

臺 北 市 地 綜 合 資 產

中華民國101年

科 目	類 別	普 通 基 金	特 種 基 金	
			營 業 基 金	非 營 業 基 金
資產		7,243,153,798,266	125,925,145,677	1,347,579,095,717
各機關結存		4,621,457,818		
有價證券		150,765,790		
保管有價證券		1,852,005,463		
應收歲入款		10,070,444,773		
應收歲入保留款		28,502,949		
材料		13,919,981		
暫付款		56,721,413,574		
押金		4,949,983		
應收剔除經費		14,140,309		
墊付款		19,169,203,882		
應收公債及賒借收入		56,229,261,662		
流動資產		21,118,145,920	19,161,474,484	95,397,257,838
押匯貼現及放款			1,660,659,998	
基金、投資及長期應收款			8,731,526,808	105,065,460,420
固定資產		6,849,119,063,935	89,872,835,261	169,257,680,357
權利		2,786,122,986		
無形資產			1,176,192,819	343,629,947
遞延借項				592,276,988
其他資產			5,322,456,307	976,922,790,167
待籌償債數		221,254,399,241		
負債及餘絀或業主權益(淨值)		7,243,153,798,266	125,925,145,677	1,347,579,095,717
負債		350,048,552,847	27,782,279,891	1,032,134,304,676
短期透支		62,387,508,374		
暫收款		31,228,988,100		
保管款		4,623,216,430		
代收款		5,949,765,474		
應付保管有價證券		1,852,005,463		
應付歲出款		880,123,715		
應付歲出保留款		21,872,546,050		
應付長期負債		221,254,399,241		
流動負債			9,138,484,035	19,055,489,404
長期負債			11,359,153,097	51,602,370,578
其他負債			7,284,642,759	961,476,444,694
其他出資人權益				
餘絀或業主權益(淨值)		6,893,105,245,419	98,142,865,786	315,444,791,041
餘絀		20,081,912,578		
現存財產權利總值		6,873,023,332,841		46,908,193,125
資本(基金)			37,446,287,701	118,435,876,994
資本公積			5,152,576,392	8,642,453,744
保留盈(賸)餘或累積虧損(短絀)			11,842,696,204	136,429,348,445
業主權益(淨值)其他項目			43,701,305,489	5,028,918,733

備註：1.本表用以顯示普通基金及各特種基金帳列全部資產負債之綜合性概要狀況。

2.營業基金臺北大眾捷運股份有限公司、臺北市大眾捷運系統土地聯合開發基金及非營業基金臺北市共同管道基金因非本府
3.沖銷分錄：

(1)營業基金其他出資人權益含資本25億5,636萬2,981元、資本公積90萬5,305元及保留盈餘9億1,338萬7,402元，並扣除業主權

(2)非營業基金其他出資人權益含基金數額20億元及累積賸餘13億7,494萬6,293元，合共33億7,494萬6,293元。

(3)代管資產及應付代管資產含營業基金13億7,907萬1,408元、非營業基金9,569億6,210萬6,911元、結束基金5億239萬3,890元

4.非營業特種基金含作業基金、債務基金及特別收入基金等3類基金。

5.應付長期負債含應付公債及借款保留數570億8,742萬8,087元(不含自償性10億9,751萬4,535元)。

負 債 表(附表四)

12月31日

單位：新臺幣元

金	沖 銷 分 錄		合 併 數
	借 方	貸 方	
已結束清理中基金			
7,155,103,660		958,843,572,209	7,764,969,571,111
			4,621,457,818
			150,765,790
			1,852,005,463
			10,070,444,773
			28,502,949
			13,919,981
			56,721,413,574
			4,949,983
			14,140,309
			19,169,203,882
71,179,610			56,229,261,662
			135,748,057,852
6,576,187,941			1,660,659,998
			120,373,175,169
			7,108,249,579,553
			2,786,122,986
			1,519,822,766
			592,276,988
507,736,109		C 958,843,572,209	23,909,410,374
			221,254,399,241
7,155,103,660	965,682,105,439	6,838,533,230	7,764,969,571,111
9,067,366,731	958,843,572,209	6,838,533,230	467,027,465,166
			62,387,508,374
			31,228,988,100
			4,623,216,430
			5,949,765,474
			1,852,005,463
			880,123,715
			21,872,546,050
8,553,607,865			221,254,399,241
			36,747,581,304
513,758,866	C 958,843,572,209		62,961,523,675
			10,431,274,110
		A 3,463,586,937	6,838,533,230
		B 3,374,946,293	
- 1,912,263,071	6,838,533,230		7,297,942,105,945
			20,081,912,578
12,065,169,742	A 2,556,362,981		6,919,931,525,966
	B 2,000,000,000		163,390,971,456
69,391,430	A 905,305		13,863,516,261
- 16,046,116,181	A 913,387,402		129,937,594,773
	B 1,374,946,293		
1,999,291,938	A - 7,068,751		50,736,584,911

全額出資，謹將非本府權益部分以其他出資人權益科目列示。

益其他項目706萬8,751元後，合共34億6,358萬6,937元。

，合共9,588億4,357萬2,209元。