

中華民國112年度

(112年1月1日至112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 112 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	29
-------------	----

(六) 交通局主管

1、臺北市公有收費停車場基金	31
----------------	----

(七) 衛生局主管

1、臺北市立聯合醫院醫療基金	34
----------------	----

(八) 都市發展局主管

1、臺北市住宅基金	37
-----------	----

2、臺北市都市更新基金	40
-------------	----

(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

甲、總 說 明

中華民國 112 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「中華民國一百一十二年度總預算附屬單位預算半年結算報告編製要點」第 6 點及第 16 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，彙案編成總預算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 112 年度本市總預算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

112 年度本市總預算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臺北市地方教育發展基金及臺北市環境保護基金，其 112 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、28 所高級中學、7 所職業學校、58 所國民中學、139 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

112 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 144 億 4,801 萬 6,117 元，占分配數 146 億 3,772 萬 7,002 元之 98.70%，減少 1 億 8,971 萬 885 元，主要係臺北大眾捷運股份有限公司捷運環狀線第一階段已於 112 年 5 月 23 日起移轉由新北大眾捷運股份有限公司營運，致相關代理收入減少所致。

2.營業總支出實際數 134 億 3,564 萬 4,016 元，占分配數 132 億 6,220 萬 913 元之 101.31%，增加 1 億 7,344 萬 3,103 元，主要係臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金補提列投資性不動產蘆洲站（捷 6）539 戶之折舊費用，以及核實支付信義安和站（捷 5）111 年 8 月新分回 22 戶之房屋稅所致。

3.本期淨利(稅後)10億1,237萬2,101元，占分配數13億7,552萬6,089元之73.60%，減少3億6,315萬3,988元。

(二)資產負債實況

1.資產總額1,763億7,923萬843元，包括

(1)流動資產333億1,746萬6,841元，占資產總額18.89%。

(2)押匯貼現及放款13億4,759萬4,000元，占資產總額0.76%。

(3)基金、投資及長期應收款24億4,799萬6,636元，占資產總額1.39%。

(4)不動產、廠房及設備1,069億6,481萬8,646元，占資產總額60.64%。

(5)投資性不動產238億3,411萬3,449元，占資產總額13.51%。

(6)無形資產及礦產資源1億3,278萬1,443元，占資產總額0.08%。

(7)其他資產83億3,445萬9,828元，占資產總額4.73%。

2.負債總額327億302萬9,758元，包括

(1)流動負債112億8,257萬9,204元，占負債及權益總額6.40%。

(2)長期負債75億3,620萬4,839元，占負債及權益總額4.27%。

(3)其他負債138億8,424萬5,715元，占負債及權益總額7.87%。

3.權益總額1,436億7,620萬1,085元，包括

(1)資本574億5,417萬947元，占負債及權益總額32.57%。

(2)資本公積60億1,699萬2,506元，占負債及權益總額3.41%。

(3)保留盈餘194億5,024萬5,942元，占負債及權益總額11.03%。

(4)權益其他項目607億5,479萬1,690元，占負債及權益總額34.45%。

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 159 億 1,768 萬 8,210 元，占分配數 164 億 9,647 萬 4,359 元之 96.49%，減少 5 億 7,878 萬 6,149 元，主要係臺北市都市更新基金都市計畫變更回饋代金收入及臺北市住宅基金依實際業務推動情形向內政部營建署請領之補助款較預期減少所致。
- 2.業務總支出實際數 112 億 7,299 萬 601 元，占分配數 118 億 5,620 萬 3,769 元之 95.08%，已分配未執行數 5 億 8,321 萬 3,168 元，主要係臺北市住宅基金補助特定對象之住宅租金補貼辦理暫付轉正作業中，與社會住宅新建工程尚未完工，未提列折舊費用，及債務利息費用未達付款期限，以及社會住宅之管理維護費核實支付等所致。
- 3.本期賸餘 46 億 4,469 萬 7,609 元，占分配數 46 億 4,027 萬 590 元之 100.10%，增加 442 萬 7,019 元。

(二)資產負債實況

- 1.資產總額 4,919 億 8,476 萬 1,372 元，包括
 - (1)流動資產 822 億 9,295 萬 5,859 元，占資產總額 16.73%。
 - (2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金 202 億 8,490 萬 5,031 元，占資產總額 4.12%。
 - (3)不動產、廠房及設備 3,000 億 3,890 萬 3,568 元，占資產總額 60.99%。
 - (4)無形資產 1 億 9,998 萬 8,746 元，占資產總額 0.04%。
 - (5)其他資產 891 億 6,800 萬 8,168 元，占資產總額 18.12%。
- 2.負債總額 1,730 億 6,551 萬 4,544 元，包括

(1)流動負債 234 億 2,252 萬 124 元，占負債及淨值總額 4.76%。

(2)長期負債 568 億 5,010 萬 6,142 元，占負債及淨值總額 11.56%。

(3)其他負債 927 億 9,288 萬 8,278 元，占負債及淨值總額 18.86%。

3.淨值總額 3,189 億 1,924 萬 6,828 元，包括

(1)基金 1,854 億 3,407 萬 723 元，占負債及淨值總額 37.69%。

(2)公積 242 億 414 萬 4,539 元，占負債及淨值總額 4.92%。

(3)累積餘絀 1,045 億 5,562 萬 7,926 元，占負債及淨值總額 21.25%。

(4)淨值其他項目 47 億 2,540 萬 3,640 元，占負債及淨值總額 0.96%。

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 461 億 6,095 萬 8,904 元，占分配數 829 億 6,975 萬元之 55.64%，減少 368 億 879 萬 1,096 元，主要係短期借款利率偏高，改以較長天數之短期借款，致辦理舉新還舊作業次數減少所致。

2.基金用途實際數 458 億 2,031 萬 9,271 元，占分配數 828 億 1,083 萬元之 55.33%，已分配未執行數 369 億 9,051 萬 729 元，主要係短期借款利率偏高，改以較長天數之短期借款，致辦理舉新還舊作業次數減少所致。

3.本期賸餘 3 億 4,063 萬 9,633 元，占分配數 1 億 5,892 萬元之 214.35%，增加 1 億 8,171 萬 9,633 元。

(二)資產負債實況

1.資產總額 13 億 7,947 萬 9,306 元，均為流動資產。

2.負債總額 4,621 萬 8,190 元，均為流動負債，占負債及淨資產總額 3.35%。

總說明 8

3.淨資產 13 億 3,326 萬 1,116 元，占負債及淨資產總額 96.65%。

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 455 億 598 萬 124 元，占分配數 430 億 7,413 萬 4,138 元之 105.65%，增加 24 億 3,184 萬 5,986 元，主要係臺北市地方教育發展基金接受教育部補助之育兒津貼、協助家長支付準公共幼兒園費用等補助款較預期增加所致。
- 2.基金用途實際數 392 億 2,135 萬 7,887 元，占分配數 384 億 3,878 萬 9,845 元之 102.04%，增加 7 億 8,256 萬 8,042 元，主要係臺北市地方教育發展基金接受教育部補助之育兒津貼、協助家長支付準公共幼兒園費用等補助款，以及臺北市容積代金基金因標購取得公共設施保留地作業執行金額高於預期所致。
- 3.本期賸餘 62 億 8,462 萬 2,237 元，占分配數 46 億 3,534 萬 4,293 元之 135.58%，增加 16 億 4,927 萬 7,944 元。

(二)資產負債實況

- 1.資產總額 1 兆 4,444 億 3,052 萬 5,559 元，包括
 - (1)流動資產 1,002 億 404 萬 2,022 元，占資產總額 6.94%。
 - (2)長期貸墊款及準備金 16 億 4,339 萬 4,739 元，占資產總額 0.11%。
 - (3)固定資產 495 億 6,963 萬 6,202 元，占資產總額 3.43%。
 - (4)無形資產 3 億 9,641 萬 1,965 元，占資產總額 0.03%。
 - (5)其他資產 1 兆 2,926 億 1,704 萬 631 元，占資產總額 89.49%。
- 2.負債總額 1 兆 3,047 億 4,298 萬 1,659 元，包括
 - (1)流動負債 90 億 9,947 萬 6,105 元，占負債及淨資產總額 0.63%。

(2)長期負債 272 萬 613 元，占負債及淨資產總額 0.00%。

(3)其他負債 1 兆 2,956 億 4,078 萬 4,941 元，占負債及淨資產總額 89.70 %。

3.淨資產 1,396 億 8,754 萬 3,900 元，占負債及淨資產總額 9.67%。

肆、 結語

有關 112 年度本市各特種基金之半年結算報告，本府業依決算法及「中華民國一百一十二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 112 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112年1月1日至112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	13,779,966,097	14,054,995,150	-275,029,053	-1.96
銷貨收入	3,319,703,227	3,420,565,772	-100,862,545	-2.95
勞務收入	7,814,485,544	7,748,134,952	66,350,592	0.86
金融保險收入	52,690,794	54,011,500	-1,320,706	-2.45
其他營業收入	2,593,086,532	2,832,282,926	-239,196,394	-8.45
營業成本	10,500,468,358	10,050,524,880	449,943,478	4.48
銷貨成本	1,130,186,054	1,114,947,949	15,238,105	1.37
勞務成本	7,936,613,266	7,474,274,930	462,338,336	6.19
金融保險成本	267,728	454,500	-186,772	-41.09
其他營業成本	1,433,401,310	1,460,847,501	-27,446,191	-1.88
營業毛利（毛損）	3,279,497,739	4,004,470,270	-724,972,531	-18.10
營業費用	2,847,179,841	3,073,731,219	-226,551,378	-7.37
行銷費用	266,825,550	306,949,521	-40,123,971	-13.07
業務費用	735,499,392	821,471,363	-85,971,971	-10.47
管理費用	1,731,720,184	1,829,183,005	-97,462,821	-5.33
其他營業費用	113,134,715	116,127,330	-2,992,615	-2.58
營業利益（損失）	432,317,898	930,739,051	-498,421,153	-53.55
營業外收入	668,050,020	582,731,852	85,318,168	14.64
財務收入	188,778,227	121,109,666	67,668,561	55.87
其他營業外收入	479,271,793	461,622,186	17,649,607	3.82
營業外費用	67,625,817	83,235,418	-15,609,601	-18.75
財務費用	3,501,870	4,182,840	-680,970	-16.28
其他營業外費用	64,123,947	79,052,578	-14,928,631	-18.88
營業外利益（損失）	600,424,203	499,496,434	100,927,769	20.21
稅前淨利（淨損）	1,032,742,101	1,430,235,485	-397,493,384	-27.79
所得稅費用（利益）	20,370,000	54,709,396	-34,339,396	-62.77
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,012,372,101	1,375,526,089	-363,153,988	-26.40
本期淨利（淨損）	1,012,372,101	1,375,526,089	-363,153,988	-26.40

營業基金
資產負債綜計表
中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	176,379,230,843	100.00	負債	32,703,029,758	18.54
流動資產	33,317,466,841	18.89	流動負債	11,282,579,204	6.40
現金	12,125,568,209	6.87	短期債務	4,448,000,000	2.52
流動金融資產	12,113,047,783	6.87	應付款項	5,141,752,931	2.92
應收款項	2,798,750,293	1.59	本期所得稅負債	49,606,994	0.03
本期所得稅資產	1,119,567	0.00	預收款項	1,643,219,279	0.93
存貨	3,765,179,918	2.13	長期負債	7,536,204,839	4.27
預付款項	2,513,801,071	1.43	長期債務	7,536,204,839	4.27
押匯貼現及放款	1,347,594,000	0.76	其他負債	13,884,245,715	7.87
短期擔保放款及透支	1,347,594,000	0.76	負債準備	6,115,337,057	3.47
基金、投資及長期應收款	2,447,996,636	1.39	遞延負債	5,757,768,306	3.26
基金	88,720	0.00	遞延所得稅負債	1,023,205	0.00
採權益法之投資	475,755,656	0.27	什項負債	2,010,117,147	1.14
非流動金融資產	1,972,152,260	1.12	權益	143,676,201,085	81.46
不動產、廠房及設備	106,964,818,646	60.64	資本	57,454,170,947	32.57
土地	62,632,894,789	35.51	資本	57,454,170,947	32.57
土地改良物	143,068,010	0.08	資本公積	6,016,992,506	3.41
房屋及建築	1,120,617,456	0.63	資本公積	6,016,992,506	3.41
機械及設備	33,003,679,902	18.71	保留盈餘（或累積虧損）	19,450,245,942	11.03
交通及運輸設備	2,824,123,302	1.60	已指撥保留盈餘	2,723,274,372	1.55
什項設備	112,637,875	0.06	未指撥保留盈餘	16,726,971,570	9.48
租賃權益改良	526,591,363	0.30	權益其他項目	60,754,791,690	34.45
購建中固定資產	6,590,996,200	3.74	累積其他綜合損益	60,754,791,690	34.45
租賃資產	10,209,749	0.01			
投資性不動產	23,834,113,449	13.51			
投資性不動產	15,913,161,520	9.02			
建造中之投資性不動產	7,920,951,929	4.49			
無形資產及礦產資源	132,781,443	0.08			
無形資產及礦產資源	132,781,443	0.08			
其他資產	8,334,459,828	4.73			
遞延所得稅資產	400,887,756	0.23			

臺北市動產質借處

損益表

中華民國112年1月1日至112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	67,202,522	79,011,500	-11,808,978	-14.95
銷貨收入	14,511,728	25,000,000	-10,488,272	-41.95
銷貨收入	14,511,728	25,000,000	-10,488,272	-41.95
金融保險收入	52,690,794	54,011,500	-1,320,706	-2.45
利息收入	52,690,794	54,011,500	-1,320,706	-2.45
營業成本	9,013,202	18,954,500	-9,941,298	-52.45
銷貨成本	8,745,474	18,500,000	-9,754,526	-52.73
銷貨成本	8,745,474	18,500,000	-9,754,526	-52.73
金融保險成本	267,728	454,500	-186,772	-41.09
利息費用	267,728	454,500	-186,772	-41.09
營業毛利（毛損）	58,189,320	60,057,000	-1,867,680	-3.11
營業費用	55,041,778	57,122,928	-2,081,150	-3.64
業務費用	37,873,391	39,604,322	-1,730,931	-4.37
業務費用	37,873,391	39,604,322	-1,730,931	-4.37
管理費用	17,074,287	17,368,606	-294,319	-1.69
管理費用	17,074,287	17,368,606	-294,319	-1.69
其他營業費用	94,100	150,000	-55,900	-37.27
員工訓練費用	94,100	150,000	-55,900	-37.27
營業利益（損失）	3,147,542	2,934,072	213,470	7.28
營業外收入	9,035,989	8,318,498	717,491	8.63
財務收入	122,499	7,500	114,999	1,533.32
利息收入	122,499	7,500	114,999	1,533.32
其他營業外收入	8,913,490	8,310,998	602,492	7.25
租賃收入	268,994	268,998	-4	-0.00
代理收入	8,597,613	8,000,000	597,613	7.47
什項收入	46,883	42,000	4,883	11.63
營業外費用	8,390	6,740	1,650	24.48
財務費用	990	540	450	83.33
利息費用	990	540	450	83.33

臺北市動產質借處

損益表

中華民國112年1月1日至112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	7,400	6,200	1,200	19.35
什項費用	7,400	6,200	1,200	19.35
營業外利益（損失）	9,027,599	8,311,758	715,841	8.61
稅前淨利（淨損）	12,175,141	11,245,830	929,311	8.26
繼續營業單位本期淨利（淨損）	12,175,141	11,245,830	929,311	8.26
本期淨利（淨損）	12,175,141	11,245,830	929,311	8.26

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	1,566,357,986	100.00	負債	110,505,680	7.05
流動資產	168,468,916	10.76	流動負債	109,906,833	7.02
現金	88,993,071	5.68	短期債務	48,000,000	3.06
應收款項	29,518,769	1.88	應付款項	61,864,489	3.95
存貨	44,435,291	2.84	預收款項	42,344	0.00
預付款項	5,521,785	0.35	長期負債	444,096	0.03
押匯貼現及放款	1,347,594,000	86.03	長期債務	444,096	0.03
短期擔保放款及透支	1,347,594,000	86.03	其他負債	154,751	0.01
不動產、廠房及設備	49,471,690	3.16	什項負債	154,751	0.01
土地	6,969,118	0.44	權益	1,455,852,306	92.95
房屋及建築	38,977,878	2.49	資本	1,008,342,340	64.37
機械及設備	808,198	0.05	資本	1,008,342,340	64.37
交通及運輸設備	226,372	0.01	資本公積	500,712	0.03
什項設備	1,915,648	0.12	資本公積	500,712	0.03
租賃資產	574,476	0.04	保留盈餘（或累積虧損）	447,009,254	28.54
無形資產及礦產資源	621,801	0.04	未指撥保留盈餘	447,009,254	28.54
無形資產及礦產資源	621,801	0.04			
其他資產	201,579	0.01			
遞延所得稅資產	129,579	0.01			
什項資產	72,000	0.00			
合 計	1,566,357,986	100.00	合 計	1,566,357,986	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有2,424,406,062元。

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國112年1月1日至112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	9,543,423,759	9,701,049,002	-157,625,243	-1.62
勞務收入	7,747,868,980	7,675,256,941	72,612,039	0.95
客運收入	7,747,868,980	7,675,256,941	72,612,039	0.95
其他營業收入	1,795,554,779	2,025,792,061	-230,237,282	-11.37
代理收入	803,880,879	1,089,208,681	-285,327,802	-26.20
政府補助收入	756,624	157,002	599,622	381.92
什項營業收入	990,917,276	936,426,378	54,490,898	5.82
營業成本	8,843,453,638	8,628,539,848	214,913,790	2.49
勞務成本	7,879,119,362	7,412,867,720	466,251,642	6.29
運輸費用	7,879,119,362	7,412,867,720	466,251,642	6.29
其他營業成本	964,334,276	1,215,672,128	-251,337,852	-20.67
投資性不動產費用	18,499,016	14,360,454	4,138,562	28.82
代理費用	748,155,149	1,008,563,062	-260,407,913	-25.82
什項營業成本	197,680,111	192,748,612	4,931,499	2.56
營業毛利（毛損）	699,970,121	1,072,509,154	-372,539,033	-34.74
營業費用	999,875,950	1,124,077,515	-124,201,565	-11.05
行銷費用	266,825,550	306,949,521	-40,123,971	-13.07
行銷費用	266,825,550	306,949,521	-40,123,971	-13.07
業務費用	404,302,117	439,910,101	-35,607,984	-8.09
業務費用	404,302,117	439,910,101	-35,607,984	-8.09
管理費用	288,722,153	335,368,263	-46,646,110	-13.91
管理費用	288,722,153	335,368,263	-46,646,110	-13.91
其他營業費用	40,026,130	41,849,630	-1,823,500	-4.36
研究發展費用	30,450,484	27,076,052	3,374,432	12.46
員工訓練費用	9,575,646	14,773,578	-5,197,932	-35.18
營業利益（損失）	-299,905,829	-51,568,361	-248,337,468	--
營業外收入	403,726,717	327,585,842	76,140,875	23.24
財務收入	95,796,851	37,935,000	57,861,851	152.53
利息收入	32,412,896	21,600,000	10,812,896	50.06

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國112年1月1日至112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	1,160,368	-	1,160,368	--
投資收益	62,223,587	16,335,000	45,888,587	280.92
其他營業外收入	307,929,866	289,650,842	18,279,024	6.31
租賃收入	251,141,689	251,422,998	-281,309	-0.11
賠償收入	18,749,165	14,000,000	4,749,165	33.92
什項收入	38,039,012	24,227,844	13,811,168	57.01
營業外費用	1,970,888	2,470,501	-499,613	-20.22
財務費用	143,729	737,503	-593,774	-80.51
利息費用	143,729	87,501	56,228	64.26
兌換損失	-	400,002	-400,002	--
投資損失	-	250,000	-250,000	--
其他營業外費用	1,827,159	1,732,998	94,161	5.43
資產報廢損失	114,543	502,998	-388,455	-77.23
什項費用	1,712,616	1,230,000	482,616	39.24
營業外利益（損失）	401,755,829	325,115,341	76,640,488	23.57
稅前淨利（淨損）	101,850,000	273,546,980	-171,696,980	-62.77
所得稅費用（利益）	20,370,000	54,709,396	-34,339,396	-62.77
所得稅費用（利益）	20,370,000	54,709,396	-34,339,396	-62.77
所得稅費用（利益）	20,370,000	54,709,396	-34,339,396	-62.77
繼續營業單位本期淨利（淨損）	81,480,000	218,837,584	-137,357,584	-62.77
本期淨利（淨損）	81,480,000	218,837,584	-137,357,584	-62.77

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	21,141,013,086	100.00	負債	8,162,055,786	38.61
流動資產	13,245,872,017	62.65	流動負債	5,153,793,849	24.38
現金	331,084,563	1.57	應付款項	3,824,148,126	18.09
流動金融資產	7,113,047,783	33.65	本期所得稅負債	49,606,994	0.23
應收款項	2,305,219,851	10.90	預收款項	1,280,038,729	6.05
本期所得稅資產	1,119,567	0.01	其他負債	3,008,261,937	14.23
存貨	2,331,088,421	11.03	負債準備	1,924,309,472	9.10
預付款項	1,164,311,832	5.51	遞延負債	138,082,397	0.65
基金、投資及長期應收款	2,447,907,916	11.58	遞延所得稅負債	1,023,205	0.00
採權益法之投資	475,755,656	2.25	什項負債	944,846,863	4.47
非流動金融資產	1,972,152,260	9.33	權益	12,978,957,300	61.39
不動產、廠房及設備	4,006,267,157	18.95	資本	10,000,000,000	47.30
房屋及建築	15,578,632	0.07	資本	10,000,000,000	47.30
機械及設備	303,795,884	1.44	資本公積	6,836,716	0.03
交通及運輸設備	2,807,348,888	13.28	資本公積	6,836,716	0.03
什項設備	80,621,144	0.38	保留盈餘（或累積虧損）	2,971,995,698	14.06
租賃權益改良	526,591,363	2.49	已指撥保留盈餘	1,723,909,305	8.15
購建中固定資產	272,331,246	1.29	未指撥保留盈餘	1,248,086,393	5.90
投資性不動產	992,465,210	4.69	權益其他項目	124,886	0.00
建造中之投資性不動產	992,465,210	4.69	累積其他綜合損益	124,886	0.00
無形資產及礦產資源	42,433,123	0.20			
無形資產及礦產資源	42,433,123	0.20			
其他資產	406,067,663	1.92			
遞延所得稅資產	400,758,177	1.90			
什項資產	5,309,486	0.03			
合 計	21,141,013,086	100.00	合 計	21,141,013,086	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有7,741,260,383元。
截至112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506,113,665,356元。

臺北自來水事業處

損益表

中華民國112年1月1日至112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	3,507,242,905	3,579,724,650	-72,481,745	-2.02
銷貨收入	3,305,191,499	3,370,283,772	-65,092,273	-1.93
銷貨收入	27,359,344	28,900,000	-1,540,656	-5.33
給水收入	3,277,832,155	3,341,383,772	-63,551,617	-1.90
勞務收入	66,616,564	72,878,011	-6,261,447	-8.59
用戶新設給水裝置收入	66,616,564	72,878,011	-6,261,447	-8.59
其他營業收入	135,434,842	136,562,867	-1,128,025	-0.83
政府補助收入	102,600,014	102,644,876	-44,862	-0.04
什項營業收入	32,834,828	33,917,991	-1,083,163	-3.19
營業成本	1,187,377,210	1,160,305,578	27,071,632	2.33
銷貨成本	1,121,440,580	1,088,938,464	32,502,116	2.98
銷貨成本	17,171,661	18,016,688	-845,027	-4.69
原水費用	356,810,647	293,628,480	63,182,167	21.52
淨水費用	316,146,946	300,575,136	15,571,810	5.18
供水費用	431,311,326	476,718,160	-45,406,834	-9.52
勞務成本	57,493,904	61,407,210	-3,913,306	-6.37
用戶新設給水裝置成本	57,493,904	61,407,210	-3,913,306	-6.37
其他營業成本	8,442,726	9,959,904	-1,517,178	-15.23
什項營業成本	8,442,726	9,959,904	-1,517,178	-15.23
營業毛利（毛損）	2,319,865,695	2,419,419,072	-99,553,377	-4.11
營業費用	1,746,131,732	1,832,687,446	-86,555,714	-4.72
業務費用	272,189,865	311,965,880	-39,776,015	-12.75
業務費用	272,189,865	311,965,880	-39,776,015	-12.75
管理費用	1,400,927,382	1,446,593,866	-45,666,484	-3.16
管理費用	1,400,927,382	1,446,593,866	-45,666,484	-3.16
其他營業費用	73,014,485	74,127,700	-1,113,215	-1.50
研究發展費用	29,608	477,800	-448,192	-93.80
員工訓練費用	4,392,555	4,982,734	-590,179	-11.84
什項營業費用	68,592,322	68,667,166	-74,844	-0.11

臺北自來水事業處

損益表

中華民國112年1月1日至112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）	573,733,963	586,731,626	-12,997,663	-2.22
營業外收入	161,355,643	160,597,246	758,397	0.47
財務收入	1,726,371	109,500	1,616,871	1,476.59
利息收入	1,726,371	109,500	1,616,871	1,476.59
其他營業外收入	159,629,272	160,487,746	-858,474	-0.53
投資性不動產收入	70,894,519	67,320,972	3,573,547	5.31
租賃收入	12,412,242	11,201,676	1,210,566	10.81
賠償收入	4,322,584	5,059,892	-737,308	-14.57
什項收入	71,999,927	76,905,206	-4,905,279	-6.38
營業外費用	59,976,193	79,669,000	-19,692,807	-24.72
財務費用	705,800	2,355,620	-1,649,820	-70.04
利息費用	705,800	2,355,620	-1,649,820	-70.04
其他營業外費用	59,270,393	77,313,380	-18,042,987	-23.34
投資性不動產費用	19,708,630	23,296,470	-3,587,840	-15.40
資產報廢損失	12,911,043	30,179,545	-17,268,502	-57.22
什項費用	26,650,720	23,837,365	2,813,355	11.80
營業外利益（損失）	101,379,450	80,928,246	20,451,204	25.27
稅前淨利（淨損）	675,113,413	667,659,872	7,453,541	1.12
繼續營業單位本期淨利（淨損）	675,113,413	667,659,872	7,453,541	1.12
本期淨利（淨損）	675,113,413	667,659,872	7,453,541	1.12

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	106,791,492,483	100.00	負債	11,616,977,903	10.88
流動資產	1,242,143,588	1.16	流動負債	1,210,879,898	1.13
現金	192,811,053	0.18	應付款項	1,103,541,320	1.03
應收款項	356,371,704	0.33	預收款項	107,338,578	0.10
存貨	301,584,739	0.28	長期負債	6,963,900	0.01
預付款項	391,376,092	0.37	長期債務	6,963,900	0.01
基金、投資及長期應收款	88,720	0.00	其他負債	10,399,134,105	9.74
基金	88,720	0.00	負債準備	4,191,027,585	3.92
不動產、廠房及設備	102,892,772,645	96.35	遞延負債	5,619,685,909	5.26
土地	62,625,925,671	58.64	什項負債	588,420,611	0.55
土地改良物	143,068,010	0.13	權益	95,174,514,580	89.12
房屋及建築	1,066,060,946	1.00	資本	25,767,993,490	24.13
機械及設備	32,683,740,167	30.61	資本	25,767,993,490	24.13
交通及運輸設備	16,548,042	0.02	資本公積	6,009,655,078	5.63
什項設備	30,100,378	0.03	資本公積	6,009,655,078	5.63
購建中固定資產	6,318,664,954	5.92	保留盈餘（或累積虧損）	2,642,199,208	2.47
租賃資產	8,664,477	0.01	已指撥保留盈餘	966,298,000	0.90
投資性不動產	2,315,616,564	2.17	未指撥保留盈餘	1,675,901,208	1.57
投資性不動產	1,565,505,125	1.47	權益其他項目	60,754,666,804	56.89
建造中之投資性不動產	750,111,439	0.70	累積其他綜合損益	60,754,666,804	56.89
無形資產及礦產資源	78,506,567	0.07			
無形資產及礦產資源	78,506,567	0.07			
其他資產	262,364,399	0.25			
待處理資產	2,027,950	0.00			
什項資產	260,336,449	0.24			
合 計	106,791,492,483	100.00	合 計	106,791,492,483	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有964,671,570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112年1月1日至112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	662,096,911	695,209,998	-33,113,087	-4.76
銷貨收入	-	25,282,000	-25,282,000	--
銷貨收入	-	25,282,000	-25,282,000	--
其他營業收入	662,096,911	669,927,998	-7,831,087	-1.17
投資性不動產收入	656,051,687	663,882,774	-7,831,087	-1.18
什項營業收入	6,045,224	6,045,224	0	0.00
營業成本	460,624,308	242,724,954	217,899,354	89.77
銷貨成本	-	7,509,485	-7,509,485	--
銷貨成本	-	7,509,485	-7,509,485	--
其他營業成本	460,624,308	235,215,469	225,408,839	95.83
投資性不動產費用	460,624,308	235,215,469	225,408,839	95.83
營業毛利（毛損）	201,472,603	452,485,044	-251,012,441	-55.47
營業費用	46,130,381	59,843,330	-13,712,949	-22.91
業務費用	21,134,019	29,991,060	-8,857,041	-29.53
業務費用	21,134,019	29,991,060	-8,857,041	-29.53
管理費用	24,996,362	29,852,270	-4,855,908	-16.27
管理費用	24,996,362	29,852,270	-4,855,908	-16.27
營業利益（損失）	155,342,222	392,641,714	-237,299,492	-60.44
營業外收入	93,931,671	86,230,266	7,701,405	8.93
財務收入	91,132,506	83,057,666	8,074,840	9.72
利息收入	91,132,506	83,057,666	8,074,840	9.72
其他營業外收入	2,799,165	3,172,600	-373,435	-11.77
賠償收入	534,862	172,600	362,262	209.89
什項收入	2,264,303	3,000,000	-735,697	-24.52
營業外費用	5,670,346	1,089,177	4,581,169	420.61
財務費用	2,651,351	1,089,177	1,562,174	143.43
利息費用	2,651,351	1,089,177	1,562,174	143.43
其他營業外費用	3,018,995	-	3,018,995	--
什項費用	3,018,995	-	3,018,995	--

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 損益表

中華民國112年1月1日至112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）	88,261,325	85,141,089	3,120,236	3.66
稅前淨利（淨損）	243,603,547	477,782,803	-234,179,256	-49.01
繼續營業單位本期淨利（淨損）	243,603,547	477,782,803	-234,179,256	-49.01
本期淨利（淨損）	243,603,547	477,782,803	-234,179,256	-49.01

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	46,880,367,288	100.00	負債	12,813,490,389	27.33
流動資產	18,660,982,320	39.81	流動負債	4,807,998,624	10.26
現金	11,512,679,522	24.56	短期債務	4,400,000,000	9.39
流動金融資產	5,000,000,000	10.67	應付款項	152,198,996	0.32
應收款項	107,639,969	0.23	預收款項	255,799,628	0.55
存貨	1,088,071,467	2.32	長期負債	7,528,796,843	16.06
預付款項	952,591,362	2.03	長期債務	7,528,796,843	16.06
不動產、廠房及設備	16,307,154	0.03	其他負債	476,694,922	1.02
機械及設備	15,335,653	0.03	什項負債	476,694,922	1.02
什項設備	705	0.00	權益	34,066,876,899	72.67
租賃資產	970,796	0.00	資本	20,677,835,117	44.11
投資性不動產	20,526,031,675	43.78	資本	20,677,835,117	44.11
投資性不動產	14,347,656,395	30.60	保留盈餘（或累積虧損）	13,389,041,782	28.56
建造中之投資性不動產	6,178,375,280	13.18	已指撥保留盈餘	33,067,067	0.07
無形資產及礦產資源	11,219,952	0.02	未指撥保留盈餘	13,355,974,715	28.49
無形資產及礦產資源	11,219,952	0.02			
其他資產	7,665,826,187	16.35			
什項資產	7,665,826,187	16.35			
合 計	46,880,367,288	100.00	合 計	46,880,367,288	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有4,162,156,681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112年1月1日至112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	14,349,132,719	15,241,260,370	-892,127,651	-5.85
勞務收入	1,795,049,216	1,698,055,190	96,994,026	5.71
教學收入	417,896,502	209,292,090	208,604,412	99.67
租金及權利金收入	2,692,584,127	2,912,101,786	-219,517,659	-7.54
投融資業務收入	273,393,223	271,897,368	1,495,855	0.55
醫療收入	6,014,344,735	6,431,210,901	-416,866,166	-6.48
徵收收入	282,962,418	711,193,721	-428,231,303	-60.21
其他業務收入	2,872,902,498	3,007,509,314	-134,606,816	-4.48
業務成本與費用	10,901,338,086	11,565,587,787	-664,249,701	-5.74
勞務成本	938,563,734	1,000,460,602	-61,896,868	-6.19
教學成本	766,307,042	681,659,298	84,647,744	12.42
出租資產成本	1,063,097,857	1,275,866,278	-212,768,421	-16.68
投融資業務成本	2,591,161	2,754,136	-162,975	-5.92
醫療成本	5,027,652,955	4,912,100,100	115,552,855	2.35
其他業務成本	142,263,798	312,889,255	-170,625,457	-54.53
業務費用	1,849,316,228	2,372,777,509	-523,461,281	-22.06
管理及總務費用	985,078,759	866,836,849	118,241,910	13.64
研究發展及訓練費用	62,698,716	71,871,500	-9,172,784	-12.76
其他業務費用	63,767,836	68,372,260	-4,604,424	-6.73
業務賸餘（短絀）	3,447,794,633	3,675,672,583	-227,877,950	-6.20
業務外收入	1,568,555,491	1,255,213,989	313,341,502	24.96
財務收入	4,783	-	4,783	--
其他業務外收入	1,568,550,708	1,255,213,989	313,336,719	24.96
業務外費用	371,652,515	290,615,982	81,036,533	27.88
財務費用	56,130,741	188,825,000	-132,694,259	-70.27
其他業務外費用	315,521,774	101,790,982	213,730,792	209.97
業務外賸餘（短絀）	1,196,902,976	964,598,007	232,304,969	24.08
本期賸餘（短絀）	4,644,697,609	4,640,270,590	4,427,019	0.10

作業基金

平衡綜計表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	491,984,761,372	100.00	負債	173,065,514,544	35.18
流動資產	82,292,955,859	16.73	流動負債	23,422,520,124	4.76
現金	76,092,983,194	15.47	短期債務	8,504,448,037	1.73
流動金融資產	450,000,000	0.09	應付款項	8,911,497,338	1.81
應收款項	2,408,875,501	0.49	預收款項	6,006,574,749	1.22
存貨	537,606,229	0.11	長期負債	56,850,106,142	11.56
預付款項	2,478,523,846	0.50	長期債務	56,850,106,142	11.56
短期貸墊款	324,967,089	0.07	其他負債	92,792,888,278	18.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,284,905,031	4.12	遞延負債	2,784,171,601	0.57
採權益法之投資	182,558,888	0.04	什項負債	90,008,716,677	18.29
非流動金融資產	1,470,000,000	0.30	淨值	318,919,246,828	64.82
其他長期投資	9,611,649,566	1.95	基金	185,434,070,723	37.69
長期應收款	5,417,326,144	1.10	基金	185,434,070,723	37.69
長期貸款	1,602,231,722	0.32	公積	24,204,144,539	4.92
準備金	2,001,138,711	0.41	資本公積	23,762,184,670	4.83
不動產、廠房及設備	300,038,903,568	60.99	特別公積	441,959,869	0.09
土地	197,982,991,603	40.24	累積餘絀	104,555,627,926	21.25
土地改良物	52,380,560	0.01	累積賸餘	107,184,930,553	21.79
房屋及建築	64,124,531,642	13.04	累積短絀	-2,629,302,627	-0.54
機械及設備	2,571,255,579	0.52	淨值其他項目	4,725,403,640	0.96
交通及運輸設備	328,361,311	0.07	累積其他綜合餘絀	4,725,403,640	0.96
什項設備	607,357,687	0.13			
租賃資產	64,243,345	0.01			
購建中固定資產	34,307,781,841	6.97			
無形資產	199,988,746	0.04			
無形資產	199,988,746	0.04			
其他資產	89,168,008,168	18.12			
遞延資產	329,714,825	0.07			

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	175,014	68,000	107,014	157.37
投融資業務收入	175,014	68,000	107,014	157.37
融資業務收入	175,014	68,000	107,014	157.37
業務成本與費用	235,338	315,620	-80,282	-25.44
投融資業務成本	24,498	15,940	8,558	53.69
融資業務成本	24,498	15,940	8,558	53.69
其他業務成本	163,428	241,180	-77,752	-32.24
雜項業務成本	163,428	241,180	-77,752	-32.24
管理及總務費用	47,412	58,500	-11,088	-18.95
管理費用及總務費用	47,412	58,500	-11,088	-18.95
業務賸餘（短絀）	-60,324	-247,620	187,296	--
業務外收入	9,307	6,400	2,907	45.42
其他業務外收入	9,307	6,400	2,907	45.42
雜項收入	9,307	6,400	2,907	45.42
業務外費用	230	-	230	--
其他業務外費用	230	-	230	--
財產交易短絀	230	-	230	--
業務外賸餘（短絀）	9,077	6,400	2,677	41.83
本期賸餘（短絀）	-51,247	-241,220	189,973	--

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,415,549,986	100.00	負債	960,495,027	67.85
流動資產	1,409,316,124	99.56	流動負債	960,495,027	67.85
現金	1,409,316,124	99.56	應付款項	960,495,027	67.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,233,565	0.44	淨值	455,054,959	32.15
長期應收款	6,233,565	0.44	基金	90,000,000	6.36
不動產、廠房及設備	297	0.00	基金	90,000,000	6.36
機械及設備	297	0.00	公積	37,234,925	2.63
			資本公積	37,234,925	2.63
			累積餘絀	327,820,034	23.16
			累積賸餘	327,871,281	23.16
			累積短絀	-51,247	-0.00
合 計	1,415,549,986	100.00	合 計	1,415,549,986	100.00

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	983,596,437	998,202,057	-14,605,620	-1.46
租金及權利金收入	983,596,437	998,202,057	-14,605,620	-1.46
土地租金收入	560,103,125	559,577,981	525,144	0.09
其他建築物租金收入	14,963,332	14,244,096	719,236	5.05
權利金收入	408,529,980	424,379,980	-15,850,000	-3.73
業務成本與費用	70,008,096	70,391,359	-383,263	-0.54
業務費用	70,008,096	70,391,359	-383,263	-0.54
業務費用	70,008,096	70,391,359	-383,263	-0.54
業務賸餘（短絀）	913,588,341	927,810,698	-14,222,357	-1.53
業務外收入	139,761	-	139,761	--
其他業務外收入	139,761	-	139,761	--
違規罰款收入	35,761	-	35,761	--
雜項收入	104,000	-	104,000	--
業務外費用	695	-	695	--
其他業務外費用	695	-	695	--
財產交易短絀	695	-	695	--
業務外賸餘（短絀）	139,066	-	139,066	--
本期賸餘（短絀）	913,727,407	927,810,698	-14,083,291	-1.52

臺北市市有財產開發基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,806,712,113	100.00	負債	32,371,805,594	60.16
流動資產	1,072,680,819	1.99	流動負債	408,529,980	0.76
現金	990,993,031	1.84	預收款項	408,529,980	0.76
應收款項	81,678,071	0.15	長期負債	31,958,575,708	59.40
預付款項	9,717	0.00	長期債務	31,958,575,708	59.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,632,147,337	3.03	其他負債	4,699,906	0.01
其他長期投資	1,589,618,117	2.95	什項負債	4,699,906	0.01
長期應收款	42,529,220	0.08	淨值	21,434,906,519	39.84
不動產、廠房及設備	51,014,470,706	94.81	基金	11,719,052,962	21.78
土地	48,158,653,820	89.50	基金	11,719,052,962	21.78
土地改良物	979,209	0.00	公積	1,632,943,368	3.03
房屋及建築	2,768,481,706	5.15	資本公積	1,632,943,368	3.03
機械及設備	15,345,222	0.03	累積餘絀	8,082,910,189	15.02
交通及運輸設備	7,138,971	0.01	累積賸餘	8,082,910,189	15.02
什項設備	63,871,778	0.12			
無形資產	3,272,380	0.01			
無形資產	3,272,380	0.01			
其他資產	84,140,871	0.16			
什項資產	84,140,871	0.16			
合 計	53,806,712,113	100.00	合 計	53,806,712,113	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有568,920,800元。

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	1,166,993,441	903,462,090	263,531,351	29.17
勞務收入	9,839,396	8,622,000	1,217,396	14.12
服務收入	1,926,610	3,175,000	-1,248,390	-39.32
演藝收入	36,870	22,000	14,870	67.59
報名費收入	7,875,916	5,425,000	2,450,916	45.18
教學收入	417,896,502	209,292,090	208,604,412	99.67
學雜費收入	165,553,356	175,278,538	-9,725,182	-5.55
學雜費減免	11,856,711	13,039,498	-1,182,787	-9.07
建教合作收入	252,296,248	33,553,050	218,743,198	651.93
推廣教育收入	11,903,609	13,500,000	-1,596,391	-11.83
其他業務收入	739,257,543	685,548,000	53,709,543	7.83
學校教學研究補助收入	680,000,000	680,000,000	0	0.00
其他補助收入	59,257,543	5,548,000	53,709,543	968.09
業務成本與費用	879,489,444	805,554,656	73,934,788	9.18
勞務成本	5,233,472	7,370,130	-2,136,658	-28.99
服務成本	871,420	2,391,130	-1,519,710	-63.56
試務成本	4,362,052	4,979,000	-616,948	-12.39
教學成本	766,307,042	681,659,298	84,647,744	12.42
教學研究及訓輔成本	618,177,477	615,406,254	2,771,223	0.45
建教合作成本	139,708,713	57,555,994	82,152,719	142.74
推廣教育成本	8,420,852	8,697,050	-276,198	-3.18
其他業務成本	2,163,922	4,179,200	-2,015,278	-48.22
學生公費及獎勵金	2,163,922	4,179,200	-2,015,278	-48.22
管理及總務費用	105,785,008	112,346,028	-6,561,020	-5.84
管理費用及總務費用	105,785,008	112,346,028	-6,561,020	-5.84
業務賸餘（短絀）	287,503,997	97,907,434	189,596,563	193.65
業務外收入	35,656,422	32,805,100	2,851,322	8.69
其他業務外收入	35,656,422	32,805,100	2,851,322	8.69

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	34,365,277	31,792,400	2,572,877	8.09
違規罰款收入	31,018	197,000	-165,982	-84.25
受贈收入	61,411	250,000	-188,589	-75.44
雜項收入	1,198,716	565,700	633,016	111.90
業務外費用	13,043,225	13,194,775	-151,550	-1.15
其他業務外費用	13,043,225	13,194,775	-151,550	-1.15
財產交易短絀	164,449	-	164,449	--
雜項費用	12,878,776	13,194,775	-315,999	-2.39
業務外賸餘（短絀）	22,613,197	19,610,325	3,002,872	15.31
本期賸餘（短絀）	310,117,194	117,517,759	192,599,435	163.89

臺北市立大學校務發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,550,116,171	100.00	負債	23,251,264,873	65.40
流動資產	3,293,613,371	9.26	流動負債	233,935,961	0.66
現金	3,267,506,252	9.19	應付款項	233,866,119	0.66
應收款項	93,014	0.00	預收款項	69,842	0.00
預付款項	26,014,105	0.07	其他負債	23,017,328,912	64.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	45,012,519	0.13	遞延負債	39,128,892	0.11
準備金	45,012,519	0.13	什項負債	22,978,200,020	64.64
不動產、廠房及設備	9,212,789,239	25.91	淨值	12,298,851,298	34.60
土地	3,262,135,160	9.18	基金	12,146,119,033	34.17
土地改良物	13,626,094	0.04	基金	12,146,119,033	34.17
房屋及建築	5,300,721,282	14.91	公積	186,465,887	0.52
機械及設備	270,696,511	0.76	資本公積	186,465,887	0.52
交通及運輸設備	19,868,573	0.06	累積餘絀	-33,733,622	-0.09
什項設備	295,858,031	0.83	累積賸餘	310,117,194	0.87
購建中固定資產	49,883,588	0.14	累積短絀	-343,850,816	-0.97
無形資產	8,931,950	0.03			
無形資產	8,931,950	0.03			
其他資產	22,989,769,092	64.67			
遞延資產	49,193,631	0.14			
什項資產	22,940,575,461	64.53			
合 計	35,550,116,171	100.00	合 計	35,550,116,171	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有5,574,300元。

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	336,308,637	415,305,883	-78,997,246	-19.02
勞務收入	4,078,145	5,837,496	-1,759,351	-30.14
管理收入	4,078,145	5,837,496	-1,759,351	-30.14
租金及權利金收入	332,230,492	409,468,387	-77,237,895	-18.86
土地租金收入	25,781,585	23,586,453	2,195,132	9.31
其他建築物租金收入	301,232,159	381,895,243	-80,663,084	-21.12
權利金收入	5,216,748	3,986,691	1,230,057	30.85
業務成本與費用	439,057,601	513,688,072	-74,630,471	-14.53
勞務成本	6,527,934	8,600,957	-2,073,023	-24.10
管理成本	6,527,934	8,600,957	-2,073,023	-24.10
出租資產成本	429,430,513	501,288,545	-71,858,032	-14.33
出租土地成本	972,979	658,500	314,479	47.76
出租其他建築物成本	428,457,534	500,630,045	-72,172,511	-14.42
業務費用	3,092,855	3,773,470	-680,615	-18.04
業務費用	3,092,855	3,773,470	-680,615	-18.04
研究發展及訓練費用	6,299	25,100	-18,801	-74.90
研究發展費用	6,299	25,100	-18,801	-74.90
業務賸餘（短絀）	-102,748,964	-98,382,189	-4,366,775	--
業務外收入	2,782,191	7,567,948	-4,785,757	-63.24
其他業務外收入	2,782,191	7,567,948	-4,785,757	-63.24
違規罰款收入	302,561	2,125,998	-1,823,437	-85.77
雜項收入	2,479,630	5,441,950	-2,962,320	-54.43
業務外費用	4,475	-	4,475	--
其他業務外費用	4,475	-	4,475	--
雜項費用	4,475	-	4,475	--
業務外賸餘（短絀）	2,777,716	7,567,948	-4,790,232	-63.30
本期賸餘（短絀）	-99,971,248	-90,814,241	-9,157,007	--

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,191,485,557	100.00	負債	55,538,677,810	68.40
流動資產	1,431,990,745	1.76	流動負債	113,017,816	0.14
現金	1,363,295,458	1.68	短期債務	76,614,239	0.09
應收款項	67,533,762	0.08	應付款項	36,239,281	0.04
預付款項	1,161,525	0.00	預收款項	164,296	0.00
不動產、廠房及設備	23,546,031,112	29.00	長期負債	76,614,241	0.09
土地	13,864,088,412	17.08	長期債務	76,614,241	0.09
房屋及建築	5,897,340,037	7.26	其他負債	55,349,045,753	68.17
機械及設備	535,591,130	0.66	什項負債	55,349,045,753	68.17
交通及運輸設備	26,479,485	0.03	淨值	25,652,807,747	31.60
什項設備	73,842,754	0.09	基金	25,148,101,708	30.97
購建中固定資產	3,148,689,294	3.88	基金	25,148,101,708	30.97
其他資產	56,213,463,700	69.24	公積	53,734,451	0.07
遞延資產	228,912,450	0.28	資本公積	53,734,451	0.07
什項資產	55,984,551,250	68.95	累積餘絀	-2,124,295,924	-2.62
			累積短絀	-2,124,295,924	-2.62
			淨值其他項目	2,575,267,512	3.17
			累積其他綜合餘絀	2,575,267,512	3.17
合 計	81,191,485,557	100.00	合 計	81,191,485,557	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有366,110,321元。

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	8,905,239	7,650,000	1,255,239	16.41
投融資業務收入	8,905,239	7,650,000	1,255,239	16.41
存款利息收入	8,905,239	7,650,000	1,255,239	16.41
業務成本與費用	4,174,341	4,289,128	-114,787	-2.68
業務費用	804,770	787,276	17,494	2.22
業務費用	804,770	787,276	17,494	2.22
管理及總務費用	3,369,571	3,501,852	-132,281	-3.78
管理費用及總務費用	3,369,571	3,501,852	-132,281	-3.78
業務賸餘（短絀）	4,730,898	3,360,872	1,370,026	40.76
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	--
本期賸餘（短絀）	4,730,898	3,360,872	1,370,026	40.76

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,478,930,958	100.00	負債	669,184,133	19.24
流動資產	656,464,615	18.87	流動負債	668,899,395	19.23
現金	205,700,982	5.91	應付款項	668,899,395	19.23
流動金融資產	450,000,000	12.94	其他負債	284,738	0.01
應收款項	763,633	0.02	什項負債	284,738	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,821,713,609	81.11	淨值	2,809,746,825	80.76
非流動金融資產	1,470,000,000	42.25	基金	2,500,000,000	71.86
長期應收款	713,678,579	20.51	基金	2,500,000,000	71.86
準備金	638,035,030	18.34	累積餘絀	309,746,825	8.90
其他資產	752,734	0.02	累積賸餘	309,746,825	8.90
什項資產	752,734	0.02			
合 計	3,478,930,958	100.00	合 計	3,478,930,958	100.00

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	2,487,236,500	2,491,238,206	-4,001,706	-0.16
勞務收入	1,781,131,675	1,683,355,694	97,775,981	5.81
管理收入	1,744,245,925	1,622,555,714	121,690,211	7.50
其他勞務收入	36,885,750	60,799,980	-23,914,230	-39.33
租金及權利金收入	638,449,705	720,102,512	-81,652,807	-11.34
土地租金收入	28,383,890	28,438,512	-54,622	-0.19
其他建築物租金收入	1,152,309	780,000	372,309	47.73
權利金收入	608,913,506	690,884,000	-81,970,494	-11.86
徵收收入	36,495,322	42,480,000	-5,984,678	-14.09
停車空間代金收入	36,495,322	42,480,000	-5,984,678	-14.09
其他業務收入	31,159,798	45,300,000	-14,140,202	-31.21
雜項業務收入	31,159,798	45,300,000	-14,140,202	-31.21
業務成本與費用	1,234,312,503	1,306,842,799	-72,530,296	-5.55
勞務成本	926,802,328	984,489,515	-57,687,187	-5.86
管理成本	900,522,016	973,325,859	-72,803,843	-7.48
其他勞務成本	26,280,312	11,163,656	15,116,656	135.41
出租資產成本	255,720,283	266,696,111	-10,975,828	-4.12
其他出租成本	255,720,283	266,696,111	-10,975,828	-4.12
其他業務成本	51,291,196	54,973,975	-3,682,779	-6.70
雜項業務成本	51,291,196	54,973,975	-3,682,779	-6.70
管理及總務費用	379,796	463,198	-83,402	-18.01
管理費用及總務費用	379,796	463,198	-83,402	-18.01
研究發展及訓練費用	118,900	220,000	-101,100	-45.95
訓練費用	118,900	220,000	-101,100	-45.95
業務賸餘（短絀）	1,252,923,997	1,184,395,407	68,528,590	5.79
業務外收入	111,512,190	32,971,086	78,541,104	238.21
其他業務外收入	111,512,190	32,971,086	78,541,104	238.21
財產交易賸餘	1,035,034	-	1,035,034	--

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	7,048,809	5,819,226	1,229,583	21.13
違規罰款收入	1,891,349	2,530,000	-638,651	-25.24
雜項收入	101,536,998	24,621,860	76,915,138	312.39
業務外費用	11,690,544	2,977,150	8,713,394	292.68
其他業務外費用	11,690,544	2,977,150	8,713,394	292.68
財產交易短絀	198,749	70,000	128,749	183.93
違約及處理費用	159,400	40,000	119,400	298.50
雜項費用	11,332,395	2,867,150	8,465,245	295.25
業務外賸餘（短絀）	99,821,646	29,993,936	69,827,710	232.81
本期賸餘（短絀）	1,352,745,643	1,214,389,343	138,356,300	11.39

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	63,078,843,277	100.00	負債	7,804,841,314	12.37
流動資產	9,366,718,053	14.85	流動負債	494,151,690	0.78
現金	8,762,696,689	13.89	應付款項	268,186,214	0.43
應收款項	558,445,791	0.89	預收款項	225,965,476	0.36
預付款項	45,575,573	0.07	長期負債	80,500,733	0.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,352,574,042	2.14	長期債務	80,500,733	0.13
採權益法之投資	182,558,888	0.29	其他負債	7,230,188,891	11.46
準備金	1,170,015,154	1.85	遞延負債	275,158,977	0.44
不動產、廠房及設備	46,296,419,865	73.39	什項負債	6,955,029,914	11.03
土地	24,620,515,872	39.03	淨值	55,274,001,963	87.63
土地改良物	20,539,327	0.03	基金	24,493,470,577	38.83
房屋及建築	18,382,851,410	29.14	基金	24,493,470,577	38.83
機械及設備	105,491,143	0.17	公積	5,680,196,811	9.00
交通及運輸設備	108,728,460	0.17	資本公積	5,609,750,811	8.89
什項設備	12,372,763	0.02	特別公積	70,446,000	0.11
租賃資產	4,936,073	0.01	累積餘絀	25,100,120,868	39.79
購建中固定資產	3,040,984,817	4.82	累積賸餘	25,100,120,868	39.79
無形資產	3,805,131	0.01	淨值其他項目	213,707	0.00
無形資產	3,805,131	0.01	累積其他綜合餘絀	213,707	0.00
其他資產	6,059,326,186	9.61			
什項資產	6,059,326,186	9.61			
合 計	63,078,843,277	100.00	合 計	63,078,843,277	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有366,496,517元。

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	7,803,916,632	8,211,166,167	-407,249,535	-4.96
醫療收入	6,014,344,735	6,431,210,901	-416,866,166	-6.48
門診醫療收入	4,016,444,757	4,133,702,405	-117,257,648	-2.84
住院醫療收入	2,621,609,628	2,775,150,469	-153,540,841	-5.53
衛生保健收入	159,111,329	153,863,827	5,247,502	3.41
其他醫療收入	16,707,550	4,791,200	11,916,350	248.71
醫療折讓	799,528,529	636,297,000	163,231,529	25.65
其他業務收入	1,789,571,897	1,779,955,266	9,616,631	0.54
臨床教學研究補助收入	2,525,971	3,027,000	-501,029	-16.55
其他補助收入	1,765,523,578	1,747,818,366	17,705,212	1.01
雜項業務收入	21,522,348	29,109,900	-7,587,552	-26.07
業務成本與費用	7,534,996,854	7,829,107,732	-294,110,878	-3.76
醫療成本	5,027,652,955	4,912,100,100	115,552,855	2.35
門診醫療成本	2,698,184,886	2,457,241,500	240,943,386	9.81
住院醫療成本	1,590,897,881	1,614,741,750	-23,843,869	-1.48
衛生保健成本	738,570,188	840,116,850	-101,546,662	-12.09
業務費用	1,631,561,751	2,145,910,282	-514,348,531	-23.97
業務費用	1,631,561,751	2,145,910,282	-514,348,531	-23.97
管理及總務費用	813,266,399	699,520,950	113,745,449	16.26
管理費用及總務費用	813,266,399	699,520,950	113,745,449	16.26
研究發展及訓練費用	62,515,749	71,576,400	-9,060,651	-12.66
研究發展費用	57,862,672	61,222,200	-3,359,528	-5.49
訓練費用	4,653,077	10,354,200	-5,701,123	-55.06
業務賸餘（短絀）	268,919,778	382,058,435	-113,138,657	-29.61
業務外收入	340,430,339	116,961,000	223,469,339	191.06
其他業務外收入	340,430,339	116,961,000	223,469,339	191.06
資產使用及權利金收入	71,683,998	61,965,000	9,718,998	15.68
違規罰款收入	9,917,946	4,998,000	4,919,946	98.44

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	258,828,395	49,998,000	208,830,395	417.68
業務外費用	284,505,917	85,467,260	199,038,657	232.88
其他業務外費用	284,505,917	85,467,260	199,038,657	232.88
財產交易短絀	1,559,212	1,057,500	501,712	47.44
雜項費用	282,946,705	84,409,760	198,536,945	235.21
業務外賸餘（短絀）	55,924,422	31,493,740	24,430,682	77.57
本期賸餘（短絀）	324,844,200	413,552,175	-88,707,975	-21.45

臺北市立聯合醫院醫療基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,492,679,432	100.00	負債	5,804,382,229	15.91
流動資產	15,285,919,425	41.89	流動負債	4,129,638,309	11.32
現金	13,133,441,138	35.99	短期債務	21,290,000	0.06
應收款項	985,604,127	2.70	應付款項	4,054,817,690	11.11
存貨	523,606,673	1.43	預收款項	53,530,619	0.15
預付款項	641,883,087	1.76	長期負債	87,826,337	0.24
短期貸墊款	1,384,400	0.00	長期債務	87,826,337	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	142,606,827	0.39	其他負債	1,586,917,583	4.35
準備金	142,606,827	0.39	遞延負債	7,249,316	0.02
不動產、廠房及設備	20,834,258,720	57.09	什項負債	1,579,668,267	4.33
土地	13,033,671,700	35.72	淨值	30,688,297,203	84.09
土地改良物	2,683,750	0.01	基金	18,968,074,255	51.98
房屋及建築	5,889,509,154	16.14	基金	18,968,074,255	51.98
機械及設備	1,393,304,127	3.82	公積	985,432,768	2.70
交通及運輸設備	63,944,680	0.18	資本公積	985,432,768	2.70
什項設備	133,697,406	0.37	累積餘絀	10,633,040,049	29.14
租賃資產	56,573,444	0.16	累積賸餘	10,633,040,049	29.14
購建中固定資產	260,874,459	0.71	淨值其他項目	101,750,131	0.28
無形資產	152,961,815	0.42	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.28
無形資產	152,961,815	0.42			
其他資產	76,932,645	0.21			
什項資產	76,932,645	0.21			
合 計	36,492,679,432	100.00	合 計	36,492,679,432	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有155,972,523元。

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	925,022,160	1,159,082,894	-234,060,734	-20.19
租金及權利金收入	624,743,858	663,860,394	-39,116,536	-5.89
土地租金收入	713,315	529,000	184,315	34.84
住宅租金收入	576,306,872	628,187,318	-51,880,446	-8.26
權利金收入	47,723,671	35,144,076	12,579,595	35.79
投融資業務收入	8,386,602	8,253,000	133,602	1.62
融資業務收入	8,386,602	8,253,000	133,602	1.62
其他業務收入	291,891,700	486,969,500	-195,077,800	-40.06
其他補助收入	291,891,700	486,969,500	-195,077,800	-40.06
業務成本與費用	574,621,966	864,411,996	-289,790,030	-33.52
出租資產成本	377,947,061	507,881,622	-129,934,561	-25.58
出租土地成本	936	1,000	-64	-6.40
出租住宅成本	377,946,125	507,880,622	-129,934,497	-25.58
投融資業務成本	2,016,325	2,509,000	-492,675	-19.64
融資業務成本	2,016,325	2,509,000	-492,675	-19.64
其他業務成本	88,645,252	253,494,900	-164,849,648	-65.03
雜項業務成本	88,645,252	253,494,900	-164,849,648	-65.03
業務費用	49,571,676	56,445,564	-6,873,888	-12.18
業務費用	49,571,676	56,445,564	-6,873,888	-12.18
管理及總務費用	56,384,152	44,047,910	12,336,242	28.01
管理費用及總務費用	56,384,152	44,047,910	12,336,242	28.01
研究發展及訓練費用	57,500	33,000	24,500	74.24
訓練費用	57,500	33,000	24,500	74.24
業務賸餘（短絀）	350,400,194	294,670,898	55,729,296	18.91
業務外收入	11,350,743	11,860,000	-509,257	-4.29
財務收入	2,536	-	2,536	--
利息收入	2,536	-	2,536	--
其他業務外收入	11,348,207	11,860,000	-511,793	-4.32

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	1,943,594	1,755,000	188,594	10.75
雜項收入	9,404,613	10,105,000	-700,387	-6.93
業務外費用	59,627,324	188,975,000	-129,347,676	-68.45
財務費用	56,130,741	188,825,000	-132,694,259	-70.27
利息費用	56,130,741	188,825,000	-132,694,259	-70.27
其他業務外費用	3,496,583	150,000	3,346,583	2,231.06
財產交易短絀	8,493	-	8,493	--
雜項費用	3,488,090	150,000	3,338,090	2,225.39
業務外賸餘（短絀）	-48,276,581	-177,115,000	128,838,419	--
本期賸餘（短絀）	302,123,613	117,555,898	184,567,715	157.00

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	125,869,536,395	100.00	負債	37,568,198,535	29.85
流動資產	2,507,152,673	1.99	流動負債	10,748,430,271	8.54
現金	672,974,355	0.53	短期債務	8,406,543,798	6.68
應收款項	586,462,280	0.47	應付款項	2,331,247,435	1.85
存貨	13,999,556	0.01	預收款項	10,639,038	0.01
預付款項	910,133,793	0.72	長期負債	22,298,904,899	17.72
短期貸墊款	323,582,689	0.26	長期債務	22,298,904,899	17.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	908,525,124	0.72	其他負債	4,520,863,365	3.59
其他長期投資	10,736	0.00	遞延負債	2,462,634,416	1.96
長期貸款	905,231,722	0.72	什項負債	2,058,228,949	1.64
準備金	3,282,666	0.00	淨值	88,301,337,860	70.15
不動產、廠房及設備	118,767,244,773	94.36	基金	72,745,088,924	57.79
土地	65,788,985,211	52.27	基金	72,745,088,924	57.79
土地改良物	11,004,143	0.01	公積	4,191,836,651	3.33
房屋及建築	24,896,005,650	19.78	資本公積	3,820,322,782	3.04
機械及設備	240,903,934	0.19	特別公積	371,513,869	0.30
交通及運輸設備	94,299,044	0.07	累積餘絀	11,364,412,285	9.03
什項設備	23,521,022	0.02	累積賸餘	11,364,412,285	9.03
租賃資產	2,611,080	0.00			
購建中固定資產	27,709,914,689	22.01			
無形資產	28,441,168	0.02			
無形資產	28,441,168	0.02			
其他資產	3,658,172,657	2.91			
什項資產	2,109,755,429	1.68			
待處理資產	1,548,417,228	1.23			
合 計	125,869,536,395	100.00	合 計	125,869,536,395	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有576,536,261元。

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	247,196,312	673,422,157	-426,225,845	-63.29
勞務收入	-	240,000	-240,000	--
服務收入	-	240,000	-240,000	--
租金及權利金收入	729,216	3,764,436	-3,035,220	-80.63
土地租金收入	101,892	102,000	-108	-0.11
其他建築物租金收入	627,324	3,662,436	-3,035,112	-82.87
徵收收入	246,467,096	668,713,721	-422,246,625	-63.14
都市計畫變更回饋代金收入	246,467,096	668,713,721	-422,246,625	-63.14
其他業務收入	-	704,000	-704,000	--
其他補助收入	-	704,000	-704,000	--
業務成本與費用	78,738,046	75,502,310	3,235,736	4.29
業務費用	60,455,255	56,883,311	3,571,944	6.28
業務費用	60,455,255	56,883,311	3,571,944	6.28
研究發展及訓練費用	268	17,000	-16,732	-98.42
訓練費用	268	17,000	-16,732	-98.42
其他業務費用	18,282,523	18,601,999	-319,476	-1.72
雜項業務費用	18,282,523	18,601,999	-319,476	-1.72
業務賸餘（短絀）	168,458,266	597,919,847	-429,461,581	-71.83
業務外收入	331,047	200,000	131,047	65.52
財務收入	2,247	-	2,247	--
利息收入	2,247	-	2,247	--
其他業務外收入	328,800	200,000	128,800	64.40
財產交易賸餘	165,755	-	165,755	--
違規罰款收入	71,701	200,000	-128,299	-64.15
雜項收入	91,344	-	91,344	--
業務外費用	1,341,960	-	1,341,960	--
其他業務外費用	1,341,960	-	1,341,960	--
財產交易短絀	168,099	-	168,099	--

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	%
雜項費用	1,173,861	-	1,173,861	--
業務外賸餘（短絀）	-1,010,913	200,000	-1,210,913	--
本期賸餘（短絀）	167,447,353	598,119,847	-430,672,494	-72.00

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,257,050,213	100.00	負債	1,513,001,685	6.80
流動資產	3,997,769,419	17.96	流動負債	282,837,668	1.27
現金	3,513,634,807	15.79	應付款項	218,020,668	0.98
應收款項	3,288,670	0.01	預收款項	64,817,000	0.29
預付款項	480,845,942	2.16	長期負債	326,315,071	1.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,946,787,403	17.73	長期債務	326,315,071	1.47
其他長期投資	3,248,477,001	14.60	其他負債	903,848,946	4.06
長期貸款	697,000,000	3.13	什項負債	903,848,946	4.06
準備金	1,310,402	0.01	淨值	20,744,048,528	93.20
不動產、廠房及設備	14,280,532,678	64.16	基金	1,953,265,757	8.78
土地	13,654,400,617	61.35	基金	1,953,265,757	8.78
房屋及建築	616,676,046	2.77	公積	11,321,753,080	50.87
機械及設備	121,392	0.00	資本公積	11,321,753,080	50.87
什項設備	133,442	0.00	累積餘絀	7,469,029,691	33.56
購建中固定資產	9,201,181	0.04	累積賸餘	7,469,029,691	33.56
無形資產	1,340,000	0.01			
無形資產	1,340,000	0.01			
其他資產	30,620,713	0.14			
什項資產	30,620,713	0.14			
合 計	22,257,050,213	100.00	合 計	22,257,050,213	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有248,818,417元。

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	133,855,979	125,736,548	8,119,431	6.46
租金及權利金收入	112,834,419	116,704,000	-3,869,581	-3.32
土地租金收入	32,796,000	32,796,000	0	0.00
權利金收入	80,038,419	83,908,000	-3,869,581	-4.61
其他業務收入	21,021,560	9,032,548	11,989,012	132.73
雜項業務收入	21,021,560	9,032,548	11,989,012	132.73
業務成本與費用	33,821,825	38,586,247	-4,764,422	-12.35
業務費用	33,821,825	38,586,247	-4,764,422	-12.35
業務費用	33,821,825	38,586,247	-4,764,422	-12.35
業務賸餘（短絀）	100,034,154	87,150,301	12,883,853	14.78
業務外收入	52,076	-	52,076	--
其他業務外收入	52,076	-	52,076	--
違規罰款收入	15,130	-	15,130	--
雜項收入	36,946	-	36,946	--
業務外費用	3,322	-	3,322	--
其他業務外費用	3,322	-	3,322	--
財產交易短絀	3,322	-	3,322	--
業務外賸餘（短絀）	48,754	-	48,754	--
本期賸餘（短絀）	100,082,908	87,150,301	12,932,607	14.84

臺北市文化設施發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,307,679,704	100.00	負債	2,031,058,249	11.09
流動資產	231,908,194	1.27	流動負債	2,247,827	0.01
現金	202,144,516	1.10	應付款項	2,247,827	0.01
預付款項	29,763,678	0.16	長期負債	2,021,282,250	11.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,021,282,250	11.04	長期債務	2,021,282,250	11.04
長期應收款	2,021,282,250	11.04	其他負債	7,528,172	0.04
不動產、廠房及設備	16,002,880,516	87.41	什項負債	7,528,172	0.04
土地	15,525,875,501	84.81	淨值	16,276,621,455	88.91
土地改良物	3,548,037	0.02	基金	14,174,924,299	77.43
房屋及建築	372,946,357	2.04	基金	14,174,924,299	77.43
機械及設備	7,548,805	0.04	公積	114,546,598	0.63
交通及運輸設備	694,360	0.00	資本公積	114,546,598	0.63
什項設備	4,033,643	0.02	累積餘絀	-61,021,732	-0.33
購建中固定資產	88,233,813	0.48	累積賸餘	100,082,908	0.55
其他資產	51,608,744	0.28	累積短絀	-161,104,640	-0.88
遞延資產	51,608,744	0.28	淨值其他項目	2,048,172,290	11.19
			累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	11.19
合 計	18,307,679,704	100.00	合 計	18,307,679,704	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有51,889,002元。

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	255,926,368	255,926,368	0	0.00
投融資業務收入	255,926,368	255,926,368	0	0.00
政策性開發不動產收入	255,926,368	255,926,368	0	0.00
業務成本與費用	51,882,072	56,897,868	-5,015,796	-8.82
投融資業務成本	550,338	229,196	321,142	140.12
政策性開發不動產成本	550,338	229,196	321,142	140.12
管理及總務費用	5,846,421	6,898,411	-1,051,990	-15.25
管理費用及總務費用	5,846,421	6,898,411	-1,051,990	-15.25
其他業務費用	45,485,313	49,770,261	-4,284,948	-8.61
雜項業務費用	45,485,313	49,770,261	-4,284,948	-8.61
業務賸餘（短絀）	204,044,296	199,028,500	5,015,796	2.52
業務外收入	1,066,291,415	1,052,842,455	13,448,960	1.28
其他業務外收入	1,066,291,415	1,052,842,455	13,448,960	1.28
違規罰款收入	86,149	-	86,149	--
雜項收入	1,066,205,266	1,052,842,455	13,362,811	1.27
業務外費用	1,434,823	1,797	1,433,026	79,745.46
其他業務外費用	1,434,823	1,797	1,433,026	79,745.46
雜項費用	1,434,823	1,797	1,433,026	79,745.46
業務外賸餘（短絀）	1,064,856,592	1,052,840,658	12,015,934	1.14
本期賸餘（短絀）	1,268,900,888	1,251,869,158	17,031,730	1.36

臺北市實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,536,177,566	100.00	負債	5,552,605,095	10.99
流動資產	43,039,422,421	85.17	流動負債	5,380,336,180	10.65
現金	42,571,279,842	84.24	應付款項	137,477,682	0.27
應收款項	125,006,153	0.25	預收款項	5,242,858,498	10.37
預付款項	343,136,426	0.68	長期負債	86,903	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,408,022,355	14.66	長期債務	86,903	0.00
其他長期投資	4,773,543,712	9.45	其他負債	172,182,012	0.34
長期應收款	2,633,602,530	5.21	什項負債	172,182,012	0.34
準備金	876,113	0.00	淨值	44,983,572,471	89.01
不動產、廠房及設備	84,275,662	0.17	基金	1,495,973,208	2.96
土地	74,665,310	0.15	基金	1,495,973,208	2.96
機械及設備	2,253,018	0.00	累積餘絀	43,487,599,263	86.05
交通及運輸設備	7,207,738	0.01	累積賸餘	43,487,599,263	86.05
什項設備	26,848	0.00			
租賃資產	122,748	0.00			
無形資產	1,236,302	0.00			
無形資產	1,236,302	0.00			
其他資產	3,220,826	0.01			
什項資產	3,220,826	0.01			
合 計	50,536,177,566	100.00	合 計	50,536,177,566	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有369,481,015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112年1月1日至112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	46,160,958,904	82,969,750,000	-36,808,791,096	-44.36
債務收入	46,160,000,000	82,968,000,000	-36,808,000,000	-44.36
舉借債務收入	39,000,000,000	75,800,000,000	-36,800,000,000	-48.55
債務事務費收入	-	8,000,000	-8,000,000	--
債務還本收入	6,600,000,000	6,600,000,000	0	0.00
債務付息收入	560,000,000	560,000,000	0	0.00
財產收入	958,904	1,750,000	-791,096	-45.21
利息收入	958,904	1,750,000	-791,096	-45.21
基金用途	45,820,319,271	82,810,830,000	-36,990,510,729	-44.67
還本付息計畫	45,820,316,781	82,810,820,000	-36,990,503,219	-44.67
一般行政管理計畫	2,490	10,000	-7,510	-75.10
本期賸餘(短絀)	340,639,633	158,920,000	181,719,633	114.35
期初基金餘額	992,621,483	998,917,000	-6,295,517	-0.63
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	1,333,261,116	1,157,837,000	175,424,116	15.15

臺北市債務基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,379,479,306	100.00	負債	46,218,190	3.35
流動資產	1,379,479,306	100.00	流動負債	46,218,190	3.35
現金	1,362,147,247	98.74	應付款項	46,218,190	3.35
應收款項	17,332,059	1.26	淨資產	1,333,261,116	96.65
			淨資產	1,333,261,116	96.65
			淨資產	1,333,261,116	96.65
合 計	1,379,479,306	100.00	合 計	1,379,479,306	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112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	45,505,980,124	39,221,357,887	6,284,622,237	43,074,134,138
教育局主管	35,972,111,283	35,010,577,537	961,533,746	32,891,394,169
臺北市地方教育發展基金	35,972,111,283	35,010,577,537	961,533,746	32,891,394,169
產業發展局主管	20,352,214	55,414,489	-35,062,275	18,895,000
臺北市農業發展基金	218,779	407,043	-188,264	303,000
臺北市溫泉資源管理基金	20,133,435	3,016,897	17,116,538	18,092,000
臺北市產業發展基金	-	51,990,549	-51,990,549	500,000
工務局主管	41,803,617	20,958,126	20,845,491	38,900,000
臺北市道路基金	41,803,617	20,958,126	20,845,491	38,900,000
社會局主管	748,051,046	545,155,502	202,895,544	614,871,000
臺北市公益彩券盈餘分配基金	748,051,046	545,155,502	202,895,544	614,871,000
勞動局主管	212,034,170	117,022,179	95,011,991	166,290,881
臺北市勞工權益基金	17,388,780	6,580,697	10,808,083	18,963,448
臺北市身心障礙者就業基金	194,645,390	110,441,482	84,203,908	147,327,433
環境保護局主管	645,871,204	188,399,311	457,471,893	583,834,588
臺北市環境保護基金	645,871,204	188,399,311	457,471,893	583,834,588
都市發展局主管	2,395,399,439	326,389,383	2,069,010,056	2,281,807,000
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	25,000,000	9,610,523	15,389,477	25,000,000
臺北市容積代金基金	2,370,399,439	316,778,860	2,053,620,579	2,256,807,000
文化局主管	173,999	2,658,889	-2,484,890	2,255,000
臺北市公共藝術基金	173,999	2,658,889	-2,484,890	2,255,000
地政局主管	1,459,321,845	200,099,123	1,259,222,722	1,459,322,000
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	1,459,321,845	200,099,123	1,259,222,722	1,459,322,000
捷運工程局主管	4,010,861,307	2,754,683,348	1,256,177,959	5,016,564,500
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	2,178,254,616	556,199,535	1,622,055,081	2,405,666,500
臺北市大眾捷運系統建設基金	1,832,606,691	2,198,483,813	-365,877,122	2,610,898,000

入基金 及餘絀綜計表

至112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)			
38,438,789,845	4,635,344,293	2,431,845,986	782,568,042	1,649,277,944	83,439,594,109	-	89,724,216,346
34,478,146,306	-1,586,752,137	3,080,717,114	532,431,231	2,548,285,883	4,290,235,805	-	5,251,769,551
34,478,146,306	-1,586,752,137	3,080,717,114	532,431,231	2,548,285,883	4,290,235,805	-	5,251,769,551
88,437,066	-69,542,066	1,457,214	-33,022,577	34,479,791	576,450,805	-	541,388,530
414,666	-111,666	-84,221	-7,623	-76,598	30,968,884	-	30,780,620
4,601,818	13,490,182	2,041,435	-1,584,921	3,626,356	9,103,632	-	26,220,170
83,420,582	-82,920,582	-500,000	-31,430,033	30,930,033	536,378,289	-	484,387,740
24,660,135	14,239,865	2,903,617	-3,702,009	6,605,626	144,550,130	-	165,395,621
24,660,135	14,239,865	2,903,617	-3,702,009	6,605,626	144,550,130	-	165,395,621
636,841,454	-21,970,454	133,180,046	-91,685,952	224,865,998	1,171,953,290	-	1,374,848,834
636,841,454	-21,970,454	133,180,046	-91,685,952	224,865,998	1,171,953,290	-	1,374,848,834
159,348,371	6,942,510	45,743,289	-42,326,192	88,069,481	3,864,563,978	-	3,959,575,969
5,884,801	13,078,647	-1,574,668	695,896	-2,270,564	721,406,226	-	732,214,309
153,463,570	-6,136,137	47,317,957	-43,022,088	90,340,045	3,143,157,752	-	3,227,361,660
210,255,258	373,579,330	62,036,616	-21,855,947	83,892,563	1,865,707,374	-	2,323,179,267
210,255,258	373,579,330	62,036,616	-21,855,947	83,892,563	1,865,707,374	-	2,323,179,267
15,657,672	2,266,149,328	113,592,439	310,731,711	-197,139,272	18,361,916,671	-	20,430,926,727
10,908,440	14,091,560	-	-1,297,917	1,297,917	1,755,227	-	17,144,704
4,749,232	2,252,057,768	113,592,439	312,029,628	-198,437,189	18,360,161,444	-	20,413,782,023
4,313,368	-2,058,368	-2,081,001	-1,654,479	-426,522	102,453,028	-	99,968,138
4,313,368	-2,058,368	-2,081,001	-1,654,479	-426,522	102,453,028	-	99,968,138
200,101,550	1,259,220,450	-155	-2,427	2,272	4,265,868,694	-	5,525,091,416
200,101,550	1,259,220,450	-155	-2,427	2,272	4,265,868,694	-	5,525,091,416
2,621,028,665	2,395,535,835	-1,005,703,193	133,654,683	-1,139,357,876	48,795,894,334	-	50,052,072,293
645,455,842	1,760,210,658	-227,411,884	-89,256,307	-138,155,577	47,300,353,622	-	48,922,408,703
1,975,572,823	635,325,177	-778,291,309	222,910,990	-1,001,202,299	1,495,540,712	-	1,129,663,590

特別收入基金

平衡綜計表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	1,444,430,525,559	100.00	負債	1,304,742,981,659	90.33
流動資產	100,204,042,022	6.94	流動負債	9,099,476,105	0.63
現金	86,448,070,405	5.99	應付款項	3,024,420,942	0.21
應收款項	835,961,961	0.06	預收款項	6,075,055,163	0.42
短期貸墊款	4,400,000,000	0.30	長期負債	2,720,613	0.00
存貨	29,503,015	0.00	應付租賃款	2,720,613	0.00
預付款項	8,490,506,641	0.59	其他負債	1,295,640,784,941	89.70
長期貸墊款及準備金	1,643,394,739	0.11	什項負債	1,295,640,784,941	89.70
準備金	1,643,394,739	0.11	淨資產	139,687,543,900	9.67
固定資產	49,569,636,202	3.43	淨資產	139,687,543,900	9.67
土地	4,929,370,555	0.34	淨資產	139,687,543,900	9.67
土地改良物	735,966,749	0.05			
房屋建築及設備	18,864,434,578	1.30			
機械及設備	5,663,788,118	0.39			
交通及運輸設備	2,139,813,872	0.15			
雜項設備	2,263,524,984	0.16			
租賃資產	3,464,336	0.00			
購建中固定資產	14,969,273,010	1.04			
無形資產	396,411,965	0.03			
無形資產	396,411,965	0.03			
其他資產	1,292,617,040,631	89.49			
什項資產	1,292,617,040,631	89.49			
合 計	1,444,430,525,559	100.00	合 計	1,444,430,525,559	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有7,958,493,033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112年1月1日至112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	35,972,111,283	32,891,394,169	3,080,717,114	9.37
徵收及依法分配收入	13,835,552	2,886,998	10,948,554	379.24
違規罰款收入	13,835,552	2,886,998	10,948,554	379.24
勞務收入	20,273,997	17,660,650	2,613,347	14.80
服務收入	20,273,997	17,660,650	2,613,347	14.80
財產收入	173,890,818	120,493,217	53,397,601	44.32
財產處分收入	2,301,073	3,418,498	-1,117,425	-32.69
租金收入	34,379,881	21,489,639	12,890,242	59.98
權利金收入	16,447,566	14,361,867	2,085,699	14.52
利息收入	24,996	4,725	20,271	429.02
其他財產收入	120,737,302	81,218,488	39,518,814	48.66
政府撥入收入	34,967,035,428	32,030,874,959	2,936,160,469	9.17
公庫撥款收入	32,493,084,607	31,447,912,936	1,045,171,671	3.32
政府其他撥入收入	2,473,950,821	582,962,023	1,890,988,798	324.38
教學收入	668,927,443	642,536,340	26,391,103	4.11
學雜費收入	667,581,093	641,191,140	26,389,953	4.12
推廣教育收入	66,350	65,200	1,150	1.76
建教合作收入	1,280,000	1,280,000	0	0.00
其他收入	128,148,045	76,942,005	51,206,040	66.55
受贈收入	22,645,159	17,502,773	5,142,386	29.38
雜項收入	105,502,886	59,439,232	46,063,654	77.50
基金用途	35,010,577,537	34,478,146,306	532,431,231	1.54
高等教育計畫	-	20,000	-20,000	--
高中及高職教育計畫	7,033,010,639	7,438,046,194	-405,035,555	-5.45
國民教育計畫	18,325,332,100	19,074,229,754	-748,897,654	-3.93
學前教育計畫	2,241,588,345	627,068,842	1,614,519,503	257.47
特殊教育計畫	584,724,653	597,777,566	-13,052,913	-2.18
社會教育計畫	108,487,033	92,584,085	15,902,948	17.18

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112年1月1日至112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	26,546,493	193,076,084	-166,529,591	-86.25
訓練教育計畫	8,549,630	8,895,149	-345,519	-3.88
其他教育計畫	7,274,985	13,114,078	-5,839,093	-44.53
一般行政管理計畫	4,863,564,311	4,342,851,841	520,712,470	11.99
建築及設備計畫	1,811,499,348	2,090,482,713	-278,983,365	-13.35
本期賸餘(短絀)	961,533,746	-1,586,752,137	2,548,285,883	--
期初基金餘額	4,290,235,805	3,765,059,000	525,176,805	13.95
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	5,251,769,551	2,178,306,863	3,073,462,688	141.09

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,337,281,353,219	100.00	負債	1,298,397,005,461	97.09
流動資產	9,996,095,860	0.75	流動負債	2,805,144,801	0.21
現金	5,576,832,661	0.42	應付款項	2,803,187,926	0.21
應收款項	8,983,766	0.00	預收款項	1,956,875	0.00
預付款項	4,410,279,433	0.33	長期負債	1,549,310	0.00
長期貸墊款及準備金	1,639,598,631	0.12	應付租賃款	1,549,310	0.00
準備金	1,639,598,631	0.12	其他負債	1,295,590,311,350	96.88
固定資產	33,547,531,894	2.51	什項負債	1,295,590,311,350	96.88
土地	2,760,944,125	0.21	淨資產	38,884,347,758	2.91
土地改良物	625,372,043	0.05	淨資產	38,884,347,758	2.91
房屋建築及設備	18,589,763,951	1.39	淨資產	38,884,347,758	2.91
機械及設備	3,147,903,194	0.24			
交通及運輸設備	252,497,800	0.02			
雜項設備	1,962,256,692	0.15			
租賃資產	1,953,772	0.00			
購建中固定資產	6,206,840,317	0.46			
無形資產	86,595,623	0.01			
無形資產	86,595,623	0.01			
其他資產	1,292,011,531,211	96.61			
什項資產	1,292,011,531,211	96.61			
合 計	1,337,281,353,219	100.00	合 計	1,337,281,353,219	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有181,593,223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112年1月1日至112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	218,779	303,000	-84,221	-27.80
徵收及依法分配收入	215,779	300,000	-84,221	-28.07
農地變更回饋金收入	215,779	300,000	-84,221	-28.07
其他收入	3,000	3,000	0	0.00
雜項收入	3,000	3,000	0	0.00
基金用途	407,043	414,666	-7,623	-1.84
農業發展計畫	407,043	414,666	-7,623	-1.84
本期賸餘(短絀)	-188,264	-111,666	-76,598	--
期初基金餘額	30,968,884	31,129,000	-160,116	-0.51
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	30,780,620	31,017,334	-236,714	-0.76

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,476,697	100.00	負債	696,077	2.21
流動資產	30,996,398	98.47	流動負債	215,778	0.69
現金	30,696,398	97.52	應付款項	215,778	0.69
預付款項	300,000	0.95	其他負債	480,299	1.53
長期貸墊款及準備金	480,299	1.53	什項負債	480,299	1.53
準備金	480,299	1.53	淨資產	30,780,620	97.79
			淨資產	30,780,620	97.79
			淨資產	30,780,620	97.79
合 計	31,476,697	100.00	合 計	31,476,697	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112年1月1日至112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	20,133,435	18,092,000	2,041,435	11.28
徵收及依法分配收入	20,127,225	18,092,000	2,035,225	11.25
違規罰款收入	151,134	-	151,134	--
其他徵收及依法分配收入	19,976,091	18,092,000	1,884,091	10.41
其他收入	6,210	-	6,210	--
雜項收入	6,210	-	6,210	--
基金用途	3,016,897	4,601,818	-1,584,921	-34.44
溫泉資源管理計畫	3,016,897	4,601,818	-1,584,921	-34.44
本期賸餘(短絀)	17,116,538	13,490,182	3,626,356	26.88
期初基金餘額	9,103,632	7,326,000	1,777,632	24.26
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	26,220,170	20,816,182	5,403,988	25.96

臺北市溫泉資源管理基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	55,889,124	100.00	負債	2,285,363	4.09
流動資產	28,505,533	51.00	流動負債	2,222,660	3.98
現金	26,745,930	47.86	應付款項	2,222,660	3.98
應收款項	1,759,295	3.15	其他負債	62,703	0.11
預付款項	308	0.00	什項負債	62,703	0.11
固定資產	27,383,591	49.00	淨資產	53,603,761	95.91
土地改良物	79,380	0.14	淨資產	53,603,761	95.91
房屋建築及設備	26,520,291	47.45	淨資產	53,603,761	95.91
機械及設備	687,237	1.23			
交通及運輸設備	91,543	0.16			
雜項設備	5,140	0.01			
合 計	55,889,124	100.00	合 計	55,889,124	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112年1月1日至112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	51,990,549	83,420,582	-31,430,033	-37.68
產業發展計畫	51,990,549	83,420,582	-31,430,033	-37.68
本期賸餘(短絀)	-51,990,549	-82,920,582	30,930,033	--
期初基金餘額	536,378,289	269,704,000	266,674,289	98.88
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	484,387,740	186,783,418	297,604,322	159.33

臺北市產業發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	484,427,740	100.00	負債	40,000	0.01
流動資產	483,269,362	99.76	流動負債	40,000	0.01
現金	450,261,022	92.95	應付款項	40,000	0.01
應收款項	1,983,340	0.41	淨資產	484,387,740	99.99
預付款項	31,025,000	6.40	淨資產	484,387,740	99.99
其他資產	1,158,378	0.24	淨資產	484,387,740	99.99
什項資產	1,158,378	0.24			
合 計	484,427,740	100.00	合 計	484,427,740	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有9,727,500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112年1月1日至112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	41,803,617	38,900,000	2,903,617	7.46
徵收及依法分配收入	41,645,582	38,900,000	2,745,582	7.06
違規罰款收入	2,426,000	3,100,000	-674,000	-21.74
其他徵收及依法分配收入	39,219,582	35,800,000	3,419,582	9.55
其他收入	158,035	-	158,035	--
雜項收入	158,035	-	158,035	--
基金用途	20,958,126	24,660,135	-3,702,009	-15.01
道路修復計畫	20,407,820	24,180,135	-3,772,315	-15.60
建築及設備計畫	550,306	480,000	70,306	14.65
本期賸餘(短絀)	20,845,491	14,239,865	6,605,626	46.39
期初基金餘額	144,550,130	144,151,000	399,130	0.28
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	165,395,621	158,390,865	7,004,756	4.42

臺北市道路基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	191,593,284	100.00	負債	3,268,210	1.71
流動資產	168,663,831	88.03	流動負債	715,000	0.37
現金	168,545,615	87.97	應付款項	715,000	0.37
預付款項	118,216	0.06	其他負債	2,553,210	1.33
固定資產	14,447,146	7.54	什項負債	2,553,210	1.33
機械及設備	11,453,639	5.98	淨資產	188,325,074	98.29
交通及運輸設備	1,200,652	0.63	淨資產	188,325,074	98.29
雜項設備	1,792,855	0.94	淨資產	188,325,074	98.29
無形資產	8,482,307	4.43			
無形資產	8,482,307	4.43			
合 計	191,593,284	100.00	合 計	191,593,284	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112年1月1日至112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	748,051,046	614,871,000	133,180,046	21.66
徵收及依法分配收入	730,250,800	604,031,000	126,219,800	20.90
違規罰款收入	2,000	-	2,000	--
公益彩券盈餘分配收入	730,248,800	604,031,000	126,217,800	20.90
財產收入	5,787,116	1,800,000	3,987,116	221.51
利息收入	5,787,116	1,800,000	3,987,116	221.51
其他收入	12,013,130	9,040,000	2,973,130	32.89
雜項收入	12,013,130	9,040,000	2,973,130	32.89
基金用途	545,155,502	636,841,454	-91,685,952	-14.40
社會福利及慈善公益計畫	531,317,964	620,941,158	-89,623,194	-14.43
一般行政管理計畫	13,735,154	15,797,296	-2,062,142	-13.05
建築及設備計畫	102,384	103,000	-616	-0.60
本期賸餘(短絀)	202,895,544	-21,970,454	224,865,998	--
期初基金餘額	1,171,953,290	678,781,000	493,172,290	72.66
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	1,374,848,834	656,810,546	718,038,288	109.32

臺北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,575,602,407	100.00	負債	154,764,254	9.82
流動資產	1,377,418,805	87.42	流動負債	130,386,896	8.28
現金	1,376,256,371	87.35	應付款項	130,386,896	8.28
應收款項	1,162,434	0.07	長期負債	193,730	0.01
長期貸墊款及準備金	572,254	0.04	應付租賃款	193,730	0.01
準備金	572,254	0.04	其他負債	24,183,628	1.53
固定資產	46,183,049	2.93	什項負債	24,183,628	1.53
土地	33,146,640	2.10	淨資產	1,420,838,153	90.18
房屋建築及設備	12,731,564	0.81	淨資產	1,420,838,153	90.18
機械及設備	43,740	0.00	淨資產	1,420,838,153	90.18
租賃資產	261,105	0.02			
其他資產	151,428,299	9.61			
什項資產	151,428,299	9.61			
合 計	1,575,602,407	100.00	合 計	1,575,602,407	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有2,141,981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112年1月1日至112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	17,388,780	18,963,448	-1,574,668	-8.30
徵收及依法分配收入	14,317,174	17,013,000	-2,695,826	-15.85
違規罰款收入	14,317,174	17,013,000	-2,695,826	-15.85
財產收入	2,499,466	1,950,448	549,018	28.15
利息收入	2,499,466	1,950,448	549,018	28.15
其他收入	572,140	-	572,140	--
雜項收入	572,140	-	572,140	--
基金用途	6,580,697	5,884,801	695,896	11.83
保障勞工權益計畫	6,580,697	5,884,801	695,896	11.83
本期賸餘(短絀)	10,808,083	13,078,647	-2,270,564	-17.36
期初基金餘額	721,406,226	733,200,000	-11,793,774	-1.61
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	732,214,309	746,278,647	-14,064,338	-1.88

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112年1月1日至112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	194,645,390	147,327,433	47,317,957	32.12
徵收及依法分配收入	99,888,919	94,000,000	5,888,919	6.26
其他徵收及依法分配收入	99,888,919	94,000,000	5,888,919	6.26
財產收入	22,450,171	9,575,332	12,874,839	134.46
權利金收入	1,131,401	1,132,000	-599	-0.05
利息收入	21,318,770	8,443,332	12,875,438	152.49
政府撥入收入	70,221,000	42,082,101	28,138,899	66.87
政府其他撥入收入	70,221,000	42,082,101	28,138,899	66.87
其他收入	2,085,300	1,670,000	415,300	24.87
雜項收入	2,085,300	1,670,000	415,300	24.87
基金用途	110,441,482	153,463,570	-43,022,088	-28.03
基金管理及企業進用獎助計畫	40,074,846	41,617,359	-1,542,513	-3.71
多元促進就業計畫	9,558,762	12,542,598	-2,983,836	-23.79
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	31,739,567	43,021,187	-11,281,620	-26.22
促進就業服務方案計畫	21,088,018	47,671,765	-26,583,747	-55.76
一般行政管理計畫	7,584,377	8,256,649	-672,272	-8.14
建築及設備計畫	395,912	354,012	41,900	11.84
本期賸餘(短絀)	84,203,908	-6,136,137	90,340,045	--
期初基金餘額	3,143,157,752	3,136,832,000	6,325,752	0.20
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	3,227,361,660	3,130,695,863	96,665,797	3.09

臺北市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,636,155,312	100.00	負債	19,524,230	0.54
流動資產	3,245,190,373	89.25	流動負債	15,959,326	0.44
現金	3,186,101,860	87.62	應付款項	15,959,326	0.44
應收款項	2,318,822	0.06	長期負債	834,205	0.02
預付款項	56,769,691	1.56	應付租賃款	834,205	0.02
固定資產	390,085,917	10.73	其他負債	2,730,699	0.08
土地	247,595,000	6.81	什項負債	2,730,699	0.08
土地改良物	4,889	0.00	淨資產	3,616,631,082	99.46
房屋建築及設備	140,401,834	3.86	淨資產	3,616,631,082	99.46
機械及設備	575,311	0.02	淨資產	3,616,631,082	99.46
交通及運輸設備	24,699	0.00			
雜項設備	418,010	0.01			
租賃資產	1,066,174	0.03			
無形資產	17,710	0.00			
無形資產	17,710	0.00			
其他資產	861,312	0.02			
什項資產	861,312	0.02			
合 計	3,636,155,312	100.00	合 計	3,636,155,312	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112年1月1日至112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	645,871,204	583,834,588	62,036,616	10.63
徵收及依法分配收入	448,689,432	400,114,590	48,574,842	12.14
污染防制及防治收入	87,212,212	65,145,000	22,067,212	33.87
回收清除處理收入	327,205,640	299,968,504	27,237,136	9.08
違規罰款收入	182,814	204,996	-22,182	-10.82
環保提撥收入	34,088,766	34,796,090	-707,324	-2.03
財產收入	2,175,525	-	2,175,525	--
財產處分收入	2,175,525	-	2,175,525	--
政府撥入收入	194,290,496	182,740,000	11,550,496	6.32
公庫撥款收入	176,975,000	176,975,000	0	0.00
政府其他撥入收入	17,315,496	5,765,000	11,550,496	200.36
其他收入	715,751	979,998	-264,247	-26.96
雜項收入	715,751	979,998	-264,247	-26.96
基金用途	188,399,311	210,255,258	-21,855,947	-10.39
空氣污染防制計畫	65,519,650	87,671,335	-22,151,685	-25.27
資源回收計畫	16,876,616	11,818,639	5,057,977	42.80
廢棄物清理計畫	95,235,400	101,197,223	-5,961,823	-5.89
水污染防治計畫	17,580	46,500	-28,920	-62.19
環境教育計畫	7,069,785	9,521,561	-2,451,776	-25.75
建築及設備計畫	3,680,280	-	3,680,280	--
本期賸餘(短絀)	457,471,893	373,579,330	83,892,563	22.46
期初基金餘額	1,865,707,374	2,014,531,000	-148,823,626	-7.39
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	2,323,179,267	2,388,110,330	-64,931,063	-2.72

臺北市環境保護基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,199,733,169	100.00	負債	18,078,072	0.56
流動資產	2,339,111,395	73.10	流動負債	1,494,014	0.05
現金	2,135,319,695	66.73	應付款項	1,494,014	0.05
應收款項	4,029,586	0.13	其他負債	16,584,058	0.52
存貨	3,939,088	0.12	什項負債	16,584,058	0.52
預付款項	195,823,026	6.12	淨資產	3,181,655,097	99.44
長期貸墊款及準備金	1,453,807	0.05	淨資產	3,181,655,097	99.44
準備金	1,453,807	0.05	淨資產	3,181,655,097	99.44
固定資產	858,355,374	26.83			
土地改良物	59,520,467	1.86			
房屋建築及設備	31,366,208	0.98			
機械及設備	56,663,660	1.77			
交通及運輸設備	700,816,944	21.90			
雜項設備	2,061,338	0.06			
購建中固定資產	7,926,757	0.25			
無形資產	120,456	0.00			
無形資產	120,456	0.00			
其他資產	692,137	0.02			
什項資產	692,137	0.02			
合 計	3,199,733,169	100.00	合 計	3,199,733,169	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有29,632,309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112年1月1日至112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	25,000,000	25,000,000	0	0.00
政府撥入收入	25,000,000	25,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	25,000,000	25,000,000	0	0.00
基金用途	9,610,523	10,908,440	-1,297,917	-11.90
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	9,610,523	10,908,440	-1,297,917	-11.90
本期賸餘(短絀)	15,389,477	14,091,560	1,297,917	9.21
期初基金餘額	1,755,227	1,670,000	85,227	5.10
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	17,144,704	15,761,560	1,383,144	8.78

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,147,404	100.00	負債	2,700	0.02
流動資產	17,147,404	100.00	流動負債	2,700	0.02
現金	17,147,404	100.00	應付款項	2,700	0.02
			淨資產	17,144,704	99.98
			淨資產	17,144,704	99.98
			淨資產	17,144,704	99.98
合 計	17,147,404	100.00	合 計	17,147,404	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。

臺北市容積代金基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國112年1月1日至112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	2,370,399,439	2,256,807,000	113,592,439	5.03
徵收及依法分配收入	2,310,305,336	2,250,000,000	60,305,336	2.68
容積代金收入	2,310,305,336	2,250,000,000	60,305,336	2.68
財產收入	60,094,103	6,807,000	53,287,103	782.83
利息收入	60,094,103	6,807,000	53,287,103	782.83
基金用途	316,778,860	4,749,232	312,029,628	6,570.11
取得公共設施保留地計畫	316,778,860	4,749,232	312,029,628	6,570.11
本期賸餘(短絀)	2,053,620,579	2,252,057,768	-198,437,189	-8.81
期初基金餘額	18,360,161,444	15,984,534,000	2,375,627,444	14.86
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	20,413,782,023	18,236,591,768	2,177,190,255	11.94

臺北市容積代金基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,506,383,191	100.00	負債	6,086,301,420	22.96
流動資產	26,500,083,443	99.98	流動負債	6,086,280,288	22.96
現金	22,795,571,360	86.00	應付款項	13,182,000	0.05
預付款項	3,704,512,083	13.98	預收款項	6,073,098,288	22.91
固定資產	50,944	0.00	其他負債	21,132	0.00
機械及設備	50,944	0.00	什項負債	21,132	0.00
無形資產	6,248,804	0.02	淨資產	20,420,081,771	77.04
無形資產	6,248,804	0.02	淨資產	20,420,081,771	77.04
			淨資產	20,420,081,771	77.04
合 計	26,506,383,191	100.00	合 計	26,506,383,191	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112年1月1日至112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	173,999	2,255,000	-2,081,001	-92.28
徵收及依法分配收入	105,714	2,250,000	-2,144,286	-95.30
設置公共藝術提撥收入	105,714	2,250,000	-2,144,286	-95.30
財產收入	67,185	-	67,185	--
財產處分收入	67,185	-	67,185	--
其他收入	1,100	5,000	-3,900	-78.00
雜項收入	1,100	5,000	-3,900	-78.00
基金用途	2,658,889	4,313,368	-1,654,479	-38.36
公共藝術推動計畫	683,345	3,136,000	-2,452,655	-78.21
一般行政管理計畫	1,033,311	977,368	55,943	5.72
建築及設備計畫	942,233	200,000	742,233	371.12
本期賸餘(短絀)	-2,484,890	-2,058,368	-426,522	--
期初基金餘額	102,453,028	118,711,000	-16,257,972	-13.70
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	99,968,138	116,652,632	-16,684,494	-14.30

臺北市公共藝術基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	110,027,692	100.00	負債	1,417,990	1.29
流動資產	100,096,380	90.97	其他負債	1,417,990	1.29
現金	100,096,380	90.97	什項負債	1,417,990	1.29
長期貸墊款及準備金	1,289,748	1.17	淨資產	108,609,702	98.71
準備金	1,289,748	1.17	淨資產	108,609,702	98.71
固定資產	8,349,064	7.59	淨資產	108,609,702	98.71
機械及設備	950	0.00			
雜項設備	8,348,114	7.59			
無形資產	292,500	0.27			
無形資產	292,500	0.27			
合 計	110,027,692	100.00	合 計	110,027,692	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112年1月1日至112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	1,459,321,845	1,459,322,000	-155	-0.00
徵收及依法分配收入	1,459,321,845	1,459,322,000	-155	-0.00
抵費地售地贖餘分配收入	1,459,321,845	1,459,322,000	-155	-0.00
基金用途	200,099,123	200,101,550	-2,427	-0.00
重劃區增加建設管理維護計畫	99,123	101,550	-2,427	-2.39
解繳平均地權基金計畫	200,000,000	200,000,000	0	0.00
本期贖餘(短絀)	1,259,222,722	1,259,220,450	2,272	0.00
期初基金餘額	4,265,868,694	4,263,709,000	2,159,694	0.05
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	5,525,091,416	5,522,929,450	2,161,966	0.04

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112年1月1日至112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	2,178,254,616	2,405,666,500	-227,411,884	-9.45
財產收入	2,176,341,577	2,405,666,500	-229,324,923	-9.53
租金收入	1,927,779,886	2,181,300,000	-253,520,114	-11.62
利息收入	248,561,691	224,366,500	24,195,191	10.78
其他收入	1,913,039	-	1,913,039	--
雜項收入	1,913,039	-	1,913,039	--
基金用途	556,199,535	645,455,842	-89,256,307	-13.83
捷運設備重置計畫	120,262,571	111,083,527	9,179,044	8.26
一般行政管理計畫	16,884,444	15,377,578	1,506,866	9.80
建築及設備計畫	419,052,520	518,994,737	-99,942,217	-19.26
本期賸餘(短絀)	1,622,055,081	1,760,210,658	-138,155,577	-7.85
期初基金餘額	47,300,353,622	46,588,702,000	711,651,622	1.53
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	48,922,408,703	48,348,912,658	573,496,045	1.19

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,380,824,289	100.00	負債	143,368	0.00
流動資產	48,528,188,954	89.24	長期負債	143,368	0.00
現金	43,846,689,461	80.63	應付租賃款	143,368	0.00
應收款項	255,935,566	0.47	淨資產	54,380,680,921	100.00
短期貸墊款	4,400,000,000	8.09	淨資產	54,380,680,921	100.00
存貨	25,563,927	0.05	淨資產	54,380,680,921	100.00
固定資產	5,458,154,136	10.04			
土地改良物	50,989,970	0.09			
房屋建築及設備	63,650,730	0.12			
機械及設備	2,446,380,423	4.50			
交通及運輸設備	1,185,086,448	2.18			
雜項設備	287,824,342	0.53			
租賃資產	183,285	0.00			
購建中固定資產	1,424,038,938	2.62			
無形資產	261,450	0.00			
無形資產	261,450	0.00			
其他資產	394,219,749	0.72			
什項資產	394,219,749	0.72			
合 計	54,380,824,289	100.00	合 計	54,380,824,289	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有5,859,655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112年1月1日至112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	1,832,606,691	2,610,898,000	-778,291,309	-29.81
徵收及依法分配收入	58,000	-	58,000	--
違規罰款收入	58,000	-	58,000	--
政府撥入收入	1,832,499,566	2,610,898,000	-778,398,434	-29.81
公庫撥款收入	973,134,000	973,134,000	0	0.00
政府其他撥入收入	859,365,566	1,637,764,000	-778,398,434	-47.53
其他收入	49,125	-	49,125	--
雜項收入	49,125	-	49,125	--
基金用途	2,198,483,813	1,975,572,823	222,910,990	11.28
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	2,198,427,523	1,975,572,823	222,854,700	11.28
環狀線東環段路網建設計畫	56,290	-	56,290	--
本期賸餘(短絀)	-365,877,122	635,325,177	-1,001,202,299	--
期初基金餘額	1,495,540,712	184,995,000	1,310,545,712	708.42
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	1,129,663,590	820,320,177	309,343,413	37.71

臺北市大眾捷運系統建設基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,699,860,288	100.00	負債	59,454,514	0.56
流動資產	1,132,059,668	10.58	流動負債	57,014,642	0.53
現金	1,057,001,534	9.88	應付款項	57,014,642	0.53
預付款項	75,058,134	0.70	其他負債	2,439,872	0.02
固定資產	9,219,095,087	86.16	什項負債	2,439,872	0.02
土地	1,887,684,790	17.64	淨資產	10,640,405,774	99.44
機械及設備	29,020	0.00	淨資產	10,640,405,774	99.44
交通及運輸設備	95,786	0.00	淨資產	10,640,405,774	99.44
雜項設備	818,493	0.01			
購建中固定資產	7,330,466,998	68.51			
無形資產	291,647,097	2.73			
無形資產	291,647,097	2.73			
其他資產	57,058,436	0.53			
什項資產	57,058,436	0.53			
合 計	10,699,860,288	100.00	合 計	10,699,860,288	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有7,729,538,365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112年1月1日至112年6月30日止，清理收入1,078萬2,613元，清理費用0元，清理利益1,078萬2,613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112年1月1日至112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	10,782,613	-	10,782,613	--
利息收入	79,335	-	79,335	--
什項收入	10,703,278	-	10,703,278	--
清理費用	-	-	-	--
清理利益(損失)	10,782,613	-	10,782,613	--

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112年1月1日至112年6月30日止，基金來源283萬9,583元，基金用途32萬4,745元，本期賸餘251萬4,838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112年1月1日至112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	2,839,583	-	2,839,583	--
勞務收入	2,465,289	-	2,465,289	--
服務收入	2,465,289	-	2,465,289	--
財產收入	33,898	-	33,898	--
利息收入	33,898	-	33,898	--
其他收入	340,396	-	340,396	--
雜項收入	340,396	-	340,396	--
基金用途	324,745	-	324,745	--
國宅管理維護計畫	324,745	-	324,745	--
本期賸餘(短絀)	2,514,838	-	2,514,838	--
期初基金餘額	745,978	-	745,978	--
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	3,260,816	-	3,260,816	--

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	109,907,072	100.00	負債	45,894,695	41.76
流動資產	14,876,080	13.54	流動負債	10,791,414	9.82
現金	14,876,080	13.54	應付款項	10,791,414	9.82
銀行存款	14,876,080	13.54	應付費用	10,791,414	9.82
長期貸墊款及準備金	34,279,431	31.19	其他負債	35,103,281	31.94
準備金	34,279,431	31.19	什項負債	35,103,281	31.94
其他準備金	34,279,431	31.19	存入保證金	823,850	0.75
固定資產	60,751,561	55.28	應付保管款	34,279,431	31.19
土地	37,041,475	33.70	淨資產	64,012,377	58.24
土地	37,041,475	33.70	淨資產	64,012,377	58.24
房屋建築及設備	23,710,086	21.57	淨資產	64,012,377	58.24
房屋建築及設備	69,202,116	62.96	累積餘額	62,120,423	56.52
累計折舊 - 房屋建築及設備	45,492,030	41.39	本期賸餘	1,891,954	1.72
合 計	109,907,072	100.00	合 計	109,907,072	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。