

臺北市獎勵民間投資基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
149,722,754	100.00	4	基金來源	38,266,500	100.00	146,096,928	100.00	107,830,428	281.79
149,722,754	100.00	46	政府撥入收入	38,266,500	100.00	146,096,928	100.00	107,830,428	281.79
149,722,754	100.00	46Y	政府其他撥入收入	38,266,500	100.00	146,096,928	100.00	107,830,428	281.79 註1
49,671,817	33.18	5	基金用途	40,199,670	105.05	56,674,713	38.79	16,475,043	40.98
49,671,817	33.18	51	獎勵民間投資計畫	40,199,670	105.05	56,674,713	38.79	16,475,043	40.98 註2
100,050,937	66.82	6	本期賸餘(短絀-)	-1,933,170	5.05	89,422,215	61.21	91,355,385	--
611,321,720		71	期初基金餘額	759,961,068		711,372,657		-48,588,411	-6.39
711,372,657		72	期末基金餘額	758,027,898		800,794,872		42,766,974	5.64

註1：政府其他撥入收入預算數38,266,500元，實際收入為146,096,928元，係因本市有房地出售收入較預期增加所致；100.2.10局長核定政府其他撥入收入併決算107,830,428元。

註2：獎勵民間投資計畫預算數40,199,670元，實際支出為56,674,713元，係因本市景氣回升，致新增核准獎勵企業家數及補貼金額較預期增加所致；100.2.10局長核定獎勵民間投資計畫併決算16,475,043元。

臺北市獎勵民間投資基金

現金流量表

中華民國99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-)	-1,933,170	89,422,215	91,355,385	--
812	調整非現金項目		6,397,308	6,397,308	--
8123	流動資產淨減(淨增-)		6,397,308	6,397,308	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,933,170	95,819,523	97,752,693	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,933,170	95,819,523	97,752,693	--
84	期初現金及約當現金	759,961,068	689,786,508	-70,174,560	-9.23
85	期末現金及約當現金	758,027,898	785,606,031	27,578,133	3.64

臺北市獎勵民間投資基金

平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度 決算數		上年度 決算審定數		比較增減(-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產總計	800,794,872	100.00	711,372,657	100.00	89,422,215	12.57
1	資產	800,794,872	100.00	711,372,657	100.00	89,422,215	12.57
11	流動資產	800,794,872	100.00	711,372,657	100.00	89,422,215	12.57
111	現金	785,606,031	98.10	689,786,508	96.97	95,819,523	13.89
1112	銀行存款	785,606,031	98.10	689,786,508	96.97	95,819,523	13.89
113	應收款項	15,188,841	1.90	21,586,149	3.03	- 6,397,308	-29.64
113Y	其他應收款	15,188,841	1.90	21,586,149	3.03	- 6,397,308	-29.64
	負債及基金餘額總計	800,794,872	100.00	711,372,657	100.00	89,422,215	12.57
2	負債						
3	基金餘額	800,794,872	100.00	711,372,657	100.00	89,422,215	12.57
31	基金餘額	800,794,872	100.00	711,372,657	100.00	89,422,215	12.57
311	基金餘額	800,794,872	100.00	711,372,657	100.00	89,422,215	12.57
3111	累積餘額	800,794,872	100.00	711,372,657	100.00	89,422,215	12.57

註：「本年度信託代理與保證資產(負債)0元」及「上年度信託代理與保證資產(負債)0元」。