 1,579 億 5,772 萬 9,747 元，占負債及淨值總額 40.89%。

(2)公積 126 億 5,521 萬 1,603 元，占負債及淨值總額 3.27%。

(3)累積餘絀 666 億 7,610 萬 6,767 元，占負債及淨值總額 17.25%。

(4)淨值其他項目 49 億 1,478 萬 1,333 元，占負債及淨值總額 1.27%。

### 三、債務基金

#### (一)基金來源、用途及餘絀情形

1.基金來源實際數 376 億 3,281 萬 7,032 元，占分配數 334 億元之 112.67%，增加 42 億 3,281 萬 7,032 元。

2.基金用途實際數 377 億 1,257 萬 8,146 元，占分配數 335 億 5,323 萬 6,644 元之 112.40%，增加 41 億 5,934 萬 1,502 元。

3.本期短絀 7,976 萬 1,114 元，占分配短絀數 1 億 5,323 萬 6,644 元之 52.05%，減少 7,347 萬 5,530 元，係因 106 年度辦理債務還本追加預算及預算外增加債務還本，計息債務減少，致債務利息減少。

#### (二)資產負債實況

1.資產總額 100 億 2,648 萬 3,899 元，均為流動資產。

2.負債總額 84 億 3,140 萬 1,448 元，包括：

## 總說明 8

- (1)流動負債4億3,140萬1,448元，占負債及基金餘額總額4.30%。
- (2)其他負債80億元，占負債及基金餘額總額79.79%。
- 3.基金餘額15億9,508萬2,451元，占負債及基金餘額總額15.91%。

### 四、特別收入基金

#### (一)基金來源、用途及餘絀情形

- 1.基金來源實際數331億9,825萬602元，占分配數325億4,108萬4,484元之102.02%，增加6億5,716萬6,118元。
- 2.基金用途實際數315億4,103萬6,556元，占分配數333億5,305萬2,189元之94.57%，已分配未執行數18億1,201萬5,633元。
- 3.本期賸餘16億5,721萬4,046元，較分配短絀數8億1,196萬7,705元，已由短絀轉為賸餘，主要係臺北市地方教育發展基金因接受教育部等機關補助收入較預期增加、私校教職員工退休撫卹金補助計畫及用人費用核實支付等所致。

#### (二)資產負債實況

- 1.資產總額1兆3,397億2,304萬4,628元，包括：
  - (1)流動資產988億9,391萬3,024元，占資產總額7.38%。
  - (2)投資、長期應收款項、貸墊款及準備金24億227萬4,060元，占資產總額0.18%。
  - (3)其他資產1兆2,384億2,685萬7,544元，占資產總額92.44%。
- 2.負債總額1兆2,424億6,039萬7,951元，包括：



(1)流動負債 30 億 418 萬 4,637 元，占負債及基金餘額總額 0.22%。

(2)其他負債 1 兆 2,394 億 5,621 萬 3,314 元，占負債及基金餘額總額 92.52%。

3. 基金餘額 972 億 6,264 萬 6,677 元，占負債及基金餘額總額 7.26%。



## 乙、營業部分



# 營業基金 損益綜計表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41-47</b>	<b>營業收入</b>	<b>13,504,154,563</b>	<b>13,594,985,852</b>	<b>90,831,289</b>	<b>0.67</b>
410	銷貨收入	361,882,161	468,228,459	106,346,298	29.39
432	給水收入	3,219,213,743	3,199,659,051	-19,554,692	-0.61
433	租金收入	314,751,817	315,009,188	257,371	0.08
440-441	運輸收入	8,104,883,351	8,076,915,262	-27,968,089	-0.35
450-459	金融保險收入	58,338,000	59,247,544	909,544	1.56
460	其他營業收入	1,445,085,491	1,475,926,348	30,840,857	2.13
<b>51-57</b>	<b>營業成本</b>	<b>10,668,741,593</b>	<b>10,785,984,087</b>	<b>117,242,494</b>	<b>1.10</b>
510-514	銷貨成本	241,197,564	230,781,532	-10,416,032	-4.32
532	給水成本	2,027,211,088	1,926,113,999	-101,097,089	-4.99
533	租金成本	172,675,404	176,058,530	3,383,126	1.96
540	輸儲成本	7,550,577,362	7,849,759,949	299,182,587	3.96
550-559	金融保險成本	210,000	200,002	-9,998	-4.76
560	其他營業成本	676,870,175	603,070,075	-73,800,100	-10.90
<b>60</b>	<b>營業毛利(毛損 -)</b>	<b>2,835,412,970</b>	<b>2,809,001,765</b>	<b>-26,411,205</b>	<b>-0.93</b>
<b>58</b>	<b>營業費用</b>	<b>2,263,330,045</b>	<b>1,843,119,138</b>	<b>-420,210,907</b>	<b>-18.57</b>
580	行銷費用	579,355,150	305,769,331	-273,585,819	-47.22
581	業務費用	1,029,848,940	918,786,649	-111,062,291	-10.78
582	管理費用	524,649,944	493,766,318	-30,883,626	-5.89
583	其他營業費用	129,476,011	124,796,840	-4,679,171	-3.61
<b>61</b>	<b>營業利益(損失 -)</b>	<b>572,082,925</b>	<b>965,882,627</b>	<b>393,799,702</b>	<b>68.84</b>
<b>49</b>	<b>營業外收入</b>	<b>592,421,353</b>	<b>566,185,310</b>	<b>-26,236,043</b>	<b>-4.43</b>
490	財務收入	460,354,099	441,298,405	-19,055,694	-4.14
491-492	其他營業外收入	132,067,254	124,886,905	-7,180,349	-5.44
<b>59</b>	<b>營業外費用</b>	<b>96,315,372</b>	<b>86,689,588</b>	<b>-9,625,784</b>	<b>-9.99</b>
590	財務費用	8,504,750	3,172,716	-5,332,034	-62.69
591-592	其他營業外費用	87,810,622	83,516,872	-4,293,750	-4.89
<b>62</b>	<b>營業外利益(損失 -)</b>	<b>496,105,981</b>	<b>479,495,722</b>	<b>-16,610,259</b>	<b>-3.35</b>

## 營業基金 損益綜計表

中華民國107年1月1日至107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 -)	1,068,188,906	1,445,378,349	377,189,443	35.31
64	所得稅費用(利益 -)	51,000,000	80,136,833	29,136,833	57.13
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 -)	1,017,188,906	1,365,241,516	348,052,610	34.22
69	本期純益(純損 -)	1,017,188,906	1,365,241,516	348,052,610	34.22

**營業基金**  
**資產負債綜計表**  
中華民國107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		
	<b>資產合計</b>	<b>165,681,748,059</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及業主權益合計</b>	<b>165,681,748,059</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>165,681,748,059</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>31,694,005,344</b>	<b>19.13</b>
<b>11-12</b>	<b>流動資產</b>	<b>35,173,325,714</b>	<b>21.23</b>	<b>21-22</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,954,999,413</b>	<b>5.40</b>
110	現金	19,721,150,212	11.90	210	短期債務	1,585,000,000	0.96
113	流動金融資產	6,365,536,179	3.84	214-217	應付款項	6,341,405,472	3.82
114-117	應收款項	1,540,781,621	0.93	225	預收款項	1,028,593,941	0.62
120-123	存貨	5,615,009,479	3.39	<b>25</b>	<b>長期負債</b>	<b>14,591,699,373</b>	<b>8.81</b>
125	預付款項	1,930,848,223	1.17	250-251	長期債務	14,591,699,373	8.81
<b>13</b>	<b>押匯貼現及放款</b>	<b>1,322,576,800</b>	<b>0.80</b>	<b>28</b>	<b>其他負債</b>	<b>8,147,306,558</b>	<b>4.92</b>
132	短期擔保放款及透支	1,322,576,800	0.80	280-281	營業及負債準備	318,068,646	0.19
<b>14</b>	<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>9,088,483,327</b>	<b>5.49</b>	282-283	什項負債	2,098,314,039	1.27
140-142	基金	557,456	0.00	284	遞延負債	5,730,923,873	3.46
144-145	長期投資	9,087,925,871	5.49	<b>3</b>	<b>業主權益</b>	<b>133,987,742,715</b>	<b>80.87</b>
<b>15</b>	<b>固定資產</b>	<b>111,815,846,223</b>	<b>67.48</b>	<b>31</b>	<b>資本</b>	<b>50,149,177,202</b>	<b>30.26</b>
150	土地	63,336,430,618	38.22	310	資本	50,149,177,202	30.26
151	土地改良物	240,397,703	0.14	<b>32</b>	<b>資本公積</b>	<b>5,162,967,145</b>	<b>3.12</b>
152	房屋及建築	7,948,239,891	4.80	320	資本公積	5,162,967,145	3.12
153	機械及設備	31,978,342,491	19.30	<b>33</b>	<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	<b>20,984,250,229</b>	<b>12.67</b>
154	交通及運輸設備	4,011,348,505	2.42	330	已指撥保留盈餘	1,938,747,523	1.17
155	什項設備	95,467,375	0.06	331	未指撥保留盈餘	19,045,502,706	11.50
156	租賃權益改良	483,190,418	0.29	<b>34</b>	<b>業主權益其他項目</b>	<b>57,691,348,139</b>	<b>34.82</b>
157	購建中固定資產	3,722,429,222	2.25	340	金融商品未實現損益	94,438,342	0.06
<b>17</b>	<b>無形資產</b>	<b>78,846,803</b>	<b>0.05</b>	344	未實現重估增值	57,596,909,797	34.76
170-171	無形資產	78,846,803	0.05				
<b>18</b>	<b>其他資產</b>	<b>8,202,669,192</b>	<b>4.95</b>				
181-182	什項資產	7,765,188,049	4.69				
183-184	遞延資產	379,601,116	0.23				
189	待整理資產	57,880,027	0.03				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有9,182,976,152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279,801元。

# 臺北市動產質借處

## 損益結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41-47</b>	<b>營業收入</b>	<b>82,875,000</b>	<b>62,843,142</b>	<b>-20,031,858</b>	<b>-24.17</b>
450-459	金融保險收入	58,338,000	59,247,544	909,544	1.56
4501	利息收入	58,338,000	59,247,544	909,544	1.56
460	其他營業收入	24,537,000	3,595,598	-20,941,402	-85.35
4602	營業用品銷售收入	24,537,000	3,595,598	-20,941,402	-85.35
<b>51-57</b>	<b>營業成本</b>	<b>18,736,000</b>	<b>2,185,315</b>	<b>-16,550,685</b>	<b>-88.34</b>
550-559	金融保險成本	210,000	200,002	-9,998	-4.76
5501	利息費用	210,000	200,002	-9,998	-4.76
560	其他營業成本	18,526,000	1,985,313	-16,540,687	-89.28
5602	營業用品銷貨成本	18,526,000	1,985,313	-16,540,687	-89.28
<b>60</b>	<b>營業毛利(毛損 -)</b>	<b>64,139,000</b>	<b>60,657,827</b>	<b>-3,481,173</b>	<b>-5.43</b>
<b>58</b>	<b>營業費用</b>	<b>51,353,876</b>	<b>51,932,659</b>	<b>578,783</b>	<b>1.13</b>
581	業務費用	41,447,851	41,785,073	337,222	0.81
5811	業務費用	41,447,851	41,785,073	337,222	0.81
582	管理費用	9,746,025	10,021,486	275,461	2.83
5821	管理費用	9,746,025	10,021,486	275,461	2.83
583	其他營業費用	160,000	126,100	-33,900	-21.19
5832	員工訓練費用	160,000	126,100	-33,900	-21.19
<b>61</b>	<b>營業利益(損失 -)</b>	<b>12,785,124</b>	<b>8,725,168</b>	<b>-4,059,956</b>	<b>-31.76</b>
<b>49</b>	<b>營業外收入</b>	<b>3,861,500</b>	<b>4,866,594</b>	<b>1,005,094</b>	<b>26.03</b>
490	財務收入	234,500	198,640	-35,860	-15.29
4901	利息收入	8,500	18,172	9,672	113.79
4903	租賃收入	226,000	180,468	-45,532	-20.15
491-492	其他營業外收入	3,627,000	4,667,954	1,040,954	28.70
4923	代理收入	3,600,000	4,588,583	988,583	27.46
4929	什項收入	27,000	79,371	52,371	193.97
<b>59</b>	<b>營業外費用</b>	<b>3,350</b>	<b>5,794</b>	<b>2,444</b>	<b>72.96</b>
590	財務費用	-	468	468	--
5901	利息費用	-	468	468	--



# 臺北市動產質借處

## 損益結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
591-592	其他營業外費用	3,350	5,326	1,976	58.99
5929	什項費用	3,350	5,326	1,976	58.99
62	營業外利益(損失 -)	3,858,150	4,860,800	1,002,650	25.99
63	稅前純益(純損 -)	16,643,274	13,585,968	-3,057,306	-18.37
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 -)	16,643,274	13,585,968	-3,057,306	-18.37
69	本期純益(純損 -)	16,643,274	13,585,968	-3,057,306	-18.37

# 臺北市動產質借處

## 資產負債表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		金額	%	科目名稱		金額	%
編號	名 稱			編號	名 稱		
	<b>資產合計</b>	<b>1,638,474,867</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及業主權益合計</b>	<b>1,638,474,867</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>1,638,474,867</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>296,652,477</b>	<b>18.11</b>
11-12	流動資產	252,838,806	15.43	21-22	流動負債	285,313,280	17.41
110	現金	93,538,890	5.71	210	短期債務	250,000,000	15.26
114-117	應收款項	37,213,007	2.27	214-217	應付款項	35,267,280	2.15
120-123	存貨	116,565,291	7.11	225	預收款項	46,000	0.00
125	預付款項	5,521,618	0.34	25	長期負債	930,517	0.06
13	押匯貼現及放款	1,322,576,800	80.72	250-251	長期債務	930,517	0.06
132	短期擔保放款及透支	1,322,576,800	80.72	28	其他負債	10,408,680	0.64
15	固定資產	45,731,444	2.79	282-283	什項負債	10,408,680	0.64
150	土地	6,969,118	0.43	<b>3</b>	<b>業主權益</b>	<b>1,341,822,390</b>	<b>81.89</b>
152	房屋及建築	34,600,877	2.11	31	資本	1,005,205,280	61.35
153	機械及設備	1,330,636	0.08	310	資本	1,005,205,280	61.35
154	交通及運輸設備	871,095	0.05	32	資本公積	500,712	0.03
155	什項設備	1,944,944	0.12	320	資本公積	500,712	0.03
157	購建中固定資產	14,774	0.00	33	保留盈餘(或累積虧損)	336,116,398	20.51
17	無形資產	6,091,757	0.37	331	未指撥保留盈餘	336,116,398	20.51
170-171	無形資產	6,091,757	0.37				
18	其他資產	11,236,060	0.69				
181-182	什項資產	10,973,344	0.67				
183-184	遞延資產	262,716	0.02				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有2,063,815,897元。

2.輔助員工購宅貸款僅負擔保責任，係屬或有負債計279,801元。

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 損益結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41-47</b>	<b>營業收入</b>	<b>9,410,413,270</b>	<b>9,440,556,057</b>	<b>30,142,787</b>	<b>0.32</b>
440-441	運輸收入	8,104,883,351	8,076,915,262	-27,968,089	-0.35
4401	客運收入	8,104,883,351	8,076,915,262	-27,968,089	-0.35
460	其他營業收入	1,305,529,919	1,363,640,795	58,110,876	4.45
4607	代理收入	456,868,025	427,776,474	-29,091,551	-6.37
4608	政府補助收入	-	17,747,982	17,747,982	--
4609	其他營業收入	848,661,894	918,116,339	69,454,445	8.18
<b>51-57</b>	<b>營業成本</b>	<b>8,124,872,236</b>	<b>8,374,741,236</b>	<b>249,869,000</b>	<b>3.08</b>
540	輸儲成本	7,550,577,362	7,849,759,949	299,182,587	3.96
5401	運輸費用	7,550,577,362	7,849,759,949	299,182,587	3.96
560	其他營業成本	574,294,874	524,981,287	-49,313,587	-8.59
5607	代理費用	430,082,554	388,823,510	-41,259,044	-9.59
5609	其他營業成本	144,212,320	136,157,777	-8,054,543	-5.59
<b>60</b>	<b>營業毛利(毛損 -)</b>	<b>1,285,541,034</b>	<b>1,065,814,821</b>	<b>-219,726,213</b>	<b>-17.09</b>
<b>58</b>	<b>營業費用</b>	<b>1,335,070,476</b>	<b>1,015,157,328</b>	<b>-319,913,148</b>	<b>-23.96</b>
580	行銷費用	579,355,150	305,769,331	-273,585,819	-47.22
5801	行銷費用	579,355,150	305,769,331	-273,585,819	-47.22
581	業務費用	420,245,654	393,934,773	-26,310,881	-6.26
5811	業務費用	420,245,654	393,934,773	-26,310,881	-6.26
582	管理費用	281,762,041	264,648,020	-17,114,021	-6.07
5821	管理費用	281,762,041	264,648,020	-17,114,021	-6.07
583	其他營業費用	53,707,631	50,805,204	-2,902,427	-5.40
5831	研究發展費用	22,460,208	21,560,185	-900,023	-4.01
5832	員工訓練費用	31,247,423	29,245,019	-2,002,404	-6.41
<b>61</b>	<b>營業利益(損失 -)</b>	<b>-49,529,442</b>	<b>50,657,493</b>	<b>100,186,935</b>	<b>--</b>
<b>49</b>	<b>營業外收入</b>	<b>353,045,688</b>	<b>357,777,332</b>	<b>4,731,644</b>	<b>1.34</b>
490	財務收入	334,760,688	310,969,239	-23,791,449	-7.11
4901	利息收入	33,100,000	35,726,608	2,626,608	7.94
4902	兌換利益	-	354,267	354,267	--

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 損益結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
4903	租賃收入	259,294,988	254,134,627	-5,160,361	-1.99
4905	投資收益	42,365,700	20,753,737	-21,611,963	-51.01
491-492	其他營業外收入	18,285,000	46,808,093	28,523,093	155.99
4922	賠償收入	8,000,000	24,611,998	16,611,998	207.65
4929	什項收入	10,285,000	22,196,095	11,911,095	115.81
<b>59</b>	<b>營業外費用</b>	<b>3,516,246</b>	<b>7,750,660</b>	<b>4,234,414</b>	<b>120.42</b>
590	財務費用	855,000	141,908	-713,092	-83.40
5901	利息費用	105,000	90,170	-14,830	-14.12
5902	兌換損失	499,998	51,738	-448,260	-89.65
5905	投資損失	250,002	-	-250,002	--
591-592	其他營業外費用	2,661,246	7,608,752	4,947,506	185.91
5913	資產報廢損失	1,148,346	1,308,080	159,734	13.91
5929	什項費用	1,512,900	6,300,672	4,787,772	316.46
<b>62</b>	<b>營業外利益(損失 -)</b>	<b>349,529,442</b>	<b>350,026,672</b>	<b>497,230</b>	<b>0.14</b>
<b>63</b>	<b>稅前純益(純損 -)</b>	<b>300,000,000</b>	<b>400,684,165</b>	<b>100,684,165</b>	<b>33.56</b>
<b>64</b>	<b>所得稅費用(利益 -)</b>	<b>51,000,000</b>	<b>80,136,833</b>	<b>29,136,833</b>	<b>57.13</b>
<b>65</b>	<b>未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損 -)</b>	<b>249,000,000</b>	<b>320,547,332</b>	<b>71,547,332</b>	<b>28.73</b>
<b>69</b>	<b>本期純益(純損 -)</b>	<b>249,000,000</b>	<b>320,547,332</b>	<b>71,547,332</b>	<b>28.73</b>

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 資產負債表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科目		金額	%	科目名稱		金額	%
編號	名稱			編號	名稱		
	<b>資產合計</b>	<b>21,108,506,354</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及業主權益合計</b>	<b>21,108,506,354</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>21,108,506,354</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>7,415,681,268</b>	<b>35.13</b>
11-12	流動資產	13,076,914,440	61.95	21-22	流動負債	5,625,703,430	26.65
110	現金	2,478,263,456	11.74	214-217	應付款項	5,094,065,201	24.13
113	流動金融資產	6,365,536,179	30.16	225	預收款項	531,638,229	2.52
114-117	應收款項	1,067,605,981	5.06	25	長期負債	346,245,480	1.64
120-123	存貨	2,381,852,604	11.28	250-251	長期債務	346,245,480	1.64
125	預付款項	783,656,220	3.71	28	其他負債	1,443,732,358	6.84
14	基金、投資及長期應收款	2,709,387,675	12.84	282-283	什項負債	1,327,925,759	6.29
144-145	長期投資	2,709,387,675	12.84	284	遞延負債	115,806,599	0.55
15	固定資產	4,903,382,317	23.23	<b>3</b>	<b>業主權益</b>	<b>13,692,825,086</b>	<b>64.87</b>
152	房屋及建築	22,139,812	0.10	31	資本	10,000,000,000	47.37
153	機械及設備	301,798,975	1.43	310	資本	10,000,000,000	47.37
154	交通及運輸設備	3,981,345,356	18.86	32	資本公積	13,192,978	0.06
155	什項設備	39,527,576	0.19	320	資本公積	13,192,978	0.06
156	租賃權益改良	483,190,418	2.29	33	保留盈餘(或累積虧損)	3,585,193,766	16.98
157	購建中固定資產	75,380,180	0.36	330	已指撥保留盈餘	1,472,302,028	6.97
17	無形資產	35,862,011	0.17	331	未指撥保留盈餘	2,112,891,738	10.01
170-171	無形資產	35,862,011	0.17	34	業主權益其他項目	94,438,342	0.45
18	其他資產	382,959,911	1.81	340	金融商品未實現損益	94,438,342	0.45
181-182	什項資產	3,621,511	0.02				
183-184	遞延資產	379,338,400	1.80				

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有5,339,401,525元。

2.截至107年6月底止受託經管之捷運工程局財產、財政局財產及交通局公共運輸處財產計494,843,461,882元。

# 臺北自來水事業處

## 損益結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41-47</b>	<b>營業收入</b>	<b>3,328,704,165</b>	<b>3,302,820,856</b>	<b>-25,883,309</b>	<b>-0.78</b>
432	給水收入	3,219,213,743	3,199,659,051	-19,554,692	-0.61
4321	給水收入	3,219,213,743	3,199,659,051	-19,554,692	-0.61
460	其他營業收入	109,490,422	103,161,805	-6,328,617	-5.78
4602	營業用品銷售收入	27,200,000	23,147,093	-4,052,907	-14.90
4604	用戶新設給水裝置收入	54,989,101	53,458,450	-1,530,651	-2.78
4608	政府補助收入	6,400,000	6,400,000	0	0.00
4609	其他營業收入	20,901,321	20,156,262	-745,059	-3.56
<b>51-57</b>	<b>營業成本</b>	<b>2,111,260,389</b>	<b>2,002,217,474</b>	<b>-109,042,915</b>	<b>-5.16</b>
532	給水成本	2,027,211,088	1,926,113,999	-101,097,089	-4.99
5321	原水費用	249,257,500	313,243,676	63,986,176	25.67
5322	淨水費用	518,777,317	486,027,181	-32,750,136	-6.31
5323	供水費用	1,259,176,271	1,126,843,142	-132,333,129	-10.51
560	其他營業成本	84,049,301	76,103,475	-7,945,826	-9.45
5602	營業用品銷貨成本	19,514,346	16,051,157	-3,463,189	-17.75
5604	用戶新設給水裝置成本	59,373,305	55,249,480	-4,123,825	-6.95
5609	其他營業成本	5,161,650	4,802,838	-358,812	-6.95
<b>60</b>	<b>營業毛利(毛損 - )</b>	<b>1,217,443,776</b>	<b>1,300,603,382</b>	<b>83,159,606</b>	<b>6.83</b>
<b>58</b>	<b>營業費用</b>	<b>761,102,716</b>	<b>702,891,499</b>	<b>-58,211,217</b>	<b>-7.65</b>
581	業務費用	480,759,160	434,418,294	-46,340,866	-9.64
5811	業務費用	480,759,160	434,418,294	-46,340,866	-9.64
582	管理費用	204,735,176	194,607,669	-10,127,507	-4.95
5821	管理費用	204,735,176	194,607,669	-10,127,507	-4.95
583	其他營業費用	75,608,380	73,865,536	-1,742,844	-2.31
5831	研究發展費用	417,456	201,972	-215,484	-51.62
5832	員工訓練費用	6,916,924	5,389,564	-1,527,360	-22.08
5833	提存災害及營業損失	68,274,000	68,274,000	0	0.00
<b>61</b>	<b>營業利益(損失 - )</b>	<b>456,341,060</b>	<b>597,711,883</b>	<b>141,370,823</b>	<b>30.98</b>
<b>49</b>	<b>營業外收入</b>	<b>185,356,287</b>	<b>149,441,534</b>	<b>-35,914,753</b>	<b>-19.38</b>

# 臺北自來水事業處

## 損益結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
490	財務收入	75,558,911	78,024,018	2,465,107	3.26
4901	利息收入	65,246	58,030	-7,216	-11.06
4903	租賃收入	75,493,665	77,965,988	2,472,323	3.27
491-492	其他營業外收入	109,797,376	71,417,516	-38,379,860	-34.96
4922	賠償收入	10,036,484	4,337,955	-5,698,529	-56.78
4929	什項收入	99,760,892	67,079,561	-32,681,331	-32.76
<b>59</b>	<b>營業外費用</b>	<b>92,522,776</b>	<b>78,282,062</b>	<b>-14,240,714</b>	<b>-15.39</b>
590	財務費用	7,376,750	2,379,302	-4,997,448	-67.75
5901	利息費用	7,371,150	2,379,282	-4,991,868	-67.72
5903	匯費、手續費及證券發行費	5,600	20	-5,580	-99.64
591-592	其他營業外費用	85,146,026	75,902,760	-9,243,266	-10.86
5913	資產報廢損失	39,040,842	34,667,456	-4,373,386	-11.20
5929	什項費用	46,105,184	41,235,304	-4,869,880	-10.56
<b>62</b>	<b>營業外利益(損失 -)</b>	<b>92,833,511</b>	<b>71,159,472</b>	<b>-21,674,039</b>	<b>-23.35</b>
<b>63</b>	<b>稅前純益(純損 -)</b>	<b>549,174,571</b>	<b>668,871,355</b>	<b>119,696,784</b>	<b>21.80</b>
<b>65</b>	<b>未加計非常損益及會計原則變動累積影響數之純益(純損 -)</b>	<b>549,174,571</b>	<b>668,871,355</b>	<b>119,696,784</b>	<b>21.80</b>
<b>69</b>	<b>本期純益(純損 -)</b>	<b>549,174,571</b>	<b>668,871,355</b>	<b>119,696,784</b>	<b>21.80</b>

# 臺北自來水事業處

## 資產負債表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		金額	%	科目名稱		金額	%
編號	名 稱			編號	名 稱		
	<b>資產合計</b>	<b>97,795,783,188</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及業主權益合計</b>	<b>97,795,783,188</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>97,795,783,188</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>11,044,520,531</b>	<b>11.29</b>
11-12	流動資產	997,244,896	1.02	21-22	流動負債	2,482,285,170	2.54
110	現金	30,763,304	0.03	210	短期債務	1,335,000,000	1.37
114-117	應收款項	370,981,069	0.38	214-217	應付款項	1,043,368,959	1.07
120-123	存貨	299,855,996	0.31	225	預收款項	103,916,211	0.11
125	預付款項	295,644,527	0.30	25	長期負債	2,014,523,376	2.06
14	基金、投資及長期應收款	557,456	0.00	250-251	長期債務	2,014,523,376	2.06
140-142	基金	557,456	0.00	28	其他負債	6,547,711,985	6.70
15	固定資產	96,488,046,440	98.66	280-281	營業及負債準備	318,068,646	0.33
150	土地	59,118,046,974	60.45	282-283	什項負債	614,526,065	0.63
151	土地改良物	240,397,703	0.25	284	遞延負債	5,615,117,274	5.74
152	房屋及建築	1,729,680,304	1.77	<b>3</b>	<b>業主權益</b>	<b>86,751,262,657</b>	<b>88.71</b>
153	機械及設備	31,669,807,266	32.38	31	資本	21,988,584,235	22.48
154	交通及運輸設備	29,132,054	0.03	310	資本	21,988,584,235	22.48
155	什項設備	53,947,871	0.06	32	資本公積	5,149,273,455	5.27
157	購建中固定資產	3,647,034,268	3.73	320	資本公積	5,149,273,455	5.27
17	無形資產	36,893,035	0.04	33	保留盈餘(或累積虧損)	2,016,495,170	2.06
170-171	無形資產	36,893,035	0.04	330	已指撥保留盈餘	433,378,428	0.44
18	其他資產	273,041,361	0.28	331	未指撥保留盈餘	1,583,116,742	1.62
181-182	什項資產	215,161,334	0.22	34	業主權益其他項目	57,596,909,797	58.90
189	待整理資產	57,880,027	0.06	344	未實現重估增值	57,596,909,797	58.90

註：信託代理與保證資產（負債）各有724,206,306元。



# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 損益結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41-47</b>	<b>營業收入</b>	<b>682,162,128</b>	<b>788,765,797</b>	<b>106,603,669</b>	<b>15.63</b>
410	銷貨收入	361,882,161	468,228,459	106,346,298	29.39
4101	銷貨收入	361,882,161	468,228,459	106,346,298	29.39
433	租金收入	314,751,817	315,009,188	257,371	0.08
4331	建物租金收入	314,751,817	315,009,188	257,371	0.08
460	其他營業收入	5,528,150	5,528,150	0	0.00
4609	其他營業收入	5,528,150	5,528,150	0	0.00
<b>51-57</b>	<b>營業成本</b>	<b>413,872,968</b>	<b>406,840,062</b>	<b>-7,032,906</b>	<b>-1.70</b>
510-514	銷貨成本	241,197,564	230,781,532	-10,416,032	-4.32
5101	銷貨成本	241,197,564	230,781,532	-10,416,032	-4.32
533	租金成本	172,675,404	176,058,530	3,383,126	1.96
5331	建物出租費用	172,675,404	176,058,530	3,383,126	1.96
<b>60</b>	<b>營業毛利(毛損 - )</b>	<b>268,289,160</b>	<b>381,925,735</b>	<b>113,636,575</b>	<b>42.36</b>
<b>58</b>	<b>營業費用</b>	<b>115,802,977</b>	<b>73,137,652</b>	<b>-42,665,325</b>	<b>-36.84</b>
581	業務費用	87,396,275	48,648,509	-38,747,766	-44.34
5811	業務費用	87,396,275	48,648,509	-38,747,766	-44.34
582	管理費用	28,406,702	24,489,143	-3,917,559	-13.79
5821	管理費用	28,406,702	24,489,143	-3,917,559	-13.79
<b>61</b>	<b>營業利益(損失 - )</b>	<b>152,486,183</b>	<b>308,788,083</b>	<b>156,301,900</b>	<b>102.50</b>
<b>49</b>	<b>營業外收入</b>	<b>50,157,878</b>	<b>54,099,850</b>	<b>3,941,972</b>	<b>7.86</b>
490	財務收入	49,800,000	52,106,508	2,306,508	4.63
4901	利息收入	49,800,000	52,106,508	2,306,508	4.63
491-492	其他營業外收入	357,878	1,993,342	1,635,464	456.99
4922	賠償收入	27,200	1,168,972	1,141,772	4,197.69
4929	什項收入	330,678	824,370	493,692	149.30
<b>59</b>	<b>營業外費用</b>	<b>273,000</b>	<b>651,072</b>	<b>378,072</b>	<b>138.49</b>
590	財務費用	273,000	651,038	378,038	138.48
5901	利息費用	273,000	651,038	378,038	138.48
591-592	其他營業外費用	-	34	34	--

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 損益結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
5929	什項費用	-	34	34	--
62	營業外利益(損失 -)	49,884,878	53,448,778	3,563,900	7.14
63	稅前純益(純損 -)	202,371,061	362,236,861	159,865,800	79.00
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 -)	202,371,061	362,236,861	159,865,800	79.00
69	本期純益(純損 -)	202,371,061	362,236,861	159,865,800	79.00

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

## 資產負債表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		金額	%	科目名稱		金額	%
編號	名 稱			編號	名 稱		
	<b>資產合計</b>	<b>45,138,983,650</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及業主權益合計</b>	<b>45,138,983,650</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>45,138,983,650</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>12,937,151,068</b>	<b>28.66</b>
11-12	流動資產	20,846,327,572	46.18	21-22	流動負債	561,697,533	1.24
110	現金	17,118,584,562	37.92	214-217	應付款項	168,704,032	0.37
114-117	應收款項	64,981,564	0.14	225	預收款項	392,993,501	0.87
120-123	存貨	2,816,735,588	6.24	25	長期負債	12,230,000,000	27.09
125	預付款項	846,025,858	1.87	250-251	長期債務	12,230,000,000	27.09
14	基金、投資及長期應收款	6,378,538,196	14.13	28	其他負債	145,453,535	0.32
144-145	長期投資	6,378,538,196	14.13	282-283	什項負債	145,453,535	0.32
15	固定資產	10,378,686,022	22.99	<b>3</b>	<b>業主權益</b>	<b>32,201,832,582</b>	<b>71.34</b>
150	土地	4,211,414,526	9.33	31	資本	17,155,387,687	38.01
152	房屋及建築	6,161,818,898	13.65	310	資本	17,155,387,687	38.01
153	機械及設備	5,405,614	0.01	33	保留盈餘(或累積虧損)	15,046,444,895	33.33
155	什項設備	46,984	0.00	330	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.07
18	其他資產	7,535,431,860	16.69	331	未指撥保留盈餘	15,013,377,828	33.26
181-182	什項資產	7,535,431,860	16.69				

註：信託代理與保證資產（負債）各有1,055,552,424元。

本 頁 空 白

## 丙、非營業部分



# 壹、作業基金





# 作業基金

## 收支餘絀綜計表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>17,658,579,257</b>	<b>17,937,887,378</b>	<b>279,308,121</b>	<b>1.58</b>
411	勞務收入	1,777,042,930	1,956,660,253	179,617,323	10.11
413	教學收入	167,689,694	298,061,115	130,371,421	77.75
414	租金及權利金收入	2,255,081,870	2,084,658,716	-170,423,154	-7.56
415	投融資業務收入	4,565,643,432	4,491,146,626	-74,496,806	-1.63
416	醫療收入	5,723,843,350	5,840,589,827	116,746,477	2.04
417	徵收收入	106,907,000	34,720,058	-72,186,942	-67.52
41A	其他業務收入	3,062,370,981	3,232,050,783	169,679,802	5.54
<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>13,488,882,559</b>	<b>13,547,085,638</b>	<b>58,203,079</b>	<b>0.43</b>
511	勞務成本	1,426,299,240	1,316,456,233	-109,843,007	-7.70
513	教學成本	789,076,630	626,174,826	-162,901,804	-20.64
514	出租資產成本	652,882,750	549,239,572	-103,643,178	-15.87
515	投融資業務成本	2,894,259,164	3,303,106,975	408,847,811	14.13
516	醫療成本	4,449,605,324	4,533,645,781	84,040,457	1.89
518	其他業務成本	253,748,831	226,243,416	-27,505,415	-10.84
519	行銷及業務費用	2,100,271,785	2,089,566,994	-10,704,791	-0.51
51A	管理及總務費用	855,949,745	845,900,503	-10,049,242	-1.17
51B	研究發展及訓練費用	40,877,099	48,784,846	7,907,747	19.35
51D	其他業務費用	25,911,991	7,966,492	-17,945,499	-69.26
<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>4,169,696,698</b>	<b>4,390,801,740</b>	<b>221,105,042</b>	<b>5.30</b>
<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>274,123,969</b>	<b>364,539,774</b>	<b>90,415,805</b>	<b>32.98</b>
421	財務收入	10,000	13,011	3,011	30.11
422	其他業務外收入	274,113,969	364,526,763	90,412,794	32.98
<b>52</b>	<b>業務外費用</b>	<b>91,787,321</b>	<b>150,798,446</b>	<b>59,011,125</b>	<b>64.29</b>
522	其他業務外費用	91,787,321	150,798,446	59,011,125	64.29
<b>62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	<b>182,336,648</b>	<b>213,741,328</b>	<b>31,404,680</b>	<b>17.22</b>
<b>66</b>	<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>4,352,033,346</b>	<b>4,604,543,068</b>	<b>252,509,722</b>	<b>5.80</b>

# 作業基金 平衡綜計表

中華民國107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		
	<b>資產合計</b>	<b>386,421,087,096</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及淨值合計</b>	<b>386,421,087,096</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>386,421,087,096</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>144,217,257,646</b>	<b>37.32</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>55,537,913,282</b>	<b>14.37</b>	<b>21</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,457,844,006</b>	<b>2.45</b>
111	現金	47,424,319,961	12.27	211	短期債務	872,130,691	0.23
113	應收款項	3,848,902,548	1.00	212	應付款項	6,796,888,199	1.76
114	存貨	384,785,170	0.10	213	預收款項	1,788,825,116	0.46
115	預付款項	3,524,523,692	0.91	<b>22</b>	<b>長期負債</b>	<b>48,253,418,062</b>	<b>12.49</b>
116	短期貸墊款	355,381,911	0.09	221	長期債務	48,253,418,062	12.49
<b>12</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>26,862,712,719</b>	<b>6.95</b>	<b>23</b>	<b>其他負債</b>	<b>86,505,995,578</b>	<b>22.38</b>
121	長期投資	13,919,968,812	3.61	236	什項負債	86,505,995,578	22.38
122	長期應收款	8,326,273,717	2.15	<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>242,203,829,450</b>	<b>62.68</b>
123	長期貸款	2,475,331,140	0.64	<b>31</b>	<b>基金</b>	<b>157,957,729,747</b>	<b>40.89</b>
125	準備金	2,141,139,050	0.55	311	基金	157,957,729,747	40.89
<b>13</b>	<b>固定資產</b>	<b>221,117,925,069</b>	<b>57.22</b>	<b>32</b>	<b>公積</b>	<b>12,655,211,603</b>	<b>3.27</b>
131	土地	166,486,971,227	43.07	321	資本公積	12,213,251,734	3.16
132	土地改良物	36,388,469	0.01	322	特別公積	441,959,869	0.11
133	房屋及建築	42,449,237,680	10.99	<b>33</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>66,676,106,767</b>	<b>17.25</b>
134	機械及設備	2,500,403,041	0.65	331	累積賸餘	68,164,939,362	17.64
135	交通及運輸設備	956,942,023	0.25	332	累積短絀(-)	-1,488,832,595	-0.39
136	什項設備	622,568,480	0.16	<b>34</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>4,914,781,333</b>	<b>1.27</b>
139	購建中固定資產	8,065,414,149	2.09	344	未實現重估增值	4,914,781,333	1.27
<b>15</b>	<b>無形資產</b>	<b>175,896,373</b>	<b>0.05</b>				
151	無形資產	175,896,373	0.05				
<b>16</b>	<b>遞延借項</b>	<b>522,542,152</b>	<b>0.14</b>				
161	遞延費用	522,542,152	0.14				
<b>17</b>	<b>其他資產</b>	<b>82,204,097,501</b>	<b>21.27</b>				
172	什項資產	80,553,072,087	20.84				
173	待整理資產	1,651,025,414	0.43				

註：信託代理與保證資產（負債）各有2,560,926,043元。

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,746,161</b>	<b>2,408,216</b>	<b>662,055</b>	<b>37.91</b>
415	投融資業務收入	1,746,161	2,408,216	662,055	37.91
4152	融資業務收入	1,746,161	2,408,216	662,055	37.91
<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,933,725</b>	<b>1,484,320</b>	<b>-449,405</b>	<b>-23.24</b>
515	投融資業務成本	228,716	195,731	-32,985	-14.42
5152	融資業務成本	228,716	195,731	-32,985	-14.42
518	其他業務成本	1,612,711	1,262,698	-350,013	-21.70
518Y	雜項業務成本	1,612,711	1,262,698	-350,013	-21.70
51A	管理及總務費用	92,298	25,891	-66,407	-71.95
51A1	管理費用及總務費用	92,298	25,891	-66,407	-71.95
<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 - )</b>	<b>-187,564</b>	<b>923,896</b>	<b>1,111,460</b>	<b>--</b>
<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>12,498</b>	<b>25,271</b>	<b>12,773</b>	<b>102.20</b>
422	其他業務外收入	12,498	25,271	12,773	102.20
422D	收回呆帳	-	6,081	6,081	--
422Y	雜項收入	12,498	19,190	6,692	53.54
<b>62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 - )</b>	<b>12,498</b>	<b>25,271</b>	<b>12,773</b>	<b>102.20</b>
<b>66</b>	<b>本期賸餘(短絀 - )</b>	<b>-175,066</b>	<b>949,167</b>	<b>1,124,233</b>	<b>--</b>

# 臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>1,564,946,672</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及淨值合計</b>	<b>1,564,946,672</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>1,564,946,672</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>706,956,006</b>	<b>45.17</b>
11	流動資產	1,305,744,515	83.44	21	流動負債	706,956,006	45.17
111	現金	1,305,742,806	83.44	212	應付款項	706,956,006	45.17
113	應收款項	1,709	0.00	<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>857,990,666</b>	<b>54.83</b>
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	259,201,772	16.56	31	基金	90,000,000	5.75
122	長期應收款	259,201,772	16.56	311	基金	90,000,000	5.75
13	固定資產	385	0.00	32	公積	37,234,925	2.38
134	機械及設備	385	0.00	321	資本公積	37,234,925	2.38
				33	累積餘絀(-)	730,755,741	46.70
				331	累積賸餘	730,755,741	46.70

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	<b>業務收入</b>	<b>983,663,486</b>	<b>955,604,918</b>	<b>-28,058,568</b>	<b>-2.85</b>
414	租金及權利金收入	983,663,486	955,604,918	-28,058,568	-2.85
4141	土地租金收入	565,965,926	538,762,082	-27,203,844	-4.81
4146	其他建築物租金收入	9,167,580	8,312,856	-854,724	-9.32
4147	權利金收入	408,529,980	408,529,980	0	0.00
51	<b>業務成本與費用</b>	<b>65,775,504</b>	<b>64,119,591</b>	<b>-1,655,913</b>	<b>-2.52</b>
519	行銷及業務費用	65,769,504	64,119,591	-1,649,913	-2.51
5192	業務費用	65,769,504	64,119,591	-1,649,913	-2.51
51B	研究發展及訓練費用	6,000	-	-6,000	--
51B2	訓練費用	6,000	-	-6,000	--
61	<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>917,887,982</b>	<b>891,485,327</b>	<b>-26,402,655</b>	<b>-2.88</b>
42	<b>業務外收入</b>	-	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>--</b>
422	其他業務外收入	-	500	500	--
422Y	雜項收入	-	500	500	--
62	<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	-	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>--</b>
66	<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>917,887,982</b>	<b>891,485,827</b>	<b>-26,402,155</b>	<b>-2.88</b>

# 臺北市市有財產開發基金 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>48,763,178,153</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及淨值合計</b>	<b>48,763,178,153</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>48,763,178,153</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>34,599,504,339</b>	<b>70.95</b>
11	流動資產	6,106,774,729	12.52	21	流動負債	408,529,980	0.84
111	現金	5,943,557,991	12.19	213	預收款項	408,529,980	0.84
113	應收款項	163,216,738	0.33	22	長期負債	34,022,593,258	69.77
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	4,112,996,721	8.43	221	長期債務	34,022,593,258	69.77
121	長期投資	3,631,445,655	7.45	23	其他負債	168,381,101	0.35
122	長期應收款	481,531,762	0.99	236	什項負債	168,381,101	0.35
125	準備金	19,304	0.00	<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>14,163,673,814</b>	<b>29.05</b>
13	固定資產	38,481,581,846	78.92	31	基金	4,593,088,436	9.42
131	土地	35,331,155,820	72.45	311	基金	4,593,088,436	9.42
133	房屋及建築	3,132,020,190	6.42	32	公積	1,632,943,368	3.35
134	機械及設備	13,525,005	0.03	321	資本公積	1,632,943,368	3.35
135	交通及運輸設備	437,158	0.00	33	累積餘絀(-)	7,937,642,010	16.28
136	什項設備	4,443,673	0.01	331	累積賸餘	7,937,642,010	16.28
16	遞延借項	7,265,515	0.01				
161	遞延費用	7,265,515	0.01				
17	其他資產	54,559,342	0.11				
172	什項資產	54,559,342	0.11				

註：信託代理與保證資產（負債）各有883,510,600元。

## 臺北市立大學校務發展基金

## 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>898,545,052</b>	<b>1,064,704,474</b>	<b>166,159,422</b>	<b>18.49</b>
411	勞務收入	10,855,358	13,849,099	2,993,741	27.58
4112	服務收入	2,865,000	5,478,698	2,613,698	91.23
4113	演藝收入	48,358	-	-48,358	--
411B	報名費收入	7,942,000	8,370,401	428,401	5.39
413	教學收入	167,689,694	298,061,115	130,371,421	77.75
4131	學雜費收入	163,577,234	158,269,186	-5,308,048	-3.24
4132	學雜費減免(-)	13,687,540	11,632,706	-2,054,834	-15.01
4135	建教合作收入	7,800,000	141,364,987	133,564,987	1,712.37
4137	推廣教育收入	10,000,000	10,059,648	59,648	0.60
41A	其他業務收入	720,000,000	752,794,260	32,794,260	4.55
41A1	學校教學研究補助收入	720,000,000	720,000,000	0	0.00
41AX	其他補助收入	-	32,794,260	32,794,260	--
<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>908,930,997</b>	<b>734,152,134</b>	<b>-174,778,863</b>	<b>-19.23</b>
511	勞務成本	7,123,000	7,705,133	582,133	8.17
5112	服務成本	2,709,000	2,524,148	-184,852	-6.82
511B	試務成本	4,414,000	5,180,985	766,985	17.38
513	教學成本	789,076,630	626,174,826	-162,901,804	-20.64
5131	教學研究及訓輔成本	762,256,630	555,425,100	-206,831,530	-27.13
5132	建教合作成本	17,200,000	63,982,279	46,782,279	271.99
5133	推廣教育成本	9,620,000	6,767,447	-2,852,553	-29.65
518	其他業務成本	8,400,000	5,745,550	-2,654,450	-31.60
5181	學生公費及獎勵金	8,400,000	5,745,550	-2,654,450	-31.60
51A	管理及總務費用	104,320,367	94,496,625	-9,823,742	-9.42
51A1	管理費用及總務費用	104,320,367	94,496,625	-9,823,742	-9.42
51D	其他業務費用	11,000	30,000	19,000	172.73
51DY	雜項業務費用	11,000	30,000	19,000	172.73
<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>-10,385,945</b>	<b>330,552,340</b>	<b>340,938,285</b>	<b>--</b>

# 臺北市立大學校務發展基金

## 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>21,025,200</b>	<b>30,909,157</b>	<b>9,883,957</b>	<b>47.01</b>
421	財務收入	-	206	206	--
4211	利息收入	-	206	206	--
422	其他業務外收入	21,025,200	30,908,951	9,883,751	47.01
4221	財產交易賸餘	100,000	153,162	53,162	53.16
4226	資產使用及權利金收入	18,000,000	27,780,582	9,780,582	54.34
4229	受贈收入	2,504,000	1,777,623	-726,377	-29.01
422B	違規罰款收入	272,000	312,305	40,305	14.82
422Y	雜項收入	149,200	885,279	736,079	493.35
<b>52</b>	<b>業務外費用</b>	<b>16,043,000</b>	<b>9,322,432</b>	<b>-6,720,568</b>	<b>-41.89</b>
522	其他業務外費用	16,043,000	9,322,432	-6,720,568	-41.89
522Y	雜項費用	16,043,000	9,322,432	-6,720,568	-41.89
<b>62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 - )</b>	<b>4,982,200</b>	<b>21,586,725</b>	<b>16,604,525</b>	<b>333.28</b>
<b>66</b>	<b>本期賸餘(短絀 - )</b>	<b>-5,403,745</b>	<b>352,139,065</b>	<b>357,542,810</b>	<b>--</b>



# 臺北市立大學校務發展基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>30,442,695,683</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及淨值合計</b>	<b>30,442,695,683</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>30,442,695,683</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>21,805,290,957</b>	<b>71.63</b>
11	流動資產	2,402,265,670	7.89	21	流動負債	163,140,577	0.54
111	現金	2,378,814,194	7.81	212	應付款項	163,140,577	0.54
113	應收款項	266,526	0.00	23	其他負債	21,642,150,380	71.09
115	預付款項	23,184,950	0.08	236	什項負債	21,642,150,380	71.09
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	44,849,206	0.15	<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>8,637,404,726</b>	<b>28.37</b>
125	準備金	44,849,206	0.15	31	基金	8,218,413,822	27.00
13	固定資產	6,221,548,484	20.44	311	基金	8,218,413,822	27.00
132	土地改良物	15,270,240	0.05	32	公積	569,656,303	1.87
133	房屋及建築	5,355,067,903	17.59	321	資本公積	569,656,303	1.87
134	機械及設備	414,847,703	1.36	33	累積餘絀(-)	-150,665,399	-0.49
135	交通及運輸設備	36,965,022	0.12	331	累積賸餘	352,139,065	1.16
136	什項設備	272,392,525	0.89	332	累積短絀(-)	-502,804,464	-1.65
139	購建中固定資產	127,005,091	0.42				
15	無形資產	11,654,720	0.04				
151	無形資產	11,654,720	0.04				
16	遞延借項	158,107,202	0.52				
161	遞延費用	158,107,202	0.52				
17	其他資產	21,604,270,401	70.97				
172	什項資產	21,604,270,401	70.97				

註：信託代理與保證資產（負債）各有4,303,049元。

# 臺北市市場發展基金

## 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>366,101,346</b>	<b>375,162,650</b>	<b>9,061,304</b>	<b>2.48</b>
411	勞務收入	4,605,222	4,214,560	-390,662	-8.48
411A	管理收入	4,605,222	4,214,560	-390,662	-8.48
414	租金及權利金收入	361,496,124	370,948,090	9,451,966	2.61
4141	土地租金收入	24,731,810	18,950,406	-5,781,404	-23.38
4146	其他建築物租金收入	329,918,314	328,646,281	-1,272,033	-0.39
4147	權利金收入	6,846,000	23,351,403	16,505,403	241.10
<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>381,089,360</b>	<b>334,031,891</b>	<b>-47,057,469</b>	<b>-12.35</b>
511	勞務成本	8,816,268	5,037,257	-3,779,011	-42.86
511A	管理成本	8,816,268	5,037,257	-3,779,011	-42.86
514	出租資產成本	370,800,724	327,414,962	-43,385,762	-11.70
5141	出租土地成本	1,151,852	1,656,454	504,602	43.81
5144	出租其他建築物成本	369,648,872	325,758,508	-43,890,364	-11.87
519	行銷及業務費用	1,347,898	1,579,672	231,774	17.20
5192	業務費用	1,347,898	1,579,672	231,774	17.20
51B	研究發展及訓練費用	124,470	-	-124,470	--
51B1	研究發展費用	124,470	-	-124,470	--
<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 - )</b>	<b>-14,988,014</b>	<b>41,130,759</b>	<b>56,118,773</b>	<b>--</b>
<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>12,533,303</b>	<b>72,390,469</b>	<b>59,857,166</b>	<b>477.58</b>
422	其他業務外收入	12,533,303	72,390,469	59,857,166	477.58
422B	違規罰款收入	1,748,100	2,526,386	778,286	44.52
422Y	雜項收入	10,785,203	69,864,083	59,078,880	547.78
<b>52</b>	<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>12,403,390</b>	<b>12,403,390</b>	<b>--</b>
522	其他業務外費用	-	12,403,390	12,403,390	--
5221	財產交易短絀	-	11,188,074	11,188,074	--
522Y	雜項費用	-	1,215,316	1,215,316	--
<b>62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 - )</b>	<b>12,533,303</b>	<b>59,987,079</b>	<b>47,453,776</b>	<b>378.62</b>
<b>66</b>	<b>本期賸餘(短絀 - )</b>	<b>-2,454,711</b>	<b>101,117,838</b>	<b>103,572,549</b>	<b>--</b>

# 臺北市市場發展基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>70,560,548,703</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及淨值合計</b>	<b>70,560,548,703</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>70,560,548,703</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>49,501,583,779</b>	<b>70.15</b>
11	流動資產	1,631,720,972	2.31	21	流動負債	104,725,523	0.15
111	現金	1,605,838,913	2.28	211	短期債務	76,614,239	0.11
113	應收款項	23,767,567	0.03	212	應付款項	27,354,281	0.04
115	預付款項	2,114,492	0.00	213	預收款項	757,003	0.00
13	固定資產	19,111,500,105	27.09	22	長期負債	459,685,436	0.65
131	土地	14,800,604,512	20.98	221	長期債務	459,685,436	0.65
133	房屋及建築	2,757,950,379	3.91	23	其他負債	48,937,172,820	69.35
134	機械及設備	489,208,304	0.69	236	什項負債	48,937,172,820	69.35
135	交通及運輸設備	1,930,875	0.00	<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>21,058,964,924</b>	<b>29.85</b>
136	什項設備	46,364,272	0.07	31	基金	19,011,472,372	26.94
139	購建中固定資產	1,015,441,763	1.44	311	基金	19,011,472,372	26.94
16	遞延借項	290,020,096	0.41	32	公積	2,160,000	0.00
161	遞延費用	290,020,096	0.41	321	資本公積	2,160,000	0.00
17	其他資產	49,527,307,530	70.19	33	累積餘絀(-)	-719,526,360	-1.02
172	什項資產	49,527,307,530	70.19	331	累積賸餘	101,117,838	0.14
				332	累積短絀(-)	-820,644,198	-1.16
				34	淨值其他項目	2,764,858,912	3.92
				344	未實現重估增值	2,764,858,912	3.92

註：信託代理與保證資產（負債）各有252,788,286元。

# 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>8,400,000</b>	<b>8,131,716</b>	<b>-268,284</b>	<b>-3.19</b>
415	投融資業務收入	8,400,000	8,131,716	-268,284	-3.19
4156	存款利息收入	8,400,000	8,131,716	-268,284	-3.19
<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>3,651,200</b>	<b>3,423,188</b>	<b>-228,012</b>	<b>-6.24</b>
519	行銷及業務費用	746,770	707,340	-39,430	-5.28
5192	業務費用	746,770	707,340	-39,430	-5.28
51A	管理及總務費用	2,904,430	2,715,848	-188,582	-6.49
51A1	管理費用及總務費用	2,904,430	2,715,848	-188,582	-6.49
<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>4,748,800</b>	<b>4,708,528</b>	<b>-40,272</b>	<b>-0.85</b>
<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>-</b>	<b>48,016</b>	<b>48,016</b>	<b>--</b>
422	其他業務外收入	-	48,016	48,016	--
422B	違規罰款收入	-	25,000	25,000	--
422Y	雜項收入	-	23,016	23,016	--
<b>62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	<b>-</b>	<b>48,016</b>	<b>48,016</b>	<b>--</b>
<b>66</b>	<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>4,748,800</b>	<b>4,756,544</b>	<b>7,744</b>	<b>0.16</b>

# 臺北市共同管道基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>3,398,630,170</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及淨值合計</b>	<b>3,398,630,170</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>3,398,630,170</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>626,632,437</b>	<b>18.44</b>
11	流動資產	2,211,047,127	65.06	21	流動負債	583,594,530	17.17
111	現金	2,207,420,617	64.95	212	應付款項	583,594,530	17.17
113	應收款項	3,626,510	0.11	23	其他負債	43,037,907	1.27
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	1,168,955,516	34.39	236	什項負債	43,037,907	1.27
122	長期應收款	583,989,593	17.18	<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>2,771,997,733</b>	<b>81.56</b>
125	準備金	584,965,923	17.21	31	基金	2,500,000,000	73.56
17	其他資產	18,627,527	0.55	311	基金	2,500,000,000	73.56
172	什項資產	18,627,527	0.55	33	累積餘絀(-)	271,997,733	8.00
				331	累積賸餘	271,997,733	8.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有3,605,288元。

# 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>2,316,730,545</b>	<b>2,341,743,377</b>	<b>25,012,832</b>	<b>1.08</b>
411	勞務收入	1,761,582,350	1,938,596,594	177,014,244	10.05
411A	管理收入	1,691,261,000	1,890,692,509	199,431,509	11.79
411Y	其他勞務收入	70,321,350	47,904,085	-22,417,265	-31.88
414	租金及權利金收入	434,542,195	324,818,837	-109,723,358	-25.25
4141	土地租金收入	25,058,820	28,861,687	3,802,867	15.18
4146	其他建築物租金收入	1,352,375	1,570,736	218,361	16.15
4147	權利金收入	408,131,000	294,386,414	-113,744,586	-27.87
417	徵收收入	78,326,000	22,892,057	-55,433,943	-70.77
417S	停車空間代金收入	78,326,000	22,892,057	-55,433,943	-70.77
41A	其他業務收入	42,280,000	55,435,889	13,155,889	31.12
41AX	其他補助收入	-	8,904,596	8,904,596	--
41AY	雜項業務收入	42,280,000	46,531,293	4,251,293	10.06
<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>1,663,912,264</b>	<b>1,509,987,593</b>	<b>-153,924,671</b>	<b>-9.25</b>
511	勞務成本	1,410,359,972	1,303,713,843	-106,646,129	-7.56
511A	管理成本	1,347,578,325	1,280,155,686	-67,422,639	-5.00
511Y	其他勞務成本	62,781,647	23,558,157	-39,223,490	-62.48
514	出租資產成本	183,354,411	141,439,057	-41,915,354	-22.86
514Y	其他出租成本	183,354,411	141,439,057	-41,915,354	-22.86
518	其他業務成本	69,406,933	64,211,689	-5,195,244	-7.49
518Y	雜項業務成本	69,406,933	64,211,689	-5,195,244	-7.49
51A	管理及總務費用	466,238	375,889	-90,349	-19.38
51A1	管理費用及總務費用	466,238	375,889	-90,349	-19.38
51B	研究發展及訓練費用	324,710	247,115	-77,595	-23.90
51B2	訓練費用	324,710	247,115	-77,595	-23.90
<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>652,818,281</b>	<b>831,755,784</b>	<b>178,937,503</b>	<b>27.41</b>
<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>35,046,730</b>	<b>29,679,639</b>	<b>-5,367,091</b>	<b>-15.31</b>
422	其他業務外收入	35,046,730	29,679,639	-5,367,091	-15.31

# 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
4226	資產使用及權利金收入	3,619,584	3,910,102	290,518	8.03
422B	違規罰款收入	8,272,206	2,492,617	-5,779,589	-69.87
422Y	雜項收入	23,154,940	23,276,920	121,980	0.53
<b>52</b>	<b>業務外費用</b>	<b>9,912,250</b>	<b>38,615,307</b>	<b>28,703,057</b>	<b>289.57</b>
522	其他業務外費用	9,912,250	38,615,307	28,703,057	289.57
5226	違約及處理費用	650,000	217,500	-432,500	-66.54
522Y	雜項費用	9,262,250	38,397,807	29,135,557	314.56
<b>62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	<b>25,134,480</b>	<b>-8,935,668</b>	<b>-34,070,148</b>	<b>--</b>
<b>66</b>	<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>677,952,761</b>	<b>822,820,116</b>	<b>144,867,355</b>	<b>21.37</b>

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>62,796,734,644</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及淨值合計</b>	<b>62,796,734,644</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>62,796,734,644</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>8,112,922,788</b>	<b>12.92</b>
11	流動資產	8,836,558,698	14.07	21	流動負債	260,328,747	0.41
111	現金	8,151,285,560	12.98	212	應付款項	107,117,107	0.17
113	應收款項	535,005,898	0.85	213	預收款項	153,211,640	0.24
115	預付款項	150,267,240	0.24	22	長期負債	459,685,436	0.73
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	1,642,754,480	2.62	221	長期債務	459,685,436	0.73
121	長期投資	198,036,199	0.32	23	其他負債	7,392,908,605	11.77
122	長期應收款	68,586,000	0.11	236	什項負債	7,392,908,605	11.77
125	準備金	1,376,132,281	2.19	<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>54,683,811,856</b>	<b>87.08</b>
13	固定資產	46,144,505,633	73.48	31	基金	24,937,422,345	39.71
131	土地	25,033,531,192	39.86	311	基金	24,937,422,345	39.71
132	土地改良物	85,022	0.00	32	公積	5,401,717,294	8.60
133	房屋及建築	19,257,276,017	30.67	321	資本公積	5,331,271,294	8.49
134	機械及設備	118,604,321	0.19	322	特別公積	70,446,000	0.11
135	交通及運輸設備	785,964,097	1.25	33	累積餘絀(-)	24,344,672,217	38.77
136	什項設備	12,062,569	0.02	331	累積賸餘	24,344,672,217	38.77
139	購建中固定資產	936,982,415	1.49				
15	無形資產	3,772,384	0.01				
151	無形資產	3,772,384	0.01				
17	其他資產	6,169,143,449	9.82				
172	什項資產	6,169,143,449	9.82				

註：信託代理與保證資產（負債）各有158,177,573元。



## 臺北市社會福利發展基金

## 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	<b>業務收入</b>	<b>23,269,051</b>	<b>21,756,812</b>	<b>-1,512,239</b>	<b>-6.50</b>
414	租金及權利金收入	23,269,051	21,756,812	-1,512,239	-6.50
4141	土地租金收入	6,057,318	6,063,415	6,097	0.10
4146	其他建築物租金收入	12,602,070	11,066,844	-1,535,226	-12.18
4147	權利金收入	912,882	912,882	0	0.00
414Y	其他租金收入	3,696,781	3,713,671	16,890	0.46
51	<b>業務成本與費用</b>	<b>9,052,018</b>	<b>9,057,592</b>	<b>5,574</b>	<b>0.06</b>
519	行銷及業務費用	9,052,018	9,057,592	5,574	0.06
5192	業務費用	9,052,018	9,057,592	5,574	0.06
61	<b>業務賸餘(短絀 - )</b>	<b>14,217,033</b>	<b>12,699,220</b>	<b>-1,517,813</b>	<b>-10.68</b>
42	<b>業務外收入</b>	-	<b>911,945</b>	<b>911,945</b>	<b>--</b>
422	其他業務外收入	-	911,945	911,945	--
422B	違規罰款收入	-	44,280	44,280	--
422Y	雜項收入	-	867,665	867,665	--
52	<b>業務外費用</b>	<b>68,652</b>	-	<b>-68,652</b>	<b>--</b>
522	其他業務外費用	68,652	-	-68,652	--
522Y	雜項費用	68,652	-	-68,652	--
62	<b>業務外賸餘(短絀 - )</b>	<b>-68,652</b>	<b>911,945</b>	<b>980,597</b>	<b>--</b>
66	<b>本期賸餘(短絀 - )</b>	<b>14,148,381</b>	<b>13,611,165</b>	<b>-537,216</b>	<b>-3.80</b>

# 臺北市社會福利發展基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>2,543,325,155</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及淨值合計</b>	<b>2,543,325,155</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>2,543,325,155</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>2,348,798,044</b>	<b>92.35</b>
11	流動資產	151,038,679	5.94	23	其他負債	2,348,798,044	92.35
111	現金	151,038,679	5.94	236	什項負債	2,348,798,044	92.35
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	180,515	0.01	<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>194,527,111</b>	<b>7.65</b>
125	準備金	180,515	0.01	31	基金	85,035,431	3.34
13	固定資產	2,554,064	0.10	311	基金	85,035,431	3.34
134	機械及設備	21,327	0.00	33	累積餘絀(-)	109,491,680	4.31
139	購建中固定資產	2,532,737	0.10	331	累積賸餘	109,491,680	4.31
16	遞延借項	307,777	0.01				
161	遞延費用	307,777	0.01				
17	其他資產	2,389,244,120	93.94				
172	什項資產	2,389,244,120	93.94				

註：信託代理與保證資產（負債）各有66,838,000元。

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>7,427,104,390</b>	<b>7,560,028,650</b>	<b>132,924,260</b>	<b>1.79</b>
416	醫療收入	5,723,843,350	5,840,589,827	116,746,477	2.04
4161	門診醫療收入	3,702,899,800	3,906,387,143	203,487,343	5.50
4162	住院醫療收入	2,411,880,200	2,345,970,940	-65,909,260	-2.73
4163	衛生保健收入	91,815,350	106,422,221	14,606,871	15.91
416X	其他醫療收入	4,032,000	5,294,336	1,262,336	31.31
416Y	醫療折讓(-)	486,784,000	523,484,813	36,700,813	7.54
41A	其他業務收入	1,703,261,040	1,719,438,823	16,177,783	0.95
41A2	臨床教學研究補助收入	5,000,000	3,150,450	-1,849,550	-36.99
41AX	其他補助收入	1,671,351,040	1,681,138,644	9,787,604	0.59
41AY	雜項業務收入	26,910,000	35,149,729	8,239,729	30.62
<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>7,105,623,157</b>	<b>7,217,808,712</b>	<b>112,185,555</b>	<b>1.58</b>
516	醫療成本	4,449,605,324	4,533,645,781	84,040,457	1.89
5161	門診醫療成本	2,193,475,074	2,510,178,069	316,702,995	14.44
5162	住院醫療成本	1,631,653,500	1,508,050,801	-123,602,699	-7.58
5163	衛生保健成本	624,476,750	515,416,911	-109,059,839	-17.46
519	行銷及業務費用	1,871,991,062	1,890,761,470	18,770,408	1.00
5192	業務費用	1,871,991,062	1,890,761,470	18,770,408	1.00
51A	管理及總務費用	743,742,640	744,951,130	1,208,490	0.16
51A1	管理費用及總務費用	743,742,640	744,951,130	1,208,490	0.16
51B	研究發展及訓練費用	40,284,131	48,450,331	8,166,200	20.27
51B1	研究發展費用	36,335,900	44,391,935	8,056,035	22.17
51B2	訓練費用	3,948,231	4,058,396	110,165	2.79
<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>321,481,233</b>	<b>342,219,938</b>	<b>20,738,705</b>	<b>6.45</b>
<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>92,270,187</b>	<b>66,037,360</b>	<b>-26,232,827</b>	<b>-28.43</b>
422	其他業務外收入	92,270,187	66,037,360	-26,232,827	-28.43
4226	資產使用及權利金收入	57,003,387	51,927,064	-5,076,323	-8.91
422B	違規罰款收入	10,264,800	1,919,383	-8,345,417	-81.30

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
422Y	雜項收入	25,002,000	12,190,913	-12,811,087	-51.24
<b>52</b>	<b>業務外費用</b>	<b>65,520,177</b>	<b>89,576,465</b>	<b>24,056,288</b>	<b>36.72</b>
522	其他業務外費用	65,520,177	89,576,465	24,056,288	36.72
522Y	雜項費用	65,520,177	89,576,465	24,056,288	36.72
<b>62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	<b>26,750,010</b>	<b>-23,539,105</b>	<b>-50,289,115</b>	<b>--</b>
<b>66</b>	<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>348,231,243</b>	<b>318,680,833</b>	<b>-29,550,410</b>	<b>-8.49</b>

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>33,065,489,426</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及淨值合計</b>	<b>33,065,489,426</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>33,065,489,426</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>5,398,488,325</b>	<b>16.33</b>
11	流動資產	11,605,694,009	35.10	21	流動負債	3,778,806,660	11.43
111	現金	8,055,786,070	24.36	211	短期債務	21,290,000	0.06
113	應收款項	2,533,109,450	7.66	212	應付款項	3,560,257,787	10.77
114	存貨	370,785,614	1.12	213	預收款項	197,258,873	0.60
115	預付款項	644,803,475	1.95	22	長期負債	273,401,104	0.83
116	短期貸墊款	1,209,400	0.00	221	長期債務	273,401,104	0.83
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	112,335,783	0.34	23	其他負債	1,346,280,561	4.07
125	準備金	112,335,783	0.34	236	什項負債	1,346,280,561	4.07
13	固定資產	21,192,198,805	64.09	<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>27,667,001,101</b>	<b>83.67</b>
131	土地	13,101,770,528	39.62	31	基金	19,032,068,722	57.56
132	土地改良物	3,185,444	0.01	311	基金	19,032,068,722	57.56
133	房屋及建築	5,607,739,657	16.96	32	公積	765,108,384	2.31
134	機械及設備	1,430,679,159	4.33	321	資本公積	765,108,384	2.31
135	交通及運輸設備	108,380,935	0.33	33	累積餘絀(-)	7,768,073,864	23.49
136	什項設備	209,913,780	0.63	331	累積賸餘	7,768,073,864	23.49
139	購建中固定資產	730,529,302	2.21	34	淨值其他項目	101,750,131	0.31
15	無形資產	153,239,337	0.46	344	未實現重估增值	101,750,131	0.31
151	無形資產	153,239,337	0.46				
17	其他資產	2,021,492	0.01				
172	什項資產	2,021,492	0.01				

註：信託代理與保證資產（負債）各有107,600,230元。

# 臺北市住宅基金 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>923,174,951</b>	<b>988,124,152</b>	<b>64,949,201</b>	<b>7.04</b>
414	租金及權利金收入	334,298,039	296,820,687	-37,477,352	-11.21
4141	土地租金收入	10,912,375	10,367,070	-545,305	-5.00
4144	住宅租金收入	323,385,664	286,453,617	-36,932,047	-11.42
415	投融資業務收入	17,212,792	16,727,528	-485,264	-2.82
4152	融資業務收入	17,212,792	16,727,528	-485,264	-2.82
41A	其他業務收入	571,664,120	674,575,937	102,911,817	18.00
41AX	其他補助收入	571,664,120	674,575,937	102,911,817	18.00
<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>301,998,165</b>	<b>264,580,511</b>	<b>-37,417,654</b>	<b>-12.39</b>
514	出租資產成本	98,727,615	80,385,553	-18,342,062	-18.58
5141	出租土地成本	360	468	108	30.00
5145	出租住宅成本	98,727,255	80,385,085	-18,342,170	-18.58
515	投融資業務成本	6,757,883	6,083,772	-674,111	-9.98
5152	融資業務成本	6,757,883	6,083,772	-674,111	-9.98
518	其他業務成本	174,329,187	155,023,479	-19,305,708	-11.07
518Y	雜項業務成本	174,329,187	155,023,479	-19,305,708	-11.07
519	行銷及業務費用	19,427,836	21,013,541	1,585,705	8.16
5192	業務費用	19,427,836	21,013,541	1,585,705	8.16
51A	管理及總務費用	2,653,856	2,016,766	-637,090	-24.01
51A1	管理費用及總務費用	2,653,856	2,016,766	-637,090	-24.01
51B	研究發展及訓練費用	101,788	57,400	-44,388	-43.61
51B2	訓練費用	101,788	57,400	-44,388	-43.61
<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 - )</b>	<b>621,176,786</b>	<b>723,543,641</b>	<b>102,366,855</b>	<b>16.48</b>
<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>112,075,191</b>	<b>161,974,932</b>	<b>49,899,741</b>	<b>44.52</b>
421	財務收入	3,000	3,244	244	8.13
4211	利息收入	3,000	3,244	244	8.13
422	其他業務外收入	112,072,191	161,971,688	49,899,497	44.52
4221	財產交易賸餘	99,743,022	39,762,567	-59,980,455	-60.13

# 臺北市住宅基金 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
4229	受贈收入	-	51,118	51,118	--
422B	違規罰款收入	2,437,501	1,646,964	-790,537	-32.43
422Y	雜項收入	9,891,668	120,511,039	110,619,371	1,118.31
<b>52</b>	<b>業務外費用</b>	<b>220,000</b>	<b>497,499</b>	<b>277,499</b>	<b>126.14</b>
522	其他業務外費用	220,000	497,499	277,499	126.14
522Y	雜項費用	220,000	497,499	277,499	126.14
<b>62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 - )</b>	<b>111,855,191</b>	<b>161,477,433</b>	<b>49,622,242</b>	<b>44.36</b>
<b>66</b>	<b>本期賸餘(短絀 - )</b>	<b>733,031,977</b>	<b>885,021,074</b>	<b>151,989,097</b>	<b>20.73</b>

# 臺北市住宅基金 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>85,195,878,116</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及淨值合計</b>	<b>85,195,878,116</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>85,195,878,116</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>10,421,295,243</b>	<b>12.23</b>
11	流動資產	10,209,300,193	11.98	21	流動負債	2,220,867,402	2.61
111	現金	9,273,484,803	10.88	211	短期債務	774,226,452	0.91
113	應收款項	514,540,177	0.60	212	應付款項	1,438,312,171	1.69
114	存貨	13,999,556	0.02	213	預收款項	8,328,779	0.01
115	預付款項	53,103,146	0.06	22	長期負債	7,665,987,999	9.00
116	短期貸墊款	354,172,511	0.42	221	長期債務	7,665,987,999	9.00
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,621,502,127	3.08	23	其他負債	534,439,842	0.63
121	長期投資	128,505,801	0.15	236	什項負債	534,439,842	0.63
123	長期貸款	2,475,331,140	2.91	<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>74,774,582,873</b>	<b>87.77</b>
125	準備金	17,665,186	0.02	31	基金	61,857,912,237	72.61
13	固定資產	70,157,102,979	82.35	311	基金	61,857,912,237	72.61
131	土地	58,922,989,775	69.16	32	公積	4,191,580,698	4.92
132	土地改良物	17,847,763	0.02	321	資本公積	3,820,066,829	4.48
133	房屋及建築	5,926,922,328	6.96	322	特別公積	371,513,869	0.44
134	機械及設備	14,430,313	0.02	33	累積餘絀(-)	8,725,089,938	10.24
135	交通及運輸設備	2,700,456	0.00	331	累積賸餘	8,725,089,938	10.24
136	什項設備	70,868,363	0.08				
139	購建中固定資產	5,201,343,981	6.11				
15	無形資產	7,229,932	0.01				
151	無形資產	7,229,932	0.01				
17	其他資產	2,200,742,885	2.58				
172	什項資產	549,717,471	0.65				
173	待整理資產	1,651,025,414	1.94				

註：信託代理與保證資產（負債）各有60,263,020元。



## 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>101,449,003</b>	<b>18,005,579</b>	<b>-83,443,424</b>	<b>-82.25</b>
414	租金及權利金收入	1,701,949	1,581,768	-120,181	-7.06
4141	土地租金收入	1,065,902	632,706	-433,196	-40.64
4146	其他建築物租金收入	636,047	949,062	313,015	49.21
415	投融資業務收入	71,166,054	-	-71,166,054	--
4154	不動產投資收入	71,166,054	-	-71,166,054	--
417	徵收收入	28,581,000	11,828,001	-16,752,999	-58.62
4173	都市計畫變更回饋代金收入	28,581,000	11,828,001	-16,752,999	-58.62
41A	其他業務收入	-	4,595,810	4,595,810	--
41AY	雜項業務收入	-	4,595,810	4,595,810	--
<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>113,064,693</b>	<b>57,602,827</b>	<b>-55,461,866</b>	<b>-49.05</b>
515	投融資業務成本	23,708,848	-	-23,708,848	--
5155	不動產投資成本	23,708,848	-	-23,708,848	--
519	行銷及業務費用	63,418,854	49,636,335	-13,782,519	-21.73
5192	業務費用	63,418,854	49,636,335	-13,782,519	-21.73
51B	研究發展及訓練費用	36,000	30,000	-6,000	-16.67
51B2	訓練費用	36,000	30,000	-6,000	-16.67
51D	其他業務費用	25,900,991	7,936,492	-17,964,499	-69.36
51DY	雜項業務費用	25,900,991	7,936,492	-17,964,499	-69.36
<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>-11,615,690</b>	<b>-39,597,248</b>	<b>-27,981,558</b>	<b>--</b>
<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>67,000</b>	<b>277,759</b>	<b>210,759</b>	<b>314.57</b>
421	財務收入	7,000	9,559	2,559	36.56
4211	利息收入	7,000	9,559	2,559	36.56
422	其他業務外收入	60,000	268,200	208,200	347.00
422B	違規罰款收入	60,000	1,200	-58,800	-98.00
422Y	雜項收入	-	267,000	267,000	--
<b>62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	<b>67,000</b>	<b>277,759</b>	<b>210,759</b>	<b>314.57</b>
<b>66</b>	<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>-11,548,690</b>	<b>-39,319,489</b>	<b>-27,770,799</b>	<b>--</b>

# 臺北市都市更新基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>4,999,619,220</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及淨值合計</b>	<b>4,999,619,220</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>4,999,619,220</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>787,465,108</b>	<b>15.75</b>
11	流動資產	1,943,300,396	38.87	21	流動負債	70,000	0.00
111	現金	1,930,687,305	38.62	212	應付款項	70,000	0.00
115	預付款項	12,613,091	0.25	23	其他負債	787,395,108	15.75
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	1,805,935,767	36.12	236	什項負債	787,395,108	15.75
121	長期投資	1,803,911,591	36.08	<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>4,212,154,112</b>	<b>84.25</b>
125	準備金	2,024,176	0.04	31	基金	2,510,729,154	50.22
13	固定資產	1,041,313,764	20.83	311	基金	2,510,729,154	50.22
131	土地	1,006,840,589	20.14	32	公積	37,161,840	0.74
133	房屋及建築	34,216,681	0.68	321	資本公積	37,161,840	0.74
134	機械及設備	208,544	0.00	33	累積餘絀(-)	1,664,263,118	33.29
136	什項設備	47,950	0.00	331	累積賸餘	1,703,582,607	34.07
17	其他資產	209,069,293	4.18	332	累積短絀(-)	-39,319,489	-0.79
172	什項資產	209,069,293	4.18				

註：信託代理與保證資產（負債）各有1,011,418,656元。

## 臺北市文化設施發展基金

## 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>141,276,847</b>	<b>138,337,668</b>	<b>-2,939,179</b>	<b>-2.08</b>
414	租金及權利金收入	116,111,026	113,127,604	-2,983,422	-2.57
4141	土地租金收入	32,868,000	30,600,000	-2,268,000	-6.90
4147	權利金收入	83,243,026	82,527,604	-715,422	-0.86
41A	其他業務收入	25,165,821	25,210,064	44,243	0.18
41AX	其他補助收入	-	1,434,087	1,434,087	--
41AY	雜項業務收入	25,165,821	23,775,977	-1,389,844	-5.52
<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>68,517,843</b>	<b>52,691,453</b>	<b>-15,826,390</b>	<b>-23.10</b>
519	行銷及業務費用	68,517,843	52,691,453	-15,826,390	-23.10
5192	業務費用	68,517,843	52,691,453	-15,826,390	-23.10
<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>72,759,004</b>	<b>85,646,215</b>	<b>12,887,211</b>	<b>17.71</b>
<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>10,000</b>	<b>1,050,857</b>	<b>1,040,857</b>	<b>--</b>
422	其他業務外收入	10,000	1,050,857	1,040,857	--
422B	違規罰款收入	-	1,420	1,420	--
422Y	雜項收入	10,000	1,049,437	1,039,437	--
<b>52</b>	<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>362,053</b>	<b>362,053</b>	<b>--</b>
522	其他業務外費用	-	362,053	362,053	--
522Y	雜項費用	-	362,053	362,053	--
<b>62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	<b>10,000</b>	<b>688,804</b>	<b>678,804</b>	<b>6,788.04</b>
<b>66</b>	<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>72,769,004</b>	<b>86,335,019</b>	<b>13,566,015</b>	<b>18.64</b>

# 臺北市文化設施發展基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>18,974,798,817</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及淨值合計</b>	<b>18,974,798,817</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>18,974,798,817</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>3,323,093,141</b>	<b>17.51</b>
11	流動資產	237,584,330	1.25	21	流動負債	821,540	0.00
111	現金	223,089,411	1.18	212	應付款項	821,540	0.00
113	應收款項	3,499	0.00	22	長期負債	3,314,313,068	17.47
115	預付款項	14,491,420	0.08	221	長期債務	3,314,313,068	17.47
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	1,123,556	0.01	23	其他負債	7,958,533	0.04
125	準備金	1,123,556	0.01	236	什項負債	7,958,533	0.04
13	固定資產	18,668,841,978	98.39	<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>15,651,705,676</b>	<b>82.49</b>
131	土地	18,215,413,501	96.00	31	基金	13,625,614,020	71.81
133	房屋及建築	378,044,525	1.99	311	基金	13,625,614,020	71.81
134	機械及設備	15,968,880	0.08	32	公積	17,648,791	0.09
135	交通及運輸設備	1,620,821	0.01	321	資本公積	17,648,791	0.09
136	什項設備	6,215,391	0.03	33	累積餘絀(-)	-39,729,425	-0.21
139	購建中固定資產	51,578,860	0.27	331	累積賸餘	86,335,019	0.45
16	遞延借項	66,841,562	0.35	332	累積短絀(-)	-126,064,444	-0.66
161	遞延費用	66,841,562	0.35	34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.79
17	其他資產	407,391	0.00	344	未實現重估增值	2,048,172,290	10.79
172	什項資產	407,391	0.00				

註：信託代理與保證資產（負債）各有1,611,005元。

## 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	<b>業務收入</b>	<b>4,467,118,425</b>	<b>4,463,879,166</b>	<b>-3,239,259</b>	<b>-0.07</b>
415	投融資業務收入	4,467,118,425	4,463,879,166	-3,239,259	-0.07
4154	不動產投資收入	4,467,118,425	4,463,879,166	-3,239,259	-0.07
51	<b>業務成本與費用</b>	<b>2,865,333,633</b>	<b>3,298,145,826</b>	<b>432,812,193</b>	<b>15.11</b>
515	投融資業務成本	2,863,563,717	3,296,827,472	433,263,755	15.13
5155	不動產投資成本	2,863,563,717	3,296,827,472	433,263,755	15.13
51A	管理及總務費用	1,769,916	1,318,354	-451,562	-25.51
51A1	管理費用及總務費用	1,769,916	1,318,354	-451,562	-25.51
61	<b>業務賸餘(短絀 - )</b>	<b>1,601,784,792</b>	<b>1,165,733,340</b>	<b>-436,051,452</b>	<b>-27.22</b>
42	<b>業務外收入</b>	<b>1,083,860</b>	<b>1,233,869</b>	<b>150,009</b>	<b>13.84</b>
421	財務收入	-	2	2	--
4211	利息收入	-	2	2	--
422	其他業務外收入	1,083,860	1,233,867	150,007	13.84
422B	違規罰款收入	30,000	30,000	0	0.00
422Y	雜項收入	1,053,860	1,203,867	150,007	14.23
52	<b>業務外費用</b>	<b>23,242</b>	<b>21,300</b>	<b>-1,942</b>	<b>-8.36</b>
522	其他業務外費用	23,242	21,300	-1,942	-8.36
5221	財產交易短絀	23,242	-	-23,242	--
522Y	雜項費用	-	21,300	21,300	--
62	<b>業務外賸餘(短絀 - )</b>	<b>1,060,618</b>	<b>1,212,569</b>	<b>151,951</b>	<b>14.33</b>
66	<b>本期賸餘(短絀 - )</b>	<b>1,602,845,410</b>	<b>1,166,945,909</b>	<b>-435,899,501</b>	<b>-27.20</b>

# 臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>24,115,242,337</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及淨值合計</b>	<b>24,115,242,337</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>24,115,242,337</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>6,585,227,479</b>	<b>27.31</b>
11	流動資產	8,896,883,964	36.89	21	流動負債	1,230,003,041	5.10
111	現金	6,197,573,612	25.70	212	應付款項	209,264,200	0.87
113	應收款項	75,364,474	0.31	213	預收款項	1,020,738,841	4.23
115	預付款項	2,623,945,878	10.88	22	長期負債	2,057,751,761	8.53
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	15,092,877,276	62.59	221	長期債務	2,057,751,761	8.53
121	長期投資	8,158,069,566	33.83	23	其他負債	3,297,472,677	13.67
122	長期應收款	6,932,964,590	28.75	236	什項負債	3,297,472,677	13.67
125	準備金	1,843,120	0.01	<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>17,530,014,858</b>	<b>72.69</b>
13	固定資產	96,777,026	0.40	31	基金	1,495,973,208	6.20
131	土地	74,665,310	0.31	311	基金	1,495,973,208	6.20
134	機械及設備	2,909,100	0.01	33	累積餘絀(-)	16,034,041,650	66.49
135	交通及運輸設備	18,942,659	0.08	331	累積賸餘	16,034,041,650	66.49
136	什項設備	259,957	0.00				
17	其他資產	28,704,071	0.12				
172	什項資產	28,704,071	0.12				

註：信託代理與保證資產（負債）各有10,810,336元。

# 貳、債務基金





# 臺北市債務基金

## 基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>4</b>	<b>基金來源</b>	<b>33,400,000,000</b>	<b>37,632,817,032</b>	<b>4,232,817,032</b>	<b>12.67</b>
42	債務收入	33,400,000,000	36,400,000,000	3,000,000,000	8.98
421	舉借債務收入	23,000,000,000	23,000,000,000	0	0.00
423	債務還本收入	10,000,000,000	13,000,000,000	3,000,000,000	30.00
424	債務付息收入	400,000,000	400,000,000	0	0.00
45	財產收入	-	14,417,032	14,417,032	--
454	利息收入	-	14,417,032	14,417,032	--
4Y	其他收入	-	1,218,400,000	1,218,400,000	--
4YY	雜項收入	-	1,218,400,000	1,218,400,000	--
<b>5</b>	<b>基金用途</b>	<b>33,553,236,644</b>	<b>37,712,578,146</b>	<b>4,159,341,502</b>	<b>12.40</b>
51	還本付息計畫	33,553,224,164	37,712,566,932	4,159,342,768	12.40
5L	一般行政管理計畫	12,480	11,214	-1,266	-10.14
<b>6</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-153,236,644</b>	<b>-79,761,114</b>	<b>73,475,530</b>	<b>--</b>
<b>71</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>930,712,430</b>	<b>1,674,843,565</b>	<b>744,131,135</b>	<b>79.95</b>
<b>72</b>	<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>73</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>777,475,786</b>	<b>1,595,082,451</b>	<b>817,606,665</b>	<b>105.16</b>

# 臺北市債務基金 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>10,026,483,899</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>10,026,483,899</b>	<b>100.00</b>
1	<b>資產</b>	<b>10,026,483,899</b>	<b>100.00</b>	2	<b>負債</b>	<b>8,431,401,448</b>	<b>84.09</b>
11	流動資產	10,026,483,899	100.00	21	流動負債	431,401,448	4.30
111	現金	9,802,346,704	97.77	212	應付款項	431,401,448	4.30
113	應收款項	387,945	0.00	22	其他負債	8,000,000,000	79.79
115	預付款項	223,749,250	2.23	221	什項負債	8,000,000,000	79.79
				3	<b>基金餘額</b>	<b>1,595,082,451</b>	<b>15.91</b>
				31	基金餘額	1,595,082,451	15.91
				311	基金餘額	1,595,082,451	15.91

# 參、特別收入基金



本 頁 空 白

# 特別收

## 基金來源、用途

中華民國107年1月1日

基金名稱	分配預算數			實
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀 -)	基金來源
<b>合計</b>	<b>32,541,084,484</b>	<b>33,353,052,189</b>	<b>-811,967,705</b>	<b>33,198,250,602</b>
<b>教育局主管</b>	<b>29,072,958,765</b>	<b>31,855,877,083</b>	<b>-2,782,918,318</b>	<b>29,314,847,743</b>
臺北市地方教育發展基金	29,072,958,765	31,855,877,083	-2,782,918,318	29,314,847,743
<b>產業發展局主管</b>	<b>1,004,300</b>	<b>88,517,735</b>	<b>-87,513,435</b>	<b>16,587,815</b>
臺北市農業發展基金	502,000	378,710	123,290	2,000
臺北市溫泉資源管理基金	2,300	4,496,470	-4,494,170	16,585,815
臺北市產業發展基金	500,000	83,642,555	-83,142,555	-
<b>工務局主管</b>	<b>17,350,000</b>	<b>21,872,049</b>	<b>-4,522,049</b>	<b>7,903,745</b>
臺北市道路基金	17,350,000	21,872,049	-4,522,049	7,903,745
<b>社會局主管</b>	<b>722,312,000</b>	<b>527,323,585</b>	<b>194,988,415</b>	<b>987,278,569</b>
臺北市公益彩券盈餘分配基金	722,312,000	527,323,585	194,988,415	987,278,569
<b>勞動局主管</b>	<b>197,596,001</b>	<b>129,496,154</b>	<b>68,099,847</b>	<b>193,649,563</b>
臺北市勞工權益基金	21,298,941	3,755,660	17,543,281	17,740,382
臺北市身心障礙者就業基金	176,297,060	125,740,494	50,556,566	175,909,181
<b>環境保護局主管</b>	<b>403,107,532</b>	<b>370,454,451</b>	<b>32,653,081</b>	<b>505,835,787</b>
臺北市環境保護基金	403,107,532	370,454,451	32,653,081	505,835,787
<b>都市發展局主管</b>	<b>-</b>	<b>5,369,360</b>	<b>-5,369,360</b>	<b>152,615</b>
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	-	5,369,360	-5,369,360	152,615
臺北市容積代金基金	-	-	-	-
<b>文化局主管</b>	<b>2,502,000</b>	<b>4,354,144</b>	<b>-1,852,144</b>	<b>15,819,142</b>
臺北市公共藝術基金	2,502,000	4,354,144	-1,852,144	15,819,142
<b>地政局主管</b>	<b>67,817,699</b>	<b>50,489,612</b>	<b>17,328,087</b>	<b>154,848,208</b>
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	67,817,699	50,489,612	17,328,087	154,848,208
<b>捷運工程局主管</b>	<b>2,056,436,187</b>	<b>299,298,016</b>	<b>1,757,138,171</b>	<b>2,001,327,415</b>
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	2,056,436,187	299,298,016	1,757,138,171	2,001,327,415

# 入基金 及餘絀綜計表

至107年6月30日

單位：新臺幣元

際數		實際數與分配預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
基金用途	賸餘 (短絀 -)	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀 -)			
31,541,036,556	1,657,214,046	657,166,118	-1,812,015,633	2,469,181,751	95,605,432,631	-	97,262,646,677
30,113,249,667	-798,401,924	241,888,978	-1,742,627,416	1,984,516,394	9,689,541,826	-	8,891,139,902
30,113,249,667	-798,401,924	241,888,978	-1,742,627,416	1,984,516,394	9,689,541,826	-	8,891,139,902
94,088,206	-77,500,391	15,583,515	5,570,471	10,013,044	932,547,021	-	855,046,630
374,664	-372,664	-500,000	-4,046	-495,954	29,783,275	-	29,410,611
3,641,938	12,943,877	16,583,515	-854,532	17,438,047	13,582,785	-	26,526,662
90,071,604	-90,071,604	-500,000	6,429,049	-6,929,049	889,180,961	-	799,109,357
15,786,943	-7,883,198	-9,446,255	-6,085,106	-3,361,149	99,199,766	-	91,316,568
15,786,943	-7,883,198	-9,446,255	-6,085,106	-3,361,149	99,199,766	-	91,316,568
443,129,267	544,149,302	264,966,569	-84,194,318	349,160,887	786,911,240	-	1,331,060,542
443,129,267	544,149,302	264,966,569	-84,194,318	349,160,887	786,911,240	-	1,331,060,542
111,410,408	82,239,155	-3,946,438	-18,085,746	14,139,308	3,490,014,317	-	3,572,253,472
2,882,112	14,858,270	-3,558,559	-873,548	-2,685,011	543,888,123	-	558,746,393
108,528,296	67,380,885	-387,879	-17,212,198	16,824,319	2,946,126,194	-	3,013,507,079
364,556,002	141,279,785	102,728,255	-5,898,449	108,626,704	2,188,347,331	-	2,329,627,116
364,556,002	141,279,785	102,728,255	-5,898,449	108,626,704	2,188,347,331	-	2,329,627,116
6,046,615	-5,894,000	152,615	677,255	-524,640	1,280,953,198	-	1,275,059,198
6,046,615	-5,894,000	152,615	677,255	-524,640	44,285,389	-	38,391,389
-	-	-	-	-	1,236,667,809	-	1,236,667,809
1,488,327	14,330,815	13,317,142	-2,865,817	16,182,959	118,300,903	-	132,631,718
1,488,327	14,330,815	13,317,142	-2,865,817	16,182,959	118,300,903	-	132,631,718
87,774,770	67,073,438	87,030,509	37,285,158	49,745,351	37,983,405,383	-	38,050,478,821
87,774,770	67,073,438	87,030,509	37,285,158	49,745,351	37,983,405,383	-	38,050,478,821
303,506,351	1,697,821,064	-55,108,772	4,208,335	-59,317,107	39,036,211,646	-	40,734,032,710
303,506,351	1,697,821,064	-55,108,772	4,208,335	-59,317,107	39,036,211,646	-	40,734,032,710

## 特別收入基金 平衡綜計表

中華民國107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		
	<b>資產合計</b>	1,339,723,044,628	100.00		<b>負債及基金餘額合計</b>	1,339,723,044,628	100.00
1	<b>資產</b>	1,339,723,044,628	100.00	2	<b>負債</b>	1,242,460,397,951	92.74
11	<b>流動資產</b>	98,893,913,024	7.38	21	<b>流動負債</b>	3,004,184,637	0.22
111	現金	66,301,661,412	4.94	212	應付款項	3,000,918,201	0.22
113	應收款項	1,562,415,564	0.12	213	預收款項	3,266,436	0.00
114	存貨	5,871,036	0.00	22	<b>其他負債</b>	1,239,456,213,314	92.52
115	預付款項	1,825,155,012	0.14	221	什項負債	1,239,456,213,314	92.52
116	短期貸墊款	29,198,810,000	2.18	3	<b>基金餘額</b>	97,262,646,677	7.26
12	<b>投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金</b>	2,402,274,060	0.18	31	<b>基金餘額</b>	97,262,646,677	7.26
121	長期應收款項	923,042,222	0.07	311	基金餘額	97,262,646,677	7.26
124	準備金	1,479,231,838	0.11				
13	<b>其他資產</b>	1,238,426,857,544	92.44				
131	什項資產	1,238,426,857,544	92.44				

註：信託代理與保證資產（負債）各有151,664,172元。



# 臺北市地方教育發展基金

## 基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>4</b>	<b>基金來源</b>	<b>29,072,958,765</b>	<b>29,314,847,743</b>	<b>241,888,978</b>	<b>0.83</b>
41	徵收及依法分配收入	360,000	789,500	429,500	119.31
415	違規罰款收入	360,000	789,500	429,500	119.31
43	勞務收入	25,048,932	28,169,041	3,120,109	12.46
431	服務收入	25,048,932	28,169,041	3,120,109	12.46
45	財產收入	215,765,444	193,640,672	-22,124,772	-10.25
451	財產處分收入	3,255,796	4,740,219	1,484,423	45.59
452	租金收入	104,234,063	70,896,144	-33,337,919	-31.98
453	權利金收入	28,619,519	12,228,756	-16,390,763	-57.27
454	利息收入	12,213	5,364	-6,849	-56.08
45Y	其他財產收入	79,643,853	105,770,189	26,126,336	32.80
46	政府撥入收入	28,051,473,924	28,308,036,882	256,562,958	0.91
462	市庫撥款收入	27,125,698,819	27,267,266,585	141,567,766	0.52
46Y	政府其他撥入收入	925,775,105	1,040,770,297	114,995,192	12.42
4S	教學收入	742,482,914	708,495,075	-33,987,839	-4.58
4S1	學雜費收入	741,073,314	707,043,475	-34,029,839	-4.59
4S2	推廣教育收入	129,600	171,600	42,000	32.41
4S3	建教合作收入	1,280,000	1,280,000	0	0.00
4Y	其他收入	37,827,551	75,716,573	37,889,022	100.16
4YO	受贈收入	7,016,399	20,861,649	13,845,250	197.33
4YY	雜項收入	30,811,152	54,854,924	24,043,772	78.04
<b>5</b>	<b>基金用途</b>	<b>31,855,877,083</b>	<b>30,113,249,667</b>	<b>-1,742,627,416</b>	<b>-5.47</b>
51	高等教育計畫	540,870	594,180	53,310	9.86
52	高中及高職教育計畫	6,879,784,537	6,477,713,170	-402,071,367	-5.84
53	國民教育計畫	15,491,769,630	15,097,507,277	-394,262,353	-2.54
54	學前教育計畫	1,594,263,086	1,351,819,973	-242,443,113	-15.21
55	特殊教育計畫	445,054,381	379,241,616	-65,812,765	-14.79
56	社會教育計畫	69,473,125	21,082,925	-48,390,200	-69.65

**臺北市地方教育發展基金**  
**基金來源、用途及餘絀結算表**  
中華民國107年1月1日至107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	%
57	體育及衛生教育計畫	148,170,056	61,741,800	-86,428,256	-58.33
58	訓練教育計畫	85,455,813	74,762,051	-10,693,762	-12.51
5K	其他教育計畫	9,882,314	7,667,043	-2,215,271	-22.42
5L	一般行政管理計畫	5,591,773,612	5,142,266,342	-449,507,270	-8.04
5M	建築及設備計畫	1,539,709,659	1,498,853,290	-40,856,369	-2.65
6	本期賸餘(短絀-)	-2,782,918,318	-798,401,924	1,984,516,394	--
71	期初基金餘額	8,715,836,718	9,689,541,826	973,705,108	11.17
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	5,932,918,400	8,891,139,902	2,958,221,502	49.86

# 臺北市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>1,251,105,277,471</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>1,251,105,277,471</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>1,251,105,277,471</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>1,242,214,137,569</b>	<b>99.29</b>
11	流動資產	12,021,091,416	0.96	21	流動負債	2,863,980,152	0.23
111	現金	10,317,510,975	0.82	212	應付款項	2,863,220,454	0.23
113	應收款項	14,471,408	0.00	213	預收款項	759,698	0.00
115	預付款項	1,689,109,033	0.14	22	其他負債	1,239,350,157,417	99.06
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	1,465,022,958	0.12	221	什項負債	1,239,350,157,417	99.06
124	準備金	1,465,022,958	0.12	<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>8,891,139,902</b>	<b>0.71</b>
13	其他資產	1,237,619,163,097	98.92	31	基金餘額	8,891,139,902	0.71
131	什項資產	1,237,619,163,097	98.92	311	基金餘額	8,891,139,902	0.71

註：信託代理與保證資產（負債）各有91,875,348元。

**臺北市農業發展基金**  
**基金來源、用途及餘絀結算表**  
 中華民國107年1月1日至107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	<b>基金來源</b>	502,000	2,000	-500,000	-99.60
41	徵收及依法分配收入	500,000	-	-500,000	--
41Y	其他徵收收入	500,000	-	-500,000	--
4Y	其他收入	2,000	2,000	0	0.00
4YY	雜項收入	2,000	2,000	0	0.00
5	<b>基金用途</b>	378,710	374,664	-4,046	-1.07
51	農業發展計畫	378,710	374,664	-4,046	-1.07
6	<b>本期賸餘(短絀)</b>	123,290	-372,664	-495,954	--
71	<b>期初基金餘額</b>	25,082,687	29,783,275	4,700,588	18.74
72	<b>解繳公庫</b>	-	-	-	--
73	<b>期末基金餘額</b>	25,205,977	29,410,611	4,204,634	16.68

# 臺北市農業發展基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>29,720,096</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>29,720,096</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>29,720,096</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>309,485</b>	<b>1.04</b>
11	流動資產	29,410,611	98.96	22	其他負債	309,485	1.04
111	現金	29,110,650	97.95	221	什項負債	309,485	1.04
115	預付款項	299,961	1.01	<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>29,410,611</b>	<b>98.96</b>
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	309,485	1.04	31	基金餘額	29,410,611	98.96
124	準備金	309,485	1.04	311	基金餘額	29,410,611	98.96

**臺北市溫泉資源管理基金**  
**基金來源、用途及餘絀結算表**  
 中華民國107年1月1日至107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	<b>基金來源</b>	2,300	16,585,815	16,583,515	--
41	徵收及依法分配收入	-	16,575,432	16,575,432	--
415	違規罰款收入	-	510	510	--
41S	溫泉取用費收入	-	16,574,922	16,574,922	--
4Y	其他收入	2,300	10,383	8,083	351.43
4YY	雜項收入	2,300	10,383	8,083	351.43
5	<b>基金用途</b>	4,496,470	3,641,938	-854,532	-19.00
51	溫泉資源管理計畫	4,496,470	3,641,938	-854,532	-19.00
6	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-4,494,170	12,943,877	17,438,047	--
71	<b>期初基金餘額</b>	9,207,965	13,582,785	4,374,820	47.51
72	<b>解繳公庫</b>	-	-	-	--
73	<b>期末基金餘額</b>	4,713,795	26,526,662	21,812,867	462.75

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>30,161,816</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>30,161,816</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>30,161,816</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>3,635,154</b>	<b>12.05</b>
11	流動資產	28,253,986	93.67	21	流動負債	1,954,911	6.48
111	現金	21,404,551	70.97	212	應付款項	1,954,911	6.48
113	應收款項	425,685	1.41	22	其他負債	1,680,243	5.57
115	預付款項	6,423,750	21.30	221	什項負債	1,680,243	5.57
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	24,792	0.08	<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>26,526,662</b>	<b>87.95</b>
124	準備金	24,792	0.08	31	基金餘額	26,526,662	87.95
13	其他資產	1,883,038	6.24	311	基金餘額	26,526,662	87.95
131	什項資產	1,883,038	6.24				

**臺北市產業發展基金**  
**基金來源、用途及餘絀結算表**  
 中華民國107年1月1日至107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	<b>基金來源</b>	500,000	-	-500,000	--
4Y	其他收入	500,000	-	-500,000	--
4YY	雜項收入	500,000	-	-500,000	--
5	<b>基金用途</b>	83,642,555	90,071,604	6,429,049	7.69
51	產業發展計畫	83,642,555	90,071,604	6,429,049	7.69
6	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-83,142,555	-90,071,604	-6,929,049	--
71	<b>期初基金餘額</b>	972,801,395	889,180,961	-83,620,434	-8.60
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	<b>期末基金餘額</b>	889,658,840	799,109,357	-90,549,483	-10.18



# 臺北市產業發展基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>800,742,519</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>800,742,519</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>800,742,519</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>1,633,162</b>	<b>0.20</b>
11	流動資產	797,201,471	99.56	21	流動負債	307,474	0.04
111	現金	727,493,403	90.85	212	應付款項	307,474	0.04
113	應收款項	2,027,068	0.25	22	其他負債	1,325,688	0.17
115	預付款項	67,681,000	8.45	221	什項負債	1,325,688	0.17
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	3,541,048	0.44	<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>799,109,357</b>	<b>99.80</b>
121	長期應收款項	3,022,860	0.38	31	基金餘額	799,109,357	99.80
124	準備金	518,188	0.06	311	基金餘額	799,109,357	99.80

註：信託代理與保證資產（負債）各有26,053,350元。

## 臺北市道路基金

### 基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	<b>基金來源</b>	17,350,000	7,903,745	-9,446,255	-54.45
41	徵收及依法分配收入	17,350,000	7,890,846	-9,459,154	-54.52
415	違規罰款收入	1,400,000	1,221,600	-178,400	-12.74
41Y	其他徵收收入	15,950,000	6,669,246	-9,280,754	-58.19
4Y	其他收入	-	12,899	12,899	--
4YY	雜項收入	-	12,899	12,899	--
5	<b>基金用途</b>	21,872,049	15,786,943	-6,085,106	-27.82
51	道路修復計畫	21,872,049	15,786,943	-6,085,106	-27.82
6	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-4,522,049	-7,883,198	-3,361,149	--
71	<b>期初基金餘額</b>	97,504,609	99,199,766	1,695,157	1.74
72	<b>解繳公庫</b>	-	-	-	--
73	<b>期末基金餘額</b>	92,982,560	91,316,568	-1,665,992	-1.79

# 臺北市道路基金 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>120,385,688</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>120,385,688</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>120,385,688</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>29,069,120</b>	<b>24.15</b>
11	流動資產	118,212,887	98.20	21	流動負債	1,868,708	1.56
111	現金	96,385,764	80.07	212	應付款項	1,868,708	1.56
113	應收款項	21,650,244	17.98	22	其他負債	27,200,412	22.59
115	預付款項	176,879	0.15	221	什項負債	27,200,412	22.59
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	2,172,801	1.80	<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>91,316,568</b>	<b>75.85</b>
124	準備金	2,172,801	1.80	31	基金餘額	91,316,568	75.85
				311	基金餘額	91,316,568	75.85

註：信託代理與保證資產（負債）各有1,373,512元。

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>4</b>	<b>基金來源</b>	<b>722,312,000</b>	<b>987,278,569</b>	<b>264,966,569</b>	<b>36.68</b>
41	徵收及依法分配收入	720,000,000	954,367,914	234,367,914	32.55
415	違規罰款收入	-	973,498	973,498	--
41T	彩券盈餘分配收入	720,000,000	953,394,416	233,394,416	32.42
45	財產收入	1,862,000	2,774,145	912,145	48.99
454	利息收入	1,862,000	2,774,145	912,145	48.99
4Y	其他收入	450,000	30,136,510	29,686,510	6,597.00
4YY	雜項收入	450,000	30,136,510	29,686,510	6,597.00
<b>5</b>	<b>基金用途</b>	<b>527,323,585</b>	<b>443,129,267</b>	<b>-84,194,318</b>	<b>-15.97</b>
51	社會福利及慈善公益計畫	513,245,579	429,843,672	-83,401,907	-16.25
5L	一般行政管理計畫	14,078,006	13,285,595	-792,411	-5.63
<b>6</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>194,988,415</b>	<b>544,149,302</b>	<b>349,160,887</b>	<b>179.07</b>
<b>71</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>713,457,039</b>	<b>786,911,240</b>	<b>73,454,201</b>	<b>10.30</b>
<b>72</b>	<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>73</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>908,445,454</b>	<b>1,331,060,542</b>	<b>422,615,088</b>	<b>46.52</b>

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>1,434,823,306</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>1,434,823,306</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>1,434,823,306</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>103,762,764</b>	<b>7.23</b>
11	流動資產	1,169,034,939	81.48	21	流動負債	55,659,950	3.88
111	現金	1,169,032,028	81.48	212	應付款項	55,659,950	3.88
113	應收款項	2,911	0.00	22	其他負債	48,102,814	3.35
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	6,585,851	0.46	221	什項負債	48,102,814	3.35
124	準備金	6,585,851	0.46	<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>1,331,060,542</b>	<b>92.77</b>
13	其他資產	259,202,516	18.07	31	基金餘額	1,331,060,542	92.77
131	什項資產	259,202,516	18.07	311	基金餘額	1,331,060,542	92.77

註：信託代理與保證資產（負債）各有5,724,731元。

**臺北市勞工權益基金**  
**基金來源、用途及餘絀結算表**  
中華民國107年1月1日至107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	<b>基金來源</b>	<b>21,298,941</b>	<b>17,740,382</b>	<b>-3,558,559</b>	<b>-16.71</b>
41	徵收及依法分配收入	19,122,000	15,822,996	-3,299,004	-17.25
415	違規罰款收入	19,122,000	15,822,996	-3,299,004	-17.25
45	財產收入	1,606,567	1,346,363	-260,204	-16.20
454	利息收入	1,606,567	1,346,363	-260,204	-16.20
46	政府撥入收入	570,374	570,374	0	0.00
462	市庫撥款收入	570,374	570,374	0	0.00
4Y	其他收入	-	649	649	--
4YY	雜項收入	-	649	649	--
5	<b>基金用途</b>	<b>3,755,660</b>	<b>2,882,112</b>	<b>-873,548</b>	<b>-23.26</b>
51	保障勞工權益計畫	3,755,660	2,882,112	-873,548	-23.26
6	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>17,543,281</b>	<b>14,858,270</b>	<b>-2,685,011</b>	<b>-15.31</b>
71	<b>期初基金餘額</b>	<b>547,279,951</b>	<b>543,888,123</b>	<b>-3,391,828</b>	<b>-0.62</b>
72	<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
73	<b>期末基金餘額</b>	<b>564,823,232</b>	<b>558,746,393</b>	<b>-6,076,839</b>	<b>-1.08</b>

# 臺北市勞工權益基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>558,746,393</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>558,746,393</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>558,746,393</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	-	-
11	流動資產	558,655,284	99.98	<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>558,746,393</b>	<b>100.00</b>
111	現金	549,111,175	98.28	31	基金餘額	558,746,393	100.00
113	應收款項	476,099	0.09	311	基金餘額	558,746,393	100.00
115	預付款項	9,068,010	1.62				
13	其他資產	91,109	0.02				
131	什項資產	91,109	0.02				

# 臺北市身心障礙者就業基金

## 基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>4</b>	<b>基金來源</b>	<b>176,297,060</b>	<b>175,909,181</b>	<b>-387,879</b>	<b>-0.22</b>
41	徵收及依法分配收入	93,000,000	85,413,181	-7,586,819	-8.16
41Y	其他徵收收入	93,000,000	85,413,181	-7,586,819	-8.16
45	財產收入	11,321,886	12,151,674	829,788	7.33
453	權利金收入	1,950,001	1,950,001	0	0.00
454	利息收入	9,371,885	10,201,673	829,788	8.85
46	政府撥入收入	69,683,414	73,723,484	4,040,070	5.80
46Y	政府其他撥入收入	69,683,414	73,723,484	4,040,070	5.80
4Y	其他收入	2,291,760	4,620,842	2,329,082	101.63
4YY	雜項收入	2,291,760	4,620,842	2,329,082	101.63
<b>5</b>	<b>基金用途</b>	<b>125,740,494</b>	<b>108,528,296</b>	<b>-17,212,198</b>	<b>-13.69</b>
51	基金管理與企業進用獎助計畫	50,402,760	48,772,544	-1,630,216	-3.23
52	多元促進就業計畫	19,871,901	14,395,752	-5,476,149	-27.56
53	身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	33,881,991	26,225,447	-7,656,544	-22.60
54	促進就業服務方案計畫	12,606,195	11,499,022	-1,107,173	-8.78
5L	一般行政管理計畫	8,525,147	7,635,531	-889,616	-10.44
5M	建築及設備計畫	452,500	-	-452,500	--
<b>6</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>50,556,566</b>	<b>67,380,885</b>	<b>16,824,319</b>	<b>33.28</b>
71	期初基金餘額	2,927,862,158	2,946,126,194	18,264,036	0.62
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	2,978,418,724	3,013,507,079	35,088,355	1.18



# 臺北市身心障礙者就業基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>3,029,720,088</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>3,029,720,088</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>3,029,720,088</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>16,213,009</b>	<b>0.54</b>
11	流動資產	3,029,409,682	99.99	21	流動負債	11,771,693	0.39
111	現金	2,976,898,932	98.26	212	應付款項	9,264,955	0.31
113	應收款項	1,700,457	0.06	213	預收款項	2,506,738	0.08
115	預付款項	50,810,293	1.68	22	其他負債	4,441,316	0.15
13	其他資產	310,406	0.01	221	什項負債	4,441,316	0.15
131	什項資產	310,406	0.01	<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>3,013,507,079</b>	<b>99.46</b>
				31	基金餘額	3,013,507,079	99.46
				311	基金餘額	3,013,507,079	99.46

註：信託代理與保證資產（負債）各有998,305元。

# 臺北市環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>4</b>	<b>基金來源</b>	<b>403,107,532</b>	<b>505,835,787</b>	<b>102,728,255</b>	<b>25.48</b>
41	徵收及依法分配收入	316,875,241	349,681,270	32,806,029	10.35
412	污染防制及防治收入	24,476,000	51,596,371	27,120,371	110.80
413	回收清除處理收入	241,120,747	247,866,187	6,745,440	2.80
415	違規罰款收入	349,998	141,029	-208,969	-59.71
41M	環保提撥收入	50,928,496	50,077,683	-850,813	-1.67
46	政府撥入收入	85,621,248	155,164,633	69,543,385	81.22
462	市庫撥款收入	56,086,248	52,844,000	-3,242,248	-5.78
46Y	政府其他撥入收入	29,535,000	102,320,633	72,785,633	246.44
4Y	其他收入	611,043	989,884	378,841	62.00
4YY	雜項收入	611,043	989,884	378,841	62.00
<b>5</b>	<b>基金用途</b>	<b>370,454,451</b>	<b>364,556,002</b>	<b>-5,898,449</b>	<b>-1.59</b>
51	空氣污染防制計畫	35,383,368	66,337,264	30,953,896	87.48
52	資源回收計畫	20,162,005	31,140,974	10,978,969	54.45
53	廢棄物清理計畫	66,090,079	64,170,678	-1,919,401	-2.90
54	水污染防治計畫	24,040	1,552,335	1,528,295	6,357.30
55	環境教育計畫	3,767,321	5,888,012	2,120,691	56.29
5M	建築及設備計畫	245,027,638	195,466,739	-49,560,899	-20.23
<b>6</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>32,653,081</b>	<b>141,279,785</b>	<b>108,626,704</b>	<b>332.67</b>
71	期初基金餘額	2,153,409,693	2,188,347,331	34,937,638	1.62
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	2,186,062,774	2,329,627,116	143,564,342	6.57

# 臺北市環境保護基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>2,418,852,064</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>2,418,852,064</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>2,418,852,064</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>89,224,948</b>	<b>3.69</b>
11	流動資產	2,291,709,897	94.74	21	流動負債	68,638,914	2.84
111	現金	2,289,874,741	94.67	212	應付款項	68,638,914	2.84
113	應收款項	1,835,156	0.08	22	其他負債	20,586,034	0.85
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	2,717,258	0.11	221	什項負債	20,586,034	0.85
124	準備金	2,717,258	0.11	<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>2,329,627,116</b>	<b>96.31</b>
13	其他資產	124,424,909	5.14	31	基金餘額	2,329,627,116	96.31
131	什項資產	124,424,909	5.14	311	基金餘額	2,329,627,116	96.31

註：信託代理與保證資產（負債）各有25,638,926元。

# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	<b>基金來源</b>	-	152,615	152,615	--
41	徵收及依法分配收入	-	120,000	120,000	--
415	違規罰款收入	-	120,000	120,000	--
4Y	其他收入	-	32,615	32,615	--
4YY	雜項收入	-	32,615	32,615	--
5	<b>基金用途</b>	5,369,360	6,046,615	677,255	12.61
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	5,369,360	6,046,615	677,255	12.61
6	<b>本期賸餘(短絀)</b>	-5,369,360	-5,894,000	-524,640	--
71	<b>期初基金餘額</b>	58,194,489	44,285,389	-13,909,100	-23.90
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	<b>期末基金餘額</b>	52,825,129	38,391,389	-14,433,740	-27.32

# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>38,691,389</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>38,691,389</b>	<b>100.00</b>
1	<b>資產</b>	<b>38,691,389</b>	<b>100.00</b>	2	<b>負債</b>	<b>300,000</b>	<b>0.78</b>
11	流動資產	38,691,389	100.00	22	其他負債	300,000	0.78
111	現金	38,691,389	100.00	221	什項負債	300,000	0.78
				3	<b>基金餘額</b>	<b>38,391,389</b>	<b>99.22</b>
				31	基金餘額	38,391,389	99.22
				311	基金餘額	38,391,389	99.22

**臺北市容積代金基金**  
**基金來源、用途及餘絀結算表**  
 中華民國107年1月1日至107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	-	-	-	--
5	基金用途	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀-)	-	-	-	--
71	期初基金餘額	1,345,648,160	1,236,667,809	-108,980,351	-8.10
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	1,345,648,160	1,236,667,809	-108,980,351	-8.10

# 臺北市容積代金基金 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>1,236,667,809</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>1,236,667,809</b>	<b>100.00</b>
1	<b>資產</b>	<b>1,236,667,809</b>	<b>100.00</b>	2	<b>負債</b>	-	-
11	流動資產	1,236,667,809	100.00	3	<b>基金餘額</b>	<b>1,236,667,809</b>	<b>100.00</b>
113	應收款項	1,236,667,809	100.00	31	基金餘額	1,236,667,809	100.00
				311	基金餘額	1,236,667,809	100.00

**臺北市公共藝術基金**  
**基金來源、用途及餘絀結算表**  
 中華民國107年1月1日至107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	%
<b>4</b>	<b>基金來源</b>	<b>2,502,000</b>	<b>15,819,142</b>	<b>13,317,142</b>	<b>532.26</b>
4Y	其他收入	2,502,000	15,819,142	13,317,142	532.26
4YU	設置公共藝術提撥收入	2,500,000	15,819,142	13,319,142	532.77
4YY	雜項收入	2,000	-	-2,000	--
<b>5</b>	<b>基金用途</b>	<b>4,354,144</b>	<b>1,488,327</b>	<b>-2,865,817</b>	<b>-65.82</b>
51	公共藝術推動計畫	1,480,600	115,141	-1,365,459	-92.22
5L	一般行政管理計畫	1,527,784	1,373,186	-154,598	-10.12
5M	建築及設備計畫	1,345,760	-	-1,345,760	--
<b>6</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-1,852,144</b>	<b>14,330,815</b>	<b>16,182,959</b>	<b>--</b>
<b>71</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>125,749,209</b>	<b>118,300,903</b>	<b>-7,448,306</b>	<b>-5.92</b>
<b>72</b>	<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>73</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>123,897,065</b>	<b>132,631,718</b>	<b>8,734,653</b>	<b>7.05</b>



# 臺北市公共藝術基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>134,616,458</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>134,616,458</b>	<b>100.00</b>
1	<b>資產</b>	<b>134,616,458</b>	<b>100.00</b>	2	<b>負債</b>	<b>1,984,740</b>	<b>1.47</b>
11	流動資產	132,735,953	98.60	21	流動負債	2,835	0.00
111	現金	132,518,875	98.44	212	應付款項	2,835	0.00
115	預付款項	217,078	0.16	22	其他負債	1,981,905	1.47
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	1,880,505	1.40	221	什項負債	1,981,905	1.47
124	準備金	1,880,505	1.40	3	<b>基金餘額</b>	<b>132,631,718</b>	<b>98.53</b>
				31	基金餘額	132,631,718	98.53
				311	基金餘額	132,631,718	98.53

## 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
<b>4</b>	<b>基金來源</b>	<b>67,817,699</b>	<b>154,848,208</b>	<b>87,030,509</b>	<b>128.33</b>
41	徵收及依法分配收入	67,717,699	67,717,699	0	0.00
41U	抵費地售地贖餘分配收入	67,717,699	67,717,699	0	0.00
45	財產收入	100,000	22,095,339	21,995,339	--
454	利息收入	100,000	22,095,339	21,995,339	--
4Y	其他收入	-	65,035,170	65,035,170	--
4YY	雜項收入	-	65,035,170	65,035,170	--
<b>5</b>	<b>基金用途</b>	<b>50,489,612</b>	<b>87,774,770</b>	<b>37,285,158</b>	<b>73.85</b>
51	重劃區增加建設管理維護計畫	50,489,612	87,774,770	37,285,158	73.85
<b>6</b>	<b>本期贖餘(短絀-)</b>	<b>17,328,087</b>	<b>67,073,438</b>	<b>49,745,351</b>	<b>287.08</b>
71	期初基金餘額	38,050,925,980	37,983,405,383	-67,520,597	-0.18
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	38,068,254,067	38,050,478,821	-17,775,246	-0.05

# 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>38,050,606,821</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>38,050,606,821</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>38,050,606,821</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>128,000</b>	<b>0.00</b>
11	流動資產	37,130,587,459	97.58	22	其他負債	128,000	0.00
111	現金	36,878,662,678	96.92	221	什項負債	128,000	0.00
113	應收款項	250,555,773	0.66	<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>38,050,478,821</b>	<b>100.00</b>
115	預付款項	1,369,008	0.00	31	基金餘額	38,050,478,821	100.00
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	920,019,362	2.42	311	基金餘額	38,050,478,821	100.00
121	長期應收款項	920,019,362	2.42				

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	<b>基金來源</b>	<b>2,056,436,187</b>	<b>2,001,327,415</b>	<b>-55,108,772</b>	<b>-2.68</b>
45	財產收入	2,056,436,187	1,998,992,779	-57,443,408	-2.79
452	租金收入	2,024,997,692	1,949,324,905	-75,672,787	-3.74
454	利息收入	31,438,495	49,667,874	18,229,379	57.98
4Y	其他收入	-	2,334,636	2,334,636	--
4YY	雜項收入	-	2,334,636	2,334,636	--
5	<b>基金用途</b>	<b>299,298,016</b>	<b>303,506,351</b>	<b>4,208,335</b>	<b>1.41</b>
51	捷運設備重置計畫	32,000	37,375	5,375	16.80
5L	一般行政管理計畫	12,600,312	11,977,599	-622,713	-4.94
5M	建築及設備計畫	286,665,704	291,491,377	4,825,673	1.68
6	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>1,757,138,171</b>	<b>1,697,821,064</b>	<b>-59,317,107</b>	<b>-3.38</b>
71	<b>期初基金餘額</b>	<b>38,689,113,452</b>	<b>39,036,211,646</b>	<b>347,098,194</b>	<b>0.90</b>
72	<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
73	<b>期末基金餘額</b>	<b>40,446,251,623</b>	<b>40,734,032,710</b>	<b>287,781,087</b>	<b>0.71</b>

# 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>40,734,032,710</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>40,734,032,710</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>40,734,032,710</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	-	-
11	流動資產	40,312,250,241	98.96	<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>40,734,032,710</b>	<b>100.00</b>
111	現金	11,074,966,251	27.19	31	基金餘額	40,734,032,710	100.00
113	應收款項	32,602,954	0.08	311	基金餘額	40,734,032,710	100.00
114	存貨	5,871,036	0.01				
116	短期貸墊款	29,198,810,000	71.68				
13	其他資產	421,782,469	1.04				
131	什項資產	421,782,469	1.04				

本 頁 空 白

# 丁、附 錄

已結束基金清理期間收支情形





## 壹、「臺北市公共汽車管理處」

(一) 該處於92年12月31日結束，並廣續清理其未結業務。

(二) 該處自107年1月1日至107年6月30日止，清理收入2,636萬9,458元，清理費用875萬5,562元，清理利益1,761萬3,896元

(三) 茲將清理收支結算表、資產負債表列示於後。

### 臺北市公共汽車管理處 清理收支結算表

中華民國107年1月1日至107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	%
	<b>清理收入</b>	-	<b>26,369,458</b>	<b>26,369,458</b>	--
4901	利息收入	-	3,102	3,102	--
4929	什項收入	-	26,366,356	26,366,356	--
	<b>清理費用</b>	-	<b>8,755,562</b>	<b>8,755,562</b>	--
5901	利息費用	-	8,755,562	8,755,562	--
	<b>清理利益(損失一)</b>	-	<b>17,613,896</b>	<b>17,613,896</b>	--

# 臺北市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>7,187,804,079</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及業主權益合計</b>	<b>7,187,804,079</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>7,187,804,079</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>1,984,168,951</b>	<b>27.60</b>
11-12	流動資產	35,265,471	0.49	21-22	流動負債	1,400,000,000	19.47
110	現金	34,369,719	0.48	210	短期債務	1,400,000,000	19.47
1102	銀行存款	34,369,719	0.48	2102	短期借款	1,400,000,000	19.47
114-117	應收款項	895,752	0.01	28	其他負債	584,168,951	8.13
1178	其他應收款	895,752	0.01	282-283	什項負債	584,168,951	8.13
14	基金、投資及長期應收款	6,568,369,657	91.38	2835	應付代管資產	584,168,951	8.13
146	長期應收款項	6,568,369,657	91.38	<b>3</b>	<b>業主權益</b>	<b>5,203,635,128</b>	<b>72.40</b>
1464	長期應收款	6,568,369,657	91.38	31	資本	12,065,169,742	167.86
18	其他資產	584,168,951	8.13	310	資本	12,065,169,742	167.86
181-182	什項資產	584,168,951	8.13	3101	資本	12,065,169,742	167.86
1825	代管資產	584,168,951	8.13	32	資本公積	69,391,430	0.96
				320	資本公積	69,391,430	0.96
				3206	受贈公積	69,391,430	0.96
				33	保留盈餘(或累積虧損)	-8,930,217,982	-124.24
				331	未指撥保留盈餘	17,613,896	0.25
				3319	本期損益	17,613,896	0.25
				332	累積虧損	-8,947,831,878	-124.49
				3321	累積虧損	-8,947,831,878	-124.49
				34	業主權益其他項目	1,999,291,938	27.82
				344	未實現重估增值	1,999,291,938	27.82
				3441	未實現重估增值	1,999,291,938	27.82

註：信託代理與保證資產（負債）各有1,460,091元。

## 貳、「臺北市獎勵民間投資基金」

- (一) 該基金於100年1月11日結束，並廣續清理其未結業務。  
 (二) 該基金自107年1月1日至107年6月30日止，基金來源0元，基金用途256萬7,099元，本期短絀256萬7,099元。  
 (三) 茲將基金來源、用途及餘絀清理結算表、平衡表列示於後。

### 臺北市獎勵民間投資基金 基金來源、用途及餘絀清理結算表

中華民國107年1月1日至107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	-	-	-	--
5	基金用途	-	2,567,099	2,567,099	--
51	獎勵民間投資計畫	-	2,567,099	2,567,099	--
6	本期賸餘(短絀-)	-	-2,567,099	-2,567,099	--
71	期初基金餘額	-	10,700,000	10,700,000	--
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	-	8,132,901	8,132,901	--

# 臺北市獎勵民間投資基金 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	8,132,901	100.00		<b>負債及基金餘額合計</b>	8,132,901	100.00
1	<b>資產</b>	8,132,901	100.00	2	<b>負債</b>	-	-
11	流動資產	8,132,901	100.00	3	<b>基金餘額</b>	8,132,901	100.00
111	現金	8,132,901	100.00	31	基金餘額	8,132,901	100.00
1112	銀行存款	8,132,901	100.00	311	基金餘額	8,132,901	100.00
				3111	累積餘額	10,700,000	131.56
				3112	本期賸餘	-2,567,099	-31.56

註：依「臺北市獎勵民間投資基金收支保管及運用自治條例」已核予獎勵補貼案件申請待撥付8,132,901元。

## 參、「臺北市國民住宅管理維護基金」

- (一) 該基金於105年1月1日結束，並廣續清理其未結業務。  
 (二) 該基金自107年1月1日至107年6月30日止，基金來源257萬6,331元，基金用途6萬3,355元，本期賸餘251萬2,976元。  
 (三) 茲將基金來源、用途及餘絀清理結算表、平衡表列示於後。

### 臺北市國民住宅管理維護基金 基金來源、用途及餘絀清理結算表

中華民國107年1月1日至107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	<b>基金來源</b>	-	<b>2,576,331</b>	<b>2,576,331</b>	--
43	勞務收入	-	2,565,288	2,565,288	--
431	服務收入	-	2,565,288	2,565,288	--
45	財產收入	-	10,699	10,699	--
454	利息收入	-	10,699	10,699	--
4Y	其他收入	-	344	344	--
4YY	雜項收入	-	344	344	--
5	<b>基金用途</b>	-	<b>63,355</b>	<b>63,355</b>	--
51	國宅管理維護計畫	-	63,355	63,355	--
6	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-	<b>2,512,976</b>	<b>2,512,976</b>	--
71	<b>期初基金餘額</b>	-	<b>714,380</b>	<b>714,380</b>	--
72	<b>解繳公庫</b>	-	-	-	--
73	<b>期末基金餘額</b>	-	<b>3,227,356</b>	<b>3,227,356</b>	--

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 平衡表

中華民國107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	%
	<b>資產合計</b>	<b>91,536,689</b>	<b>100.00</b>		<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>91,536,689</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>91,536,689</b>	<b>100.00</b>	<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>88,309,333</b>	<b>96.47</b>
11	流動資產	23,947,842	26.16	21	流動負債	19,833,314	21.66
111	現金	23,947,842	26.16	212	應付款項	19,833,314	21.66
1112	銀行存款	23,947,842	26.16	2125	應付費用	19,833,314	21.66
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	67,588,847	73.84	22	其他負債	68,476,019	74.81
124	準備金	67,588,847	73.84	221	什項負債	68,476,019	74.81
124Y	其他準備金	67,588,847	73.84	2211	存入保證金	887,172	0.97
				2212	應付保管款	67,588,847	73.84
				<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>3,227,356</b>	<b>3.53</b>
				31	基金餘額	3,227,356	3.53
				311	基金餘額	3,227,356	3.53
				3111	累積餘額	714,380	0.78
				3112	本期賸餘	2,512,976	2.75