

臺北市獎勵民間投資基金

平衡表

中華民國93年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產總計	218,506,090	100.00	178,500,000	100.00	40,006,090	22.41
1	資產	218,506,090	100.00	178,500,000	100.00	40,006,090	22.41
11	流動資產	218,506,090	100.00	178,500,000	100.00	40,006,090	22.41
111	現金	213,004,010	97.48	178,500,000	100.00	34,504,010	19.33
1112	銀行存款	213,004,010	97.48	178,500,000	100.00	34,504,010	19.33
113	應收款項	5,502,080	2.52	0	0.00	5,502,080	
1139	應收利息	25,005	0.01	0	0.00	25,005	
113Y	其他應收款	5,477,075	2.51	0	0.00	5,477,075	
	負債及基金餘額總計	218,506,090	100.00	178,500,000	100.00	40,006,090	22.41
3	基金餘額	218,506,090	100.00	178,500,000	100.00	40,006,090	22.41
31	累積餘絀	218,506,090	100.00	178,500,000	100.00	40,006,090	22.41
311	累積賸餘	218,506,090	100.00	178,500,000	100.00	40,006,090	22.41
3111	累積賸餘	218,506,090	100.00	178,500,000	100.00	40,006,090	22.41

臺北市獎勵民間投資基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國93年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名 稱	金額	%	金額	%	金 額	%
178,500,000	100.00	4	基金來源	40,939,958	100.00	40,189,458	100.00	-750,500	1.83
0	0.00	45	財產收入	39,958	0.10	803,010	2.00	763,052	1,909.64
0	0.00	454	利息收入	39,958	0.10	803,010	2.00	763,052	1,909.64 (註)
178,500,000	100.00	46	政府撥入收入	40,900,000	99.90	39,386,448	98.00	-1,513,552	3.70
178,500,000	100.00	462	市庫撥款收入	11,000,000	26.87	11,000,000	27.37	0	0.00
0	0.00	46Y	政府其他撥入收入	29,900,000	73.03	28,386,448	70.63	-1,513,552	5.06
0	0.00	5	基金用途	62,069,970	151.61	183,368	0.46	-61,886,602	99.70
0	0.00		獎勵民間投資計畫	62,069,970	151.61	183,368	0.46	-61,886,602	99.70
			購置固定資產	0	0.00	0	0.00	0	
			其他	62,069,970	151.61	183,368	0.46	-61,886,602	99.70
178,500,000	100.00	6	本期賸餘(短絀-)	-21,130,012	51.61	40,006,090	99.54	61,136,102	289.33
0	0.00	71	期初累積賸餘(短絀-)	21,677,906		178,500,000		156,822,094	723.42
178,500,000	100.00	72	期末累積賸餘(短絀-)	547,894		218,506,090		217,958,196	39,781.09

註：利息收入決算數803,010元較預算數39,958元增加763,052元，係因本年度尚無投資人經委員會審議通過申請補貼事宜，收入存於專戶之孳息所致，已於93.12.31簽奉核准併入決算辦理。

臺北市獎勵民間投資基金

現金流量決算表

中華民國93年度

單位：新臺幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減 (-)	
編 號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-21,130,012	40,006,090	61,136,102	289.33
812	調整非現金項目		-5,502,080	-5,502,080	
8123	流動資產淨減(淨增-)		-5,502,080	-5,502,080	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-21,130,012	34,504,010	55,634,022	263.29
83	現金及約當現金之淨增(減-)	-21,130,012	34,504,010	55,634,022	263.29
84	期初現金及約當現金	21,677,906	178,500,000	156,822,094	723.42
85	期末現金及約當現金	547,894	213,004,010	212,456,116	38,776.86