

臺北市產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

年度決算審定		科 目		本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減 (一)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
-	-	4	基金來源	286,533,000	100.00	448,696,751	100.00	162,163,751	56.60
-	-	46	政府撥入收入	286,533,000	100.00	448,696,751	100.00	162,163,751	56.60
-	-	462	市庫撥款收入	200,000,000	69.80	200,000,000	44.57	0	0.00
-	-	46Y	政府其他撥入收入	86,533,000	30.20	248,696,751	55.43	162,163,751	187.40
-	-	5	基金用途	136,795,560	47.74	8,390,257	1.87	-128,405,303	-93.87
-	-	51	產業發展計畫	136,795,560	47.74	8,390,257	1.87	-128,405,303	-93.87
-	-	6	本期賸餘(短絀-)	149,737,440	52.26	440,306,494	98.13	290,569,054	194.05
-	-	71	期初基金餘額	-	-	-	-	-	-
-	-	72	期末基金餘額	149,737,440	52.26	440,306,494	98.13	290,569,054	194.05

備註：1. 100.2.20局長核定政府其他撥入收入162,163,751元併決算。

2. 政府其他撥入收入-係財政局市有非公用財產出售收入百分之二十撥入，因本年度市有非公用財產出售收入超預算所致。

3. 產業發展計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-本項經費規劃用於撥付本市產業發展自治條例各項補貼及補助款，經查相關獎勵補助計畫目前共受理申請234件，已審查195件，核准91件，核定補貼(助)9,319萬5,000元，其中26件已請領計1,068萬1,803元(註：其中核撥補助款1,053萬2,500元為研發計畫第一期款，係以暫付款列帳，需俟受補助計畫完成期中查核無追回之虞，始得轉正列實支數)；茲因各項申請案之審議事涉專業審查與行政作業程序，致投資人請領進程不如預期，後續將加快辦理案件審

臺北市產業發展基金

現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	149,737,440	440,306,494	290,569,054	194.05
812	調整非現金項目	-	-29,072,059	-29,072,059	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-29,328,785	-29,328,785	--
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	256,726	256,726	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	149,737,440	411,234,435	261,496,995	174.64
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	392,800	392,800	--
82C	增加其他資產	-	-10,532,500	-10,532,500	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-10,139,700	-10,139,700	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	149,737,440	401,094,735	251,357,295	167.87
84	期初現金及約當現金	-	-	-	--
85	期末現金及約當現金	149,737,440	401,094,735	251,357,295	167.87

註： 本年度退休及離職準備金108,688元；應付退休及離職金108,688元

臺北市產業發展基金

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(一)	
編號	名 稱	金 額	%	額	%	金 額	%
	資產總計	441,064,708	100.00	-	-	441,064,708	--
1	資 產	441,064,708	100.00	-	-	441,064,708	--
11	流動資產	430,423,520	97.59	-	-	430,423,520	--
111	現金	401,094,735	90.94	-	-	401,094,735	--
1112	銀行存款	401,094,735	90.94	-	-	401,094,735	--
113	應收款項	29,328,785	6.65	-	-	29,328,785	--
113Y	其他應收款	29,328,785	6.65	-	-	29,328,785	--
115	預付款項	-	-	-	-	-	--
1154	預付費用	-	-	-	-	-	--
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	108,688	0.02	-	-	108,688	--
124	準備金	108,688	0.02	-	-	108,688	--
1241	退休及離職準備金	108,688	0.02	-	-	108,688	--
13	其他資產	10,532,500	2.39	-	-	10,532,500	--
131	什項資產	10,532,500	2.39	-	-	10,532,500	--
1311	存出保證金	-	0.00	-	-	-	--
1315	暫付及待結轉帳項	10,532,500	2.39	-	-	10,532,500	--
	負債及基金餘額總計	441,064,708	100.00	-	-	441,064,708	--
2	負債	758,214	0.17	-	-	758,214	--
21	流動負債	256,726	0.06	-	-	256,726	--
212	應付款項	256,726	0.06	-	-	256,726	--
2125	應付費用	256,726	0.06	-	-	256,726	--
22	其他負債	501,488	0.11	-	-	501,488	--
221	什項負債	501,488	0.11	-	-	501,488	--
2211	存入保證金	392,800	0.09	-	-	392,800	--
2213	應付退休及離職金	108,688	0.02	-	-	108,688	--
3	基金餘額	440,306,494	99.83	-	-	440,306,494	--
31	基金餘額	440,306,494	99.83	-	-	440,306,494	--
311	基金餘額	440,306,494	99.83	-	-	440,306,494	--
3111	累積餘額	440,306,494	99.83	-	-	440,306,494	--

附註：1.本年度「信託代理與保證資產(負債)2,856,750元」及「或有資產與負債各為0元」。

2.依臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例獎勵補助相關計畫目前共受理申請234件，已審查195件，核准91件，核定補貼(助)9,319萬5,000元。