

臺北市地方總決算

累計餘絀計算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		
	借 項	貸 項	餘 額
甲、以前年度累計餘絀計算部分			
一、上年度餘絀			
累計餘絀	-	20,742,917,978	
二、轉正以前年度餘絀			
(一)審計處修正增列歲入收入實現數	-	8,324,901	
(二)審計處修正增列歲入權責發生數	-	13,821,404	
(三)審計處修正增列歲出支付實現數	17,585,036	-	
(四)審計處修正減列歲出支付實現數	-	226,575,857	
(五)審計處修正增列歲出權責發生數	3,211,917	-	
(六)審計處修正增列支出保留數	100,826,854	-	
(七)審計處修正減列支出保留數	-	2,138,032	
(八)審計處修正增列捷運第三期特別決算歲入收入實現數	-	647,678,560	
(九)審計處修正增列特別決算歲入權責發生數	-	2,729,249,320	
(十)審計處修正減列特別決算歲入權責發生數	3,441,935,881	-	
(十一)審計處修正減列特別決算歲出權責發生數	-	262,250	
(十二)審計處修正減列捷運第一、二期特別決算以前年度歲入收入實現數	647,678,560		
(十三)審計處修正減列特別決算以前年度歲入未結清應收數	659,996,677	-	
(十四)審計處修正增列歲入未結清數	-	582,421	
三、以前年度應收歲入款註銷數	299,257,540	-	
四、特別決算以前年度應收歲入款註銷數	2,704,624,666	-	
五、特別決算以前年度歲入超收數	-	78,229,251	
六、退還以前年度歲入款	504,673,255	-	
七、退還特別決算以前年度歲入款	18,243,670	-	
八、以前年度應付歲出款註銷數	-	1,829,159,448	
九、特別決算應付歲出款註銷數	-	2,629,077,306	
十、以前年度漏列經費賸餘待納庫	-	2,900	
十一、各機關註銷經費賸餘	164,293	-	
十二、特別預算年度進行中辦決算移用歲計賸餘數	380,363,207		
十三、特別預算移用歲計賸餘數	47,368,203		
十四、應納庫款註銷數	177,291		
小 計	8,826,107,050	28,908,019,628	20,081,912,578
以前年度累計餘絀合計			20,081,912,578
乙、本年度收支短絀	-	-	-
總決算所列歲入歲出差短	15,203,379,621		
加：債務還本	6,600,000,000		
減：債務舉借	-21,803,379,621		
總 計	8,826,107,050	28,908,019,628	20,081,912,578