

中華民國111年度

(111年1月1日至111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 111 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	6
三、債務基金	總說明	7
四、特別收入基金	總說明	8
肆、結語		9

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	44
---------------	----

(十) 地政局主管

1、臺北市實施平均地權基金	46
---------------	----

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	49
-----------	----

參、特別收入基金

一、綜計表

(一) 基金來源、用途及餘絀綜計表	52
-------------------	----

(二) 平衡綜計表	54
-----------	----

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	55
---------------	----

(二) 產業發展局主管

1、臺北市農業發展基金	58
-------------	----

2、臺北市溫泉資源管理基金	60
---------------	----

3、臺北市產業發展基金	62
-------------	----

(三) 工務局主管

1、臺北市道路基金	64
-----------	----

(四) 社會局主管

1、臺北市公益彩券盈餘分配基金	66
-----------------	----

(五) 勞動局主管

1、臺北市勞工權益基金	68
-------------	----

2、臺北市身心障礙者就業基金	70
----------------	----

(六) 環境保護局主管

1、臺北市環境保護基金	72
-------------	----

(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	74
----------------------	----

2、臺北市容積代金基金	76
-------------	----

(八) 文化局主管

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

丁、附錄

壹、交通局「臺北市公共汽車管理處」	87
貳、都市發展局「臺北市國民住宅管理維護基金」	89

甲、總說明

中華民國 111 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。

另依照中華民國一百一十一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 點、第 14 點及決算法規定，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 111 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

111 年度本市附屬單位預算半年結算報告及綜計表之特種基金共有 31 個，與上年度同；上述 31 個特種基金包括 4 個營業基金、11 個作業基金、1 個債務基金及 15 個特別收入基金。

另前開特別收入基金之地方教育發展基金及環境保護基金，其 111 年度之分基金分別為 252 個及 5 個，合共 257 個。

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、27 所高級中學、7 所職業學校、58 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

總說明 4

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。

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

111 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 122 億 5,120 萬 7,281 元，占分配數 139 億 7,991 萬 4,464 元之 87.63%，減少 17 億 2,870 萬 7,183 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。

2.營業總支出實際數 118 億 5,383 萬 2,791 元，占分配數 129 億 1,412 萬 4,819 元之 91.79%，已分配未執行數 10 億 6,029 萬 2,028 元，主要係臺北自來水事業處因受氣候因素影響水量較多，購買原水費用較預期減少，與臺北大眾捷運股份有限公司因員額未足額進用及受嚴重特殊傳染性肺炎疫情因素影響運量，相關費用較預期減少所致。

3.本期淨利(稅後)3億9,737萬4,490元，占分配數10億6,578萬9,645元之37.28%，減少6億6,841萬5,155元。

(二)資產負債實況

1.資產總額1,717億615萬5,390元，包括

(1)流動資產360億712萬4,041元，占資產總額20.97%。

(2)押匯貼現及放款13億2,815萬500元，占資產總額0.77%。

(3)基金、投資及長期應收款24億7,851萬5,399元，占資產總額1.44%。

(4)不動產、廠房及設備1,022億1,271萬9,755元，占資產總額59.53%。

(5)投資性不動產214億8,690萬9,529元，占資產總額12.51%。

(6)無形資產及礦產資源9,561萬2,464元，占資產總額0.06%。

(7)其他資產80億9,712萬3,702元，占資產總額4.72%。

2.負債總額343億4,313萬3,816元，包括

(1)流動負債123億6,752萬8,674元，占負債及權益總額7.20%。

(2)長期負債83億1,591萬4,545元，占負債及權益總額4.84%。

(3)其他負債136億5,969萬597元，占負債及權益總額7.96%。

3.權益總額1,373億6,302萬1,574元，包括

(1)資本547億9,173萬3,056元，占負債及權益總額31.91%。

(2)資本公積60億2,129萬1,225元，占負債及權益總額3.51%。

(3)保留盈餘189億3,897萬7,859元，占負債及權益總額11.03%。

(4)權益其他項目576億1,101萬9,434元，占負債及權益總額33.55%。

總說明 6

二、作業基金

(一)業務收支餘絀情形

1.業務總收入實際數 156 億 6,626 萬 5,727 元，占分配數 165 億 1,111 萬 2,465 元之 94.88%，減少 8 億 4,484 萬 6,738 元，主要係臺北市都市更新基金政策性開發不動產收入因捷運新莊線行天宮站（捷八）聯合開發大樓涉與開發商之仲裁及訴訟於 110 年度終結，相關分回房地收入已提前於 110 年度認列，以及斯文里三期整宅公辦都市更新案之分回房地未能依預訂期程向地主收取差額價金所致。

2.業務總支出實際數 121 億 5,568 萬 5,035 元，占分配數 128 億 8,286 萬 5,852 元之 94.36%，已分配未執行數 7 億 2,718 萬 817 元，主要係臺北市都市更新基金因前揭不動產收入減少，致相關不動產成本亦減少所致。

3.本期賸餘 35 億 1,058 萬 692 元，占分配數 36 億 2,824 萬 6,613 元之 96.76%，減少 1 億 1,766 萬 5,921 元。

(二)資產負債實況

1.資產總額 4,856 億 6,824 萬 1,656 元，包括

(1)流動資產 843 億 6,660 萬 5,079 元，占資產總額 17.37%。

(2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金 217 億 5,408 萬 9,475 元，占資產總額 4.48%。

(3)不動產、廠房及設備 2,911 億 2,332 萬 3,174 元，占資產總額 59.94%。

(4)無形資產 1 億 9,583 萬 3,245 元，占資產總額 0.04%。

(5)其他資產 882 億 2,839 萬 683 元，占資產總額 18.17%。

2.負債總額 1,659 億 4,989 萬 5,646 元，包括

(1)流動負債 229 億 43 萬 9,067 元，占負債及淨值總額 4.71%。

(2)長期負債 526 億 3,879 萬 5,507 元，占負債及淨值總額 10.84%。

(3)其他負債 904 億 1,066 萬 1,072 元，占負債及淨值總額 18.62%。

3.淨值總額 3,197 億 1,834 萬 6,010 元，包括

(1)基金 1,865 億 2,300 萬 162 元，占負債及淨值總額 38.40%。

(2)公積 240 億 9,698 萬 2,399 元，占負債及淨值總額 4.96%。

(3)累積餘絀 1,043 億 5,926 萬 1,944 元，占負債及淨值總額 21.49%。

(4)淨值其他項目 47 億 3,910 萬 1,505 元，占負債及淨值總額 0.98%。

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 425 億 5,559 萬 6,487 元，占分配數 370 億 5,560 萬元之 114.84%，增加 54 億 9,999 萬 6,487 元，主要係辦理短期借款所致。

2.基金用途實際數 425 億 9,547 萬 2,743 元，占分配數 371 億 3,201 萬 9,002 元之 114.71%，增加 54 億 6,345 萬 3,741 元，主要係償還短期借款所致。

3.本期短絀 3,987 萬 6,256 元，占分配短絀數 7,641 萬 9,002 元之 52.18%，減少短絀 3,654 萬 2,746 元。

(二)資產負債實況

1.資產總額 10 億 6,526 萬 4,584 元，均為流動資產。

總說明 8

2.負債總額 1 億 939 萬 3,456 元，均為流動負債，占負債及淨資產總額 10.27%。

3.淨資產 9 億 5,587 萬 1,128 元，占負債及淨資產總額 89.73%。

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 406 億 5,539 萬 5,869 元，占分配數 412 億 2,460 萬 1,638 元之 98.62%，減少 5 億 6,920 萬 5,769 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。

2.基金用途實際數 355 億 1,862 萬 1,898 元，占分配數 356 億 5,124 萬 4,037 元之 99.63%，已分配未執行數 1 億 3,262 萬 2,139 元，主要係臺北市地方教育發展基金因私校教職員工退休撫卹金補助計畫、用人費用等核實支付所致。

3.本期賸餘 51 億 3,677 萬 3,971 元，占分配數 55 億 7,335 萬 7,601 元之 92.17%，減少 4 億 3,658 萬 3,630 元。

(二)資產負債實況

1.資產總額 1 兆 3,893 億 1,862 萬 2,113 元，包括

(1)流動資產 874 億 7,717 萬 8,614 元，占資產總額 6.30%。

(2)長期貸墊款及準備金 16 億 7,553 萬 9,034 元，占資產總額 0.12%。

(3)固定資產 442 億 2,273 萬 5,771 元，占資產總額 3.18%。

(4)無形資產 3 億 7,080 萬 3,435 元，占資產總額 0.03%。

(5)其他資產 1 兆 2,555 億 7,236 萬 5,259 元，占資產總額 90.37%。

2.負債總額 1 兆 2,627 億 6,023 萬 1,635 元，包括

(1)流動負債 72 億 82 萬 7,072 元，占負債及淨資產總額 0.52%。

(2)長期負債 97 萬 2,710 元，占負債及淨資產總額 0.00%。

(3)其他負債 1 兆 2,555 億 5,843 萬 1,853 元，占負債及淨資產總額 90.37 %。

3.淨資產 1,265 億 5,839 萬 478 元，占負債及淨資產總額 9.11%。

肆、 結語

有關 111 年度本市各特種基金之半年結算報告，本府業依決算法及「中華民國一百十一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 111 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111年1月1日至111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	11,727,404,534	13,426,702,188	-1,699,297,654	-12.66
銷貨收入	3,336,955,018	3,484,949,139	-147,994,121	-4.25
勞務收入	5,894,106,309	7,085,823,516	-1,191,717,207	-16.82
金融保險收入	53,307,874	54,815,200	-1,507,326	-2.75
其他營業收入	2,443,035,333	2,801,114,333	-358,079,000	-12.78
營業成本	9,063,750,362	9,822,116,822	-758,366,460	-7.72
銷貨成本	965,612,209	1,172,549,263	-206,937,054	-17.65
勞務成本	6,860,930,942	7,227,767,654	-366,836,712	-5.08
金融保險成本	207,513	337,500	-129,987	-38.51
其他營業成本	1,236,999,698	1,421,462,405	-184,462,707	-12.98
營業毛利（毛損）	2,663,654,172	3,604,585,366	-940,931,194	-26.10
營業費用	2,688,123,945	2,991,683,764	-303,559,819	-10.15
行銷費用	217,392,278	293,888,493	-76,496,215	-26.03
業務費用	710,334,061	791,923,156	-81,589,095	-10.30
管理費用	1,628,361,405	1,770,008,191	-141,646,786	-8.00
其他營業費用	132,036,201	135,863,924	-3,827,723	-2.82
營業利益（損失）	-24,469,773	612,901,602	-637,371,375	--
營業外收入	523,802,747	553,212,276	-29,409,529	-5.32
財務收入	64,755,960	75,903,500	-11,147,540	-14.69
其他營業外收入	459,046,787	477,308,776	-18,261,989	-3.83
營業外費用	101,958,484	100,324,233	1,634,251	1.63
財務費用	2,762,942	1,566,715	1,196,227	76.35
其他營業外費用	99,195,542	98,757,518	438,024	0.44
營業外利益（損失）	421,844,263	452,888,043	-31,043,780	-6.85
稅前淨利（淨損）	397,374,490	1,065,789,645	-668,415,155	-62.72
繼續營業單位本期淨利（淨損）	397,374,490	1,065,789,645	-668,415,155	-62.72
本期淨利（淨損）	397,374,490	1,065,789,645	-668,415,155	-62.72

營業基金
資產負債綜計表
中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	171,706,155,390	100.00	負債	34,343,133,816	20.00
流動資產	36,007,124,041	20.97	流動負債	12,367,528,674	7.20
現金	8,201,975,440	4.78	短期債務	5,065,000,000	2.95
流動金融資產	19,204,905,378	11.18	應付款項	5,395,991,519	3.14
應收款項	2,535,091,107	1.48	本期所得稅負債	22,614,167	0.01
本期所得稅資產	1,137,055	0.00	預收款項	1,883,922,988	1.10
存貨	3,739,364,995	2.18	長期負債	8,315,914,545	4.84
預付款項	2,324,650,066	1.35	長期債務	8,315,914,545	4.84
押匯貼現及放款	1,328,150,500	0.77	其他負債	13,659,690,597	7.96
短期擔保放款及透支	1,328,150,500	0.77	負債準備	5,918,305,748	3.45
基金、投資及長期應收款	2,478,515,399	1.44	遞延負債	5,871,265,411	3.42
基金	1,203,209	0.00	什項負債	1,870,119,438	1.09
採權益法之投資	420,051,359	0.24	權益	137,363,021,574	80.00
非流動金融資產	2,057,260,831	1.20	資本	54,791,733,056	31.91
不動產、廠房及設備	102,212,719,755	59.53	資本	54,791,733,056	31.91
土地	59,012,528,160	34.37	資本公積	6,021,291,225	3.51
土地改良物	162,656,106	0.10	資本公積	6,021,291,225	3.51
房屋及建築	1,176,296,847	0.69	保留盈餘（或累積虧損）	18,938,977,859	11.03
機械及設備	33,468,423,845	19.49	已指撥保留盈餘	2,693,542,552	1.57
交通及運輸設備	3,069,959,271	1.79	未指撥保留盈餘	16,245,435,307	9.46
什項設備	105,159,774	0.06	權益其他項目	57,611,019,434	33.55
租賃權益改良	468,105,783	0.27	累積其他綜合損益	57,611,019,434	33.55
購建中固定資產	4,742,489,620	2.76			
租賃資產	7,100,349	0.00			
投資性不動產	21,486,909,529	12.51			
投資性不動產	13,919,760,483	8.10			
建造中之投資性不動產	7,567,149,046	4.41			
無形資產及礦產資源	95,612,464	0.06			
無形資產及礦產資源	95,612,464	0.06			
其他資產	8,097,123,702	4.72			
遞延所得稅資產	477,870,619	0.28			

營業基金
資產負債綜計表
中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
待處理資產	3,756,453	0.00			
什項資產	7,615,496,630	4.44			
合 計	171,706,155,390	100.00	合 計	171,706,155,390	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有12,082,599,349元。

臺北市動產質借處

損益表

中華民國111年1月1日至111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	69,450,751	83,385,806	-13,935,055	-16.71
銷貨收入	16,142,877	28,570,606	-12,427,729	-43.50
銷貨收入	16,142,877	28,570,606	-12,427,729	-43.50
金融保險收入	53,307,874	54,815,200	-1,507,326	-2.75
利息收入	53,307,874	54,815,200	-1,507,326	-2.75
營業成本	9,825,106	21,923,560	-12,098,454	-55.18
銷貨成本	9,617,593	21,586,060	-11,968,467	-55.45
銷貨成本	9,617,593	21,586,060	-11,968,467	-55.45
金融保險成本	207,513	337,500	-129,987	-38.51
利息費用	207,513	337,500	-129,987	-38.51
營業毛利（毛損）	59,625,645	61,462,246	-1,836,601	-2.99
營業費用	54,404,888	55,677,463	-1,272,575	-2.29
業務費用	38,897,797	40,197,682	-1,299,885	-3.23
業務費用	38,897,797	40,197,682	-1,299,885	-3.23
管理費用	15,452,791	15,318,181	134,610	0.88
管理費用	15,452,791	15,318,181	134,610	0.88
其他營業費用	54,300	161,600	-107,300	-66.40
員工訓練費用	54,300	161,600	-107,300	-66.40
營業利益（損失）	5,220,757	5,784,783	-564,026	-9.75
營業外收入	9,049,085	7,306,996	1,742,089	23.84
財務收入	7,826	6,000	1,826	30.43
利息收入	7,826	6,000	1,826	30.43
其他營業外收入	9,041,259	7,300,996	1,740,263	23.84
租賃收入	185,016	258,996	-73,980	-28.56
代理收入	8,836,692	7,000,000	1,836,692	26.24
什項收入	19,551	42,000	-22,449	-53.45
營業外費用	64,289	6,740	57,549	853.84
財務費用	518	540	-22	-4.07
利息費用	518	540	-22	-4.07

臺北市動產質借處

損益表

中華民國111年1月1日至111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	63,771	6,200	57,571	928.56
什項費用	63,771	6,200	57,571	928.56
營業外利益（損失）	8,984,796	7,300,256	1,684,540	23.08
稅前淨利（淨損）	14,205,553	13,085,039	1,120,514	8.56
繼續營業單位本期淨利（淨損）	14,205,553	13,085,039	1,120,514	8.56
本期淨利（淨損）	14,205,553	13,085,039	1,120,514	8.56

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	1,562,863,159	100.00	負債	130,707,441	8.36
流動資產	181,607,550	11.62	流動負債	129,332,318	8.28
現金	73,541,934	4.71	短期債務	65,000,000	4.16
應收款項	28,217,710	1.81	應付款項	64,319,318	4.12
存貨	74,421,774	4.76	預收款項	13,000	0.00
預付款項	5,426,132	0.35	長期負債	339,376	0.02
押匯貼現及放款	1,328,150,500	84.98	長期債務	339,376	0.02
短期擔保放款及透支	1,328,150,500	84.98	其他負債	1,035,747	0.07
不動產、廠房及設備	50,546,422	3.23	什項負債	1,035,747	0.07
土地	6,969,118	0.45	權益	1,432,155,718	91.64
房屋及建築	39,517,572	2.53	資本	1,008,342,340	64.52
機械及設備	1,026,139	0.07	資本	1,008,342,340	64.52
交通及運輸設備	297,148	0.02	資本公積	500,712	0.03
什項設備	2,305,984	0.15	資本公積	500,712	0.03
租賃資產	430,461	0.03	保留盈餘（或累積虧損）	423,312,666	27.09
無形資產及礦產資源	1,297,177	0.08	未指撥保留盈餘	423,312,666	27.09
無形資產及礦產資源	1,297,177	0.08			
其他資產	1,261,510	0.08			
遞延所得稅資產	326,510	0.02			
什項資產	935,000	0.06			
合 計	1,562,863,159	100.00	合 計	1,562,863,159	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有2,287,577,284元。

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國111年1月1日至111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	7,513,020,129	9,049,552,648	-1,536,532,519	-16.98
勞務收入	5,821,338,315	7,014,540,000	-1,193,201,685	-17.01
客運收入	5,821,338,315	7,014,540,000	-1,193,201,685	-17.01
其他營業收入	1,691,681,814	2,035,012,648	-343,330,834	-16.87
代理收入	863,696,547	1,084,790,223	-221,093,676	-20.38
政府補助收入	2,744,412	2,587,788	156,624	6.05
什項營業收入	825,240,855	947,634,637	-122,393,782	-12.92
營業成本	7,798,276,322	8,345,447,102	-547,170,780	-6.56
勞務成本	6,799,607,946	7,166,833,179	-367,225,233	-5.12
運輸費用	6,799,607,946	7,166,833,179	-367,225,233	-5.12
其他營業成本	998,668,376	1,178,613,923	-179,945,547	-15.27
投資性不動產費用	13,995,544	12,014,496	1,981,048	16.49
代理費用	830,216,915	1,006,410,507	-176,193,592	-17.51
什項營業成本	154,455,917	160,188,920	-5,733,003	-3.58
營業毛利（毛損）	-285,256,193	704,105,546	-989,361,739	--
營業費用	923,559,398	1,100,139,096	-176,579,698	-16.05
行銷費用	217,392,278	293,888,493	-76,496,215	-26.03
行銷費用	217,392,278	293,888,493	-76,496,215	-26.03
業務費用	380,662,278	420,319,625	-39,657,347	-9.44
業務費用	380,662,278	420,319,625	-39,657,347	-9.44
管理費用	266,363,179	323,700,332	-57,337,153	-17.71
管理費用	266,363,179	323,700,332	-57,337,153	-17.71
其他營業費用	59,141,663	62,230,646	-3,088,983	-4.96
研究發展費用	27,119,183	24,343,116	2,776,067	11.40
員工訓練費用	32,022,480	37,887,530	-5,865,050	-15.48
營業利益（損失）	-1,208,815,591	-396,033,550	-812,782,041	--
營業外收入	309,357,619	341,259,394	-31,901,775	-9.35
財務收入	28,205,652	40,050,000	-11,844,348	-29.57
利息收入	18,036,462	17,400,000	636,462	3.66

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國111年1月1日至111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	397,324	-	397,324	--
投資收益	9,771,866	22,650,000	-12,878,134	-56.86
其他營業外收入	281,151,967	301,209,394	-20,057,427	-6.66
租賃收入	245,236,390	255,417,498	-10,181,108	-3.99
賠償收入	15,132,437	22,500,000	-7,367,563	-32.74
什項收入	20,783,140	23,291,896	-2,508,756	-10.77
營業外費用	2,753,884	2,695,100	58,784	2.18
財務費用	1,293,610	275,500	1,018,110	369.55
利息費用	92,742	75,500	17,242	22.84
兌換損失	-	200,000	-200,000	--
投資損失	1,200,868	-	1,200,868	--
其他營業外費用	1,460,274	2,419,600	-959,326	-39.65
資產報廢損失	199,349	169,600	29,749	17.54
什項費用	1,260,925	2,250,000	-989,075	-43.96
營業外利益（損失）	306,603,735	338,564,294	-31,960,559	-9.44
稅前淨利（淨損）	-902,211,856	-57,469,256	-844,742,600	--
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-902,211,856	-57,469,256	-844,742,600	--
本期淨利（淨損）	-902,211,856	-57,469,256	-844,742,600	--

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	20,731,064,121	100.00	負債	9,184,218,193	44.30
流動資產	13,101,702,355	63.20	流動負債	5,738,971,222	27.68
現金	88,141,157	0.43	應付款項	4,192,011,202	20.22
流動金融資產	7,704,905,378	37.17	本期所得稅負債	22,614,167	0.11
應收款項	2,088,550,162	10.07	預收款項	1,524,345,853	7.35
本期所得稅資產	1,137,055	0.01	其他負債	3,445,246,971	16.62
存貨	2,340,831,686	11.29	負債準備	2,308,974,282	11.14
預付款項	878,136,917	4.24	遞延負債	102,435,719	0.49
基金、投資及長期應收款	2,477,312,190	11.95	什項負債	1,033,836,970	4.99
採權益法之投資	420,051,359	2.03	權益	11,546,845,928	55.70
非流動金融資產	2,057,260,831	9.92	資本	10,000,000,000	48.24
不動產、廠房及設備	4,101,540,638	19.78	資本	10,000,000,000	48.24
房屋及建築	16,890,868	0.08	資本公積	11,135,435	0.05
機械及設備	329,887,083	1.59	資本公積	11,135,435	0.05
交通及運輸設備	3,049,862,867	14.71	保留盈餘（或累積虧損）	1,477,735,531	7.13
什項設備	70,103,699	0.34	已指撥保留盈餘	1,679,950,485	8.10
租賃權益改良	468,105,783	2.26	未指撥保留盈餘	-202,214,954	-0.98
購建中固定資產	166,690,338	0.80	權益其他項目	57,974,962	0.28
投資性不動產	516,324,796	2.49	累積其他綜合損益	57,974,962	0.28
建造中之投資性不動產	516,324,796	2.49			
無形資產及礦產資源	16,655,299	0.08			
無形資產及礦產資源	16,655,299	0.08			
其他資產	517,528,843	2.50			
遞延所得稅資產	477,544,109	2.30			
什項資產	39,984,734	0.19			
合 計	20,731,064,121	100.00	合 計	20,731,064,121	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有5,497,558,870元。

截至111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492,589,012,373元。

臺北自來水事業處

損益表

中華民國111年1月1日至111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	3,394,895,381	3,564,541,788	-169,646,407	-4.76
銷貨收入	3,175,997,954	3,351,607,533	-175,609,579	-5.24
銷貨收入	28,876,926	28,900,000	-23,074	-0.08
給水收入	3,147,121,028	3,322,707,533	-175,586,505	-5.28
勞務收入	72,767,994	71,283,516	1,484,478	2.08
用戶新設給水裝置收入	72,767,994	71,283,516	1,484,478	2.08
其他營業收入	146,129,433	141,650,739	4,478,694	3.16
政府補助收入	110,694,598	107,214,000	3,480,598	3.25
什項營業收入	35,434,835	34,436,739	998,096	2.90
營業成本	972,945,586	1,177,377,582	-204,431,996	-17.36
銷貨成本	903,979,341	1,106,223,203	-202,243,862	-18.28
銷貨成本	17,832,120	17,334,144	497,976	2.87
原水費用	180,468,661	313,145,969	-132,677,308	-42.37
淨水費用	284,273,832	301,094,237	-16,820,405	-5.59
供水費用	421,404,728	474,648,853	-53,244,125	-11.22
勞務成本	61,322,996	60,934,475	388,521	0.64
用戶新設給水裝置成本	61,322,996	60,934,475	388,521	0.64
其他營業成本	7,643,249	10,219,904	-2,576,655	-25.21
什項營業成本	7,643,249	10,219,904	-2,576,655	-25.21
營業毛利（毛損）	2,421,949,795	2,387,164,206	34,785,589	1.46
營業費用	1,660,966,840	1,774,752,255	-113,785,415	-6.41
業務費用	267,545,699	300,470,318	-32,924,619	-10.96
業務費用	267,545,699	300,470,318	-32,924,619	-10.96
管理費用	1,320,580,903	1,400,810,259	-80,229,356	-5.73
管理費用	1,320,580,903	1,400,810,259	-80,229,356	-5.73
其他營業費用	72,840,238	73,471,678	-631,440	-0.86
研究發展費用	142,891	352,400	-209,509	-59.45
員工訓練費用	4,423,347	4,845,278	-421,931	-8.71
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111年1月1日至111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）	760,982,955	612,411,951	148,571,004	24.26
營業外收入	154,301,695	165,797,286	-11,495,591	-6.93
財務收入	1,211,745	171,500	1,040,245	606.56
利息收入	1,211,745	171,500	1,040,245	606.56
其他營業外收入	153,089,950	165,625,786	-12,535,836	-7.57
投資性不動產收入	67,006,475	65,081,704	1,924,771	2.96
租賃收入	13,783,842	11,698,382	2,085,460	17.83
賠償收入	6,322,944	5,401,124	921,820	17.07
什項收入	65,976,689	83,444,576	-17,467,887	-20.93
營業外費用	86,577,234	96,533,216	-9,955,982	-10.31
財務費用	67,926	201,498	-133,572	-66.29
利息費用	67,926	201,498	-133,572	-66.29
其他營業外費用	86,509,308	96,331,718	-9,822,410	-10.20
投資性不動產費用	19,599,368	22,441,115	-2,841,747	-12.66
資產報廢損失	40,175,989	43,256,365	-3,080,376	-7.12
什項費用	26,733,951	30,634,238	-3,900,287	-12.73
營業外利益（損失）	67,724,461	69,264,070	-1,539,609	-2.22
稅前淨利（淨損）	828,707,416	681,676,021	147,031,395	21.57
繼續營業單位本期淨利（淨損）	828,707,416	681,676,021	147,031,395	21.57
本期淨利（淨損）	828,707,416	681,676,021	147,031,395	21.57

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	102,210,712,312	100.00	負債	11,078,181,861	10.84
流動資產	1,905,558,911	1.86	流動負債	1,130,651,132	1.11
現金	257,977,626	0.25	應付款項	1,032,513,910	1.01
流動金融資產	700,000,000	0.68	預收款項	98,137,222	0.10
應收款項	370,526,096	0.36	長期負債	6,006,806	0.01
存貨	205,180,370	0.20	長期債務	6,006,806	0.01
預付款項	371,874,819	0.36	其他負債	9,941,523,923	9.73
基金、投資及長期應收款	1,203,209	0.00	負債準備	3,609,331,466	3.53
基金	1,203,209	0.00	遞延負債	5,768,829,692	5.64
不動產、廠房及設備	98,044,632,395	95.92	什項負債	563,362,765	0.55
土地	59,005,559,042	57.73	權益	91,132,530,451	89.16
土地改良物	162,656,106	0.16	資本	24,787,462,690	24.25
房屋及建築	1,119,888,407	1.10	資本	24,787,462,690	24.25
機械及設備	33,122,210,317	32.41	資本公積	6,009,655,078	5.88
交通及運輸設備	19,799,256	0.02	資本公積	6,009,655,078	5.88
什項設備	32,749,386	0.03	保留盈餘（或累積虧損）	2,782,368,211	2.72
購建中固定資產	4,575,799,282	4.48	已指撥保留盈餘	980,525,000	0.96
租賃資產	5,970,599	0.01	未指撥保留盈餘	1,801,843,211	1.76
投資性不動產	1,944,994,403	1.90	權益其他項目	57,553,044,472	56.31
投資性不動產	1,584,186,833	1.55	累積其他綜合損益	57,553,044,472	56.31
建造中之投資性不動產	360,807,570	0.35			
無形資產及礦產資源	68,766,733	0.07			
無形資產及礦產資源	68,766,733	0.07			
其他資產	245,556,661	0.24			
待處理資產	3,756,453	0.00			
什項資產	241,800,208	0.24			
合 計	102,210,712,312	100.00	合 計	102,210,712,312	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有908,812,571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111年1月1日至111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	750,038,273	729,221,946	20,816,327	2.85
銷貨收入	144,814,187	104,771,000	40,043,187	38.22
銷貨收入	144,814,187	104,771,000	40,043,187	38.22
其他營業收入	605,224,086	624,450,946	-19,226,860	-3.08
投資性不動產收入	599,178,862	618,405,722	-19,226,860	-3.11
什項營業收入	6,045,224	6,045,224	0	0.00
營業成本	282,703,348	277,368,578	5,334,770	1.92
銷貨成本	52,015,275	44,740,000	7,275,275	16.26
銷貨成本	52,015,275	44,740,000	7,275,275	16.26
其他營業成本	230,688,073	232,628,578	-1,940,505	-0.83
投資性不動產費用	230,688,073	232,628,578	-1,940,505	-0.83
營業毛利（毛損）	467,334,925	451,853,368	15,481,557	3.43
營業費用	49,192,819	61,114,950	-11,922,131	-19.51
業務費用	23,228,287	30,935,531	-7,707,244	-24.91
業務費用	23,228,287	30,935,531	-7,707,244	-24.91
管理費用	25,964,532	30,179,419	-4,214,887	-13.97
管理費用	25,964,532	30,179,419	-4,214,887	-13.97
營業利益（損失）	418,142,106	390,738,418	27,403,688	7.01
營業外收入	51,094,348	38,848,600	12,245,748	31.52
財務收入	35,330,737	35,676,000	-345,263	-0.97
利息收入	35,330,737	35,676,000	-345,263	-0.97
其他營業外收入	15,763,611	3,172,600	12,591,011	396.87
賠償收入	1,754,938	172,600	1,582,338	916.77
什項收入	14,008,673	3,000,000	11,008,673	366.96
營業外費用	12,563,077	1,089,177	11,473,900	1,053.45
財務費用	1,400,888	1,089,177	311,711	28.62
利息費用	1,400,888	1,089,177	311,711	28.62
其他營業外費用	11,162,189	-	11,162,189	--
資產報廢損失	3,713	-	3,713	--

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

損益表

中華民國111年1月1日至111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	%
什項費用	11,158,476	-	11,158,476	--
營業外利益（損失）	38,531,271	37,759,423	771,848	2.04
稅前淨利（淨損）	456,673,377	428,497,841	28,175,536	6.58
繼續營業單位本期淨利（淨損）	456,673,377	428,497,841	28,175,536	6.58
本期淨利（淨損）	456,673,377	428,497,841	28,175,536	6.58

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	47,201,515,798	100.00	負債	13,950,026,321	29.55
流動資產	20,818,255,225	44.11	流動負債	5,368,574,002	11.37
現金	7,782,314,723	16.49	短期債務	5,000,000,000	10.59
流動金融資產	10,800,000,000	22.88	應付款項	107,147,089	0.23
應收款項	47,797,139	0.10	預收款項	261,426,913	0.55
存貨	1,118,931,165	2.37	長期負債	8,309,568,363	17.60
預付款項	1,069,212,198	2.27	長期債務	8,309,568,363	17.60
不動產、廠房及設備	16,000,300	0.03	其他負債	271,883,956	0.58
機械及設備	15,300,306	0.03	什項負債	271,883,956	0.58
什項設備	705	0.00	權益	33,251,489,477	70.45
租賃資產	699,289	0.00	資本	18,995,928,026	40.24
投資性不動產	19,025,590,330	40.31	資本	18,995,928,026	40.24
投資性不動產	12,335,573,650	26.13	保留盈餘（或累積虧損）	14,255,561,451	30.20
建造中之投資性不動產	6,690,016,680	14.17	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.07
無形資產及礦產資源	8,893,255	0.02	未指撥保留盈餘	14,222,494,384	30.13
無形資產及礦產資源	8,893,255	0.02			
其他資產	7,332,776,688	15.54			
什項資產	7,332,776,688	15.54			
合 計	47,201,515,798	100.00	合 計	47,201,515,798	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有3,388,650,624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111年1月1日至111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	14,673,845,902	15,917,135,321	-1,243,289,419	-7.81
勞務收入	1,716,842,419	1,745,300,496	-28,458,077	-1.63
教學收入	390,353,428	183,648,338	206,705,090	112.55
租金及權利金收入	2,601,770,652	2,798,847,244	-197,076,592	-7.04
投融資業務收入	346,209,042	1,022,912,873	-676,703,831	-66.15
醫療收入	6,201,963,342	6,561,309,726	-359,346,384	-5.48
徵收收入	270,263,478	636,961,973	-366,698,495	-57.57
其他業務收入	3,146,443,541	2,968,154,671	178,288,870	6.01
業務成本與費用	11,526,818,973	12,586,177,502	-1,059,358,529	-8.42
勞務成本	960,935,536	1,124,289,873	-163,354,337	-14.53
教學成本	728,412,066	631,124,222	97,287,844	15.42
出租資產成本	981,778,284	1,364,264,575	-382,486,291	-28.04
投融資業務成本	169,484,226	267,236,107	-97,751,881	-36.58
醫療成本	4,909,240,965	5,022,409,300	-113,168,335	-2.25
其他業務成本	272,707,187	403,570,511	-130,863,324	-32.43
行銷及業務費用	2,139,107,116	2,404,747,516	-265,640,400	-11.05
管理及總務費用	912,504,953	877,639,743	34,865,210	3.97
研究發展及訓練費用	55,642,548	74,149,850	-18,507,302	-24.96
其他業務費用	397,006,092	416,745,805	-19,739,713	-4.74
業務賸餘（短絀）	3,147,026,929	3,330,957,819	-183,930,890	-5.52
業務外收入	992,419,825	593,977,144	398,442,681	67.08
財務收入	1,744	2,387	-643	-26.94
其他業務外收入	992,418,081	593,974,757	398,443,324	67.08
業務外費用	628,866,062	296,688,350	332,177,712	111.96
財務費用	18,482,462	39,941,050	-21,458,588	-53.73
其他業務外費用	610,383,600	256,747,300	353,636,300	137.74
業務外賸餘（短絀）	363,553,763	297,288,794	66,264,969	22.29
本期賸餘（短絀）	3,510,580,692	3,628,246,613	-117,665,921	-3.24

作業基金

平衡綜計表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	485,668,241,656	100.00	負債	165,949,895,646	34.17
流動資產	84,366,605,079	17.37	流動負債	22,900,439,067	4.71
現金	74,432,558,203	15.33	短期債務	8,506,345,576	1.75
流動金融資產	920,000,000	0.19	應付款項	9,922,236,817	2.04
應收款項	4,741,801,119	0.97	預收款項	4,471,856,674	0.92
存貨	530,408,624	0.11	長期負債	52,638,795,507	10.84
預付款項	3,441,144,942	0.71	長期債務	52,638,795,507	10.84
短期貸墊款	300,692,191	0.06	其他負債	90,410,661,072	18.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,754,089,475	4.48	遞延負債	2,751,207,001	0.57
採權益法之投資	193,899,956	0.04	什項負債	87,659,454,071	18.05
非流動金融資產	1,010,000,000	0.21	淨值	319,718,346,010	65.83
其他長期投資	9,776,765,762	2.01	基金	186,523,000,162	38.40
長期應收款	7,025,384,908	1.45	基金	186,523,000,162	38.40
長期貸款	1,636,695,003	0.34	公積	24,096,982,399	4.96
準備金	2,111,343,846	0.43	資本公積	23,655,022,530	4.87
不動產、廠房及設備	291,123,323,174	59.94	特別公積	441,959,869	0.09
土地	198,400,240,606	40.85	累積餘絀	104,359,261,944	21.49
土地改良物	51,390,654	0.01	累積賸餘	106,538,359,354	21.94
房屋及建築	51,819,394,494	10.67	累積短絀	-2,179,097,410	-0.45
機械及設備	2,711,900,473	0.56	淨值其他項目	4,739,101,505	0.98
交通及運輸設備	380,408,692	0.08	累積其他綜合餘絀	4,739,101,505	0.98
什項設備	659,473,899	0.13			
租賃資產	58,241,657	0.01			
購建中固定資產	37,042,272,699	7.63			
無形資產	195,833,245	0.04			
無形資產	195,833,245	0.04			
其他資產	88,228,390,683	18.17			
遞延資產	360,245,413	0.08			

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111年1月1日至111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	188,623	93,000	95,623	102.82
投融資業務收入	188,623	93,000	95,623	102.82
融資業務收入	188,623	93,000	95,623	102.82
業務成本與費用	371,938	492,141	-120,203	-24.42
投融資業務成本	19,161	18,018	1,143	6.34
融資業務成本	19,161	18,018	1,143	6.34
其他業務成本	310,563	402,625	-92,062	-22.87
雜項業務成本	310,563	402,625	-92,062	-22.87
管理及總務費用	42,214	71,498	-29,284	-40.96
管理費用及總務費用	42,214	71,498	-29,284	-40.96
業務賸餘（短絀）	-183,315	-399,141	215,826	--
業務外收入	9,047	6,400	2,647	41.36
其他業務外收入	9,047	6,400	2,647	41.36
雜項收入	9,047	6,400	2,647	41.36
業務外費用	268	-	268	--
其他業務外費用	268	-	268	--
財產交易短絀	268	-	268	--
業務外賸餘（短絀）	8,779	6,400	2,379	37.17
本期賸餘（短絀）	-174,536	-392,741	218,205	--

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,386,225,921	100.00	負債	930,985,047	67.16
流動資產	1,378,285,894	99.43	流動負債	930,955,047	67.16
現金	1,378,285,894	99.43	應付款項	930,955,047	67.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,939,500	0.57	其他負債	30,000	0.00
長期應收款	7,939,500	0.57	什項負債	30,000	0.00
不動產、廠房及設備	527	0.00	淨值	455,240,874	32.84
機械及設備	527	0.00	基金	90,000,000	6.49
			基金	90,000,000	6.49
			公積	37,234,925	2.69
			資本公積	37,234,925	2.69
			累積餘絀	328,005,949	23.66
			累積賸餘	328,180,485	23.67
			累積短絀	-174,536	-0.01
合 計	1,386,225,921	100.00	合 計	1,386,225,921	100.00

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	981,500,101	977,049,189	4,450,912	0.46
租金及權利金收入	981,500,101	977,049,189	4,450,912	0.46
土地租金收入	559,365,595	553,835,635	5,529,960	1.00
其他建築物租金收入	13,604,526	14,683,574	-1,079,048	-7.35
權利金收入	408,529,980	408,529,980	0	0.00
業務成本與費用	68,913,094	71,951,351	-3,038,257	-4.22
行銷及業務費用	68,913,094	71,951,351	-3,038,257	-4.22
業務費用	68,913,094	71,951,351	-3,038,257	-4.22
業務賸餘（短絀）	912,587,007	905,097,838	7,489,169	0.83
業務外收入	146,436,422	143,571,000	2,865,422	2.00
其他業務外收入	146,436,422	143,571,000	2,865,422	2.00
違規罰款收入	6,894	-	6,894	--
雜項收入	146,429,528	143,571,000	2,858,528	1.99
業務外費用	144,372,912	143,571,000	801,912	0.56
其他業務外費用	144,372,912	143,571,000	801,912	0.56
財產交易短絀	802,646	-	802,646	--
雜項費用	143,570,266	143,571,000	-734	-0.00
業務外賸餘（短絀）	2,063,510	-	2,063,510	--
本期賸餘（短絀）	914,650,517	905,097,838	9,552,679	1.06

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	55,284,485,255	100.00	負債	34,035,683,356	61.56
流動資產	2,427,205,230	4.39	流動負債	1,096,480,252	1.98
現金	2,384,933,732	4.31	短期債務	673,760,750	1.22
應收款項	42,260,948	0.08	應付款項	14,189,522	0.03
預付款項	10,550	0.00	預收款項	408,529,980	0.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,010,859,044	1.83	長期負債	32,775,635,668	59.29
其他長期投資	947,059,214	1.71	長期債務	32,775,635,668	59.29
長期應收款	63,799,830	0.12	其他負債	163,567,436	0.30
不動產、廠房及設備	51,104,912,079	92.44	什項負債	163,567,436	0.30
土地	48,158,653,820	87.11	淨值	21,248,801,899	38.44
房屋及建築	2,841,819,442	5.14	基金	11,717,551,218	21.20
機械及設備	15,102,361	0.03	基金	11,717,551,218	21.20
交通及運輸設備	11,298,527	0.02	公積	1,632,943,368	2.95
什項設備	78,037,929	0.14	資本公積	1,632,943,368	2.95
其他資產	741,508,902	1.34	累積餘絀	7,898,307,313	14.29
遞延資產	36,866	0.00	累積賸餘	7,898,307,313	14.29
什項資產	741,472,036	1.34			
合 計	55,284,485,255	100.00	合 計	55,284,485,255	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111年1月1日至111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	1,142,130,642	880,834,370	261,296,272	29.66
勞務收入	9,912,005	12,070,000	-2,157,995	-17.88
服務收入	1,589,858	3,355,000	-1,765,142	-52.61
演藝收入	-	60,000	-60,000	--
報名費收入	8,322,147	8,655,000	-332,853	-3.85
教學收入	390,353,428	183,648,338	206,705,090	112.55
學雜費收入	168,211,252	175,928,186	-7,716,934	-4.39
學雜費減免	12,097,031	12,189,498	-92,467	-0.76
建教合作收入	223,068,114	6,409,650	216,658,464	3,380.19
推廣教育收入	11,171,093	13,500,000	-2,328,907	-17.25
其他業務收入	741,865,209	685,116,032	56,749,177	8.28
學校教學研究補助收入	681,000,000	681,000,000	0	0.00
其他補助收入	60,865,209	4,116,032	56,749,177	1,378.74
業務成本與費用	837,522,256	754,897,479	82,624,777	10.95
勞務成本	5,342,965	7,752,461	-2,409,496	-31.08
服務成本	951,722	2,756,461	-1,804,739	-65.47
試務成本	4,391,243	4,996,000	-604,757	-12.10
教學成本	728,412,066	631,124,222	97,287,844	15.42
教學研究及訓輔成本	632,959,134	611,630,819	21,328,315	3.49
建教合作成本	89,044,889	10,438,998	78,605,891	753.00
推廣教育成本	6,408,043	9,054,405	-2,646,362	-29.23
其他業務成本	3,161,786	3,425,140	-263,354	-7.69
學生公費及獎勵金	3,161,786	3,425,140	-263,354	-7.69
管理及總務費用	100,605,439	112,540,976	-11,935,537	-10.61
管理費用及總務費用	100,605,439	112,540,976	-11,935,537	-10.61
其他業務費用	-	54,680	-54,680	--
雜項業務費用	-	54,680	-54,680	--
業務賸餘（短絀）	304,608,386	125,936,891	178,671,495	141.87

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	%
業務外收入	30,498,520	34,017,600	-3,519,080	-10.34
其他業務外收入	30,498,520	34,017,600	-3,519,080	-10.34
資產使用及權利金收入	29,364,588	33,010,400	-3,645,812	-11.04
違規罰款收入	35,714	185,000	-149,286	-80.70
受贈收入	49,485	250,000	-200,515	-80.21
雜項收入	1,048,733	572,200	476,533	83.28
業務外費用	15,328,166	14,977,396	350,770	2.34
其他業務外費用	15,328,166	14,977,396	350,770	2.34
財產交易短絀	211,219	-	211,219	--
雜項費用	15,116,947	14,977,396	139,551	0.93
業務外賸餘（短絀）	15,170,354	19,040,204	-3,869,850	-20.32
本期賸餘（短絀）	319,778,740	144,977,095	174,801,645	120.57

臺北市立大學校務發展基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,621,271,709	100.00	負債	22,344,281,440	64.54
流動資產	3,185,142,603	9.20	流動負債	272,029,567	0.79
現金	3,164,419,856	9.14	應付款項	272,008,377	0.79
應收款項	329,163	0.00	預收款項	21,190	0.00
預付款項	20,393,584	0.06	其他負債	22,072,251,873	63.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	43,909,093	0.13	遞延負債	38,343,197	0.11
準備金	43,909,093	0.13	什項負債	22,033,908,676	63.64
不動產、廠房及設備	9,307,426,909	26.88	淨值	12,276,990,269	35.46
土地	3,262,135,160	9.42	基金	12,030,119,033	34.75
土地改良物	15,075,538	0.04	基金	12,030,119,033	34.75
房屋及建築	5,406,133,062	15.62	公積	169,791,423	0.49
機械及設備	301,081,553	0.87	資本公積	169,791,423	0.49
交通及運輸設備	22,319,131	0.06	累積餘絀	77,079,813	0.22
什項設備	292,187,233	0.84	累積賸餘	319,778,740	0.92
購建中固定資產	8,495,232	0.02	累積短絀	-242,698,927	-0.70
無形資產	9,032,171	0.03			
無形資產	9,032,171	0.03			
其他資產	22,075,760,933	63.76			
遞延資產	68,024,950	0.20			
什項資產	22,007,735,983	63.57			
合 計	34,621,271,709	100.00	合 計	34,621,271,709	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有4,255,415元。

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	587,124,782	516,700,988	70,423,794	13.63
勞務收入	3,430,043	5,054,496	-1,624,453	-32.14
管理收入	3,430,043	5,054,496	-1,624,453	-32.14
租金及權利金收入	340,680,339	411,646,492	-70,966,153	-17.24
土地租金收入	22,299,364	21,147,370	1,151,994	5.45
其他建築物租金收入	313,050,716	386,823,680	-73,772,964	-19.07
權利金收入	5,330,259	3,675,442	1,654,817	45.02
其他業務收入	243,014,400	100,000,000	143,014,400	143.01
其他補助收入	243,014,400	100,000,000	143,014,400	143.01
業務成本與費用	482,876,711	609,426,474	-126,549,763	-20.77
勞務成本	5,400,571	8,549,500	-3,148,929	-36.83
管理成本	5,400,571	8,549,500	-3,148,929	-36.83
出租資產成本	437,647,500	590,048,204	-152,400,704	-25.83
出租土地成本	651,378	720,000	-68,622	-9.53
出租其他建築物成本	436,996,122	589,328,204	-152,332,082	-25.85
行銷及業務費用	39,828,465	3,848,470	35,979,995	934.92
業務費用	39,828,465	3,848,470	35,979,995	934.92
研究發展及訓練費用	175	6,980,300	-6,980,125	-100.00
研究發展費用	175	6,980,300	-6,980,125	-100.00
業務賸餘（短絀）	104,248,071	-92,725,486	196,973,557	--
業務外收入	6,595,794	8,208,186	-1,612,392	-19.64
其他業務外收入	6,595,794	8,208,186	-1,612,392	-19.64
違規罰款收入	673,882	2,125,500	-1,451,618	-68.30
雜項收入	5,921,912	6,082,686	-160,774	-2.64
業務外費用	52,409,990	-	52,409,990	--
其他業務外費用	52,409,990	-	52,409,990	--
財產交易短絀	6,631,994	-	6,631,994	--
雜項費用	45,777,996	-	45,777,996	--

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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）	-45,814,196	8,208,186	-54,022,382	--
本期賸餘（短絀）	58,433,875	-84,517,300	142,951,175	--

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	78,250,126,187	100.00	負債	53,952,433,553	68.95
流動資產	1,385,075,527	1.77	流動負債	124,913,819	0.16
現金	1,303,667,744	1.67	短期債務	76,614,239	0.10
應收款項	76,079,761	0.10	應付款項	47,997,239	0.06
預付款項	5,328,022	0.01	預收款項	302,341	0.00
不動產、廠房及設備	22,452,741,997	28.69	長期負債	153,228,480	0.20
土地	14,005,441,612	17.90	長期債務	153,228,480	0.20
房屋及建築	5,886,976,558	7.52	其他負債	53,674,291,254	68.59
機械及設備	643,649,059	0.82	什項負債	53,674,291,254	68.59
交通及運輸設備	36,854,398	0.05	淨值	24,297,692,634	31.05
什項設備	95,000,447	0.12	基金	23,415,872,949	29.92
購建中固定資產	1,784,819,923	2.28	基金	23,415,872,949	29.92
其他資產	54,412,308,663	69.54	公積	2,584,751	0.00
遞延資產	225,295,975	0.29	資本公積	2,584,751	0.00
什項資產	54,187,012,688	69.25	累積餘絀	-1,709,948,178	-2.19
			累積賸餘	58,433,875	0.07
			累積短絀	-1,768,382,053	-2.26
			淨值其他項目	2,589,183,112	3.31
			累積其他綜合餘絀	2,589,183,112	3.31
合 計	78,250,126,187	100.00	合 計	78,250,126,187	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有361,393,557元。

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	6,279,573	6,540,000	-260,427	-3.98
投融資業務收入	6,279,573	6,540,000	-260,427	-3.98
存款利息收入	6,279,573	6,540,000	-260,427	-3.98
業務成本與費用	3,737,243	3,818,206	-80,963	-2.12
行銷及業務費用	749,321	768,209	-18,888	-2.46
業務費用	749,321	768,209	-18,888	-2.46
管理及總務費用	2,987,922	3,049,997	-62,075	-2.04
管理費用及總務費用	2,987,922	3,049,997	-62,075	-2.04
業務賸餘（短絀）	2,542,330	2,721,794	-179,464	-6.59
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	--
本期賸餘（短絀）	2,542,330	2,721,794	-179,464	-6.59

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,467,026,639	100.00	負債	665,433,382	19.19
流動資產	1,043,152,821	30.09	流動負債	664,903,814	19.18
現金	122,669,689	3.54	應付款項	664,903,814	19.18
流動金融資產	920,000,000	26.54	其他負債	529,568	0.02
應收款項	483,132	0.01	什項負債	529,568	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,293,255,228	66.14	淨值	2,801,593,257	80.81
非流動金融資產	1,010,000,000	29.13	基金	2,500,000,000	72.11
長期應收款	645,079,298	18.61	基金	2,500,000,000	72.11
準備金	638,175,930	18.41	累積餘絀	301,593,257	8.70
其他資產	130,618,590	3.77	累積賸餘	301,593,257	8.70
什項資產	130,618,590	3.77			
合 計	3,467,026,639	100.00	合 計	3,467,026,639	100.00

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	2,395,760,540	2,426,193,881	-30,433,341	-1.25
勞務收入	1,703,420,371	1,727,760,000	-24,339,629	-1.41
管理收入	1,668,978,496	1,664,460,000	4,518,496	0.27
其他勞務收入	34,441,875	63,300,000	-28,858,125	-45.59
租金及權利金收入	645,992,180	602,133,881	43,858,299	7.28
土地租金收入	28,385,757	27,573,088	812,669	2.95
其他建築物租金收入	1,173,159	1,194,017	-20,858	-1.75
權利金收入	616,433,264	573,366,776	43,066,488	7.51
徵收收入	15,404,254	51,000,000	-35,595,746	-69.80
停車空間代金收入	15,404,254	51,000,000	-35,595,746	-69.80
其他業務收入	30,943,735	45,300,000	-14,356,265	-31.69
雜項業務收入	30,943,735	45,300,000	-14,356,265	-31.69
業務成本與費用	1,259,079,528	1,435,675,027	-176,595,499	-12.30
勞務成本	950,192,000	1,107,987,912	-157,795,912	-14.24
管理成本	923,657,893	1,096,294,372	-172,636,479	-15.75
其他勞務成本	26,534,107	11,693,540	14,840,567	126.91
出租資產成本	254,669,351	270,662,871	-15,993,520	-5.91
其他出租成本	254,669,351	270,662,871	-15,993,520	-5.91
其他業務成本	53,935,113	56,273,446	-2,338,333	-4.16
雜項業務成本	53,935,113	56,273,446	-2,338,333	-4.16
管理及總務費用	272,764	448,698	-175,934	-39.21
管理費用及總務費用	272,764	448,698	-175,934	-39.21
研究發展及訓練費用	10,300	302,100	-291,800	-96.59
訓練費用	10,300	302,100	-291,800	-96.59
業務賸餘（短絀）	1,136,681,012	990,518,854	146,162,158	14.76
業務外收入	35,990,246	31,067,244	4,923,002	15.85
其他業務外收入	35,990,246	31,067,244	4,923,002	15.85
資產使用及權利金收入	5,408,860	5,503,844	-94,984	-1.73

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	1,424,458	2,530,000	-1,105,542	-43.70
雜項收入	29,156,928	23,033,400	6,123,528	26.59
業務外費用	18,404,207	9,890,400	8,513,807	86.08
其他業務外費用	18,404,207	9,890,400	8,513,807	86.08
財產交易短絀	8,099,089	300,000	7,799,089	2,599.70
違約及處理費用	484,188	40,000	444,188	1,110.47
雜項費用	9,820,930	9,550,400	270,530	2.83
業務外賸餘（短絀）	17,586,039	21,176,844	-3,590,805	-16.96
本期賸餘（短絀）	1,154,267,051	1,011,695,698	142,571,353	14.09

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	63,091,870,009	100.00	負債	7,969,729,332	12.63
流動資產	9,849,405,643	15.61	流動負債	465,135,275	0.74
現金	9,290,237,497	14.72	應付款項	296,951,074	0.47
應收款項	511,198,053	0.81	預收款項	168,184,201	0.27
預付款項	47,970,093	0.08	長期負債	156,044,851	0.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,479,986,790	2.35	長期債務	156,044,851	0.25
採權益法之投資	193,899,956	0.31	其他負債	7,348,549,206	11.65
準備金	1,286,086,834	2.04	遞延負債	169,874,416	0.27
不動產、廠房及設備	45,468,057,429	72.07	什項負債	7,178,674,790	11.38
土地	24,545,306,202	38.90	淨值	55,122,140,677	87.37
土地改良物	18,357,279	0.03	基金	24,449,179,817	38.75
房屋及建築	17,944,949,767	28.44	基金	24,449,179,817	38.75
機械及設備	136,168,026	0.22	公積	5,680,196,811	9.00
交通及運輸設備	166,064,347	0.26	資本公積	5,609,750,811	8.89
什項設備	14,729,327	0.02	特別公積	70,446,000	0.11
租賃資產	3,533,088	0.01	累積餘絀	24,992,768,077	39.61
購建中固定資產	2,638,949,393	4.18	累積賸餘	24,992,768,077	39.61
無形資產	60,380	0.00	淨值其他項目	-4,028	0.00
無形資產	60,380	0.00	累積其他綜合餘絀	-4,028	0.00
其他資產	6,294,359,767	9.98			
什項資產	6,294,359,767	9.98			
合 計	63,091,870,009	100.00	合 計	63,091,870,009	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有208,810,028元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	7,968,072,190	8,323,352,361	-355,280,171	-4.27
醫療收入	6,201,963,342	6,561,309,726	-359,346,384	-5.48
門診醫療收入	4,666,345,910	4,287,347,739	378,998,171	8.84
住院醫療收入	2,057,445,993	2,873,090,736	-815,644,743	-28.39
衛生保健收入	118,206,432	166,910,451	-48,704,019	-29.18
其他醫療收入	59,655,722	6,282,800	53,372,922	849.51
醫療折讓	699,690,715	772,322,000	-72,631,285	-9.40
其他業務收入	1,766,108,848	1,762,042,635	4,066,213	0.23
臨床教學研究補助收入	-	3,287,000	-3,287,000	--
其他補助收入	1,740,373,743	1,726,527,835	13,845,908	0.80
雜項業務收入	25,735,105	32,227,800	-6,492,695	-20.15
業務成本與費用	7,633,572,074	7,933,016,864	-299,444,790	-3.77
醫療成本	4,909,240,965	5,022,409,300	-113,168,335	-2.25
門診醫療成本	2,636,859,735	2,528,019,050	108,840,685	4.31
住院醫療成本	1,444,120,597	1,664,247,050	-220,126,453	-13.23
衛生保健成本	828,260,633	830,143,200	-1,882,567	-0.23
行銷及業務費用	1,894,588,323	2,164,394,114	-269,805,791	-12.47
業務費用	1,894,588,323	2,164,394,114	-269,805,791	-12.47
管理及總務費用	774,132,944	679,399,000	94,733,944	13.94
管理費用及總務費用	774,132,944	679,399,000	94,733,944	13.94
研究發展及訓練費用	55,609,842	66,814,450	-11,204,608	-16.77
研究發展費用	52,296,802	56,344,400	-4,047,598	-7.18
訓練費用	3,313,040	10,470,050	-7,157,010	-68.36
業務賸餘（短絀）	334,500,116	390,335,497	-55,835,381	-14.30
業務外收入	458,752,361	91,113,353	367,639,008	403.50
其他業務外收入	458,752,361	91,113,353	367,639,008	403.50
資產使用及權利金收入	56,792,239	56,115,353	676,886	1.21
違規罰款收入	3,298,902	4,998,000	-1,699,098	-34.00

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	398,661,220	30,000,000	368,661,220	1,228.87
業務外費用	368,975,305	88,194,595	280,780,710	318.36
其他業務外費用	368,975,305	88,194,595	280,780,710	318.36
財產交易短絀	984,516	1,285,000	-300,484	-23.38
雜項費用	367,990,789	86,909,595	281,081,194	323.42
業務外賸餘（短絀）	89,777,056	2,918,758	86,858,298	2,975.87
本期賸餘（短絀）	424,277,172	393,254,255	31,022,917	7.89

臺北市立聯合醫院醫療基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,517,834,548	100.00	負債	7,434,268,932	19.82
流動資產	16,047,323,214	42.77	流動負債	5,551,006,560	14.80
現金	11,420,203,250	30.44	短期債務	21,290,000	0.06
應收款項	3,516,879,291	9.37	應付款項	5,108,172,441	13.62
存貨	516,409,068	1.38	預收款項	421,544,119	1.12
預付款項	592,502,205	1.58	長期負債	105,736,046	0.28
短期貸墊款	1,329,400	0.00	長期債務	105,736,046	0.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	135,116,782	0.36	其他負債	1,777,526,326	4.74
準備金	135,116,782	0.36	遞延負債	6,928,132	0.02
不動產、廠房及設備	20,988,855,731	55.94	什項負債	1,770,598,194	4.72
土地	12,987,879,706	34.62	淨值	30,083,565,616	80.18
土地改良物	2,861,050	0.01	基金	18,923,833,054	50.44
房屋及建築	6,027,430,732	16.07	基金	18,923,833,054	50.44
機械及設備	1,448,328,633	3.86	公積	946,210,090	2.52
交通及運輸設備	71,173,777	0.19	資本公積	946,210,090	2.52
什項設備	148,562,528	0.40	累積餘絀	10,111,772,341	26.95
租賃資產	52,542,962	0.14	累積賸餘	10,111,772,341	26.95
購建中固定資產	250,076,343	0.67	淨值其他項目	101,750,131	0.27
無形資產	151,293,025	0.40	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.27
無形資產	151,293,025	0.40			
其他資產	195,245,796	0.52			
什項資產	195,245,796	0.52			
合 計	37,517,834,548	100.00	合 計	37,517,834,548	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有195,100,171元。

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	887,925,879	1,066,910,534	-178,984,655	-16.78
租金及權利金收入	523,902,596	692,096,184	-168,193,588	-24.30
土地租金收入	736,700	5,699,400	-4,962,700	-87.07
住宅租金收入	504,465,781	683,173,784	-178,708,003	-26.16
權利金收入	18,700,115	3,223,000	15,477,115	480.21
投融資業務收入	7,322,983	8,362,000	-1,039,017	-12.43
融資業務收入	7,322,983	8,362,000	-1,039,017	-12.43
其他業務收入	356,700,300	366,452,350	-9,752,050	-2.66
其他補助收入	356,700,300	366,452,350	-9,752,050	-2.66
業務成本與費用	585,916,921	990,318,939	-404,402,018	-40.84
出租資產成本	289,461,433	503,553,500	-214,092,067	-42.52
出租土地成本	882	1,000	-118	-11.80
出租住宅成本	289,460,551	503,552,500	-214,091,949	-42.52
投融資業務成本	2,071,566	2,915,000	-843,434	-28.93
融資業務成本	2,071,566	2,915,000	-843,434	-28.93
其他業務成本	215,299,725	343,469,300	-128,169,575	-37.32
雜項業務成本	215,299,725	343,469,300	-128,169,575	-37.32
行銷及業務費用	51,202,311	63,354,189	-12,151,878	-19.18
業務費用	51,202,311	63,354,189	-12,151,878	-19.18
管理及總務費用	27,877,986	76,993,950	-49,115,964	-63.79
管理費用及總務費用	27,877,986	76,993,950	-49,115,964	-63.79
研究發展及訓練費用	3,900	33,000	-29,100	-88.18
訓練費用	3,900	33,000	-29,100	-88.18
業務賸餘（短絀）	302,008,958	76,591,595	225,417,363	294.31
業務外收入	28,615,257	12,960,000	15,655,257	120.80
財務收入	1,280	-	1,280	--
利息收入	1,280	-	1,280	--
其他業務外收入	28,613,977	12,960,000	15,653,977	120.79

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	%
財產交易賸餘	49,095	-	49,095	--
違規罰款收入	11,201,583	2,855,000	8,346,583	292.35
雜項收入	17,363,299	10,105,000	7,258,299	71.83
業務外費用	21,293,420	40,021,050	-18,727,630	-46.79
財務費用	18,482,462	39,941,050	-21,458,588	-53.73
利息費用	18,482,462	39,941,050	-21,458,588	-53.73
其他業務外費用	2,810,958	80,000	2,730,958	3,413.70
財產交易短絀	641	-	641	--
雜項費用	2,810,317	80,000	2,730,317	3,412.90
業務外賸餘（短絀）	7,321,837	-27,061,050	34,382,887	--
本期賸餘（短絀）	309,330,795	49,530,545	259,800,250	524.53

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	121,224,631,399	100.00	負債	30,728,335,984	25.35
流動資產	2,669,362,043	2.20	流動負債	10,157,453,963	8.38
現金	430,944,372	0.36	短期債務	7,734,680,587	6.38
應收款項	577,840,284	0.48	應付款項	2,411,595,279	1.99
存貨	13,999,556	0.01	預收款項	11,178,097	0.01
預付款項	1,347,215,040	1.11	長期負債	16,317,878,622	13.46
短期貸墊款	299,362,791	0.25	長期債務	16,317,878,622	13.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,196,664,249	0.99	其他負債	4,253,003,399	3.51
其他長期投資	10,736	0.00	遞延負債	2,536,061,256	2.09
長期貸款	1,190,695,003	0.98	什項負債	1,716,942,143	1.42
準備金	5,958,510	0.00	淨值	90,496,295,415	74.65
不動產、廠房及設備	113,048,282,428	93.26	基金	75,735,750,303	62.48
土地	67,471,359,554	55.66	基金	75,735,750,303	62.48
土地改良物	11,512,619	0.01	公積	4,191,787,943	3.46
房屋及建築	13,001,685,611	10.73	資本公積	3,820,274,074	3.15
機械及設備	155,151,966	0.13	特別公積	371,513,869	0.31
交通及運輸設備	62,086,860	0.05	累積餘絀	10,568,757,169	8.72
什項設備	25,761,017	0.02	累積賸餘	10,568,757,169	8.72
租賃資產	1,983,555	0.00			
購建中固定資產	32,318,741,246	26.66			
無形資產	33,249,474	0.03			
無形資產	33,249,474	0.03			
其他資產	4,277,073,205	3.53			
什項資產	2,728,197,494	2.25			
待處理資產	1,548,875,711	1.28			
合 計	121,224,631,399	100.00	合 計	121,224,631,399	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有524,302,415元。

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	290,877,910	1,357,930,808	-1,067,052,898	-78.58
勞務收入	80,000	416,000	-336,000	-80.77
服務收入	80,000	416,000	-336,000	-80.77
租金及權利金收入	729,216	729,498	-282	-0.04
土地租金收入	101,892	102,000	-108	-0.11
其他建築物租金收入	627,324	627,498	-174	-0.03
投融資業務收入	35,209,470	770,823,337	-735,613,867	-95.43
政策性開發不動產收入	35,209,470	770,823,337	-735,613,867	-95.43
徵收收入	254,859,224	585,961,973	-331,102,749	-56.51
都市計畫變更回饋代金收入	254,859,224	585,961,973	-331,102,749	-56.51
業務成本與費用	112,640,459	355,024,841	-242,384,382	-68.27
投融資業務成本	32,811,283	263,881,909	-231,070,626	-87.57
政策性開發不動產成本	32,811,283	263,881,909	-231,070,626	-87.57
行銷及業務費用	49,027,650	53,168,733	-4,141,083	-7.79
業務費用	49,027,650	53,168,733	-4,141,083	-7.79
研究發展及訓練費用	18,331	20,000	-1,669	-8.34
訓練費用	18,331	20,000	-1,669	-8.34
其他業務費用	30,783,195	37,954,199	-7,171,004	-18.89
雜項業務費用	30,783,195	37,954,199	-7,171,004	-18.89
業務賸餘（短絀）	178,237,451	1,002,905,967	-824,668,516	-82.23
業務外收入	11,069,435	102,387	10,967,048	10,711.37
財務收入	464	2,387	-1,923	-80.56
利息收入	464	2,387	-1,923	-80.56
其他業務外收入	11,068,971	100,000	10,968,971	10,968.97
違規罰款收入	1,449,375	100,000	1,349,375	1,349.38
賠(補)償收入	9,344,144	-	9,344,144	--
雜項收入	275,452	-	275,452	--
業務外費用	2,589,202	-	2,589,202	--

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	%
其他業務外費用	2,589,202	-	2,589,202	--
財產交易短絀	202	-	202	--
雜項費用	2,589,000	-	2,589,000	--
業務外賸餘（短絀）	8,480,233	102,387	8,377,846	8,182.53
本期賸餘（短絀）	186,717,684	1,003,008,354	-816,290,670	-81.38

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,733,074,865	100.00	負債	1,172,114,093	5.65
流動資產	3,281,077,355	15.83	流動負債	21,791,531	0.11
現金	2,506,962,480	12.09	應付款項	21,012,531	0.10
應收款項	1,203,429	0.01	預收款項	779,000	0.00
預付款項	772,911,446	3.73	長期負債	435,086,762	2.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,803,234,598	23.17	長期債務	435,086,762	2.10
其他長期投資	4,356,007,035	21.01	其他負債	715,235,800	3.45
長期貸款	446,000,000	2.15	什項負債	715,235,800	3.45
準備金	1,227,563	0.01	淨值	19,560,960,772	94.35
不動產、廠房及設備	12,617,000,759	60.85	基金	1,953,265,757	9.42
土地	12,293,963,741	59.30	基金	1,953,265,757	9.42
房屋及建築	322,546,821	1.56	公積	11,321,753,080	54.61
機械及設備	76,622	0.00	資本公積	11,321,753,080	54.61
什項設備	76,230	0.00	累積餘絀	6,285,941,935	30.32
購建中固定資產	337,345	0.00	累積賸餘	6,285,941,935	30.32
無形資產	940,000	0.00			
無形資產	940,000	0.00			
其他資產	30,822,153	0.15			
什項資產	30,822,153	0.15			
合 計	20,733,074,865	100.00	合 計	20,733,074,865	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有426,709,241元。

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	116,777,269	124,435,654	-7,658,385	-6.15
租金及權利金收入	108,966,220	115,192,000	-6,225,780	-5.40
土地租金收入	32,796,000	31,284,000	1,512,000	4.83
權利金收入	76,170,220	83,908,000	-7,737,780	-9.22
其他業務收入	7,811,049	9,243,654	-1,432,605	-15.50
其他補助收入	200,000	-	200,000	--
雜項業務收入	7,611,049	9,243,654	-1,632,605	-17.66
業務成本與費用	34,797,952	47,262,450	-12,464,498	-26.37
行銷及業務費用	34,797,952	47,262,450	-12,464,498	-26.37
業務費用	34,797,952	47,262,450	-12,464,498	-26.37
業務賸餘（短絀）	81,979,317	77,173,204	4,806,113	6.23
業務外收入	1,685,294	29,500	1,655,794	5,612.86
其他業務外收入	1,685,294	29,500	1,655,794	5,612.86
雜項收入	1,685,294	29,500	1,655,794	5,612.86
業務外費用	5,490	-	5,490	--
其他業務外費用	5,490	-	5,490	--
財產交易短絀	5,490	-	5,490	--
業務外賸餘（短絀）	1,679,804	29,500	1,650,304	5,594.25
本期賸餘（短絀）	83,659,121	77,202,704	6,456,417	8.36

臺北市文化設施發展基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,005,254,413	100.00	負債	2,715,330,065	14.29
流動資產	194,850,087	1.03	流動負債	2,003,515	0.01
現金	161,253,681	0.85	應付款項	2,003,515	0.01
預付款項	33,596,406	0.18	長期負債	2,695,043,000	14.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,695,043,000	14.18	長期債務	2,695,043,000	14.18
長期應收款	2,695,043,000	14.18	其他負債	18,283,550	0.10
不動產、廠房及設備	16,048,473,704	84.44	什項負債	18,283,550	0.10
土地	15,600,835,501	82.09	淨值	16,289,924,348	85.71
土地改良物	3,584,168	0.02	基金	14,211,454,823	74.78
房屋及建築	387,852,501	2.04	基金	14,211,454,823	74.78
機械及設備	9,330,255	0.05	公積	114,480,008	0.60
交通及運輸設備	928,050	0.00	資本公積	114,480,008	0.60
什項設備	5,090,012	0.03	累積餘絀	-84,182,773	-0.44
購建中固定資產	40,853,217	0.21	累積賸餘	83,659,121	0.44
其他資產	66,887,622	0.35	累積短絀	-167,841,894	-0.88
遞延資產	66,887,622	0.35	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	19,005,254,413	100.00	合 計	19,005,254,413	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有52,888,997元。

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	297,208,393	237,094,536	60,113,857	25.35
投融資業務收入	297,208,393	237,094,536	60,113,857	25.35
政策性開發不動產收入	297,208,393	237,094,536	60,113,857	25.35
業務成本與費用	507,390,797	384,293,730	123,097,067	32.03
投融資業務成本	134,582,216	421,180	134,161,036	31,853.61
政策性開發不動產成本	134,582,216	421,180	134,161,036	31,853.61
管理及總務費用	6,585,684	5,135,624	1,450,060	28.24
管理費用及總務費用	6,585,684	5,135,624	1,450,060	28.24
其他業務費用	366,222,897	378,736,926	-12,514,029	-3.30
雜項業務費用	366,222,897	378,736,926	-12,514,029	-3.30
業務賸餘（短絀）	-210,182,404	-147,199,194	-62,983,210	--
業務外收入	272,767,449	272,901,474	-134,025	-0.05
其他業務外收入	272,767,449	272,901,474	-134,025	-0.05
違規罰款收入	121,875	212,000	-90,125	-42.51
雜項收入	272,645,574	272,689,474	-43,900	-0.02
業務外費用	5,487,102	33,909	5,453,193	16,081.85
其他業務外費用	5,487,102	33,909	5,453,193	16,081.85
雜項費用	5,487,102	33,909	5,453,193	16,081.85
業務外賸餘（短絀）	267,280,347	272,867,565	-5,587,218	-2.05
本期賸餘（短絀）	57,097,943	125,668,371	-68,570,428	-54.56

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,086,440,711	100.00	負債	4,001,300,462	7.83
流動資產	42,905,724,662	83.99	流動負債	3,613,765,724	7.07
現金	42,268,980,008	82.74	應付款項	152,447,978	0.30
應收款項	15,527,058	0.03	預收款項	3,461,317,746	6.78
預付款項	621,217,596	1.22	長期負債	142,078	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,088,081,191	15.83	長期債務	142,078	0.00
其他長期投資	4,473,688,777	8.76	其他負債	387,392,660	0.76
長期應收款	3,613,523,280	7.07	什項負債	387,392,660	0.76
準備金	869,134	0.00	淨值	47,085,140,249	92.17
不動產、廠房及設備	87,571,611	0.17	基金	1,495,973,208	2.93
土地	74,665,310	0.15	基金	1,495,973,208	2.93
機械及設備	3,011,471	0.01	累積餘絀	45,589,167,041	89.24
交通及運輸設備	9,683,602	0.02	累積賸餘	45,589,167,041	89.24
什項設備	29,176	0.00			
租賃資產	182,052	0.00			
無形資產	1,258,195	0.00			
無形資產	1,258,195	0.00			
其他資產	3,805,052	0.01			
什項資產	3,805,052	0.01			
合 計	51,086,440,711	100.00	合 計	51,086,440,711	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有370,300,698元。

本 頁 空 白

貳、債務基金

臺北市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	42,555,596,487	37,055,600,000	5,499,996,487	14.84
債務收入	42,554,000,000	37,054,000,000	5,500,000,000	14.84
舉借債務收入	35,800,000,000	30,300,000,000	5,500,000,000	18.15
債務事務費收入	4,000,000	4,000,000	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	150,000,000	150,000,000	0	0.00
財產收入	1,596,487	1,600,000	-3,513	-0.22
利息收入	1,596,487	1,600,000	-3,513	-0.22
基金用途	42,595,472,743	37,132,019,002	5,463,453,741	14.71
還本付息計畫	42,595,460,669	37,132,007,502	5,463,453,167	14.71
一般行政管理計畫	12,074	11,500	574	4.99
本期賸餘(短絀)	-39,876,256	-76,419,002	36,542,746	--
期初基金餘額	995,747,384	1,035,549,000	-39,801,616	-3.84
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	955,871,128	959,129,998	-3,258,870	-0.34

臺北市債務基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,065,264,584	100.00	負債	109,393,456	10.27
流動資產	1,065,264,584	100.00	流動負債	109,393,456	10.27
現金	1,028,047,728	96.51	應付款項	109,393,456	10.27
應收款項	37,216,856	3.49	淨資產	955,871,128	89.73
			淨資產	955,871,128	89.73
			淨資產	955,871,128	89.73
合 計	1,065,264,584	100.00	合 計	1,065,264,584	100.00

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

參、特別收入基金

本 頁 空 白

特別收 基金來源、用途

中華民國111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	40,655,395,869	35,518,621,898	5,136,773,971	41,224,601,638
教育局主管	33,075,524,745	32,763,256,872	312,267,873	31,529,162,285
臺北市地方教育發展基金	33,075,524,745	32,763,256,872	312,267,873	31,529,162,285
產業發展局主管	519,156,587	132,962,760	386,193,827	519,816,000
臺北市農業發展基金	144,600	389,749	-245,149	303,000
臺北市溫泉資源管理基金	18,020,457	3,434,159	14,586,298	19,013,000
臺北市產業發展基金	500,991,530	129,138,852	371,852,678	500,500,000
工務局主管	43,956,351	36,199,993	7,756,358	32,000,000
臺北市道路基金	43,956,351	36,199,993	7,756,358	32,000,000
社會局主管	949,918,206	549,844,508	400,073,698	741,043,000
臺北市公益彩券盈餘分配基金	949,918,206	549,844,508	400,073,698	741,043,000
勞動局主管	177,744,997	127,118,225	50,626,772	183,094,143
臺北市勞工權益基金	15,232,789	6,710,868	8,521,921	17,918,622
臺北市身心障礙者就業基金	162,512,208	120,407,357	42,104,851	165,175,521
環境保護局主管	598,915,634	124,867,779	474,047,855	585,050,710
臺北市環境保護基金	598,915,634	124,867,779	474,047,855	585,050,710
都市發展局主管	2,059,338,274	19,492,239	2,039,846,035	2,005,835,000
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	21,060,000	13,767,780	7,292,220	21,000,000
臺北市容積代金基金	2,038,278,274	5,724,459	2,032,553,815	1,984,835,000
文化局主管	736,407	1,854,808	-1,118,401	3,501,000
臺北市公共藝術基金	736,407	1,854,808	-1,118,401	3,501,000
地政局主管	28,441,247	54,084,118	-25,642,871	28,442,000
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	28,441,247	54,084,118	-25,642,871	28,442,000
捷運工程局主管	3,201,663,421	1,708,940,596	1,492,722,825	5,596,657,500
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	92,180,833	208,964,498	-116,783,665	2,015,847,500
臺北市大眾捷運系統建設基金	3,109,482,588	1,499,976,098	1,609,506,490	3,580,810,000

入基金 及餘絀綜計表

至111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)			
35,651,244,037	5,573,357,601	-569,205,769	-132,622,139	-436,583,630	76,829,050,011	-	81,965,823,982
33,125,196,285	-1,596,034,000	1,546,362,460	-361,939,413	1,908,301,873	5,314,993,249	-	5,627,261,122
33,125,196,285	-1,596,034,000	1,546,362,460	-361,939,413	1,908,301,873	5,314,993,249	-	5,627,261,122
135,325,850	384,490,150	-659,413	-2,363,090	1,703,677	276,913,317	-	663,107,144
397,677	-94,677	-158,400	-7,928	-150,472	31,855,702	-	31,610,553
4,461,946	14,551,054	-992,543	-1,027,787	35,244	10,189,820	-	24,776,118
130,466,227	370,033,773	491,530	-1,327,375	1,818,905	234,867,795	-	606,720,473
22,799,920	9,200,080	11,956,351	13,400,073	-1,443,722	147,039,395	-	154,795,753
22,799,920	9,200,080	11,956,351	13,400,073	-1,443,722	147,039,395	-	154,795,753
580,525,711	160,517,289	208,875,206	-30,681,203	239,556,409	932,824,236	-	1,332,897,934
580,525,711	160,517,289	208,875,206	-30,681,203	239,556,409	932,824,236	-	1,332,897,934
137,013,208	46,080,935	-5,349,146	-9,894,983	4,545,837	3,817,331,100	-	3,867,957,872
5,384,736	12,533,886	-2,685,833	1,326,132	-4,011,965	693,917,653	-	702,439,574
131,628,472	33,547,049	-2,663,313	-11,221,115	8,557,802	3,123,413,447	-	3,165,518,298
205,582,678	379,468,032	13,864,924	-80,714,899	94,579,823	1,648,655,481	-	2,122,703,336
205,582,678	379,468,032	13,864,924	-80,714,899	94,579,823	1,648,655,481	-	2,122,703,336
17,128,223	1,988,706,777	53,503,274	2,364,016	51,139,258	13,499,982,938	-	15,539,828,973
13,069,300	7,930,700	60,000	698,480	-638,480	2,333,414	-	9,625,634
4,058,923	1,980,776,077	53,443,274	1,665,536	51,777,738	13,497,649,524	-	15,530,203,339
4,394,788	-893,788	-2,764,593	-2,539,980	-224,613	121,755,955	-	120,637,554
4,394,788	-893,788	-2,764,593	-2,539,980	-224,613	121,755,955	-	120,637,554
54,085,371	-25,643,371	-753	-1,253	500	4,282,216,624	-	4,256,573,753
54,085,371	-25,643,371	-753	-1,253	500	4,282,216,624	-	4,256,573,753
1,369,192,003	4,227,465,497	-2,394,994,079	339,748,593	-2,734,742,672	46,787,337,716	-	48,280,060,541
231,626,883	1,784,220,617	-1,923,666,667	-22,662,385	-1,901,004,282	46,588,701,928	-	46,471,918,263
1,137,565,120	2,443,244,880	-471,327,412	362,410,978	-833,738,390	198,635,788	-	1,808,142,278

特別收入基金

平衡綜計表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	1,389,318,622,113	100.00	負債	1,262,760,231,635	90.89
流動資產	87,477,178,614	6.30	流動負債	7,200,827,072	0.52
現金	76,881,364,843	5.54	應付款項	3,279,291,320	0.24
應收款項	860,912,848	0.06	預收款項	3,921,535,752	0.28
短期貸墊款	5,000,000,000	0.36	長期負債	972,710	0.00
存貨	45,367,184	0.00	應付租賃款	972,710	0.00
預付款項	4,689,533,739	0.34	其他負債	1,255,558,431,853	90.37
長期貸墊款及準備金	1,675,539,034	0.12	什項負債	1,255,558,431,853	90.37
準備金	1,675,539,034	0.12	淨資產	126,558,390,478	9.11
固定資產	44,222,735,771	3.18	淨資產	126,558,390,478	9.11
土地	4,710,308,714	0.34	淨資產	126,558,390,478	9.11
土地改良物	568,335,569	0.04			
房屋建築及設備	18,735,273,035	1.35			
機械及設備	5,696,798,790	0.41			
交通及運輸設備	2,173,268,763	0.16			
雜項設備	1,993,703,476	0.14			
租賃資產	1,233,020	0.00			
購建中固定資產	10,343,814,404	0.74			
無形資產	370,803,435	0.03			
無形資產	370,803,435	0.03			
其他資產	1,255,572,365,259	90.37			
什項資產	1,255,572,365,259	90.37			
合 計	1,389,318,622,113	100.00	合 計	1,389,318,622,113	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有5,638,805,949元。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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111年1月1日至111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	33,075,524,745	31,529,162,285	1,546,362,460	4.90
徵收及依法分配收入	3,750,568	1,800,000	1,950,568	108.36
違規罰款收入	3,750,568	1,800,000	1,950,568	108.36
勞務收入	11,188,626	18,417,416	-7,228,790	-39.25
服務收入	11,188,626	18,417,416	-7,228,790	-39.25
財產收入	117,053,008	122,631,470	-5,578,462	-4.55
財產處分收入	3,837,745	4,006,172	-168,427	-4.20
租金收入	35,292,570	25,928,720	9,363,850	36.11
權利金收入	14,823,548	12,951,500	1,872,048	14.45
利息收入	1,821	5,314	-3,493	-65.73
其他財產收入	63,097,324	79,739,764	-16,642,440	-20.87
政府撥入收入	32,116,530,689	30,684,395,531	1,432,135,158	4.67
公庫撥款收入	29,330,586,843	30,192,378,704	-861,791,861	-2.85
政府其他撥入收入	2,785,943,846	492,016,827	2,293,927,019	466.23
教學收入	672,421,983	637,993,676	34,428,307	5.40
學雜費收入	671,125,733	636,648,476	34,477,257	5.42
推廣教育收入	16,250	65,200	-48,950	-75.08
建教合作收入	1,280,000	1,280,000	0	0.00
其他收入	154,579,871	63,924,192	90,655,679	141.82
受贈收入	29,762,311	15,327,874	14,434,437	94.17
雜項收入	124,817,560	48,596,318	76,221,242	156.85
基金用途	32,763,256,872	33,125,196,285	-361,939,413	-1.09
高等教育計畫	990,483	905,428	85,055	9.39
高中及高職教育計畫	6,276,737,296	6,677,987,677	-401,250,381	-6.01
國民教育計畫	15,436,485,772	15,571,422,703	-134,936,931	-0.87
學前教育計畫	2,840,990,561	2,158,974,670	682,015,891	31.59
特殊教育計畫	510,890,584	479,338,275	31,552,309	6.58
社會教育計畫	102,717,831	141,094,008	-38,376,177	-27.20

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111年1月1日至111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	99,232,699	136,153,678	-36,920,979	-27.12
訓練教育計畫	23,783,508	26,618,144	-2,834,636	-10.65
其他教育計畫	8,803,288	18,294,224	-9,490,936	-51.88
一般行政管理計畫	5,962,652,433	6,232,110,980	-269,458,547	-4.32
建築及設備計畫	1,499,972,417	1,682,296,498	-182,324,081	-10.84
本期賸餘(短絀)	312,267,873	-1,596,034,000	1,908,301,873	--
期初基金餘額	5,314,993,249	4,210,810,000	1,104,183,249	26.22
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	5,627,261,122	2,614,776,000	3,012,485,122	115.21

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,295,977,975,552	100.00	負債	1,258,656,053,558	97.12
流動資產	10,335,328,170	0.80	流動負債	3,148,329,881	0.24
現金	6,563,987,463	0.51	應付款項	3,145,926,221	0.24
應收款項	13,931,248	0.00	預收款項	2,403,660	0.00
預付款項	3,757,409,459	0.29	其他負債	1,255,507,723,677	96.88
長期貸墊款及準備金	1,672,064,340	0.13	什項負債	1,255,507,723,677	96.88
準備金	1,672,064,340	0.13	淨資產	37,321,921,994	2.88
固定資產	31,627,504,301	2.44	淨資產	37,321,921,994	2.88
土地	2,760,944,125	0.21	淨資產	37,321,921,994	2.88
土地改良物	445,770,505	0.03			
房屋建築及設備	18,453,234,264	1.42			
機械及設備	2,996,743,546	0.23			
交通及運輸設備	267,353,337	0.02			
雜項設備	1,782,228,247	0.14			
購建中固定資產	4,921,230,277	0.38			
無形資產	67,156,571	0.01			
無形資產	67,156,571	0.01			
其他資產	1,252,275,922,170	96.63			
什項資產	1,252,275,922,170	96.63			
合 計	1,295,977,975,552	100.00	合 計	1,295,977,975,552	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有226,819,787元。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國111年1月1日至111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	144,600	303,000	-158,400	-52.28
徵收及依法分配收入	138,600	300,000	-161,400	-53.80
農地變更回饋金收入	138,600	300,000	-161,400	-53.80
其他收入	6,000	3,000	3,000	100.00
雜項收入	6,000	3,000	3,000	100.00
基金用途	389,749	397,677	-7,928	-1.99
農業發展計畫	389,749	397,677	-7,928	-1.99
本期賸餘(短絀)	-245,149	-94,677	-150,472	--
期初基金餘額	31,855,702	30,117,000	1,738,702	5.77
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	31,610,553	30,022,323	1,588,230	5.29

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,194,340	100.00	負債	583,787	1.81
流動資產	31,749,153	98.62	流動負債	138,600	0.43
現金	31,449,153	97.69	應付款項	138,600	0.43
預付款項	300,000	0.93	其他負債	445,187	1.38
長期貸墊款及準備金	445,187	1.38	什項負債	445,187	1.38
準備金	445,187	1.38	淨資產	31,610,553	98.19
			淨資產	31,610,553	98.19
			淨資產	31,610,553	98.19
合 計	32,194,340	100.00	合 計	32,194,340	100.00

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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111年1月1日至111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	18,020,457	19,013,000	-992,543	-5.22
徵收及依法分配收入	18,020,451	19,010,000	-989,549	-5.21
違規罰款收入	360,000	10,000	350,000	3,500.00
其他徵收及依法分配收入	17,660,451	19,000,000	-1,339,549	-7.05
其他收入	6	3,000	-2,994	-99.80
雜項收入	6	3,000	-2,994	-99.80
基金用途	3,434,159	4,461,946	-1,027,787	-23.03
溫泉資源管理計畫	3,434,159	4,461,946	-1,027,787	-23.03
本期賸餘(短絀)	14,586,298	14,551,054	35,244	0.24
期初基金餘額	10,189,820	7,812,000	2,377,820	30.44
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	24,776,118	22,363,054	2,413,064	10.79

臺北市溫泉資源管理基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	56,284,631	100.00	負債	2,075,453	3.69
流動資產	26,474,015	47.04	流動負債	1,981,464	3.52
現金	19,307,273	34.30	應付款項	1,981,464	3.52
應收款項	766,742	1.36	其他負債	93,989	0.17
預付款項	6,400,000	11.37	什項負債	93,989	0.17
固定資產	29,433,060	52.29	淨資產	54,209,178	96.31
土地改良物	79,380	0.14	淨資產	54,209,178	96.31
房屋建築及設備	28,438,191	50.53	淨資產	54,209,178	96.31
機械及設備	767,050	1.36			
交通及運輸設備	143,299	0.25			
雜項設備	5,140	0.01			
其他資產	377,556	0.67			
什項資產	377,556	0.67			
合 計	56,284,631	100.00	合 計	56,284,631	100.00

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國111年1月1日至111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	500,991,530	500,500,000	491,530	0.10
政府撥入收入	500,000,000	500,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	500,000,000	500,000,000	0	0.00
其他收入	991,530	500,000	491,530	98.31
雜項收入	991,530	500,000	491,530	98.31
基金用途	129,138,852	130,466,227	-1,327,375	-1.02
產業發展計畫	129,138,852	130,466,227	-1,327,375	-1.02
本期賸餘(短絀)	371,852,678	370,033,773	1,818,905	0.49
期初基金餘額	234,867,795	278,550,000	-43,682,205	-15.68
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	606,720,473	648,583,773	-41,863,300	-6.45

臺北市產業發展基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	606,760,473	100.00	負債	40,000	0.01
流動資產	606,062,413	99.88	流動負債	40,000	0.01
現金	585,098,689	96.43	應付款項	40,000	0.01
應收款項	1,463,724	0.24	淨資產	606,720,473	99.99
預付款項	19,500,000	3.21	淨資產	606,720,473	99.99
其他資產	698,060	0.12	淨資產	606,720,473	99.99
什項資產	698,060	0.12			
合 計	606,760,473	100.00	合 計	606,760,473	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有13,277,000元。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	43,956,351	32,000,000	11,956,351	37.36
徵收及依法分配收入	43,925,906	32,000,000	11,925,906	37.27
違規罰款收入	3,200,000	3,000,000	200,000	6.67
其他徵收及依法分配收入	40,725,906	29,000,000	11,725,906	40.43
其他收入	30,445	-	30,445	--
雜項收入	30,445	-	30,445	--
基金用途	36,199,993	22,799,920	13,400,073	58.77
道路修復計畫	36,199,993	22,799,920	13,400,073	58.77
本期賸餘(短絀)	7,756,358	9,200,080	-1,443,722	-15.69
期初基金餘額	147,039,395	141,955,000	5,084,395	3.58
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	154,795,753	151,155,080	3,640,673	2.41

臺北市道路基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	168,595,404	100.00	負債	4,054,158	2.40
流動資產	158,849,911	94.22	流動負債	699,250	0.41
現金	158,740,607	94.15	應付款項	699,250	0.41
預付款項	109,304	0.06	其他負債	3,354,908	1.99
固定資產	8,319,865	4.93	什項負債	3,354,908	1.99
機械及設備	4,975,836	2.95	淨資產	164,541,246	97.60
交通及運輸設備	1,275,310	0.76	淨資產	164,541,246	97.60
雜項設備	2,068,719	1.23	淨資產	164,541,246	97.60
無形資產	1,425,628	0.85			
無形資產	1,425,628	0.85			
合 計	168,595,404	100.00	合 計	168,595,404	100.00

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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111年1月1日至111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	949,918,206	741,043,000	208,875,206	28.19
徵收及依法分配收入	935,735,234	728,103,000	207,632,234	28.52
違規罰款收入	5,000	-	5,000	--
公益彩券盈餘分配收入	935,730,234	728,103,000	207,627,234	28.52
財產收入	1,675,980	940,000	735,980	78.30
利息收入	1,675,980	940,000	735,980	78.30
其他收入	12,506,992	12,000,000	506,992	4.22
雜項收入	12,506,992	12,000,000	506,992	4.22
基金用途	549,844,508	580,525,711	-30,681,203	-5.29
社會福利及慈善公益計畫	535,778,497	565,573,834	-29,795,337	-5.27
一般行政管理計畫	13,963,627	14,848,877	-885,250	-5.96
建築及設備計畫	102,384	103,000	-616	-0.60
本期賸餘(短絀)	400,073,698	160,517,289	239,556,409	149.24
期初基金餘額	932,824,236	378,947,000	553,877,236	146.16
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	1,332,897,934	539,464,289	793,433,645	147.08

臺北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,439,398,382	100.00	負債	60,070,212	4.17
流動資產	1,247,199,846	86.65	流動負債	33,680,909	2.34
現金	1,247,199,846	86.65	應付款項	33,680,909	2.34
長期貸墊款及準備金	572,254	0.04	長期負債	288,039	0.02
準備金	572,254	0.04	應付租賃款	288,039	0.02
固定資產	46,718,275	3.25	其他負債	26,101,264	1.81
土地	33,146,640	2.30	什項負債	26,101,264	1.81
房屋建築及設備	13,134,116	0.91	淨資產	1,379,328,170	95.83
機械及設備	72,304	0.01	淨資產	1,379,328,170	95.83
雜項設備	850	0.00	淨資產	1,379,328,170	95.83
租賃資產	364,365	0.03			
其他資產	144,908,007	10.07			
什項資產	144,908,007	10.07			
合 計	1,439,398,382	100.00	合 計	1,439,398,382	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有3,336,115元。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市勞工權益基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國111年1月1日至111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	15,232,789	17,918,622	-2,685,833	-14.99
徵收及依法分配收入	14,095,974	17,013,000	-2,917,026	-17.15
違規罰款收入	14,095,974	17,013,000	-2,917,026	-17.15
財產收入	1,120,148	905,622	214,526	23.69
利息收入	1,120,148	905,622	214,526	23.69
其他收入	16,667	-	16,667	--
雜項收入	16,667	-	16,667	--
基金用途	6,710,868	5,384,736	1,326,132	24.63
保障勞工權益計畫	6,710,868	5,384,736	1,326,132	24.63
本期賸餘(短絀)	8,521,921	12,533,886	-4,011,965	-32.01
期初基金餘額	693,917,653	710,497,000	-16,579,347	-2.33
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	702,439,574	723,030,886	-20,591,312	-2.85

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111年1月1日至111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	162,512,208	165,175,521	-2,663,313	-1.61
徵收及依法分配收入	93,577,203	97,000,000	-3,422,797	-3.53
其他徵收及依法分配收入	93,577,203	97,000,000	-3,422,797	-3.53
財產收入	7,401,415	7,219,992	181,423	2.51
權利金收入	989,977	1,131,402	-141,425	-12.50
利息收入	6,411,438	6,088,590	322,848	5.30
政府撥入收入	59,528,210	59,646,219	-118,009	-0.20
政府其他撥入收入	59,528,210	59,646,219	-118,009	-0.20
其他收入	2,005,380	1,309,310	696,070	53.16
雜項收入	2,005,380	1,309,310	696,070	53.16
基金用途	120,407,357	131,628,472	-11,221,115	-8.52
基金管理與企業進用獎助計畫	39,897,214	42,188,908	-2,291,694	-5.43
多元促進就業計畫	6,143,619	8,326,794	-2,183,175	-26.22
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	32,559,604	41,294,180	-8,734,576	-21.15
促進就業服務方案計畫	33,647,319	31,688,384	1,958,935	6.18
一般行政管理計畫	7,903,120	7,914,194	-11,074	-0.14
建築及設備計畫	256,481	216,012	40,469	18.73
本期賸餘(短絀)	42,104,851	33,547,049	8,557,802	25.51
期初基金餘額	3,123,413,447	3,121,762,000	1,651,447	0.05
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	3,165,518,298	3,155,309,049	10,209,249	0.32

臺北市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,572,351,206	100.00	負債	14,112,476	0.40
流動資產	3,178,164,878	88.97	流動負債	11,161,065	0.31
現金	3,131,033,974	87.65	應付款項	10,774,365	0.30
應收款項	2,162,343	0.06	預收款項	386,700	0.01
預付款項	44,968,561	1.26	長期負債	605,361	0.02
固定資產	393,308,083	11.01	應付租賃款	605,361	0.02
土地	247,595,000	6.93	其他負債	2,346,050	0.07
土地改良物	4,889	0.00	什項負債	2,346,050	0.07
房屋建築及設備	143,145,334	4.01	淨資產	3,558,238,730	99.60
機械及設備	1,259,824	0.04	淨資產	3,558,238,730	99.60
交通及運輸設備	29,529	0.00	淨資產	3,558,238,730	99.60
雜項設備	509,590	0.01			
租賃資產	763,917	0.02			
無形資產	17,710	0.00			
無形資產	17,710	0.00			
其他資產	860,535	0.02			
什項資產	860,535	0.02			
合 計	3,572,351,206	100.00	合 計	3,572,351,206	100.00

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	598,915,634	585,050,710	13,864,924	2.37
徵收及依法分配收入	397,431,535	389,138,215	8,293,320	2.13
污染防制及防治收入	74,484,809	61,559,050	12,925,759	21.00
回收清除處理收入	297,097,490	298,133,579	-1,036,089	-0.35
違規罰款收入	202,657	204,996	-2,339	-1.14
環保提撥收入	25,646,579	29,240,590	-3,594,011	-12.29
財產收入	755,192	-	755,192	--
財產處分收入	755,192	-	755,192	--
政府撥入收入	196,055,497	195,027,497	1,028,000	0.53
公庫撥款收入	174,722,497	174,722,497	0	0.00
政府其他撥入收入	21,333,000	20,305,000	1,028,000	5.06
其他收入	4,673,410	884,998	3,788,412	428.07
雜項收入	4,673,410	884,998	3,788,412	428.07
基金用途	124,867,779	205,582,678	-80,714,899	-39.26
空氣污染防制計畫	79,218,393	114,477,942	-35,259,549	-30.80
資源回收計畫	15,985,849	10,655,820	5,330,029	50.02
廢棄物清理計畫	24,473,139	73,885,755	-49,412,616	-66.88
水污染防治計畫	7,800	48,400	-40,600	-83.88
環境教育計畫	5,182,598	6,514,761	-1,332,163	-20.45
本期賸餘(短絀)	474,047,855	379,468,032	94,579,823	24.92
期初基金餘額	1,648,655,481	1,843,629,000	-194,973,519	-10.58
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	2,122,703,336	2,223,097,032	-100,393,696	-4.52

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,013,751,148	100.00	負債	45,288,717	1.50
流動資產	2,163,602,501	71.79	流動負債	28,893,126	0.96
現金	2,076,473,442	68.90	應付款項	28,893,126	0.96
應收款項	3,686,048	0.12	其他負債	16,395,591	0.54
預付款項	83,443,011	2.77	什項負債	16,395,591	0.54
長期貸墊款及準備金	1,325,135	0.04	淨資產	2,968,462,431	98.50
準備金	1,325,135	0.04	淨資產	2,968,462,431	98.50
固定資產	845,680,517	28.06	淨資產	2,968,462,431	98.50
土地改良物	64,518,755	2.14			
房屋建築及設備	31,936,076	1.06			
機械及設備	71,559,003	2.37			
交通及運輸設備	675,248,053	22.41			
雜項設備	2,418,630	0.08			
無形資產	78,578	0.00			
無形資產	78,578	0.00			
其他資產	3,064,417	0.10			
什項資產	3,064,417	0.10			
合 計	3,013,751,148	100.00	合 計	3,013,751,148	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有21,145,409元。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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111年1月1日至111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	21,060,000	21,000,000	60,000	0.29
徵收及依法分配收入	60,000	-	60,000	--
違規罰款收入	60,000	-	60,000	--
政府撥入收入	21,000,000	21,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	21,000,000	21,000,000	0	0.00
基金用途	13,767,780	13,069,300	698,480	5.34
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	13,767,780	13,069,300	698,480	5.34
本期賸餘(短絀)	7,292,220	7,930,700	-638,480	-8.05
期初基金餘額	2,333,414	1,873,000	460,414	24.58
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	9,625,634	9,803,700	-178,066	-1.82

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,633,134	100.00	負債	7,500	0.08
流動資產	9,633,134	100.00	流動負債	7,500	0.08
現金	9,616,634	99.83	應付款項	7,500	0.08
預付款項	16,500	0.17	淨資產	9,625,634	99.92
			淨資產	9,625,634	99.92
			淨資產	9,625,634	99.92
合 計	9,633,134	100.00	合 計	9,633,134	100.00

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市容積代金基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國111年1月1日至111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	2,038,278,274	1,984,835,000	53,443,274	2.69
徵收及依法分配收入	2,033,842,898	1,980,000,000	53,842,898	2.72
容積代金收入	2,033,842,898	1,980,000,000	53,842,898	2.72
財產收入	4,435,376	4,835,000	-399,624	-8.27
利息收入	4,435,376	4,835,000	-399,624	-8.27
基金用途	5,724,459	4,058,923	1,665,536	41.03
取得公共設施保留地計畫	5,724,459	3,928,923	1,795,536	45.70
建築及設備計畫	-	130,000	-130,000	--
本期賸餘(短絀)	2,032,553,815	1,980,776,077	51,777,738	2.61
期初基金餘額	13,497,649,524	11,222,470,000	2,275,179,524	20.27
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	15,530,203,339	13,203,246,077	2,326,957,262	17.62

臺北市容積代金基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,484,364,305	100.00	負債	3,946,653,024	20.26
流動資產	19,476,856,363	99.96	流動負債	3,946,636,392	20.26
現金	18,764,410,830	96.30	應付款項	27,891,000	0.14
預付款項	712,445,533	3.66	預收款項	3,918,745,392	20.11
固定資產	197,920	0.00	其他負債	16,632	0.00
機械及設備	197,920	0.00	什項負債	16,632	0.00
無形資產	7,310,022	0.04	淨資產	15,537,711,281	79.74
無形資產	7,310,022	0.04	淨資產	15,537,711,281	79.74
			淨資產	15,537,711,281	79.74
合 計	19,484,364,305	100.00	合 計	19,484,364,305	100.00

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市公共藝術基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	736,407	3,501,000	-2,764,593	-78.97
徵收及依法分配收入	735,000	3,500,000	-2,765,000	-79.00
設置公共藝術提撥收入	735,000	3,500,000	-2,765,000	-79.00
其他收入	1,407	1,000	407	40.70
雜項收入	1,407	1,000	407	40.70
基金用途	1,854,808	4,394,788	-2,539,980	-57.80
公共藝術推動計畫	346,480	2,686,000	-2,339,520	-87.10
一般行政管理計畫	1,008,328	958,788	49,540	5.17
建築及設備計畫	500,000	750,000	-250,000	-33.33
本期賸餘(短絀)	-1,118,401	-893,788	-224,613	--
期初基金餘額	121,755,955	124,250,000	-2,494,045	-2.01
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	120,637,554	123,356,212	-2,718,658	-2.20

臺北市公共藝術基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	130,284,717	100.00	負債	1,223,936	0.94
流動資產	120,729,372	92.67	流動負債	57	0.00
現金	119,360,564	91.62	應付款項	57	0.00
預付款項	1,368,808	1.05	其他負債	1,223,879	0.94
長期貸墊款及準備金	1,132,118	0.87	什項負債	1,223,879	0.94
準備金	1,132,118	0.87	淨資產	129,060,781	99.06
固定資產	8,414,827	6.46	淨資產	129,060,781	99.06
機械及設備	10,456	0.01	淨資產	129,060,781	99.06
雜項設備	8,404,371	6.45			
無形資產	8,400	0.01			
無形資產	8,400	0.01			
合 計	130,284,717	100.00	合 計	130,284,717	100.00

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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111年1月1日至111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	28,441,247	28,442,000	-753	-0.00
徵收及依法分配收入	28,441,247	28,442,000	-753	-0.00
抵費地售地贖餘分配收入	28,441,247	28,442,000	-753	-0.00
基金用途	54,084,118	54,085,371	-1,253	-0.00
重劃區增加建設管理維護計畫	84,118	85,371	-1,253	-1.47
解繳平均地權基金計畫	54,000,000	54,000,000	0	0.00
本期贖餘(短絀)	-25,642,871	-25,643,371	500	--
期初基金餘額	4,282,216,624	4,282,176,000	40,624	0.00
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	4,256,573,753	4,256,532,629	41,124	0.00

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	92,180,833	2,015,847,500	-1,923,666,667	-95.43
財產收入	81,351,858	2,015,847,500	-1,934,495,642	-95.96
租金收入	-	1,912,500,000	-1,912,500,000	--
利息收入	81,351,858	103,347,500	-21,995,642	-21.28
其他收入	10,828,975	-	10,828,975	--
雜項收入	10,828,975	-	10,828,975	--
基金用途	208,964,498	231,626,883	-22,662,385	-9.78
捷運設備重置計畫	21,162,219	5,769,706	15,392,513	266.78
一般行政管理計畫	16,205,566	13,853,745	2,351,821	16.98
建築及設備計畫	171,596,713	212,003,432	-40,406,719	-19.06
本期賸餘(短絀)	-116,783,665	1,784,220,617	-1,901,004,282	--
期初基金餘額	46,588,701,928	50,753,002,000	-4,164,300,072	-8.21
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	46,471,918,263	52,537,222,617	-6,065,304,354	-11.54

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,701,046,215	100.00	負債	79,310	0.00
流動資產	43,355,160,454	83.86	長期負債	79,310	0.00
現金	38,228,911,926	73.94	應付租賃款	79,310	0.00
應收款項	80,881,344	0.16	淨資產	51,700,966,905	100.00
短期貸墊款	5,000,000,000	9.67	淨資產	51,700,966,905	100.00
存貨	45,367,184	0.09	淨資產	51,700,966,905	100.00
固定資產	5,228,688,302	10.11			
土地改良物	57,962,040	0.11			
房屋建築及設備	65,385,054	0.13			
機械及設備	2,621,186,069	5.07			
交通及運輸設備	1,229,162,953	2.38			
雜項設備	197,518,375	0.38			
租賃資產	104,738	0.00			
購建中固定資產	1,057,369,073	2.05			
無形資產	439,650	0.00			
無形資產	439,650	0.00			
其他資產	3,116,757,809	6.03			
什項資產	3,116,757,809	6.03			
合 計	51,701,046,215	100.00	合 計	51,701,046,215	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有4,082,105元。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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111年1月1日至111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	3,109,482,588	3,580,810,000	-471,327,412	-13.16
政府撥入收入	3,109,363,242	3,580,810,000	-471,446,758	-13.17
公庫撥款收入	2,230,087,000	2,230,087,000	0	0.00
政府其他撥入收入	879,276,242	1,350,723,000	-471,446,758	-34.90
其他收入	119,346	-	119,346	--
雜項收入	119,346	-	119,346	--
基金用途	1,499,976,098	1,137,565,120	362,410,978	31.86
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	1,499,976,098	1,137,565,120	362,410,978	31.86
本期賸餘(短絀)	1,609,506,490	2,443,244,880	-833,738,390	-34.12
期初基金餘額	198,635,788	4,374,476,000	-4,175,840,212	-95.46
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	1,808,142,278	6,817,720,880	-5,009,578,602	-73.48

臺北市大眾捷運系統建設基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,164,249,500	100.00	負債	29,989,504	0.37
流動資產	1,808,672,445	22.15	流動負債	29,258,828	0.36
現金	1,765,549,809	21.63	應付款項	29,258,828	0.36
預付款項	43,122,636	0.53	其他負債	730,676	0.01
固定資產	6,034,470,621	73.91	什項負債	730,676	0.01
土地	1,668,622,949	20.44	淨資產	8,134,259,996	99.63
機械及設備	26,782	0.00	淨資產	8,134,259,996	99.63
交通及運輸設備	56,282	0.00	淨資產	8,134,259,996	99.63
雜項設備	549,554	0.01			
購建中固定資產	4,365,215,054	53.47			
無形資產	291,647,097	3.57			
無形資產	291,647,097	3.57			
其他資產	29,459,337	0.36			
什項資產	29,459,337	0.36			
合 計	8,164,249,500	100.00	合 計	8,164,249,500	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有5,370,145,533元。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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111年1月1日至111年6月30日止，清理收入1,054萬3,182元，清理費用0元，清理利益1,054萬3,182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111年1月1日至111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	10,543,182	-	10,543,182	--
利息收入	1,182	-	1,182	--
什項收入	10,542,000	-	10,542,000	--
清理費用	-	-	-	--
清理利益(損失)	10,543,182	-	10,543,182	--

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111年1月1日至111年6月30日止，基金來源223萬502元，基金用途48萬2,142元，本期賸餘174萬8,360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111年1月1日至111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	2,230,502	-	2,230,502	--
勞務收入	2,230,502	-	2,230,502	--
服務收入	2,230,502	-	2,230,502	--
基金用途	482,142	-	482,142	--
國宅管理維護計畫	482,142	-	482,142	--
本期賸餘(短絀)	1,748,360	-	1,748,360	--
期初基金餘額	729,003	-	729,003	--
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	2,477,363	-	2,477,363	--

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,843,693	100.00	負債	48,369,001	42.86
流動資產	16,841,260	14.92	流動負債	13,537,323	12.00
現金	16,840,974	14.92	應付款項	13,537,323	12.00
銀行存款	16,840,974	14.92	應付費用	13,537,323	12.00
應收款項	286	0.00	其他負債	34,831,678	30.87
應收利息	286	0.00	什項負債	34,831,678	30.87
長期貸墊款及準備金	34,004,518	30.13	存入保證金	827,160	0.73
準備金	34,004,518	30.13	應付保管款	34,004,518	30.13
其他準備金	34,004,518	30.13	淨資產	64,474,692	57.14
固定資產	61,997,329	54.94	淨資產	64,474,692	57.14
土地	37,041,475	32.83	淨資產	64,474,692	57.14
土地	37,041,475	32.83	累積餘額	63,349,216	56.14
房屋建築及設備	24,955,854	22.12	本期賸餘	1,125,476	1.00
房屋建築及設備	69,202,116	61.33			
累計折舊 - 房屋建築及設備	44,246,262	39.21			
其他資產	586	0.00			
什項資產	586	0.00			
暫付及待結轉帳項	586	0.00			
合 計	112,843,693	100.00	合 計	112,843,693	100.00

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。