

臺北市獎勵民間投資基金

平衡表(審定後)

中華民國96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	%
	資產總計	569,039,855	100.00	583,035,856	100.00	467,784,089	100.00	115,251,767	24.64
1	資產	569,039,855	100.00	583,035,856	100.00	467,784,089	100.00	115,251,767	24.64
11	流動資產	569,039,855	100.00	583,035,856	100.00	467,784,089	100.00	115,251,767	24.64
111	現金	556,922,343	97.87	556,922,343	95.52	454,496,580	97.16	102,425,763	22.54
1112	銀行存款	556,922,343	97.87	556,922,343	95.52	454,496,580	97.16	102,425,763	22.54
113	應收款項	12,117,512	2.13	26,113,513	4.48	13,287,509	2.84	12,826,004	96.53
1139	應收利息					54,789	0.01	-54,789	--
113Y	其他應收款	12,117,512	2.13	26,113,513	4.48	13,232,720	2.83	12,880,793	97.34
	負債及基金餘額總計	569,039,855	100.00	583,035,856	100.00	467,784,089	100.00	115,251,767	24.64
2	負債	33,407	0.01	504,002	0.09			504,002	--
21	流動負債	33,407	0.01	504,002	0.09			504,002	--
212	應付款項	33,407	0.01	33,407	0.01			33,407	--
212Y	其他應付款	33,407	0.01	33,407	0.01			33,407	--
213	預收款項		0.00	470,595	0.08			470,595	--

2133	預收收入		0.00	470,595	0.08			470,595	--
3	基金餘額	569,006,448	99.99	582,531,854	99.91	467,784,089	100.00	114,747,765	24.53
31	累積餘絀	569,006,448	99.99	582,531,854	99.91	467,784,089	100.00	114,747,765	24.53
311	累積賸餘	569,006,448	99.99	582,531,854	99.91	467,784,089	100.00	114,747,765	24.53
3111	累積賸餘	569,006,448	99.99	582,531,854	99.91	467,784,089	100.00	114,747,765	24.53

臺北市獎勵民間投資基金

現金流量表(審定後)

中華民國96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-)	-44,202,322	114,747,765	158,950,087	--
812	調整非現金項目		-12,322,002	-12,322,002	--
8123	流動資產淨減(淨增-)		-12,355,409	-12,355,409	--
8124	流動負債淨增(淨減-)		33,407	33,407	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-44,202,322	102,425,763	146,628,085	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-44,202,322	102,425,763	146,628,085	--
84	期初現金及約當現金	277,703,649	454,496,580	176,792,931	63.66
85	期末現金及約當現金	233,501,327	556,922,343	323,421,016	138.51

臺北市獎勵民間投資基金

基金來源、用途及餘絀表(審定後)

中華民國96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	%
154,786,958	100.00	4	基金來源	29,120,148	100.00	140,828,011	100.00	111,707,863	383.61
1,313,693	0.85	45	財產收入	1,120,148	3.85	290,523	0.21	-829,625	-74.06
1,313,693	0.85	454	利息收入	1,120,148	3.85	290,523	0.21	-829,625	-74.06
153,473,265	99.15	46	政府撥入收入	28,000,000	96.15	140,537,488	99.79	112,537,488	401.92
153,473,265	99.15	46Y	政府其他撥入收入	28,000,000	96.15	140,537,488	99.79	112,537,488	401.92
14,212,372	9.18	5	基金用途	73,322,470	251.79	26,080,246	18.52	-47,242,224	-64.43
14,212,372	9.18	51	獎勵民間投資計畫	73,322,470	251.79	26,080,246	18.52	-47,242,224	-64.43
140,574,586	90.82	6	本期賸餘(短絀-)	-44,202,322	151.79	114,747,765	81.48	158,950,087	--
327,209,503		71	期初累積賸餘(短絀-)	277,703,649		467,784,089		190,080,440	68.45
467,784,089		72	期末累積賸餘(短絀-)	233,501,327		582,531,854		349,030,527	149.48

註1：利息收入290,523元為96年1-2月基金專戶存款利息；惟本基金於96.3.1納入集中支付後不計息，致實際利息收入較預算數少。

註2：政府其他撥入收入預算數28,000,000元，實際收入為140,537,488元，係因本市有房地出售收入較預期增加，致撥入本基金分配款增加，已於96.12.19簽奉核准併入決算辦理。

註3：基金用途部分－茲因預估之申請件數及獎勵補貼金額與實際受理情形有差異，爰造成執行情形低落。查截至96年底通過之申請案件為美麗信酒店公司、安源資訊公司、台灣微脂體公司、全國停車場公司、統一開發公司、集順公司、世正開發公司、台北花園大酒店公司、萬達通公司等9家。至96年底計有安源公司核撥補貼金額7,572,322元；美麗信酒店公司核撥補貼金額17,966,381元；台灣微脂體公司核撥補貼金額471,253元，總計核撥26,009,956元。惟全國停車場公司、統一開發公司、集順公司向產業發展局提出展延申請，故未申請核撥。