

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金現金流量表

中華民國96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—)	-471,460,342
812	調整非現金項目	47,351,918
8123	流動資產淨減(淨增—)	47,351,918
813	業務活動之淨現金流入(流出—)	-424,108,424
82	其他活動之現金流量	
824	減少其他資產	1,500,000
82D	減少短期債務及其他負債	-1,500,000
82Z	其他活動之淨現金流入(流出—)	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減—)	-424,108,424
84	期初現金及約當現金	558,748,333
85	期末現金及約當現金	134,639,909

臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國96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	%	
229,498,854	100.00	4	基金來源	90,691,526	100.00	107,633,310	100.00	-16,941,784
116,277,293	50.67	45	財產收入	90,691,526	100.00	107,633,310	100.00	-16,941,784
116,277,293	50.67	454	利息收入	90,691,526	100.00	107,633,310	100.00	-16,941,784
113,221,561	49.33	4Y	其他收入	-	-	-	-	-
113,221,561	49.33	4YY	雜項收入	-	-	-	-	-
1,917,866,139	835.68	5	基金用途	562,151,868	619.85	1,393,900,930	1295.05	-831,749,062
1,728,694,870	753.25	51	重劃區增加建設管理維護計畫	373,039,025	411.33	1,180,332,938	1096.63	-807,293,913
189,171,269	82.43	52	建築及設備計畫	189,112,843	208.52	213,567,992	198.42	-24,455,149
-1,688,367,285	-735.68	6	本期賸餘(短絀-)	-471,460,342	-519.85	-1,286,267,620	-1195.05	814,807,278
12,186,160,454	5309.90	71	期初累積賸餘(短絀-)	13,142,100,251	14490.99	10,032,096,635	9320.62	3,110,003,616
10,497,793,169	4574.22	72	期末累積賸餘(短絀-)	12,670,639,909	13971.14	8,745,829,015	8125.57	3,924,810,894

註：本基金自96年度起，基金用途各業務計畫下之一級用途別「5購建固定資產、無形資產及長期投資」項下之各項目，均列於「建築及設備計畫」項下