

貳拾陸、臺北市營業基金及非營業

中華民國

機 關 (基 金) 及 借 款 項 目	截至112年度終了 借 款 餘 額	113年度舉借金額	113年度償還金額
合 計	32,883,000,000	14,200,000,000	7,238,000,000
營 業 部 分	7,568,000,000	—	7,238,000,000
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	7,568,000,000	—	7,238,000,000
中國信託商業銀行借款	6,760,000,000	—	6,760,000,000
合作金庫商業銀行借款	808,000,000	—	478,000,000
非 營 業 部 分	25,315,000,000	14,200,000,000	—
作 業 基 金	25,315,000,000	14,200,000,000	—
臺北市住宅基金	25,315,000,000	14,200,000,000	—
合作金庫商業銀行借款	22,200,000,000	1,600,000,000	—
臺灣銀行借款	—	12,600,000,000	—
第一商業銀行借款	3,115,000,000	—	—

- 註：1. 截至112年度終了借款餘額32,883,000,000元，不含臺北市動產質借處應付租賃款438,783元及應計退休金負債應付租賃款886,312元；臺北市市有財產開發基金長期預收款29,120,233,498元及其他長期負債1,347,521,500元；合醫院醫療基金應付租賃款29,593,790元及其他長期負債21,277,399元；臺北市住宅基金應付租賃款化設施發展基金其他長期負債1,347,521,500元；臺北市實施平均地權基金應付租賃款288,180元。
2. 截至113年度終了借款餘額14,530,000,000元，不含臺北市動產質借處應付租賃款381,639元、應計退休金負債都會區大眾捷運系統土地開發基金應付租賃款961,958元；臺北市市有財產開發基金長期預收款28,669,460,816元及4,366,795元；臺北市立聯合醫院醫療基金應付租賃款14,738,316元；臺北市住宅基金應付租賃款1,975,882元負債673,760,750元；臺北市實施平均地權基金應付租賃款196,613元。
3. 113年度調整數淨減少25,315,000,000元，係臺北市住宅基金將於114年度償還之借款轉列流動負債。
4. 臺北市政府原編決算，債務及特別收入基金資本資產及長期負債彙總表列示長期債務6,157,583元，係應付租賃款。

特種基金長期債務舉借與償還明細表

113 年度

單位：新臺幣元

1 1 3 年 度 調 整 數		截 至 1 1 3 年 度 終 了 借 款 餘 額		
增	加	自 償 性 債 務	非 自 償 性 債 務	
	—	25,315,000,000	14,530,000,000	—
	—	—	330,000,000	—
	—	—	330,000,000	—
	—	—	—	—
	—	—	330,000,000	—
	—	25,315,000,000	14,200,000,000	—
	—	25,315,000,000	14,200,000,000	—
	—	25,315,000,000	14,200,000,000	—
	—	22,200,000,000	1,600,000,000	—
	—	—	12,600,000,000	—
	—	3,115,000,000	—	—

226,304 元；臺北自來水事業處應付租賃款 6,763,618 元及應計退休金負債 174,379 元；臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
臺北市市場發展基金其他長期負債 100,646,500 元；臺北市公有收費停車場基金應付租賃款 4,272,500 元；臺北市立聯
2,251,139 元及其他長期負債 782,725,442 元；臺北市都市更新基金其他長期負債 217,543,380 元；臺北市文

330,803 元及其他長期負債 13,203,047 元；臺北自來水事業處應付租賃款 7,292,171 元及應計退休金負債 353,576 元；臺北
其他長期負債 673,760,750 元；臺北市市場發展基金其他長期負債 50,323,250 元；臺北市公有收費停車場基金應付租賃款
及其他長期負債 858,727,858 元；臺北市都市更新基金其他長期負債 108,771,689 元；臺北市文化設施發展基金其他長期