

臺北市獎勵民間投資基金

平衡表

中華民國94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	327,209,503	100.00	218,516,860	100.00	108,692,643	49.74
1	資產	327,209,503	100.00	218,516,860	100.00	108,692,643	49.74
11	流動資產	327,209,503	100.00	218,516,860	100.00	108,692,643	49.74
111	現金	256,199,955	78.30	213,004,010	97.48	43,195,945	20.28
1112	銀行存款	256,199,955	78.30	213,004,010	97.48	43,195,945	20.28
113	應收款項	71,009,548	21.70	5,512,850	2.52	65,496,698	1188.07
1139	應收利息	27,773	0.01	25,005	0.01	2,768	11.07
113Y	其他應收款	70,981,775	21.69	5,487,845	2.51	65,493,930	1193.44
	負債及基金餘額總計	327,209,503	100.00	218,516,860	100.00	108,692,643	49.74
3	基金餘額	327,209,503	100.00	218,516,860	100.00	108,692,643	49.74
31	累積餘絀	327,209,503	100.00	218,516,860	100.00	108,692,643	49.74
311	累積賸餘	327,209,503	100.00	218,516,860	100.00	108,692,643	49.74
3111	累積賸餘	327,209,503	100.00	218,516,860	100.00	108,692,643	49.74

臺北市獎勵民間投資基金

基金來源、用途及餘絀表

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	%
40,189,458	100.00	4	基金來源	28,081,123	100.00	130,687,822	100.00	102,606,699	365.39
803,010	2.00	45	財產收入	641,123	2.28	838,341	0.64	197,218	30.76
803,010	2.00	454	利息收入	641,123	2.28	838,341	0.64	197,218	30.76
39,386,448	98.00	46	政府撥入收入	27,440,000	97.72	129,849,481	99.36	102,409,481	373.21
11,000,000	27.37	462	市庫撥款收入	2,140,000	7.62	2,140,000	1.64	0	0.00
28,386,448	70.63	46Y	政府其他撥入收入	25,300,000	90.10	127,709,481	97.72	102,409,481	404.78
172,598	0.43	5	基金用途	72,093,970	256.73	21,995,179	16.83	-50,098,791	69.49
172,598	0.43		獎勵民間投資計畫	72,093,970	256.73	21,995,179	16.83	-50,098,791	69.49
			購置固定資產						
172,598	0.43		其他	72,093,970	256.73	21,995,179	16.83	-50,098,791	69.49
40,016,860	99.57	6	本期賸餘(短絀-)	-44,012,847	156.73	108,692,643	83.17	152,705,490	--
178,500,000		71	期初累積賸餘(短絀-)	157,369,988		218,516,860		61,146,872	38.86
218,516,860		72	期末累積賸餘(短絀-)	113,357,141		327,209,503		213,852,362	188.65

註1：利息收入決算數838,341元較預算數641,123元增加197,218元，係因本年度投資人經委員會審議通過申請補貼金額較少，收入存於專戶之孳息所致，已於94.12.30簽奉核准併入決算辦理。

註2：政府其他撥入收入決算數127,709,481元較預算數25,300,000元增加102,409,481元，係因本年度市有非公用財產出售收入高於預期所致，已於94.12.30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 (-)	
編 號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-44,012,847	108,692,643	152,705,490	--
812	調整非現金項目		-65,496,698	-65,496,698	--
8123	流動資產淨減(淨增-)		-65,496,698	-65,496,698	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-44,012,847	43,195,945	87,208,792	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-44,012,847	43,195,945	87,208,792	--
84	期初現金及約當現金	157,369,988	213,004,010	55,634,022	35.35
85	期末現金及約當現金	113,357,141	256,199,955	142,842,814	126.01