

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 |