

臺北市獎勵民間投資基金

基金來源、用途及餘絀清理表

中華民國100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 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
146,096,928	4	基金來源	-	-	-	--
146,096,928	46	政府撥入收入	-	-	-	--
146,096,928	46Y	政府其他撥入收入	-	-	-	--
56,674,713	5	基金用途	919,401,910	720,957,430	-198,444,480	-21.58
56,674,713	51	獎勵民間投資計畫	20,692,940	27,833,120	7,140,180	34.51
-	5Z	解繳市庫計畫	898,708,970	693,124,310	-205,584,660	-22.88
89,422,215	6	本期賸餘(短絀-)	-919,401,910	-720,957,430	198,444,480	-21.58
711,372,657	71	期初基金餘額	919,401,910	800,794,872	-118,607,038	-12.90
800,794,872	72	期末基金餘額	-	79,837,442	79,837,442	--

註1：獎勵民間投資計畫預算數20,692,940元，實際支出為27,833,120元，係因99年度核准獎勵企業家數較多，致本年度申請補貼款數較預期增加；100.11.29局長核定獎勵民間投資計畫併決算7,140,180元。

註2：因保留後續仍有已核予獎勵補貼案件申請待撥付7,983萬7,442元，致無法全數繳庫。

臺北市獎勵民間投資基金

平衡表

中華民國100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(-)		備註
編號	名稱			金額	%	
	資產總計	89,581,692	800,794,872	- 711,213,180	-793.93	
1	資產	89,581,692	800,794,872	- 711,213,180	-793.93	
11	流動資產	80,045,307	800,794,872	- 720,749,565	-900.43	
111	現金	79,837,442	785,606,031	- 705,768,589	-884.01	
1112	銀行存款	79,837,442	785,606,031	- 705,768,589	-884.01	
113	應收款項	207,865	15,188,841	- 14,980,976	-7,207.07	
113Y	其他應收款	207,865	15,188,841	- 14,980,976	-7,207.07	
12	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備	9,536,385	-	-	--	
121	長期應收款項	9,536,385	-	-	--	
1213	長期應收款	9,536,385	-	-	--	
	負債及基金餘額總計	89,581,692	800,794,872	- 711,213,180	-793.93	
2	負債	9,744,250	-	-	--	
21	流動負債	207,865	-	-	--	
212	應付款項	207,865	-	-	--	
212Y	其他應付款	207,865	-	-	--	
22	其他負債	9,536,385	-	-	--	
221	什項負債	9,536,385	-	-	--	
221Y	其他什項負債	9,536,385	-	-	--	
3	基金餘額	79,837,442	800,794,872	- 720,957,430	-903.03	
31	基金餘額	79,837,442	800,794,872	- 720,957,430	-903.03	
311	基金餘額	79,837,442	800,794,872	- 720,957,430	-903.03	
3111	累積餘額	79,837,442	800,794,872	- 720,957,430	-903.03	

註：

1. 「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」。
2. 「或有資產0元」及「或有負債0元」。
3. 珍貴動產、不動產0元。
4. 依臺北市獎勵民間投資基金收支保管及運用自治條例已核予獎勵補貼案件申請待撥付7,983萬7,442元。