

臺北市產業發展基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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 (一)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
448,696,751	100.00	4	基金來源	282,985,000	100.00	394,809,444	100.00	111,824,444	39.52
448,696,751	100.00	46	政府撥入收入	282,985,000	100.00	394,809,444	100.00	111,824,444	39.52
200,000,000	44.57	462	市庫撥款收入	200,000,000	70.68	200,000,000	50.66	0	0.00
248,696,751	55.43	46Y	政府其他撥入收入	82,985,000	29.32	194,809,444	49.34	111,824,444	134.75
8,390,257	1.87	5	基金用途	136,663,172	48.29	73,297,814	18.57	-63,365,358	-46.37
8,390,257	1.87	51	產業發展計畫	136,663,172	48.29	73,297,814	18.57	-63,365,358	-46.37
440,306,494	98.13	6	本期賸餘(短絀-)	146,321,828	51.71	321,511,630	81.43	175,189,802	119.73
-	-	71	期初基金餘額	149,737,440	52.91	440,306,494	111.52	290,569,054	194.05
440,306,494	98.13	72	期末基金餘額	296,059,268	104.62	761,818,124	192.96	465,758,856	157.32

備註：

(1)產業發展計畫可用預算數136,663,172元，係為本年度預算數136,663,172元。

(2)102.2.8局長核定政府其他撥入收入111,824,444元併決算。

臺北市產業發展基金

現金流量表

中華民國101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-)	146,321,828	321,511,630	175,189,802	119.73
812	調整非現金項目	-	21,507,503	21,507,503	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	21,343,661	21,343,661	--
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	163,842	163,842	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	146,321,828	343,019,133	196,697,305	134.43
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	232,880	232,880	--
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及	-	-6,452,140	-6,452,140	--
82B1	增加長期應收款項	-	-6,452,140	-6,452,140	--
82C	增加其他資產	-	-5,232,500	-5,232,500	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-11,451,760	-11,451,760	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	146,321,828	331,567,373	185,245,545	126.60
84	期初現金及約當現金	149,737,440	401,094,735	251,357,295	167.87
85	期末現金及約當現金	296,059,268	732,662,108	436,602,840	147.47

註：本年度退休及離職準備金223,789元較上年度增加115,101元。

本年度應付退休及離職金223,789元較上年度增加115,101元。

臺北市產業發展基金

平衡表

中華民國101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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產合計	763,088,161	100.00	441,064,708	100.00	322,023,453	73.01
1	資 產	763,088,161	100.00	441,064,708	100.00	322,023,453	73.01
11	流動資產	740,647,232	97.06	430,423,520	97.59	310,223,712	72.07
111	現金	732,662,108	96.01	401,094,735	90.94	331,567,373	82.67
1112	銀行存款	732,662,108	96.01	401,094,735	90.94	331,567,373	82.67
113	應收款項	7,985,124	1.05	29,328,785	6.65	-21,343,661	-72.77
113Y	其他應收款	7,985,124	1.05	29,328,785	6.65	-21,343,661	-72.77
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	6,675,929	0.87	108,688	0.02	6,567,241	6042.29
121	長期應收款項	6,452,140	0.85	-	-	6,452,140	--
1213	長期應收款	6,452,140	0.85	-	-	6,452,140	--
124	準備金	223,789	0.03	108,688	0.02	115,101	105.90
1241	退休及離職準備金	223,789	0.03	108,688	0.02	115,101	105.90
13	其他資產	15,765,000	2.07	10,532,500	2.39	5,232,500	49.68
131	什項資產	15,765,000	2.07	10,532,500	2.39	5,232,500	49.68
1315	暫付及待結轉帳項	15,765,000	2.07	10,532,500	2.39	5,232,500	49.68
	負債及基金餘額合計	763,088,161	100.00	441,064,708	100.00	322,023,453	73.01
2	負 債	1,270,037	0.17	758,214	0.17	511,823	67.50
21	流動負債	420,568	0.06	256,726	0.06	163,842	63.82
212	應付款項	420,568	0.06	256,726	0.06	163,842	63.82
2125	應付費用	420,568	0.06	256,726	0.06	163,842	63.82
22	其他負債	849,469	0.11	501,488	0.11	347,981	69.39
221	什項負債	849,469	0.11	501,488	0.11	347,981	69.39
2211	存入保證金	625,680	0.08	392,800	0.09	232,880	59.29
2213	應付退休及離職金	223,789	0.03	108,688	0.02	115,101	105.90
3	基金餘額	761,818,124	99.83	440,306,494	99.83	321,511,630	73.02
31	基金餘額	761,818,124	99.83	440,306,494	99.83	321,511,630	73.02
311	基金餘額	761,818,124	99.83	440,306,494	99.83	321,511,630	73.02
3111	累積餘額	761,818,124	99.83	440,306,494	99.83	321,511,630	73.02

- 附註：1.本年度「信託代理與保證資產(負債)7,687,000元」及「或有資產與負債各為0元」。
- 2.上年度「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」。
- 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元及或有資產0元。
- 4.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484件，已審查428件，核准213件，核定補貼(助)2億202萬1,320元。