

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 (-)	
	編 號	名 稱			金 額	%
-	4	基金來源	-	-	-	--
-	46	政府撥入收入	-	-	-	--
-	46Y	政府其他撥入收入	-	-	-	--
720,957,430	5	基金用途	-	16,419,673	16,419,673	--
27,833,120	51	獎勵民間投資計畫	-	16,419,673	16,419,673	--
693,124,310	5Z	解繳市庫計畫	-	-	-	--
-720,957,430	6	本期賸餘(短絀-)	-	-16,419,673	-16,419,673	--
800,794,872	71	期初基金餘額	-	79,837,442	79,837,442	--
79,837,442	72	期末基金餘額	-	63,417,769	63,417,769	--

臺北市獎勵民間投資基金

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(-)		備註
編號	名稱			金額	%	
	資產合計	73,162,019	89,581,692	16,419,673	18.33	
1	資產	73,162,019	89,581,692	16,419,673	18.33	
11	流動資產	65,515,504	80,045,307	14,529,803	18.15	
111	現金	65,515,504	79,837,442	14,321,938	17.94	
1112	銀行存款	65,515,504	79,837,442	14,321,938	17.94	
113	應收款項	-	207,865	207,865	100.00	
113Y	其他應收款	-	207,865	207,865	100.00	
12	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備 金	7,646,515	9,536,385	1,889,870	19.82	
121	長期應收款項	7,646,515	9,536,385	1,889,870	19.82	
1213	長期應收款	7,646,515	9,536,385	1,889,870	19.82	
	負債及基金餘額合計	73,162,019	89,581,692	16,419,673	18.33	
2	負債	9,744,250	9,744,250	-	--	
21	流動負債	207,865	207,865	-	--	
212	應付款項	207,865	207,865	-	--	
212Y	其他應付款	207,865	207,865	-	--	
22	其他負債	9,536,385	9,536,385	-	--	
221	什項負債	9,536,385	9,536,385	-	--	
221Y	其他什項負債	9,536,385	9,536,385	-	--	
3	基金餘額	63,417,769	79,837,442	16,419,673	20.57	
31	基金餘額	63,417,769	79,837,442	16,419,673	20.57	
311	基金餘額	63,417,769	79,837,442	16,419,673	20.57	
3111	累積餘額	63,417,769	79,837,442	16,419,673	20.57	

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. 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. 珍貴動產、不動產0元。
5. 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6,341萬7,769元。