

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98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	%
49,932,508	100.00	4	基金來源	38,425,312	100.00	149,722,754	100.00	111,297,442	289.65
		45	財產收入						
		454	利息收入						
49,932,508	100.00	46	政府撥入收入	38,425,312	100.00	149,722,754	100.00	111,297,442	289.65
49,932,508	100.00	46Y	政府其他撥入收入	38,425,312	100.00	149,722,754	100.00	111,297,442	289.65
21,142,642	42.34	5	基金用途	50,222,470	130.70	49,671,817	33.18	-550,653	-1.10
21,142,642	42.34	51	獎勵民間投資計畫	50,222,470	130.70	49,671,817	33.18	-550,653	-1.10
28,789,866	57.66	6	本期賸餘(短絀-)	-11,797,158	30.70	100,050,937	66.82	111,848,095	--
582,531,854		71	期初累積賸餘(短絀-)	561,795,803		611,321,720		49,525,917	8.82
611,321,720		72	期末累積賸餘(短絀-)	549,998,645		711,372,657		161,374,012	29.34

註

註：政府其他撥入收入預算數38,425,312元，實際收入為149,722,754元，係因本市有房地出售收入較預期增加所致；99.1.7局長核定政府其他撥入收入併決算111,297,442元。

臺北市獎勵民間投資基金

現金流量表

中華民國98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-)	-11,797,158	100,050,937	111,848,095	--
812	調整非現金項目		-9,453,688	-9,453,688	--
8123	流動資產淨減(淨增-)		-9,453,688	-9,453,688	--
8124	流動負債淨增(淨減-)				
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-11,797,158	90,597,249	102,394,407	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-11,797,158	90,597,249	102,394,407	--
84	期初現金及約當現金	561,795,803	599,189,259	37,393,456	6.66
85	期末現金及約當現金	549,998,645	689,786,508	139,787,863	25.42

臺北市獎勵民間投資基金

平衡表

中華民國98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	711,372,657	100.00	611,321,720	100.00	100,050,937	16.37
1	資產	711,372,657	100.00	611,321,720	100.00	100,050,937	16.37
11	流動資產	711,372,657	100.00	611,321,720	100.00	100,050,937	16.37
111	現金	689,786,508	96.97	599,189,259	98.02	90,597,249	15.12
1112	銀行存款	689,786,508	96.97	599,189,259	98.02	90,597,249	15.12
113	應收款項	21,586,149	3.03	12,132,461	1.98	9,453,688	77.92
113Y	其他應收款	21,586,149	3.03	12,132,461	1.98	9,453,688	77.92
	負債及基金餘額總計	711,372,657	100.00	611,321,720	100.00	100,050,937	16.37
2	負債						
21	流動負債						
212	應付款項						
212Y	其他應付款						
213	預收款項						
2133	預收收入						
3	基金餘額	711,372,657	100.00	611,321,720	100.00	100,050,937	16.37
31	累積餘絀(-)	711,372,657	100.00	611,321,720	100.00	100,050,937	16.37
311	累積賸餘	711,372,657	100.00	611,321,720	100.00	100,050,937	16.37
3111	累積賸餘	711,372,657	100.00	611,321,720	100.00	100,050,937	16.37

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」。