

臺北市市有財產開發基金 現金流量預計表

單位：新臺幣元

中華民國 98 年度

項 目		本 年 度 預 算 數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀-)	366,725,398	
812	調整非現金項目	-127,876,644	
8124	折舊及折耗	83,657,254	固定資產提列折舊(詳第49頁)
8126	攤銷	6,060	電腦軟體攤銷(詳第24頁)
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-211,539,958	預收土地權利金收入
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	238,848,754	
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	40,654,586	收取建造市警局中正第一分局辦公大樓分期價款40,654,586元
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-155,424,426	1. 不動產開發委外規劃設計費用及搬遷拆遷補助費22,300,000元 2. 文山區運動中心工程款100,000,000元 3. 貓空纜車增設冠狀齒輪工程及設備零件汰換33,124,424元 4. 購地款2元 (詳第29-32頁)
82C	增加固定資產及遞耗資產	-8,032,228	捷運公司接管小巨蛋固定資產需求(詳第27-28頁)
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-54,540	捷運公司接管小巨蛋所需購置之電腦軟體(詳第33頁)
82Z	投資活動之淨現金流入(流出-)	-122,856,608	
83	融資活動之現金流量		
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,300,000,000	舉借短期債務
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,168,149,556	1. 償還信義區抵費地價購款1,000,000,000元 2. 償還金融資產證券化分期價款本金168,149,556元
83B	減少長期負債	-500,000,000	償還債務(詳第34頁)
83Z	融資活動之淨現金流入(流出-)	-368,149,556	

臺北市市有財產開發基金
現金流量預計表

2-2-13

單位：新臺幣元

中華民國 98 年度

項 目		本 年 度 預 算 數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
85	現金及約當現金之淨增（淨減-）	-252,157,410	
86	期初現金及約當現金	438,437,097	
87	期末現金及約當現金	186,279,687	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺 北 市 市 有 財 產 開 發 基 金

2-2-11

餘 絀 撥 補 預 計 表

中 華 民 國 98 年 度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		上年度預算數		項 目		本年度預算數		說 明
金 額	%	金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	
3,069,684,513	100.00	1,901,122,863	100.00	71	賸餘之部	2,204,735,383	100.00	
808,502,648	26.34	610,686,956	32.12	7111	本期賸餘	366,725,398	16.63	
2,261,181,865	73.66	1,290,435,907	67.88	7112	前期未分配賸餘	1,838,009,985	83.37	
1,500,000,000	48.86			72	分配之部			
1,500,000,000	48.86			7213	賸餘撥充基金數			
1,569,684,513	51.14	1,901,122,863	100.00	73	未分配賸餘	2,204,735,383	100.00	

臺北市市有財產開發基金 收支餘絀預計表

2-2-9

中華民國 98 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		比較增減(-)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
1,309,281,789	100.00	41	業務收入	582,770,573	100.00	2,085,288,039	100.00	-1,502,517,466
627,222,865	47.90	414	租金及權利金收入	505,919,949	86.81	671,484,417	32.20	-165,564,468
237,265,282	18.12	4141	土地租金收入	235,239,890	40.36	235,183,217	11.28	56,673
50,904,389	3.89	4146	其他建築物租金收入	9,842,472	1.69	1,128,186	0.05	8,714,286
338,230,362	25.83	4147	權利金收入	260,837,587	44.76	434,595,514	20.84	-173,757,927
822,832	0.06	414Y	其他租金收入			577,500	0.03	-577,500
388,432,660	29.67	415	投融資業務收入			1,357,803,622	65.11	-1,357,803,622
388,432,660	29.67	4154	不動產投資收入			1,357,803,622	65.11	-1,357,803,622
293,626,264	22.43	41A	其他業務收入	76,850,624	13.19	56,000,000	2.69	20,850,624
9,907,589	0.76	41A5	休閒服務收入					
2,031,670	0.15	41AX	其他補助收入					
281,074,973	21.47	41AQ	出售非公用財產分配收入	76,850,624	13.19	56,000,000	2.69	20,850,624
612,032	0.05	41AY	雜項業務收入					
487,891,992	37.26	51	業務成本與費用	189,594,619	32.53	1,431,506,209	68.65	-1,241,911,590
388,432,660	29.67	515	投融資業務成本			1,357,803,622	65.11	-1,357,803,622
388,432,660	29.67	5155	不動產投資成本			1,357,803,622	65.11	-1,357,803,622
99,436,256	7.59	519	行銷及業務費用	189,491,439	32.51	73,577,297	3.53	115,914,142
99,436,256	7.59	5192	業務費用	189,491,439	32.51	73,577,297	3.53	115,914,142
23,076	0.00	51B	研究發展及訓練費用	103,180	0.02	125,290	0.01	-22,110
23,076	0.00	51B2	訓練費用	103,180	0.02	125,290	0.01	-22,110
821,389,797	62.74	61	業務賸餘(短絀-)	393,175,954	67.47	653,781,830	31.35	-260,605,876

臺北市市有財產開發基金 收支餘絀預計表

中華民國 98 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		比較增減(-)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
13,652,891	1.04	42	業務外收入	6,393,368	1.10	28,392,781	1.36	-21,999,413
5,854,261	0.45	421	財務收入	6,388,868	1.10	28,388,281	1.36	-21,999,413
5,854,261	0.45	4211	利息收入	6,388,868	1.10	28,388,281	1.36	-21,999,413
7,798,630	0.59	422	其他業務外收入	4,500	0.00	4,500	0.00	
2,952,600	0.22	4229	受贈收入					
4,558,030	0.35	422B	違規罰款收入					
288,000	0.02	422Y	雜項收入	4,500	0.00	4,500	0.00	
26,540,040	2.03	52	業務外費用	32,843,924	5.64	71,487,655	3.43	-38,643,731
24,479,588	1.87	521	財務費用	32,843,924	5.64	71,487,655	3.43	-38,643,731
24,479,588	1.87	5211	利息費用	32,843,924	5.64	71,487,655	3.43	-38,643,731
2,060,452	0.16	522	其他業務外費用					
2,060,452	0.16	522Y	雜項費用					
-12,887,149	-0.99	62	業務外賸餘(短絀-)	-26,450,556	-4.54	-43,094,874	-2.07	16,644,318
808,502,648	61.75	66	本期賸餘(短絀-)	366,725,398	62.93	610,686,956	29.28	-243,961,558