

中華民國 110 年度

110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

臺北市總決算

附屬單位決算及綜計表

臺 北 市 政 府 編

中華民國 110 年度 臺北市總決算 附屬單位決算及綜計表 目 次

甲、總說明

壹、前言	總說明 1
貳、基金單位	總說明 1
參、決算編列情形	總說明 4
肆、結語	總說明 29

乙、營業部分

壹、綜計表

一、財務摘要綜計表	1
二、損益綜計表	
(一) 依收支科目分列	2
(二) 依基金別分列	4
三、盈虧撥補綜計表	
(一) 依撥補項目分列	7
(二) 依基金別分列	8
四、現金流量綜計表	
(一) 依現金流量項目分列	10
(二) 依基金別分列	12
五、資產負債綜計表	
(一) 依科目分列	16
(二) 依基金別分列	18

貳、查核表

一、臺北市動產質借處	25
二、臺北大眾捷運股份有限公司	37

三、臺北自來水事業處	49
四、臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	61

參、參考表

一、主要產品產銷營運量值綜計表	72
二、員工人數綜計表	74
三、用人費用綜計表	76
四、固定資產建設改良擴充綜計表	79
五、資產變賣綜計表	80
六、長期債務舉借與償還綜計表	82
七、經營指標（財務地位）綜計表	84
八、經營指標（經營績效）綜計表	85
九、經營指標（成長分析）綜計表	86
十、繳庫盈餘綜計表	87
十一、資金轉投資及其盈虧綜計表	88
十二、資本增減綜計表	90
十三、資本股額綜計表	92
十四、投資報酬分析表	93

丙、非營業部分

壹、作業基金

一、綜計表

（一）財務摘要綜計表	95
（二）收支餘絀綜計表	
1、依收支科目分列	96
2、依基金別分列	98
（三）餘絀撥補綜計表	
1、依撥補項目分列	105
2、依基金別分列	106
（四）現金流量綜計表	

1、依現金流量項目分列	112
2、依基金別分列	114
(五) 平衡綜計表	
1、依科目分列	126
2、依基金別分列	128
二、查核表	
(一) 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金	137
(二) 臺北市市有財產開發基金	145
(三) 臺北市立大學校務發展基金	153
(四) 臺北市市場發展基金	167
(五) 臺北市共同管道基金	179
(六) 臺北市公有收費停車場基金	187
(七) 臺北市立聯合醫院醫療基金	201
(八) 臺北市住宅基金	215
(九) 臺北市都市更新基金	227
(十) 臺北市文化設施發展基金	237
(十一) 臺北市實施平均地權基金	245
三、參考表	
(一) 主要營運項目執行情形分析表	254
(二) 員工人數彙總表	256
(三) 用人費用彙總表	258
(四) 固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表	261
(五) 長期債務增減綜計表	262
(六) 基金增減綜計表	264
(七) 繳庫賸餘綜計表	267
(八) 資金轉投資及其餘絀綜計表	268
(九) 基金數額綜計表	270
(十) 投資報酬分析表	271

貳、債務及特別收入基金

一、債務基金

(一) 臺北市債務基金	273
-------------	-----

二、特別收入基金

(一) 綜計表

1、財務摘要綜計表	279
-----------	-----

2、基金來源、用途及餘絀綜計表	280
-----------------	-----

3、現金流量綜計表

(1) 依現金流量項目分列	283
---------------	-----

(2) 依基金別分列	284
------------	-----

4、平衡綜計表

(1) 依科目分列	292
-----------	-----

(2) 依基金別分列	294
------------	-----

5、收入支出綜計表

(1) 依科目分列	307
-----------	-----

(2) 依基金別分列	308
------------	-----

(二) 查核表

1、臺北市地方教育發展基金	317
---------------	-----

2、臺北市農業發展基金	335
-------------	-----

3、臺北市溫泉資源管理基金	341
---------------	-----

4、臺北市產業發展基金	347
-------------	-----

5、臺北市道路基金	353
-----------	-----

6、臺北市公益彩券盈餘分配基金	359
-----------------	-----

7、臺北市勞工權益基金	365
-------------	-----

8、臺北市身心障礙者就業基金	371
----------------	-----

9、臺北市環境保護基金	379
-------------	-----

10、臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	387
-----------------------	-----

11、臺北市容積代金基金	393
--------------	-----

1 2、臺北市公共藝術基金	399
1 3、臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	405
1 4、臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	411
1 5、臺北市大眾捷運系統建設基金	419

三、債務及特別收入基金參考表

(一) 主要業務計畫執行情形分析表	426
(二) 員工人數彙總表	428
(三) 用人費用彙總表	430
(四) 固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表	433
(五) 資本資產及長期負債彙總表	434

丁、附錄

壹、已結束基金清理期間收支情形

一、交通局「臺北市公共汽車管理處」	437
二、社會局「臺北市社會福利發展基金」	439
三、都市發展局「臺北市國民住宅管理維護基金」	441

貳、行政法人決算表

一、「臺北流行音樂中心」	443
二、「臺北表演藝術中心」	445

甲、總 說 明

中華民國 110 年度 臺北市總決算附屬單位決算及綜計表 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。

另依照決算法第 3 條、第 14 條及第 16 條規定，特種基金應編製附屬單位決算或其分決算；又依同法第 31 條準用第 21 條規定，本府主計處應就各附屬單位決算，按前述營業基金、作業基金、債務基金及特別收入基金等 4 類，分類綜計，彙案編成附屬單位決算及綜計表，隨同總決算，提報市政會議通過後，由本府函請審計部臺北市審計處審核。茲 110 年度本市附屬單位決算及綜計表即係依以上規定及附屬單位決算編製作業手冊等彙編而成；至附屬單位決算之分決算，則以合併方式，併入其所隸屬基金之附屬單位決算內。

以下謹就基金單位及決算編列情形等，作進一步說明。

貳、基金單位

一、基金單位之增減設置情形

總說明2

109 年度本市特種基金原有 32 個，110 年度減為 31 個，係因臺北市社會福利發展基金原規劃採 BOT 模式辦理廣慈博愛園區計畫，因本府政策變更，改由本府都市發展局主政辦理該園區之整體開發，致原預定以土地租金及權利金收入支應社會福利發展支出之主要來源隨之消逝，基金即失自主經營能力，已無法達成其成立之宗旨，故裁撤臺北市社會福利發展基金 1 個作業基金。

二、基金分類及單位

茲按營業基金、作業基金、債務基金及特別收入基金等 4 類，分述如下：

(一) 營業基金：供營業循環運用者，為營業基金，共有 4 個基金，包括

- 1、財政局主管：計有臺北市動產質借處 1 個基金。
- 2、交通局主管：計有臺北大眾捷運股份有限公司 1 個基金。
- 3、臺北自來水事業處主管：計有臺北自來水事業處 1 個基金。
- 4、捷運工程局主管：計有臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 1 個基金。

(二) 作業基金：凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金，共有 11 個基金，包括

- 1、人事處主管：計有臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金 1 個基金。
- 2、財政局主管：計有臺北市市有財產開發基金 1 個基金。
- 3、教育局主管：計有臺北市立大學校務發展基金 1 個基金。
- 4、產業發展局主管：計有臺北市市場發展基金 1 個基金。
- 5、工務局主管：計有臺北市共同管道基金 1 個基金。
- 6、交通局主管：計有臺北市公有收費停車場基金 1 個基金。
- 7、衛生局主管：計有臺北市立聯合醫院醫療基金 1 個基金。

- 8、都市發展局主管：計有臺北市住宅基金及臺北市都市更新基金等 2 個基金。
 - 9、文化局主管：計有臺北市文化設施發展基金 1 個基金。
 - 10、地政局主管：計有臺北市實施平均地權基金 1 個基金。
- (三) 債務基金：依法定或約定之條件，籌措財源供償還債本之用者，為債務基金；目前僅有財政局主管之臺北市債務基金 1 個基金。
- (四) 特別收入基金：有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金，共有 15 個基金（含 257 個分基金），包括
- 1、教育局主管：計有臺北市地方教育發展基金 1 個基金；下設教育局、26 所高級中學、7 所職業學校、59 所國民中學、140 所國民小學、14 所幼兒園、4 所特殊教育學校及教師研習中心等 252 個分基金。
 - 2、產業發展局主管：計有臺北市農業發展基金、臺北市溫泉資源管理基金及臺北市產業發展基金等 3 個基金。
 - 3、工務局主管：計有臺北市道路基金 1 個基金。
 - 4、社會局主管：計有臺北市公益彩券盈餘分配基金 1 個基金。
 - 5、勞動局主管：計有臺北市勞工權益基金及臺北市身心障礙者就業基金等 2 個基金。
 - 6、環境保護局主管：計有臺北市環境保護基金 1 個基金；下設臺北市空氣污染防制基金、臺北市資源回收基金、臺北市一般廢棄物清除處理基金、臺北市環境教育基金及臺北市水污染防治基金等 5 個分基金。
 - 7、都市發展局主管：計有臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金及臺北市容積代金基金等 2 個基金。
 - 8、文化局主管：計有臺北市公共藝術基金 1 個基金。
 - 9、地政局主管：計有臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金 1 個基金。

總說明4

10、捷運工程局主管：計有臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金及臺北市大眾捷運系統建設基金等 2 個基金。

參、決算編列情形

110 年度本市附屬單位決算及綜計表，係依照前述 31 個特種基金所編列之附屬單位決算，並按營業基金、作業基金、債務基金及特別收入基金等 4 類，分類綜計彙編而成；至各附屬單位決算之分決算，計有 257 個，則以合併方式，併入其所隸屬之附屬單位決算內。110 年度合共編列收入（基金來源）3,192.40 億元，支出（基金用途）3,077.99 億元，盈（賸）餘 114.41 億元，盈（賸）餘繳庫 65.48 億元，增資（增撥基金）67.53 億元、固定資產建設改良擴充 152.81 億元（若連同特別收入基金購建固定資產 78.11 億元，合共 230.92 億元）。茲就以上各類基金 110 年度決算編列情形，分別說明如下：

一、營業基金

（一）主要產銷營運項目執行情形

1、臺北市動產質借處

（1）短期擔保放款：營運量 14 億 739 萬 6,498 元，較預算數 13 億 9,516 萬 5,130 元，增加 0.88%。

（2）質借物品處理：黃金變賣量 1 萬 5,808.90 公克，較預算數 4 萬 500 公克，減少 60.97%，主要係因黃金價格高，客戶贖回意願高，流當量減少所致。

2、臺北大眾捷運股份有限公司

票務收入：決算數 121 億 5,724 萬 5,372 元，較預算數 174 億 9,055 萬 7,000 元，減少 30.49%，主要係因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，實際運量較預期減少所致。

3、臺北自來水事業處

- (1) 自來水（配水量）：9 億 3,208 萬 5,197 立方公尺，較預算數 8 億 7,782 萬 5,000 立方公尺，增加 6.18%。
- (2) 自來水（售水量）：7 億 4,619 萬 7,111 立方公尺，較預算數 6 億 9,754 萬 3,400 立方公尺，增加 6.98%。
- (3) 自來水（銷售金額）：65 億 4,772 萬 2,718 元，較預算數 65 億 6,458 萬 1,000 元，減少 0.26%。

4、臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

- (1) 銷貨收入：決算數 26 億 1,694 萬 782 元，較預算數 12 億 1,323 萬 3,000 元，增加 115.70%，主要係因辛亥站及內湖站之基地標售情形較預期佳，與大橋頭站及中山站等之原私地主、投資人購買畸零樓地板面積增加所致。
- (2) 投資性不動產收入：決算數 8 億 8,796 萬 9,437 元，較預算數 11 億 6,496 萬元，減少 23.78%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影响，減免租金所致。

(二) 收支損益狀況

1、營業利益

營業收支互抵後之營業利益如下：

- (1) 營業收入決算數 254 億 3,792 萬 5,594 元，較預算數 305 億 6,979 萬 3,000 元，計減少 51 億 3,186 萬 7,406 元，約減 16.79%。
- (2) 營業成本決算數 170 億 5,602 萬 9,954 元，較預算數 224 億 8,774 萬 1,000 元，計減少 54 億 3,171 萬 1,046 元，約減 24.15%。
- (3) 營業費用決算數 58 億 8,216 萬 4,186 元，較預算數 64 億 3,612 萬 8,000 元，計減少 5 億 5,396 萬 3,814 元，約減 8.61%。

總說明6

(4) 營業利益 24 億 9,973 萬 1,454 元，較預算數 16 億 4,592 萬 4,000 元，計增加 8 億 5,380 萬 7,454 元，約增 51.87%。

2、本期淨利

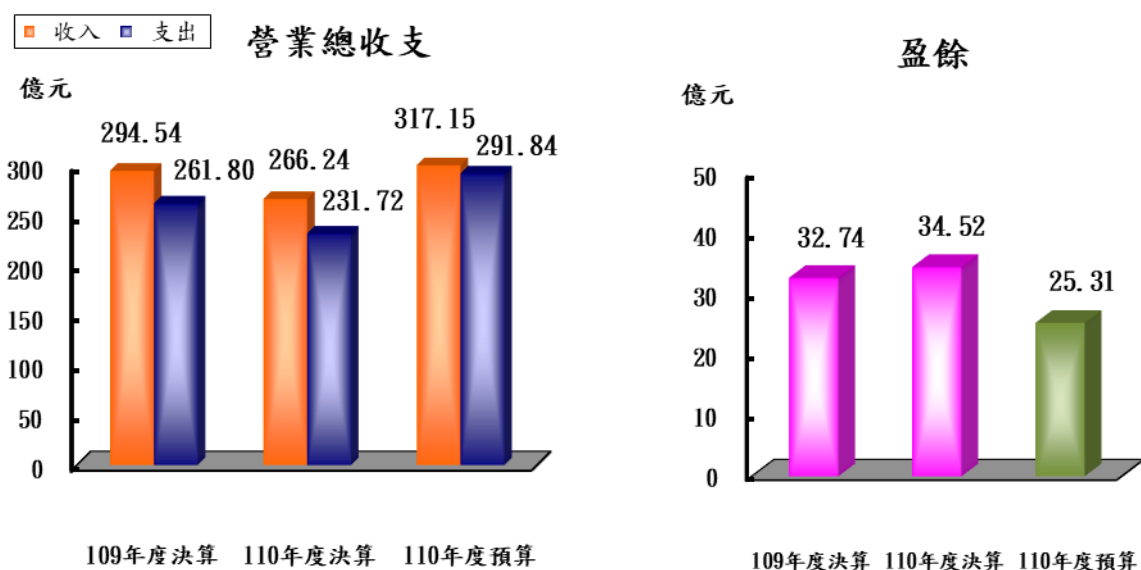
總收支互抵後之純益如下：

(1) 營業收入及營業外收入決算數 266 億 2,348 萬 1,650 元，較預算數 317 億 1,458 萬元，計減少 50 億 9,109 萬 8,350 元，約減 16.05%，主要係臺北大眾捷運股份有限公司客運收入因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，實際運量較預期減少所致。

(2) 營業成本、營業費用、營業外費用及所得稅費用決算數 231 億 7,168 萬 3,180 元，較預算數 291 億 8,414 萬元，計減少 60 億 1,245 萬 6,820 元，約減 20.60%，主要係臺北大眾捷運股份有限公司運輸費用因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，經報府同意減免向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金繳納租金所致。

(3) 本期淨利 34 億 5,179 萬 8,470 元，較預算數 25 億 3,044 萬元，計增加 9 億 2,135 萬 8,470 元，約增 36.41%。

收支盈餘



(三) 盈虧撥補概況

1、可分配盈餘

決算盈餘者，計有臺北市動產質借處等 4 個機關或基金，合計 34 億 5,179 萬 8,470 元，連同累積盈餘 152 億 9,882 萬 5,428 元及其他綜合損益轉入數 1 億 2,324 萬 323 元，總計可分配盈餘為 188 億 7,386 萬 4,221 元。

2、盈餘分配情形

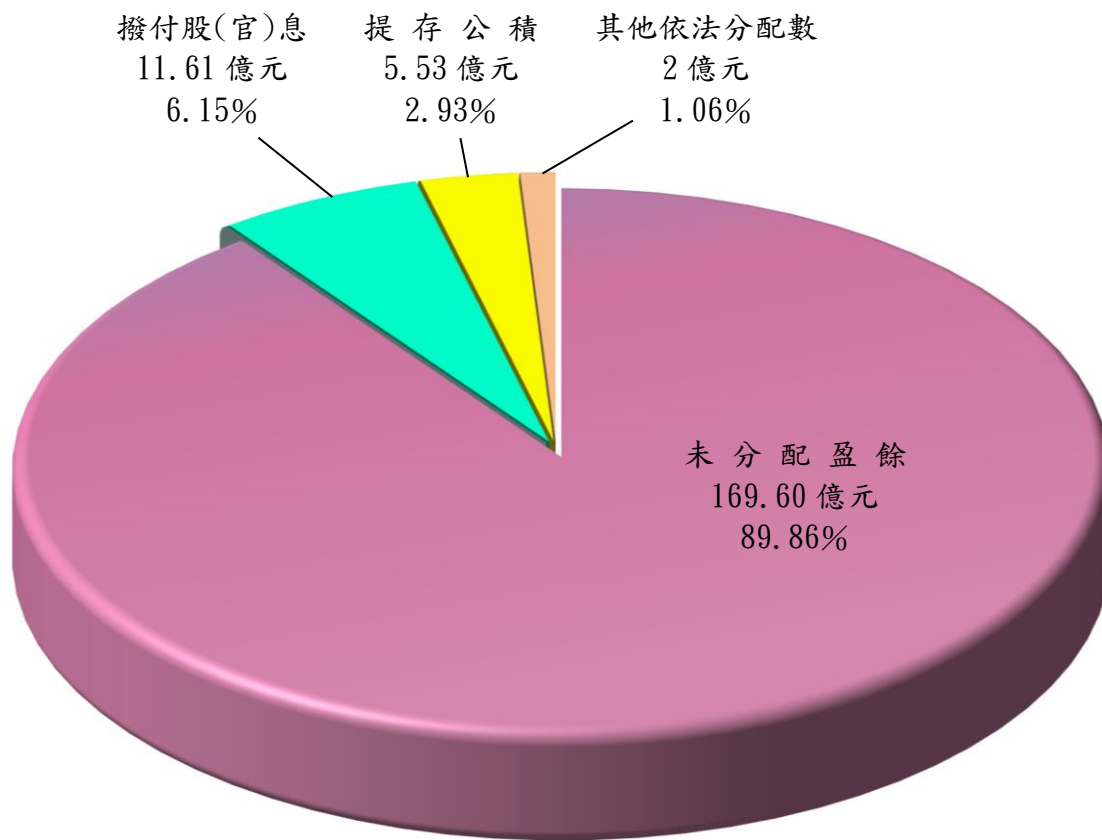
(1) 按分配程序分

- A、撥付股(官)息 11 億 6,043 萬 4,812 元，約占盈餘分配總額 6.15%，較預算數 10 億元，計增加 1 億 6,043 萬 4,812 元，約增 16.04%。
- B、提存公積 5 億 5,327 萬 2,060 元，約占盈餘分配總額 2.93%，較預算數 6 億 1,666 萬 2,000 元，計減少 6,338 萬 9,940 元，約減 10.28%。
- C、其他依法分配數 2 億元(臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金提撥償還捷運系統新莊線及蘆洲支線自償性債務之數)，約占盈餘分配總額 1.06%，較預算數 2 億元，無增減。
- D、未分配盈餘 169 億 6,015 萬 7,349 元，約占盈餘分配總額 89.86%，較預算數 167 億 1,699 萬 3,000 元，計增加 2 億 4,316 萬 4,349 元，約增 1.45%。

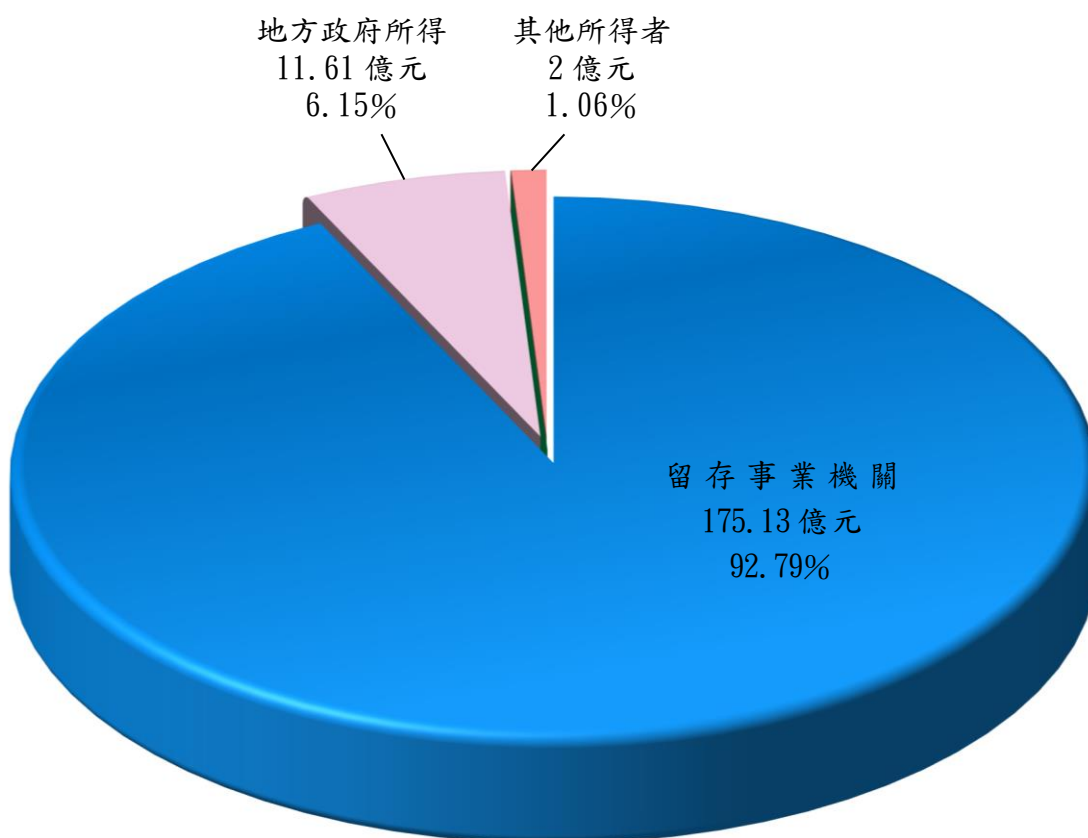
盈餘分配

總額：188.74 億元

按分配程序分



按所得對象分



(2) 按所得對象分

- A、地方政府所得者(股〔官〕息、紅利) 11 億 6,043 萬 4,812 元
(其中本府 10 億 4,070 萬 2 元、新北市政府 1 億 1,973 萬 4,810 元)，約占盈餘分配總額 6.15%。
- B、其他所得者(其他依法分配數) 2 億元，約占盈餘分配總額 1.06%。
- C、留存事業機關者(公積及未分配盈餘) 175 億 1,342 萬 9,409 元，約占盈餘分配總額 92.79%。

(四) 現金流量情形

1、現金及約當現金之流量

(1) 營業活動之淨現金流入 64 億 8,720 萬 1,326 元。

(2) 投資活動之淨現金流出 85 億 865 萬 9,666 元，其中：

A、現金流入 1 億 698 萬 381 元，包括減少不動產、廠房及設備、礦產資源 56 萬 7,900 元、無形資產及其他資產淨減 8,114 萬 2,372 元及其他投資活動之現金流入 2,527 萬 109 元。

B、現金流出 86 億 1,564 萬 47 元，包括流動金融資產淨增 44 億 8,679 萬 7,430 元、增加投資 3 億 8,000 萬元、增加基金及長期應收款 15 萬 345 元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 32 億 2,502 萬 423 元及增加投資性不動產 5 億 2,367 萬 1,849 元。

(3) 籌資活動之淨現金流出 9 億 9,507 萬 2,640 元，其中：

A、現金流入 84 億 6,801 萬 9,361 元，包括短期債務淨增 5 億 7,370 萬 1,293 元、增加長期負債 76 億 5,000 萬元及其他負債淨增 2 億 4,431 萬 8,068 元。

總說明10

B、現金流出 94 億 6,309 萬 2,001 元，包括減少長期負債 80 億 7,656 萬 1,951 元、支付利息 4 萬 1,978 元、發放現金股利 11 億 8,648 萬 8,072 元及其他籌資活動之現金流出 2 億元。

(4) 現金及約當現金淨減 30 億 1,653 萬 980 元，係投資活動及籌資活動之淨現金流出所致。

2、增加固定資產

固定資產建設改良擴充決算數 37 億 7,064 萬 7,251 元，較預算數 40 億 8,094 萬 9,089 元(含補辦預算 5,101 萬 5,089 元)連同以前年度保留數 3 億 5,233 萬 7,307 元，合計可用預算數 44 億 3,328 萬 6,396 元，計減少 6 億 6,263 萬 9,145 元，約減 14.95%。

3、長期債務舉借與償還

舉借長期債務決算數 76 億 5,000 萬元，較預算數 84 億 5,800 萬元，計減少 8 億 800 萬元，約減 9.55%；另償還長期債務決算數 80 億 7,600 萬元，較預算數 80 億 7,600 萬元，無增減。

(五) 資產負債實況

資產總額 1,693 億 4,525 萬 1,437 元，較 109 年度決算數 1,664 億 1,589 萬 5,013 元，計增加 29 億 2,935 萬 6,424 元，約增 1.76%。負債總額 323 億 8,395 萬 5,779 元，占負債及權益總額 19.12%，較 109 年度決算數 328 億 1,399 萬 1,584 元，計減少 4 億 3,003 萬 5,805 元，約減 1.31%。權益 1,369 億 6,129 萬 5,658 元，占負債及權益總額 80.88%，較 109 年度決算數 1,336 億 190 萬 3,429 元，計增加 33 億 5,939 萬 2,229 元，約增 2.51%。茲將資產、負債及權益之內容分別列述如下：

1、資產總額 1,693 億 4,525 萬 1,437 元，包括：

(1) 流動資產 346 億 5,732 萬 8,448 元，占資產總額 20.46%。

- (2) 押匯貼現及放款 13 億 29 萬 900 元，占資產總額 0.77%。
- (3) 基金、投資及長期應收款 23 億 3,722 萬 6,110 元，占資產總額 1.38%。
- (4) 不動產、廠房及設備 1,018 億 5,776 萬 5,745 元，占資產總額 60.15%。
- (5) 投資性不動產 210 億 1,066 萬 5,975 元，占資產總額 12.41%。
- (6) 無形資產及礦產資源 1 億 558 萬 8,145 元，占資產總額 0.06%。
- (7) 其他資產 80 億 7,638 萬 6,114 元，占資產總額 4.77%。

2、負債總額 323 億 8,395 萬 5,779 元，包括：

- (1) 流動負債 61 億 1,074 萬 5,071 元，占負債及權益總額 3.61%。
- (2) 長期負債 127 億 234 萬 7,617 元，占負債及權益總額 7.50%。
- (3) 其他負債 135 億 7,086 萬 3,091 元，占負債及權益總額 8.01%。

3、權益 1,369 億 6,129 萬 5,658 元，包括：

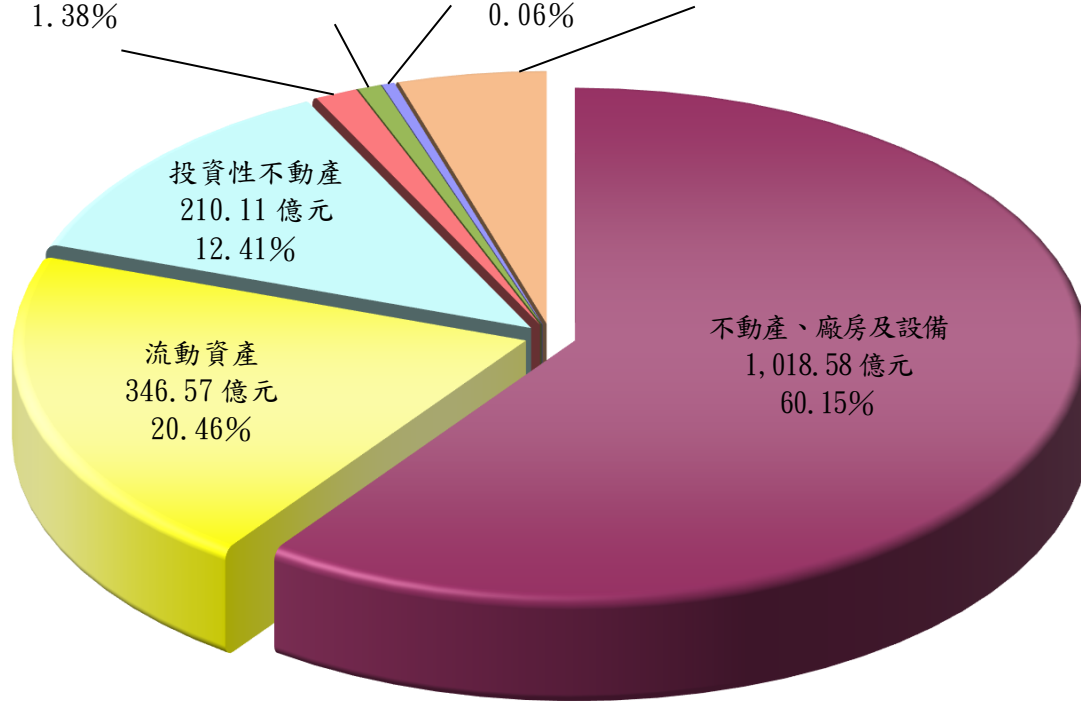
- (1) 資本 541 億 5,847 萬 2,710 元，占負債及權益總額 31.98%。
- (2) 資本公積 60 億 2,348 萬 1,903 元，占負債及權益總額 3.56%。
- (3) 保留盈餘 191 億 6,684 萬 7,684 元，占負債及權益總額 11.32%。
- (4) 權益其他項目 576 億 1,249 萬 3,361 元，占負債及權益總額 34.02%。

資產負債及權益

總額：1,693.45 億元

資 產

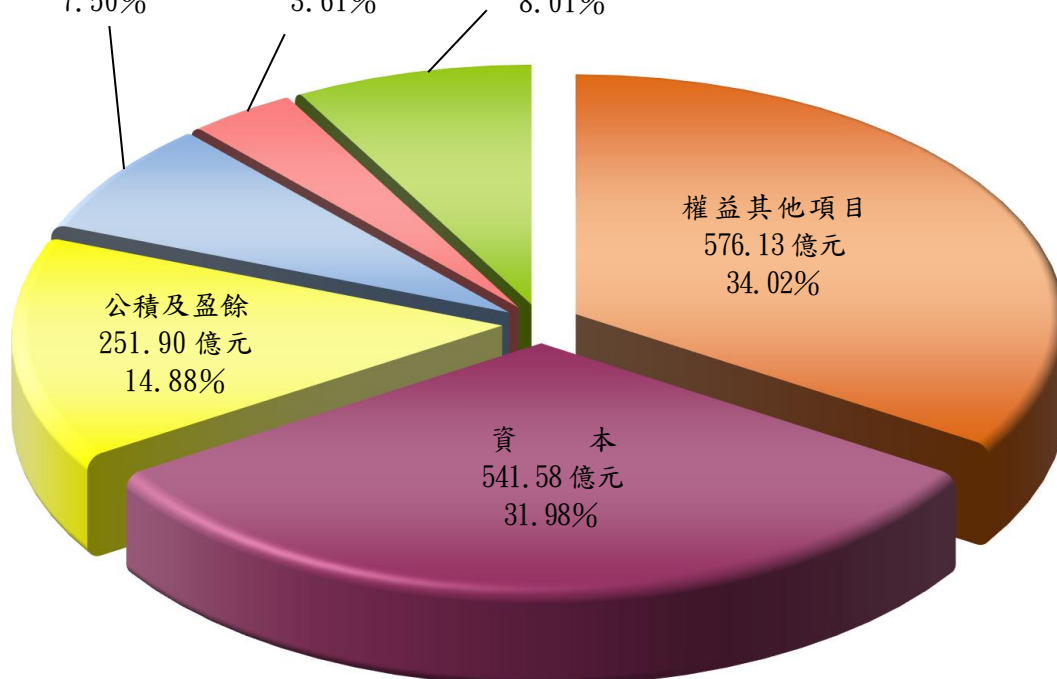
基金、投資及 長期應收款 23.37 億元 1.38%	押匯貼現及放款 13.00 億元 0.77%	無形資產及 礦產資源 1.06 億元 0.06%	其 他 資 產 80.76 億元 4.77%
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------



總額：1,693.45 億元

負債及權益

長期負債 127.02 億元 7.50%	流動負債 61.11 億元 3.61%	其他負債 135.71 億元 8.01%
----------------------------	---------------------------	----------------------------



二、作業基金

(一) 主要營運項目執行情形

1、臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

公教人員急難貸款：貸放 5 件，較預算數 20 件，減少 75.00%，主要係因金融市場利率水準偏低，貸款選擇相對彈性多元，實際辦理貸款較預計減少所致。

2、臺北市市有財產開發基金

(1) 市有房地開發計畫－土地租金收入：決算數 4 億 9,290 萬 2,292 元，較預算數 7 億 2,337 萬 2,000 元，減少 31.86%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，減免租金所致。

(2) 市有房地開發計畫－權利金收入：決算數 8 億 7,856 萬 1,265 元，較預算數 10 億 3,104 萬 4,000 元，減少 14.79%，主要係因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，臺北小巨蛋盈餘較預期減少所致。

3、臺北市立大學校務發展基金

教學訓輔：學生人數 7,854 人，較預算數 7,548 人，增加 4.05%。

4、臺北市市場發展基金

(1) 市場委託物業管理公司管理收入：決算數 804 萬 9,311 元，較預算數 1,183 萬元，減少 31.96%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，減免收取龍山寺地下街攤商之物業管理收入所致。

(2) 出租市場土地收入：決算數 2,888 萬 8,185 元，較預算數 4,016 萬 2,000 元，減少 28.07%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，減免租金所致。

總說明14

- (3) 出租市場建築物收入：決算數 5 億 5,852 萬 1,031 元，較預算數 7 億 6,897 萬元，減少 27.37%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，減免租金所致。

5、臺北市共同管道基金

共同管道工程：決算數 1 億 6,397 萬 1,855 元，較可用預算數 2 億 8,907 萬 6,039 元，減少 43.28%，主要係因福國路共同管道工程第 2 期工程，受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響工程進度所致。

6、臺北市公有收費停車場基金

- (1) 管理收入（停車場營運）：決算數 32 億 3,120 萬 2,369 元，較預算數 32 億 7,679 萬 7,000 元，減少 1.39%。
- (2) 其他勞務收入：決算數 7,682 萬 8,120 元，較預算數 1 億 2,660 萬元，減少 39.31%，主要係因執行拖吊車次較預期減少所致。
- (3) 權利金收入（停車場委託經營）：決算數 7 億 7,964 萬 7,329 元，較預算數 10 億 4,759 萬 3,000 元，減少 25.58%，主要係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，減免權利金所致。
- (4) 雜項業務收入：決算數 2 億 2,293 萬 5,363 元，較預算數 2 億 3,000 萬元，減少 3.07%。

7、臺北市立聯合醫院醫療基金

- (1) 門診醫療：服務 388 萬 310 人次，較預算數 386 萬 8,750 人次，增加 0.30%。
- (2) 住院醫療：服務 53 萬 7,648 人日，較預算數 75 萬 3,202 人日，減少 28.62%，主要係因配合中央疫情指揮中心政策，部分病床改設為專責病床，影響收治病人數所致。

- (3) 衛生保健：服務 28 萬 1,006 人次，較預算數 40 萬 7,603 人次，減少 31.06%，主要係因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，老人健康檢查、失智症篩檢與照護等衛生保健服務量較預期減少所致。

8、臺北市住宅基金

- (1) 出售國民住宅：出售 0 戶，預算數 1 戶，主要係因基隆河六號國宅未能出售所致。
- (2) 出租住宅及店舖：出租 7,536 戶，較預算數 8,117 戶，減少 7.16%。

9、臺北市都市更新基金

- (1) 都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等：決算數 9,041 萬 2,107 元，較預算數 9,034 萬 5,000 元，增加 0.07%。
- (2) 整建住宅更新規劃設計費補助等：決算數 6,601 萬 8,803 元，較預算數 5,821 萬 8,000 元，增加 13.40%，主要係因 109 年度受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響無法完工之案件於 110 年度完工，並核撥補助款所致。

10、臺北市文化設施發展基金

古蹟及歷史建築修復計畫：決算數 1,887 萬 4,250 元，較可用預算數 2,295 萬 7,600 元，減少 17.79%，主要係因市定古蹟圓山別莊及附屬建物修復工程節餘款所致。

11、臺北市實施平均地權基金

- (1) 市地重劃：決算數 1,434 萬 345 元，較可用預算數 2,221 萬 7,968 元，減少 35.46%，主要係因南港經貿園區地下連通道設置整建工程辦理契約變更，影響後續付款作業所致。
- (2) 區段徵收：決算數 8 億 1,331 萬 3,874 元，較可用預算數 10 億 5,217 萬 344 元，減少 22.70%，主要係因北投士林科技園

總說明16

區區段徵收公共工程，受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響工程進度所致。

(二) 收支餘絀狀況

1、收入部分

- (1) 業務收入決算數 343 億 6,615 萬 7,097 元，較預算數 349 億 9,333 萬 3,000 元，計減少 6 億 2,717 萬 5,903 元，約減 1.79%，主要係臺北市立聯合醫院醫療基金住院醫療收入因配合中央疫情指揮中心政策，部分病床改設為專責病床，影響收治病人數所致。
- (2) 業務外收入決算數 320 億 8,539 萬 1,186 元，較預算數 321 億 6,474 萬 1,000 元，計減少 7,934 萬 9,814 元，約減 0.25%，主要係臺北市公有收費停車場基金原擬出售予本府都市發展局之內湖區東湖段七小段 484 地號市有土地暫緩執行所致。

2、支出部分

- (1) 業務成本與費用決算數 264 億 8,817 萬 8,620 元，較預算數 279 億 6,337 萬 6,000 元，計減少 14 億 7,519 萬 7,380 元，約減 5.28%，主要係臺北市立聯合醫院醫療基金因職員薪金核實支出，及臺北市住宅基金因社會住宅包租代管試辦計畫案辦理戶數較預期減少所致。
- (2) 業務外費用決算數 9 億 8,606 萬 4,927 元，較預算數 4 億 9,349 萬 1,000 元，計增加 4 億 9,257 萬 3,927 元，約增 99.81%，主要係臺北市立聯合醫院醫療基金公立醫療機構人員獎勵金提撥比率調升所致。

3、賸餘部分

總收支互抵後，計有賸餘 389 億 7,730 萬 4,736 元，較預算數 387 億 120 萬 7,000 元，計增加 2 億 7,609 萬 7,736 元，約增

0.71%。

(三) 餘絀撥補概況

1、賸餘分配

(1) 可分配賸餘

決算賸餘者，計有臺北市市有財產開發基金等7個基金，合計394億6,421萬3,181元，連同累積賸餘691億4,222萬7,600元，總計可分配賸餘為1,086億644萬781元。

(2) 賸餘分配情形

A、按分配程序分

a、填補累積短絀49萬9,570元，約占賸餘分配總額0.00%，較預算數1億573萬7,000元，計減少1億523萬7,430元，約減99.53%。

b、解繳公庫淨額55億702萬3,327元，約占賸餘分配總額5.07%，較預算數41億8,001萬1,000元，計增加13億2,701萬2,327元，約增31.75%。

c、其他依法分配數4,287萬2,511元，約占賸餘分配總額0.04%，較預算數4,287萬3,000元，計減少489元，約減0.00%。

d、未分配賸餘1,030億5,604萬5,373元，約占賸餘分配總額94.89%，較預算數1,034億6,276萬元，計減少4億671萬4,627元，約減0.39%。

B、按所得對象分

a、地方政府所得者55億702萬3,327元，約占賸餘分配總額5.07%。

b、其他依法分配數4,287萬2,511元（臺北市實施平均地權基金依平均地權條例施行細則及市地重劃實施辦法將

盈餘分配臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金)，約占賸餘分配總額 0.04%。

c、留存事業機關者（填補累積短絀及未分配賸餘）1,030 億 5,654 萬 4,943 元，約占賸餘分配總額 94.89%。

2、累積短絀填補

決算短絀者，計有臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金等 4 個作業基金，共計 4 億 8,690 萬 8,445 元，較預算數 5 億 8,406 萬 4,000 元，計減少 9,715 萬 5,555 元，連同前期待填補之短絀 17 億 3,247 萬 427 元，共計短絀 22 億 1,937 萬 8,872 元，經 110 年度撥用賸餘 49 萬 9,570 元填補短絀後，累積待填補之短絀計 22 億 1,887 萬 9,302 元仍待以後年度填補。

（四）現金流量情形

1、現金及約當現金之流量

（1）業務活動之淨現金流入 411 億 9,569 萬 5,828 元。

（2）投資活動之淨現金流出 119 億 9,001 萬 9,895 元，其中：

A、現金流入 51 億 8,066 萬 4,600 元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 2 億 8,646 萬 6,879 元、減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 46 億 6,692 萬 1,914 元、減少不動產、廠房及設備、礦產資源 5,003 萬 3,720 元、減少無形資產及其他資產 1 億 7,686 萬 1,424 元及收取利息 38 萬 663 元。

B、現金流出 171 億 7,068 萬 4,495 元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 2,000 萬元、增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 36 億 9,001 萬 4,098 元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 122 億 8,177 萬 628 元及增加無形資產及其他資產 11 億 7,889 萬 9,769 元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 59 億 4,941 萬 5,845 元，其中：

A、現金流入 193 億 4,645 萬 3,400 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 19 億 3,569 萬 32 元、增加長期負債 128 億元及增加基金、公積及填補短絀 46 億 1,076 萬 3,368 元。

B、現金流出 133 億 9,703 萬 7,555 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 62 億 5,127 萬 5,452 元、減少長期負債 1 億 3,437 萬 1,763 元、支付利息 3,750 萬 3,633 元及賸餘分配款 69 億 7,388 萬 6,707 元。

(4) 現金及約當現金淨增 351 億 5,509 萬 1,778 元，係業務活動及籌資活動之淨現金流入所致。

2、增加固定資產

固定資產建設改良擴充決算數 115 億 998 萬 4,861 元，較預算數 101 億 8,070 萬 2,824 元(含補辦預算 1 億 588 萬 1,824 元)連同以前年度保留數 37 億 9,103 萬 4,167 元，合計可用預算數 139 億 7,173 萬 6,991 元，計減少 24 億 6,175 萬 2,130 元，約減 17.62%。

3、長期債務舉借與償還

舉借長期債務決算數 128 億元，較預算數 128 億元，無增減；另償還長期債務決算數 1,980 萬 6,398 元，較預算數 21 億 147 萬 4,298 元，計減少 20 億 8,166 萬 7,900 元，約減 99.06%。

(五) 資產負債實況

資產總額 4,718 億 6,622 萬 7,532 元，較 109 年度決算數 4,224 億 3,629 萬 2,681 元，計增加 494 億 2,993 萬 4,851 元，約增 11.70%。負債總額 1,586 億 6,124 萬 2,589 元，占負債及淨值總額 33.62%，較 109 年度決算數 1,501 億 2,803 萬 9,350 元，計

增加85億3,320萬3,239元，約增5.68%。淨值總額3,132億498萬4,943元，占負債及淨值總額66.38%，較109年度決算數2,723億825萬3,331元，計增加408億9,673萬1,612元，約增15.02%。茲將資產、負債及淨值之內容分別列述如下：

1、資產總額4,718億6,622萬7,532元，包括：

- (1) 流動資產799億7,518萬1,944元，占資產總額16.95%。
- (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金192億8,196萬3,023元，占資產總額4.08%。
- (3) 不動產、廠房及設備2,864億1,403萬7,866元，占資產總額60.70%。
- (4) 無形資產2億2,091萬7,605元，占資產總額0.05%。
- (5) 其他資產859億7,412萬7,094元，占資產總額18.22%。

2、負債總額1,586億6,124萬2,589元，包括：

- (1) 流動負債223億5,112萬3,562元，占負債及淨值總額4.73%。
- (2) 長期負債481億1,807萬6,897元，占負債及淨值總額10.20%。
- (3) 其他負債881億9,204萬2,130元，占負債及淨值總額18.69%。

3、淨值總額3,132億498萬4,943元，包括：

- (1) 基金1,835億5,661萬2,414元，占負債及淨值總額38.90%。
- (2) 公積240億7,210萬4,953元，占負債及淨值總額5.10%。
- (3) 累積賸餘1,008億3,716萬6,071元，占負債及淨值總額21.37%。
- (4) 淨值其他項目47億3,910萬1,505元，占負債及淨值總額1.01%。

三、債務及特別收入基金

債務基金及特別收入基金 110 年度決算編製內容，包括基金來源、基金用途及餘絀狀況、現金流量情形、資產負債實況及收入支出概況。其中現金流量情形、資產負債實況及收入支出概況編製基礎因應會計法於 108 年 11 月修正刪除第 29 條條文，將固定帳項由另帳改列入平衡表表達，與預算列入基金來源及基金用途之基礎不同，上年度決算數配合會計報表適用科目辦理重分類。又依行政院主計總處 108 年 12 月 31 日主會發字第 1080501181E 號函略以，各直轄市及縣市政府配合資訊系統之修正等，致未及於 109 年 1 月 1 日實施，可延後至 110 年 1 月 1 日實施。

(一) 債務基金

1、主要業務計畫執行情形

還本付息計畫：決算數 1,513 億 4,554 萬 1,147 元，較預算數 1,469 億 1,142 萬 5,000 元，增加 3.02%。

2、基金來源、基金用途及餘絀狀況

(1) 基金來源：決算數 1,513 億 5,164 萬 4,466 元，較預算數 1,469 億 5,733 萬 7,000 元，計增加 43 億 9,430 萬 7,466 元，約增 2.99%，主要係因新增發行公債及辦理短期借款所致。

(2) 基金用途：決算數 1,513 億 4,556 萬 3,647 元，較預算數 1,469 億 1,145 萬 5,000 元，計增加 44 億 3,410 萬 8,647 元，約增 3.02%，主要係因償還短期借款到期債務所致。

(3) 賸餘：基金來源與基金用途互抵後，計有賸餘 608 萬 819 元，較預算數 4,588 萬 2,000 元，計減少 3,980 萬 1,181 元，約減 86.75%。

3、現金流量情形

(1) 業務活動之淨現金流出 1 億 1,686 萬 1,610 元。

(2) 籌資活動之淨現金流出 50 億元，係減少短期債務及其他負債。

- (3) 現金及約當現金淨減 51 億 1,686 萬 1,610 元，係業務活動及籌資活動之淨現金流出所致。

4、資產負債實況

資產總額 111 億 6,568 萬 8,623 元，較 109 年度決算數 163 億 4,408 萬 5,789 元，計減少 51 億 7,839 萬 7,166 元，約減 31.68%。負債總額 101 億 6,994 萬 1,239 元，較 109 年度決算數 153 億 5,441 萬 9,224 元，計減少 51 億 8,447 萬 7,985 元，約減 33.76%。淨資產 9 億 9,574 萬 7,384 元，較 109 年度決算數 9 億 8,966 萬 6,565 元，計增加 608 萬 819 元，約增 0.61%。茲將資產、負債及淨資產之內容分別列述如下：

- (1) 資產總額 111 億 6,568 萬 8,623 元，均為流動資產。

- (2) 負債總額 101 億 6,994 萬 1,239 元，包括：

A、流動負債 1 億 6,994 萬 1,239 元，占負債及淨資產總額 1.52%。

B、其他負債 100 億元，占負債及淨資產總額 89.56%。

- (3) 淨資產 9 億 9,574 萬 7,384 元，占負債及淨資產 8.92%。

5、收入支出概況

收入共列 1,513 億 5,164 萬 4,466 元，支出共列 1,513 億 4,556 萬 3,647 元，收入與支出相抵後，獲有賸餘 608 萬 819 元，加計期初淨資產 9 億 8,966 萬 6,565 元，期末淨資產為 9 億 9,574 萬 7,384 元。

(二) 特別收入基金

1、主要業務計畫執行情形

(1) 臺北市地方教育發展基金

A、高等教育計畫：決算數 139 萬 3,213 元，較預算數 142 萬 6,000 元，減少 2.30%。

- B、高中及高職教育計畫：決算數 118 億 1,145 萬 4,075 元，較預算數 119 億 9,752 萬 9,000 元，減少 1.55%。
- C、國民教育計畫：決算數 278 億 2,602 萬 5,895 元，較預算數 273 億 1,278 萬 8,000 元，增加 1.88%。
- D、學前教育計畫：決算數 61 億 9,081 萬 8,719 元，較預算數 48 億 2,568 萬 6,000 元，增加 28.29%，主要係因補助非營利幼兒園學費及準公共幼兒園等差額較預期增加所致。
- E、特殊教育計畫：決算數 9 億 9,206 萬 8,107 元，較預算數 10 億 2,169 萬 9,000 元，減少 2.90%。
- F、社會教育計畫：決算數 1 億 5,560 萬 1,623 元，較預算數 1 億 5,095 萬 8,000 元，增加 3.08%。
- G、體育及衛生教育計畫：決算數 4 億 6,981 萬 8,956 元，較預算數 3 億 7,571 萬 1,000 元，增加 25.05%，主要係依臺北市學校午餐採用國產可追溯食材申請獎勵金實施計畫增加獎勵金，及學生保健計畫等核實支出所致。
- H、訓練教育計畫：決算數 6,920 萬 4,988 元，較預算數 7,312 萬 3,000 元，減少 5.36%。
- I、其他教育計畫：決算數 2,830 萬 3,986 元，較預算數 3,164 萬 4,000 元，減少 10.55%，主要係因辦理術科教練安全維護及全民國防教育宣導等相關費用較預期減少所致。

(2) 臺北市農業發展基金

農業發展計畫：決算數 107 萬 1,092 元，較預算數 129 萬 9,000 元，減少 17.54%，主要係因農業災害救助無申請案件所致。

(3) 臺北市溫泉資源管理基金

溫泉資源管理計畫：決算數 1,824 萬 3,496 元，較預算數 2,017 萬 3,000 元，減少 9.56%。

(4) 臺北市產業發展基金

產業發展計畫：決算數 3 億 3,596 萬 4,732 元，較預算數 2 億 6,951 萬 1,000 元，增加 24.66%，主要係因補助案件執行進度超出預期所致。

(5) 臺北市道路基金

道路修復計畫：決算數 6,308 萬 5,258 元，較預算數 5,695 萬 6,000 元，增加 10.76%，主要係管線單位申請退還道路挖掘保證金案件增加及道路修復收入較預期增加致營業稅核實支出所致。

(6) 臺北市公益彩券盈餘分配基金

社會福利及慈善公益計畫：決算數 14 億 4,489 萬 1,660 元，較預算數 15 億 1,068 萬元，減少 4.35%。

(7) 臺北市勞工權益基金

保障勞工權益計畫：決算數 1,089 萬 7,056 元，較預算數 1,006 萬 4,000 元，增加 8.28%。

(8) 臺北市身心障礙者就業基金

A、基金管理及企業進用獎助計畫：決算數 7,206 萬 9,117 元，較預算數 7,833 萬 2,000 元，減少 8.00%。

B、多元促進就業計畫：決算數 2,303 萬 6,399 元，較預算數 3,144 萬 3,000 元，減少 26.74%，主要係因按摩行銷委託案等，受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，未執行或申請案件減少所致。

C、身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫：決算數 7,575 萬 5,441 元，較預算數 8,227 萬 1,000 元，減少 7.92 %。

D、促進就業服務方案計畫：決算數 1 億 3,542 萬 4,482 元，較預算數 1 億 4,334 萬 1,000 元，減少 5.52%。

(9) 臺北市環境保護基金

A、空氣污染防治計畫：決算數 4 億 2,773 萬 5,766 元，較預算數 2 億 3,893 萬 1,000 元，增加 79.02%，主要係因辦理行政院環境保護署於年度進行中核定補助各項計畫所致。

B、資源回收計畫：決算數 1 億 438 萬 6,297 元，較預算數 5,243 萬 1,000 元，增加 99.09%，主要係因辦理行政院環境保護署於年度進行中核定補助各項計畫所致。

C、廢棄物清理計畫：決算數 4 億 8,094 萬 3,603 元，較預算數 3 億 7,484 萬 9,000 元，增加 28.30%，主要係因內湖廠、木柵廠及北投廠辦理設備、設施整修以併入決算方式辦理所致。

D、水污染防治計畫：決算數 503 萬 8,528 元，較預算數 10 萬 2,000 元，增加 4,839.73%，主要係因辦理行政院環境保護署於年度進行中核定補助各項計畫所致。

E、環境教育計畫：決算數 5,804 萬 3,487 元，較預算數 4,777 萬 4,000 元，增加 21.50%，主要係因辦理本市節電成效管考及環境教育宣導計畫，以併入決算方式辦理所致。

F、辦理環保業務所需之車輛購置：決算數 7,853 萬 4,225 元，較預算數 7,863 萬 1,176 元，減少 0.12%。

(10) 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫：決算數 1,994 萬 3,484 元，較預算數 2,106 萬 3,000 元，減少 5.32 %。

(11) 臺北市容積代金基金

取得公共設施保留地計畫：決算數 5 億 1,705 萬 422 元，較預算數 15 億 1,268 萬元，減少 65.82%，主要係因補助辦理取得私有公共設施保留地標購作業，標購價格較低影響投標意願所致。

(12) 臺北市公共藝術基金

A、公共藝術推動計畫：決算數 1,471 萬 7,301 元，較預算數 1,934 萬 4,000 元，減少 23.92%，主要係因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，降低實體推廣活動場次，及審查通過之補助案件數不如預期所致。

B、辦理地景藝術裝置：決算數 249 萬元，較可用預算數 299 萬元，減少 16.72%，主要係因臺北市公共藝術實驗計畫－疫情時代下的公共藝術設置計畫審議期程較預期長，影響後續作業期程所致。

(13) 臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

重劃區增加建設管理維護計畫：決算數 27 億 1,489 萬 3,508 元，較預算數 2 億 946 萬 8,000 元，增加 1,196.09%，主要係因補助本府工務局衛生下水道工程處辦理取得中山二期重劃區等 4 處濱江水資源再生中心新建工程土地，以併入決算方式辦理所致。

(14) 臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

A、捷運設備重置計畫：決算數 1 億 7,816 萬 8,019 元，較預算數 2 億 3,414 萬 1,000 元，減少 23.91%，主要係因設備

未達預定檢修標準，物料支出較預期減少所致。

B、辦理捷運系統設施、設備重置：決算數 10 億 1,475 萬 2,116 元，較可用預算數 11 億 4,102 萬 4,188 元，減少 11.07%，主要係因捷運臺北車站月台區、通道出入口及部分大廳區天花板更新工程，因廠商申請辦理綠建材標章審查作業，尚未審查合格，影響工程進度所致。

(15) 臺北市大眾捷運系統建設基金

A、環狀線北環段及南環段路網建設計畫：決算數 37 億 9,485 萬 7,594 元，較可用預算 73 億 4,037 萬 2,154 元，減少 48.30%，主要係因土木工程及水電環控工程流標所致。

B、環狀線東環段路網建設計畫：決算數 4,999 萬 6,155 元，較可用預算數 5,163 萬 1,440 元，減少 3.17%。

2、基金來源、基金用途及餘絀狀況

(1) 基金來源：決算數 748 億 1,330 萬 4,681 元，較預算數 772 億 5,825 萬 6,000 元，計減少 24 億 4,495 萬 1,319 元，約減 3.16%，主要係臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金租金收入因臺北大眾捷運股份有限公司受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，經報府同意減租而短收所致。

(2) 基金用途：決算數 1,058 億 707 萬 16 元，較預算數 1,052 億 5,487 萬 5,000 元，計增加 5 億 5,219 萬 5,016 元，約增 0.52%，主要係因臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金重劃區增加建設管理維護計畫，增列補助本府工務局衛生下水道工程處辦理取得中山二期重劃區等 4 處濱江水資源再生中心新建工程土地 25 億餘元，及與其他基金之基金用途增減互抵所致。

- (3) 賸餘：基金來源與基金用途互抵後，計有短絀 309 億 9,376 萬 5,335 元，較預算短絀數 279 億 9,661 萬 9,000 元，計增加短絀 29 億 9,714 萬 6,335 元，約增 10.71%。

3、現金流量情形

- (1) 業務活動之淨現金流出 233 億 8,893 萬 1,009 元。

- (2) 投資活動之淨現金流出 23 億 8,754 萬 421 元，其中：

A、現金流入 58 億 4,409 萬 9,366 元，包括減少短期投資及短期貸墊款 37 億元、減少長期貸墊款及準備金 20 億元、減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 1 億 4,409 萬 9,366 元。

B、現金流出 82 億 3,163 萬 9,787 元，包括增加長期貸墊款及準備金 1 億 2,919 萬 1,188 元、增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 81 億 244 萬 8,599 元。

- (3) 籌資活動之淨現金流入 2 億 5,304 萬 9,256 元，其中：

A、現金流入 2 億 7,879 萬 5,086 元，係增加短期債務及其他負債。

B、現金流出 2,574 萬 5,830 元，包括減少短期債務及其他負債 2,541 萬 9,482 元、減少長期負債 32 萬 6,348 元。

- (4) 現金及約當現金淨減 255 億 2,342 萬 2,174 元，係業務活動及投資活動之淨現金流出所致。

4、資產負債實況

資產總額 1 兆 3,448 億 156 萬 2,195 元，較 109 年度決算數 1 兆 3,969 億 4,932 萬 2,921 元，計減少 521 億 4,776 萬 726 元，約減 3.73%。負債總額 1 兆 2,240 億 1,867 萬 2,644 元，較 109 年度決算數 1 兆 2,500 億 9,095 萬 7,991 元，計減少 260 億 7,228 萬 5,347 元，約減 2.09%。淨資產 1,207 億 8,288 萬 9,551 元，

較109年度決算數1,468億5,836萬4,930元，計減少260億7,547萬5,379元，約減17.76%。茲將資產、負債及淨資產之內容分別列述如下：

(1) 資產總額1兆3,448億156萬2,195元，包括：

- A、流動資產852億7,687萬9,664元，占資產總額6.34%。
- B、長期貸墊款及準備金16億3,251萬1,068元，占資產總額0.12%。
- C、固定資產436億3,385萬7,223元，占資產總額3.25%。
- D、無形資產3億2,129萬7,183元，占資產總額0.02%。
- E、其他資產1兆2,139億3,701萬7,057元，占資產總額90.27%。

(2) 負債總額1兆2,240億1,867萬2,644元，包括：

- A、流動負債78億726萬751元，占負債及淨資產0.58%。
- B、長期負債97萬2,710元，占負債及淨資產0.00%。
- C、其他負債1兆2,162億1,043萬9,183元，占負債及淨資產90.44%。

(3) 淨資產1,207億8,288萬9,551元，占負債及淨資產8.98%。

5、收入支出概況

收入共列757億2,225萬2,718元，支出共列1,017億9,772萬8,097元，收入與支出相抵後，發生短絀260億7,547萬5,379元，加計期初淨資產1,468億5,836萬4,930元及扣除解繳公庫0元後，期末淨資產為1,207億8,288萬9,551元。

肆、結語

有關110年度本市各特種基金之附屬單位決算，本府業依決算法及「中華民國一百一十年度總決算附屬單位決算編製要點」等規定，審慎彙編成110年度本市總決算附屬單位決算及綜計表，並將其主要內容綜合說明如上。

乙、營業部分

營業基金
財務摘要綜計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
營業總收入	26,623,481,650	29,454,286,302	-2,830,804,652	-9.61
營業總支出	23,171,683,180	26,179,677,473	-3,007,994,293	-11.49
淨利(淨損)	3,451,798,470	3,274,608,829	177,189,641	5.41
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	1,040,700,002	1,419,689,731	-378,989,729	-26.70
留存事業機關盈餘	17,513,429,409	16,312,300,429	1,201,128,980	7.36
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,225,020,423	-2,709,629,782	-515,390,641	--
增加長期債務	7,650,000,000	5,437,000,000	2,213,000,000	40.70
現金及約當現金之淨減	3,016,530,980	668,978,300	2,347,552,680	350.92
財務狀況：				
營運資金餘額	28,546,583,377	26,972,257,882	1,574,325,495	5.84
不動產、廠房及設備餘額	101,857,765,745	101,577,484,256	280,281,489	0.28
長期負債餘額	12,702,347,617	13,126,459,406	-424,111,789	-3.23
權益	136,961,295,658	133,601,903,429	3,359,392,229	2.51
 【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。				

營業基金
損益綜計表
中華民國110年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目	本 年 度					
金額	%		預算數		決算核定數		比較增減	
			金額	%	金額	%	金額	%
28,169,349,524	100.00	營業收入	30,569,793,000	100.00	25,437,925,594	100.00	-5,131,867,406	-16.79
8,160,702,560	28.97	銷貨收入	7,896,571,000	25.83	9,250,851,327	36.37	1,354,280,327	17.15
15,135,802,562	53.73	勞務收入	17,032,482,000	55.72	11,872,554,818	46.67	-5,159,927,182	-30.29
109,169,357	0.39	金融保險收入	112,255,000	0.37	104,677,426	0.41	-7,577,574	-6.75
4,763,675,045	16.91	其他營業收入	5,528,485,000	18.08	4,209,842,023	16.55	-1,318,642,977	-23.85
19,798,188,175	70.28	營業成本	22,487,741,000	73.56	17,056,029,954	67.05	-5,431,711,046	-24.15
2,774,195,936	9.85	銷貨成本	2,769,045,000	9.06	3,122,439,612	12.27	353,394,612	12.76
14,638,819,203	51.97	勞務成本	16,883,858,000	55.23	11,600,976,340	45.61	-5,282,881,660	-31.29
370,878	0.00	金融保險成本	580,000	0.00	609,960	0.00	29,960	5.17
2,384,802,158	8.47	其他營業成本	2,834,258,000	9.27	2,332,004,042	9.17	-502,253,958	-17.72
8,371,161,349	29.72	營業毛利（毛損）	8,082,052,000	26.44	8,381,895,640	32.95	299,843,640	3.71
6,073,787,131	21.56	營業費用	6,436,128,000	21.05	5,882,164,186	23.12	-553,963,814	-8.61
596,563,746	2.12	行銷費用	700,741,000	2.29	445,315,514	1.75	-255,425,486	-36.45
1,759,553,909	6.25	業務費用	1,984,312,000	6.49	1,767,282,145	6.95	-217,029,855	-10.94
3,374,058,860	11.98	管理費用	3,450,277,000	11.29	3,389,678,323	13.33	-60,598,677	-1.76
343,610,616	1.22	其他營業費用	300,798,000	0.98	279,888,204	1.10	-20,909,796	-6.95
2,297,374,218	8.16	營業利益（損失）	1,645,924,000	5.38	2,499,731,454	9.83	853,807,454	51.87
1,284,936,778	4.56	營業外收入	1,144,787,000	3.74	1,185,556,056	4.66	40,769,056	3.56
218,961,334	0.78	財務收入	197,174,000	0.64	156,758,196	0.62	-40,415,804	-20.50
1,065,975,444	3.78	其他營業外收入	947,613,000	3.10	1,028,797,860	4.04	81,184,860	8.57
220,749,597	0.78	營業外費用	223,960,000	0.73	192,651,671	0.76	-31,308,329	-13.98
4,825,541	0.02	財務費用	5,715,000	0.02	1,716,335	0.01	-3,998,665	-69.97
215,924,056	0.77	其他營業外費用	218,245,000	0.71	190,935,336	0.75	-27,309,664	-12.51
1,064,187,181	3.78	營業外利益（損失）	920,827,000	3.01	992,904,385	3.90	72,077,385	7.83
3,361,561,399	11.93	稅前淨利（淨損）	2,566,751,000	8.40	3,492,635,839	13.73	925,884,839	36.07
86,952,570	0.31	所得稅費用（利益）	36,311,000	0.12	40,837,369	0.16	4,526,369	12.47
3,274,608,829	11.62	繼續營業單位本期淨利（淨損）	2,530,440,000	8.28	3,451,798,470	13.57	921,358,470	36.41
3,274,608,829	11.62	本期淨利（淨損）	2,530,440,000	8.28	3,451,798,470	13.57	921,358,470	36.41

本 頁 空 白

科 目	合 計		臺北市動產質借處 (金融及保險業)	
	金 額	%	金 額	%
營業收入	25,437,925,594	100.00	141,257,086	100.00
銷貨收入	9,250,851,327	36.37	36,579,660	25.90
勞務收入	11,872,554,818	46.67	-	-
金融保險收入	104,677,426	0.41	104,677,426	74.10
其他營業收入	4,209,842,023	16.55	-	-
營業成本	17,056,029,954	67.05	21,672,113	15.34
銷貨成本	3,122,439,612	12.27	21,062,153	14.91
勞務成本	11,600,976,340	45.61	-	-
金融保險成本	609,960	0.00	609,960	0.43
其他營業成本	2,332,004,042	9.17	-	-
營業毛利(毛損)	8,381,895,640	32.95	119,584,973	84.66
營業費用	5,882,164,186	23.12	106,387,736	75.31
行銷費用	445,315,514	1.75	-	-
業務費用	1,767,282,145	6.95	82,650,652	58.51
管理費用	3,389,678,323	13.33	23,521,334	16.65
其他營業費用	279,888,204	1.10	215,750	0.15
營業利益(損失)	2,499,731,454	9.83	13,197,237	9.34
營業外收入	1,185,556,056	4.66	24,546,491	17.38
財務收入	156,758,196	0.62	8,914	0.01
其他營業外收入	1,028,797,860	4.04	24,537,577	17.37
營業外費用	192,651,671	0.76	2,246,093	1.59
財務費用	1,716,335	0.01	9,185	0.01
其他營業外費用	190,935,336	0.75	2,236,908	1.58
營業外利益(損失)	992,904,385	3.90	22,300,398	15.79
稅前淨利(淨損)	3,492,635,839	13.73	35,497,635	25.13
所得稅費用(利益)	40,837,369	0.16	7,099,527	5.03
繼續營業單位本期淨利(淨損)	3,451,798,470	13.57	28,398,108	20.10
本期淨利(淨損)	3,451,798,470	13.57	28,398,108	20.10

基金

綜計表

(依基金別分列)

110年度

單位：新臺幣元

臺北大眾捷運股份有限公司 (運輸、倉儲及通信業)		臺北自來水事業處 (水電燃氣業)		臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 (不動產及租賃業)	
金額	%	金額	%	金額	%
14,758,108,227	100.00	7,022,763,575	100.00	3,515,796,706	100.00
-	-	6,597,330,885	93.94	2,616,940,782	74.43
11,733,157,481	79.50	139,397,337	1.98	-	-
-	-	-	-	-	-
3,024,950,746	20.50	286,035,353	4.07	898,855,924	25.57
13,393,198,409	90.75	2,336,848,858	33.28	1,304,310,574	37.10
-	-	2,172,117,822	30.93	929,259,637	26.43
11,454,383,603	77.61	146,592,737	2.09	-	-
-	-	-	-	-	-
1,938,814,806	13.14	18,138,299	0.26	375,050,937	10.67
1,364,909,818	9.25	4,685,914,717	66.72	2,211,486,132	62.90
1,874,263,391	12.70	3,764,371,259	53.60	137,141,800	3.90
445,315,514	3.02	-	-	-	-
742,801,334	5.03	848,863,308	12.09	92,966,851	2.64
552,519,676	3.74	2,769,462,364	39.44	44,174,949	1.26
133,626,867	0.91	146,045,587	2.08	-	-
-509,353,573	-3.45	921,543,458	13.12	2,074,344,332	59.00
697,892,288	4.73	360,504,738	5.13	102,612,539	2.92
87,765,790	0.59	1,925,758	0.03	67,057,734	1.91
610,126,498	4.13	358,578,980	5.11	35,554,805	1.01
4,538,715	0.03	160,690,492	2.29	25,176,371	0.72
159,139	0.00	269,709	0.00	1,278,302	0.04
4,379,576	0.03	160,420,783	2.28	23,898,069	0.68
693,353,573	4.70	199,814,246	2.85	77,436,168	2.20
184,000,000	1.25	1,121,357,704	15.97	2,151,780,500	61.20
33,737,842	0.23	-	-	-	-
150,262,158	1.02	1,121,357,704	15.97	2,151,780,500	61.20
150,262,158	1.02	1,121,357,704	15.97	2,151,780,500	61.20

本 頁 空 白

營業基金

盈虧撥補綜計表

中華民國110年度

(依撥補項目分列)
單位：新臺幣元

上年度決算審定數		項 目	本 年 度					
金額	%		預算數		決算核定數		比較增減	
			金額	%	金額	%	金額	%
17,977,588,501	100.00	盈餘之部	18,533,655,000	100.00	18,873,864,221	100.00	340,209,221	1.84
3,274,608,829	18.21	本期淨利	2,530,440,000	13.65	3,451,798,470	18.29	921,358,470	36.41
14,696,158,436	81.75	累積盈餘	16,003,215,000	86.35	15,298,825,428	81.06	-704,389,572	-4.40
6,821,236	0.04	其他綜合損益轉入數	-	-	123,240,323	0.65	123,240,323	--
17,977,588,501	100.00	分配之部	18,533,655,000	100.00	18,873,864,221	100.00	340,209,221	1.84
82,080,000	0.45	中央政府所得者	-	-	-	-	-	--
82,080,000	0.45	股(官)息紅利	-	-	-	-	-	--
1,581,477,552	8.80	地方政府所得者	1,000,000,000	5.40	1,160,434,812	6.15	160,434,812	16.04
1,581,477,552	8.80	股(官)息紅利	1,000,000,000	5.40	1,160,434,812	6.15	160,434,812	16.04
1,730,520	0.01	轉投資機關所得者	-	-	-	-	-	--
1,730,520	0.01	股(官)息紅利	-	-	-	-	-	--
-	-	其他所得者	200,000,000	1.08	200,000,000	1.06	0	0.00
-	-	其他依法分配數	200,000,000	1.08	200,000,000	1.06	0	0.00
16,312,300,429	90.74	留存事業機關者	17,333,655,000	93.52	17,513,429,409	92.79	179,774,409	1.04
83,475,001	0.47	法定公積	96,108,000	0.52	32,718,060	0.17	-63,389,940	-65.96
930,000,000	5.17	特別公積	520,554,000	2.81	520,554,000	2.76	0	0.00
15,298,825,428	85.10	未分配盈餘	16,716,993,000	90.19	16,960,157,349	89.86	243,164,349	1.45

【附註】：分配之部「地方政府所得者」內含臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金分配新北市政府119,734,810元。

營業
盈虧撥補
中華民國

項 目	合 計		臺北市動產質借處 (金融及保險業)	
	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	18,873,864,221	100.00	414,482,221	100.00
本期淨利	3,451,798,470	18.29	28,398,108	6.85
累積盈餘	15,298,825,428	81.06	386,084,113	93.15
其他綜合損益轉入數	123,240,323	0.65	-	-
分配之部	18,873,864,221	100.00	414,482,221	100.00
地方政府所得者	1,160,434,812	6.15	5,375,108	1.30
股(官)息紅利	1,160,434,812	6.15	5,375,108	1.30
其他所得者	200,000,000	1.06	-	-
其他依法分配數	200,000,000	1.06	-	-
留存事業機關者	17,513,429,409	92.79	409,107,113	98.70
法定公積	32,718,060	0.17	-	-
特別公積	520,554,000	2.76	-	-
未分配盈餘	16,960,157,349	89.86	409,107,113	98.70

【附註】：分配之部「地方政府所得者」內含臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金分配新北市政府119,734,810元。

基金

綜計表

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北大眾捷運股份有限公司 (運輸、倉儲及通信業)		臺北自來水事業處 (水電燃氣業)		臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 (不動產及租賃業)	
金額	%	金額	%	金額	%
764,286,494	100.00	2,629,274,499	100.00	15,065,821,007	100.00
150,262,158	19.66	1,121,357,704	42.65	2,151,780,500	14.28
490,784,013	64.21	1,507,916,795	57.35	12,914,040,507	85.72
123,240,323	16.12	-	-	-	-
764,286,494	100.00	2,629,274,499	100.00	15,065,821,007	100.00
-	-	155,059,704	5.90	1,000,000,000	6.64
-	-	155,059,704	5.90	1,000,000,000	6.64
-	-	-	-	200,000,000	1.33
-	-	-	-	200,000,000	1.33
764,286,494	100.00	2,474,214,795	94.10	13,865,821,007	92.03
32,718,060	4.28	-	-	-	-
-	-	520,554,000	19.80	-	-
731,568,434	95.72	1,953,660,795	74.30	13,865,821,007	92.03

營業基金

現金流量綜計表

中華民國110年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,566,751,000	3,492,635,839	925,884,839	36.07
稅前淨利（淨損）	2,566,751,000	3,492,635,839	925,884,839	36.07
利息股利之調整	-257,568,000	-211,984,828	45,583,172	--
利息收入	-262,563,000	-214,311,123	48,251,877	--
利息費用	4,995,000	2,326,295	-2,668,705	-53.43
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	2,309,183,000	3,280,651,011	971,468,011	42.07
調整項目	3,908,674,000	3,040,818,114	-867,855,886	-22.20
提列備抵呆帳及評價損失	-	6,583,112	6,583,112	--
提存各項準備	136,548,000	138,918,509	2,370,509	1.74
折舊、減損及折耗	3,037,809,000	3,020,295,575	-17,513,425	-0.58
攤銷	43,888,000	24,746,486	-19,141,514	-43.61
沖轉遞延負債	-214,587,000	-258,263,988	-43,676,988	--
處理資產損失（利益）	100,055,000	15,693,279	-84,361,721	-84.32
其他	610,238,000	994,907,386	384,669,386	63.04
押匯貼現及放款淨減（淨增）	-	74,096,600	74,096,600	--
流動資產淨減（淨增）	197,544,000	-467,964,576	-665,508,576	--
流動負債淨增（淨減）	-2,821,000	-508,194,269	-505,373,269	--
未計利息股利之現金流入（流出）	6,217,857,000	6,321,469,125	103,612,125	1.67
收取利息	262,563,000	248,146,380	-14,416,620	-5.49
支付利息	-4,618,000	-2,158,464	2,459,536	--
支付所得稅	-36,311,000	-80,255,715	-43,944,715	--
營業活動之淨現金流入（流出）	6,439,491,000	6,487,201,326	47,710,326	0.74
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	-	-4,486,797,430	-4,486,797,430	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	5,963,000	567,900	-5,395,100	-90.48
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-20,185,000	81,142,372	101,327,372	--
其他投資活動之現金流入	-	25,270,109	25,270,109	--
增加投資	-	-380,000,000	-380,000,000	--
增加基金及長期應收款	-164,000	-150,345	13,655	--

營業基金
現金流量綜計表 (續)
中華民國110年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,440,613,000	-3,225,020,423	215,592,577	--
增加投資性不動產	-585,547,000	-523,671,849	61,875,151	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-4,040,546,000	-8,508,659,666	-4,468,113,666	--
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增(淨減)	-120,000,000	573,701,293	693,701,293	--
增加長期負債	958,000,000	7,650,000,000	6,692,000,000	698.54
其他負債淨增(淨減)	336,149,000	244,318,068	-91,830,932	-27.32
減少長期負債	-854,093,000	-8,076,561,951	-7,222,468,951	--
支付利息	-377,000	-41,978	335,022	--
發放現金股利	-1,000,000,000	-1,186,488,072	-186,488,072	--
其他籌資活動之現金流出	-200,000,000	-200,000,000	0	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-880,321,000	-995,072,640	-114,751,640	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,518,624,000	-3,016,530,980	-4,535,154,980	--
期初現金及約當現金	10,011,992,000	7,450,209,873	-2,561,782,127	-25.59
期末現金及約當現金	11,530,616,000	4,433,678,893	-7,096,937,107	-61.55

營業
現金流量
中華民國

項 目	合 計	臺北市動產質借處 (金融及保險業)
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,492,635,839	35,497,635
稅前淨利（淨損）	3,492,635,839	35,497,635
利息股利之調整	-211,984,828	-104,067,195
利息收入	-214,311,123	-104,686,340
利息費用	2,326,295	619,145
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	3,280,651,011	-68,569,560
調整項目	3,040,818,114	35,604,426
提列備抵呆帳及評價損失	6,583,112	-
提存各項準備	138,918,509	750,337
折舊、減損及折耗	3,020,295,575	2,458,260
攤銷	24,746,486	1,500,866
沖轉遞延負債	-258,263,988	-
處理資產損失（利益）	15,693,279	10,393
其他	994,907,386	-
押匯貼現及放款淨減（淨增）	74,096,600	74,096,600
流動資產淨減（淨增）	-467,964,576	-47,661,844
流動負債淨增（淨減）	-508,194,269	4,449,814
未計利息股利之現金流入（流出）	6,321,469,125	-32,965,134
收取利息	248,146,380	104,609,527
支付利息	-2,158,464	-616,338
支付所得稅	-80,255,715	-12,561,077
營業活動之淨現金流入（流出）	6,487,201,326	58,466,978
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-4,486,797,430	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	567,900	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	81,142,372	50,015
其他投資活動之現金流入	25,270,109	-
增加投資	-380,000,000	-
增加基金及長期應收款	-150,345	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,225,020,423	-1,604,566

基金

綜計表

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北大眾捷運股份有限公司 (運輸、倉儲及通信業)	臺北自來水事業處 (水電燃氣業)	臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 (不動產及租賃業)
184,000,000	1,121,357,704	2,151,780,500
184,000,000	1,121,357,704	2,151,780,500
-40,482,152	-1,656,049	-65,779,432
-40,641,291	-1,925,758	-67,057,734
159,139	269,709	1,278,302
143,517,848	1,119,701,655	2,086,001,068
-477,975,545	2,801,585,702	681,603,531
229,380	242,272	6,111,460
1,620,172	136,548,000	-
472,720,708	2,364,501,699	180,614,908
6,509,525	16,141,891	594,204
-23,543,287	-234,720,701	-
-45,541,125	61,224,011	-
-55,317,599	120,965,348	929,259,637
-	-	-
-513,408,068	30,788,812	62,316,524
-321,245,251	305,894,370	-497,293,202
-334,457,697	3,921,287,357	2,767,604,599
48,473,986	1,402,360	93,660,507
-159,139	-118,861	-1,264,126
-67,694,638	-	-
-353,837,488	3,922,570,856	2,860,000,980
913,202,570	-400,000,000	-5,000,000,000
-	567,900	-
-23,904,394	86,027,463	18,969,288
25,270,109	-	-
-380,000,000	-	-
-	-150,345	-
-306,277,132	-2,908,803,279	-8,335,446

營業
現金流量
中華民國

項 目	合 計	臺北市動產質借處 (金融及保險業)
增加投資性不動產	-523,671,849	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-8,508,659,666	-1,554,551
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)	573,701,293	-25,054,000
增加長期負債	7,650,000,000	-
其他負債淨增(淨減)	244,318,068	49,200
減少長期負債	-8,076,561,951	-65,579
支付利息	-41,978	-
發放現金股利	-1,186,488,072	-19,202,907
其他籌資活動之現金流出	-200,000,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-995,072,640	-44,273,286
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,016,530,980	12,639,141
期初現金及約當現金	7,450,209,873	42,392,324
期末現金及約當現金	4,433,678,893	55,031,465

基金

綜計表 (續)

(依基金別分列)

110年度

單位：新臺幣元

臺北大眾捷運股份有限公司 (運輸、倉儲及通信業)	臺北自來水事業處 (水電燃氣業)	臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 (不動產及租賃業)
-160,844,916	-208,333,879	-154,493,054
67,446,237	-3,430,692,140	-5,143,859,212
-	-1,156,783	599,912,076
-	-	7,650,000,000
107,389,387	102,180,639	34,698,842
-	-411,801	-8,076,084,571
-	-37,331	-4,647
-	-167,285,165	-1,000,000,000
-	-	-200,000,000
107,389,387	-66,710,441	-991,478,300
-179,001,864	425,168,275	-3,275,336,532
688,229,925	703,460,626	6,016,126,998
509,228,061	1,128,628,901	2,740,790,466

營業
資產負債
中華民國110年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%
資產	169,345,251,437	100.00	166,415,895,013	100.00
流動資產	34,657,328,448	20.46	33,080,779,008	19.88
現金	4,433,678,893	2.62	7,450,209,873	4.48
流動金融資產	22,665,448,908	13.38	17,788,595,931	10.69
應收款項	1,706,716,541	1.01	1,521,981,139	0.91
存貨	3,956,888,162	2.33	4,672,118,445	2.81
預付款項	1,894,595,944	1.12	1,647,873,620	0.99
押匯貼現及放款	1,300,290,900	0.77	1,374,387,500	0.83
短期擔保放款及透支	1,300,290,900	0.77	1,374,387,500	0.83
基金、投資及長期應收款	2,337,226,110	1.38	2,353,227,146	1.41
基金	1,117,845	0.00	967,500	0.00
採權益法之投資	427,854,268	0.25	442,002,862	0.26
非流動金融資產	1,908,253,997	1.13	1,910,256,784	1.15
不動產、廠房及設備	101,857,765,745	60.15	101,577,484,256	61.04
土地	59,012,528,160	34.85	59,006,065,313	35.46
土地改良物	172,473,647	0.10	185,647,373	0.11
房屋及建築	1,187,791,655	0.70	1,233,046,846	0.74
機械及設備	33,477,085,541	19.77	33,918,463,236	20.38
交通及運輸設備	3,197,989,431	1.89	3,428,241,157	2.06
什項設備	108,002,044	0.06	111,816,122	0.07
租賃權益改良	411,182,295	0.24	485,486,567	0.29
購建中固定資產	4,282,587,943	2.53	3,202,247,504	1.93
租賃資產	8,125,029	0.01	6,470,138	0.00
投資性不動產	21,010,665,975	12.41	19,692,023,103	11.83
投資性不動產	13,763,489,703	8.13	12,276,419,623	7.38
建造中之投資性不動產	7,247,176,272	4.28	7,415,603,480	4.45
無形資產及礦產資源	105,588,145	0.06	72,660,592	0.04
無形資產及礦產資源	105,588,145	0.06	72,660,592	0.04
其他資產	8,076,386,114	4.77	8,265,333,408	4.97
遞延所得稅資產	477,870,619	0.28	508,466,622	0.31
待處理資產	5,392,160	0.00	6,041,629	0.00
什項資產	7,593,123,335	4.49	7,750,825,157	4.66
合計	169,345,251,437	100.00	166,415,895,013	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）9,905,216,766 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）11,282,932,477 元。

基金

綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%
負債	32,383,955,779	19.12	32,813,991,584	19.72
流動負債	6,110,745,071	3.61	6,108,521,126	3.67
短期債務	687,016,169	0.40	111,340,685	0.07
應付款項	4,700,932,969	2.78	4,788,345,255	2.88
本期所得稅負債	52,307,865	0.03	91,506,638	0.05
預收款項	670,488,068	0.40	1,117,328,548	0.67
長期負債	12,702,347,617	7.50	13,126,459,406	7.89
長期債務	12,702,347,617	7.50	13,126,459,406	7.89
其他負債	13,570,863,091	8.01	13,579,011,052	8.16
負債準備	5,823,201,376	3.44	6,063,035,582	3.64
遞延負債	5,943,192,256	3.51	5,861,854,269	3.52
遞延所得稅負債	-	-	5,495	0.00
什項負債	1,804,469,459	1.06	1,654,115,706	1.00
權益	136,961,295,658	80.88	133,601,903,429	80.28
資本	54,158,472,710	31.98	52,016,675,470	31.26
資本	54,158,472,710	31.98	52,016,675,470	31.26
資本公積	6,023,481,903	3.56	6,023,481,903	3.62
資本公積	6,023,481,903	3.56	6,023,481,903	3.62
保留盈餘（或累積虧損）	19,166,847,684	11.32	17,882,243,703	10.74
已指撥保留盈餘	2,206,690,335	1.30	2,583,418,275	1.55
未指撥保留盈餘	16,960,157,349	10.02	15,298,825,428	9.19
權益其他項目	57,612,493,361	34.02	57,679,502,353	34.66
累積其他綜合損益	57,612,493,361	34.02	57,679,502,353	34.66
合計	169,345,251,437	100.00	166,415,895,013	100.00

營業
資產負債
中華民國110年

科 目	合 計		臺北市動產質借處 (金融及保險業)	
	金 額	%	金 額	%
資產	169,345,251,437	100.00	1,546,285,883	100.00
流動資產	34,657,328,448	20.46	192,170,461	12.43
現金	4,433,678,893	2.62	55,031,465	3.56
流動金融資產	22,665,448,908	13.38	-	-
應收款項	1,706,716,541	1.01	33,334,559	2.16
存貨	3,956,888,162	2.33	98,744,744	6.39
預付款項	1,894,595,944	1.12	5,059,693	0.33
押匯貼現及放款	1,300,290,900	0.77	1,300,290,900	84.09
短期擔保放款及透支	1,300,290,900	0.77	1,300,290,900	84.09
基金、投資及長期應收款	2,337,226,110	1.38	-	-
基金	1,117,845	0.00	-	-
採權益法之投資	427,854,268	0.25	-	-
非流動金融資產	1,908,253,997	1.13	-	-
不動產、廠房及設備	101,857,765,745	60.15	51,450,403	3.33
土地	59,012,528,160	34.85	6,969,118	0.45
土地改良物	172,473,647	0.10	-	-
房屋及建築	1,187,791,655	0.70	40,234,308	2.60
機械及設備	33,477,085,541	19.77	1,193,734	0.08
交通及運輸設備	3,197,989,431	1.89	332,536	0.02
什項設備	108,002,044	0.06	2,228,662	0.14
租賃權益改良	411,182,295	0.24	-	-
購建中固定資產	4,282,587,943	2.53	-	-
租賃資產	8,125,029	0.01	492,045	0.03
投資性不動產	21,010,665,975	12.41	-	-
投資性不動產	13,763,489,703	8.13	-	-
建造中之投資性不動產	7,247,176,272	4.28	-	-
無形資產及礦產資源	105,588,145	0.06	2,047,609	0.13
無形資產及礦產資源	105,588,145	0.06	2,047,609	0.13
其他資產	8,076,386,114	4.77	326,510	0.02
遞延所得稅資產	477,870,619	0.28	326,510	0.02
待處理資產	5,392,160	0.00	-	-
什項資產	7,593,123,335	4.49	-	-

基金

綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北大眾捷運股份有限公司 (運輸、倉儲及通信業)		臺北自來水事業處 (水電燃氣業)		臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 (不動產及租賃業)	
金額	%	金額	%	金額	%
19,190,733,801	100.00	101,804,623,360	100.00	46,803,608,393	100.00
11,688,687,033	60.91	2,239,382,490	2.20	20,537,088,464	43.88
509,228,061	2.65	1,128,628,901	1.11	2,740,790,466	5.86
6,765,448,908	35.25	400,000,000	0.39	15,500,000,000	33.12
1,270,403,913	6.62	362,133,192	0.36	40,844,877	0.09
2,414,332,095	12.58	272,864,883	0.27	1,170,946,440	2.50
729,274,056	3.80	75,755,514	0.07	1,084,506,681	2.32
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,336,108,265	12.17	1,117,845	0.00	-	-
-	-	1,117,845	0.00	-	-
427,854,268	2.23	-	-	-	-
1,908,253,997	9.94	-	-	-	-
4,298,468,090	22.40	97,490,454,705	95.76	17,392,547	0.04
-	-	59,005,559,042	57.96	-	-
-	-	172,473,647	0.17	-	-
17,546,986	0.09	1,130,010,361	1.11	-	-
371,130,134	1.93	33,088,180,792	32.50	16,580,881	0.04
3,176,341,674	16.55	21,315,221	0.02	-	-
70,933,068	0.37	34,839,609	0.03	705	0.00
411,182,295	2.14	-	-	-	-
251,333,933	1.31	4,031,254,010	3.96	-	-
-	-	6,822,023	0.01	810,961	0.00
356,401,150	1.86	1,768,860,524	1.74	18,885,404,301	40.35
-	-	1,593,527,687	1.57	12,169,962,016	26.00
356,401,150	1.86	175,332,837	0.17	6,715,442,285	14.35
18,238,485	0.10	76,086,311	0.07	9,215,740	0.02
18,238,485	0.10	76,086,311	0.07	9,215,740	0.02
492,830,778	2.57	228,721,485	0.22	7,354,507,341	15.71
477,544,109	2.49	-	-	-	-
-	-	5,392,160	0.01	-	-
15,286,669	0.08	223,329,325	0.22	7,354,507,341	15.71

營業
資產負債
中華民國110年

科 目	合 計		臺北市動產質借處 (金融及保險業)	
	金 額	%	金 額	%
合計	169,345,251,437	100.00	1,546,285,883	100.00

基金

綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北大眾捷運股份有限公司 (運輸、倉儲及通信業)		臺北自來水事業處 (水電燃氣業)		臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 (不動產及租賃業)	
金額	%	金額	%	金額	%
19,190,733,801	100.00	101,804,623,360	100.00	46,803,608,393	100.00

營業
資產負債
中華民國110年

科 目	合 計		臺北市動產質借處 (金融及保險業)	
	金 額	%	金 額	%
負債	32,383,955,779	19.12	128,335,718	8.30
流動負債	6,110,745,071	3.61	126,144,567	8.16
短期債務	687,016,169	0.40	85,121,164	5.50
應付款項	4,700,932,969	2.78	39,139,323	2.53
本期所得稅負債	52,307,865	0.03	1,840,080	0.12
預收款項	670,488,068	0.40	44,000	0.00
長期負債	12,702,347,617	7.50	1,925,738	0.12
長期債務	12,702,347,617	7.50	1,925,738	0.12
其他負債	13,570,863,091	8.01	265,413	0.02
負債準備	5,823,201,376	3.44	-	-
遞延負債	5,943,192,256	3.51	-	-
什項負債	1,804,469,459	1.06	265,413	0.02
權益	136,961,295,658	80.88	1,417,950,165	91.70
資本	54,158,472,710	31.98	1,008,342,340	65.21
資本	54,158,472,710	31.98	1,008,342,340	65.21
資本公積	6,023,481,903	3.56	500,712	0.03
資本公積	6,023,481,903	3.56	500,712	0.03
保留盈餘 (或累積虧損)	19,166,847,684	11.32	409,107,113	26.46
已指撥保留盈餘	2,206,690,335	1.30	-	-
未指撥保留盈餘	16,960,157,349	10.02	409,107,113	26.46
權益其他項目	57,612,493,361	34.02	-	-
累積其他綜合損益	57,612,493,361	34.02	-	-
合計	169,345,251,437	100.00	1,546,285,883	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）9,905,216,766 元。
上年度信託代理與保證資產（負債）11,282,932,477 元。

基金

綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北大眾捷運股份有限公司 (運輸、倉儲及通信業)		臺北自來水事業處 (水電燃氣業)		臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金 (不動產及租賃業)	
金額	%	金額	%	金額	%
6,733,321,097	35.09	11,500,800,325	11.30	14,021,498,639	29.96
3,297,864,128	17.18	1,601,907,821	1.57	1,084,828,555	2.32
-	-	1,700,034	0.00	600,194,971	1.28
2,999,564,986	15.63	1,559,689,527	1.53	102,539,133	0.22
50,467,785	0.26	-	-	-	-
247,831,357	1.29	40,518,260	0.04	382,094,451	0.82
-	-	5,853,516	0.01	12,694,568,363	27.12
-	-	5,853,516	0.01	12,694,568,363	27.12
3,435,456,969	17.90	9,893,038,988	9.72	242,101,721	0.52
2,316,609,032	12.07	3,506,592,344	3.44	-	-
138,980,317	0.72	5,804,211,939	5.70	-	-
979,867,620	5.11	582,234,705	0.57	242,101,721	0.52
12,457,412,704	64.91	90,303,823,035	88.70	32,782,109,754	70.04
10,000,000,000	52.11	24,266,908,690	23.84	18,883,221,680	40.34
10,000,000,000	52.11	24,266,908,690	23.84	18,883,221,680	40.34
13,326,113	0.07	6,009,655,078	5.90	-	-
13,326,113	0.07	6,009,655,078	5.90	-	-
2,384,637,702	12.43	2,474,214,795	2.43	13,898,888,074	29.70
1,653,069,268	8.61	520,554,000	0.51	33,067,067	0.07
731,568,434	3.81	1,953,660,795	1.92	13,865,821,007	29.63
59,448,889	0.31	57,553,044,472	56.53	-	-
59,448,889	0.31	57,553,044,472	56.53	-	-
19,190,733,801	100.00	101,804,623,360	100.00	46,803,608,393	100.00

本 頁 空 白

臺北市動產質借處

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
營業總收入	165,803,577	191,042,110	-25,238,533	-13.21
營業總支出	137,405,469	147,739,203	-10,333,734	-6.99
淨利(淨損)	28,398,108	43,302,907	-14,904,799	-34.42
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	5,375,108	19,202,907	-13,827,799	-72.01
留存事業機關盈餘	409,107,113	386,084,113	23,023,000	5.96
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦 產資源	-1,604,566	-3,638,034	2,033,468	--
現金及約當現金之淨增	12,639,141	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	67,186,441	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	66,025,894	-33,979,445	100,005,339	--
不動產、廠房及設備餘額	51,450,403	51,965,718	-515,315	-0.99
長期負債餘額	1,925,738	1,005,328	920,410	91.55
權益	1,417,950,165	1,394,927,165	23,023,000	1.65
 【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。				

**臺北市動
損益
中華民國**

上年度決算審定數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	
169,038,934	100.00	營業收入	166,525,000	
59,869,577	35.42	銷貨收入	54,270,000	
59,869,577	35.42	銷貨收入	54,270,000	
109,169,357	64.58	金融保險收入	112,255,000	
109,169,357	64.58	利息收入	112,255,000	
31,499,310	18.63	營業成本	37,840,000	
31,128,432	18.41	銷貨成本	37,260,000	
31,128,432	18.41	銷貨成本	37,260,000	
370,878	0.22	金融保險成本	580,000	
370,878	0.22	利息費用	580,000	
137,539,624	81.37	營業毛利（毛損）	128,685,000	
103,342,573	61.14	營業費用	114,824,000	
83,664,770	49.49	業務費用	88,854,000	
83,664,770	49.49	業務費用	88,854,000	
19,412,243	11.48	管理費用	25,705,000	
19,412,243	11.48	管理費用	25,705,000	
265,560	0.16	其他營業費用	265,000	
265,560	0.16	員工訓練費用	265,000	
34,197,051	20.23	營業利益（損失）	13,861,000	
22,003,176	13.02	營業外收入	16,902,000	
25,820	0.02	財務收入	35,000	
25,820	0.02	利息收入	35,000	
21,977,356	13.00	其他營業外收入	16,867,000	
349,174	0.21	租賃收入	517,000	
21,240,447	12.57	代理收入	16,000,000	
387,735	0.23	什項收入	350,000	
2,071,594	1.23	營業外費用	1,984,000	
5,266	0.00	財務費用	21,000	

產質借處

查核表

110年度

單位：新臺幣元

		年		度			
%	原列決算數	修正數		決算核定數			
		增	加	減	少	金額	%
100.00	141,257,086			-	-	141,257,086	100.00
32.59	36,579,660			-	-	36,579,660	25.90
32.59	36,579,660			-	-	36,579,660	25.90
67.41	104,677,426			-	-	104,677,426	74.10
67.41	104,677,426			-	-	104,677,426	74.10
22.72	21,672,113			-	-	21,672,113	15.34
22.38	21,062,153			-	-	21,062,153	14.91
22.38	21,062,153			-	-	21,062,153	14.91
0.35	609,960			-	-	609,960	0.43
0.35	609,960			-	-	609,960	0.43
77.28	119,584,973			-	-	119,584,973	84.66
68.95	106,387,736			-	-	106,387,736	75.31
53.36	82,650,652			-	-	82,650,652	58.51
53.36	82,650,652			-	-	82,650,652	58.51
15.44	23,521,334			-	-	23,521,334	16.65
15.44	23,521,334			-	-	23,521,334	16.65
0.16	215,750			-	-	215,750	0.15
0.16	215,750			-	-	215,750	0.15
8.32	13,197,237			-	-	13,197,237	9.34
10.15	24,546,491			-	-	24,546,491	17.38
0.02	8,914			-	-	8,914	0.01
0.02	8,914			-	-	8,914	0.01
10.13	24,537,577			-	-	24,537,577	17.37
0.31	383,891			-	-	383,891	0.27
9.61	23,276,836			-	-	23,276,836	16.48
0.21	876,850			-	-	876,850	0.62
1.19	2,246,093			-	-	2,246,093	1.59
0.01	9,185			-	-	9,185	0.01

**臺北市動
損益
中華民國**

上年度決算審定數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	
5,266	0.00	利息費用	21,000	
2,066,328	1.22	其他營業外費用	1,963,000	
9,980	0.01	資產報廢損失	-	
2,056,348	1.22	什項費用	1,963,000	
19,931,582	11.79	營業外利益（損失）	14,918,000	
54,128,633	32.02	稅前淨利（淨損）	28,779,000	
10,825,726	6.40	所得稅費用（利益）	5,756,000	
43,302,907	25.62	繼續營業單位本期淨利（淨損）	23,023,000	
43,302,907	25.62	本期淨利（淨損）	23,023,000	

產質借處

查核表 (續)

110年度

單位：新臺幣元

		年		度			
%	原列決算數	修正數		決算核定數			
		增	加	減	少	金額	%
0.01	9,185	-	-	-	-	9,185	0.01
1.18	2,236,908	-	-	-	-	2,236,908	1.58
-	10,393	-	-	-	-	10,393	0.01
1.18	2,226,515	-	-	-	-	2,226,515	1.58
8.96	22,300,398	-	-	-	-	22,300,398	15.79
17.28	35,497,635	-	-	-	-	35,497,635	25.13
3.46	7,099,527	-	-	-	-	7,099,527	5.03
13.83	28,398,108	-	-	-	-	28,398,108	20.10
13.83	28,398,108	-	-	-	-	28,398,108	20.10

**臺北市動
盈虧撥補
中華民國**

上年度決算審定數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
405,287,020	100.00	盈餘之部	409,107,000	100.00
43,302,907	10.68	本期淨利	23,023,000	5.63
361,984,113	89.32	累積盈餘	386,084,000	94.37
405,287,020	100.00	分配之部	409,107,000	100.00
19,202,907	4.74	地方政府所得者	-	-
19,202,907	4.74	股（官）息紅利	-	-
386,084,113	95.26	留存事業機關者	409,107,000	100.00
386,084,113	95.26	未分配盈餘	409,107,000	100.00

產質借處

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	年		度	
	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
414,482,221	-	-	414,482,221	100.00
28,398,108	-	-	28,398,108	6.85
386,084,113	-	-	386,084,113	93.15
414,482,221	-	-	414,482,221	100.00
5,375,108	-	-	5,375,108	1.30
5,375,108	-	-	5,375,108	1.30
409,107,113	-	-	409,107,113	98.70
409,107,113	-	-	409,107,113	98.70

臺北市動產質借處

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	28,779,000	35,497,635	-	-	35,497,635
稅前淨利（淨損）	28,779,000	35,497,635	-	-	35,497,635
利息股利之調整	-111,689,000	-104,067,195	-	-	-104,067,195
利息收入	-112,290,000	-104,686,340	-	-	-104,686,340
利息費用	601,000	619,145	-	-	619,145
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-82,910,000	-68,569,560	-	-	-68,569,560
調整項目	20,241,000	35,604,426	-	-	35,604,426
提存各項準備	-	750,337	-	-	750,337
折舊、減損及折耗	2,738,000	2,458,260	-	-	2,458,260
攤銷	2,500,000	1,500,866	-	-	1,500,866
處理資產損失（利益）	-	10,393	-	-	10,393
押匯貼現及放款淨減（淨增）	-	74,096,600	-	-	74,096,600
流動資產淨減（淨增）	15,003,000	-47,661,844	-	-	-47,661,844
流動負債淨增（淨減）	-	4,449,814	-	-	4,449,814
未計利息股利之現金流入（流出）	-62,669,000	-32,965,134	-	-	-32,965,134
收取利息	112,290,000	104,609,527	-	-	104,609,527
支付利息	-582,000	-616,338	-	-	-616,338
支付所得稅	-5,756,000	-12,561,077	-	-	-12,561,077
營業活動之淨現金流入（流出）	43,283,000	58,466,978	-	-	58,466,978
投資活動之現金流量					
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	7,000	-	-	-	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-	50,015	-	-	50,015
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,769,000	-1,604,566	-	-	-1,604,566
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,762,000	-1,554,551	-	-	-1,554,551
籌資活動之現金流量					
短期債務淨增（淨減）	-120,000,000	-25,054,000	-	-	-25,054,000

臺北市動產質借處

現金流量查核表（續）

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
其他負債淨增（淨減）	-51,000	49,200	-	-	49,200
減少長期負債	-75,000	-65,579	-	-	-65,579
支付利息	-19,000	-	-	-	-
發放現金股利	-	-19,202,907	-	-	-19,202,907
籌資活動之淨現金流入（流出）	-120,145,000	-44,273,286	-	-	-44,273,286
現金及約當現金之淨增（淨減）	-78,624,000	12,639,141	-	-	12,639,141
期初現金及約當現金	116,214,000	42,392,324	-	-	42,392,324
期末現金及約當現金	37,590,000	55,031,465	-	-	55,031,465

臺北市動產質借處

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
1,561,920,814	100.00	資產	1,546,285,883	-	-	1,546,285,883	100.00
131,792,663	8.44	流動資產	192,170,461	-	-	192,170,461	12.43
42,392,324	2.71	現金	55,031,465	-	-	55,031,465	3.56
33,257,123	2.13	應收款項	33,334,559	-	-	33,334,559	2.16
51,024,034	3.27	存貨	98,744,744	-	-	98,744,744	6.39
5,119,182	0.33	預付款項	5,059,693	-	-	5,059,693	0.33
1,374,387,500	87.99	押匯貼現及放款	1,300,290,900	-	-	1,300,290,900	84.09
1,374,387,500	87.99	短期擔保放款及透支	1,300,290,900	-	-	1,300,290,900	84.09
51,965,718	3.33	不動產、廠房及設備	51,450,403	-	-	51,450,403	3.33
6,969,118	0.45	土地	6,969,118	-	-	6,969,118	0.45
41,667,780	2.67	房屋及建築	40,234,308	-	-	40,234,308	2.60
1,108,772	0.07	機械及設備	1,193,734	-	-	1,193,734	0.08
488,765	0.03	交通及運輸設備	332,536	-	-	332,536	0.02
1,493,612	0.10	什項設備	2,228,662	-	-	2,228,662	0.14
237,671	0.02	租賃資產	492,045	-	-	492,045	0.03
3,548,475	0.23	無形資產及礦產資源	2,047,609	-	-	2,047,609	0.13
3,548,475	0.23	無形資產及礦產資源	2,047,609	-	-	2,047,609	0.13
226,458	0.01	其他資產	326,510	-	-	326,510	0.02
176,443	0.01	遞延所得稅資產	326,510	-	-	326,510	0.02
50,015	0.00	什項資產	-	-	-	-	-
1,561,920,814	100.00	資產合計	1,546,285,883	-	-	1,546,285,883	100.00
166,993,649	10.69	負債	128,335,718	-	-	128,335,718	8.30
165,772,108	10.61	流動負債	126,144,567	-	-	126,144,567	8.16
110,054,000	7.05	短期債務	85,121,164	-	-	85,121,164	5.50
48,494,545	3.10	應付款項	39,139,323	-	-	39,139,323	2.53
7,151,563	0.46	本期所得稅負債	1,840,080	-	-	1,840,080	0.12
72,000	0.00	預收款項	44,000	-	-	44,000	0.00

臺北市動產質借處

資產負債查核表（續）

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
1,005,328	0.06	長期負債	1,925,738	-	-	1,925,738	0.12
1,005,328	0.06	長期債務	1,925,738	-	-	1,925,738	0.12
216,213	0.01	其他負債	265,413	-	-	265,413	0.02
216,213	0.01	什項負債	265,413	-	-	265,413	0.02
1,394,927,165	89.31	權益	1,417,950,165	-	-	1,417,950,165	91.70
1,008,342,340	64.56	資本	1,008,342,340	-	-	1,008,342,340	65.21
1,008,342,340	64.56	資本	1,008,342,340	-	-	1,008,342,340	65.21
500,712	0.03	資本公積	500,712	-	-	500,712	0.03
500,712	0.03	資本公積	500,712	-	-	500,712	0.03
386,084,113	24.72	保留盈餘（或累積虧損）	409,107,113	-	-	409,107,113	26.46
386,084,113	24.72	未指撥保留盈餘	409,107,113	-	-	409,107,113	26.46
1,561,920,814	100.00	負債及權益合計	1,546,285,883	-	-	1,546,285,883	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債） 2,131,066,190 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債） 2,358,355,016 元。

本 頁 空 白

臺北大眾捷運股份有限公司

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
營業總收入	15,456,000,515	18,984,535,003	-3,528,534,488	-18.59
營業總支出	15,305,738,357	18,664,175,635	-3,358,437,278	-17.99
淨利(淨損)	150,262,158	320,359,368	-170,097,210	-53.10
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	-	353,094,480	-353,094,480	--
留存事業機關盈餘	764,286,494	574,259,014	190,027,480	33.09
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-306,277,132	-266,353,843	-39,923,289	--
現金及約當現金之淨減	179,001,864	10,913,008	168,088,856	1,540.26
財務狀況：				
營運資金餘額	8,390,822,905	8,232,263,878	158,559,027	1.93
不動產、廠房及設備餘額	4,298,468,090	4,464,027,587	-165,559,497	-3.71
權益	12,457,412,704	12,209,142,378	248,270,326	2.03
【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。				

臺北大眾捷運

損益

中華民國

上年度決算審定數		科 目	本
金 額	%		預 算 數
			金 額
18,271,539,918	100.00	營業收入	20,974,108,000
14,966,469,251	81.91	勞務收入	16,895,879,000
14,966,469,251	81.91	客運收入	16,895,879,000
3,305,070,667	18.09	其他營業收入	4,078,229,000
1,729,485,690	9.47	代理收入	2,191,502,000
34,617,680	0.19	政府補助收入	23,308,000
1,540,967,297	8.43	什項營業收入	1,863,419,000
16,519,193,506	90.41	營業成本	19,134,252,000
14,507,536,195	79.40	勞務成本	16,719,354,000
14,507,536,195	79.40	運輸費用	16,719,354,000
2,011,657,311	11.01	其他營業成本	2,414,898,000
14,676,395	0.08	投資性不動產費用	24,206,000
1,691,892,910	9.26	代理費用	2,032,378,000
305,088,006	1.67	什項營業成本	358,314,000
1,752,346,412	9.59	營業毛利（毛損）	1,839,856,000
2,058,383,955	11.27	營業費用	2,390,758,000
596,563,746	3.26	行銷費用	700,741,000
596,563,746	3.26	行銷費用	700,741,000
766,356,688	4.19	業務費用	900,513,000
766,356,688	4.19	業務費用	900,513,000
567,140,821	3.10	管理費用	636,590,000
567,140,821	3.10	管理費用	636,590,000
128,322,700	0.70	其他營業費用	152,914,000
49,701,185	0.27	研究發展費用	49,814,000
78,621,515	0.43	員工訓練費用	103,100,000
-306,037,543	-1.67	營業利益（損失）	-550,902,000
712,995,085	3.90	營業外收入	707,614,000
116,164,091	0.64	財務收入	104,166,000

股份有限公司

查核表

110年度

單位：新臺幣元

		年		度			
%	原列決算數	修正數		決算核定數			
		增	加	減	少	金額	%
100.00	14,758,108,227	-	-	-	-	14,758,108,227	100.00
80.56	11,733,157,481	-	-	-	-	11,733,157,481	79.50
80.56	11,733,157,481	-	-	-	-	11,733,157,481	79.50
19.44	3,024,950,746	-	-	-	-	3,024,950,746	20.50
10.45	1,618,037,426	-	-	-	-	1,618,037,426	10.96
0.11	23,543,287	-	-	-	-	23,543,287	0.16
8.88	1,383,370,033	-	-	-	-	1,383,370,033	9.37
91.23	13,393,198,409	-	-	-	-	13,393,198,409	90.75
79.71	11,454,383,603	-	-	-	-	11,454,383,603	77.61
79.71	11,454,383,603	-	-	-	-	11,454,383,603	77.61
11.51	1,938,814,806	-	-	-	-	1,938,814,806	13.14
0.12	27,171,992	-	-	-	-	27,171,992	0.18
9.69	1,600,133,626	-	-	-	-	1,600,133,626	10.84
1.71	311,509,188	-	-	-	-	311,509,188	2.11
8.77	1,364,909,818	-	-	-	-	1,364,909,818	9.25
11.40	1,874,263,391	-	-	-	-	1,874,263,391	12.70
3.34	445,315,514	-	-	-	-	445,315,514	3.02
3.34	445,315,514	-	-	-	-	445,315,514	3.02
4.29	742,801,334	-	-	-	-	742,801,334	5.03
4.29	742,801,334	-	-	-	-	742,801,334	5.03
3.04	552,519,676	-	-	-	-	552,519,676	3.74
3.04	552,519,676	-	-	-	-	552,519,676	3.74
0.73	133,626,867	-	-	-	-	133,626,867	0.91
0.24	48,896,460	-	-	-	-	48,896,460	0.33
0.49	84,730,407	-	-	-	-	84,730,407	0.57
-2.63	-509,353,573	-	-	-	-	-509,353,573	-3.45
3.37	697,892,288	-	-	-	-	697,892,288	4.73
0.50	87,765,790	-	-	-	-	87,765,790	0.59

臺北大眾捷運

損益

中華民國

上年度決算審定數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	
58,967,643	0.32	利息收入	57,300,000	
636,541	0.00	兌換利益	-	
56,559,907	0.31	投資收益	46,866,000	
596,830,994	3.27	其他營業外收入	603,448,000	
514,530,481	2.82	租賃收入	505,104,000	
38,121,557	0.21	賠償收入	53,000,000	
44,178,956	0.24	什項收入	45,344,000	
10,471,330	0.06	營業外費用	3,937,000	
195,183	0.00	財務費用	1,501,000	
195,183	0.00	利息費用	201,000	
-	-	兌換損失	800,000	
-	-	投資損失	500,000	
10,276,147	0.06	其他營業外費用	2,436,000	
-	-	財產交易損失	-	
1,518,624	0.01	資產報廢損失	66,000	
8,757,523	0.05	什項費用	2,370,000	
702,523,755	3.84	營業外利益（損失）	703,677,000	
396,486,212	2.17	稅前淨利（淨損）	152,775,000	
76,126,844	0.42	所得稅費用（利益）	30,555,000	
320,359,368	1.75	繼續營業單位本期淨利（淨損）	122,220,000	
320,359,368	1.75	本期淨利（淨損）	122,220,000	

股份有限公司

查核表 (續)

110年度

單位：新臺幣元

		年		度		
%	原列決算數	修正數		決算核定數		
		增	加	減	少	金額
0.27	40,641,291	-	-	-	40,641,291	0.28
-	722,945	-	-	-	722,945	0.00
0.22	46,401,554	-	-	-	46,401,554	0.31
2.88	610,126,498	-	-	-	610,126,498	4.13
2.41	508,813,862	-	-	-	508,813,862	3.45
0.25	57,794,829	-	-	-	57,794,829	0.39
0.22	43,517,807	-	-	-	43,517,807	0.29
0.02	4,538,715	-	-	-	4,538,715	0.03
0.01	159,139	-	-	-	159,139	0.00
0.00	159,139	-	-	-	159,139	0.00
0.00	-	-	-	-	-	-
0.00	-	-	-	-	-	-
0.01	4,379,576	-	-	-	4,379,576	0.03
-	43,312	-	-	-	43,312	0.00
0.00	817,117	-	-	-	817,117	0.01
0.01	3,519,147	-	-	-	3,519,147	0.02
3.35	693,353,573	-	-	-	693,353,573	4.70
0.73	184,000,000	-	-	-	184,000,000	1.25
0.15	33,737,842	-	-	-	33,737,842	0.23
0.58	150,262,158	-	-	-	150,262,158	1.02
0.58	150,262,158	-	-	-	150,262,158	1.02

臺北大眾捷運
盈虧撥補
中華民國

上年度決算審定數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
1,053,059,014	100.00	盈餘之部	1,246,899,000	100.00
320,359,368	30.42	本期淨利	122,220,000	9.80
725,878,410	68.93	累積盈餘	1,124,679,000	90.20
6,821,236	0.65	其他綜合損益轉入數	-	-
1,053,059,014	100.00	分配之部	1,246,899,000	100.00
82,080,000	7.79	中央政府所得者	-	-
82,080,000	7.79	股(官)息紅利	-	-
394,989,480	37.51	地方政府所得者	-	-
394,989,480	37.51	股(官)息紅利	-	-
1,730,520	0.16	轉投資機關所得者	-	-
1,730,520	0.16	股(官)息紅利	-	-
574,259,014	54.53	留存事業機關者	1,246,899,000	100.00
83,475,001	7.93	法定公積	96,108,000	7.71
490,784,013	46.61	未分配盈餘	1,150,791,000	92.29

股份有限公司

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	年		度	
	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
764,286,494	-	-	764,286,494	100.00
150,262,158	-	-	150,262,158	19.66
490,784,013	-	-	490,784,013	64.21
123,240,323	-	-	123,240,323	16.12
764,286,494	-	-	764,286,494	100.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
764,286,494	-	-	764,286,494	100.00
32,718,060	-	-	32,718,060	4.28
731,568,434	-	-	731,568,434	95.72

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	152,775,000	184,000,000	-	-	184,000,000
稅前淨利（淨損）	152,775,000	184,000,000	-	-	184,000,000
利息股利之調整	-57,099,000	-40,482,152	-	-	-40,482,152
利息收入	-57,300,000	-40,641,291	-	-	-40,641,291
利息費用	201,000	159,139	-	-	159,139
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	95,676,000	143,517,848	-	-	143,517,848
調整項目	662,147,000	-477,975,545	-	-	-477,975,545
提列備抵呆帳及評價損失	-	229,380	-	-	229,380
提存各項準備	-	1,620,172	-	-	1,620,172
折舊、減損及折耗	492,554,000	472,720,708	-	-	472,720,708
攤銷	18,523,000	6,509,525	-	-	6,509,525
沖轉遞延負債	-	-23,543,287	-	-	-23,543,287
處理資產損失（利益）	66,000	-45,541,125	-	-	-45,541,125
其他	-28,716,000	-55,317,599	-	-	-55,317,599
流動資產淨減（淨增）	182,541,000	-513,408,068	-	-	-513,408,068
流動負債淨增（淨減）	-2,821,000	-321,245,251	-	-	-321,245,251
未計利息股利之現金流入（流出）	757,823,000	-334,457,697	-	-	-334,457,697
收取利息	57,300,000	48,473,986	-	-	48,473,986
支付利息	-201,000	-159,139	-	-	-159,139
支付所得稅	-30,555,000	-67,694,638	-	-	-67,694,638
營業活動之淨現金流入（流出）	784,367,000	-353,837,488	-	-	-353,837,488
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）	-	913,202,570	-	-	913,202,570
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	379,000	-	-	-	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-18,826,000	-23,904,394	-	-	-23,904,394
其他投資活動之現金流入	-	25,270,109	-	-	25,270,109

臺北大眾捷運股份有限公司

現金流量查核表（續）

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
增加投資	-	-380,000,000	-	-	-380,000,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-361,802,000	-306,277,132	-	-	-306,277,132
增加投資性不動產	-258,154,000	-160,844,916	-	-	-160,844,916
投資活動之淨現金流入（流出）	-638,403,000	67,446,237	-	-	67,446,237
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增（淨減）	-	107,389,387	-	-	107,389,387
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	107,389,387	-	-	107,389,387
現金及約當現金之淨增（淨減）	145,964,000	-179,001,864	-	-	-179,001,864
期初現金及約當現金	1,355,001,000	688,229,925	-	-	688,229,925
期末現金及約當現金	1,500,965,000	509,228,061	-	-	509,228,061

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
19,419,758,734	100.00	資產	19,190,733,801	-	-	19,190,733,801	100.00
11,885,260,547	61.20	流動資產	11,688,687,033	-	-	11,688,687,033	60.91
688,229,925	3.54	現金	509,228,061	-	-	509,228,061	2.65
7,288,595,931	37.53	流動金融資產	6,765,448,908	-	-	6,765,448,908	35.25
1,078,688,860	5.55	應收款項	1,270,403,913	-	-	1,270,403,913	6.62
2,414,489,292	12.43	存貨	2,414,332,095	-	-	2,414,332,095	12.58
415,256,539	2.14	預付款項	729,274,056	-	-	729,274,056	3.80
2,352,259,646	12.11	基金、投資及長期應收款	2,336,108,265	-	-	2,336,108,265	12.17
442,002,862	2.28	採權益法之投資	427,854,268	-	-	427,854,268	2.23
1,910,256,784	9.84	非流動金融資產	1,908,253,997	-	-	1,908,253,997	9.94
4,464,027,587	22.99	不動產、廠房及設備	4,298,468,090	-	-	4,298,468,090	22.40
18,859,222	0.10	房屋及建築	17,546,986	-	-	17,546,986	0.09
369,764,945	1.90	機械及設備	371,130,134	-	-	371,130,134	1.93
3,404,167,297	17.53	交通及運輸設備	3,176,341,674	-	-	3,176,341,674	16.55
67,442,208	0.35	什項設備	70,933,068	-	-	70,933,068	0.37
485,486,567	2.50	租賃權益改良	411,182,295	-	-	411,182,295	2.14
118,307,348	0.61	購建中固定資產	251,333,933	-	-	251,333,933	1.31
195,556,234	1.01	投資性不動產	356,401,150	-	-	356,401,150	1.86
195,556,234	1.01	建造中之投資性不動產	356,401,150	-	-	356,401,150	1.86
10,634,167	0.05	無形資產及礦產資源	18,238,485	-	-	18,238,485	0.10
10,634,167	0.05	無形資產及礦產資源	18,238,485	-	-	18,238,485	0.10
512,020,553	2.64	其他資產	492,830,778	-	-	492,830,778	2.57
508,290,179	2.62	遞延所得稅資產	477,544,109	-	-	477,544,109	2.49
3,730,374	0.02	什項資產	15,286,669	-	-	15,286,669	0.08
19,419,758,734	100.00	資產合計	19,190,733,801	-	-	19,190,733,801	100.00
7,210,616,356	37.13	負債	6,733,321,097	-	-	6,733,321,097	35.09
3,652,996,669	18.81	流動負債	3,297,864,128	-	-	3,297,864,128	17.18

臺北大眾捷運股份有限公司

資產負債查核表（續）

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
3,342,246,837	17.21	應付款項	2,999,564,986	-	-	2,999,564,986	15.63
84,355,075	0.43	本期所得稅負債	50,467,785	-	-	50,467,785	0.26
226,394,757	1.17	預收款項	247,831,357	-	-	247,831,357	1.29
3,557,619,687	18.32	其他負債	3,435,456,969	-	-	3,435,456,969	17.90
2,469,039,264	12.71	負債準備	2,316,609,032	-	-	2,316,609,032	12.07
212,964,195	1.10	遞延負債	138,980,317	-	-	138,980,317	0.72
5,495	0.00	遞延所得稅負債	-	-	-	-	-
875,610,733	4.51	什項負債	979,867,620	-	-	979,867,620	5.11
12,209,142,378	62.87	權益	12,457,412,704	-	-	12,457,412,704	64.91
10,000,000,000	51.49	資本	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000	52.11
10,000,000,000	51.49	資本	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000	52.11
13,326,113	0.07	資本公積	13,326,113	-	-	13,326,113	0.07
13,326,113	0.07	資本公積	13,326,113	-	-	13,326,113	0.07
2,111,135,221	10.87	保留盈餘（或累積虧損）	2,384,637,702	-	-	2,384,637,702	12.43
1,620,351,208	8.34	已指撥保留盈餘	1,653,069,268	-	-	1,653,069,268	8.61
490,784,013	2.53	未指撥保留盈餘	731,568,434	-	-	731,568,434	3.81
84,681,044	0.44	權益其他項目	59,448,889	-	-	59,448,889	0.31
84,681,044	0.44	累積其他綜合損益	59,448,889	-	-	59,448,889	0.31
19,419,758,734	100.00	負債及權益合計	19,190,733,801	-	-	19,190,733,801	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）5,396,088,499 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）6,671,200,635 元。
 本公司受託經營捷運局、財政局、教育局及臺北市公共運輸處之財產共計486,198,736,992元。

本 頁 空 白

臺北自來水事業處

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
營業總收入	7,383,268,313	7,406,301,140	-23,032,827	-0.31
營業總支出	6,261,910,609	6,258,490,975	3,419,634	0.05
淨利(淨損)	1,121,357,704	1,147,810,165	-26,452,461	-2.30
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	155,059,704	167,285,165	-12,225,461	-7.31
留存事業機關盈餘	2,474,214,795	2,437,916,795	36,298,000	1.49
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦 產資源	-2,908,803,279	-2,437,381,761	-471,421,518	--
現金及約當現金之淨增	425,168,275	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	669,028,572	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	637,474,669	136,988,909	500,485,760	365.35
不動產、廠房及設備餘額	97,490,454,705	97,050,714,678	439,740,027	0.45
長期負債餘額	5,853,516	5,143,646	709,870	13.80
權益	90,303,823,035	89,371,989,509	931,833,526	1.04
<p>【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。</p>				

臺北自來
損益
中華民國

上年度決算審定數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	
7,051,672,336	100.00	營業收入	7,038,022,000	
6,617,896,176	93.85	銷貨收入	6,629,068,000	
54,965,533	0.78	銷貨收入	64,487,000	
6,562,930,643	93.07	給水收入	6,564,581,000	
169,333,311	2.40	勞務收入	136,603,000	
169,333,311	2.40	用戶新設給水裝置收入	136,603,000	
264,442,849	3.75	其他營業收入	272,351,000	
195,181,607	2.77	政府補助收入	198,955,000	
69,261,242	0.98	什項營業收入	73,396,000	
2,395,513,458	33.97	營業成本	2,400,800,000	
2,245,283,147	31.84	銷貨成本	2,213,994,000	
57,720,335	0.82	銷貨成本	62,536,000	
647,333,450	9.18	原水費用	458,485,000	
575,924,425	8.17	淨水費用	666,435,000	
964,304,937	13.67	供水費用	1,026,538,000	
131,283,008	1.86	勞務成本	164,504,000	
131,283,008	1.86	用戶新設給水裝置成本	164,504,000	
18,947,303	0.27	其他營業成本	22,302,000	
18,947,303	0.27	什項營業成本	22,302,000	
4,656,158,878	66.03	營業毛利（毛損）	4,637,222,000	
3,676,780,676	52.14	營業費用	3,777,226,000	
786,972,068	11.16	業務費用	890,356,000	
786,972,068	11.16	業務費用	890,356,000	
2,744,507,945	38.92	管理費用	2,739,251,000	
2,744,507,945	38.92	管理費用	2,739,251,000	
145,300,663	2.06	其他營業費用	147,619,000	
557,233	0.01	研究發展費用	920,000	
8,195,430	0.12	員工訓練費用	10,151,000	

水事業處

查核表

110年度

單位：新臺幣元

		年		度			
%	原列決算數	修正數		決算核定數			
		增	加	減	少	金額	%
100.00	7,022,763,575	-	-	-	-	7,022,763,575	100.00
94.19	6,597,330,885	-	-	-	-	6,597,330,885	93.94
0.92	49,608,167	-	-	-	-	49,608,167	0.71
93.27	6,547,722,718	-	-	-	-	6,547,722,718	93.24
1.94	139,397,337	-	-	-	-	139,397,337	1.98
1.94	139,397,337	-	-	-	-	139,397,337	1.98
3.87	286,035,353	-	-	-	-	286,035,353	4.07
2.83	216,417,354	-	-	-	-	216,417,354	3.08
1.04	69,617,999	-	-	-	-	69,617,999	0.99
34.11	2,336,848,858	-	-	-	-	2,336,848,858	33.28
31.46	2,172,117,822	-	-	-	-	2,172,117,822	30.93
0.89	52,197,045	-	-	-	-	52,197,045	0.74
6.51	569,397,166	-	-	-	-	569,397,166	8.11
9.47	591,010,428	-	-	-	-	591,010,428	8.42
14.59	959,513,183	-	-	-	-	959,513,183	13.66
2.34	146,592,737	-	-	-	-	146,592,737	2.09
2.34	146,592,737	-	-	-	-	146,592,737	2.09
0.32	18,138,299	-	-	-	-	18,138,299	0.26
0.32	18,138,299	-	-	-	-	18,138,299	0.26
65.89	4,685,914,717	-	-	-	-	4,685,914,717	66.72
53.67	3,764,371,259	-	-	-	-	3,764,371,259	53.60
12.65	848,863,308	-	-	-	-	848,863,308	12.09
12.65	848,863,308	-	-	-	-	848,863,308	12.09
38.92	2,769,462,364	-	-	-	-	2,769,462,364	39.44
38.92	2,769,462,364	-	-	-	-	2,769,462,364	39.44
2.10	146,045,587	-	-	-	-	146,045,587	2.08
0.01	384,905	-	-	-	-	384,905	0.01
0.14	9,112,682	-	-	-	-	9,112,682	0.13

**臺北自來
損益
中華民國**

上年度決算審定數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	
136,548,000	1.94	什項營業費用	136,548,000	
979,378,202	13.89	營業利益（損失）	859,996,000	
354,628,804	5.03	營業外收入	322,969,000	
1,615,968	0.02	財務收入	671,000	
1,615,968	0.02	利息收入	671,000	
353,012,836	5.01	其他營業外收入	322,298,000	
116,096,305	1.65	投資性不動產收入	138,304,000	
19,609,236	0.28	租賃收入	22,366,000	
12,959,934	0.18	財產交易利益	-	
19,403,915	0.28	賠償收入	11,461,000	
184,943,446	2.62	什項收入	150,167,000	
186,196,841	2.64	營業外費用	216,667,000	
3,162,701	0.04	財務費用	2,821,000	
3,162,331	0.04	利息費用	2,821,000	
370	0.00	匯費、手續費及證券發行費	-	
183,034,140	2.60	其他營業外費用	213,846,000	
55,178,678	0.78	投資性不動產費用	49,540,000	
71,723,853	1.02	資產報廢損失	99,990,000	
56,131,609	0.80	什項費用	64,316,000	
168,431,963	2.39	營業外利益（損失）	106,302,000	
1,147,810,165	16.28	稅前淨利（淨損）	966,298,000	
1,147,810,165	16.28	繼續營業單位本期淨利（淨損）	966,298,000	
1,147,810,165	16.28	本期淨利（淨損）	966,298,000	

水事業處

查核表(續)

110年度

單位：新臺幣元

		年		度			
%	原列決算數	修正數		決算核定數			
		增	加	減	少	金額	%
1.94	136,548,000			-	-	136,548,000	1.94
12.22	921,543,458			-	-	921,543,458	13.12
4.59	360,504,738			-	-	360,504,738	5.13
0.01	1,925,758			-	-	1,925,758	0.03
0.01	1,925,758			-	-	1,925,758	0.03
4.58	358,578,980			-	-	358,578,980	5.11
1.97	119,127,092			-	-	119,127,092	1.70
0.32	18,083,907			-	-	18,083,907	0.26
-	285,595			-	-	285,595	0.00
0.16	7,443,552			-	-	7,443,552	0.11
2.13	213,638,834			-	-	213,638,834	3.04
3.08	160,690,492			-	-	160,690,492	2.29
0.04	269,709			-	-	269,709	0.00
0.04	269,709			-	-	269,709	0.00
-	-			-	-	-	-
3.04	160,420,783			-	-	160,420,783	2.28
0.70	46,194,413			-	-	46,194,413	0.66
1.42	61,509,606			-	-	61,509,606	0.88
0.91	52,716,764			-	-	52,716,764	0.75
1.51	199,814,246			-	-	199,814,246	2.85
13.73	1,121,357,704			-	-	1,121,357,704	15.97
13.73	1,121,357,704			-	-	1,121,357,704	15.97
13.73	1,121,357,704			-	-	1,121,357,704	15.97

臺北自來
盈虧撥補
中華民國

上年度決算審定數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
2,605,201,960	100.00	盈餘之部	2,474,215,000	100.00
1,147,810,165	44.06	本期淨利	966,298,000	39.05
1,457,391,795	55.94	累積盈餘	1,507,917,000	60.95
2,605,201,960	100.00	分配之部	2,474,215,000	100.00
167,285,165	6.42	地方政府所得者	-	-
167,285,165	6.42	股（官）息紅利	-	-
2,437,916,795	93.58	留存事業機關者	2,474,215,000	100.00
930,000,000	35.70	特別公積	520,554,000	21.04
1,507,916,795	57.88	未分配盈餘	1,953,661,000	78.96

水事業處

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	年		度	
	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
2,629,274,499	-	-	2,629,274,499	100.00
1,121,357,704	-	-	1,121,357,704	42.65
1,507,916,795	-	-	1,507,916,795	57.35
2,629,274,499	-	-	2,629,274,499	100.00
155,059,704	-	-	155,059,704	5.90
155,059,704	-	-	155,059,704	5.90
2,474,214,795	-	-	2,474,214,795	94.10
520,554,000	-	-	520,554,000	19.80
1,953,660,795	-	-	1,953,660,795	74.30

臺北自來水事業處

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	966,298,000	1,121,357,704	-	-	1,121,357,704
稅前淨利（淨損）	966,298,000	1,121,357,704	-	-	1,121,357,704
利息股利之調整	2,150,000	-1,656,049	-	-	-1,656,049
利息收入	-671,000	-1,925,758	-	-	-1,925,758
利息費用	2,821,000	269,709	-	-	269,709
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	968,448,000	1,119,701,655	-	-	1,119,701,655
調整項目	2,542,994,000	2,801,585,702	-	-	2,801,585,702
提列備抵呆帳及評價損失	-	242,272	-	-	242,272
提存各項準備	136,548,000	136,548,000	-	-	136,548,000
折舊、減損及折耗	2,377,849,000	2,364,501,699	-	-	2,364,501,699
攤銷	22,032,000	16,141,891	-	-	16,141,891
沖轉遞延負債	-214,587,000	-234,720,701	-	-	-234,720,701
處理資產損失（利益）	99,989,000	61,224,011	-	-	61,224,011
其他	121,163,000	120,965,348	-	-	120,965,348
流動資產淨減（淨增）	-	30,788,812	-	-	30,788,812
流動負債淨增（淨減）	-	305,894,370	-	-	305,894,370
未計利息股利之現金流入（流出）	3,511,442,000	3,921,287,357	-	-	3,921,287,357
收取利息	671,000	1,402,360	-	-	1,402,360
支付利息	-2,500,000	-118,861	-	-	-118,861
營業活動之淨現金流入（流出）	3,509,613,000	3,922,570,856	-	-	3,922,570,856
投資活動之現金流量					
流動金融資產淨減（淨增）	-	-400,000,000	-	-	-400,000,000
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	5,577,000	567,900	-	-	567,900
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-28,972,000	86,027,463	-	-	86,027,463
增加基金及長期應收款	-164,000	-150,345	-	-	-150,345
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,073,209,000	-2,908,803,279	-	-	-2,908,803,279

臺北自來水事業處

現金流量查核表（續）

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
增加投資性不動產	-188,258,000	-208,333,879	-	-	-208,333,879
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,285,026,000	-3,430,692,140	-	-	-3,430,692,140
籌資活動之現金流量					
短期債務淨增（淨減）	-	-1,156,783	-	-	-1,156,783
其他負債淨增（淨減）	336,200,000	102,180,639	-	-	102,180,639
減少長期負債	-1,788,000	-411,801	-	-	-411,801
支付利息	-321,000	-37,331	-	-	-37,331
發放現金股利	-	-167,285,165	-	-	-167,285,165
籌資活動之淨現金流入（流出）	334,091,000	-66,710,441	-	-	-66,710,441
現金及約當現金之淨增（淨減）	558,678,000	425,168,275	-	-	425,168,275
期初現金及約當現金	1,600,160,000	703,460,626	-	-	703,460,626
期末現金及約當現金	2,158,838,000	1,128,628,901	-	-	1,128,628,901

臺北自來水事業處

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
100,498,638,420	100.00	資產	101,804,623,360	-	-	101,804,623,360	100.00
1,444,721,901	1.44	流動資產	2,239,382,490	-	-	2,239,382,490	2.20
703,460,626	0.70	現金	1,128,628,901	-	-	1,128,628,901	1.11
-	-	流動金融資產	400,000,000	-	-	400,000,000	0.39
343,475,497	0.34	應收款項	362,133,192	-	-	362,133,192	0.36
317,999,075	0.32	存貨	272,864,883	-	-	272,864,883	0.27
79,786,703	0.08	預付款項	75,755,514	-	-	75,755,514	0.07
967,500	0.00	基金、投資及長期應收款	1,117,845	-	-	1,117,845	0.00
967,500	0.00	基金	1,117,845	-	-	1,117,845	0.00
97,050,714,678	96.57	不動產、廠房及設備	97,490,454,705	-	-	97,490,454,705	95.76
58,999,096,195	58.71	土地	59,005,559,042	-	-	59,005,559,042	57.96
185,647,373	0.18	土地改良物	172,473,647	-	-	172,473,647	0.17
1,172,519,844	1.17	房屋及建築	1,130,010,361	-	-	1,130,010,361	1.11
33,537,254,196	33.37	機械及設備	33,088,180,792	-	-	33,088,180,792	32.50
23,585,095	0.02	交通及運輸設備	21,315,221	-	-	21,315,221	0.02
42,874,900	0.04	什項設備	34,839,609	-	-	34,839,609	0.03
3,083,940,156	3.07	購建中固定資產	4,031,254,010	-	-	4,031,254,010	3.96
5,796,919	0.01	租賃資產	6,822,023	-	-	6,822,023	0.01
1,580,068,027	1.57	投資性不動產	1,768,860,524	-	-	1,768,860,524	1.74
1,544,374,973	1.54	投資性不動產	1,593,527,687	-	-	1,593,527,687	1.57
35,693,054	0.04	建造中之投資性不動產	175,332,837	-	-	175,332,837	0.17
55,182,164	0.05	無形資產及礦產資源	76,086,311	-	-	76,086,311	0.07
55,182,164	0.05	無形資產及礦產資源	76,086,311	-	-	76,086,311	0.07
366,984,150	0.37	其他資產	228,721,485	-	-	228,721,485	0.22
6,041,629	0.01	待處理資產	5,392,160	-	-	5,392,160	0.01
360,942,521	0.36	什項資產	223,329,325	-	-	223,329,325	0.22
100,498,638,420	100.00	資產合計	101,804,623,360	-	-	101,804,623,360	100.00

臺北自來水事業處

資產負債查核表（續）

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
11,126,648,911	11.07	負債	11,500,800,325	-	-	11,500,800,325	11.30
1,307,732,992	1.30	流動負債	1,601,907,821	-	-	1,601,907,821	1.57
1,194,114	0.00	短期債務	1,700,034	-	-	1,700,034	0.00
1,280,265,833	1.27	應付款項	1,559,689,527	-	-	1,559,689,527	1.53
26,273,045	0.03	預收款項	40,518,260	-	-	40,518,260	0.04
5,143,646	0.01	長期負債	5,853,516	-	-	5,853,516	0.01
5,143,646	0.01	長期債務	5,853,516	-	-	5,853,516	0.01
9,813,772,273	9.77	其他負債	9,893,038,988	-	-	9,893,038,988	9.72
3,593,996,318	3.58	負債準備	3,506,592,344	-	-	3,506,592,344	3.44
5,648,890,074	5.62	遞延負債	5,804,211,939	-	-	5,804,211,939	5.70
570,885,881	0.57	什項負債	582,234,705	-	-	582,234,705	0.57
89,371,989,509	88.93	權益	90,303,823,035	-	-	90,303,823,035	88.70
23,329,596,327	23.21	資本	24,266,908,690	-	-	24,266,908,690	23.84
23,329,596,327	23.21	資本	24,266,908,690	-	-	24,266,908,690	23.84
6,009,655,078	5.98	資本公積	6,009,655,078	-	-	6,009,655,078	5.90
6,009,655,078	5.98	資本公積	6,009,655,078	-	-	6,009,655,078	5.90
2,437,916,795	2.43	保留盈餘（或累積虧損）	2,474,214,795	-	-	2,474,214,795	2.43
930,000,000	0.93	已指撥保留盈餘	520,554,000	-	-	520,554,000	0.51
1,507,916,795	1.50	未指撥保留盈餘	1,953,660,795	-	-	1,953,660,795	1.92
57,594,821,309	57.31	權益其他項目	57,553,044,472	-	-	57,553,044,472	56.53
57,594,821,309	57.31	累積其他綜合損益	57,553,044,472	-	-	57,553,044,472	56.53
100,498,638,420	100.00	負債及權益合計	101,804,623,360	-	-	101,804,623,360	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債） 1,185,156,522 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債） 1,138,982,026 元。

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
營業總收入	3,618,409,245	2,872,408,049	746,001,196	25.97
營業總支出	1,466,628,745	1,109,271,660	357,357,085	32.22
淨利(淨損)	2,151,780,500	1,763,136,389	388,644,111	22.04
盈虧撥補：				
市庫分得股(官)息紅利	880,265,190	880,107,179	158,011	0.02
留存事業機關盈餘	13,865,821,007	12,914,040,507	951,780,500	7.37
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,335,446	-2,256,144	-6,079,302	--
增加長期債務	7,650,000,000	5,437,000,000	2,213,000,000	40.70
現金及約當現金之淨增	-	78,149,721	-	--
現金及約當現金之淨減	3,275,336,532	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	19,452,259,909	18,636,984,540	815,275,369	4.37
不動產、廠房及設備餘額	17,392,547	10,776,273	6,616,274	61.40
長期負債餘額	12,694,568,363	13,120,310,432	-425,742,069	-3.24
權益	32,782,109,754	30,625,844,377	2,156,265,377	7.04
【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。				

臺北都會區大眾捷運

損益

中華民國

上年度決算審定數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	
2,677,098,336	100.00	營業收入	2,391,138,000	
1,482,936,807	55.39	銷貨收入	1,213,233,000	
1,482,936,807	55.39	銷貨收入	1,213,233,000	
1,194,161,529	44.61	其他營業收入	1,177,905,000	
922,205,294	34.45	投資性不動產收入	1,164,960,000	
271,956,235	10.16	什項營業收入	12,945,000	
851,981,901	31.82	營業成本	914,849,000	
497,784,357	18.59	銷貨成本	517,791,000	
497,784,357	18.59	銷貨成本	517,791,000	
354,197,544	13.23	其他營業成本	397,058,000	
354,197,544	13.23	投資性不動產費用	397,058,000	
1,825,116,435	68.18	營業毛利（毛損）	1,476,289,000	
235,279,927	8.79	營業費用	153,320,000	
122,560,383	4.58	業務費用	104,589,000	
122,560,383	4.58	業務費用	104,589,000	
42,997,851	1.61	管理費用	48,731,000	
42,997,851	1.61	管理費用	48,731,000	
69,721,693	2.60	其他營業費用	-	
69,721,693	2.60	什項營業費用	-	
1,589,836,508	59.39	營業利益（損失）	1,322,969,000	
195,309,713	7.30	營業外收入	97,302,000	
101,155,455	3.78	財務收入	92,302,000	
101,155,455	3.78	利息收入	92,302,000	
94,154,258	3.52	其他營業外收入	5,000,000	
87,237,321	3.26	賠償收入	3,000,000	
6,916,937	0.26	什項收入	2,000,000	
22,009,832	0.82	營業外費用	1,372,000	
1,462,391	0.05	財務費用	1,372,000	

系統土地開發基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

		年		度			
%	原列決算數	修正數		決算核定數			
		增	加	減	少	金額	%
100.00	3,515,796,706	-	-	-	-	3,515,796,706	100.00
50.74	2,616,940,782	-	-	-	-	2,616,940,782	74.43
50.74	2,616,940,782	-	-	-	-	2,616,940,782	74.43
49.26	898,855,924	-	-	-	-	898,855,924	25.57
48.72	887,969,437	-	-	-	-	887,969,437	25.26
0.54	10,886,487	-	-	-	-	10,886,487	0.31
38.26	1,304,310,574	-	-	-	-	1,304,310,574	37.10
21.65	929,259,637	-	-	-	-	929,259,637	26.43
21.65	929,259,637	-	-	-	-	929,259,637	26.43
16.61	375,050,937	-	-	-	-	375,050,937	10.67
16.61	375,050,937	-	-	-	-	375,050,937	10.67
61.74	2,211,486,132	-	-	-	-	2,211,486,132	62.90
6.41	137,141,800	-	-	-	-	137,141,800	3.90
4.37	92,966,851	-	-	-	-	92,966,851	2.64
4.37	92,966,851	-	-	-	-	92,966,851	2.64
2.04	44,174,949	-	-	-	-	44,174,949	1.26
2.04	44,174,949	-	-	-	-	44,174,949	1.26
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
55.33	2,074,344,332	-	-	-	-	2,074,344,332	59.00
4.07	102,612,539	-	-	-	-	102,612,539	2.92
3.86	67,057,734	-	-	-	-	67,057,734	1.91
3.86	67,057,734	-	-	-	-	67,057,734	1.91
0.21	35,554,805	-	-	-	-	35,554,805	1.01
0.13	31,310,562	-	-	-	-	31,310,562	0.89
0.08	4,244,243	-	-	-	-	4,244,243	0.12
0.06	25,176,371	-	-	-	-	25,176,371	0.72
0.06	1,278,302	-	-	-	-	1,278,302	0.04

臺北都會區大眾捷運

損益

中華民國

上年度決算審定數		科 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	
1,462,391	0.05	利息費用	1,372,000	
20,547,441	0.77	其他營業外費用	-	
2,451	0.00	資產報廢損失	-	
20,544,990	0.77	什項費用	-	
173,299,881	6.47	營業外利益（損失）	95,930,000	
1,763,136,389	65.86	稅前淨利（淨損）	1,418,899,000	
1,763,136,389	65.86	繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,418,899,000	
1,763,136,389	65.86	本期淨利（淨損）	1,418,899,000	

系統土地開發基金

查核表(續)

110年度

單位：新臺幣元

		年		度			
%	原列決算數	修正數		決算核定數			
		增	加	減	少	金額	%
0.06	1,278,302	-	-	-	-	1,278,302	0.04
-	23,898,069	-	-	-	-	23,898,069	0.68
-	-	-	-	-	-	-	-
-	23,898,069	-	-	-	-	23,898,069	0.68
4.01	77,436,168	-	-	-	-	77,436,168	2.20
59.34	2,151,780,500	-	-	-	-	2,151,780,500	61.20
59.34	2,151,780,500	-	-	-	-	2,151,780,500	61.20
59.34	2,151,780,500	-	-	-	-	2,151,780,500	61.20

臺北都會區大眾捷運
盈虧撥補
中華民國

上年度決算審定數		項 目	本	
金 額	%		預 算 數	
			金 額	%
13,914,040,507	100.00	盈餘之部	14,403,434,000	100.00
1,763,136,389	12.67	本期淨利	1,418,899,000	9.85
12,150,904,118	87.33	累積盈餘	12,984,535,000	90.15
13,914,040,507	100.00	分配之部	14,403,434,000	100.00
1,000,000,000	7.19	地方政府所得者	1,000,000,000	6.94
1,000,000,000	7.19	股(官)息紅利	1,000,000,000	6.94
-	-	其他所得者	200,000,000	1.39
-	-	其他依法分配數	200,000,000	1.39
12,914,040,507	92.81	留存事業機關者	13,203,434,000	91.67
12,914,040,507	92.81	未分配盈餘	13,203,434,000	91.67

系統土地開發基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	年		度			
	修正數		決算核定數			
	增	加	減	少	金額	%
15,065,821,007	-	-	-	-	15,065,821,007	100.00
2,151,780,500	-	-	-	-	2,151,780,500	14.28
12,914,040,507	-	-	-	-	12,914,040,507	85.72
15,065,821,007	-	-	-	-	15,065,821,007	100.00
1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	6.64
1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	6.64
200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	1.33
200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	1.33
13,865,821,007	-	-	-	-	13,865,821,007	92.03
13,865,821,007	-	-	-	-	13,865,821,007	92.03

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
營業活動之現金流量					-
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,418,899,000	2,151,780,500	-	-	2,151,780,500
稅前淨利（淨損）	1,418,899,000	2,151,780,500	-	-	2,151,780,500
利息股利之調整	-90,930,000	-65,779,432	-	-	-65,779,432
利息收入	-92,302,000	-67,057,734	-	-	-67,057,734
利息費用	1,372,000	1,278,302	-	-	1,278,302
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,327,969,000	2,086,001,068	-	-	2,086,001,068
調整項目	683,292,000	681,603,531	-	-	681,603,531
提列備抵呆帳及評價損失	-	6,111,460	-	-	6,111,460
折舊、減損及折耗	164,668,000	180,614,908	-	-	180,614,908
攤銷	833,000	594,204	-	-	594,204
其他	517,791,000	929,259,637	-	-	929,259,637
流動資產淨減（淨增）	-	62,316,524	-	-	62,316,524
流動負債淨增（淨減）	-	-497,293,202	-	-	-497,293,202
未計利息股利之現金流入（流出）	2,011,261,000	2,767,604,599	-	-	2,767,604,599
收取利息	92,302,000	93,660,507	-	-	93,660,507
支付利息	-1,335,000	-1,264,126	-	-	-1,264,126
營業活動之淨現金流入（流出）	2,102,228,000	2,860,000,980	-	-	2,860,000,980
投資活動之現金流量					-
流動金融資產淨減（淨增）	-	-5,000,000,000	-	-	-5,000,000,000
無形資產及其他資產淨減（淨增）	27,613,000	18,969,288	-	-	18,969,288
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,833,000	-8,335,446	-	-	-8,335,446
增加投資性不動產	-139,135,000	-154,493,054	-	-	-154,493,054
投資活動之淨現金流入（流出）	-115,355,000	-5,143,859,212	-	-	-5,143,859,212
籌資活動之現金流量					-
短期債務淨增（淨減）	-	599,912,076	-	-	599,912,076
增加長期負債	958,000,000	7,650,000,000	-	-	7,650,000,000

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量查核表（續）

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
其他負債淨增（淨減）	-	34,698,842	-	-	34,698,842
減少長期負債	-852,230,000	-8,076,084,571	-	-	-8,076,084,571
支付利息	-37,000	-4,647	-	-	-4,647
發放現金股利	-1,000,000,000	-1,000,000,000	-	-	-1,000,000,000
其他籌資活動之現金流出	-200,000,000	-200,000,000	-	-	-200,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,094,267,000	-991,478,300	-	-	-991,478,300
現金及約當現金之淨增（淨減）	892,606,000	-3,275,336,532	-	-	-3,275,336,532
期初現金及約當現金	6,940,617,000	6,016,126,998	-	-	6,016,126,998
期末現金及約當現金	7,833,223,000	2,740,790,466	-	-	2,740,790,466

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
44,935,577,045	100.00	資產	46,803,608,393	-	-	46,803,608,393	100.00
19,619,003,897	43.66	流動資產	20,537,088,464	-	-	20,537,088,464	43.88
6,016,126,998	13.39	現金	2,740,790,466	-	-	2,740,790,466	5.86
10,500,000,000	23.37	流動金融資產	15,500,000,000	-	-	15,500,000,000	33.12
66,559,659	0.15	應收款項	40,844,877	-	-	40,844,877	0.09
1,888,606,044	4.20	存貨	1,170,946,440	-	-	1,170,946,440	2.50
1,147,711,196	2.55	預付款項	1,084,506,681	-	-	1,084,506,681	2.32
10,776,273	0.02	不動產、廠房及設備	17,392,547	-	-	17,392,547	0.04
10,335,323	0.02	機械及設備	16,580,881	-	-	16,580,881	0.04
5,402	0.00	什項設備	705	-	-	705	0.00
435,548	0.00	租賃資產	810,961	-	-	810,961	0.00
17,916,398,842	39.87	投資性不動產	18,885,404,301	-	-	18,885,404,301	40.35
10,732,044,650	23.88	投資性不動產	12,169,962,016	-	-	12,169,962,016	26.00
7,184,354,192	15.99	建造中之投資性不動產	6,715,442,285	-	-	6,715,442,285	14.35
3,295,786	0.01	無形資產及礦產資源	9,215,740	-	-	9,215,740	0.02
3,295,786	0.01	無形資產及礦產資源	9,215,740	-	-	9,215,740	0.02
7,386,102,247	16.44	其他資產	7,354,507,341	-	-	7,354,507,341	15.71
7,386,102,247	16.44	什項資產	7,354,507,341	-	-	7,354,507,341	15.71
44,935,577,045	100.00	資產合計	46,803,608,393	-	-	46,803,608,393	100.00
14,309,732,668	31.84	負債	14,021,498,639	-	-	14,021,498,639	29.96
982,019,357	2.19	流動負債	1,084,828,555	-	-	1,084,828,555	2.32
92,571	0.00	短期債務	600,194,971	-	-	600,194,971	1.28
117,338,040	0.26	應付款項	102,539,133	-	-	102,539,133	0.22
864,588,746	1.92	預收款項	382,094,451	-	-	382,094,451	0.82
13,120,310,432	29.20	長期負債	12,694,568,363	-	-	12,694,568,363	27.12
13,120,310,432	29.20	長期債務	12,694,568,363	-	-	12,694,568,363	27.12
207,402,879	0.46	其他負債	242,101,721	-	-	242,101,721	0.52

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

資產負債查核表（續）

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
207,402,879	0.46	什項負債	242,101,721	-	-	242,101,721	0.52
30,625,844,377	68.16	權益	32,782,109,754	-	-	32,782,109,754	70.04
17,678,736,803	39.34	資本	18,883,221,680	-	-	18,883,221,680	40.34
17,678,736,803	39.34	資本	18,883,221,680	-	-	18,883,221,680	40.34
12,947,107,574	28.81	保留盈餘（或累積虧損）	13,898,888,074	-	-	13,898,888,074	29.70
33,067,067	0.07	已指撥保留盈餘	33,067,067	-	-	33,067,067	0.07
12,914,040,507	28.74	未指撥保留盈餘	13,865,821,007	-	-	13,865,821,007	29.63
44,935,577,045	100.00	負債及權益合計	46,803,608,393	-	-	46,803,608,393	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債） 1,192,905,555 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債） 1,114,394,800 元。

營業
主要產品產銷營
中華民國

上年度決算 產銷(營運)量值				基金與產品(營運項目) 名稱	數量 單位	本年度預算 產銷(營運)量值			
數量		總值				數量		總值	
生產量	銷售量	生產總值	銷售總值			生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
				臺北市動產質借處					
	32,997.30		59,869,577	質借物品處理	公克		40,500.00		54,270,000
	1,361,954,219.00		109,169,357	短期擔保放款	元		1,395,165,130.00		112,255,000
				臺北大眾捷運股份有限公司					
	695,650,777.00		15,402,587,209	票務收入	人次		773,234,250.00		17,490,557,000
				臺北自來水事業處					
	743,139,573.00		6,562,930,643	自來水(售水量)	立方公尺		697,543,400.00		6,564,581,000
921,866,499.00		5,867,505,819		自來水(配水量)	立方公尺	877,825,000.00		5,931,505,000	
				臺北都會區大眾捷運系統 土地開發基金					
	2,367.72		1,482,936,807	銷貨收入	坪		1,562.65		1,213,233,000
	1,082,546.80		922,205,294	投資性不動產收入	坪		1,169,118.20		1,164,960,000

基金

運量值綜計表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

本年度決算 產銷（營運）量值				本年度決算產銷（營運）量值 占預算產銷（營運）量值%			
數量		總值		數量		總值	
生產量	銷售量	生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
	15,808.90		36,579,660		39.03		67.40
	1,407,396,498.00		104,677,426		100.88		93.25
	531,120,335.00		12,157,245,372		68.69		69.51
	746,197,111.00		6,547,722,718		106.98		99.74
932,085,197.00		5,884,561,745		106.18		99.21	
	3,333.76		2,616,940,782		213.34		215.70
	1,094,011.51		887,969,437		93.58		76.22

**營業
員 工 人 數**
中華民國

機關(構)或基金名稱	預 算 數															
	生產部分				行銷或業務部分				管理、研發及其他部分				合 計			
	員		工		員		工		員		工		員		工	
	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
臺北市動產質借處	-	-	-	-	45	-	9	-	15	-	3	-	60	-	12	-
臺北大眾捷運股份有限公司	1,559	-	3,418	-	246	-	189	-	785	-	684	-	2,590	-	4,291	-
臺北自來水事業處	82	-	99	-	534	-	254	-	144	-	34	-	760	-	387	-
臺北都會區大眾捷運系統 土地開發基金	-	-	-	-	58	7	-	-	30	5	-	-	88	12	-	-
合計	1,641	-	3,517	-	883	7	452	-	974	5	721	-	3,498	12	4,690	-

基金 綜計表

110年度

單位：人

決 算 數																比較增減			
生產部分				行銷或業務部分				管理、研發及其他部分				合 計				員		工	
員		工		員		工		員		工		員		工		員		工	
正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時	正式	臨時
-	-	-	-	41	-	6	-	14	-	3	-	55	-	9	-	-5	-	-3	-
1,414	-	3,226	-	246	-	203	-	673	-	596	-	2,333	-	4,025	-	-257	-	-266	-
74	-	90	-	497	-	222	-	132	-	23	-	703	-	335	-	-57	-	-52	-
-	-	-	-	53	7	-	-	29	5	-	-	82	12	-	-	-6	0	-	-
1,488	-	3,316	-	837	7	431	-	848	5	622	-	3,173	12	4,369	-	-325	0	-321	-

**營業
用人費用**
中華民國

機關(構)或 基金名稱	預 算 數								
	正式員額薪資 (1)	臨時人員 薪資 (2)	超時工作報酬 (3)	津貼 (4)	獎金 (5)	退休及卹償金 (6)	資遣費 (7)	福利費 (8)	提繳費 (9)
臺北市動產質借處	42,480,900	-	2,893,950	-	12,390,263	23,627,370	-	12,541,517	-
臺北大眾捷運股份有限公司	4,540,492,107	26,796,348	356,757,416	1,983,600	1,512,902,169	446,864,072	513,011	691,810,793	917,484
臺北自來水事業處	945,391,680	-	65,544,386	357,240	346,643,616	137,793,612	4,464,567	122,885,724	53,175
臺北都會區大眾捷運系統 土地開發基金	82,389,480	7,780,608	5,075,250	-	20,699,703	7,311,828	-	11,864,131	-
合計	5,610,754,167	34,576,956	430,271,002	2,340,840	1,892,635,751	615,596,882	4,977,578	839,102,165	970,659

基金 綜計表

110年度

單位：新臺幣元

合計	決 算 數									合計
	正式員額薪資 (1)	臨時人員 薪資 (2)	超時工作報酬 (3)	津貼 (4)	獎金 (5)	退休及卹償金 (6)	資遣費 (7)	福利費 (8)	提繳費 (9)	
93,934,000	36,561,453	-	1,770,029	-	12,752,148	23,821,900	-	12,313,316	-	87,218,846
7,579,037,000	4,183,600,472	14,129,961	302,228,440	1,647,721	1,533,102,957	528,444,162	918,599	644,289,639	860,029	7,209,221,980
1,623,134,000	889,813,170	-	67,507,351	326,325	326,187,708	181,261,708	-	114,553,456	42,160	1,579,691,878
135,121,000	70,620,842	8,532,841	3,471,878	-	18,350,376	6,878,813	-	11,162,833	-	119,017,583
9,431,226,000	5,180,595,937	22,662,802	374,977,698	1,974,046	1,890,393,189	740,406,583	918,599	782,319,244	902,189	8,995,150,287

本 頁 空 白

營業基金
固定資產建設改良擴充綜計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

機關(構)或 基金名稱	可 用 預 算 數				合 計	決算數	比較增減	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	配合總預算 追加預算辦理 之固定資產				
臺北市動產質借處	-	2,107,000	-	-	2,107,000	1,953,338	-153,662	-
臺北大眾捷運股份有限公司	74,362,559	619,956,000	-	-	694,318,559	467,122,048	-227,196,511	196,392,013
臺北自來水事業處	247,358,046	3,264,289,000	-	-	3,511,647,046	3,119,657,670	-391,989,376	179,734,286
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	30,616,702	143,582,000	51,015,089	-	225,213,791	181,914,195	-43,299,596	11,980,140
合計	352,337,307	4,029,934,000	51,015,089	-	4,433,286,396	3,770,647,251	-662,639,145	388,106,439

**營業
資產變賣**
中華民國

機關(構)或基金名稱	變賣盈虧(-) 預算數	決 算			
		帳 面 價 值			
		成本或重估價值	已提折舊額	減損調整數	淨 額
臺北自來水事業處	-	282,305	-	-	282,305
合計	-	282,305	-	-	282,305

基金

綜計表

110年度

單位：新臺幣元

數						比較增減	
變賣收入			未實現重估 增值減少數	估計應付土地 增值稅減少數	變賣盈虧(-)	金額	%
總收入	處理費用	淨收入					
567,900	-	567,900	-	-	285,595	285,595	--
567,900	-	567,900	-	-	285,595	285,595	--

營業
長期債務舉借
中華民國

機關(構)或 基金名稱	借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		期初餘額	本
				起	止		預算數
臺北都會區大眾捷運系 統土地開發基金	國內借款	台北富邦商業銀行	109	1090327	1110514	4,000,000,000	-
	國內借款	合作金庫商業銀行	110	1100113	1120729	-	2,658,000,000
	國內借款	臺北市臺北都會區捷 運固定資產重置基金	110	1100813	1110812	-	600,000,000
	國內借款	臺灣銀行	108-110	1080121	1120113	9,120,000,000	5,200,000,000
合 計						13,120,000,000	8,458,000,000

【附註】： 本表預算數係指可用預算數。

長期債務部分期初餘額13,120,000,000元，較資產負債綜計表所列長期債務13,126,459,406元，減少6,459,406元，係不含臺北市動產質借處應付租賃款169,303元及應計退休金負債836,025元，臺北自來水事業處應付租賃款4,176,146元及應計退休金負債967,500元、臺北市大都會捷運系統土地開發基金應付租賃款 310,432元。

基金 與償還綜計表

110年度

單位：新臺幣元

年度舉借金額		本年度償還金額			本年度調整數		期末餘額
決算數	比較增減	預算數	決算數	比較增減	增加	減少	
-	-	-	-	-	-	-	4,000,000,000
2,450,000,000	-208,000,000	-	-	-	-	-	2,450,000,000
-	-600,000,000	-	-	-	-	-	-
5,200,000,000	0	8,076,000,000	8,076,000,000	0	-	-	6,244,000,000
7,650,000,000	-808,000,000	8,076,000,000	8,076,000,000	0	-	-	12,694,000,000

長期債務部分期末餘額12,694,000,000元，較資產負債綜計表所列長期債務12,702,347,617元，減少8,347,617元，係不含臺北市動產質借處應付租賃款339,376元及應計退休金負債1,586,362元、臺北自來水事業處應付租賃款4,735,671元及應計退休金負債1,117,845元、臺北市大都會捷運系統土地開發基金應付租賃款568,363元。

營業基金
經營指標（財務地位）綜計表
中華民國110年度

機關（構）或基金名稱	權益對資產總額之比率(%)		權益對長期資本之比率(%)		負債總額對權益之倍數(%)	
	$\frac{\text{權益}}{\text{資產總額}}$		$\frac{\text{權益}}{\text{長期負債}+\text{權益}}$		$\frac{\text{負債總額}}{\text{權益}}$	
	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算	上年度決算	本年度決算
臺北市動產質借處	89.31	91.70	99.93	99.86	11.97	9.05
臺北大眾捷運股份有限公司	62.87	64.91	100.00	100.00	59.06	54.05
臺北自來水事業處	88.93	88.70	99.99	99.99	12.45	12.74
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	68.16	70.04	70.01	72.09	46.72	42.77
合計	80.28	80.88	91.05	91.51	24.56	23.64

營業基金
經營指標（經營績效）綜計表
 中華民國110年度

機關（構）或 基金名稱	營業利益率(%)			淨利率(%)			權益報酬率(%)			每股盈餘(元)		
	$\frac{\text{營業利益}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{本期淨利}}{\text{營業收入}}$			$\frac{\text{本期淨利}}{\text{平均權益}}$			$\frac{\text{本期淨利} - \text{特別股股利}}{\text{普通股流通在外股數}}$		
	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算	上年度 決算	本年度 預算	本年度 決算
臺北市動產質借處	20.23	8.32	9.34	25.62	13.83	20.10	3.13	1.64	2.02	0.43	0.23	0.28
臺北大眾捷運股份有限公司	-1.67	-2.63	-3.45	1.75	0.58	1.02	2.61	0.95	1.22	0.32	0.12	0.15
臺北自來水事業處	13.89	12.22	13.12	16.28	13.73	15.97	1.29	1.08	1.25	0.49	0.40	0.46
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	59.39	55.33	59.00	65.86	59.34	61.20	5.83	4.34	6.79	1.00	0.73	1.14
合計	8.16	5.38	9.83	11.62	8.28	13.57	2.47	1.85	2.55	0.63	0.46	0.64

營業基金
經營指標（成長分析）綜計表
 中華民國110年度

機關（構）或基金名稱	營業成長率(%)			權益成長率(%)		
	$\frac{\text{本年度營業收入}}{\text{上年度營業收入}} - 1$			$\frac{\text{本年度終權益}}{\text{上年度終權益}} - 1$		
	上年度決算	本年度預算	本年度決算	上年度決算	本年度預算	本年度決算
臺北市動產質借處	7.17	-0.72	-16.44	1.52	1.65	1.65
臺北大眾捷運股份有限公司	-10.19	-2.58	-19.23	-1.31	0.95	2.03
臺北自來水事業處	1.70	0.94	-0.41	1.11	1.09	1.04
臺北都會區大眾捷運系統 土地開發基金	8.17	9.99	31.33	2.56	0.67	7.04
合計	-5.82	-0.89	-9.70	1.21	0.98	2.51

營業基金
繳庫盈餘綜計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

機關(構)或基金名稱	預算數	決算數	比較增減
臺北市動產質借處	-	5,375,108	5,375,108
股(官)息紅利	-	5,375,108	5,375,108
臺北自來水事業處	-	155,059,704	155,059,704
股(官)息紅利	-	155,059,704	155,059,704
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	880,265,190	880,265,190	0
股(官)息紅利	880,265,190	880,265,190	0
合計	880,265,190	1,040,700,002	160,434,812

營業
資金轉投資
中華民國

機關(構)或 基金名稱	轉投資事業				資 金	
	名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	稅前淨利 (淨損)	以前年度 已投資額	本年度
						預算數
臺北大眾捷運股份 有限公司	悠遊卡投資控股 股份有限公司	1,040,600,000	104,060,000	39,544,678	266,000,000	-
	捷邦管理顧問股 份有限公司	50,000,000	5,000,000	2,948,738	10,000,000	-
合 計					276,000,000	-

【附註】： 本表預算數係指可用預算數。臺北大眾捷運股份有限公司投資捷邦管理顧問股份有限公司及悠遊卡投資控股股份有限公司均係採權益法認列投資損益。
悠遊卡投資控股股份有限公司於110年10月4日配發109年度現金股利每股0.869102517元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利24,860,109元。

基金 及其盈虧綜計表

110年度

單位：新臺幣元

轉 投 資		持股比例			現金股利或採權益法認列之投資損益				
投資或收回額		截至本年度 投資淨額	年終持 有股數	占發 行股 額%	預算數		決算數		
決算數	比較增減				每股	總額	每股	總額	報酬率 (%)
-	-	266,000,000	28,604,346	27.49		28,350,000	0.38	10,727,278	4.03
-	-	10,000,000	1,000,000	20.00		366,000	0.47	471,706	4.72
-	-	276,000,000	29,604,346			28,716,000		11,198,984	

捷邦管理顧問股份有限公司於110年9月27日配發109年度現金股利每股0.41元，臺北大眾捷運股份有限公司獲配現金股利410,000元。

營業
資本增減
中華民國

機關(構)或 基金名稱	期初資本額			本 年 度				
	實收資本	預收資本	合計	中央政府資本		地方政府資本		轉投資事業
				現金	轉帳	現金	轉帳	現金
臺北市動產質借處	1,008,342,340	-	1,008,342,340	-	-	-	-	-
臺北大眾捷運股份有限公司	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	-	-	-	-
臺北自來水事業處	23,329,596,327	-	23,329,596,327	-	-	-	937,312,363	-
臺北都會區大眾捷運系統 土地開發基金	17,678,736,803	-	17,678,736,803	-	-	-	1,204,484,877	-
合計	52,016,675,470	-	52,016,675,470	-	-	-	2,141,797,240	-

基金 綜計表

110年度

單位：新臺幣元

增 減 數							期末資本額		
機關資本	其他政府機關資本		民股股東資本		合計		實收資本	預收資本	合計
轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳			
-	-	-	-	-	-	-	1,008,342,340	-	1,008,342,340
-	-	-	-	-	-	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000
-	-	-	-	-	-	937,312,363	24,266,908,690	-	24,266,908,690
-	-	-	-	-	-	1,204,484,877	18,883,221,680	-	18,883,221,680
-	-	-	-	-	-	2,141,797,240	54,158,472,710	-	54,158,472,710

營業基金
資本股額綜計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

機關(構)或基金名稱	資 本 額		合 計
	本府資本	其他股東資本	
臺北市動產質借處	1,008,342,340	-	1,008,342,340
臺北大眾捷運股份有限公司	7,374,571,430	2,625,428,570	10,000,000,000
臺北自來水事業處	24,266,908,690	-	24,266,908,690
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	18,804,149,268	79,072,412	18,883,221,680
合計	51,453,971,728	2,704,500,982	54,158,472,710

營業基金

投資報酬分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

機關（構）或基金名稱	本年度純益 (淨損) (1)	平均餘額		投資報酬率 %	
		權益(2)	資產(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
臺北市動產質借處	28,398,108	1,406,438,665	1,554,103,349	2.02	1.83
臺北大眾捷運股份有限公司	150,262,158	12,333,277,541	19,305,246,268	1.22	0.78
臺北自來水事業處	1,121,357,704	89,837,906,272	101,151,630,890	1.25	1.11
臺北都會區大眾捷運系統 土地開發基金	2,151,780,500	31,703,977,066	45,869,592,719	6.79	4.69
合計	3,451,798,470	135,281,599,544	167,880,573,225	2.55	2.06

本 頁 空 白

丙、非營業部分

壹、作業基金

作業基金
財務摘要綜計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
業務總收入	66,451,548,283	30,013,610,379	36,437,937,904	121.40
業務總支出	27,474,243,547	23,537,618,148	3,936,625,399	16.72
賸餘(短絀)	38,977,304,736	6,475,992,231	32,501,312,505	501.87
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	5,507,023,327	6,474,575,308	-967,551,981	-14.94
未分配賸餘餘額	103,056,045,373	69,142,227,600	33,913,817,773	49.05
待填補之短絀餘額	2,218,879,302	1,732,470,427	486,408,875	28.08
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,281,770,628	-12,453,468,120	171,697,492	--
增加長期債務	12,800,000,000	7,000,000,000	5,800,000,000	82.86
現金及約當現金之淨增	35,155,091,778	973,815,008	34,181,276,770	3,510.04
財務狀況：				
營運資金餘額	57,624,058,382	23,392,366,997	34,231,691,385	146.34
不動產、廠房及設備餘額	286,414,037,866	274,308,331,749	12,105,706,117	4.41
長期負債餘額	48,118,076,897	44,296,239,236	3,821,837,661	8.63
淨值	313,204,984,943	272,308,253,331	40,896,731,612	15.02
【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。				

作業基金

收支餘絀綜計表

中華民國110年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	34,993,333,000	100.00	34,366,157,097	100.00	-627,175,903	-1.79
勞務收入	3,435,042,000	9.82	3,337,204,822	9.71	-97,837,178	-2.85
銷貨收入	250,000,000	0.71	-	-	-250,000,000	--
教學收入	359,004,000	1.03	584,054,275	1.70	225,050,275	62.69
租金及權利金收入	5,306,184,000	15.16	3,826,501,914	11.13	-1,479,682,086	-27.89
投融資業務收入	4,579,676,000	13.09	6,308,944,725	18.36	1,729,268,725	37.76
醫療收入	13,418,881,000	38.35	12,899,625,874	37.54	-519,255,126	-3.87
徵收收入	2,037,555,000	5.82	1,546,622,313	4.50	-490,932,687	-24.09
其他業務收入	5,606,991,000	16.02	5,863,203,174	17.06	256,212,174	4.57
業務成本與費用	27,963,376,000	79.91	26,488,178,620	77.08	-1,475,197,380	-5.28
勞務成本	2,472,381,000	7.07	2,273,963,953	6.62	-198,417,047	-8.03
銷貨成本	73,929,000	0.21	-	-	-73,929,000	--
教學成本	1,301,688,000	3.72	1,518,291,759	4.42	216,603,759	16.64
出租資產成本	2,677,466,000	7.65	2,270,093,055	6.61	-407,372,945	-15.21
投融資業務成本	2,904,109,000	8.30	2,874,957,320	8.37	-29,151,680	-1.00
醫療成本	10,718,684,000	30.63	9,866,821,172	28.71	-851,862,828	-7.95
其他業務成本	1,074,114,000	3.07	821,950,294	2.39	-252,163,706	-23.48
行銷及業務費用	4,656,398,000	13.31	4,892,874,758	14.24	236,476,758	5.08
管理及總務費用	1,760,574,000	5.03	1,652,036,564	4.81	-108,537,436	-6.16
研究發展及訓練費用	141,051,000	0.40	126,779,370	0.37	-14,271,630	-10.12
其他業務費用	182,982,000	0.52	190,410,375	0.55	7,428,375	4.06
業務賸餘（短絀）	7,029,957,000	20.09	7,877,978,477	22.92	848,021,477	12.06
業務外收入	32,164,741,000	91.92	32,085,391,186	93.36	-79,349,814	-0.25
財務收入	20,243,000	0.06	8,724,226	0.03	-11,518,774	-56.90
其他業務外收入	32,144,498,000	91.86	32,076,666,960	93.34	-67,831,040	-0.21
業務外費用	493,491,000	1.41	986,064,927	2.87	492,573,927	99.81
財務費用	97,551,000	0.28	56,767,477	0.17	-40,783,523	-41.81

作業基金
收支餘絀綜計表（續）
中華民國110年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
其他業務外費用	395,940,000	1.13	929,297,450	2.70	533,357,450	134.71
業務外賸餘（短絀）	31,671,250,000	90.51	31,099,326,259	90.49	-571,923,741	-1.81
本期賸餘（短絀）	38,701,207,000	110.60	38,977,304,736	113.42	276,097,736	0.71

**作業
收支餘絀**
中華民國

科 目	合 計		臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	34,366,157,097	100.00	766,633	100.00
勞務收入	3,337,204,822	9.71	-	-
教學收入	584,054,275	1.70	-	-
租金及權利金收入	3,826,501,914	11.13	-	-
投融資業務收入	6,308,944,725	18.36	766,633	100.00
醫療收入	12,899,625,874	37.54	-	-
徵收收入	1,546,622,313	4.50	-	-
其他業務收入	5,863,203,174	17.06	-	-
業務成本與費用	26,488,178,620	77.08	1,275,810	166.42
勞務成本	2,273,963,953	6.62	-	-
教學成本	1,518,291,759	4.42	-	-
出租資產成本	2,270,093,055	6.61	-	-
投融資業務成本	2,874,957,320	8.37	69,152	9.02
醫療成本	9,866,821,172	28.71	-	-
其他業務成本	821,950,294	2.39	1,088,177	141.94
行銷及業務費用	4,892,874,758	14.24	-	-
管理及總務費用	1,652,036,564	4.81	118,481	15.45
研究發展及訓練費用	126,779,370	0.37	-	-
其他業務費用	190,410,375	0.55	-	-
業務賸餘（短絀）	7,877,978,477	22.92	-509,177	-66.42
業務外收入	32,085,391,186	93.36	9,607	1.25
財務收入	8,724,226	0.03	-	-
其他業務外收入	32,076,666,960	93.34	9,607	1.25
業務外費用	986,064,927	2.87	-	-
財務費用	56,767,477	0.17	-	-
其他業務外費用	929,297,450	2.70	-	-
業務外賸餘（短絀）	31,099,326,259	90.49	9,607	1.25
本期賸餘（短絀）	38,977,304,736	113.42	-499,570	-65.16

基金

綜計表

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北市市有財產開發基金		臺北市立大學校務發展基金		臺北市市場發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
1,507,691,381	100.00	1,621,516,326	100.00	837,060,425	100.00
-	-	13,824,022	0.85	8,049,311	0.96
-	-	584,054,275	36.02	-	-
1,390,241,242	92.21	10,203	0.00	593,757,086	70.93
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
117,450,139	7.79	1,023,627,826	63.13	235,254,028	28.10
335,353,451	22.24	1,707,046,059	105.27	1,157,312,137	138.26
-	-	8,732,085	0.54	20,552,088	2.46
-	-	1,518,291,759	93.63	-	-
-	-	-	-	1,093,413,076	130.63
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	7,627,576	0.47	-	-
335,353,451	22.24	-	-	40,553,335	4.84
-	-	172,394,639	10.63	-	-
-	-	-	-	2,793,638	0.33
-	-	-	-	-	-
1,172,337,930	77.76	-85,529,733	-5.27	-320,251,712	-38.26
149,509,282	9.92	51,089,781	3.15	37,309,760	4.46
1,557	0.00	-	-	-	-
149,507,725	9.92	51,089,781	3.15	37,309,760	4.46
149,002,043	9.88	27,490,479	1.70	115,821,794	13.84
-	-	-	-	-	-
149,002,043	9.88	27,490,479	1.70	115,821,794	13.84
507,239	0.03	23,599,302	1.46	-78,512,034	-9.38
1,172,845,169	77.79	-61,930,431	-3.82	-398,763,746	-47.64

作業 收支餘絀

中華民國

科 目	臺北市共同管道基金		臺北市公有收費停車場基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	14,893,640	100.00	4,426,168,684	100.00
勞務收入	-	-	3,308,030,489	74.74
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	834,127,127	18.85
投融資業務收入	14,893,640	100.00	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	61,075,705	1.38
其他業務收入	-	-	222,935,363	5.04
業務成本與費用	6,469,228	43.44	2,804,537,380	63.36
勞務成本	-	-	2,244,679,780	50.71
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	430,837,245	9.73
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	127,590,237	2.88
行銷及業務費用	1,312,628	8.81	-	-
管理及總務費用	5,156,600	34.62	969,668	0.02
研究發展及訓練費用	-	-	460,450	0.01
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀）	8,424,412	56.56	1,621,631,304	36.64
業務外收入	25,000	0.17	111,329,310	2.52
財務收入	-	-	4,658,363	0.11
其他業務外收入	25,000	0.17	106,670,947	2.41
業務外費用	-	-	84,447,407	1.91
財務費用	-	-	71,635	0.00
其他業務外費用	-	-	84,375,772	1.91
業務外賸餘（短絀）	25,000	0.17	26,881,903	0.61
本期賸餘（短絀）	8,449,412	56.73	1,648,513,207	37.24

基金

綜計表(續1)

(依基金別分列)

110年度

單位：新臺幣元

臺北市立聯合醫院醫療基金		臺北市住宅基金		臺北市都市更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%
16,247,108,349	100.00	1,825,983,201	100.00	1,902,414,795	100.00
-	-	-	-	7,301,000	0.38
-	-	-	-	-	-
-	-	902,917,673	49.45	5,042,603	0.27
-	-	19,848,932	1.09	404,524,584	21.26
12,899,625,874	79.40	-	-	-	-
-	-	-	-	1,485,546,608	78.09
3,347,482,475	20.60	903,216,596	49.46	-	-
15,519,374,484	95.52	1,601,630,656	87.71	260,367,868	13.69
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	745,842,734	40.85	-	-
-	-	6,264,823	0.34	51,665,412	2.72
9,866,821,172	60.73	-	-	-	-
-	-	685,644,304	37.55	-	-
4,123,753,799	25.38	108,791,003	5.96	142,646,753	7.50
1,405,377,431	8.65	55,021,492	3.01	-	-
123,422,082	0.76	66,300	0.00	36,900	0.00
-	-	-	-	66,018,803	3.47
727,733,865	4.48	224,352,545	12.29	1,642,046,927	86.31
329,855,203	2.03	85,834,549	4.70	31,163,221	1.64
-	-	5,924	0.00	374,739	0.02
329,855,203	2.03	85,828,625	4.70	30,788,482	1.62
496,861,171	3.06	83,518,373	4.57	28,360,720	1.49
550,958	0.00	56,126,464	3.07	-	-
496,310,213	3.05	27,391,909	1.50	28,360,720	1.49
-167,005,968	-1.03	2,316,176	0.13	2,802,501	0.15
560,727,897	3.45	226,668,721	12.41	1,644,849,428	86.46

作業
收支餘絀
中華民國

科 目	臺北市文化設施發展基金		臺北市實施平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	113,642,727	100.00	5,868,910,936	100.00
勞務收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	100,405,980	88.35	-	-
投融資業務收入	-	-	5,868,910,936	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	13,236,747	11.65	-	-
業務成本與費用	140,463,789	123.60	2,954,347,758	50.34
勞務成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	2,816,957,933	48.00
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	140,463,789	123.60	-	-
管理及總務費用	-	-	12,998,253	0.22
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	124,391,572	2.12
業務賸餘（短絀）	-26,821,062	-23.60	2,914,563,178	49.66
業務外收入	1,124,171	0.99	31,288,141,302	533.12
財務收入	-	-	3,683,643	0.06
其他業務外收入	1,124,171	0.99	31,284,457,659	533.05
業務外費用	17,807	0.02	545,133	0.01
財務費用	-	-	18,420	0.00
其他業務外費用	17,807	0.02	526,713	0.01
業務外賸餘（短絀）	1,106,364	0.97	31,287,596,169	533.11
本期賸餘（短絀）	-25,714,698	-22.63	34,202,159,347	582.77

基金

綜計表 (續 2 完)

(依基金別分列)

110年度

單位：新臺幣元

金額		金額		金額	
金額	%	金額	%	金額	%
以下空白					

本 頁 空 白

作業基金
餘絀撥補綜計表
中華民國110年度

(依撥補項目分列)
單位：新臺幣元

項目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	107,791,381,000	100.00	108,606,440,781	100.00	815,059,781	0.76
本期賸餘	39,285,271,000	36.45	39,464,213,181	36.34	178,942,181	0.46
前期末分配賸餘	68,506,110,000	63.55	69,142,227,600	63.66	636,117,600	0.93
分配之部	4,328,621,000	4.02	5,550,395,408	5.11	1,221,774,408	28.23
填補累積短絀	105,737,000	0.10	499,570	0.00	-105,237,430	-99.53
解繳公庫淨額	4,180,011,000	3.88	5,507,023,327	5.07	1,327,012,327	31.75
其他依法分配數	42,873,000	0.04	42,872,511	0.04	-489	-0.00
未分配賸餘	103,462,760,000	95.98	103,056,045,373	94.89	-406,714,627	-0.39
短絀之部	2,740,176,000	100.00	2,219,378,872	100.00	-520,797,128	-19.01
本期短絀	584,064,000	21.31	486,908,445	21.94	-97,155,555	-16.63
前期待填補之短絀	2,156,112,000	78.69	1,732,470,427	78.06	-423,641,573	-19.65
填補之部	105,737,000	3.86	499,570	0.02	-105,237,430	-99.53
撥用賸餘	105,737,000	3.86	499,570	0.02	-105,237,430	-99.53
待填補之短絀	2,634,439,000	96.14	2,218,879,302	99.98	-415,559,698	-15.77

作業
餘絀撥補
中華民國

項 目	合 計		臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	108,606,440,781	100.00	328,680,055	100.00
本期賸餘	39,464,213,181	36.34	-	-
前期未分配賸餘	69,142,227,600	63.66	328,680,055	100.00
分配之部	5,550,395,408	5.11	499,570	0.15
填補累積短絀	499,570	0.00	499,570	0.15
解繳公庫淨額	5,507,023,327	5.07	-	-
其他依法分配數	42,872,511	0.04	-	-
未分配賸餘	103,056,045,373	94.89	328,180,485	99.85
短絀之部	2,219,378,872	100.00	499,570	100.00
本期短絀	486,908,445	21.94	499,570	100.00
前期待填補之短絀	1,732,470,427	78.06	-	-
填補之部	499,570	0.02	499,570	100.00
撥用賸餘	499,570	0.02	499,570	100.00
待填補之短絀	2,218,879,302	99.98	-	-

基金

綜計表

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北市市有財產開發基金		臺北市立大學校務發展基金		臺北市市場發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
8,383,656,796	100.00	-	--	-	--
1,172,845,169	13.99	-	--	-	--
7,210,811,627	86.01	-	--	-	--
1,400,000,000	16.70	-	--	-	--
-	-	-	--	-	--
1,400,000,000	16.70	-	--	-	--
-	-	-	--	-	--
6,983,656,796	83.30	-	--	-	--
-	--	242,698,927	100.00	1,808,338,481	100.00
-	--	61,930,431	25.52	398,763,746	22.05
-	--	180,768,496	74.48	1,409,574,735	77.95
-	--	-	-	-	-
-	--	-	-	-	-
-	--	242,698,927	100.00	1,808,338,481	100.00

項 目	臺北市共同管道基金		臺北市公有收費停車場基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	299,050,927	100.00	25,338,501,026	100.00
本期賸餘	8,449,412	2.83	1,648,513,207	6.51
前期末分配賸餘	290,601,515	97.17	23,689,987,819	93.49
分配之部	-	-	1,500,000,000	5.92
填補累積短絀	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	1,500,000,000	5.92
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	299,050,927	100.00	23,838,501,026	94.08
短絀之部	-	--	-	--
本期短絀	-	--	-	--
前期待填補之短絀	-	--	-	--
填補之部	-	--	-	--
撥用賸餘	-	--	-	--
待填補之短絀	-	--	-	--

基金

綜計表 (續 1)

(依基金別分列)

110年度

單位：新臺幣元

臺北市立聯合醫院醫療基金		臺北市住宅基金		臺北市都市更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%
9,887,495,169	100.00	10,856,515,095	100.00	6,099,224,251	100.00
560,727,897	5.67	226,668,721	2.09	1,644,849,428	26.97
9,326,767,272	94.33	10,629,846,374	97.91	4,454,374,823	73.03
200,000,000	2.02	597,088,721	5.50	-	-
-	-	-	-	-	-
200,000,000	2.02	597,088,721	5.50	-	-
-	-	-	-	-	-
9,687,495,169	97.98	10,259,426,374	94.50	6,099,224,251	100.00
-	--	-	--	-	--
-	--	-	--	-	--
-	--	-	--	-	--
-	--	-	--	-	--
-	--	-	--	-	--
-	--	-	--	-	--

作業
餘絀撥補
中華民國

項 目	臺北市文化設施發展基金		臺北市實施平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	--	47,413,317,462	100.00
本期賸餘	-	--	34,202,159,347	72.14
前期末分配賸餘	-	--	13,211,158,115	27.86
分配之部	-	--	1,852,807,117	3.91
填補累積短絀	-	--	-	-
解繳公庫淨額	-	--	1,809,934,606	3.82
其他依法分配數	-	--	42,872,511	0.09
未分配賸餘	-	--	45,560,510,345	96.09
短絀之部	167,841,894	100.00	-	--
本期短絀	25,714,698	15.32	-	--
前期待填補之短絀	142,127,196	84.68	-	--
填補之部	-	-	-	--
撥用賸餘	-	-	-	--
待填補之短絀	167,841,894	100.00	-	--

基金

綜計表 (續 2 完)

(依基金別分列)

110年度

單位：新臺幣元

金額		金額		金額	
金額	%	金額	%	金額	%
以下空白					

作業基金

現金流量綜計表

中華民國110年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	38,701,207,000	38,977,304,736	276,097,736	0.71
利息股利之調整	79,403,000	37,866,736	-41,536,264	-52.31
利息收入	-18,148,000	-18,957,946	-809,946	--
利息費用	97,551,000	56,824,682	-40,726,318	-41.75
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	38,780,610,000	39,015,171,472	234,561,472	0.60
調整項目	4,467,330,000	2,165,821,670	-2,301,508,330	-51.52
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,649,535,000	713,731,531	-935,803,469	-56.73
折舊、減損及折耗	2,957,611,000	2,822,223,502	-135,387,498	-4.58
攤銷	224,797,000	178,590,861	-46,206,139	-20.55
處理資產短絀(賸餘)	-428,388,000	-17,700,727	410,687,273	--
其他	-2,957,000	-475,965,752	-473,008,752	--
流動資產淨減(淨增)	-812,054,000	-1,824,828,123	-1,012,774,123	--
流動負債淨增(淨減)	878,786,000	769,770,378	-109,015,622	-12.41
未計利息股利之現金流入(流出)	43,247,940,000	41,180,993,142	-2,066,946,858	-4.78
收取利息	15,756,000	15,119,891	-636,109	-4.04
支付利息	-	-417,205	-417,205	--
業務活動之淨現金流入(流出)	43,263,696,000	41,195,695,828	-2,068,000,172	-4.78
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	362,770,000	286,466,879	-76,303,121	-21.03
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,495,875,000	4,666,921,914	-828,953,086	-15.08
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	699,894,000	50,033,720	-649,860,280	-92.85
減少無形資產及其他資產	144,750,000	176,861,424	32,111,424	22.18
收取利息	2,392,000	380,663	-2,011,337	-84.09
增加流動金融資產及短期貸墊款	-20,000,000	-20,000,000	0	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,446,412,000	-3,690,014,098	756,397,902	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,573,892,000	-12,281,770,628	-2,707,878,628	--
增加無形資產及其他資產	-212,056,000	-1,178,899,769	-966,843,769	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-7,546,679,000	-11,990,019,895	-4,443,340,895	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	123,685,000	1,935,690,032	1,812,005,032	1,465.02
增加長期負債	8,300,000,000	12,800,000,000	4,500,000,000	54.22
增加基金、公積及填補短絀	4,604,192,000	4,610,763,368	6,571,368	0.14

作業基金
現金流量綜計表(續)
中華民國110年度

(依現金流量項目分列)
單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
其他籌資活動之現金流入	602,460,000	-	-602,460,000	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-3,393,826,000	-6,251,275,452	-2,857,449,452	--
減少長期負債	-2,092,360,000	-134,371,763	1,957,988,237	--
支付利息	-97,551,000	-37,503,633	60,047,367	--
賸餘分配款	-4,222,884,000	-6,973,886,707	-2,751,002,707	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	3,823,716,000	5,949,415,845	2,125,699,845	55.59
現金及約當現金之淨增(淨減)	39,540,733,000	35,155,091,778	-4,385,641,222	-11.09
期初現金及約當現金	38,428,622,000	37,846,862,326	-581,759,674	-1.51
期末現金及約當現金	77,969,355,000	73,001,954,104	-4,967,400,896	-6.37

作業
現金流量
中華民國

項 目	合 計	臺北市輔助公教人員購置住宅及急難 貸款基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	38,977,304,736	-499,570
利息股利之調整	37,866,736	-
利息收入	-18,957,946	-
利息費用	56,824,682	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	39,015,171,472	-499,570
調整項目	2,165,821,670	66,421,063
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	713,731,531	-
折舊、減損及折耗	2,822,223,502	-
攤銷	178,590,861	-
處理資產短絀(賸餘)	-17,700,727	-
其他	-475,965,752	-
流動資產淨減(淨增)	-1,824,828,123	124
流動負債淨增(淨減)	769,770,378	66,420,939
未計利息股利之現金流入(流出)	41,180,993,142	65,921,493
收取利息	15,119,891	-
支付利息	-417,205	-
業務活動之淨現金流入(流出)	41,195,695,828	65,921,493
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	286,466,879	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,666,921,914	19,308,358
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	50,033,720	-
減少無形資產及其他資產	176,861,424	-
收取利息	380,663	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-20,000,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,690,014,098	-2,800,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,281,770,628	-
增加無形資產及其他資產	-1,178,899,769	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-11,990,019,895	16,508,358
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,935,690,032	-
增加長期負債	12,800,000,000	-
增加基金、公積及填補短絀	4,610,763,368	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-6,251,275,452	-
減少長期負債	-134,371,763	-
支付利息	-37,503,633	-

基金

綜計表

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北市市有財產開發基金	臺北市立大學校務發展基金	臺北市市場發展基金
1,172,845,169	-61,930,431	-398,763,746
-	-	57,205
-	-	-
-	-	57,205
1,172,845,169	-61,930,431	-398,706,541
-519,376,693	210,990,202	262,440,505
-	-	-
90,930,647	256,246,466	351,686,446
532,067	52,582,141	74,070,068
2,039	653,384	-
-	-6,768,555	9,780
192,039,670	7,753,147	-43,746,919
-802,881,116	-99,476,381	-119,578,870
653,468,476	149,059,771	-136,266,036
-	-	-
-	-	-417,205
653,468,476	149,059,771	-136,683,241
-	-	-
149,000,000	99,157	-
-	63,600	-
4,253,444	-	68,401,268
-	-	-
-	-	-
-345,249,958	-	-
-74,250,978	-121,164,068	-1,469,778,501
-	-9,441,091	-104,007,343
-266,247,492	-130,442,402	-1,505,384,576
-	17,668,126	297,477
-	-	-
-	64,100,000	1,888,571,368
-2,336,022	-	-299,559,381
-	-	-
-	-	-

作業 現金流量

中華民國

項 目	臺北市共同管道基金	臺北市公有收費停車場基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	8,449,412	1,648,513,207
利息股利之調整	-14,893,640	71,635
利息收入	-14,893,640	-
利息費用	-	71,635
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,444,228	1,648,584,842
調整項目	8,581,904	799,395,445
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	20,122,616
折舊、減損及折耗	-	832,637,228
攤銷	-	746,754
處理資產短絀(賸餘)	-	3,011,154
其他	-	-3,474,107
流動資產淨減(淨增)	-	-46,996,454
流動負債淨增(淨減)	8,581,904	-6,651,746
未計利息股利之現金流入(流出)	2,137,676	2,447,980,287
收取利息	15,119,851	-
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	17,257,527	2,447,980,287
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,059,400	33,514,330
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	545
減少無形資產及其他資產	4,630,774	72,641,439
收取利息	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-20,000,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-345,417,742	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-802,040,454
增加無形資產及其他資產	-	-469,765,479
投資活動之淨現金流入(流出)	-312,727,568	-1,165,649,619
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	688,946,790
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-29,802,071	-738,561,670
減少長期負債	-	-395,220
支付利息	-	-24,300

基金

綜計表(續1)

(依基金別分列)

110年度

單位：新臺幣元

臺北市立聯合醫院醫療基金	臺北市住宅基金	臺北市都市更新基金
560,727,897	226,668,721	1,644,849,428
550,958	56,120,540	-374,739
-	-5,924	-374,739
550,958	56,126,464	-
561,278,855	282,789,261	1,644,474,689
326,691,339	536,038,649	-691,260,396
665,098,851	948,152	27,561,912
807,883,291	429,630,648	4,035,732
32,168,429	6,522,006	-
2,960,339	-24,339,067	-
-92,665,286	-20,287,219	-352,859,172
-2,155,143,736	317,240,464	-380,515,098
1,066,389,451	-173,676,335	10,516,230
887,970,194	818,827,910	953,214,293
-	-	-
-	-	-
887,970,194	818,827,910	953,214,293
-	286,466,879	-
-	17,727,108	-
-	49,957,809	-
-	455,376	24,821,527
-	5,924	374,739
-	-	-
-	-	-1,050,198,489
-568,422,750	-9,197,025,397	-5,621,139
-206,097,015	-355,140,190	-
-774,519,765	-9,197,552,491	-1,030,623,362
632,766,166	587,700,310	-
-	12,800,000,000	-
-	2,398,092,000	-
-66,285,794	-4,529,300,381	-378,933,084
-5,125,176	-20,069,196	-108,771,691
-150,711	-37,325,014	-

作業 現金流量

中華民國

項 目	臺北市文化設施發展基金	臺北市實施平均地權基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-25,714,698	34,202,159,347
利息股利之調整	-	-3,665,223
利息收入	-	-3,683,643
利息費用	-	18,420
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-25,714,698	34,198,494,124
調整項目	52,539,993	1,113,359,659
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	-
折舊、減損及折耗	45,852,767	3,320,277
攤銷	11,567,676	401,720
處理資產短絀(賸餘)	14,861	-3,437
其他	78,807	-
流動資產淨減(淨增)	-4,317,019	288,857,698
流動負債淨增(淨減)	-657,099	820,783,401
未計利息股利之現金流入(流出)	26,825,295	35,311,853,783
收取利息	-	40
支付利息	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	26,825,295	35,311,853,823
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	4,399,213,561
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	6,246	5,520
減少無形資產及其他資產	49,511	1,608,085
收取利息	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-1,946,347,909
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-38,136,415	-5,330,926
增加無形資產及其他資產	-33,962,016	-486,635
投資活動之淨現金流入(流出)	-72,042,674	2,448,661,696
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	7,262,809	1,048,354
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	260,000,000	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-206,423,356	-73,693
減少長期負債	-	-10,480
支付利息	-	-3,608

基金

綜計表 (續 2 完)

(依基金別分列)

110年度

單位：新臺幣元

以下空白		

作業
現金流量
中華民國

項 目	合 計	臺北市輔助公教人員購置住宅及急難 貸款基金
賸餘分配款	-6,973,886,707	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,949,415,845	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	35,155,091,778	82,429,851
期初現金及約當現金	37,846,862,326	1,226,655,040
期末現金及約當現金	73,001,954,104	1,309,084,891

基金
綜計表
110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北市市有財產開發基金	臺北市立大學校務發展基金	臺北市市場發展基金
-1,400,000,000	-	-
-1,402,336,022	81,768,126	1,589,309,464
-1,015,115,038	100,385,495	-52,758,353
3,525,244,880	2,693,045,101	258,469,318
2,510,129,842	2,793,430,596	205,710,965

作業
現金流量
中華民國

項 目	臺北市共同管道基金	臺北市公有收費停車場基金
賸餘分配款	-4,284,860	-1,500,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-34,086,931	-1,550,034,400
現金及約當現金之淨增（淨減）	-329,556,972	-267,703,732
期初現金及約當現金	413,576,989	8,920,607,828
期末現金及約當現金	84,020,017	8,652,904,096

基金

綜計表 (續 1)

(依基金別分列)

110年度

單位：新臺幣元

臺北市立聯合醫院醫療基金	臺北市住宅基金	臺北市都市更新基金
-200,000,000	-1,198,729,336	-1,300,000,000
361,204,485	10,000,368,383	-1,787,704,775
474,654,914	1,621,643,802	-1,865,113,844
10,796,643,201	596,073,496	4,552,066,005
11,271,298,115	2,217,717,298	2,686,952,161

**作業
現金流量**
中華民國

項 目	臺北市文化設施發展基金	臺北市實施平均地權基金
賸餘分配款	-	-1,370,872,511
籌資活動之淨現金流入（流出）	60,839,453	-1,369,911,938
現金及約當現金之淨增（淨減）	15,622,074	36,390,603,581
期初現金及約當現金	49,956,438	4,814,524,030
期末現金及約當現金	65,578,512	41,205,127,611

基金

綜計表 (續 2 完)

(依基金別分列)

110年度

單位：新臺幣元

以下空白		

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	471,866,227,532	100.00	422,436,292,681	100.00	49,429,934,851	11.70
流動資產	79,975,181,944	16.95	43,352,585,532	10.26	36,622,596,412	84.48
現金	73,001,954,104	15.47	37,846,862,326	8.96	35,155,091,778	92.89
流動金融資產	510,000,000	0.11	490,000,000	0.12	20,000,000	4.08
應收款項	4,411,124,269	0.94	3,380,176,171	0.80	1,030,948,098	30.50
存貨	532,968,963	0.11	438,241,637	0.10	94,727,326	21.62
預付款項	1,097,809,931	0.23	792,659,392	0.19	305,150,539	38.50
短期貸墊款	421,324,677	0.09	404,646,006	0.09	16,678,671	4.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,281,963,023	4.08	20,905,167,925	4.95	-1,623,204,902	-7.76
採權益法之投資	193,899,956	0.04	199,763,478	0.05	-5,863,522	-2.94
非流動金融資產	1,610,000,000	0.34	1,430,000,000	0.34	180,000,000	12.59
其他長期投資	9,184,393,731	1.95	10,653,217,140	2.52	-1,468,823,409	-13.79
長期應收款	4,635,351,669	0.98	4,971,773,242	1.18	-336,421,573	-6.77
長期貸款	1,621,189,167	0.34	1,512,061,825	0.36	109,127,342	7.22
準備金	2,037,128,500	0.43	2,138,352,240	0.50	-101,223,740	-4.73
不動產、廠房及設備	286,414,037,866	60.70	274,308,331,749	64.94	12,105,706,117	4.41
土地	198,402,597,454	42.05	195,120,793,463	46.19	3,281,803,991	1.68
土地改良物	60,301,615	0.01	52,755,406	0.01	7,546,209	14.30
房屋及建築	52,579,356,798	11.14	47,280,219,514	11.19	5,299,137,284	11.21
機械及設備	2,910,435,346	0.62	2,641,076,142	0.63	269,359,204	10.20
交通及運輸設備	380,828,822	0.08	392,956,184	0.09	-12,127,362	-3.09
什項設備	632,136,114	0.14	572,883,015	0.14	59,253,099	10.34
租賃資產	65,565,311	0.01	21,270,464	0.01	44,294,847	208.25
購建中固定資產	31,382,816,406	6.65	28,226,377,561	6.68	3,156,438,845	11.18
無形資產	220,917,605	0.05	210,390,292	0.05	10,527,313	5.00
無形資產	220,917,605	0.05	210,390,292	0.05	10,527,313	5.00
其他資產	85,974,127,094	18.22	83,659,817,183	19.80	2,314,309,911	2.77
遞延資產	377,777,270	0.08	354,767,769	0.08	23,009,501	6.49
什項資產	84,046,333,978	17.81	81,754,670,812	19.35	2,291,663,166	2.80
待處理資產	1,550,015,846	0.33	1,550,378,602	0.37	-362,756	-0.02
合計	471,866,227,532	100.00	422,436,292,681	100.00	49,429,934,851	11.70

【附註】：本年度信託代理與保證資產（負債）2,838,641,824 元。

上年度信託代理與保證資產（負債）2,950,990,256 元。

臺北市公有收費停車場基金將於111年度補繳104至108年度8處停車場地價稅，係屬或有負債計 93,372,000元。

基金

綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	158,661,242,589	33.62	150,128,039,350	35.54	8,533,203,239	5.68
流動負債	22,351,123,562	4.73	19,960,218,535	4.72	2,390,905,027	11.98
短期債務	8,186,939,627	1.73	4,954,707,015	1.17	3,232,232,612	65.24
應付款項	10,807,135,428	2.29	12,516,437,414	2.96	-1,709,301,986	-13.66
預收款項	3,357,048,507	0.71	2,489,074,106	0.59	867,974,401	34.87
長期負債	48,118,076,897	10.20	44,296,239,236	10.49	3,821,837,661	8.63
長期債務	48,118,076,897	10.20	44,296,239,236	10.49	3,821,837,661	8.63
其他負債	88,192,042,130	18.69	85,871,581,579	20.33	2,320,460,551	2.70
遞延負債	2,720,122,820	0.58	2,083,349,259	0.49	636,773,561	30.56
什項負債	85,471,919,310	18.11	83,788,232,320	19.84	1,683,686,990	2.01
淨值	313,204,984,943	66.38	272,308,253,331	64.46	40,896,731,612	15.02
基金	183,556,612,414	38.90	176,040,558,345	41.67	7,516,054,069	4.27
基金	183,556,612,414	38.90	176,040,558,345	41.67	7,516,054,069	4.27
公積	24,072,104,953	5.10	23,990,942,280	5.68	81,162,673	0.34
資本公積	23,630,145,084	5.01	23,548,982,411	5.57	81,162,673	0.34
特別公積	441,959,869	0.09	441,959,869	0.11	0	0.00
累積餘絀	100,837,166,071	21.37	67,409,757,173	15.96	33,427,408,898	49.59
累積賸餘	103,056,045,373	21.84	69,142,227,600	16.37	33,913,817,773	49.05
累積短絀	-2,218,879,302	-0.47	-1,732,470,427	-0.41	-486,408,875	--
淨值其他項目	4,739,101,505	1.01	4,866,995,533	1.15	-127,894,028	-2.63
累積其他綜合餘絀	4,739,101,505	1.01	4,866,995,533	1.15	-127,894,028	-2.63
合計	471,866,227,532	100.00	422,436,292,681	100.00	49,429,934,851	11.70

科 目	合 計		臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	471,866,227,532	100.00	1,321,150,822	100.00
流動資產	79,975,181,944	16.95	1,309,084,891	99.09
現金	73,001,954,104	15.47	1,309,084,891	99.09
流動金融資產	510,000,000	0.11	-	-
應收款項	4,411,124,269	0.94	-	-
存貨	532,968,963	0.11	-	-
預付款項	1,097,809,931	0.23	-	-
短期貸墊款	421,324,677	0.09	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,281,963,023	4.08	12,065,136	0.91
採權益法之投資	193,899,956	0.04	-	-
非流動金融資產	1,610,000,000	0.34	-	-
其他長期投資	9,184,393,731	1.95	-	-
長期應收款	4,635,351,669	0.98	12,065,136	0.91
長期貸款	1,621,189,167	0.34	-	-
準備金	2,037,128,500	0.43	-	-
不動產、廠房及設備	286,414,037,866	60.70	795	0.00
土地	198,402,597,454	42.05	-	-
土地改良物	60,301,615	0.01	-	-
房屋及建築	52,579,356,798	11.14	-	-
機械及設備	2,910,435,346	0.62	795	0.00
交通及運輸設備	380,828,822	0.08	-	-
什項設備	632,136,114	0.14	-	-
租賃資產	65,565,311	0.01	-	-
購建中固定資產	31,382,816,406	6.65	-	-
無形資產	220,917,605	0.05	-	-
無形資產	220,917,605	0.05	-	-
其他資產	85,974,127,094	18.22	-	-
遞延資產	377,777,270	0.08	-	-
什項資產	84,046,333,978	17.81	-	-
待處理資產	1,550,015,846	0.33	-	-
合計	471,866,227,532	100.00	1,321,150,822	100.00

基金

綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北市市有財產開發基金		臺北市立大學校務發展基金		臺北市市場發展基金		臺北市共同管道基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
52,081,918,879	100.00	33,435,122,596	100.00	76,605,357,771	100.00	3,415,944,784	100.00
2,624,198,360	5.04	2,828,176,647	8.46	291,541,098	0.38	594,525,030	17.40
2,510,129,842	4.82	2,793,430,596	8.35	205,710,965	0.27	84,020,017	2.46
-	-	-	-	-	-	510,000,000	14.93
114,068,518	0.22	25,853,580	0.08	56,482,057	0.07	505,013	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8,892,471	0.03	29,348,076	0.04	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
953,797,899	1.83	41,671,470	0.12	-	-	2,821,035,191	82.58
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,610,000,000	47.13
889,998,069	1.71	-	-	-	-	-	-
63,799,830	0.12	-	-	-	-	614,800,637	18.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	41,671,470	0.12	-	-	596,234,554	17.45
48,459,588,393	93.04	9,392,423,743	28.09	22,264,087,198	29.06	-	-
45,463,610,820	87.29	3,262,135,160	9.76	14,005,441,612	18.28	-	-
-	-	15,679,473	0.05	-	-	-	-
2,878,488,310	5.53	5,451,557,022	16.30	5,951,907,432	7.77	-	-
18,195,655	0.03	330,891,300	0.99	598,507,686	0.78	-	-
13,405,931	0.03	24,745,354	0.07	2,844,978	0.00	-	-
85,887,677	0.16	302,021,414	0.90	38,946,355	0.05	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,394,020	0.02	1,666,439,135	2.18	-	-
-	-	8,542,671	0.03	-	-	-	-
-	-	8,542,671	0.03	-	-	-	-
44,334,227	0.09	21,164,308,065	63.30	54,049,729,475	70.56	384,563	0.01
258,038	0.00	86,886,776	0.26	215,792,835	0.28	-	-
44,076,189	0.08	21,077,421,289	63.04	53,833,936,640	70.27	384,563	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-
52,081,918,879	100.00	33,435,122,596	100.00	76,605,357,771	100.00	3,415,944,784	100.00

科 目	臺北市公有收費停車場基金		臺北市立聯合醫院醫療基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	62,372,545,159	100.00	36,543,085,392	100.00
流動資產	9,131,126,960	14.64	14,777,298,015	40.44
現金	8,652,904,096	13.87	11,271,298,115	30.84
流動金融資產	-	-	-	-
應收款項	465,949,199	0.75	2,889,819,846	7.91
存貨	-	-	518,969,407	1.42
預付款項	12,273,665	0.02	95,881,247	0.26
短期貸墊款	-	-	1,329,400	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,454,611,606	2.33	130,601,351	0.36
採權益法之投資	193,899,956	0.31	-	-
非流動金融資產	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-
準備金	1,260,711,650	2.02	130,601,351	0.36
不動產、廠房及設備	45,717,846,524	73.30	21,301,148,278	58.29
土地	24,545,306,202	39.35	12,987,879,706	35.54
土地改良物	27,688,430	0.04	2,949,700	0.01
房屋及建築	18,297,830,931	29.34	6,138,206,659	16.80
機械及設備	161,134,197	0.26	1,635,001,619	4.47
交通及運輸設備	187,426,970	0.30	79,364,093	0.22
什項設備	6,252,666	0.01	167,639,935	0.46
租賃資產	4,023,264	0.01	59,025,068	0.16
購建中固定資產	2,488,183,864	3.99	231,081,498	0.63
無形資產	60,380	0.00	172,412,027	0.47
無形資產	60,380	0.00	172,412,027	0.47
其他資產	6,068,899,689	9.73	161,625,721	0.44
遞延資產	-	-	-	-
什項資產	6,068,899,689	9.73	161,625,721	0.44
待處理資產	-	-	-	-
合計	62,372,545,159	100.00	36,543,085,392	100.00

基金

綜計表(續)

(依基金別分列)

12月31日

單位：新臺幣元

臺北市住宅基金		臺北市都市更新基金		臺北市文化設施發展基金		臺北市實施平均地權基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
117,339,967,042	100.00	20,178,189,507	100.00	18,890,847,105	100.00	49,682,098,475	100.00
3,899,567,494	3.32	3,042,760,358	15.08	83,197,329	0.44	41,393,705,762	83.32
2,217,717,298	1.89	2,686,952,161	13.32	65,578,512	0.35	41,205,127,611	82.94
-	-	-	-	-	-	-	-
825,866,720	0.70	4,445,349	0.02	1,876,396	0.01	26,257,591	0.05
13,999,556	0.01	-	-	-	-	-	-
421,988,643	0.36	351,362,848	1.74	15,742,421	0.08	162,320,560	0.33
419,995,277	0.36	-	-	-	-	-	-
1,197,042,716	1.02	4,477,487,917	22.19	-	-	8,193,649,737	16.49
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10,736	0.00	4,046,290,389	20.05	-	-	4,248,094,537	8.55
-	-	-	-	-	-	3,944,686,066	7.94
1,191,189,167	1.02	430,000,000	2.13	-	-	-	-
5,842,813	0.00	1,197,528	0.01	-	-	869,134	0.00
107,833,694,692	91.90	12,623,161,194	62.56	18,732,810,155	99.16	89,276,894	0.18
67,471,359,554	57.50	12,296,320,589	60.94	18,295,878,501	96.85	74,665,310	0.15
11,766,857	0.01	-	-	2,217,155	0.01	-	-
13,149,191,246	11.21	316,890,875	1.57	395,284,323	2.09	-	-
152,630,256	0.13	89,304	0.00	10,537,305	0.06	3,447,229	0.01
61,051,288	0.05	-	-	1,067,897	0.01	10,922,311	0.02
25,632,858	0.02	84,324	0.00	5,640,545	0.03	30,340	0.00
2,305,275	0.00	-	-	-	-	211,704	0.00
26,959,757,358	22.98	9,776,102	0.05	22,184,429	0.12	-	-
37,472,012	0.03	940,000	0.00	-	-	1,490,515	0.00
37,472,012	0.03	940,000	0.00	-	-	1,490,515	0.00
4,372,190,128	3.73	33,840,038	0.17	74,839,621	0.40	3,975,567	0.01
-	-	-	-	74,839,621	0.40	-	-
2,822,174,282	2.41	33,840,038	0.17	-	-	3,975,567	0.01
1,550,015,846	1.32	-	-	-	-	-	-
117,339,967,042	100.00	20,178,189,507	100.00	18,890,847,105	100.00	49,682,098,475	100.00

科 目	合 計		臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
負債	158,661,242,589	33.62	865,735,412	65.53
流動負債	22,351,123,562	4.73	865,735,412	65.53
短期債務	8,186,939,627	1.73	-	-
應付款項	10,807,135,428	2.29	865,735,412	65.53
預收款項	3,357,048,507	0.71	-	-
長期負債	48,118,076,897	10.20	-	-
長期債務	48,118,076,897	10.20	-	-
其他負債	88,192,042,130	18.69	-	-
遞延負債	2,720,122,820	0.58	-	-
什項負債	85,471,919,310	18.11	-	-
淨值	313,204,984,943	66.38	455,415,410	34.47
基金	183,556,612,414	38.90	90,000,000	6.81
基金	183,556,612,414	38.90	90,000,000	6.81
公積	24,072,104,953	5.10	37,234,925	2.82
資本公積	23,630,145,084	5.01	37,234,925	2.82
特別公積	441,959,869	0.09	-	-
累積餘絀	100,837,166,071	21.37	328,180,485	24.84
累積賸餘	103,056,045,373	21.84	328,180,485	24.84
累積短絀	-2,218,879,302	-0.47	-	-
淨值其他項目	4,739,101,505	1.01	-	-
累積其他綜合餘絀	4,739,101,505	1.01	-	-
合計	471,866,227,532	100.00	1,321,150,822	100.00

基金

綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北市市有財產開發基金		臺北市立大學校務發展基金		臺北市市場發展基金		臺北市共同管道基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
31,747,767,497	60.96	21,508,602,187	64.33	54,048,480,191	70.55	616,893,857	18.06
833,127,941	1.60	364,749,956	1.09	286,439,436	0.37	616,134,681	18.04
-	-	-	-	76,614,239	0.10	-	-
15,048,719	0.03	288,234,583	0.86	121,496,013	0.16	616,134,681	18.04
818,079,222	1.57	76,515,373	0.23	88,329,184	0.12	-	-
30,754,353,418	59.05	-	-	153,228,480	0.20	-	-
30,754,353,418	59.05	-	-	153,228,480	0.20	-	-
160,286,138	0.31	21,143,852,231	63.24	53,608,812,275	69.98	759,176	0.02
-	-	34,212,742	0.10	-	-	-	-
160,286,138	0.31	21,109,639,489	63.14	53,608,812,275	69.98	759,176	0.02
20,334,151,382	39.04	11,926,520,409	35.67	22,556,877,580	29.45	2,799,050,927	81.94
11,717,551,218	22.50	12,006,111,295	35.91	21,773,872,949	28.42	2,500,000,000	73.19
11,717,551,218	22.50	12,006,111,295	35.91	21,773,872,949	28.42	2,500,000,000	73.19
1,632,943,368	3.14	163,108,041	0.49	2,160,000	0.00	-	-
1,632,943,368	3.14	163,108,041	0.49	2,160,000	0.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6,983,656,796	13.41	-242,698,927	-0.73	-1,808,338,481	-2.36	299,050,927	8.75
6,983,656,796	13.41	-	-	-	-	299,050,927	8.75
-	-	-242,698,927	-0.73	-1,808,338,481	-2.36	-	-
-	-	-	-	2,589,183,112	3.38	-	-
-	-	-	-	2,589,183,112	3.38	-	-
52,081,918,879	100.00	33,435,122,596	100.00	76,605,357,771	100.00	3,415,944,784	100.00

科 目	臺北市公有收費停車場基金		臺北市立聯合醫院醫療基金	
	金 額	%	金 額	%
負債	8,404,671,533	13.47	6,905,605,119	18.90
流動負債	760,637,434	1.22	5,645,662,007	15.45
短期債務	77,590,847	0.12	34,117,376	0.09
應付款項	352,415,027	0.57	5,407,718,620	14.80
預收款項	330,631,560	0.53	203,826,011	0.56
長期負債	156,044,851	0.25	105,736,046	0.29
長期債務	156,044,851	0.25	105,736,046	0.29
其他負債	7,487,989,248	12.01	1,154,207,066	3.16
遞延負債	144,884,490	0.23	4,964,332	0.01
什項負債	7,343,104,758	11.77	1,149,242,734	3.14
淨值	53,967,873,626	86.53	29,637,480,273	81.10
基金	24,449,179,817	39.20	18,922,151,044	51.78
基金	24,449,179,817	39.20	18,922,151,044	51.78
公積	5,680,196,811	9.11	926,083,929	2.53
資本公積	5,609,750,811	8.99	926,083,929	2.53
特別公積	70,446,000	0.11	-	-
累積餘絀	23,838,501,026	38.22	9,687,495,169	26.51
累積賸餘	23,838,501,026	38.22	9,687,495,169	26.51
累積短絀	-	-	-	-
淨值其他項目	-4,028	0.00	101,750,131	0.28
累積其他綜合餘絀	-4,028	0.00	101,750,131	0.28
合計	62,372,545,159	100.00	36,543,085,392	100.00

【附註】：本年度信託代理與保證資產（負債）2,838,641,824 元。

上年度信託代理與保證資產（負債）2,950,990,256 元。

臺北市公有收費停車場基金將於111年度補繳104至108年度8處停車場地價稅，係屬或有負債計 93,372,000元。

基金

綜計表 (續)

(依基金別分列)

12月31日

單位：新臺幣元

臺北市住宅基金		臺北市都市更新基金		臺北市文化設施發展基金		臺北市實施平均地權基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
28,419,700,422	24.22	801,589,571	3.97	2,716,581,878	14.38	2,625,614,922	5.28
10,387,372,473	8.85	135,676,838	0.67	3,920,528	0.02	2,451,666,856	4.93
7,889,786,254	6.72	108,771,691	0.54	-	-	59,220	0.00
2,479,535,985	2.11	26,905,147	0.13	3,920,528	0.02	629,990,713	1.27
18,050,234	0.02	-	-	-	-	1,821,616,923	3.67
13,818,442,262	11.78	435,086,762	2.16	2,695,043,000	14.27	142,078	0.00
13,818,442,262	11.78	435,086,762	2.16	2,695,043,000	14.27	142,078	0.00
4,213,885,687	3.59	230,825,971	1.14	17,618,350	0.09	173,805,988	0.35
2,536,061,256	2.16	-	-	-	-	-	-
1,677,824,431	1.43	230,825,971	1.14	17,618,350	0.09	173,805,988	0.35
88,920,266,620	75.78	19,376,599,936	96.03	16,174,265,227	85.62	47,056,483,553	94.72
74,469,052,303	63.46	1,953,265,757	9.68	14,179,454,823	75.06	1,495,973,208	3.01
74,469,052,303	63.46	1,953,265,757	9.68	14,179,454,823	75.06	1,495,973,208	3.01
4,191,787,943	3.57	11,324,109,928	56.12	114,480,008	0.61	-	-
3,820,274,074	3.26	11,324,109,928	56.12	114,480,008	0.61	-	-
371,513,869	0.32	-	-	-	-	-	-
10,259,426,374	8.74	6,099,224,251	30.23	-167,841,894	-0.89	45,560,510,345	91.70
10,259,426,374	8.74	6,099,224,251	30.23	-	-	45,560,510,345	91.70
-	-	-	-	-167,841,894	-0.89	-	-
-	-	-	-	2,048,172,290	10.84	-	-
-	-	-	-	2,048,172,290	10.84	-	-
117,339,967,042	100.00	20,178,189,507	100.00	18,890,847,105	100.00	49,682,098,475	100.00

本 頁 空 白

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	776,240	630,841	145,399	23.05
業務總支出	1,275,810	1,757,360	-481,550	-27.40
賸餘(短絀)	-499,570	-1,126,519	626,949	--
餘絀撥補：				
未分配賸餘餘額	328,180,485	328,680,055	-499,570	-0.15
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	82,429,851	125,141,839	-42,711,988	-34.13
財務狀況：				
營運資金餘額	443,349,479	427,340,691	16,008,788	3.75
不動產、廠房及設備餘額	795	795	-	-
淨值	455,415,410	455,914,980	-499,570	-0.11
<p>【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。</p>				

臺北市輔助公教人員購 收支餘絀

中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
582,469	100.00	業務收入	347,000	100.00
582,469	100.00	投融資業務收入	347,000	100.00
582,469	100.00	融資業務收入	347,000	100.00
1,756,468	301.56	業務成本與費用	1,655,000	476.95
70,081	12.03	投融資業務成本	56,000	16.14
70,081	12.03	融資業務成本	56,000	16.14
1,579,056	271.10	其他業務成本	1,454,000	419.02
1,579,056	271.10	雜項業務成本	1,454,000	419.02
107,331	18.43	管理及總務費用	145,000	41.79
107,331	18.43	管理費用及總務費用	145,000	41.79
-1,173,999	-201.56	業務賸餘（短絀）	-1,308,000	-376.95
48,372	8.30	業務外收入	10,000	2.88
48,372	8.30	其他業務外收入	10,000	2.88
48,372	8.30	雜項收入	10,000	2.88
892	0.15	業務外費用	-	-
892	0.15	其他業務外費用	-	-
840	0.14	財產交易短絀	-	-
52	0.01	雜項費用	-	-
47,480	8.15	業務外賸餘（短絀）	10,000	2.88
-1,126,519	-193.40	本期賸餘（短絀）	-1,298,000	-374.06

置住宅及急難貸款基金 查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
766,633	-	-	766,633	100.00
766,633	-	-	766,633	100.00
766,633	-	-	766,633	100.00
1,275,810	-	-	1,275,810	166.42
69,152	-	-	69,152	9.02
69,152	-	-	69,152	9.02
1,088,177	-	-	1,088,177	141.94
1,088,177	-	-	1,088,177	141.94
118,481	-	-	118,481	15.45
118,481	-	-	118,481	15.45
-509,177	-	-	-509,177	-66.42
9,607	-	-	9,607	1.25
9,607	-	-	9,607	1.25
9,607	-	-	9,607	1.25
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
9,607	-	-	9,607	1.25
-499,570	-	-	-499,570	-65.16

**臺北市輔助公教人員購
餘絀撥補**
中華民國

項 目	預 算 數	
	金 額	%
賸餘之部	328,566,000	100.00
前期未分配賸餘	328,566,000	100.00
分配之部	1,298,000	0.40
填補累積短絀	1,298,000	0.40
未分配賸餘	327,268,000	99.60
短絀之部	1,298,000	100.00
本期短絀	1,298,000	100.00
填補之部	1,298,000	100.00
撥用賸餘	1,298,000	100.00

置住宅及急難貸款基金 查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
328,680,055	-	-	328,680,055	100.00
328,680,055	-	-	328,680,055	100.00
499,570	-	-	499,570	0.15
499,570	-	-	499,570	0.15
328,180,485	-	-	328,180,485	99.85
499,570	-	-	499,570	100.00
499,570	-	-	499,570	100.00
499,570	-	-	499,570	100.00
499,570	-	-	499,570	100.00

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀)	-1,298,000	-499,570	-	-	-499,570
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,298,000	-499,570	-	-	-499,570
調整項目	-	66,421,063	-	-	66,421,063
流動資產淨減(淨增)	-	124	-	-	124
流動負債淨增(淨減)	-	66,420,939	-	-	66,420,939
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,298,000	65,921,493	-	-	65,921,493
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,298,000	65,921,493	-	-	65,921,493
投資活動之現金流量					
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,592,000	19,308,358	-	-	19,308,358
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-11,600,000	-2,800,000	-	-	-2,800,000
投資活動之淨現金流入(流出)	12,992,000	16,508,358	-	-	16,508,358
籌資活動之現金流量					
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	11,694,000	82,429,851	-	-	82,429,851
期初現金及約當現金	1,127,816,000	1,226,655,040	-	-	1,226,655,040
期末現金及約當現金	1,139,510,000	1,309,084,891	-	-	1,309,084,891

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
1,255,229,453	100.00	資產	1,321,150,822	-	-	1,321,150,822	100.00
1,226,655,164	97.72	流動資產	1,309,084,891	-	-	1,309,084,891	99.09
1,226,655,040	97.72	現金	1,309,084,891	-	-	1,309,084,891	99.09
124	0.00	應收款項	-	-	-	-	-
28,573,494	2.28	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,065,136	-	-	12,065,136	0.91
28,573,494	2.28	長期應收款	12,065,136	-	-	12,065,136	0.91
795	0.00	不動產、廠房及設備	795	-	-	795	0.00
795	0.00	機械及設備	795	-	-	795	0.00
1,255,229,453	100.00	資產合計	1,321,150,822	-	-	1,321,150,822	100.00
799,314,473	63.68	負債	865,735,412	-	-	865,735,412	65.53
799,314,473	63.68	流動負債	865,735,412	-	-	865,735,412	65.53
799,314,473	63.68	應付款項	865,735,412	-	-	865,735,412	65.53
455,914,980	36.32	淨值	455,415,410	-	-	455,415,410	34.47
90,000,000	7.17	基金	90,000,000	-	-	90,000,000	6.81
90,000,000	7.17	基金	90,000,000	-	-	90,000,000	6.81
37,234,925	2.97	公積	37,234,925	-	-	37,234,925	2.82
37,234,925	2.97	資本公積	37,234,925	-	-	37,234,925	2.82
328,680,055	26.18	累積餘絀	328,180,485	-	-	328,180,485	24.84
328,680,055	26.18	累積賸餘	328,180,485	-	-	328,180,485	24.84
1,255,229,453	100.00	負債及淨值合計	1,321,150,822	-	-	1,321,150,822	100.00

本 頁 空 白

臺北市市有財產開發基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	1,657,200,663	1,752,591,538	-95,390,875	-5.44
業務總支出	484,355,494	471,892,335	12,463,159	2.64
賸餘(短絀)	1,172,845,169	1,280,699,203	-107,854,034	-8.42
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	1,400,000,000	1,000,000,000	400,000,000	40.00
未分配賸餘餘額	6,983,656,796	7,210,811,627	-227,154,831	-3.15
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-74,250,978	-16,187,126	-58,063,852	--
現金及約當現金之淨減	1,015,115,038	369,632,696	645,482,342	174.63
財務狀況：				
營運資金餘額	1,791,070,419	2,991,093,088	-1,200,022,669	-40.12
不動產、廠房及設備餘額	48,459,588,393	48,476,270,101	-16,681,708	-0.03
長期負債餘額	30,754,353,418	31,571,413,378	-817,059,960	-2.59
淨值	20,334,151,382	20,759,022,413	-424,871,031	-2.05
【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。				

臺北市市有財 收支餘絀

中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
1,603,384,291	100.00	業務收入	1,876,407,000	100.00
1,489,963,746	92.93	租金及權利金收入	1,782,003,000	94.97
541,534,276	33.77	土地租金收入	723,372,000	38.55
20,631,912	1.29	其他建築物租金收入	27,587,000	1.47
927,797,558	57.86	權利金收入	1,031,044,000	54.95
113,420,545	7.07	其他業務收入	94,404,000	5.03
113,420,545	7.07	依法分配收入	94,404,000	5.03
322,084,195	20.09	業務成本與費用	337,025,000	17.96
322,072,195	20.09	行銷及業務費用	336,995,000	17.96
322,072,195	20.09	業務費用	336,995,000	17.96
12,000	0.00	研究發展及訓練費用	30,000	0.00
12,000	0.00	訓練費用	30,000	0.00
1,281,300,096	79.91	業務賸餘（短絀）	1,539,382,000	82.04
149,207,247	9.31	業務外收入	149,010,000	7.94
-	-	財務收入	-	-
-	-	利息收入	-	-
149,207,247	9.31	其他業務外收入	149,010,000	7.94
95,137	0.01	違規罰款收入	10,000	0.00
149,112,110	9.30	雜項收入	149,000,000	7.94
149,808,140	9.34	業務外費用	149,000,000	7.94
149,808,140	9.34	其他業務外費用	149,000,000	7.94
563,310	0.04	財產交易短絀	-	-
149,244,830	9.31	雜項費用	149,000,000	7.94
-600,893	-0.04	業務外賸餘（短絀）	10,000	0.00
1,280,699,203	79.87	本期賸餘（短絀）	1,539,392,000	82.04

產開發基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
1,507,691,381	-	-	1,507,691,381	100.00
1,390,241,242	-	-	1,390,241,242	92.21
492,902,292	-	-	492,902,292	32.69
18,777,685	-	-	18,777,685	1.25
878,561,265	-	-	878,561,265	58.27
117,450,139	-	-	117,450,139	7.79
117,450,139	-	-	117,450,139	7.79
335,353,451	-	-	335,353,451	22.24
335,353,451	-	-	335,353,451	22.24
335,353,451	-	-	335,353,451	22.24
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,172,337,930	-	-	1,172,337,930	77.76
149,509,282	-	-	149,509,282	9.92
1,557	-	-	1,557	0.00
1,557	-	-	1,557	0.00
149,507,725	-	-	149,507,725	9.92
462,953	-	-	462,953	0.03
149,044,772	-	-	149,044,772	9.89
149,002,043	-	-	149,002,043	9.88
149,002,043	-	-	149,002,043	9.88
2,039	-	-	2,039	0.00
149,000,004	-	-	149,000,004	9.88
507,239	-	-	507,239	0.03
1,172,845,169	-	-	1,172,845,169	77.79

**臺北市市有財
餘絀撥補
中華民國**

項 目	預 算 數	
	金 額	%
賸餘之部	8,961,962,000	100.00
本期賸餘	1,539,392,000	17.18
前期未分配賸餘	7,422,570,000	82.82
分配之部	1,400,000,000	15.62
解繳公庫淨額	1,400,000,000	15.62
未分配賸餘	7,561,962,000	84.38

產開發基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
8,383,656,796	-	-	8,383,656,796	100.00
1,172,845,169	-	-	1,172,845,169	13.99
7,210,811,627	-	-	7,210,811,627	86.01
1,400,000,000	-	-	1,400,000,000	16.70
1,400,000,000	-	-	1,400,000,000	16.70
6,983,656,796	-	-	6,983,656,796	83.30

臺北市市有財產開發基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀)	1,539,392,000	1,172,845,169	-	-	1,172,845,169
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,539,392,000	1,172,845,169	-	-	1,172,845,169
調整項目	-720,968,000	-519,376,693	-	-	-519,376,693
折舊、減損及折耗	95,560,000	90,930,647	-	-	90,930,647
攤銷	532,000	532,067	-	-	532,067
處理資產短絀(賸餘)	-	2,039	-	-	2,039
流動資產淨減(淨增)	-	192,039,670	-	-	192,039,670
流動負債淨增(淨減)	-817,060,000	-802,881,116	-	-	-802,881,116
未計利息股利之現金流入(流出)	818,424,000	653,468,476	-	-	653,468,476
業務活動之淨現金流入(流出)	818,424,000	653,468,476	-	-	653,468,476
投資活動之現金流量					
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	280,847,000	149,000,000	-	-	149,000,000
減少無形資產及其他資產	-	4,253,444	-	-	4,253,444
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-478,194,000	-345,249,958	-	-	-345,249,958
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-60,358,000	-74,250,978	-	-	-74,250,978
投資活動之淨現金流入(流出)	-257,705,000	-266,247,492	-	-	-266,247,492
籌資活動之現金流量					
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-2,336,022	-	-	-2,336,022
賸餘分配款	-1,400,000,000	-1,400,000,000	-	-	-1,400,000,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,400,000,000	-1,402,336,022	-	-	-1,402,336,022
現金及約當現金之淨增(淨減)	-839,281,000	-1,015,115,038	-	-	-1,015,115,038
期初現金及約當現金	3,357,614,000	3,525,244,880	-	-	3,525,244,880
期末現金及約當現金	2,518,333,000	2,510,129,842	-	-	2,510,129,842

臺北市市有財產開發基金

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
53,312,007,048	100.00	資產	52,081,918,879	-	-	52,081,918,879	100.00
3,810,042,185	7.15	流動資產	2,624,198,360	-	-	2,624,198,360	5.04
3,525,244,880	6.61	現金	2,510,129,842	-	-	2,510,129,842	4.82
283,847,305	0.53	應收款項	114,068,518	-	-	114,068,518	0.22
950,000	0.00	預付款項	-	-	-	-	-
954,811,124	1.79	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	953,797,899	-	-	953,797,899	1.83
869,700,411	1.63	其他長期投資	889,998,069	-	-	889,998,069	1.71
85,110,713	0.16	長期應收款	63,799,830	-	-	63,799,830	0.12
48,476,270,101	90.93	不動產、廠房及設備	48,459,588,393	-	-	48,459,588,393	93.04
45,463,610,820	85.28	土地	45,463,610,820	-	-	45,463,610,820	87.29
2,951,826,046	5.54	房屋及建築	2,878,488,310	-	-	2,878,488,310	5.53
20,407,260	0.04	機械及設備	18,195,655	-	-	18,195,655	0.03
16,775,765	0.03	交通及運輸設備	13,405,931	-	-	13,405,931	0.03
7,517,541	0.01	什項設備	85,887,677	-	-	85,887,677	0.16
16,132,669	0.03	購建中固定資產	-	-	-	-	-
70,883,638	0.13	其他資產	44,334,227	-	-	44,334,227	0.09
790,105	0.00	遞延資產	258,038	-	-	258,038	0.00
70,093,533	0.13	什項資產	44,076,189	-	-	44,076,189	0.08
53,312,007,048	100.00	資產合計	52,081,918,879	-	-	52,081,918,879	100.00
32,552,984,635	61.06	負債	31,747,767,497	-	-	31,747,767,497	60.96
818,949,097	1.54	流動負債	833,127,941	-	-	833,127,941	1.60
869,875	0.00	應付款項	15,048,719	-	-	15,048,719	0.03
818,079,222	1.53	預收款項	818,079,222	-	-	818,079,222	1.57
31,571,413,378	59.22	長期負債	30,754,353,418	-	-	30,754,353,418	59.05
31,571,413,378	59.22	長期債務	30,754,353,418	-	-	30,754,353,418	59.05
162,622,160	0.31	其他負債	160,286,138	-	-	160,286,138	0.31
162,622,160	0.31	什項負債	160,286,138	-	-	160,286,138	0.31

臺北市市有財產開發基金

資產負債查核表（續）

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
20,759,022,413	38.94	淨值	20,334,151,382	-	-	20,334,151,382	39.04
11,915,267,418	22.35	基金	11,717,551,218	-	-	11,717,551,218	22.50
11,915,267,418	22.35	基金	11,717,551,218	-	-	11,717,551,218	22.50
1,632,943,368	3.06	公積	1,632,943,368	-	-	1,632,943,368	3.14
1,632,943,368	3.06	資本公積	1,632,943,368	-	-	1,632,943,368	3.14
7,210,811,627	13.53	累積餘絀	6,983,656,796	-	-	6,983,656,796	13.41
7,210,811,627	13.53	累積賸餘	6,983,656,796	-	-	6,983,656,796	13.41
53,312,007,048	100.00	負債及淨值合計	52,081,918,879	-	-	52,081,918,879	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）580,920,800元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）580,920,800元。

臺北市立大學校務發展基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	1,672,606,107	1,675,047,413	-2,441,306	-0.15
業務總支出	1,734,536,538	1,733,576,889	959,649	0.06
賸餘(短絀)	-61,930,431	-58,529,476	-3,400,955	--
餘絀撥補：				
待填補之短絀餘額	242,698,927	180,768,496	61,930,431	34.26
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產 資源	-121,164,068	-169,973,719	48,809,651	--
現金及約當現金之淨增	100,385,495	422,717,175	-322,331,680	-76.25
財務狀況：				
營運資金餘額	2,463,426,691	2,271,317,962	192,108,729	8.46
不動產、廠房及設備餘額	9,392,423,743	6,233,042,054	3,159,381,689	50.69
淨值	11,926,520,409	8,628,489,343	3,298,031,066	38.22
【附註】：	現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。			

臺北市立大學

收支餘絀

中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
1,621,331,447	100.00	業務收入	1,284,541,000	100.00
14,359,535	0.89	勞務收入	18,455,000	1.44
3,939,180	0.24	服務收入	9,375,000	0.73
186,390	0.01	演藝收入	225,000	0.02
10,233,965	0.63	報名費收入	8,855,000	0.69
595,867,867	36.75	教學收入	359,004,000	27.95
353,541,616	21.81	學雜費收入	342,134,000	26.63
23,752,843	1.47	學雜費減免	24,379,000	1.90
237,436,026	14.64	建教合作收入	11,249,000	0.88
28,643,068	1.77	推廣教育收入	30,000,000	2.34
7,686	0.00	租金及權利金收入	-	-
7,686	0.00	權利金收入	-	-
1,011,096,359	62.36	其他業務收入	907,082,000	70.62
904,125,000	55.76	學校教學研究補助收入	904,125,000	70.39
106,971,359	6.60	其他補助收入	2,957,000	0.23
1,707,513,963	105.32	業務成本與費用	1,510,803,000	117.61
9,398,854	0.58	勞務成本	11,810,000	0.92
2,713,999	0.17	服務成本	5,431,000	0.42
6,684,855	0.41	試務成本	6,379,000	0.50
1,524,306,577	94.02	教學成本	1,301,688,000	101.33
1,268,010,624	78.21	教學研究及訓輔成本	1,270,287,000	98.89
236,226,887	14.57	建教合作成本	11,249,000	0.88
20,069,066	1.24	推廣教育成本	20,152,000	1.57
11,103,493	0.68	其他業務成本	12,953,000	1.01
11,103,493	0.68	學生公費及獎勵金	12,953,000	1.01
162,459,980	10.02	管理及總務費用	184,008,000	14.32
162,459,980	10.02	管理費用及總務費用	184,008,000	14.32
245,059	0.02	其他業務費用	344,000	0.03
245,059	0.02	雜項業務費用	344,000	0.03

校務發展基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數			
	增	加	減	少	金額	%
1,621,520,718	-		4,392		1,621,516,326	100.00
13,823,734	288		-		13,824,022	0.85
3,065,870	288		-		3,066,158	0.19
232,869	-		-		232,869	0.01
10,524,995	-		-		10,524,995	0.65
584,058,955	-		4,680		584,054,275	36.02
356,454,995	-		-		356,454,995	21.98
24,876,747	-		-		24,876,747	1.53
231,908,533	-		-		231,908,533	14.30
20,572,174	-		4,680		20,567,494	1.27
10,203	-		-		10,203	0.00
10,203	-		-		10,203	0.00
1,023,627,826	-		-		1,023,627,826	63.13
904,125,000	-		-		904,125,000	55.76
119,502,826	-		-		119,502,826	7.37
1,707,010,195	35,864		-		1,707,046,059	105.27
8,732,085	-		-		8,732,085	0.54
2,195,717	-		-		2,195,717	0.14
6,536,368	-		-		6,536,368	0.40
1,518,261,277	30,482		-		1,518,291,759	93.63
1,276,231,701	30,482		-		1,276,262,183	78.71
227,671,288	-		-		227,671,288	14.04
14,358,288	-		-		14,358,288	0.89
7,627,576	-		-		7,627,576	0.47
7,627,576	-		-		7,627,576	0.47
172,389,257	5,382		-		172,394,639	10.63
172,389,257	5,382		-		172,394,639	10.63
-	-		-		-	-
-	-		-		-	-

臺北市立大學
收支餘絀
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
-86,182,516	-5.32	業務賸餘（短絀）	-226,262,000	-17.61
53,715,966	3.31	業務外收入	64,249,000	5.00
4	0.00	財務收入	-	-
4	0.00	利息收入	-	-
53,715,962	3.31	其他業務外收入	64,249,000	5.00
47,098,406	2.90	資產使用及權利金收入	61,311,000	4.77
1,257,887	0.08	違規罰款收入	596,000	0.05
599,025	0.04	受贈收入	1,000,000	0.08
4,760,644	0.29	雜項收入	1,342,000	0.10
26,062,926	1.61	業務外費用	32,120,000	2.50
26,062,926	1.61	其他業務外費用	32,120,000	2.50
328,298	0.02	財產交易短絀	-	-
25,734,628	1.59	雜項費用	32,120,000	2.50
27,653,040	1.71	業務外賸餘（短絀）	32,129,000	2.50
-58,529,476	-3.61	本期賸餘（短絀）	-194,133,000	-15.11

校務發展基金 查核表（續）

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
-85,489,477	-	40,256	-85,529,733	-5.27
51,046,281	43,500	-	51,089,781	3.15
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
51,046,281	43,500	-	51,089,781	3.15
42,842,510	43,500	-	42,886,010	2.64
939,215	-	-	939,215	0.06
2,230,179	-	-	2,230,179	0.14
5,034,377	-	-	5,034,377	0.31
27,490,479	-	-	27,490,479	1.70
27,490,479	-	-	27,490,479	1.70
642,620	-	-	642,620	0.04
26,847,859	-	-	26,847,859	1.66
23,555,802	43,500	-	23,599,302	1.46
-61,933,675	3,244	-	-61,930,431	-3.82

項 目	預 算 數	
	金 額	%
短絀之部	525,602,000	100.00
本期短絀	194,133,000	36.94
前期待填補之短絀	331,469,000	63.06
待填補之短絀	525,602,000	100.00

校務發展基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
242,702,171	-	3,244	242,698,927	100.00
61,933,675	-	3,244	61,930,431	25.52
180,768,496	-	-	180,768,496	74.48
242,702,171	-	3,244	242,698,927	100.00

臺北市立大學校務發展基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀)	-194,133,000	-61,933,675	3,244	-	-61,930,431
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-194,133,000	-61,933,675	3,244	-	-61,930,431
調整項目	303,552,000	210,942,446	47,756	-	210,990,202
折舊、減損及折耗	251,736,000	256,295,966	-	49,500	256,246,466
攤銷	54,773,000	52,582,141	-	-	52,582,141
處理資產短絀(賸餘)	-	653,384	-	-	653,384
其他	-2,957,000	-6,768,555	-	-	-6,768,555
流動資產淨減(淨增)	-	7,753,435	-	288	7,753,147
流動負債淨增(淨減)	-	-99,573,925	97,544	-	-99,476,381
未計利息股利之現金流入(流出)	109,419,000	149,008,771	51,000	-	149,059,771
業務活動之淨現金流入(流出)	109,419,000	149,008,771	51,000	-	149,059,771
投資活動之現金流量					
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	99,157	-	-	99,157
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	391,000	63,600	-	-	63,600
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-73,095,000	-121,164,068	-	-	-121,164,068
增加無形資產及其他資產	-16,529,000	-9,441,091	-	-	-9,441,091
投資活動之淨現金流入(流出)	-89,233,000	-130,442,402	-	-	-130,442,402
籌資活動之現金流量					
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	17,719,126	-	51,000	17,668,126
增加基金、公積及填補短絀	64,100,000	64,100,000	-	-	64,100,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	64,100,000	81,819,126	-	51,000	81,768,126
現金及約當現金之淨增(淨減)	84,286,000	100,385,495	-	-	100,385,495
期初現金及約當現金	2,299,287,000	2,693,045,101	-	-	2,693,045,101
期末現金及約當現金	2,383,573,000	2,793,430,596	-	-	2,793,430,596

臺北市立大學校務發展基金

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
30,866,974,966	100.00	資產	33,435,072,808	49,788	-	33,435,122,596	100.00
2,735,544,299	8.86	流動資產	2,828,176,359	288	-	2,828,176,647	8.46
2,693,045,101	8.72	現金	2,793,430,596	-	-	2,793,430,596	8.35
34,128,710	0.11	應收款項	25,853,292	288	-	25,853,580	0.08
8,370,488	0.03	預付款項	8,892,471	-	-	8,892,471	0.03
38,663,185	0.13	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	41,671,470	-	-	41,671,470	0.12
38,663,185	0.13	準備金	41,671,470	-	-	41,671,470	0.12
6,233,042,054	20.19	不動產、廠房及設備	9,392,374,243	49,500	-	9,392,423,743	28.09
-	-	土地	3,262,135,160	-	-	3,262,135,160	9.76
2,471,383	0.01	土地改良物	15,679,473	-	-	15,679,473	0.05
5,111,993,024	16.56	房屋及建築	5,451,557,022	-	-	5,451,557,022	16.30
302,637,651	0.98	機械及設備	330,891,300	-	-	330,891,300	0.99
15,108,269	0.05	交通及運輸設備	24,695,854	49,500	-	24,745,354	0.07
288,646,907	0.94	什項設備	302,021,414	-	-	302,021,414	0.90
512,184,820	1.66	購建中固定資產	5,394,020	-	-	5,394,020	0.02
12,428,655	0.04	無形資產	8,542,671	-	-	8,542,671	0.03
12,428,655	0.04	無形資產	8,542,671	-	-	8,542,671	0.03
21,847,296,773	70.78	其他資產	21,164,308,065	-	-	21,164,308,065	63.30
118,553,627	0.38	遞延資產	86,886,776	-	-	86,886,776	0.26
21,728,743,146	70.39	什項資產	21,077,421,289	-	-	21,077,421,289	63.04
30,866,974,966	100.00	資產合計	33,435,072,808	49,788	-	33,435,122,596	100.00
22,238,485,623	72.05	負債	21,508,555,643	46,544	-	21,508,602,187	64.33
464,226,337	1.50	流動負債	364,652,412	97,544	-	364,749,956	1.09
399,208,879	1.29	應付款項	287,958,217	276,366	-	288,234,583	0.86
65,017,458	0.21	預收款項	76,694,195	-	178,822	76,515,373	0.23
21,774,259,286	70.54	其他負債	21,143,903,231	-	51,000	21,143,852,231	63.24
20,124,703	0.07	遞延負債	34,212,742	-	-	34,212,742	0.10

臺北市立大學校務發展基金 資產負債查核表（續）

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
21,754,134,583	70.48	什項負債	21,109,690,489	-	51,000	21,109,639,489	63.14
8,628,489,343	27.95	淨值	11,926,517,165	3,244	-	11,926,520,409	35.67
8,662,566,230	28.06	基金	12,006,111,295	-	-	12,006,111,295	35.91
8,662,566,230	28.06	基金	12,006,111,295	-	-	12,006,111,295	35.91
146,691,609	0.48	公積	163,108,041	-	-	163,108,041	0.49
146,691,609	0.48	資本公積	163,108,041	-	-	163,108,041	0.49
-180,768,496	-0.59	累積餘絀	-242,702,171	3,244	-	-242,698,927	-0.73
-180,768,496	-0.59	累積短絀	-242,702,171	3,244	-	-242,698,927	-0.73
30,866,974,966	100.00	負債及淨值合計	33,435,072,808	49,788	-	33,435,122,596	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）4,488,329 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）3,354,529 元。

臺北市立大學校務發展基金查核意見

壹、收支餘絀之查核：

一、收入事項：

- (一) 110 年 12 月暫收及待結轉帳項項下，帳列販賣機使用費收入 5 萬 1,000 元，核屬 110 年度收入，應如數修正增列資產使用及權利金收入，並減列暫收及待結轉帳項。
- (二) 111 年 2 月雜項費用項下，分別列有住宿費退費 7,500 元及非學分班退費 4,680 元，核屬 110 年度收入之退還，應修正增列其他應付款 1 萬 2,180 元，並減列資產使用及權利金收入 7,500 元及推廣教育收入 4,680 元。
- (三) 110 年服務收入項下，帳列館際合作服務收入 12 元，經查該收入金額為 300 元，惟尚未收繳 288 元，應如數修正增列服務收入及應收收益。

二、支出事項：

- (一) 111 年 1 至 2 月雜項費用項下，分別列有補發教師升等超時鐘點費 10 萬 6,982 元，及組員晉級薪資差額 5,382 元，核屬 110 年度費用，應修正增列教學研究及訓輔成本 10 萬 6,982 元、管理費用及總務費用 5,382 元及應付費用 11 萬 2,364 元。
- (二) 110 年 12 月教學研究及訓輔成本項下，溢提交通及運輸設備折舊 4 萬 9,500 元，應如數修正減列教學研究及訓輔成本及累計折舊。
- (三) 110 年 12 月應付費用項下，帳列廣告刊登費 2 萬 7,000 元，經查該支出已預付轉正，核屬重複列帳，應如數修正減列教學研究及訓輔成本及應付費用。

以上收支事項修正結果，增列勞務收入 288 元，教學成本 3 萬 482 元，管理及總務費用 5,382 元，其他業務外收入 4 萬 3,500 元；減列教學收入 4,680 元。收支互抵後，淨減本期短絀 3,244 元。

貳、餘絀撥補之查核：

一、短絀事項：

本期短絀原列 6,193 萬 3,675 元，經壹項收支餘絀部分修正減列 3,244 元，核定 6,193 萬 431 元，連同前期待填補之短絀 1 億 8,076 萬 8,496 元，合計 2 億 4,269 萬 8,927 元。

二、待填補之短絀：

待填補之短絀原列 2 億 4,270 萬 2,171 元，經壹項收支餘絀部分修正減列 3,244 元，核定 2 億 4,269 萬 8,927 元。

參、現金流量之查核：

一、業務活動之現金流量：

業務活動之淨現金流入原列 1 億 4,900 萬 8,771 元，經壹項收支餘絀部分及肆項資產負債部分修正增列 5 萬 1,000 元，核定 1 億 4,905 萬 9,771 元。

二、投資活動之現金流量：

投資活動之淨現金流出原列 1 億 3,044 萬 2,402 元，經壹項收支餘絀部分修正結果，未影響現金流量，予以照列。

(一) 現金流入 16 萬 2,757 元，包括減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 9 萬 9,157 元及減少不動產、廠房及設備、礦產資源 6 萬 3,600 元。

(二) 現金流出 1 億 3,060 萬 5,159 元，包括增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 2,116 萬 4,068 元及增加無形資產及其他資產 944 萬 1,091 元。

三、籌資活動之現金流量：

籌資活動之淨現金流入原列 8,181 萬 9,126 元，經壹項收支餘絀部分修正減列 5 萬 1,000 元，核定 8,176 萬 8,126 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1,766 萬 8,126 元及增加基金、公積及填補短絀 6,410 萬元，均予照列。

四、現金及約當現金之淨增減：

現金及約當現金之淨增原列 1 億 38 萬 5,495 元，予以照列。

肆、資產負債及淨值之查核：

110 年 12 月預收收入項下，帳列教育部補助計畫結轉下年度繼續執行經費 17 萬 8,822 元，核屬已屆計畫執行期程且須繳回之計畫餘款，應如數修正增列其他應付款，並減列預收收入。

一、資產事項：

(一) 應收款項原列 2,585 萬 3,292 元，經壹項收支餘絀部分修正增列 288 元，核定 2,585 萬 3,580 元。

(二) 交通及運輸設備原列 2,469 萬 5,854 元，經壹項收支餘絀部分修正增列 4 萬

9,500 元，核定 2,474 萬 5,354 元。

二、負債事項：

- (一) 應付款項原列 2 億 8,795 萬 8,217 元，經上項及壹項收支餘絀部分修正增列 9 萬 7,544 元，合計淨增列 27 萬 6,366 元，核定 2 億 8,823 萬 4,583 元。
- (二) 預收款項原列 7,669 萬 4,195 元，經上項之修正減列 17 萬 8,822 元，核定 7,651 萬 5,373 元。
- (三) 什項負債原列 211 億 969 萬 489 元，經壹項收支餘絀部分修正減列 5 萬 1,000 元，核定 211 億 963 萬 9,489 元。

三、淨值事項：

累積短絀原列 2 億 4,270 萬 2,171 元，經壹項收支餘絀部分修正減列 3,244 元，核定 2 億 4,269 萬 8,927 元。

伍、經營效能之查核：

一、業務短絀：

本年度決算核定業務收入 16 億 2,151 萬 6,326 元，業務成本與費用 17 億 704 萬 6,059 元，收支相抵發生業務短絀 8,552 萬 9,733 元，占業務收入 5.27%。

二、本年度短絀：

本年度決算核定短絀 6,193 萬 431 元，占業務收入 3.82%。

本 頁 空 白

臺北市市場發展基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	874,370,185	699,448,195	174,921,990	25.01
業務總支出	1,273,133,931	991,431,784	281,702,147	28.41
賸餘(短絀)	-398,763,746	-291,983,589	-106,780,157	--
餘絀撥補：				
待填補之短絀餘額	1,808,338,481	1,409,574,735	398,763,746	28.29
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產 資源	-1,469,778,501	-938,179,090	-531,599,411	--
現金及約當現金之淨減	52,758,353	285,236,189	-232,477,836	-81.50
財務狀況：				
營運資金餘額	5,101,662	-300,278,504	305,380,166	--
不動產、廠房及設備餘額	22,264,087,198	21,666,176,457	597,910,741	2.76
長期負債餘額	153,228,480	229,842,719	-76,614,239	-33.33
淨值	22,556,877,580	21,589,591,958	967,285,622	4.48
 【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。				

臺北市市場 收支餘絀

中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
663,594,718	100.00	業務收入	1,033,109,000	100.00
39,199,336	5.91	勞務收入	11,830,000	1.15
39,199,336	5.91	管理收入	11,830,000	1.15
577,233,353	86.99	租金及權利金收入	824,154,000	79.77
29,411,050	4.43	土地租金收入	40,162,000	3.89
541,891,795	81.66	其他建築物租金收入	768,970,000	74.43
5,930,508	0.89	權利金收入	15,022,000	1.45
47,162,029	7.11	其他業務收入	197,125,000	19.08
47,162,029	7.11	其他補助收入	197,125,000	19.08
980,231,178	147.72	業務成本與費用	1,452,246,000	140.57
50,963,078	7.68	勞務成本	24,397,000	2.36
50,963,078	7.68	管理成本	24,397,000	2.36
883,376,339	133.12	出租資產成本	1,394,100,000	134.94
979,976	0.15	出租土地成本	1,432,000	0.14
882,396,363	132.97	出租其他建築物成本	1,392,668,000	134.80
44,867,909	6.76	行銷及業務費用	30,856,000	2.99
44,867,909	6.76	業務費用	30,856,000	2.99
1,023,852	0.15	研究發展及訓練費用	2,893,000	0.28
1,023,852	0.15	研究發展費用	2,893,000	0.28
-316,636,460	-47.72	業務賸餘（短絀）	-419,137,000	-40.57
35,853,477	5.40	業務外收入	30,504,000	2.95
35,853,477	5.40	其他業務外收入	30,504,000	2.95
5,264,594	0.79	違規罰款收入	3,807,000	0.37
30,588,883	4.61	雜項收入	26,697,000	2.58
11,200,606	1.69	業務外費用	-	-
11,200,606	1.69	其他業務外費用	-	-
2,772,634	0.42	財產交易短絀	-	-
8,427,972	1.27	雜項費用	-	-
24,652,871	3.72	業務外賸餘（短絀）	30,504,000	2.95

發展基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
837,060,425	-	-	837,060,425	100.00
8,049,311	-	-	8,049,311	0.96
8,049,311	-	-	8,049,311	0.96
593,757,086	-	-	593,757,086	70.93
28,888,185	-	-	28,888,185	3.45
558,521,031	-	-	558,521,031	66.72
6,347,870	-	-	6,347,870	0.76
235,254,028	-	-	235,254,028	28.10
235,254,028	-	-	235,254,028	28.10
1,157,312,137	-	-	1,157,312,137	138.26
20,552,088	-	-	20,552,088	2.46
20,552,088	-	-	20,552,088	2.46
1,093,413,076	-	-	1,093,413,076	130.63
837,541	-	-	837,541	0.10
1,092,575,535	-	-	1,092,575,535	130.53
40,553,335	-	-	40,553,335	4.84
40,553,335	-	-	40,553,335	4.84
2,793,638	-	-	2,793,638	0.33
2,793,638	-	-	2,793,638	0.33
-320,251,712	-	-	-320,251,712	-38.26
37,309,760	-	-	37,309,760	4.46
37,309,760	-	-	37,309,760	4.46
3,438,142	-	-	3,438,142	0.41
33,871,618	-	-	33,871,618	4.05
115,821,794	-	-	115,821,794	13.84
115,821,794	-	-	115,821,794	13.84
-	-	-	-	-
115,821,794	-	-	115,821,794	13.84
-78,512,034	-	-	-78,512,034	-9.38

臺北市市場

收支餘絀

中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
-291,983,589	-44.00	本期賸餘（短絀）	-388,633,000	-37.62

發展基金

查核表(續)

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
-398,763,746	-	-	-398,763,746	-47.64

項 目	預 算 數	
	金 額	%
短絀之部	2,108,837,000	100.00
本期短絀	388,633,000	18.43
前期待填補之短絀	1,720,204,000	81.57
待填補之短絀	2,108,837,000	100.00

發展基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
1,808,338,481	-	-	1,808,338,481	100.00
398,763,746	-	-	398,763,746	22.05
1,409,574,735	-	-	1,409,574,735	77.95
1,808,338,481	-	-	1,808,338,481	100.00

臺北市市場發展基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀)	-388,633,000	-398,763,746	-	-	-398,763,746
利息股利之調整	-	57,205	-	-	57,205
利息費用	-	57,205	-	-	57,205
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-388,633,000	-398,706,541	-	-	-398,706,541
調整項目	373,500,000	262,440,505	-	-	262,440,505
折舊、減損及折耗	388,500,000	351,686,446	-	-	351,686,446
攤銷	125,000,000	74,070,068	-	-	74,070,068
其他	-	9,780	-	-	9,780
流動資產淨減(淨增)	-	-43,746,919	-	-	-43,746,919
流動負債淨增(淨減)	-140,000,000	-119,578,870	-	-	-119,578,870
未計利息股利之現金流入(流出)	-15,133,000	-136,266,036	-	-	-136,266,036
支付利息	-	-417,205	-	-	-417,205
業務活動之淨現金流入(流出)	-15,133,000	-136,683,241	-	-	-136,683,241
投資活動之現金流量					
減少無形資產及其他資產	140,000,000	68,401,268	-	-	68,401,268
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,689,594,000	-1,469,778,501	-	-	-1,469,778,501
增加無形資產及其他資產	-116,562,000	-104,007,343	-	-	-104,007,343
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,666,156,000	-1,505,384,576	-	-	-1,505,384,576
籌資活動之現金流量					
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	297,477	-	-	297,477
增加基金、公積及填補短絀	1,882,000,000	1,888,571,368	-	-	1,888,571,368
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-276,614,000	-299,559,381	-	-	-299,559,381
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,605,386,000	1,589,309,464	-	-	1,589,309,464
現金及約當現金之淨增(淨減)	-75,903,000	-52,758,353	-	-	-52,758,353
期初現金及約當現金	145,617,000	258,469,318	-	-	258,469,318
期末現金及約當現金	69,714,000	205,710,965	-	-	205,710,965

臺北市市場發展基金

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
73,784,582,013	100.00	資產	76,605,357,771	-	-	76,605,357,771	100.00
300,552,532	0.41	流動資產	291,541,098	-	-	291,541,098	0.38
258,469,318	0.35	現金	205,710,965	-	-	205,710,965	0.27
40,688,437	0.06	應收款項	56,482,057	-	-	56,482,057	0.07
1,394,777	0.00	預付款項	29,348,076	-	-	29,348,076	0.04
21,666,176,457	29.36	不動產、廠房及設備	22,264,087,198	-	-	22,264,087,198	29.06
14,527,963,612	19.69	土地	14,005,441,612	-	-	14,005,441,612	18.28
2,596,248,463	3.52	房屋及建築	5,951,907,432	-	-	5,951,907,432	7.77
340,319,534	0.46	機械及設備	598,507,686	-	-	598,507,686	0.78
667,077	0.00	交通及運輸設備	2,844,978	-	-	2,844,978	0.00
33,018,224	0.04	什項設備	38,946,355	-	-	38,946,355	0.05
4,167,959,547	5.65	購建中固定資產	1,666,439,135	-	-	1,666,439,135	2.18
51,817,853,024	70.23	其他資產	54,049,729,475	-	-	54,049,729,475	70.56
182,978,756	0.25	遞延資產	215,792,835	-	-	215,792,835	0.28
51,634,874,268	69.98	什項資產	53,833,936,640	-	-	53,833,936,640	70.27
73,784,582,013	100.00	資產合計	76,605,357,771	-	-	76,605,357,771	100.00
52,194,990,055	70.74	負債	54,048,480,191	-	-	54,048,480,191	70.55
600,831,036	0.81	流動負債	286,439,436	-	-	286,439,436	0.37
276,614,239	0.37	短期債務	76,614,239	-	-	76,614,239	0.10
280,756,076	0.38	應付款項	121,496,013	-	-	121,496,013	0.16
43,460,721	0.06	預收款項	88,329,184	-	-	88,329,184	0.12
229,842,719	0.31	長期負債	153,228,480	-	-	153,228,480	0.20
229,842,719	0.31	長期債務	153,228,480	-	-	153,228,480	0.20
51,364,316,300	69.61	其他負債	53,608,812,275	-	-	53,608,812,275	69.98
51,364,316,300	69.61	什項負債	53,608,812,275	-	-	53,608,812,275	69.98
21,589,591,958	29.26	淨值	22,556,877,580	-	-	22,556,877,580	29.45
20,279,933,581	27.49	基金	21,773,872,949	-	-	21,773,872,949	28.42

臺北市市場發展基金 資產負債查核表（續）

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
20,279,933,581	27.49	基金	21,773,872,949	-	-	21,773,872,949	28.42
2,160,000	0.00	公積	2,160,000	-	-	2,160,000	0.00
2,160,000	0.00	資本公積	2,160,000	-	-	2,160,000	0.00
-1,409,574,735	-1.91	累積餘絀	-1,808,338,481	-	-	-1,808,338,481	-2.36
-1,409,574,735	-1.91	累積短絀	-1,808,338,481	-	-	-1,808,338,481	-2.36
2,717,073,112	3.68	淨值其他項目	2,589,183,112	-	-	2,589,183,112	3.38
2,717,073,112	3.68	累積其他綜合餘絀	2,589,183,112	-	-	2,589,183,112	3.38
73,784,582,013	100.00	負債及淨值合計	76,605,357,771	-	-	76,605,357,771	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）363,845,622 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）301,573,108 元。

臺北市市場發展基金查核意見

壹、收支餘絀之查核：

業務總收入原列 8 億 7,437 萬 185 元，業務總支出原列 12 億 7,313 萬 3,931 元，收支互抵後，發生本期短絀 3 億 9,876 萬 3,746 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核：

一、短絀事項：

本期短絀原列 3 億 9,876 萬 3,746 元，予以照列，連同前期待填補之短絀 14 億 957 萬 4,735 元，合計 18 億 833 萬 8,481 元。

二、待填補之短絀：

待填補之短絀原列 18 億 833 萬 8,481 元，予以照列。

參、現金流量之查核：

一、業務活動之現金流量：

業務活動之淨現金流出原列 1 億 3,668 萬 3,241 元，予以照列。

二、投資活動之現金流量：

投資活動之淨現金流出原列 15 億 538 萬 4,576 元，予以照列。

(一)現金流入 6,840 萬 1,268 元，係減少無形資產及其他資產。

(二)現金流出 15 億 7,378 萬 5,844 元，包括增加不動產、廠房及設備、礦產資源 14 億 6,977 萬 8,501 元及增加無形資產及其他資產 1 億 400 萬 7,343 元。

三、籌資活動之現金流量：

籌資活動之淨現金流入原列 15 億 8,930 萬 9,464 元，予以照列。

(一)現金流入 18 億 8,886 萬 8,845 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 29 萬 7,477 元及增加基金、公積及填補短絀 18 億 8,857 萬 1,368 元。

(二)現金流出 2 億 9,955 萬 9,381 元，係減少短期債務、流動金融負債及其他負債。

四、現金及約當現金之淨增減：

現金及約當現金之淨減原列 5,275 萬 8,353 元，予以照列。

肆、資產負債及淨值之查核：

一、資產事項：

資產總額原列 766 億 535 萬 7,771 元，包括流動資產 2 億 9,154 萬 1,098 元、不動產、廠房及設備 222 億 6,408 萬 7,198 元及其他資產 540 億 4,972 萬 9,475 元，均予照列。

二、負債事項：

負債總額原列 540 億 4,848 萬 191 元，包括流動負債 2 億 8,643 萬 9,436 元、長期負債 1 億 5,322 萬 8,480 元及其他負債 536 億 881 萬 2,275 元，均予照列。

三、淨值事項：

淨值總額原列 225 億 5,687 萬 7,580 元，包括基金 217 億 7,387 萬 2,949 元、公積 216 萬元、累積餘絀負 18 億 833 萬 8,481 元及淨值其他項目 25 億 8,918 萬 3,112 元，均予照列。

伍、經營效能之查核：

一、業務短絀：

本年度決算核定業務收入 8 億 3,706 萬 425 元，業務成本與費用 11 億 5,731 萬 2,137 元，收支相抵發生業務短絀 3 億 2,025 萬 1,712 元，占業務收入 38.26 %。

二、本年度短絀：

本年度決算核定短絀 3 億 9,876 萬 3,746 元，占業務收入 47.64%。

陸、應行改善、注意事項：

110 年遞延費用預算編列 1 億 1,656 萬 2,000 元，連同以前年度預算保留轉入數 2,719 萬 1,398 元，可用預算數共計 1 億 4,375 萬 3,398 元。實際執行數 1 億 688 萬 4,147 元，執行率 74.35%，應請針對執行率不佳原因，確實檢討改進，以提升預算執行績效。另報准保留轉入下年度繼續執行數 2,447 萬 1,826 元，保留率 17.02%，爾後編列年度預算時，請審慎評估實際執行能力，以降低保留比率。

臺北市共同管道基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	14,918,640	17,566,416	-2,647,776	-15.07
業務總支出	6,469,228	6,782,556	-313,328	-4.62
賸餘(短絀)	8,449,412	10,783,860	-2,334,448	-21.65
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	-	856,972	-856,972	--
未分配賸餘餘額	299,050,927	290,601,515	8,449,412	2.91
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	-	63,237,790	-	--
現金及約當現金之淨減	329,556,972	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	-21,609,651	292,470,576	-314,080,227	--
淨值	2,799,050,927	2,790,601,515	8,449,412	0.30
【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。				

**臺北市共同
收支餘絀**
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
17,285,036	100.00	業務收入	15,756,000	100.00
17,285,036	100.00	投融資業務收入	15,756,000	100.00
17,285,036	100.00	存款利息收入	15,756,000	100.00
6,782,556	39.24	業務成本與費用	7,018,000	44.54
1,296,719	7.50	行銷及業務費用	1,310,000	8.31
1,296,719	7.50	業務費用	1,310,000	8.31
5,485,837	31.74	管理及總務費用	5,708,000	36.23
5,485,837	31.74	管理費用及總務費用	5,708,000	36.23
10,502,480	60.76	業務賸餘（短絀）	8,738,000	55.46
281,380	1.63	業務外收入	-	-
281,380	1.63	其他業務外收入	-	-
20,000	0.12	違規罰款收入	-	-
261,380	1.51	雜項收入	-	-
281,380	1.63	業務外賸餘（短絀）	-	-
10,783,860	62.39	本期賸餘（短絀）	8,738,000	55.46

管道基金 查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
14,893,640	-	-	14,893,640	100.00
14,893,640	-	-	14,893,640	100.00
14,893,640	-	-	14,893,640	100.00
6,469,228	-	-	6,469,228	43.44
1,312,628	-	-	1,312,628	8.81
1,312,628	-	-	1,312,628	8.81
5,156,600	-	-	5,156,600	34.62
5,156,600	-	-	5,156,600	34.62
8,424,412	-	-	8,424,412	56.56
25,000	-	-	25,000	0.17
25,000	-	-	25,000	0.17
25,000	-	-	25,000	0.17
-	-	-	-	-
25,000	-	-	25,000	0.17
8,449,412	-	-	8,449,412	56.73

**臺北市共同
餘絀撥補
中華民國**

項 目	預 算 數	
	金 額	%
賸餘之部	299,340,000	100.00
本期賸餘	8,738,000	2.92
前期未分配賸餘	290,602,000	97.08
未分配賸餘	299,340,000	100.00

管道基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
299,050,927	-	-	299,050,927	100.00
8,449,412	-	-	8,449,412	2.83
290,601,515	-	-	290,601,515	97.17
299,050,927	-	-	299,050,927	100.00

臺北市共同管道基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀)	8,738,000	8,449,412	-	-	8,449,412
利息股利之調整	-15,756,000	-14,893,640	-	-	-14,893,640
利息收入	-15,756,000	-14,893,640	-	-	-14,893,640
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,018,000	-6,444,228	-	-	-6,444,228
調整項目	178,000	8,581,904	-	-	8,581,904
流動資產淨減(淨增)	178,000	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減)	-	8,581,904	-	-	8,581,904
未計利息股利之現金流入(流出)	-6,840,000	2,137,676	-	-	2,137,676
收取利息	15,756,000	15,119,851	-	-	15,119,851
業務活動之淨現金流入(流出)	8,916,000	17,257,527	-	-	17,257,527
投資活動之現金流量					
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,907,000	48,059,400	-	-	48,059,400
減少無形資產及其他資產	-	4,630,774	-	-	4,630,774
增加流動金融資產及短期貸墊款	-20,000,000	-20,000,000	-	-	-20,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-183,974,000	-345,417,742	-	-	-345,417,742
投資活動之淨現金流入(流出)	-185,067,000	-312,727,568	-	-	-312,727,568
籌資活動之現金流量					
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-29,802,071	-	-	-29,802,071
賸餘分配款	-	-4,284,860	-	-	-4,284,860
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-34,086,931	-	-	-34,086,931
現金及約當現金之淨增(淨減)	-176,151,000	-329,556,972	-	-	-329,556,972
期初現金及約當現金	443,890,000	413,576,989	-	-	413,576,989
期末現金及約當現金	267,739,000	84,020,017	-	-	84,020,017

臺北市共同管道基金
資產負債查核表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
3,433,041,634	100.00	資產	3,415,944,784	-	-	3,415,944,784	100.00
904,308,213	26.34	流動資產	594,525,030	-	-	594,525,030	17.40
413,576,989	12.05	現金	84,020,017	-	-	84,020,017	2.46
490,000,000	14.27	流動金融資產	510,000,000	-	-	510,000,000	14.93
731,224	0.02	應收款項	505,013	-	-	505,013	0.01
2,523,718,084	73.51	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,821,035,191	-	-	2,821,035,191	82.58
1,430,000,000	41.65	非流動金融資產	1,610,000,000	-	-	1,610,000,000	47.13
498,888,182	14.53	長期應收款	614,800,637	-	-	614,800,637	18.00
594,829,902	17.33	準備金	596,234,554	-	-	596,234,554	17.45
5,015,337	0.15	其他資產	384,563	-	-	384,563	0.01
5,015,337	0.15	什項資產	384,563	-	-	384,563	0.01
3,433,041,634	100.00	資產合計	3,415,944,784	-	-	3,415,944,784	100.00
642,440,119	18.71	負債	616,893,857	-	-	616,893,857	18.06
611,837,637	17.82	流動負債	616,134,681	-	-	616,134,681	18.04
611,837,637	17.82	應付款項	616,134,681	-	-	616,134,681	18.04
30,602,482	0.89	其他負債	759,176	-	-	759,176	0.02
30,602,482	0.89	什項負債	759,176	-	-	759,176	0.02
2,790,601,515	81.29	淨值	2,799,050,927	-	-	2,799,050,927	81.94
2,500,000,000	72.82	基金	2,500,000,000	-	-	2,500,000,000	73.19
2,500,000,000	72.82	基金	2,500,000,000	-	-	2,500,000,000	73.19
290,601,515	8.46	累積餘絀	299,050,927	-	-	299,050,927	8.75
290,601,515	8.46	累積賸餘	299,050,927	-	-	299,050,927	8.75
3,433,041,634	100.00	負債及淨值合計	3,415,944,784	-	-	3,415,944,784	100.00

本 頁 空 白

臺北市公有收費停車場基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	4,537,497,994	4,713,856,557	-176,358,563	-3.74
業務總支出	2,888,984,787	2,993,006,625	-104,021,838	-3.48
賸餘(短絀)	1,648,513,207	1,720,849,932	-72,336,725	-4.20
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	50.00
未分配賸餘餘額	23,838,501,026	23,689,987,819	148,513,207	0.63
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-802,040,454	-734,127,904	-67,912,550	--
現金及約當現金之淨增	-	560,438,912	-	--
現金及約當現金之淨減	267,703,732	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	8,370,489,526	8,583,236,505	-212,746,979	-2.48
不動產、廠房及設備餘額	45,717,846,524	45,366,710,576	351,135,948	0.77
長期負債餘額	156,044,851	231,462,089	-75,417,238	-32.58
淨值	53,967,873,626	53,819,388,562	148,485,064	0.28
【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。				

臺北市公有收 收支餘絀

中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
4,603,500,616	100.00	業務收入	4,839,121,000	100.00
3,535,476,283	76.80	勞務收入	3,403,397,000	70.33
3,441,457,933	74.76	管理收入	3,276,797,000	67.71
94,018,350	2.04	其他勞務收入	126,600,000	2.62
745,063,456	16.18	租金及權利金收入	1,105,724,000	22.85
53,422,951	1.16	土地租金收入	55,238,000	1.14
2,892,521	0.06	其他建築物租金收入	2,893,000	0.06
688,747,984	14.96	權利金收入	1,047,593,000	21.65
105,694,918	2.30	徵收收入	100,000,000	2.07
105,694,918	2.30	停車空間代金收入	100,000,000	2.07
217,265,959	4.72	其他業務收入	230,000,000	4.75
5,000,000	0.11	其他補助收入	-	-
212,265,959	4.61	雜項業務收入	230,000,000	4.75
2,919,795,037	63.43	業務成本與費用	3,018,831,000	62.38
2,409,201,286	52.33	勞務成本	2,436,174,000	50.34
2,293,038,586	49.81	管理成本	2,307,580,000	47.69
116,162,700	2.52	其他勞務成本	128,594,000	2.66
389,915,423	8.47	出租資產成本	454,045,000	9.38
389,915,423	8.47	其他出租成本	454,045,000	9.38
119,333,667	2.59	其他業務成本	127,220,000	2.63
119,333,667	2.59	雜項業務成本	127,220,000	2.63
1,015,996	0.02	管理及總務費用	1,009,000	0.02
1,015,996	0.02	管理費用及總務費用	1,009,000	0.02
328,665	0.01	研究發展及訓練費用	383,000	0.01
328,665	0.01	訓練費用	383,000	0.01
1,683,705,579	36.57	業務賸餘（短絀）	1,820,290,000	37.62
110,355,941	2.40	業務外收入	429,797,000	8.88
11,700,962	0.25	財務收入	17,665,000	0.37
11,700,962	0.25	投資賸餘	17,665,000	0.37

費停車場基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
4,426,168,684	-	-	4,426,168,684	100.00
3,308,030,489	-	-	3,308,030,489	74.74
3,231,202,369	-	-	3,231,202,369	73.00
76,828,120	-	-	76,828,120	1.74
834,127,127	-	-	834,127,127	18.85
52,082,639	-	-	52,082,639	1.18
2,397,159	-	-	2,397,159	0.05
779,647,329	-	-	779,647,329	17.61
61,075,705	-	-	61,075,705	1.38
61,075,705	-	-	61,075,705	1.38
222,935,363	-	-	222,935,363	5.04
-	-	-	-	-
222,935,363	-	-	222,935,363	5.04
2,804,539,243	-	1,863	2,804,537,380	63.36
2,244,681,643	-	1,863	2,244,679,780	50.71
2,125,545,569	-	1,863	2,125,543,706	48.02
119,136,074	-	-	119,136,074	2.69
430,837,245	-	-	430,837,245	9.73
430,837,245	-	-	430,837,245	9.73
127,590,237	-	-	127,590,237	2.88
127,590,237	-	-	127,590,237	2.88
969,668	-	-	969,668	0.02
969,668	-	-	969,668	0.02
460,450	-	-	460,450	0.01
460,450	-	-	460,450	0.01
1,621,629,441	1,863	-	1,621,631,304	36.64
111,329,310	-	-	111,329,310	2.52
4,658,363	-	-	4,658,363	0.11
4,658,363	-	-	4,658,363	0.11

臺北市公有收
收支餘絀
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
98,654,979	2.14	其他業務外收入	412,132,000	8.52
-	-	財產交易賸餘	344,241,000	7.11
10,483,327	0.23	資產使用及權利金收入	10,465,000	0.22
10,850,575	0.24	違規罰款收入	11,000,000	0.23
77,321,077	1.68	雜項收入	46,426,000	0.96
73,211,588	1.59	業務外費用	26,315,000	0.54
24,300	0.00	財務費用	174,000	0.00
24,300	0.00	利息費用	174,000	0.00
73,187,288	1.59	其他業務外費用	26,141,000	0.54
1,071,547	0.02	財產交易短絀	-	-
299,356	0.01	違約及處理費用	588,000	0.01
71,816,385	1.56	雜項費用	25,553,000	0.53
37,144,353	0.81	業務外賸餘（短絀）	403,482,000	8.34
1,720,849,932	37.38	本期賸餘（短絀）	2,223,772,000	45.95

費停車場基金

查核表 (續)

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
106,670,947	-	-	106,670,947	2.41
-	-	-	-	-
10,717,182	-	-	10,717,182	0.24
7,103,119	-	-	7,103,119	0.16
88,850,646	-	-	88,850,646	2.01
84,447,407	-	-	84,447,407	1.91
71,635	-	-	71,635	0.00
71,635	-	-	71,635	0.00
84,375,772	-	-	84,375,772	1.91
12,145,325	-	-	12,145,325	0.27
1,314,376	-	-	1,314,376	0.03
70,916,071	-	-	70,916,071	1.60
26,881,903	-	-	26,881,903	0.61
1,648,511,344	1,863	-	1,648,513,207	37.24

**臺北市公有收
餘絀撥補**
中華民國

項 目	預 算 數	
	金 額	%
賸餘之部	25,973,575,000	100.00
本期賸餘	2,223,772,000	8.56
前期未分配賸餘	23,749,803,000	91.44
分配之部	1,500,000,000	5.78
解繳公庫淨額	1,500,000,000	5.78
未分配賸餘	24,473,575,000	94.22

費停車場基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數			
	增	加	減	少	金額	%
25,338,499,163		1,863	-		25,338,501,026	100.00
1,648,511,344		1,863	-		1,648,513,207	6.51
23,689,987,819		-	-		23,689,987,819	93.49
1,500,000,000		-	-		1,500,000,000	5.92
1,500,000,000		-	-		1,500,000,000	5.92
23,838,499,163		1,863	-		23,838,501,026	94.08

臺北市公有收費停車場基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀)	2,223,772,000	1,648,511,344	1,863	-	1,648,513,207
利息股利之調整	174,000	71,635	-	-	71,635
利息費用	174,000	71,635	-	-	71,635
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,223,946,000	1,648,582,979	1,863	-	1,648,584,842
調整項目	583,170,000	799,397,308	-	1,863	799,395,445
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	21,003,000	20,122,616	-	-	20,122,616
折舊、減損及折耗	905,601,000	832,639,091	-	1,863	832,637,228
攤銷	807,000	746,754	-	-	746,754
處理資產短絀(賸餘)	-344,241,000	3,011,154	-	-	3,011,154
其他	-	-3,474,107	-	-	-3,474,107
流動資產淨減(淨增)	-	-46,996,454	-	-	-46,996,454
流動負債淨增(淨減)	-	-6,651,746	-	-	-6,651,746
未計利息股利之現金流入(流出)	2,807,116,000	2,447,980,287	-	-	2,447,980,287
業務活動之淨現金流入(流出)	2,807,116,000	2,447,980,287	-	-	2,447,980,287
投資活動之現金流量					
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,863,000	33,514,330	-	-	33,514,330
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	579,817,000	545	-	-	545
減少無形資產及其他資產	-	72,641,439	-	-	72,641,439
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-297,211,000	-	-	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,072,904,000	-802,040,454	-	-	-802,040,454
增加無形資產及其他資產	-	-469,765,479	-	-	-469,765,479
投資活動之淨現金流入(流出)	-767,435,000	-1,165,649,619	-	-	-1,165,649,619
籌資活動之現金流量					
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	123,475,000	688,946,790	-	-	688,946,790
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-77,693,000	-738,561,670	-	-	-738,561,670
減少長期負債	-	-395,220	-	-	-395,220
支付利息	-174,000	-24,300	-	-	-24,300

臺北市公有收費停車場基金

現金流量查核表（續）

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
賸餘分配款	-1,500,000,000	-1,500,000,000	-	-	-1,500,000,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,454,392,000	-1,550,034,400	-	-	-1,550,034,400
現金及約當現金之淨增(淨減)	585,289,000	-267,703,732	-	-	-267,703,732
期初現金及約當現金	8,860,691,000	8,920,607,828	-	-	8,920,607,828
期末現金及約當現金	9,445,980,000	8,652,904,096	-	-	8,652,904,096

臺北市公有收費停車場基金

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
62,395,085,600	100.00	資產	62,372,543,296	1,863	-	62,372,545,159	100.00
9,351,834,238	14.99	流動資產	9,131,126,960	-	-	9,131,126,960	14.64
8,920,607,828	14.30	現金	8,652,904,096	-	-	8,652,904,096	13.87
409,804,932	0.66	應收款項	465,949,199	-	-	465,949,199	0.75
21,421,478	0.03	預付款項	12,273,665	-	-	12,273,665	0.02
1,598,444,155	2.56	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,454,611,606	-	-	1,454,611,606	2.33
199,763,478	0.32	採權益法之投資	193,899,956	-	-	193,899,956	0.31
22,860,000	0.04	長期應收款	-	-	-	-	-
1,375,820,677	2.21	準備金	1,260,711,650	-	-	1,260,711,650	2.02
45,366,710,576	72.71	不動產、廠房及設備	45,717,844,661	1,863	-	45,717,846,524	73.30
24,545,306,202	39.34	土地	24,545,306,202	-	-	24,545,306,202	39.35
32,475,463	0.05	土地改良物	27,688,430	-	-	27,688,430	0.04
18,806,844,798	30.14	房屋及建築	18,297,830,931	-	-	18,297,830,931	29.34
177,485,011	0.28	機械及設備	161,132,334	1,863	-	161,134,197	0.26
218,967,071	0.35	交通及運輸設備	187,426,970	-	-	187,426,970	0.30
7,925,876	0.01	什項設備	6,252,666	-	-	6,252,666	0.01
2,218,680	0.00	租賃資產	4,023,264	-	-	4,023,264	0.01
1,575,487,475	2.53	購建中固定資產	2,488,183,864	-	-	2,488,183,864	3.99
807,134	0.00	無形資產	60,380	-	-	60,380	0.00
807,134	0.00	無形資產	60,380	-	-	60,380	0.00
6,077,289,497	9.74	其他資產	6,068,899,689	-	-	6,068,899,689	9.73
6,077,289,497	9.74	什項資產	6,068,899,689	-	-	6,068,899,689	9.73
62,395,085,600	100.00	資產合計	62,372,543,296	1,863	-	62,372,545,159	100.00
8,575,697,038	13.74	負債	8,404,671,533	-	-	8,404,671,533	13.47
768,597,733	1.23	流動負債	760,637,434	-	-	760,637,434	1.22
77,100,239	0.12	短期債務	77,590,847	-	-	77,590,847	0.12
471,342,023	0.76	應付款項	352,415,027	-	-	352,415,027	0.57

臺北市公有收費停車場基金

資產負債查核表（續）

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
220,155,471	0.35	預收款項	330,631,560	-	-	330,631,560	0.53
231,462,089	0.37	長期負債	156,044,851	-	-	156,044,851	0.25
231,462,089	0.37	長期債務	156,044,851	-	-	156,044,851	0.25
7,575,637,216	12.14	其他負債	7,487,989,248	-	-	7,487,989,248	12.01
62,447,360	0.10	遞延負債	144,884,490	-	-	144,884,490	0.23
7,513,189,856	12.04	什項負債	7,343,104,758	-	-	7,343,104,758	11.77
53,819,388,562	86.26	淨值	53,967,871,763	1,863	-	53,967,873,626	86.53
24,449,203,932	39.18	基金	24,449,179,817	-	-	24,449,179,817	39.20
24,449,203,932	39.18	基金	24,449,179,817	-	-	24,449,179,817	39.20
5,680,196,811	9.10	公積	5,680,196,811	-	-	5,680,196,811	9.11
5,609,750,811	8.99	資本公積	5,609,750,811	-	-	5,609,750,811	8.99
70,446,000	0.11	特別公積	70,446,000	-	-	70,446,000	0.11
23,689,987,819	37.97	累積餘絀	23,838,499,163	1,863	-	23,838,501,026	38.22
23,689,987,819	37.97	累積賸餘	23,838,499,163	1,863	-	23,838,501,026	38.22
-	-	淨值其他項目	-4,028	-	-	-4,028	0.00
-	-	累積其他綜合餘絀	-4,028	-	-	-4,028	0.00
62,395,085,600	100.00	負債及淨值合計	62,372,543,296	1,863	-	62,372,545,159	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）173,556,301元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）161,434,388元。
 將於111年度補繳104至108年度8處停車場地價稅，係屬或有負債計93,372,000元。

臺北市公有收費停車場基金查核意見

壹、收支餘絀之查核：

一、收入事項：

本年度決算業務收入原列 44 億 2,616 萬 8,684 元，業務外收入原列 1 億 1,132 萬 9,310 元，均予照列。

二、支出事項：

- (一) 110 年 12 月雜項業務成本項下，列有同仁申請自然人憑證工本費 2,250 元，誤以「交通及運輸設備修護費」用途別科目列支，應如數修正減列雜項業務成本「交通及運輸設備修護費」用途別科目，並增列雜項業務成本「行政規費與強制費」用途別科目。
- (二) 110 年 12 月管理成本項下，列有 110 年 2 至 12 月民有市場大樓地下 B1 變電室不變電設備系統折舊費用 1,863 元，經查係重複提列，應如數減列管理成本及累計折舊—機械及設備。

以上收支事項修正結果，減列勞務成本 1,863 元。收支互抵後，增列本期賸餘 1,863 元。

貳、餘絀撥補之查核：

一、賸餘事項：

本期賸餘原列 16 億 4,851 萬 1,344 元，經壹項收支餘絀部分修正增列 1,863 元，核定 16 億 4,851 萬 3,207 元，連同前期未分配賸餘 236 億 8,998 萬 7,819 元，合計 253 億 3,850 萬 1,026 元。

二、分配事項：

解繳公庫淨額原列 15 億元，予以照列。

三、未分配賸餘：

未分配賸餘原列 238 億 3,849 萬 9,163 元，經壹項收支餘絀部分修正增列 1,863 元，核定 238 億 3,850 萬 1,026 元。

參、現金流量之查核：

一、業務活動之現金流量：

業務活動之淨現金流入原列 24 億 4,798 萬 287 元，經壹項收支餘絀部分修正結果，未影響現金流量，予以照列。

二、投資活動之現金流量：

投資活動之淨現金流出原列 11 億 6,564 萬 9,619 元，予以照列。

(一) 現金流入 1 億 615 萬 6,314 元，包括減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,351 萬 4,330 元、減少不動產、廠房及設備、礦產資源 545 元及減少無形資產及其他資產 7,264 萬 1,439 元。

(二) 現金流出 12 億 7,180 萬 5,933 元，包括增加不動產、廠房及設備、礦產資源 8 億 204 萬 454 元及增加無形資產及其他資產 4 億 6,976 萬 5,479 元。

三、籌資活動之現金流量：

籌資活動之淨現金流出原列 15 億 5,003 萬 4,400 元，予以照列。

(一) 現金流入 6 億 8,894 萬 6,790 元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債。

(二) 現金流出 22 億 3,898 萬 1,190 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 7 億 3,856 萬 1,670 元、減少長期負債 39 萬 5,220 元、支付利息 2 萬 4,300 元及贖餘分配款 15 億元。

四、現金及約當現金之淨增減：

現金及約當現金之淨減原列 2 億 6,770 萬 3,732 元，予以照列。

肆、資產負債及淨值之查核：

一、資產事項：

機械及設備原列 1 億 6,113 萬 2,334 元，經壹項收支餘絀部分修正增列 1,863 元，核定 1 億 6,113 萬 4,197 元。

二、負債事項：

負債總額原列 84 億 467 萬 1,533 元，包括流動負債 7 億 6,063 萬 7,434 元、長期負債 1 億 5,604 萬 4,851 元及其他負債 74 億 8,798 萬 9,248 元，均予照列。

三、淨值事項：

累積餘絀原列 238 億 3,849 萬 9,163 元，經壹項收支餘絀部分修正增列 1,863 元，核定 238 億 3,850 萬 1,026 元。

伍、經營效能之查核：

一、業務賸餘：

本年度決算核定業務收入 44 億 2,616 萬 8,684 元，業務成本與費用 28 億 453 萬 7,380 元，收支相抵計獲業務賸餘 16 億 2,163 萬 1,304 元，占業務收入 36.64 %。

二、本年度賸餘：

本年度決算核定賸餘 16 億 4,851 萬 3,207 元，占業務收入 37.24%。

臺北市立聯合醫院醫療基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	16,576,963,552	15,723,243,199	853,720,353	5.43
業務總支出	16,016,235,655	15,177,246,912	838,988,743	5.53
賸餘(短絀)	560,727,897	545,996,287	14,731,610	2.70
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	200,000,000	-	200,000,000	--
未分配賸餘餘額	9,687,495,169	9,326,767,272	360,727,897	3.87
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-568,422,750	-730,295,334	161,872,584	--
現金及約當現金之淨增	474,654,914	1,012,163,259	-537,508,345	-53.10
財務狀況：				
營運資金餘額	9,131,636,008	8,091,772,578	1,039,863,430	12.85
不動產、廠房及設備餘額	21,301,148,278	21,557,588,374	-256,440,096	-1.19
長期負債餘額	105,736,046	97,762,949	7,973,097	8.16
淨值	29,637,480,273	29,330,518,554	306,961,719	1.05
<p>【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。</p>				

臺北市立聯合
收支餘絀
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
15,439,514,402	100.00	業務收入	16,799,352,000	100.00
12,096,268,135	78.35	醫療收入	13,418,881,000	79.88
7,686,149,162	49.78	門診醫療收入	8,876,460,000	52.84
5,001,750,202	32.40	住院醫療收入	5,766,394,000	34.33
323,924,007	2.10	衛生保健收入	385,837,000	2.30
9,453,280	0.06	其他醫療收入	7,210,000	0.04
925,008,516	5.99	醫療折讓	1,617,020,000	9.63
3,343,246,267	21.65	其他業務收入	3,380,471,000	20.12
12,700,681	0.08	臨床教學研究補助收入	16,313,000	0.10
3,236,935,631	20.97	其他補助收入	3,284,126,000	19.55
93,609,955	0.61	雜項業務收入	80,032,000	0.48
14,873,329,516	96.33	業務成本與費用	16,142,832,000	96.09
9,872,538,866	63.94	醫療成本	10,718,684,000	63.80
4,884,296,195	31.64	門診醫療成本	5,361,212,000	31.91
3,479,136,968	22.53	住院醫療成本	3,562,886,000	21.21
1,509,105,703	9.77	衛生保健成本	1,794,586,000	10.68
3,408,891,241	22.08	行銷及業務費用	3,860,350,000	22.98
3,408,891,241	22.08	業務費用	3,860,350,000	22.98
1,513,572,856	9.80	管理及總務費用	1,426,403,000	8.49
1,513,572,856	9.80	管理費用及總務費用	1,426,403,000	8.49
78,326,553	0.51	研究發展及訓練費用	137,395,000	0.82
60,886,420	0.39	研究發展費用	113,250,000	0.67
17,440,133	0.11	訓練費用	24,145,000	0.14
566,184,886	3.67	業務賸餘（短絀）	656,520,000	3.91
283,728,797	1.84	業務外收入	170,876,000	1.02
283,728,797	1.84	其他業務外收入	170,876,000	1.02
94,965,406	0.62	資產使用及權利金收入	106,246,000	0.63
6,282,680	0.04	違規罰款收入	14,630,000	0.09
2,862,137	0.02	賠(補)償收入	-	-

醫院醫療基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
16,247,108,349	-	-	16,247,108,349	100.00
12,797,212,844	102,413,030	-	12,899,625,874	79.40
8,560,950,323	-	-	8,560,950,323	52.69
4,567,317,479	-	-	4,567,317,479	28.11
307,447,899	-	-	307,447,899	1.89
17,423,219	102,413,030	-	119,836,249	0.74
655,926,076	-	-	655,926,076	4.04
3,449,895,505	-	102,413,030	3,347,482,475	20.60
11,660,483	-	-	11,660,483	0.07
3,267,851,139	-	-	3,267,851,139	20.11
170,383,883	-	102,413,030	67,970,853	0.42
15,519,374,484	-	-	15,519,374,484	95.52
9,866,821,172	-	-	9,866,821,172	60.73
4,770,547,584	-	-	4,770,547,584	29.36
3,313,319,945	-	-	3,313,319,945	20.39
1,782,953,643	-	-	1,782,953,643	10.97
4,123,753,799	-	-	4,123,753,799	25.38
4,123,753,799	-	-	4,123,753,799	25.38
1,405,377,431	-	-	1,405,377,431	8.65
1,405,377,431	-	-	1,405,377,431	8.65
123,422,082	-	-	123,422,082	0.76
106,646,428	-	-	106,646,428	0.66
16,775,654	-	-	16,775,654	0.10
727,733,865	-	-	727,733,865	4.48
329,855,203	-	-	329,855,203	2.03
329,855,203	-	-	329,855,203	2.03
99,809,912	-	-	99,809,912	0.61
13,934,478	-	-	13,934,478	0.09
-	-	-	-	-

臺北市立聯合
收支餘絀
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
179,618,574	1.16	雜項收入	50,000,000	0.30
303,917,396	1.97	業務外費用	182,065,000	1.08
150,711	0.00	財務費用	2,114,000	0.01
150,711	0.00	利息費用	2,114,000	0.01
303,766,685	1.97	其他業務外費用	179,951,000	1.07
2,553,476	0.02	財產交易短絀	2,182,000	0.01
301,213,209	1.95	雜項費用	177,769,000	1.06
-20,188,599	-0.13	業務外賸餘（短絀）	-11,189,000	-0.07
545,996,287	3.54	本期賸餘（短絀）	645,331,000	3.84

醫院醫療基金 查核表 (續)

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
216,110,813	-	-	216,110,813	1.33
496,861,171	-	-	496,861,171	3.06
550,958	-	-	550,958	0.00
550,958	-	-	550,958	0.00
496,310,213	-	-	496,310,213	3.05
2,169,825	-	-	2,169,825	0.01
494,140,388	-	-	494,140,388	3.04
-167,005,968	-	-	-167,005,968	-1.03
560,727,897	-	-	560,727,897	3.45

臺北市立聯合
餘絀撥補
中華民國

項 目	預 算 數	
	金 額	%
賸餘之部	10,070,367,000	100.00
本期賸餘	645,331,000	6.41
前期未分配賸餘	9,425,036,000	93.59
分配之部	200,000,000	1.99
解繳公庫淨額	200,000,000	1.99
未分配賸餘	9,870,367,000	98.01

醫院醫療基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
9,887,495,169	-	-	9,887,495,169	100.00
560,727,897	-	-	560,727,897	5.67
9,326,767,272	-	-	9,326,767,272	94.33
200,000,000	-	-	200,000,000	2.02
200,000,000	-	-	200,000,000	2.02
9,687,495,169	-	-	9,687,495,169	97.98

臺北市立聯合醫院醫療基金
現金流量查核表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀)	645,331,000	560,727,897	-	-	560,727,897
利息股利之調整	2,114,000	550,958	-	-	550,958
利息費用	2,114,000	550,958	-	-	550,958
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	647,445,000	561,278,855	-	-	561,278,855
調整項目	754,916,000	326,691,339	-	-	326,691,339
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,628,041,000	665,098,851	-	-	665,098,851
折舊、減損及折耗	770,824,000	807,883,291	-	-	807,883,291
攤銷	21,051,000	32,168,429	-	-	32,168,429
處理資產短絀(賸餘)	-	2,960,339	-	-	2,960,339
其他	-	-92,665,286	-	-	-92,665,286
流動資產淨減(淨增)	-1,665,000,000	-2,155,143,736	-	-	-2,155,143,736
流動負債淨增(淨減)	-	1,066,389,451	-	-	1,066,389,451
未計利息股利之現金流入(流出)	1,402,361,000	887,970,194	-	-	887,970,194
業務活動之淨現金流入(流出)	1,402,361,000	887,970,194	-	-	887,970,194
投資活動之現金流量					
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,502,000	-	-	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-618,412,000	-568,422,750	-	-	-568,422,750
增加無形資產及其他資產	-29,639,000	-206,097,015	-	-	-206,097,015
投資活動之淨現金流入(流出)	-645,549,000	-774,519,765	-	-	-774,519,765
籌資活動之現金流量					
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	210,000	632,766,166	-	-	632,766,166
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-66,111,000	-66,285,794	-	-	-66,285,794
減少長期負債	-11,258,000	-5,125,176	-	-	-5,125,176
支付利息	-2,114,000	-150,711	-	-	-150,711
賸餘分配款	-200,000,000	-200,000,000	-	-	-200,000,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	-279,273,000	361,204,485	-	-	361,204,485
現金及約當現金之淨增(淨減)	477,539,000	474,654,914	-	-	474,654,914

臺北市立聯合醫院醫療基金

現金流量查核表（續）

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
期初現金及約當現金	9,683,415,000	10,796,643,201	-	-	10,796,643,201
期末現金及約當現金	10,160,954,000	11,271,298,115	-	-	11,271,298,115

臺北市立聯合醫院醫療基金

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
34,552,521,029	100.00	資產	36,543,085,392	-	-	36,543,085,392	100.00
12,702,955,397	36.76	流動資產	14,777,298,015	-	-	14,777,298,015	40.44
10,796,643,201	31.25	現金	11,271,298,115	-	-	11,271,298,115	30.84
1,418,003,806	4.10	應收款項	2,889,819,846	-	-	2,889,819,846	7.91
424,242,081	1.23	存貨	518,969,407	-	-	518,969,407	1.42
62,736,909	0.18	預付款項	95,881,247	-	-	95,881,247	0.26
1,329,400	0.00	短期貸墊款	1,329,400	-	-	1,329,400	0.00
121,253,049	0.35	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	130,601,351	-	-	130,601,351	0.36
121,253,049	0.35	準備金	130,601,351	-	-	130,601,351	0.36
21,557,588,374	62.39	不動產、廠房及設備	21,301,148,278	-	-	21,301,148,278	58.29
13,101,770,528	37.92	土地	12,987,879,706	-	-	12,987,879,706	35.54
3,127,000	0.01	土地改良物	2,949,700	-	-	2,949,700	0.01
6,210,472,252	17.97	房屋及建築	6,138,206,659	-	-	6,138,206,659	16.80
1,658,656,594	4.80	機械及設備	1,635,001,619	-	-	1,635,001,619	4.47
94,537,134	0.27	交通及運輸設備	79,364,093	-	-	79,364,093	0.22
194,639,256	0.56	什項設備	167,639,935	-	-	167,639,935	0.46
17,631,479	0.05	租賃資產	59,025,068	-	-	59,025,068	0.16
276,754,131	0.80	購建中固定資產	231,081,498	-	-	231,081,498	0.63
170,179,582	0.49	無形資產	172,412,027	-	-	172,412,027	0.47
170,179,582	0.49	無形資產	172,412,027	-	-	172,412,027	0.47
544,627	0.00	其他資產	161,625,721	-	-	161,625,721	0.44
544,627	0.00	什項資產	161,625,721	-	-	161,625,721	0.44
34,552,521,029	100.00	資產合計	36,543,085,392	-	-	36,543,085,392	100.00
5,222,002,475	15.11	負債	6,905,605,119	-	-	6,905,605,119	18.90
4,611,182,819	13.35	流動負債	5,645,662,007	-	-	5,645,662,007	15.45
66,436,505	0.19	短期債務	34,117,376	-	-	34,117,376	0.09
4,169,390,979	12.07	應付款項	5,407,718,620	-	-	5,407,718,620	14.80

臺北市立聯合醫院醫療基金

資產負債查核表（續）

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
375,355,335	1.09	預收款項	203,826,011	-	-	203,826,011	0.56
97,762,949	0.28	長期負債	105,736,046	-	-	105,736,046	0.29
97,762,949	0.28	長期債務	105,736,046	-	-	105,736,046	0.29
513,056,707	1.48	其他負債	1,154,207,066	-	-	1,154,207,066	3.16
833,238	0.00	遞延負債	4,964,332	-	-	4,964,332	0.01
512,223,469	1.48	什項負債	1,149,242,734	-	-	1,149,242,734	3.14
29,330,518,554	84.89	淨值	29,637,480,273	-	-	29,637,480,273	81.10
19,038,257,907	55.10	基金	18,922,151,044	-	-	18,922,151,044	51.78
19,038,257,907	55.10	基金	18,922,151,044	-	-	18,922,151,044	51.78
863,743,244	2.50	公積	926,083,929	-	-	926,083,929	2.53
863,743,244	2.50	資本公積	926,083,929	-	-	926,083,929	2.53
9,326,767,272	26.99	累積餘絀	9,687,495,169	-	-	9,687,495,169	26.51
9,326,767,272	26.99	累積賸餘	9,687,495,169	-	-	9,687,495,169	26.51
101,750,131	0.29	淨值其他項目	101,750,131	-	-	101,750,131	0.28
101,750,131	0.29	累積其他綜合餘絀	101,750,131	-	-	101,750,131	0.28
34,552,521,029	100.00	負債及淨值合計	36,543,085,392	-	-	36,543,085,392	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）194,222,070 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）145,918,343 元。

臺北市立聯合醫院醫療基金查核意見

壹、收支餘絀之查核：

一、收入事項：

110 年雜項業務收入項下，帳列 COVID-19 疫苗接種服務等獎勵收入 1 億 241 萬 3,030 元，核屬其他醫療收入，應如數修正增列其他醫療收入，並減列雜項業務收入。

二、支出事項：

本年度決算業務成本與費用原列 155 億 1,937 萬 4,484 元，業務外費用原列 4 億 9,686 萬 1,171 元，均予照列。

以上收支事項修正結果，增列醫療收入 1 億 241 萬 3,030 元；減列其他業務收入 1 億 241 萬 3,030 元。收支互抵後，本期賸餘無增減列數。

貳、餘絀撥補之查核：

一、賸餘事項：

本期賸餘原列 5 億 6,072 萬 7,897 元，予以照列，連同前期未分配賸餘 93 億 2,676 萬 7,272 元，合計 98 億 8,749 萬 5,169 元。

二、分配事項：

解繳公庫淨額原列 2 億元，予以照列。

三、未分配賸餘：

未分配賸餘原列 96 億 8,749 萬 5,169 元，予以照列。

參、現金流量之查核：

一、業務活動之現金流量：

業務活動之淨現金流入原列 8 億 8,797 萬 194 元，經壹項收支餘絀部分修正結果，未影響現金流量，予以照列。

二、投資活動之現金流量：

投資活動之淨現金流出原列 7 億 7,451 萬 9,765 元，包括增加不動產、廠房及設備、礦產資源 5 億 6,842 萬 2,750 元及增加無形資產及其他資產 2 億 609 萬

7,015 元，均予照列。

三、籌資活動之現金流量：

籌資活動之淨現金流入原列 3 億 6,120 萬 4,485 元，予以照列。

(一) 現金流入 6 億 3,276 萬 6,166 元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債。

(二) 現金流出 2 億 7,156 萬 1,681 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 6,628 萬 5,794 元、減少長期負債 512 萬 5,176 元、支付利息 15 萬 711 元及賸餘分配款 2 億元。

四、現金及約當現金之淨增減：

現金及約當現金之淨增原列 4 億 7,465 萬 4,914 元，予以照列。

肆、資產負債及淨值之查核：

一、資產事項：

資產總額原列 365 億 4,308 萬 5,392 元，包括流動資產 147 億 7,729 萬 8,015 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 3,060 萬 1,351 元、不動產、廠房及設備 213 億 114 萬 8,278 元、無形資產 1 億 7,241 萬 2,027 元及其他資產 1 億 6,162 萬 5,721 元，均予照列。

二、負債事項：

負債總額原列 69 億 560 萬 5,119 元，包括流動負債 56 億 4,566 萬 2,007 元、長期負債 1 億 573 萬 6,046 元及其他負債 11 億 5,420 萬 7,066 元，均予照列。

三、淨值事項：

淨值總額原列 296 億 3,748 萬 273 元，包括基金 189 億 2,215 萬 1,044 元、公積 9 億 2,608 萬 3,929 元、累積餘絀 96 億 8,749 萬 5,169 元及淨值其他項目 1 億 175 萬 131 元，均予照列。

伍、經營效能之查核：

一、業務賸餘：

本年度決算核定業務收入 162 億 4,710 萬 8,349 元，業務成本與費用 155 億 1,937 萬 4,484 元，收支相抵計獲業務賸餘 7 億 2,773 萬 3,865 元，占業務收

入 4.48%。

二、本年度賸餘：

本年度決算核定賸餘 5 億 6,072 萬 7,897 元，占業務收入 3.45%。

臺北市住宅基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	1,911,817,750	2,720,724,783	-808,907,033	-29.73
業務總支出	1,685,149,029	1,685,317,447	-168,418	-0.01
賸餘(短絀)	226,668,721	1,035,407,336	-808,738,615	-78.11
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	597,088,721	1,203,718,336	-606,629,615	-50.40
未分配賸餘餘額	10,259,426,374	10,629,846,374	-370,420,000	-3.48
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,197,025,397	-9,818,539,660	621,514,263	--
增加長期債務	12,800,000,000	7,000,000,000	5,800,000,000	82.86
現金及約當現金之淨增	1,621,643,802	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	1,182,837,973	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	-6,487,804,979	-6,089,638,506	-398,166,473	--
不動產、廠房及設備餘額	107,833,694,692	100,111,714,175	7,721,980,517	7.71
長期負債餘額	13,818,442,262	8,926,703,585	4,891,738,677	54.80
淨值	88,920,266,620	86,703,800,512	2,216,466,108	2.56
【附註】：	現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。			

**臺北市住
收支餘絀**
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
2,589,952,465	100.00	業務收入	2,222,151,000	100.00
302,500,000	11.68	銷貨收入	250,000,000	11.25
302,500,000	11.68	營建及加工品銷貨收入	250,000,000	11.25
880,627,100	34.00	租金及權利金收入	1,181,906,000	53.19
11,881,471	0.46	土地租金收入	12,856,000	0.58
868,745,629	33.54	住宅租金收入	1,169,050,000	52.61
620,069,055	23.94	投融資業務收入	20,840,000	0.94
26,508,461	1.02	融資業務收入	20,840,000	0.94
593,560,594	22.92	政策性開發不動產收入	-	-
786,756,310	30.38	其他業務收入	769,405,000	34.62
786,756,310	30.38	其他補助收入	769,405,000	34.62
1,651,315,561	63.76	業務成本與費用	2,124,183,000	95.59
75,675,164	2.92	銷貨成本	73,929,000	3.33
75,675,164	2.92	營建及加工品銷貨成本	73,929,000	3.33
602,690,878	23.27	出租資產成本	829,321,000	37.32
944,405	0.04	出租土地成本	945,000	0.04
601,746,473	23.23	出租住宅成本	828,376,000	37.28
175,498,788	6.78	投融資業務成本	7,798,000	0.35
8,516,648	0.33	融資業務成本	7,798,000	0.35
166,982,140	6.45	政策性開發不動產成本	-	-
665,852,199	25.71	其他業務成本	932,487,000	41.96
665,852,199	25.71	雜項業務成本	932,487,000	41.96
86,299,491	3.33	行銷及業務費用	152,465,000	6.86
86,299,491	3.33	業務費用	152,465,000	6.86
45,053,741	1.74	管理及總務費用	127,883,000	5.75
45,053,741	1.74	管理費用及總務費用	127,883,000	5.75
245,300	0.01	研究發展及訓練費用	300,000	0.01
245,300	0.01	訓練費用	300,000	0.01
938,636,904	36.24	業務賸餘（短絀）	97,968,000	4.41

宅基金 查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
1,825,983,201	-	-	1,825,983,201	100.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
902,917,673	-	-	902,917,673	49.45
11,334,125	-	-	11,334,125	0.62
891,583,548	-	-	891,583,548	48.83
19,848,932	-	-	19,848,932	1.09
19,848,932	-	-	19,848,932	1.09
-	-	-	-	-
903,216,596	-	-	903,216,596	49.46
903,216,596	-	-	903,216,596	49.46
1,601,630,656	-	-	1,601,630,656	87.71
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
745,842,734	-	-	745,842,734	40.85
944,339	-	-	944,339	0.05
744,898,395	-	-	744,898,395	40.79
6,264,823	-	-	6,264,823	0.34
6,264,823	-	-	6,264,823	0.34
-	-	-	-	-
685,644,304	-	-	685,644,304	37.55
685,644,304	-	-	685,644,304	37.55
108,791,003	-	-	108,791,003	5.96
108,791,003	-	-	108,791,003	5.96
55,021,492	-	-	55,021,492	3.01
55,021,492	-	-	55,021,492	3.01
66,300	-	-	66,300	0.00
66,300	-	-	66,300	0.00
224,352,545	-	-	224,352,545	12.29

**臺北市住
收支餘絀**
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
130,772,318	5.05	業務外收入	30,501,000	1.37
6,433	0.00	財務收入	151,000	0.01
6,433	0.00	利息收入	151,000	0.01
130,765,885	5.05	其他業務外收入	30,350,000	1.37
59,369,733	2.29	財產交易賸餘	-	-
46,896,100	1.81	違規罰款收入	10,000,000	0.45
24,500,052	0.95	雜項收入	20,350,000	0.92
34,001,886	1.31	業務外費用	103,878,000	4.67
15,389,856	0.59	財務費用	95,252,000	4.29
15,389,856	0.59	利息費用	95,252,000	4.29
18,612,030	0.72	其他業務外費用	8,626,000	0.39
22,061	0.00	財產交易短絀	7,626,000	0.34
18,589,969	0.72	雜項費用	1,000,000	0.05
96,770,432	3.74	業務外賸餘（短絀）	-73,377,000	-3.30
1,035,407,336	39.98	本期賸餘（短絀）	24,591,000	1.11

宅基金

查核表 (續)

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
85,834,549	-	-	85,834,549	4.70
5,924	-	-	5,924	0.00
5,924	-	-	5,924	0.00
85,828,625	-	-	85,828,625	4.70
31,993,697	-	-	31,993,697	1.75
7,835,492	-	-	7,835,492	0.43
45,999,436	-	-	45,999,436	2.52
83,518,373	-	-	83,518,373	4.57
56,126,464	-	-	56,126,464	3.07
56,126,464	-	-	56,126,464	3.07
27,391,909	-	-	27,391,909	1.50
7,654,630	-	-	7,654,630	0.42
19,737,279	-	-	19,737,279	1.08
2,316,176	-	-	2,316,176	0.13
226,668,721	-	-	226,668,721	12.41

**臺北市住
餘紓撥補
中華民國**

項 目	預 算 數	
	金 額	%
賸餘之部	10,654,437,000	100.00
本期賸餘	24,591,000	0.23
前期未分配賸餘	10,629,846,000	99.77
分配之部	395,011,000	3.71
解繳公庫淨額	395,011,000	3.71
未分配賸餘	10,259,426,000	96.29

宅基金 查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
10,856,515,095	-	-	10,856,515,095	100.00
226,668,721	-	-	226,668,721	2.09
10,629,846,374	-	-	10,629,846,374	97.91
597,088,721	-	-	597,088,721	5.50
597,088,721	-	-	597,088,721	5.50
10,259,426,374	-	-	10,259,426,374	94.50

臺北市住宅基金 現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀)	24,591,000	226,668,721	-	-	226,668,721
利息股利之調整	95,101,000	56,120,540	-	-	56,120,540
利息收入	-151,000	-5,924	-	-	-5,924
利息費用	95,252,000	56,126,464	-	-	56,126,464
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	119,692,000	282,789,261	-	-	282,789,261
調整項目	684,632,000	536,038,649	-	-	536,038,649
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	491,000	948,152	-	-	948,152
折舊、減損及折耗	522,012,000	429,630,648	-	-	429,630,648
攤銷	10,088,000	6,522,006	-	-	6,522,006
處理資產短絀(賸餘)	7,626,000	-24,339,067	-	-	-24,339,067
其他	-	-20,287,219	-	-	-20,287,219
流動資產淨減(淨增)	144,415,000	317,240,464	-	-	317,240,464
流動負債淨增(淨減)	-	-173,676,335	-	-	-173,676,335
未計利息股利之現金流入(流出)	804,324,000	818,827,910	-	-	818,827,910
業務活動之淨現金流入(流出)	804,324,000	818,827,910	-	-	818,827,910
投資活動之現金流量					
減少流動金融資產及短期貸墊款	362,770,000	286,466,879	-	-	286,466,879
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	17,727,108	-	-	17,727,108
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	49,957,809	-	-	49,957,809
減少無形資產及其他資產	2,164,000	455,376	-	-	455,376
收取利息	151,000	5,924	-	-	5,924
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,028,587,000	-9,197,025,397	-	-	-9,197,025,397
增加無形資產及其他資產	-7,972,000	-355,140,190	-	-	-355,140,190
投資活動之淨現金流入(流出)	-5,671,474,000	-9,197,552,491	-	-	-9,197,552,491
籌資活動之現金流量					
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	587,700,310	-	-	587,700,310
增加長期負債	8,300,000,000	12,800,000,000	-	-	12,800,000,000

臺北市住宅基金
現金流量查核表（續）
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
增加基金、公積及填補短絀	2,398,092,000	2,398,092,000	-	-	2,398,092,000
其他籌資活動之現金流入	602,460,000	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,539,147,000	-4,529,300,381	-	-	-4,529,300,381
減少長期負債	-2,081,088,000	-20,069,196	-	-	-20,069,196
支付利息	-95,252,000	-37,325,014	-	-	-37,325,014
賸餘分配款	-395,011,000	-1,198,729,336	-	-	-1,198,729,336
籌資活動之淨現金流入(流出)	6,190,054,000	10,000,368,383	-	-	10,000,368,383
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,322,904,000	1,621,643,802	-	-	1,621,643,802
期初現金及約當現金	3,928,310,000	596,073,496	-	-	596,073,496
期末現金及約當現金	5,251,214,000	2,217,717,298	-	-	2,217,717,298

臺北市住宅基金 資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
107,788,831,140	100.00	資產	117,339,967,042	-	-	117,339,967,042	100.00
2,410,554,373	2.24	流動資產	3,899,567,494	-	-	3,899,567,494	3.32
596,073,496	0.55	現金	2,217,717,298	-	-	2,217,717,298	1.89
1,143,133,844	1.06	應收款項	825,866,720	-	-	825,866,720	0.70
13,999,556	0.01	存貨	13,999,556	-	-	13,999,556	0.01
254,030,871	0.24	預付款項	421,988,643	-	-	421,988,643	0.36
403,316,606	0.37	短期貸墊款	419,995,277	-	-	419,995,277	0.36
1,517,738,993	1.41	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,197,042,716	-	-	1,197,042,716	1.02
10,736	0.00	其他長期投資	10,736	-	-	10,736	0.00
1,512,061,825	1.40	長期貸款	1,191,189,167	-	-	1,191,189,167	1.02
5,666,432	0.01	準備金	5,842,813	-	-	5,842,813	0.00
100,111,714,175	92.88	不動產、廠房及設備	107,833,694,692	-	-	107,833,694,692	91.90
67,246,032,884	62.39	土地	67,471,359,554	-	-	67,471,359,554	57.50
12,275,333	0.01	土地改良物	11,766,857	-	-	11,766,857	0.01
11,034,037,994	10.24	房屋及建築	13,149,191,246	-	-	13,149,191,246	11.21
129,339,975	0.12	機械及設備	152,630,256	-	-	152,630,256	0.13
35,363,144	0.03	交通及運輸設備	61,051,288	-	-	61,051,288	0.05
34,914,847	0.03	什項設備	25,632,858	-	-	25,632,858	0.02
1,206,420	0.00	租賃資產	2,305,275	-	-	2,305,275	0.00
21,618,543,578	20.06	購建中固定資產	26,959,757,358	-	-	26,959,757,358	22.98
24,628,921	0.02	無形資產	37,472,012	-	-	37,472,012	0.03
24,628,921	0.02	無形資產	37,472,012	-	-	37,472,012	0.03
3,724,194,678	3.46	其他資產	4,372,190,128	-	-	4,372,190,128	3.73
2,173,816,076	2.02	什項資產	2,822,174,282	-	-	2,822,174,282	2.41
1,550,378,602	1.44	待處理資產	1,550,015,846	-	-	1,550,015,846	1.32
107,788,831,140	100.00	資產合計	117,339,967,042	-	-	117,339,967,042	100.00
21,085,030,628	19.56	負債	28,419,700,422	-	-	28,419,700,422	24.22

臺北市住宅基金

資產負債查核表（續）

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
8,500,192,879	7.89	流動負債	10,387,372,473	-	-	10,387,372,473	8.85
4,219,312,385	3.91	短期債務	7,889,786,254	-	-	7,889,786,254	6.72
4,264,767,849	3.96	應付款項	2,479,535,985	-	-	2,479,535,985	2.11
16,112,645	0.01	預收款項	18,050,234	-	-	18,050,234	0.02
8,926,703,585	8.28	長期負債	13,818,442,262	-	-	13,818,442,262	11.78
8,926,703,585	8.28	長期債務	13,818,442,262	-	-	13,818,442,262	11.78
3,658,134,164	3.39	其他負債	4,213,885,687	-	-	4,213,885,687	3.59
1,999,943,958	1.86	遞延負債	2,536,061,256	-	-	2,536,061,256	2.16
1,658,190,206	1.54	什項負債	1,677,824,431	-	-	1,677,824,431	1.43
86,703,800,512	80.44	淨值	88,920,266,620	-	-	88,920,266,620	75.78
71,882,214,903	66.69	基金	74,469,052,303	-	-	74,469,052,303	63.46
71,882,214,903	66.69	基金	74,469,052,303	-	-	74,469,052,303	63.46
4,191,739,235	3.89	公積	4,191,787,943	-	-	4,191,787,943	3.57
3,820,225,366	3.54	資本公積	3,820,274,074	-	-	3,820,274,074	3.26
371,513,869	0.34	特別公積	371,513,869	-	-	371,513,869	0.32
10,629,846,374	9.86	累積餘絀	10,259,426,374	-	-	10,259,426,374	8.74
10,629,846,374	9.86	累積賸餘	10,259,426,374	-	-	10,259,426,374	8.74
107,788,831,140	100.00	負債及淨值合計	117,339,967,042	-	-	117,339,967,042	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）528,732,415 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）508,558,618 元。

本 頁 空 白

臺北市都市更新基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	1,933,578,016	2,479,436,324	-545,858,308	-22.02
業務總支出	288,728,588	261,390,559	27,338,029	10.46
賸餘(短絀)	1,644,849,428	2,218,045,765	-573,196,337	-25.84
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	-	1,800,000,000	-1,800,000,000	--
未分配賸餘餘額	6,099,224,251	4,454,374,823	1,644,849,428	36.93
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,621,139	-6,438,851	817,712	--
現金及約當現金之淨增	-	961,225,051	-	--
現金及約當現金之淨減	1,865,113,844	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	2,907,083,520	3,129,760,408	-222,676,888	-7.11
不動產、廠房及設備餘額	12,623,161,194	12,068,988,059	554,173,135	4.59
長期負債餘額	435,086,762	543,858,453	-108,771,691	-20.00
淨值	19,376,599,936	17,583,814,246	1,792,785,690	10.20
【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。				

臺北市都市
收支餘絀
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
2,475,380,589	100.00	業務收入	1,948,840,000	100.00
80,000	0.00	勞務收入	1,360,000	0.07
80,000	0.00	服務收入	1,360,000	0.07
1,512,747	0.06	租金及權利金收入	8,423,000	0.43
377,455	0.02	土地租金收入	198,000	0.01
1,135,292	0.05	其他建築物租金收入	8,225,000	0.42
493,489,858	19.94	投融資業務收入	-	-
493,489,858	19.94	政策性開發不動產收入	-	-
1,697,382,914	68.57	徵收收入	1,937,555,000	99.42
1,697,382,914	68.57	都市計畫變更回饋代金收入	1,937,555,000	99.42
282,915,070	11.43	其他業務收入	1,502,000	0.08
-	-	其他補助收入	1,502,000	0.08
282,915,070	11.43	雜項業務收入	-	-
261,165,529	10.55	業務成本與費用	200,007,000	10.26
97,769,001	3.95	投融資業務成本	-	-
97,769,001	3.95	政策性開發不動產成本	-	-
134,421,872	5.43	行銷及業務費用	141,739,000	7.27
134,421,872	5.43	業務費用	141,739,000	7.27
35,100	0.00	研究發展及訓練費用	50,000	0.00
35,100	0.00	訓練費用	50,000	0.00
28,939,556	1.17	其他業務費用	58,218,000	2.99
28,939,556	1.17	雜項業務費用	58,218,000	2.99
2,214,215,060	89.45	業務賸餘（短絀）	1,748,833,000	89.74
4,055,735	0.16	業務外收入	2,391,000	0.12
3,179	0.00	財務收入	2,241,000	0.11
3,179	0.00	利息收入	2,241,000	0.11
4,052,556	0.16	其他業務外收入	150,000	0.01
1,611,872	0.07	財產交易賸餘	-	-
1,783,731	0.07	違規罰款收入	150,000	0.01

更新基金 查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
1,902,414,795	-	-	1,902,414,795	100.00
7,301,000	-	-	7,301,000	0.38
7,301,000	-	-	7,301,000	0.38
5,042,603	-	-	5,042,603	0.27
199,350	-	-	199,350	0.01
4,843,253	-	-	4,843,253	0.25
404,524,584	-	-	404,524,584	21.26
404,524,584	-	-	404,524,584	21.26
1,485,546,608	-	-	1,485,546,608	78.09
1,485,546,608	-	-	1,485,546,608	78.09
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
260,367,868	-	-	260,367,868	13.69
51,665,412	-	-	51,665,412	2.72
51,665,412	-	-	51,665,412	2.72
142,646,753	-	-	142,646,753	7.50
142,646,753	-	-	142,646,753	7.50
36,900	-	-	36,900	0.00
36,900	-	-	36,900	0.00
66,018,803	-	-	66,018,803	3.47
66,018,803	-	-	66,018,803	3.47
1,642,046,927	-	-	1,642,046,927	86.31
31,163,221	-	-	31,163,221	1.64
374,739	-	-	374,739	0.02
374,739	-	-	374,739	0.02
30,788,482	-	-	30,788,482	1.62
-	-	-	-	-
3,227,540	-	-	3,227,540	0.17

臺北市都市
收支餘絀
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
656,953	0.03	雜項收入	-	-
225,030	0.01	業務外費用	-	-
225,030	0.01	其他業務外費用	-	-
225,030	0.01	雜項費用	-	-
3,830,705	0.15	業務外賸餘（短絀）	2,391,000	0.12
2,218,045,765	89.60	本期賸餘（短絀）	1,751,224,000	89.86

更新基金 查核表 (續)

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
27,560,942	-	-	27,560,942	1.45
28,360,720	-	-	28,360,720	1.49
28,360,720	-	-	28,360,720	1.49
28,360,720	-	-	28,360,720	1.49
2,802,501	-	-	2,802,501	0.15
1,644,849,428	-	-	1,644,849,428	86.46

**臺北市都市
餘絀撥補
中華民國**

項 目	預 算 數	
	金 額	%
賸餘之部	4,838,160,000	100.00
本期賸餘	1,751,224,000	36.20
前期末分配賸餘	3,086,936,000	63.80
未分配賸餘	4,838,160,000	100.00

更新基金 查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
6,099,224,251	-	-	6,099,224,251	100.00
1,644,849,428	-	-	1,644,849,428	26.97
4,454,374,823	-	-	4,454,374,823	73.03
6,099,224,251	-	-	6,099,224,251	100.00

臺北市都市更新基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀)	1,751,224,000	1,644,849,428	-	-	1,644,849,428
利息股利之調整	-2,241,000	-374,739	-	-	-374,739
利息收入	-2,241,000	-374,739	-	-	-374,739
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,748,983,000	1,644,474,689	-	-	1,644,474,689
調整項目	1,341,000	-691,260,396	-	-	-691,260,396
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	27,561,912	-	-	27,561,912
折舊、減損及折耗	487,000	4,035,732	-	-	4,035,732
其他	-	-352,859,172	-	-	-352,859,172
流動資產淨減(淨增)	-	-380,515,098	-	-	-380,515,098
流動負債淨增(淨減)	854,000	10,516,230	-	-	10,516,230
未計利息股利之現金流入(流出)	1,750,324,000	953,214,293	-	-	953,214,293
業務活動之淨現金流入(流出)	1,750,324,000	953,214,293	-	-	953,214,293
投資活動之現金流量					
減少無形資產及其他資產	-	24,821,527	-	-	24,821,527
收取利息	2,241,000	374,739	-	-	374,739
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,299,780,000	-1,050,198,489	-	-	-1,050,198,489
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-5,621,139	-	-	-5,621,139
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,297,539,000	-1,030,623,362	-	-	-1,030,623,362
籌資活動之現金流量					
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-227,569,000	-378,933,084	-	-	-378,933,084
減少長期負債	-	-108,771,691	-	-	-108,771,691
賸餘分配款	-	-1,300,000,000	-	-	-1,300,000,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	-227,569,000	-1,787,704,775	-	-	-1,787,704,775
現金及約當現金之淨增(淨減)	225,216,000	-1,865,113,844	-	-	-1,865,113,844
期初現金及約當現金	3,349,624,000	4,552,066,005	-	-	4,552,066,005
期末現金及約當現金	3,574,840,000	2,686,952,161	-	-	2,686,952,161

臺北市都市更新基金
資產負債查核表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
20,162,651,611	100.00	資產	20,178,189,507	-	-	20,178,189,507	100.00
4,554,921,016	22.59	流動資產	3,042,760,358	-	-	3,042,760,358	15.08
4,552,066,005	22.58	現金	2,686,952,161	-	-	2,686,952,161	13.32
2,493,634	0.01	應收款項	4,445,349	-	-	4,445,349	0.02
361,377	0.00	預付款項	351,362,848	-	-	351,362,848	1.74
3,479,140,971	17.26	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,477,487,917	-	-	4,477,487,917	22.19
3,477,884,194	17.25	其他長期投資	4,046,290,389	-	-	4,046,290,389	20.05
-	-	長期貸款	430,000,000	-	-	430,000,000	2.13
1,256,777	0.01	準備金	1,197,528	-	-	1,197,528	0.01
12,068,988,059	59.86	不動產、廠房及設備	12,623,161,194	-	-	12,623,161,194	62.56
11,865,565,606	58.85	土地	12,296,320,589	-	-	12,296,320,589	60.94
199,190,862	0.99	房屋及建築	316,890,875	-	-	316,890,875	1.57
3,232	0.00	機械及設備	89,304	-	-	89,304	0.00
73,396	0.00	什項設備	84,324	-	-	84,324	0.00
4,154,963	0.02	購建中固定資產	9,776,102	-	-	9,776,102	0.05
940,000	0.00	無形資產	940,000	-	-	940,000	0.00
940,000	0.00	無形資產	940,000	-	-	940,000	0.00
58,661,565	0.29	其他資產	33,840,038	-	-	33,840,038	0.17
58,661,565	0.29	什項資產	33,840,038	-	-	33,840,038	0.17
20,162,651,611	100.00	資產合計	20,178,189,507	-	-	20,178,189,507	100.00
2,578,837,365	12.79	負債	801,589,571	-	-	801,589,571	3.97
1,425,160,608	7.07	流動負債	135,676,838	-	-	135,676,838	0.67
108,771,691	0.54	短期債務	108,771,691	-	-	108,771,691	0.54
1,316,388,917	6.53	應付款項	26,905,147	-	-	26,905,147	0.13
543,858,453	2.70	長期負債	435,086,762	-	-	435,086,762	2.16
543,858,453	2.70	長期債務	435,086,762	-	-	435,086,762	2.16
609,818,304	3.02	其他負債	230,825,971	-	-	230,825,971	1.14

臺北市都市更新基金

資產負債查核表（續）

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
609,818,304	3.02	什項負債	230,825,971	-	-	230,825,971	1.14
17,583,814,246	87.21	淨值	19,376,599,936	-	-	19,376,599,936	96.03
1,807,686,343	8.97	基金	1,953,265,757	-	-	1,953,265,757	9.68
1,807,686,343	8.97	基金	1,953,265,757	-	-	1,953,265,757	9.68
11,321,753,080	56.15	公積	11,324,109,928	-	-	11,324,109,928	56.12
11,321,753,080	56.15	資本公積	11,324,109,928	-	-	11,324,109,928	56.12
4,454,374,823	22.09	累積餘絀	6,099,224,251	-	-	6,099,224,251	30.23
4,454,374,823	22.09	累積賸餘	6,099,224,251	-	-	6,099,224,251	30.23
20,162,651,611	100.00	負債及淨值合計	20,178,189,507	-	-	20,178,189,507	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）578,435,592 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）1,207,265,503 元。

臺北市文化設施發展基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	114,766,898	124,696,155	-9,929,257	-7.96
業務總支出	140,481,596	128,981,855	11,499,741	8.92
賸餘(短絀)	-25,714,698	-4,285,700	-21,428,998	--
餘絀撥補：				
待填補之短絀餘額	167,841,894	142,127,196	25,714,698	18.09
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產 資源	-38,136,415	-39,250,555	1,114,140	--
現金及約當現金之淨增	15,622,074	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	145,802,180	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	79,276,801	-147,742,747	227,019,548	--
不動產、廠房及設備餘額	18,732,810,155	18,740,626,421	-7,816,266	-0.04
長期負債餘額	2,695,043,000	2,695,043,000	-	-
淨值	16,174,265,227	15,939,979,925	234,285,302	1.47
【附註】：	現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。			

臺北市文化設 收支餘絀

中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
124,227,836	100.00	業務收入	430,976,000	100.00
105,206,736	84.69	租金及權利金收入	403,974,000	93.73
23,463,000	18.89	土地租金收入	40,066,000	9.30
81,743,736	65.80	權利金收入	363,908,000	84.44
19,021,100	15.31	其他業務收入	27,002,000	6.27
2,190,000	1.76	其他補助收入	-	-
16,831,100	13.55	雜項業務收入	27,002,000	6.27
128,676,116	103.58	業務成本與費用	132,683,000	30.79
128,676,116	103.58	行銷及業務費用	132,683,000	30.79
128,676,116	103.58	業務費用	132,683,000	30.79
-4,448,280	-3.58	業務賸餘（短絀）	298,293,000	69.21
468,319	0.38	業務外收入	130,000	0.03
468,319	0.38	其他業務外收入	130,000	0.03
153,428	0.12	違規罰款收入	30,000	0.01
314,891	0.25	雜項收入	100,000	0.02
305,739	0.25	業務外費用	-	-
305,739	0.25	其他業務外費用	-	-
81,161	0.07	財產交易短絀	-	-
224,578	0.18	雜項費用	-	-
162,580	0.13	業務外賸餘（短絀）	130,000	0.03
-4,285,700	-3.45	本期賸餘（短絀）	298,423,000	69.24

施發展基金 查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
113,642,727	-	-	113,642,727	100.00
100,405,980	-	-	100,405,980	88.35
20,958,206	-	-	20,958,206	18.44
79,447,774	-	-	79,447,774	69.91
13,236,747	-	-	13,236,747	11.65
639,855	-	-	639,855	0.56
12,596,892	-	-	12,596,892	11.08
140,463,789	-	-	140,463,789	123.60
140,463,789	-	-	140,463,789	123.60
140,463,789	-	-	140,463,789	123.60
-26,821,062	-	-	-26,821,062	-23.60
1,124,171	-	-	1,124,171	0.99
1,124,171	-	-	1,124,171	0.99
39,749	-	-	39,749	0.03
1,084,422	-	-	1,084,422	0.95
17,807	-	-	17,807	0.02
17,807	-	-	17,807	0.02
14,861	-	-	14,861	0.01
2,946	-	-	2,946	0.00
1,106,364	-	-	1,106,364	0.97
-25,714,698	-	-	-25,714,698	-22.63

**臺北市文化設
餘絀撥補
中華民國**

項 目	預 算 數	
	金 額	%
賸餘之部	298,423,000	100.00
本期賸餘	298,423,000	100.00
分配之部	104,439,000	35.00
填補累積短絀	104,439,000	35.00
未分配賸餘	193,984,000	65.00
短絀之部	104,439,000	100.00
本期短絀	-	-
前期待填補之短絀	104,439,000	100.00
填補之部	104,439,000	100.00
撥用賸餘	104,439,000	100.00
待填補之短絀	-	-

施發展基金 查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
167,841,894	-	-	167,841,894	100.00
25,714,698	-	-	25,714,698	15.32
142,127,196	-	-	142,127,196	84.68
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
167,841,894	-	-	167,841,894	100.00

臺北市文化設施發展基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀)	298,423,000	-25,714,698	-	-	-25,714,698
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	298,423,000	-25,714,698	-	-	-25,714,698
調整項目	31,611,000	52,539,993	-	-	52,539,993
折舊、減損及折耗	19,467,000	45,852,767	-	-	45,852,767
攤銷	12,144,000	11,567,676	-	-	11,567,676
處理資產短絀(賸餘)	-	14,861	-	-	14,861
其他	-	78,807	-	-	78,807
流動資產淨減(淨增)	-	-4,317,019	-	-	-4,317,019
流動負債淨增(淨減)	-	-657,099	-	-	-657,099
未計利息股利之現金流入(流出)	330,034,000	26,825,295	-	-	26,825,295
業務活動之淨現金流入(流出)	330,034,000	26,825,295	-	-	26,825,295
投資活動之現金流量					
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	11,000	6,246	-	-	6,246
減少無形資產及其他資產	-	49,511	-	-	49,511
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25,507,000	-38,136,415	-	-	-38,136,415
增加無形資產及其他資產	-40,854,000	-33,962,016	-	-	-33,962,016
投資活動之淨現金流入(流出)	-66,350,000	-72,042,674	-	-	-72,042,674
籌資活動之現金流量					
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	7,262,809	-	-	7,262,809
增加基金、公積及填補短絀	260,000,000	260,000,000	-	-	260,000,000
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-206,423,000	-206,423,356	-	-	-206,423,356
籌資活動之淨現金流入(流出)	53,577,000	60,839,453	-	-	60,839,453
現金及約當現金之淨增(淨減)	317,261,000	15,622,074	-	-	15,622,074
期初現金及約當現金	89,125,000	49,956,438	-	-	49,956,438
期末現金及約當現金	406,386,000	65,578,512	-	-	65,578,512

臺北市文化設施發展基金

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
18,856,379,449	100.00	資產	18,890,847,105	-	-	18,890,847,105	100.00
63,258,236	0.34	流動資產	83,197,329	-	-	83,197,329	0.44
49,956,438	0.26	現金	65,578,512	-	-	65,578,512	0.35
272,586	0.00	應收款項	1,876,396	-	-	1,876,396	0.01
13,029,212	0.07	預付款項	15,742,421	-	-	15,742,421	0.08
18,740,626,421	99.39	不動產、廠房及設備	18,732,810,155	-	-	18,732,810,155	99.16
18,295,878,501	97.03	土地	18,295,878,501	-	-	18,295,878,501	96.85
2,406,227	0.01	土地改良物	2,217,155	-	-	2,217,155	0.01
369,606,075	1.96	房屋及建築	395,284,323	-	-	395,284,323	2.09
10,474,438	0.06	機械及設備	10,537,305	-	-	10,537,305	0.06
974,342	0.01	交通及運輸設備	1,067,897	-	-	1,067,897	0.01
6,126,460	0.03	什項設備	5,640,545	-	-	5,640,545	0.03
55,160,378	0.29	購建中固定資產	22,184,429	-	-	22,184,429	0.12
52,494,792	0.28	其他資產	74,839,621	-	-	74,839,621	0.40
52,445,281	0.28	遞延資產	74,839,621	-	-	74,839,621	0.40
49,511	0.00	什項資產	-	-	-	-	-
18,856,379,449	100.00	資產合計	18,890,847,105	-	-	18,890,847,105	100.00
2,916,399,524	15.47	負債	2,716,581,878	-	-	2,716,581,878	14.38
211,000,983	1.12	流動負債	3,920,528	-	-	3,920,528	0.02
206,423,356	1.09	短期債務	-	-	-	-	-
4,577,627	0.02	應付款項	3,920,528	-	-	3,920,528	0.02
2,695,043,000	14.29	長期負債	2,695,043,000	-	-	2,695,043,000	14.27
2,695,043,000	14.29	長期債務	2,695,043,000	-	-	2,695,043,000	14.27
10,355,541	0.05	其他負債	17,618,350	-	-	17,618,350	0.09
10,355,541	0.05	什項負債	17,618,350	-	-	17,618,350	0.09
15,939,979,925	84.53	淨值	16,174,265,227	-	-	16,174,265,227	85.62
13,919,454,823	73.82	基金	14,179,454,823	-	-	14,179,454,823	75.06

臺北市文化設施發展基金 資產負債查核表（續）

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
13,919,454,823	73.82	基金	14,179,454,823	-	-	14,179,454,823	75.06
114,480,008	0.61	公積	114,480,008	-	-	114,480,008	0.61
114,480,008	0.61	資本公積	114,480,008	-	-	114,480,008	0.61
-142,127,196	-0.75	累積餘絀	-167,841,894	-	-	-167,841,894	-0.89
-142,127,196	-0.75	累積短絀	-167,841,894	-	-	-167,841,894	-0.89
2,048,172,290	10.86	淨值其他項目	2,048,172,290	-	-	2,048,172,290	10.84
2,048,172,290	10.86	累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	-	-	2,048,172,290	10.84
18,856,379,449	100.00	負債及淨值合計	18,890,847,105	-	-	18,890,847,105	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）44,139,997 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）35,722,709 元。

臺北市實施平均地權基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	37,157,052,238	106,368,958	37,050,683,280	34,832.23
業務總支出	2,954,892,891	86,233,826	2,868,659,065	3,326.61
賸餘(短絀)	34,202,159,347	20,135,132	34,182,024,215	169,763.10
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	1,809,934,606	1,470,000,000	339,934,606	23.12
未分配賸餘餘額	45,560,510,345	13,211,158,115	32,349,352,230	244.86
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,330,926	-475,881	-4,855,045	--
現金及約當現金之淨增	36,390,603,581	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	187,599,980	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	38,942,038,906	4,143,034,946	34,799,003,960	839.94
不動產、廠房及設備餘額	89,276,894	87,214,737	2,062,157	2.36
長期負債餘額	142,078	153,063	-10,985	-7.18
淨值	47,056,483,553	14,707,131,323	32,349,352,230	219.96
【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。				

臺北市實施平
收支餘絀
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
98,796,933	100.00	業務收入	4,542,733,000	100.00
98,796,933	100.00	投融資業務收入	4,542,733,000	100.00
98,796,933	100.00	政策性開發不動產收入	4,542,733,000	100.00
79,532,411	80.50	業務成本與費用	3,036,093,000	66.83
43,136,287	43.66	投融資業務成本	2,896,255,000	63.76
43,136,287	43.66	政策性開發不動產成本	2,896,255,000	63.76
11,590,003	11.73	管理及總務費用	15,418,000	0.34
11,590,003	11.73	管理費用及總務費用	15,418,000	0.34
24,806,121	25.11	其他業務費用	124,420,000	2.74
24,806,121	25.11	雜項業務費用	124,420,000	2.74
19,264,522	19.50	業務賸餘（短絀）	1,506,640,000	33.17
7,572,025	7.66	業務外收入	31,287,273,000	688.73
4,836,456	4.90	財務收入	186,000	0.00
4,836,456	4.90	利息收入	186,000	0.00
2,735,569	2.77	其他業務外收入	31,287,087,000	688.73
-	-	財產交易賸餘	91,773,000	2.02
455,512	0.46	違規罰款收入	1,500,000	0.03
2,280,057	2.31	雜項收入	31,193,814,000	686.68
6,701,415	6.78	業務外費用	113,000	0.00
3,608	0.00	財務費用	11,000	0.00
3,608	0.00	利息費用	11,000	0.00
6,697,807	6.78	其他業務外費用	102,000	0.00
6,697,807	6.78	雜項費用	102,000	0.00
870,610	0.88	業務外賸餘（短絀）	31,287,160,000	688.73
20,135,132	20.38	本期賸餘（短絀）	32,793,800,000	721.90

均地權基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
5,868,910,936	-	-	5,868,910,936	100.00
5,868,910,936	-	-	5,868,910,936	100.00
5,868,910,936	-	-	5,868,910,936	100.00
2,954,347,758	-	-	2,954,347,758	50.34
2,816,957,933	-	-	2,816,957,933	48.00
2,816,957,933	-	-	2,816,957,933	48.00
12,998,253	-	-	12,998,253	0.22
12,998,253	-	-	12,998,253	0.22
124,391,572	-	-	124,391,572	2.12
124,391,572	-	-	124,391,572	2.12
2,914,563,178	-	-	2,914,563,178	49.66
31,288,141,302	-	-	31,288,141,302	533.12
3,683,643	-	-	3,683,643	0.06
3,683,643	-	-	3,683,643	0.06
31,284,457,659	-	-	31,284,457,659	533.05
-	-	-	-	-
3,243,060	-	-	3,243,060	0.06
31,281,214,599	-	-	31,281,214,599	533.00
545,133	-	-	545,133	0.01
18,420	-	-	18,420	0.00
18,420	-	-	18,420	0.00
526,713	-	-	526,713	0.01
526,713	-	-	526,713	0.01
31,287,596,169	-	-	31,287,596,169	533.11
34,202,159,347	-	-	34,202,159,347	582.77

**臺北市實施平
餘紓撥補**
中華民國

項 目	預 算 數	
	金 額	%
賸餘之部	46,366,551,000	100.00
本期賸餘	32,793,800,000	70.73
前期未分配賸餘	13,572,751,000	29.27
分配之部	727,873,000	1.57
解繳公庫淨額	685,000,000	1.48
其他依法分配數	42,873,000	0.09
未分配賸餘	45,638,678,000	98.43

均地權基金

查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
47,413,317,462	-	-	47,413,317,462	100.00
34,202,159,347	-	-	34,202,159,347	72.14
13,211,158,115	-	-	13,211,158,115	27.86
1,852,807,117	-	-	1,852,807,117	3.91
1,809,934,606	-	-	1,809,934,606	3.82
42,872,511	-	-	42,872,511	0.09
45,560,510,345	-	-	45,560,510,345	96.09

臺北市實施平均地權基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀)	32,793,800,000	34,202,159,347	-	-	34,202,159,347
利息股利之調整	11,000	-3,665,223	-	-	-3,665,223
利息收入	-	-3,683,643	-	-	-3,683,643
利息費用	11,000	18,420	-	-	18,420
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	32,793,811,000	34,198,494,124	-	-	34,198,494,124
調整項目	2,455,398,000	1,113,359,659	-	-	1,113,359,659
折舊、減損及折耗	3,424,000	3,320,277	-	-	3,320,277
攤銷	402,000	401,720	-	-	401,720
處理資產短絀(賸餘)	-91,773,000	-3,437	-	-	-3,437
流動資產淨減(淨增)	708,353,000	288,857,698	-	-	288,857,698
流動負債淨增(淨減)	1,834,992,000	820,783,401	-	-	820,783,401
未計利息股利之現金流入(流出)	35,249,209,000	35,311,853,783	-	-	35,311,853,783
收取利息	-	40	-	-	40
業務活動之淨現金流入(流出)	35,249,209,000	35,311,853,823	-	-	35,311,853,823
投資活動之現金流量					
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,148,666,000	4,399,213,561	-	-	4,399,213,561
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	117,173,000	5,520	-	-	5,520
減少無形資產及其他資產	2,586,000	1,608,085	-	-	1,608,085
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,175,653,000	-1,946,347,909	-	-	-1,946,347,909
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,435,000	-5,330,926	-	-	-5,330,926
增加無形資產及其他資產	-500,000	-486,635	-	-	-486,635
投資活動之淨現金流入(流出)	3,086,837,000	2,448,661,696	-	-	2,448,661,696
籌資活動之現金流量					
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	1,048,354	-	-	1,048,354
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-269,000	-73,693	-	-	-73,693
減少長期負債	-14,000	-10,480	-	-	-10,480
支付利息	-11,000	-3,608	-	-	-3,608

臺北市實施平均地權基金

現金流量查核表（續）

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
賸餘分配款	-727,873,000	-1,370,872,511	-	-	-1,370,872,511
籌資活動之淨現金流入(流出)	-728,167,000	-1,369,911,938	-	-	-1,369,911,938
現金及約當現金之淨增(淨減)	37,607,879,000	36,390,603,581	-	-	36,390,603,581
期初現金及約當現金	5,143,233,000	4,814,524,030	-	-	4,814,524,030
期末現金及約當現金	42,751,112,000	41,205,127,611	-	-	41,205,127,611

臺北市實施平均地權基金

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
16,028,988,738	100.00	資產	49,682,098,475	-	-	49,682,098,475	100.00
5,291,959,879	33.01	流動資產	41,393,705,762	-	-	41,393,705,762	83.32
4,814,524,030	30.04	現金	41,205,127,611	-	-	41,205,127,611	82.94
47,071,569	0.29	應收款項	26,257,591	-	-	26,257,591	0.05
430,364,280	2.68	預付款項	162,320,560	-	-	162,320,560	0.33
10,642,824,870	66.40	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,193,649,737	-	-	8,193,649,737	16.49
6,305,621,799	39.34	其他長期投資	4,248,094,537	-	-	4,248,094,537	8.55
4,336,340,853	27.05	長期應收款	3,944,686,066	-	-	3,944,686,066	7.94
862,218	0.01	準備金	869,134	-	-	869,134	0.00
87,214,737	0.54	不動產、廠房及設備	89,276,894	-	-	89,276,894	0.18
74,665,310	0.47	土地	74,665,310	-	-	74,665,310	0.15
1,751,652	0.01	機械及設備	3,447,229	-	-	3,447,229	0.01
10,563,382	0.07	交通及運輸設備	10,922,311	-	-	10,922,311	0.02
20,508	0.00	什項設備	30,340	-	-	30,340	0.00
213,885	0.00	租賃資產	211,704	-	-	211,704	0.00
1,406,000	0.01	無形資產	1,490,515	-	-	1,490,515	0.00
1,406,000	0.01	無形資產	1,490,515	-	-	1,490,515	0.00
5,583,252	0.03	其他資產	3,975,567	-	-	3,975,567	0.01
5,583,252	0.03	什項資產	3,975,567	-	-	3,975,567	0.01
16,028,988,738	100.00	資產合計	49,682,098,475	-	-	49,682,098,475	100.00
1,321,857,415	8.25	負債	2,625,614,922	-	-	2,625,614,922	5.28
1,148,924,933	7.17	流動負債	2,451,666,856	-	-	2,451,666,856	4.93
48,600	0.00	短期債務	59,220	-	-	59,220	0.00
197,983,079	1.24	應付款項	629,990,713	-	-	629,990,713	1.27
950,893,254	5.93	預收款項	1,821,616,923	-	-	1,821,616,923	3.67
153,063	0.00	長期負債	142,078	-	-	142,078	0.00
153,063	0.00	長期債務	142,078	-	-	142,078	0.00

臺北市實施平均地權基金

資產負債查核表（續）

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
172,779,419	1.08	其他負債	173,805,988	-	-	173,805,988	0.35
172,779,419	1.08	什項負債	173,805,988	-	-	173,805,988	0.35
14,707,131,323	91.75	淨值	47,056,483,553	-	-	47,056,483,553	94.72
1,495,973,208	9.33	基金	1,495,973,208	-	-	1,495,973,208	3.01
1,495,973,208	9.33	基金	1,495,973,208	-	-	1,495,973,208	3.01
13,211,158,115	82.42	累積餘絀	45,560,510,345	-	-	45,560,510,345	91.70
13,211,158,115	82.42	累積賸餘	45,560,510,345	-	-	45,560,510,345	91.70
16,028,988,738	100.00	負債及淨值合計	49,682,098,475	-	-	49,682,098,475	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）370,300,698 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）6,242,258 元。

作業基金

主要營運項目執行情形分析表

中華民國110年度

項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金					
公教人員急難貸款	件	20	5	-15	-75.00
臺北市市有財產開發基金					
市有房地開發計畫-土地租金收入	元	723,372,000	492,902,292	-230,469,708	-31.86
市有房地開發計畫-權利金收入	元	1,031,044,000	878,561,265	-152,482,735	-14.79
臺北市立大學校務發展基金					
教學訓輔(學生人數)	人	7,548	7,854	306	4.05
臺北市市場發展基金					
市場委託物管公司管理收入	元	11,830,000	8,049,311	-3,780,689	-31.96
出租市場土地收入	元	40,162,000	28,888,185	-11,273,815	-28.07
出租市場建築物收入	元	768,970,000	558,521,031	-210,448,969	-27.37
臺北市共同管道基金					
共同管道工程	元	289,076,039	163,971,855	-125,104,184	-43.28
福國路共同管道工程第2期	元	236,103,839	123,189,355	-112,914,484	-47.82
信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程	元	6,262,200	200,000	-6,062,200	-96.81
環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技術服務費	元	46,710,000	40,582,500	-6,127,500	-13.12
臺北市公有收費停車場基金					
管理收入(停車場營運)	元	3,276,797,000	3,231,202,369	-45,594,631	-1.39
汽車	輛	90,676,571	88,673,184	-2,003,387	-2.21
機車	輛	9,548,149	9,686,685	138,536	1.45
月票	張	165,816	168,221	2,405	1.45
其他勞務收入	元	126,600,000	76,828,120	-49,771,880	-39.31
權利金收入(停車場委託經營)	元	1,047,593,000	779,647,329	-267,945,671	-25.58
雜項業務收入	元	230,000,000	222,935,363	-7,064,637	-3.07
臺北市立聯合醫院醫療基金					
門診醫療服務	人次	3,868,750	3,880,310	11,560	0.30

作業基金
主要營運項目執行情形分析表（續）
中華民國110年度

項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
住診醫療服務	人日	753,202	537,648	-215,554	-28.62
衛生保健服務	人次	407,603	281,006	-126,597	-31.06
臺北市住宅基金					
出售國民住宅	戶	1	-	-1	--
出租住宅及店鋪	戶	8,117	7,536	-581	-7.16
臺北市都市更新基金					
都市更新地區公共環境改善計畫相關委辦案等	元	90,345,000	90,412,107	67,107	0.07
整建住宅更新規劃設計費補助等	元	58,218,000	66,018,803	7,800,803	13.40
臺北市文化設施發展基金					
古蹟及歷史建築修復計畫	元	22,957,600	18,874,250	-4,083,350	-17.79
臺北市實施平均地權基金					
其他長期投資	元	1,074,388,312	827,654,219	-246,734,093	-22.97
市地重劃	元	22,217,968	14,340,345	-7,877,623	-35.46
區段徵收	元	1,052,170,344	813,313,874	-238,856,470	-22.70

**作業
員工人數**
中華民國

基金名稱	預 算 數									
	職員	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	管理會 委員及 顧問人 員	兼任人員	合計
臺北市市有財產開發基金	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
臺北市立大學校務發展基金	538	4	10	22	1	5	1	-	-	581
臺北市共同管道基金	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3
臺北市公有收費停車場基金	-	-	-	-	-	1	34	-	-	35
臺北市立聯合醫院醫療基金	6,291	31	36	91	23	2	-	-	-	6,474
臺北市住宅基金	-	-	-	-	-	73	15	-	-	88
臺北市都市更新基金	-	-	-	-	-	31	-	-	-	31
臺北市文化設施發展基金	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
臺北市實施平均地權基金	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
合計	6,829	35	46	113	24	117	55	-	-	7,219

基金 彙總表

110年度

單位：人

職員	決 算 數									比較 增減
	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	管理會委員 及顧問 人員	兼任人員	合計	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0
476	4	10	20	1	9	5	-	-	525	-56
-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	0
-	-	-	-	-	-	43	-	-	43	8
6,152	26	29	72	21	1	-	-	-	6,301	-173
-	-	-	-	-	72	15	-	-	87	-1
-	-	-	-	-	35	-	-	-	35	4
-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	0
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	0
6,628	30	39	92	22	122	68	-	-	7,001	-218

作業 用人費用

中華民國

基金名稱	預 算 數								
	正式員額薪資 (1)	聘僱及兼職人員薪資 (2)	超時工作報酬 (3)	津貼 (4)	獎金 (5)	退休及卹償金 (6)	資遣費 (7)	福利費 (8)	提繳費 (9)
臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金	-	-	101,000	-	-	-	-	-	-
臺北市市有財產開發基金	-	418,992	81,334	-	52,374	26,136	-	77,164	-
臺北市立大學校務發展基金	555,276,410	92,543,268	16,454,820	-	77,674,143	46,395,970	-	73,909,389	-
臺北市市場發展基金	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-
臺北市共同管道基金	-	1,400,628	44,337	-	175,079	86,976	-	278,980	-
臺北市公有收費停車場基金	-	14,664,720	658,230	-	1,833,090	914,760	-	3,293,200	-
臺北市立聯合醫院醫療基金	3,538,913,808	6,550,000	210,044,250	3,642,280	3,668,807,891	1,068,806,521	1,974,000	595,924,250	-
臺北市住宅基金	-	47,932,272	12,710,245	-	5,991,731	2,933,424	-	8,229,328	-
臺北市都市更新基金	-	18,399,552	633,168	-	2,299,944	1,120,572	-	2,942,764	-
臺北市文化設施發展基金	-	2,585,760	134,932	-	323,220	160,200	-	412,888	-
臺北市實施平均地權基金	30,000	703,308	1,450,050	-	87,914	42,768	-	149,960	-
合計	4,094,220,218	185,198,500	242,312,366	3,642,280	3,757,245,386	1,120,487,327	1,974,000	685,229,923	-

基金彙總表

110年度

單位：新臺幣元

合計	決 算 數									合計
	正式員額薪資 (1)	聘僱及兼職人員薪資 (2)	超時工作報酬 (3)	津貼 (4)	獎金 (5)	退休及卹償金 (6)	資遣費 (7)	福利費 (8)	提繳費 (9)	
101,000	-	-	100,894	-	-	-	-	-	-	100,894
656,000	-	357,285	73,029	-	52,374	22,526	-	80,878	-	586,092
862,254,000	527,901,862	105,940,352	11,743,166	-	74,706,995	49,337,610	-	68,151,802	-	837,781,787
12,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000
1,986,000	-	1,251,487	45,120	-	172,086	75,408	-	250,562	-	1,794,663
21,364,000	-	16,570,118	728,333	-	1,854,913	1,018,503	-	3,618,977	-	23,790,844
9,094,663,000	3,230,953,268	4,891,836	205,526,843	3,377,265	3,932,720,570	1,004,357,944	247,483	595,903,775	-	8,977,978,984
77,797,000	-	38,217,795	3,885,409	-	4,158,582	2,342,039	-	7,488,942	-	56,092,767
25,396,000	-	17,388,499	386,443	-	2,096,647	1,158,201	-	3,150,350	-	24,180,140
3,617,000	-	2,466,048	138,561	-	308,257	152,802	-	420,141	-	3,485,809
2,464,000	12,500	718,272	928,345	-	89,784	43,758	-	165,903	-	1,958,562
10,090,310,000	3,758,867,630	187,801,692	223,556,143	3,377,265	4,016,160,208	1,058,508,791	247,483	679,237,330	-	9,927,756,542

本 頁 空 白

作業基金
固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可 用 預 算 數				合 計	決算數	比較增減	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	配合總預算 追加預算辦理 之固定資產				
臺北市市有財產 開發基金	22,691,960	60,358,000	-	-	83,049,960	74,250,978	-8,798,982	-
臺北市立大學校 務發展基金	34,489,510	73,095,000	28,264,072	-	135,848,582	121,164,068	-14,684,514	7,521,871
臺北市市場發展 基金	70,929,678	1,689,594,000	6,571,368	-	1,767,095,046	1,472,128,967	-294,966,079	284,263,635
臺北市公有收費 停車場基金	264,665,026	1,075,665,000	-	-	1,340,330,026	1,188,992,059	-151,337,967	145,372,239
臺北市立聯合醫 院醫療基金	82,976,573	669,018,000	-	-	751,994,573	615,496,307	-136,498,266	90,261,129
臺北市住宅基金	3,291,848,447	6,476,091,000	71,046,384	-	9,838,985,831	7,988,810,411	-1,850,175,420	976,547,836
臺北市都市更新 基金	5,701,191	-	-	-	5,701,191	5,621,139	-80,052	76,256
臺北市文化設施 發展基金	17,731,782	25,507,000	-	-	43,238,782	38,136,415	-5,102,367	2,368,877
臺北市實施平均 地權基金	-	5,493,000	-	-	5,493,000	5,384,517	-108,483	-
合計	3,791,034,167	10,074,821,000	105,881,824	-	13,971,736,991	11,509,984,861	-2,461,752,130	1,506,411,843

作業
長期債務增
中華民國

基金名稱	借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了 借款餘額
				起	止	
臺北市住宅基金	國內借款	078.台北富邦銀行	078-125	0780102	1251231	272,732,014
		108.容積代金基金	108-110	1081216	1101231	-
		109-1.合作金庫	109-111	1090629	1110628	2,500,000,000
		109-2.合作金庫	109-111	1090901	1110831	2,500,000,000
		109-3.台北富邦銀行	109-111	1091116	1111115	2,000,000,000
		110-0.金融機構	110-148	1100102	1481231	-
		110-1.台北富邦銀行	110-112	1100114	1120113	-
		110-2.台灣銀行	110-112	1100114	1120113	-
		110-3.台灣銀行	110-112	1100601	1120531	-
		110-4.合作金庫	110-112	1100726	1120725	-
		110-5.台灣銀行	110-112	1101006	1121005	-
		110-6.台灣銀行	110-112	1101123	1121122	-
		110-7.台灣銀行	110-112	1101123	1121122	-
		110-8.台灣銀行	110-112	1101129	1121128	-
		110-9.第一銀行	110-112	1101129	1121128	-
合 計						7,272,732,014

【附註】： 本表預算數係指可用預算數。
 長期債務部分期初餘額7,272,732,014元，較平衡綜計表所列長期債務44,296,239,236元，減少37,023,507,222元，係不含臺北市市有財產開發基金長期預收款31,571,413,378元、臺北市市場發展基金其他長期負債229,842,719元、臺北市公有收費停車場基金應付租賃款1,619,370元及其他長期負債229,842,719元、臺北市立聯合醫院醫療基金應付租賃款12,615,550元及其他長期負債85,147,399元、臺北市住宅基金應付租賃款862,657元及其他長期負債1,653,108,914元、臺北市都市更新基金其他長期負債543,858,453元、臺北市文化設施發展基金其他長期負債2,695,043,000元、臺北市實施平均地權基金應付租賃款153,063元。

基金 減明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額			本年度償還金額			本年度調整數		本年度終了借 款餘額
預算數	決算數	比較增減	預算數	決算數	比較增減	增加	減少	
-	-	-	101,474,298	19,806,398	-81,667,900	-	99,996,000	152,929,616
-	-	-	2,000,000,000	-	-2,000,000,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2,500,000,000	-
-	-	-	-	-	-	-	2,500,000,000	-
-	-	-	-	-	-	-	2,000,000,000	-
12,800,000,000	-	-12,800,000,000	-	-	-	-	-	-
-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000,000
-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000,000
-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-	-	1,500,000,000
-	1,671,000,000	1,671,000,000	-	-	-	-	-	1,671,000,000
-	2,400,000,000	2,400,000,000	-	-	-	-	-	2,400,000,000
-	729,000,000	729,000,000	-	-	-	-	-	729,000,000
-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-	-	1,500,000,000
-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-	-	1,500,000,000
-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000
12,800,000,000	12,800,000,000	-	2,101,474,298	19,806,398	-2,081,667,900	-	-7,099,996,000	12,952,929,616

長期債務部分期末餘額12,952,929,616元，較平衡綜計表所列長期債務48,118,076,897元，減少35,165,147,281元，係不含臺北市市有財產開發基金長期預收款30,754,353,418元、臺北市市場發展基金其他長期負債153,228,480元、臺北市公有收費停車場基金應付租賃款2,816,371元及其他長期負債153,228,480元、臺北市立聯合醫院醫療基金應付租賃款41,878,647元及其他長期負債63,857,399元、臺北市住宅基金應付租賃款1,630,346元及其他長期負債863,882,300元、臺北市都市更新基金其他長期負債435,086,762元、臺北市文化設施發展基金其他長期負債2,695,043,000元、臺北市實施平均地權基金應付租賃款142,078元。

**作業
基金增減
中華民國**

基金名稱	期初基金數額	本 年 度			
		增加數			
		以前年度 公積撥充	賸餘撥充	以代管公有 財產撥充	公庫增撥數
臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金	90,000,000	-	-	-	-
臺北市市有財產開發基金	11,915,267,418	-	-	-	-
臺北市立大學校務發展基金	8,662,566,230	-	-	-	64,100,000
臺北市市場發展基金	20,279,933,581	-	-	-	1,888,571,368
臺北市共同管道基金	2,500,000,000	-	-	-	-
臺北市公有收費停車場基金	24,449,203,932	-	-	-	-
臺北市立聯合醫院醫療基金	19,038,257,907	-	-	-	-
臺北市住宅基金	71,882,214,903	-	-	-	2,398,092,000
臺北市都市更新基金	1,807,686,343	-	-	-	-
臺北市文化設施發展基金	13,919,454,823	-	-	-	260,000,000
臺北市實施平均地權基金	1,495,973,208	-	-	-	-
合計	176,040,558,345	-	-	-	4,610,763,368

基金 綜計表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				期末基金數額
其他	減少數			
	填補短絀	折減基金繳庫	其他	
-	-	-	-	90,000,000
-	-	-	197,716,200	11,717,551,218
3,279,445,065	-	-	-	12,006,111,295
-	-	-	394,632,000	21,773,872,949
-	-	-	-	2,500,000,000
-24,115	-	-	-	24,449,179,817
90,558	-	-	116,197,421	18,922,151,044
244,396,000	-	-	55,650,600	74,469,052,303
145,579,414	-	-	-	1,953,265,757
-	-	-	-	14,179,454,823
-	-	-	-	1,495,973,208
3,669,486,922	-	-	764,196,221	183,556,612,414

本 頁 空 白

作業基金
繳庫賸餘綜計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

基金名稱	預算數	決算數	比較增減
臺北市市有財產開發基金	1,400,000,000	1,400,000,000	0
解繳公庫淨額	1,400,000,000	1,400,000,000	0
臺北市公有收費停車場基金	1,500,000,000	1,500,000,000	0
解繳公庫淨額	1,500,000,000	1,500,000,000	0
臺北市立聯合醫院醫療基金	200,000,000	200,000,000	0
解繳公庫淨額	200,000,000	200,000,000	0
臺北市住宅基金	395,011,000	597,088,721	202,077,721
解繳公庫淨額	395,011,000	597,088,721	202,077,721
臺北市實施平均地權基金	685,000,000	1,809,934,606	1,124,934,606
解繳公庫淨額	685,000,000	1,809,934,606	1,124,934,606
合 計	4,180,011,000	5,507,023,327	1,327,012,327

作業
資金轉投資
中華民國

基金名稱	轉投資事業				資 金	
	名 稱	年終實收 資本總額	發行股數	稅前盈虧	以前年度 已投資額	本
						預算數
臺北市公有收費停車場基金 合計	悠遊卡投資控股 股份有限公司	1,040,600,000	104,060,000	39,544,678	117,671,826	-
					117,671,826	-

【附註】： 本表預算數係指可用預算數。臺北市公有收費停車場基金投資悠遊卡投資控股股份有限公司係採權益法認列投資損益。
悠遊卡投資控股股份有限公司於110年10月4日配發109年度現金股利每股0.869102517元，臺北市公有收費停車場基金獲配現金股利10,654,330元。

基金 及其餘綜合計表

110年度

單位：新臺幣元

轉 投 資		持股比例			現金股利或採權益法認列之投資餘絀				
年度增減投資		截至本年度 投資淨額	截至本年度 持有股數	占發 行股 額%	預算數		決算數		
決算數	比較增減				每股	總額	每股	總額	報酬率%
-	-	117,671,826	12,259,003	11.78		17,665,000	0.38	4,658,363	3.96
-	-	117,671,826	12,259,003			17,665,000		4,658,363	

作業基金

基金數額綜計表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

基金名稱	基金數額		合計
	本府投資	其他來源投資	
臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金	90,000,000	-	90,000,000
臺北市市有財產開發基金	11,717,551,218	-	11,717,551,218
臺北市立大學校務發展基金	12,006,111,295	-	12,006,111,295
臺北市市場發展基金	21,773,872,949	-	21,773,872,949
臺北市共同管道基金	500,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000
臺北市公有收費停車場基金	24,449,179,817	-	24,449,179,817
臺北市立聯合醫院醫療基金	18,922,151,044	-	18,922,151,044
臺北市住宅基金	74,469,052,303	-	74,469,052,303
臺北市都市更新基金	1,953,265,757	-	1,953,265,757
臺北市文化設施發展基金	14,179,454,823	-	14,179,454,823
臺北市實施平均地權基金	1,495,973,208	-	1,495,973,208
合計	181,556,612,414	2,000,000,000	183,556,612,414

作業基金

投資報酬分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

基金名稱	本年度賸餘 (短絀) (1)	平均餘額		投資報酬率%	
		淨值 (2)	資產 (3)	(1) / (2)	(1) / (3)
臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金	-499,570	455,665,195	1,288,190,138	-0.11	-0.04
臺北市市有財產開發基金	1,172,845,169	20,546,586,898	52,696,962,964	5.71	2.23
臺北市立大學校務發展基金	-61,930,431	10,277,504,876	32,151,048,781	-0.60	-0.19
臺北市市場發展基金	-398,763,746	22,073,234,769	75,194,969,892	-1.81	-0.53
臺北市共同管道基金	8,449,412	2,794,826,221	3,424,493,209	0.30	0.25
臺北市公有收費停車場基金	1,648,513,207	53,893,631,094	62,383,815,380	3.06	2.64
臺北市立聯合醫院醫療基金	560,727,897	29,483,999,414	35,547,803,211	1.90	1.58
臺北市住宅基金	226,668,721	87,812,033,566	112,564,399,091	0.26	0.20
臺北市都市更新基金	1,644,849,428	18,480,207,091	20,170,420,559	8.90	8.15
臺北市文化設施發展基金	-25,714,698	16,057,122,576	18,873,613,277	-0.16	-0.14
臺北市實施平均地權基金	34,202,159,347	30,881,807,438	32,855,543,607	110.75	104.10
合計	38,977,304,736	292,756,619,137	447,151,260,107	13.31	8.72

本 頁 空 白

貳、債務及特別收入基金

臺北市債務基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	151,351,644,466	132,191,976,601	19,159,667,865	14.49
基金用途	151,345,563,647	131,968,214,376	19,377,349,271	14.68
賸餘(短絀)	6,080,819	223,762,225	-217,681,406	-97.28
餘絀情形：				
基金餘額	995,747,384	989,666,565	6,080,819	0.61
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	-	15,097,819,887	-	--
現金及約當現金之淨減	5,116,861,610	-	-	--
 【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

**臺北市債
基金來源、用**
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
132,191,976,601	100.00	基金來源	146,957,337,000	100.00
131,967,624,522	99.83	債務收入	146,911,425,000	99.97
123,000,000,000	93.05	舉借債務收入	139,600,000,000	94.99
-	-	債務事務費收入	8,000,000	0.01
8,451,818,179	6.39	債務還本收入	6,600,000,000	4.49
515,806,343	0.39	債務付息收入	703,425,000	0.48
-	-	財產收入	-	-
-	-	利息收入	-	-
224,352,079	0.17	其他收入	45,912,000	0.03
224,352,079	0.17	雜項收入	45,912,000	0.03
131,968,214,376	99.83	基金用途	146,911,455,000	99.97
131,968,187,322	99.83	還本付息計畫	146,911,425,000	99.97
27,054	0.00	一般行政管理計畫	30,000	0.00
223,762,225	0.17	本期賸餘(短絀)	45,882,000	0.03
765,904,340	0.58	期初基金餘額	784,921,000	0.53
-	-	- 解繳公庫	-	-
989,666,565	0.75	期末基金餘額	830,803,000	0.57

務基金

途及餘絀查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
151,351,644,466	-	-	151,351,644,466	100.00
151,346,011,147	-	-	151,346,011,147	100.00
144,300,000,000	-	-	144,300,000,000	95.34
8,000,000	-	-	8,000,000	0.01
6,600,000,000	-	-	6,600,000,000	4.36
438,011,147	-	-	438,011,147	0.29
5,633,319	-	-	5,633,319	0.00
5,633,319	-	-	5,633,319	0.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
151,345,563,647	-	-	151,345,563,647	100.00
151,345,541,147	-	-	151,345,541,147	100.00
22,500	-	-	22,500	0.00
6,080,819	-	-	6,080,819	0.00
989,666,565	-	-	989,666,565	0.65
-	-	-	-	-
995,747,384	-	-	995,747,384	0.66

臺北市債務基金 現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	6,080,819	-	-	6,080,819
調整非現金項目	-122,942,429	-	-	-122,942,429
流動資產淨減（淨增）	61,535,556	-	-	61,535,556
流動負債淨增（淨減）	-184,477,985	-	-	-184,477,985
業務活動之淨現金流入（流出）	-116,861,610	-	-	-116,861,610
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-	-
籌資活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-5,000,000,000	-	-	-5,000,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,000,000,000	-	-	-5,000,000,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,116,861,610	-	-	-5,116,861,610
期初現金及約當現金	16,241,685,406	-	-	16,241,685,406
期末現金及約當現金	11,124,823,796	-	-	11,124,823,796

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

臺北市債務基金
資產負債查核表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
16,344,085,789	100.00	資產	11,165,688,623	-	-	11,165,688,623	100.00
16,344,085,789	100.00	流動資產	11,165,688,623	-	-	11,165,688,623	100.00
16,241,685,406	99.37	現金	11,124,823,796	-	-	11,124,823,796	99.63
102,196,583	0.63	應收款項	40,864,827	-	-	40,864,827	0.37
203,800	0.00	預付款項	-	-	-	-	-
16,344,085,789	100.00	資產合計	11,165,688,623	-	-	11,165,688,623	100.00
15,354,419,224	93.94	負債	10,169,941,239	-	-	10,169,941,239	91.08
354,419,224	2.17	流動負債	169,941,239	-	-	169,941,239	1.52
354,419,224	2.17	應付款項	169,941,239	-	-	169,941,239	1.52
15,000,000,000	91.78	其他負債	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000	89.56
15,000,000,000	91.78	什項負債	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000	89.56
989,666,565	6.06	淨資產	995,747,384	-	-	995,747,384	8.92
989,666,565	6.06	淨資產	995,747,384	-	-	995,747,384	8.92
989,666,565	6.06	淨資產	995,747,384	-	-	995,747,384	8.92
16,344,085,789	100.00	負債及淨資產合計	11,165,688,623	-	-	11,165,688,623	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。

臺北市債務基金 收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	151,351,644,466	-	-	151,351,644,466
債務收入	151,346,011,147	-	-	151,346,011,147
債務收入	151,346,011,147	-	-	151,346,011,147
財產收益	5,633,319	-	-	5,633,319
財產孳息收入	5,633,319	-	-	5,633,319
支出	151,345,563,647	-	-	151,345,563,647
人事支出	11,720	-	-	11,720
人事支出	11,720	-	-	11,720
業務支出	10,780	-	-	10,780
業務支出	10,780	-	-	10,780
還本付息支出	151,345,541,147	-	-	151,345,541,147
還本付息支出	151,345,541,147	-	-	151,345,541,147
本期賸餘（短絀）	6,080,819	-	-	6,080,819
期初淨資產	989,666,565	-	-	989,666,565
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	995,747,384	-	-	995,747,384

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

特別收入基金
財務摘要綜計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	74,813,304,681	74,737,259,703	76,044,978	0.10
基金用途	105,807,070,016	69,154,541,408	36,652,528,608	53.00
賸餘(短絀)	-30,993,765,335	5,582,718,295	-36,576,483,630	--
餘絀情形：				
基金餘額	76,829,050,011	107,822,815,346	-30,993,765,335	-28.75
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	-	4,652,308,861	-	--
現金及約當現金之淨減	25,523,422,174	-	-	--
 【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

特別收 基金來源、用

中華民國

基金名稱	預算數			決算
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀)	基金來源
教育局主管	58,704,144,000	60,529,224,000	-1,825,080,000	62,027,811,646
臺北市地方教育發展基金	58,704,144,000	60,529,224,000	-1,825,080,000	62,027,811,646
產業發展局主管	117,514,000	290,983,000	-173,469,000	141,133,098
臺北市農業發展基金	1,504,000	1,299,000	205,000	2,777,802
臺北市溫泉資源管理基金	20,606,000	20,173,000	433,000	20,179,225
臺北市產業發展基金	95,404,000	269,511,000	-174,107,000	118,176,071
工務局主管	61,600,000	61,726,000	-126,000	73,030,792
臺北市道路基金	61,600,000	61,726,000	-126,000	73,030,792
社會局主管	1,224,801,000	1,539,538,000	-314,737,000	1,710,091,171
臺北市公益彩券盈餘分配基金	1,224,801,000	1,539,538,000	-314,737,000	1,710,091,171
勞動局主管	445,591,000	362,700,000	82,891,000	400,597,040
臺北市勞工權益基金	51,341,000	10,064,000	41,277,000	35,594,459
臺北市身心障礙者就業基金	394,250,000	352,636,000	41,614,000	365,002,581
環境保護局主管	1,131,710,000	832,650,000	299,060,000	1,314,043,261
臺北市環境保護基金	1,131,710,000	832,650,000	299,060,000	1,314,043,261
都市發展局主管	3,523,817,000	1,534,243,000	1,989,574,000	4,809,595,351
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	16,720,000	21,063,000	-4,343,000	16,060,000
臺北市容積代金基金	3,507,097,000	1,513,180,000	1,993,917,000	4,793,535,351
文化局主管	20,040,000	24,026,000	-3,986,000	12,613,544
臺北市公共藝術基金	20,040,000	24,026,000	-3,986,000	12,613,544
地政局主管	219,541,000	31,401,710,000	-31,182,169,000	222,397,925
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	219,541,000	31,401,710,000	-31,182,169,000	222,397,925
捷運工程局主管	11,809,498,000	8,678,075,000	3,131,423,000	4,101,990,853
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	4,420,740,000	1,289,317,000	3,131,423,000	185,487,602
臺北市大眾捷運系統建設基金	7,388,758,000	7,388,758,000	-	3,916,503,251
合計	77,258,256,000	105,254,875,000	-27,996,619,000	74,813,304,681

入基金 途及餘絀綜計表

110年度

單位：新臺幣元

核定數		決算核定數與本年度預算數比較			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)			
62,748,708,191	-720,896,545	3,323,667,646	2,219,484,191	1,104,183,455	6,035,889,794	-	5,314,993,249
62,748,708,191	-720,896,545	3,323,667,646	2,219,484,191	1,104,183,455	6,035,889,794	-	5,314,993,249
356,001,320	-214,868,222	23,619,098	65,018,320	-41,399,222	491,781,539	-	276,913,317
1,071,092	1,706,710	1,273,802	-227,908	1,501,710	30,148,992	-	31,855,702
18,965,496	1,213,729	-426,775	-1,207,504	780,729	8,976,091	-	10,189,820
335,964,732	-217,788,661	22,772,071	66,453,732	-43,681,661	452,656,456	-	234,867,795
68,072,367	4,958,425	11,430,792	6,346,367	5,084,425	142,080,970	-	147,039,395
68,072,367	4,958,425	11,430,792	6,346,367	5,084,425	142,080,970	-	147,039,395
1,470,950,570	239,140,601	485,290,171	-68,587,430	553,877,601	693,683,635	-	932,824,236
1,470,950,570	239,140,601	485,290,171	-68,587,430	553,877,601	693,683,635	-	932,824,236
332,634,073	67,962,967	-44,993,960	-30,065,927	-14,928,033	3,749,368,133	-	3,817,331,100
10,897,056	24,697,403	-15,746,541	833,056	-16,579,597	669,220,250	-	693,917,653
321,737,017	43,265,564	-29,247,419	-30,898,983	1,651,564	3,080,147,883	-	3,123,413,447
1,209,956,558	104,086,703	182,333,261	377,306,558	-194,973,297	1,544,568,778	-	1,648,655,481
1,209,956,558	104,086,703	182,333,261	377,306,558	-194,973,297	1,544,568,778	-	1,648,655,481
544,381,906	4,265,213,445	1,285,778,351	-989,861,094	2,275,639,445	9,234,769,493	-	13,499,982,938
19,943,484	-3,883,484	-660,000	-1,119,516	459,516	6,216,898	-	2,333,414
524,438,422	4,269,096,929	1,286,438,351	-988,741,578	2,275,179,929	9,228,552,595	-	13,497,649,524
19,093,350	-6,479,806	-7,426,456	-4,932,650	-2,493,806	128,235,761	-	121,755,955
19,093,350	-6,479,806	-7,426,456	-4,932,650	-2,493,806	128,235,761	-	121,755,955
33,994,052,773	-33,771,654,848	2,856,925	2,592,342,773	-2,589,485,848	38,053,871,472	-	4,282,216,624
33,994,052,773	-33,771,654,848	2,856,925	2,592,342,773	-2,589,485,848	38,053,871,472	-	4,282,216,624
5,063,218,908	-961,228,055	-7,707,507,147	-3,614,856,092	-4,092,651,055	47,748,565,771	-	46,787,337,716
1,218,365,159	-1,032,877,557	-4,235,252,398	-70,951,841	-4,164,300,557	47,621,579,485	-	46,588,701,928
3,844,853,749	71,649,502	-3,472,254,749	-3,543,904,251	71,649,502	126,986,286	-	198,635,788
105,807,070,016	-30,993,765,335	-2,444,951,319	552,195,016	-2,997,146,335	107,822,815,346	-	76,829,050,011

本 頁 空 白

特別收入基金
現金流量綜計表
中華民國110年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-26,075,475,379
調整非現金項目	2,686,544,370
折舊、折耗及攤銷	3,593,140,827
處理資產損失（利益）	-197,264,899
其他	-259,504,188
流動資產淨減（淨增）	-436,937,608
流動負債淨增（淨減）	-12,889,762
業務活動之淨現金流入（流出）	-23,388,931,009
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	3,700,000,000
減少長期貸墊款及準備金	2,000,000,000
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	144,099,366
增加長期貸墊款及準備金	-129,191,188
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,102,448,599
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,387,540,421
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	278,795,086
減少短期債務及其他負債	-25,419,482
減少長期負債	-326,348
籌資活動之淨現金流入（流出）	253,049,256
現金及約當現金之淨增（淨減）	-25,523,422,174
期初現金及約當現金	106,396,138,599
期末現金及約當現金	80,872,716,425

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

特別收
現金流量
中華民國

項 目	合 計	臺北市地方教育發展基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-26,075,475,379	722,625,789
調整非現金項目	2,686,544,370	-216,305,109
折舊、折耗及攤銷	3,593,140,827	2,284,488,984
處理資產損失（利益）	-197,264,899	-291,841,439
其他	-259,504,188	-258,517,055
流動資產淨減（淨增）	-436,937,608	-532,037,255
流動負債淨增（淨減）	-12,889,762	-1,418,398,344
業務活動之淨現金流入（流出）	-23,388,931,009	506,320,680
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	3,700,000,000	-
減少長期貸墊款及準備金	2,000,000,000	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	144,099,366	107,237,761
增加長期貸墊款及準備金	-129,191,188	-129,191,188
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,102,448,599	-3,190,681,109
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,387,540,421	-3,212,634,536
籌資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	278,795,086	277,310,044
減少短期債務及其他負債	-25,419,482	-
減少長期負債	-326,348	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	253,049,256	277,310,044
現金及約當現金之淨增（淨減）	-25,523,422,174	-2,429,003,812
期初現金及約當現金	106,396,138,599	10,364,612,311
期末現金及約當現金	80,872,716,425	7,935,608,499

入基金 綜計表

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北市農業發展基金	臺北市溫泉資源管理基金	臺北市產業發展基金
1,706,710	-2,812,962	-217,788,661
-17,234	5,403,312	67,847,712
-	2,058,626	-
-	2,690,065	-
-	-	-
-	333,663	67,781,270
-17,234	320,958	66,442
1,689,476	2,590,350	-149,940,949
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-722,000	-850
-	-722,000	-850
-	104,714	-
-	-	-
-	-	-
-	104,714	-
1,689,476	1,973,064	-149,941,799
30,268,387	11,045,902	336,888,212
31,957,863	13,018,966	186,946,413

特別收
現金流量
中華民國

項 目	臺北市道路基金	臺北市公益彩券盈餘分配基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	4,023,837	238,703,899
調整非現金項目	42,463,574	-67,152,638
折舊、折耗及攤銷	5,637,082	526,136
處理資產損失（利益）	284,615	708
其他	-	7,850
流動資產淨減（淨增）	39,330,898	-10,065
流動負債淨增（淨減）	-2,789,021	-67,677,267
業務活動之淨現金流入（流出）	46,487,411	171,551,261
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	-
減少長期貸墊款及準備金	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	849,194
增加長期貸墊款及準備金	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,987,109	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,987,109	849,194
籌資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	-	-
減少短期債務及其他負債	-13,651,037	-7,217,484
減少長期負債	-	-97,992
籌資活動之淨現金流入（流出）	-13,651,037	-7,315,476
現金及約當現金之淨增（淨減）	27,849,265	165,084,979
期初現金及約當現金	125,944,130	977,740,830
期末現金及約當現金	153,793,395	1,142,825,809

入基金

綜計表(續1)

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北市勞工權益基金	臺北市身心障礙者就業基金	臺北市環境保護基金
24,697,403	39,395,378	-115,671,616
-3,798,859	4,613,692	395,673,368
-	4,064,979	264,085,363
-	22,210	90,271,776
-	38,106	-1,034,361
-3,798,859	2,772,085	-54,892,459
-	-2,283,688	97,243,049
20,898,544	44,009,070	280,001,752
-	-	-
-	-	-
-	-	36,012,411
-	-	-
-	-130,903	-140,545,000
-	-130,903	-104,532,589
-	-	648,627
-	-38,687	-4,168,437
-	-202,206	-
-	-240,893	-3,519,810
20,898,544	43,637,274	171,949,353
646,555,326	3,128,641,377	1,531,301,807
667,453,870	3,172,278,651	1,703,251,160

特別收
現金流量
中華民國

項 目	臺北市建築物無障礙設備 與設施改善基金	臺北市容積代金基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-3,883,484	4,276,153,909
調整非現金項目	496,513	1,010,011,523
折舊、折耗及攤銷	-	331,020
處理資產損失（利益）	-	-
其他	-	-
流動資產淨減（淨增）	60,000	-80,150
流動負債淨增（淨減）	436,513	1,009,760,653
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,386,971	5,286,165,432
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	-
減少長期貸墊款及準備金	-	2,000,000,000
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-
增加長期貸墊款及準備金	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-7,388,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-	1,992,612,000
籌資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	-	-
減少短期債務及其他負債	-300,000	-17,868
減少長期負債	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-300,000	-17,868
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,686,971	7,278,759,564
期初現金及約當現金	8,657,721	8,767,880,543
期末現金及約當現金	4,970,750	16,046,640,107

入基金

綜計表(續2)

(依基金別分列)

110年度

單位：新臺幣元

臺北市公共藝術基金	臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
-6,907,063	-33,771,522,201	-1,180,689,908
1,664,585	115,077,705	996,295,157
2,917,257	353,588	1,028,668,132
-	-	1,307,166
-	-	1,272
-315,749	114,825,826	-33,619,652
-936,923	-101,709	-61,761
-5,242,478	-33,656,444,496	-184,394,751
-	-	3,700,000,000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-2,490,000	-486,235	-884,128,183
-2,490,000	-486,235	2,815,871,817
-	1,025	-
-25,969	-	-
-	-	-26,150
-25,969	1,025	-26,150
-7,758,447	-33,656,929,706	2,631,450,916
129,611,295	37,116,360,641	43,095,345,315
121,852,848	3,459,430,935	45,726,796,231

項 目	臺北市大眾捷運系統建設 基金	
業務活動之現金流量		以下空白
本期賸餘（短絀）	3,916,493,591	
調整非現金項目	334,271,069	
折舊、折耗及攤銷	9,660	
處理資產損失（利益）	-	
其他	-	
流動資產淨減（淨增）	-37,287,161	
流動負債淨增（淨減）	371,548,570	
業務活動之淨現金流入（流出）	4,250,764,660	
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期貸墊款及準備金	-	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	
增加長期貸墊款及準備金	-	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,870,889,210	
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,870,889,210	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	730,676	
減少短期債務及其他負債	-	
減少長期負債	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）	730,676	
現金及約當現金之淨增（淨減）	380,606,126	
期初現金及約當現金	125,284,802	
期末現金及約當現金	505,890,928	

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

入基金
綜計表 (續3完)
110年度

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

特別收 平衡

中華民國110年

科目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,344,801,562,195	100.00	1,396,949,322,921	100.00	-52,147,760,726	-3.73
流動資產	85,276,879,664	6.34	114,063,809,966	8.16	-28,786,930,302	-25.24
現金	80,872,716,425	6.01	106,396,138,599	7.61	-25,523,422,174	-23.99
應收款項	1,890,379,264	0.14	1,709,442,418	0.12	180,936,846	10.58
短期貸墊款	600,000,000	0.05	4,300,000,000	0.31	-3,700,000,000	-86.05
存貨	45,367,184	0.00	-	-	45,367,184	--
預付款項	1,868,416,791	0.14	1,658,228,949	0.12	210,187,842	12.68
長期貸墊款及準備金	1,632,511,068	0.12	3,532,988,519	0.25	-1,900,477,451	-53.79
長期貸款	-	-	2,000,000,000	0.14	-2,000,000,000	--
準備金	1,632,511,068	0.12	1,532,988,519	0.11	99,522,549	6.49
固定資產	43,633,857,223	3.25	38,927,025,559	2.79	4,706,831,664	12.09
土地	4,556,093,972	0.34	3,379,556,350	0.24	1,176,537,622	34.81
土地改良物	595,807,819	0.04	613,320,880	0.05	-17,513,061	-2.86
房屋建築及設備	18,906,135,987	1.41	17,201,776,927	1.23	1,704,359,060	9.91
機械及設備	6,987,581,703	0.52	5,876,128,425	0.42	1,111,453,278	18.91
交通及運輸設備	2,360,048,305	0.18	2,689,340,321	0.19	-329,292,016	-12.24
雜項設備	2,099,197,116	0.16	2,036,499,579	0.15	62,697,537	3.08
租賃資產	1,405,910	0.00	732,262	0.00	673,648	92.00
購建中固定資產	8,127,586,411	0.60	7,129,670,815	0.51	997,915,596	14.00
無形資產	321,297,183	0.02	109,214,211	0.01	212,082,972	194.19
無形資產	321,297,183	0.02	109,214,211	0.01	212,082,972	194.19
其他資產	1,213,937,017,057	90.27	1,240,316,284,666	88.79	-26,379,267,609	-2.13
什項資產	1,213,937,017,057	90.27	1,240,316,284,666	88.79	-26,379,267,609	-2.13
合計	1,344,801,562,195	100.00	1,396,949,322,921	100.00	-52,147,760,726	-3.73

【附註】：本年度信託代理與保證資產（負債）4,146,564,478 元。

上年度信託代理與保證資產（負債）286,974,292 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。

入基金 綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,224,018,672,644	91.02	1,250,090,957,991	89.49	-26,072,285,347	-2.09
流動負債	7,807,260,751	0.58	7,816,789,808	0.56	-9,529,057	-0.12
應付款項	5,239,418,509	0.39	6,248,061,351	0.45	-1,008,642,842	-16.14
預收款項	2,567,500,086	0.19	1,568,728,457	0.11	998,771,629	63.67
其他流動負債	342,156	0.00	-	-	342,156	--
長期負債	972,710	0.00	690,186	0.00	282,524	40.93
應付租賃款	972,710	0.00	690,186	0.00	282,524	40.93
其他負債	1,216,210,439,183	90.44	1,242,273,477,997	88.93	-26,063,038,814	-2.10
什項負債	1,216,210,439,183	90.44	1,242,273,477,997	88.93	-26,063,038,814	-2.10
淨資產	120,782,889,551	8.98	146,858,364,930	10.51	-26,075,475,379	-17.76
淨資產	120,782,889,551	8.98	146,858,364,930	10.51	-26,075,475,379	-17.76
淨資產	120,782,889,551	8.98	146,858,364,930	10.51	-26,075,475,379	-17.76
合計	1,344,801,562,195	100.00	1,396,949,322,921	100.00	-52,147,760,726	-3.73

特別收 平衡

中華民國110年

科目	合 計		臺北市地方教育發展基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	1,344,801,562,195	100.00	1,257,208,682,434	100.00
流動資產	85,276,879,664	6.34	10,443,104,829	0.83
現金	80,872,716,425	6.01	7,935,608,499	0.63
應收款項	1,890,379,264	0.14	782,847,853	0.06
短期貸墊款	600,000,000	0.05	-	-
存貨	45,367,184	0.00	-	-
預付款項	1,868,416,791	0.14	1,724,648,477	0.14
長期貸墊款及準備金	1,632,511,068	0.12	1,629,189,794	0.13
準備金	1,632,511,068	0.12	1,629,189,794	0.13
固定資產	43,633,857,223	3.25	31,384,920,865	2.50
土地	4,556,093,972	0.34	2,760,349,590	0.22
土地改良物	595,807,819	0.04	465,494,556	0.04
房屋建築及設備	18,906,135,987	1.41	18,620,413,144	1.48
機械及設備	6,987,581,703	0.52	3,241,237,931	0.26
交通及運輸設備	2,360,048,305	0.18	289,494,899	0.02
雜項設備	2,099,197,116	0.16	1,865,492,323	0.15
租賃資產	1,405,910	0.00	-	-
購建中固定資產	8,127,586,411	0.60	4,142,438,422	0.33
無形資產	321,297,183	0.02	80,260,046	0.01
無形資產	321,297,183	0.02	80,260,046	0.01
其他資產	1,213,937,017,057	90.27	1,213,671,206,900	96.54
什項資產	1,213,937,017,057	90.27	1,213,671,206,900	96.54
合計	1,344,801,562,195	100.00	1,257,208,682,434	100.00

入基金 綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北市農業發展基金		臺北市溫泉資源管理基金		臺北市產業發展基金		臺北市道路基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
32,385,494	100.00	50,763,364	100.00	235,183,032	100.00	179,060,230	100.00
31,957,863	98.68	20,041,110	39.48	234,799,021	99.84	167,094,419	93.32
31,957,863	98.68	13,018,966	25.65	186,946,413	79.49	153,793,395	85.89
-	-	622,144	1.23	11,189,608	4.76	13,301,024	7.43
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6,400,000	12.61	36,663,000	15.59	-	-
427,631	1.32	-	-	-	-	-	-
427,631	1.32	-	-	-	-	-	-
-	-	30,464,698	60.01	-	-	9,623,533	5.37
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	79,380	0.16	-	-	-	-
-	-	29,397,141	57.91	-	-	-	-
-	-	813,860	1.60	-	-	5,847,366	3.27
-	-	169,177	0.33	-	-	1,535,854	0.86
-	-	5,140	0.01	-	-	2,240,313	1.25
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2,342,278	1.31
-	-	-	-	-	-	2,342,278	1.31
-	-	257,556	0.51	384,011	0.16	-	-
-	-	257,556	0.51	384,011	0.16	-	-
32,385,494	100.00	50,763,364	100.00	235,183,032	100.00	179,060,230	100.00

特別收 平衡

中華民國110年

科目	臺北市公益彩券盈餘分配基金		臺北市勞工權益基金	
	金額	%	金額	%
資產	1,252,053,968	100.00	693,917,653	100.00
流動資產	1,142,938,928	91.29	693,600,285	99.95
現金	1,142,825,809	91.28	667,453,870	96.19
應收款項	113,119	0.01	1,898,727	0.27
短期貸墊款	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-
預付款項	-	-	24,247,688	3.49
長期貸墊款及準備金	572,254	0.05	-	-
準備金	572,254	0.05	-	-
固定資產	46,991,140	3.75	-	-
土地	33,146,640	2.65	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	13,335,392	1.07	-	-
機械及設備	92,263	0.01	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	850	0.00	-	-
租賃資產	415,995	0.03	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-
其他資產	61,551,646	4.92	317,368	0.05
什項資產	61,551,646	4.92	317,368	0.05
合計	1,252,053,968	100.00	693,917,653	100.00

入基金

綜計表(續1)

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北市身心障礙者就業基金		臺北市環境保護基金		臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金		臺北市容積代金基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
3,622,528,476	100.00	3,461,748,205	100.00	4,970,750	100.00	16,056,372,381	100.00
3,226,416,000	89.07	1,870,281,222	54.03	4,970,750	100.00	16,047,967,517	99.95
3,172,278,651	87.57	1,703,251,160	49.20	4,970,750	100.00	16,046,640,107	99.94
42,433,843	1.17	142,422,417	4.11	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11,703,506	0.32	24,607,645	0.71	-	-	1,327,410	0.01
-	-	1,264,742	0.04	-	-	-	-
-	-	1,264,742	0.04	-	-	-	-
395,248,431	10.91	1,561,705,408	45.11	-	-	271,408	0.00
247,595,000	6.83	-	-	-	-	-	-
4,889	0.00	67,017,899	1.94	-	-	-	-
144,517,084	3.99	32,221,010	0.93	-	-	-	-
1,641,530	0.05	763,664,815	22.06	-	-	271,408	0.00
37,958	0.00	691,477,925	19.97	-	-	-	-
579,453	0.02	2,715,530	0.08	-	-	-	-
872,517	0.02	-	-	-	-	-	-
-	-	4,608,229	0.13	-	-	-	-
17,710	0.00	87,998	0.00	-	-	8,133,456	0.05
17,710	0.00	87,998	0.00	-	-	8,133,456	0.05
846,335	0.02	28,408,835	0.82	-	-	-	-
846,335	0.02	28,408,835	0.82	-	-	-	-
3,622,528,476	100.00	3,461,748,205	100.00	4,970,750	100.00	16,056,372,381	100.00

特別收 平衡

中華民國110年

科目	臺北市公共藝術基金		臺北市土地重劃抵費地出售 盈餘款基金	
	金額	%	金額	%
資產	132,650,445	100.00	4,285,348,139	100.00
流動資產	122,177,705	92.11	4,282,420,106	99.93
現金	121,852,848	91.86	3,459,430,935	80.73
應收款項	324,857	0.24	822,989,171	19.20
短期貸墊款	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-
長期貸墊款及準備金	1,056,647	0.80	-	-
準備金	1,056,647	0.80	-	-
固定資產	9,407,693	7.09	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	22,204	0.02	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	7,385,489	5.57	-	-
租賃資產	-	-	-	-
購建中固定資產	2,000,000	1.51	-	-
無形資產	8,400	0.01	2,928,033	0.07
無形資產	8,400	0.01	2,928,033	0.07
其他資產	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-
合計	132,650,445	100.00	4,285,348,139	100.00

入基金

綜計表 (續2完)

(依基金別分列)

12月31日

單位：新臺幣元

臺北市臺北都會區捷運固定資產 重置基金		臺北市大眾捷運系統建設基金					
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
52,185,539,130	100.00	5,400,358,494	100.00	以下空白			
46,444,399,916	89.00	544,709,993	10.09				
45,726,796,231	87.62	505,890,928	9.37				
72,236,501	0.14	-	-				
600,000,000	1.15	-	-				
45,367,184	0.09	-	-				
-	-	38,819,065	0.72				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
5,596,025,395	10.72	4,599,198,652	85.16				
-	-	1,515,002,742	28.05				
63,211,095	0.12	-	-				
66,252,216	0.13	-	-				
2,973,959,392	5.70	30,934	0.00				
1,377,316,485	2.64	16,007	0.00				
220,507,853	0.42	270,165	0.01				
117,398	0.00	-	-				
894,660,956	1.71	3,083,878,804	57.11				
528,750	0.00	226,990,512	4.20				
528,750	0.00	226,990,512	4.20				
144,585,069	0.28	29,459,337	0.55				
144,585,069	0.28	29,459,337	0.55				
52,185,539,130	100.00	5,400,358,494	100.00				

特別收 平衡

中華民國110年

科目	合 計		臺北市地方教育發展基金	
	金 額	%	金 額	%
負債	1,224,018,672,644	91.02	1,220,428,508,274	97.07
流動負債	7,807,260,751	0.58	4,274,447,467	0.34
應付款項	5,239,418,509	0.39	4,235,500,395	0.34
預收款項	2,567,500,086	0.19	38,947,072	0.00
其他流動負債	342,156	0.00	-	-
長期負債	972,710	0.00	-	-
應付租賃款	972,710	0.00	-	-
其他負債	1,216,210,439,183	90.44	1,216,154,060,807	96.73
什項負債	1,216,210,439,183	90.44	1,216,154,060,807	96.73
淨資產	120,782,889,551	8.98	36,780,174,160	2.93
淨資產	120,782,889,551	8.98	36,780,174,160	2.93
淨資產	120,782,889,551	8.98	36,780,174,160	2.93
合計	1,344,801,562,195	100.00	1,257,208,682,434	100.00

入基金 綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北市農業發展基金		臺北市溫泉資源管理基金		臺北市產業發展基金		臺北市道路基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
529,792	1.64	10,108,846	19.91	315,237	0.13	20,055,024	11.20
102,161	0.32	9,769,565	19.25	315,237	0.13	13,031,858	7.28
102,161	0.32	9,769,565	19.25	315,237	0.13	13,031,858	7.28
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
427,631	1.32	339,281	0.67	-	-	7,023,166	3.92
427,631	1.32	339,281	0.67	-	-	7,023,166	3.92
31,855,702	98.36	40,654,518	80.09	234,867,795	99.87	159,005,206	88.80
31,855,702	98.36	40,654,518	80.09	234,867,795	99.87	159,005,206	88.80
31,855,702	98.36	40,654,518	80.09	234,867,795	99.87	159,005,206	88.80
32,385,494	100.00	50,763,364	100.00	235,183,032	100.00	179,060,230	100.00

特別收 平衡

中華民國110年

科目	臺北市公益彩券盈餘分配基金		臺北市勞工權益基金	
	金額	%	金額	%
負債	272,629,015	21.77	-	-
流動負債	245,596,425	19.62	-	-
應付款項	245,494,041	19.61	-	-
預收款項	-	-	-	-
其他流動負債	102,384	0.01	-	-
長期負債	288,039	0.02	-	-
應付租賃款	288,039	0.02	-	-
其他負債	26,744,551	2.14	-	-
什項負債	26,744,551	2.14	-	-
淨資產	979,424,953	78.23	693,917,653	100.00
淨資產	979,424,953	78.23	693,917,653	100.00
淨資產	979,424,953	78.23	693,917,653	100.00
合計	1,252,053,968	100.00	693,917,653	100.00

入基金

綜計表(續1)

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北市身心障礙者就業基金		臺北市環境保護基金		臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金		臺北市容積代金基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
104,670,261	2.89	251,299,318	7.26	2,637,336	53.06	2,550,317,993	15.88
100,283,800	2.77	235,261,312	6.80	2,637,336	53.06	2,550,316,361	15.88
100,067,788	2.76	235,261,312	6.80	2,637,336	53.06	21,763,347	0.14
-	-	-	-	-	-	2,528,553,014	15.75
216,012	0.01	-	-	-	-	-	-
605,361	0.02	-	-	-	-	-	-
605,361	0.02	-	-	-	-	-	-
3,781,100	0.10	16,038,006	0.46	-	-	1,632	0.00
3,781,100	0.10	16,038,006	0.46	-	-	1,632	0.00
3,517,858,215	97.11	3,210,448,887	92.74	2,333,414	46.94	13,506,054,388	84.12
3,517,858,215	97.11	3,210,448,887	92.74	2,333,414	46.94	13,506,054,388	84.12
3,517,858,215	97.11	3,210,448,887	92.74	2,333,414	46.94	13,506,054,388	84.12
3,622,528,476	100.00	3,461,748,205	100.00	4,970,750	100.00	16,056,372,381	100.00

特別收 平衡

中華民國110年

科目	臺北市公共藝術基金		臺北市土地重劃抵費地出售 盈餘款基金	
	金額	%	金額	%
負債	1,478,397	1.11	203,482	0.00
流動負債	330,289	0.25	59,257	0.00
應付款項	330,289	0.25	59,257	0.00
預收款項	-	-	-	-
其他流動負債	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-
應付租賃款	-	-	-	-
其他負債	1,148,108	0.87	144,225	0.00
什項負債	1,148,108	0.87	144,225	0.00
淨資產	131,172,048	98.89	4,285,144,657	100.00
淨資產	131,172,048	98.89	4,285,144,657	100.00
淨資產	131,172,048	98.89	4,285,144,657	100.00
合計	132,650,445	100.00	4,285,348,139	100.00

合計

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）4,146,564,478 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）286,974,292 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。

入基金

綜計表 (續2完)

(依基金別分列)

12月31日

單位：新臺幣元

臺北市臺北都會區捷運固定資產 重置基金		臺北市大眾捷運系統建設基金					
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
386,127	0.00	375,533,542	6.95	以下空白			
306,817	0.00	374,802,866	6.94				
283,057	0.00	374,802,866	6.94				
-	-	-	-				
23,760	0.00	-	-				
79,310	0.00	-	-				
79,310	0.00	-	-				
-	-	730,676	0.01				
-	-	730,676	0.01				
52,185,153,003	100.00	5,024,824,952	93.05				
52,185,153,003	100.00	5,024,824,952	93.05				
52,185,153,003	100.00	5,024,824,952	93.05				
52,185,539,130	100.00	5,400,358,494	100.00				

本 頁 空 白

特別收入基金
收入支出綜計表
中華民國110年度

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
收入	75,722,252,718
徵收及依法分配收入	7,961,746,817
勞務收入	22,394,617
財產收益	1,370,071,845
政府撥入收入	64,479,029,198
教學收入	1,383,820,775
其他收入	505,189,466
支出	101,797,728,097
人事支出	45,147,479,112
業務支出	12,936,775,223
獎補助支出	5,348,278,279
財產損失	458,431,512
利息費用及手續費	25,228
折舊、折耗及攤銷	3,593,140,827
其他支出	34,313,597,916
本期賸餘（短絀）	-26,075,475,379
期初淨資產	146,858,364,930
解繳公庫	-
期末淨資產	120,782,889,551

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

特別收 收入支出

中華民國

科 目	合 計	臺北市地方教育發展基金
收入	75,722,252,718	62,935,930,140
徵收及依法分配收入	7,961,746,817	7,368,619
勞務收入	22,394,617	20,151,147
財產收益	1,370,071,845	976,513,658
政府撥入收入	64,479,029,198	60,093,193,958
教學收入	1,383,820,775	1,383,820,775
其他收入	505,189,466	454,881,983
支出	101,797,728,097	62,213,304,351
人事支出	45,147,479,112	45,065,605,405
業務支出	12,936,775,223	11,456,763,159
獎補助支出	5,348,278,279	165,993,813
財產損失	458,431,512	363,815,372
利息費用及手續費	25,228	-
折舊、折耗及攤銷	3,593,140,827	2,284,488,984
其他支出	34,313,597,916	2,876,637,618
本期賸餘（短絀）	-26,075,475,379	722,625,789
期初淨資產	146,858,364,930	36,057,548,371
解繳公庫	-	-
期末淨資產	120,782,889,551	36,780,174,160

入基金 綜計表

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北市農業發展基金	臺北市溫泉資源管理基金	臺北市產業發展基金
2,777,802	20,179,225	118,176,071
2,774,802	20,164,711	-
-	-	-
-	-	117,450,138
-	-	-
-	-	-
3,000	14,514	725,933
1,071,092	22,992,187	335,964,732
803,086	838,725	2,551,765
268,006	10,140,727	17,567,700
-	7,200,000	315,845,267
-	2,690,065	-
-	-	-
-	2,058,626	-
-	64,044	-
1,706,710	-2,812,962	-217,788,661
30,148,992	43,467,480	452,656,456
-	-	-
31,855,702	40,654,518	234,867,795

特別收 收入支出

中華民國

科 目	臺北市道路基金	臺北市公益彩券盈餘分配基金
收入	73,030,792	1,710,091,171
徵收及依法分配收入	70,776,926	1,669,827,409
勞務收入	-	2,243,470
財產收益	38,175	2,054,354
政府撥入收入	-	-
教學收入	-	-
其他收入	2,215,691	35,965,938
支出	69,006,955	1,471,387,272
人事支出	15,343,942	15,792,264
業務支出	38,868,471	289,543,553
獎補助支出	-	1,153,420,002
財產損失	284,615	708
利息費用及手續費	-	7,850
折舊、折耗及攤銷	5,637,082	526,136
其他支出	8,872,845	12,096,759
本期賸餘（短絀）	4,023,837	238,703,899
期初淨資產	154,981,369	740,721,054
解繳公庫	-	-
期末淨資產	159,005,206	979,424,953

入基金

綜計表(續1)

(依基金別分列)

110年度

單位：新臺幣元

臺北市勞工權益基金	臺北市身心障礙者就業基金	臺北市環境保護基金
35,594,459	365,002,581	1,314,872,804
33,114,719	225,651,267	980,344,022
-	-	-
2,479,740	14,546,762	869,143
-	121,449,872	332,003,383
-	-	-
-	3,354,680	1,656,256
10,897,056	325,607,203	1,430,544,420
2,250	2,264	12,570,065
249,823	182,949,573	738,971,891
10,644,983	137,226,153	321,372,109
-	22,210	90,311,376
-	16,106	-
-	4,064,979	264,085,363
-	1,325,918	3,233,616
24,697,403	39,395,378	-115,671,616
669,220,250	3,478,462,837	3,326,120,503
-	-	-
693,917,653	3,517,858,215	3,210,448,887

**特別收
收入支出**
中華民國

科 目	臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金	臺北市容積代金基金
收入	16,060,000	4,793,535,351
徵收及依法分配收入	60,000	4,787,905,505
勞務收入	-	-
財產收益	-	5,629,846
政府撥入收入	16,000,000	-
教學收入	-	-
其他收入	-	-
支出	19,943,484	517,381,442
人事支出	-	7,001,083
業務支出	9,962,957	6,564,859
獎補助支出	9,980,527	503,484,480
財產損失	-	-
利息費用及手續費	-	-
折舊、折耗及攤銷	-	331,020
其他支出	-	-
本期賸餘（短絀）	-3,883,484	4,276,153,909
期初淨資產	6,216,898	9,229,900,479
解繳公庫	-	-
期末淨資產	2,333,414	13,506,054,388

入基金

綜計表(續2)

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺北市公共藝術基金	臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
12,613,544	222,397,925	185,487,602
12,606,279	151,054,292	-
-	-	-
-	68,254,908	182,235,121
-	-	-
-	-	-
7,265	3,088,725	3,252,481
19,520,607	33,993,920,126	1,366,177,510
1,756,401	120,906	25,090,956
6,406,949	101,657	178,415,898
8,440,000	2,714,670,945	-
-	-	1,307,166
-	-	1,272
2,917,257	353,588	1,028,668,132
-	31,278,673,030	132,694,086
-6,907,063	-33,771,522,201	-1,180,689,908
138,079,111	38,056,666,858	53,365,842,911
-	-	-
131,172,048	4,285,144,657	52,185,153,003

**特別收
收入支出**
中華民國

科 目	臺北市大眾捷運系統建設基金	
收入	3,916,503,251	以下空白
徵收及依法分配收入	98,266	
勞務收入	-	
財產收益	-	
政府撥入收入	3,916,381,985	
教學收入	-	
其他收入	23,000	
支出	9,660	
人事支出	-	
業務支出	-	
獎補助支出	-	
財產損失	-	
利息費用及手續費	-	
折舊、折耗及攤銷	9,660	
其他支出	-	
本期賸餘（短絀）	3,916,493,591	
期初淨資產	1,108,331,361	
解繳公庫	-	
期末淨資產	5,024,824,952	

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

入基金
綜計表 (續3完)
110年度

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	62,027,811,646	62,565,029,961	-537,218,315	-0.86
基金用途	62,748,708,191	61,823,375,851	925,332,340	1.50
賸餘(短絀)	-720,896,545	741,654,110	-1,462,550,655	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,314,993,249	6,035,889,794	-720,896,545	-11.94
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	-	1,542,146,658	-	--
現金及約當現金之淨減	2,429,003,812	-	-	--

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市地方教 基金來源、用

中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
62,565,029,961	100.00	基金來源	58,704,144,000	100.00
11,265,500	0.02	徵收及依法分配收入	3,120,000	0.01
11,265,500	0.02	違規罰款收入	3,120,000	0.01
38,329,496	0.06	勞務收入	60,170,000	0.10
38,329,496	0.06	服務收入	60,170,000	0.10
207,692,665	0.33	財產收入	250,671,000	0.43
12,819,584	0.02	財產處分收入	15,436,000	0.03
53,768,664	0.09	租金收入	56,510,000	0.10
19,998,200	0.03	權利金收入	31,474,000	0.05
6,203	0.00	利息收入	22,000	0.00
121,100,014	0.19	其他財產收入	147,229,000	0.25
60,507,407,838	96.71	政府撥入收入	56,753,592,000	96.68
55,445,153,258	88.62	公庫撥款收入	54,193,226,000	92.32
5,062,254,580	8.09	政府其他撥入收入	2,560,366,000	4.36
1,456,935,374	2.33	教學收入	1,454,558,000	2.48
1,455,542,474	2.33	學雜費收入	1,453,147,000	2.48
112,900	0.00	推廣教育收入	131,000	0.00
1,280,000	0.00	建教合作收入	1,280,000	0.00
343,399,088	0.55	其他收入	182,033,000	0.31
55,658,677	0.09	受贈收入	18,950,000	0.03
287,740,411	0.46	雜項收入	163,083,000	0.28
61,823,375,851	98.81	基金用途	60,529,224,000	103.11
1,396,459	0.00	高等教育計畫	1,426,000	0.00
11,966,465,228	19.13	高中及高職教育計畫	11,997,529,000	20.44
27,647,978,867	44.19	國民教育計畫	27,312,788,000	46.53
5,666,133,713	9.06	學前教育計畫	4,825,686,000	8.22
981,280,060	1.57	特殊教育計畫	1,021,699,000	1.74
162,922,961	0.26	社會教育計畫	150,958,000	0.26
393,673,368	0.63	體育及衛生教育計畫	375,711,000	0.64

育發展基金

途及餘紕查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
62,026,652,436	1,159,210	-	62,027,811,646	100.00
7,368,619	-	-	7,368,619	0.01
7,368,619	-	-	7,368,619	0.01
20,151,825	-	678	20,151,147	0.03
20,151,825	-	678	20,151,147	0.03
194,336,306	-	20,126	194,316,180	0.31
15,336,141	200	-	15,336,341	0.02
50,239,453	-	-	50,239,453	0.08
17,663,774	-	-	17,663,774	0.03
4,163	-	-	4,163	0.00
111,092,775	-	20,326	111,072,449	0.18
60,092,919,448	274,510	-	60,093,193,958	96.88
55,001,118,812	-	-	55,001,118,812	88.67
5,091,800,636	274,510	-	5,092,075,146	8.21
1,383,224,230	596,545	-	1,383,820,775	2.23
1,381,831,676	596,545	-	1,382,428,221	2.23
112,554	-	-	112,554	0.00
1,280,000	-	-	1,280,000	0.00
328,652,008	308,959	-	328,960,967	0.53
77,299,514	-	-	77,299,514	0.12
251,352,494	308,959	-	251,661,453	0.41
62,753,135,739	-	4,427,548	62,748,708,191	101.16
1,393,213	-	-	1,393,213	0.00
11,811,454,075	-	-	11,811,454,075	19.04
27,825,651,964	373,931	-	27,826,025,895	44.86
6,190,275,258	543,461	-	6,190,818,719	9.98
992,068,107	-	-	992,068,107	1.60
155,601,623	-	-	155,601,623	0.25
469,818,956	-	-	469,818,956	0.76

臺北市地方教 基金來源、用

中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
71,050,231	0.11	訓練教育計畫	73,123,000	0.12
32,115,396	0.05	其他教育計畫	31,644,000	0.05
9,049,527,333	14.46	一般行政管理計畫	10,414,800,000	17.74
5,850,832,235	9.35	建築及設備計畫	4,323,860,000	7.37
741,654,110	1.19	本期賸餘(短絀)	-1,825,080,000	-3.11
5,294,235,684	8.46	期初基金餘額	4,013,288,000	6.84
-	-	解繳公庫	-	-
6,035,889,794	9.65	期末基金餘額	2,188,208,000	3.73

育發展基金

途及餘絀查核表 (續)

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
69,204,988	-	-	69,204,988	0.11
28,303,986	-	-	28,303,986	0.05
9,441,833,923	-	525,391	9,441,308,532	15.22
5,767,529,646	-	4,819,549	5,762,710,097	9.29
-726,483,303	5,586,758	-	-720,896,545	-1.16
6,035,889,794	-	-	6,035,889,794	9.73
-	-	-	-	-
5,309,406,491	5,586,758	-	5,314,993,249	8.57

臺北市地方教育發展基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	718,375,056	4,250,733	-	722,625,789
調整非現金項目	-210,969,721	-	5,335,388	-216,305,109
折舊、折耗及攤銷	2,284,399,618	89,366	-	2,284,488,984
處理資產損失（利益）	-291,751,906	-	89,533	-291,841,439
其他	-258,517,222	167	-	-258,517,055
流動資產淨減（淨增）	-527,446,106	-	4,591,149	-532,037,255
流動負債淨增（淨減）	-1,417,654,105	-	744,239	-1,418,398,344
業務活動之淨現金流入（流出）	507,405,335	-	1,084,655	506,320,680
投資活動之現金流量				
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	107,237,761	-	-	107,237,761
增加長期貸墊款及準備金	-129,203,348	12,160	-	-129,191,188
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,192,017,134	1,336,025	-	-3,190,681,109
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,213,982,721	1,348,185	-	-3,212,634,536
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	277,561,414	-	251,370	277,310,044
籌資活動之淨現金流入（流出）	277,561,414	-	251,370	277,310,044
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,429,015,972	12,160	-	-2,429,003,812
期初現金及約當現金	10,364,612,311	-	-	10,364,612,311
期末現金及約當現金	7,935,596,339	12,160	-	7,935,608,499

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
1,283,943,152,753	100.00	資產	1,257,205,427,310	3,255,124	-	1,257,208,682,434	100.00
12,340,071,386	0.96	流動資產	10,438,501,520	4,603,309	-	10,443,104,829	0.83
10,364,612,311	0.81	現金	7,935,596,339	12,160	-	7,935,608,499	0.63
455,423,922	0.04	應收款項	782,847,853	-	-	782,847,853	0.06
1,520,035,153	0.12	預付款項	1,720,057,328	4,591,149	-	1,724,648,477	0.14
1,529,260,635	0.12	長期貸墊款及準備金	1,629,201,954	-	12,160	1,629,189,794	0.13
1,529,260,635	0.12	準備金	1,629,201,954	-	12,160	1,629,189,794	0.13
29,920,667,301	2.33	固定資產	31,386,248,490	-	1,327,625	31,384,920,865	2.50
2,760,349,590	0.21	土地	2,760,349,590	-	-	2,760,349,590	0.22
441,799,320	0.03	土地改良物	462,307,556	3,187,000	-	465,494,556	0.04
16,913,758,029	1.32	房屋建築及設備	18,624,206,769	-	3,793,625	18,620,413,144	1.48
3,142,011,630	0.24	機械及設備	3,241,253,931	-	16,000	3,241,237,931	0.26
284,012,538	0.02	交通及運輸設備	289,494,899	-	-	289,494,899	0.02
1,881,646,792	0.15	雜項設備	1,865,492,323	-	-	1,865,492,323	0.15
4,497,089,402	0.35	購建中固定資產	4,143,143,422	-	705,000	4,142,438,422	0.33
100,991,276	0.01	無形資產	80,268,446	-	8,400	80,260,046	0.01
100,991,276	0.01	無形資產	80,268,446	-	8,400	80,260,046	0.01
1,240,052,162,155	96.58	其他資產	1,213,671,206,900	-	-	1,213,671,206,900	96.54
1,240,052,162,155	96.58	什項資產	1,213,671,206,900	-	-	1,213,671,206,900	96.54
1,283,943,152,753	100.00	資產合計	1,257,205,427,310	3,255,124	-	1,257,208,682,434	100.00
1,247,885,604,382	97.19	負債	1,220,429,503,883	-	995,609	1,220,428,508,274	97.07
5,692,845,811	0.44	流動負債	4,275,191,706	-	744,239	4,274,447,467	0.34
5,647,160,902	0.44	應付款項	4,236,254,452	-	754,057	4,235,500,395	0.34
45,684,909	0.00	預收款項	38,937,254	9,818	-	38,947,072	0.00
1,242,192,758,571	96.75	其他負債	1,216,154,312,177	-	251,370	1,216,154,060,807	96.73
1,242,192,758,571	96.75	什項負債	1,216,154,312,177	-	251,370	1,216,154,060,807	96.73
36,057,548,371	2.81	淨資產	36,775,923,427	4,250,733	-	36,780,174,160	2.93

臺北市地方教育發展基金

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
36,057,548,371	2.81	淨資產	36,775,923,427	4,250,733	-	36,780,174,160	2.93
36,057,548,371	2.81	淨資產	36,775,923,427	4,250,733	-	36,780,174,160	2.93
1,283,943,152,753	100.00	負債及淨資產合計	1,257,205,427,310	3,255,124	-	1,257,208,682,434	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）232,362,330 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）134,771,887 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

收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	62,934,681,564	1,248,576	-	62,935,930,140
徵收及依法分配收入	7,368,619	-	-	7,368,619
違規罰款收入	7,368,619	-	-	7,368,619
勞務收入	20,151,825	-	678	20,151,147
服務收入	20,151,825	-	678	20,151,147
財產收益	976,444,251	69,407	-	976,513,658
財產孳息收入	67,907,390	-	-	67,907,390
廢舊物品售價收入	8,271,369	200	-	8,271,569
財產交易利益	655,567,278	89,533	-	655,656,811
其他財產收入	244,698,214	-	20,326	244,677,888
政府撥入收入	60,092,919,448	274,510	-	60,093,193,958
公庫撥款收入	55,001,118,812	-	-	55,001,118,812
政府其他撥入收入	5,091,800,636	274,510	-	5,092,075,146
教學收入	1,383,224,230	596,545	-	1,383,820,775
學雜費收入	1,381,831,676	596,545	-	1,382,428,221
推廣教育收入	112,554	-	-	112,554
建教合作收入	1,280,000	-	-	1,280,000
其他收入	454,573,191	308,792	-	454,881,983
受贈收入	203,598,652	-	167	203,598,485
雜項收入	250,974,539	308,959	-	251,283,498
支出	62,216,306,508	-	3,002,157	62,213,304,351
人事支出	45,065,623,977	-	18,572	45,065,605,405
人事支出	45,065,623,977	-	18,572	45,065,605,405
業務支出	11,456,414,423	348,736	-	11,456,763,159
業務支出	11,456,414,423	348,736	-	11,456,763,159
獎補助支出	165,993,813	-	-	165,993,813
補(協)助政府機關(構)	99,646,770	-	-	99,646,770
其他獎補助	66,347,043	-	-	66,347,043
財產損失	363,815,372	-	-	363,815,372
財產交易損失	363,815,372	-	-	363,815,372
折舊、折耗及攤銷	2,284,399,618	89,366	-	2,284,488,984
固定資產折舊	2,247,173,353	89,366	-	2,247,262,719
無形資產攤銷	37,226,265	-	-	37,226,265
其他支出	2,880,059,305	-	3,421,687	2,876,637,618
其他支出	2,880,059,305	-	3,421,687	2,876,637,618
本期賸餘(短絀)	718,375,056	4,250,733	-	722,625,789

臺北市地方教育發展基金

收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
期初淨資產	36,057,548,371	-	-	36,057,548,371
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	36,775,923,427	4,250,733	-	36,780,174,160

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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查核意見

壹、基金來源、用途及餘絀/收入支出之查核：

一、來源/收入事項：

- (一) 中山國中 110 年服務收入項下，列有數位學生證補卡費收入 678 元，核屬雜項收入，應如數增列雜項收入(會計科目：雜項收入)，並減列服務收入(會計科目：服務收入)。
- (二) 中山國中 110 年其他財產收入項下，列有合作社繳納 111 年度租金 9,818 元，核屬 111 年度收入，應如數修正減列其他財產收入(會計科目：其他財產收入)，並增列預收收入。
- (三) 中山國中 110 年其他財產收入項下，列有惜物網拍賣物品處分收入 200 元，核屬財產處分收入，應如數修正增列財產處分收入(會計科目：廢舊物品售價收入)，並減列其他財產收入(會計科目：其他財產收入)。
- (四) 中山國中 110 年其他財產收入項下，列有開放場地租借收入 9 萬 234 元，經查場地租借收入為 9 萬 270 元，另有手續費 36 元，誤採收支坐抵方式以淨額列帳，應如數修正增列其他財產收入(會計科目：其他財產收入)及國民教育計畫(會計科目：業務支出)。
- (五) 中山國中 110 年其他財產收入項下，列有開放場地租借收入 1 萬 344 元，經查屬帳務重複轉列，應如數修正減列其他財產收入(會計科目：其他財產收入)，並增列應付代收款。
- (六) 中山國中 110 年政府其他撥入收入項下，列有減少 109 學年度第 2 期學生無力繳交代收代辦費 3,240 元，經查係轉正時科目誤列，應如數修正增列政府其他撥入收入(會計科目：政府其他撥入收入)，並減列應付代收款。
- (七) 中山國中 110 年應付代收款項下，列有應納入預算之星耀樓回饋金 10 萬 6,027 元，應如數修正增列雜項收入(會計科目：雜項收入)，並減列應付代收款。
- (八) 北投國中 110 年應付代收款項下，列有已過學期之代辦費餘額計 11 萬 5,203 元，依臺北市地方教育發展基金會計制度(以下簡稱本基金會計制度)規定，本項餘額於年度終了時結清作為各校基金來源，核屬收入性質，應如數修正增列雜項收入(會計科目：雜項收入)，並減列應付代收款。

- (九) 興隆國小 110 年雜項收入項下，列有 109 學年度幼兒園應付代收款賸餘款並提存其他準備金，經查其中含有教育局補助 109 學年度第 2 學期新住民語文教學支援人員經費 1 萬 2,160 元，非屬上開賸餘款，應如數修正減列雜項收入(會計科目：雜項收入)及其他準備金，並增列應付代收款及銀行存款。
- (十) 興隆國小 110 年受贈收入項下，列有以應付代收款購置冷氣機及除濕機之貨物稅退稅 5,033 元，經查應減列受贈收入 5,200 元及已提列之折舊費用 167 元，誤採收支坐抵方式以淨額列帳，會計科目應修正減列受贈收入 167 元及固定資產折舊 167 元。
- (十一) 龍安國小 110 年暫收及待結轉帳項項下，溢列教育部補助部分領域雙語教學實施計畫之增置外師經費 1 萬 3,380 元，應如數修正增列政府其他撥入收入(會計科目：政府其他撥入收入)，並減列暫收及待結轉帳項。
- (十二) 龍安國小 110 年應付代收款項下，列有已過學期之代辦費餘額 3 萬 21 元，依本基金會計制度規定，本項餘額於年度終了時結清作為各校基金來源，核屬收入性質，應如數增列雜項收入(會計科目：雜項收入)，並減列應付代收款。
- (十三) 東園國小 110 年應付代收款項下，列有幼兒學費 2 萬 8,000 元及幼兒雜費 56 萬 8,545 元，合共 59 萬 6,545 元未繳庫，應如數修正增列學雜費收入(會計科目：學雜費收入)，並減列應付代收款。
- (十四) 東園國小 110 年暫收及待結轉帳項項下，列有教育部補助學習扶助計畫 110 暑期及第一學期攜手班經費 7 萬 1,200 元，核屬 110 年度支出，惟尚未支付，應如數修正增列政府其他撥入收入(會計科目：政府其他撥入收入)、國民教育計畫(會計科目：業務支出)及應付費用，並減列暫收及待結轉帳項。
- (十五) 東園國小 110 年暫收及待結轉帳項項下，列有教育部補助增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費 1 萬 4,400 元，核屬 110 年度支出，惟尚未支付，應如數修正增列政府其他撥入收入(會計科目：政府其他撥入收入)、國民教育計畫(會計科目：人事支出)及應付費用，並減列暫收及待結轉帳項。
- (十六) 東園國小 110 年暫收及待結轉帳項項下，列有教育部補助棒球訓練計畫經費 11 萬 4,790 元，核屬 110 年度支出，惟尚未支付，應如數修正增列政府其他撥款收入(會計科目：政府其他撥入收入)、國民教育計畫(會計科目：

業務支出)及應付費用，並減列暫收及待結轉帳項。

- (十七) 士林國小 110 年政府其他撥入收入項下，列有減少教育部補助 109 年資賦優異特殊需求領域課程設備計畫經費 1 萬 9,900 元，核屬以前年度收入溢列，依本基金會計制度第 82 點規定，列為其他支出，應如數修正增列政府其他撥入收入(會計科目：政府其他撥入收入)及國民教育計畫(會計科目：其他支出)。
- (十八) 士林國小 110 年暫收及待結轉帳項項下，列有教育部補助學習扶助計畫 110 暑假及第一學期攜手班經費之鐘點費 3 萬 4,400 元及施測費 3,200 元，合共 3 萬 7,600 元，核屬 110 年度支出，惟尚未支付，應如數修正增列政府其他撥入收入(會計科目：政府其他撥入收入)、國民教育計畫(會計科目：業務支出 3 萬 4,400 元及其他支出 3,200 元)及應付費用，並減列暫收及待結轉帳項。
- (十九) 松山幼兒園 110 年度財產交易利益項下，列有共管資產折舊費用 8 萬 9,533 元，其性質應屬固定資產折舊費用，誤列為財產交易利益之減項，會計科目應如數修正增列財產交易利益及固定資產折舊。

二、用途/支出事項：

- (一) 中山國中 110 年建築及設備計畫項下，列有國民中小學充實健康中心設備 1 萬 6,000 元，未依本市各基金附屬單位預算執行要點(以下簡稱本市附屬單位預算執行要點)第 14 點之購建固定資產執行規定辦理補辦預算程序，應如數修正增列其他預付款，並減列建築及設備計畫(會計科目：機械及設備)。
- (二) 北投國中 110 年國民教育計畫及一般行政管理計畫項下，列有退還 109 年追繳溢發員工上下班交通費 3 萬 2,972 元，核屬退還以前年度收入，誤以「員工通勤交通費」用途別科列支，應修正增列國民教育計畫(會計科目：其他支出)及一般行政管理計畫(會計科目：其他支出)「其他」用途別科目分別為 3 萬 872 元及 2,100 元，並減列國民教育計畫(會計科目：人事支出)及一般行政管理計畫(會計科目：人事支出)「員工通勤交通費」用途別科目分別為 3 萬 872 元及 2,100 元。
- (三) 文湖國小 111 年國民教育計畫項下，列有 110 年班級自治費 5,765 元及電費 1 萬 2,372 元，合共 1 萬 8,137 元，核屬 110 年度支出，應如數修正增列國

民教育計畫(會計科目：其他支出 5,765 元及業務支出 1 萬 2,372 元)及應付費用。

- (四) 文湖國小 111 年學前教育計畫項下，列有 110 年有機食材 3,015 元，核屬 110 年度支出，應如數修正增列學前教育計畫(會計科目：業務支出)及應付費用。
- (五) 文湖國小 110 年國民教育計畫項下，列有勞保費公付額 2,962 元，誤以「開放學校場地」分支計畫列支，應如數修正減列國民教育計畫「開放學校場地」分支計畫，並增列國民教育計畫「充實行政人力」分支計畫。
- (六) 文湖國小 110 年國民教育計畫項下，列有農場體驗車資 4,500 元，誤以「農業與園藝用品及環境美化費」用途別科目列支，應如數修正減列國民教育計畫(會計科目：業務支出)「農業與園藝用品及環境美化費」用途別科目，並增列國民教育計畫(會計科目：業務支出)「車租」用途別科目。
- (七) 文湖國小 110 年一般行政管理計畫項下，列有半戶外球場登記費 1 萬 1,315 元，誤以「辦公(事務)用品」用途別科目列支，應如數修正減列一般行政管理計畫(會計科目：業務支出)「辦公(事務)用品」用途別科目，並增列一般行政管理計畫(會計科目：業務支出)「行政規費與強制費」用途別科目。
- (八) 文湖國小 110 年應付代收款—幼兒餐點費項下，列有支付校園環境清潔及班級用燈具與循環扇等經費 6 萬 9,190 元，未符合專款專用原則，核屬國民教育計畫支出，且係屬收回已過學年度經費，依本基金會計制度規定，本項餘額應於年度終了時結清作為各校基金來源，且核屬收入性質，應如數修正增列國民教育計畫(會計科目：業務支出)及雜項收入(會計科目：雜項收入)。
- (九) 文湖國小 110 年建築及設備計畫項下，列有半戶外球場工程經費 379 萬 3,625 元，未依本市附屬單位預算執行要點第 14 點之購建固定資產執行規定辦理補辦預算程序，應如數修正增列其他預付款，並減列建築及設備計畫(會計科目：房屋建築及設備)。
- (十) 興隆國小 110 年一般行政管理計畫項下，列有用人費用 52 萬 5,391 元，核屬學前教育計畫，應如數修正減列一般行政管理計畫(會計科目：人事支出)，並增列學前教育計畫(會計科目：人事支出)。
- (十一) 興隆國小 110 年一般行政管理計畫項下，列有惜物網拍賣管理費及手續費計 55 元，誤以「辦公(事務)用品」用途別科目列支，應如數修正減列一

般行政管理計畫(會計科目：業務支出)「辦公(事務)用品」用途別科目，並增列一般行政管理計畫(會計科目：業務支出)「佣金、匯費、經理費及手續費」用途別科目。

- (十二) 龍安國小 110 年建築及設備計畫項下，溢列單價未達 1 萬元之線上會議軟體 8,400 元，應如數修正增列國民教育計畫(會計科目：業務支出)，並減列建築及設備計畫(會計科目：電腦軟體)。
- (十三) 龍安國小 110 年一般行政管理計畫項下，列有燈泡等 70 元，誤以「人員維持費」分支計畫「一般房屋修護費」用途別科目列支，應如數修正減列一般行政管理計畫(會計科目：業務支出)「人員維持費」分支計畫「一般房屋修護費」用途別科目，並增列一般行政管理計畫(會計科目：業務支出)「一般業務」分支計畫「辦公(事務)用品」用途別科目。
- (十四) 龍安國小 110 年國民教育計畫項下，列有教保員不休假加班費計 1 萬 5,055 元，核屬學前教育計畫「加班費」用途別科目，誤以「職員薪金」用途別科目列支，應如數修正增列學前教育計畫(會計科目：人事支出)「加班費」用途別科目，並減列國民教育計畫(會計科目：人事支出)「職員薪金」用途別科目。
- (十五) 士林國小 111 年國民教育計畫項下，列有 110 年影印費分攤金額 3 萬 3,333 元，核屬 110 年度支出，應如數修正增列國民教育計畫(會計科目：業務支出)及應付費用。
- (十六) 士林國小 111 年國民教育計畫項下，列有 110 年活動中心電梯保養維護費分攤金額 2,000 元，核屬 110 年度支出，應如數修正增列國民教育計畫(會計科目：業務支出)及應付費用。
- (十七) 士林國小 110 年國民教育計畫項下，列有教師節敬師獎勵 6 萬 1,512 元，誤以「其他用品消耗」用途別科目列支，應如數修正減列國民教育計畫(會計科目：業務支出)「其他用品消耗」用途別科目，並增列國民教育計畫(會計科目：業務支出)「獎勵費用」用途別科目。
- (十八) 士林國小 110 年國民教育計畫項下，列有地價稅 6,918 元及房屋稅 1,002 元，合共 7,920 元，誤以「其他用品消耗」用途別科目列支，應修正減列國民教育計畫(會計科目：業務支出)「其他用品消耗」用途別科目 7,920

元，並增列國民教育計畫(會計科目：業務支出)「一般土地地價稅」用途別科目 6,918 元及「一般房屋稅」用途別科目 1,002 元。

- (十九) 大理高中 110 年建築及設備計畫項下，列有提列應付工程款之改善校園無障礙電梯工程經費 22 萬元，未依本市附屬單位預算執行要點第 14 點之購建固定資產執行規定辦理補辦預算程序，應如數修正減列應付工程款及建築及設備計畫(會計科目：購建中固定資產)。
- (二十) 修德國小 110 年建築及設備計畫項下，列有簡易活動中心新建工程經費 48 萬 5,000 元，未依本市附屬單位預算執行要點第 14 點之購建固定資產執行規定辦理補辦預算程序，應如數修正增列其他預付款，並減列建築及設備計畫(會計科目：購建中固定資產)。
- (二十一) 西松國小 110 年建築及設備計畫項下，列有操場跑道搶修工程經費 348 萬 3,524 元，經查屬可延長使用年限及增加未來使用效益，誤以「遞延修繕房屋建築支出」用途別科目列支，惟又查本案另補辦預算 318 萬 7,000 元，爰尚有 29 萬 6,524 元未依本市附屬單位預算執行要點第 14 點之購建固定資產執行規定辦理補辦預算程序，應修正增列建築及設備計畫「興建土地改良物」用途別科目(會計科目：土地改良物) 318 萬 7,000 元及其他預付款 29 萬 6,524 元，並減列建築及設備計畫「遞延修繕房屋建築支出」用途別科目(會計科目：其他支出) 348 萬 3,524 元。

三、來源用途事項修正結果：

以上來源用途事項修正結果，增列政府撥入收入 27 萬 4,510 元，教學收入 59 萬 6,545 元，其他收入 30 萬 8,959 元，國民教育計畫 37 萬 3,931 元，學前教育計畫 54 萬 3,461 元；減列勞務收入 678 元，財產收入 2 萬 126 元，一般行政管理計畫 52 萬 5,391 元，建築及設備計畫 481 萬 9,549 元。來源用途互抵後，淨增本期賸餘 558 萬 6,758 元。

四、收入支出事項修正結果：

以上收入支出事項修正結果，增列財產收益 6 萬 9,407 元，政府撥入收入 27 萬 4,510 元，教學收入 59 萬 6,545 元，其他收入 30 萬 8,792 元，業務支出 34 萬 8,736 元，折舊、折耗及攤銷 8 萬 9,366 元；減列勞務收入 678 元，人事支出 1

萬 8,572 元，其他支出 342 萬 1,687 元。收入支出互抵後，淨增本期賸餘 425 萬 733 元。

貳、現金流量之查核：

一、業務活動之現金流量：

業務活動之淨現金流入原列 5 億 740 萬 5,335 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正減列 108 萬 4,655 元，核定 5 億 632 萬 680 元。

二、投資活動之現金流量：

投資活動之淨現金流出原列 32 億 1,398 萬 2,721 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正增列 134 萬 8,185 元，核定 32 億 1,263 萬 4,536 元。

(一) 現金流入 1 億 723 萬 7,761 元，係減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。

(二) 現金流出 33 億 1,987 萬 2,297 元，包括增加長期貸墊款及準備金 1 億 2,919 萬 1,188 元及增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 31 億 9,068 萬 1,109 元。

三、籌資活動之現金流量：

籌資活動之淨現金流入原列 2 億 7,756 萬 1,414 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正減列 25 萬 1,370 元，核定 2 億 7,731 萬 44 元，係增加短期債務及其他負債。

四、現金及約當現金之淨增減：

現金及約當現金之淨減原列 24 億 2,901 萬 5,972 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正增列 1 萬 2,160 元，核定為淨減 24 億 2,900 萬 3,812 元。

參、資產負債及淨資產之查核：

一、資產事項：

(一) 現金原列 79 億 3,559 萬 6,339 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正增列 1 萬 2,160 元，核定 79 億 3,560 萬 8,499 元。

(二) 預付款項原列 17 億 2,005 萬 7,328 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正增列 459 萬 1,149 元，核定 17 億 2,464 萬 8,477 元。

- (三) 準備金原列 16 億 2,920 萬 1,954 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正減列 1 萬 2,160 元，核定 16 億 2,918 萬 9,794 元。
- (四) 土地改良物原列 4 億 6,230 萬 7,556 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正增列 318 萬 7,000 元，核定 4 億 6,549 萬 4,556 元。
- (五) 房屋建築及設備原列 186 億 2,420 萬 6,769 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正減列 379 萬 3,625 元，核定 186 億 2,041 萬 3,144 元。
- (六) 機械及設備原列 32 億 4,125 萬 3,931 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正減列 1 萬 6,000 元，核定 32 億 4,123 萬 7,931 元。
- (七) 購建中固定資產原列 41 億 4,314 萬 3,422 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正減列 70 萬 5,000 元，核定 41 億 4,243 萬 8,422 元。
- (八) 無形資產原列 8,026 萬 8,446 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正減列 8,400 元，核定 8,026 萬 46 元。

二、負債事項：

- (一) 應付款項原列 42 億 3,625 萬 4,452 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正減列 75 萬 4,057 元，核定 42 億 3,550 萬 395 元。
- (二) 預收款項 3,893 萬 7,254 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正增列 9,818 元，核定 3,894 萬 7,072 元。
- (三) 什項負債原列 1 兆 2,161 億 5,431 萬 2,177 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正減列 25 萬 1,370 元，核定 1 兆 2,161 億 5,406 萬 807 元。

三、淨資產事項：

淨資產原列 367 億 7,592 萬 3,427 元，經壹項基金來源、用途及餘絀/收入支出部分修正增列 425 萬 733 元，核定 367 億 8,017 萬 4,160 元。

肆、執行結果之查核：

一、來源用途本年度短絀：

本年度決算核定短絀 7 億 2,089 萬 6,545 元，占基金來源 1.16%。

二、收入支出本年度賸餘：

本年度決算核定賸餘 7 億 2,262 萬 5,789 元，占收入 1.15%。

臺北市農業發展基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	2,777,802	51,435	2,726,367	5,300.61
基金用途	1,071,092	1,081,058	-9,966	-0.92
賸餘(短絀)	1,706,710	-1,029,623	2,736,333	--
餘絀情形：				
基金餘額	31,855,702	30,148,992	1,706,710	5.66
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	1,689,476	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	996,558	-	--

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市農業
基金來源、用
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
51,435	100.00	基金來源	1,504,000	100.00
48,435	94.17	徵收及依法分配收入	1,500,000	99.73
48,435	94.17	農地變更回饋金收入	1,500,000	99.73
3,000	5.83	其他收入	4,000	0.27
3,000	5.83	雜項收入	4,000	0.27
1,081,058	2,101.79	基金用途	1,299,000	86.37
1,081,058	2,101.79	農業發展計畫	1,299,000	86.37
-1,029,623	-2,001.79	本期賸餘(短絀)	205,000	13.63
31,178,615	60,617.51	期初基金餘額	30,866,000	2,052.26
-	-	解繳公庫	-	-
30,148,992	58,615.71	期末基金餘額	31,071,000	2,065.89

發展基金

途及餘絀查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
2,777,802	-	-	2,777,802	100.00
2,774,802	-	-	2,774,802	99.89
2,774,802	-	-	2,774,802	99.89
3,000	-	-	3,000	0.11
3,000	-	-	3,000	0.11
1,071,092	-	-	1,071,092	38.56
1,071,092	-	-	1,071,092	38.56
1,706,710	-	-	1,706,710	61.44
30,148,992	-	-	30,148,992	1,085.35
-	-	-	-	-
31,855,702	-	-	31,855,702	1,146.80

臺北市農業發展基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	1,706,710	-	-	1,706,710
調整非現金項目	-17,234	-	-	-17,234
流動負債淨增（淨減）	-17,234	-	-	-17,234
業務活動之淨現金流入（流出）	1,689,476	-	-	1,689,476
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-	-
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,689,476	-	-	1,689,476
期初現金及約當現金	30,268,387	-	-	30,268,387
期末現金及約當現金	31,957,863	-	-	31,957,863

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
30,662,262	100.00	資產	32,385,494	-	-	32,385,494	100.00
30,268,387	98.72	流動資產	31,957,863	-	-	31,957,863	98.68
30,268,387	98.72	現金	31,957,863	-	-	31,957,863	98.68
393,875	1.28	長期貸墊款及準備金	427,631	-	-	427,631	1.32
393,875	1.28	準備金	427,631	-	-	427,631	1.32
30,662,262	100.00	資產合計	32,385,494	-	-	32,385,494	100.00
513,270	1.67	負債	529,792	-	-	529,792	1.64
119,395	0.39	流動負債	102,161	-	-	102,161	0.32
119,395	0.39	應付款項	102,161	-	-	102,161	0.32
393,875	1.28	其他負債	427,631	-	-	427,631	1.32
393,875	1.28	什項負債	427,631	-	-	427,631	1.32
30,148,992	98.33	淨資產	31,855,702	-	-	31,855,702	98.36
30,148,992	98.33	淨資產	31,855,702	-	-	31,855,702	98.36
30,148,992	98.33	淨資產	31,855,702	-	-	31,855,702	98.36
30,662,262	100.00	負債及淨資產合計	32,385,494	-	-	32,385,494	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。

臺北市農業發展基金

收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	2,777,802	-	-	2,777,802
徵收及依法分配收入	2,774,802	-	-	2,774,802
農地變更回饋金收入	2,774,802	-	-	2,774,802
其他收入	3,000	-	-	3,000
雜項收入	3,000	-	-	3,000
支出	1,071,092	-	-	1,071,092
人事支出	803,086	-	-	803,086
人事支出	803,086	-	-	803,086
業務支出	268,006	-	-	268,006
業務支出	268,006	-	-	268,006
本期賸餘（短絀）	1,706,710	-	-	1,706,710
期初淨資產	30,148,992	-	-	30,148,992
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	31,855,702	-	-	31,855,702

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	20,179,225	21,041,984	-862,759	-4.10
基金用途	18,965,496	19,291,878	-326,382	-1.69
賸餘(短絀)	1,213,729	1,750,106	-536,377	-30.65
餘絀情形：				
基金餘額	10,189,820	8,976,091	1,213,729	13.52
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	1,973,064	268,159	1,704,905	635.78

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

**臺北市溫泉資
基金來源、用**
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
21,041,984	100.00	基金來源	20,606,000	100.00
20,962,568	99.62	徵收及依法分配收入	20,506,000	99.51
904,220	4.30	違規罰款收入	150,000	0.73
20,058,348	95.33	其他徵收及依法分配收入	20,356,000	98.79
-	-	勞務收入	85,000	0.41
-	-	服務收入	85,000	0.41
79,416	0.38	其他收入	15,000	0.07
79,416	0.38	雜項收入	15,000	0.07
19,291,878	91.68	基金用途	20,173,000	97.90
19,050,495	90.54	溫泉資源管理計畫	20,173,000	97.90
241,383	1.15	建築及設備計畫	-	-
1,750,106	8.32	本期賸餘(短絀)	433,000	2.10
7,225,985	34.34	期初基金餘額	6,786,000	32.93
-	-	- 解繳公庫	-	-
8,976,091	42.66	期末基金餘額	7,219,000	35.03

源管理基金

途及餘絀查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
20,179,225	-	-	20,179,225	100.00
20,164,711	-	-	20,164,711	99.93
213,566	-	-	213,566	1.06
19,951,145	-	-	19,951,145	98.87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
14,514	-	-	14,514	0.07
14,514	-	-	14,514	0.07
18,965,496	-	-	18,965,496	93.99
18,243,496	-	-	18,243,496	90.41
722,000	-	-	722,000	3.58
1,213,729	-	-	1,213,729	6.01
8,976,091	-	-	8,976,091	44.48
-	-	-	-	-
10,189,820	-	-	10,189,820	50.50

臺北市溫泉資源管理基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-2,812,962	-	-	-2,812,962
調整非現金項目	5,403,312	-	-	5,403,312
折舊、折耗及攤銷	2,058,626	-	-	2,058,626
處理資產損失（利益）	2,690,065	-	-	2,690,065
流動資產淨減（淨增）	333,663	-	-	333,663
流動負債淨增（淨減）	320,958	-	-	320,958
業務活動之淨現金流入（流出）	2,590,350	-	-	2,590,350
投資活動之現金流量				
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-722,000	-	-	-722,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-722,000	-	-	-722,000
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	104,714	-	-	104,714
籌資活動之淨現金流入（流出）	104,714	-	-	104,714
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,973,064	-	-	1,973,064
期初現金及約當現金	11,045,902	-	-	11,045,902
期末現金及約當現金	13,018,966	-	-	13,018,966

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
53,150,654	100.00	資產	50,763,364	-	-	50,763,364	100.00
18,599,265	34.99	流動資產	20,041,110	-	-	20,041,110	39.48
11,045,902	20.78	現金	13,018,966	-	-	13,018,966	25.65
1,068,363	2.01	應收款項	622,144	-	-	622,144	1.23
6,485,000	12.20	預付款項	6,400,000	-	-	6,400,000	12.61
34,491,389	64.89	固定資產	30,464,698	-	-	30,464,698	60.01
79,380	0.15	土地改良物	79,380	-	-	79,380	0.16
33,301,892	62.66	房屋建築及設備	29,397,141	-	-	29,397,141	57.91
135,114	0.25	機械及設備	813,860	-	-	813,860	1.60
220,933	0.42	交通及運輸設備	169,177	-	-	169,177	0.33
754,070	1.42	雜項設備	5,140	-	-	5,140	0.01
60,000	0.11	其他資產	257,556	-	-	257,556	0.51
60,000	0.11	什項資產	257,556	-	-	257,556	0.51
53,150,654	100.00	資產合計	50,763,364	-	-	50,763,364	100.00
9,683,174	18.22	負債	10,108,846	-	-	10,108,846	19.91
9,448,607	17.78	流動負債	9,769,565	-	-	9,769,565	19.25
9,448,607	17.78	應付款項	9,769,565	-	-	9,769,565	19.25
234,567	0.44	其他負債	339,281	-	-	339,281	0.67
234,567	0.44	什項負債	339,281	-	-	339,281	0.67
43,467,480	81.78	淨資產	40,654,518	-	-	40,654,518	80.09
43,467,480	81.78	淨資產	40,654,518	-	-	40,654,518	80.09
43,467,480	81.78	淨資產	40,654,518	-	-	40,654,518	80.09
53,150,654	100.00	負債及淨資產合計	50,763,364	-	-	50,763,364	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
收入支出查核表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	20,179,225			20,179,225
徵收及依法分配收入	20,164,711			20,164,711
違規罰款收入	213,566			213,566
其他徵收及依法分配收入	19,951,145			19,951,145
其他收入	14,514			14,514
雜項收入	14,514			14,514
支出	22,992,187			22,992,187
人事支出	838,725			838,725
人事支出	838,725			838,725
業務支出	10,140,727			10,140,727
業務支出	10,140,727			10,140,727
獎補助支出	7,200,000			7,200,000
補(協)助政府機關(構)	6,400,000			6,400,000
其他獎補助	800,000			800,000
財產損失	2,690,065			2,690,065
財產交易損失	2,690,065			2,690,065
折舊、折耗及攤銷	2,058,626			2,058,626
固定資產折舊	2,058,626			2,058,626
其他支出	64,044			64,044
其他支出	64,044			64,044
本期賸餘(短絀)	-2,812,962			-2,812,962
期初淨資產	43,467,480			43,467,480
解繳公庫	-			-
期末淨資產	40,654,518			40,654,518

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	118,176,071	113,609,213	4,566,858	4.02
基金用途	335,964,732	340,466,163	-4,501,431	-1.32
賸餘(短絀)	-217,788,661	-226,856,950	9,068,289	--
餘絀情形：				
基金餘額	234,867,795	452,656,456	-217,788,661	-48.11
現金流量：				
現金及約當現金之淨減	149,941,799	239,662,473	-89,720,674	-37.44

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

**臺北市產業
基金來源、用**
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
113,609,213	100.00	基金來源	95,404,000	100.00
113,420,545	99.83	財產收入	94,404,000	98.95
113,420,545	99.83	其他財產收入	94,404,000	98.95
188,668	0.17	其他收入	1,000,000	1.05
188,668	0.17	雜項收入	1,000,000	1.05
340,466,163	299.68	基金用途	269,511,000	282.49
340,466,163	299.68	產業發展計畫	269,511,000	282.49
-226,856,950	-199.68	本期賸餘(短絀)	-174,107,000	-182.49
679,513,406	598.11	期初基金餘額	454,526,000	476.42
-	-	- 解繳公庫	-	-
452,656,456	398.43	期末基金餘額	280,419,000	293.93

發展基金

途及餘絀查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
118,176,071	-	-	118,176,071	100.00
117,450,138	-	-	117,450,138	99.39
117,450,138	-	-	117,450,138	99.39
725,933	-	-	725,933	0.61
725,933	-	-	725,933	0.61
335,964,732	-	-	335,964,732	284.29
335,964,732	-	-	335,964,732	284.29
-217,788,661	-	-	-217,788,661	-184.29
452,656,456	-	-	452,656,456	383.04
-	-	-	-	-
234,867,795	-	-	234,867,795	198.74

臺北市產業發展基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-217,788,661	-	-	-217,788,661
調整非現金項目	67,847,712	-	-	67,847,712
流動資產淨減（淨增）	67,781,270	-	-	67,781,270
流動負債淨增（淨減）	66,442	-	-	66,442
業務活動之淨現金流入（流出）	-149,940,949	-	-	-149,940,949
投資活動之現金流量				
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-850	-	-	-850
投資活動之淨現金流入（流出）	-850	-	-	-850
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-149,941,799	-	-	-149,941,799
期初現金及約當現金	336,888,212	-	-	336,888,212
期末現金及約當現金	186,946,413	-	-	186,946,413

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
453,358,898	100.00	資產	235,183,032	-	-	235,183,032	100.00
452,522,090	99.82	流動資產	234,799,021	-	-	234,799,021	99.84
336,888,212	74.31	現金	186,946,413	-	-	186,946,413	79.49
21,776,878	4.80	應收款項	11,189,608	-	-	11,189,608	4.76
93,857,000	20.70	預付款項	36,663,000	-	-	36,663,000	15.59
453,647	0.10	長期貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
453,647	0.10	準備金	-	-	-	-	-
383,161	0.08	其他資產	384,011	-	-	384,011	0.16
383,161	0.08	什項資產	384,011	-	-	384,011	0.16
453,358,898	100.00	資產合計	235,183,032	-	-	235,183,032	100.00
702,442	0.15	負債	315,237	-	-	315,237	0.13
248,795	0.05	流動負債	315,237	-	-	315,237	0.13
248,795	0.05	應付款項	315,237	-	-	315,237	0.13
453,647	0.10	其他負債	-	-	-	-	-
453,647	0.10	什項負債	-	-	-	-	-
452,656,456	99.85	淨資產	234,867,795	-	-	234,867,795	99.87
452,656,456	99.85	淨資產	234,867,795	-	-	234,867,795	99.87
452,656,456	99.85	淨資產	234,867,795	-	-	234,867,795	99.87
453,358,898	100.00	負債及淨資產合計	235,183,032	-	-	235,183,032	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）27,747,000元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）35,089,650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。

臺北市產業發展基金

收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	118,176,071	-	-	118,176,071
財產收益	117,450,138	-	-	117,450,138
其他財產收入	117,450,138	-	-	117,450,138
其他收入	725,933	-	-	725,933
雜項收入	725,933	-	-	725,933
支出	335,964,732	-	-	335,964,732
人事支出	2,551,765	-	-	2,551,765
人事支出	2,551,765	-	-	2,551,765
業務支出	17,567,700	-	-	17,567,700
業務支出	17,567,700	-	-	17,567,700
獎補助支出	315,845,267	-	-	315,845,267
捐助國內團體	315,845,267	-	-	315,845,267
本期賸餘（短絀）	-217,788,661	-	-	-217,788,661
期初淨資產	452,656,456	-	-	452,656,456
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	234,867,795	-	-	234,867,795

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	73,030,792	91,641,181	-18,610,389	-20.31
基金用途	68,072,367	58,499,215	9,573,152	16.36
賸餘(短絀)	4,958,425	33,141,966	-28,183,541	-85.04
餘絀情形：				
基金餘額	147,039,395	142,080,970	4,958,425	3.49
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	27,849,265	32,493,827	-4,644,562	-14.29

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

**臺北市道
基金來源、用**
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
91,641,181	100.00	基金來源	61,600,000	100.00
91,525,187	99.87	徵收及依法分配收入	61,600,000	100.00
8,722,180	9.52	違規罰款收入	7,000,000	11.36
82,803,007	90.36	其他徵收及依法分配收入	54,600,000	88.64
-	-	財產收入	-	-
-	-	財產處分收入	-	-
115,994	0.13	其他收入	-	-
115,994	0.13	雜項收入	-	-
58,499,215	63.84	基金用途	61,726,000	100.20
56,252,799	61.38	道路修復計畫	56,956,000	92.46
2,246,416	2.45	建築及設備計畫	4,770,000	7.74
33,141,966	36.16	本期賸餘(短絀)	-126,000	-0.20
108,939,004	118.88	期初基金餘額	102,902,000	167.05
-	-	解繳公庫	-	-
142,080,970	155.04	期末基金餘額	102,776,000	166.84

路基金

途及餘絀查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
73,030,792	-	-	73,030,792	100.00
70,776,926	-	-	70,776,926	96.91
7,386,946	-	-	7,386,946	10.11
63,389,980	-	-	63,389,980	86.80
38,175	-	-	38,175	0.05
38,175	-	-	38,175	0.05
2,215,691	-	-	2,215,691	3.03
2,215,691	-	-	2,215,691	3.03
68,072,367	-	-	68,072,367	93.21
63,085,258	-	-	63,085,258	86.38
4,987,109	-	-	4,987,109	6.83
4,958,425	-	-	4,958,425	6.79
142,080,970	-	-	142,080,970	194.55
-	-	-	-	-
147,039,395	-	-	147,039,395	201.34

臺北市道路基金 現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	4,023,837	-	-	4,023,837
調整非現金項目	42,463,574	-	-	42,463,574
折舊、折耗及攤銷	5,637,082	-	-	5,637,082
處理資產損失（利益）	284,615	-	-	284,615
流動資產淨減（淨增）	39,330,898	-	-	39,330,898
流動負債淨增（淨減）	-2,789,021	-	-	-2,789,021
業務活動之淨現金流入（流出）	46,487,411	-	-	46,487,411
投資活動之現金流量				
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,987,109	-	-	-4,987,109
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,987,109	-	-	-4,987,109
籌資活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-13,651,037	-	-	-13,651,037
籌資活動之淨現金流入（流出）	-13,651,037	-	-	-13,651,037
現金及約當現金之淨增（淨減）	27,849,265	-	-	27,849,265
期初現金及約當現金	125,944,130	-	-	125,944,130
期末現金及約當現金	153,793,395	-	-	153,793,395

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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 資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
191,717,869	100.00	資產	179,060,230	-	-	179,060,230	100.00
178,576,052	93.15	流動資產	167,094,419	-	-	167,094,419	93.32
125,944,130	65.69	現金	153,793,395	-	-	153,793,395	85.89
52,631,922	27.45	應收款項	13,301,024	-	-	13,301,024	7.43
241,418	0.13	長期貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
241,418	0.13	準備金	-	-	-	-	-
9,260,200	4.83	固定資產	9,623,533	-	-	9,623,533	5.37
4,565,097	2.38	機械及設備	5,847,366	-	-	5,847,366	3.27
2,057,876	1.07	交通及運輸設備	1,535,854	-	-	1,535,854	0.86
2,637,227	1.38	雜項設備	2,240,313	-	-	2,240,313	1.25
3,640,199	1.90	無形資產	2,342,278	-	-	2,342,278	1.31
3,640,199	1.90	無形資產	2,342,278	-	-	2,342,278	1.31
191,717,869	100.00	資產合計	179,060,230	-	-	179,060,230	100.00
36,736,500	19.16	負債	20,055,024	-	-	20,055,024	11.20
15,820,879	8.25	流動負債	13,031,858	-	-	13,031,858	7.28
15,820,879	8.25	應付款項	13,031,858	-	-	13,031,858	7.28
20,915,621	10.91	其他負債	7,023,166	-	-	7,023,166	3.92
20,915,621	10.91	什項負債	7,023,166	-	-	7,023,166	3.92
154,981,369	80.84	淨資產	159,005,206	-	-	159,005,206	88.80
154,981,369	80.84	淨資產	159,005,206	-	-	159,005,206	88.80
154,981,369	80.84	淨資產	159,005,206	-	-	159,005,206	88.80
191,717,869	100.00	負債及淨資產合計	179,060,230	-	-	179,060,230	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。

臺北市道路基金 收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	73,030,792	-	-	73,030,792
徵收及依法分配收入	70,776,926	-	-	70,776,926
違規罰款收入	7,386,946	-	-	7,386,946
其他徵收及依法分配收入	63,389,980	-	-	63,389,980
財產收益	38,175	-	-	38,175
財產交易利益	38,175	-	-	38,175
其他收入	2,215,691	-	-	2,215,691
雜項收入	2,215,691	-	-	2,215,691
支出	69,006,955	-	-	69,006,955
人事支出	15,343,942	-	-	15,343,942
人事支出	15,343,942	-	-	15,343,942
業務支出	38,868,471	-	-	38,868,471
業務支出	38,868,471	-	-	38,868,471
財產損失	284,615	-	-	284,615
財產交易損失	284,615	-	-	284,615
折舊、折耗及攤銷	5,637,082	-	-	5,637,082
固定資產折舊	3,832,052	-	-	3,832,052
無形資產攤銷	1,805,030	-	-	1,805,030
其他支出	8,872,845	-	-	8,872,845
其他支出	8,872,845	-	-	8,872,845
本期賸餘（短絀）	4,023,837	-	-	4,023,837
期初淨資產	154,981,369	-	-	154,981,369
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	159,005,206	-	-	159,005,206

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	1,710,091,171	1,333,615,227	376,475,944	28.23
基金用途	1,470,950,570	1,570,400,495	-99,449,925	-6.33
賸餘(短絀)	239,140,601	-236,785,268	475,925,869	--
餘絀情形：				
基金餘額	932,824,236	693,683,635	239,140,601	34.47
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	165,084,979	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	134,620,958	-	--

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市公益彩券 基金來源、用

中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
1,333,615,227	100.00	基金來源	1,224,801,000	100.00
1,308,550,647	98.12	徵收及依法分配收入	1,207,776,000	98.61
74,731	0.01	違規罰款收入	-	-
1,308,475,916	98.11	公益彩券盈餘分配收入	1,207,776,000	98.61
-	-	勞務收入	-	-
-	-	服務收入	-	-
3,541,630	0.27	財產收入	3,000,000	0.24
3,541,630	0.27	利息收入	3,000,000	0.24
21,522,950	1.61	其他收入	14,025,000	1.15
21,522,950	1.61	雜項收入	14,025,000	1.15
1,570,400,495	117.76	基金用途	1,539,538,000	125.70
1,544,530,540	115.82	社會福利及慈善公益計畫	1,510,680,000	123.34
25,716,457	1.93	一般行政管理計畫	28,738,000	2.35
153,498	0.01	建築及設備計畫	120,000	0.01
-236,785,268	-17.76	本期賸餘(短絀)	-314,737,000	-25.70
930,468,903	69.77	期初基金餘額	482,545,000	39.40
-	-	解繳公庫	-	-
693,683,635	52.02	期末基金餘額	167,808,000	13.70

盈餘分配基金 途及餘絀查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
1,710,091,171	-	-	1,710,091,171	100.00
1,669,827,409	-	-	1,669,827,409	97.65
385,748	-	-	385,748	0.02
1,669,441,661	-	-	1,669,441,661	97.62
2,243,470	-	-	2,243,470	0.13
2,243,470	-	-	2,243,470	0.13
2,054,354	-	-	2,054,354	0.12
2,054,354	-	-	2,054,354	0.12
35,965,938	-	-	35,965,938	2.10
35,965,938	-	-	35,965,938	2.10
1,470,950,570	-	-	1,470,950,570	86.02
1,444,891,660	-	-	1,444,891,660	84.49
25,960,918	-	-	25,960,918	1.52
97,992	-	-	97,992	0.01
239,140,601	-	-	239,140,601	13.98
693,683,635	-	-	693,683,635	40.56
-	-	-	-	-
932,824,236	-	-	932,824,236	54.55

臺北市公益彩券盈餘分配基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	238,703,899	-	-	238,703,899
調整非現金項目	-67,152,638	-	-	-67,152,638
折舊、折耗及攤銷	526,136	-	-	526,136
處理資產損失（利益）	708	-	-	708
其他	7,850	-	-	7,850
流動資產淨減（淨增）	-10,065	-	-	-10,065
流動負債淨增（淨減）	-67,677,267	-	-	-67,677,267
業務活動之淨現金流入（流出）	171,551,261	-	-	171,551,261
投資活動之現金流量				
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	849,194	-	-	849,194
投資活動之淨現金流入（流出）	849,194	-	-	849,194
籌資活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-7,217,484	-	-	-7,217,484
減少長期負債	-97,992	-	-	-97,992
籌資活動之淨現金流入（流出）	-7,315,476	-	-	-7,315,476
現金及約當現金之淨增（淨減）	165,084,979	-	-	165,084,979
期初現金及約當現金	977,740,830	-	-	977,740,830
期末現金及約當現金	1,142,825,809	-	-	1,142,825,809

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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
資產負債查核表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
1,088,086,697	100.00	資產	1,252,053,968	-	-	1,252,053,968	100.00
977,843,884	89.87	流動資產	1,142,938,928	-	-	1,142,938,928	91.29
977,740,830	89.86	現金	1,142,825,809	-	-	1,142,825,809	91.28
103,054	0.01	應收款項	113,119	-	-	113,119	0.01
572,254	0.05	長期貸墊款及準備金	572,254	-	-	572,254	0.05
572,254	0.05	準備金	572,254	-	-	572,254	0.05
47,269,719	4.34	固定資產	46,991,140	-	-	46,991,140	3.75
33,146,640	3.05	土地	33,146,640	-	-	33,146,640	2.65
13,737,944	1.26	房屋建築及設備	13,335,392	-	-	13,335,392	1.07
137,865	0.01	機械及設備	92,263	-	-	92,263	0.01
850	0.00	雜項設備	850	-	-	850	0.00
246,420	0.02	租賃資產	415,995	-	-	415,995	0.03
62,400,840	5.73	其他資產	61,551,646	-	-	61,551,646	4.92
62,400,840	5.73	什項資產	61,551,646	-	-	61,551,646	4.92
1,088,086,697	100.00	資產合計	1,252,053,968	-	-	1,252,053,968	100.00
347,365,643	31.92	負債	272,629,015	-	-	272,629,015	21.77
313,171,308	28.78	流動負債	245,596,425	-	-	245,596,425	19.62
313,171,308	28.78	應付款項	245,494,041	-	-	245,494,041	19.61
-	-	其他流動負債	102,384	-	-	102,384	0.01
232,300	0.02	長期負債	288,039	-	-	288,039	0.02
232,300	0.02	應付租賃款	288,039	-	-	288,039	0.02
33,962,035	3.12	其他負債	26,744,551	-	-	26,744,551	2.14
33,962,035	3.12	什項負債	26,744,551	-	-	26,744,551	2.14
740,721,054	68.08	淨資產	979,424,953	-	-	979,424,953	78.23
740,721,054	68.08	淨資產	979,424,953	-	-	979,424,953	78.23
740,721,054	68.08	淨資產	979,424,953	-	-	979,424,953	78.23
1,088,086,697	100.00	負債及淨資產合計	1,252,053,968	-	-	1,252,053,968	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）3,336,115 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）3,666,115 元。
 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市公益彩券盈餘分配基金 收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	1,710,091,171			1,710,091,171
徵收及依法分配收入	1,669,827,409			1,669,827,409
違規罰款收入	385,748			385,748
公益彩券盈餘分配收入	1,669,441,661			1,669,441,661
勞務收入	2,243,470			2,243,470
服務收入	2,243,470			2,243,470
財產收益	2,054,354			2,054,354
財產孳息收入	2,054,354			2,054,354
其他收入	35,965,938			35,965,938
雜項收入	35,965,938			35,965,938
支出	1,471,387,272			1,471,387,272
人事支出	15,792,264			15,792,264
人事支出	15,792,264			15,792,264
業務支出	289,543,553			289,543,553
業務支出	289,543,553			289,543,553
獎補助支出	1,153,420,002			1,153,420,002
補(協)助政府機關(構)	8,575,988			8,575,988
其他獎補助	1,144,844,014			1,144,844,014
財產損失	708			708
財產交易損失	708			708
利息費用及手續費	7,850			7,850
其他利息	7,850			7,850
折舊、折耗及攤銷	526,136			526,136
固定資產折舊	526,136			526,136
其他支出	12,096,759			12,096,759
其他支出	12,096,759			12,096,759
本期賸餘(短絀)	238,703,899			238,703,899
期初淨資產	740,721,054			740,721,054
解繳公庫	-			-
期末淨資產	979,424,953			979,424,953

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	35,594,459	48,387,323	-12,792,864	-26.44
基金用途	10,897,056	9,685,326	1,211,730	12.51
賸餘(短絀)	24,697,403	38,701,997	-14,004,594	-36.19
餘絀情形：				
基金餘額	693,917,653	669,220,250	24,697,403	3.69
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	20,898,544	33,485,042	-12,586,498	-37.59

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

**臺北市勞工
基金來源、用**
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
48,387,323	100.00	基金來源	51,341,000	100.00
44,919,969	92.83	徵收及依法分配收入	48,099,000	93.69
44,919,969	92.83	違規罰款收入	48,099,000	93.69
3,398,354	7.02	財產收入	3,242,000	6.31
3,398,354	7.02	利息收入	3,242,000	6.31
69,000	0.14	政府撥入收入	-	-
69,000	0.14	公庫撥款收入	-	-
9,685,326	20.02	基金用途	10,064,000	19.60
9,685,326	20.02	保障勞工權益計畫	10,064,000	19.60
38,701,997	79.98	本期賸餘(短絀)	41,277,000	80.40
630,518,253	1,303.06	期初基金餘額	672,419,000	1,309.71
-	-	- 解繳公庫	-	-
669,220,250	1,383.05	期末基金餘額	713,696,000	1,390.11

權益基金

途及餘絀查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
35,594,459	-	-	35,594,459	100.00
33,114,719	-	-	33,114,719	93.03
33,114,719	-	-	33,114,719	93.03
2,479,740	-	-	2,479,740	6.97
2,479,740	-	-	2,479,740	6.97
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10,897,056	-	-	10,897,056	30.61
10,897,056	-	-	10,897,056	30.61
24,697,403	-	-	24,697,403	69.39
669,220,250	-	-	669,220,250	1,880.12
-	-	-	-	-
693,917,653	-	-	693,917,653	1,949.51

臺北市勞工權益基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	24,697,403	-	-	24,697,403
調整非現金項目	-3,798,859	-	-	-3,798,859
流動資產淨減（淨增）	-3,798,859	-	-	-3,798,859
業務活動之淨現金流入（流出）	20,898,544	-	-	20,898,544
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-	-
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	20,898,544	-	-	20,898,544
期初現金及約當現金	646,555,326	-	-	646,555,326
期末現金及約當現金	667,453,870	-	-	667,453,870

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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
資產負債查核表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
669,220,250	100.00	資產	693,917,653	-	-	693,917,653	100.00
668,902,882	99.95	流動資產	693,600,285	-	-	693,600,285	99.95
646,555,326	96.61	現金	667,453,870	-	-	667,453,870	96.19
2,373,987	0.35	應收款項	1,898,727	-	-	1,898,727	0.27
19,973,569	2.98	預付款項	24,247,688	-	-	24,247,688	3.49
317,368	0.05	其他資產	317,368	-	-	317,368	0.05
317,368	0.05	什項資產	317,368	-	-	317,368	0.05
669,220,250	100.00	資產合計	693,917,653	-	-	693,917,653	100.00
669,220,250	100.00	淨資產	693,917,653	-	-	693,917,653	100.00
669,220,250	100.00	淨資產	693,917,653	-	-	693,917,653	100.00
669,220,250	100.00	淨資產	693,917,653	-	-	693,917,653	100.00
669,220,250	100.00	負債及淨資產合計	693,917,653	-	-	693,917,653	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。

臺北市勞工權益基金 收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	35,594,459	-	-	35,594,459
徵收及依法分配收入	33,114,719	-	-	33,114,719
違規罰款收入	33,114,719	-	-	33,114,719
財產收益	2,479,740	-	-	2,479,740
財產孳息收入	2,479,740	-	-	2,479,740
支出	10,897,056	-	-	10,897,056
人事支出	2,250	-	-	2,250
人事支出	2,250	-	-	2,250
業務支出	249,823	-	-	249,823
業務支出	249,823	-	-	249,823
獎補助支出	10,644,983	-	-	10,644,983
其他獎補捐助	10,644,983	-	-	10,644,983
本期賸餘（短絀）	24,697,403	-	-	24,697,403
期初淨資產	669,220,250	-	-	669,220,250
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	693,917,653	-	-	693,917,653

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

臺北市身心障礙者就業基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	365,002,581	383,232,402	-18,229,821	-4.76
基金用途	321,737,017	326,858,424	-5,121,407	-1.57
賸餘(短絀)	43,265,564	56,373,978	-13,108,414	-23.25
餘絀情形：				
基金餘額	3,123,413,447	3,080,147,883	43,265,564	1.40
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	43,637,274	58,599,098	-14,961,824	-25.53

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市身心障 基金來源、用

中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
383,232,402	100.00	基金來源	394,250,000	100.00
239,789,964	62.57	徵收及依法分配收入	249,900,000	63.39
239,789,964	62.57	其他徵收及依法分配收入	249,900,000	63.39
22,379,298	5.84	財產收入	24,232,000	6.15
727,947	0.19	權利金收入	1,132,000	0.29
21,651,351	5.65	利息收入	23,100,000	5.86
117,806,816	30.74	政府撥入收入	116,585,000	29.57
117,806,816	30.74	政府其他撥入收入	116,585,000	29.57
3,256,324	0.85	其他收入	3,533,000	0.90
3,256,324	0.85	雜項收入	3,533,000	0.90
326,858,424	85.29	基金用途	352,636,000	89.44
76,291,288	19.91	基金管理及企業進用獎助計畫	78,332,000	19.87
28,510,796	7.44	多元促進就業計畫	31,443,000	7.98
71,475,502	18.65	身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	82,271,000	20.87
135,469,041	35.35	促進就業服務方案計畫	143,341,000	36.36
14,871,381	3.88	一般行政管理計畫	16,964,000	4.30
240,416	0.06	建築及設備計畫	285,000	0.07
56,373,978	14.71	本期賸餘(短絀)	41,614,000	10.56
3,023,773,905	789.02	期初基金餘額	3,046,876,000	772.83
-	-	- 解繳公庫	-	-
3,080,147,883	803.73	期末基金餘額	3,088,490,000	783.38

礙者就業基金

途及餘紕查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
365,002,581	-	-	365,002,581	100.00
225,651,267	-	-	225,651,267	61.82
225,651,267	-	-	225,651,267	61.82
14,546,762	-	-	14,546,762	3.99
777,839	-	-	777,839	0.21
13,768,923	-	-	13,768,923	3.77
121,449,872	-	-	121,449,872	33.27
121,449,872	-	-	121,449,872	33.27
3,354,680	-	-	3,354,680	0.92
3,354,680	-	-	3,354,680	0.92
321,737,017	-	-	321,737,017	88.15
72,069,117	-	-	72,069,117	19.74
23,036,399	-	-	23,036,399	6.31
75,755,441	-	-	75,755,441	20.75
135,424,482	-	-	135,424,482	37.10
15,218,469	-	-	15,218,469	4.17
233,109	-	-	233,109	0.06
43,265,564	-	-	43,265,564	11.85
3,080,147,883	-	-	3,080,147,883	843.87
-	-	-	-	-
3,123,413,447	-	-	3,123,413,447	855.72

臺北市身心障礙者就業基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	39,395,378	-	-	39,395,378
調整非現金項目	4,613,692	-	-	4,613,692
折舊、折耗及攤銷	4,064,979	-	-	4,064,979
處理資產損失（利益）	22,210	-	-	22,210
其他	38,106	-	-	38,106
流動資產淨減（淨增）	2,772,085	-	-	2,772,085
流動負債淨增（淨減）	-2,283,688	-	-	-2,283,688
業務活動之淨現金流入（流出）	44,009,070	-	-	44,009,070
投資活動之現金流量				
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-130,903	-	-	-130,903
投資活動之淨現金流入（流出）	-130,903	-	-	-130,903
籌資活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-38,687	-	-	-38,687
減少長期負債	-202,206	-	-	-202,206
籌資活動之淨現金流入（流出）	-240,893	-	-	-240,893
現金及約當現金之淨增（淨減）	43,637,274	-	-	43,637,274
期初現金及約當現金	3,128,641,377	-	-	3,128,641,377
期末現金及約當現金	3,172,278,651	-	-	3,172,278,651

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

臺北市身心障礙者就業基金

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
3,585,091,986	100.00	資產	3,622,528,476	-	-	3,622,528,476	100.00
3,185,798,991	88.86	流動資產	3,226,416,000	-	-	3,226,416,000	89.07
3,128,641,377	87.27	現金	3,172,278,651	-	-	3,172,278,651	87.57
44,538,005	1.24	應收款項	42,433,843	-	-	42,433,843	1.17
12,619,609	0.35	預付款項	11,703,506	-	-	11,703,506	0.32
398,752,028	11.12	固定資產	395,248,431	-	-	395,248,431	10.91
247,595,000	6.91	土地	247,595,000	-	-	247,595,000	6.83
4,889	0.00	土地改良物	4,889	-	-	4,889	0.00
147,260,584	4.11	房屋建築及設備	144,517,084	-	-	144,517,084	3.99
2,548,694	0.07	機械及設備	1,641,530	-	-	1,641,530	0.05
68,903	0.00	交通及運輸設備	37,958	-	-	37,958	0.00
788,116	0.02	雜項設備	579,453	-	-	579,453	0.02
485,842	0.01	租賃資產	872,517	-	-	872,517	0.02
20,812	0.00	無形資產	17,710	-	-	17,710	0.00
20,812	0.00	無形資產	17,710	-	-	17,710	0.00
520,155	0.01	其他資產	846,335	-	-	846,335	0.02
520,155	0.01	什項資產	846,335	-	-	846,335	0.02
3,585,091,986	100.00	資產合計	3,622,528,476	-	-	3,622,528,476	100.00
106,629,149	2.97	負債	104,670,261	-	-	104,670,261	2.89
102,351,476	2.85	流動負債	100,283,800	-	-	100,283,800	2.77
102,351,476	2.85	應付款項	100,067,788	-	-	100,067,788	2.76
-	-	其他流動負債	216,012	-	-	216,012	0.01
457,886	0.01	長期負債	605,361	-	-	605,361	0.02
457,886	0.01	應付租賃款	605,361	-	-	605,361	0.02
3,819,787	0.11	其他負債	3,781,100	-	-	3,781,100	0.10
3,819,787	0.11	什項負債	3,781,100	-	-	3,781,100	0.10
3,478,462,837	97.03	淨資產	3,517,858,215	-	-	3,517,858,215	97.11

臺北市身心障礙者就業基金

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
3,478,462,837	97.03	淨資產	3,517,858,215	-	-	3,517,858,215	97.11
3,478,462,837	97.03	淨資產	3,517,858,215	-	-	3,517,858,215	97.11
3,585,091,986	100.00	負債及淨資產合計	3,622,528,476	-	-	3,622,528,476	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。

臺北市身心障礙者就業基金

收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	365,002,581	-	-	365,002,581
徵收及依法分配收入	225,651,267	-	-	225,651,267
其他徵收及依法分配收入	225,651,267	-	-	225,651,267
財產收益	14,546,762	-	-	14,546,762
財產孳息收入	14,546,762	-	-	14,546,762
政府撥入收入	121,449,872	-	-	121,449,872
政府其他撥入收入	121,449,872	-	-	121,449,872
其他收入	3,354,680	-	-	3,354,680
雜項收入	3,354,680	-	-	3,354,680
支出	325,607,203	-	-	325,607,203
人事支出	2,264	-	-	2,264
人事支出	2,264	-	-	2,264
業務支出	182,949,573	-	-	182,949,573
業務支出	182,949,573	-	-	182,949,573
獎補助支出	137,226,153	-	-	137,226,153
其他獎補助	137,226,153	-	-	137,226,153
財產損失	22,210	-	-	22,210
財產交易損失	22,210	-	-	22,210
利息費用及手續費	16,106	-	-	16,106
其他利息	16,106	-	-	16,106
折舊、折耗及攤銷	4,064,979	-	-	4,064,979
固定資產折舊	4,061,877	-	-	4,061,877
無形資產攤銷	3,102	-	-	3,102
其他支出	1,325,918	-	-	1,325,918
其他支出	1,325,918	-	-	1,325,918
本期賸餘（短絀）	39,395,378	-	-	39,395,378
期初淨資產	3,478,462,837	-	-	3,478,462,837
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	3,517,858,215	-	-	3,517,858,215

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

臺北市環境保護基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	1,314,043,261	1,252,892,201	61,151,060	4.88
基金用途	1,209,956,558	1,211,077,706	-1,121,148	-0.09
賸餘(短絀)	104,086,703	41,814,495	62,272,208	148.92
餘絀情形：				
基金餘額	1,648,655,481	1,544,568,778	104,086,703	6.74
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	171,949,353	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	76,688,308	-	--

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市環境 基金來源、用

中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
1,252,892,201	100.00	基金來源	1,131,710,000	100.00
884,267,231	70.58	徵收及依法分配收入	937,957,000	82.88
152,159,208	12.14	污染防制及防治收入	129,252,000	11.42
689,096,546	55.00	回收清除處理收入	769,678,000	68.01
321,912	0.03	違規罰款收入	410,000	0.04
42,689,565	3.41	環保提撥收入	38,617,000	3.41
29,000	0.00	財產收入	-	-
29,000	0.00	財產處分收入	-	-
353,210,322	28.19	政府撥入收入	191,583,000	16.93
57,980,000	4.63	公庫撥款收入	47,326,000	4.18
295,230,322	23.56	政府其他撥入收入	144,257,000	12.75
15,385,648	1.23	其他收入	2,170,000	0.19
15,385,648	1.23	雜項收入	2,170,000	0.19
1,211,077,706	96.66	基金用途	832,650,000	73.57
317,694,702	25.36	空氣污染防制計畫	238,931,000	21.11
108,418,528	8.65	資源回收計畫	52,431,000	4.63
474,461,005	37.87	廢棄物清理計畫	374,849,000	33.12
3,879,082	0.31	水污染防治計畫	102,000	0.01
41,404,892	3.30	環境教育計畫	47,774,000	4.22
265,219,497	21.17	建築及設備計畫	118,563,000	10.48
41,814,495	3.34	本期賸餘(短絀)	299,060,000	26.43
1,502,754,283	119.94	期初基金餘額	1,726,223,000	152.53
-	-	- 解繳公庫	-	-
1,544,568,778	123.28	期末基金餘額	2,025,283,000	178.96

保護基金 途及餘絀查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
1,314,043,261	-	-	1,314,043,261	100.00
980,344,022	-	-	980,344,022	74.61
148,610,544	-	-	148,610,544	11.31
793,135,246	-	-	793,135,246	60.36
578,297	-	-	578,297	0.04
38,019,935	-	-	38,019,935	2.89
39,600	-	-	39,600	0.00
39,600	-	-	39,600	0.00
332,003,383	-	-	332,003,383	25.27
47,325,688	-	-	47,325,688	3.60
284,677,695	-	-	284,677,695	21.66
1,656,256	-	-	1,656,256	0.13
1,656,256	-	-	1,656,256	0.13
1,209,956,558	-	-	1,209,956,558	92.08
427,735,766	-	-	427,735,766	32.55
104,386,297	-	-	104,386,297	7.94
480,943,603	-	-	480,943,603	36.60
5,038,528	-	-	5,038,528	0.38
58,043,487	-	-	58,043,487	4.42
133,808,877	-	-	133,808,877	10.18
104,086,703	-	-	104,086,703	7.92
1,544,568,778	-	-	1,544,568,778	117.54
-	-	-	-	-
1,648,655,481	-	-	1,648,655,481	125.46

臺北市環境保護基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-115,671,616	-	-	-115,671,616
調整非現金項目	395,673,368	-	-	395,673,368
折舊、折耗及攤銷	264,085,363	-	-	264,085,363
處理資產損失（利益）	90,271,776	-	-	90,271,776
其他	-1,034,361	-	-	-1,034,361
流動資產淨減（淨增）	-54,892,459	-	-	-54,892,459
流動負債淨增（淨減）	97,243,049	-	-	97,243,049
業務活動之淨現金流入（流出）	280,001,752	-	-	280,001,752
投資活動之現金流量				
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	36,012,411	-	-	36,012,411
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-140,545,000	-	-	-140,545,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-104,532,589	-	-	-104,532,589
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	648,627	-	-	648,627
減少短期債務及其他負債	-4,168,437	-	-	-4,168,437
籌資活動之淨現金流入（流出）	-3,519,810	-	-	-3,519,810
現金及約當現金之淨增（淨減）	171,949,353	-	-	171,949,353
期初現金及約當現金	1,531,301,807	-	-	1,531,301,807
期末現金及約當現金	1,703,251,160	-	-	1,703,251,160

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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
資產負債查核表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
3,483,788,775	100.00	資產	3,461,748,205	-	-	3,461,748,205	100.00
1,643,439,410	47.17	流動資產	1,870,281,222	-	-	1,870,281,222	54.03
1,531,301,807	43.96	現金	1,703,251,160	-	-	1,703,251,160	49.20
109,658,149	3.15	應收款項	142,422,417	-	-	142,422,417	4.11
2,479,454	0.07	預付款項	24,607,645	-	-	24,607,645	0.71
1,152,117	0.03	長期貸墊款及準備金	1,264,742	-	-	1,264,742	0.04
1,152,117	0.03	準備金	1,264,742	-	-	1,264,742	0.04
1,781,444,887	51.14	固定資產	1,561,705,408	-	-	1,561,705,408	45.11
72,037,872	2.07	土地改良物	67,017,899	-	-	67,017,899	1.94
32,790,878	0.94	房屋建築及設備	32,221,010	-	-	32,221,010	0.93
97,382,235	2.80	機械及設備	763,664,815	-	-	763,664,815	22.06
716,229,297	20.56	交通及運輸設備	691,477,925	-	-	691,477,925	19.97
3,222,576	0.09	雜項設備	2,715,530	-	-	2,715,530	0.08
859,782,029	24.68	購建中固定資產	4,608,229	-	-	4,608,229	0.13
106,838	0.00	無形資產	87,998	-	-	87,998	0.00
106,838	0.00	無形資產	87,998	-	-	87,998	0.00
57,645,523	1.65	其他資產	28,408,835	-	-	28,408,835	0.82
57,645,523	1.65	什項資產	28,408,835	-	-	28,408,835	0.82
3,483,788,775	100.00	資產合計	3,461,748,205	-	-	3,461,748,205	100.00
157,668,272	4.53	負債	251,299,318	-	-	251,299,318	7.26
138,223,081	3.97	流動負債	235,261,312	-	-	235,261,312	6.80
138,223,081	3.97	應付款項	235,261,312	-	-	235,261,312	6.80
19,445,191	0.56	其他負債	16,038,006	-	-	16,038,006	0.46
19,445,191	0.56	什項負債	16,038,006	-	-	16,038,006	0.46
3,326,120,503	95.47	淨資產	3,210,448,887	-	-	3,210,448,887	92.74
3,326,120,503	95.47	淨資產	3,210,448,887	-	-	3,210,448,887	92.74
3,326,120,503	95.47	淨資產	3,210,448,887	-	-	3,210,448,887	92.74

臺北市環境保護基金
資產負債查核表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
3,483,788,775	100.00	負債及淨資產合計	3,461,748,205	-	-	3,461,748,205	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）25,865,409 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）29,097,035 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。

臺北市環境保護基金

收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	1,314,872,804	-	-	1,314,872,804
徵收及依法分配收入	980,344,022	-	-	980,344,022
污染防制及防治收入	148,610,544	-	-	148,610,544
回收清除處理收入	793,135,246	-	-	793,135,246
違規罰款收入	578,297	-	-	578,297
環保提撥收入	38,019,935	-	-	38,019,935
財產收益	869,143	-	-	869,143
財產交易利益	39,600	-	-	39,600
其他財產收入	829,543	-	-	829,543
政府撥入收入	332,003,383	-	-	332,003,383
公庫撥款收入	47,325,688	-	-	47,325,688
政府其他撥入收入	284,677,695	-	-	284,677,695
其他收入	1,656,256	-	-	1,656,256
雜項收入	1,656,256	-	-	1,656,256
支出	1,430,544,420	-	-	1,430,544,420
人事支出	12,570,065	-	-	12,570,065
人事支出	12,570,065	-	-	12,570,065
業務支出	738,971,891	-	-	738,971,891
業務支出	738,971,891	-	-	738,971,891
獎補助支出	321,372,109	-	-	321,372,109
補(協)助政府機關 (構)	30,502,373	-	-	30,502,373
捐助國內團體	40,547,729	-	-	40,547,729
其他獎補捐助	250,322,007	-	-	250,322,007
財產損失	90,311,376	-	-	90,311,376
財產交易損失	90,311,376	-	-	90,311,376
折舊、折耗及攤銷	264,085,363	-	-	264,085,363
固定資產折舊	264,066,523	-	-	264,066,523
無形資產攤銷	18,840	-	-	18,840
其他支出	3,233,616	-	-	3,233,616
其他支出	3,233,616	-	-	3,233,616
本期賸餘(短絀)	-115,671,616	-	-	-115,671,616
期初淨資產	3,326,120,503	-	-	3,326,120,503
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	3,210,448,887	-	-	3,210,448,887

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	16,060,000	13,840,000	2,220,000	16.04
基金用途	19,943,484	18,179,175	1,764,309	9.71
賸餘(短絀)	-3,883,484	-4,339,175	455,691	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,333,414	6,216,898	-3,883,484	-62.47
現金流量：				
現金及約當現金之淨減	3,686,971	3,720,190	-33,219	-0.89

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

**臺北市建築物無障礙
基金來源、用**
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
13,840,000	100.00	基金來源	16,720,000	100.00
840,000	6.07	徵收及依法分配收入	720,000	4.31
840,000	6.07	違規罰款收入	720,000	4.31
13,000,000	93.93	政府撥入收入	16,000,000	95.69
13,000,000	93.93	公庫撥款收入	16,000,000	95.69
18,179,175	131.35	基金用途	21,063,000	125.97
18,179,175	131.35	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	21,063,000	125.97
-4,339,175	-31.35	本期賸餘(短絀)	-4,343,000	-25.97
10,556,073	76.27	期初基金餘額	5,178,000	30.97
-	-	解繳公庫	-	-
6,216,898	44.92	期末基金餘額	835,000	4.99

設備與設施改善基金 途及餘絀查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
16,060,000	-	-	16,060,000	100.00
60,000	-	-	60,000	0.37
60,000	-	-	60,000	0.37
16,000,000	-	-	16,000,000	99.63
16,000,000	-	-	16,000,000	99.63
19,943,484	-	-	19,943,484	124.18
19,943,484	-	-	19,943,484	124.18
-3,883,484	-	-	-3,883,484	-24.18
6,216,898	-	-	6,216,898	38.71
-	-	-	-	-
2,333,414	-	-	2,333,414	14.53

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-3,883,484	-	-	-3,883,484
調整非現金項目	496,513	-	-	496,513
流動資產淨減（淨增）	60,000	-	-	60,000
流動負債淨增（淨減）	436,513	-	-	436,513
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,386,971	-	-	-3,386,971
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-	-
籌資活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-300,000	-	-	-300,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-300,000	-	-	-300,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,686,971	-	-	-3,686,971
期初現金及約當現金	8,657,721	-	-	8,657,721
期末現金及約當現金	4,970,750	-	-	4,970,750

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
8,717,721	100.00	資產	4,970,750	-	-	4,970,750	100.00
8,717,721	100.00	流動資產	4,970,750	-	-	4,970,750	100.00
8,657,721	99.31	現金	4,970,750	-	-	4,970,750	100.00
60,000	0.69	應收款項	-	-	-	-	-
8,717,721	100.00	資產合計	4,970,750	-	-	4,970,750	100.00
2,500,823	28.69	負債	2,637,336	-	-	2,637,336	53.06
2,200,823	25.25	流動負債	2,637,336	-	-	2,637,336	53.06
2,200,823	25.25	應付款項	2,637,336	-	-	2,637,336	53.06
300,000	3.44	其他負債	-	-	-	-	-
300,000	3.44	什項負債	-	-	-	-	-
6,216,898	71.31	淨資產	2,333,414	-	-	2,333,414	46.94
6,216,898	71.31	淨資產	2,333,414	-	-	2,333,414	46.94
6,216,898	71.31	淨資產	2,333,414	-	-	2,333,414	46.94
8,717,721	100.00	負債及淨資產合計	4,970,750	-	-	4,970,750	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。

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	16,060,000	-	-	16,060,000
徵收及依法分配收入	60,000	-	-	60,000
違規罰款收入	60,000	-	-	60,000
政府撥入收入	16,000,000	-	-	16,000,000
公庫撥款收入	16,000,000	-	-	16,000,000
支出	19,943,484	-	-	19,943,484
業務支出	9,962,957	-	-	9,962,957
業務支出	9,962,957	-	-	9,962,957
獎補助支出	9,980,527	-	-	9,980,527
其他獎補助	9,980,527	-	-	9,980,527
本期賸餘（短絀）	-3,883,484	-	-	-3,883,484
期初淨資產	6,216,898	-	-	6,216,898
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	2,333,414	-	-	2,333,414

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	4,793,535,351	4,859,964,396	-66,429,045	-1.37
基金用途	524,438,422	1,416,508,957	-892,070,535	-62.98
賸餘(短絀)	4,269,096,929	3,443,455,439	825,641,490	23.98
餘絀情形：				
基金餘額	13,497,649,524	9,228,552,595	4,269,096,929	46.26
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	7,278,759,564	3,943,466,489	3,335,293,075	84.58

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

**臺北市容積
基金來源、用**
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
4,859,964,396	100.00	基金來源	3,507,097,000	100.00
4,851,566,211	99.83	徵收及依法分配收入	3,500,000,000	99.80
-	-	違規罰款收入	-	-
4,851,566,211	99.83	容積代金收入	3,500,000,000	99.80
8,353,505	0.17	財產收入	7,059,000	0.20
8,353,505	0.17	利息收入	7,059,000	0.20
44,680	0.00	其他收入	38,000	0.00
44,680	0.00	雜項收入	38,000	0.00
1,416,508,957	29.15	基金用途	1,513,180,000	43.15
1,415,579,457	29.13	取得公共設施保留地計畫	1,512,680,000	43.13
929,500	0.02	建築及設備計畫	500,000	0.01
3,443,455,439	70.85	本期賸餘(短絀)	1,993,917,000	56.85
5,785,097,156	119.04	期初基金餘額	6,277,906,156	179.01
-	-	- 解繳公庫	-	-
9,228,552,595	189.89	期末基金餘額	8,271,823,156	235.86

代金基金

途及餘絀查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
4,793,535,351	-	-	4,793,535,351	100.00
4,787,905,505	-	-	4,787,905,505	99.88
3,000	-	-	3,000	0.00
4,787,902,505	-	-	4,787,902,505	99.88
5,629,846	-	-	5,629,846	0.12
5,629,846	-	-	5,629,846	0.12
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
524,438,422	-	-	524,438,422	10.94
517,050,422	-	-	517,050,422	10.79
7,388,000	-	-	7,388,000	0.15
4,269,096,929	-	-	4,269,096,929	89.06
9,228,552,595	-	-	9,228,552,595	192.52
-	-	-	-	-
13,497,649,524	-	-	13,497,649,524	281.58

臺北市容積代金基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	4,276,153,909	-	-	4,276,153,909
調整非現金項目	1,010,011,523	-	-	1,010,011,523
折舊、折耗及攤銷	331,020	-	-	331,020
流動資產淨減（淨增）	-80,150	-	-	-80,150
流動負債淨增（淨減）	1,009,760,653	-	-	1,009,760,653
業務活動之淨現金流入（流出）	5,286,165,432	-	-	5,286,165,432
投資活動之現金流量				
減少長期貸墊款及準備金	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,388,000	-	-	-7,388,000
投資活動之淨現金流入（流出）	1,992,612,000	-	-	1,992,612,000
籌資活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-17,868	-	-	-17,868
籌資活動之淨現金流入（流出）	-17,868	-	-	-17,868
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,278,759,564	-	-	7,278,759,564
期初現金及約當現金	8,767,880,543	-	-	8,767,880,543
期末現金及約當現金	16,046,640,107	-	-	16,046,640,107

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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
資產負債查核表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
10,770,475,687	100.00	資產	16,056,372,381	-	-	16,056,372,381	100.00
8,769,127,803	81.42	流動資產	16,047,967,517	-	-	16,047,967,517	99.95
8,767,880,543	81.41	現金	16,046,640,107	-	-	16,046,640,107	99.94
1,247,260	0.01	預付款項	1,327,410	-	-	1,327,410	0.01
2,000,000,000	18.57	長期貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
2,000,000,000	18.57	長期貸款	-	-	-	-	-
418,384	0.00	固定資產	271,408	-	-	271,408	0.00
418,384	0.00	機械及設備	271,408	-	-	271,408	0.00
929,500	0.01	無形資產	8,133,456	-	-	8,133,456	0.05
929,500	0.01	無形資產	8,133,456	-	-	8,133,456	0.05
10,770,475,687	100.00	資產合計	16,056,372,381	-	-	16,056,372,381	100.00
1,540,575,208	14.30	負債	2,550,317,993	-	-	2,550,317,993	15.88
1,540,555,708	14.30	流動負債	2,550,316,361	-	-	2,550,316,361	15.88
17,512,160	0.16	應付款項	21,763,347	-	-	21,763,347	0.14
1,523,043,548	14.14	預收款項	2,528,553,014	-	-	2,528,553,014	15.75
19,500	0.00	其他負債	1,632	-	-	1,632	0.00
19,500	0.00	什項負債	1,632	-	-	1,632	0.00
9,229,900,479	85.70	淨資產	13,506,054,388	-	-	13,506,054,388	84.12
9,229,900,479	85.70	淨資產	13,506,054,388	-	-	13,506,054,388	84.12
9,229,900,479	85.70	淨資產	13,506,054,388	-	-	13,506,054,388	84.12
10,770,475,687	100.00	負債及淨資產合計	16,056,372,381	-	-	16,056,372,381	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

收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	4,793,535,351	-	-	4,793,535,351
徵收及依法分配收入	4,787,905,505	-	-	4,787,905,505
違規罰款收入	3,000	-	-	3,000
容積代金收入	4,787,902,505	-	-	4,787,902,505
財產收益	5,629,846	-	-	5,629,846
財產孳息收入	5,629,846	-	-	5,629,846
支出	517,381,442	-	-	517,381,442
人事支出	7,001,083	-	-	7,001,083
人事支出	7,001,083	-	-	7,001,083
業務支出	6,564,859	-	-	6,564,859
業務支出	6,564,859	-	-	6,564,859
獎補助支出	503,484,480	-	-	503,484,480
補（協）助政府機關（構）	503,484,480	-	-	503,484,480
折舊、折耗及攤銷	331,020	-	-	331,020
固定資產折舊	146,976	-	-	146,976
無形資產攤銷	184,044	-	-	184,044
本期賸餘（短絀）	4,276,153,909	-	-	4,276,153,909
期初淨資產	9,229,900,479	-	-	9,229,900,479
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	13,506,054,388	-	-	13,506,054,388

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	12,613,544	2,397,451	10,216,093	426.12
基金用途	19,093,350	23,166,599	-4,073,249	-17.58
賸餘(短絀)	-6,479,806	-20,769,148	14,289,342	--
餘絀情形：				
基金餘額	121,755,955	128,235,761	-6,479,806	-5.05
現金流量：				
現金及約當現金之淨減	7,758,447	20,092,229	-12,333,782	-61.39

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

**臺北市公共
基金來源、用**
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
2,397,451	100.00	基金來源	20,040,000	100.00
2,344,002	97.77	徵收及依法分配收入	20,000,000	99.80
2,344,002	97.77	設置公共藝術提撥收入	20,000,000	99.80
53,449	2.23	其他收入	40,000	0.20
53,449	2.23	雜項收入	40,000	0.20
23,166,599	966.30	基金用途	24,026,000	119.89
18,827,644	785.32	公共藝術推動計畫	19,344,000	96.53
1,861,659	77.65	一般行政管理計畫	2,182,000	10.89
2,477,296	103.33	建築及設備計畫	2,500,000	12.48
-20,769,148	-866.30	本期賸餘(短絀)	-3,986,000	-19.89
149,004,909	6,215.14	期初基金餘額	144,219,000	719.66
-	-	- 解繳公庫	-	-
128,235,761	5,348.84	期末基金餘額	140,233,000	699.77

藝術基金

途及餘絀查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
12,613,544	-	-	12,613,544	100.00
12,606,279	-	-	12,606,279	99.94
12,606,279	-	-	12,606,279	99.94
7,265	-	-	7,265	0.06
7,265	-	-	7,265	0.06
19,093,350	-	-	19,093,350	151.37
14,717,301	-	-	14,717,301	116.68
1,886,049	-	-	1,886,049	14.95
2,490,000	-	-	2,490,000	19.74
-6,479,806	-	-	-6,479,806	-51.37
128,235,761	-	-	128,235,761	1,016.65
-	-	-	-	-
121,755,955	-	-	121,755,955	965.28

臺北市公共藝術基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-6,907,063	-	-	-6,907,063
調整非現金項目	1,664,585	-	-	1,664,585
折舊、折耗及攤銷	2,917,257	-	-	2,917,257
流動資產淨減（淨增）	-315,749	-	-	-315,749
流動負債淨增（淨減）	-936,923	-	-	-936,923
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,242,478	-	-	-5,242,478
投資活動之現金流量				
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,490,000	-	-	-2,490,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,490,000	-	-	-2,490,000
籌資活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-25,969	-	-	-25,969
籌資活動之淨現金流入（流出）	-25,969	-	-	-25,969
現金及約當現金之淨增（淨減）	-7,758,447	-	-	-7,758,447
期初現金及約當現金	129,611,295	-	-	129,611,295
期末現金及約當現金	121,852,848	-	-	121,852,848

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
140,378,326	100.00	資產	132,650,445	-	-	132,650,445	100.00
129,620,403	92.34	流動資產	122,177,705	-	-	122,177,705	92.11
129,611,295	92.33	現金	121,852,848	-	-	121,852,848	91.86
9,108	0.01	應收款項	324,857	-	-	324,857	0.24
914,573	0.65	長期貸墊款及準備金	1,056,647	-	-	1,056,647	0.80
914,573	0.65	準備金	1,056,647	-	-	1,056,647	0.80
9,834,950	7.01	固定資產	9,407,693	-	-	9,407,693	7.09
45,700	0.03	機械及設備	22,204	-	-	22,204	0.02
7,789,250	5.55	雜項設備	7,385,489	-	-	7,385,489	5.57
2,000,000	1.42	購建中固定資產	2,000,000	-	-	2,000,000	1.51
8,400	0.01	無形資產	8,400	-	-	8,400	0.01
8,400	0.01	無形資產	8,400	-	-	8,400	0.01
140,378,326	100.00	資產合計	132,650,445	-	-	132,650,445	100.00
2,299,215	1.64	負債	1,478,397	-	-	1,478,397	1.11
1,267,212	0.90	流動負債	330,289	-	-	330,289	0.25
1,267,212	0.90	應付款項	330,289	-	-	330,289	0.25
1,032,003	0.74	其他負債	1,148,108	-	-	1,148,108	0.87
1,032,003	0.74	什項負債	1,148,108	-	-	1,148,108	0.87
138,079,111	98.36	淨資產	131,172,048	-	-	131,172,048	98.89
138,079,111	98.36	淨資產	131,172,048	-	-	131,172,048	98.89
138,079,111	98.36	淨資產	131,172,048	-	-	131,172,048	98.89
140,378,326	100.00	負債及淨資產合計	132,650,445	-	-	132,650,445	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 收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	12,613,544	-	-	12,613,544
徵收及依法分配收入	12,606,279	-	-	12,606,279
設置公共藝術提撥收入	12,606,279	-	-	12,606,279
其他收入	7,265	-	-	7,265
雜項收入	7,265	-	-	7,265
支出	19,520,607	-	-	19,520,607
人事支出	1,756,401	-	-	1,756,401
人事支出	1,756,401	-	-	1,756,401
業務支出	6,406,949	-	-	6,406,949
業務支出	6,406,949	-	-	6,406,949
獎補助支出	8,440,000	-	-	8,440,000
其他獎補助	8,440,000	-	-	8,440,000
折舊、折耗及攤銷	2,917,257	-	-	2,917,257
固定資產折舊	2,917,257	-	-	2,917,257
本期賸餘（短絀）	-6,907,063	-	-	-6,907,063
期初淨資產	138,079,111	-	-	138,079,111
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	131,172,048	-	-	131,172,048

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	222,397,925	117,021,417	105,376,508	90.05
基金用途	33,994,052,773	80,383,375	33,913,669,398	42,189.90
賸餘(短絀)	-33,771,654,848	36,638,042	-33,808,292,890	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,282,216,624	38,053,871,472	-33,771,654,848	-88.75
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	-	1,790,120,177	-	--
現金及約當現金之淨減	33,656,929,706	-	-	--
【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

**臺北市土地重劃抵費
基金來源、用**
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
117,021,417	100.00	基金來源	219,541,000	100.00
36,246,269	30.97	徵收及依法分配收入	151,055,000	68.80
36,246,269	30.97	抵費地售地贖餘分配收入	42,873,000	19.53
-	-	其他徵收及依法分配收入	108,182,000	49.28
75,158,270	64.23	財產收入	66,258,000	30.18
75,158,270	64.23	利息收入	66,258,000	30.18
5,616,878	4.80	其他收入	2,228,000	1.01
5,616,878	4.80	雜項收入	2,228,000	1.01
80,383,375	68.69	基金用途	31,401,710,000	14,303.35
79,403,487	67.85	重劃區增加建設管理維護計畫	209,468,000	95.41
-	-	解繳平均地權基金計畫	31,191,742,000	14,207.71
979,888	0.84	建築及設備計畫	500,000	0.23
36,638,042	31.31	本期贖餘(短絀)	-31,182,169,000	-14,203.35
38,017,233,430	32,487.42	期初基金餘額	38,045,499,000	17,329.56
-	-	解繳公庫	-	-
38,053,871,472	32,518.72	期末基金餘額	6,863,330,000	3,126.22

地出售盈餘款基金 途及餘絀查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
222,397,925	-	-	222,397,925	100.00
151,054,292	-	-	151,054,292	67.92
42,872,511	-	-	42,872,511	19.28
108,181,781	-	-	108,181,781	48.64
68,254,908	-	-	68,254,908	30.69
68,254,908	-	-	68,254,908	30.69
3,088,725	-	-	3,088,725	1.39
3,088,725	-	-	3,088,725	1.39
33,994,052,773	-	-	33,994,052,773	15,285.24
2,714,893,508	-	-	2,714,893,508	1,220.74
31,278,673,030	-	-	31,278,673,030	14,064.28
486,235	-	-	486,235	0.22
-33,771,654,848	-	-	-33,771,654,848	-15,185.24
38,053,871,472	-	-	38,053,871,472	17,110.71
-	-	-	-	-
4,282,216,624	-	-	4,282,216,624	1,925.48

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-33,771,522,201	-	-	-33,771,522,201
調整非現金項目	115,077,705	-	-	115,077,705
折舊、折耗及攤銷	353,588	-	-	353,588
流動資產淨減（淨增）	114,825,826	-	-	114,825,826
流動負債淨增（淨減）	-101,709	-	-	-101,709
業務活動之淨現金流入（流出）	-33,656,444,496	-	-	-33,656,444,496
投資活動之現金流量				
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-486,235	-	-	-486,235
投資活動之淨現金流入（流出）	-486,235	-	-	-486,235
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	1,025	-	-	1,025
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,025	-	-	1,025
現金及約當現金之淨增（淨減）	-33,656,929,706	-	-	-33,656,929,706
期初現金及約當現金	37,116,360,641	-	-	37,116,360,641
期末現金及約當現金	3,459,430,935	-	-	3,459,430,935

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
38,056,971,024	100.00	資產	4,285,348,139	-	-	4,285,348,139	100.00
38,054,175,638	99.99	流動資產	4,282,420,106	-	-	4,282,420,106	99.93
37,116,360,641	97.53	現金	3,459,430,935	-	-	3,459,430,935	80.73
937,814,997	2.46	應收款項	822,989,171	-	-	822,989,171	19.20
2,795,386	0.01	無形資產	2,928,033	-	-	2,928,033	0.07
2,795,386	0.01	無形資產	2,928,033	-	-	2,928,033	0.07
38,056,971,024	100.00	資產合計	4,285,348,139	-	-	4,285,348,139	100.00
304,166	0.00	負債	203,482	-	-	203,482	0.00
160,966	0.00	流動負債	59,257	-	-	59,257	0.00
160,966	0.00	應付款項	59,257	-	-	59,257	0.00
143,200	0.00	其他負債	144,225	-	-	144,225	0.00
143,200	0.00	什項負債	144,225	-	-	144,225	0.00
38,056,666,858	100.00	淨資產	4,285,144,657	-	-	4,285,144,657	100.00
38,056,666,858	100.00	淨資產	4,285,144,657	-	-	4,285,144,657	100.00
38,056,666,858	100.00	淨資產	4,285,144,657	-	-	4,285,144,657	100.00
38,056,971,024	100.00	負債及淨資產合計	4,285,348,139	-	-	4,285,348,139	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

收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	222,397,925	-	-	222,397,925
徵收及依法分配收入	151,054,292	-	-	151,054,292
抵費地售地賸餘分配收入	42,872,511	-	-	42,872,511
其他徵收及依法分配收入	108,181,781	-	-	108,181,781
財產收益	68,254,908	-	-	68,254,908
財產孳息收入	68,254,908	-	-	68,254,908
其他收入	3,088,725	-	-	3,088,725
雜項收入	3,088,725	-	-	3,088,725
支出	33,993,920,126	-	-	33,993,920,126
人事支出	120,906	-	-	120,906
人事支出	120,906	-	-	120,906
業務支出	101,657	-	-	101,657
業務支出	101,657	-	-	101,657
獎補助支出	2,714,670,945	-	-	2,714,670,945
補（協）助政府機關（構）	2,714,670,945	-	-	2,714,670,945
折舊、折耗及攤銷	353,588	-	-	353,588
無形資產攤銷	353,588	-	-	353,588
其他支出	31,278,673,030	-	-	31,278,673,030
其他支出	31,278,673,030	-	-	31,278,673,030
本期賸餘（短絀）	-33,771,522,201	-	-	-33,771,522,201
期初淨資產	38,056,666,858	-	-	38,056,666,858
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	4,285,144,657	-	-	4,285,144,657

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

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	185,487,602	2,923,601,637	-2,738,114,035	-93.66
基金用途	1,218,365,159	1,370,423,555	-152,058,396	-11.10
賸餘(短絀)	-1,032,877,557	1,553,178,082	-2,586,055,639	--
餘絀情形：				
基金餘額	46,588,701,928	47,621,579,485	-1,032,877,557	-2.17
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	2,631,450,916	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	2,396,578,633	-	--
 【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

**臺北市臺北都會區捷
基金來源、用**
中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
2,923,601,637	100.00	基金來源	4,420,740,000	100.00
2,920,186,045	99.88	財產收入	4,415,740,000	99.89
2,650,000,000	90.64	租金收入	4,150,000,000	93.88
270,186,045	9.24	利息收入	265,740,000	6.01
3,415,592	0.12	其他收入	5,000,000	0.11
3,415,592	0.12	雜項收入	5,000,000	0.11
1,370,423,555	46.87	基金用途	1,289,317,000	29.17
190,327,595	6.51	捷運設備重置計畫	234,141,000	5.30
24,953,868	0.85	一般行政管理計畫	25,936,000	0.59
1,155,142,092	39.51	建築及設備計畫	1,029,240,000	23.28
1,553,178,082	53.13	本期賸餘(短絀)	3,131,423,000	70.83
46,068,401,403	1,575.74	期初基金餘額	49,167,961,000	1,112.21
-	-	解繳公庫	-	-
47,621,579,485	1,628.87	期末基金餘額	52,299,384,000	1,183.05

運固定資產重置基金 途及餘絀查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
185,487,602	-	-	185,487,602	100.00
182,235,121	-	-	182,235,121	98.25
-	-	-	-	-
182,235,121	-	-	182,235,121	98.25
3,252,481	-	-	3,252,481	1.75
3,252,481	-	-	3,252,481	1.75
1,218,365,159	-	-	1,218,365,159	656.84
178,168,019	-	-	178,168,019	96.05
25,445,024	-	-	25,445,024	13.72
1,014,752,116	-	-	1,014,752,116	547.07
-1,032,877,557	-	-	-1,032,877,557	-556.84
47,621,579,485	-	-	47,621,579,485	25,673.73
-	-	-	-	-
46,588,701,928	-	-	46,588,701,928	25,116.88

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,180,689,908	-	-	-1,180,689,908
調整非現金項目	996,295,157	-	-	996,295,157
折舊、折耗及攤銷	1,028,668,132	-	-	1,028,668,132
處理資產損失（利益）	1,307,166	-	-	1,307,166
其他	1,272	-	-	1,272
流動資產淨減（淨增）	-33,619,652	-	-	-33,619,652
流動負債淨增（淨減）	-61,761	-	-	-61,761
業務活動之淨現金流入（流出）	-184,394,751	-	-	-184,394,751
投資活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	3,700,000,000	-	-	3,700,000,000
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-884,128,183	-	-	-884,128,183
投資活動之淨現金流入（流出）	2,815,871,817	-	-	2,815,871,817
籌資活動之現金流量				
減少長期負債	-26,150	-	-	-26,150
籌資活動之淨現金流入（流出）	-26,150	-	-	-26,150
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,631,450,916	-	-	2,631,450,916
期初現金及約當現金	43,095,345,315	-	-	43,095,345,315
期末現金及約當現金	45,726,796,231	-	-	45,726,796,231

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

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
53,366,187,729	100.00	資產	52,185,539,130	-	-	52,185,539,130	100.00
47,479,329,348	88.97	流動資產	46,444,399,916	-	-	46,444,399,916	89.00
43,095,345,315	80.75	現金	45,726,796,231	-	-	45,726,796,231	87.62
83,984,033	0.16	應收款項	72,236,501	-	-	72,236,501	0.14
4,300,000,000	8.06	短期貸墊款	600,000,000	-	-	600,000,000	1.15
-	-	存貨	45,367,184	-	-	45,367,184	0.09
5,743,541,626	10.76	固定資產	5,596,025,395	-	-	5,596,025,395	10.72
99,399,419	0.19	土地改良物	63,211,095	-	-	63,211,095	0.12
60,927,600	0.11	房屋建築及設備	66,252,216	-	-	66,252,216	0.13
2,628,858,646	4.93	機械及設備	2,973,959,392	-	-	2,973,959,392	5.70
1,686,750,774	3.16	交通及運輸設備	1,377,316,485	-	-	1,377,316,485	2.64
139,660,698	0.26	雜項設備	220,507,853	-	-	220,507,853	0.42
-	-	租賃資產	117,398	-	-	117,398	0.00
1,127,944,489	2.11	購建中固定資產	894,660,956	-	-	894,660,956	1.71
721,800	0.00	無形資產	528,750	-	-	528,750	0.00
721,800	0.00	無形資產	528,750	-	-	528,750	0.00
142,594,955	0.27	其他資產	144,585,069	-	-	144,585,069	0.28
142,594,955	0.27	什項資產	144,585,069	-	-	144,585,069	0.28
53,366,187,729	100.00	資產合計	52,185,539,130	-	-	52,185,539,130	100.00
344,818	0.00	負債	386,127	-	-	386,127	0.00
344,818	0.00	流動負債	306,817	-	-	306,817	0.00
344,818	0.00	應付款項	283,057	-	-	283,057	0.00
-	-	其他流動負債	23,760	-	-	23,760	0.00
-	-	長期負債	79,310	-	-	79,310	0.00
-	-	應付租賃款	79,310	-	-	79,310	0.00
53,365,842,911	100.00	淨資產	52,185,153,003	-	-	52,185,153,003	100.00
53,365,842,911	100.00	淨資產	52,185,153,003	-	-	52,185,153,003	100.00

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
53,365,842,911	100.00	淨資產	52,185,153,003	-	-	52,185,153,003	100.00
53,366,187,729	100.00	負債及淨資產合計	52,185,539,130	-	-	52,185,539,130	100.00

【附註】： 本年度信託代理與保證資產（負債）4,082,105 元。
 上年度信託代理與保證資產（負債）4,082,105 元。
 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	185,487,602	-	-	185,487,602
財產收益	182,235,121	-	-	182,235,121
財產孳息收入	182,235,121	-	-	182,235,121
其他收入	3,252,481	-	-	3,252,481
雜項收入	3,252,481	-	-	3,252,481
支出	1,366,177,510	-	-	1,366,177,510
人事支出	25,090,956	-	-	25,090,956
人事支出	25,090,956	-	-	25,090,956
業務支出	178,415,898	-	-	178,415,898
業務支出	178,415,898	-	-	178,415,898
財產損失	1,307,166	-	-	1,307,166
財產交易損失	1,307,166	-	-	1,307,166
利息費用及手續費	1,272	-	-	1,272
其他利息	1,272	-	-	1,272
折舊、折耗及攤銷	1,028,668,132	-	-	1,028,668,132
固定資產折舊	1,028,475,082	-	-	1,028,475,082
無形資產攤銷	193,050	-	-	193,050
其他支出	132,694,086	-	-	132,694,086
其他支出	132,694,086	-	-	132,694,086
本期賸餘（短絀）	-1,180,689,908	-	-	-1,180,689,908
期初淨資產	53,365,842,911	-	-	53,365,842,911
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	52,185,153,003	-	-	52,185,153,003

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

臺北市大眾捷運系統建設基金

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	3,916,503,251	1,010,933,875	2,905,569,376	287.41
基金用途	3,844,853,749	885,143,631	2,959,710,118	334.38
賸餘(短絀)	71,649,502	125,790,244	-54,140,742	-43.04
餘絀情形：				
基金餘額	198,635,788	126,986,286	71,649,502	56.42
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	380,606,126	124,088,760	256,517,366	206.72

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市大眾捷運 基金來源、用

中華民國

上年度決算審定數		科 目	預 算 數	
金 額	%		金 額	%
1,010,933,875	100.00	基金來源	7,388,758,000	100.00
-	-	徵收及依法分配收入	-	-
-	-	違規罰款收入	-	-
-	-	債務收入	1,471,658,000	19.92
-	-	舉借債務收入	1,459,978,000	19.76
-	-	債務付息收入	11,680,000	0.16
1,010,926,046	100.00	政府撥入收入	5,917,100,000	80.08
628,356,000	62.16	公庫撥款收入	2,528,862,000	34.23
382,570,046	37.84	政府其他撥入收入	3,388,238,000	45.86
7,829	0.00	其他收入	-	-
7,829	0.00	雜項收入	-	-
885,143,631	87.56	基金用途	7,388,758,000	100.00
874,998,455	86.55	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	7,326,588,000	99.16
10,130,560	1.00	環狀線東環段路網建設計畫	50,490,000	0.68
14,616	0.00	一般行政管理計畫	-	-
-	-	償還長期債務計畫	11,680,000	0.16
125,790,244	12.44	本期賸餘(短絀)	-	-
1,196,042	0.12	期初基金餘額	16,000	0.00
-	-	-解繳公庫	-	-
126,986,286	12.56	期末基金餘額	16,000	0.00

系統建設基金 途及餘絀查核表

110年度

單位：新臺幣元

原列決算數	修正數		決算核定數	
	增加	減少	金額	%
3,916,503,251	-	-	3,916,503,251	100.00
98,266	-	-	98,266	0.00
98,266	-	-	98,266	0.00
11,680,000	-	-	11,680,000	0.30
-	-	-	-	-
11,680,000	-	-	11,680,000	0.30
3,904,701,985	-	-	3,904,701,985	99.70
2,528,862,000	-	-	2,528,862,000	64.57
1,375,839,985	-	-	1,375,839,985	35.13
23,000	-	-	23,000	0.00
23,000	-	-	23,000	0.00
3,844,853,749	-	-	3,844,853,749	98.17
3,794,857,594	-	-	3,794,857,594	96.89
49,996,155	-	-	49,996,155	1.28
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
71,649,502	-	-	71,649,502	1.83
126,986,286	-	-	126,986,286	3.24
-	-	-	-	-
198,635,788	-	-	198,635,788	5.07

臺北市大眾捷運系統建設基金

現金流量查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	3,916,493,591	-	-	3,916,493,591
調整非現金項目	334,271,069	-	-	334,271,069
折舊、折耗及攤銷	9,660	-	-	9,660
流動資產淨減（淨增）	-37,287,161	-	-	-37,287,161
流動負債淨增（淨減）	371,548,570	-	-	371,548,570
業務活動之淨現金流入（流出）	4,250,764,660	-	-	4,250,764,660
投資活動之現金流量				
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,870,889,210	-	-	-3,870,889,210
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,870,889,210	-	-	-3,870,889,210
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	730,676	-	-	730,676
籌資活動之淨現金流入（流出）	730,676	-	-	730,676
現金及約當現金之淨增（淨減）	380,606,126	-	-	380,606,126
期初現金及約當現金	125,284,802	-	-	125,284,802
期末現金及約當現金	505,890,928	-	-	505,890,928

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

資產負債查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
1,108,362,290	100.00	資產	5,400,358,494	-	-	5,400,358,494	100.00
126,816,706	11.44	流動資產	544,709,993	-	-	544,709,993	10.09
125,284,802	11.30	現金	505,890,928	-	-	505,890,928	9.37
1,531,904	0.14	預付款項	38,819,065	-	-	38,819,065	0.72
981,345,075	88.54	固定資產	4,599,198,652	-	-	4,599,198,652	85.16
338,465,120	30.54	土地	1,515,002,742	-	-	1,515,002,742	28.05
25,060	0.00	機械及設備	30,934	-	-	30,934	0.00
-	-	交通及運輸設備	16,007	-	-	16,007	0.00
-	-	雜項設備	270,165	-	-	270,165	0.01
642,854,895	58.00	購建中固定資產	3,083,878,804	-	-	3,083,878,804	57.11
-	-	無形資產	226,990,512	-	-	226,990,512	4.20
-	-	無形資產	226,990,512	-	-	226,990,512	4.20
200,509	0.02	其他資產	29,459,337	-	-	29,459,337	0.55
200,509	0.02	什項資產	29,459,337	-	-	29,459,337	0.55
1,108,362,290	100.00	資產合計	5,400,358,494	-	-	5,400,358,494	100.00
30,929	0.00	負債	375,533,542	-	-	375,533,542	6.95
30,929	0.00	流動負債	374,802,866	-	-	374,802,866	6.94
30,929	0.00	應付款項	374,802,866	-	-	374,802,866	6.94
-	-	其他負債	730,676	-	-	730,676	0.01
-	-	什項負債	730,676	-	-	730,676	0.01
1,108,331,361	100.00	淨資產	5,024,824,952	-	-	5,024,824,952	93.05
1,108,331,361	100.00	淨資產	5,024,824,952	-	-	5,024,824,952	93.05
1,108,331,361	100.00	淨資產	5,024,824,952	-	-	5,024,824,952	93.05
1,108,362,290	100.00	負債及淨資產合計	5,400,358,494	-	-	5,400,358,494	100.00

【附註】：本年度信託代理與保證資產（負債）3,853,171,519元。

上年度信託代理與保證資產（負債）80,267,500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。

臺北市大眾捷運系統建設基金 收入支出查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	原列決算數	修正數		決算核定數
		增加	減少	
收入	3,916,503,251	-	-	3,916,503,251
徵收及依法分配收入	98,266	-	-	98,266
違規罰款收入	98,266	-	-	98,266
政府撥入收入	3,916,381,985	-	-	3,916,381,985
公庫撥款收入	2,540,542,000	-	-	2,540,542,000
政府其他撥入收入	1,375,839,985	-	-	1,375,839,985
其他收入	23,000	-	-	23,000
雜項收入	23,000	-	-	23,000
支出	9,660	-	-	9,660
折舊、折耗及攤銷	9,660	-	-	9,660
固定資產折舊	9,660	-	-	9,660
本期賸餘（短絀）	3,916,493,591	-	-	3,916,493,591
期初淨資產	1,108,331,361	-	-	1,108,331,361
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	5,024,824,952	-	-	5,024,824,952

【附註】：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已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

債務及特別收入基金
主要業務計畫執行情形分析表
中華民國110年度

項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
債務基金					
臺北市債務基金					
還本付息計畫	元	146,911,425,000	151,345,541,147	4,434,116,147	3.02
特別收入基金					
臺北市地方教育發展基金					
高等教育計畫	元	1,426,000	1,393,213	-32,787	-2.30
高中及高職教育計畫	元	11,997,529,000	11,811,454,075	-186,074,925	-1.55
國民教育計畫	元	27,312,788,000	27,826,025,895	513,237,895	1.88
學前教育計畫	元	4,825,686,000	6,190,818,719	1,365,132,719	28.29
特殊教育計畫	元	1,021,699,000	992,068,107	-29,630,893	-2.90
社會教育計畫	元	150,958,000	155,601,623	4,643,623	3.08
體育及衛生教育計畫	元	375,711,000	469,818,956	94,107,956	25.05
訓練教育計畫	元	73,123,000	69,204,988	-3,918,012	-5.36
其他教育計畫	元	31,644,000	28,303,986	-3,340,014	-10.55
臺北市農業發展基金					
農業發展計畫	元	1,299,000	1,071,092	-227,908	-17.54
臺北市溫泉資源管理基金					
溫泉資源管理計畫	元	20,173,000	18,243,496	-1,929,504	-9.56
臺北市產業發展基金					
產業發展計畫	元	269,511,000	335,964,732	66,453,732	24.66
臺北市道路基金					
道路修復計畫	元	56,956,000	63,085,258	6,129,258	10.76
臺北市公益彩券盈餘分配基金					
社會福利及慈善公益計畫	元	1,510,680,000	1,444,891,660	-65,788,340	-4.35
臺北市勞工權益基金					
保障勞工權益計畫	元	10,064,000	10,897,056	833,056	8.28
臺北市身心障礙者就業基金					
基金管理及企業進用獎助計畫	元	78,332,000	72,069,117	-6,262,883	-8.00

債務及特別收入基金
主要業務計畫執行情形分析表（續）
中華民國110年度

項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
多元促進就業計畫	元	31,443,000	23,036,399	-8,406,601	-26.74
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	元	82,271,000	75,755,441	-6,515,559	-7.92
促進就業服務方案計畫	元	143,341,000	135,424,482	-7,916,518	-5.52
臺北市環境保護基金					
空氣污染防制計畫	元	238,931,000	427,735,766	188,804,766	79.02
資源回收計畫	元	52,431,000	104,386,297	51,955,297	99.09
廢棄物清理計畫	元	374,849,000	480,943,603	106,094,603	28.30
水污染防治計畫	元	102,000	5,038,528	4,936,528	4,839.73
環境教育計畫	元	47,774,000	58,043,487	10,269,487	21.50
辦理環保業務所需之車輛購置	元	78,631,176	78,534,225	-96,951	-0.12
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金					
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	元	21,063,000	19,943,484	-1,119,516	-5.32
臺北市容積代金基金					
取得公共設施保留地計畫	元	1,512,680,000	517,050,422	-995,629,578	-65.82
臺北市公共藝術基金					
公共藝術推動計畫	元	19,344,000	14,717,301	-4,626,699	-23.92
辦理地景藝術裝置	元	2,990,000	2,490,000	-500,000	-16.72
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金					
重劃區增加建設管理維護計畫	元	209,468,000	2,714,893,508	2,505,425,508	1,196.09
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金					
捷運設備重置計畫	元	234,141,000	178,168,019	-55,972,981	-23.91
辦理捷運系統設施、設備重置	元	1,141,024,188	1,014,752,116	-126,272,072	-11.07
臺北市大眾捷運系統建設基金					
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	元	7,340,372,154	3,794,857,594	-3,545,514,560	-48.30
環狀線東環段路網建設計畫	元	51,631,440	49,996,155	-1,635,285	-3.17

**債務及特別
員工人數**
中華民國

基金名稱	預 算 數									
	職員	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	管理會 委員及 顧問 人員	兼任人員	合計
臺北市地方教育發展基金	25,475	202	476	401	-	186	160	-	-	26,900
臺北市農業發展基金	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
臺北市溫泉資源管理基金	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
臺北市產業發展基金	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
臺北市道路基金	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20
臺北市公益彩券盈餘分配基金	-	-	-	-	-	23	-	-	-	23
臺北市環境保護基金	-	-	-	-	-	4	2	-	-	6
臺北市容積代金基金	-	-	-	-	-	2	10	-	-	12
臺北市公共藝術基金	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20
臺北市大眾捷運系統建設基金	77	-	-	-	-	8	-	-	-	85
合計	25,572	202	476	401	-	250	172	-	-	27,073

收入基金

彙總表

110年度

單位：人

決 算 數										比較增減
職員	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	管理會委員及顧問人員	兼任人員	合計	
25,149	180	452	327	-	196	152	-	-	26,456	-444
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0
-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	0
-	-	-	-	-	25	-	-	-	25	5
-	-	-	-	-	23	-	-	-	23	0
-	-	-	-	-	4	2	-	-	6	0
-	-	-	-	-	2	10	-	-	12	0
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	0
19	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-1
70	-	-	-	-	8	-	-	-	78	-7
25,238	180	452	327	-	265	164	-	-	26,626	-447

債務及特別 用人費用

中華民國

基金名稱	預 算 數								
	正式員額薪資 (1)	聘僱及兼職人員薪資 (2)	超時工作報酬 (3)	津貼 (4)	獎金 (5)	退休及卹償金 (6)	資遣費 (7)	福利費 (8)	提繳費 (9)
臺北市債務基金	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-
臺北市地方教育發展基金	20,519,004,819	916,301,862	413,135,589	-	4,945,168,789	12,074,644,502	-	6,665,693,439	-
臺北市農業發展基金	-	562,644	-	-	70,331	33,756	-	93,269	-
臺北市溫泉資源管理基金	-	562,644	97,000	-	70,331	34,704	-	101,321	-
臺北市產業發展基金	-	1,975,248	97,000	-	246,907	119,556	-	315,289	-
臺北市道路基金	-	11,252,880	800,000	-	1,406,610	691,236	-	2,064,274	-
臺北市公益彩券盈餘分配基金	-	11,911,392	254,560	-	1,488,924	714,732	-	2,490,392	-
臺北市勞工權益基金	-	-	79,000	-	-	-	-	-	-
臺北市身心障礙者就業基金	-	-	104,000	-	-	-	-	-	-
臺北市環境保護基金	-	2,705,484	672,764	-	8,426,688	165,768	-	526,296	-
臺北市容積代金基金	-	5,315,208	879,175	-	664,401	330,768	-	1,052,448	-
臺北市公共藝術基金	-	1,268,940	265,405	-	158,619	76,128	-	207,908	-
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	30,000	-	125,000	-	-	-	-	-	-
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	16,356,000	-	866,000	-	4,053,000	1,404,000	-	2,782,000	-
臺北市大眾捷運系統建設基金	65,888,160	4,633,488	3,572,160	-	16,978,508	5,655,908	-	8,968,776	-
合計	20,601,278,979	956,489,790	420,964,653	-	4,978,733,108	12,083,871,058	-	6,684,295,412	-

收入基金

彙總表

110年度

單位：新臺幣元

合計	決 算 數									合計
	正式員額薪資 (1)	聘僱及兼職人員薪資 (2)	超時工作報酬 (3)	津貼 (4)	獎金 (5)	退休及卹償金 (6)	資遣費 (7)	福利費 (8)	提繳費 (9)	
17,000	-	-	11,720	-	-	-	-	-	-	11,720
45,533,949,000	21,199,662,558	877,108,803	356,561,081	-	4,860,378,531	11,439,039,625	111,094	6,332,743,713	-	45,065,605,405
760,000	-	593,844	-	-	72,081	33,756	-	103,405	-	803,086
866,000	-	562,494	73,165	-	70,331	34,704	-	98,031	-	838,725
2,754,000	-	1,809,628	129,820	-	240,919	102,048	-	269,350	-	2,551,765
16,215,000	-	10,583,124	777,904	-	1,328,554	641,166	-	2,013,194	-	15,343,942
16,860,000	-	10,998,245	465,966	-	1,407,787	675,739	-	2,244,527	-	15,792,264
79,000	-	-	2,250	-	-	-	-	-	-	2,250
104,000	-	-	2,264	-	-	-	-	-	-	2,264
12,497,000	-	2,723,307	2,511,580	-	6,614,665	166,743	-	553,770	-	12,570,065
8,242,000	-	4,914,243	227,070	-	577,236	297,967	-	984,567	-	7,001,083
1,977,000	-	1,125,288	202,466	-	140,661	67,034	-	220,952	-	1,756,401
155,000	15,000	-	105,906	-	-	-	-	-	-	120,906
25,461,000	16,340,200	-	707,739	-	3,954,647	1,501,333	-	2,587,037	-	25,090,956
105,697,000	66,673,506	-	3,276,990	-	16,095,704	5,946,690	-	8,744,039	-	100,736,929
45,725,633,000	21,282,691,264	910,418,976	365,055,921	-	4,890,881,116	11,448,506,805	111,094	6,350,562,585	-	45,248,227,761

本 頁 空 白

債務及特別收入基金
固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數				合計	決算數	比較增減	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度法定預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之購置固定資產				
臺北市地方教育發展基金	390,570,615	2,578,678,000	658,576,900	-	3,627,825,515	3,169,348,062	-458,477,453	272,099,558
臺北市溫泉資源管理基金	-	-	782,880	-	782,880	722,000	-60,880	-
臺北市道路基金	-	4,500,000	-	-	4,500,000	4,480,000	-20,000	-
臺北市公益彩券盈餘分配基金	-	120,000	-	-	120,000	97,992	-22,008	-
臺北市身心障礙者就業基金	-	285,000	-	-	285,000	233,109	-51,891	-
臺北市環境保護基金	9,086,176	118,563,000	8,550,000	-	136,199,176	133,808,877	-2,390,299	-
臺北市公共藝術基金	490,000	2,500,000	-	-	2,990,000	2,490,000	-500,000	500,000
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	64,327,187	882,871,000	-	-	947,198,187	882,164,219	-65,033,968	41,639,358
臺北市大眾捷運系統建設基金	14,925,594	7,377,078,000	-	-	7,392,003,594	3,617,863,237	-3,774,140,357	3,542,120,871
合計	479,399,572	10,964,595,000	667,909,780	-	12,111,904,352	7,811,207,496	-4,300,696,856	3,856,359,787

**債務及特別
資本資產及長**
中華民國

基金名稱	資					
	非理財目的 之長期投資	土 地	土地改良物	房屋及建築	機 械 及 設 備	交通及運輸 設 備
臺北市地方教育發展基金	-	2,760,349,590	465,494,556	18,620,413,144	3,241,237,931	289,494,899
臺北市溫泉資源管理基金	-	-	79,380	29,397,141	813,860	169,177
臺北市道路基金	-	-	-	-	5,847,366	1,535,854
臺北市公益彩券盈餘分配基金	-	33,146,640	-	13,335,392	92,263	-
臺北市身心障礙者就業基金	-	247,595,000	4,889	144,517,084	1,641,530	37,958
臺北市環境保護基金	-	-	67,017,899	32,221,010	763,664,815	691,477,925
臺北市容積代金基金	-	-	-	-	271,408	-
臺北市公共藝術基金	-	-	-	-	22,204	-
臺北市土地重劃抵費地出售盈 餘款基金	-	-	-	-	-	-
臺北市臺北都會區捷運固定資 產重置基金	-	-	63,211,095	66,252,216	2,973,959,392	1,377,316,485
臺北市大眾捷運系統建設基金	-	1,515,002,742	-	-	30,934	16,007
合計	-	4,556,093,972	595,807,819	18,906,135,987	6,987,581,703	2,360,048,305

收入基金

期負債彙總表

110年度

單位：新臺幣元

產									負債
雜項設備	購建中固定資產	租賃資產	電腦軟體	權利	發展中之無形資產	遞耗資產	其他	合計	長期債務
1,865,492,323	4,142,438,422	-	75,888,621	3,838,980	532,445	-	-	31,465,180,911	-
5,140	-	-	-	-	-	-	-	30,464,698	-
2,240,313	-	-	2,342,278	-	-	-	-	11,965,811	-
850	-	415,995	-	-	-	-	-	46,991,140	288,039
579,453	-	872,517	17,710	-	-	-	-	395,266,141	605,361
2,715,530	4,608,229	-	87,998	-	-	-	-	1,561,793,406	-
-	-	-	8,133,456	-	-	-	-	8,404,864	-
7,385,489	2,000,000	-	8,400	-	-	-	-	9,416,093	-
-	-	-	2,928,033	-	-	-	-	2,928,033	-
220,507,853	894,660,956	117,398	528,750	-	-	-	-	5,596,554,145	79,310
270,165	3,083,878,804	-	-	226,990,512	-	-	-	4,826,189,164	-
2,099,197,116	8,127,586,411	1,405,910	89,935,246	230,829,492	532,445	-	-	43,955,154,406	972,710

本 頁 空 白

丁、附錄

壹、已結束基金清理期間
收支情形

「臺北市公共汽車管理處」

- (一) 該處依92年5月20日第1217次市政會議審議通過「臺北市公共汽車管理處營運業務民營化計畫」編列清理預算。
 (二) 該處自110年1月1日至110年12月31日止，清理收入2,284萬1,003元，清理費用0元，清理利益2,284萬1,003元。
 (三) 茲將清理收支查核表、資產負債清理查核表列示於後。

臺北市公共汽車管理處 清理收支查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
清理收入	-	22,841,003	-	-	22,841,003
利息收入	-	1,753	-	-	1,753
什項收入	-	22,839,250	-	-	22,839,250
清理費用	-	-	-	-	-
清理利益(損失)	-	22,841,003	-	-	22,841,003

臺北市公共汽車管理處

資產負債清理查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目名稱	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
6,349,064,286	100.00	資產	5,693,458,218	-	-	5,693,458,218	100.00
265,694,629	4.18	流動資產	210,088,561	-	-	210,088,561	3.69
78,447,071	1.23	現金	54,274,074	-	-	54,274,074	0.95
187,247,558	2.95	應收款項	155,814,487	-	-	155,814,487	2.74
6,083,369,657	95.82	基金、投資及長期應收款	5,483,369,657	-	-	5,483,369,657	96.31
6,083,369,657	95.82	長期應收款項	5,483,369,657	-	-	5,483,369,657	96.31
6,349,064,286	100.00	資產合計	5,693,458,218	-	-	5,693,458,218	100.00
78,447,071	1.24	負債	-	-	-	-	-
78,447,071	1.24	流動負債	-	-	-	-	-
78,447,071	1.24	應付款項	-	-	-	-	-
6,270,617,215	98.76	權益	5,693,458,218	-	-	5,693,458,218	100.00
6,119,814,133	96.39	資本	5,519,814,133	-	-	5,519,814,133	96.95
6,119,814,133	96.39	資本	5,519,814,133	-	-	5,519,814,133	96.95
150,803,082	2.37	保留盈餘（或累積虧損）	173,644,085	-	-	173,644,085	3.05
150,803,082	2.37	未指撥保留盈餘	173,644,085	-	-	173,644,085	3.05
6,349,064,286	100.00	負債及權益合計	5,693,458,218	-	-	5,693,458,218	100.00

「臺北市社會福利發展基金」

- (一) 該基金於110年1月1日結束，並廣續清理其未結業務。
 (二) 該基金自110年1月1日至110年12月31日止，業務及業務外收入0元，業務及業務外支出1,524萬279元，本期短絀1,524萬279元。
 (三) 茲將清理收支查核表、資產負債清理查核表列示於後。

臺北市社會福利發展基金 收支餘絀查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
業務成本與費用	-	15,176,108	-	-	15,176,108
行銷及業務費用	-	15,176,108	-	-	15,176,108
業務賸餘（短絀）	-	-15,176,108	-	-	-15,176,108
業務外費用	-	64,171	-	-	64,171
其他業務外費用	-	64,171	-	-	64,171
業務外賸餘（短絀）	-	-64,171	-	-	-64,171
本期賸餘（短絀）	-	-15,240,279	-	-	-15,240,279

臺北市社會福利發展基金

資產負債清理查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目名稱	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
627,335,021	100.00	資產	-	-	-	-	-
22,782,189	3.63	流動資產	-	-	-	-	-
22,780,740	3.63	現金	-	-	-	-	-
1,449	0.00	應收款項	-	-	-	-	-
604,552,832	96.37	其他資產	-	-	-	-	-
604,552,832	96.37	什項資產	-	-	-	-	-
627,335,021	100.00	資產合計	-	-	-	-	-
604,971,744	96.44	負債	-	-	-	-	-
604,971,744	96.44	其他負債	-	-	-	-	-
604,971,744	96.44	什項負債	-	-	-	-	-
22,363,277	3.56	淨值	-	-	-	-	-
1,100,000	0.17	基金	-	-	-	-	-
1,100,000	0.17	基金	-	-	-	-	-
21,263,277	3.39	累積餘絀	-	-	-	-	-
21,263,277	3.39	累積賸餘	-	-	-	-	-
627,335,021	100.00	負債及淨值合計	-	-	-	-	-

「臺北市國民住宅管理維護基金」

- (一) 該基金於105年1月1日結束，並廣續清理其未結業務。
 (二) 該基金自110年1月1日至110年12月31日，基金來源510萬2,987元，基金用途509萬9,558元，本期賸餘3,429元。
 (三) 茲將基金來源、用途及餘絀清理查核表、資產負債清理查核表列示於後。

臺北市國民住宅管理維護基金 基金來源、用途及餘絀清理查核表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目名稱	本年度預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
			增加	減少	
基金來源	-	5,102,987	-	-	5,102,987
勞務收入	-	5,092,469	-	-	5,092,469
服務收入	-	5,092,469	-	-	5,092,469
財產收入	-	10,518	-	-	10,518
利息收入	-	10,518	-	-	10,518
基金用途	-	5,099,558	-	-	5,099,558
國宅管理維護計畫	-	5,099,558	-	-	5,099,558
本期賸餘(短絀)	-	3,429	-	-	3,429
期初基金餘額	-	725,574	-	-	725,574
解繳公庫	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-	729,003	-	-	729,003

臺北市國民住宅管理維護基金

資產負債清理查核表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科目名稱	原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%			增加	減少	金額	%
125,970,083	100.00	資產	115,456,279	-	-	115,456,279	100.00
19,579,596	15.54	流動資產	18,993,754	-	-	18,993,754	16.45
19,579,295	15.54	現金	18,993,468	-	-	18,993,468	16.45
301	0.00	應收款項	286	-	-	286	0.00
42,524,506	33.76	長期貸墊款及準備金	33,842,312	-	-	33,842,312	29.31
42,524,506	33.76	準備金	33,842,312	-	-	33,842,312	29.31
63,865,981	50.70	固定資產	62,620,213	-	-	62,620,213	54.24
37,041,475	29.40	土地	37,041,475	-	-	37,041,475	32.08
26,824,506	21.30	房屋建築及設備	25,578,738	-	-	25,578,738	22.16
125,970,083	100.00	資產合計	115,456,279	-	-	115,456,279	100.00
61,378,528	48.72	負債	52,107,063	-	-	52,107,063	45.13
17,962,032	14.26	流動負債	17,468,127	-	-	17,468,127	15.13
17,923,957	14.23	應付款項	17,460,006	-	-	17,460,006	15.12
38,075	0.03	預收款項	8,121	-	-	8,121	0.01
43,416,496	34.46	其他負債	34,638,936	-	-	34,638,936	30.00
43,416,496	34.46	什項負債	34,638,936	-	-	34,638,936	30.00
64,591,555	51.28	淨資產	63,349,216	-	-	63,349,216	54.87
64,591,555	51.28	淨資產	63,349,216	-	-	63,349,216	54.87
64,591,555	51.28	淨資產	63,349,216	-	-	63,349,216	54.87
125,970,083	100.00	負債及淨資產合計	115,456,279	-	-	115,456,279	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。

貳、行政法人決算表

臺北流行音樂中心收支營運表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	211,622,000	100.00	172,494,582	100.00	-39,127,418	- 18.49
業務收入	203,022,000	95.94	167,673,694	97.21	-35,348,306	- 17.41
業務外收入	8,600,000	4.06	4,820,888	2.79	-3,779,112	- 43.94
支出	244,589,000	115.58	182,105,909	105.57	-62,483,091	- 25.55
業務成本與費用	244,589,000	115.58	182,105,909	105.57	-62,483,091	- 25.55
業務外費用	-	-	-	-	-	--
本期餘絀（短絀）	-32,967,000	- 15.58	-9,611,327	- 5.57	23,355,673	- 70.85

臺北流行音樂中心淨值變動表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	累積賸餘	合 計
本年度期初餘額	62,778,066	62,778,066
本年度增（減）數	- 9,611,327	- 9,611,327
本年度期末餘額	53,166,739	53,166,739

臺北流行音樂中心現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘（短絀）	-32,967,000	-9,611,327	23,355,673	- 70.85
利息股利之調整	-	-18,214	-18,214	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-32,967,000	-9,629,541	23,337,459	- 70.79
調整項目	3,638,000	39,839,879	36,201,879	995.10
未計利息股利之現金流入（流出）	-29,329,000	30,210,338	59,539,338	- 203.01
收取利息	-	18,214	18,214	--
業務活動之淨現金流入（流出）	-29,329,000	30,228,552	59,557,552	- 203.07
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備及礦場資源	-	-1,990,402	-1,990,402	--
增加無形資產及其他資產	-	-2,243,682	-2,243,682	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-	-4,234,084	-4,234,084	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	5,347,543	5,347,543	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	5,347,543	5,347,543	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-29,329,000	31,342,011	60,671,011	- 206.86
期初現金及約當現金	55,689,000	91,063,115	35,374,115	63.52
期末現金及約當現金	26,360,000	122,405,126	96,045,126	364.36

臺北流行音樂中心平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	133,945,973	100.00	負 債	80,779,234	60.31
流動資產	128,768,589	96.14	流動負債	73,447,654	54.84
不動產、廠房及設備	1,823,562	1.36	其他負債	7,331,580	5.47
其他資產	3,353,822	2.50			
			淨 值	53,166,739	39.69
			累積餘絀	53,166,739	39.69
合 計	133,945,973	100.00	合 計	133,945,973	100.00

【附註】：本年度信託代理與保證資產（負債）1,200,000元。

臺北表演藝術中心收支營運表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	221,195,000	100.00	184,171,563	100.00	-37,023,437	- 16.74
業務收入	219,195,000	99.10	181,683,284	98.65	-37,511,716	- 17.11
業務外收入	2,000,000	0.90	2,488,279	1.35	488,279	24.41
支出	221,195,000	100.00	124,802,307	67.76	-96,392,693	- 43.58
業務成本與費用	221,195,000	100.00	124,802,307	67.76	-96,392,693	- 43.58
業務外費用	-	-	-	-	-	--
本期餘絀（短絀）	-	-	59,369,256	32.24	59,369,256	--

臺北表演藝術中心淨值變動表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	累積賸餘	合 計
本年度期初餘額	-	-
本年度增（減）數	59,369,256	59,369,256
本年度期末餘額	59,369,256	59,369,256

臺北表演藝術中心現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘（短絀）	-	59,369,256	59,369,256	--
利息股利之調整	-	-6,565	-6,565	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-	59,362,691	59,362,691	--
調整項目	31,566,000	171,474,746	139,908,746	443.23
未計利息股利之現金流入（流出）	31,566,000	230,837,437	199,271,437	631.29
收取利息	-	6,565	6,565	--
業務活動之淨現金流入（流出）	31,566,000	230,844,002	199,278,002	631.31
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備及礦場資源	-	-690,000	-690,000	--
增加無形資產及其他資產	-164,000,000	-48,349,700	115,650,300	- 70.52
投資活動之淨現金流入（流出）	-164,000,000	-49,039,700	114,960,300	- 70.10
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	132,434,000	49,958,935	-82,475,065	- 62.28
籌資活動之淨現金流入（流出）	132,434,000	49,958,935	-82,475,065	- 62.28
現金及約當現金之淨增（淨減）	-	231,763,237	231,763,237	--
期初現金及約當現金	-	-	-	--
期末現金及約當現金	-	231,763,237	231,763,237	--

臺北表演藝術中心平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	280,394,827	100.00	負 債	221,025,571	78.83
流動資產	232,243,861	82.83	流動負債	171,066,636	61.01
不動產、廠房及設備	690,000	0.25	其他負債	49,958,935	17.82
無形資產	26,558,329	9.47			
其他資產	20,902,637	7.45			
			淨 值	59,369,256	21.17
			累積餘絀	59,369,256	21.17
合 計	280,394,827	100.00	合 計	280,394,827	100.00

【附註】：本年度信託代理與保證資產（負債）2,800,000元。