

臺北市市有財產開發基金現金流量表

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（短絀一）		475,138,747
812	調整非現金項目		726,690,524
8122	折舊及折耗	100,375,047	
8128	流動資產淨減（淨增一）	10,000,000	
8129	流動負債淨增（淨減一）	616,315,477	
813	業務活動之淨現金流入（流出一）		1,201,829,271
82	投資活動之現金流量		
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	44,479,586	
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-491,579,785	
82Z	投資活動之淨現金流入(流出一)		-447,100,199
83	融資活動之現金流量		
832	增加長期負債	1,200,000,000	
83A	減少短期債務、流動金融負債、其它負債及遞延貸項	-2,110,160,400	
83Z	融資活動之淨現金流入（流出一）		-910,160,400
85	現金及約當現金之淨增（淨減一）		-155,431,328
86	期初現金及約當現金		378,745,612
87	期末現金及約當現金		223,314,284

臺北市市有財產開發基金餘絀撥補表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

前 年 度 決 算 數		項 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 (一)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
1,395,224,776	100.00	71	賸餘之部	2,338,338,684	100.00	1,622,223,206	100.00	716,115,478
674,719,790	48.36	7111	本期賸餘	475,138,747	20.32	477,975,161	29.46	-2,836,414
720,504,986	51.64	7112	前期未分配賸餘	1,863,199,937	79.68	1,144,248,045	70.54	718,951,892
-	-	7113	公積轉列數	-	-	-	-	-
-	-	72	分配之部	1,500,000,000	64.15	-	-	1,500,000,000
-	-	7211	填補累積短絀	-	-	-	-	-
-	-	7212	提存公積	-	-	-	-	-
-	-	7213	賸餘撥充基金數	1,500,000,000	64.15	-	-	1,500,000,000
-	-	7214	解繳市庫淨額	-	-	-	-	-
-	-	7215	其他依法分配數	-	-	-	-	-
1,395,224,776	100.00	73	未分配賸餘	838,338,684	35.85	1,622,223,206	100.00	-783,884,522
-	-	74	短絀之部	-	-	-	-	-
-	-	7411	本期短絀	-	-	-	-	-
-	-	7412	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	-	75	填補之部	-	-	-	-	-
-	-	7511	撥用賸餘	-	-	-	-	-
-	-	7512	撥用公積	-	-	-	-	-
-	-	7513	折減基金	-	-	-	-	-
-	-	7514	市庫撥款	-	-	-	-	-
-	-	76	待填補之短絀	-	-	-	-	-

臺北市市有財產開發基金收支餘絀表

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	%	
694,359,808	100.00	41	業務收入	1,132,826,696	100.00	676,650,268	100.00	456,176,428
438,940,847	63.22	414	租金及權利金收入	670,280,828	59.17	625,050,268	92.37	45,230,560
212,766,257	30.64	4141	土地租金收入	242,825,314	21.43	218,648,755	32.31	24,176,559
226,169,590	32.58	4147	權利金收入	427,395,514	37.73	406,401,513	60.06	20,994,001
5,000	0.00	414Y	其他租金收入	60,000	0.01	-	-	60,000
-	-	415	投融資業務收入	406,545,868	35.89	-	-	406,545,868
-	-	4154	不動產投資收入	406,545,868	35.89	-	-	406,545,868
255,418,961	36.78	41A	其他業務收入	56,000,000	4.94	51,600,000	7.63	4,400,000
255,418,961	36.78	41AQ	出售非公用財產分配收入	56,000,000	4.94	51,600,000	7.63	4,400,000
19,643,818	2.83	51	業務成本與費用	583,846,710	51.54	153,347,775	22.66	430,498,935
-	-	515	投融資業務成本	406,545,868	35.89	-	-	406,545,868
-	-	5155	不動產投資成本	406,545,868	35.89	-	-	406,545,868
19,643,818	2.83	519	行銷及業務費用	177,101,401	15.63	153,147,775	22.63	23,953,626
19,643,818	2.83	5192	業務費用	177,101,401	15.63	153,147,775	22.63	23,953,626
-	-	51B	研究發展及訓練費用	199,441	0.02	200,000	0.03	-559
-	-	51B2	訓練費用	199,441	0.02	200,000	0.03	-559
674,715,990	97.17	61	業務賸餘（短絀一）	548,979,986	48.46	523,302,493	77.34	25,677,493
3,800	0.00	42	業務外收入	8,408,761	0.74	6,000	0.00	8,402,761
-	-	421	財務收入	5,854,261	0.51	-	-	5,854,261
-	-	4211	利息收入	5,854,261	0.51	-	-	5,854,261
3,800	0.00	422	其他業務外收入	2,554,500	0.23	6,000	0.00	2,548,500
3,800	0.00	422Y	雜項收入	2,554,500	0.23	6,000	0.00	2,548,500
-	-	52	業務外費用	82,250,000	7.26	45,333,332	6.70	36,916,668
-	-	521	財務費用	82,250,000	7.26	45,333,332	6.70	36,916,668
-	-	5211	利息費用	82,250,000	7.26	45,333,332	6.70	36,916,668
3,800	0.00	62	業務外賸餘（短絀一）	-73,841,239	-6.52	-45,327,332	-6.70	-28,513,907
-	-	64	非常賸餘（短絀一）	-	-	-	-	-
674,719,790	97.17	66	本期賸餘（短絀一）	475,138,747	41.94	477,975,161	70.64	-2,836,414