

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

臺北市政府財政局主管

臺北市債務基金

附 屬 單 位 決 算

(債 務 基 金)

主辦會計人員 鄭秀貞

會計室主任鄭秀貞

機關長官

陳志銘

臺北市政府財政局長陳志銘

臺北市債務基金

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 2 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 3 至 4 頁
二、現金流量表	第 5 頁
三、平衡表	第 6 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 7 頁
二、基金用途明細表	第 8 頁
三、固定項目增減情形表	第 - - 頁
四、購置固定資產明細表	第 - - 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 - - 頁
二、用人費用彙計表	第 10 至 11 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 12 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
六、各項費用彙計表	第 13 頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 14 頁
己、其他明細表	
一、銀行存款明細表	第 15 頁
二、預付費用明細表	第 16 頁
三、應付帳款明細表	第 17 至 18 頁
四、應收利息明細表	第 19 頁
五、暫收及待結轉帳項明細表	第 20 頁
六、應付債款明細表	第 21 頁
七、應付借款明細表	第 22 頁

臺北市債務基金

財務摘要

中華民國 105 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	105,430,353,416	118,078,972,608	-12,648,619,192	-10.71
基金用途	104,329,304,435	118,699,405,427	-14,370,100,992	-12.11
賸餘(短絀 -)	1,101,048,981	-620,432,819	1,721,481,800	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,530,744,878	429,695,897	1,101,048,981	256.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減 -)	21,004,109,860	-730,324,906	21,734,434,766	--

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。

臺北市債務基金

總說明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效

為執行債務還本付息作業，維護本府債信，加強債務管理，提高資金運用效率，確保償債財源，增進償債能力目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理債務還本付息及其他與本基金資金運用有關之業務。

本年度還本付息計畫執行結果，順利完成相關債務還本付息作業，維護本府債信，且積極從事舉新還舊債務轉換操作，大幅節省債息支出。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 1,054 億 3,035 萬 3,416 元，較預算數 1,090 億 2,290 萬 3,273 元，減少 35 億 9,254 萬 9,857 元，計減 3.3%，主要係因依公共債務法第 12 條第 2 項規定於 104 年 12 月及 105 年 1 月分別辦理預算外增加債務還本 20 億元及 46 億元，償還 103 年第 7 期及 104 年第 3 期短期借款、105 年度執行年度預算債務還本 66 億元，償還 104 年度短期借款，及 105 年 12 月辦理預算外增加債務還本 50 億元，償還 105 年第 1 期短期借款，故相關舉借債務收入(-20 億-46 億-66 億)及債務還本收入(46 億+50 億)相抵所致。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1,043 億 2,930 萬 4,435 元，較預算數 1,090 億 2,371 萬 1,023 元，減少 46 億 9,440 萬 6,588 元，計減 4.31%，主要係因 105 年度執行年度預算債務還本 66 億元，償還 104 年度短期借款、104 年 12 月辦理預算外增加債務還本 20 億元，償還 103 年第 7 期短期借款、105 年 12 月辦理預算外增加債務還本 50 億元，償還 105 年第 1 期短期借款，及因 104 年度本局辦理預算外淨增加債務還本數 100 億元，計息債務減少、短借利率較預計利率低、及運用市庫財務調度操作，使債務利息減少 10 億餘元，故相關債務還本支出(-66 億-20 億+50 億)及債務利息(-10 億)隨同減少所致。

(三) 本期短絀：

本年度決算賸餘數 11 億 104 萬 8,981 元，較預算短絀數 80 萬 7,750 元，減少短絀 11 億 185 萬 6,731 元，主要係因 104 年度本局辦理預算外淨增加債務還本數 100 億元，計息債務減少、短借利率較預計利率低、及運用市庫財務調度操作，使債務利息減少 10 億餘元所致。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 10 億 410 萬 9,860 元。

(二) 其他活動之現金流量：淨現金流入 200 億元。

(三) 期初現金及約當現金 6 億 6,683 萬 9,937 元，本年度現金及約當現金淨增 210 億 410 萬 9,860 元，期末現金及約當現金 216 億 7,094 萬 9,797 元。

四、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為 216 億 8,934 萬 1,127 元，均係流動資產。

(二) 決算日負債總額為 201 億 5,859 萬 6,249 元，流動負債 1 億 5,859 萬 6,249 元；其他負債 200 億元。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額 15 億 3,074 萬 4,878 元。

五、固定項目概況

決算日固定項目總額為 0 元。

六、其他

無

臺北市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
118,078,972,608	100.00	4	基金來源	109,022,903,273	100.00	105,430,353,416	100.00	-3,592,549,857	-3.30
118,078,972,608	100.00	42	債務收入	109,022,903,273	100.00	105,419,648,273	99.99	-3,603,255,000	-3.31
102,000,000,000	86.38	421	舉借債務收入	100,000,000,000	91.72	86,800,000,000	82.33	-13,200,000,000	-13.20
-	-	422	債務事務費收入	3,255,000	0.00	-	-	-3,255,000	--
14,000,000,000	11.86	423	債務還本收入	6,600,000,000	6.05	16,200,000,000	15.37	9,600,000,000	145.45
2,078,972,608	1.76	424	債務付息收入	2,419,648,273	2.22	2,419,648,273	2.30	0	0.00
-	-	45	財產收入	-	-	10,698,630	0.01	10,698,630	--
-	-	454	利息收入	-	-	10,698,630	0.01	10,698,630	--
-	-	4Y	其他收入	-	-	6,513	0.00	6,513	--
-	-	4YY	雜項收入	-	-	6,513	0.00	6,513	--
118,699,405,427	100.53	5	基金用途	109,023,711,023	100.00	104,329,304,435	98.96	-4,694,406,588	-4.31
118,699,292,839	100.53	51	還本付息計畫	109,023,653,273	100.00	104,329,273,688	98.96	-4,694,379,585	-4.31
112,588	0.00	5L	一般行政管理計畫	57,750	0.00	30,747	0.00	-27,003	-46.76
-620,432,819	-0.53	6	本期賸餘(短絀)	-807,750	0.00	1,101,048,981	1.04	1,101,856,731	--
1,050,128,716	0.89	71	期初基金餘額	148,569,036	0.14	429,695,897	0.41	281,126,861	189.22
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
429,695,897	0.36	73	期末基金餘額	147,761,286	0.14	1,530,744,878	1.45	1,382,983,592	935.96

臺北市債務基金

併決算資料明細表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

總帳科目	說明	文號	簽奉核准	
			日期	金額
利息收入	市庫餘裕資金透過債務基金於各銀行辦理定期存款之應收到期利息	ADAA10531058400	105/11/16	10,698,631
雜項收入	台北富邦銀行退還本局溢繳市政專案建設貸款104年12月份利息	AAAA10500757200	105/07/01	6,513
債務還本收入	依公共債務法第12條第2項規定於104年度預算外增加債務還本數46億元	ADAA10530025000	105/01/14	4,600,000,000
債務還本收入	依公共債務法第12條第2項規定於105年度預算外增加債務還本數50億元	ADAA10531057900	105/12/14	5,000,000,000

臺北市債務基金

現金流量表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	-807,750	1,101,048,981	1,101,856,731	--
812	調整非現金項目	-73,616,972	-96,939,121	-23,322,149	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-2,274,518	-1,445,280	829,238	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-71,342,454	-95,493,841	-24,151,387	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	-74,424,722	1,004,109,860	1,078,534,582	--
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	20,000,000,000	20,000,000,000	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出 -)	-	20,000,000,000	20,000,000,000	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-74,424,722	21,004,109,860	21,078,534,582	--
84	期初現金及約當現金	495,605,163	666,839,937	171,234,774	34.55
85	期末現金及約當現金	421,180,441	21,670,949,797	21,249,769,356	5,045.2

註：其他活動之淨現金流入主要係因提升市庫餘裕資金運用效率，爰於105年11月18日辦理3個月定期存款200億元，以增加收益。

臺北市債務基金

平 衡 表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	21,689,341,127	100.00	683,785,987	100.00	21,005,555,140	3,071.95
1	資產	21,689,341,127	100.00	683,785,987	100.00	21,005,555,140	3,071.95
11	流動資產	21,689,341,127	100.00	683,785,987	100.00	21,005,555,140	3,071.95
111	現金	21,670,949,797	99.92	666,839,937	97.52	21,004,109,860	3,149.80
1112	銀行存款	21,670,949,797	99.92	666,839,937	97.52	21,004,109,860	3,149.80
113	應收款項	10,698,630	0.05	-	-	10,698,630	--
1139	應收利息	10,698,630	0.05	-	-	10,698,630	--
115	預付款項	7,692,700	0.04	16,946,050	2.48	-9,253,350	-54.60
1154	預付費用	7,692,700	0.04	16,946,050	2.48	-9,253,350	-54.60
	負債及基金餘額合計	21,689,341,127	100.00	683,785,987	100.00	21,005,555,140	3,071.95
2	負債	20,158,596,249	92.94	254,090,090	37.16	19,904,506,159	7,833.64
21	流動負債	158,596,249	0.73	254,090,090	37.16	-95,493,841	-37.58
212	應付款項	158,596,249	0.73	254,090,090	37.16	-95,493,841	-37.58
2122	應付帳款	158,596,249	0.73	254,090,090	37.16	-95,493,841	-37.58
22	其他負債	20,000,000,000	92.21	-	-	20,000,000,000	--
221	什項負債	20,000,000,000	92.21	-	-	20,000,000,000	--
2215	暫收及待結轉帳項	20,000,000,000	92.21	-	-	20,000,000,000	--
3	基金餘額	1,530,744,878	7.06	429,695,897	62.84	1,101,048,981	256.24
31	基金餘額	1,530,744,878	7.06	429,695,897	62.84	1,101,048,981	256.24
311	基金餘額	1,530,744,878	7.06	429,695,897	62.84	1,101,048,981	256.24
3111	累積餘額	1,530,744,878	7.06	429,695,897	62.84	1,101,048,981	256.24

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）計0元。

2.或有資產計0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

4.銀行存款：含市庫餘裕資金200億元辦理定期存款。

臺北市債務基金

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
合計	109,022,903,273	105,430,353,416	-3,592,549,857	-3.30	
基金來源	109,022,903,273	105,430,353,416	-3,592,549,857	-3.30	
債務收入	109,022,903,273	105,419,648,273	-3,603,255,000	-3.31	
舉借債務收入	100,000,000,000	86,800,000,000	-13,200,000,000	-13.20	
債務事務費收入	3,255,000	-	-3,255,000	--	
債務還本收入	6,600,000,000	16,200,000,000	9,600,000,000	145.45	依公共債務法第12條第2項規定於104年度預算外增加債務還本數130億元，其中46億元係於105年1月15日執行，另105年12月19日亦執行105年度預算外增加債務還本50億元所致。
債務付息收入	2,419,648,273	2,419,648,273	0	0.00	
財產收入	-	10,698,630	10,698,630	--	
利息收入	-	10,698,630	10,698,630	--	主要係為提升市庫餘裕資金運用效率，爰於105年11月18日辦理3個月定期存款200億元，以增加收益。
其他收入	-	6,513	6,513	--	
雜項收入	-	6,513	6,513	--	係因104年12月實際應支付利息低於預估支付利息6,513元，爰收回12月預估數與實際數差額致雜項收入增加。

臺北市債務基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
合計	109,023,711,023	104,329,304,435	-4,694,406,588	-4.31	
基金用途	109,023,711,023	104,329,304,435	-4,694,406,588	-4.31	
還本付息計畫	109,023,653,273	104,329,273,688	-4,694,379,585	-4.31	
服務費用	3,255,000	-	-3,255,000	--	
一般服務費	3,255,000	-	-3,255,000	--	
佣金、匯費、經理費及手續費	3,255,000	-	-3,255,000	--	
租金、償債與利息	109,019,648,273	104,327,042,438	-4,692,605,835	-4.30	
償債及利息	109,019,648,273	104,327,042,438	-4,692,605,835	-4.30	
債務還本	86,600,000,000	83,000,000,000	-3,600,000,000	-4.16	
債券還本	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0.00	
債務利息	1,543,648,273	451,042,438	-1,092,605,835	-70.78	
債券利息	876,000,000	876,000,000	0	0.00	
其他	750,000	2,231,250	1,481,250	197.50	
其他支出	750,000	2,231,250	1,481,250	197.50	
其他	750,000	2,231,250	1,481,250	197.50	
一般行政管理計畫	57,750	30,747	-27,003	-46.76	原預計於105年12月以發行公債方式辦理償還公債到期本金作業，後為因應市場利率走勢，改採短期借款方式辦理，故未執行發行公債刊登報紙宣傳費所致。
用人費用	19,680	17,387	-2,293	-11.65	
超時工作報酬	19,680	17,387	-2,293	-11.65	
加班費	17,760	17,387	-373	-2.10	
誤餐費	1,920	-	-1,920	--	
服務費用	38,070	13,360	-24,710	-64.91	
郵電費	1,400	-	-1,400	--	
郵費	1,400	-	-1,400	--	
印刷裝訂與廣告費	36,670	13,360	-23,310	-63.57	
印刷及裝訂費	11,600	13,360	1,760	15.17	
業務宣導費	25,070	-	-25,070	--	

本 頁 空 白

臺北市債
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	19,680	-	-	19,680	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	19,680	-	-	19,680	-	-	-	-	-	-
職員	19,680	-	-	19,680	-	-	-	-	-	-

務基金
彙計表
105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
17,387	-	-	17,387	-	-	-	-	-	-
17,387	-	-	17,387	-	-	-	-	-	-
17,387	-	-	17,387	-	-	-	-	-	-

臺北市債務基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			109,023,653,273		104,329,273,688			-4,694,379,585	-4.31	
還本付息計畫		-	109,023,653,273	-	104,329,273,688	-	--	-4,694,379,585	-4.31	

臺北市債務基金

各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	109,023,711,023	104,329,304,435	-4,694,406,588	-4.31
用人費用	19,680	17,387	-2,293	-11.65
超時工作報酬	19,680	17,387	-2,293	-11.65
加班費	17,760	17,387	-373	-2.10
誤餐費	1,920	-	-1,920	--
服務費用	3,293,070	13,360	-3,279,710	-99.59
郵電費	1,400	-	-1,400	--
郵費	1,400	-	-1,400	--
印刷裝訂與廣告費	36,670	13,360	-23,310	-63.57
印刷及裝訂費	11,600	13,360	1,760	15.17
業務宣導費	25,070	-	-25,070	--
一般服務費	3,255,000	-	-3,255,000	--
佣金、匯費、經理費及手續費	3,255,000	-	-3,255,000	--
租金、償債與利息	109,019,648,273	104,327,042,438	-4,692,605,835	-4.30
償債及利息	109,019,648,273	104,327,042,438	-4,692,605,835	-4.30
債務還本	86,600,000,000	83,000,000,000	-3,600,000,000	-4.16
債券還本	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0.00
債務利息	1,543,648,273	451,042,438	-1,092,605,835	-70.78
債券利息	876,000,000	876,000,000	0	0.00
其他	750,000	2,231,250	1,481,250	197.50
其他支出	750,000	2,231,250	1,481,250	197.50
其他	750,000	2,231,250	1,481,250	197.50

臺北市債務基金

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議	一、附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。	遵照辦理。

臺北市債務基金
銀行存款明細表
中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合 計		21,670,949,797	
銀行存款	21,670,949,797		本基金資金納入集中支付之 銀行存款 含市庫餘裕資金200億元辦 理定期存款 (大眾銀行30億元、台新銀 行30億元、台灣工業銀行 50億元、元大銀行50億元、 台北富邦銀行40億元)

臺北市債務基金

預付費用明細表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		7,692,700	
預付100年度台北市政府建設公債 之本金及利息	15,700		
預付101年度台北市政府建設公債 之本金及利息	18,550		
預付102年度台北市政府建設公債 之本金及利息	36,600		
預付104年度台北市政府建設公債 之本金及利息	41,800		
預付103年度台北市政府建設公債 之本金及利息	4,726,850		
預付105年度台北市政府建設公債 之本金及利息	2,853,200		

臺北市債務基金

應付帳款明細表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		158,596,249	
應付100年市府建設公債之本金及利息	15,700		
應付101年市府建設公債之本金及利息	18,550		
應付102年市府建設公債之本金及利息	36,600		
應付103年市府建設公債之本金及利息	4,726,850		
應付104年市府建設公債之本金及利息	41,800		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借3,600,000,000元之到期利息(年息0.304%、336天 105.02.02-	10,014,508		
應付105年市府建設公債之本金及利息	2,853,200		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.304%、336天 105.03.30-	2,307,070		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借2,170,000,000元之到期利息(年息0.304%、337天105.03.29-106.03.01)	5,024,412		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借5,960,000,000元之到期利息(年息0.304%、337天105.03.14-106.02.14)	14,544,361		
應付市庫調度向臺灣中小企業銀行調借5,000,000,000元之到期利息(年息0.36%、364天105.03.07-	15,906,848		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借1,800,000,000元之到期利息(年息0.232%、336天105.05.23-106.04.24)	2,551,365		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借900,000,000元之到期利息(年息0.232%、336天105.05.02-106.04.03)	1,395,812		
應付市庫調度向國泰世華商業銀行調借10,800,000,000元之到期利息(年息0.34%、364天105.05.20-	23,606,137		
應付市庫調度向臺灣中小企業銀行調借10,000,000,000元之到期利息(年息0.33%、364天105.06.28-	16,964,385		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借1,500,000,000元之到期利息(年息0.162%、335天105.07.12-106.06.12)	1,151,755		

臺北市債務基金

應付帳款明細表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借10,968,810,000元之到期利息(年息0.162%、336天105.07.25-106.06.26)	7,789,358		
應付市庫調度向國泰世華商業銀行調借3,000,000,000元之到期利息(年息0.32%、364天105.07.11-106.07.07)	4,576,437		
應付市庫調度向臺灣中小企業銀行調借7,000,000,000元之到期利息(年息0.315%、364天105.07.11-106.07.07)	10,511,508		
應付市庫調度向臺灣銀行松山分行調借9,000,000,000元之到期利息(年息0.319%、364天105.07.11-106.07.07)	13,686,412		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借1,400,000,000元之到期利息(年息0.162%、334天105.08.25-106.07.25)	801,568		
應付市庫調度向臺灣銀行松山分行調借10,000,000,000元之到期利息(年息0.289%、364天105.09.09-106.09.08)	9,026,302		
應付市庫調度向臺灣銀行松山分行調借5,000,000,000元之到期利息(年息0.295%、364天105.09.09-106.09.08)	4,606,850		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借1,240,000,000元之到期利息(年息0.162%、336天105.09.26-106.08.28)	533,845		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借1,250,000,000元之到期利息(年息0.162%、336天105.09.26-106.08.28)	538,150		
應付市庫調度向臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金調借1,000,000,000元之到期利息(年息0.162%、336天105.11.14-106.10.16)	213,041		
應付市庫調度向國泰世華商業銀行調借22,000,000,000元之到期利息(年息0.285%、364天105.12.02-106.12.01)	5,153,425		

臺北市債務基金

應收利息明細表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		10,698,630	
應收市庫餘裕資金30億元於大眾商業銀行辦理定期存款之到期利息 (利率0.45%，定存期間105.11.18-106.02.20，計3個月)	1,627,397		
應收市庫餘裕資金30億元於台新國際商業銀行辦理定期存款之到期利息 (利率0.45%，定存期間105.11.18-106.02.18，計3個月)	1,627,397		
應收市庫餘裕資金40億元於台北富邦銀行辦理定期存款之到期利息 (利率0.43%，定存期間105.11.18-106.02.18，計3個月)	2,073,425		
應收市庫餘裕資金50億元於元大銀行辦理定期存款之到期利息 (利率0.441%，定存期間105.11.18-106.02.18，計3個月)	2,658,082		
應收市庫餘裕資金50億元於台灣工業銀行辦理定期存款之到期利息 (利率0.45%，定存期間105.11.18-106.02.18，計3個月)	2,712,329		

臺北市債務基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合計		20,000,000,000	
收市庫撥入餘裕資金辦理定期存款	20,000,000,000		(大眾銀行30億元、台新銀行30億元、台灣工業銀行50億元、元大銀行50億元、台北富邦銀行40億元)

臺北市債務基金

應付債款明細表

中華民國 105年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

債券名稱	債券發行				債券還本			未清償餘額	說明
	核准發行總額	實際發行金額 (註)	發行時間 (年度)	發行利率 (%)	發行期間 (年)	還本金額			
						本次還本數	累計還本數		
臺北市政府 建設公債	186,800,000,000	171,000,000,000	78-98	1.9- 10.75	5-10	20,000,000,000	152,000,000,000	19,000,000,000	
合計	186,800,000,000	171,000,000,000				20,000,000,000	152,000,000,000	19,000,000,000	

註：105年度未發行公債。

臺北市債務基金 應付借款明細表

中華民國 105年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

貸款名稱	債務舉借					債務償還		未清償餘額	說明
	貸款銀行	貸款金額		貸款 起始 時間 (年 度)	利率 年息 %	償還金額			
		本次舉借數	累計舉借數			本次償還數	累計償還數		
捷運系統工程貸款	台北富邦銀行	-	118,137,954,524	79	機動調整	-	103,270,983,370	14,866,971,154	註一
公共設施保留地貸款	台北富邦銀行	-	41,976,089,435	78	機動調整	-	41,976,089,435	-	
88下半年及89年度平衡預算貸款	台北富邦銀行	-	14,100,000,000	92	機動調整	981,701,791	14,100,000,000	-	
92年度平衡預算貸款	台北富邦銀行	-	18,633,408,456	92	機動調整	439,628,069	18,633,408,456	-	
91年度平衡預算貸款	台北富邦銀行	-	6,530,000,000	93	機動調整	6,530,000,000	6,530,000,000	-	
文化體育園區開發案工程貸款	台北富邦銀行	1,000,000,000	4,000,000,000	104	機動調整	-	-	4,000,000,000	
債務基金	國泰世華銀行等	20,000,000,000	131,000,000,000	91	機動調整	16,200,000,000	49,200,000,000	81,800,000,000	註二
合計		21,000,000,000	334,377,452,415			24,151,329,860	233,710,481,261	100,666,971,154	

註一：捷運系統工程貸款未清償餘額不含自償性債務13,884,358,706元，亦不含106年1月12日(105年度整理期間)執行本市105年度預算外增加債務還本6,697萬1,154元(償還捷運系統工程貸款)。

註二：債務基金未清償餘額818億元係從事舉新還舊債務轉換操作舉借之短期借款，不含106年1月12日(105年度整理期間)執行本市105年度預算外增加債務還本28億元(提前償還105年度第1期短期借款到期債務)。