

臺北市地方總決算

總會計平衡表(主要表)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 借 方 金 額 | | 科 目 | 貸 方 金 額 | |
|---------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| | 小 計 | 合 計 | | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | - | 139,227,960,219 | 合 計 | - | 139,227,960,219 |
| 資 產 | - | 139,227,960,219 | 負 債 | - | 119,146,047,641 |
| 各機關結存 | - | 4,621,457,818 | 短期透支 | - | 62,387,508,374 |
| 各機關歲入結存 | 205,826,082 | - | 暫收款 | - | 30,023,500,595 |
| 減：各機關市庫結存數 | -100,826,413 | - | 保管款 | - | 4,606,228,197 |
| 各機關經費結存 | 9,707,239,809 | - | 代收款 | - | 5,681,762,829 |
| 減：各機關市庫結存數 | -5,190,781,660 | - | 應付保管有價證券 | - | 1,829,201,494 |
| 有價證券 | - | 150,765,790 | 應付歲出款(註5) | - | 879,316,823 |
| 應收歲入款 | - | 4,759,344,580 | 應付歲出保留款(註5) | - | 13,738,529,329 |
| 應收歲入保留款 | - | 28,502,949 | 餘 絀 | - | 20,081,912,578 |
| 材料 | - | 13,919,981 | 歲計餘絀 | - | - |
| 暫付款 | - | 2,881,101,039 | 以前年度累計餘絀 | 20,081,912,578 | - |
| 押金 | - | 4,949,983 | | | |
| 應收剔除經費 | - | 14,140,309 | | | |
| 墊付款(註1) | - | 19,169,203,882 | | | |
| 應收公債及賒借收入(註2) | - | 40,739,656,808 | | | |
| 保管有價證券 | - | 1,829,201,494 | | | |
| 特別預算往來(註3) | - | 52,576,061,104 | | | |
| 特別決算往來(註4) | - | 12,439,654,482 | | | |

- 註：1. 墊付款191億6,920萬3,882元，係本府各機關依各級地方政府墊付款處理要點第3點第4款經上級政府核定之補助款，為因應災害、緊急事項或其他政事急需所使用之支出先行墊付未及透列預算之中央補助款1億6,920萬3,882元，以及財務調度墊付市府債務之190億元。
2. 應收公債及賒借收入係97年度保留33億303萬6,380元、100年度保留156億3,324萬807元及101年度保留218億337萬9,621元，合計407億3,965萬6,808元，將於以後年度視需要舉借。
3. 特別預算往來包含暫付捷運新莊線及蘆洲支線第三期114億4,647萬960元、捷運信義線201億1,677萬1,214元、捷運松山線222億765萬743元、捷運信義東延段1,065萬5,692元及暫收捷運萬大-中和-樹林線第一期12億548萬7,505元。
4. 特別決算往來包含暫付文化體育園區開發案141億9,502萬6,384元、捷運南港東延段11億1,774萬6,593元、及暫收捷運第一期9,149萬8,048元、捷運第二期4億8,613萬6,758元、捷運第三期22億9,548萬3,689元。
5. 應付歲出款包含本年度部分5億1,848萬1,565元及以前年度部分3億6,083萬5,258元；應付歲出保留款包含本年度部分81億3,030萬5,163元及以前年度部分56億822萬4,166元。
6. 截至101年度止應付公債630億元、應付長期借款1,011億6,697萬1,154元，合計1,641億6,697萬1,154元（已扣除自償性財源之債務63億8,435萬8,706元），將於以後各年度償還。
7. 本市稅捐稽徵處已查定尚未徵起之稅款31億5,374萬7,822元，將於以後年度予以徵起。
8. 截至101年12月31日止各機關備忘分錄所列債權憑證20萬2,770張。