

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日)

臺北市總預算

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 108 年度

臺北市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	5
三、債務基金	總說明	6
四、特別收入基金	總說明	7
肆、結語	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	2

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	19
-----------	----

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	21
------------------------	----

(二) 財政局主管

1、臺北市市有財產開發基金	23
---------------	----

(三) 教育局主管

1、臺北市立大學校務發展基金	25
----------------	----

(四) 產業發展局主管

1、臺北市市場發展基金	28
-------------	----

(五) 工務局主管

1、臺北市共同管道基金	30
-------------	----

(六) 交通局主管

1、臺北市公有收費停車場基金	32
----------------	----

(七) 社會局主管

1、臺北市社會福利發展基金	35
---------------	----

(八) 衛生局主管

1、臺北市立聯合醫院醫療基金	37
----------------	----

(九) 都市發展局主管

1、臺北市住宅基金	40
-----------	----

2、臺北市都市更新基金	43
-------------	----

(十) 文化局主管

1、臺北市文化設施發展基金	46
---------------	----

(十一) 地政局主管	
1、臺北市實施平均地權基金	48
貳、債務基金	
一、附屬單位預算結算表	
(一) 財政局主管	
1、臺北市債務基金	51
參、特別收入基金	
一、綜計表	
(一) 基金來源、用途及餘絀綜計表	54
(二) 平衡綜計表	56
二、附屬單位預算結算表	
(一) 教育局主管	
1、臺北市地方教育發展基金	57
(二) 產業發展局主管	
1、臺北市農業發展基金	60
2、臺北市溫泉資源管理基金	62
3、臺北市產業發展基金	64
(三) 工務局主管	
1、臺北市道路基金	66
(四) 社會局主管	
1、臺北市公益彩券盈餘分配基金	68
(五) 勞動局主管	
1、臺北市勞工權益基金	70
2、臺北市身心障礙者就業基金	72
(六) 環境保護局主管	
1、臺北市環境保護基金	74
(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	76

2、臺北市容積代金基金	78
(八) 文化局主管	
1、臺北市公共藝術基金	80
(九) 地政局主管	
1、臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	82
(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	84
2、臺北市大眾捷運系統建設基金	86

丁、附錄

壹、交通局「臺北市公共汽車管理處」	89
貳、產業發展局「臺北市獎勵民間投資基金」	91
參、都市發展局「臺北市國民住宅管理維護基金」	93

甲、總 說 明

中華民國 108 年度 臺北市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，增加本市社會住宅存量，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，108 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。

108 年度本市計列附屬單位預算半年結算報告 32 個，營業部分計營業基金 4 個，非營業部分 28 個，其中作業基金 12 個、債務基金 1 個、特別收入基金 15 個。茲按基金概況及半年結算概要等 2 項，分別說明如下：

貳、基金概況

一、基金單位之增減設置情形

上年度本市特種基金原有 31 個，108 年度增為 32 個，增加 1 個特別收入基金，係為推展臺北市大眾捷運系統規劃、設計及建設等，以促進捷運系統穩定健全發展，爰成立臺北市大眾捷運系統建設基金。

總說明 2

二、基金分類及單位

茲按營業基金、作業基金、債務基金及特別收入基金等 4 類，分述如下：

(一)營業基金：供營業循環運用者，為營業基金，共有 4 個基金，包括：

- 1.財政局主管：計有臺北市動產質借處 1 個基金。
- 2.交通局主管：計有臺北大眾捷運股份有限公司 1 個基金。
- 3.臺北自來水事業處主管：計有臺北自來水事業處 1 個基金。
- 4.捷運工程局主管：計有臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 1 個基金。

(二)作業基金：凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金，共有 12 個基金，包括：

- 1.人事處主管：計有臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金 1 個基金。
- 2.財政局主管：計有臺北市市有財產開發基金 1 個基金。
- 3.教育局主管：計有臺北市立大學校務發展基金 1 個基金。
- 4.產業發展局主管：計有臺北市市場發展基金 1 個基金。
- 5.工務局主管：計有臺北市共同管道基金 1 個基金。
- 6.交通局主管：計有臺北市公有收費停車場基金 1 個基金。
- 7.社會局主管：計有臺北市社會福利發展基金 1 個基金。
- 8.衛生局主管：計有臺北市立聯合醫院醫療基金 1 個基金。
- 9.都市發展局主管：計有臺北市住宅基金及臺北市都市更新基金等 2 個基金。
- 10.文化局主管：計有臺北市文化設施發展基金 1 個基金。

11.地政局主管：計有臺北市實施平均地權基金 1 個基金。

(三)債務基金：依法定或約定之條件，籌措財源供償還債本之用者，為債務基金，僅有 1 個基金，為財政局主管之臺北市債務基金。

(四)特別收入基金：有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金，共有 15 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。

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。

總說明 4

10.捷運工程局主管：計有臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金及臺北市大眾捷運系統建設基金等 2 個基金。

參、 半年結算概要

108 年度本市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 145 億 8,777 萬 4,025 元，占分配數 149 億 6,602 萬 3,621 元之 97.47%，減少 3 億 7,824 萬 9,596 元。
- 2.營業總支出實際數 133 億 4,019 萬 7,422 元，占分配數 140 億 9,529 萬 9,492 元之 94.64%，已分配未執行數 7 億 5,510 萬 2,070 元。
- 3.本期淨利(稅後)12 億 4,757 萬 6,603 元，占分配數 8 億 7,072 萬 4,129 元之 143.28%，增加 3 億 7,685 萬 2,474 元，主要係臺北大眾捷運股份有限公司廣告租金收入較預期增加及營業成本核實支付所致。

(二)資產負債實況

- 1.資產總額 1,654 億 3,428 萬 5,158 元，包括：
 - (1)流動資產 348 億 9,615 萬 290 元，占資產總額 21.09%。
 - (2)押匯貼現及放款 13 億 849 萬 7,750 元，占資產總額 0.79%。
 - (3)基金、投資及長期應收款 25 億 1,426 萬 5,790 元，占資產總額 1.52%。
 - (4)不動產、廠房及設備 1,011 億 2,120 萬 5,766 元，占資產總額 61.13%。

(5)投資性不動產 171 億 3,883 萬 265 元，占資產總額 10.36%。

(6)無形資產及礦產資源 7,366 萬 2,950 元，占資產總額 0.04%。

(7)其他資產 83 億 8,167 萬 2,347 元，占資產總額 5.07%。

2.負債總額 349 億 9,673 萬 4,577 元，包括：

(1)流動負債 90 億 9,678 萬 5,453 元，占負債及權益總額 5.50%。

(2)長期負債 181 億 3,407 萬 1,829 元，占負債及權益總額 10.96%。

(3)其他負債 77 億 6,587 萬 7,295 元，占負債及權益總額 4.69%。

3.權益總額 1,304 億 3,755 萬 581 元，包括：

(1)資本 509 億 5,119 萬 798 元，占負債及權益總額 30.80%。

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

(3)保留盈餘 166 億 3,543 萬 6,762 元，占負債及權益總額 10.06%。

(4)權益其他項目 576 億 8,795 萬 5,876 元，占負債及權益總額 34.87%。

二、作業基金

(一)業務收支餘絀情形

1.業務總收入實際數 162 億 3,448 萬 7,006 元，占分配數 145 億 7,645 萬 6,026 元之 111.37%，增加 16 億 5,803 萬 980 元。

2.業務總支出實際數 109 億 6,174 萬 4,866 元，占分配數 112 億 9,537 萬 695 元之 97.05%，已分配未執行數 3 億 3,362 萬 5,829 元。

3.本期賸餘 52 億 7,274 萬 2,140 元，占分配數 32 億 8,108 萬 5,331 元之 160.70%，增加 19 億 9,165 萬 6,809 元，主要係臺北市都市更新基金都市計畫變更回饋代金收入較預期增加所致。

總說明 6

(二)資產負債實況

1.資產總額 3,975 億 2,322 萬 1,830 元，包括：

(1)流動資產 523 億 693 萬 4,585 元，占資產總額 13.16%。

(2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金 210 億 7,963 萬 2,538 元，占資產總額 5.30%。

(3)不動產、廠房及設備 2,405 億 1,894 萬 2,729 元，占資產總額 60.51%。

(4)無形資產 1 億 6,411 萬 4,880 元，占資產總額 0.04%。

(5)其他資產 834 億 5,359 萬 7,098 元，占資產總額 20.99%。

2.負債總額 1,379 億 8,239 萬 9,682 元，包括：

(1)流動負債 100 億 5,501 萬 9,101 元，占負債及淨值總額 2.53%。

(2)長期負債 437 億 956 萬 6,244 元，占負債及淨值總額 11.00%。

(3)其他負債 842 億 1,781 萬 4,337 元，占負債及淨值總額 21.18%。

3.淨值總額 2,595 億 4,082 萬 2,148 元，包括：

(1)基金 1,712 億 9,459 萬 2,911 元，占負債及淨值總額 43.09%。

(2)公積 127 億 3,556 萬 2,782 元，占負債及淨值總額 3.20%。

(3)累積餘絀 706 億 4,367 萬 922 元，占負債及淨值總額 17.77%。

(4)淨值其他項目 48 億 6,699 萬 5,533 元，占負債及淨值總額 1.23%。

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 286 億 242 萬 4,699 元，占分配數 300 億 1,241 萬 7,712 元之 95.30%，減少 14 億 999 萬 3,013 元。

- 2.基金用途實際數 287 億 1,566 萬 1,692 元，占分配數 301 億 4,841 萬 1,000 元之 95.25%，已分配未執行數 14 億 3,274 萬 9,308 元。
- 3.本期短絀 1 億 1,323 萬 6,993 元，占分配短絀數 1 億 3,599 萬 3,288 元之 83.27%，減少 2,275 萬 6,295 元，係因計息債務減少，及短期借款利率較預期低，致債務利息減少。

(二)資產負債實況

- 1.資產總額 112 億 1,071 萬 8,206 元，均為流動資產。
- 2.負債總額 104 億 6,909 萬 2,155 元，均為流動負債，占負債及基金餘額總額 93.38%。
- 3.基金餘額 7 億 4,162 萬 6,051 元，占負債及基金餘額總額 6.62%。

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 354 億 6,842 萬 107 元，占分配數 327 億 9,676 萬 7,182 元之 108.15%，增加 26 億 7,165 萬 2,925 元。
- 2.基金用途實際數 301 億 5,212 萬 2,768 元，占分配數 335 億 3,149 萬 2,787 元之 89.92%，已分配未執行數 33 億 7,937 萬 19 元。
- 3.本期賸餘 53 億 1,629 萬 7,339 元，較分配短絀數 7 億 3,472 萬 5,605 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、用人費用等核實支付，及臺北市容積代金基金容積代金收入較預期增加所致。

(二)資產負債實況

- 1.資產總額 1 兆 3,307 億 2,218 萬 5,920 元，包括：

總說明 8

- (1)流動資產 1,043 億 9,965 萬 1,076 元，占資產總額 7.85%。
 - (2)投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 23 億 9,899 萬 668 元，占資產總額 0.18%。
 - (3)其他資產 1 兆 2,239 億 2,354 萬 4,176 元，占資產總額 91.97%。
- 2.負債總額 1 兆 2,279 億 9,230 萬 6,336 元，包括：
- (1)流動負債 36 億 6,474 萬 2,319 元，占負債及基金餘額總額 0.28%。
 - (2)其他負債 1 兆 2,243 億 2,756 萬 4,017 元，占負債及基金餘額總額 92.00%。
- 3.基金餘額 1,027 億 2,987 萬 9,584 元，占負債及基金餘額總額 7.72%。

肆、 結語

有關 108 年度本市各特種基金之半年結算報告，本府業依決算法及「中華民國一百零八年度總預算附屬單位預算半年結算報告編製要點」等規定，審慎彙編成 108 年度本市總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表，並將其主要內容綜合說明如上。

乙、營業部分

營業基金 損益綜計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目 名稱	實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
				金額	%
41	營業收入	14,016,640,346	14,373,632,518	-356,992,172	-2.48
4101	銷貨收入	3,376,198,102	3,653,789,775	-277,591,673	-7.60
4102	勞務收入	8,379,811,589	8,399,730,921	-19,919,332	-0.24
4103	金融保險收入	56,975,446	58,264,500	-1,289,054	-2.21
4198	其他營業收入	2,203,655,209	2,261,847,322	-58,192,113	-2.57
51	營業成本	11,018,457,370	11,651,172,650	-632,715,280	-5.43
5101	銷貨成本	2,370,151,398	2,463,092,268	-92,940,870	-3.77
5102	勞務成本	7,747,449,738	8,014,753,113	-267,303,375	-3.34
5103	金融保險成本	264,587	210,000	54,587	25.99
5198	其他營業成本	900,591,647	1,173,117,269	-272,525,622	-23.23
61	營業毛利 (毛損)	2,998,182,976	2,722,459,868	275,723,108	10.13
52	營業費用	2,039,112,931	2,272,157,793	-233,044,862	-10.26
5201	行銷費用	332,048,978	313,042,544	19,006,434	6.07
5202	業務費用	1,000,064,071	1,186,009,480	-185,945,409	-15.68
5203	管理費用	575,239,436	636,957,253	-61,717,817	-9.69
5298	其他營業費用	131,760,446	136,148,516	-4,388,070	-3.22
62	營業利益 (損失)	959,070,045	450,302,075	508,767,970	112.98
49	營業外收入	571,133,679	592,391,103	-21,257,424	-3.59
4901	財務收入	112,733,533	113,854,900	-1,121,367	-0.98
4998	其他營業外收入	458,400,146	478,536,203	-20,136,057	-4.21
59	營業外費用	97,799,284	84,470,836	13,328,448	15.78
5901	財務費用	3,329,808	6,723,300	-3,393,492	-50.47
5998	其他營業外費用	94,469,476	77,747,536	16,721,940	21.51
63	營業外利益 (損失)	473,334,395	507,920,267	-34,585,872	-6.81
64	稅前淨利 (淨損)	1,432,404,440	958,222,342	474,182,098	49.49
65	所得稅費用 (利益)	184,827,837	87,498,213	97,329,624	111.24
66	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	1,247,576,603	870,724,129	376,852,474	43.28
68	本期淨利 (淨損)	1,247,576,603	870,724,129	376,852,474	43.28

營業基金

資產負債綜計表

中華民國108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		
1	資產	165,434,285,158	100.00	2	負債	34,996,734,577	21.15
11	流動資產	34,896,150,290	21.09	21	流動負債	9,096,785,453	5.50
1101	現金	8,083,265,484	4.89	2101	短期債務	1,700,000,000	1.03
1104	流動金融資產	16,828,941,572	10.17	2104	應付款項	5,966,658,242	3.61
1105	應收款項	1,649,524,887	1.00	2108	預收款項	1,430,127,211	0.86
1106	本期所得稅資產	3,200,820	0.00	24	長期負債	18,134,071,829	10.96
1107	存貨	6,055,054,778	3.66	2401	長期債務	18,134,071,829	10.96
1110	預付款項	2,276,162,749	1.37	28	其他負債	7,765,877,295	4.69
12	押匯貼現及放款	1,308,497,750	0.79	2801	負債準備	454,616,646	0.27
1203	短期擔保放款及透支	1,308,497,750	0.79	2802	遞延負債	5,556,155,474	3.36
13	基金、投資及長期應收款	2,514,265,790	1.52	2803	遞延所得稅負債	7,015	0.00
1301	基金	707,811	0.00	2898	什項負債	1,755,098,160	1.06
1302	採權益法之投資	460,190,487	0.28	3	權益	130,437,550,581	78.85
1303	非流動金融資產	2,053,367,492	1.24	31	資本	50,951,190,798	30.80
14	不動產、廠房及設備	101,121,205,766	61.13	3101	資本	50,951,190,798	30.80
1401	土地	59,132,344,811	35.75	32	資本公積	5,162,967,145	3.12
1402	土地改良物	220,891,958	0.13	3201	資本公積	5,162,967,145	3.12
1403	房屋及建築	1,185,314,702	0.72	33	保留盈餘（或累積虧損）	16,635,436,762	10.06
1404	機械及設備	32,678,715,644	19.75	3301	已指撥保留盈餘	2,477,350,866	1.50
1405	交通及運輸設備	3,802,504,981	2.30	3302	未指撥保留盈餘	14,158,085,896	8.56
1406	什項設備	92,390,592	0.06	34	權益其他項目	57,687,955,876	34.87
1407	租賃權益改良	434,266,339	0.26	3401	累積其他綜合損益	57,687,955,876	34.87
1408	購建中固定資產	3,574,776,739	2.16				
15	投資性不動產	17,138,830,265	10.36				
1501	投資性不動產	10,761,431,765	6.51				
1502	建造中之投資性不動產	6,377,398,500	3.85				
16	無形資產及礦產資源	73,662,950	0.04				
1601	無形資產及礦產資源	73,662,950	0.04				
18	其他資產	8,381,672,347	5.07				
1802	遞延所得稅資產	482,769,902	0.29				

營業基金
資產負債綜計表
中華民國108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		
1803	待處理資產	57,937,920	0.04				
1897	什項資產	7,840,964,525	4.74				
	合 計	165,434,285,158	100.00		合 計	165,434,285,158	100.00

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有10,001,795,893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74,821元。

臺北市動產質借處

損益表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
				金額	%
41	營業收入	78,939,530	83,130,500	-4,190,970	-5.04
4101	銷貨收入	21,964,084	24,866,000	-2,901,916	-11.67
410101	銷貨收入	21,964,084	24,866,000	-2,901,916	-11.67
4103	金融保險收入	56,975,446	58,264,500	-1,289,054	-2.21
410301	利息收入	56,975,446	58,264,500	-1,289,054	-2.21
51	營業成本	16,991,614	21,610,000	-4,618,386	-21.37
5101	銷貨成本	16,727,027	21,400,000	-4,672,973	-21.84
510101	銷貨成本	16,727,027	21,400,000	-4,672,973	-21.84
5103	金融保險成本	264,587	210,000	54,587	25.99
510301	利息費用	264,587	210,000	54,587	25.99
61	營業毛利 (毛損)	61,947,916	61,520,500	427,416	0.69
52	營業費用	49,569,967	53,259,751	-3,689,784	-6.93
5202	業務費用	39,649,483	42,921,810	-3,272,327	-7.62
520201	業務費用	39,649,483	42,921,810	-3,272,327	-7.62
5203	管理費用	9,904,484	10,156,941	-252,457	-2.49
520301	管理費用	9,904,484	10,156,941	-252,457	-2.49
5298	其他營業費用	16,000	181,000	-165,000	-91.16
529802	員工訓練費用	16,000	181,000	-165,000	-91.16
62	營業利益 (損失)	12,377,949	8,260,749	4,117,200	49.84
49	營業外收入	6,291,383	4,074,500	2,216,883	54.41
4901	財務收入	32,032	12,500	19,532	156.26
490101	利息收入	32,032	12,500	19,532	156.26
4998	其他營業外收入	6,259,351	4,062,000	2,197,351	54.10
499802	租賃收入	180,468	180,000	468	0.26
499805	賠償收入	79,710	-	79,710	--
499806	代理收入	5,931,831	3,800,000	2,131,831	56.10
499808	什項收入	67,342	82,000	-14,658	-17.88
59	營業外費用	64,295	3,350	60,945	1,819.25
5901	財務費用	468	-	468	--

臺北市動產質借處

損益表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
590101	利息費用	468	-	468	--
5998	其他營業外費用	63,827	3,350	60,477	1,805.28
599816	什項費用	63,827	3,350	60,477	1,805.28
63	營業外利益 (損失)	6,227,088	4,071,150	2,155,938	52.96
64	稅前淨利 (淨損)	18,605,037	12,331,899	6,273,138	50.87
66	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	18,605,037	12,331,899	6,273,138	50.87
68	本期淨利 (淨損)	18,605,037	12,331,899	6,273,138	50.87

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國108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		
1	資產	1,623,952,434	100.00	2	負債	258,418,292	15.91
11	流動資產	250,913,622	15.45	21	流動負債	248,031,621	15.27
1101	現金	104,795,489	6.45	2101	短期債務	200,000,000	12.32
1105	應收款項	36,914,751	2.27	2104	應付款項	47,985,621	2.95
1107	存貨	103,709,168	6.39	2108	預收款項	46,000	0.00
1110	預付款項	5,494,214	0.34	28	其他負債	10,386,671	0.64
12	押匯貼現及放款	1,308,497,750	80.57	2898	什項負債	10,386,671	0.64
1203	短期擔保放款及透支	1,308,497,750	80.57	3	權益	1,365,534,142	84.09
14	不動產、廠房及設備	47,833,175	2.95	31	資本	1,005,205,280	61.90
1401	土地	6,969,118	0.43	3101	資本	1,005,205,280	61.90
1403	房屋及建築	36,441,537	2.24	32	資本公積	500,712	0.03
1404	機械及設備	1,140,397	0.07	3201	資本公積	500,712	0.03
1405	交通及運輸設備	646,722	0.04	33	保留盈餘（或累積虧損）	359,828,150	22.16
1406	什項設備	1,660,646	0.10	3302	未指撥保留盈餘	359,828,150	22.16
1408	購建中固定資產	974,755	0.06				
16	無形資產及礦產資源	6,301,603	0.39				
1601	無形資產及礦產資源	6,301,603	0.39				
18	其他資產	10,406,284	0.64				
1802	遞延所得稅資產	265,642	0.02				
1897	什項資產	10,140,642	0.62				
	合 計	1,623,952,434	100.00		合 計	1,623,952,434	100.00

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有2,151,366,628元。

2.輔助員工購宅貸款僅負擔保責任，係屬或有負債74,821元。

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
				金額	%
41	營業收入	9,977,520,665	10,073,565,687	-96,045,022	-0.95
4102	勞務收入	8,323,757,081	8,345,102,570	-21,345,489	-0.26
410206	客運收入	8,323,757,081	8,345,102,570	-21,345,489	-0.26
4198	其他營業收入	1,653,763,584	1,728,463,117	-74,699,533	-4.32
419803	代理收入	590,052,981	849,861,477	-259,808,496	-30.57
419804	政府補助收入	17,747,982	-	17,747,982	--
419805	什項營業收入	1,045,962,621	878,601,640	167,360,981	19.05
51	營業成本	8,371,053,083	8,896,290,441	-525,237,358	-5.90
5102	勞務成本	7,676,870,925	7,937,487,569	-260,616,644	-3.28
510205	運輸費用	7,676,870,925	7,937,487,569	-260,616,644	-3.28
5198	其他營業成本	694,182,158	958,802,872	-264,620,714	-27.60
519805	代理費用	543,886,127	813,716,641	-269,830,514	-33.16
519806	什項營業成本	150,296,031	145,086,231	5,209,800	3.59
61	營業毛利 (毛損)	1,606,467,582	1,177,275,246	429,192,336	36.46
52	營業費用	1,035,302,248	1,090,008,179	-54,705,931	-5.02
5201	行銷費用	332,048,978	313,042,544	19,006,434	6.07
520101	行銷費用	332,048,978	313,042,544	19,006,434	6.07
5202	業務費用	378,752,399	419,744,677	-40,992,278	-9.77
520201	業務費用	378,752,399	419,744,677	-40,992,278	-9.77
5203	管理費用	269,777,188	300,639,320	-30,862,132	-10.27
520301	管理費用	269,777,188	300,639,320	-30,862,132	-10.27
5298	其他營業費用	54,723,683	56,581,638	-1,857,955	-3.28
529801	研究發展費用	23,059,764	24,160,020	-1,100,256	-4.55
529802	員工訓練費用	31,663,919	32,421,618	-757,699	-2.34
62	營業利益 (損失)	571,165,334	87,267,067	483,898,267	554.50
49	營業外收入	361,064,861	351,434,496	9,630,365	2.74
4901	財務收入	61,905,371	66,412,000	-4,506,629	-6.79
490101	利息收入	35,579,983	36,600,000	-1,020,017	-2.79
490102	兌換利益	105,761	-	105,761	--

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
				金額	%
490103	投資收益	26,219,627	29,812,000	-3,592,373	-12.05
4998	其他營業外收入	299,159,490	285,022,496	14,136,994	4.96
499802	租賃收入	256,040,932	240,687,496	15,353,436	6.38
499805	賠償收入	17,330,408	19,500,000	-2,169,592	-11.13
499808	什項收入	25,788,150	24,835,000	953,150	3.84
59	營業外費用	8,091,010	1,210,500	6,880,510	568.40
5901	財務費用	118,568	850,500	-731,932	-86.06
590101	利息費用	98,350	100,500	-2,150	-2.14
590102	兌換損失	20,218	499,998	-479,780	-95.96
590104	投資損失	-	250,002	-250,002	--
5998	其他營業外費用	7,972,442	360,000	7,612,442	2,114.57
599803	資產報廢損失	1,022,985	360,000	662,985	184.16
599816	什項費用	6,949,457	-	6,949,457	--
63	營業外利益 (損失)	352,973,851	350,223,996	2,749,855	0.79
64	稅前淨利 (淨損)	924,139,185	437,491,063	486,648,122	111.24
65	所得稅費用 (利益)	184,827,837	87,498,213	97,329,624	111.24
6501	所得稅費用 (利益)	184,827,837	87,498,213	97,329,624	111.24
650101	所得稅費用 (利益)	184,827,837	87,498,213	97,329,624	111.24
66	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	739,311,348	349,992,850	389,318,498	111.24
68	本期淨利 (淨損)	739,311,348	349,992,850	389,318,498	111.24

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國108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		
1	資產	21,163,889,631	100.00	2	負債	8,782,284,458	41.50
11	流動資產	13,433,094,928	63.47	21	流動負債	5,492,737,400	25.95
1101	現金	1,246,156,076	5.89	2104	應付款項	4,464,974,877	21.10
1104	流動金融資產	7,628,941,572	36.05	2108	預收款項	1,027,762,523	4.86
1105	應收款項	1,195,260,763	5.65	24	長期負債	2,332,703,093	11.02
1106	本期所得稅資產	3,200,820	0.02	2401	長期債務	2,332,703,093	11.02
1107	存貨	2,310,467,840	10.92	28	其他負債	956,843,965	4.52
1110	預付款項	1,049,067,857	4.96	2802	遞延負債	80,250,679	0.38
13	基金、投資及長期應收款	2,513,557,979	11.88	2803	遞延所得稅負債	7,015	0.00
1302	採權益法之投資	460,190,487	2.17	2898	什項負債	876,586,271	4.14
1303	非流動金融資產	2,053,367,492	9.70	3	權益	12,381,605,173	58.50
14	不動產、廠房及設備	4,706,333,002	22.24	31	資本	10,000,000,000	47.25
1403	房屋及建築	20,827,576	0.10	3101	資本	10,000,000,000	47.25
1404	機械及設備	353,101,418	1.67	32	資本公積	13,192,978	0.06
1405	交通及運輸設備	3,775,983,854	17.84	3201	資本公積	13,192,978	0.06
1406	什項設備	36,539,442	0.17	33	保留盈餘（或累積虧損）	2,277,280,871	10.76
1407	租賃權益改良	434,266,339	2.05	3301	已指撥保留盈餘	1,536,876,207	7.26
1408	購建中固定資產	85,614,373	0.40	3302	未指撥保留盈餘	740,404,664	3.50
16	無形資產及礦產資源	23,954,192	0.11	34	權益其他項目	91,131,324	0.43
1601	無形資產及礦產資源	23,954,192	0.11	3401	累積其他綜合損益	91,131,324	0.43
18	其他資產	486,949,530	2.30				
1802	遞延所得稅資產	482,504,260	2.28				
1897	什項資產	4,445,270	0.02				
	合 計	21,163,889,631	100.00		合 計	21,163,889,631	100.00

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有6,075,302,925元。

2.截至108年6月30日止受託經管之捷運工程局財產、財政局財產、教育局財產及交通局公共運輸處財產計481,709,874,782元。

臺北自來水事業處

損益表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
				金額	%
41	營業收入	3,424,546,928	3,482,694,760	-58,147,832	-1.67
4101	銷貨收入	3,246,883,690	3,297,872,827	-50,989,137	-1.55
410101	銷貨收入	28,048,823	31,342,244	-3,293,421	-10.51
410105	給水收入	3,218,834,867	3,266,530,583	-47,695,716	-1.46
4102	勞務收入	56,054,508	54,628,351	1,426,157	2.61
410222	用戶新設給水裝置收入	56,054,508	54,628,351	1,426,157	2.61
4198	其他營業收入	121,608,730	130,193,582	-8,584,852	-6.59
419804	政府補助收入	93,019,236	98,854,500	-5,835,264	-5.90
419805	什項營業收入	28,589,494	31,339,082	-2,749,588	-8.77
51	營業成本	2,387,630,572	2,459,415,721	-71,785,149	-2.92
5101	銷貨成本	2,311,689,990	2,376,237,620	-64,547,630	-2.72
510101	銷貨成本	27,466,986	24,252,824	3,214,162	13.25
510114	原水費用	294,060,694	242,031,573	52,029,121	21.50
510115	淨水費用	579,189,272	610,643,293	-31,454,021	-5.15
510116	供水費用	1,410,973,038	1,499,309,930	-88,336,892	-5.89
5102	勞務成本	70,578,813	77,265,544	-6,686,731	-8.65
510217	用戶新設給水裝置成本	70,578,813	77,265,544	-6,686,731	-8.65
5198	其他營業成本	5,361,769	5,912,557	-550,788	-9.32
519806	什項營業成本	5,361,769	5,912,557	-550,788	-9.32
61	營業毛利 (毛損)	1,036,916,356	1,023,279,039	13,637,317	1.33
52	營業費用	894,691,580	1,012,048,408	-117,356,828	-11.60
5202	業務費用	545,253,557	637,510,488	-92,256,931	-14.47
520201	業務費用	545,253,557	637,510,488	-92,256,931	-14.47
5203	管理費用	272,417,260	295,152,042	-22,734,782	-7.70
520301	管理費用	272,417,260	295,152,042	-22,734,782	-7.70
5298	其他營業費用	77,020,763	79,385,878	-2,365,115	-2.98
529801	研究發展費用	62,771	1,297,000	-1,234,229	-95.16
529802	員工訓練費用	8,683,992	9,814,878	-1,130,886	-11.52
529803	什項營業費用	68,274,000	68,274,000	0	0.00

臺北自來水事業處

損益表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
				金額	%
62	營業利益 (損失)	142,224,776	11,230,631	130,994,145	1,166.40
49	營業外收入	138,755,079	187,231,607	-48,476,528	-25.89
4901	財務收入	1,242,994	30,400	1,212,594	3,988.80
490101	利息收入	1,242,994	30,400	1,212,594	3,988.80
4998	其他營業外收入	137,512,085	187,201,207	-49,689,122	-26.54
499801	投資性不動產收入	63,573,807	65,578,000	-2,004,193	-3.06
499802	租賃收入	15,969,038	11,654,501	4,314,537	37.02
499805	賠償收入	4,726,392	9,387,992	-4,661,600	-49.65
499808	什項收入	53,242,848	100,580,714	-47,337,866	-47.06
59	營業外費用	73,695,613	82,636,986	-8,941,373	-10.82
5901	財務費用	2,073,903	5,252,800	-3,178,897	-60.52
590101	利息費用	2,073,903	5,250,000	-3,176,097	-60.50
590103	匯費、手續費及證券發行費	-	2,800	-2,800	--
5998	其他營業外費用	71,621,710	77,384,186	-5,762,476	-7.45
599803	資產報廢損失	33,130,928	30,352,500	2,778,428	9.15
599816	什項費用	38,490,782	47,031,686	-8,540,904	-18.16
63	營業外利益 (損失)	65,059,466	104,594,621	-39,535,155	-37.80
64	稅前淨利 (淨損)	207,284,242	115,825,252	91,458,990	78.96
66	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	207,284,242	115,825,252	91,458,990	78.96
68	本期淨利 (淨損)	207,284,242	115,825,252	91,458,990	78.96

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國108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		
1	資產	99,617,777,418	100.00	2	負債	12,398,187,119	12.45
11	流動資產	2,286,779,999	2.30	21	流動負債	2,875,979,259	2.89
1101	現金	392,289,500	0.39	2101	短期債務	1,500,000,000	1.51
1104	流動金融資產	900,000,000	0.90	2104	應付款項	1,273,609,520	1.28
1105	應收款項	356,617,224	0.36	2108	預收款項	102,369,739	0.10
1107	存貨	287,923,655	0.29	24	長期負債	2,939,368,736	2.95
1110	預付款項	349,949,620	0.35	2401	長期債務	2,939,368,736	2.95
13	基金、投資及長期應收款	707,811	0.00	28	其他負債	6,582,839,124	6.61
1301	基金	707,811	0.00	2801	負債準備	454,616,646	0.46
14	不動產、廠房及設備	96,358,483,425	96.73	2802	遞延負債	5,475,904,795	5.50
1401	土地	59,125,375,693	59.35	2898	什項負債	652,317,683	0.65
1402	土地改良物	220,891,958	0.22	3	權益	87,219,590,299	87.55
1403	房屋及建築	1,128,045,589	1.13	31	資本	22,421,962,663	22.51
1404	機械及設備	32,315,944,001	32.44	3101	資本	22,421,962,663	22.51
1405	交通及運輸設備	25,874,405	0.03	32	資本公積	5,149,273,455	5.17
1406	什項設備	54,164,168	0.05	3201	資本公積	5,149,273,455	5.17
1408	購建中固定資產	3,488,187,611	3.50	33	保留盈餘（或累積虧損）	2,051,529,629	2.06
15	投資性不動產	633,392,496	0.64	3301	已指撥保留盈餘	907,407,592	0.91
1501	投資性不動產	617,996,320	0.62	3302	未指撥保留盈餘	1,144,122,037	1.15
1502	建造中之投資性不動產	15,396,176	0.02	34	權益其他項目	57,596,824,552	57.82
16	無形資產及礦產資源	43,407,155	0.04	3401	累積其他綜合損益	57,596,824,552	57.82
1601	無形資產及礦產資源	43,407,155	0.04				
18	其他資產	295,006,532	0.30				
1803	待處理資產	57,937,920	0.06				
1897	什項資產	237,068,612	0.24				
	合 計	99,617,777,418	100.00		合 計	99,617,777,418	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有798,826,815元。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
				金額	%
41	營業收入	535,633,223	734,241,571	-198,608,348	-27.05
4101	銷貨收入	107,350,328	331,050,948	-223,700,620	-67.57
410101	銷貨收入	107,350,328	331,050,948	-223,700,620	-67.57
4198	其他營業收入	428,282,895	403,190,623	25,092,272	6.22
419801	投資性不動產收入	422,754,745	397,481,527	25,273,218	6.36
419805	什項營業收入	5,528,150	5,709,096	-180,946	-3.17
51	營業成本	242,782,101	273,856,488	-31,074,387	-11.35
5101	銷貨成本	41,734,381	65,454,648	-23,720,267	-36.24
510101	銷貨成本	41,734,381	65,454,648	-23,720,267	-36.24
5198	其他營業成本	201,047,720	208,401,840	-7,354,120	-3.53
519802	投資性不動產費用	201,047,720	208,401,840	-7,354,120	-3.53
61	營業毛利 (毛損)	292,851,122	460,385,083	-167,533,961	-36.39
52	營業費用	59,549,136	116,841,455	-57,292,319	-49.03
5202	業務費用	36,408,632	85,832,505	-49,423,873	-57.58
520201	業務費用	36,408,632	85,832,505	-49,423,873	-57.58
5203	管理費用	23,140,504	31,008,950	-7,868,446	-25.37
520301	管理費用	23,140,504	31,008,950	-7,868,446	-25.37
62	營業利益 (損失)	233,301,986	343,543,628	-110,241,642	-32.09
49	營業外收入	65,022,356	49,650,500	15,371,856	30.96
4901	財務收入	49,553,136	47,400,000	2,153,136	4.54
490101	利息收入	49,553,136	47,400,000	2,153,136	4.54
4998	其他營業外收入	15,469,220	2,250,500	13,218,720	587.37
499805	賠償收入	13,156,138	250,500	12,905,638	5,151.95
499808	什項收入	2,313,082	2,000,000	313,082	15.65
59	營業外費用	15,948,366	620,000	15,328,366	2,472.32
5901	財務費用	1,136,869	620,000	516,869	83.37
590101	利息費用	1,136,869	620,000	516,869	83.37
5998	其他營業外費用	14,811,497	-	14,811,497	--
599816	什項費用	14,811,497	-	14,811,497	--

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 損益表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目 名稱	實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
				金額	%
63	營業外利益 (損失)	49,073,990	49,030,500	43,490	0.09
64	稅前淨利 (淨損)	282,375,976	392,574,128	-110,198,152	-28.07
66	繼續營業單位本期淨利 (淨損)	282,375,976	392,574,128	-110,198,152	-28.07
68	本期淨利 (淨損)	282,375,976	392,574,128	-110,198,152	-28.07

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108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		
1	資產	43,028,665,675	100.00	2	負債	13,557,844,708	31.51
11	流動資產	18,925,361,741	43.98	21	流動負債	480,037,173	1.12
1101	現金	6,340,024,419	14.73	2104	應付款項	180,088,224	0.42
1104	流動金融資產	8,300,000,000	19.29	2108	預收款項	299,948,949	0.70
1105	應收款項	60,732,149	0.14	24	長期負債	12,862,000,000	29.89
1107	存貨	3,352,954,115	7.79	2401	長期債務	12,862,000,000	29.89
1110	預付款項	871,651,058	2.03	28	其他負債	215,807,535	0.50
14	不動產、廠房及設備	8,556,164	0.02	2898	什項負債	215,807,535	0.50
1404	機械及設備	8,529,828	0.02	3	權益	29,470,820,967	68.49
1406	什項設備	26,336	0.00	31	資本	17,524,022,855	40.73
15	投資性不動產	16,505,437,769	38.36	3101	資本	17,524,022,855	40.73
1501	投資性不動產	10,143,435,445	23.57	33	保留盈餘（或累積虧損）	11,946,798,112	27.76
1502	建造中之投資性不動產	6,362,002,324	14.79	3301	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.08
18	其他資產	7,589,310,001	17.64	3302	未指撥保留盈餘	11,913,731,045	27.69
1897	什項資產	7,589,310,001	17.64				
	合 計	43,028,665,675	100.00		合 計	43,028,665,675	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有976,299,525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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
41	業務收入	15,825,397,810	13,597,633,493	2,227,764,317	16.38
4101	勞務收入	1,888,540,368	1,783,091,345	105,449,023	5.91
4102	銷貨收入	429,027,000	471,027,000	-42,000,000	-8.92
4103	教學收入	299,925,867	169,606,550	130,319,317	76.84
4104	租金及權利金收入	2,200,002,539	2,268,870,508	-68,867,969	-3.04
4105	投融資業務收入	226,821,971	108,433,588	118,388,383	109.18
4106	醫療收入	5,905,440,445	5,916,873,345	-11,432,900	-0.19
4107	徵收收入	2,076,667,016	83,889,000	1,992,778,016	2,375.49
4198	其他業務收入	2,798,972,604	2,795,842,157	3,130,447	0.11
51	業務成本與費用	10,709,897,498	11,207,034,634	-497,137,136	-4.44
5101	勞務成本	1,203,344,897	1,329,626,914	-126,282,017	-9.50
5102	銷貨成本	185,708,191	219,725,000	-34,016,809	-15.48
5103	教學成本	676,736,809	739,589,006	-62,852,197	-8.50
5104	出租資產成本	748,703,293	802,253,611	-53,550,318	-6.67
5105	投融資業務成本	21,892,612	20,992,510	900,102	4.29
5106	醫療成本	4,720,844,343	4,630,727,879	90,116,464	1.95
5130	其他業務成本	252,035,758	377,300,257	-125,264,499	-33.20
5140	行銷及業務費用	1,961,304,331	2,108,181,322	-146,876,991	-6.97
5150	管理及總務費用	876,645,522	915,709,945	-39,064,423	-4.27
5160	研究發展及訓練費用	46,244,824	40,690,190	5,554,634	13.65
5198	其他業務費用	16,436,918	22,238,000	-5,801,082	-26.09
61	業務賸餘 (短絀)	5,115,500,312	2,390,598,859	2,724,901,453	113.98
42	業務外收入	409,089,196	978,822,533	-569,733,337	-58.21
4201	財務收入	295,297	4,000	291,297	7,282.43
4202	其他業務外收入	408,793,899	978,818,533	-570,024,634	-58.24
52	業務外費用	251,847,368	88,336,061	163,511,307	185.10
5202	其他業務外費用	251,847,368	88,336,061	163,511,307	185.10
62	業務外賸餘 (短絀)	157,241,828	890,486,472	-733,244,644	-82.34

作業基金 收支餘絀綜計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
63	本期賸餘 (短絀)	5,272,742,140	3,281,085,331	1,991,656,809	60.70

作業基金

平衡綜計表

中華民國108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		
1	資產	397,523,221,830	100.00	2	負債	137,982,399,682	34.71
11	流動資產	52,306,934,585	13.16	21	流動負債	10,055,019,101	2.53
1101	現金	44,511,078,867	11.20	2101	短期債務	1,243,301,571	0.31
1102	流動金融資產	960,000,000	0.24	2102	應付款項	7,085,602,687	1.78
1103	應收款項	4,196,955,023	1.05	2103	預收款項	1,726,114,843	0.44
1104	存貨	506,599,573	0.13	22	長期負債	43,709,566,244	11.00
1107	預付款項	1,933,965,671	0.49	2201	長期債務	43,709,566,244	11.00
1108	短期貸墊款	198,335,451	0.05	28	其他負債	84,217,814,337	21.18
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,079,632,538	5.30	2801	遞延負債	388,062,650	0.10
1201	採權益法之投資	199,650,180	0.05	2807	什項負債	83,829,751,687	21.08
1202	非流動金融資產	1,235,000,000	0.31	3	淨值	259,540,822,148	65.29
1203	其他長期投資	8,185,988,268	2.06	31	基金	171,294,592,911	43.09
1204	長期應收款	6,978,462,458	1.75	3101	基金	171,294,592,911	43.09
1205	長期貸款	2,255,814,934	0.57	32	公積	12,735,562,782	3.20
1207	準備金	2,224,716,698	0.56	3201	資本公積	12,293,602,913	3.09
13	不動產、廠房及設備	240,518,942,729	60.51	3202	特別公積	441,959,869	0.11
1301	土地	179,575,512,812	45.17	33	累積餘絀	70,643,670,922	17.77
1302	土地改良物	53,480,388	0.01	3301	累積賸餘	72,171,652,385	18.16
1303	房屋及建築	44,671,165,908	11.24	3302	累積短絀	-1,527,981,463	-0.39
1304	機械及設備	2,342,126,852	0.59	34	淨值其他項目	4,866,995,533	1.23
1305	交通及運輸設備	436,042,021	0.11	3401	累積其他綜合餘絀	4,866,995,533	1.23
1306	什項設備	540,891,782	0.14				
1309	購建中固定資產	12,899,722,966	3.25				
17	無形資產	164,114,880	0.04				
1701	無形資產	164,114,880	0.04				
18	其他資產	83,453,597,098	20.99				
1801	遞延資產	437,467,460	0.11				
1807	什項資產	81,365,578,782	20.47				

作業基金 平衡綜計表

中華民國108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		
1808	待處理資產	1,650,550,856	0.41				
	合計	397,523,221,830	100.00		合計	397,523,221,830	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有2,470,109,996元。

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
41	業務收入	1,527,231	940,506	586,725	62.38
4105	投融資業務收入	1,527,231	940,506	586,725	62.38
410502	融資業務收入	1,527,231	940,506	586,725	62.38
51	業務成本與費用	1,155,847	1,292,549	-136,702	-10.58
5105	投融資業務成本	121,060	114,167	6,893	6.04
510502	融資業務成本	121,060	114,167	6,893	6.04
5130	其他業務成本	982,778	1,087,080	-104,302	-9.59
513098	雜項業務成本	982,778	1,087,080	-104,302	-9.59
5150	管理及總務費用	52,009	91,302	-39,293	-43.04
515001	管理費用及總務費用	52,009	91,302	-39,293	-43.04
61	業務賸餘 (短絀)	371,384	-352,043	723,427	--
42	業務外收入	2,053,698	10,000	2,043,698	--
4202	其他業務外收入	2,053,698	10,000	2,043,698	20,436.98
420212	收回呆帳	2,041,241	-	2,041,241	--
420298	雜項收入	12,457	10,000	2,457	24.57
52	業務外費用	65,069	-	65,069	--
5202	其他業務外費用	65,069	-	65,069	--
520298	雜項費用	65,069	-	65,069	--
62	業務外賸餘 (短絀)	1,988,629	10,000	1,978,629	--
63	本期賸餘 (短絀)	2,360,013	-342,043	2,702,056	--

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108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	%
1	資產	1,200,573,623	100.00	2	負債	741,172,111	61.73
11	流動資產	1,081,183,356	90.06	21	流動負債	741,172,111	61.73
1101	現金	1,081,183,356	90.06	2102	應付款項	741,172,111	61.73
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	119,388,632	9.94	3	淨值	459,401,512	38.27
1204	長期應收款	119,388,632	9.94	31	基金	90,000,000	7.50
13	不動產、廠房及設備	1,635	0.00	3101	基金	90,000,000	7.50
1304	機械及設備	1,635	0.00	32	公積	37,234,925	3.10
				3201	資本公積	37,234,925	3.10
				33	累積餘絀	332,166,587	27.67
				3301	累積賸餘	332,166,587	27.67
	合 計	1,200,573,623	100.00		合 計	1,200,573,623	100.00

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
41	業務收入	958,036,760	958,040,918	-4,158	0.00
4104	租金及權利金收入	958,036,760	958,040,918	-4,158	-0.00
410402	土地租金收入	538,762,082	538,762,082	0	0.00
410406	其他建築物租金收入	10,744,698	10,748,856	-4,158	-0.04
410407	權利金收入	408,529,980	408,529,980	0	0.00
51	業務成本與費用	63,877,218	66,521,247	-2,644,029	-3.97
5140	行銷及業務費用	63,869,218	66,515,247	-2,646,029	-3.98
514002	業務費用	63,869,218	66,515,247	-2,646,029	-3.98
5160	研究發展及訓練費用	8,000	6,000	2,000	33.33
516002	訓練費用	8,000	6,000	2,000	33.33
61	業務賸餘 (短絀)	894,159,542	891,519,671	2,639,871	0.30
42	業務外收入	2,786,743	-	2,786,743	--
4202	其他業務外收入	2,786,743	-	2,786,743	--
420298	雜項收入	2,786,743	-	2,786,743	--
52	業務外費用	22	-	22	--
5202	其他業務外費用	22	-	22	--
520298	雜項費用	22	-	22	--
62	業務外賸餘 (短絀)	2,786,721	-	2,786,721	--
63	本期賸餘 (短絀)	896,946,263	891,519,671	5,426,592	0.61

臺北市市有財產開發基金 平衡表

中華民國108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	%
1	資產	55,702,707,114	100.00	2	負債	33,783,158,641	60.65
11	流動資產	5,818,288,993	10.45	21	流動負債	408,529,980	0.73
1101	現金	5,658,580,423	10.16	2103	預收款項	408,529,980	0.73
1103	應收款項	159,708,570	0.29	22	長期負債	33,205,533,298	59.61
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	1,247,560,513	2.24	2201	長期債務	33,205,533,298	59.61
1203	其他長期投資	897,572,150	1.61	28	其他負債	169,095,363	0.30
1204	長期應收款	349,988,363	0.63	2807	什項負債	169,095,363	0.30
13	不動產、廠房及設備	48,567,183,365	87.19	3	淨值	21,919,548,473	39.35
1301	土地	45,463,610,820	81.62	31	基金	11,915,267,418	21.39
1303	房屋及建築	3,061,832,650	5.50	3101	基金	11,915,267,418	21.39
1304	機械及設備	15,758,394	0.03	32	公積	1,632,943,368	2.93
1305	交通及運輸設備	15,173,890	0.03	3201	資本公積	1,632,943,368	2.93
1306	什項設備	10,807,611	0.02	33	累積餘絀	8,371,337,687	15.03
18	其他資產	69,674,243	0.13	3301	累積賸餘	8,371,337,687	15.03
1801	遞延資產	3,899,421	0.01				
1807	什項資產	65,774,822	0.12				
	合 計	55,702,707,114	100.00		合 計	55,702,707,114	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有580,920,800元。

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
41	業務收入	1,058,360,064	893,337,908	165,022,156	18.47
4101	勞務收入	12,413,673	10,881,358	1,532,315	14.08
410102	服務收入	3,901,818	3,235,000	666,818	20.61
410103	演藝收入	42,810	48,358	-5,548	-11.47
410111	報名費收入	8,469,045	7,598,000	871,045	11.46
4103	教學收入	299,925,867	169,606,550	130,319,317	76.84
410301	學雜費收入	148,263,635	163,071,773	-14,808,138	-9.08
410302	學雜費減免	-	13,039,497	-13,039,497	--
410303	建教合作收入	138,198,723	4,574,274	133,624,449	2,921.22
410304	推廣教育收入	13,463,509	15,000,000	-1,536,491	-10.24
4104	租金及權利金收入	69,909	-	69,909	--
410407	權利金收入	69,909	-	69,909	--
4198	其他業務收入	745,950,615	712,850,000	33,100,615	4.64
419801	學校教學研究補助收入	712,850,000	712,850,000	0	0.00
419810	其他補助收入	33,100,615	-	33,100,615	--
51	業務成本與費用	781,739,148	859,252,124	-77,512,976	-9.02
5101	勞務成本	7,344,824	8,449,474	-1,104,650	-13.07
510102	服務成本	2,541,061	2,883,474	-342,413	-11.88
510111	試務成本	4,803,763	5,566,000	-762,237	-13.69
5103	教學成本	676,736,809	739,589,006	-62,852,197	-8.50
510301	教學研究及訓輔成本	600,882,174	719,698,192	-118,816,018	-16.51
510303	建教合作成本	67,997,776	9,838,205	58,159,571	591.16
510304	推廣教育成本	7,856,859	10,052,609	-2,195,750	-21.84
5130	其他業務成本	5,673,338	6,420,000	-746,662	-11.63
513001	學生公費及獎勵金	5,673,338	6,420,000	-746,662	-11.63
5150	管理及總務費用	91,984,177	104,793,644	-12,809,467	-12.22
515001	管理費用及總務費用	91,984,177	104,793,644	-12,809,467	-12.22
61	業務賸餘 (短絀)	276,620,916	34,085,784	242,535,132	711.54

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
42	業務外收入	37,256,887	30,467,216	6,789,671	22.29
4201	財務收入	204	-	204	--
420101	利息收入	204	-	204	--
4202	其他業務外收入	37,256,683	30,467,216	6,789,467	22.28
420201	財產交易賸餘	-	100,000	-100,000	--
420204	資產使用及權利金收入	36,505,688	29,442,000	7,063,688	23.99
420207	違規罰款收入	194,523	177,000	17,523	9.90
420210	受贈收入	56,826	500,000	-443,174	-88.63
420298	雜項收入	499,646	248,216	251,430	101.29
52	業務外費用	12,499,445	16,013,000	-3,513,555	-21.94
5202	其他業務外費用	12,499,445	16,013,000	-3,513,555	-21.94
520201	財產交易短絀	46,874	-	46,874	--
520298	雜項費用	12,452,571	16,013,000	-3,560,429	-22.23
62	業務外賸餘 (短絀)	24,757,442	14,454,216	10,303,226	71.28
63	本期賸餘 (短絀)	301,378,358	48,540,000	252,838,358	520.89

臺北市立大學校務發展基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	30,756,038,420	100.00	2	負債	21,947,078,618	71.36
11	流動資產	2,583,288,744	8.40	21	流動負債	215,474,147	0.70
1101	現金	2,543,265,723	8.27	2102	應付款項	215,474,147	0.70
1103	應收款項	2,607,791	0.01	28	其他負債	21,731,604,471	70.66
1107	預付款項	37,415,230	0.12	2801	遞延負債	5,678,000	0.02
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	44,496,286	0.14	2807	什項負債	21,725,926,471	70.64
1207	準備金	44,496,286	0.14	3	淨值	8,808,959,802	28.64
13	不動產、廠房及設備	6,275,943,214	20.41	31	基金	8,436,488,230	27.43
1302	土地改良物	10,030,172	0.03	3101	基金	8,436,488,230	27.43
1303	房屋及建築	5,271,665,357	17.14	32	公積	621,215,130	2.02
1304	機械及設備	365,029,107	1.19	3201	資本公積	621,215,130	2.02
1305	交通及運輸設備	26,203,224	0.09	33	累積餘絀	-248,743,558	-0.81
1306	什項設備	286,833,285	0.93	3301	累積賸餘	301,378,358	0.98
1309	購建中固定資產	316,182,069	1.03	3302	累積短絀	-550,121,916	-1.79
17	無形資產	7,982,128	0.03				
1701	無形資產	7,982,128	0.03				
18	其他資產	21,844,328,048	71.02				
1801	遞延資產	154,718,760	0.50				
1807	什項資產	21,689,609,288	70.52				
	合 計	30,756,038,420	100.00		合 計	30,756,038,420	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有4,412,121元。

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
41	業務收入	350,312,389	350,684,009	-371,620	-0.11
4101	勞務收入	3,877,057	4,279,422	-402,365	-9.40
410110	管理收入	3,877,057	4,279,422	-402,365	-9.40
4104	租金及權利金收入	346,435,332	346,404,587	30,745	0.01
410402	土地租金收入	16,859,396	17,582,454	-723,058	-4.11
410406	其他建築物租金收入	327,192,461	327,406,603	-214,142	-0.07
410407	權利金收入	2,383,475	1,415,530	967,945	68.38
51	業務成本與費用	339,473,116	381,438,968	-41,965,852	-11.00
5101	勞務成本	6,251,059	8,816,228	-2,565,169	-29.10
510110	管理成本	6,251,059	8,816,228	-2,565,169	-29.10
5104	出租資產成本	331,794,369	368,558,550	-36,764,181	-9.98
510402	出租土地成本	497,135	489,555	7,580	1.55
510406	出租其他建築物成本	331,297,234	368,068,995	-36,771,761	-9.99
5140	行銷及業務費用	1,388,150	3,938,090	-2,549,940	-64.75
514002	業務費用	1,388,150	3,938,090	-2,549,940	-64.75
5160	研究發展及訓練費用	39,538	126,100	-86,562	-68.65
516001	研究發展費用	39,538	126,100	-86,562	-68.65
61	業務賸餘 (短絀)	10,839,273	-30,754,959	41,594,232	--
42	業務外收入	9,257,940	12,005,519	-2,747,579	-22.89
4202	其他業務外收入	9,257,940	12,005,519	-2,747,579	-22.89
420207	違規罰款收入	1,484,760	1,682,496	-197,736	-11.75
420298	雜項收入	7,773,180	10,323,023	-2,549,843	-24.70
52	業務外費用	41,662,620	-	41,662,620	--
5202	其他業務外費用	41,662,620	-	41,662,620	--
520201	財產交易短絀	41,058,771	-	41,058,771	--
520298	雜項費用	603,849	-	603,849	--
62	業務外賸餘 (短絀)	-32,404,680	12,005,519	-44,410,199	--
63	本期賸餘 (短絀)	-21,565,407	-18,749,440	-2,815,967	--

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	70,518,317,756	100.00	2	負債	48,745,966,859	69.13
11	流動資產	1,276,930,627	1.81	21	流動負債	91,769,002	0.13
1101	現金	1,246,978,683	1.77	2101	短期債務	76,614,239	0.11
1103	應收款項	19,887,392	0.03	2102	應付款項	14,924,641	0.02
1107	預付款項	10,064,552	0.01	2103	預收款項	230,122	0.00
13	不動產、廠房及設備	19,486,202,980	27.63	22	長期負債	383,071,197	0.54
1301	土地	14,527,963,612	20.60	2201	長期債務	383,071,197	0.54
1303	房屋及建築	2,671,959,044	3.79	28	其他負債	48,271,126,660	68.45
1304	機械及設備	426,487,074	0.60	2807	什項負債	48,271,126,660	68.45
1305	交通及運輸設備	900,704	0.00	3	淨值	21,772,350,897	30.87
1306	什項設備	56,295,198	0.08	31	基金	19,886,252,932	28.20
1309	購建中固定資產	1,802,597,348	2.56	3101	基金	19,886,252,932	28.20
18	其他資產	49,755,184,149	70.56	32	公積	2,160,000	0.00
1801	遞延資產	223,750,328	0.32	3201	資本公積	2,160,000	0.00
1807	什項資產	49,531,433,821	70.24	33	累積餘絀	-833,135,147	-1.18
				3302	累積短絀	-833,135,147	-1.18
				34	淨值其他項目	2,717,073,112	3.85
				3401	累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.85
	合 計	70,518,317,756	100.00		合 計	70,518,317,756	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有266,113,597元。

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
41	業務收入	8,459,064	7,800,000	659,064	8.45
4105	投融資業務收入	8,459,064	7,800,000	659,064	8.45
410506	存款利息收入	8,459,064	7,800,000	659,064	8.45
51	業務成本與費用	3,754,580	3,970,725	-216,145	-5.44
5140	行銷及業務費用	697,304	753,002	-55,698	-7.40
514002	業務費用	697,304	753,002	-55,698	-7.40
5150	管理及總務費用	3,057,276	3,217,723	-160,447	-4.99
515001	管理費用及總務費用	3,057,276	3,217,723	-160,447	-4.99
61	業務賸餘 (短絀)	4,704,484	3,829,275	875,209	22.86
62	業務外賸餘 (短絀)	-	-	-	--
63	本期賸餘 (短絀)	4,704,484	3,829,275	875,209	22.86

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	3,436,165,275	100.00	2	負債	655,634,276	19.08
11	流動資產	1,122,095,073	32.66	21	流動負債	624,724,608	18.18
1101	現金	155,803,988	4.53	2102	應付款項	624,724,608	18.18
1102	流動金融資產	960,000,000	27.94	28	其他負債	30,909,668	0.90
1103	應收款項	6,291,085	0.18	2807	什項負債	30,909,668	0.90
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	2,213,161,057	64.41	3	淨值	2,780,530,999	80.92
1202	非流動金融資產	1,235,000,000	35.94	31	基金	2,500,000,000	72.76
1204	長期應收款	354,160,454	10.31	3101	基金	2,500,000,000	72.76
1207	準備金	624,000,603	18.16	33	累積餘絀	280,530,999	8.16
18	其他資產	100,909,145	2.94	3301	累積賸餘	280,530,999	8.16
1807	什項資產	100,909,145	2.94				
	合 計	3,436,165,275	100.00		合 計	3,436,165,275	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有3,750,000元。

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
41	業務收入	2,333,780,721	2,310,652,908	23,127,813	1.00
4101	勞務收入	1,872,249,638	1,767,930,565	104,319,073	5.90
410110	管理收入	1,823,147,013	1,697,609,065	125,537,948	7.39
410198	其他勞務收入	49,102,625	70,321,500	-21,218,875	-30.17
4104	租金及權利金收入	377,752,286	413,476,343	-35,724,057	-8.64
410402	土地租金收入	28,855,820	28,856,441	-621	-0.00
410406	其他建築物租金收入	1,544,670	1,571,002	-26,332	-1.68
410407	權利金收入	347,351,796	383,048,900	-35,697,104	-9.32
4107	徵收收入	43,901,457	78,996,000	-35,094,543	-44.43
410706	停車空間代金收入	43,901,457	78,996,000	-35,094,543	-44.43
4198	其他業務收入	39,877,340	50,250,000	-10,372,660	-20.64
419898	雜項業務收入	39,877,340	50,250,000	-10,372,660	-20.64
51	業務成本與費用	1,440,865,417	1,554,947,300	-114,081,883	-7.34
5101	勞務成本	1,189,749,014	1,312,361,212	-122,612,198	-9.34
510110	管理成本	1,164,014,943	1,265,758,344	-101,743,401	-8.04
510198	其他勞務成本	25,734,071	46,602,868	-20,868,797	-44.78
5104	出租資產成本	193,159,483	172,702,049	20,457,434	11.85
510498	其他出租成本	193,159,483	172,702,049	20,457,434	11.85
5130	其他業務成本	57,527,270	69,355,041	-11,827,771	-17.05
513098	雜項業務成本	57,527,270	69,355,041	-11,827,771	-17.05
5150	管理及總務費用	350,900	436,198	-85,298	-19.55
515001	管理費用及總務費用	350,900	436,198	-85,298	-19.55
5160	研究發展及訓練費用	78,750	92,800	-14,050	-15.14
516002	訓練費用	78,750	92,800	-14,050	-15.14
61	業務賸餘 (短絀)	892,915,304	755,705,608	137,209,696	18.16
42	業務外收入	81,438,000	29,372,632	52,065,368	177.26
4202	其他業務外收入	81,438,000	29,372,632	52,065,368	177.26
420204	資產使用及權利金收入	4,106,652	3,681,834	424,818	11.54

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
420207	違規罰款收入	2,895,877	4,524,498	-1,628,621	-36.00
420298	雜項收入	74,435,471	21,166,300	53,269,171	251.67
52	業務外費用	17,885,415	2,616,500	15,268,915	583.56
5202	其他業務外費用	17,885,415	2,616,500	15,268,915	583.56
520201	財產交易短絀	2,037,963	-	2,037,963	--
520207	違約及處理費用	62,295	616,500	-554,205	-89.90
520298	雜項費用	15,785,157	2,000,000	13,785,157	689.26
62	業務外賸餘 (短絀)	63,552,585	26,756,132	36,796,453	137.53
63	本期賸餘 (短絀)	956,467,889	782,461,740	174,006,149	22.24

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	62,798,225,932	100.00	2	負債	8,263,511,517	13.16
11	流動資產	9,804,081,454	15.61	21	流動負債	442,372,920	0.70
1101	現金	9,218,093,840	14.68	2102	應付款項	293,193,758	0.47
1103	應收款項	480,784,197	0.77	2103	預收款項	149,179,162	0.24
1107	預付款項	105,203,417	0.17	22	長期負債	383,071,197	0.61
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	1,669,029,653	2.66	2201	長期債務	383,071,197	0.61
1201	採權益法之投資	199,650,180	0.32	28	其他負債	7,438,067,400	11.84
1204	長期應收款	45,723,000	0.07	2807	什項負債	7,438,067,400	11.84
1207	準備金	1,423,656,473	2.27	3	淨值	54,534,714,415	86.84
13	不動產、廠房及設備	45,333,336,514	72.19	31	基金	24,937,422,345	39.71
1301	土地	25,033,531,192	39.86	3101	基金	24,937,422,345	39.71
1302	土地改良物	26,242,711	0.04	32	公積	5,401,717,294	8.60
1303	房屋及建築	18,973,142,007	30.21	3201	資本公積	5,331,271,294	8.49
1304	機械及設備	130,271,611	0.21	3202	特別公積	70,446,000	0.11
1305	交通及運輸設備	284,286,530	0.45	33	累積餘絀	24,195,574,776	38.53
1306	什項設備	10,312,236	0.02	3301	累積賸餘	24,195,574,776	38.53
1309	購建中固定資產	875,550,227	1.39				
17	無形資產	2,600,348	0.00				
1701	無形資產	2,600,348	0.00				
18	其他資產	5,989,177,963	9.54				
1807	什項資產	5,989,177,963	9.54				
	合 計	62,798,225,932	100.00		合 計	62,798,225,932	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有152,064,978元。

臺北市社會福利發展基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
41	業務收入	21,415,941	20,854,593	561,348	2.69
4104	租金及權利金收入	21,415,941	20,854,593	561,348	2.69
410402	土地租金收入	5,863,608	6,057,312	-193,704	-3.20
410406	其他建築物租金收入	10,945,410	11,065,356	-119,946	-1.08
410407	權利金收入	912,882	912,882	0	0.00
410498	其他租金收入	3,694,041	2,819,043	874,998	31.04
51	業務成本與費用	8,309,060	15,276,990	-6,967,930	-45.61
5140	行銷及業務費用	8,309,060	15,276,990	-6,967,930	-45.61
514002	業務費用	8,309,060	15,276,990	-6,967,930	-45.61
61	業務賸餘 (短絀)	13,106,881	5,577,603	7,529,278	134.99
42	業務外收入	2,345,283	-	2,345,283	--
4202	其他業務外收入	2,345,283	-	2,345,283	--
420207	違規罰款收入	80,837	-	80,837	--
420298	雜項收入	2,264,446	-	2,264,446	--
52	業務外費用	-	59,000	-59,000	--
5202	其他業務外費用	-	59,000	-59,000	--
520298	雜項費用	-	59,000	-59,000	--
62	業務外賸餘 (短絀)	2,345,283	-59,000	2,404,283	--
63	本期賸餘 (短絀)	15,452,164	5,518,603	9,933,561	180.00

臺北市社會福利發展基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	2,793,097,875	100.00	2	負債	2,349,566,441	84.12
11	流動資產	318,395,479	11.40	21	流動負債	2,640	0.00
1101	現金	318,395,479	11.40	2102	應付款項	2,640	0.00
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	189,084	0.01	28	其他負債	2,349,563,801	84.12
1207	準備金	189,084	0.01	2807	什項負債	2,349,563,801	84.12
13	不動產、廠房及設備	124,532,995	4.46	3	淨值	443,531,434	15.88
1304	機械及設備	8,091	0.00	31	基金	335,035,431	12.00
1309	購建中固定資產	124,524,904	4.46	3101	基金	335,035,431	12.00
18	其他資產	2,349,980,317	84.14	33	累積餘絀	108,496,003	3.88
1801	遞延資產	285,891	0.01	3301	累積賸餘	108,496,003	3.88
1807	什項資產	2,349,694,426	84.13				
	合 計	2,793,097,875	100.00		合 計	2,793,097,875	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有62,698,000元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
41	業務收入	7,582,891,544	7,615,414,685	-32,523,141	-0.43
4106	醫療收入	5,905,440,445	5,916,873,345	-11,432,900	-0.19
410601	門診醫療收入	4,059,249,511	3,835,899,583	223,349,928	5.82
410602	住院醫療收入	2,410,818,797	2,455,142,002	-44,323,205	-1.81
410603	衛生保健收入	115,211,428	125,333,560	-10,122,132	-8.08
410697	其他醫療收入	5,650,820	3,735,200	1,915,620	51.29
410698	醫療折讓	685,490,111	503,237,000	182,253,111	36.22
4198	其他業務收入	1,677,451,099	1,698,541,340	-21,090,241	-1.24
419802	臨床教學研究補助收入	2,276,409	5,000,000	-2,723,591	-54.47
419810	其他補助收入	1,641,193,532	1,642,259,340	-1,065,808	-0.06
419898	雜項業務收入	33,981,158	51,282,000	-17,300,842	-33.74
51	業務成本與費用	7,276,142,852	7,304,028,078	-27,885,226	-0.38
5106	醫療成本	4,720,844,343	4,630,727,879	90,116,464	1.95
510601	門診醫療成本	2,641,710,868	2,358,948,679	282,762,189	11.99
510602	住院醫療成本	1,546,935,629	1,662,671,350	-115,735,721	-6.96
510603	衛生保健成本	532,197,846	609,107,850	-76,910,004	-12.63
5140	行銷及業務費用	1,752,351,931	1,860,596,969	-108,245,038	-5.82
514002	業務費用	1,752,351,931	1,860,596,969	-108,245,038	-5.82
5150	管理及總務費用	756,885,442	772,359,940	-15,474,498	-2.00
515001	管理費用及總務費用	756,885,442	772,359,940	-15,474,498	-2.00
5160	研究發展及訓練費用	46,061,136	40,343,290	5,717,846	14.17
516001	研究發展費用	41,476,441	36,649,700	4,826,741	13.17
516002	訓練費用	4,584,695	3,693,590	891,105	24.13
61	業務賸餘 (短絀)	306,748,692	311,386,607	-4,637,915	-1.49
42	業務外收入	195,270,326	88,107,800	107,162,526	121.63
4202	其他業務外收入	195,270,326	88,107,800	107,162,526	121.63
420204	資產使用及權利金收入	52,787,809	52,841,000	-53,191	-0.10
420207	違規罰款收入	1,046,115	10,264,800	-9,218,685	-89.81

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
420298	雜項收入	141,436,402	25,002,000	116,434,402	465.70
52	業務外費用	176,639,696	69,321,098	107,318,598	154.81
5202	其他業務外費用	176,639,696	69,321,098	107,318,598	154.81
520201	財產交易短絀	1,408,570	-	1,408,570	--
520298	雜項費用	175,231,126	69,321,098	105,910,028	152.78
62	業務外賸餘 (短絀)	18,630,630	18,786,702	-156,072	-0.83
63	本期賸餘 (短絀)	325,379,322	330,173,309	-4,793,987	-1.45

臺北市立聯合醫院醫療基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	33,721,539,021	100.00	2	負債	5,302,433,417	15.72
11	流動資產	12,128,187,983	35.97	21	流動負債	3,674,748,208	10.90
1101	現金	8,419,806,445	24.97	2101	短期債務	21,290,000	0.06
1103	應收款項	2,556,658,258	7.58	2102	應付款項	3,485,917,714	10.34
1104	存貨	492,600,017	1.46	2103	預收款項	167,540,494	0.50
1107	預付款項	657,763,863	1.95	22	長期負債	210,651,104	0.62
1108	短期貸墊款	1,359,400	0.00	2201	長期債務	210,651,104	0.62
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	119,432,991	0.35	28	其他負債	1,417,034,105	4.20
1207	準備金	119,432,991	0.35	2807	什項負債	1,417,034,105	4.20
13	不動產、廠房及設備	21,335,037,682	63.27	3	淨值	28,419,105,604	84.28
1301	土地	13,101,770,528	38.85	31	基金	19,034,399,654	56.45
1302	土地改良物	3,392,950	0.01	3101	基金	19,034,399,654	56.45
1303	房屋及建築	6,234,879,332	18.49	32	公積	779,392,043	2.31
1304	機械及設備	1,347,200,055	4.00	3201	資本公積	779,392,043	2.31
1305	交通及運輸設備	82,758,006	0.25	33	累積餘絀	8,503,563,776	25.22
1306	什項設備	135,363,954	0.40	3301	累積賸餘	8,503,563,776	25.22
1309	購建中固定資產	429,672,857	1.27	34	淨值其他項目	101,750,131	0.30
17	無形資產	137,989,772	0.41	3401	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.30
1701	無形資產	137,989,772	0.41				
18	其他資產	890,593	0.00				
1807	什項資產	890,593	0.00				
	合 計	33,721,539,021	100.00		合 計	33,721,539,021	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有151,633,038元。

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
41	業務收入	1,277,637,449	1,211,130,203	66,507,246	5.49
4102	銷貨收入	429,027,000	471,027,000	-42,000,000	-8.92
410205	營建及加工品銷貨收入	429,027,000	471,027,000	-42,000,000	-8.92
4104	租金及權利金收入	382,942,402	414,871,067	-31,928,665	-7.70
410402	土地租金收入	5,579,851	9,730,188	-4,150,337	-42.65
410405	住宅租金收入	377,362,551	405,140,879	-27,778,328	-6.86
4105	投融資業務收入	156,876,911	14,791,000	142,085,911	960.62
410502	融資業務收入	14,618,304	14,791,000	-172,696	-1.17
410504	政策性開發不動產收入	142,258,607	-	142,258,607	--
4198	其他業務收入	308,791,136	310,441,136	-1,650,000	-0.53
419810	其他補助收入	308,791,136	310,441,136	-1,650,000	-0.53
51	業務成本與費用	649,676,598	852,643,374	-202,966,776	-23.80
5102	銷貨成本	185,708,191	219,725,000	-34,016,809	-15.48
510205	營建及加工品銷貨成本	185,708,191	219,725,000	-34,016,809	-15.48
5104	出租資產成本	223,749,441	260,993,012	-37,243,571	-14.27
510402	出租土地成本	516	460	56	12.17
510405	出租住宅成本	223,748,925	260,992,552	-37,243,627	-14.27
5105	投融資業務成本	4,821,609	5,625,000	-803,391	-14.28
510502	融資業務成本	4,778,959	5,625,000	-846,041	-15.04
510504	政策性開發不動產成本	42,650	-	42,650	--
5130	其他業務成本	187,852,372	300,438,136	-112,585,764	-37.47
513098	雜項業務成本	187,852,372	300,438,136	-112,585,764	-37.47
5140	行銷及業務費用	27,440,205	35,163,276	-7,723,071	-21.96
514002	業務費用	27,440,205	35,163,276	-7,723,071	-21.96
5150	管理及總務費用	20,058,380	30,576,950	-10,518,570	-34.40
515001	管理費用及總務費用	20,058,380	30,576,950	-10,518,570	-34.40
5160	研究發展及訓練費用	46,400	122,000	-75,600	-61.97
516002	訓練費用	46,400	122,000	-75,600	-61.97

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
61	業務賸餘 (短絀)	627,960,851	358,486,829	269,474,022	75.17
42	業務外收入	67,548,970	816,200,000	-748,651,030	-91.72
4201	財務收入	179,378	-	179,378	--
420101	利息收入	179,378	-	179,378	--
4202	其他業務外收入	67,369,592	816,200,000	-748,830,408	-91.75
420201	財產交易賸餘	38,007,250	803,240,000	-765,232,750	-95.27
420207	違規罰款收入	3,021,627	2,855,000	166,627	5.84
420298	雜項收入	26,340,715	10,105,000	16,235,715	160.67
52	業務外費用	2,972,949	210,000	2,762,949	1,315.69
5202	其他業務外費用	2,972,949	210,000	2,762,949	1,315.69
520298	雜項費用	2,972,949	210,000	2,762,949	1,315.69
62	業務外賸餘 (短絀)	64,576,021	815,990,000	-751,413,979	-92.09
63	本期賸餘 (短絀)	692,536,872	1,174,476,829	-481,939,957	-41.03

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	91,924,477,354	100.00	2	負債	11,130,025,320	12.11
11	流動資產	6,147,366,787	6.69	21	流動負債	2,724,534,255	2.96
1101	現金	4,520,338,279	4.92	2101	短期債務	1,145,397,332	1.25
1103	應收款項	883,423,859	0.96	2102	應付款項	1,571,301,756	1.71
1104	存貨	13,999,556	0.02	2103	預收款項	7,835,167	0.01
1107	預付款項	532,629,042	0.58	22	長期負債	6,419,349,736	6.98
1108	短期貸墊款	196,976,051	0.21	2201	長期債務	6,419,349,736	6.98
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,384,914,549	2.59	28	其他負債	1,986,141,329	2.16
1203	其他長期投資	118,798,913	0.13	2801	遞延負債	382,384,650	0.42
1205	長期貸款	2,255,814,934	2.45	2807	什項負債	1,603,756,679	1.74
1207	準備金	10,300,702	0.01	3	淨值	80,794,452,034	87.89
13	不動產、廠房及設備	80,146,706,151	87.19	31	基金	66,845,015,103	72.72
1301	土地	62,673,073,650	68.18	3101	基金	66,845,015,103	72.72
1302	土地改良物	13,814,555	0.02	32	公積	4,191,580,698	4.56
1303	房屋及建築	8,069,185,592	8.78	3201	資本公積	3,820,066,829	4.16
1304	機械及設備	42,338,859	0.05	3202	特別公積	371,513,869	0.40
1305	交通及運輸設備	11,536,864	0.01	33	累積餘絀	9,757,856,233	10.62
1306	什項設備	35,449,246	0.04	3301	累積賸餘	9,757,856,233	10.62
1309	購建中固定資產	9,301,307,385	10.12				
17	無形資產	13,542,632	0.01				
1701	無形資產	13,542,632	0.01				
18	其他資產	3,231,947,235	3.52				
1807	什項資產	1,581,396,379	1.72				
1808	待處理資產	1,650,550,856	1.80				
	合 計	91,924,477,354	100.00		合 計	91,924,477,354	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有202,333,043元。

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
41	業務收入	2,034,311,041	5,613,000	2,028,698,041	36,142.85
4104	租金及權利金收入	661,482	720,000	-58,518	-8.13
410402	土地租金收入	98,988	120,000	-21,012	-17.51
410406	其他建築物租金收入	562,494	600,000	-37,506	-6.25
4107	徵收收入	2,032,765,559	4,893,000	2,027,872,559	41,444.36
410705	都市計畫變更回饋代金收入	2,032,765,559	4,893,000	2,027,872,559	41,444.36
4198	其他業務收入	884,000	-	884,000	--
419810	其他補助收入	884,000	-	884,000	--
51	業務成本與費用	78,323,393	75,855,272	2,468,121	3.25
5105	投融資業務成本	2,917,300	-	2,917,300	--
510504	政策性開發不動產成本	2,917,300	-	2,917,300	--
5140	行銷及業務費用	58,958,175	53,617,272	5,340,903	9.96
514002	業務費用	58,958,175	53,617,272	5,340,903	9.96
5160	研究發展及訓練費用	11,000	-	11,000	--
516002	訓練費用	11,000	-	11,000	--
5198	其他業務費用	16,436,918	22,238,000	-5,801,082	-26.09
519898	雜項業務費用	16,436,918	22,238,000	-5,801,082	-26.09
61	業務賸餘 (短絀)	1,955,987,648	-70,242,272	2,026,229,920	--
42	業務外收入	1,729,771	54,000	1,675,771	3,103.28
4201	財務收入	1,344	4,000	-2,656	-66.40
420101	利息收入	1,344	4,000	-2,656	-66.40
4202	其他業務外收入	1,728,427	50,000	1,678,427	3,356.85
420207	違規罰款收入	114,094	50,000	64,094	128.19
420298	雜項收入	1,614,333	-	1,614,333	--
52	業務外費用	1,000	-	1,000	--
5202	其他業務外費用	1,000	-	1,000	--
520201	財產交易短絀	1,000	-	1,000	--
62	業務外賸餘 (短絀)	1,728,771	54,000	1,674,771	3,101.43

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
63	本期賸餘 (短絀)	1,957,716,419	-70,188,272	2,027,904,691	--

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	6,534,627,750	100.00	2	負債	558,623,958	8.55
11	流動資產	4,037,641,582	61.79	21	流動負債	6,835,198	0.10
1101	現金	3,915,107,630	59.91	2102	應付款項	6,835,198	0.10
1103	應收款項	710,014	0.01	28	其他負債	551,788,760	8.44
1107	預付款項	121,823,938	1.86	2807	什項負債	551,788,760	8.44
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	1,950,700,360	29.85	3	淨值	5,976,003,792	91.45
1203	其他長期投資	1,948,904,112	29.82	31	基金	1,987,124,570	30.41
1207	準備金	1,796,248	0.03	3101	基金	1,987,124,570	30.41
13	不動產、廠房及設備	515,366,381	7.89	32	公積	37,161,840	0.57
1301	土地	485,484,199	7.43	3201	資本公積	37,161,840	0.57
1303	房屋及建築	29,702,780	0.45	33	累積餘絀	3,951,717,382	60.47
1304	機械及設備	83,168	0.00	3301	累積賸餘	3,951,717,382	60.47
1306	什項設備	96,234	0.00				
18	其他資產	30,919,427	0.47				
1807	什項資產	30,919,427	0.47				
	合 計	6,534,627,750	100.00		合 計	6,534,627,750	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有1,036,785,226元。

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
41	業務收入	138,706,841	138,262,681	444,160	0.32
4104	租金及權利金收入	112,688,427	114,503,000	-1,814,573	-1.58
410402	土地租金收入	30,600,000	30,600,000	0	0.00
410407	權利金收入	82,088,427	83,903,000	-1,814,573	-2.16
4198	其他業務收入	26,018,414	23,759,681	2,258,733	9.51
419810	其他補助收入	595,000	-	595,000	--
419898	雜項業務收入	25,423,414	23,759,681	1,663,733	7.00
51	業務成本與費用	48,290,288	72,320,476	-24,030,188	-33.23
5140	行銷及業務費用	48,290,288	72,320,476	-24,030,188	-33.23
514002	業務費用	48,290,288	72,320,476	-24,030,188	-33.23
61	業務賸餘 (短絀)	90,416,553	65,942,205	24,474,348	37.11
42	業務外收入	972,064	-	972,064	--
4202	其他業務外收入	972,064	-	972,064	--
420207	違規罰款收入	41,830	-	41,830	--
420298	雜項收入	930,234	-	930,234	--
52	業務外費用	13,649	-	13,649	--
5202	其他業務外費用	13,649	-	13,649	--
520201	財產交易短絀	150	-	150	--
520298	雜項費用	13,499	-	13,499	--
62	業務外賸餘 (短絀)	958,415	-	958,415	--
63	本期賸餘 (短絀)	91,374,968	65,942,205	25,432,763	38.57

臺北市文化設施發展基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	18,974,584,526	100.00	2	負債	3,115,990,164	16.42
11	流動資產	276,033,539	1.45	21	流動負債	846,426	0.00
1101	現金	250,304,237	1.32	2102	應付款項	846,426	0.00
1103	應收款項	326,202	0.00	22	長期負債	3,107,889,712	16.38
1107	預付款項	25,403,100	0.13	2201	長期債務	3,107,889,712	16.38
13	不動產、廠房及設備	18,643,361,607	98.25	28	其他負債	7,254,026	0.04
1301	土地	18,215,413,501	96.00	2807	什項負債	7,254,026	0.04
1303	房屋及建築	358,799,146	1.89	3	淨值	15,858,594,362	83.58
1304	機械及設備	12,796,566	0.07	31	基金	13,831,614,020	72.90
1305	交通及運輸設備	770,940	0.00	3101	基金	13,831,614,020	72.90
1306	什項設備	5,693,278	0.03	32	公積	32,157,484	0.17
1309	購建中固定資產	49,888,176	0.26	3201	資本公積	32,157,484	0.17
18	其他資產	55,189,380	0.29	33	累積餘絀	-53,349,432	-0.28
1801	遞延資產	54,813,060	0.29	3301	累積賸餘	91,374,968	0.48
1807	什項資產	376,320	0.00	3302	累積短絀	-144,724,400	-0.76
				34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.79
				3401	累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	10.79
	合 計	18,974,584,526	100.00		合 計	18,974,584,526	100.00

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

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
41	業務收入	59,958,765	84,902,082	-24,943,317	-29.38
4105	投融資業務收入	59,958,765	84,902,082	-24,943,317	-29.38
410504	政策性開發不動產收入	59,958,765	84,902,082	-24,943,317	-29.38
51	業務成本與費用	18,289,981	19,487,531	-1,197,550	-6.15
5105	投融資業務成本	14,032,643	15,253,343	-1,220,700	-8.00
510504	政策性開發不動產成本	14,032,643	15,253,343	-1,220,700	-8.00
5150	管理及總務費用	4,257,338	4,234,188	23,150	0.55
515001	管理費用及總務費用	4,257,338	4,234,188	23,150	0.55
61	業務賸餘 (短絀)	41,668,784	65,414,551	-23,745,767	-36.30
42	業務外收入	8,429,514	2,605,366	5,824,148	223.54
4201	財務收入	114,371	-	114,371	--
420101	利息收入	114,371	-	114,371	--
4202	其他業務外收入	8,315,143	2,605,366	5,709,777	219.15
420298	雜項收入	8,315,143	2,605,366	5,709,777	219.15
52	業務外費用	107,503	116,463	-8,960	-7.69
5202	其他業務外費用	107,503	116,463	-8,960	-7.69
520298	雜項費用	107,503	116,463	-8,960	-7.69
62	業務外賸餘 (短絀)	8,322,011	2,488,903	5,833,108	234.36
63	本期賸餘 (短絀)	49,990,795	67,903,454	-17,912,659	-26.38

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國108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	%
1	資產	19,162,867,184	100.00	2	負債	1,389,238,360	7.25
11	流動資產	7,713,440,968	40.25	21	流動負債	1,124,009,606	5.87
1101	現金	7,183,220,784	37.49	2102	應付款項	131,209,688	0.68
1103	應收款項	86,557,655	0.45	2103	預收款項	992,799,918	5.18
1107	預付款項	443,662,529	2.32	28	其他負債	265,228,754	1.38
12	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	11,330,759,413	59.13	2807	什項負債	265,228,754	1.38
1203	其他長期投資	5,220,713,093	27.24	3	淨值	17,773,628,824	92.75
1204	長期應收款	6,109,202,009	31.88	31	基金	1,495,973,208	7.81
1207	準備金	844,311	0.00	3101	基金	1,495,973,208	7.81
13	不動產、廠房及設備	91,270,205	0.48	33	累積餘絀	16,277,655,616	84.94
1301	土地	74,665,310	0.39	3301	累積賸餘	16,277,655,616	84.94
1304	機械及設備	2,152,292	0.01				
1305	交通及運輸設備	14,411,863	0.08				
1306	什項設備	40,740	0.00				
17	無形資產	2,000,000	0.01				
1701	無形資產	2,000,000	0.01				
18	其他資產	25,396,598	0.13				
1807	什項資產	25,396,598	0.13				
	合 計	19,162,867,184	100.00		合 計	19,162,867,184	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有7,788,188元。

本 頁 空 白

貳、債務基金

臺北市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
				金額	%
4	基金來源	28,602,424,699	30,012,417,712	-1,409,993,013	-4.70
42	債務收入	28,601,215,843	30,010,000,000	-1,408,784,157	-4.69
421	舉借債務收入	20,000,000,000	23,000,000,000	-3,000,000,000	-13.04
423	債務還本收入	8,191,215,843	6,600,000,000	1,591,215,843	24.11
424	債務付息收入	410,000,000	410,000,000	0	0.00
4Y	其他收入	1,208,856	2,417,712	-1,208,856	-50.00
4YY	雜項收入	1,208,856	2,417,712	-1,208,856	-50.00
5	基金用途	28,715,661,692	30,148,411,000	-1,432,749,308	-4.75
51	還本付息計畫	28,715,654,496	30,148,400,000	-1,432,745,504	-4.75
5L	一般行政管理計畫	7,196	11,000	-3,804	-34.58
6	本期賸餘(短絀)	-113,236,993	-135,993,288	22,756,295	--
71	期初基金餘額	854,863,044	1,674,811,000	-819,947,956	-48.96
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	741,626,051	1,538,817,712	-797,191,661	-51.81

臺北市債務基金 平衡表

中華民國108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	%
1	資產	11,210,718,206	100.00	2	負債	10,469,092,155	93.38
11	流動資產	11,210,718,206	100.00	21	流動負債	10,469,092,155	93.38
111	現金	966,106,738	8.62	212	應付款項	10,469,092,155	93.38
115	預付款項	10,244,611,468	91.38	3	基金餘額	741,626,051	6.62
				31	基金餘額	741,626,051	6.62
				311	基金餘額	741,626,051	6.62
	合 計	11,210,718,206	100.00		合 計	11,210,718,206	100.00

參、特別收入基金

本 頁 空 白

特別收 基金來源、用途

中華民國108年1月1日

基金名稱	實際數			分配
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀)	基金來源
合計	35,468,420,107	30,152,122,768	5,316,297,339	32,796,767,182
教育局主管	29,441,818,825	28,803,808,613	638,010,212	28,672,973,094
臺北市地方教育發展基金	29,441,818,825	28,803,808,613	638,010,212	28,672,973,094
產業發展局主管	18,698,798	116,199,620	-97,500,822	18,004,000
臺北市農業發展基金	1,318,468	375,523	942,945	502,000
臺北市溫泉資源管理基金	17,380,330	4,971,224	12,409,106	17,002,000
臺北市產業發展基金	-	110,852,873	-110,852,873	500,000
工務局主管	10,989,274	15,289,062	-4,299,788	24,540,000
臺北市道路基金	10,989,274	15,289,062	-4,299,788	24,540,000
社會局主管	803,458,051	612,522,890	190,935,161	843,220,000
臺北市公益彩券盈餘分配基金	803,458,051	612,522,890	190,935,161	843,220,000
勞動局主管	205,122,012	118,766,043	86,355,969	187,858,080
臺北市勞工權益基金	18,980,265	4,261,584	14,718,681	18,656,084
臺北市身心障礙者就業基金	186,141,747	114,504,459	71,637,288	169,201,996
環境保護局主管	499,426,437	197,967,086	301,459,351	454,049,516
臺北市環境保護基金	499,426,437	197,967,086	301,459,351	454,049,516
都市發展局主管	2,271,992,468	7,469,071	2,264,523,397	250,120,000
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	120,000	7,350,381	-7,230,381	120,000
臺北市容積代金基金	2,271,872,468	118,690	2,271,753,778	250,000,000
文化局主管	18,621,886	1,658,189	16,963,697	3,002,000
臺北市公共藝術基金	18,621,886	1,658,189	16,963,697	3,002,000
地政局主管	4,859,041	74,079,949	-69,220,908	37,879,002
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	4,859,041	74,079,949	-69,220,908	37,879,002
捷運工程局主管	2,193,433,315	204,362,245	1,989,071,070	2,305,121,490
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	2,144,395,315	204,311,905	1,940,083,410	2,232,083,490
臺北市大眾捷運系統建設基金	49,038,000	50,340	48,987,660	73,038,000

入基金 及餘絀綜計表

至108年6月30日

單位：新臺幣元

預 算 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)			
33,531,492,787	-734,725,605	2,671,652,925	-3,379,370,019	6,051,022,944	97,413,582,245	-	102,729,879,584
32,183,598,540	-3,510,625,446	768,845,731	-3,379,789,927	4,148,635,658	6,954,003,344	-	7,592,013,556
32,183,598,540	-3,510,625,446	768,845,731	-3,379,789,927	4,148,635,658	6,954,003,344	-	7,592,013,556
89,443,590	-71,439,590	694,798	26,756,030	-26,061,232	861,641,190	-	764,140,368
389,137	112,863	816,468	-13,614	830,082	30,851,439	-	31,794,384
4,662,843	12,339,157	378,330	308,381	69,949	14,792,893	-	27,201,999
84,391,610	-83,891,610	-500,000	26,461,263	-26,961,263	815,996,858	-	705,143,985
24,985,192	-445,192	-13,550,726	-9,696,130	-3,854,596	102,830,083	-	98,530,295
24,985,192	-445,192	-13,550,726	-9,696,130	-3,854,596	102,830,083	-	98,530,295
614,314,913	228,905,087	-39,761,949	-1,792,023	-37,969,926	780,745,369	-	971,680,530
614,314,913	228,905,087	-39,761,949	-1,792,023	-37,969,926	780,745,369	-	971,680,530
134,391,337	53,466,743	17,263,932	-15,625,294	32,889,226	3,554,800,956	-	3,641,156,925
4,320,696	14,335,388	324,181	-59,112	383,293	587,414,935	-	602,133,616
130,070,641	39,131,355	16,939,751	-15,566,182	32,505,933	2,967,386,021	-	3,039,023,309
189,251,478	264,798,038	45,376,921	8,715,608	36,661,313	1,848,412,353	-	2,149,871,704
189,251,478	264,798,038	45,376,921	8,715,608	36,661,313	1,848,412,353	-	2,149,871,704
6,936,260	243,183,740	2,021,872,468	532,811	2,021,339,657	2,708,454,898	-	4,972,978,295
6,685,260	-6,565,260	-	665,121	-665,121	27,394,591	-	20,164,210
251,000	249,749,000	2,021,872,468	-132,310	2,022,004,778	2,681,060,307	-	4,952,814,085
6,595,291	-3,593,291	15,619,886	-4,937,102	20,556,988	148,776,059	-	165,739,756
6,595,291	-3,593,291	15,619,886	-4,937,102	20,556,988	148,776,059	-	165,739,756
175,511,365	-137,632,363	-33,019,961	-101,431,416	68,411,455	38,077,051,449	-	38,007,830,541
175,511,365	-137,632,363	-33,019,961	-101,431,416	68,411,455	38,077,051,449	-	38,007,830,541
106,464,821	2,198,656,669	-111,688,175	97,897,424	-209,585,599	42,376,866,544	-	44,365,937,614
106,139,321	2,125,944,169	-87,688,175	98,172,584	-185,860,759	42,376,866,544	-	44,316,949,954
325,500	72,712,500	-24,000,000	-275,160	-23,724,840	-	-	48,987,660

特別收入基金

平衡綜計表

中華民國108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		
1	資產	1,330,722,185,920	100.00	2	負債	1,227,992,306,336	92.28
11	流動資產	104,399,651,076	7.85	21	流動負債	3,664,742,319	0.28
111	現金	100,916,386,256	7.59	212	應付款項	3,304,263,188	0.25
113	應收款項	1,794,886,426	0.13	213	預收款項	360,479,131	0.03
114	存貨	5,871,036	0.00	22	其他負債	1,224,327,564,017	92.00
115	預付款項	1,682,507,358	0.13	221	什項負債	1,224,327,564,017	92.00
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	2,398,990,668	0.18	3	基金餘額	102,729,879,584	7.72
121	長期應收款項	921,908,262	0.07	31	基金餘額	102,729,879,584	7.72
124	準備金	1,477,082,406	0.11	311	基金餘額	102,729,879,584	7.72
13	其他資產	1,223,923,544,176	91.97				
131	什項資產	1,223,923,544,176	91.97				
	合 計	1,330,722,185,920	100.00		合 計	1,330,722,185,920	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有153,276,441元。

臺北市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
				金額	%
4	基金來源	29,441,818,825	28,672,973,094	768,845,731	2.68
41	徵收及依法分配收入	2,618,851	320,000	2,298,851	718.39
415	違規罰款收入	2,618,851	320,000	2,298,851	718.39
43	勞務收入	25,691,542	22,922,366	2,769,176	12.08
431	服務收入	25,691,542	22,922,366	2,769,176	12.08
45	財產收入	179,757,091	116,685,791	63,071,300	54.05
451	財產處分收入	5,495,916	3,284,521	2,211,395	67.33
452	租金收入	59,104,243	22,445,366	36,658,877	163.32
453	權利金收入	9,630,033	10,637,960	-1,007,927	-9.47
454	利息收入	4,975	10,293	-5,318	-51.67
45Y	其他財產收入	105,521,924	80,307,651	25,214,273	31.40
46	政府撥入收入	28,423,097,184	27,768,273,739	654,823,445	2.36
462	公庫撥款收入	27,007,915,418	26,846,901,672	161,013,746	0.60
46Y	政府其他撥入收入	1,415,181,766	921,372,067	493,809,699	53.60
4S	教學收入	716,369,093	723,776,637	-7,407,544	-1.02
4S1	學雜費收入	714,965,393	722,398,137	-7,432,744	-1.03
4S2	推廣教育收入	123,700	98,500	25,200	25.58
4S3	建教合作收入	1,280,000	1,280,000	0	0.00
4Y	其他收入	94,285,064	40,994,561	53,290,503	129.99
4YO	受贈收入	18,818,249	6,929,584	11,888,665	171.56
4YY	雜項收入	75,466,815	34,064,977	41,401,838	121.54
5	基金用途	28,803,808,613	32,183,598,540	-3,379,789,927	-10.50
51	高等教育計畫	659,063	713,004	-53,941	-7.57
52	高中及高職教育計畫	6,348,806,802	7,048,868,399	-700,061,597	-9.93
53	國民教育計畫	15,199,532,508	15,852,918,724	-653,386,216	-4.12
54	學前教育計畫	1,585,556,274	1,667,039,825	-81,483,551	-4.89
55	特殊教育計畫	391,552,765	435,560,711	-44,007,946	-10.10
56	社會教育計畫	26,381,900	74,002,456	-47,620,556	-64.35

臺北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
57	體育及衛生教育計畫	72,156,261	148,287,107	-76,130,846	-51.34
58	訓練教育計畫	27,517,767	60,243,157	-32,725,390	-54.32
5K	其他教育計畫	9,148,093	18,020,518	-8,872,425	-49.24
5L	一般行政管理計畫	4,031,162,427	5,558,954,302	-1,527,791,875	-27.48
5M	建築及設備計畫	1,111,334,753	1,318,990,337	-207,655,584	-15.74
6	本期賸餘(短絀)	638,010,212	-3,510,625,446	4,148,635,658	--
71	期初基金餘額	6,954,003,344	7,075,381,090	-121,377,746	-1.72
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	7,592,013,556	3,564,755,644	4,027,257,912	112.97

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	1,235,002,793,243	100.00	2	負債	1,227,410,779,687	99.39
11	流動資產	10,246,538,672	0.83	21	流動負債	3,180,550,209	0.26
111	現金	8,739,407,118	0.71	212	應付款項	3,179,230,489	0.26
113	應收款項	12,345,135	0.00	213	預收款項	1,319,720	0.00
115	預付款項	1,494,786,419	0.12	22	其他負債	1,224,230,229,478	99.13
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	1,472,904,991	0.12	221	什項負債	1,224,230,229,478	99.13
124	準備金	1,472,904,991	0.12	3	基金餘額	7,592,013,556	0.61
13	其他資產	1,223,283,349,580	99.05	31	基金餘額	7,592,013,556	0.61
131	什項資產	1,223,283,349,580	99.05	311	基金餘額	7,592,013,556	0.61
	合 計	1,235,002,793,243	100.00		合 計	1,235,002,793,243	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有102,106,124元。

臺北市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
				金額	%
4	基金來源	1,318,468	502,000	816,468	162.64
41	徵收及依法分配收入	1,310,468	500,000	810,468	162.09
41Y	其他徵收及依法分配收入	1,310,468	500,000	810,468	162.09
4Y	其他收入	8,000	2,000	6,000	300.00
4YY	雜項收入	8,000	2,000	6,000	300.00
5	基金用途	375,523	389,137	-13,614	-3.50
51	農業發展計畫	375,523	389,137	-13,614	-3.50
6	本期賸餘(短絀)	942,945	112,863	830,082	735.48
71	期初基金餘額	30,851,439	29,089,000	1,762,439	6.06
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	31,794,384	29,201,863	2,592,521	8.88

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	33,448,090	100.00	2	負債	1,653,706	4.94
11	流動資產	33,104,849	98.97	22	其他負債	1,653,706	4.94
111	現金	32,854,092	98.22	221	什項負債	1,653,706	4.94
115	預付款項	250,757	0.75	3	基金餘額	31,794,384	95.06
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	343,241	1.03	31	基金餘額	31,794,384	95.06
124	準備金	343,241	1.03	311	基金餘額	31,794,384	95.06
	合 計	33,448,090	100.00		合 計	33,448,090	100.00

臺北市溫泉資源管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
4	基金來源	17,380,330	17,002,000	378,330	2.23
41	徵收及依法分配收入	17,373,270	17,000,000	373,270	2.20
415	違規罰款收入	243	-	243	--
41Y	其他徵收及依法分配收入	17,373,027	17,000,000	373,027	2.19
4Y	其他收入	7,060	2,000	5,060	253.00
4YY	雜項收入	7,060	2,000	5,060	253.00
5	基金用途	4,971,224	4,662,843	308,381	6.61
51	溫泉資源管理計畫	4,971,224	4,662,843	308,381	6.61
6	本期賸餘(短絀)	12,409,106	12,339,157	69,949	0.57
71	期初基金餘額	14,792,893	3,563,000	11,229,893	315.18
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	27,201,999	15,902,157	11,299,842	71.06

臺北市溫泉資源管理基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	30,236,333	100.00	2	負債	3,034,334	10.04
11	流動資產	30,233,777	99.99	21	流動負債	2,216,023	7.33
111	現金	19,140,033	63.30	212	應付款項	2,216,023	7.33
113	應收款項	388,744	1.29	22	其他負債	818,311	2.71
115	預付款項	10,705,000	35.40	221	什項負債	818,311	2.71
13	其他資產	2,556	0.01	3	基金餘額	27,201,999	89.96
131	什項資產	2,556	0.01	31	基金餘額	27,201,999	89.96
				311	基金餘額	27,201,999	89.96
	合 計	30,236,333	100.00		合 計	30,236,333	100.00

臺北市產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
				金額	%
4	基金來源	-	500,000	-500,000	--
4Y	其他收入	-	500,000	-500,000	--
4YY	雜項收入	-	500,000	-500,000	--
5	基金用途	110,852,873	84,391,610	26,461,263	31.36
51	產業發展計畫	110,852,873	84,391,610	26,461,263	31.36
6	本期賸餘(短絀)	-110,852,873	-83,891,610	-26,961,263	--
71	期初基金餘額	815,996,858	696,468,000	119,528,858	17.16
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	705,143,985	612,576,390	92,567,595	15.11

臺北市產業發展基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	707,138,112	100.00	2	負債	1,994,127	0.28
11	流動資產	704,865,585	99.68	22	其他負債	1,994,127	0.28
111	現金	590,146,893	83.46	221	什項負債	1,994,127	0.28
113	應收款項	1,926,692	0.27	3	基金餘額	705,143,985	99.72
115	預付款項	112,792,000	15.95	31	基金餘額	705,143,985	99.72
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	2,272,527	0.32	311	基金餘額	705,143,985	99.72
121	長期應收款項	1,888,900	0.27				
124	準備金	383,627	0.05				
	合 計	707,138,112	100.00		合 計	707,138,112	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有29,359,750元。

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
4	基金來源	10,989,274	24,540,000	-13,550,726	-55.22
41	徵收及依法分配收入	10,949,145	24,540,000	-13,590,855	-55.38
415	違規罰款收入	2,403,300	2,800,000	-396,700	-14.17
41Y	其他徵收及依法分配收入	8,545,845	21,740,000	-13,194,155	-60.69
4Y	其他收入	40,129	-	40,129	--
4YY	雜項收入	40,129	-	40,129	--
5	基金用途	15,289,062	24,985,192	-9,696,130	-38.81
51	道路修復計畫	15,289,062	24,985,192	-9,696,130	-38.81
6	本期賸餘(短絀)	-4,299,788	-445,192	-3,854,596	--
71	期初基金餘額	102,830,083	96,835,000	5,995,083	6.19
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	98,530,295	96,389,808	2,140,487	2.22

臺北市道路基金 平衡表

中華民國108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	%
1	資產	122,423,364	100.00	2	負債	23,893,069	19.52
11	流動資產	122,029,070	99.68	21	流動負債	180,000	0.15
111	現金	87,661,864	71.60	212	應付款項	180,000	0.15
113	應收款項	34,311,629	28.03	22	其他負債	23,713,069	19.37
115	預付款項	55,577	0.05	221	什項負債	23,713,069	19.37
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	394,294	0.32	3	基金餘額	98,530,295	80.48
124	準備金	394,294	0.32	31	基金餘額	98,530,295	80.48
				311	基金餘額	98,530,295	80.48
	合 計	122,423,364	100.00		合 計	122,423,364	100.00

臺北市公益彩券盈餘分配基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
				金額	%
4	基金來源	803,458,051	843,220,000	-39,761,949	-4.72
41	徵收及依法分配收入	780,483,979	840,000,000	-59,516,021	-7.09
415	違規罰款收入	41,409	-	41,409	--
41P	公益彩券盈餘分配收入	780,442,570	840,000,000	-59,557,430	-7.09
45	財產收入	1,330,208	820,000	510,208	62.22
454	利息收入	1,330,208	820,000	510,208	62.22
4Y	其他收入	21,643,864	2,400,000	19,243,864	801.83
4YY	雜項收入	21,643,864	2,400,000	19,243,864	801.83
5	基金用途	612,522,890	614,314,913	-1,792,023	-0.29
51	社會福利及慈善公益計畫	599,562,488	599,649,803	-87,315	-0.01
5L	一般行政管理計畫	12,960,402	14,665,110	-1,704,708	-11.62
6	本期賸餘(短絀)	190,935,161	228,905,087	-37,969,926	-16.59
71	期初基金餘額	780,745,369	607,362,392	173,382,977	28.55
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	971,680,530	836,267,479	135,413,051	16.19

臺北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	1,013,071,015	100.00	2	負債	41,390,485	4.09
11	流動資產	839,635,628	82.88	21	流動負債	723,415	0.07
111	現金	839,635,628	82.88	212	應付款項	723,415	0.07
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	1,364,061	0.13	22	其他負債	40,667,070	4.01
124	準備金	1,364,061	0.13	221	什項負債	40,667,070	4.01
13	其他資產	172,071,326	16.99	3	基金餘額	971,680,530	95.91
131	什項資產	172,071,326	16.99	31	基金餘額	971,680,530	95.91
				311	基金餘額	971,680,530	95.91
	合 計	1,013,071,015	100.00		合 計	1,013,071,015	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有4,674,731元。

臺北市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
				金額	%
4	基金來源	18,980,265	18,656,084	324,181	1.74
41	徵收及依法分配收入	17,280,717	17,013,000	267,717	1.57
415	違規罰款收入	17,280,717	17,013,000	267,717	1.57
45	財產收入	1,333,891	1,279,084	54,807	4.28
454	利息收入	1,333,891	1,279,084	54,807	4.28
46	政府撥入收入	364,000	364,000	0	0.00
462	公庫撥款收入	364,000	364,000	0	0.00
4Y	其他收入	1,657	-	1,657	--
4YY	雜項收入	1,657	-	1,657	--
5	基金用途	4,261,584	4,320,696	-59,112	-1.37
51	保障勞工權益計畫	4,261,584	4,320,696	-59,112	-1.37
6	本期賸餘(短絀)	14,718,681	14,335,388	383,293	2.67
71	期初基金餘額	587,414,935	581,359,000	6,055,935	1.04
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	602,133,616	595,694,388	6,439,228	1.08

臺北市勞工權益基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	602,133,616	100.00	2	負債	-	-
11	流動資產	602,042,507	99.98	3	基金餘額	602,133,616	100.00
111	現金	591,153,766	98.18	31	基金餘額	602,133,616	100.00
113	應收款項	615,175	0.10	311	基金餘額	602,133,616	100.00
115	預付款項	10,273,566	1.71				
13	其他資產	91,109	0.02				
131	什項資產	91,109	0.02				
	合 計	602,133,616	100.00		合 計	602,133,616	100.00

臺北市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
				金額	%
4	基金來源	186,141,747	169,201,996	16,939,751	10.01
41	徵收及依法分配收入	99,766,795	84,000,000	15,766,795	18.77
41Y	其他徵收及依法分配收入	99,766,795	84,000,000	15,766,795	18.77
45	財產收入	14,375,867	12,950,001	1,425,866	11.01
453	權利金收入	2,600,002	1,950,001	650,001	33.33
454	利息收入	11,775,865	11,000,000	775,865	7.05
46	政府撥入收入	70,288,391	68,807,235	1,481,156	2.15
46Y	政府其他撥入收入	70,288,391	68,807,235	1,481,156	2.15
4Y	其他收入	1,710,694	3,444,760	-1,734,066	-50.34
4YY	雜項收入	1,710,694	3,444,760	-1,734,066	-50.34
5	基金用途	114,504,459	130,070,641	-15,566,182	-11.97
51	基金管理與企業進用獎助計畫	45,341,024	47,912,595	-2,571,571	-5.37
52	多元促進就業計畫	11,934,502	13,154,562	-1,220,060	-9.27
53	身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	27,256,997	37,494,417	-10,237,420	-27.30
54	促進就業服務方案計畫	22,256,571	22,627,183	-370,612	-1.64
5L	一般行政管理計畫	7,657,573	8,821,884	-1,164,311	-13.20
5M	建築及設備計畫	57,792	60,000	-2,208	-3.68
6	本期賸餘(短絀)	71,637,288	39,131,355	32,505,933	83.07
71	期初基金餘額	2,967,386,021	2,908,151,122	59,234,899	2.04
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	3,039,023,309	2,947,282,477	91,740,832	3.11

臺北市身心障礙者就業基金 平衡表

中華民國108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	%
1	資產	3,055,795,400	100.00	2	負債	16,772,091	0.55
11	流動資產	3,055,442,994	99.99	21	流動負債	12,408,215	0.41
111	現金	3,003,159,331	98.28	212	應付款項	12,408,215	0.41
113	應收款項	1,879,124	0.06	22	其他負債	4,363,876	0.14
115	預付款項	50,404,539	1.65	221	什項負債	4,363,876	0.14
13	其他資產	352,406	0.01	3	基金餘額	3,039,023,309	99.45
131	什項資產	352,406	0.01	31	基金餘額	3,039,023,309	99.45
				311	基金餘額	3,039,023,309	99.45
	合 計	3,055,795,400	100.00		合 計	3,055,795,400	100.00

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、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
				金額	%
4	基金來源	499,426,437	454,049,516	45,376,921	9.99
41	徵收及依法分配收入	354,652,530	309,020,273	45,632,257	14.77
412	污染防制及防治收入	59,493,092	29,203,400	30,289,692	103.72
413	回收清除處理收入	247,797,303	230,745,016	17,052,287	7.39
415	違規罰款收入	89,660	204,996	-115,336	-56.26
41M	環保提撥收入	47,272,475	48,866,861	-1,594,386	-3.26
46	政府撥入收入	144,435,788	144,105,700	330,088	0.23
462	公庫撥款收入	63,430,000	65,060,000	-1,630,000	-2.51
46Y	政府其他撥入收入	81,005,788	79,045,700	1,960,088	2.48
4Y	其他收入	338,119	923,543	-585,424	-63.39
4YY	雜項收入	338,119	923,543	-585,424	-63.39
5	基金用途	197,967,086	189,251,478	8,715,608	4.61
51	空氣污染防制計畫	67,885,097	84,116,177	-16,231,080	-19.30
52	資源回收計畫	19,152,618	19,596,696	-444,078	-2.27
53	廢棄物清理計畫	54,738,430	55,738,481	-1,000,051	-1.79
54	水污染防治計畫	98,035	55,000	43,035	78.25
55	環境教育計畫	7,252,122	4,186,124	3,065,998	73.24
5M	建築及設備計畫	48,840,784	25,559,000	23,281,784	91.09
6	本期賸餘(短絀)	301,459,351	264,798,038	36,661,313	13.85
71	期初基金餘額	1,848,412,353	1,856,656,000	-8,243,647	-0.44
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	2,149,871,704	2,121,454,038	28,417,666	1.34

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	2,275,301,347	100.00	2	負債	125,429,643	5.51
11	流動資產	2,109,974,864	92.73	21	流動負債	102,535,974	4.51
111	現金	2,107,725,162	92.63	212	應付款項	102,535,974	4.51
113	應收款項	2,249,702	0.10	22	其他負債	22,893,669	1.01
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	985,881	0.04	221	什項負債	22,893,669	1.01
124	準備金	985,881	0.04	3	基金餘額	2,149,871,704	94.49
13	其他資產	164,340,602	7.22	31	基金餘額	2,149,871,704	94.49
131	什項資產	164,340,602	7.22	311	基金餘額	2,149,871,704	94.49
	合 計	2,275,301,347	100.00		合 計	2,275,301,347	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有12,055,426元。

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目 名稱	實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
				金額	%
4	基金來源	120,000	120,000	0	0.00
41	徵收及依法分配收入	120,000	120,000	0	0.00
415	違規罰款收入	120,000	120,000	0	0.00
5	基金用途	7,350,381	6,685,260	665,121	9.95
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	7,350,381	6,685,260	665,121	9.95
6	本期賸餘(短絀)	-7,230,381	-6,565,260	-665,121	--
71	期初基金餘額	27,394,591	30,037,000	-2,642,409	-8.80
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	20,164,210	23,471,740	-3,307,530	-14.09

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108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	%
1	資產	20,464,210	100.00	2	負債	300,000	1.47
11	流動資產	20,464,210	100.00	22	其他負債	300,000	1.47
111	現金	20,464,210	100.00	221	什項負債	300,000	1.47
				3	基金餘額	20,164,210	98.53
				31	基金餘額	20,164,210	98.53
				311	基金餘額	20,164,210	98.53
	合 計	20,464,210	100.00		合 計	20,464,210	100.00

臺北市容積代金基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
				金額	%
4	基金來源	2,271,872,468	250,000,000	2,021,872,468	808.75
41	徵收及依法分配收入	2,270,075,091	250,000,000	2,020,075,091	808.03
41V	容積代金收入	2,270,075,091	250,000,000	2,020,075,091	808.03
45	財產收入	1,797,377	-	1,797,377	--
454	利息收入	1,797,377	-	1,797,377	--
5	基金用途	118,690	251,000	-132,310	-52.71
51	取得公共設施保留地計畫	118,690	251,000	-132,310	-52.71
6	本期賸餘(短絀)	2,271,753,778	249,749,000	2,022,004,778	809.61
71	期初基金餘額	2,681,060,307	3,081,905,000	-400,844,693	-13.01
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	4,952,814,085	3,331,654,000	1,621,160,085	48.66

臺北市容積代金基金 平衡表

中華民國108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	%
1	資產	5,318,942,496	100.00	2	負債	366,128,411	6.88
11	流動資產	5,318,942,496	100.00	21	流動負債	366,128,411	6.88
111	現金	5,315,800,056	99.94	212	應付款項	6,969,000	0.13
115	預付款項	3,142,440	0.06	213	預收款項	359,159,411	6.75
				3	基金餘額	4,952,814,085	93.12
				31	基金餘額	4,952,814,085	93.12
				311	基金餘額	4,952,814,085	93.12
	合 計	5,318,942,496	100.00		合 計	5,318,942,496	100.00

臺北市公共藝術基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
4	基金來源	18,621,886	3,002,000	15,619,886	520.32
41	徵收及依法分配收入	18,620,458	3,000,000	15,620,458	520.68
41R	設置公共藝術提撥收入	18,620,458	3,000,000	15,620,458	520.68
4Y	其他收入	1,428	2,000	-572	-28.60
4YY	雜項收入	1,428	2,000	-572	-28.60
5	基金用途	1,658,189	6,595,291	-4,937,102	-74.86
51	公共藝術推動計畫	477,433	4,866,200	-4,388,767	-90.19
5L	一般行政管理計畫	690,756	979,091	-288,335	-29.45
5M	建築及設備計畫	490,000	750,000	-260,000	-34.67
6	本期賸餘(短絀)	16,963,697	-3,593,291	20,556,988	--
71	期初基金餘額	148,776,059	106,266,000	42,510,059	40.00
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	165,739,756	102,672,709	63,067,047	61.43

臺北市公共藝術基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	166,488,139	100.00	2	負債	748,383	0.45
11	流動資產	165,781,828	99.58	21	流動負債	72	0.00
111	現金	165,684,768	99.52	212	應付款項	72	0.00
115	預付款項	97,060	0.06	22	其他負債	748,311	0.45
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	706,311	0.42	221	什項負債	748,311	0.45
124	準備金	706,311	0.42	3	基金餘額	165,739,756	99.55
				31	基金餘額	165,739,756	99.55
				311	基金餘額	165,739,756	99.55
	合 計	166,488,139	100.00		合 計	166,488,139	100.00

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
				金額	%
4	基金來源	4,859,041	37,879,002	-33,019,961	-87.17
41	徵收及依法分配收入	-	37,629,000	-37,629,000	--
41W	抵費地售地贖餘分配收入	-	37,629,000	-37,629,000	--
45	財產收入	2,139,583	250,002	1,889,581	755.83
454	利息收入	2,139,583	250,002	1,889,581	755.83
4Y	其他收入	2,719,458	-	2,719,458	--
4YY	雜項收入	2,719,458	-	2,719,458	--
5	基金用途	74,079,949	175,511,365	-101,431,416	-57.79
51	重劃區增加建設管理維護計畫	74,079,949	175,511,365	-101,431,416	-57.79
6	本期贖餘(短絀)	-69,220,908	-137,632,363	68,411,455	--
71	期初基金餘額	38,077,051,449	38,054,730,000	22,321,449	0.06
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	38,007,830,541	37,917,097,637	90,732,904	0.24

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 平衡表

中華民國108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	%
1	資產	38,007,962,941	100.00	2	負債	132,400	0.00
11	流動資產	37,087,943,579	97.58	22	其他負債	132,400	0.00
111	現金	35,386,821,139	93.10	221	什項負債	132,400	0.00
113	應收款項	1,701,122,440	4.48	3	基金餘額	38,007,830,541	100.00
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	920,019,362	2.42	31	基金餘額	38,007,830,541	100.00
121	長期應收款項	920,019,362	2.42	311	基金餘額	38,007,830,541	100.00
	合 計	38,007,962,941	100.00		合 計	38,007,962,941	100.00

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
				金額	%
4	基金來源	2,144,395,315	2,232,083,490	-87,688,175	-3.93
45	財產收入	2,143,902,782	2,232,083,490	-88,180,708	-3.95
452	租金收入	2,077,606,013	2,185,065,990	-107,459,977	-4.92
454	利息收入	66,296,769	47,017,500	19,279,269	41.00
4Y	其他收入	492,533	-	492,533	--
4YY	雜項收入	492,533	-	492,533	--
5	基金用途	204,311,905	106,139,321	98,172,584	92.49
51	捷運設備重置計畫	52,413,693	1,392,000	51,021,693	3,665.35
5L	一般行政管理計畫	13,539,276	16,510,173	-2,970,897	-17.99
5M	建築及設備計畫	138,358,936	88,237,148	50,121,788	56.80
6	本期賸餘(短絀)	1,940,083,410	2,125,944,169	-185,860,759	-8.74
71	期初基金餘額	42,376,866,544	42,348,422,000	28,444,544	0.07
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	44,316,949,954	44,474,366,169	-157,416,215	-0.35

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108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	%
1	資產	44,316,999,954	100.00	2	負債	50,000	0.00
11	流動資產	44,013,663,357	99.32	22	其他負債	50,000	0.00
111	現金	43,967,744,536	99.21	221	什項負債	50,000	0.00
113	應收款項	40,047,785	0.09	3	基金餘額	44,316,949,954	100.00
114	存貨	5,871,036	0.01	31	基金餘額	44,316,949,954	100.00
13	其他資產	303,336,597	0.68	311	基金餘額	44,316,949,954	100.00
131	什項資產	303,336,597	0.68				
	合 計	44,316,999,954	100.00		合 計	44,316,999,954	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）各有4,082,105元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	分配預算數	比較增減(-)	
				金額	%
4	基金來源	49,038,000	73,038,000	-24,000,000	-32.86
46	政府撥入收入	49,038,000	73,038,000	-24,000,000	-32.86
462	公庫撥款收入	49,038,000	49,038,000	0	0.00
46Y	政府其他撥入收入	-	24,000,000	-24,000,000	--
5	基金用途	50,340	325,500	-275,160	-84.53
52	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	50,340	301,500	-251,160	-83.30
5L	一般行政管理計畫	-	24,000	-24,000	--
6	本期賸餘(短絀)	48,987,660	72,712,500	-23,724,840	-32.63
71	期初基金餘額	-	-	-	--
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	48,987,660	72,712,500	-23,724,840	-32.63

臺北市大眾捷運系統建設基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	48,987,660	100.00	2	負債	-	-
11	流動資產	48,987,660	100.00	3	基金餘額	48,987,660	100.00
111	現金	48,987,660	100.00	31	基金餘額	48,987,660	100.00
				311	基金餘額	48,987,660	100.00
	合 計	48,987,660	100.00		合 計	48,987,660	100.00

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108年1月1日至108年6月30日止，清理收入2,416萬3,969元，清理費用539萬9,321元，清理利益1,876萬4,648元

(三) 茲將清理收支表、資產負債表列示於後。

臺北市公共汽車管理處 清理收支表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
編號	名 稱			金 額	%
	清理收入	24,163,969	-	24,163,969	--
490101	利息收入	6,505	-	6,505	--
499808	什項收入	24,157,464	-	24,157,464	--
	清理費用	5,399,321	-	5,399,321	--
590101	利息費用	5,399,321	-	5,399,321	--
	清理利益(損失)	18,764,648	-	18,764,648	--

臺北市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國108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	%
1	資產	7,412,118,404	100.00	2	負債	744,168,951	10.04
11	流動資產	259,579,796	3.50	21	流動負債	160,000,000	2.16
1101	現金	40,431,492	0.55	2101	短期債務	160,000,000	2.16
110102	銀行存款	40,431,492	0.55	210102	短期借款	160,000,000	2.16
1105	應收款項	219,148,304	2.96	28	其他負債	584,168,951	7.88
110598	其他應收款	219,148,304	2.96	2898	什項負債	584,168,951	7.88
13	基金、投資及長期應收款	6,568,369,657	88.62	289807	應付代管資產	584,168,951	7.88
1305	長期應收款項	6,568,369,657	88.62	3	權益	6,667,949,453	89.96
130504	長期應收款	6,568,369,657	88.62	31	資本	12,065,169,742	162.78
18	其他資產	584,168,951	7.88	3101	資本	12,065,169,742	162.78
1897	什項資產	584,168,951	7.88	310101	資本	12,065,169,742	162.78
189714	代管資產	584,168,951	7.88	33	保留盈餘（或累積虧損）	-7,396,512,227	-99.79
				3302	未指撥保留盈餘	18,764,648	0.25
				330204	本期損益	18,764,648	0.25
				3303	累積虧損	-7,415,276,875	-100.04
				330301	累積虧損	-7,415,276,875	-100.04
				34	權益其他項目	1,999,291,938	26.97
				3401	累積其他綜合損益	1,999,291,938	26.97
				340104	未實現重估增值	1,999,291,938	26.97
	合 計	7,412,118,404	100.00		合 計	7,412,118,404	100.00

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108年1月1日至108年6月30日止，基金來源、用途及本期餘絀均為0元。
 (三) 茲將基金來源、用途及餘絀清理表、平衡表列示於後。

臺北市獎勵民間投資基金 基金來源、用途及餘絀清理表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目 名稱	實際數	分配預算數	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	5,130,000	-	5,130,000	--
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	5,130,000	-	5,130,000	--

臺北市獎勵民間投資基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	5,130,000	100.00	2	負債	-	-
11	流動資產	5,130,000	100.00	3	基金餘額	5,130,000	100.00
111	現金	5,130,000	100.00	31	基金餘額	5,130,000	100.00
1112	銀行存款	5,130,000	100.00	311	基金餘額	5,130,000	100.00
				3111	累積餘額	5,130,000	100.00
				3112	本期賸餘	-	-
	合 計	5,130,000	100.00		合 計	5,130,000	100.00

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108年1月1日至108年6月30日止，基金來源233萬7,737元，基金用途7萬7,626元，本期賸餘226萬111元。
 (三) 茲將基金來源、用途及餘絀清理表、平衡表列示於後。

臺北市國民住宅管理維護基金 基金來源、用途及餘絀清理表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目 名稱	實際數	分配預算數	比較增減 (-)	
				金額	%
4	基金來源	2,337,737	-	2,337,737	--
43	勞務收入	2,324,748	-	2,324,748	--
431	服務收入	2,324,748	-	2,324,748	--
45	財產收入	12,989	-	12,989	--
454	利息收入	12,989	-	12,989	--
5	基金用途	77,626	-	77,626	--
51	國宅管理維護計畫	77,626	-	77,626	--
6	本期賸餘(短絀)	2,260,111	-	2,260,111	--
71	期初基金餘額	720,477	-	720,477	--
72	解繳公庫	-	-	-	--
73	期末基金餘額	2,980,588	-	2,980,588	--

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國108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	%
1	資產	96,410,305	100.00	2	負債	93,429,717	96.91
11	流動資產	28,573,398	29.64	21	流動負債	24,708,916	25.63
111	現金	28,573,398	29.64	212	應付款項	24,708,800	25.63
1112	銀行存款	28,573,398	29.64	2125	應付費用	24,708,800	25.63
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	67,836,907	70.36	213	預收款項	116	0.00
124	準備金	67,836,907	70.36	2133	預收收入	116	0.00
124Y	其他準備金	67,836,907	70.36	22	其他負債	68,720,801	71.28
				221	什項負債	68,720,801	71.28
				2211	存入保證金	883,894	0.92
				2212	應付保管款	67,836,907	70.36
				3	基金餘額	2,980,588	3.09
				31	基金餘額	2,980,588	3.09
				311	基金餘額	2,980,588	3.09
				3111	累積餘額	720,477	0.75
				3112	本期賸餘	2,260,111	2.34
	合 計	96,410,305	100.00		合 計	96,410,305	100.00