

臺北市市有財產開發基金

平衡表（審定後）

中華民國94年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		本年度決算審定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	資產總額	29,088,580,572	100.00	29,088,580,572	100.00	28,152,917,508	100.00	935,663,064	3.32
1	資產	29,088,580,572	100.00	29,088,580,572	100.00	28,152,917,508	100.00	935,663,064	3.32
11	流動資產	1,358,178,192	4.68	1,358,178,192	4.68	4,157,453,629	14.76	-2,799,275,437	67.33
111	現金	1,200,974,482	4.13	1,200,974,482	4.13	4,145,590,091	14.73	-2,944,615,609	71.03
1112	銀行存款	1,200,974,482	4.13	1,200,974,482	4.13	4,145,590,091	14.73	-2,944,615,609	71.03
113	應收款項	156,598,180	0.54	156,598,180	0.54	10,954,150	0.03	145,644,030	1,329.58
1133	應收帳款	14,634,630	0.05	14,634,630	0.05			14,634,630	--
113X	其他應收款	141,963,550	0.49	141,963,550	0.49	10,954,150	0.03	131,009,400	1,195.98
115	預付款項	605,530	0.01	605,530	0.01	909,388	0.00	-303,858	33.41
1154	預付費用	605,530	0.01	605,530	0.01	909,388	0.00	-303,858	33.41
12	長期投資及應收款	27,184,106,540	93.46	27,622,962,380	94.97	23,995,363,879	85.24	3,627,598,501	15.12
121	長期投資	27,184,106,540	93.46	27,622,962,380	94.97	23,995,363,879	85.24	3,627,598,501	15.12
1211	長期股權投資	10,200,000	0.04	10,200,000	0.04	10,200,000	0.04	0	0.00
1215	不動產投資	27,173,906,540	93.42	27,612,762,380	94.93	23,985,163,879	85.20	3,627,598,501	15.12
13	固定資產	438,855,840	1.51	0	0.00			0	--
131	土地	438,855,840	1.51	0	0.00			0	--
1311	土地	438,855,840	1.51	0	0.00			0	--
17	其他資產	107,440,000	0.36	107,440,000	0.36	100,000	0.00	107,340,000	107,340.00
172	什項資產	107,440,000	0.36	107,440,000	0.36	100,000	0.00	107,340,000	107,340.00
1725	暫付及待結轉帳項	107,440,000	0.36	107,440,000	0.36	100,000	0.00	107,340,000	107,340.00
	負債及淨值總額	29,088,580,572	100.00	29,088,580,572	100.00	28,152,917,508	100.00	935,663,064	3.32
2	負債	20,038,071,650	68.88	20,038,071,650	68.88	20,215,984,216	71.80	-177,912,566	0.88
21	流動負債	14,262,586,250	49.03	14,262,586,250	49.03	12,330,338,416	43.79	1,932,247,834	15.67
211	短期債務	6,640,641,600	22.83	6,640,641,600	22.83	5,530,481,200	19.64	1,110,160,400	20.07
2118	應付到期長期負債	6,640,641,600	22.83	6,640,641,600	22.83	5,530,481,200	19.64	1,110,160,400	20.07
212	應付款項	604,936	0.00	604,936	0.00	10,694	0.00	594,242	5,556.78
2122	應付帳款	596,790	0.00	596,790	0.00			596,790	--
2125	應付費用	8,146	0.00	8,146	0.00	10,694	0.00	-2,548	23.83
213	預收款項	7,621,339,714	26.20	7,621,339,714	26.20	6,799,846,522	24.15	821,493,192	12.08
2133	預收收入	7,621,339,714	26.20	7,621,339,714	26.20	6,799,846,522	24.15	821,493,192	12.08
22	長期負債	5,775,485,400	19.85	5,775,485,400	19.85	7,885,645,800	28.01	-2,110,160,400	26.76
221	長期債務	5,775,485,400	19.85	5,775,485,400	19.85	7,885,645,800	28.01	-2,110,160,400	26.76
221Y	其他長期負債	5,775,485,400	19.85	5,775,485,400	19.85	7,885,645,800	28.01	-2,110,160,400	26.76
3	淨值	9,050,508,922	31.12	9,050,508,922	31.12	7,936,933,292	28.20	1,113,575,630	14.03
31	基金	6,026,251,146	20.72	6,026,251,146	20.72	5,587,395,306	19.85	438,855,840	7.85
311	基金	6,026,251,146	20.72	6,026,251,146	20.72	5,587,395,306	19.85	438,855,840	7.85
3111	基金	6,026,251,146	20.72	6,026,251,146	20.72	5,587,395,306	19.85	438,855,840	7.85
32	公積	1,629,033,000	5.60	1,629,033,000	5.60	1,629,033,000	5.79	0	0.00
321	資本公積	1,629,033,000	5.60	1,629,033,000	5.60	1,629,033,000	5.79	0	0.00
3214	受贈公積	1,629,033,000	5.60	1,629,033,000	5.60	1,629,033,000	5.79	0	0.00
33	累積餘絀	1,395,224,776	4.80	1,395,224,776	4.80	720,504,986	2.56	674,719,790	93.65
331	累積賸餘	1,395,224,776	4.80	1,395,224,776	4.80	720,504,986	2.56	674,719,790	93.65
3311	累積賸餘	1,395,224,776	4.80	1,395,224,776	4.80	720,504,986	2.56	674,719,790	93.65

備註：預收收入包括

- (1) 信義區信義段四小段17,17-1地號市有土地(A9)設定地上權權利金2,367,888,000元，已沖轉210,478,933元
- (2) 信義區信義段四小段15,15-1地號市有土地(A13)設定地上權權利金總數為3,196,888,000元，得標後已於92年9月繳納三成權利金959,066,400元，餘額分五期五年內繳清(93.10繳納第一期分期款639,377,600元，94.10繳納第二期分期款479,533,200元)，已沖轉137,466,184元。
- (3) 信義區信義段四小段10,10-1地號市有土地(A12)設定地上權權利金總數為3,689,999,678元，得標後已於92年10月繳納三成權利金1,106,999,903元，餘額分五期五年內繳清(93.11繳納第一期分期款737,999,936元，94.11繳納第二期分期款553,499,952元)，已沖轉153,154,830元。
- (4) 信義區信義段三小段35,35-3,35-5地號市有土地(B5)設定地上權權利金1,322,222,222元，已沖轉44,147,552元。

臺北市市有財產開發基金

現金流量表

中華民國94年度

單位：新臺幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
編 號	名 稱			金 額	%	
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘(短絀-)	439,167,365	674,719,790	235,552,425	53.64	
812	調整非現金項目	738,984,407	676,747,262	-62,237,145	8.42	
8128	流動資產淨減(淨增-)	106,640	-145,340,172	-145,446,812	--	
8129	流動負債淨增(淨減-)	738,877,767	822,087,434	83,209,667	11.26	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,178,151,772	1,351,467,052	173,315,280	14.71	
82	投資活動之現金流量					
82B	增加長期投資應收款貸墊款及準備金	-1,922,842,786	-3,188,742,661	-1,265,899,875	--	
82D	增加無形資產遞延借項及其他資產		-107,340,000	-107,340,000	--	
82Z	投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,922,842,786	-3,296,082,661	-1,373,239,875	--	
83	融資活動之現金流量					
831	增加短期債務及其他負債	2,000,000,000		-2,000,000,000	100.00	
832	增加長期負債					
83A	減少短期債務及其他負債	-2,110,160,400	-1,000,000,000	1,110,160,400	--	
83B	減少長期負債					
83C	減少基金及公積					
83Z	融資活動之淨現金流入(流出-)	-110,160,400	-1,000,000,000	-889,839,600	--	
85	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-854,851,414	-2,944,615,609	-2,089,764,195	--	
86	期初現金及約當現金	1,064,885,203	4,145,590,091	3,080,704,888	289.30	
87	期末現金及約當現金	210,033,789	1,200,974,482	990,940,693	471.80	

臺北市市有財產開發基金

餘絀撥補表

中華民國94年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		項 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	%
720,504,986	100.00	71	賸餘之部	1,131,704,939	100.00	1,395,224,776	100.00	263,519,837	23.29
446,867,009	62.02	7111	本期賸餘	439,167,365	38.81	674,719,790	48.36	235,552,425	53.64
273,637,977	37.98	7112	前期未分配賸餘	692,537,574	61.19	720,504,986	51.64	27,967,412	4.04
720,504,986	100.00	73	未分配賸餘	1,131,704,939	100.00	1,395,224,776	100.00	263,519,837	23.29
	-								

註：94年度本基金超預算賸餘已於95.1.26專案簽奉市長核准緩解市庫。

臺北市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國94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	%
462,023,129	100.00	41	業務收入	536,558,166	100.00	694,359,808	100.00	157,801,642	29.41
405,250,233	87.71	414	租金及權利金收入	485,958,166	90.57	438,940,847	63.22	-47,017,319	9.68
202,451,609	43.82	4141	土地租金收入	253,998,208	47.34	212,766,257	30.64	-41,231,951	16.23
202,798,624	43.89	4147	權利金收入	231,959,958	43.23	226,169,590	32.57	-5,790,368	2.50
		414Y	其他租金收入			5,000	0.00	5,000	(註一)
56,772,896	12.29	41A	其他業務收入	50,600,000	9.43	255,418,961	36.78	204,818,961	404.78
56,772,896	12.29	41AQ	出售非公用財產分配收入	50,600,000	9.43	255,418,961	36.78	204,818,961	404.78 (註二)
15,171,320	3.28	51	業務成本與費用	71,644,401	13.35	19,643,818	2.83	-52,000,583	72.58
15,171,320	3.28	519	行銷及業務費用	71,644,401	13.35	19,643,818	2.83	-52,000,583	72.58
15,171,320	3.28	5192	業務費用	71,644,401	13.35	19,643,818	2.83	-52,000,583	72.58
446,851,809	96.72	61	業務賸餘(短絀-)	464,913,765	86.65	674,715,990	97.17	209,802,225	45.13
15,200	0.00	42	業務外收入	3,600	0.00	3,800	0.00	200	5.56
15,200	0.00	422	其他業務外收入	3,600	0.00	3,800	0.00	200	5.56
15,200	0.00	422Y	雜項收入	3,600	0.00	3,800	0.00	200	5.56 (註三)
		52	業務外費用	25,750,000	4.80		0.00	-25,750,000	100.00
		521	財務費用	25,750,000	4.80		0.00	-25,750,000	100.00
		5211	利息費用	25,750,000	4.80		0.00	-25,750,000	100.00
15,200	0.00	62	業務外賸餘(短絀-)	-25,746,400	4.80	3,800	0.00	25,750,200	--
446,867,009	96.72	66	本期賸餘(短絀-)	439,167,365	81.85	674,719,790	97.17	235,552,425	53.64

註一：其他租金收入係臺北小巨蛋提供大眾電信裝設行動電話基地台收取之使用費，已於94.12.30簽奉核准併決算辦理。

註二：出售非公用財產分配收入係市有非公用財產出售收入20%撥入本基金，超預算數為204,818,961元，已於94.12.30簽奉核准併決算辦理。

註三：雜項收入係招標文件販售收入，超預算數為200元，已於94.12.30簽奉核准併決算辦理。