

臺北市獎勵民間投資基金現金流量審定表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 預 算 數
編 號	名 稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀一)	-49,505,854
812	調整非現金項目	5,512,850
8123	流動資產淨減(淨增一)	5,512,850
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-43,993,004
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-43,993,004
84	期初現金及約當現金	168,991,163
85	期末現金及約當現金	124,998,159

臺北市獎勵民間投資基金基金來源、用途及餘絀審定表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科目		本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年度預算數比較增減(-)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
40,189,458	100.00	4	基金來源	26,506,616	100.00	28,081,123	100.00	-1,574,507
803,010	2.00	45	財產收入	706,616	2.67	641,123	2.28	65,493
803,010	2.00	454	利息收入	706,616	2.67	641,123	2.28	65,493
39,386,448	98.00	46	政府撥入收入	25,800,000	97.33	27,440,000	97.72	-1,640,000
11,000,000	27.37	462	市庫撥款收入	-	-	2,140,000	7.62	-2,140,000
28,386,448	70.63	46Y	政府其他撥入收入	25,800,000	97.33	25,300,000	90.10	500,000
172,598	0.43	5	基金用途	76,012,470	286.77	72,093,970	256.73	3,918,500
172,598	0.43	51	獎勵民間投資計畫	76,012,470	286.77	72,093,970	256.73	3,918,500
40,016,860	99.57	6	本期賸餘(短絀-)	-49,505,854	-186.77	-44,012,847	-156.73	-5,493,007
178,500,000	444.15	71	期初累積賸餘(短絀-)	174,504,013	658.34	157,369,988	560.41	17,134,025
218,516,860	543.72	72	期末累積賸餘(短絀-)	124,998,159	471.57	113,357,141	403.68	11,641,018