

中華民國109年度

(109年1月1日至109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 109 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	7
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	31
-------------	----

##### (六) 交通局主管

1、臺北市公有收費停車場基金	33
----------------	----

##### (七) 社會局主管

1、臺北市社會福利發展基金	36
---------------	----

##### (八) 衛生局主管

1、臺北市立聯合醫院醫療基金	38
----------------	----

##### (九) 都市發展局主管

1、臺北市住宅基金	41
-----------	----

2、臺北市都市更新基金	44
-------------	----

##### (十) 文化局主管

1、臺北市文化設施發展基金	47
---------------	----

(十一) 地政局主管	
1、臺北市實施平均地權基金	49
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、都市發展局「臺北市國民住宅管理維護基金」	91

# 甲、總說明





# 中華民國 109 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、潔淨適飲之自來水、適宜之環境品質與優質之醫療服務，以及為提升教育文化品質、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，109 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。

109 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

109 年度本市特種基金為 32 個，與 108 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 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制基金、臺北市資源回收基金、臺北市一般廢棄物清除處理基金、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

109 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 138 億 3,661 萬 1,276 元，占分配數 154 億 763 萬 9,902 元之 89.80%，減少 15 億 7,102 萬 8,626 元。
- 2.營業總支出實際數 131 億 4,440 萬 4,015 元，占分配數 136 億 8,013 萬 4,129 元之 96.08%，已分配未執行數 5 億 3,573 萬 114 元。
- 3.本期淨利(稅後)6 億 9,220 萬 7,261 元，占分配數 17 億 2,750 萬 5,773 元之 40.07%，減少 10 億 3,529 萬 8,512 元，主要係臺北大眾捷運股份有限公司客運收入因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響較預期減少所致。

##### (二)資產負債實況

- 1.資產總額 1,667 億 2,178 萬 424 元，包括：
  - (1)流動資產 344 億 1,186 萬 8,829 元，占資產總額 20.64%。
  - (2)押匯貼現及放款 12 億 7,396 萬 8,300 元，占資產總額 0.76%。
  - (3)基金、投資及長期應收款 19 億 8,665 萬 6,521 元，占資產總額 1.19%。

(4)不動產、廠房及設備 1,015 億 7,679 萬 8,192 元，占資產總額 60.93%。

(5)投資性不動產 191 億 573 萬 415 元，占資產總額 11.46%。

(6)無形資產及礦產資源 6,607 萬 5,875 元，占資產總額 0.04%。

(7)其他資產 83 億 68 萬 2,292 元，占資產總額 4.98%。

2.負債總額 355 億 855 萬 7,782 元，包括：

(1)流動負債 89 億 1,190 萬 7,535 元，占負債及權益總額 5.35%。

(2)長期負債 130 億 6,312 萬 2,547 元，占負債及權益總額 7.84%。

(3)其他負債 135 億 3,352 萬 7,700 元，占負債及權益總額 8.11%。

3.權益總額 1,312 億 1,322 萬 2,642 元，包括：

(1)資本 520 億 1,991 萬 1,260 元，占負債及權益總額 31.20%。

(2)資本公積 60 億 2,334 萬 8,768 元，占負債及權益總額 3.61%。

(3)保留盈餘 154 億 7,950 萬 8,971 元，占負債及權益總額 9.28%。

(4)權益其他項目 576 億 9,045 萬 3,643 元，占負債及權益總額 34.61%。

## 二、作業基金

### (一)業務收支餘絀情形

1.業務總收入實際數 149 億 3,135 萬 3,783 元，占分配數 143 億 5,837 萬 2,842 元之 103.99%，增加 5 億 7,298 萬 941 元。

2.業務總支出實際數 101 億 8,078 萬 4,466 元，占分配數 113 億 5,530 萬 6,153 元之 89.66%，已分配未執行數 11 億 7,452 萬 1,687 元。

## 總說明 6

3.本期賸餘 47 億 5,056 萬 9,317 元，占分配數 30 億 306 萬 6,689 元之 158.19%，增加 17 億 4,750 萬 2,628 元，主要係臺北市住宅基金政策性開發不動產收入因取得捷運新莊線大橋頭站基地房地增加，及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。

### (二)資產負債實況

1.資產總額 4,237 億 8,021 萬 7,774 元，包括：

(1)流動資產 492 億 7,956 萬 994 元，占資產總額 11.63%。

(2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金 211 億 6,876 萬 1,867 元，占資產總額 4.99%。

(3)不動產、廠房及設備 2,653 億 7,035 萬 3,422 元，占資產總額 62.62%。

(4)無形資產 1 億 6,406 萬 154 元，占資產總額 0.04%。

(5)其他資產 877 億 9,748 萬 1,337 元，占資產總額 20.72%。

2.負債總額 1,476 億 9,450 萬 4,223 元，包括：

(1)流動負債 126 億 9,045 萬 715 元，占負債及淨值總額 2.99%。

(2)長期負債 453 億 5,051 萬 7,490 元，占負債及淨值總額 10.70%。

(3)其他負債 896 億 5,353 萬 6,018 元，占負債及淨值總額 21.16%。

3.淨值總額 2,760 億 8,571 萬 3,551 元，包括：

(1)基金 1,761 億 6,635 萬 7,143 元，占負債及淨值總額 41.57%。

(2)公積 236 億 9,697 萬 9,581 元，占負債及淨值總額 5.59%。

(3)累積餘絀 713 億 5,538 萬 1,294 元，占負債及淨值總額 16.84%。

(4)淨值其他項目 48 億 6,699 萬 5,533 元，占負債及淨值總額 1.15%。

### 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 218 億 7,652 萬 918 元，占分配數 287 億 1,134 萬 549 元之 76.19%，減少 68 億 3,481 萬 9,631 元。
- 2.基金用途實際數 220 億 8,154 萬 8,123 元，占分配數 287 億 7,213 萬 498 元之 76.75%，已分配未執行數 66 億 9,058 萬 2,375 元。
- 3.本期短絀 2 億 502 萬 7,205 元，占分配短絀數 6,078 萬 9,949 元之 337.27%，增加 1 億 4,423 萬 7,256 元，主要係本府單位預算撥付之債務付息收入因配合市政專案建設借款付息期程延後撥入所致。

#### (二)資產負債實況

- 1.資產總額 59 億 9,533 萬 8,651 元，均為流動資產。
- 2.負債總額 54 億 3,446 萬 1,516 元，包括：
  - (1)流動負債 4 億 3,446 萬 1,516 元，占負債及基金餘額總額 7.24%。
  - (2)其他負債 50 億元，占負債及基金餘額總額 83.40%。
- 3.基金餘額 5 億 6,087 萬 7,135 元，占負債及基金餘額總額 9.36%。

### 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 373 億 1,202 萬 3,573 元，占分配數 361 億 6,529 萬 5,387 元之 103.17%，增加 11 億 4,672 萬 8,186 元。
- 2.基金用途實際數 314 億 203 萬 3,794 元，占分配數 349 億 8,776 萬 2,829 元之 89.75%，已分配未執行數 35 億 8,572 萬 9,035 元。

## 總說明 8

3.本期賸餘 59 億 998 萬 9,779 元，占分配數 11 億 7,753 萬 2,558 元之 501.90%，增加 47 億 3,245 萬 7,221 元，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 3,558 億 680 萬 701 元，包括：

(1)流動資產 1,103 億 2,450 萬 7,009 元，占資產總額 8.14%。

(2)投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 43 億 7,966 萬 878 元，占資產總額 0.32%。

(3)其他資產 1 兆 2,411 億 263 萬 2,814 元，占資產總額 91.54%。

2.負債總額 1 兆 2,476 億 5,671 萬 3,871 元，包括：

(1)流動負債 48 億 5,137 萬 1,744 元，占負債及基金餘額總額 0.36%。

(2)其他負債 1 兆 2,428 億 534 萬 2,127 元，占負債及基金餘額總額 91.66%。

3.基金餘額 1,081 億 5,008 萬 6,830 元，占負債及基金餘額總額 7.98%。

## 肆、結語

有關 109 年度本市各特種基金之半年結算報告，本府業依決算法及「中國民國一百零九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 109 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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>13,181,335,789</b>	<b>14,841,063,495</b>	<b>-1,659,727,706</b>	<b>-11.18</b>
銷貨收入	3,880,710,833	3,446,552,546	434,158,287	12.60
勞務收入	7,017,883,204	8,540,598,212	-1,522,715,008	-17.83
金融保險收入	55,300,118	58,370,000	-3,069,882	-5.26
其他營業收入	2,227,441,634	2,795,542,737	-568,101,103	-20.32
<b>營業成本</b>	<b>11,306,243,973</b>	<b>11,512,743,652</b>	<b>-206,499,679</b>	<b>-1.79</b>
銷貨成本	2,391,885,063	2,170,693,746	221,191,317	10.19
勞務成本	7,762,246,041	7,982,317,405	-220,071,364	-2.76
金融保險成本	210,414	316,500	-106,086	-33.52
其他營業成本	1,151,902,455	1,359,416,001	-207,513,546	-15.26
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>1,875,091,816</b>	<b>3,328,319,843</b>	<b>-1,453,228,027</b>	<b>-43.66</b>
<b>營業費用</b>	<b>1,715,872,422</b>	<b>1,921,173,788</b>	<b>-205,301,366</b>	<b>-10.69</b>
行銷費用	278,809,746	324,716,465	-45,906,719	-14.14
業務費用	865,253,966	941,895,406	-76,641,440	-8.14
管理費用	445,805,706	522,434,821	-76,629,115	-14.67
其他營業費用	126,003,004	132,127,096	-6,124,092	-4.64
<b>營業利益（損失）</b>	<b>159,219,394</b>	<b>1,407,146,055</b>	<b>-1,247,926,661</b>	<b>-88.68</b>
<b>營業外收入</b>	<b>655,275,487</b>	<b>566,576,407</b>	<b>88,699,080</b>	<b>15.66</b>
財務收入	121,299,796	114,460,502	6,839,294	5.98
其他營業外收入	533,975,691	452,115,905	81,859,786	18.11
<b>營業外費用</b>	<b>122,287,620</b>	<b>87,328,314</b>	<b>34,959,306</b>	<b>40.03</b>
財務費用	3,438,583	3,838,003	-399,420	-10.41
其他營業外費用	118,849,037	83,490,311	35,358,726	42.35
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>532,987,867</b>	<b>479,248,093</b>	<b>53,739,774</b>	<b>11.21</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>692,207,261</b>	<b>1,886,394,148</b>	<b>-1,194,186,887</b>	<b>-63.31</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>-</b>	<b>158,888,375</b>	<b>-158,888,375</b>	<b>--</b>
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>692,207,261</b>	<b>1,727,505,773</b>	<b>-1,035,298,512</b>	<b>-59.93</b>
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>692,207,261</b>	<b>1,727,505,773</b>	<b>-1,035,298,512</b>	<b>-59.93</b>

**營業基金**  
**資產負債綜計表**  
中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
<b>資產</b>	<b>166,721,780,424</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>35,508,557,782</b>	<b>21.30</b>
<b>流動資產</b>	<b>34,411,868,829</b>	<b>20.64</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,911,907,535</b>	<b>5.35</b>
現金	8,506,157,884	5.10	短期債務	1,090,000,000	0.65
流動金融資產	15,935,574,179	9.56	應付款項	6,037,094,699	3.63
應收款項	2,012,106,474	1.21	本期所得稅負債	15,097,802	0.01
本期所得稅資產	2,990,894	0.00	預收款項	1,769,715,034	1.06
存貨	4,982,334,968	2.99	<b>長期負債</b>	<b>13,063,122,547</b>	<b>7.84</b>
預付款項	2,972,704,430	1.78	長期債務	13,063,122,547	7.84
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>1,273,968,300</b>	<b>0.76</b>	<b>其他負債</b>	<b>13,533,527,700</b>	<b>8.11</b>
短期擔保放款及透支	1,273,968,300	0.76	負債準備	6,018,988,669	3.61
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>1,986,656,521</b>	<b>1.19</b>	遞延負債	5,772,501,708	3.46
基金	871,836	0.00	什項負債	1,742,037,323	1.04
採權益法之投資	472,691,621	0.28	<b>權益</b>	<b>131,213,222,642</b>	<b>78.70</b>
非流動金融資產	1,513,093,064	0.91	<b>資本</b>	<b>52,019,911,260</b>	<b>31.20</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>101,576,798,192</b>	<b>60.93</b>	資本	52,019,911,260	31.20
土地	59,020,129,783	35.40	<b>資本公積</b>	<b>6,023,348,768</b>	<b>3.61</b>
土地改良物	195,195,323	0.12	資本公積	6,023,348,768	3.61
房屋及建築	1,264,298,083	0.76	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>15,479,508,971</b>	<b>9.28</b>
機械及設備	33,164,160,181	19.89	已指撥保留盈餘	2,583,418,275	1.55
交通及運輸設備	3,556,576,502	2.13	未指撥保留盈餘	12,896,090,696	7.73
什項設備	95,734,412	0.06	<b>權益其他項目</b>	<b>57,690,453,643</b>	<b>34.61</b>
租賃權益改良	481,075,759	0.29	累積其他綜合損益	57,690,453,643	34.61
購建中固定資產	3,799,363,418	2.28			
租賃資產	264,731	0.00			
<b>投資性不動產</b>	<b>19,105,730,415</b>	<b>11.46</b>			
投資性不動產	12,294,212,893	7.37			
建造中之投資性不動產	6,811,517,522	4.09			
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>66,075,875</b>	<b>0.04</b>			
無形資產及礦產資源	66,075,875	0.04			
<b>其他資產</b>	<b>8,300,682,292</b>	<b>4.98</b>			
遞延所得稅資產	510,186,990	0.31			



# 臺北市動產質借處

## 損益表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>76,055,699</b>	<b>80,990,000</b>	<b>-4,934,301</b>	<b>-6.09</b>
銷貨收入	20,755,581	22,620,000	-1,864,419	-8.24
銷貨收入	20,755,581	22,620,000	-1,864,419	-8.24
金融保險收入	55,300,118	58,370,000	-3,069,882	-5.26
利息收入	55,300,118	58,370,000	-3,069,882	-5.26
<b>營業成本</b>	<b>11,943,589</b>	<b>17,168,400</b>	<b>-5,224,811</b>	<b>-30.43</b>
銷貨成本	11,733,175	16,851,900	-5,118,725	-30.37
銷貨成本	11,733,175	16,851,900	-5,118,725	-30.37
金融保險成本	210,414	316,500	-106,086	-33.52
利息費用	210,414	316,500	-106,086	-33.52
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>64,112,110</b>	<b>63,821,600</b>	<b>290,510</b>	<b>0.46</b>
<b>營業費用</b>	<b>49,618,076</b>	<b>53,627,260</b>	<b>-4,009,184</b>	<b>-7.48</b>
業務費用	40,697,698	43,123,138	-2,425,440	-5.62
業務費用	40,697,698	43,123,138	-2,425,440	-5.62
管理費用	8,881,568	10,315,122	-1,433,554	-13.90
管理費用	8,881,568	10,315,122	-1,433,554	-13.90
其他營業費用	38,810	189,000	-150,190	-79.47
員工訓練費用	38,810	189,000	-150,190	-79.47
<b>營業利益（損失）</b>	<b>14,494,034</b>	<b>10,194,340</b>	<b>4,299,694</b>	<b>42.18</b>
<b>營業外收入</b>	<b>7,431,209</b>	<b>5,079,980</b>	<b>2,351,229</b>	<b>46.28</b>
財務收入	18,701	17,500	1,201	6.86
利息收入	18,701	17,500	1,201	6.86
其他營業外收入	7,412,508	5,062,480	2,350,028	46.42
租賃收入	150,502	180,480	-29,978	-16.61
代理收入	7,224,502	4,800,000	2,424,502	50.51
什項收入	37,504	82,000	-44,496	-54.26
<b>營業外費用</b>	<b>72,141</b>	<b>9,203</b>	<b>62,938</b>	<b>683.89</b>
財務費用	502	3,003	-2,501	-83.28
利息費用	502	3,003	-2,501	-83.28

# 臺北市動產質借處

## 損益表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
其他營業外費用	71,639	6,200	65,439	1,055.47
資產報廢損失	8,541	-	8,541	--
什項費用	63,098	6,200	56,898	917.71
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>7,359,068</b>	<b>5,070,777</b>	<b>2,288,291</b>	<b>45.13</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>21,853,102</b>	<b>15,265,117</b>	<b>6,587,985</b>	<b>43.16</b>
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>21,853,102</b>	<b>15,265,117</b>	<b>6,587,985</b>	<b>43.16</b>
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>21,853,102</b>	<b>15,265,117</b>	<b>6,587,985</b>	<b>43.16</b>

# 臺北市動產質借處

## 資產負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
<b>資產</b>	<b>1,552,731,015</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>156,814,029</b>	<b>10.10</b>
流動資產	207,265,595	13.35	流動負債	145,871,052	9.39
現金	105,756,159	6.81	短期債務	90,000,000	5.80
應收款項	33,506,652	2.16	應付款項	55,840,052	3.60
存貨	62,386,483	4.02	預收款項	31,000	0.00
預付款項	5,616,301	0.36	長期負債	250,711	0.02
押匯貼現及放款	1,273,968,300	82.05	長期債務	250,711	0.02
短期擔保放款及透支	1,273,968,300	82.05	其他負債	10,692,266	0.69
不動產、廠房及設備	56,060,533	3.61	什項負債	10,692,266	0.69
土地	6,969,118	0.45	<b>權益</b>	<b>1,395,916,986</b>	<b>89.90</b>
房屋及建築	44,226,427	2.85	資本	1,011,579,059	65.15
機械及設備	1,242,038	0.08	資本	1,011,579,059	65.15
交通及運輸設備	555,041	0.04	資本公積	500,712	0.03
什項設備	1,615,447	0.10	資本公積	500,712	0.03
購建中固定資產	1,187,731	0.08	保留盈餘（或累積虧損）	383,837,215	24.72
租賃資產	264,731	0.02	未指撥保留盈餘	383,837,215	24.72
無形資產及礦產資源	4,776,849	0.31			
無形資產及礦產資源	4,776,849	0.31			
其他資產	10,659,738	0.69			
遞延所得稅資產	183,141	0.01			
什項資產	10,476,597	0.67			
<b>合 計</b>	<b>1,552,731,015</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,552,731,015</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有2,418,949,430元。



# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 損益表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>8,455,337,951</b>	<b>10,604,313,863</b>	<b>-2,148,975,912</b>	<b>-20.27</b>
勞務收入	6,913,662,915	8,481,623,922	-1,567,961,007	-18.49
客運收入	6,913,662,915	8,481,623,922	-1,567,961,007	-18.49
其他營業收入	1,541,675,036	2,122,689,941	-581,014,905	-27.37
代理收入	811,776,702	1,096,869,887	-285,093,185	-25.99
政府補助收入	17,747,982	17,747,982	0	0.00
什項營業收入	712,150,352	1,008,072,072	-295,921,720	-29.36
<b>營業成本</b>	<b>8,655,668,787</b>	<b>9,075,050,667</b>	<b>-419,381,880</b>	<b>-4.62</b>
勞務成本	7,709,126,256	7,922,475,946	-213,349,690	-2.69
運輸費用	7,709,126,256	7,922,475,946	-213,349,690	-2.69
其他營業成本	946,542,531	1,152,574,721	-206,032,190	-17.88
投資性不動產費用	2,745,139	6,940,506	-4,195,367	-60.45
代理費用	795,715,547	995,110,146	-199,394,599	-20.04
什項營業成本	148,081,845	150,524,069	-2,442,224	-1.62
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>-200,330,836</b>	<b>1,529,263,196</b>	<b>-1,729,594,032</b>	<b>--</b>
<b>營業費用</b>	<b>964,375,944</b>	<b>1,086,568,941</b>	<b>-122,192,997</b>	<b>-11.25</b>
行銷費用	278,809,746	324,716,465	-45,906,719	-14.14
行銷費用	278,809,746	324,716,465	-45,906,719	-14.14
業務費用	378,902,085	390,318,276	-11,416,191	-2.92
業務費用	378,902,085	390,318,276	-11,416,191	-2.92
管理費用	253,215,893	313,710,945	-60,495,052	-19.28
管理費用	253,215,893	313,710,945	-60,495,052	-19.28
其他營業費用	53,448,220	57,823,255	-4,375,035	-7.57
研究發展費用	23,615,867	23,607,878	7,989	0.03
員工訓練費用	29,832,353	34,215,377	-4,383,024	-12.81
<b>營業利益（損失）</b>	<b>-1,164,706,780</b>	<b>442,694,255</b>	<b>-1,607,401,035</b>	<b>--</b>
<b>營業外收入</b>	<b>363,095,365</b>	<b>355,443,120</b>	<b>7,652,245</b>	<b>2.15</b>
財務收入	65,855,920	58,795,502	7,060,418	12.01
利息收入	32,313,654	32,200,000	113,654	0.35

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 損益表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
兌換利益	621,303	-	621,303	--
投資收益	32,920,963	26,595,502	6,325,461	23.78
其他營業外收入	297,239,445	296,647,618	591,827	0.20
租賃收入	254,840,714	238,789,796	16,050,918	6.72
賠償收入	12,918,045	27,499,998	-14,581,953	-53.03
什項收入	29,480,686	30,357,824	-877,138	-2.89
<b>營業外費用</b>	<b>14,285,120</b>	<b>3,695,502</b>	<b>10,589,618</b>	<b>286.55</b>
財務費用	164,670	750,504	-585,834	-78.06
利息費用	99,612	100,500	-888	-0.88
兌換損失	65,058	400,002	-334,944	-83.74
投資損失	-	250,002	-250,002	--
其他營業外費用	14,120,450	2,944,998	11,175,452	379.47
資產報廢損失	371,179	574,998	-203,819	-35.45
什項費用	13,749,271	2,370,000	11,379,271	480.14
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>348,810,245</b>	<b>351,747,618</b>	<b>-2,937,373</b>	<b>-0.84</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>-815,896,535</b>	<b>794,441,873</b>	<b>-1,610,338,408</b>	<b>--</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>-</b>	<b>158,888,375</b>	<b>-158,888,375</b>	<b>--</b>
所得稅費用（利益）	-	158,888,375	-158,888,375	--
所得稅費用（利益）	-	158,888,375	-158,888,375	--
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>-815,896,535</b>	<b>635,553,498</b>	<b>-1,451,450,033</b>	<b>--</b>
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>-815,896,535</b>	<b>635,553,498</b>	<b>-1,451,450,033</b>	<b>--</b>

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 資產負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
<b>資產</b>	<b>20,697,020,493</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>9,621,126,042</b>	<b>46.49</b>
流動資產	13,685,938,721	66.13	流動負債	5,995,481,592	28.97
現金	495,754,096	2.40	應付款項	4,909,165,557	23.72
流動金融資產	7,589,574,179	36.67	本期所得稅負債	15,097,802	0.07
應收款項	1,571,946,106	7.60	預收款項	1,071,218,233	5.18
本期所得稅資產	2,990,894	0.01	其他負債	3,625,644,450	17.52
存貨	2,388,202,584	11.54	負債準備	2,470,986,302	11.94
預付款項	1,637,470,862	7.91	遞延負債	191,971,738	0.93
基金、投資及長期應收款	1,985,784,685	9.59	什項負債	962,686,410	4.65
採權益法之投資	472,691,621	2.28	<b>權益</b>	<b>11,075,894,451</b>	<b>53.51</b>
非流動金融資產	1,513,093,064	7.31	資本	10,000,000,000	48.32
不動產、廠房及設備	4,490,047,662	21.69	資本	10,000,000,000	48.32
房屋及建築	19,515,340	0.09	資本公積	13,192,978	0.06
機械及設備	357,675,799	1.73	資本公積	13,192,978	0.06
交通及運輸設備	3,530,467,985	17.06	保留盈餘（或累積虧損）	968,058,082	4.68
什項設備	50,584,656	0.24	已指撥保留盈餘	1,620,351,208	7.83
租賃權益改良	481,075,759	2.32	未指撥保留盈餘	-652,293,126	-3.15
購建中固定資產	50,728,123	0.25	權益其他項目	94,643,391	0.46
投資性不動產	483,810	0.00	累積其他綜合損益	94,643,391	0.46
建造中之投資性不動產	483,810	0.00			
無形資產及礦產資源	12,894,393	0.06			
無形資產及礦產資源	12,894,393	0.06			
其他資產	521,871,222	2.52			
遞延所得稅資產	510,003,849	2.46			
什項資產	11,867,373	0.06			
<b>合 計</b>	<b>20,697,020,493</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>20,697,020,493</b>	<b>100.00</b>

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有7,070,123,126元。  
截至109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485,357,888,904元。

# 臺北自來水事業處

## 損益表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>3,451,024,278</b>	<b>3,479,280,052</b>	<b>-28,255,774</b>	<b>-0.81</b>
銷貨收入	3,223,068,025	3,291,808,882	-68,740,857	-2.09
銷貨收入	28,559,287	30,000,443	-1,441,156	-4.80
給水收入	3,194,508,738	3,261,808,439	-67,299,701	-2.06
勞務收入	104,220,289	58,974,290	45,245,999	76.72
用戶新設給水裝置收入	104,220,289	58,974,290	45,245,999	76.72
其他營業收入	123,735,964	128,496,880	-4,760,916	-3.71
政府補助收入	88,691,265	96,135,501	-7,444,236	-7.74
什項營業收入	35,044,699	32,361,379	2,683,320	8.29
<b>營業成本</b>	<b>2,240,213,691</b>	<b>2,186,190,516</b>	<b>54,023,175</b>	<b>2.47</b>
銷貨成本	2,178,094,276	2,120,064,334	58,029,942	2.74
銷貨成本	15,259,783	20,129,228	-4,869,445	-24.19
原水費用	384,278,739	236,426,794	147,851,945	62.54
淨水費用	536,222,075	572,219,743	-35,997,668	-6.29
供水費用	1,242,333,679	1,291,288,569	-48,954,890	-3.79
勞務成本	53,119,785	59,841,459	-6,721,674	-11.23
用戶新設給水裝置成本	53,119,785	59,841,459	-6,721,674	-11.23
其他營業成本	8,999,630	6,284,723	2,714,907	43.20
什項營業成本	8,999,630	6,284,723	2,714,907	43.20
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>1,210,810,587</b>	<b>1,293,089,536</b>	<b>-82,278,949</b>	<b>-6.36</b>
<b>營業費用</b>	<b>616,686,423</b>	<b>674,825,972</b>	<b>-58,139,549</b>	<b>-8.62</b>
業務費用	386,788,086	430,875,314	-44,087,228	-10.23
業務費用	386,788,086	430,875,314	-44,087,228	-10.23
管理費用	157,382,363	169,835,817	-12,453,454	-7.33
管理費用	157,382,363	169,835,817	-12,453,454	-7.33
其他營業費用	72,515,974	74,114,841	-1,598,867	-2.16
研究發展費用	80,309	405,000	-324,691	-80.17
員工訓練費用	4,161,665	5,435,841	-1,274,176	-23.44
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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>營業利益（損失）</b>	<b>594,124,164</b>	<b>618,263,564</b>	<b>-24,139,400</b>	<b>-3.90</b>
<b>營業外收入</b>	<b>144,470,414</b>	<b>150,512,807</b>	<b>-6,042,393</b>	<b>-4.01</b>
財務收入	1,311,437	327,500	983,937	300.44
利息收入	1,311,437	327,500	983,937	300.44
其他營業外收入	143,158,977	150,185,307	-7,026,330	-4.68
投資性不動產收入	64,669,530	66,882,498	-2,212,968	-3.31
租賃收入	13,858,947	11,052,000	2,806,947	25.40
賠償收入	13,401,743	8,640,992	4,760,751	55.09
什項收入	51,228,757	63,609,817	-12,381,060	-19.46
<b>營業外費用</b>	<b>103,580,127</b>	<b>82,515,609</b>	<b>21,064,518</b>	<b>25.53</b>
財務費用	1,875,370	1,976,496	-101,126	-5.12
利息費用	1,875,000	1,971,498	-96,498	-4.89
匯費、手續費及證券發行費	370	4,998	-4,628	-92.60
其他營業外費用	101,704,757	80,539,113	21,165,644	26.28
投資性不動產費用	25,960,302	21,839,928	4,120,374	18.87
資產報廢損失	52,443,437	30,276,000	22,167,437	73.22
什項費用	23,301,018	28,423,185	-5,122,167	-18.02
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>40,890,287</b>	<b>67,997,198</b>	<b>-27,106,911</b>	<b>-39.86</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>635,014,451</b>	<b>686,260,762</b>	<b>-51,246,311</b>	<b>-7.47</b>
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>635,014,451</b>	<b>686,260,762</b>	<b>-51,246,311</b>	<b>-7.47</b>
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>635,014,451</b>	<b>686,260,762</b>	<b>-51,246,311</b>	<b>-7.47</b>

# 臺北自來水事業處

## 資產負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
<b>資產</b>	<b>100,786,480,757</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,759,013,783</b>	<b>11.67</b>
流動資產	1,818,678,576	1.80	流動負債	2,067,885,133	2.05
現金	837,776,184	0.83	短期債務	1,000,000,000	0.99
應收款項	338,811,687	0.34	應付款項	971,122,481	0.96
存貨	262,910,820	0.26	預收款項	96,762,652	0.10
預付款項	379,179,885	0.38	長期負債	871,836	0.00
基金、投資及長期應收款	871,836	0.00	長期債務	871,836	0.00
基金	871,836	0.00	其他負債	9,690,256,814	9.61
不動產、廠房及設備	97,021,549,065	96.26	負債準備	3,548,002,367	3.52
土地	59,013,160,665	58.55	遞延負債	5,580,529,970	5.54
土地改良物	195,195,323	0.19	什項負債	561,724,477	0.56
房屋及建築	1,200,556,316	1.19	<b>權益</b>	<b>89,027,466,974</b>	<b>88.33</b>
機械及設備	32,796,113,792	32.54	資本	23,329,595,398	23.15
交通及運輸設備	25,553,476	0.03	資本	23,329,595,398	23.15
什項設備	43,521,929	0.04	資本公積	6,009,655,078	5.96
購建中固定資產	3,747,447,564	3.72	資本公積	6,009,655,078	5.96
投資性不動產	1,587,350,199	1.57	保留盈餘（或累積虧損）	2,092,406,246	2.08
投資性不動產	1,570,837,365	1.56	已指撥保留盈餘	930,000,000	0.92
建造中之投資性不動產	16,512,834	0.02	未指撥保留盈餘	1,162,406,246	1.15
無形資產及礦產資源	46,000,514	0.05	權益其他項目	57,595,810,252	57.15
無形資產及礦產資源	46,000,514	0.05	累積其他綜合損益	57,595,810,252	57.15
其他資產	312,030,567	0.31			
待處理資產	35,267,701	0.04			
什項資產	276,762,866	0.27			
<b>合 計</b>	<b>100,786,480,757</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>100,786,480,757</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有748,982,142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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>1,198,917,861</b>	<b>676,479,580</b>	<b>522,438,281</b>	<b>77.23</b>
銷貨收入	636,887,227	132,123,664	504,763,563	382.04
銷貨收入	636,887,227	132,123,664	504,763,563	382.04
其他營業收入	562,030,634	544,355,916	17,674,718	3.25
投資性不動產收入	451,965,553	538,677,979	-86,712,426	-16.10
什項營業收入	110,065,081	5,677,937	104,387,144	1,838.47
<b>營業成本</b>	<b>398,417,906</b>	<b>234,334,069</b>	<b>164,083,837</b>	<b>70.02</b>
銷貨成本	202,057,612	33,777,512	168,280,100	498.20
銷貨成本	202,057,612	33,777,512	168,280,100	498.20
其他營業成本	196,360,294	200,556,557	-4,196,263	-2.09
投資性不動產費用	196,360,294	200,556,557	-4,196,263	-2.09
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>800,499,955</b>	<b>442,145,511</b>	<b>358,354,444</b>	<b>81.05</b>
<b>營業費用</b>	<b>85,191,979</b>	<b>106,151,615</b>	<b>-20,959,636</b>	<b>-19.74</b>
業務費用	58,866,097	77,578,678	-18,712,581	-24.12
業務費用	58,866,097	77,578,678	-18,712,581	-24.12
管理費用	26,325,882	28,572,937	-2,247,055	-7.86
管理費用	26,325,882	28,572,937	-2,247,055	-7.86
<b>營業利益（損失）</b>	<b>715,307,976</b>	<b>335,993,896</b>	<b>379,314,080</b>	<b>112.89</b>
<b>營業外收入</b>	<b>140,278,499</b>	<b>55,540,500</b>	<b>84,737,999</b>	<b>152.57</b>
財務收入	54,113,738	55,320,000	-1,206,262	-2.18
利息收入	54,113,738	55,320,000	-1,206,262	-2.18
其他營業外收入	86,164,761	220,500	85,944,261	38,976.9
賠償收入	84,187,201	170,500	84,016,701	49,276.6
什項收入	1,977,560	50,000	1,927,560	3,855.12
<b>營業外費用</b>	<b>4,350,232</b>	<b>1,108,000</b>	<b>3,242,232</b>	<b>292.62</b>
財務費用	1,398,041	1,108,000	290,041	26.18
利息費用	1,398,041	1,108,000	290,041	26.18
其他營業外費用	2,952,191	-	2,952,191	--
什項費用	2,952,191	-	2,952,191	--

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 損益表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
營業外利益（損失）	135,928,267	54,432,500	81,495,767	149.72
稅前淨利（淨損）	851,236,243	390,426,396	460,809,847	118.03
繼續營業單位本期淨利（淨損）	851,236,243	390,426,396	460,809,847	118.03
本期淨利（淨損）	851,236,243	390,426,396	460,809,847	118.03



# 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109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
<b>資產</b>	<b>43,685,548,159</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>13,971,603,928</b>	<b>31.98</b>
流動資產	18,699,985,937	42.81	流動負債	702,669,758	1.61
現金	7,066,871,445	16.18	應付款項	100,966,609	0.23
流動金融資產	8,346,000,000	19.10	預收款項	601,703,149	1.38
應收款項	67,842,029	0.16	長期負債	13,062,000,000	29.90
存貨	2,268,835,081	5.19	長期債務	13,062,000,000	29.90
預付款項	950,437,382	2.18	其他負債	206,934,170	0.47
不動產、廠房及設備	9,140,932	0.02	什項負債	206,934,170	0.47
機械及設備	9,128,552	0.02	<b>權益</b>	<b>29,713,944,231</b>	<b>68.02</b>
什項設備	12,380	0.00	資本	17,678,736,803	40.47
投資性不動產	17,517,896,406	40.10	資本	17,678,736,803	40.47
投資性不動產	10,723,375,528	24.55	保留盈餘（或累積虧損）	12,035,207,428	27.55
建造中之投資性不動產	6,794,520,878	15.55	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.08
無形資產及礦產資源	2,404,119	0.01	未指撥保留盈餘	12,002,140,361	27.47
無形資產及礦產資源	2,404,119	0.01			
其他資產	7,456,120,765	17.07			
什項資產	7,456,120,765	17.07			
<b>合 計</b>	<b>43,685,548,159</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>43,685,548,159</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有2,941,046,707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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>14,655,038,170</b>	<b>14,186,613,886</b>	<b>468,424,284</b>	<b>3.30</b>
勞務收入	1,879,531,518	1,753,588,030	125,943,488	7.18
銷貨收入	302,500,000	302,500,000	0	0.00
教學收入	289,549,884	171,579,133	117,970,751	68.76
租金及權利金收入	2,167,255,436	2,362,978,563	-195,723,127	-8.28
投融資業務收入	900,615,652	418,594,270	482,021,382	115.15
醫療收入	5,290,938,815	6,024,504,600	-733,565,785	-12.18
徵收收入	719,061,928	44,371,000	674,690,928	1,520.57
其他業務收入	3,105,584,937	3,108,498,290	-2,913,353	-0.09
<b>業務成本與費用</b>	<b>10,064,979,166</b>	<b>11,269,731,425</b>	<b>-1,204,752,259</b>	<b>-10.69</b>
勞務成本	1,134,432,685	1,326,387,436	-191,954,751	-14.47
銷貨成本	75,675,164	75,000,000	675,164	0.90
教學成本	656,193,023	639,901,365	16,291,658	2.55
出租資產成本	639,741,237	912,799,823	-273,058,586	-29.91
投融資業務成本	215,743,331	43,059,313	172,684,018	401.04
醫療成本	4,567,302,782	4,786,509,600	-219,206,818	-4.58
其他業務成本	260,253,639	471,337,313	-211,083,674	-44.78
行銷及業務費用	1,536,640,047	2,028,276,653	-491,636,606	-24.24
管理及總務費用	904,180,268	920,879,022	-16,698,754	-1.81
研究發展及訓練費用	40,327,694	55,517,900	-15,190,206	-27.36
其他業務費用	34,489,296	10,063,000	24,426,296	242.73
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>4,590,059,004</b>	<b>2,916,882,461</b>	<b>1,673,176,543</b>	<b>57.36</b>
<b>業務外收入</b>	<b>276,315,613</b>	<b>171,758,956</b>	<b>104,556,657</b>	<b>60.87</b>
財務收入	3,206	4,000	-794	-19.85
其他業務外收入	276,312,407	171,754,956	104,557,451	60.88
<b>業務外費用</b>	<b>115,805,300</b>	<b>85,574,728</b>	<b>30,230,572</b>	<b>35.33</b>
財務費用	-	21,727	-21,727	--
其他業務外費用	115,805,300	85,553,001	30,252,299	35.36

## 作業基金 收支餘絀綜計表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
業務外賸餘（短絀）	160,510,313	86,184,228	74,326,085	86.24
本期賸餘（短絀）	4,750,569,317	3,003,066,689	1,747,502,628	58.19



# 作業基金 平衡綜計表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
<b>資產</b>	<b>423,780,217,774</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>147,694,504,223</b>	<b>34.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>49,279,560,994</b>	<b>11.63</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,690,450,715</b>	<b>2.99</b>
現金	41,108,942,820	9.70	短期債務	2,185,685,457	0.51
流動金融資產	300,000,000	0.07	應付款項	8,802,946,817	2.08
應收款項	3,788,408,174	0.89	預收款項	1,701,818,441	0.40
存貨	431,114,704	0.10	<b>長期負債</b>	<b>45,350,517,490</b>	<b>10.70</b>
預付款項	3,365,788,768	0.80	長期債務	45,350,517,490	10.70
短期貸墊款	285,306,528	0.07	<b>其他負債</b>	<b>89,653,536,018</b>	<b>21.16</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>21,168,761,867</b>	<b>4.99</b>	遞延負債	467,614,836	0.11
採權益法之投資	204,046,403	0.05	什項負債	89,185,921,182	21.05
非流動金融資產	1,920,000,000	0.45	<b>淨值</b>	<b>276,085,713,551</b>	<b>65.15</b>
其他長期投資	9,955,140,137	2.35	<b>基金</b>	<b>176,166,357,143</b>	<b>41.57</b>
長期應收款	5,063,720,460	1.19	基金	176,166,357,143	41.57
長期貸款	1,835,685,357	0.43	<b>公積</b>	<b>23,696,979,581</b>	<b>5.59</b>
準備金	2,190,169,510	0.52	資本公積	23,255,019,712	5.49
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>265,370,353,422</b>	<b>62.62</b>	特別公積	441,959,869	0.10
土地	193,399,562,285	45.64	<b>累積餘絀</b>	<b>71,355,381,294</b>	<b>16.84</b>
土地改良物	56,345,204	0.01	累積賸餘	72,741,911,849	17.17
房屋及建築	43,799,051,563	10.34	累積短絀	-1,386,530,555	-0.33
機械及設備	2,343,985,574	0.55	<b>淨值其他項目</b>	<b>4,866,995,533</b>	<b>1.15</b>
交通及運輸設備	319,173,295	0.08	累積其他綜合餘絀	4,866,995,533	1.15
什項設備	565,674,988	0.13			
租賃資產	238,239	0.00			
購建中固定資產	24,886,322,274	5.87			
<b>無形資產</b>	<b>164,060,154</b>	<b>0.04</b>			
無形資產	164,060,154	0.04			
<b>其他資產</b>	<b>87,797,481,337</b>	<b>20.72</b>			
遞延資產	398,737,256	0.09			

# 作業基金 平衡綜計表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	85,848,020,433	20.26			
待處理資產	1,550,723,648	0.37			
合 計	423,780,217,774	100.00	合 計	423,780,217,774	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有2,856,121,099元。

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>387,124</b>	<b>421,500</b>	<b>-34,376</b>	<b>-8.16</b>
投融資業務收入	387,124	421,500	-34,376	-8.16
融資業務收入	387,124	421,500	-34,376	-8.16
<b>業務成本與費用</b>	<b>842,910</b>	<b>954,161</b>	<b>-111,251</b>	<b>-11.66</b>
投融資業務成本	40,326	59,248	-18,922	-31.94
融資業務成本	40,326	59,248	-18,922	-31.94
其他業務成本	766,325	820,415	-54,090	-6.59
雜項業務成本	766,325	820,415	-54,090	-6.59
管理及總務費用	36,259	74,498	-38,239	-51.33
管理費用及總務費用	36,259	74,498	-38,239	-51.33
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-455,786</b>	<b>-532,661</b>	<b>76,875</b>	<b>--</b>
<b>業務外收入</b>	<b>45,798</b>	<b>10,000</b>	<b>35,798</b>	<b>357.98</b>
其他業務外收入	45,798	10,000	35,798	357.98
雜項收入	45,798	10,000	35,798	357.98
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>--</b>
其他業務外費用	52	-	52	--
雜項費用	52	-	52	--
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>45,746</b>	<b>10,000</b>	<b>35,746</b>	<b>357.46</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-410,040</b>	<b>-522,661</b>	<b>112,621</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109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,292,109,980</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>835,478,521</b>	<b>64.66</b>
流動資產	1,244,306,186	96.30	流動負債	835,478,521	64.66
現金	1,244,306,186	96.30	應付款項	835,478,521	64.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	47,802,159	3.70	<b>淨值</b>	<b>456,631,459</b>	<b>35.34</b>
長期應收款	47,802,159	3.70	基金	90,000,000	6.97
不動產、廠房及設備	1,635	0.00	基金	90,000,000	6.97
機械及設備	1,635	0.00	公積	37,234,925	2.88
			資本公積	37,234,925	2.88
			累積餘絀	329,396,534	25.49
			累積賸餘	329,806,574	25.52
			累積短絀	-410,040	-0.03
<b>合 計</b>	<b>1,292,109,980</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,292,109,980</b>	<b>100.00</b>

## 臺北市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>964,550,408</b>	<b>966,149,844</b>	<b>-1,599,436</b>	<b>-0.17</b>
租金及權利金收入	964,550,408	966,149,844	-1,599,436	-0.17
土地租金收入	544,853,981	542,927,776	1,926,205	0.35
其他建築物租金收入	11,166,447	14,692,088	-3,525,641	-24.00
權利金收入	408,529,980	408,529,980	0	0.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>68,947,839</b>	<b>66,026,375</b>	<b>2,921,464</b>	<b>4.42</b>
行銷及業務費用	68,947,839	66,020,375	2,927,464	4.43
業務費用	68,947,839	66,020,375	2,927,464	4.43
研究發展及訓練費用	-	6,000	-6,000	--
訓練費用	-	6,000	-6,000	--
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>895,602,569</b>	<b>900,123,469</b>	<b>-4,520,900</b>	<b>-0.50</b>
<b>業務外收入</b>	<b>80,000</b>	<b>-</b>	<b>80,000</b>	<b>--</b>
其他業務外收入	80,000	-	80,000	--
雜項收入	80,000	-	80,000	--
<b>業務外費用</b>	<b>620,842</b>	<b>-</b>	<b>620,842</b>	<b>--</b>
其他業務外費用	620,842	-	620,842	--
財產交易短絀	540,842	-	540,842	--
雜項費用	80,000	-	80,000	--
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-540,842</b>	<b>-</b>	<b>-540,842</b>	<b>--</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>895,061,727</b>	<b>900,123,469</b>	<b>-5,061,742</b>	<b>-0.56</b>

# 臺北市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>54,338,458,735</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>32,965,073,798</b>	<b>60.67</b>
流動資產	4,259,895,897	7.84	流動負債	408,529,980	0.75
現金	4,069,218,180	7.49	預收款項	408,529,980	0.75
應收款項	189,727,717	0.35	長期負債	32,388,473,338	59.61
預付款項	950,000	0.00	長期債務	32,388,473,338	59.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,140,222,502	2.10	其他負債	168,070,480	0.31
其他長期投資	922,653,098	1.70	什項負債	168,070,480	0.31
長期應收款	217,569,404	0.40	<b>淨值</b>	<b>21,373,384,937</b>	<b>39.33</b>
不動產、廠房及設備	48,503,276,897	89.26	基金	11,915,267,418	21.93
土地	45,463,610,820	83.67	基金	11,915,267,418	21.93
房屋及建築	2,988,494,914	5.50	公積	1,632,943,368	3.01
機械及設備	23,658,721	0.04	資本公積	1,632,943,368	3.01
交通及運輸設備	18,827,873	0.03	累積餘絀	7,825,174,151	14.40
什項設備	8,684,569	0.02	累積賸餘	7,825,174,151	14.40
其他資產	435,063,439	0.80			
遞延資產	1,363,704	0.00			
什項資產	433,699,735	0.80			
<b>合 計</b>	<b>54,338,458,735</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>54,338,458,735</b>	<b>100.00</b>

【附註】：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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,039,844,511</b>	<b>876,844,133</b>	<b>163,000,378</b>	<b>18.59</b>
勞務收入	11,260,333	11,265,000	-4,667	-0.04
服務收入	2,459,447	3,442,000	-982,553	-28.55
演藝收入	-	20,000	-20,000	--
報名費收入	8,800,886	7,803,000	997,886	12.79
教學收入	289,549,884	171,579,133	117,970,751	68.76
學雜費收入	162,134,273	167,552,380	-5,418,107	-3.23
學雜費減免	11,277,877	13,039,497	-1,761,620	-13.51
建教合作收入	132,836,805	2,066,250	130,770,555	6,328.88
推廣教育收入	5,856,683	15,000,000	-9,143,317	-60.96
其他業務收入	739,034,294	694,000,000	45,034,294	6.49
學校教學研究補助收入	694,000,000	694,000,000	0	0.00
其他補助收入	45,034,294	-	45,034,294	--
<b>業務成本與費用</b>	<b>759,582,483</b>	<b>762,505,796</b>	<b>-2,923,313</b>	<b>-0.38</b>
勞務成本	5,931,593	8,255,422	-2,323,829	-28.15
服務成本	819,242	2,594,422	-1,775,180	-68.42
試務成本	5,112,351	5,661,000	-548,649	-9.69
教學成本	656,193,023	639,901,365	16,291,658	2.55
教學研究及訓輔成本	585,324,063	628,442,630	-43,118,567	-6.86
建教合作成本	66,418,289	2,639,399	63,778,890	2,416.42
推廣教育成本	4,450,671	8,819,336	-4,368,665	-49.54
其他業務成本	5,020,096	6,250,000	-1,229,904	-19.68
學生公費及獎勵金	5,020,096	6,250,000	-1,229,904	-19.68
管理及總務費用	92,437,771	108,099,009	-15,661,238	-14.49
管理費用及總務費用	92,437,771	108,099,009	-15,661,238	-14.49
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>280,262,028</b>	<b>114,338,337</b>	<b>165,923,691</b>	<b>145.12</b>
<b>業務外收入</b>	<b>27,215,245</b>	<b>29,779,716</b>	<b>-2,564,471</b>	<b>-8.61</b>
其他業務外收入	27,215,245	29,779,716	-2,564,471	-8.61

# 臺北市立大學校務發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
資產使用及權利金收入	25,420,193	28,794,500	-3,374,307	-11.72
違規罰款收入	173,892	137,000	36,892	26.93
受贈收入	55,906	500,000	-444,094	-88.82
雜項收入	1,565,254	348,216	1,217,038	349.51
<b>業務外費用</b>	<b>11,677,819</b>	<b>15,214,000</b>	<b>-3,536,181</b>	<b>-23.24</b>
其他業務外費用	11,677,819	15,214,000	-3,536,181	-23.24
財產交易短絀	177,821	-	177,821	--
雜項費用	11,499,998	15,214,000	-3,714,002	-24.41
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>15,537,426</b>	<b>14,565,716</b>	<b>971,710</b>	<b>6.67</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>295,799,454</b>	<b>128,904,053</b>	<b>166,895,401</b>	<b>129.47</b>



## 臺北市立大學校務發展基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>31,074,382,541</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>22,177,971,217</b>	<b>71.37</b>
流動資產	2,863,122,582	9.21	流動負債	399,546,426	1.29
現金	2,832,650,105	9.12	應付款項	399,535,926	1.29
應收款項	613,002	0.00	預收款項	10,500	0.00
預付款項	29,859,475	0.10	其他負債	21,778,424,791	70.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	42,579,974	0.14	遞延負債	14,906,522	0.05
準備金	42,579,974	0.14	什項負債	21,763,518,269	70.04
不動產、廠房及設備	6,264,305,789	20.16	<b>淨值</b>	<b>8,896,411,324</b>	<b>28.63</b>
土地改良物	5,256,200	0.02	基金	8,586,747,709	27.63
房屋及建築	5,170,819,673	16.64	基金	8,586,747,709	27.63
機械及設備	317,582,482	1.02	公積	136,103,181	0.44
交通及運輸設備	19,270,084	0.06	資本公積	136,103,181	0.44
什項設備	295,464,197	0.95	累積餘絀	173,560,434	0.56
購建中固定資產	455,913,153	1.47	累積賸餘	295,799,454	0.95
無形資產	12,751,208	0.04	累積短絀	-122,239,020	-0.39
無形資產	12,751,208	0.04			
其他資產	21,891,622,988	70.45			
遞延資產	153,285,393	0.49			
什項資產	21,738,337,595	69.96			
<b>合 計</b>	<b>31,074,382,541</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>31,074,382,541</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有4,246,383元。

## 臺北市市場發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>256,814,272</b>	<b>384,751,804</b>	<b>-127,937,532</b>	<b>-33.25</b>
勞務收入	17,603,605	17,174,802	428,803	2.50
管理收入	17,603,605	17,174,802	428,803	2.50
租金及權利金收入	237,328,242	365,777,002	-128,448,760	-35.12
土地租金收入	15,613,933	18,731,005	-3,117,072	-16.64
其他建築物租金收入	217,860,358	345,630,467	-127,770,109	-36.97
權利金收入	3,853,951	1,415,530	2,438,421	172.26
其他業務收入	1,882,425	1,800,000	82,425	4.58
其他補助收入	1,882,425	1,800,000	82,425	4.58
<b>業務成本與費用</b>	<b>268,186,356</b>	<b>437,495,366</b>	<b>-169,309,010</b>	<b>-38.70</b>
勞務成本	9,486,202	16,383,200	-6,896,998	-42.10
管理成本	9,486,202	16,383,200	-6,896,998	-42.10
出租資產成本	257,758,793	415,485,191	-157,726,398	-37.96
出租土地成本	531,875	243,940	287,935	118.04
出租其他建築物成本	257,226,918	415,241,251	-158,014,333	-38.05
行銷及業務費用	840,601	5,030,875	-4,190,274	-83.29
業務費用	840,601	5,030,875	-4,190,274	-83.29
研究發展及訓練費用	100,760	596,100	-495,340	-83.10
研究發展費用	100,760	596,100	-495,340	-83.10
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-11,372,084</b>	<b>-52,743,562</b>	<b>41,371,478</b>	<b>--</b>
<b>業務外收入</b>	<b>11,667,961</b>	<b>13,563,063</b>	<b>-1,895,102</b>	<b>-13.97</b>
其他業務外收入	11,667,961	13,563,063	-1,895,102	-13.97
違規罰款收入	1,181,448	1,622,500	-441,052	-27.18
雜項收入	10,486,513	11,940,563	-1,454,050	-12.18
<b>業務外費用</b>	<b>8,744,730</b>	<b>-</b>	<b>8,744,730</b>	<b>--</b>
其他業務外費用	8,744,730	-	8,744,730	--
財產交易短絀	2,772,634	-	2,772,634	--
雜項費用	5,972,096	-	5,972,096	--

# 臺北市市場發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
業務外賸餘（短絀）	2,923,231	13,563,063	-10,639,832	-78.45
本期賸餘（短絀）	-8,448,853	-39,180,499	30,731,646	--

# 臺北市市場發展基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>74,162,762,786</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>52,303,617,938</b>	<b>70.53</b>
流動資產	459,553,491	0.62	流動負債	96,790,695	0.13
現金	348,763,251	0.47	短期債務	76,614,239	0.10
應收款項	26,673,410	0.04	應付款項	19,545,953	0.03
預付款項	84,116,830	0.11	預收款項	630,503	0.00
不動產、廠房及設備	21,251,297,845	28.65	長期負債	306,456,958	0.41
土地	14,527,963,612	19.59	長期債務	306,456,958	0.41
房屋及建築	2,614,940,776	3.53	其他負債	51,900,370,285	69.98
機械及設備	362,575,149	0.49	什項負債	51,900,370,285	69.98
交通及運輸設備	530,850	0.00	<b>淨值</b>	<b>21,859,144,848</b>	<b>29.47</b>
什項設備	37,633,561	0.05	基金	20,265,951,735	27.33
購建中固定資產	3,707,653,897	5.00	基金	20,265,951,735	27.33
其他資產	52,451,911,450	70.73	公積	2,160,000	0.00
遞延資產	196,973,300	0.27	資本公積	2,160,000	0.00
什項資產	52,254,938,150	70.46	累積餘絀	-1,126,039,999	-1.52
			累積短絀	-1,126,039,999	-1.52
			淨值其他項目	2,717,073,112	3.66
			累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.66
<b>合 計</b>	<b>74,162,762,786</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>74,162,762,786</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有265,158,300元。

## 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>8,865,450</b>	<b>8,800,000</b>	<b>65,450</b>	<b>0.74</b>
投融資業務收入	8,865,450	8,800,000	65,450	0.74
存款利息收入	8,865,450	8,800,000	65,450	0.74
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,904,625</b>	<b>3,984,161</b>	<b>-79,536</b>	<b>-2.00</b>
行銷及業務費用	720,991	717,200	3,791	0.53
業務費用	720,991	717,200	3,791	0.53
管理及總務費用	3,183,634	3,266,961	-83,327	-2.55
管理費用及總務費用	3,183,634	3,266,961	-83,327	-2.55
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>4,960,825</b>	<b>4,815,839</b>	<b>144,986</b>	<b>3.01</b>
<b>業務外收入</b>	<b>281,380</b>	-	<b>281,380</b>	<b>--</b>
其他業務外收入	281,380	-	281,380	--
違規罰款收入	20,000	-	20,000	--
雜項收入	261,380	-	261,380	--
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>281,380</b>	-	<b>281,380</b>	<b>--</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>5,242,205</b>	<b>4,815,839</b>	<b>426,366</b>	<b>8.85</b>

# 臺北市共同管道基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,434,937,833</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>645,593,113</b>	<b>18.79</b>
流動資產	469,347,011	13.66	流動負債	615,831,132	17.93
現金	166,724,462	4.85	應付款項	615,831,132	17.93
流動金融資產	300,000,000	8.73	其他負債	29,761,981	0.86
應收款項	2,622,549	0.08	什項負債	29,761,981	0.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,964,795,058	86.32	<b>淨值</b>	<b>2,789,344,720</b>	<b>81.21</b>
非流動金融資產	1,920,000,000	55.90	基金	2,500,000,000	72.79
長期應收款	439,148,044	12.79	基金	2,500,000,000	72.79
準備金	605,647,014	17.63	累積餘絀	289,344,720	8.42
其他資產	795,764	0.02	累積賸餘	289,344,720	8.42
什項資產	795,764	0.02			
<b>合 計</b>	<b>3,434,937,833</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,434,937,833</b>	<b>100.00</b>

【附註】：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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>2,340,707,206</b>	<b>2,280,859,156</b>	<b>59,848,050</b>	<b>2.62</b>
勞務收入	1,850,667,580	1,725,148,228	125,519,352	7.28
管理收入	1,804,311,505	1,661,848,228	142,463,277	8.57
其他勞務收入	46,356,075	63,300,000	-16,943,925	-26.77
租金及權利金收入	400,670,404	465,971,584	-65,301,180	-14.01
土地租金收入	27,788,849	21,684,585	6,104,264	28.15
其他建築物租金收入	1,446,263	1,029,999	416,264	40.41
權利金收入	371,435,292	443,257,000	-71,821,708	-16.20
徵收收入	42,077,132	36,760,000	5,317,132	14.46
停車空間代金收入	42,077,132	36,760,000	5,317,132	14.46
其他業務收入	47,292,090	52,979,344	-5,687,254	-10.73
其他補助收入	5,000,000	2,729,344	2,270,656	83.19
雜項業務收入	42,292,090	50,250,000	-7,957,910	-15.84
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,359,852,782</b>	<b>1,558,169,767</b>	<b>-198,316,985</b>	<b>-12.73</b>
勞務成本	1,119,014,890	1,301,748,814	-182,733,924	-14.04
管理成本	1,085,466,211	1,258,954,942	-173,488,731	-13.78
其他勞務成本	33,548,679	42,793,872	-9,245,193	-21.60
出租資產成本	184,267,947	185,925,361	-1,657,414	-0.89
其他出租成本	184,267,947	185,925,361	-1,657,414	-0.89
其他業務成本	56,251,639	69,740,694	-13,489,055	-19.34
雜項業務成本	56,251,639	69,740,694	-13,489,055	-19.34
管理及總務費用	315,306	469,698	-154,392	-32.87
管理費用及總務費用	315,306	469,698	-154,392	-32.87
研究發展及訓練費用	3,000	285,200	-282,200	-98.95
訓練費用	3,000	285,200	-282,200	-98.95
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>980,854,424</b>	<b>722,689,389</b>	<b>258,165,035</b>	<b>35.72</b>
<b>業務外收入</b>	<b>47,378,360</b>	<b>29,881,100</b>	<b>17,497,260</b>	<b>58.56</b>
其他業務外收入	47,378,360	29,881,100	17,497,260	58.56

# 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
資產使用及權利金收入	5,006,664	4,275,702	730,962	17.10
違規罰款收入	2,567,192	4,324,498	-1,757,306	-40.64
雜項收入	39,804,504	21,280,900	18,523,604	87.04
<b>業務外費用</b>	<b>4,544,443</b>	<b>960,000</b>	<b>3,584,443</b>	<b>373.38</b>
其他業務外費用	4,544,443	960,000	3,584,443	373.38
違約及處理費用	43,500	40,000	3,500	8.75
雜項費用	4,500,943	920,000	3,580,943	389.23
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>42,833,917</b>	<b>28,921,100</b>	<b>13,912,817</b>	<b>48.11</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>1,023,688,341</b>	<b>751,610,489</b>	<b>272,077,852</b>	<b>36.20</b>



# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>62,389,674,592</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>8,545,933,715</b>	<b>13.70</b>
流動資產	9,710,930,972	15.56	流動負債	608,081,354	0.97
現金	9,148,345,077	14.66	應付款項	491,717,663	0.79
應收款項	492,535,153	0.79	預收款項	116,363,691	0.19
預付款項	70,050,742	0.11	長期負債	306,456,958	0.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,638,556,747	2.63	長期債務	306,456,958	0.49
採權益法之投資	204,046,403	0.33	其他負債	7,631,395,403	12.23
長期應收款	22,860,000	0.04	遞延負債	40,214,236	0.06
準備金	1,411,650,344	2.26	什項負債	7,591,181,167	12.17
不動產、廠房及設備	44,930,411,930	72.02	<b>淨值</b>	<b>53,843,740,877</b>	<b>86.30</b>
土地	24,545,306,202	39.34	基金	24,449,197,355	39.19
土地改良物	35,115,387	0.06	基金	24,449,197,355	39.19
房屋及建築	18,552,979,348	29.74	公積	5,401,717,294	8.66
機械及設備	144,689,059	0.23	資本公積	5,331,271,294	8.55
交通及運輸設備	186,643,875	0.30	特別公積	70,446,000	0.11
什項設備	8,904,672	0.01	累積餘絀	23,992,826,228	38.46
購建中固定資產	1,456,773,387	2.33	累積賸餘	23,992,826,228	38.46
無形資產	1,404,890	0.00			
無形資產	1,404,890	0.00			
其他資產	6,108,370,053	9.79			
什項資產	6,108,370,053	9.79			
<b>合 計</b>	<b>62,389,674,592</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>62,389,674,592</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有160,535,760元。

# 臺北市社會福利發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>19,947,338</b>	<b>20,610,625</b>	<b>-663,287</b>	<b>-3.22</b>
租金及權利金收入	19,947,338	20,610,625	-663,287	-3.22
土地租金收入	5,869,200	5,868,450	750	0.01
其他建築物租金收入	10,826,874	10,945,356	-118,482	-1.08
權利金收入	912,882	983,476	-70,594	-7.18
其他租金收入	2,338,382	2,813,343	-474,961	-16.88
<b>業務成本與費用</b>	<b>8,382,401</b>	<b>14,643,357</b>	<b>-6,260,956</b>	<b>-42.76</b>
行銷及業務費用	8,382,401	14,643,357	-6,260,956	-42.76
業務費用	8,382,401	14,643,357	-6,260,956	-42.76
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>11,564,937</b>	<b>5,967,268</b>	<b>5,597,669</b>	<b>93.81</b>
<b>業務外收入</b>	<b>910,064</b>	<b>-</b>	<b>910,064</b>	<b>--</b>
其他業務外收入	910,064	-	910,064	--
違規罰款收入	46,306	-	46,306	--
雜項收入	863,758	-	863,758	--
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>79,000</b>	<b>-79,000</b>	<b>--</b>
其他業務外費用	-	79,000	-79,000	--
雜項費用	-	79,000	-79,000	--
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>910,064</b>	<b>-79,000</b>	<b>989,064</b>	<b>--</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>12,475,001</b>	<b>5,888,268</b>	<b>6,586,733</b>	<b>111.86</b>

# 臺北市社會福利發展基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>4,660,476,816</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>4,219,922,545</b>	<b>90.55</b>
流動資產	1,326,433,603	28.46	流動負債	142,640	0.00
現金	1,326,433,603	28.46	應付款項	142,640	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	234,392	0.01	其他負債	4,219,779,905	90.54
準備金	234,392	0.01	什項負債	4,219,779,905	90.54
不動產、廠房及設備	374,233,438	8.03	<b>淨值</b>	<b>440,554,271</b>	<b>9.45</b>
機械及設備	2,238	0.00	基金	335,035,431	7.19
購建中固定資產	374,231,200	8.03	基金	335,035,431	7.19
其他資產	2,959,575,383	63.50	累積餘絀	105,518,840	2.26
遞延資產	4,280,524	0.09	累積賸餘	105,518,840	2.26
什項資產	2,955,294,859	63.41			
<b>合 計</b>	<b>4,660,476,816</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>4,660,476,816</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有70,978,000元。

## 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>6,945,920,171</b>	<b>7,710,830,160</b>	<b>-764,909,989</b>	<b>-9.92</b>
醫療收入	5,290,938,815	6,024,504,600	-733,565,785	-12.18
門診醫療收入	3,591,612,625	3,866,543,600	-274,930,975	-7.11
住院醫療收入	2,190,583,509	2,681,354,400	-490,770,891	-18.30
衛生保健收入	108,703,571	196,484,400	-87,780,829	-44.68
其他醫療收入	4,567,609	3,779,850	787,759	20.84
醫療折讓	604,528,499	723,657,650	-119,129,151	-16.46
其他業務收入	1,654,981,356	1,686,325,560	-31,344,204	-1.86
臨床教學研究補助收入	2,157,405	4,149,000	-1,991,595	-48.00
其他補助收入	1,623,897,051	1,641,888,960	-17,991,909	-1.10
雜項業務收入	28,926,900	40,287,600	-11,360,700	-28.20
<b>業務成本與費用</b>	<b>6,734,419,554</b>	<b>7,406,537,693</b>	<b>-672,118,139</b>	<b>-9.07</b>
醫療成本	4,567,302,782	4,786,509,600	-219,206,818	-4.58
門診醫療成本	2,479,827,766	2,334,930,300	144,897,466	6.21
住院醫療成本	1,472,298,905	1,672,383,050	-200,084,145	-11.96
衛生保健成本	615,176,111	779,196,250	-164,020,139	-21.05
行銷及業務費用	1,341,080,416	1,799,575,643	-458,495,227	-25.48
業務費用	1,341,080,416	1,799,575,643	-458,495,227	-25.48
管理及總務費用	785,900,922	766,001,850	19,899,072	2.60
管理費用及總務費用	785,900,922	766,001,850	19,899,072	2.60
研究發展及訓練費用	40,135,434	54,450,600	-14,315,166	-26.29
研究發展費用	37,688,423	47,485,050	-9,796,627	-20.63
訓練費用	2,447,011	6,965,550	-4,518,539	-64.87
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>211,500,617</b>	<b>304,292,467</b>	<b>-92,791,850</b>	<b>-30.49</b>
<b>業務外收入</b>	<b>72,836,138</b>	<b>85,741,555</b>	<b>-12,905,417</b>	<b>-15.05</b>
其他業務外收入	72,836,138	85,741,555	-12,905,417	-15.05
資產使用及權利金收入	49,202,515	55,741,555	-6,539,040	-11.73
違規罰款收入	2,514,640	4,998,000	-2,483,360	-49.69

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
雜項收入	21,118,983	25,002,000	-3,883,017	-15.53
<b>業務外費用</b>	<b>71,431,433</b>	<b>68,964,845</b>	<b>2,466,588</b>	<b>3.58</b>
其他業務外費用	71,431,433	68,964,845	2,466,588	3.58
財產交易短絀	1,778,176	-	1,778,176	--
雜項費用	69,653,257	68,964,845	688,412	1.00
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>1,404,705</b>	<b>16,776,710</b>	<b>-15,372,005</b>	<b>-91.63</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>212,905,322</b>	<b>321,069,177</b>	<b>-108,163,855</b>	<b>-33.69</b>

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>33,772,235,134</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>4,780,201,302</b>	<b>14.15</b>
流動資產	12,167,130,652	36.03	流動負債	3,301,972,836	9.78
現金	9,438,787,437	27.95	短期債務	21,290,000	0.06
應收款項	1,728,389,470	5.12	應付款項	3,076,614,272	9.11
存貨	417,115,148	1.24	預收款項	204,068,564	0.60
預付款項	581,479,197	1.72	長期負債	147,901,104	0.44
短期貸墊款	1,359,400	0.00	長期債務	147,901,104	0.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	122,672,851	0.36	其他負債	1,330,327,362	3.94
準備金	122,672,851	0.36	遞延負債	44,020	0.00
不動產、廠房及設備	21,345,672,468	63.20	什項負債	1,330,283,342	3.94
土地	13,101,770,528	38.79	<b>淨值</b>	<b>28,992,033,832</b>	<b>85.85</b>
土地改良物	3,215,650	0.01	基金	19,037,723,732	56.37
房屋及建築	6,160,515,018	18.24	基金	19,037,723,732	56.37
機械及設備	1,445,628,688	4.28	公積	858,883,662	2.54
交通及運輸設備	71,656,705	0.21	資本公積	858,883,662	2.54
什項設備	187,560,780	0.56	累積餘絀	8,993,676,307	26.63
購建中固定資產	375,325,099	1.11	累積賸餘	8,993,676,307	26.63
無形資產	134,368,466	0.40	淨值其他項目	101,750,131	0.30
無形資產	134,368,466	0.40	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.30
其他資產	2,390,697	0.01			
什項資產	2,390,697	0.01			
<b>合 計</b>	<b>33,772,235,134</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>33,772,235,134</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有141,743,070元。

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,714,627,881</b>	<b>1,107,788,069</b>	<b>606,839,812</b>	<b>54.78</b>
銷貨收入	302,500,000	302,500,000	0	0.00
營建及加工品銷貨收入	302,500,000	302,500,000	0	0.00
租金及權利金收入	435,058,435	429,276,508	5,781,927	1.35
土地租金收入	578,166	6,447,146	-5,868,980	-91.03
住宅租金收入	434,480,269	422,829,362	11,650,907	2.76
投融資業務收入	605,622,042	12,711,000	592,911,042	4,664.55
融資業務收入	12,061,448	12,711,000	-649,552	-5.11
政策性開發不動產收入	593,560,594	-	593,560,594	--
其他業務收入	371,447,404	363,300,561	8,146,843	2.24
其他補助收入	371,447,404	363,300,561	8,146,843	2.24
<b>業務成本與費用</b>	<b>691,197,148</b>	<b>863,802,279</b>	<b>-172,605,131</b>	<b>-19.98</b>
銷貨成本	75,675,164	75,000,000	675,164	0.90
營建及加工品銷貨成本	75,675,164	75,000,000	675,164	0.90
出租資產成本	197,714,497	311,389,271	-113,674,774	-36.51
出租土地成本	684	1,250	-566	-45.28
出租住宅成本	197,713,813	311,388,021	-113,674,208	-36.51
投融資業務成本	170,719,154	4,738,000	165,981,154	3,503.19
融資業務成本	3,737,014	4,738,000	-1,000,986	-21.13
政策性開發不動產成本	166,982,140	-	166,982,140	--
其他業務成本	198,215,579	394,526,204	-196,310,625	-49.76
雜項業務成本	198,215,579	394,526,204	-196,310,625	-49.76
行銷及業務費用	29,922,748	38,549,834	-8,627,086	-22.38
業務費用	29,922,748	38,549,834	-8,627,086	-22.38
管理及總務費用	18,874,706	39,430,970	-20,556,264	-52.13
管理費用及總務費用	18,874,706	39,430,970	-20,556,264	-52.13
研究發展及訓練費用	75,300	168,000	-92,700	-55.18
訓練費用	75,300	168,000	-92,700	-55.18

# 臺北市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>1,023,430,733</b>	<b>243,985,790</b>	<b>779,444,943</b>	<b>319.46</b>
<b>業務外收入</b>	<b>114,835,748</b>	<b>11,127,000</b>	<b>103,708,748</b>	<b>932.05</b>
財務收入	2,511	-	2,511	--
利息收入	2,511	-	2,511	--
其他業務外收入	114,833,237	11,127,000	103,706,237	932.02
違規罰款收入	107,211,063	2,647,000	104,564,063	3,950.29
雜項收入	7,622,174	8,480,000	-857,826	-10.12
<b>業務外費用</b>	<b>11,700,540</b>	<b>319,711</b>	<b>11,380,829</b>	<b>3,559.72</b>
財務費用	-	19,711	-19,711	--
利息費用	-	19,711	-19,711	--
其他業務外費用	11,700,540	300,000	11,400,540	3,800.18
雜項費用	11,700,540	300,000	11,400,540	3,800.18
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>103,135,208</b>	<b>10,807,289</b>	<b>92,327,919</b>	<b>854.31</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>1,126,565,941</b>	<b>254,793,079</b>	<b>871,772,862</b>	<b>342.15</b>



# 臺北市住宅基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>103,243,840,020</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>16,051,001,483</b>	<b>15.55</b>
流動資產	6,052,332,344	5.86	流動負債	5,339,763,541	5.17
現金	2,542,005,759	2.46	短期債務	2,087,781,218	2.02
應收款項	1,303,527,073	1.26	應付款項	3,244,659,972	3.14
存貨	13,999,556	0.01	預收款項	7,322,351	0.01
預付款項	1,908,852,828	1.85	長期負債	8,646,934,577	8.38
短期貸墊款	283,947,128	0.28	長期債務	8,646,934,577	8.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,841,147,966	1.78	其他負債	2,064,303,365	2.00
其他長期投資	10,736	0.00	遞延負債	412,450,058	0.40
長期貸款	1,835,685,357	1.78	什項負債	1,651,853,307	1.60
準備金	5,451,873	0.01	<b>淨值</b>	<b>87,192,838,537</b>	<b>84.45</b>
不動產、廠房及設備	91,762,042,493	88.88	基金	71,476,408,695	69.23
土地	65,401,361,624	63.35	基金	71,476,408,695	69.23
土地改良物	12,757,967	0.01	公積	4,191,706,527	4.06
房屋及建築	7,791,870,608	7.55	資本公積	3,820,192,658	3.70
機械及設備	37,674,359	0.04	特別公積	371,513,869	0.36
交通及運輸設備	9,954,666	0.01	累積餘絀	11,524,723,315	11.16
什項設備	22,428,593	0.02	累積賸餘	11,524,723,315	11.16
購建中固定資產	18,485,994,676	17.91			
無形資產	13,931,590	0.01			
無形資產	13,931,590	0.01			
其他資產	3,574,385,627	3.46			
什項資產	2,023,661,979	1.96			
待處理資產	1,550,723,648	1.50			
<b>合 計</b>	<b>103,243,840,020</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>103,243,840,020</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有522,714,847元。

# 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,198,049,658</b>	<b>289,664,000</b>	<b>908,385,658</b>	<b>313.60</b>
租金及權利金收入	661,482	660,000	1,482	0.22
土地租金收入	98,988	99,000	-12	-0.01
其他建築物租金收入	562,494	561,000	1,494	0.27
投融資業務收入	237,488,310	-	237,488,310	--
政策性開發不動產收入	237,488,310	-	237,488,310	--
徵收收入	676,984,796	7,611,000	669,373,796	8,794.82
都市計畫變更回饋代金收入	676,984,796	7,611,000	669,373,796	8,794.82
其他業務收入	282,915,070	281,393,000	1,522,070	0.54
雜項業務收入	282,915,070	281,393,000	1,522,070	0.54
<b>業務成本與費用</b>	<b>101,961,857</b>	<b>60,044,733</b>	<b>41,917,124</b>	<b>69.81</b>
投融資業務成本	44,472,962	-	44,472,962	--
政策性開發不動產成本	44,472,962	-	44,472,962	--
行銷及業務費用	47,486,399	49,969,733	-2,483,334	-4.97
業務費用	47,486,399	49,969,733	-2,483,334	-4.97
研究發展及訓練費用	13,200	12,000	1,200	10.00
訓練費用	13,200	12,000	1,200	10.00
其他業務費用	9,989,296	10,063,000	-73,704	-0.73
雜項業務費用	9,989,296	10,063,000	-73,704	-0.73
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>1,096,087,801</b>	<b>229,619,267</b>	<b>866,468,534</b>	<b>377.35</b>
<b>業務外收入</b>	<b>127,443</b>	<b>24,000</b>	<b>103,443</b>	<b>431.01</b>
財務收入	695	4,000	-3,305	-82.63
利息收入	695	4,000	-3,305	-82.63
其他業務外收入	126,748	20,000	106,748	533.74
違規罰款收入	126,748	20,000	106,748	533.74
<b>業務外費用</b>	<b>225,000</b>	<b>-</b>	<b>225,000</b>	<b>--</b>
其他業務外費用	225,000	-	225,000	--
雜項費用	225,000	-	225,000	--

# 臺北市都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
業務外賸餘（短絀）	-97,557	24,000	-121,557	--
本期賸餘（短絀）	1,095,990,244	229,643,267	866,346,977	377.26

# 臺北市都市更新基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>19,078,762,737</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,002,252,515</b>	<b>5.25</b>
流動資產	3,455,490,813	18.11	流動負債	1,392,707	0.01
現金	3,364,873,006	17.64	應付款項	1,392,707	0.01
應收款項	675,581	0.00	長期負債	652,630,144	3.42
預付款項	89,942,226	0.47	長期債務	652,630,144	3.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,194,397,329	16.74	其他負債	348,229,664	1.83
其他長期投資	3,193,317,483	16.74	什項負債	348,229,664	1.83
準備金	1,079,846	0.01	<b>淨值</b>	<b>18,076,510,222</b>	<b>94.75</b>
不動產、廠房及設備	12,131,750,381	63.59	基金	2,122,437,840	11.12
土地	11,989,005,688	62.84	基金	2,122,437,840	11.12
房屋及建築	142,661,884	0.75	公積	11,321,753,080	59.34
機械及設備	3,232	0.00	資本公積	11,321,753,080	59.34
什項設備	79,577	0.00	累積餘絀	4,632,319,302	24.28
其他資產	297,124,214	1.56	累積賸餘	4,632,319,302	24.28
什項資產	297,124,214	1.56			
<b>合 計</b>	<b>19,078,762,737</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>19,078,762,737</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有1,098,403,181元。

## 臺北市文化設施發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>117,071,425</b>	<b>143,232,825</b>	<b>-26,161,400</b>	<b>-18.26</b>
租金及權利金收入	109,039,127	114,533,000	-5,493,873	-4.80
土地租金收入	31,284,000	30,600,000	684,000	2.24
權利金收入	77,755,127	83,933,000	-6,177,873	-7.36
其他業務收入	8,032,298	28,699,825	-20,667,527	-72.01
雜項業務收入	8,032,298	28,699,825	-20,667,527	-72.01
<b>業務成本與費用</b>	<b>39,258,652</b>	<b>53,769,636</b>	<b>-14,510,984</b>	<b>-26.99</b>
行銷及業務費用	39,258,652	53,769,636	-14,510,984	-26.99
業務費用	39,258,652	53,769,636	-14,510,984	-26.99
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>77,812,773</b>	<b>89,463,189</b>	<b>-11,650,416</b>	<b>-13.02</b>
<b>業務外收入</b>	<b>86,195</b>	<b>-</b>	<b>86,195</b>	<b>--</b>
其他業務外收入	86,195	-	86,195	--
違規罰款收入	40,818	-	40,818	--
雜項收入	45,377	-	45,377	--
<b>業務外費用</b>	<b>246,899</b>	<b>-</b>	<b>246,899</b>	<b>--</b>
其他業務外費用	246,899	-	246,899	--
財產交易短絀	57,702	-	57,702	--
雜項費用	189,197	-	189,197	--
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-160,704</b>	<b>-</b>	<b>-160,704</b>	<b>--</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>77,652,069</b>	<b>89,463,189</b>	<b>-11,811,120</b>	<b>-13.20</b>

# 臺北市文化設施發展基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>18,907,323,352</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2,913,248,925</b>	<b>15.41</b>
流動資產	145,940,512	0.77	流動負債	1,881,171	0.01
現金	97,410,011	0.52	應付款項	1,850,461	0.01
應收款項	15,200	0.00	預收款項	30,710	0.00
預付款項	48,515,301	0.26	長期負債	2,901,466,356	15.35
不動產、廠房及設備	18,718,498,994	99.00	長期債務	2,901,466,356	15.35
土地	18,295,878,501	96.77	其他負債	9,901,398	0.05
房屋及建築	376,769,342	1.99	什項負債	9,901,398	0.05
機械及設備	10,085,364	0.05	<b>淨值</b>	<b>15,994,074,427</b>	<b>84.59</b>
交通及運輸設備	443,138	0.00	基金	13,891,614,020	73.47
什項設備	4,891,787	0.03	基金	13,891,614,020	73.47
購建中固定資產	30,430,862	0.16	公積	114,477,544	0.61
其他資產	42,883,846	0.23	資本公積	114,477,544	0.61
遞延資產	42,834,335	0.23	累積餘絀	-60,189,427	-0.32
什項資產	49,511	0.00	累積賸餘	77,652,069	0.41
			累積短絀	-137,841,496	-0.73
			淨值其他項目	2,048,172,290	10.83
			累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	10.83
<b>合 計</b>	<b>18,907,323,352</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>18,907,323,352</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有2,928,500元。

# 臺北市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>48,252,726</b>	<b>396,661,770</b>	<b>-348,409,044</b>	<b>-87.84</b>
投融資業務收入	48,252,726	396,661,770	-348,409,044	-87.84
政策性開發不動產收入	48,252,726	396,661,770	-348,409,044	-87.84
<b>業務成本與費用</b>	<b>28,442,559</b>	<b>41,798,101</b>	<b>-13,355,542</b>	<b>-31.95</b>
投融資業務成本	510,889	38,262,065	-37,751,176	-98.66
政策性開發不動產成本	510,889	38,262,065	-37,751,176	-98.66
管理及總務費用	3,431,670	3,536,036	-104,366	-2.95
管理費用及總務費用	3,431,670	3,536,036	-104,366	-2.95
其他業務費用	24,500,000	-	24,500,000	--
雜項業務費用	24,500,000	-	24,500,000	--
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>19,810,167</b>	<b>354,863,669</b>	<b>-335,053,502</b>	<b>-94.42</b>
<b>業務外收入</b>	<b>851,281</b>	<b>1,632,522</b>	<b>-781,241</b>	<b>-47.85</b>
其他業務外收入	851,281	1,632,522	-781,241	-47.85
違規罰款收入	6,544	794,000	-787,456	-99.18
雜項收入	844,737	838,522	6,215	0.74
<b>業務外費用</b>	<b>6,613,542</b>	<b>37,172</b>	<b>6,576,370</b>	<b>17,691.73</b>
財務費用	-	2,016	-2,016	--
利息費用	-	2,016	-2,016	--
其他業務外費用	6,613,542	35,156	6,578,386	18,711.99
雜項費用	6,613,542	35,156	6,578,386	18,711.99
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-5,762,261</b>	<b>1,595,350</b>	<b>-7,357,611</b>	<b>--</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>14,047,906</b>	<b>356,459,019</b>	<b>-342,411,113</b>	<b>-96.06</b>

# 臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>17,425,253,248</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,254,209,151</b>	<b>7.20</b>
流動資產	7,125,076,931	40.89	流動負債	1,081,039,712	6.20
現金	6,529,425,743	37.47	應付款項	116,177,570	0.67
應收款項	43,629,019	0.25	預收款項	964,862,142	5.54
預付款項	552,022,169	3.17	長期負債	198,055	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,176,352,889	58.40	長期債務	198,055	0.00
其他長期投資	5,839,158,820	33.51	其他負債	172,971,384	0.99
長期應收款	4,336,340,853	24.89	什項負債	172,971,384	0.99
準備金	853,216	0.00	<b>淨值</b>	<b>16,171,044,097</b>	<b>92.80</b>
不動產、廠房及設備	88,861,552	0.51	基金	1,495,973,208	8.59
土地	74,665,310	0.43	基金	1,495,973,208	8.59
機械及設備	2,084,647	0.01	累積餘絀	14,675,070,889	84.22
交通及運輸設備	11,846,104	0.07	累積賸餘	14,675,070,889	84.22
什項設備	27,252	0.00			
租賃資產	238,239	0.00			
無形資產	1,604,000	0.01			
無形資產	1,604,000	0.01			
其他資產	33,357,876	0.19			
什項資產	33,357,876	0.19			
<b>合 計</b>	<b>17,425,253,248</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>17,425,253,248</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有4,742,258元。



# 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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>21,876,520,918</b>	<b>28,711,340,549</b>	<b>-6,834,819,631</b>	<b>-23.81</b>
債務收入	21,851,818,179	28,701,818,000	-6,849,999,821	-23.87
舉借債務收入	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0.00
債務還本收入	1,851,818,179	8,451,818,000	-6,599,999,821	-78.09
債務付息收入	-	250,000,000	-250,000,000	--
財產收入	617,808	-	617,808	--
利息收入	617,808	-	617,808	--
其他收入	24,084,931	9,522,549	14,562,382	152.93
雜項收入	24,084,931	9,522,549	14,562,382	152.93
<b>基金用途</b>	<b>22,081,548,123</b>	<b>28,772,130,498</b>	<b>-6,690,582,375</b>	<b>-23.25</b>
還本付息計畫	22,081,538,529	28,772,117,998	-6,690,579,469	-23.25
一般行政管理計畫	9,594	12,500	-2,906	-23.25
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-205,027,205</b>	<b>-60,789,949</b>	<b>-144,237,256</b>	<b>--</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>765,904,340</b>	<b>857,249,000</b>	<b>-91,344,660</b>	<b>-10.66</b>
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>560,877,135</b>	<b>796,459,051</b>	<b>-235,581,916</b>	<b>-29.58</b>

# 臺北市債務基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>5,995,338,651</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>5,434,461,516</b>	<b>90.64</b>
流動資產	5,995,338,651	100.00	流動負債	434,461,516	7.24
現金	5,993,479,043	99.97	應付款項	434,461,516	7.24
應收款項	617,808	0.01	其他負債	5,000,000,000	83.40
預付款項	1,241,800	0.02	什項負債	5,000,000,000	83.40
			<b>基金餘額</b>	<b>560,877,135</b>	<b>9.36</b>
			基金餘額	560,877,135	9.36
			基金餘額	560,877,135	9.36
<b>合 計</b>	<b>5,995,338,651</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>5,995,338,651</b>	<b>100.00</b>

# 參、特別收入基金



本 頁 空 白

# 特別收 基金來源、用途

中華民國109年1月1日

基金別	實 際 數			分 配
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀)	基金來源
<b>合 計</b>	<b>37,312,023,573</b>	<b>31,402,033,794</b>	<b>5,909,989,779</b>	<b>36,165,295,387</b>
<b>教育局主管</b>	<b>32,134,679,665</b>	<b>29,793,205,871</b>	<b>2,341,473,794</b>	<b>31,160,289,655</b>
臺北市地方教育發展基金	32,134,679,665	29,793,205,871	2,341,473,794	31,160,289,655
<b>產業發展局主管</b>	<b>18,428,967</b>	<b>210,022,346</b>	<b>-191,593,379</b>	<b>21,018,000</b>
臺北市農業發展基金	-	406,406	-406,406	502,000
臺北市溫泉資源管理基金	18,408,567	4,000,682	14,407,885	20,016,000
臺北市產業發展基金	20,400	205,615,258	-205,594,858	500,000
<b>工務局主管</b>	<b>16,574,654</b>	<b>15,587,651</b>	<b>987,003</b>	<b>20,450,000</b>
臺北市道路基金	16,574,654	15,587,651	987,003	20,450,000
<b>社會局主管</b>	<b>705,358,402</b>	<b>537,501,905</b>	<b>167,856,497</b>	<b>754,220,000</b>
臺北市公益彩券盈餘分配基金	705,358,402	537,501,905	167,856,497	754,220,000
<b>勞動局主管</b>	<b>213,113,040</b>	<b>121,445,323</b>	<b>91,667,717</b>	<b>201,671,003</b>
臺北市勞工權益基金	19,847,073	4,083,755	15,763,318	18,645,418
臺北市身心障礙者就業基金	193,265,967	117,361,568	75,904,399	183,025,585
<b>環境保護局主管</b>	<b>551,151,751</b>	<b>211,938,124</b>	<b>339,213,627</b>	<b>495,621,477</b>
臺北市環境保護基金	551,151,751	211,938,124	339,213,627	495,621,477
<b>都市發展局主管</b>	<b>2,156,547,079</b>	<b>11,914,296</b>	<b>2,144,632,783</b>	<b>513,360,000</b>
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	13,680,000	9,085,258	4,594,742	13,360,000
臺北市容積代金基金	2,142,867,079	2,829,038	2,140,038,041	500,000,000
<b>文化局主管</b>	<b>1,285,599</b>	<b>2,427,303</b>	<b>-1,141,704</b>	<b>3,002,000</b>
臺北市公共藝術基金	1,285,599	2,427,303	-1,141,704	3,002,000
<b>地政局主管</b>	<b>42,511,375</b>	<b>70,109,890</b>	<b>-27,598,515</b>	<b>47,499,752</b>
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	42,511,375	70,109,890	-27,598,515	47,499,752
<b>捷運工程局主管</b>	<b>1,472,373,041</b>	<b>427,881,085</b>	<b>1,044,491,956</b>	<b>2,948,163,500</b>
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	808,688,311	331,378,288	477,310,023	2,278,810,500
臺北市大眾捷運系統建設基金	663,684,730	96,502,797	567,181,933	669,353,000



# 入基金 及餘絀綜計表

至109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)			
34,987,762,829	1,177,532,558	1,146,728,186	-3,585,729,035	4,732,457,221	102,240,097,051	-	108,150,086,830
33,236,608,654	-2,076,318,999	974,390,010	-3,443,402,783	4,417,792,793	5,294,235,684	-	7,635,709,478
33,236,608,654	-2,076,318,999	974,390,010	-3,443,402,783	4,417,792,793	5,294,235,684	-	7,635,709,478
121,045,845	-100,027,845	-2,589,033	88,976,501	-91,565,534	717,918,006	-	526,324,627
388,137	113,863	-502,000	18,269	-520,269	31,178,615	-	30,772,209
4,613,390	15,402,610	-1,607,433	-612,708	-994,725	7,225,985	-	21,633,870
116,044,318	-115,544,318	-479,600	89,570,940	-90,050,540	679,513,406	-	473,918,548
21,610,576	-1,160,576	-3,875,346	-6,022,925	2,147,579	108,939,004	-	109,926,007
21,610,576	-1,160,576	-3,875,346	-6,022,925	2,147,579	108,939,004	-	109,926,007
572,523,535	181,696,465	-48,861,598	-35,021,630	-13,839,968	930,468,903	-	1,098,325,400
572,523,535	181,696,465	-48,861,598	-35,021,630	-13,839,968	930,468,903	-	1,098,325,400
128,002,712	73,668,291	11,442,037	-6,557,389	17,999,426	3,654,292,158	-	3,745,959,875
4,526,416	14,119,002	1,201,655	-442,661	1,644,316	630,518,253	-	646,281,571
123,476,296	59,549,289	10,240,382	-6,114,728	16,355,110	3,023,773,905	-	3,099,678,304
238,831,241	256,790,236	55,530,274	-26,893,117	82,423,391	1,502,754,283	-	1,841,967,910
238,831,241	256,790,236	55,530,274	-26,893,117	82,423,391	1,502,754,283	-	1,841,967,910
10,950,500	502,409,500	1,643,187,079	963,796	1,642,223,283	5,795,653,229	-	7,940,286,012
8,504,440	4,855,560	320,000	580,818	-260,818	10,556,073	-	15,150,815
2,446,060	497,553,940	1,642,867,079	382,978	1,642,484,101	5,785,097,156	-	7,925,135,197
4,469,957	-1,467,957	-1,716,401	-2,042,654	326,253	149,004,909	-	147,863,205
4,469,957	-1,467,957	-1,716,401	-2,042,654	326,253	149,004,909	-	147,863,205
71,719,640	-24,219,888	-4,988,377	-1,609,750	-3,378,627	38,017,233,430	-	37,989,634,915
71,719,640	-24,219,888	-4,988,377	-1,609,750	-3,378,627	38,017,233,430	-	37,989,634,915
582,000,169	2,366,163,331	-1,475,790,459	-154,119,084	-1,321,671,375	46,069,597,445	-	47,114,089,401
172,562,474	2,106,248,026	-1,470,122,189	158,815,814	-1,628,938,003	46,068,401,403	-	46,545,711,426
409,437,695	259,915,305	-5,668,270	-312,934,898	307,266,628	1,196,042	-	568,377,975

# 特別收入基金

## 平衡綜計表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
<b>資產</b>	<b>1,355,806,800,701</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,247,656,713,871</b>	<b>92.02</b>
<b>流動資產</b>	<b>110,324,507,009</b>	<b>8.14</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,851,371,744</b>	<b>0.36</b>
現金	101,527,576,621	7.49	應付款項	3,254,157,627	0.24
應收款項	294,218,314	0.02	預收款項	1,597,214,117	0.12
存貨	5,871,036	0.00	<b>其他負債</b>	<b>1,242,805,342,127</b>	<b>91.66</b>
預付款項	3,106,841,038	0.23	什項負債	1,242,805,342,127	91.66
短期貸墊款	5,390,000,000	0.40	<b>基金餘額</b>	<b>108,150,086,830</b>	<b>7.98</b>
<b>投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</b>	<b>4,379,660,878</b>	<b>0.32</b>	<b>基金餘額</b>	<b>108,150,086,830</b>	<b>7.98</b>
長期應收款項	867,236,035	0.06	基金餘額	108,150,086,830	7.98
長期貸款	2,000,000,000	0.15			
準備金	1,512,424,843	0.11			
<b>其他資產</b>	<b>1,241,102,632,814</b>	<b>91.54</b>			
什項資產	1,241,102,632,814	91.54			
<b>合 計</b>	<b>1,355,806,800,701</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,355,806,800,701</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有288,337,175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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>32,134,679,665</b>	<b>31,160,289,655</b>	<b>974,390,010</b>	<b>3.13</b>
徵收及依法分配收入	2,662,000	620,000	2,042,000	329.35
違規罰款收入	2,662,000	620,000	2,042,000	329.35
勞務收入	14,362,082	22,578,548	-8,216,466	-36.39
服務收入	14,362,082	22,578,548	-8,216,466	-36.39
財產收入	115,002,095	124,883,329	-9,881,234	-7.91
財產處分收入	4,108,753	2,814,010	1,294,743	46.01
租金收入	34,971,347	22,512,122	12,459,225	55.34
權利金收入	12,306,127	16,630,638	-4,324,511	-26.00
利息收入	4,064	6,795	-2,731	-40.19
其他財產收入	63,611,804	82,919,764	-19,307,960	-23.29
政府撥入收入	31,063,227,646	30,279,132,074	784,095,572	2.59
公庫撥款收入	29,219,667,506	29,354,626,358	-134,958,852	-0.46
政府其他撥入收入	1,843,560,140	924,505,716	919,054,424	99.41
教學收入	710,964,989	683,477,336	27,487,653	4.02
學雜費收入	709,571,239	682,099,336	27,471,903	4.03
推廣教育收入	113,750	98,000	15,750	16.07
建教合作收入	1,280,000	1,280,000	0	0.00
其他收入	228,460,853	49,598,368	178,862,485	360.62
受贈收入	29,147,241	9,030,157	20,117,084	222.78
雜項收入	199,313,612	40,568,211	158,745,401	391.30
<b>基金用途</b>	<b>29,793,205,871</b>	<b>33,236,608,654</b>	<b>-3,443,402,783</b>	<b>-10.36</b>
高等教育計畫	841,610	713,004	128,606	18.04
高中及高職教育計畫	6,206,887,995	6,731,512,740	-524,624,745	-7.79
國民教育計畫	15,017,027,625	15,371,799,968	-354,772,343	-2.31
學前教育計畫	2,144,806,122	2,626,975,843	-482,169,721	-18.35
特殊教育計畫	428,047,389	437,245,774	-9,198,385	-2.10
社會教育計畫	48,326,048	76,060,449	-27,734,401	-36.46

# 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109年1月1日至109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	
			金 額	%
體育及衛生教育計畫	53,631,105	149,934,317	-96,303,212	-64.23
訓練教育計畫	25,328,853	35,872,853	-10,544,000	-29.39
其他教育計畫	7,810,186	20,218,516	-12,408,330	-61.37
一般行政管理計畫	4,341,896,556	5,719,329,690	-1,377,433,134	-24.08
建築及設備計畫	1,518,602,382	2,066,945,500	-548,343,118	-26.53
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,341,473,794</b>	<b>-2,076,318,999</b>	<b>4,417,792,793</b>	<b>--</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>5,294,235,684</b>	<b>3,406,998,000</b>	<b>1,887,237,684</b>	<b>55.39</b>
解繳公庫	-	-	-	--
<b>期末基金餘額</b>	<b>7,635,709,478</b>	<b>1,330,679,001</b>	<b>6,305,030,477</b>	<b>473.82</b>

# 臺北市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,253,515,498,957</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,245,879,789,479</b>	<b>99.39</b>
流動資產	11,351,636,930	0.91	流動負債	3,168,147,250	0.25
現金	9,101,918,186	0.73	應付款項	3,166,615,120	0.25
應收款項	7,684,985	0.00	預收款項	1,532,130	0.00
預付款項	2,242,033,759	0.18	其他負債	1,242,711,642,229	99.14
投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	1,508,698,127	0.12	什項負債	1,242,711,642,229	99.14
準備金	1,508,698,127	0.12	<b>基金餘額</b>	<b>7,635,709,478</b>	<b>0.61</b>
其他資產	1,240,655,163,900	98.97	基金餘額	7,635,709,478	0.61
什項資產	1,240,655,163,900	98.97	基金餘額	7,635,709,478	0.61
<b>合 計</b>	<b>1,253,515,498,957</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,253,515,498,957</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有143,150,220元。

**臺北市農業發展基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	-	502,000	-502,000	--
徵收及依法分配收入	-	500,000	-500,000	--
農地變更回饋金收入	-	500,000	-500,000	--
其他收入	-	2,000	-2,000	--
雜項收入	-	2,000	-2,000	--
<b>基金用途</b>	406,406	388,137	18,269	4.71
農業發展計畫	406,406	388,137	18,269	4.71
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-406,406	113,863	-520,269	--
<b>期初基金餘額</b>	31,178,615	30,439,000	739,615	2.43
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	--
<b>期末基金餘額</b>	30,772,209	30,552,863	219,346	0.72

# 臺北市農業發展基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>31,149,206</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>376,997</b>	<b>1.21</b>
流動資產	30,772,209	98.79	其他負債	376,997	1.21
現金	30,472,209	97.83	什項負債	376,997	1.21
預付款項	300,000	0.96	<b>基金餘額</b>	<b>30,772,209</b>	<b>98.79</b>
投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	376,997	1.21	基金餘額	30,772,209	98.79
準備金	376,997	1.21	基金餘額	30,772,209	98.79
<b>合 計</b>	<b>31,149,206</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>31,149,206</b>	<b>100.00</b>

# 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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>18,408,567</b>	<b>20,016,000</b>	<b>-1,607,433</b>	<b>-8.03</b>
徵收及依法分配收入	18,329,249	20,010,000	-1,680,751	-8.40
違規罰款收入	1,988	10,000	-8,012	-80.12
其他徵收及依法分配收入	18,327,261	20,000,000	-1,672,739	-8.36
其他收入	79,318	6,000	73,318	1,221.97
雜項收入	79,318	6,000	73,318	1,221.97
<b>基金用途</b>	<b>4,000,682</b>	<b>4,613,390</b>	<b>-612,708</b>	<b>-13.28</b>
溫泉資源管理計畫	3,759,299	4,566,140	-806,841	-17.67
建築及設備計畫	241,383	47,250	194,133	410.86
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>14,407,885</b>	<b>15,402,610</b>	<b>-994,725</b>	<b>-6.46</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>7,225,985</b>	<b>5,241,000</b>	<b>1,984,985</b>	<b>37.87</b>
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>21,633,870</b>	<b>20,643,610</b>	<b>990,260</b>	<b>4.80</b>



# 臺北市溫泉資源管理基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>24,222,157</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2,588,287</b>	<b>10.69</b>
流動資產	24,222,157	100.00	流動負債	2,267,129	9.36
現金	17,631,083	72.79	應付款項	2,267,129	9.36
應收款項	480,770	1.98	其他負債	321,158	1.33
預付款項	6,110,304	25.23	什項負債	321,158	1.33
			<b>基金餘額</b>	<b>21,633,870</b>	<b>89.31</b>
			基金餘額	21,633,870	89.31
			基金餘額	21,633,870	89.31
<b>合 計</b>	<b>24,222,157</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>24,222,157</b>	<b>100.00</b>

**臺北市產業發展基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	20,400	500,000	-479,600	-95.92
其他收入	20,400	500,000	-479,600	-95.92
雜項收入	20,400	500,000	-479,600	-95.92
<b>基金用途</b>	205,615,258	116,044,318	89,570,940	77.19
產業發展計畫	205,615,258	116,044,318	89,570,940	77.19
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-205,594,858	-115,544,318	-90,050,540	--
<b>期初基金餘額</b>	679,513,406	588,798,000	90,715,406	15.41
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	--
<b>期末基金餘額</b>	473,918,548	473,253,682	664,866	0.14

# 臺北市產業發展基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>475,151,855</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,233,307</b>	<b>0.26</b>
流動資產	473,504,875	99.65	其他負債	1,233,307	0.26
現金	418,367,234	88.05	什項負債	1,233,307	0.26
應收款項	1,877,141	0.40	<b>基金餘額</b>	<b>473,918,548</b>	<b>99.74</b>
預付款項	53,260,500	11.21	基金餘額	473,918,548	99.74
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,646,980	0.35	基金餘額	473,918,548	99.74
長期應收款項	1,216,673	0.26			
準備金	430,307	0.09			
<b>合 計</b>	<b>475,151,855</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>475,151,855</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有29,965,100元。

## 臺北市道路基金

### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>16,574,654</b>	<b>20,450,000</b>	<b>-3,875,346</b>	<b>-18.95</b>
徵收及依法分配收入	16,464,614	20,450,000	-3,985,386	-19.49
違規罰款收入	4,967,176	3,100,000	1,867,176	60.23
其他徵收及依法分配收入	11,497,438	17,350,000	-5,852,562	-33.73
其他收入	110,040	-	110,040	--
雜項收入	110,040	-	110,040	--
<b>基金用途</b>	<b>15,587,651</b>	<b>21,610,576</b>	<b>-6,022,925</b>	<b>-27.87</b>
道路修復計畫	15,587,651	21,022,576	-5,434,925	-25.85
建築及設備計畫	-	588,000	-588,000	--
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>987,003</b>	<b>-1,160,576</b>	<b>2,147,579</b>	<b>--</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>108,939,004</b>	<b>99,613,000</b>	<b>9,326,004</b>	<b>9.36</b>
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>109,926,007</b>	<b>98,452,424</b>	<b>11,473,583</b>	<b>11.65</b>

# 臺北市道路基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>134,310,552</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>24,384,545</b>	<b>18.16</b>
流動資產	133,903,710	99.70	流動負債	2,835,900	2.11
現金	96,630,876	71.95	應付款項	2,835,900	2.11
應收款項	37,014,824	27.56	其他負債	21,548,645	16.04
預付款項	258,010	0.19	什項負債	21,548,645	16.04
投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	406,842	0.30	<b>基金餘額</b>	<b>109,926,007</b>	<b>81.84</b>
準備金	406,842	0.30	基金餘額	109,926,007	81.84
			基金餘額	109,926,007	81.84
<b>合 計</b>	<b>134,310,552</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>134,310,552</b>	<b>100.00</b>

# 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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>705,358,402</b>	<b>754,220,000</b>	<b>-48,861,598</b>	<b>-6.48</b>
徵收及依法分配收入	689,351,855	750,000,000	-60,648,145	-8.09
違規罰款收入	31,154	-	31,154	--
公益彩券盈餘分配收入	689,320,701	750,000,000	-60,679,299	-8.09
財產收入	1,565,038	820,000	745,038	90.86
利息收入	1,565,038	820,000	745,038	90.86
其他收入	14,441,509	3,400,000	11,041,509	324.75
雜項收入	14,441,509	3,400,000	11,041,509	324.75
<b>基金用途</b>	<b>537,501,905</b>	<b>572,523,535</b>	<b>-35,021,630</b>	<b>-6.12</b>
社會福利及慈善公益計畫	524,266,890	557,836,740	-33,569,850	-6.02
一般行政管理計畫	13,235,015	14,686,795	-1,451,780	-9.88
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>167,856,497</b>	<b>181,696,465</b>	<b>-13,839,968</b>	<b>-7.62</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>930,468,903</b>	<b>801,210,000</b>	<b>129,258,903</b>	<b>16.13</b>
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>1,098,325,400</b>	<b>982,906,465</b>	<b>115,418,935</b>	<b>11.74</b>

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,143,334,275</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>45,008,875</b>	<b>3.94</b>
流動資產	937,255,537	81.98	流動負債	8,296,840	0.73
現金	937,255,537	81.98	應付款項	8,296,840	0.73
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	572,254	0.05	其他負債	36,712,035	3.21
準備金	572,254	0.05	什項負債	36,712,035	3.21
其他資產	205,506,484	17.97	<b>基金餘額</b>	<b>1,098,325,400</b>	<b>96.06</b>
什項資產	205,506,484	17.97	基金餘額	1,098,325,400	96.06
			基金餘額	1,098,325,400	96.06
<b>合 計</b>	<b>1,143,334,275</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,143,334,275</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有3,666,115元。

## 臺北市勞工權益基金

### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>19,847,073</b>	<b>18,645,418</b>	<b>1,201,655</b>	<b>6.44</b>
徵收及依法分配收入	18,245,679	17,013,000	1,232,679	7.25
違規罰款收入	18,245,679	17,013,000	1,232,679	7.25
財產收入	1,532,394	1,563,418	-31,024	-1.98
利息收入	1,532,394	1,563,418	-31,024	-1.98
政府撥入收入	69,000	69,000	0	0.00
公庫撥款收入	69,000	69,000	0	0.00
<b>基金用途</b>	<b>4,083,755</b>	<b>4,526,416</b>	<b>-442,661</b>	<b>-9.78</b>
保障勞工權益計畫	4,083,755	4,526,416	-442,661	-9.78
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>15,763,318</b>	<b>14,119,002</b>	<b>1,644,316</b>	<b>11.65</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>630,518,253</b>	<b>628,646,000</b>	<b>1,872,253</b>	<b>0.30</b>
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	--
<b>期末基金餘額</b>	<b>646,281,571</b>	<b>642,765,002</b>	<b>3,516,569</b>	<b>0.55</b>



# 臺北市勞工權益基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>646,281,571</b>	<b>100.00</b>	<b>基金餘額</b>	<b>646,281,571</b>	<b>100.00</b>
流動資產	646,190,462	99.99	基金餘額	646,281,571	100.00
現金	629,223,130	97.36	基金餘額	646,281,571	100.00
應收款項	222,931	0.03			
預付款項	16,744,401	2.59			
其他資產	91,109	0.01			
什項資產	91,109	0.01			
<b>合 計</b>	<b>646,281,571</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>646,281,571</b>	<b>100.00</b>

# 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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>193,265,967</b>	<b>183,025,585</b>	<b>10,240,382</b>	<b>5.60</b>
徵收及依法分配收入	94,320,037	97,020,000	-2,699,963	-2.78
其他徵收及依法分配收入	94,320,037	97,020,000	-2,699,963	-2.78
財產收入	11,814,904	11,180,002	634,902	5.68
權利金收入	869,372	2	869,370	43,468,500.00
利息收入	10,945,532	11,180,000	-234,468	-2.10
政府撥入收入	84,538,882	72,978,823	11,560,059	15.84
政府其他撥入收入	84,538,882	72,978,823	11,560,059	15.84
其他收入	2,592,144	1,846,760	745,384	40.36
雜項收入	2,592,144	1,846,760	745,384	40.36
<b>基金用途</b>	<b>117,361,568</b>	<b>123,476,296</b>	<b>-6,114,728</b>	<b>-4.95</b>
基金管理及企業進用獎助計畫	46,639,270	46,665,828	-26,558	-0.06
多元促進就業計畫	11,422,960	15,450,284	-4,027,324	-26.07
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	27,559,349	28,936,478	-1,377,129	-4.76
促進就業服務方案計畫	23,980,743	23,490,229	490,514	2.09
一般行政管理計畫	7,613,496	8,725,277	-1,111,781	-12.74
建築及設備計畫	145,750	208,200	-62,450	-30.00
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>75,904,399</b>	<b>59,549,289</b>	<b>16,355,110</b>	<b>27.46</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>3,023,773,905</b>	<b>2,929,603,000</b>	<b>94,170,905</b>	<b>3.21</b>
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	--
<b>期末基金餘額</b>	<b>3,099,678,304</b>	<b>2,989,152,289</b>	<b>110,526,015</b>	<b>3.70</b>

# 臺北市身心障礙者就業基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,118,575,431</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>18,897,127</b>	<b>0.61</b>
流動資產	3,118,207,225	99.99	流動負債	13,574,207	0.44
現金	3,064,317,503	98.26	應付款項	13,574,207	0.44
應收款項	2,405,977	0.08	其他負債	5,322,920	0.17
預付款項	51,483,745	1.65	什項負債	5,322,920	0.17
其他資產	368,206	0.01	<b>基金餘額</b>	<b>3,099,678,304</b>	<b>99.39</b>
什項資產	368,206	0.01	基金餘額	3,099,678,304	99.39
			基金餘額	3,099,678,304	99.39
<b>合 計</b>	<b>3,118,575,431</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,118,575,431</b>	<b>100.00</b>

# 臺北市環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>551,151,751</b>	<b>495,621,477</b>	<b>55,530,274</b>	<b>11.20</b>
徵收及依法分配收入	355,264,969	367,001,271	-11,736,302	-3.20
污染防制及防治收入	74,540,243	53,715,600	20,824,643	38.77
回收清除處理收入	248,153,200	279,709,420	-31,556,220	-11.28
違規罰款收入	140,618	204,996	-64,378	-31.40
環保提撥收入	32,430,908	33,371,255	-940,347	-2.82
財產收入	700	-	700	--
財產處分收入	700	-	700	--
政府撥入收入	184,736,790	127,736,663	57,000,127	44.62
公庫撥款收入	57,980,000	43,672,663	14,307,337	32.76
政府其他撥入收入	126,756,790	84,064,000	42,692,790	50.79
其他收入	11,149,292	883,543	10,265,749	1,161.88
雜項收入	11,149,292	883,543	10,265,749	1,161.88
<b>基金用途</b>	<b>211,938,124</b>	<b>238,831,241</b>	<b>-26,893,117</b>	<b>-11.26</b>
空氣污染防制計畫	124,276,971	72,409,115	51,867,856	71.63
資源回收計畫	14,340,014	16,029,404	-1,689,390	-10.54
廢棄物清理計畫	39,347,979	116,319,577	-76,971,598	-66.17
水污染防治計畫	358,145	38,000	320,145	842.49
環境教育計畫	4,052,484	4,162,145	-109,661	-2.63
建築及設備計畫	29,562,531	29,873,000	-310,469	-1.04
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>339,213,627</b>	<b>256,790,236</b>	<b>82,423,391</b>	<b>32.10</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>1,502,754,283</b>	<b>1,556,890,000</b>	<b>-54,135,717</b>	<b>-3.48</b>
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>1,841,967,910</b>	<b>1,813,680,236</b>	<b>28,287,674</b>	<b>1.56</b>

# 臺北市環境保護基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,917,692,554</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>75,724,644</b>	<b>3.95</b>
流動資產	1,879,399,480	98.00	流動負債	48,966,378	2.55
現金	1,645,067,873	85.78	應付款項	48,966,378	2.55
應收款項	3,905,594	0.20	其他負債	26,758,266	1.40
預付款項	230,426,013	12.02	什項負債	26,758,266	1.40
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,097,115	0.06	<b>基金餘額</b>	<b>1,841,967,910</b>	<b>96.05</b>
準備金	1,097,115	0.06	基金餘額	1,841,967,910	96.05
其他資產	37,195,959	1.94	基金餘額	1,841,967,910	96.05
什項資產	37,195,959	1.94			
<b>合 計</b>	<b>1,917,692,554</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,917,692,554</b>	<b>100.00</b>

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有30,458,635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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>13,680,000</b>	<b>13,360,000</b>	<b>320,000</b>	<b>2.40</b>
徵收及依法分配收入	680,000	360,000	320,000	88.89
違規罰款收入	680,000	360,000	320,000	88.89
政府撥入收入	13,000,000	13,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	13,000,000	13,000,000	0	0.00
<b>基金用途</b>	<b>9,085,258</b>	<b>8,504,440</b>	<b>580,818</b>	<b>6.83</b>
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	9,085,258	8,504,440	580,818	6.83
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>4,594,742</b>	<b>4,855,560</b>	<b>-260,818</b>	<b>-5.37</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>10,556,073</b>	<b>10,399,000</b>	<b>157,073</b>	<b>1.51</b>
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	--
<b>期末基金餘額</b>	<b>15,150,815</b>	<b>15,254,560</b>	<b>-103,745</b>	<b>-0.68</b>

# 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109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>15,450,815</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>300,000</b>	<b>1.94</b>
流動資產	15,450,815	100.00	其他負債	300,000	1.94
現金	15,400,815	99.68	什項負債	300,000	1.94
應收款項	50,000	0.32	<b>基金餘額</b>	<b>15,150,815</b>	<b>98.06</b>
			基金餘額	15,150,815	98.06
			基金餘額	15,150,815	98.06
<b>合 計</b>	<b>15,450,815</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>15,450,815</b>	<b>100.00</b>

**臺北市容積代金基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>2,142,867,079</b>	<b>500,000,000</b>	<b>1,642,867,079</b>	<b>328.57</b>
徵收及依法分配收入	2,141,080,207	500,000,000	1,641,080,207	328.22
容積代金收入	2,141,080,207	500,000,000	1,641,080,207	328.22
財產收入	1,786,872	-	1,786,872	--
利息收入	1,786,872	-	1,786,872	--
<b>基金用途</b>	<b>2,829,038</b>	<b>2,446,060</b>	<b>382,978</b>	<b>15.66</b>
取得公共設施保留地計畫	2,829,038	2,446,060	382,978	15.66
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,140,038,041</b>	<b>497,553,940</b>	<b>1,642,484,101</b>	<b>330.11</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>5,785,097,156</b>	<b>3,180,558,000</b>	<b>2,604,539,156</b>	<b>81.89</b>
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	--
<b>期末基金餘額</b>	<b>7,925,135,197</b>	<b>3,678,111,940</b>	<b>4,247,023,257</b>	<b>115.47</b>



# 臺北市容積代金基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>9,532,438,684</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,607,303,487</b>	<b>16.86</b>
流動資產	7,532,438,684	79.02	流動負債	1,607,283,987	16.86
現金	7,028,436,266	73.73	應付款項	11,602,000	0.12
預付款項	504,002,418	5.29	預收款項	1,595,681,987	16.74
投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	2,000,000,000	20.98	其他負債	19,500	0.00
長期貸款	2,000,000,000	20.98	什項負債	19,500	0.00
			<b>基金餘額</b>	<b>7,925,135,197</b>	<b>83.14</b>
			基金餘額	7,925,135,197	83.14
			基金餘額	7,925,135,197	83.14
<b>合 計</b>	<b>9,532,438,684</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>9,532,438,684</b>	<b>100.00</b>

## 臺北市公共藝術基金

### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>1,285,599</b>	<b>3,002,000</b>	<b>-1,716,401</b>	<b>-57.18</b>
徵收及依法分配收入	1,258,539	3,000,000	-1,741,461	-58.05
設置公共藝術提撥收入	1,258,539	3,000,000	-1,741,461	-58.05
其他收入	27,060	2,000	25,060	1,253.00
雜項收入	27,060	2,000	25,060	1,253.00
<b>基金用途</b>	<b>2,427,303</b>	<b>4,469,957</b>	<b>-2,042,654</b>	<b>-45.70</b>
公共藝術推動計畫	1,137,972	2,736,200	-1,598,228	-58.41
一般行政管理計畫	812,035	983,757	-171,722	-17.46
建築及設備計畫	477,296	750,000	-272,704	-36.36
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,141,704</b>	<b>-1,467,957</b>	<b>326,253</b>	<b>--</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>149,004,909</b>	<b>138,662,000</b>	<b>10,342,909</b>	<b>7.46</b>
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>147,863,205</b>	<b>137,194,043</b>	<b>10,669,162</b>	<b>7.78</b>

# 臺北市公共藝術基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>148,807,128</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>943,923</b>	<b>0.63</b>
流動資產	147,963,927	99.43	流動負債	53	0.00
現金	147,405,605	99.06	應付款項	53	0.00
預付款項	558,322	0.38	其他負債	943,870	0.63
投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	843,201	0.57	什項負債	943,870	0.63
準備金	843,201	0.57	<b>基金餘額</b>	<b>147,863,205</b>	<b>99.37</b>
			基金餘額	147,863,205	99.37
			基金餘額	147,863,205	99.37
<b>合 計</b>	<b>148,807,128</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>148,807,128</b>	<b>100.00</b>

# 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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>42,511,375</b>	<b>47,499,752</b>	<b>-4,988,377</b>	<b>-10.50</b>
徵收及依法分配收入	36,246,269	36,247,000	-731	0.00
抵費地售地贖餘分配收入	36,246,269	36,247,000	-731	0.00
財產收入	2,085,417	2,093,752	-8,335	-0.40
利息收入	2,085,417	2,093,752	-8,335	-0.40
其他收入	4,179,689	9,159,000	-4,979,311	-54.37
雜項收入	4,179,689	9,159,000	-4,979,311	-54.37
<b>基金用途</b>	<b>70,109,890</b>	<b>71,719,640</b>	<b>-1,609,750</b>	<b>-2.24</b>
重劃區增加建設管理維護計畫	70,109,890	71,719,640	-1,609,750	-2.24
<b>本期贖餘(短絀)</b>	<b>-27,598,515</b>	<b>-24,219,888</b>	<b>-3,378,627</b>	<b>--</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>38,017,233,430</b>	<b>37,967,947,000</b>	<b>49,286,430</b>	<b>0.13</b>
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>37,989,634,915</b>	<b>37,943,727,112</b>	<b>45,907,803</b>	<b>0.12</b>

# 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>37,989,778,115</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>143,200</b>	<b>0.00</b>
流動資產	37,123,758,753	97.72	其他負債	143,200	0.00
現金	36,033,751,253	94.85	什項負債	143,200	0.00
預付款項	7,500	0.00	<b>基金餘額</b>	<b>37,989,634,915</b>	<b>100.00</b>
短期貸墊款	1,090,000,000	2.87	基金餘額	37,989,634,915	100.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	866,019,362	2.28	基金餘額	37,989,634,915	100.00
長期應收款項	866,019,362	2.28			
<b>合 計</b>	<b>37,989,778,115</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>37,989,778,115</b>	<b>100.00</b>

# 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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>808,688,311</b>	<b>2,278,810,500</b>	<b>-1,470,122,189</b>	<b>-64.51</b>
財產收入	808,035,708	2,278,810,500	-1,470,774,792	-64.54
租金收入	650,000,000	2,150,000,000	-1,500,000,000	-69.77
利息收入	158,035,708	128,810,500	29,225,208	22.69
其他收入	652,603	-	652,603	--
雜項收入	652,603	-	652,603	--
<b>基金用途</b>	<b>331,378,288</b>	<b>172,562,474</b>	<b>158,815,814</b>	<b>92.03</b>
捷運設備重置計畫	84,309,676	34,234,300	50,075,376	146.27
一般行政管理計畫	15,468,249	18,319,099	-2,850,850	-15.56
建築及設備計畫	231,600,363	120,009,075	111,591,288	92.99
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>477,310,023</b>	<b>2,106,248,026</b>	<b>-1,628,938,003</b>	<b>-77.34</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>46,068,401,403</b>	<b>46,090,290,000</b>	<b>-21,888,597</b>	<b>-0.05</b>
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>46,545,711,426</b>	<b>48,196,538,026</b>	<b>-1,650,826,600</b>	<b>-3.43</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109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>46,545,731,426</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>20,000</b>	<b>0.00</b>
流動資產	46,341,424,270	99.56	其他負債	20,000	0.00
現金	41,794,977,142	89.79	什項負債	20,000	0.00
應收款項	240,576,092	0.52	<b>基金餘額</b>	<b>46,545,711,426</b>	<b>100.00</b>
存貨	5,871,036	0.01	基金餘額	46,545,711,426	100.00
短期貸墊款	4,300,000,000	9.24	基金餘額	46,545,711,426	100.00
其他資產	204,307,156	0.44			
什項資產	204,307,156	0.44			
<b>合 計</b>	<b>46,545,731,426</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>46,545,731,426</b>	<b>100.00</b>

【附註】：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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>663,684,730</b>	<b>669,353,000</b>	<b>-5,668,270</b>	<b>-0.85</b>
政府撥入收入	663,684,730	669,353,000	-5,668,270	-0.85
公庫撥款收入	628,356,000	628,356,000	0	0.00
政府其他撥入收入	35,328,730	40,997,000	-5,668,270	-13.83
<b>基金用途</b>	<b>96,502,797</b>	<b>409,437,695</b>	<b>-312,934,898</b>	<b>-76.43</b>
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	96,494,390	409,299,695	-312,805,305	-76.42
環狀線東環段路網建設計畫	-	112,000	-112,000	--
一般行政管理計畫	8,407	26,000	-17,593	-67.67
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>567,181,933</b>	<b>259,915,305</b>	<b>307,266,628</b>	<b>118.22</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>1,196,042</b>	<b>-</b>	<b>1,196,042</b>	<b>--</b>
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>568,377,975</b>	<b>259,915,305</b>	<b>308,462,670</b>	<b>118.68</b>





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109年1月1日至109年6月30日止，清理收入1億3,108萬5,163元，清理費用77萬9,374元，清理利益1億3,030萬5,789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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>清理收入</b>	<b>131,085,163</b>	-	<b>131,085,163</b>	--
利息收入	2,335	-	2,335	--
什項收入	131,082,828	-	131,082,828	--
<b>清理費用</b>	<b>779,374</b>	-	<b>779,374</b>	--
利息費用	779,374	-	779,374	--
<b>清理利益(損失)</b>	<b>130,305,789</b>	-	<b>130,305,789</b>	--

# 臺北市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>6,328,566,993</b>	<b>100.00</b>	<b>權益</b>	<b>6,328,566,993</b>	<b>100.00</b>
流動資產	245,197,336	3.87	資本	6,198,261,204	97.94
現金	48,095,378	0.76	資本	6,198,261,204	97.94
銀行存款	48,095,378	0.76	資本	6,198,261,204	97.94
應收款項	197,101,958	3.11	保留盈餘（或累積虧損）	130,305,789	2.06
其他應收款	197,101,958	3.11	未指撥保留盈餘	130,305,789	2.06
基金、投資及長期應收款	6,083,369,657	96.13	本期損益	130,305,789	2.06
長期應收款項	6,083,369,657	96.13			
長期應收款	6,083,369,657	96.13			
<b>合 計</b>	<b>6,328,566,993</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>6,328,566,993</b>	<b>100.00</b>

## 貳、「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109年1月1日至109年6月30日止，基金來源240萬5,736元，基金用途14萬5,498元，本期賸餘226萬238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109年1月1日至109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	
			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>2,405,736</b>	-	<b>2,405,736</b>	--
勞務收入	2,405,736	-	2,405,736	--
服務收入	2,405,736	-	2,405,736	--
<b>基金用途</b>	<b>145,498</b>	-	<b>145,498</b>	--
國宅管理維護計畫	145,498	-	145,498	--
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,260,238</b>	-	<b>2,260,238</b>	--
<b>期初基金餘額</b>	<b>5,520,001</b>	-	<b>5,520,001</b>	--
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	--
<b>期末基金餘額</b>	<b>7,780,239</b>	-	<b>7,780,239</b>	--

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>65,962,053</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>58,181,814</b>	<b>88.20</b>
流動資產	23,758,538	36.02	流動負債	15,085,969	22.87
現金	23,757,318	36.02	應付款項	15,085,969	22.87
銀行存款	23,757,318	36.02	應付費用	15,085,969	22.87
應收款項	702	0.00	其他負債	43,095,845	65.33
應收利息	702	0.00	什項負債	43,095,845	65.33
預付款項	518	0.00	存入保證金	892,330	1.35
預付費用	518	0.00	應付保管款	42,203,515	63.98
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	42,203,515	63.98	<b>基金餘額</b>	<b>7,780,239</b>	<b>11.80</b>
準備金	42,203,515	63.98	基金餘額	7,780,239	11.80
其他準備金	42,203,515	63.98	基金餘額	7,780,239	11.80
			累積餘額	5,520,001	8.37
			本期賸餘	2,260,238	3.43
<b>合 計</b>	<b>65,962,053</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>65,962,053</b>	<b>100.00</b>