

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日止)

臺北市政府產業發展局主管

臺北市獎勵民間投資基金

結束整理期間決算

主辦會計人員 張玲玲

會計室主任 張玲玲

機關長官 林崇傑

臺北市政府產業發展局長 林崇傑(T)

總說明

中華民國106年度

一、基金來源、用途及餘絀情形

- (一) 基金來源：無
- (二) 基金用途：無
- (三) 本期短絀：無
- (四) 解繳市庫：無

二、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為1,070萬元：流動資產1,070萬元。
- (二) 決算日負債總額為0元。
- (三) 決算日基金餘額為累積餘額1,070萬元。

# 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106年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目		本年度 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	%
-		6	本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	--
23,876,091		71	期初基金餘額	-	-	10,700,000	-	10,700,000	--
13,176,091		72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
10,700,000		73	期末基金餘額	-	-	10,700,000	-	10,700,000	--

# 臺北市獎勵民間投資基金

## 平 衡 表

中華民國106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	%
	<b>資產合計</b>	10,700,000	100.00	10,855,260	100.00	-155,260	-1.43
<b>1</b>	<b>資產</b>	10,700,000	100.00	10,855,260	100.00	-155,260	-1.43
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	10,700,000	100.00	10,755,230	99.08	-55,230	-0.51
111	現金	10,700,000	100.00	10,700,000	98.57	0	0.00
1112	銀行存款	10,700,000	100.00	10,700,000	98.57	0	0.00
113	應收款項	-	-	55,230	0.51	-55,230	--
113Y	其他應收款	-	-	55,230	0.51	-55,230	--
<b>12</b>	<b>投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金</b>	-	-	100,030	0.92	-100,030	--
121	長期應收款項	-	-	100,030	0.92	-100,030	--
1213	長期應收款	-	-	100,030	0.92	-100,030	--
	<b>負債及基金餘額合計</b>	10,700,000	100.00	10,855,260	100.00	-155,260	-1.43
<b>2</b>	<b>負債</b>	-	-	155,260	1.43	-155,260	--
<b>22</b>	<b>其他負債</b>	-	-	155,260	1.43	-155,260	--
221	什項負債	-	-	155,260	1.43	-155,260	--
221Y	其他什項負債	-	-	155,260	1.43	-155,260	--
<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	10,700,000	100.00	10,700,000	98.57	0	0.00
<b>31</b>	<b>基金餘額</b>	10,700,000	100.00	10,700,000	98.57	0	0.00
311	基金餘額	10,700,000	100.00	10,700,000	98.57	0	0.00
3111	累積餘額	10,700,000	100.00	10,700,000	98.57	0	0.00

# 臺北市獎勵民間投資基金

## 平衡表附表

中華民國106年度

- 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.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)計0元及或有資產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」截至106年底已核予獎勵補貼案件申請待撥付金額1,070萬元。