

中華民國114年度

(114年1月1日至114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 114 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．．．．．	15
-----------------	----

（二）平衡綜計表．．．．．	16
---------------	----

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．．．．．	18
-----------------------------	----

（二）財政局主管

1、臺北市市有財產開發基金．．．．．	20
--------------------	----

（三）教育局主管

1、臺北市立大學校務發展基金．．．．．	22
---------------------	----

（四）產業發展局主管

1、臺北市市場發展基金．．．．．	25
------------------	----

（五）工務局主管

1、臺北市共同管道基金．．．．．	27
------------------	----

（六）交通局主管

1、臺北市公有收費停車場基金．．．．．	29
---------------------	----

（七）衛生局主管

1、臺北市立聯合醫院醫療基金．．．．．	32
---------------------	----

（八）都市發展局主管

1、臺北市住宅基金．．．．．	35
----------------	----

2、臺北市都市更新基金．．．．．	38
------------------	----

（九）文化局主管

1、臺北市文化設施發展基金．．．．．	40
--------------------	----

（十）地政局主管

1、臺北市實施平均地權基金．．．．．	42
--------------------	----

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	45
-----------	----

參、特別收入基金

一、綜計表

(一) 基金來源、用途及餘絀綜計表	48
-------------------	----

(二) 平衡綜計表	50
-----------	----

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	51
---------------	----

(二) 產業發展局主管

1、臺北市農業發展基金	54
-------------	----

2、臺北市溫泉資源管理基金	56
---------------	----

3、臺北市產業發展基金	58
-------------	----

(三) 工務局主管

1、臺北市道路基金	60
-----------	----

(四) 社會局主管

1、臺北市公益彩券盈餘分配基金	62
-----------------	----

(五) 勞動局主管

1、臺北市勞工權益基金	64
-------------	----

2、臺北市身心障礙者就業基金	66
----------------	----

(六) 環境保護局主管

1、臺北市環境保護基金	68
-------------	----

(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	70
----------------------	----

2、臺北市容積代金基金	72
-------------	----

(八) 文化局主管

1、臺北市公共藝術基金	74
(九) 地政局主管	
1、臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	76
(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	78
2、臺北市大眾捷運系統建設基金	80

丁、附錄

壹、交通局「臺北市公共汽車管理處」	83
貳、都市發展局「臺北市國民住宅管理維護基金」	85

甲、總 說 明

中華民國 114 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「中華民國一百十四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 15 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 11 點、第 13 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 114 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

114 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 114 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

114 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 156 億 256 萬 4,842 元，占分配預算數 149 億 385 萬 3,305 元之 104.69%，增加 6 億 9,871 萬 1,537 元，主要係臺北大眾捷運股份有限公司實際運量較預期增加，致客運收入增加所致。

2.營業總支出實際數 138 億 2,311 萬 7,497 元，占分配預算數 136 億 743 萬 3,442 元之 101.59%，增加 2 億 1,568 萬 4,055 元，主要係臺北大眾捷運股份有限公司提撥機械及設備租金增加所致。

3.本期淨利（稅後）17 億 7,944 萬 7,345 元，占分配預算數 12 億 9,641 萬 9,863 元之 137.26%，增加 4 億 8,302 萬 7,482 元。

(二)資產負債實況

1.資產總額 1,796 億 1,242 萬 9,110 元，包括

(1)流動資產 313 億 9,164 萬 2,684 元，占資產總額 17.48%。

(2)押匯貼現及放款 21 億 1,065 萬 3,100 元，占資產總額 1.18%。

(3)基金、投資及長期應收款 15 億 9,950 萬 5,819 元，占資產總額 0.89%。

(4)不動產、廠房及設備 1,097 億 4,554 萬 7,363 元，占資產總額 61.10%。

(5)投資性不動產 315 億 6,511 萬 5,109 元，占資產總額 17.57%。

(6)無形資產及礦產資源 1 億 2,174 萬 6,366 元，占資產總額 0.07%。

(7)其他資產 30 億 7,821 萬 8,669 元，占資產總額 1.71%。

2.負債總額 333 億 7,629 萬 4,345 元，包括

(1)流動負債 203 億 1,914 萬 414 元，占負債及權益總額 11.31%。

(2)長期負債 2,282 萬 6,486 元，占負債及權益總額 0.01%。

(3)其他負債 130 億 3,432 萬 7,445 元，占負債及權益總額 7.26%。

3.權益總額 1,462 億 3,613 萬 4,765 元，包括

(1)資本 593 億 8,167 萬 9,668 元，占負債及權益總額 33.06%。

(2)資本公積 60 億 2,598 萬 3,643 元，占負債及權益總額 3.36%。

(3)保留盈餘 199 億 3,530 萬 3,923 元，占負債及權益總額 11.10%。

(4)權益其他項目 608 億 9,316 萬 7,531 元，占負債及權益總額 33.90%。

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168億6,615萬5,789元，占分配預算數166億9,406萬2,737元之101.03%，增加1億7,209萬3,052元，主要係臺北市公有收費停車場基金停車場管理收入較預期增加所致。
- 2.業務總支出實際數136億9,034萬7,573元，占分配預算數140億5,743萬5,762元之97.39%，已分配未執行數3億6,708萬8,189元，主要係臺北市住宅基金辦理「臺北輕鬆住、租金分級補」住宅租金加碼補貼申請案件等較預期進度慢所致。
- 3.本期賸餘31億7,580萬8,216元，占分配預算數26億3,662萬6,975元之120.45%，增加5億3,918萬1,241元。

(二)資產負債實況

- 1.資產總額4,067億6,457萬7,380元，包括
 - (1)流動資產773億1,157萬3,356元，占資產總額19.01%。
 - (2)投資、長期應收款、貸墊款及準備金156億6,044萬5,067元，占資產總額3.85%。
 - (3)不動產、廠房及設備3,101億2,783萬7,559元，占資產總額76.24%。
 - (4)無形資產1億7,212萬9,933元，占資產總額0.04%。
 - (5)其他資產34億9,259萬1,465元，占資產總額0.86%。
- 2.負債總額983億1,137萬125元，包括
 - (1)流動負債336億8,055萬2,214元，占負債及淨值總額8.28%。
 - (2)長期負債564億8,952萬2,719元，占負債及淨值總額13.89%。

(3)其他負債 81 億 4,129 萬 5,192 元，占負債及淨值總額 2.00%。

3.淨值總額 3,084 億 5,320 萬 7,255 元，包括

(1)基金 1,809 億 8,265 萬 7,548 元，占負債及淨值總額 44.50%。

(2)公積 243 億 3,390 萬 4,422 元，占負債及淨值總額 5.98%。

(3)累積餘絀 984 億 1,163 萬 4,770 元，占負債及淨值總額 24.19%。

(4)淨值其他項目 47 億 2,501 萬 515 元，占負債及淨值總額 1.16%。

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 88 億 9,200 萬 4,932 元，占分配預算數 88 億 9,462 萬 5,000 元之 99.97%，減少 262 萬 68 元，主要係市場利率不確定，暫緩發行公債所致。

2.基金用途實際數 86 億 4,208 萬 9,534 元，占分配預算數 90 億 5,852 萬 3,600 元之 95.40%，已分配未執行數 4 億 1,643 萬 4,066 元，主要係運用市庫財務調度操作節省債息，致債務付息數減少所致。

3.本期賸餘 2 億 4,991 萬 5,398 元，較分配預算數短絀 1 億 6,389 萬 8,600 元，已由短絀轉為賸餘。

(二)資產負債實況

1.資產總額 12 億 9,677 萬 3,206 元，均為流動資產。

2.負債總額 4,011 萬 2,877 元，均為流動負債，占負債及淨資產總額 3.09 %。

3.淨資產 12 億 5,666 萬 329 元，占負債及淨資產總額 96.91%。

總說明 8

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 556 億 4,999 萬 6,013 元，占分配預算數 566 億 3,706 萬 3,333 元之 98.26%，減少 9 億 8,706 萬 7,320 元，主要係臺北市地方教育發展基金因教育部補助經費尚未撥給等，致收入減少所致。
- 2.基金用途實際數 479 億 3,456 萬 8,908 元，占分配預算數 474 億 3,760 萬 8,472 元之 101.05%，增加 4 億 9,696 萬 436 元，主要係臺北市大眾捷運系統建設基金辦理環狀線北環及南環段路網建設計畫實際執行數，較分配預算數增加所致。
- 3.本期賸餘 77 億 1,542 萬 7,105 元，占分配預算數 91 億 9,945 萬 4,861 元之 83.87%，減少 14 億 8,402 萬 7,756 元。

(二)資產負債實況

- 1.資產總額 1,907 億 4,584 萬 5,152 元，包括
 - (1)流動資產 1,125 億 323 萬 4,037 元，占資產總額 58.98%。
 - (2)長期貸墊款及準備金 15 億 8,918 萬 2,278 元，占資產總額 0.83%。
 - (3)固定資產 748 億 4,883 萬 4,563 元，占資產總額 39.24%。
 - (4)無形資產 3 億 8,320 萬 1,584 元，占資產總額 0.20%。
 - (5)其他資產 14 億 2,139 萬 2,690 元，占資產總額 0.75%。
- 2.負債總額 168 億 3,557 萬 784 元，包括
 - (1)流動負債 112 億 8,647 萬 9,776 元，占負債及淨資產總額 5.92%。
 - (2)長期負債 654 萬 2,727 元，占負債及淨資產總額 0.00%。
 - (3)其他負債 55 億 4,254 萬 8,281 元，占負債及淨資產總額 2.91%。
- 3.淨資產 1,739 億 1,027 萬 4,368 元，占負債及淨資產總額 91.17%。

肆、 結語

有關 114 年度本市各特種基金之半年結算報告，本府業依決算法及「中華民國一百十四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 114 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114年1月1日至114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	14,811,599,353	14,287,547,005	524,052,348	3.67
銷貨收入	3,220,592,753	3,286,681,852	-66,089,099	-2.01
勞務收入	9,135,473,833	8,669,565,117	465,908,716	5.37
金融保險收入	75,991,197	56,901,500	19,089,697	33.55
其他營業收入	2,379,541,570	2,274,398,536	105,143,034	4.62
營業成本	11,894,748,728	11,637,411,967	257,336,761	2.21
銷貨成本	2,082,434,305	2,337,927,451	-255,493,146	-10.93
勞務成本	8,863,265,844	8,326,150,301	537,115,543	6.45
金融保險成本	5,202,466	952,500	4,249,966	446.19
其他營業成本	943,846,113	972,381,715	-28,535,602	-2.93
營業毛利（毛損）	2,916,850,625	2,650,135,038	266,715,587	10.06
營業費用	1,763,320,475	1,836,793,352	-73,472,877	-4.00
行銷費用	144,988,395	177,856,140	-32,867,745	-18.48
業務費用	839,448,991	885,508,335	-46,059,344	-5.20
管理費用	649,126,671	645,116,707	4,009,964	0.62
其他營業費用	129,756,418	128,312,170	1,444,248	1.13
營業利益（損失）	1,153,530,150	813,341,686	340,188,464	41.83
營業外收入	790,965,489	616,306,300	174,659,189	28.34
財務收入	243,644,538	199,854,500	43,790,038	21.91
其他營業外收入	547,320,951	416,451,800	130,869,151	31.42
營業外費用	84,150,529	65,813,319	18,337,210	27.86
財務費用	14,465,477	9,573,249	4,892,228	51.10
其他營業外費用	69,685,052	56,240,070	13,444,982	23.91
營業外利益（損失）	706,814,960	550,492,981	156,321,979	28.40
稅前淨利（淨損）	1,860,345,110	1,363,834,667	496,510,443	36.41
所得稅費用（利益）	80,897,765	67,414,804	13,482,961	20.00
繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,779,447,345	1,296,419,863	483,027,482	37.26
本期淨利（淨損）	1,779,447,345	1,296,419,863	483,027,482	37.26

營業基金
資產負債綜計表
中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	179,612,429,110	100.00	負債	33,376,294,345	18.58
流動資產	31,391,642,684	17.48	流動負債	20,319,140,414	11.31
現金	1,866,116,956	1.04	短期債務	12,675,930,294	7.06
流動金融資產	22,461,155,192	12.51	應付款項	6,539,661,108	3.64
應收款項	1,393,422,096	0.78	本期所得稅負債	111,195,129	0.06
本期所得稅資產	2,797,969	0.00	預收款項	992,353,883	0.55
存貨	2,646,327,856	1.47	長期負債	22,826,486	0.01
預付款項	3,021,822,615	1.68	長期債務	22,826,486	0.01
押匯貼現及放款	2,110,653,100	1.18	其他負債	13,034,327,445	7.26
短期擔保放款及透支	2,110,653,100	1.18	負債準備	5,821,111,998	3.24
基金、投資及長期應收款	1,599,505,819	0.89	遞延負債	5,258,733,179	2.93
基金	446,383	0.00	遞延所得稅負債	1,023,840	0.00
採權益法之投資	557,584,799	0.31	什項負債	1,953,458,428	1.09
非流動金融資產	1,041,474,637	0.58	權益	146,236,134,765	81.42
不動產、廠房及設備	109,745,547,363	61.10	資本	59,381,679,668	33.06
土地	62,463,583,899	34.78	資本	59,381,679,668	33.06
土地改良物	131,161,307	0.07	資本公積	6,025,983,643	3.36
房屋及建築	1,153,140,921	0.64	資本公積	6,025,983,643	3.36
機械及設備	32,837,590,766	18.28	保留盈餘（或累積虧損）	19,935,303,923	11.10
交通及運輸設備	2,531,845,278	1.41	已指撥保留盈餘	2,701,837,291	1.50
什項設備	107,720,354	0.06	未指撥保留盈餘	17,233,466,632	9.60
租賃權益改良	457,026,385	0.25	權益其他項目	60,893,167,531	33.90
購建中固定資產	10,050,311,620	5.60	累積其他綜合損益	60,893,167,531	33.90
租賃資產	13,166,833	0.01			
投資性不動產	31,565,115,109	17.57			
投資性不動產	16,468,624,215	9.16			
建造中之投資性不動產	15,096,490,894	8.41			
無形資產及礦產資源	121,746,366	0.07			
無形資產及礦產資源	121,746,366	0.07			
其他資產	3,078,218,669	1.71			
遞延所得稅資產	320,309,811	0.18			

臺北市動產質借處

損益表

中華民國114年1月1日至114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	93,655,278	73,329,500	20,325,778	27.72
銷貨收入	17,664,081	16,428,000	1,236,081	7.52
銷貨收入	17,664,081	16,428,000	1,236,081	7.52
金融保險收入	75,991,197	56,901,500	19,089,697	33.55
利息收入	75,991,197	56,901,500	19,089,697	33.55
營業成本	13,163,907	14,572,500	-1,408,593	-9.67
銷貨成本	7,961,441	13,620,000	-5,658,559	-41.55
銷貨成本	7,961,441	13,620,000	-5,658,559	-41.55
金融保險成本	5,202,466	952,500	4,249,966	446.19
利息費用	5,202,466	952,500	4,249,966	446.19
營業毛利（毛損）	80,491,371	58,757,000	21,734,371	36.99
營業費用	57,872,646	57,699,219	173,427	0.30
業務費用	38,539,768	38,819,471	-279,703	-0.72
業務費用	38,539,768	38,819,471	-279,703	-0.72
管理費用	19,230,878	18,739,748	491,130	2.62
管理費用	19,230,878	18,739,748	491,130	2.62
其他營業費用	102,000	140,000	-38,000	-27.14
員工訓練費用	102,000	140,000	-38,000	-27.14
營業利益（損失）	22,618,725	1,057,781	21,560,944	2,038.32
營業外收入	9,555,818	8,394,498	1,161,320	13.83
財務收入	165,169	125,500	39,669	31.61
利息收入	165,169	125,500	39,669	31.61
其他營業外收入	9,390,649	8,268,998	1,121,651	13.56
租賃收入	262,022	268,998	-6,976	-2.59
代理收入	9,047,105	8,000,000	1,047,105	13.09
什項收入	81,522	-	81,522	--
營業外費用	44,275	7,199	37,076	515.02
財務費用	1,339	999	340	34.03
利息費用	1,339	999	340	34.03

臺北市動產質借處

損益表

中華民國114年1月1日至114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	42,936	6,200	36,736	592.52
什項費用	42,936	6,200	36,736	592.52
營業外利益（損失）	9,511,543	8,387,299	1,124,244	13.40
稅前淨利（淨損）	32,130,268	9,445,080	22,685,188	240.18
繼續營業單位本期淨利（淨損）	32,130,268	9,445,080	22,685,188	240.18
本期淨利（淨損）	32,130,268	9,445,080	22,685,188	240.18

臺北市動產質借處

資產負債表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	2,383,022,053	100.00	負債	870,269,833	36.52
流動資產	200,763,658	8.42	流動負債	856,445,134	35.94
現金	110,498,526	4.64	短期債務	780,000,000	32.73
應收款項	40,050,731	1.68	應付款項	76,428,115	3.21
存貨	43,961,845	1.84	預收款項	17,019	0.00
預付款項	6,252,556	0.26	長期負債	13,584,686	0.57
押匯貼現及放款	2,110,653,100	88.57	長期債務	13,584,686	0.57
短期擔保放款及透支	2,110,653,100	88.57	其他負債	240,013	0.01
不動產、廠房及設備	67,492,947	2.83	什項負債	240,013	0.01
土地	6,969,118	0.29	權益	1,512,752,220	63.48
房屋及建築	53,422,779	2.24	資本	997,509,127	41.86
機械及設備	788,647	0.03	資本	997,509,127	41.86
交通及運輸設備	73,324	0.00	資本公積	500,712	0.02
什項設備	1,678,339	0.07	資本公積	500,712	0.02
購建中固定資產	4,022,000	0.17	保留盈餘（或累積虧損）	514,742,381	21.60
租賃資產	538,740	0.02	未指撥保留盈餘	514,742,381	21.60
無形資產及礦產資源	2,770,503	0.12			
無形資產及礦產資源	2,770,503	0.12			
其他資產	1,341,845	0.06			
遞延所得稅資產	75,398	0.00			
什項資產	1,266,447	0.05			
合 計	2,383,022,053	100.00	合 計	2,383,022,053	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有4,096,475,857元。

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國114年1月1日至114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	10,541,428,531	10,003,911,155	537,517,376	5.37
勞務收入	9,052,941,438	8,582,521,479	470,419,959	5.48
客運收入	9,052,941,438	8,582,521,479	470,419,959	5.48
其他營業收入	1,488,487,093	1,421,389,676	67,097,417	4.72
代理收入	482,570,463	496,305,000	-13,734,537	-2.77
政府補助收入	156,624	157,002	-378	-0.24
什項營業收入	1,005,760,006	924,927,674	80,832,332	8.74
營業成本	9,483,417,865	8,961,538,634	521,879,231	5.82
勞務成本	8,793,130,290	8,259,538,849	533,591,441	6.46
運輸費用	8,793,130,290	8,259,538,849	533,591,441	6.46
其他營業成本	690,287,575	701,999,785	-11,712,210	-1.67
投資性不動產費用	27,812,186	16,562,508	11,249,678	67.92
代理費用	448,516,933	463,687,000	-15,170,067	-3.27
什項營業成本	213,958,456	221,750,277	-7,791,821	-3.51
營業毛利（毛損）	1,058,010,666	1,042,372,521	15,638,145	1.50
營業費用	1,030,836,409	1,035,700,656	-4,864,247	-0.47
行銷費用	144,988,395	177,856,140	-32,867,745	-18.48
行銷費用	144,988,395	177,856,140	-32,867,745	-18.48
業務費用	469,325,070	471,506,528	-2,181,458	-0.46
業務費用	469,325,070	471,506,528	-2,181,458	-0.46
管理費用	360,788,793	334,024,902	26,763,891	8.01
管理費用	360,788,793	334,024,902	26,763,891	8.01
其他營業費用	55,734,151	52,313,086	3,421,065	6.54
研究發展費用	34,553,651	29,553,040	5,000,611	16.92
員工訓練費用	21,180,500	22,760,046	-1,579,546	-6.94
營業利益（損失）	27,174,257	6,671,865	20,502,392	307.30
營業外收入	379,113,886	332,455,654	46,658,232	14.03
財務收入	118,119,438	73,420,000	44,699,438	60.88
利息收入	44,946,547	36,000,000	8,946,547	24.85

臺北大眾捷運股份有限公司

損益表

中華民國114年1月1日至114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	%
投資收益	73,172,891	37,420,000	35,752,891	95.54
其他營業外收入	260,994,448	259,035,654	1,958,794	0.76
租賃收入	222,317,429	221,183,998	1,133,431	0.51
賠償收入	15,392,465	15,499,998	-107,533	-0.69
什項收入	23,284,554	22,351,658	932,896	4.17
營業外費用	1,799,320	2,053,500	-254,180	-12.38
財務費用	353,987	799,002	-445,015	-55.70
利息費用	175,213	148,998	26,215	17.59
兌換損失	178,774	400,002	-221,228	-55.31
投資損失	-	250,002	-250,002	--
其他營業外費用	1,445,333	1,254,498	190,835	15.21
資產報廢損失	404,393	69,498	334,895	481.88
什項費用	1,040,940	1,185,000	-144,060	-12.16
營業外利益（損失）	377,314,566	330,402,154	46,912,412	14.20
稅前淨利（淨損）	404,488,823	337,074,019	67,414,804	20.00
所得稅費用（利益）	80,897,765	67,414,804	13,482,961	20.00
所得稅費用（利益）	80,897,765	67,414,804	13,482,961	20.00
所得稅費用（利益）	80,897,765	67,414,804	13,482,961	20.00
繼續營業單位本期淨利（淨損）	323,591,058	269,659,215	53,931,843	20.00
本期淨利（淨損）	323,591,058	269,659,215	53,931,843	20.00

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	22,062,143,040	100.00	負債	8,187,384,429	37.11
流動資產	13,573,560,342	61.52	流動負債	5,425,384,951	24.59
現金	654,436,189	2.97	應付款項	4,673,964,832	21.19
流動金融資產	7,917,155,192	35.89	本期所得稅負債	111,195,129	0.50
應收款項	840,470,838	3.81	預收款項	640,224,990	2.90
本期所得稅資產	2,797,969	0.01	其他負債	2,761,999,478	12.52
存貨	2,323,313,564	10.53	負債準備	1,572,107,017	7.13
預付款項	1,835,386,590	8.32	遞延負債	30,228,181	0.14
基金、投資及長期應收款	1,599,059,436	7.25	遞延所得稅負債	1,023,840	0.00
採權益法之投資	557,584,799	2.53	什項負債	1,158,640,440	5.25
非流動金融資產	1,041,474,637	4.72	權益	13,874,758,611	62.89
不動產、廠房及設備	3,566,655,279	16.17	資本	10,000,000,000	45.33
房屋及建築	12,954,160	0.06	資本	10,000,000,000	45.33
機械及設備	338,636,834	1.53	資本公積	10,474,323	0.05
交通及運輸設備	2,513,576,770	11.39	資本公積	10,474,323	0.05
什項設備	84,268,741	0.38	保留盈餘（或累積虧損）	3,864,695,830	17.52
租賃權益改良	457,026,385	2.07	已指撥保留盈餘	1,803,466,224	8.17
購建中固定資產	160,192,389	0.73	未指撥保留盈餘	2,061,229,606	9.34
投資性不動產	2,972,112,955	13.47	權益其他項目	-411,542	-0.00
建造中之投資性不動產	2,972,112,955	13.47	累積其他綜合損益	-411,542	-0.00
無形資產及礦產資源	17,813,297	0.08			
無形資產及礦產資源	17,813,297	0.08			
其他資產	332,941,731	1.51			
遞延所得稅資產	320,234,413	1.45			
什項資產	12,707,318	0.06			
合 計	22,062,143,040	100.00	合 計	22,062,143,040	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有8,550,023,022元。

截至114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706,870,290,846元。

臺北自來水事業處

損益表

中華民國114年1月1日至114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	3,443,730,177	3,511,664,525	-67,934,348	-1.93
銷貨收入	3,202,928,672	3,270,253,852	-67,325,180	-2.06
銷貨收入	27,102,890	27,800,000	-697,110	-2.51
給水收入	3,175,825,782	3,242,453,852	-66,628,070	-2.05
勞務收入	82,532,395	87,043,638	-4,511,243	-5.18
用戶新設給水裝置收入	82,532,395	87,043,638	-4,511,243	-5.18
其他營業收入	158,269,110	154,367,035	3,902,075	2.53
政府補助收入	105,652,456	102,706,726	2,945,730	2.87
什項營業收入	52,616,654	51,660,309	956,345	1.85
營業成本	2,151,625,187	2,399,550,437	-247,925,250	-10.33
銷貨成本	2,074,472,864	2,324,307,451	-249,834,587	-10.75
銷貨成本	18,122,585	15,817,316	2,305,269	14.57
原水費用	219,264,377	375,973,614	-156,709,237	-41.68
淨水費用	532,450,535	552,674,809	-20,224,274	-3.66
供水費用	1,304,635,367	1,379,841,712	-75,206,345	-5.45
勞務成本	70,135,554	66,611,452	3,524,102	5.29
用戶新設給水裝置成本	70,135,554	66,611,452	3,524,102	5.29
其他營業成本	7,016,769	8,631,534	-1,614,765	-18.71
什項營業成本	7,016,769	8,631,534	-1,614,765	-18.71
營業毛利（毛損）	1,292,104,990	1,112,114,088	179,990,902	16.18
營業費用	627,127,615	685,381,270	-58,253,655	-8.50
業務費用	311,002,226	348,982,798	-37,980,572	-10.88
業務費用	311,002,226	348,982,798	-37,980,572	-10.88
管理費用	242,205,122	260,539,388	-18,334,266	-7.04
管理費用	242,205,122	260,539,388	-18,334,266	-7.04
其他營業費用	73,920,267	75,859,084	-1,938,817	-2.56
研究發展費用	-	690,800	-690,800	--
員工訓練費用	5,178,800	6,501,118	-1,322,318	-20.34
什項營業費用	68,741,467	68,667,166	74,301	0.11

臺北自來水事業處

損益表

中華民國114年1月1日至114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）	664,977,375	426,732,818	238,244,557	55.83
營業外收入	166,997,647	143,978,688	23,018,959	15.99
財務收入	738,173	331,500	406,673	122.68
利息收入	738,173	331,500	406,673	122.68
其他營業外收入	166,259,474	143,647,188	22,612,286	15.74
投資性不動產收入	89,590,091	70,334,740	19,255,351	27.38
租賃收入	10,665,872	9,895,824	770,048	7.78
賠償收入	7,790,299	4,362,536	3,427,763	78.57
什項收入	58,213,212	59,054,088	-840,876	-1.42
營業外費用	78,511,698	60,733,275	17,778,423	29.27
財務費用	10,518,893	5,753,903	4,764,990	82.81
利息費用	10,518,893	5,753,903	4,764,990	82.81
其他營業外費用	67,992,805	54,979,372	13,013,433	23.67
投資性不動產費用	19,996,526	20,574,301	-577,775	-2.81
資產報廢損失	22,274,067	4,000,000	18,274,067	456.85
什項費用	25,722,212	30,405,071	-4,682,859	-15.40
營業外利益（損失）	88,485,949	83,245,413	5,240,536	6.30
稅前淨利（淨損）	753,463,324	509,978,231	243,485,093	47.74
繼續營業單位本期淨利（淨損）	753,463,324	509,978,231	243,485,093	47.74
本期淨利（淨損）	753,463,324	509,978,231	243,485,093	47.74

臺北自來水事業處

資產負債表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	110,662,772,747	100.00	負債	13,645,410,523	12.33
流動資產	1,308,736,332	1.18	流動負債	3,660,641,112	3.31
現金	221,245,343	0.20	短期債務	1,895,877,164	1.71
應收款項	366,842,379	0.33	應付款項	1,655,031,906	1.50
存貨	279,052,447	0.25	預收款項	109,732,042	0.10
預付款項	441,596,163	0.40	長期負債	7,836,486	0.01
基金、投資及長期應收款	446,383	0.00	長期債務	7,836,486	0.01
基金	446,383	0.00	其他負債	9,976,932,925	9.02
不動產、廠房及設備	106,093,911,737	95.87	負債準備	4,249,004,981	3.84
土地	62,456,614,781	56.44	遞延負債	5,228,504,998	4.72
土地改良物	131,161,307	0.12	什項負債	499,422,946	0.45
房屋及建築	1,086,763,982	0.98	權益	97,017,362,224	87.67
機械及設備	32,482,430,613	29.35	資本	27,706,335,424	25.04
交通及運輸設備	18,195,184	0.02	資本	27,706,335,424	25.04
什項設備	21,772,569	0.02	資本公積	6,015,008,608	5.44
購建中固定資產	9,886,097,231	8.93	資本公積	6,015,008,608	5.44
租賃資產	10,876,070	0.01	保留盈餘（或累積虧損）	2,402,439,119	2.17
投資性不動產	3,068,327,701	2.77	已指撥保留盈餘	865,304,000	0.78
投資性不動產	1,528,096,161	1.38	未指撥保留盈餘	1,537,135,119	1.39
建造中之投資性不動產	1,540,231,540	1.39	權益其他項目	60,893,579,073	55.03
無形資產及礦產資源	89,132,512	0.08	累積其他綜合損益	60,893,579,073	55.03
無形資產及礦產資源	89,132,512	0.08			
其他資產	102,218,082	0.09			
待處理資產	1,167,386	0.00			
什項資產	101,050,696	0.09			
合 計	110,662,772,747	100.00	合 計	110,662,772,747	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有1,044,064,246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114年1月1日至114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	732,785,367	698,641,825	34,143,542	4.89
其他營業收入	732,785,367	698,641,825	34,143,542	4.89
投資性不動產收入	726,516,246	692,372,330	34,143,916	4.93
什項營業收入	6,269,121	6,269,495	-374	-0.01
營業成本	246,541,769	261,750,396	-15,208,627	-5.81
其他營業成本	246,541,769	261,750,396	-15,208,627	-5.81
投資性不動產費用	246,541,769	261,750,396	-15,208,627	-5.81
營業毛利（毛損）	486,243,598	436,891,429	49,352,169	11.30
營業費用	47,483,805	58,012,207	-10,528,402	-18.15
業務費用	20,581,927	26,199,538	-5,617,611	-21.44
業務費用	20,581,927	26,199,538	-5,617,611	-21.44
管理費用	26,901,878	31,812,669	-4,910,791	-15.44
管理費用	26,901,878	31,812,669	-4,910,791	-15.44
營業利益（損失）	438,759,793	378,879,222	59,880,571	15.80
營業外收入	235,298,138	131,477,460	103,820,678	78.96
財務收入	124,621,758	125,977,500	-1,355,742	-1.08
利息收入	124,621,758	125,977,500	-1,355,742	-1.08
其他營業外收入	110,676,380	5,499,960	105,176,420	1,912.31
賠償收入	107,943,662	2,499,960	105,443,702	4,217.82
什項收入	2,732,718	3,000,000	-267,282	-8.91
營業外費用	3,795,236	3,019,345	775,891	25.70
財務費用	3,591,258	3,019,345	571,913	18.94
利息費用	3,591,258	3,019,345	571,913	18.94
其他營業外費用	203,978	-	203,978	--
什項費用	203,978	-	203,978	--
營業外利益（損失）	231,502,902	128,458,115	103,044,787	80.22
稅前淨利（淨損）	670,262,695	507,337,337	162,925,358	32.11
繼續營業單位本期淨利（淨損）	670,262,695	507,337,337	162,925,358	32.11
本期淨利（淨損）	670,262,695	507,337,337	162,925,358	32.11

**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114年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有4,091,154,876元。

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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	15,931,768,896	15,927,897,197	3,871,699	0.02
勞務收入	1,826,336,875	1,684,945,900	141,390,975	8.39
教學收入	485,561,125	511,750,275	-26,189,150	-5.12
租金及權利金收入	2,620,530,069	2,704,736,272	-84,206,203	-3.11
投融資業務收入	277,166,785	278,163,354	-996,569	-0.36
醫療收入	6,892,221,094	6,885,293,225	6,927,869	0.10
徵收及依法分配收入	306,981,622	119,977,948	187,003,674	155.87
其他業務收入	3,522,971,326	3,743,030,223	-220,058,897	-5.88
業務成本與費用	13,256,142,133	13,588,935,378	-332,793,245	-2.45
勞務成本	1,994,638,373	1,753,428,544	241,209,829	13.76
教學成本	822,792,505	815,578,976	7,213,529	0.88
出租資產成本	1,176,600,227	1,442,847,607	-266,247,380	-18.45
投融資業務成本	1,078,230	2,420,674	-1,342,444	-55.46
醫療成本	5,818,832,850	5,142,877,750	675,955,100	13.14
其他業務成本	164,804,172	272,305,941	-107,501,769	-39.48
業務費用	1,912,595,239	2,504,840,734	-592,245,495	-23.64
管理及總務費用	971,609,357	1,127,432,358	-155,823,001	-13.82
研究發展及訓練費用	71,033,043	65,426,400	5,606,643	8.57
其他業務費用	322,158,137	461,776,394	-139,618,257	-30.24
業務賸餘（短絀）	2,675,626,763	2,338,961,819	336,664,944	14.39
業務外收入	934,386,893	766,165,540	168,221,353	21.96
財務收入	3,517	1,500	2,017	134.47
其他業務外收入	934,383,376	766,164,040	168,219,336	21.96
業務外費用	434,205,440	468,500,384	-34,294,944	-7.32
財務費用	176,258,037	361,652,125	-185,394,088	-51.26
其他業務外費用	257,947,403	106,848,259	151,099,144	141.41
業務外賸餘（短絀）	500,181,453	297,665,156	202,516,297	68.03
本期賸餘（短絀）	3,175,808,216	2,636,626,975	539,181,241	20.45

作業基金

平衡綜計表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	406,764,577,380	100.00	負債	98,311,370,125	24.17
流動資產	77,311,573,356	19.01	流動負債	33,680,552,214	8.28
現金	69,334,538,239	17.05	短期債務	15,310,278,811	3.76
流動金融資產	580,000,000	0.14	應付款項	8,158,352,513	2.01
應收款項	3,417,924,891	0.84	預收款項	10,211,920,890	2.51
存貨	456,884,668	0.11	長期負債	56,489,522,719	13.89
預付款項	3,147,007,320	0.78	長期債務	56,489,522,719	13.89
短期貸墊款	375,218,238	0.09	其他負債	8,141,295,192	2.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,660,445,067	3.85	遞延負債	2,651,804,666	0.65
採權益法之投資	200,308,308	0.05	什項負債	5,489,490,526	1.35
非流動金融資產	1,100,000,000	0.27	淨值	308,453,207,255	75.83
其他長期投資	9,463,569,081	2.33	基金	180,982,657,548	44.50
長期應收款	2,404,801,010	0.59	基金	180,982,657,548	44.50
長期貸款	407,260,673	0.10	公積	24,333,904,422	5.98
準備金	2,084,505,995	0.51	資本公積	23,891,944,553	5.87
不動產、廠房及設備	310,127,837,559	76.24	特別公積	441,959,869	0.11
土地	191,332,212,713	47.04	累積餘絀	98,411,634,770	24.19
土地改良物	122,543,597	0.03	累積賸餘	101,986,065,741	25.07
房屋及建築	71,320,231,707	17.53	累積短絀	-3,574,430,971	-0.88
機械及設備	2,489,115,521	0.61	淨值其他項目	4,725,010,515	1.16
交通及運輸設備	264,676,551	0.07	累積其他綜合餘絀	4,725,010,515	1.16
什項設備	617,556,660	0.15			
租賃資產	31,252,100	0.01			
購建中固定資產	43,950,248,710	10.80			
無形資產	172,129,933	0.04			
無形資產	172,129,933	0.04			
其他資產	3,492,591,465	0.86			
遞延資產	443,232,152	0.11			

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114年1月1日至114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	30,656	23,750	6,906	29.08
投融資業務收入	30,656	23,750	6,906	29.08
融資業務收入	30,656	23,750	6,906	29.08
業務成本與費用	83,828	98,370	-14,542	-14.78
投融資業務成本	7,248	6,040	1,208	20.00
融資業務成本	7,248	6,040	1,208	20.00
其他業務成本	25,066	43,750	-18,684	-42.71
雜項業務成本	25,066	43,750	-18,684	-42.71
管理及總務費用	51,514	48,580	2,934	6.04
管理費用及總務費用	51,514	48,580	2,934	6.04
業務賸餘（短絀）	-53,172	-74,620	21,448	--
業務外收入	5,957	-	5,957	--
其他業務外收入	5,957	-	5,957	--
雜項收入	5,957	-	5,957	--
業務外費用	250	-	250	--
其他業務外費用	250	-	250	--
雜項費用	250	-	250	--
業務外賸餘（短絀）	5,707	-	5,707	--
本期賸餘（短絀）	-47,465	-74,620	27,155	--

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114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,420,577,130	100.00	負債	965,543,450	67.97
流動資產	1,417,790,225	99.80	流動負債	965,543,450	67.97
現金	1,417,790,225	99.80	應付款項	965,543,450	67.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,786,608	0.20	淨值	455,033,680	32.03
長期應收款	2,786,608	0.20	基金	90,000,000	6.34
不動產、廠房及設備	297	0.00	基金	90,000,000	6.34
機械及設備	297	0.00	公積	37,234,925	2.62
			資本公積	37,234,925	2.62
			累積餘絀	327,798,755	23.08
			累積賸餘	327,846,220	23.08
			累積短絀	-47,465	-0.00
合 計	1,420,577,130	100.00	合 計	1,420,577,130	100.00

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114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	1,060,889,382	1,060,889,382	0	0.00
租金及權利金收入	1,060,889,382	1,060,889,382	0	0.00
土地租金收入	619,608,502	619,608,502	0	0.00
其他建築物租金收入	15,384,234	15,384,234	0	0.00
權利金收入	425,896,646	425,896,646	0	0.00
業務成本與費用	83,717,593	71,456,682	12,260,911	17.16
業務費用	83,717,593	71,456,682	12,260,911	17.16
業務費用	83,717,593	71,456,682	12,260,911	17.16
業務賸餘（短絀）	977,171,789	989,432,700	-12,260,911	-1.24
業務外收入	32,948,089	-	32,948,089	--
其他業務外收入	32,948,089	-	32,948,089	--
雜項收入	32,948,089	-	32,948,089	--
業務外費用	5,887,550	-	5,887,550	--
其他業務外費用	5,887,550	-	5,887,550	--
財產交易短絀	1,389	-	1,389	--
雜項費用	5,886,161	-	5,886,161	--
業務外賸餘（短絀）	27,060,539	-	27,060,539	--
本期賸餘（短絀）	1,004,232,328	989,432,700	14,799,628	1.50

單位：新臺幣元

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有748,996,030元。

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114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	1,307,358,504	1,260,805,175	46,553,329	3.69
勞務收入	8,555,064	8,298,900	256,164	3.09
服務收入	236,807	-	236,807	--
演藝收入	36,220	20,000	16,220	81.10
報名費收入	8,282,037	8,278,900	3,137	0.04
教學收入	485,561,125	511,750,275	-26,189,150	-5.12
學雜費收入	152,249,902	194,906,316	-42,656,414	-21.89
學雜費減免	-	12,189,499	-12,189,499	--
建教合作收入	312,587,977	315,000,000	-2,412,023	-0.77
推廣教育收入	20,723,246	14,033,458	6,689,788	47.67
其他業務收入	813,242,315	740,756,000	72,486,315	9.79
學校教學研究補助收入	728,000,000	728,000,000	0	0.00
其他補助收入	85,242,315	12,756,000	72,486,315	568.25
業務成本與費用	925,293,858	937,133,021	-11,839,163	-1.26
勞務成本	4,292,975	4,592,353	-299,378	-6.52
服務成本	196,017	-	196,017	--
試務成本	4,096,958	4,592,353	-495,395	-10.79
教學成本	822,792,505	815,578,976	7,213,529	0.88
教學研究及訓輔成本	661,582,644	659,649,667	1,932,977	0.29
建教合作成本	152,737,959	146,215,000	6,522,959	4.46
推廣教育成本	8,471,902	9,714,309	-1,242,407	-12.79
其他業務成本	1,325,843	2,304,000	-978,157	-42.45
學生公費及獎勵金	1,325,843	2,304,000	-978,157	-42.45
管理及總務費用	96,882,535	114,657,692	-17,775,157	-15.50
管理費用及總務費用	96,882,535	114,657,692	-17,775,157	-15.50
業務賸餘（短絀）	382,064,646	323,672,154	58,392,492	18.04
業務外收入	36,278,626	26,785,700	9,492,926	35.44
財務收入	7	-	7	--

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114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	%
利息收入	7	-	7	--
其他業務外收入	36,278,619	26,785,700	9,492,919	35.44
資產使用及權利金收入	34,742,540	26,050,700	8,691,840	33.37
違規罰款收入	335,502	100,000	235,502	235.50
受贈收入	77,968	70,000	7,968	11.38
雜項收入	1,122,609	565,000	557,609	98.69
業務外費用	13,445,750	10,426,135	3,019,615	28.96
其他業務外費用	13,445,750	10,426,135	3,019,615	28.96
財產交易短絀	401,356	-	401,356	--
雜項費用	13,044,394	10,426,135	2,618,259	25.11
業務外賸餘（短絀）	22,832,876	16,359,565	6,473,311	39.57
本期賸餘（短絀）	404,897,522	340,031,719	64,865,803	19.08

臺北市立大學校務發展基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,950,557,459	100.00	負債	337,029,027	2.60
流動資產	3,378,349,800	26.09	流動負債	238,346,416	1.84
現金	3,266,434,446	25.22	應付款項	238,306,172	1.84
應收款項	2,014,207	0.02	預收款項	40,244	0.00
預付款項	109,901,147	0.85	其他負債	98,682,611	0.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	46,589,226	0.36	遞延負債	45,811,242	0.35
準備金	46,589,226	0.36	什項負債	52,871,369	0.41
不動產、廠房及設備	9,377,537,108	72.41	淨值	12,613,528,432	97.40
土地	3,262,135,160	25.19	基金	12,492,997,996	96.47
土地改良物	59,573,196	0.46	基金	12,492,997,996	96.47
房屋及建築	5,117,412,143	39.51	公積	223,773,762	1.73
機械及設備	259,997,143	2.01	資本公積	223,773,762	1.73
交通及運輸設備	22,861,760	0.18	累積餘絀	-103,243,326	-0.80
什項設備	299,866,006	2.32	累積賸餘	404,897,522	3.13
購建中固定資產	355,691,700	2.75	累積短絀	-508,140,848	-3.92
無形資產	8,097,356	0.06			
無形資產	8,097,356	0.06			
其他資產	139,983,969	1.08			
遞延資產	97,092,400	0.75			
什項資產	42,891,569	0.33			
合 計	12,950,557,459	100.00	合 計	12,950,557,459	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有5,046,000元。

臺北市市場發展基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114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	489,675,665	510,322,033	-20,646,368	-4.05
勞務收入	4,094,405	5,239,000	-1,144,595	-21.85
管理收入	4,094,405	5,239,000	-1,144,595	-21.85
租金及權利金收入	377,171,260	396,673,033	-19,501,773	-4.92
土地租金收入	22,060,512	17,647,491	4,413,021	25.01
其他建築物租金收入	344,173,576	376,172,773	-31,999,197	-8.51
權利金收入	10,937,172	2,852,769	8,084,403	283.39
其他業務收入	108,410,000	108,410,000	0	0.00
其他補助收入	108,410,000	108,410,000	0	0.00
業務成本與費用	481,508,195	600,002,980	-118,494,785	-19.75
勞務成本	6,037,181	8,502,164	-2,464,983	-28.99
管理成本	6,037,181	8,502,164	-2,464,983	-28.99
出租資產成本	470,318,563	572,322,256	-102,003,693	-17.82
出租土地成本	418,139	677,500	-259,361	-38.28
出租其他建築物成本	469,900,424	571,644,756	-101,744,332	-17.80
業務費用	5,152,451	19,178,560	-14,026,109	-73.13
業務費用	5,152,451	19,178,560	-14,026,109	-73.13
業務賸餘（短絀）	8,167,470	-89,680,947	97,848,417	--
業務外收入	16,217,637	7,056,684	9,160,953	129.82
其他業務外收入	16,217,637	7,056,684	9,160,953	129.82
違規罰款收入	13,858,585	2,126,000	11,732,585	551.86
雜項收入	2,359,052	4,930,684	-2,571,632	-52.16
業務外費用	5,919,883	2,742,000	3,177,883	115.90
其他業務外費用	5,919,883	2,742,000	3,177,883	115.90
財產交易短絀	787,282	2,742,000	-1,954,718	-71.29
雜項費用	5,132,601	-	5,132,601	--
業務外賸餘（短絀）	10,297,754	4,314,684	5,983,070	138.67
本期賸餘（短絀）	18,465,224	-85,366,263	103,831,487	--

臺北市市場發展基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,267,869,643	100.00	負債	280,735,448	1.03
流動資產	678,579,711	2.49	流動負債	117,539,345	0.43
現金	661,788,954	2.43	短期債務	50,323,250	0.18
應收款項	13,908,951	0.05	應付款項	62,498,040	0.23
預付款項	2,881,806	0.01	預收款項	4,718,055	0.02
不動產、廠房及設備	25,746,890,128	94.42	長期負債	50,323,250	0.18
土地	13,934,475,112	51.10	長期債務	50,323,250	0.18
房屋及建築	5,732,838,362	21.02	其他負債	112,872,853	0.41
機械及設備	360,565,555	1.32	什項負債	112,872,853	0.41
交通及運輸設備	4,784,264	0.02	淨值	26,987,134,195	98.97
什項設備	31,329,464	0.11	基金	27,297,054,508	100.11
購建中固定資產	5,682,897,371	20.84	基金	27,297,054,508	100.11
其他資產	842,399,804	3.09	公積	53,734,451	0.20
遞延資產	306,200,877	1.12	資本公積	53,734,451	0.20
什項資產	536,198,927	1.97	累積餘絀	-2,938,922,276	-10.78
			累積賸餘	18,465,224	0.07
			累積短絀	-2,957,387,500	-10.85
			淨值其他項目	2,575,267,512	9.44
			累積其他綜合餘絀	2,575,267,512	9.44
合 計	27,267,869,643	100.00	合 計	27,267,869,643	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有375,100,464元。

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114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	13,259,095	12,900,000	359,095	2.78
投融資業務收入	13,259,095	12,900,000	359,095	2.78
存款利息收入	13,259,095	12,900,000	359,095	2.78
業務成本與費用	4,443,849	4,573,474	-129,625	-2.83
業務費用	832,975	855,378	-22,403	-2.62
業務費用	832,975	855,378	-22,403	-2.62
管理及總務費用	3,610,874	3,718,096	-107,222	-2.88
管理費用及總務費用	3,610,874	3,718,096	-107,222	-2.88
業務賸餘（短絀）	8,815,246	8,326,526	488,720	5.87
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	--
本期賸餘（短絀）	8,815,246	8,326,526	488,720	5.87

[illegible]

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114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	2,692,173,414	2,514,028,497	178,144,917	7.09
勞務收入	1,813,527,406	1,671,000,000	142,527,406	8.53
管理收入	1,781,645,281	1,632,000,000	149,645,281	9.17
其他勞務收入	31,882,125	39,000,000	-7,117,875	-18.25
租金及權利金收入	737,131,953	807,028,497	-69,896,544	-8.66
土地租金收入	31,086,602	29,358,998	1,727,604	5.88
其他建築物租金收入	1,110,599	1,131,499	-20,900	-1.85
權利金收入	704,934,752	776,538,000	-71,603,248	-9.22
徵收及依法分配收入	112,880,600	24,000,000	88,880,600	370.34
停車空間代金收入	112,880,600	24,000,000	88,880,600	370.34
其他業務收入	28,633,455	12,000,000	16,633,455	138.61
其他補助收入	5,339,643	-	5,339,643	--
雜項業務收入	23,293,812	12,000,000	11,293,812	94.12
業務成本與費用	2,313,999,042	2,158,031,987	155,967,055	7.23
勞務成本	1,984,308,217	1,740,334,027	243,974,190	14.02
管理成本	1,934,832,771	1,690,121,391	244,711,380	14.48
其他勞務成本	49,475,446	50,212,636	-737,190	-1.47
出租資產成本	278,418,959	361,359,571	-82,940,612	-22.95
其他出租成本	278,418,959	361,359,571	-82,940,612	-22.95
其他業務成本	50,684,406	55,686,341	-5,001,935	-8.98
雜項業務成本	50,684,406	55,686,341	-5,001,935	-8.98
管理及總務費用	399,960	478,298	-78,338	-16.38
管理費用及總務費用	399,960	478,298	-78,338	-16.38
研究發展及訓練費用	187,500	173,750	13,750	7.91
訓練費用	187,500	173,750	13,750	7.91
業務賸餘（短絀）	378,174,372	355,996,510	22,177,862	6.23
業務外收入	105,043,017	110,180,930	-5,137,913	-4.66
其他業務外收入	105,043,017	110,180,930	-5,137,913	-4.66

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114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	63,232,957	60,006,000	3,226,957	5.38
資產使用及權利金收入	13,311,226	13,603,180	-291,954	-2.15
違規罰款收入	2,301,969	1,540,000	761,969	49.48
雜項收入	26,196,865	35,031,750	-8,834,885	-25.22
業務外費用	9,360,881	797,998	8,562,883	1,073.05
其他業務外費用	9,360,881	797,998	8,562,883	1,073.05
財產交易短絀	95,211	220,000	-124,789	-56.72
違約及處理費用	370,930	228,000	142,930	62.69
雜項費用	8,894,740	349,998	8,544,742	2,441.37
業務外賸餘（短絀）	95,682,136	109,382,932	-13,700,796	-12.53
本期賸餘（短絀）	473,856,508	465,379,442	8,477,066	1.82

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114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	8,622,486,896	8,709,307,193	-86,820,297	-1.00
醫療收入	6,892,221,094	6,885,293,225	6,927,869	0.10
門診醫療收入	4,453,394,362	4,378,171,878	75,222,484	1.72
住院醫療收入	3,008,782,047	3,057,566,442	-48,784,395	-1.60
衛生保健收入	134,044,423	186,121,955	-52,077,532	-27.98
其他醫療收入	10,979,395	5,779,950	5,199,445	89.96
醫療折讓	714,979,133	742,347,000	-27,367,867	-3.69
其他業務收入	1,730,265,802	1,824,013,968	-93,748,166	-5.14
臨床教學研究補助收入	1,930,126	2,807,000	-876,874	-31.24
其他補助收入	1,710,289,305	1,801,997,968	-91,708,663	-5.09
雜項業務收入	18,046,371	19,209,000	-1,162,629	-6.05
業務成本與費用	8,369,783,347	8,313,034,602	56,748,745	0.68
醫療成本	5,818,832,850	5,142,877,750	675,955,100	13.14
門診醫療成本	3,433,641,422	2,503,689,950	929,951,472	37.14
住院醫療成本	1,539,517,143	1,783,185,200	-243,668,057	-13.66
衛生保健成本	845,674,285	856,002,600	-10,328,315	-1.21
業務費用	1,684,036,831	2,240,423,310	-556,386,479	-24.83
業務費用	1,684,036,831	2,240,423,310	-556,386,479	-24.83
管理及總務費用	796,129,623	864,549,892	-68,420,269	-7.91
管理費用及總務費用	796,129,623	864,549,892	-68,420,269	-7.91
研究發展及訓練費用	70,784,043	65,183,650	5,600,393	8.59
研究發展費用	65,355,705	59,261,650	6,094,055	10.28
訓練費用	5,428,338	5,922,000	-493,662	-8.34
業務賸餘（短絀）	252,703,549	396,272,591	-143,569,042	-36.23
業務外收入	229,534,800	134,306,572	95,228,228	70.90
其他業務外收入	229,534,800	134,306,572	95,228,228	70.90
資產使用及權利金收入	69,793,785	59,306,572	10,487,213	17.68
違規罰款收入	8,036,779	4,998,000	3,038,779	60.80

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
賠(補)償收入	3,049	-	3,049	--
雜項收入	151,701,187	70,002,000	81,699,187	116.71
業務外費用	219,659,612	92,846,302	126,813,310	136.58
其他業務外費用	219,659,612	92,846,302	126,813,310	136.58
財產交易短絀	1,093,145	1,245,000	-151,855	-12.20
違約及處理費用	66,377	-	66,377	--
雜項費用	218,500,090	91,601,302	126,898,788	138.53
業務外賸餘（短絀）	9,875,188	41,460,270	-31,585,082	-76.18
本期賸餘（短絀）	262,578,737	437,732,861	-175,154,124	-40.01

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有171,892,159元。

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114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	1,105,344,708	1,310,523,417	-205,178,709	-15.66
租金及權利金收入	327,513,766	318,864,290	8,649,476	2.71
土地租金收入	832,050	1,897,000	-1,064,950	-56.14
住宅租金收入	271,981,103	268,954,576	3,026,527	1.13
權利金收入	54,700,613	48,012,714	6,687,899	13.93
投融資業務收入	6,717,430	8,080,000	-1,362,570	-16.86
融資業務收入	6,717,430	8,080,000	-1,362,570	-16.86
其他業務收入	771,113,512	983,579,127	-212,465,615	-21.60
其他補助收入	771,113,512	983,579,127	-212,465,615	-21.60
業務成本與費用	656,367,848	925,315,316	-268,947,468	-29.07
出租資產成本	427,862,705	509,165,780	-81,303,075	-15.97
出租土地成本	816	1,000	-184	-18.40
出租住宅成本	427,861,889	509,164,780	-81,302,891	-15.97
投融資業務成本	749,197	2,005,000	-1,255,803	-62.63
融資業務成本	749,197	2,005,000	-1,255,803	-62.63
其他業務成本	112,768,857	214,271,850	-101,502,993	-47.37
雜項業務成本	112,768,857	214,271,850	-101,502,993	-47.37
業務費用	48,285,227	64,608,697	-16,323,470	-25.27
業務費用	48,285,227	64,608,697	-16,323,470	-25.27
管理及總務費用	66,648,362	135,209,989	-68,561,627	-50.71
管理費用及總務費用	66,648,362	135,209,989	-68,561,627	-50.71
研究發展及訓練費用	53,500	54,000	-500	-0.93
訓練費用	53,500	54,000	-500	-0.93
業務賸餘（短絀）	448,976,860	385,208,101	63,768,759	16.55
業務外收入	38,528,301	12,702,000	25,826,301	203.32
財務收入	1,912	-	1,912	--
利息收入	1,912	-	1,912	--
其他業務外收入	38,526,389	12,702,000	25,824,389	203.31

臺北市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114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	717,800	-	717,800	--
違規罰款收入	3,444,454	2,597,000	847,454	32.63
雜項收入	34,364,135	10,105,000	24,259,135	240.07
業務外費用	179,896,484	361,652,125	-181,755,641	-50.26
財務費用	176,257,874	361,652,125	-185,394,251	-51.26
利息費用	176,257,874	361,652,125	-185,394,251	-51.26
其他業務外費用	3,638,610	-	3,638,610	--
雜項費用	3,638,610	-	3,638,610	--
業務外賸餘（短絀）	-141,368,183	-348,950,125	207,581,942	--
本期賸餘（短絀）	307,608,677	36,257,976	271,350,701	748.39

臺北市住宅基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	130,456,712,721	100.00	負債	46,651,129,847	35.76
流動資產	3,242,505,841	2.49	流動負債	16,612,883,995	12.73
現金	1,165,822,345	0.89	短期債務	15,236,000,562	11.68
應收款項	207,452,397	0.16	應付款項	1,372,168,221	1.05
存貨	13,999,556	0.01	預收款項	4,715,212	0.00
預付款項	1,481,407,705	1.14	長期負債	25,960,703,740	19.90
短期貸墊款	373,823,838	0.29	長期債務	25,960,703,740	19.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	934,832,324	0.72	其他負債	4,077,542,112	3.13
其他長期投資	526,362,338	0.40	遞延負債	2,125,563,324	1.63
長期貸款	407,260,673	0.31	什項負債	1,951,978,788	1.50
準備金	1,209,313	0.00	淨值	83,805,582,874	64.24
不動產、廠房及設備	124,220,064,018	95.22	基金	67,078,913,961	51.42
土地	59,035,998,070	45.25	基金	67,078,913,961	51.42
土地改良物	9,987,191	0.01	公積	4,192,497,956	3.21
房屋及建築	33,842,413,687	25.94	資本公積	3,820,984,087	2.93
機械及設備	266,073,883	0.20	特別公積	371,513,869	0.28
交通及運輸設備	112,975,854	0.09	累積餘絀	12,534,170,957	9.61
什項設備	30,539,414	0.02	累積賸餘	12,534,170,957	9.61
租賃資產	2,293,859	0.00			
購建中固定資產	30,919,782,060	23.70			
無形資產	16,961,370	0.01			
無形資產	16,961,370	0.01			
其他資產	2,042,349,168	1.57			
什項資產	471,866,240	0.36			
待處理資產	1,570,482,928	1.20			
合 計	130,456,712,721	100.00	合 計	130,456,712,721	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有413,794,588元。

臺北市都市更新基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114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	197,120,985	99,975,018	97,145,967	97.17
勞務收入	160,000	408,000	-248,000	-60.78
服務收入	160,000	408,000	-248,000	-60.78
租金及權利金收入	2,859,963	2,885,070	-25,107	-0.87
土地租金收入	112,176	112,176	0	0.00
其他建築物租金收入	2,747,787	2,772,894	-25,107	-0.91
徵收及依法分配收入	194,101,022	95,977,948	98,123,074	102.24
都市計畫變更回饋代金收入	194,101,022	95,977,948	98,123,074	102.24
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	96,862,884	114,864,422	-18,001,538	-15.67
業務費用	64,639,186	70,637,847	-5,998,661	-8.49
業務費用	64,639,186	70,637,847	-5,998,661	-8.49
研究發展及訓練費用	8,000	15,000	-7,000	-46.67
訓練費用	8,000	15,000	-7,000	-46.67
其他業務費用	32,215,698	44,211,575	-11,995,877	-27.13
雜項業務費用	32,215,698	44,211,575	-11,995,877	-27.13
業務賸餘（短絀）	100,258,101	-14,889,404	115,147,505	--
業務外收入	246,465	430,500	-184,035	-42.75
財務收入	1,598	1,500	98	6.53
利息收入	1,598	1,500	98	6.53
其他業務外收入	244,867	429,000	-184,133	-42.92
違規罰款收入	160,412	375,000	-214,588	-57.22
雜項收入	84,455	54,000	30,455	56.40
業務外賸餘（短絀）	246,465	430,500	-184,035	-42.75
本期賸餘（短絀）	100,504,566	-14,458,904	114,963,470	--

臺北市都市更新基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,174,902,906	100.00	負債	1,644,014,097	8.57
流動資產	2,791,066,663	14.56	流動負債	868,397,711	4.53
現金	2,414,718,431	12.59	應付款項	134,075,211	0.70
應收款項	95,541,255	0.50	預收款項	734,322,500	3.83
預付款項	280,806,977	1.46	長期負債	108,771,689	0.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,419,730,716	17.83	長期債務	108,771,689	0.57
其他長期投資	3,418,257,161	17.83	其他負債	666,844,697	3.48
準備金	1,473,555	0.01	什項負債	666,844,697	3.48
不動產、廠房及設備	12,931,100,456	67.44	淨值	17,530,888,809	91.43
土地	12,560,789,199	65.51	基金	620,145,665	3.23
房屋及建築	367,618,475	1.92	基金	620,145,665	3.23
機械及設備	2,051,403	0.01	公積	11,321,753,080	59.04
交通及運輸設備	95,740	0.00	資本公積	11,321,753,080	59.04
什項設備	252,839	0.00	累積餘絀	5,588,990,064	29.15
購建中固定資產	292,800	0.00	累積賸餘	5,588,990,064	29.15
無形資產	6,157,350	0.03			
無形資產	6,157,350	0.03			
其他資產	26,847,721	0.14			
什項資產	26,847,721	0.14			
合 計	19,174,902,906	100.00	合 計	19,174,902,906	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有501,256,190元。

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114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	186,269,987	191,963,128	-5,693,141	-2.97
租金及權利金收入	114,963,745	118,396,000	-3,432,255	-2.90
土地租金收入	34,488,000	34,488,000	0	0.00
權利金收入	80,475,745	83,908,000	-3,432,255	-4.09
其他業務收入	71,306,242	73,567,128	-2,260,886	-3.07
其他補助收入	60,000,000	60,000,000	0	0.00
雜項業務收入	11,306,242	13,567,128	-2,260,886	-16.66
業務成本與費用	25,930,976	37,680,260	-11,749,284	-31.18
業務費用	25,930,976	37,680,260	-11,749,284	-31.18
業務費用	25,930,976	37,680,260	-11,749,284	-31.18
業務賸餘（短絀）	160,339,011	154,282,868	6,056,143	3.93
業務外收入	575,755	-	575,755	--
其他業務外收入	575,755	-	575,755	--
違規罰款收入	21,130	-	21,130	--
雜項收入	554,625	-	554,625	--
業務外費用	150	-	150	--
其他業務外費用	150	-	150	--
財產交易短絀	150	-	150	--
業務外賸餘（短絀）	575,605	-	575,605	--
本期賸餘（短絀）	160,914,616	154,282,868	6,631,748	4.30

臺北市文化設施發展基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,101,263,737	100.00	負債	681,561,092	3.99
流動資產	365,088,770	2.13	流動負債	2,409,274	0.01
現金	339,767,087	1.99	應付款項	2,409,274	0.01
預付款項	25,321,683	0.15	長期負債	673,760,750	3.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	673,760,750	3.94	長期債務	673,760,750	3.94
長期應收款	673,760,750	3.94	其他負債	5,391,068	0.03
不動產、廠房及設備	16,023,064,331	93.70	什項負債	5,391,068	0.03
土地	15,525,875,501	90.79	淨值	16,419,702,645	96.01
土地改良物	6,056,014	0.04	基金	14,204,924,299	83.06
房屋及建築	372,124,284	2.18	基金	14,204,924,299	83.06
機械及設備	4,773,721	0.03	公積	114,546,598	0.67
交通及運輸設備	292,581	0.00	資本公積	114,546,598	0.67
什項設備	2,523,723	0.01	累積餘絀	52,059,458	0.30
購建中固定資產	111,418,507	0.65	累積賸餘	160,914,616	0.94
其他資產	39,349,886	0.23	累積短絀	-108,855,158	-0.64
遞延資產	39,349,886	0.23	淨值其他項目	2,048,172,290	11.98
			累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	11.98
合 計	17,101,263,737	100.00	合 計	17,101,263,737	100.00

【附註】：信託代理與保證資產（負債）各有38,078,923元。

臺北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114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	257,159,604	257,159,604	0	0.00
投融資業務收入	257,159,604	257,159,604	0	0.00
政策性開發不動產收入	257,159,604	257,159,604	0	0.00
業務成本與費用	298,150,713	426,744,264	-128,593,551	-30.13
投融資業務成本	321,785	409,634	-87,849	-21.45
政策性開發不動產成本	321,785	409,634	-87,849	-21.45
管理及總務費用	7,886,489	8,769,811	-883,322	-10.07
管理費用及總務費用	7,886,489	8,769,811	-883,322	-10.07
其他業務費用	289,942,439	417,564,819	-127,622,380	-30.56
雜項業務費用	289,942,439	417,564,819	-127,622,380	-30.56
業務賸餘（短絀）	-40,991,109	-169,584,660	128,593,551	--
業務外收入	475,008,246	474,703,154	305,092	0.06
其他業務外收入	475,008,246	474,703,154	305,092	0.06
違規罰款收入	354	-	354	--
雜項收入	475,007,892	474,703,154	304,738	0.06
業務外費用	34,880	35,824	-944	-2.64
財務費用	163	-	163	--
利息費用	163	-	163	--
其他業務外費用	34,717	35,824	-1,107	-3.09
雜項費用	34,717	35,824	-1,107	-3.09
業務外賸餘（短絀）	474,973,366	474,667,330	306,036	0.06
本期賸餘（短絀）	433,982,257	305,082,670	128,899,587	42.25

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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	8,892,004,932	8,894,625,000	-2,620,068	-0.03
債務收入	8,887,000,000	8,893,000,000	-6,000,000	-0.07
債務事務費收入	-	6,000,000	-6,000,000	--
債務還本收入	8,500,000,000	8,500,000,000	0	0.00
債務付息收入	387,000,000	387,000,000	0	0.00
財產收入	5,004,932	1,625,000	3,379,932	208.00
利息收入	5,004,932	1,625,000	3,379,932	208.00
基金用途	8,642,089,534	9,058,523,600	-416,434,066	-4.60
還本付息計畫	8,642,077,124	9,058,510,000	-416,432,876	-4.60
一般行政管理計畫	12,410	13,600	-1,190	-8.75
本期賸餘(短絀)	249,915,398	-163,898,600	413,813,998	--
期初基金餘額	1,006,744,931	998,856,000	7,888,931	0.79
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	1,256,660,329	834,957,400	421,702,929	50.51

【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114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	55,649,996,013	47,934,568,908	7,715,427,105	56,637,063,333
教育局主管	38,220,953,323	36,348,634,935	1,872,318,388	39,142,581,997
臺北市地方教育發展基金	38,220,953,323	36,348,634,935	1,872,318,388	39,142,581,997
產業發展局主管	220,352,624	69,689,929	150,662,695	220,938,000
臺北市農業發展基金	3,000	442,455	-439,455	423,000
臺北市溫泉資源管理基金	20,343,600	3,254,237	17,089,363	20,015,000
臺北市產業發展基金	200,006,024	65,993,237	134,012,787	200,500,000
工務局主管	40,591,396	21,179,684	19,411,712	39,500,000
臺北市道路基金	40,591,396	21,179,684	19,411,712	39,500,000
社會局主管	675,098,854	617,311,566	57,787,288	490,229,000
臺北市公益彩券盈餘分配基金	675,098,854	617,311,566	57,787,288	490,229,000
勞動局主管	206,993,772	135,615,611	71,378,161	219,317,612
臺北市勞工權益基金	21,442,289	4,003,545	17,438,744	24,012,795
臺北市身心障礙者就業基金	185,551,483	131,612,066	53,939,417	195,304,817
環境保護局主管	767,419,533	205,812,202	561,607,331	573,948,523
臺北市環境保護基金	767,419,533	205,812,202	561,607,331	573,948,523
都市發展局主管	2,243,614,529	6,664,869	2,236,949,660	2,948,870,000
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	19,000,000	2,317,241	16,682,759	19,000,000
臺北市容積代金基金	2,224,614,529	4,347,628	2,220,266,901	2,929,870,000
文化局主管	339,614	12,719,323	-12,379,709	5,005,000
臺北市公共藝術基金	339,614	12,719,323	-12,379,709	5,005,000
地政局主管	46,727,050	222,928,276	-176,201,226	41,656,218
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	46,727,050	222,928,276	-176,201,226	41,656,218
捷運工程局主管	13,227,905,318	10,294,012,513	2,933,892,805	12,955,016,983
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	2,636,342,813	507,986,448	2,128,356,365	2,614,234,000
臺北市大眾捷運系統建設基金	10,591,562,505	9,786,026,065	805,536,440	10,340,782,983

入基金 及餘絀綜計表

至114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)			
47,437,608,472	9,199,454,861	-987,067,320	496,960,436	-1,484,027,756	94,694,056,888	-	102,409,483,993
39,761,530,418	-618,948,421	-921,628,674	-3,412,895,483	2,491,266,809	5,087,760,141	-	6,960,078,529
39,761,530,418	-618,948,421	-921,628,674	-3,412,895,483	2,491,266,809	5,087,760,141	-	6,960,078,529
88,853,156	132,084,844	-585,376	-19,163,227	18,577,851	647,067,511	-	797,730,206
430,810	-7,810	-420,000	11,645	-431,645	29,788,138	-	29,348,683
3,952,788	16,062,212	328,600	-698,551	1,027,151	16,718,335	-	33,807,698
84,469,558	116,030,442	-493,976	-18,476,321	17,982,345	600,561,038	-	734,573,825
21,541,490	17,958,510	1,091,396	-361,806	1,453,202	194,863,835	-	214,275,547
21,541,490	17,958,510	1,091,396	-361,806	1,453,202	194,863,835	-	214,275,547
642,825,199	-152,596,199	184,869,854	-25,513,633	210,383,487	1,491,638,379	-	1,549,425,667
642,825,199	-152,596,199	184,869,854	-25,513,633	210,383,487	1,491,638,379	-	1,549,425,667
151,709,375	67,608,237	-12,323,840	-16,093,764	3,769,924	4,027,147,943	-	4,098,526,104
20,193,469	3,819,326	-2,570,506	-16,189,924	13,619,418	794,817,576	-	812,256,320
131,515,906	63,788,911	-9,753,334	96,160	-9,849,494	3,232,330,367	-	3,286,269,784
299,706,103	274,242,420	193,471,010	-93,893,901	287,364,911	2,037,168,712	-	2,598,776,043
299,706,103	274,242,420	193,471,010	-93,893,901	287,364,911	2,037,168,712	-	2,598,776,043
16,772,506	2,932,097,494	-705,255,471	-10,107,637	-695,147,834	20,357,090,693	-	22,594,040,353
8,050,900	10,949,100	-	-5,733,659	5,733,659	8,466,052	-	25,148,811
8,721,606	2,921,148,394	-705,255,471	-4,373,978	-700,881,493	20,348,624,641	-	22,568,891,542
15,153,678	-10,148,678	-4,665,386	-2,434,355	-2,231,031	100,368,821	-	87,989,112
15,153,678	-10,148,678	-4,665,386	-2,434,355	-2,231,031	100,368,821	-	87,989,112
220,320,500	-178,664,282	5,070,832	2,607,776	2,463,056	5,403,873,255	-	5,227,672,029
220,320,500	-178,664,282	5,070,832	2,607,776	2,463,056	5,403,873,255	-	5,227,672,029
6,219,196,047	6,735,820,936	272,888,335	4,074,816,466	-3,801,928,131	55,347,077,598	-	58,280,970,403
367,622,363	2,246,611,637	22,108,813	140,364,085	-118,255,272	53,688,765,637	-	55,817,122,002
5,851,573,684	4,489,209,299	250,779,522	3,934,452,381	-3,683,672,859	1,658,311,961	-	2,463,848,401

特別收入基金

平衡綜計表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	190,745,845,152	100.00	負債	16,835,570,784	8.83
流動資產	112,503,234,037	58.98	流動負債	11,286,479,776	5.92
現金	86,441,791,901	45.32	短期債務	3,724,629,000	1.95
應收款項	780,839,598	0.41	應付款項	3,714,751,574	1.95
短期貸墊款	15,619,629,000	8.19	預收款項	3,847,025,157	2.02
存貨	32,810,738	0.01	其他流動負債	74,045	0.00
預付款項	9,628,162,800	5.05	長期負債	6,542,727	0.00
長期貸墊款及準備金	1,589,182,278	0.83	應付租賃款	6,542,727	0.00
準備金	1,589,182,278	0.83	其他負債	5,542,548,281	2.91
固定資產	74,848,834,563	39.24	什項負債	5,542,548,281	2.91
土地	6,573,878,865	3.45	淨資產	173,910,274,368	91.17
土地改良物	746,175,124	0.39	淨資產	173,910,274,368	91.17
房屋建築及設備	20,771,952,421	10.89	淨資產	173,910,274,368	91.17
機械及設備	5,481,313,581	2.87			
交通及運輸設備	1,880,074,750	0.99			
雜項設備	2,303,713,238	1.21			
租賃資產	8,506,244	0.00			
購建中固定資產	37,083,220,340	19.44			
無形資產	383,201,584	0.20			
無形資產	383,201,584	0.20			
其他資產	1,421,392,690	0.75			
什項資產	1,421,392,690	0.75			
合 計	190,745,845,152	100.00	合 計	190,745,845,152	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有20,157,101,384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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	38,220,953,323	39,142,581,997	-921,628,674	-2.35
徵收及依法分配收入	18,737,244	4,637,362	14,099,882	304.05
徵收收入	18,737,244	4,637,362	14,099,882	304.05
勞務收入	22,704,622	17,354,904	5,349,718	30.83
服務收入	22,704,622	17,354,904	5,349,718	30.83
財產收入	75,748,231	52,439,979	23,308,252	44.45
財產處分收入	3,038,361	2,290,407	747,954	32.66
租金收入	49,429,187	36,165,917	13,263,270	36.67
權利金收入	18,724,682	9,681,723	9,042,959	93.40
利息收入	31,621	14,000	17,621	125.86
其他財產收入	4,524,380	4,287,932	236,448	5.51
政府撥入收入	37,346,981,984	38,346,401,263	-999,419,279	-2.61
公庫撥款收入	35,146,153,893	35,635,517,997	-489,364,104	-1.37
政府其他撥入收入	2,200,828,091	2,710,883,266	-510,055,175	-18.82
規費收入	135,866,758	86,465,366	49,401,392	57.13
使用規費收入	135,866,758	86,465,366	49,401,392	57.13
教學收入	505,036,041	511,542,077	-6,506,036	-1.27
學雜費收入	503,690,991	510,204,577	-6,513,586	-1.28
推廣教育收入	65,050	57,500	7,550	13.13
建教合作收入	1,280,000	1,280,000	0	0.00
其他收入	115,878,443	123,741,046	-7,862,603	-6.35
受贈收入	34,166,243	17,664,208	16,502,035	93.42
雜項收入	81,712,200	106,076,838	-24,364,638	-22.97
基金用途	36,348,634,935	39,761,530,418	-3,412,895,483	-8.58
高等教育計畫	67,500	81,504	-14,004	-17.18
高中及高職教育計畫	7,504,601,894	7,995,783,602	-491,181,708	-6.14
國民教育計畫	19,123,694,852	20,568,871,075	-1,445,176,223	-7.03
學前教育計畫	2,669,654,646	2,595,568,350	74,086,296	2.85

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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
特殊教育計畫	568,160,310	751,990,394	-183,830,084	-24.45
社會教育計畫	10,614,045	63,877,099	-53,263,054	-83.38
體育及衛生教育計畫	47,527,823	175,203,007	-127,675,184	-72.87
訓練教育計畫	7,959,103	10,218,117	-2,259,014	-22.11
其他教育計畫	7,070,913	18,322,616	-11,251,703	-61.41
一般行政管理計畫	4,873,472,568	5,431,313,341	-557,840,773	-10.27
建築及設備計畫	1,535,811,281	2,150,301,313	-614,490,032	-28.58
本期賸餘(短絀)	1,872,318,388	-618,948,421	2,491,266,809	--
期初基金餘額	5,087,760,141	3,586,813,000	1,500,947,141	41.85
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	6,960,078,529	2,967,864,579	3,992,213,950	134.51

臺北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,769,388,679	100.00	負債	8,774,661,471	16.63
流動資產	13,374,212,284	25.34	流動負債	3,263,211,858	6.18
現金	8,274,819,500	15.68	應付款項	3,262,068,511	6.18
應收款項	98,804,589	0.19	預收款項	1,143,347	0.00
預付款項	5,000,588,195	9.48	長期負債	3,850,876	0.01
長期貸墊款及準備金	1,585,932,789	3.01	應付租賃款	3,850,876	0.01
準備金	1,585,932,789	3.01	其他負債	5,507,598,737	10.44
固定資產	36,973,262,578	70.07	什項負債	5,507,598,737	10.44
土地	2,760,944,125	5.23	淨資產	43,994,727,208	83.37
土地改良物	657,599,284	1.25	淨資產	43,994,727,208	83.37
房屋建築及設備	20,497,335,885	38.84	淨資產	43,994,727,208	83.37
機械及設備	2,504,765,503	4.75			
交通及運輸設備	248,897,854	0.47			
雜項設備	2,103,315,989	3.99			
租賃資產	5,072,713	0.01			
購建中固定資產	8,195,331,225	15.53			
無形資產	65,236,977	0.12			
無形資產	65,236,977	0.12			
其他資產	770,744,051	1.46			
什項資產	770,744,051	1.46			
合 計	52,769,388,679	100.00	合 計	52,769,388,679	100.00

【附註】： 信託代理與保證資產（負債）各有167,081,436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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	3,000	423,000	-420,000	-99.29
徵收及依法分配收入	-	420,000	-420,000	--
徵收收入	-	420,000	-420,000	--
規費收入	3,000	3,000	0	0.00
行政規費收入	3,000	3,000	0	0.00
基金用途	442,455	430,810	11,645	2.70
農業發展計畫	442,455	430,810	11,645	2.70
本期賸餘(短絀)	-439,455	-7,810	-431,645	--
期初基金餘額	29,788,138	30,360,000	-571,862	-1.88
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	29,348,683	30,352,190	-1,003,507	-3.31

臺北市農業發展基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,901,906	100.00	負債	553,223	1.85
流動資產	29,348,683	98.15	其他負債	553,223	1.85
現金	29,048,683	97.15	什項負債	553,223	1.85
預付款項	300,000	1.00	淨資產	29,348,683	98.15
長期貸墊款及準備金	553,223	1.85	淨資產	29,348,683	98.15
準備金	553,223	1.85	淨資產	29,348,683	98.15
合 計	29,901,906	100.00	合 計	29,901,906	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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	20,343,600	20,015,000	328,600	1.64
徵收及依法分配收入	1,134	10,000	-8,866	-88.66
徵收收入	1,134	10,000	-8,866	-88.66
規費收入	20,342,466	20,000,000	342,466	1.71
使用規費收入	20,342,466	20,000,000	342,466	1.71
其他收入	-	5,000	-5,000	--
雜項收入	-	5,000	-5,000	--
基金用途	3,254,237	3,952,788	-698,551	-17.67
溫泉資源管理計畫	3,254,237	3,952,788	-698,551	-17.67
本期賸餘(短絀)	17,089,363	16,062,212	1,027,151	6.39
期初基金餘額	16,718,335	13,789,000	2,929,335	21.24
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	33,807,698	29,851,212	3,956,486	13.25

臺北市產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	200,006,024	200,500,000	-493,976	-0.25
政府撥入收入	200,000,000	200,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	200,000,000	200,000,000	0	0.00
其他收入	6,024	500,000	-493,976	-98.80
雜項收入	6,024	500,000	-493,976	-98.80
基金用途	65,993,237	84,469,558	-18,476,321	-21.87
產業發展計畫	65,993,237	84,469,558	-18,476,321	-21.87
本期賸餘(短絀)	134,012,787	116,030,442	17,982,345	15.50
期初基金餘額	600,561,038	507,712,000	92,849,038	18.29
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	734,573,825	623,742,442	110,831,383	17.77

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	40,591,396	39,500,000	1,091,396	2.76
徵收及依法分配收入	2,090,000	2,200,000	-110,000	-5.00
徵收收入	2,090,000	2,200,000	-110,000	-5.00
規費收入	38,473,828	37,300,000	1,173,828	3.15
行政規費收入	7,020,200	7,300,000	-279,800	-3.83
使用規費收入	31,453,628	30,000,000	1,453,628	4.85
其他收入	27,568	-	27,568	--
雜項收入	27,568	-	27,568	--
基金用途	21,179,684	21,541,490	-361,806	-1.68
道路管理暨修復計畫	21,179,684	21,541,490	-361,806	-1.68
本期賸餘(短絀)	19,411,712	17,958,510	1,453,202	8.09
期初基金餘額	194,863,835	182,034,000	12,829,835	7.05
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	214,275,547	199,992,510	14,283,037	7.14

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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	675,098,854	490,229,000	184,869,854	37.71
徵收及依法分配收入	632,417,853	471,725,000	160,692,853	34.06
徵收收入	20,000	-	20,000	--
依法分配收入	632,397,853	471,725,000	160,672,853	34.06
勞務收入	588,655	234,000	354,655	151.56
服務收入	588,655	234,000	354,655	151.56
財產收入	10,226,919	4,270,000	5,956,919	139.51
利息收入	10,226,919	4,270,000	5,956,919	139.51
其他收入	31,865,427	14,000,000	17,865,427	127.61
雜項收入	31,865,427	14,000,000	17,865,427	127.61
基金用途	617,311,566	642,825,199	-25,513,633	-3.97
社會福利及慈善公益計畫	601,965,254	627,513,983	-25,548,729	-4.07
一般行政管理計畫	15,297,928	15,231,216	66,712	0.44
建築及設備計畫	48,384	80,000	-31,616	-39.52
本期賸餘(短絀)	57,787,288	-152,596,199	210,383,487	--
期初基金餘額	1,491,638,379	1,214,079,000	277,559,379	22.86
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	1,549,425,667	1,061,482,801	487,942,866	45.97

臺北市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	21,442,289	24,012,795	-2,570,506	-10.70
徵收及依法分配收入	16,494,785	19,278,000	-2,783,215	-14.44
徵收收入	16,494,785	19,278,000	-2,783,215	-14.44
財產收入	4,947,357	4,734,795	212,562	4.49
利息收入	4,947,357	4,734,795	212,562	4.49
其他收入	147	-	147	--
雜項收入	147	-	147	--
基金用途	4,003,545	20,193,469	-16,189,924	-80.17
保障勞工權益計畫	4,003,545	20,193,469	-16,189,924	-80.17
本期賸餘(短絀)	17,438,744	3,819,326	13,619,418	356.59
期初基金餘額	794,817,576	773,613,000	21,204,576	2.74
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	812,256,320	777,432,326	34,823,994	4.48

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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	185,551,483	195,304,817	-9,753,334	-4.99
徵收及依法分配收入	91,391,141	97,000,000	-5,608,859	-5.78
徵收收入	91,391,141	97,000,000	-5,608,859	-5.78
財產收入	29,381,773	28,706,115	675,658	2.35
權利金收入	955,996	986,115	-30,119	-3.05
利息收入	28,425,777	27,720,000	705,777	2.55
政府撥入收入	63,171,278	68,923,499	-5,752,221	-8.35
政府其他撥入收入	63,171,278	68,923,499	-5,752,221	-8.35
其他收入	1,607,291	675,203	932,088	138.05
雜項收入	1,607,291	675,203	932,088	138.05
基金用途	131,612,066	131,515,906	96,160	0.07
基金管理及企業進用獎助計畫	45,558,793	46,148,442	-589,649	-1.28
多元促進就業計畫	11,579,377	9,479,318	2,100,059	22.15
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	33,539,399	35,432,357	-1,892,958	-5.34
促進就業服務方案計畫	32,041,422	30,698,511	1,342,911	4.37
一般行政管理計畫	8,443,155	9,178,798	-735,643	-8.01
建築及設備計畫	449,920	578,480	-128,560	-22.22
本期賸餘(短絀)	53,939,417	63,788,911	-9,849,494	-15.44
期初基金餘額	3,232,330,367	3,215,675,000	16,655,367	0.52
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	3,286,269,784	3,279,463,911	6,805,873	0.21

臺北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	767,419,533	573,948,523	193,471,010	33.71
徵收及依法分配收入	598,679,741	412,956,715	185,723,026	44.97
徵收收入	548,819,689	361,401,031	187,418,658	51.86
依法分配收入	49,860,052	51,555,684	-1,695,632	-3.29
財產收入	-	1,062,500	-1,062,500	--
財產處分收入	-	1,062,500	-1,062,500	--
政府撥入收入	165,539,254	158,608,400	6,930,854	4.37
公庫撥款收入	155,945,000	155,945,000	0	0.00
政府其他撥入收入	9,594,254	2,663,400	6,930,854	260.23
其他收入	3,200,538	1,320,908	1,879,630	142.30
雜項收入	3,200,538	1,320,908	1,879,630	142.30
基金用途	205,812,202	299,706,103	-93,893,901	-31.33
空氣污染防治計畫	46,467,782	89,857,116	-43,389,334	-48.29
資源回收計畫	13,221,306	9,729,392	3,491,914	35.89
廢棄物清理計畫	135,806,637	193,168,714	-57,362,077	-29.70
水污染防治計畫	23,740	60,000	-36,260	-60.43
環境教育計畫	10,121,237	6,890,881	3,230,356	46.88
建築及設備計畫	171,500	-	171,500	--
本期賸餘(短絀)	561,607,331	274,242,420	287,364,911	104.78
期初基金餘額	2,037,168,712	2,106,445,000	-69,276,288	-3.29
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	2,598,776,043	2,380,687,420	218,088,623	9.16

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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	19,000,000	19,000,000	0	0.00
政府撥入收入	19,000,000	19,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	19,000,000	19,000,000	0	0.00
基金用途	2,317,241	8,050,900	-5,733,659	-71.22
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	2,317,241	8,050,900	-5,733,659	-71.22
本期賸餘(短絀)	16,682,759	10,949,100	5,733,659	52.37
期初基金餘額	8,466,052	5,465,000	3,001,052	54.91
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	25,148,811	16,414,100	8,734,711	53.21

臺北市容積代金基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	2,224,614,529	2,929,870,000	-705,255,471	-24.07
徵收及依法分配收入	2,146,433,894	2,850,000,000	-703,566,106	-24.69
徵收收入	2,146,433,894	2,850,000,000	-703,566,106	-24.69
財產收入	78,180,635	79,870,000	-1,689,365	-2.12
利息收入	78,180,635	79,870,000	-1,689,365	-2.12
基金用途	4,347,628	8,721,606	-4,373,978	-50.15
取得公共設施保留地計畫	4,347,628	8,721,606	-4,373,978	-50.15
本期賸餘(短絀)	2,220,266,901	2,921,148,394	-700,881,493	-23.99
期初基金餘額	20,348,624,641	20,883,761,000	-535,136,359	-2.56
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	22,568,891,542	23,804,909,394	-1,236,017,852	-5.19

臺北市公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	339,614	5,005,000	-4,665,386	-93.21
徵收及依法分配收入	337,614	5,000,000	-4,662,386	-93.25
依法分配收入	337,614	5,000,000	-4,662,386	-93.25
其他收入	2,000	5,000	-3,000	-60.00
雜項收入	2,000	5,000	-3,000	-60.00
基金用途	12,719,323	15,153,678	-2,434,355	-16.06
公共藝術推動計畫	1,187,340	4,134,000	-2,946,660	-71.28
一般行政管理計畫	1,141,983	1,019,678	122,305	11.99
建築及設備計畫	10,390,000	10,000,000	390,000	3.90
本期賸餘(短絀)	-12,379,709	-10,148,678	-2,231,031	--
期初基金餘額	100,368,821	100,580,000	-211,179	-0.21
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	87,989,112	90,431,322	-2,442,210	-2.70

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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	46,727,050	41,656,218	5,070,832	12.17
徵收及依法分配收入	37,780,312	37,781,000	-688	-0.00
依法分配收入	37,780,312	37,781,000	-688	-0.00
財產收入	8,946,738	3,875,218	5,071,520	130.87
利息收入	8,946,738	3,875,218	5,071,520	130.87
基金用途	222,928,276	220,320,500	2,607,776	1.18
重劃區增加建設管理維護計畫	22,928,276	20,320,500	2,607,776	12.83
解繳平均地權基金計畫	200,000,000	200,000,000	0	0.00
本期賸餘(短絀)	-176,201,226	-178,664,282	2,463,056	--
期初基金餘額	5,403,873,255	5,394,197,000	9,676,255	0.18
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	5,227,672,029	5,215,532,718	12,139,311	0.23

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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	2,636,342,813	2,614,234,000	22,108,813	0.85
財產收入	2,622,255,985	2,612,234,000	10,021,985	0.38
租金收入	2,172,500,000	2,172,500,000	0	0.00
利息收入	449,755,985	439,734,000	10,021,985	2.28
其他收入	14,086,828	2,000,000	12,086,828	604.34
雜項收入	14,086,828	2,000,000	12,086,828	604.34
基金用途	507,986,448	367,622,363	140,364,085	38.18
捷運設備重置計畫	17,499,248	6,583,255	10,915,993	165.81
一般行政管理計畫	15,844,272	16,007,283	-163,011	-1.02
建築及設備計畫	474,642,928	345,031,825	129,611,103	37.56
本期賸餘(短絀)	2,128,356,365	2,246,611,637	-118,255,272	-5.26
期初基金餘額	53,688,765,637	52,865,533,000	823,232,637	1.56
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	55,817,122,002	55,112,144,637	704,977,365	1.28

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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	10,591,562,505	10,340,782,983	250,779,522	2.43
徵收及依法分配收入	370,000	-	370,000	--
徵收收入	370,000	-	370,000	--
債務收入	3,121,976,000	3,121,976,000	0	0.00
舉借債務收入	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0.00
債務事務費收入	2,254,000	2,254,000	0	0.00
債務付息收入	119,722,000	119,722,000	0	0.00
政府撥入收入	7,468,398,159	7,218,806,983	249,591,176	3.46
公庫撥款收入	4,864,299,000	4,864,299,000	0	0.00
政府其他撥入收入	2,604,099,159	2,354,507,983	249,591,176	10.60
其他收入	818,346	-	818,346	--
雜項收入	818,346	-	818,346	--
基金用途	9,786,026,065	5,851,573,684	3,934,452,381	67.24
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	4,906,764,868	1,799,233,372	3,107,531,496	172.71
環狀線東環段路網建設計畫	924,821,953	911,303,000	13,518,953	1.48
民生汐止線臺北市段路網建設計畫	8,846	32,481,312	-32,472,466	-99.97
基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)	75,276,008	23,547,000	51,729,008	219.68
汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)	832,354,390	38,209,000	794,145,390	2,078.42
償還長期債務計畫	3,046,800,000	3,046,800,000	0	0.00
本期賸餘(短絀)	805,536,440	4,489,209,299	-3,683,672,859	-82.06
期初基金餘額	1,658,311,961	700,418,000	957,893,961	136.76
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	2,463,848,401	5,189,627,299	-2,725,778,898	-52.52

本 頁 空 白

丁、附 錄

已結束基金清理期間收支情形

[illegible]

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114年1月1日至114年6月30日止，基金來源239萬7,127元，基金用途7萬472元，本期賸餘232萬6,655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114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	2,397,127	-	2,397,127	--
勞務收入	2,340,596	-	2,340,596	--
服務收入	2,340,596	-	2,340,596	--
財產收入	56,531	-	56,531	--
利息收入	56,531	-	56,531	--
基金用途	70,472	-	70,472	--
國宅管理維護計畫	70,472	-	70,472	--
本期賸餘(短絀)	2,326,655	-	2,326,655	--
期初基金餘額	813,701	-	813,701	--
解繳公庫	-	-	-	--
期末基金餘額	3,140,356	-	3,140,356	--

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	111,475,743	100.00	負債	50,072,872	44.92
流動資產	18,373,191	16.48	流動負債	14,398,409	12.92
現金	18,373,191	16.48	應付款項	14,397,973	12.92
銀行存款	18,373,191	16.48	應付費用	14,397,973	12.92
長期貸墊款及準備金	34,840,037	31.25	預收款項	436	0.00
準備金	34,840,037	31.25	預收收入	436	0.00
其他準備金	34,840,037	31.25	其他負債	35,674,463	32.00
固定資產	58,262,515	52.26	什項負債	35,674,463	32.00
土地	37,041,475	33.23	存入保證金	834,426	0.75
土地	37,041,475	33.23	應付保管款	34,840,037	31.25
房屋建築及設備	21,221,040	19.04	淨資產	61,402,871	55.08
房屋建築及設備	69,202,116	62.08	淨資產	61,402,871	55.08
累計折舊 - 房屋建築及設備	-47,981,076	-43.04	淨資產	61,402,871	55.08
			累積餘額	59,696,610	53.55
			本期賸餘	1,706,261	1.53
合 計	111,475,743	100.00	合 計	111,475,743	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。