

## 特別決算平衡表(附表一)

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	-	20,882,272,942	合 計	-	20,882,272,942
資 產	-	20,882,272,942	負 債	-	20,882,272,942
各機關結存	-	-	保管款	-	16,988,233
特別決算經費結存	284,990,878	-	代收款	-	268,002,645
減：特別決算市庫結存	-284,990,878	-	應付歲出款(註4)	-	806,892
應收歲入款(註2)	-	5,311,100,193	應付歲出保留款(註5)	-	8,134,016,721
暫付款	-	58,763,926	應付保管有價證券	-	22,803,969
應收公債及賒借收入(註3)	-	15,489,604,854	總會計往來	-	12,439,654,482
保管有價證券	-	22,803,969			

註：1.本表包括捷運第一期、捷運第二期、捷運第三期、捷運南港東延段及文化體育園區等5個已辦理決算之特別預算。

2.應收歲入款包含捷運第三期52億9,387萬3,074元及捷運南港東延段1,722萬7,119元。

3.應收公債及賒借收入包含捷運南港東延段12億2,318萬9,448元及文化體育園區開發案142億6,641萬5,406元之尚須融資調度保留數。

4.應付歲出款係文化體育園區開發案之應付數。

5.應付歲出保留款包含捷運第一期8,996萬6,415元、捷運第二期4億7,667萬4,702元、捷運第三期73億5,367萬8,363元、捷運南港東延段1億4,311萬5,111元及文化體育園區7,058萬2,130元。