

中華民國110年度

(110年1月1日至110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 110 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	2
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	18
-----------	----

二、附屬單位預算結算表

(一) 人事處主管

1、臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金	20
------------------------	----

(二) 財政局主管

1、臺北市市有財產開發基金	22
---------------	----

(三) 教育局主管

1、臺北市立大學校務發展基金	24
----------------	----

(四) 產業發展局主管

1、臺北市市場發展基金	27
-------------	----

(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) 衛生局主管

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

(八) 都市發展局主管

1、臺北市住宅基金	38
-----------	----

2、臺北市都市更新基金	41
-------------	----

(九) 文化局主管

1、臺北市文化設施發展基金	43
---------------	----

(十) 地政局主管

1、臺北市實施平均地權基金	45
---------------	----

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	47
-----------	----

參、特別收入基金

一、綜計表

(一) 基金來源、用途及餘絀綜計表	50
-------------------	----

(二) 平衡綜計表	52
-----------	----

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	53
---------------	----

(二) 產業發展局主管

1、臺北市農業發展基金	56
-------------	----

2、臺北市溫泉資源管理基金	58
---------------	----

3、臺北市產業發展基金	60
-------------	----

(三) 工務局主管

1、臺北市道路基金	62
-----------	----

(四) 社會局主管

1、臺北市公益彩券盈餘分配基金	64
-----------------	----

(五) 勞動局主管

1、臺北市勞工權益基金	66
-------------	----

2、臺北市身心障礙者就業基金	68
----------------	----

(六) 環境保護局主管

1、臺北市環境保護基金	70
-------------	----

(七) 都市發展局主管

1、臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	72
----------------------	----

2、臺北市容積代金基金	74
-------------	----

(八) 文化局主管

1、臺北市公共藝術基金	76
(九) 地政局主管	
1、臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	78
(十) 捷運工程局主管	
1、臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	80
2、臺北市大眾捷運系統建設基金	82

丁、附錄

壹、交通局「臺北市公共汽車管理處」	85
貳、都市發展局「臺北市國民住宅管理維護基金」	87
參、社會局「臺北市社會福利發展基金」	89

甲、總 說 明

中華民國 110 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

臺北市（以下簡稱本市）政府（以下簡稱本府）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，經依據相關法規及預算法第 4 條等規定，循預算程序設置各類特種基金，包括營業基金、作業基金、債務基金及特別收入基金等 4 類，以辦理相關業務。

另依照中華民國一百一十年度總預算附屬單位預算半年結算報告編製要點第 7 點及第 10 點規定，特種基金應編製附屬單位預算半年結算報告，或其分預算半年結算報告；又依同要點第 12 條、第 14 條及決算法規定，本府主計處應就各附屬單位預算半年結算報告，按前述營業基金、作業基金、債務基金及特別收入基金等 4 類，分類綜計，彙案編成附屬單位預算半年結算報告及綜計表，隨同總預算半年結算報告，由本府函請審計部臺北市審計處查核。茲 110 年度本市附屬單位預算半年結算報告及綜計表即係依以上規定彙編而成；至附屬單位預算之分預算半年結算報告，則以合併方式，併入其所隸屬基金之附屬單位預算半年結算報告內。

以下謹就基金概況及半年結算概要等，作進一步說明。

貳、基金概況

一、基金單位之增減設置情形

109 年度本市特種基金原有 32 個，110 年度減為 31 個，係因臺北市社會福利發展基金因本府政策變更，將廣慈博愛園區開發案移由本府都市發展局主政辦理，故裁撤該基金 1 個作業基金。

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 11 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. 衛生局主管：計有臺北市立聯合醫院醫療基金 1 個基金。
8. 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。
9. 文化局主管：計有臺北市文化設施發展基金 1 個基金。
10. 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；目前僅有財政局主管之臺北市債務基金 1 個基金。

(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；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；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。

總說明 4

- 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。
- 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

110 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 136 億 5,870 萬 9,487 元，占分配數 156 億 245 萬 9,212 元之 87.54%，減少 19 億 4,374 萬 9,725 元。
- 2.營業總支出實際數 132 億 1,462 萬 2,945 元，占分配數 140 億 266 萬 4,962 元之 94.37%，已分配未執行數 7 億 8,804 萬 2,017 元。
- 3.本期淨利(稅後)4 億 4,408 萬 6,542 元，占分配數 15 億 9,979 萬 4,250 元之 27.76%，減少 11 億 5,570 萬 7,708 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 1,687 億 9,367 萬 1,499 元，包括

- (1)流動資產 353 億 7,256 萬 7,745 元，占資產總額 20.96%。
 - (2)押匯貼現及放款 13 億 6,046 萬 6,900 元，占資產總額 0.81%。
 - (3)基金、投資及長期應收款 24 億 6,687 萬 1,701 元，占資產總額 1.46%。
 - (4)不動產、廠房及設備 1,014 億 3,038 萬 3,389 元，占資產總額 60.09%。
 - (5)投資性不動產 199 億 832 萬 3,466 元，占資產總額 11.79%。
 - (6)無形資產及礦產資源 6,479 萬 9,080 元，占資產總額 0.04%。
 - (7)其他資產 81 億 9,025 萬 9,218 元，占資產總額 4.85%。
- 2.負債總額 345 億 4,656 萬 8,645 元，包括
- (1)流動負債 80 億 588 萬 8,853 元，占負債及權益總額 4.75%。
 - (2)長期負債 131 億 7,077 萬 4,705 元，占負債及權益總額 7.80%。
 - (3)其他負債 133 億 6,990 萬 5,087 元，占負債及權益總額 7.92%。
- 3.權益總額 1,342 億 4,710 萬 2,854 元，包括
- (1)資本 531 億 5,254 萬 3,067 元，占負債及權益總額 31.49%。
 - (2)資本公積 60 億 2,348 萬 1,903 元，占負債及權益總額 3.57%。
 - (3)保留盈餘 173 億 9,633 萬 245 元，占負債及權益總額 10.30%。
 - (4)權益其他項目 576 億 7,474 萬 7,639 元，占負債及權益總額 34.17%。

二、作業基金

(一)業務收支餘絀情形

- 1.業務總收入實際數 153 億 9,562 萬 6,882 元，占分配數 166 億 2,043 萬 7,481 元之 92.63%，減少 12 億 2,481 萬 599 元。

總說明 6

2.業務總支出實際數 114 億 3,880 萬 5,663 元，占分配數 132 億 2,116 萬 3,314 元之 86.52%，已分配未執行數 17 億 8,235 萬 7,651 元。

3.本期賸餘 39 億 5,682 萬 1,219 元，占分配數 33 億 9,927 萬 4,167 元之 116.40%，增加 5 億 5,754 萬 7,052 元，主要係臺北市住宅基金民眾申請住宅補貼案件較預期減少，及臺北市立大學校務發展基金建教合作收入較預期增加所致。

(二)資產負債實況

1.資產總額 4,341 億 1,722 萬 338 元，包括

(1)流動資產 468 億 1,900 萬 478 元，占資產總額 10.79%。

(2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金 196 億 2,425 萬 9,377 元，占資產總額 4.52%。

(3)不動產、廠房及設備 2,799 億 6,582 萬 3,036 元，占資產總額 64.49%。

(4)無形資產 1 億 9,387 萬 4,207 元，占資產總額 0.04%。

(5)其他資產 875 億 1,426 萬 3,240 元，占資產總額 20.16%。

2.負債總額 1,507 億 7,377 萬 5,940 元，包括

(1)流動負債 133 億 3,238 萬 74 元，占負債及淨值總額 3.07%。

(2)長期負債 487 億 9,628 萬 2,347 元，占負債及淨值總額 11.24%。

(3)其他負債 886 億 4,511 萬 3,519 元，占負債及淨值總額 20.42%。

3.淨值總額 2,833 億 4,344 萬 4,398 元，包括

(1)基金 1,837 億 4,296 萬 9,394 元，占負債及淨值總額 42.33%。

(2)公積 240 億 478 萬 4,590 元，占負債及淨值總額 5.53%。

(3)累積餘絀 707 億 2,869 萬 4,881 元，占負債及淨值總額 16.29%。

(4)淨值其他項目 48 億 6,699 萬 5,533 元，占負債及淨值總額 1.12%。

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 897 億 6,762 萬 2,054 元，占分配數 739 億 6,650 萬元之 121.36%，增加 158 億 112 萬 2,054 元。
- 2.基金用途實際數 830 億 181 萬 6,657 元，占分配數 739 億 382 萬 4,000 元之 112.31%，增加 90 億 9,799 萬 2,657 元。
- 3.本期賸餘 67 億 6,580 萬 5,397 元，占分配數 6,267 萬 6,000 元之 10,794.89%，增加 67 億 312 萬 9,397 元，主要係配合市庫財務調度操作，延後償還捷運系統工程貸款等債務所致。

(二)資產負債實況

- 1.資產總額 99 億 3,006 萬 1,417 元，均為流動資產。
- 2.負債總額 21 億 7,458 萬 9,455 元，包括
 - (1)流動負債 1 億 7,099 萬 9,801 元，占負債及淨資產總額 1.72%。
 - (2)其他負債 20 億 358 萬 9,654 元，占負債及淨資產總額 20.18%。
- 3.淨資產 77 億 5,547 萬 1,962 元，占負債及淨資產總額 78.10%。

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 365 億 2,145 萬 9,345 元，占分配數 408 億 1,877 萬 8,756 元之 89.47%，減少 42 億 9,731 萬 9,411 元。
- 2.基金用途實際數 328 億 571 萬 3,308 元，占分配數 347 億 5,620 萬 3,954 元之 94.39%，已分配未執行數 19 億 5,049 萬 646 元。

總說明 8

3. 本期賸餘 37 億 1,574 萬 6,037 元，占分配數 60 億 6,257 萬 4,802 元之 61.29%，減少 23 億 4,682 萬 8,765 元，主要係臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金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 兆 3,727 億 7,561 萬 3,521 元，包括
 - (1) 流動資產 1,124 億 3,589 萬 7,654 元，占資產總額 8.19%。
 - (2) 長期貸墊款及準備金 15 億 3,523 萬 4,061 元，占資產總額 0.11%。
 - (3) 固定資產 395 億 3,506 萬 1,359 元，占資產總額 2.88%。
 - (4) 無形資產 9,299 萬 6,842 元，占資產總額 0.01%。
 - (5) 其他資產 1 兆 2,191 億 7,642 萬 3,605 元，占資產總額 88.81%。
2. 負債總額 1 兆 2,216 億 952 萬 1,631 元，包括
 - (1) 流動負債 53 億 1,255 萬 4,494 元，占負債及淨資產總額 0.39%。
 - (2) 長期負債 52 萬 7,694 元，占負債及淨資產總額 0.00%。
 - (3) 其他負債 1 兆 2,162 億 9,643 萬 9,443 元，占負債及淨資產總額 88.60%。
3. 淨資產 1,511 億 6,609 萬 1,890 元，占負債及淨資產總額 11.01%。

肆、 結語

有關 110 年度本市各特種基金之半年結算報告，本府業依決算法及「中華民國一百一十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 110 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110年1月1日至110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	%
營業收入	13,028,983,158	15,027,958,557	-1,998,975,399	-13.30
銷貨收入	4,428,871,910	3,954,060,175	474,811,735	12.01
勞務收入	6,215,217,839	8,270,130,024	-2,054,912,185	-24.85
金融保險收入	55,071,553	56,127,400	-1,055,847	-1.88
其他營業收入	2,329,821,856	2,747,640,958	-417,819,102	-15.21
營業成本	10,390,763,570	10,860,699,032	-469,935,462	-4.33
銷貨成本	1,446,303,295	1,280,309,096	165,994,199	12.97
勞務成本	7,796,378,585	8,166,724,800	-370,346,215	-4.53
金融保險成本	341,118	289,998	51,120	17.63
其他營業成本	1,147,740,572	1,413,375,138	-265,634,566	-18.79
營業毛利（毛損）	2,638,219,588	4,167,259,525	-1,529,039,937	-36.69
營業費用	2,746,459,113	3,009,207,096	-262,747,983	-8.73
行銷費用	236,543,598	339,307,069	-102,763,471	-30.29
業務費用	730,346,687	820,463,246	-90,116,559	-10.98
管理費用	1,648,263,965	1,713,245,168	-64,981,203	-3.79
其他營業費用	131,304,863	136,191,613	-4,886,750	-3.59
營業利益（損失）	-108,239,525	1,158,052,429	-1,266,291,954	--
營業外收入	629,726,329	574,500,655	55,225,674	9.61
財務收入	83,540,258	102,131,000	-18,590,742	-18.20
其他營業外收入	546,186,071	472,369,655	73,816,416	15.63
營業外費用	77,400,262	95,081,894	-17,681,632	-18.60
財務費用	1,503,171	2,907,162	-1,403,991	-48.29
其他營業外費用	75,897,091	92,174,732	-16,277,641	-17.66
營業外利益（損失）	552,326,067	479,418,761	72,907,306	15.21
稅前淨利（淨損）	444,086,542	1,637,471,190	-1,193,384,648	-72.88
所得稅費用（利益）	-	37,676,940	-37,676,940	--
繼續營業單位本期淨利（淨損）	444,086,542	1,599,794,250	-1,155,707,708	-72.24
本期淨利（淨損）	444,086,542	1,599,794,250	-1,155,707,708	-72.24

營業基金
資產負債綜計表
中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	168,793,671,499	100.00	負債	34,546,568,645	20.47
流動資產	35,372,567,745	20.96	流動負債	8,005,888,853	4.75
現金	12,210,786,672	7.23	短期債務	130,000,000	0.08
流動金融資產	13,753,427,152	8.15	應付款項	5,830,423,622	3.46
應收款項	2,205,476,341	1.31	本期所得稅負債	21,699,487	0.01
本期所得稅資產	1,972,869	0.00	預收款項	2,023,765,744	1.20
存貨	4,233,849,752	2.51	長期負債	13,170,774,705	7.80
預付款項	2,967,054,959	1.76	長期債務	13,170,774,705	7.80
押匯貼現及放款	1,360,466,900	0.81	其他負債	13,369,905,087	7.92
短期擔保放款及透支	1,360,466,900	0.81	負債準備	5,824,402,982	3.45
基金、投資及長期應收款	2,466,871,701	1.46	遞延負債	5,808,352,421	3.44
基金	1,035,840	0.00	遞延所得稅負債	5,495	0.00
採權益法之投資	456,572,243	0.27	什項負債	1,737,144,189	1.03
非流動金融資產	2,009,263,618	1.19	權益	134,247,102,854	79.53
不動產、廠房及設備	101,430,383,389	60.09	資本	53,152,543,067	31.49
土地	59,012,528,160	34.96	資本	53,152,543,067	31.49
土地改良物	182,381,730	0.11	資本公積	6,023,481,903	3.57
房屋及建築	1,206,124,481	0.71	資本公積	6,023,481,903	3.57
機械及設備	34,011,468,292	20.15	保留盈餘（或累積虧損）	17,396,330,245	10.30
交通及運輸設備	3,300,358,678	1.96	已指撥保留盈餘	2,173,972,275	1.28
什項設備	103,907,641	0.06	未指撥保留盈餘	15,222,357,970	9.02
租賃權益改良	436,498,589	0.26	權益其他項目	57,674,747,639	34.17
購建中固定資產	3,170,979,210	1.88	累積其他綜合損益	57,674,747,639	34.17
租賃資產	6,136,608	0.00			
投資性不動產	19,908,323,466	11.79			
投資性不動產	12,720,377,820	7.53			
建造中之投資性不動產	7,187,945,646	4.26			
無形資產及礦產資源	64,799,080	0.04			
無形資產及礦產資源	64,799,080	0.04			
其他資產	8,190,259,218	4.85			
遞延所得稅資產	508,466,622	0.30			

營業基金
資產負債綜計表
中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
待處理資產	3,124,845	0.00			
什項資產	7,678,667,751	4.55			
合 計	168,793,671,499	100.00	合 計	168,793,671,499	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有10,216,939,741元。

臺北市動產質借處

損益表

中華民國110年1月1日至110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	%
營業收入	75,023,842	81,951,320	-6,927,478	-8.45
銷貨收入	19,952,289	25,823,920	-5,871,631	-22.74
銷貨收入	19,952,289	25,823,920	-5,871,631	-22.74
金融保險收入	55,071,553	56,127,400	-1,055,847	-1.88
利息收入	55,071,553	56,127,400	-1,055,847	-1.88
營業成本	11,222,856	18,020,701	-6,797,845	-37.72
銷貨成本	10,881,738	17,730,703	-6,848,965	-38.63
銷貨成本	10,881,738	17,730,703	-6,848,965	-38.63
金融保險成本	341,118	289,998	51,120	17.63
利息費用	341,118	289,998	51,120	17.63
營業毛利（毛損）	63,800,986	63,930,619	-129,633	-0.20
營業費用	52,755,913	53,114,083	-358,170	-0.67
業務費用	38,374,542	42,695,146	-4,320,604	-10.12
業務費用	38,374,542	42,695,146	-4,320,604	-10.12
管理費用	14,352,121	10,237,937	4,114,184	40.19
管理費用	14,352,121	10,237,937	4,114,184	40.19
其他營業費用	29,250	181,000	-151,750	-83.84
員工訓練費用	29,250	181,000	-151,750	-83.84
營業利益（損失）	11,045,073	10,816,536	228,537	2.11
營業外收入	7,552,064	6,318,172	1,233,892	19.53
財務收入	4,941	17,500	-12,559	-71.77
利息收入	4,941	17,500	-12,559	-71.77
其他營業外收入	7,547,123	6,300,672	1,246,451	19.78
租賃收入	258,643	258,672	-29	-0.01
代理收入	7,223,923	6,000,000	1,223,923	20.40
什項收入	64,557	42,000	22,557	53.71
營業外費用	27,426	6,872	20,554	299.10
財務費用	643	672	-29	-4.32
利息費用	643	672	-29	-4.32

臺北市動產質借處

損益表

中華民國110年1月1日至110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	26,783	6,200	20,583	331.98
資產報廢損失	2,835	-	2,835	--
什項費用	23,948	6,200	17,748	286.26
營業外利益（損失）	7,524,638	6,311,300	1,213,338	19.22
稅前淨利（淨損）	18,569,711	17,127,836	1,441,875	8.42
繼續營業單位本期淨利（淨損）	18,569,711	17,127,836	1,441,875	8.42
本期淨利（淨損）	18,569,711	17,127,836	1,441,875	8.42

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	1,595,078,053	100.00	負債	181,581,177	11.38
流動資產	179,371,772	11.25	流動負債	180,150,398	11.29
現金	76,248,975	4.78	短期債務	130,000,000	8.15
應收款項	40,779,987	2.56	應付款項	50,078,398	3.14
存貨	56,962,520	3.57	預收款項	72,000	0.00
預付款項	5,380,290	0.34	長期負債	1,214,566	0.08
押匯貼現及放款	1,360,466,900	85.29	長期債務	1,214,566	0.08
短期擔保放款及透支	1,360,466,900	85.29	其他負債	216,213	0.01
不動產、廠房及設備	51,250,882	3.21	什項負債	216,213	0.01
土地	6,969,118	0.44	權益	1,413,496,876	88.62
房屋及建築	40,951,044	2.57	資本	1,008,342,340	63.22
機械及設備	945,653	0.06	資本	1,008,342,340	63.22
交通及運輸設備	406,334	0.03	資本公積	500,712	0.03
什項設備	1,425,104	0.09	資本公積	500,712	0.03
租賃資產	553,629	0.03	保留盈餘（或累積虧損）	404,653,824	25.37
無形資產及礦產資源	2,798,041	0.18	未指撥保留盈餘	404,653,824	25.37
無形資產及礦產資源	2,798,041	0.18			
其他資產	1,190,458	0.07			
遞延所得稅資產	176,443	0.01			
什項資產	1,014,015	0.06			
合 計	1,595,078,053	100.00	合 計	1,595,078,053	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有2,255,780,712元。

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國110年1月1日至110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	%
營業收入	7,795,428,240	10,234,248,720	-2,438,820,480	-23.83
勞務收入	6,152,136,335	8,202,949,626	-2,050,813,291	-25.00
客運收入	6,152,136,335	8,202,949,626	-2,050,813,291	-25.00
其他營業收入	1,643,291,905	2,031,299,094	-388,007,189	-19.10
代理收入	799,189,422	1,084,593,420	-285,403,998	-26.31
政府補助收入	12,478,398	11,653,998	824,400	7.07
什項營業收入	831,624,085	935,051,676	-103,427,591	-11.06
營業成本	8,669,098,793	9,258,781,519	-589,682,726	-6.37
勞務成本	7,732,636,802	8,086,459,440	-353,822,638	-4.38
運輸費用	7,732,636,802	8,086,459,440	-353,822,638	-4.38
其他營業成本	936,461,991	1,172,322,079	-235,860,088	-20.12
投資性不動產費用	7,632,205	12,057,880	-4,425,675	-36.70
代理費用	777,152,858	1,006,651,176	-229,498,318	-22.80
什項營業成本	151,676,928	153,613,023	-1,936,095	-1.26
營業毛利（毛損）	-873,670,553	975,467,201	-1,849,137,754	--
營業費用	924,491,488	1,127,499,495	-203,008,007	-18.01
行銷費用	236,543,598	339,307,069	-102,763,471	-30.29
行銷費用	236,543,598	339,307,069	-102,763,471	-30.29
業務費用	376,722,826	420,023,282	-43,300,456	-10.31
業務費用	376,722,826	420,023,282	-43,300,456	-10.31
管理費用	252,155,959	305,838,470	-53,682,511	-17.55
管理費用	252,155,959	305,838,470	-53,682,511	-17.55
其他營業費用	59,069,105	62,330,674	-3,261,569	-5.23
研究發展費用	24,060,766	23,624,896	435,870	1.84
員工訓練費用	35,008,339	38,705,778	-3,697,439	-9.55
營業利益（損失）	-1,798,162,041	-152,032,294	-1,646,129,747	--
營業外收入	359,438,723	340,707,494	18,731,229	5.50
財務收入	47,578,967	46,458,000	1,120,967	2.41
利息收入	22,093,088	23,100,000	-1,006,912	-4.36

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國110年1月1日至110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	789,682	-	789,682	--
投資收益	24,696,197	23,358,000	1,338,197	5.73
其他營業外收入	311,859,756	294,249,494	17,610,262	5.98
租賃收入	257,249,076	246,284,498	10,964,578	4.45
賠償收入	34,925,464	26,500,002	8,425,462	31.79
什項收入	19,685,216	21,464,994	-1,779,778	-8.29
營業外費用	2,593,688	290,500	2,303,188	792.84
財務費用	84,697	160,500	-75,803	-47.23
利息費用	84,697	100,500	-15,803	-15.72
兌換損失	-	60,000	-60,000	--
其他營業外費用	2,508,991	130,000	2,378,991	1,829.99
財產交易損失	38,693	-	38,693	--
什項費用	2,470,298	130,000	2,340,298	1,800.23
營業外利益（損失）	356,845,035	340,416,994	16,428,041	4.83
稅前淨利（淨損）	-1,441,317,006	188,384,700	-1,629,701,706	--
所得稅費用（利益）	-	37,676,940	-37,676,940	--
所得稅費用（利益）	-	37,676,940	-37,676,940	--
所得稅費用（利益）	-	37,676,940	-37,676,940	--
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-1,441,317,006	150,707,760	-1,592,024,766	--
本期淨利（淨損）	-1,441,317,006	150,707,760	-1,592,024,766	--

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	20,095,936,411	100.00	負債	9,332,298,542	46.44
流動資產	12,575,389,465	62.58	流動負債	5,864,022,119	29.18
現金	255,934,306	1.27	應付款項	4,746,141,831	23.62
流動金融資產	6,683,427,152	33.26	本期所得稅負債	21,699,487	0.11
應收款項	1,745,242,248	8.68	預收款項	1,096,180,801	5.45
本期所得稅資產	1,972,869	0.01	其他負債	3,468,276,423	17.26
存貨	2,383,321,234	11.86	負債準備	2,462,392,255	12.25
預付款項	1,505,491,656	7.49	遞延負債	84,501,441	0.42
基金、投資及長期應收款	2,465,835,861	12.27	遞延所得稅負債	5,495	0.00
採權益法之投資	456,572,243	2.27	什項負債	921,377,232	4.58
非流動金融資產	2,009,263,618	10.00	權益	10,763,637,869	53.56
不動產、廠房及設備	4,312,029,575	21.46	資本	10,000,000,000	49.76
房屋及建築	18,203,104	0.09	資本	10,000,000,000	49.76
機械及設備	328,495,790	1.63	資本公積	13,326,113	0.07
交通及運輸設備	3,276,951,277	16.31	資本公積	13,326,113	0.07
什項設備	62,897,491	0.31	保留盈餘（或累積虧損）	669,818,215	3.33
租賃權益改良	436,498,589	2.17	已指撥保留盈餘	1,620,351,208	8.06
購建中固定資產	188,983,324	0.94	未指撥保留盈餘	-950,532,993	-4.73
投資性不動產	207,786,605	1.03	權益其他項目	80,493,541	0.40
建造中之投資性不動產	207,786,605	1.03	累積其他綜合損益	80,493,541	0.40
無形資產及礦產資源	9,329,756	0.05			
無形資產及礦產資源	9,329,756	0.05			
其他資產	525,565,149	2.62			
遞延所得稅資產	508,290,179	2.53			
什項資產	17,274,970	0.09			
合 計	20,095,936,411	100.00	合 計	20,095,936,411	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有5,852,167,732元。

截至110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490,679,113,031元。

臺北自來水事業處

損益表

中華民國110年1月1日至110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	%
營業收入	3,604,279,238	3,534,998,651	69,280,587	1.96
銷貨收入	3,399,866,985	3,332,068,924	67,798,061	2.03
銷貨收入	29,396,109	30,000,443	-604,334	-2.01
給水收入	3,370,470,876	3,302,068,481	68,402,395	2.07
勞務收入	63,081,504	67,180,398	-4,098,894	-6.10
用戶新設給水裝置收入	63,081,504	67,180,398	-4,098,894	-6.10
其他營業收入	141,330,749	135,749,329	5,581,420	4.11
政府補助收入	108,166,957	100,677,501	7,489,456	7.44
什項營業收入	33,163,792	35,071,828	-1,908,036	-5.44
營業成本	1,139,318,632	1,135,523,989	3,794,643	0.33
銷貨成本	1,067,192,758	1,045,296,034	21,896,724	2.09
銷貨成本	14,809,176	18,434,956	-3,625,780	-19.67
原水費用	362,370,483	219,023,812	143,346,671	65.45
淨水費用	259,315,565	324,796,598	-65,481,033	-20.16
供水費用	430,697,534	483,040,668	-52,343,134	-10.84
勞務成本	63,741,783	80,265,360	-16,523,577	-20.59
用戶新設給水裝置成本	63,741,783	80,265,360	-16,523,577	-20.59
其他營業成本	8,384,091	9,962,595	-1,578,504	-15.84
什項營業成本	8,384,091	9,962,595	-1,578,504	-15.84
營業毛利（毛損）	2,464,960,606	2,399,474,662	65,485,944	2.73
營業費用	1,693,602,039	1,749,190,310	-55,588,271	-3.18
業務費用	266,459,252	307,453,090	-40,993,838	-13.33
業務費用	266,459,252	307,453,090	-40,993,838	-13.33
管理費用	1,354,936,279	1,368,057,281	-13,121,002	-0.96
管理費用	1,354,936,279	1,368,057,281	-13,121,002	-0.96
其他營業費用	72,206,508	73,679,939	-1,473,431	-2.00
研究發展費用	2,957	389,000	-386,043	-99.24
員工訓練費用	3,929,551	5,016,939	-1,087,388	-21.67
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110年1月1日至110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	%
營業利益（損失）	771,358,567	650,284,352	121,074,215	18.62
營業外收入	222,651,052	171,934,489	50,716,563	29.50
財務收入	390,521	335,500	55,021	16.40
利息收入	390,521	335,500	55,021	16.40
其他營業外收入	222,260,531	171,598,989	50,661,542	29.52
投資性不動產收入	71,030,232	69,360,189	1,670,043	2.41
租賃收入	12,070,578	11,242,834	827,744	7.36
財產交易利益	285,595	-	285,595	--
賠償收入	2,463,230	5,680,502	-3,217,272	-56.64
什項收入	136,410,896	85,315,464	51,095,432	59.89
營業外費用	72,818,204	93,449,030	-20,630,826	-22.08
財務費用	179,616	1,410,498	-1,230,882	-87.27
利息費用	179,616	1,410,498	-1,230,882	-87.27
其他營業外費用	72,638,588	92,038,532	-19,399,944	-21.08
投資性不動產費用	19,506,294	23,398,948	-3,892,654	-16.64
資產報廢損失	29,398,909	39,996,000	-10,597,091	-26.50
什項費用	23,733,385	28,643,584	-4,910,199	-17.14
營業外利益（損失）	149,832,848	78,485,459	71,347,389	90.91
稅前淨利（淨損）	921,191,415	728,769,811	192,421,604	26.40
繼續營業單位本期淨利（淨損）	921,191,415	728,769,811	192,421,604	26.40
本期淨利（淨損）	921,191,415	728,769,811	192,421,604	26.40

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	100,989,723,338	100.00	負債	10,689,797,262	10.59
流動資產	1,948,644,142	1.93	流動負債	1,048,632,216	1.04
現金	397,485,180	0.39	應付款項	944,752,196	0.94
流動金融資產	600,000,000	0.59	預收款項	103,880,020	0.10
應收款項	374,924,079	0.37	長期負債	5,249,707	0.01
存貨	244,600,438	0.24	長期債務	5,249,707	0.01
預付款項	331,634,445	0.33	其他負債	9,635,915,339	9.54
基金、投資及長期應收款	1,035,840	0.00	負債準備	3,362,010,727	3.33
基金	1,035,840	0.00	遞延負債	5,723,850,980	5.67
不動產、廠房及設備	97,056,447,358	96.11	什項負債	550,053,632	0.54
土地	59,005,559,042	58.43	權益	90,299,926,076	89.41
土地改良物	182,381,730	0.18	資本	24,266,908,690	24.03
房屋及建築	1,146,970,333	1.14	資本	24,266,908,690	24.03
機械及設備	33,671,760,536	33.34	資本公積	6,009,655,078	5.95
交通及運輸設備	23,001,067	0.02	資本公積	6,009,655,078	5.95
什項設備	39,584,341	0.04	保留盈餘（或累積虧損）	2,429,108,210	2.41
購建中固定資產	2,981,995,886	2.95	已指撥保留盈餘	520,554,000	0.52
租賃資產	5,194,423	0.01	未指撥保留盈餘	1,908,554,210	1.89
投資性不動產	1,651,621,562	1.64	權益其他項目	57,594,254,098	57.03
投資性不動產	1,535,113,907	1.52	累積其他綜合損益	57,594,254,098	57.03
建造中之投資性不動產	116,507,655	0.12			
無形資產及礦產資源	48,927,376	0.05			
無形資產及礦產資源	48,927,376	0.05			
其他資產	283,047,060	0.28			
待處理資產	3,124,845	0.00			
什項資產	279,922,215	0.28			
合 計	100,989,723,338	100.00	合 計	100,989,723,338	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有1,001,767,427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110年1月1日至110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	%
營業收入	1,554,251,838	1,176,759,866	377,491,972	32.08
銷貨收入	1,009,052,636	596,167,331	412,885,305	69.26
銷貨收入	1,009,052,636	596,167,331	412,885,305	69.26
其他營業收入	545,199,202	580,592,535	-35,393,333	-6.10
投資性不動產收入	539,521,265	574,914,598	-35,393,333	-6.16
什項營業收入	5,677,937	5,677,937	0	0.00
營業成本	571,123,289	448,372,823	122,750,466	27.38
銷貨成本	368,228,799	217,282,359	150,946,440	69.47
銷貨成本	368,228,799	217,282,359	150,946,440	69.47
其他營業成本	202,894,490	231,090,464	-28,195,974	-12.20
投資性不動產費用	202,894,490	231,090,464	-28,195,974	-12.20
營業毛利（毛損）	983,128,549	728,387,043	254,741,506	34.97
營業費用	75,609,673	79,403,208	-3,793,535	-4.78
業務費用	48,790,067	50,291,728	-1,501,661	-2.99
業務費用	48,790,067	50,291,728	-1,501,661	-2.99
管理費用	26,819,606	29,111,480	-2,291,874	-7.87
管理費用	26,819,606	29,111,480	-2,291,874	-7.87
營業利益（損失）	907,518,876	648,983,835	258,535,041	39.84
營業外收入	40,084,490	55,540,500	-15,456,010	-27.83
財務收入	35,565,829	55,320,000	-19,754,171	-35.71
利息收入	35,565,829	55,320,000	-19,754,171	-35.71
其他營業外收入	4,518,661	220,500	4,298,161	1,949.28
賠償收入	755,395	170,500	584,895	343.05
什項收入	3,763,266	50,000	3,713,266	7,426.53
營業外費用	1,960,944	1,335,492	625,452	46.83
財務費用	1,238,215	1,335,492	-97,277	-7.28
利息費用	1,238,215	1,335,492	-97,277	-7.28
其他營業外費用	722,729	-	722,729	--
什項費用	722,729	-	722,729	--

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 損益表

中華民國110年1月1日至110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）	38,123,546	54,205,008	-16,081,462	-29.67
稅前淨利（淨損）	945,642,422	703,188,843	242,453,579	34.48
繼續營業單位本期淨利（淨損）	945,642,422	703,188,843	242,453,579	34.48
本期淨利（淨損）	945,642,422	703,188,843	242,453,579	34.48

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	46,112,933,697	100.00	負債	14,342,891,664	31.10
流動資產	20,669,162,366	44.82	流動負債	913,084,120	1.98
現金	11,481,118,211	24.90	應付款項	89,451,197	0.19
流動金融資產	6,470,000,000	14.03	預收款項	823,632,923	1.79
應收款項	44,530,027	0.10	長期負債	13,164,310,432	28.55
存貨	1,548,965,560	3.36	長期債務	13,164,310,432	28.55
預付款項	1,124,548,568	2.44	其他負債	265,497,112	0.58
不動產、廠房及設備	10,655,574	0.02	什項負債	265,497,112	0.58
機械及設備	10,266,313	0.02	權益	31,770,042,033	68.90
什項設備	705	0.00	資本	17,877,292,037	38.77
租賃資產	388,556	0.00	資本	17,877,292,037	38.77
投資性不動產	18,048,915,299	39.14	保留盈餘（或累積虧損）	13,892,749,996	30.13
投資性不動產	11,185,263,913	24.26	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.07
建造中之投資性不動產	6,863,651,386	14.88	未指撥保留盈餘	13,859,682,929	30.06
無形資產及礦產資源	3,743,907	0.01			
無形資產及礦產資源	3,743,907	0.01			
其他資產	7,380,456,551	16.01			
什項資產	7,380,456,551	16.01			
合 計	46,112,933,697	100.00	合 計	46,112,933,697	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有1,107,223,870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110年1月1日至110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	%
業務收入	15,202,325,994	16,441,251,096	-1,238,925,102	-7.54
勞務收入	1,774,795,771	1,710,208,880	64,586,891	3.78
教學收入	331,956,237	175,864,726	156,091,511	88.76
租金及權利金收入	2,443,145,250	2,477,246,020	-34,100,770	-1.38
投融資業務收入	1,360,842,397	1,292,386,506	68,455,891	5.30
醫療收入	5,100,144,232	6,522,744,107	-1,422,599,875	-21.81
徵收收入	1,070,564,070	1,297,390,000	-226,825,930	-17.48
其他業務收入	3,120,878,037	2,965,410,857	155,467,180	5.24
業務成本與費用	11,274,497,826	13,095,990,761	-1,821,492,935	-13.91
勞務成本	1,002,931,504	1,109,942,675	-107,011,171	-9.64
教學成本	687,092,857	637,848,122	49,244,735	7.72
出租資產成本	930,262,861	1,160,172,307	-229,909,446	-19.82
投融資業務成本	1,336,800,264	1,269,377,042	67,423,222	5.31
醫療成本	4,585,304,242	5,043,589,850	-458,285,608	-9.09
其他業務成本	294,632,466	508,976,871	-214,344,405	-42.11
行銷及業務費用	1,458,532,850	2,259,598,177	-801,065,327	-35.45
管理及總務費用	890,706,584	872,328,127	18,378,457	2.11
研究發展及訓練費用	58,469,703	74,914,540	-16,444,837	-21.95
其他業務費用	29,764,495	159,243,050	-129,478,555	-81.31
業務賸餘（短絀）	3,927,828,168	3,345,260,335	582,567,833	17.41
業務外收入	193,300,888	179,186,385	14,114,503	7.88
財務收入	6,029	2,503	3,526	140.87
其他業務外收入	193,294,859	179,183,882	14,110,977	7.88
業務外費用	164,307,837	125,172,553	39,135,284	31.27
財務費用	5,680,593	16,064,667	-10,384,074	-64.64
其他業務外費用	158,627,244	109,107,886	49,519,358	45.39
業務外賸餘（短絀）	28,993,051	54,013,832	-25,020,781	-46.32
本期賸餘（短絀）	3,956,821,219	3,399,274,167	557,547,052	16.40

作業基金

平衡綜計表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	434,117,220,338	100.00	負債	150,773,775,940	34.73
流動資產	46,819,000,478	10.79	流動負債	13,332,380,074	3.07
現金	39,299,259,601	9.05	短期債務	1,367,402,836	0.31
流動金融資產	810,000,000	0.19	應付款項	9,856,376,855	2.27
應收款項	3,470,439,832	0.80	預收款項	2,108,600,383	0.49
存貨	600,390,144	0.14	長期負債	48,796,282,347	11.24
預付款項	2,363,778,246	0.55	長期債務	48,796,282,347	11.24
短期貸墊款	275,132,655	0.06	其他負債	88,645,113,519	20.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,624,259,377	4.52	遞延負債	2,164,084,246	0.50
採權益法之投資	199,763,478	0.05	什項負債	86,481,029,273	19.92
非流動金融資產	1,360,000,000	0.31	淨值	283,343,444,398	65.27
其他長期投資	9,760,176,936	2.25	基金	183,742,969,394	42.33
長期應收款	4,644,332,417	1.07	基金	183,742,969,394	42.33
長期貸款	1,511,798,065	0.35	公積	24,004,784,590	5.53
準備金	2,148,188,481	0.49	資本公積	23,562,824,721	5.43
不動產、廠房及設備	279,965,823,036	64.49	特別公積	441,959,869	0.10
土地	198,454,789,801	45.72	累積餘絀	70,728,694,881	16.29
土地改良物	55,144,946	0.01	累積賸餘	72,461,995,565	16.69
房屋及建築	48,801,442,421	11.24	累積短絀	-1,733,300,684	-0.40
機械及設備	2,461,463,703	0.57	淨值其他項目	4,866,995,533	1.12
交通及運輸設備	407,856,182	0.09	累積其他綜合餘絀	4,866,995,533	1.12
什項設備	564,580,536	0.13			
租賃資產	19,058,075	0.00			
購建中固定資產	29,201,487,372	6.73			
無形資產	193,874,207	0.04			
無形資產	193,874,207	0.04			
其他資產	87,514,263,240	20.16			
遞延資產	301,762,773	0.07			

作業基金 平衡綜計表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
什項資產	85,662,259,151	19.73			
待處理資產	1,550,241,316	0.36			
合 計	434,117,220,338	100.00	合 計	434,117,220,338	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有2,576,792,634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110年1月1日至110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	%
業務收入	117,602	173,500	-55,898	-32.22
投融資業務收入	117,602	173,500	-55,898	-32.22
融資業務收入	117,602	173,500	-55,898	-32.22
業務成本與費用	581,676	747,338	-165,662	-22.17
投融資業務成本	15,937	27,005	-11,068	-40.99
融資業務成本	15,937	27,005	-11,068	-40.99
其他業務成本	513,243	647,835	-134,592	-20.78
雜項業務成本	513,243	647,835	-134,592	-20.78
管理及總務費用	52,496	72,498	-20,002	-27.59
管理費用及總務費用	52,496	72,498	-20,002	-27.59
業務賸餘（短絀）	-464,074	-573,838	109,764	--
業務外收入	6,533	5,000	1,533	30.66
其他業務外收入	6,533	5,000	1,533	30.66
雜項收入	6,533	5,000	1,533	30.66
業務外賸餘（短絀）	6,533	5,000	1,533	30.66
本期賸餘（短絀）	-457,541	-568,838	111,297	--

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,360,847,245	100.00	負債	905,389,806	66.53
流動資產	1,342,587,700	98.66	流動負債	905,389,806	66.53
現金	1,342,587,700	98.66	應付款項	905,389,806	66.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,258,750	1.34	淨值	455,457,439	33.47
長期應收款	18,258,750	1.34	基金	90,000,000	6.61
不動產、廠房及設備	795	0.00	基金	90,000,000	6.61
機械及設備	795	0.00	公積	37,234,925	2.74
			資本公積	37,234,925	2.74
			累積餘絀	328,222,514	24.12
			累積賸餘	328,680,055	24.15
			累積短絀	-457,541	-0.03
合 計	1,360,847,245	100.00	合 計	1,360,847,245	100.00

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
業務收入	970,727,402	970,884,498	-157,096	-0.02
租金及權利金收入	970,727,402	970,884,498	-157,096	-0.02
土地租金收入	548,761,156	548,585,304	175,852	0.03
其他建築物租金收入	13,436,266	13,769,214	-332,948	-2.42
權利金收入	408,529,980	408,529,980	0	0.00
業務成本與費用	64,526,600	69,905,999	-5,379,399	-7.70
行銷及業務費用	64,526,600	69,899,999	-5,373,399	-7.69
業務費用	64,526,600	69,899,999	-5,373,399	-7.69
研究發展及訓練費用	-	6,000	-6,000	--
訓練費用	-	6,000	-6,000	--
業務賸餘（短絀）	906,200,802	900,978,499	5,222,303	0.58
業務外收入	507,187	-	507,187	--
其他業務外收入	507,187	-	507,187	--
違規罰款收入	462,415	-	462,415	--
雜項收入	44,772	-	44,772	--
業務外費用	318	-	318	--
其他業務外費用	318	-	318	--
財產交易短絀	314	-	314	--
雜項費用	4	-	4	--
業務外賸餘（短絀）	506,869	-	506,869	--
本期賸餘（短絀）	906,707,671	900,978,499	5,729,172	0.64

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,616,051,714	100.00	負債	32,148,037,830	59.96
流動資產	4,012,196,589	7.48	流動負債	408,529,980	0.76
現金	3,940,659,776	7.35	預收款項	408,529,980	0.76
應收款項	70,584,346	0.13	長期負債	31,571,413,378	58.88
預付款項	952,467	0.00	長期債務	31,571,413,378	58.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	867,458,971	1.62	其他負債	168,094,472	0.31
其他長期投資	782,348,258	1.46	什項負債	168,094,472	0.31
長期應收款	85,110,713	0.16	淨值	21,468,013,884	40.04
不動產、廠房及設備	48,460,670,644	90.38	基金	11,717,551,218	21.85
土地	45,463,610,820	84.79	基金	11,717,551,218	21.85
房屋及建築	2,915,157,178	5.44	公積	1,632,943,368	3.05
機械及設備	17,437,246	0.03	資本公積	1,632,943,368	3.05
交通及運輸設備	14,723,657	0.03	累積餘絀	8,117,519,298	15.14
什項設備	27,016,198	0.05	累積賸餘	8,117,519,298	15.14
購建中固定資產	22,725,545	0.04			
其他資產	275,725,510	0.51			
遞延資產	479,210	0.00			
什項資產	275,246,300	0.51			
合 計	53,616,051,714	100.00	合 計	53,616,051,714	100.00

【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110年1月1日至110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	%
業務收入	1,075,953,650	865,892,170	210,061,480	24.26
勞務收入	11,519,806	11,548,000	-28,194	-0.24
服務收入	2,430,975	4,075,000	-1,644,025	-40.34
演藝收入	-	20,000	-20,000	--
報名費收入	9,088,831	7,453,000	1,635,831	21.95
教學收入	331,956,237	175,864,726	156,091,511	88.76
學雜費收入	166,037,472	166,628,422	-590,950	-0.35
學雜費減免	12,155,336	7,469,661	4,685,675	62.73
建教合作收入	163,782,699	3,205,965	160,576,734	5,008.69
推廣教育收入	14,291,402	13,500,000	791,402	5.86
其他業務收入	732,477,607	678,479,444	53,998,163	7.96
學校教學研究補助收入	677,000,000	677,000,000	0	0.00
其他補助收入	55,477,607	1,479,444	53,998,163	3,649.90
業務成本與費用	794,586,666	754,362,465	40,224,201	5.33
勞務成本	5,707,707	7,291,396	-1,583,689	-21.72
服務成本	984,044	2,305,396	-1,321,352	-57.32
試務成本	4,723,663	4,986,000	-262,337	-5.26
教學成本	687,092,857	637,848,122	49,244,735	7.72
教學研究及訓輔成本	606,917,843	624,019,639	-17,101,796	-2.74
建教合作成本	72,271,737	5,215,242	67,056,495	1,285.78
推廣教育成本	7,903,277	8,613,241	-709,964	-8.24
其他業務成本	3,005,200	4,859,697	-1,854,497	-38.16
學生公費及獎勵金	3,005,200	4,859,697	-1,854,497	-38.16
管理及總務費用	98,780,902	104,363,250	-5,582,348	-5.35
管理費用及總務費用	98,780,902	104,363,250	-5,582,348	-5.35
業務賸餘（短絀）	281,366,984	111,529,705	169,837,279	152.28
業務外收入	29,466,169	30,221,216	-755,047	-2.50
其他業務外收入	29,466,169	30,221,216	-755,047	-2.50

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	26,151,568	29,501,000	-3,349,432	-11.35
違規罰款收入	316,942	137,000	179,942	131.34
受贈收入	1,691,594	250,000	1,441,594	576.64
雜項收入	1,306,065	333,216	972,849	291.96
業務外費用	14,152,092	15,046,330	-894,238	-5.94
其他業務外費用	14,152,092	15,046,330	-894,238	-5.94
財產交易短絀	232,857	-	232,857	--
雜項費用	13,919,235	15,046,330	-1,127,095	-7.49
業務外賸餘（短絀）	15,314,077	15,174,886	139,191	0.92
本期賸餘（短絀）	296,681,061	126,704,591	169,976,470	134.15

臺北市立大學校務發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,765,552,265	100.00	負債	21,544,933,304	63.81
流動資產	3,055,112,833	9.05	流動負債	403,055,328	1.19
現金	3,026,551,102	8.96	應付款項	403,028,778	1.19
應收款項	733,380	0.00	預收款項	26,550	0.00
預付款項	27,828,351	0.08	其他負債	21,141,877,976	62.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	42,932,330	0.13	遞延負債	20,436,859	0.06
準備金	42,932,330	0.13	什項負債	21,121,441,117	62.55
不動產、廠房及設備	9,459,860,449	28.02	淨值	12,220,618,961	36.19
土地	3,262,135,160	9.66	基金	11,950,947,699	35.39
土地改良物	16,524,982	0.05	基金	11,950,947,699	35.39
房屋及建築	5,489,704,279	16.26	公積	153,758,697	0.46
機械及設備	340,928,545	1.01	資本公積	153,758,697	0.46
交通及運輸設備	23,954,451	0.07	累積餘絀	115,912,565	0.34
什項設備	292,681,372	0.87	累積賸餘	296,681,061	0.88
購建中固定資產	33,931,660	0.10	累積短絀	-180,768,496	-0.54
無形資產	14,109,531	0.04			
無形資產	14,109,531	0.04			
其他資產	21,193,537,122	62.77			
遞延資產	97,543,334	0.29			
什項資產	21,095,993,788	62.48			
合 計	33,765,552,265	100.00	合 計	33,765,552,265	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有7,288,329元。

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
業務收入	550,307,788	613,949,458	-63,641,670	-10.37
勞務收入	3,825,672	5,914,816	-2,089,144	-35.32
管理收入	3,825,672	5,914,816	-2,089,144	-35.32
租金及權利金收入	344,407,116	410,909,642	-66,502,526	-16.18
土地租金收入	17,245,188	18,650,592	-1,405,404	-7.54
其他建築物租金收入	323,450,804	388,412,438	-64,961,634	-16.72
權利金收入	3,711,124	3,846,612	-135,488	-3.52
其他業務收入	202,075,000	197,125,000	4,950,000	2.51
其他補助收入	202,075,000	197,125,000	4,950,000	2.51
業務成本與費用	375,094,896	605,654,414	-230,559,518	-38.07
勞務成本	5,691,766	9,311,168	-3,619,402	-38.87
管理成本	5,691,766	9,311,168	-3,619,402	-38.87
出租資產成本	369,033,252	593,213,116	-224,179,864	-37.79
出租土地成本	605,065	715,998	-110,933	-15.49
出租其他建築物成本	368,428,187	592,497,118	-224,068,931	-37.82
行銷及業務費用	314,506	2,738,630	-2,424,124	-88.52
業務費用	314,506	2,738,630	-2,424,124	-88.52
研究發展及訓練費用	55,372	391,500	-336,128	-85.86
研究發展費用	55,372	391,500	-336,128	-85.86
業務賸餘（短絀）	175,212,892	8,295,044	166,917,848	2,012.26
業務外收入	8,128,202	14,144,172	-6,015,970	-42.53
其他業務外收入	8,128,202	14,144,172	-6,015,970	-42.53
違規罰款收入	1,557,991	1,623,498	-65,507	-4.03
雜項收入	6,570,211	12,520,674	-5,950,463	-47.53
業務外費用	4,891,202	-	4,891,202	--
其他業務外費用	4,891,202	-	4,891,202	--
雜項費用	4,891,202	-	4,891,202	--
業務外賸餘（短絀）	3,237,000	14,144,172	-10,907,172	-77.11

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
本期賸餘（短絀）	178,449,892	22,439,216	156,010,676	695.26

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	77,622,792,343	100.00	負債	53,972,750,493	69.53
流動資產	960,298,657	1.24	流動負債	110,670,377	0.14
現金	921,140,034	1.19	短期債務	76,614,239	0.10
應收款項	31,786,732	0.04	應付款項	33,743,326	0.04
預付款項	7,371,891	0.01	預收款項	312,812	0.00
不動產、廠房及設備	22,137,208,153	28.52	長期負債	229,842,719	0.30
土地	14,527,963,612	18.72	長期債務	229,842,719	0.30
房屋及建築	2,565,157,825	3.30	其他負債	53,632,237,397	69.09
機械及設備	312,675,305	0.40	什項負債	53,632,237,397	69.09
交通及運輸設備	520,399	0.00	淨值	23,650,041,850	30.47
什項設備	29,345,631	0.04	基金	22,161,933,581	28.55
購建中固定資產	4,701,545,381	6.06	基金	22,161,933,581	28.55
其他資產	54,525,285,533	70.24	公積	2,160,000	0.00
遞延資產	157,078,786	0.20	資本公積	2,160,000	0.00
什項資產	54,368,206,747	70.04	累積餘絀	-1,231,124,843	-1.59
			累積賸餘	178,449,892	0.23
			累積短絀	-1,409,574,735	-1.82
			淨值其他項目	2,717,073,112	3.50
			累積其他綜合餘絀	2,717,073,112	3.50
合 計	77,622,792,343	100.00	合 計	77,622,792,343	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有309,052,568元。

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
業務收入	7,788,872	8,800,000	-1,011,128	-11.49
投融資業務收入	7,788,872	8,800,000	-1,011,128	-11.49
存款利息收入	7,788,872	8,800,000	-1,011,128	-11.49
業務成本與費用	3,622,360	3,797,723	-175,363	-4.62
行銷及業務費用	724,010	738,791	-14,781	-2.00
業務費用	724,010	738,791	-14,781	-2.00
管理及總務費用	2,898,350	3,058,932	-160,582	-5.25
管理費用及總務費用	2,898,350	3,058,932	-160,582	-5.25
業務賸餘（短絀）	4,166,512	5,002,277	-835,765	-16.71
業務外收入	25,000	-	25,000	--
其他業務外收入	25,000	-	25,000	--
違規罰款收入	25,000	-	25,000	--
業務外賸餘（短絀）	25,000	-	25,000	--
本期賸餘（短絀）	4,191,512	5,002,277	-810,765	-16.21

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,453,167,415	100.00	負債	658,374,388	19.07
流動資產	869,403,931	25.18	流動負債	633,219,081	18.34
現金	58,775,554	1.70	應付款項	633,219,081	18.34
流動金融資產	810,000,000	23.46	其他負債	25,155,307	0.73
應收款項	628,377	0.02	什項負債	25,155,307	0.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,503,009,369	72.48	淨值	2,794,793,027	80.93
非流動金融資產	1,360,000,000	39.38	基金	2,500,000,000	72.40
長期應收款	525,870,364	15.23	基金	2,500,000,000	72.40
準備金	617,139,005	17.87	累積餘絀	294,793,027	8.54
其他資產	80,754,115	2.34	累積賸餘	294,793,027	8.54
什項資產	80,754,115	2.34			
合 計	3,453,167,415	100.00	合 計	3,453,167,415	100.00

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
業務收入	2,326,064,576	2,328,125,061	-2,060,485	-0.09
勞務收入	1,753,056,293	1,692,474,064	60,582,229	3.58
管理收入	1,714,825,523	1,629,174,064	85,651,459	5.26
其他勞務收入	38,230,770	63,300,000	-25,069,230	-39.60
租金及權利金收入	521,770,291	552,861,997	-31,091,706	-5.62
土地租金收入	27,567,263	27,619,002	-51,739	-0.19
其他建築物租金收入	1,194,017	1,446,499	-252,482	-17.45
權利金收入	493,009,011	523,796,496	-30,787,485	-5.88
徵收收入	12,026,517	37,489,000	-25,462,483	-67.92
停車空間代金收入	12,026,517	37,489,000	-25,462,483	-67.92
其他業務收入	39,211,475	45,300,000	-6,088,525	-13.44
雜項業務收入	39,211,475	45,300,000	-6,088,525	-13.44
業務成本與費用	1,276,748,955	1,393,515,975	-116,767,020	-8.38
勞務成本	991,532,031	1,093,340,111	-101,808,080	-9.31
管理成本	961,048,502	1,081,288,469	-120,239,967	-11.12
其他勞務成本	30,483,529	12,051,642	18,431,887	152.94
出租資產成本	221,428,208	240,840,407	-19,412,199	-8.06
其他出租成本	221,428,208	240,840,407	-19,412,199	-8.06
其他業務成本	63,409,667	58,590,619	4,819,048	8.22
雜項業務成本	63,409,667	58,590,619	4,819,048	8.22
管理及總務費用	343,649	454,698	-111,049	-24.42
管理費用及總務費用	343,649	454,698	-111,049	-24.42
研究發展及訓練費用	35,400	290,140	-254,740	-87.80
訓練費用	35,400	290,140	-254,740	-87.80
業務賸餘（短絀）	1,049,315,621	934,609,086	114,706,535	12.27
業務外收入	39,371,524	32,547,202	6,824,322	20.97
其他業務外收入	39,371,524	32,547,202	6,824,322	20.97
資產使用及權利金收入	5,394,714	5,590,854	-196,140	-3.51

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
違規罰款收入	2,844,137	4,050,000	-1,205,863	-29.77
雜項收入	31,132,673	22,906,348	8,226,325	35.91
業務外費用	43,631,170	960,000	42,671,170	4,444.91
其他業務外費用	43,631,170	960,000	42,671,170	4,444.91
財產交易短絀	1,722,904	-	1,722,904	--
違約及處理費用	208,665	40,000	168,665	421.66
雜項費用	41,699,601	920,000	40,779,601	4,432.57
業務外賸餘（短絀）	-4,259,646	31,587,202	-35,846,848	--
本期賸餘（短絀）	1,045,055,975	966,196,288	78,859,687	8.16

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	63,108,016,266	100.00	負債	8,243,596,540	13.06
流動資產	10,296,117,464	16.32	流動負債	480,088,715	0.76
現金	9,713,647,384	15.39	應付款項	292,191,335	0.46
應收款項	506,451,381	0.80	預收款項	187,897,380	0.30
預付款項	76,018,699	0.12	長期負債	231,462,089	0.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,556,313,446	2.47	長期債務	231,462,089	0.37
採權益法之投資	199,763,478	0.32	其他負債	7,532,045,736	11.94
準備金	1,356,549,968	2.15	遞延負債	62,447,360	0.10
不動產、廠房及設備	45,136,724,404	71.52	什項負債	7,469,598,376	11.84
土地	24,545,306,202	38.89	淨值	54,864,419,726	86.94
土地改良物	21,248,828	0.03	基金	24,449,179,121	38.74
房屋及建築	18,463,774,315	29.26	基金	24,449,179,121	38.74
機械及設備	153,552,214	0.24	公積	5,680,196,811	9.00
交通及運輸設備	214,739,771	0.34	資本公積	5,609,750,811	8.89
什項設備	7,197,461	0.01	特別公積	70,446,000	0.11
租賃資產	1,975,140	0.00	累積餘絀	24,735,043,794	39.19
購建中固定資產	1,728,930,473	2.74	累積賸餘	24,735,043,794	39.19
無形資產	417,422	0.00			
無形資產	417,422	0.00			
其他資產	6,118,443,530	9.70			
什項資產	6,118,443,530	9.70			
合 計	63,108,016,266	100.00	合 計	63,108,016,266	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有147,722,116元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
業務收入	6,846,177,312	8,203,388,507	-1,357,211,195	-16.54
醫療收入	5,100,144,232	6,522,744,107	-1,422,599,875	-21.81
門診醫療收入	3,482,388,909	4,299,290,314	-816,901,405	-19.00
住院醫療收入	2,192,459,116	2,826,980,167	-634,521,051	-22.45
衛生保健收入	121,944,713	180,368,950	-58,424,237	-32.39
其他醫療收入	6,920,641	3,395,650	3,524,991	103.81
醫療折讓	703,569,147	787,290,974	-83,721,827	-10.63
其他業務收入	1,746,033,080	1,680,644,400	65,388,680	3.89
臨床教學研究補助收入	2,221,888	4,078,000	-1,856,112	-45.52
其他補助收入	1,712,652,392	1,638,553,100	74,099,292	4.52
雜項業務收入	31,158,800	38,013,300	-6,854,500	-18.03
業務成本與費用	6,661,672,512	7,844,303,686	-1,182,631,174	-15.08
醫療成本	4,585,304,242	5,043,589,850	-458,285,608	-9.09
門診醫療成本	2,401,148,751	2,521,267,300	-120,118,549	-4.76
住院醫療成本	1,433,061,293	1,675,326,700	-242,265,407	-14.46
衛生保健成本	751,094,198	846,995,850	-95,901,652	-11.32
行銷及業務費用	1,261,243,755	2,027,183,536	-765,939,781	-37.78
業務費用	1,261,243,755	2,027,183,536	-765,939,781	-37.78
管理及總務費用	756,748,784	699,422,400	57,326,384	8.20
管理費用及總務費用	756,748,784	699,422,400	57,326,384	8.20
研究發展及訓練費用	58,375,731	74,107,900	-15,732,169	-21.23
研究發展費用	54,425,810	63,915,400	-9,489,590	-14.85
訓練費用	3,949,921	10,192,500	-6,242,579	-61.25
業務賸餘（短絀）	184,504,800	359,084,821	-174,580,021	-48.62
業務外收入	91,885,272	87,447,353	4,437,919	5.07
其他業務外收入	91,885,272	87,447,353	4,437,919	5.07
資產使用及權利金收入	58,861,435	55,131,353	3,730,082	6.77
違規罰款收入	1,558,660	7,314,000	-5,755,340	-78.69

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
賠(補)償收入	141,150	-	141,150	--
雜項收入	31,324,027	25,002,000	6,322,027	25.29
業務外費用	80,263,550	85,236,495	-4,972,945	-5.83
其他業務外費用	80,263,550	85,236,495	-4,972,945	-5.83
財產交易短絀	656,200	1,091,000	-434,800	-39.85
雜項費用	79,607,350	84,145,495	-4,538,145	-5.39
業務外賸餘(短絀)	11,621,722	2,210,858	9,410,864	425.67
本期賸餘(短絀)	196,126,522	361,295,679	-165,169,157	-45.72

臺北市立聯合醫院醫療基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,837,409,805	100.00	負債	5,618,062,916	16.13
流動資產	13,441,009,245	38.58	流動負債	3,977,504,122	11.42
現金	10,696,507,663	30.70	短期債務	21,290,000	0.06
應收款項	1,607,292,819	4.61	應付款項	3,394,130,651	9.74
存貨	586,390,588	1.68	預收款項	562,083,471	1.61
預付款項	549,488,775	1.58	長期負債	97,762,949	0.28
短期貸墊款	1,329,400	0.00	長期債務	97,762,949	0.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,582,441	0.35	其他負債	1,542,795,845	4.43
準備金	123,582,441	0.35	遞延負債	1,819,311	0.01
不動產、廠房及設備	21,110,916,377	60.60	什項負債	1,540,976,534	4.42
土地	12,987,879,706	37.28	淨值	29,219,346,889	83.87
土地改良物	3,038,350	0.01	基金	18,924,184,498	54.32
房屋及建築	6,137,717,605	17.62	基金	18,924,184,498	54.32
機械及設備	1,464,539,746	4.20	公積	870,518,466	2.50
交通及運輸設備	82,569,658	0.24	資本公積	870,518,466	2.50
什項設備	171,412,048	0.49	累積餘絀	9,322,893,794	26.76
租賃資產	15,765,239	0.05	累積賸餘	9,322,893,794	26.76
購建中固定資產	247,994,025	0.71	淨值其他項目	101,750,131	0.29
無形資產	154,981,978	0.44	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.29
無形資產	154,981,978	0.44			
其他資產	6,919,764	0.02			
什項資產	6,919,764	0.02			
合 計	34,837,409,805	100.00	合 計	34,837,409,805	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有142,216,049元。

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
業務收入	898,937,236	802,510,594	96,426,642	12.02
租金及權利金收入	498,047,265	435,269,783	62,777,482	14.42
土地租金收入	473,798	5,344,169	-4,870,371	-91.13
住宅租金收入	497,573,467	429,925,614	67,647,853	15.73
投融資業務收入	8,762,171	10,420,000	-1,657,829	-15.91
融資業務收入	8,762,171	10,420,000	-1,657,829	-15.91
其他業務收入	392,127,800	356,820,811	35,306,989	9.89
其他補助收入	392,127,800	356,820,811	35,306,989	9.89
業務成本與費用	636,518,325	890,837,317	-254,318,992	-28.55
出租資產成本	339,801,401	326,118,784	13,682,617	4.20
出租土地成本	552	-	552	--
出租住宅成本	339,800,849	326,118,784	13,682,065	4.20
投融資業務成本	2,655,922	3,899,000	-1,243,078	-31.88
融資業務成本	2,655,922	3,899,000	-1,243,078	-31.88
其他業務成本	227,704,356	444,878,720	-217,174,364	-48.82
雜項業務成本	227,704,356	444,878,720	-217,174,364	-48.82
行銷及業務費用	39,100,702	55,517,863	-16,417,161	-29.57
業務費用	39,100,702	55,517,863	-16,417,161	-29.57
管理及總務費用	27,255,944	60,323,950	-33,068,006	-54.82
管理費用及總務費用	27,255,944	60,323,950	-33,068,006	-54.82
研究發展及訓練費用	-	99,000	-99,000	--
訓練費用	-	99,000	-99,000	--
業務賸餘（短絀）	262,418,911	-88,326,723	350,745,634	--
業務外收入	20,697,291	13,064,000	7,633,291	58.43
財務收入	3,967	-	3,967	--
利息收入	3,967	-	3,967	--
其他業務外收入	20,693,324	13,064,000	7,629,324	58.40
財產交易賸餘	2,499,177	-	2,499,177	--

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
違規罰款收入	1,782,001	2,959,000	-1,176,999	-39.78
雜項收入	16,412,146	10,105,000	6,307,146	62.42
業務外費用	21,309,407	23,890,654	-2,581,247	-10.80
財務費用	5,680,593	16,064,667	-10,384,074	-64.64
利息費用	5,680,593	16,064,667	-10,384,074	-64.64
其他業務外費用	15,628,814	7,825,987	7,802,827	99.70
財產交易短絀	7,643,945	7,625,987	17,958	0.24
雜項費用	7,984,869	200,000	7,784,869	3,892.43
業務外賸餘（短絀）	-612,116	-10,826,654	10,214,538	--
本期賸餘（短絀）	261,806,795	-99,153,377	360,960,172	--

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	111,862,927,870	100.00	負債	22,708,487,563	20.30
流動資產	3,062,753,527	2.74	流動負債	5,139,943,072	4.59
現金	311,872,365	0.28	短期債務	1,160,726,906	1.04
應收款項	1,218,721,937	1.09	應付款項	3,969,904,120	3.55
存貨	13,999,556	0.01	預收款項	9,312,046	0.01
預付款項	1,244,356,414	1.11	長期負債	13,426,703,585	12.00
短期貸墊款	273,803,255	0.24	長期債務	13,426,703,585	12.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,517,535,281	1.36	其他負債	4,141,840,906	3.70
其他長期投資	10,736	0.00	遞延負債	2,079,380,716	1.86
長期貸款	1,511,798,065	1.35	什項負債	2,062,460,190	1.84
準備金	5,726,480	0.01	淨值	89,154,440,307	79.70
不動產、廠房及設備	102,760,597,905	91.86	基金	74,466,058,903	66.57
土地	67,431,784,884	60.28	基金	74,466,058,903	66.57
土地改良物	12,021,095	0.01	公積	4,191,739,235	3.75
房屋及建築	12,670,123,770	11.33	資本公積	3,820,225,366	3.42
機械及設備	161,681,285	0.14	特別公積	371,513,869	0.33
交通及運輸設備	61,182,751	0.05	累積餘絀	10,496,642,169	9.38
什項設備	31,364,168	0.03	累積賸餘	10,496,642,169	9.38
租賃資產	1,076,340	0.00			
購建中固定資產	22,391,363,612	20.02			
無形資產	22,217,276	0.02			
無形資產	22,217,276	0.02			
其他資產	4,499,823,881	4.02			
什項資產	2,949,582,565	2.64			
待處理資產	1,550,241,316	1.39			
合 計	111,862,927,870	100.00	合 計	111,862,927,870	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有506,614,898元。

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
業務收入	1,065,593,035	1,264,486,100	-198,893,065	-15.73
勞務收入	6,394,000	272,000	6,122,000	2,250.74
服務收入	6,394,000	272,000	6,122,000	2,250.74
租金及權利金收入	661,482	2,811,100	-2,149,618	-76.47
土地租金收入	98,988	99,000	-12	-0.01
其他建築物租金收入	562,494	2,712,100	-2,149,606	-79.26
徵收收入	1,058,537,553	1,259,901,000	-201,363,447	-15.98
都市計畫變更回饋代金收入	1,058,537,553	1,259,901,000	-201,363,447	-15.98
其他業務收入	-	1,502,000	-1,502,000	--
其他補助收入	-	1,502,000	-1,502,000	--
業務成本與費用	87,623,773	91,087,809	-3,464,036	-3.80
行銷及業務費用	65,122,575	55,435,709	9,686,866	17.47
業務費用	65,122,575	55,435,709	9,686,866	17.47
研究發展及訓練費用	3,200	20,000	-16,800	-84.00
訓練費用	3,200	20,000	-16,800	-84.00
其他業務費用	22,497,998	35,632,100	-13,134,102	-36.86
雜項業務費用	22,497,998	35,632,100	-13,134,102	-36.86
業務賸餘（短絀）	977,969,262	1,173,398,291	-195,429,029	-16.65
業務外收入	1,535,132	62,503	1,472,629	2,356.09
財務收入	2,062	2,503	-441	-17.62
利息收入	2,062	2,503	-441	-17.62
其他業務外收入	1,533,070	60,000	1,473,070	2,455.12
違規罰款收入	1,533,040	60,000	1,473,040	2,455.07
雜項收入	30	-	30	--
業務外賸餘（短絀）	1,535,132	62,503	1,472,629	2,356.09
本期賸餘（短絀）	979,504,394	1,173,460,794	-193,956,400	-16.53

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,494,157,305	100.00	負債	930,838,665	4.77
流動資產	3,009,712,443	15.44	流動負債	110,161,691	0.57
現金	3,008,512,219	15.43	短期債務	108,771,691	0.56
應收款項	675,581	0.00	應付款項	1,390,000	0.01
預付款項	524,643	0.00	長期負債	543,858,453	2.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,653,113,363	18.74	長期債務	543,858,453	2.79
其他長期投資	3,651,717,324	18.73	其他負債	276,818,521	1.42
準備金	1,396,039	0.01	什項負債	276,818,521	1.42
不動產、廠房及設備	12,069,145,373	61.91	淨值	18,563,318,640	95.23
土地	11,865,565,606	60.87	基金	1,807,686,343	9.27
房屋及建築	197,378,418	1.01	基金	1,807,686,343	9.27
機械及設備	3,232	0.00	公積	11,321,753,080	58.08
什項設備	92,418	0.00	資本公積	11,321,753,080	58.08
購建中固定資產	6,105,699	0.03	累積餘絀	5,433,879,217	27.87
無形資產	940,000	0.00	累積賸餘	5,433,879,217	27.87
無形資產	940,000	0.00			
其他資產	761,246,126	3.90			
什項資產	761,246,126	3.90			
合 計	19,494,157,305	100.00	合 計	19,494,157,305	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有843,154,419元。

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
業務收入	116,484,769	110,048,202	6,436,567	5.85
租金及權利金收入	107,531,694	104,509,000	3,022,694	2.89
土地租金收入	31,284,000	31,284,000	0	0.00
權利金收入	76,247,694	73,225,000	3,022,694	4.13
其他業務收入	8,953,075	5,539,202	3,413,873	61.63
雜項業務收入	8,953,075	5,539,202	3,413,873	61.63
業務成本與費用	27,500,702	48,083,649	-20,582,947	-42.81
行銷及業務費用	27,500,702	48,083,649	-20,582,947	-42.81
業務費用	27,500,702	48,083,649	-20,582,947	-42.81
業務賸餘（短絀）	88,984,067	61,964,553	27,019,514	43.60
業務外收入	146,853	-	146,853	--
其他業務外收入	146,853	-	146,853	--
雜項收入	146,853	-	146,853	--
業務外費用	3,266	-	3,266	--
其他業務外費用	3,266	-	3,266	--
財產交易短絀	320	-	320	--
雜項費用	2,946	-	2,946	--
業務外賸餘（短絀）	143,587	-	143,587	--
本期賸餘（短絀）	89,127,654	61,964,553	27,163,101	43.84

臺北市文化設施發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,995,940,497	100.00	負債	2,706,832,918	14.25
流動資產	204,295,813	1.08	流動負債	1,998,974	0.01
現金	126,200,274	0.66	應付款項	1,998,974	0.01
應收款項	102,000	0.00	長期負債	2,695,043,000	14.19
預付款項	77,993,539	0.41	長期債務	2,695,043,000	14.19
不動產、廠房及設備	18,744,935,861	98.68	其他負債	9,790,944	0.05
土地	18,295,878,501	96.31	什項負債	9,790,944	0.05
土地改良物	2,311,691	0.01	淨值	16,289,107,579	85.75
房屋及建築	362,429,031	1.91	基金	14,179,454,823	74.64
機械及設備	9,112,836	0.05	基金	14,179,454,823	74.64
交通及運輸設備	855,349	0.00	公積	114,480,008	0.60
什項設備	5,457,476	0.03	資本公積	114,480,008	0.60
購建中固定資產	68,890,977	0.36	累積餘絀	-52,999,542	-0.28
其他資產	46,708,823	0.25	累積賸餘	89,127,654	0.47
遞延資產	46,661,443	0.25	累積短絀	-142,127,196	-0.75
什項資產	47,380	0.00	淨值其他項目	2,048,172,290	10.78
			累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	10.78
合 計	18,995,940,497	100.00	合 計	18,995,940,497	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有33,581,197元。

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
業務收入	1,344,173,752	1,272,993,006	71,180,746	5.59
投融資業務收入	1,344,173,752	1,272,993,006	71,180,746	5.59
政策性開發不動產收入	1,344,173,752	1,272,993,006	71,180,746	5.59
業務成本與費用	1,346,021,361	1,393,694,386	-47,673,025	-3.42
投融資業務成本	1,334,128,405	1,265,451,037	68,677,368	5.43
政策性開發不動產成本	1,334,128,405	1,265,451,037	68,677,368	5.43
管理及總務費用	4,626,459	4,632,399	-5,940	-0.13
管理費用及總務費用	4,626,459	4,632,399	-5,940	-0.13
其他業務費用	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12
雜項業務費用	7,266,497	123,610,950	-116,344,453	-94.12
業務賸餘（短絀）	-1,847,609	-120,701,380	118,853,771	--
業務外收入	1,531,725	1,694,939	-163,214	-9.63
其他業務外收入	1,531,725	1,694,939	-163,214	-9.63
違規罰款收入	39,500	750,000	-710,500	-94.73
雜項收入	1,492,225	944,939	547,286	57.92
業務外費用	56,832	39,074	17,758	45.45
其他業務外費用	56,832	39,074	17,758	45.45
雜項費用	56,832	39,074	17,758	45.45
業務外賸餘（短絀）	1,474,893	1,655,865	-180,972	-10.93
本期賸餘（短絀）	-372,716	-119,045,515	118,672,799	--

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,000,357,613	100.00	負債	1,336,471,517	8.35
流動資產	6,565,512,276	41.03	流動負債	1,161,818,928	7.26
現金	6,152,805,530	38.45	應付款項	221,380,784	1.38
應收款項	33,463,279	0.21	預收款項	940,438,144	5.88
預付款項	379,243,467	2.37	長期負債	196,174	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,342,055,426	58.39	長期債務	196,174	0.00
其他長期投資	5,326,100,618	33.29	其他負債	174,456,415	1.09
長期應收款	4,015,092,590	25.09	什項負債	174,456,415	1.09
準備金	862,218	0.01	淨值	14,663,886,096	91.65
不動產、廠房及設備	85,763,075	0.54	基金	1,495,973,208	9.35
土地	74,665,310	0.47	基金	1,495,973,208	9.35
機械及設備	1,532,499	0.01	累積餘絀	13,167,912,888	82.30
交通及運輸設備	9,310,146	0.06	累積賸餘	13,168,285,604	82.30
什項設備	13,764	0.00	累積短絀	-372,716	0.00
租賃資產	241,356	0.00			
無形資產	1,208,000	0.01			
無形資產	1,208,000	0.01			
其他資產	5,818,836	0.04			
什項資產	5,818,836	0.04			
合 計	16,000,357,613	100.00	合 計	16,000,357,613	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有6,242,258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110年1月1日至110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	%
基金來源	89,767,622,054	73,966,500,000	15,801,122,054	21.36
債務收入	89,766,500,000	73,966,500,000	15,800,000,000	21.36
舉借債務收入	82,800,000,000	67,000,000,000	15,800,000,000	23.58
債務事務費收入	6,500,000	6,500,000	0	0.00
債務還本收入	6,600,000,000	6,600,000,000	0	0.00
債務付息收入	360,000,000	360,000,000	0	0.00
財產收入	1,122,054	-	1,122,054	--
利息收入	1,122,054	-	1,122,054	--
基金用途	83,001,816,657	73,903,824,000	9,097,992,657	12.31
還本付息計畫	83,001,809,483	73,903,812,500	9,097,996,983	12.31
一般行政管理計畫	7,174	11,500	-4,326	-37.62
本期賸餘(短絀)	6,765,805,397	62,676,000	6,703,129,397	10,694.89
期初基金餘額	989,666,565	784,921,000	204,745,565	26.08
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	7,755,471,962	847,597,000	6,907,874,962	815.00

臺北市債務基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,930,061,417	100.00	負債	2,174,589,455	21.90
流動資產	9,930,061,417	100.00	流動負債	170,999,801	1.72
現金	9,830,864,561	99.00	應付款項	170,999,801	1.72
應收款項	99,196,856	1.00	其他負債	2,003,589,654	20.18
			什項負債	2,003,589,654	20.18
			淨資產	7,755,471,962	78.10
			淨資產	7,755,471,962	78.10
			淨資產	7,755,471,962	78.10
合 計	9,930,061,417	100.00	合 計	9,930,061,417	100.00

【附註】：本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

參、特別收入基金

本 頁 空 白

特別收 基金來源、用途

中華民國110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
合 計	36,521,459,345	32,805,713,308	3,715,746,037	40,818,778,756
教育局主管	30,457,654,732	30,487,333,052	-29,678,320	30,035,493,940
臺北市地方教育發展基金	30,457,654,732	30,487,333,052	-29,678,320	30,035,493,940
產業發展局主管	22,796,545	148,080,471	-125,283,926	19,015,000
臺北市農業發展基金	2,777,802	377,000	2,400,802	502,000
臺北市溫泉資源管理基金	20,018,743	2,941,898	17,076,845	18,013,000
臺北市產業發展基金	-	144,761,573	-144,761,573	500,000
工務局主管	23,383,277	20,636,121	2,747,156	21,930,000
臺北市道路基金	23,383,277	20,636,121	2,747,156	21,930,000
社會局主管	1,026,450,826	628,450,964	397,999,862	783,864,000
臺北市公益彩券盈餘分配基金	1,026,450,826	628,450,964	397,999,862	783,864,000
勞動局主管	186,089,278	118,827,796	67,261,482	200,697,301
臺北市勞工權益基金	17,030,647	5,402,979	11,627,668	18,384,920
臺北市身心障礙者就業基金	169,058,631	113,424,817	55,633,814	182,312,381
環境保護局主管	613,202,394	250,173,542	363,028,852	457,793,819
臺北市環境保護基金	613,202,394	250,173,542	363,028,852	457,793,819
都市發展局主管	1,346,322,414	13,565,926	1,332,756,488	1,761,139,500
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	16,060,000	10,263,039	5,796,961	16,360,000
臺北市容積代金基金	1,330,262,414	3,302,887	1,326,959,527	1,744,779,500
文化局主管	6,078,942	1,617,275	4,461,667	3,002,000
臺北市公共藝術基金	6,078,942	1,617,275	4,461,667	3,002,000
地政局主管	42,924,569	143,662,197	-100,737,628	44,419,196
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	42,924,569	143,662,197	-100,737,628	44,419,196
捷運工程局主管	2,796,556,368	993,365,964	1,803,190,404	7,491,424,000
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	98,504,994	305,863,655	-207,358,661	4,282,870,000
臺北市大眾捷運系統建設基金	2,698,051,374	687,502,309	2,010,549,065	3,208,554,000

入基金 及餘絀綜計表

至110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)			
34,756,203,954	6,062,574,802	-4,297,319,411	-1,950,490,646	-2,346,828,765	107,822,815,346	-	111,538,561,383
31,860,573,940	-1,825,080,000	422,160,792	-1,373,240,888	1,795,401,680	6,035,889,794	-	6,006,211,474
31,860,573,940	-1,825,080,000	422,160,792	-1,373,240,888	1,795,401,680	6,035,889,794	-	6,006,211,474
157,761,059	-138,746,059	3,781,545	-9,680,588	13,462,133	491,781,539	-	366,497,613
395,507	106,493	2,275,802	-18,507	2,294,309	30,148,992	-	32,549,794
4,496,946	13,516,054	2,005,743	-1,555,048	3,560,791	8,976,091	-	26,052,936
152,868,606	-152,368,606	-500,000	-8,107,033	7,607,033	452,656,456	-	307,894,883
19,935,627	1,994,373	1,453,277	700,494	752,783	142,080,970	-	144,828,126
19,935,627	1,994,373	1,453,277	700,494	752,783	142,080,970	-	144,828,126
641,696,519	142,167,481	242,586,826	-13,245,555	255,832,381	693,683,635	-	1,091,683,497
641,696,519	142,167,481	242,586,826	-13,245,555	255,832,381	693,683,635	-	1,091,683,497
132,704,025	67,993,276	-14,608,023	-13,876,229	-731,794	3,749,368,133	-	3,816,629,615
5,019,286	13,365,634	-1,354,273	383,693	-1,737,966	669,220,250	-	680,847,918
127,684,739	54,627,642	-13,253,750	-14,259,922	1,006,172	3,080,147,883	-	3,135,781,697
216,906,199	240,887,620	155,408,575	33,267,343	122,141,232	1,544,568,778	-	1,907,597,630
216,906,199	240,887,620	155,408,575	33,267,343	122,141,232	1,544,568,778	-	1,907,597,630
16,654,387	1,744,485,113	-414,817,086	-3,088,461	-411,728,625	9,234,769,493	-	10,567,525,981
12,433,558	3,926,442	-300,000	-2,170,519	1,870,519	6,216,898	-	12,013,859
4,220,829	1,740,558,671	-414,517,086	-917,942	-413,599,144	9,228,552,595	-	10,555,512,122
4,189,030	-1,187,030	3,076,942	-2,571,755	5,648,697	128,235,761	-	132,697,428
4,189,030	-1,187,030	3,076,942	-2,571,755	5,648,697	128,235,761	-	132,697,428
179,800,864	-135,381,668	-1,494,627	-36,138,667	34,644,040	38,053,871,472	-	37,953,133,844
179,800,864	-135,381,668	-1,494,627	-36,138,667	34,644,040	38,053,871,472	-	37,953,133,844
1,525,982,304	5,965,441,696	-4,694,867,632	-532,616,340	-4,162,251,292	47,748,565,771	-	49,551,756,175
300,105,841	3,982,764,159	-4,184,365,006	5,757,814	-4,190,122,820	47,621,579,485	-	47,414,220,824
1,225,876,463	1,982,677,537	-510,502,626	-538,374,154	27,871,528	126,986,286	-	2,137,535,351

特別收入基金

平衡綜計表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	1,372,775,613,521	100.00	負債	1,221,609,521,631	88.99
流動資產	112,435,897,654	8.19	流動負債	5,312,554,494	0.39
現金	107,850,711,554	7.86	應付款項	2,971,591,258	0.22
應收款項	978,464,807	0.07	預收款項	2,340,963,236	0.17
預付款項	3,606,721,293	0.26	長期負債	527,694	0.00
長期貸墊款及準備金	1,535,234,061	0.11	應付租賃款	527,694	0.00
準備金	1,535,234,061	0.11	其他負債	1,216,296,439,443	88.60
固定資產	39,535,061,359	2.88	什項負債	1,216,296,439,443	88.60
土地	3,379,556,350	0.25	淨資產	151,166,091,890	11.01
土地改良物	581,764,812	0.04	淨資產	151,166,091,890	11.01
房屋建築及設備	17,021,996,775	1.24	淨資產	151,166,091,890	11.01
機械及設備	5,405,665,367	0.39			
交通及運輸設備	2,468,419,591	0.18			
雜項設備	1,932,715,977	0.14			
租賃資產	650,890	0.00			
購建中固定資產	8,744,291,597	0.64			
無形資產	92,996,842	0.01			
無形資產	92,996,842	0.01			
其他資產	1,219,176,423,605	88.81			
什項資產	1,219,176,423,605	88.81			
合 計	1,372,775,613,521	100.00	合 計	1,372,775,613,521	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有382,874,736元。
本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

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110年1月1日至110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	%
基金來源	30,457,654,732	30,035,493,940	422,160,792	1.41
徵收及依法分配收入	3,288,100	1,200,000	2,088,100	174.01
違規罰款收入	3,288,100	1,200,000	2,088,100	174.01
勞務收入	10,636,949	20,589,950	-9,953,001	-48.34
服務收入	10,636,949	20,589,950	-9,953,001	-48.34
財產收入	145,599,003	130,980,559	14,618,444	11.16
財產處分收入	4,863,788	4,686,668	177,120	3.78
租金收入	34,390,180	25,653,006	8,737,174	34.06
權利金收入	13,215,751	14,668,454	-1,452,703	-9.90
利息收入	1,166	7,774	-6,608	-85.00
其他財產收入	93,128,118	85,964,657	7,163,461	8.33
政府撥入收入	29,559,296,790	29,167,046,486	392,250,304	1.34
公庫撥款收入	28,076,263,608	28,635,834,036	-559,570,428	-1.95
政府其他撥入收入	1,483,033,182	531,212,450	951,820,732	179.18
教學收入	636,196,863	658,580,751	-22,383,888	-3.40
學雜費收入	634,808,196	657,235,551	-22,427,355	-3.41
推廣教育收入	108,667	65,200	43,467	66.67
建教合作收入	1,280,000	1,280,000	0	0.00
其他收入	102,637,027	57,096,194	45,540,833	79.76
受贈收入	22,087,825	8,729,522	13,358,303	153.02
雜項收入	80,549,202	48,366,672	32,182,530	66.54
基金用途	30,487,333,052	31,860,573,940	-1,373,240,888	-4.31
高等教育計畫	878,768	770,750	108,018	14.01
高中及高職教育計畫	6,111,435,728	6,070,249,965	41,185,763	0.68
國民教育計畫	14,926,537,034	15,365,313,525	-438,776,491	-2.86
學前教育計畫	1,977,396,782	2,179,719,943	-202,323,161	-9.28
特殊教育計畫	472,971,296	458,166,525	14,804,771	3.23
社會教育計畫	32,065,537	74,904,255	-42,838,718	-57.19

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110年1月1日至110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	67,751,412	150,894,624	-83,143,212	-55.10
訓練教育計畫	25,023,336	27,813,781	-2,790,445	-10.03
其他教育計畫	8,148,499	17,858,521	-9,710,022	-54.37
一般行政管理計畫	5,599,783,929	6,032,341,830	-432,557,901	-7.17
建築及設備計畫	1,265,340,731	1,482,540,221	-217,199,490	-14.65
本期賸餘(短絀)	-29,678,320	-1,825,080,000	1,795,401,680	--
期初基金餘額	6,035,889,794	4,013,288,000	2,022,601,794	50.40
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	6,006,211,474	2,188,208,000	3,818,003,474	174.48

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,255,406,810,277	100.00	負債	1,219,069,732,206	97.11
流動資產	9,634,130,335	0.77	流動負債	2,848,699,279	0.23
現金	6,810,535,705	0.54	應付款項	2,846,383,792	0.23
應收款項	11,986,104	0.00	預收款項	2,315,487	0.00
預付款項	2,811,608,526	0.22	其他負債	1,216,221,032,927	96.88
長期貸墊款及準備金	1,531,783,268	0.12	什項負債	1,216,221,032,927	96.88
準備金	1,531,783,268	0.12	淨資產	36,337,078,071	2.89
固定資產	30,245,347,141	2.41	淨資產	36,337,078,071	2.89
土地	2,760,349,590	0.22	淨資產	36,337,078,071	2.89
土地改良物	435,508,604	0.03			
房屋建築及設備	16,732,241,655	1.33			
機械及設備	2,972,176,038	0.24			
交通及運輸設備	255,302,374	0.02			
雜項設備	1,795,772,403	0.14			
購建中固定資產	5,293,996,477	0.42			
無形資產	85,519,456	0.01			
無形資產	85,519,456	0.01			
其他資產	1,213,910,030,077	96.69			
什項資產	1,213,910,030,077	96.69			
合 計	1,255,406,810,277	100.00	合 計	1,255,406,810,277	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有216,166,807元。
本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

臺北市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國110年1月1日至110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	%
基金來源	2,777,802	502,000	2,275,802	453.35
徵收及依法分配收入	2,774,802	500,000	2,274,802	454.96
農地變更回饋金收入	2,774,802	500,000	2,274,802	454.96
其他收入	3,000	2,000	1,000	50.00
雜項收入	3,000	2,000	1,000	50.00
基金用途	377,000	395,507	-18,507	-4.68
農業發展計畫	377,000	395,507	-18,507	-4.68
本期賸餘(短絀)	2,400,802	106,493	2,294,309	2,154.42
期初基金餘額	30,148,992	30,866,000	-717,008	-2.32
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	32,549,794	30,972,493	1,577,301	5.09

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,735,348	100.00	負債	3,185,554	8.91
流動資產	35,324,595	98.85	流動負債	2,774,801	7.76
現金	35,024,595	98.01	應付款項	2,774,801	7.76
預付款項	300,000	0.84	其他負債	410,753	1.15
長期貸墊款及準備金	410,753	1.15	什項負債	410,753	1.15
準備金	410,753	1.15	淨資產	32,549,794	91.09
			淨資產	32,549,794	91.09
			淨資產	32,549,794	91.09
合 計	35,735,348	100.00	合 計	35,735,348	100.00

【附註】：本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

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110年1月1日至110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	%
基金來源	20,018,743	18,013,000	2,005,743	11.13
徵收及依法分配收入	20,004,325	18,010,000	1,994,325	11.07
違規罰款收入	210,000	10,000	200,000	2,000.00
其他徵收及依法分配收入	19,794,325	18,000,000	1,794,325	9.97
其他收入	14,418	3,000	11,418	380.60
雜項收入	14,418	3,000	11,418	380.60
基金用途	2,941,898	4,496,946	-1,555,048	-34.58
溫泉資源管理計畫	2,941,898	4,496,946	-1,555,048	-34.58
本期賸餘(短絀)	17,076,845	13,516,054	3,560,791	26.34
期初基金餘額	8,976,091	6,786,000	2,190,091	32.27
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	26,052,936	20,302,054	5,750,882	28.33

臺北市溫泉資源管理基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,540,639	100.00	負債	2,734,217	4.59
流動資產	28,529,091	47.92	流動負債	2,409,073	4.05
現金	21,238,532	35.67	應付款項	2,409,073	4.05
應收款項	790,256	1.33	其他負債	325,144	0.55
預付款項	6,500,303	10.92	什項負債	325,144	0.55
固定資產	30,753,486	51.65	淨資產	56,806,422	95.41
土地改良物	79,380	0.13	淨資產	56,806,422	95.41
房屋建築及設備	30,356,091	50.98	淨資產	56,806,422	95.41
機械及設備	115,968	0.19			
交通及運輸設備	195,055	0.33			
雜項設備	6,992	0.01			
其他資產	258,062	0.43			
什項資產	258,062	0.43			
合 計	59,540,639	100.00	合 計	59,540,639	100.00

【附註】：本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

臺北市產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國110年1月1日至110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	%
基金來源	-	500,000	-500,000	--
其他收入	-	500,000	-500,000	--
雜項收入	-	500,000	-500,000	--
基金用途	144,761,573	152,868,606	-8,107,033	-5.30
產業發展計畫	144,761,573	152,868,606	-8,107,033	-5.30
本期賸餘(短絀)	-144,761,573	-152,368,606	7,607,033	--
期初基金餘額	452,656,456	454,526,000	-1,869,544	-0.41
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	307,894,883	302,157,394	5,737,489	1.90

臺北市產業發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	307,894,883	100.00	淨資產	307,894,883	100.00
流動資產	307,511,722	99.88	淨資產	307,894,883	100.00
現金	225,115,870	73.11	淨資產	307,894,883	100.00
應收款項	1,590,352	0.52			
預付款項	80,805,500	26.24			
其他資產	383,161	0.12			
什項資產	383,161	0.12			
合 計	307,894,883	100.00	合 計	307,894,883	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有36,406,200元。
本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
基金來源	23,383,277	21,930,000	1,453,277	6.63
徵收及依法分配收入	23,383,277	21,930,000	1,453,277	6.63
違規罰款收入	2,770,846	2,380,000	390,846	16.42
其他徵收及依法分配收入	20,612,431	19,550,000	1,062,431	5.43
基金用途	20,636,121	19,935,627	700,494	3.51
道路修復計畫	20,129,012	19,935,627	193,385	0.97
建築及設備計畫	507,109	-	507,109	--
本期賸餘(短絀)	2,747,156	1,994,373	752,783	37.75
期初基金餘額	142,080,970	102,902,000	39,178,970	38.07
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	144,828,126	104,896,373	39,931,753	38.07

臺北市道路基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	172,866,381	100.00	負債	17,736,160	10.26
流動資產	162,288,248	93.88	流動負債	461,202	0.27
現金	125,944,570	72.86	應付款項	461,202	0.27
應收款項	35,890,140	20.76	其他負債	17,274,958	9.99
預付款項	453,538	0.26	什項負債	17,274,958	9.99
長期貸墊款及準備金	276,038	0.16	淨資產	155,130,221	89.74
準備金	276,038	0.16	淨資產	155,130,221	89.74
固定資產	7,039,867	4.07	淨資產	155,130,221	89.74
機械及設備	2,812,602	1.63			
交通及運輸設備	1,797,368	1.04			
雜項設備	2,429,897	1.41			
無形資產	3,262,228	1.89			
無形資產	3,262,228	1.89			
合 計	172,866,381	100.00	合 計	172,866,381	100.00

【附註】：本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

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110年1月1日至110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	%
基金來源	1,026,450,826	783,864,000	242,586,826	30.95
徵收及依法分配收入	997,304,886	773,888,000	223,416,886	28.87
違規罰款收入	72,434	-	72,434	--
公益彩券盈餘分配收入	997,232,452	773,888,000	223,344,452	28.86
財產收入	1,033,120	1,516,000	-482,880	-31.85
利息收入	1,033,120	1,516,000	-482,880	-31.85
其他收入	28,112,820	8,460,000	19,652,820	232.30
雜項收入	28,112,820	8,460,000	19,652,820	232.30
基金用途	628,450,964	641,696,519	-13,245,555	-2.06
社會福利及慈善公益計畫	614,568,910	626,092,615	-11,523,705	-1.84
一般行政管理計畫	13,828,054	15,549,904	-1,721,850	-11.07
建築及設備計畫	54,000	54,000	0	0.00
本期贖餘(短絀)	397,999,862	142,167,481	255,832,381	179.95
期初基金餘額	693,683,635	482,545,000	211,138,635	43.76
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	1,091,683,497	624,712,481	466,971,016	74.75

臺北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,215,613,712	100.00	負債	77,091,426	6.34
流動資產	1,015,690,515	83.55	流動負債	43,902,318	3.61
現金	1,015,690,515	83.55	應付款項	43,902,318	3.61
長期貸墊款及準備金	572,254	0.05	長期負債	178,300	0.01
準備金	572,254	0.05	應付租賃款	178,300	0.01
固定資產	47,017,089	3.87	其他負債	33,010,808	2.72
土地	33,146,640	2.73	什項負債	33,010,808	2.72
房屋建築及設備	13,536,668	1.11	淨資產	1,138,522,286	93.66
機械及設備	113,571	0.01	淨資產	1,138,522,286	93.66
雜項設備	850	0.00	淨資產	1,138,522,286	93.66
租賃資產	219,360	0.02			
其他資產	152,333,854	12.53			
什項資產	152,333,854	12.53			
合 計	1,215,613,712	100.00	合 計	1,215,613,712	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有3,666,115元。
本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

臺北市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國110年1月1日至110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	%
基金來源	17,030,647	18,384,920	-1,354,273	-7.37
徵收及依法分配收入	15,759,518	17,013,000	-1,253,482	-7.37
違規罰款收入	15,759,518	17,013,000	-1,253,482	-7.37
財產收入	1,271,129	1,371,920	-100,791	-7.35
利息收入	1,271,129	1,371,920	-100,791	-7.35
基金用途	5,402,979	5,019,286	383,693	7.64
保障勞工權益計畫	5,402,979	5,019,286	383,693	7.64
本期賸餘(短絀)	11,627,668	13,365,634	-1,737,966	-13.00
期初基金餘額	669,220,250	672,419,000	-3,198,750	-0.48
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	680,847,918	685,784,634	-4,936,716	-0.72

臺北市勞工權益基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	680,847,918	100.00	淨資產	680,847,918	100.00
流動資產	680,530,550	99.95	淨資產	680,847,918	100.00
現金	657,899,212	96.63	淨資產	680,847,918	100.00
應收款項	2,037	0.00			
預付款項	22,629,301	3.32			
其他資產	317,368	0.05			
什項資產	317,368	0.05			
合 計	680,847,918	100.00	合 計	680,847,918	100.00

【附註】：本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

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110年1月1日至110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	%
基金來源	169,058,631	182,312,381	-13,253,750	-7.27
徵收及依法分配收入	84,486,497	99,960,000	-15,473,503	-15.48
其他徵收及依法分配收入	84,486,497	99,960,000	-15,473,503	-15.48
財產收入	8,085,247	8,008,679	76,568	0.96
權利金收入	1,131,402	1,132,000	-598	-0.05
利息收入	6,953,845	6,876,679	77,166	1.12
政府撥入收入	74,263,719	72,641,942	1,621,777	2.23
政府其他撥入收入	74,263,719	72,641,942	1,621,777	2.23
其他收入	2,223,168	1,701,760	521,408	30.64
雜項收入	2,223,168	1,701,760	521,408	30.64
基金用途	113,424,817	127,684,739	-14,259,922	-11.17
基金管理與企業進用獎助計畫	39,749,639	42,562,946	-2,813,307	-6.61
多元促進就業計畫	7,692,586	12,226,000	-4,533,414	-37.08
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	28,113,424	34,993,428	-6,880,004	-19.66
促進就業服務方案計畫	30,150,786	29,634,949	515,837	1.74
一般行政管理計畫	7,578,987	7,983,324	-404,337	-5.06
建築及設備計畫	139,395	284,092	-144,697	-50.93
本期賸餘(短絀)	55,633,814	54,627,642	1,006,172	1.84
期初基金餘額	3,080,147,883	3,046,876,000	33,271,883	1.09
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	3,135,781,697	3,101,503,642	34,278,055	1.11

臺北市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,538,738,713	100.00	負債	6,551,439	0.19
流動資產	3,141,276,007	88.77	流動負債	2,572,936	0.07
現金	3,092,780,630	87.40	應付款項	2,572,936	0.07
應收款項	2,254,840	0.06	長期負債	349,394	0.01
預付款項	46,240,537	1.31	應付租賃款	349,394	0.01
固定資產	396,737,261	11.21	其他負債	3,629,109	0.10
土地	247,595,000	7.00	什項負債	3,629,109	0.10
土地改良物	4,889	0.00	淨資產	3,532,187,274	99.81
房屋建築及設備	145,888,834	4.12	淨資產	3,532,187,274	99.81
機械及設備	2,092,713	0.06	淨資產	3,532,187,274	99.81
交通及運輸設備	52,543	0.00			
雜項設備	671,752	0.02			
租賃資產	431,530	0.01			
無形資產	17,710	0.00			
無形資產	17,710	0.00			
其他資產	707,735	0.02			
什項資產	707,735	0.02			
合 計	3,538,738,713	100.00	合 計	3,538,738,713	100.00

【附註】：本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
基金來源	613,202,394	457,793,819	155,408,575	33.95
徵收及依法分配收入	399,940,698	387,359,533	12,581,165	3.25
污染防制及防治收入	68,433,890	55,715,600	12,718,290	22.83
回收清除處理收入	302,753,985	300,422,487	2,331,498	0.78
違規罰款收入	162,161	204,996	-42,835	-20.90
環保提撥收入	28,590,662	31,016,450	-2,425,788	-7.82
政府撥入收入	212,381,357	69,505,688	142,875,669	205.56
公庫撥款收入	47,325,688	47,325,688	0	0.00
政府其他撥入收入	165,055,669	22,180,000	142,875,669	644.16
其他收入	880,339	928,598	-48,259	-5.20
雜項收入	880,339	928,598	-48,259	-5.20
基金用途	250,173,542	216,906,199	33,267,343	15.34
空氣污染防制計畫	172,476,384	84,050,738	88,425,646	105.21
資源回收計畫	14,687,388	12,835,516	1,851,872	14.43
廢棄物清理計畫	36,044,849	98,439,155	-62,394,306	-63.38
水污染防治計畫	46,540	53,500	-6,960	-13.01
環境教育計畫	8,105,322	21,527,290	-13,421,968	-62.35
建築及設備計畫	18,813,059	-	18,813,059	--
本期賸餘(短絀)	363,028,852	240,887,620	122,141,232	50.70
期初基金餘額	1,544,568,778	1,726,223,000	-181,654,222	-10.52
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	1,907,597,630	1,967,110,620	-59,512,990	-3.03

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,690,573,421	100.00	負債	72,146,631	1.95
流動資產	1,948,406,991	52.79	流動負債	53,079,136	1.44
現金	1,840,221,126	49.86	應付款項	53,079,136	1.44
應收款項	3,767,188	0.10	其他負債	19,067,495	0.52
預付款項	104,418,677	2.83	什項負債	19,067,495	0.52
長期貸墊款及準備金	1,208,371	0.03	淨資產	3,618,426,790	98.05
準備金	1,208,371	0.03	淨資產	3,618,426,790	98.05
固定資產	1,710,731,742	46.35	淨資產	3,618,426,790	98.05
土地改良物	69,524,274	1.88			
房屋建築及設備	32,505,944	0.88			
機械及設備	101,634,749	2.75			
交通及運輸設備	674,528,211	18.28			
雜項設備	2,908,035	0.08			
購建中固定資產	829,630,529	22.48			
無形資產	97,418	0.00			
無形資產	97,418	0.00			
其他資產	30,128,899	0.82			
什項資產	30,128,899	0.82			
合 計	3,690,573,421	100.00	合 計	3,690,573,421	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有27,286,009元。
本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

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110年1月1日至110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	%
基金來源	16,060,000	16,360,000	-300,000	-1.83
徵收及依法分配收入	60,000	360,000	-300,000	-83.33
違規罰款收入	60,000	360,000	-300,000	-83.33
政府撥入收入	16,000,000	16,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	16,000,000	16,000,000	0	0.00
基金用途	10,263,039	12,433,558	-2,170,519	-17.46
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	10,263,039	12,433,558	-2,170,519	-17.46
本期賸餘(短絀)	5,796,961	3,926,442	1,870,519	47.64
期初基金餘額	6,216,898	5,178,000	1,038,898	20.06
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	12,013,859	9,104,442	2,909,417	31.96

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,313,859	100.00	負債	300,000	2.44
流動資產	12,313,859	100.00	其他負債	300,000	2.44
現金	12,269,059	99.64	什項負債	300,000	2.44
預付款項	44,800	0.36	淨資產	12,013,859	97.56
			淨資產	12,013,859	97.56
			淨資產	12,013,859	97.56
合 計	12,313,859	100.00	合 計	12,313,859	100.00

【附註】：本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

臺北市容積代金基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
基金來源	1,330,262,414	1,744,779,500	-414,517,086	-23.76
徵收及依法分配收入	1,327,655,960	1,740,000,000	-412,344,040	-23.70
違規罰款收入	3,000	-	3,000	--
容積代金收入	1,327,652,960	1,740,000,000	-412,347,040	-23.70
財產收入	2,606,454	4,779,500	-2,173,046	-45.47
利息收入	2,606,454	4,779,500	-2,173,046	-45.47
基金用途	3,302,887	4,220,829	-917,942	-21.75
取得公共設施保留地計畫	3,302,887	3,970,829	-667,942	-16.82
建築及設備計畫	-	250,000	-250,000	--
本期賸餘(短絀)	1,326,959,527	1,740,558,671	-413,599,144	-23.76
期初基金餘額	9,228,552,595	6,277,906,156	2,950,646,439	47.00
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	10,555,512,122	8,018,464,827	2,537,047,295	31.64

臺北市容積代金基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,915,433,192	100.00	負債	2,358,738,696	18.26
流動資產	12,914,250,818	99.99	流動負債	2,358,655,749	18.26
現金	12,401,993,038	96.02	應付款項	20,008,000	0.15
預付款項	512,257,780	3.97	預收款項	2,338,647,749	18.11
固定資產	344,896	0.00	其他負債	82,947	0.00
機械及設備	344,896	0.00	什項負債	82,947	0.00
無形資產	837,478	0.01	淨資產	10,556,694,496	81.74
無形資產	837,478	0.01	淨資產	10,556,694,496	81.74
			淨資產	10,556,694,496	81.74
合 計	12,915,433,192	100.00	合 計	12,915,433,192	100.00

【附註】：本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

臺北市公共藝術基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110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	%
基金來源	6,078,942	3,002,000	3,076,942	102.50
徵收及依法分配收入	6,075,642	3,000,000	3,075,642	102.52
設置公共藝術提撥收入	6,075,642	3,000,000	3,075,642	102.52
其他收入	3,300	2,000	1,300	65.00
雜項收入	3,300	2,000	1,300	65.00
基金用途	1,617,275	4,189,030	-2,571,755	-61.39
公共藝術推動計畫	184,828	2,436,000	-2,251,172	-92.41
一般行政管理計畫	942,447	1,003,030	-60,583	-6.04
建築及設備計畫	490,000	750,000	-260,000	-34.67
本期賸餘(短絀)	4,461,667	-1,187,030	5,648,697	--
期初基金餘額	128,235,761	144,219,000	-15,983,239	-11.08
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	132,697,428	143,031,970	-10,334,542	-7.23

臺北市公共藝術基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	142,713,839	100.00	負債	1,161,077	0.81
流動資產	132,875,128	93.11	其他負債	1,161,077	0.81
現金	132,389,502	92.77	什項負債	1,161,077	0.81
預付款項	485,626	0.34	淨資產	141,552,762	99.19
長期貸墊款及準備金	983,377	0.69	淨資產	141,552,762	99.19
準備金	983,377	0.69	淨資產	141,552,762	99.19
固定資產	8,846,934	6.20			
機械及設備	33,952	0.02			
雜項設備	8,812,982	6.18			
無形資產	8,400	0.01			
無形資產	8,400	0.01			
合 計	142,713,839	100.00	合 計	142,713,839	100.00

【附註】：本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

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110年1月1日至110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	%
基金來源	42,924,569	44,419,196	-1,494,627	-3.36
徵收及依法分配收入	42,872,511	42,873,000	-489	-0.00
抵費地售地贖餘分配收入	42,872,511	42,873,000	-489	-0.00
其他收入	52,058	1,546,196	-1,494,138	-96.63
雜項收入	52,058	1,546,196	-1,494,138	-96.63
基金用途	143,662,197	179,800,864	-36,138,667	-20.10
重劃區增加建設管理維護計畫	143,662,197	179,800,864	-36,138,667	-20.10
本期贖餘(短絀)	-100,737,628	-135,381,668	34,644,040	--
期初基金餘額	38,053,871,472	38,045,499,000	8,372,472	0.02
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	37,953,133,844	37,910,117,332	43,016,512	0.11

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,955,899,521	100.00	負債	144,225	0.00
流動資產	37,953,278,069	99.99	其他負債	144,225	0.00
現金	37,141,258,707	97.85	什項負債	144,225	0.00
應收款項	812,019,362	2.14	淨資產	37,955,755,296	100.00
無形資產	2,621,452	0.01	淨資產	37,955,755,296	100.00
無形資產	2,621,452	0.01	淨資產	37,955,755,296	100.00
合 計	37,955,899,521	100.00	合 計	37,955,899,521	100.00

【附註】：本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

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110年1月1日至110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	%
基金來源	98,504,994	4,282,870,000	-4,184,365,006	-97.70
財產收入	97,025,417	4,282,870,000	-4,185,844,583	-97.73
租金收入	-	4,150,000,000	-4,150,000,000	--
利息收入	97,025,417	132,870,000	-35,844,583	-26.98
其他收入	1,479,577	-	1,479,577	--
雜項收入	1,479,577	-	1,479,577	--
基金用途	305,863,655	300,105,841	5,757,814	1.92
捷運設備重置計畫	73,900,245	21,704,654	52,195,591	240.48
一般行政管理計畫	15,407,913	15,286,833	121,080	0.79
建築及設備計畫	216,555,497	263,114,354	-46,558,857	-17.70
本期賸餘(短絀)	-207,358,661	3,982,764,159	-4,190,122,820	--
期初基金餘額	47,621,579,485	49,167,962,000	-1,546,382,515	-3.15
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	47,414,220,824	53,150,726,159	-5,736,505,335	-10.79

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,834,252,047	100.00	淨資產	52,834,252,047	100.00
流動資產	42,332,156,884	80.12	淨資產	52,834,252,047	100.00
現金	42,221,992,356	79.91	淨資產	52,834,252,047	100.00
應收款項	110,164,528	0.21			
固定資產	5,419,398,523	10.26			
土地改良物	76,647,665	0.15			
房屋建築及設備	67,467,583	0.13			
機械及設備	2,326,318,782	4.40			
交通及運輸設備	1,536,544,040	2.91			
雜項設備	122,113,066	0.23			
購建中固定資產	1,290,307,387	2.44			
無形資產	632,700	0.00			
無形資產	632,700	0.00			
其他資產	5,082,063,940	9.62			
什項資產	5,082,063,940	9.62			
合 計	52,834,252,047	100.00	合 計	52,834,252,047	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有4,082,105元。
本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

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110年1月1日至110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	%
基金來源	2,698,051,374	3,208,554,000	-510,502,626	-15.91
政府撥入收入	2,698,051,374	3,208,554,000	-510,502,626	-15.91
公庫撥款收入	2,528,862,000	2,528,862,000	0	0.00
政府其他撥入收入	169,189,374	679,692,000	-510,502,626	-75.11
基金用途	687,502,309	1,225,876,463	-538,374,154	-43.92
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	670,896,249	1,189,877,513	-518,981,264	-43.62
環狀線東環段路網建設計畫	16,606,060	35,998,950	-19,392,890	-53.87
本期賸餘(短絀)	2,010,549,065	1,982,677,537	27,871,528	1.41
期初基金餘額	126,986,286	16,000	126,970,286	793,564.29
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	2,137,535,351	1,982,693,537	154,841,814	7.81

臺北市大眾捷運系統建設基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,806,379,771	100.00	淨資產	3,806,379,771	100.00
流動資產	2,137,334,842	56.15	淨資產	3,806,379,771	100.00
現金	2,116,358,137	55.60	淨資產	3,806,379,771	100.00
預付款項	20,976,705	0.55			
固定資產	1,668,844,420	43.84			
土地	338,465,120	8.89			
機械及設備	22,096	0.00			
購建中固定資產	1,330,357,204	34.95			
其他資產	200,509	0.01			
什項資產	200,509	0.01			
合 計	3,806,379,771	100.00	合 計	3,806,379,771	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有95,267,500元。
本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

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110年1月1日至110年6月30日止，清理收入1,082萬3,070元，清理費用0元，清理利益1,082萬3,070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110年1月1日至110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	%
清理收入	10,823,070	-	10,823,070	--
利息收入	845	-	845	--
什項收入	10,822,225	-	10,822,225	--
清理費用	-	-	-	--
清理利益(損失)	10,823,070	-	10,823,070	--

臺北市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,681,440,285	100.00	權益	5,681,440,285	100.00
流動資產	198,070,628	3.49	資本	5,519,814,133	97.16
現金	26,284,553	0.46	資本	5,519,814,133	97.16
銀行存款	26,284,553	0.46	資本	5,519,814,133	97.16
應收款項	171,786,075	3.02	保留盈餘（或累積虧損）	161,626,152	2.84
其他應收款	171,786,075	3.02	未指撥保留盈餘	161,626,152	2.84
基金、投資及長期應收款	5,483,369,657	96.51	累積盈餘	150,803,082	2.65
長期應收款項	5,483,369,657	96.51	本期損益	10,823,070	0.19
長期應收款	5,483,369,657	96.51			
合 計	5,681,440,285	100.00	合 計	5,681,440,285	100.00

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110年1月1日至110年6月30日止，基金來源262萬1,348元，基金用途11萬8,240元，本期賸餘250萬3,108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110年1月1日至110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	%
基金來源	2,621,348	-	2,621,348	--
勞務收入	2,616,523	-	2,616,523	--
服務收入	2,616,523	-	2,616,523	--
財產收入	4,825	-	4,825	--
利息收入	4,825	-	4,825	--
基金用途	118,240	-	118,240	--
國宅管理維護計畫	118,240	-	118,240	--
本期賸餘(短絀)	2,503,108	-	2,503,108	--
期初基金餘額	725,574	-	725,574	--
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	3,228,682	-	3,228,682	--

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	127,432,979	100.00	負債	60,961,200	47.84
流動資產	21,673,040	17.01	流動負債	17,552,472	13.77
現金	21,673,040	17.01	應付款項	17,552,472	13.77
銀行存款	21,673,040	17.01	應付費用	17,552,472	13.77
長期貸墊款及準備金	42,516,842	33.36	其他負債	43,408,728	34.06
準備金	42,516,842	33.36	什項負債	43,408,728	34.06
其他準備金	42,516,842	33.36	存入保證金	891,886	0.70
固定資產	63,243,097	49.63	應付保管款	42,516,842	33.36
土地	37,041,475	29.07	淨資產	66,471,779	52.16
土地	37,041,475	29.07	淨資產	66,471,779	52.16
房屋建築及設備	26,201,622	20.56	淨資產	66,471,779	52.16
房屋建築及設備	69,202,116	54.30	累積餘額	64,591,555	50.69
累計折舊 - 房屋建築及設備	43,000,494	33.74	本期賸餘	1,880,224	1.48
合 計	127,432,979	100.00	合 計	127,432,979	100.00

【附註】：本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

參、「臺北市社會福利發展基金」

- (一) 該基金於110年1月1日結束，並廣續清理其未結業務。
 (二) 該基金自110年1月1日至110年6月30日止，業務及業務外收入0元，業務及業務外支出0元，本期賸餘（短絀）0元。
 (三) 茲將清理收支表、平衡表列示於後。

臺北市社會福利發展基金 清理收支表

中華民國110年1月1日至110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	%
業務收入	-	-	-	--
業務成本與費用	-	-	-	--
業務賸餘（短絀）	-	-	-	--
業務外收入	-	-	-	--
業務外費用	-	-	-	--
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	--
本期賸餘（短絀）	-	-	-	--

臺北市社會福利發展基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	622,363,277	100.00	負債	600,000,000	96.41
流動資產	17,810,445	2.86	其他負債	600,000,000	96.41
現金	17,810,445	2.86	什項負債	600,000,000	96.41
銀行存款	17,810,445	2.86	暫收及待結轉帳項	600,000,000	96.41
其他資產	604,552,832	97.14	淨值	22,363,277	3.59
什項資產	604,552,832	97.14	基金	1,100,000	0.18
暫付及待結轉帳項	604,552,832	97.14	基金	1,100,000	0.18
			基金	1,100,000	0.18
			累積餘絀	21,263,277	3.42
			累積賸餘	21,263,277	3.42
			累積賸餘	21,263,277	3.42
合 計	622,363,277	100.00	合 計	622,363,277	100.00