

# 臺北市獎勵民間投資基金

## 平衡表

中華民國95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	467,784,089	100.00	327,209,503	100.00	140,574,586	42.96
1	資產	467,784,089	100.00	327,209,503	100.00	140,574,586	42.96
11	流動資產	467,784,089	100.00	327,209,503	100.00	140,574,586	42.96
111	現金	454,496,580	97.16	256,199,955	78.30	198,296,625	77.40
1112	銀行存款	454,496,580	97.16	256,199,955	78.30	198,296,625	77.40
113	應收款項	13,287,509	2.84	71,009,548	21.70	-57,722,039	-81.29
1139	應收利息	54,789	0.01	27,773	0.01	27,016	97.27
113Y	其他應收款	13,232,720	2.83	70,981,775	21.69	-57,749,055	-81.36
	負債及基金餘額總計	467,784,089	100.00	327,209,503	100.00	140,574,586	42.96
3	基金餘額	467,784,089	100.00	327,209,503	100.00	140,574,586	42.96
31	累積餘絀	467,784,089	100.00	327,209,503	100.00	140,574,586	42.96
311	累積賸餘	467,784,089	100.00	327,209,503	100.00	140,574,586	42.96
3111	累積賸餘	467,784,089	100.00	327,209,503	100.00	140,574,586	42.96

# 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95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	%
130,687,822	100.00	4	基金來源	26,506,616	100.00	154,786,958	100.00	128,280,342	483.96
838,341	0.64	45	財產收入	706,616	2.67	1,313,693	0.85	607,077	85.91
838,341	0.64	454	利息收入	706,616	2.67	1,313,693	0.85	607,077	85.91
129,849,481	99.36	46	政府撥入收入	25,800,000	97.33	153,473,265	99.15	127,673,265	494.86
2,140,000	1.64	462	市庫撥款收入						
127,709,481	97.72	46Y	政府其他撥入收入	25,800,000	97.33	153,473,265	99.15	127,673,265	494.86
21,995,179	16.83	5	基金用途	76,012,470	286.77	14,212,372	9.18	-61,800,098	-81.30
21,995,179	16.83	51	獎勵民間投資計畫	76,012,470	286.77	14,212,372	9.18	-61,800,098	-81.30
			購置固定資產						
21,995,179	16.83		其他	76,012,470	286.77	14,212,372	9.18	-61,800,098	-81.30
108,692,643	83.17	6	本期賸餘(短絀-)	-49,505,854	186.77	140,574,586	90.82	190,080,440	--
218,516,860		71	期初累積賸餘(短絀-)	174,504,013		327,209,503		152,705,490	87.51
327,209,503		72	期末累積賸餘(短絀-)	124,998,159		467,784,089		342,785,930	274.23

註1：利息收入決算數1,313,693元較預算數706,616元增加607,077元，係因獎勵民間投資計畫實際受理案件及撥付之補助金額較原預估申請件數及獎勵補貼金額少，收入存於專戶之孳息，已於95.12.29簽奉核准併入決算辦理。

註2：政府其他撥入收入決算數153,473,265元較預算數25,800,000元增加127,673,265元，係因本年度市有非公用財產出售收入較預期增加，致撥入本基金分配款增加，已於95.12.19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95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-)	-49,505,854	140,574,586	190,080,440	--
812	調整非現金項目	5,512,850	57,722,039	52,209,189	947.05
8123	流動資產淨減(淨增-)	5,512,850	57,722,039	52,209,189	947.05
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-43,993,004	198,296,625	242,289,629	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-43,993,004	198,296,625	242,289,629	--
84	期初現金及約當現金	168,991,163	256,199,955	87,208,792	51.61
85	期末現金及約當現金	124,998,159	454,496,580	329,498,421	263.60