

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日至 105 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(丙)

總說明

中華民國105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：本年度解繳市庫為1,317萬6,091元，係因臺北文創開發(股)公司、北投麗禧溫泉酒店(股)公司及馥霖(股)公司截至104年逾期未請領部份繳庫。

二、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為1,085萬5,260元：流動資產1,075萬5,230元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金10萬30元。

(二) 決算日負債總額為15萬5,260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105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	%
1,323,815		-5	基金用途	-	-	-	-	-	--
1,323,815		-51	獎勵民間投資計畫	-	-	-	-	-	--
-1,323,815		-6	本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	--
25,199,906		-71	期初基金餘額	-	-	23,876,091	-	23,876,091	--
-		-72	解繳市庫	-	-	13,176,091	-	13,176,091	--
23,876,091		-73	期末基金餘額	-	-	10,700,000	-	10,700,000	--

註：解繳市庫-臺北文創開發(股)公司、北投麗禧溫泉酒店(股)公司及馥霖(股)公司截至104年逾期末請領部份繳庫。

臺北市獎勵民間投資基金

平 衡 表

中華民國105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	%
	資產合計	10,855,260	100.00	25,215,232	100.00	-14,359,972	-56.95
1	資產	10,855,260	100.00	25,215,232	100.00	-14,359,972	-56.95
11	流動資產	10,755,230	99.08	24,000,241	95.18	-13,245,011	-55.19
111	現金	10,700,000	98.57	23,876,091	94.69	-13,176,091	-55.19
1112	銀行存款	10,700,000	98.57	23,876,091	94.69	-13,176,091	-55.19
113	應收款項	55,230	0.51	124,150	0.49	-68,920	-55.51
113Y	其他應收款	55,230	0.51	124,150	0.49	-68,920	-55.51
12	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	100,030	0.92	1,214,991	4.82	-1,114,961	-91.77
121	長期應收款項	100,030	0.92	1,214,991	4.82	-1,114,961	-91.77
1213	長期應收款	100,030	0.92	1,214,991	4.82	-1,114,961	-91.77
	負債及基金餘額合計	10,855,260	100.00	25,215,232	100.00	-14,359,972	-56.95
2	負債	155,260	1.43	1,339,141	5.31	-1,183,881	-88.41
22	其他負債	155,260	1.43	1,339,141	5.31	-1,183,881	-88.41
221	什項負債	155,260	1.43	1,339,141	5.31	-1,183,881	-88.41
221Y	其他什項負債	155,260	1.43	1,339,141	5.31	-1,183,881	-88.41
3	基金餘額	10,700,000	98.57	23,876,091	94.69	-13,176,091	-55.19
31	基金餘額	10,700,000	98.57	23,876,091	94.69	-13,176,091	-55.19
311	基金餘額	10,700,000	98.57	23,876,091	94.69	-13,176,091	-55.19
3111	累積餘額	10,700,000	98.57	23,876,091	94.69	-13,176,091	-55.19

臺北市獎勵民間投資基金

平衡表附表

中華民國105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105年底已核予獎勵補貼案件申請待撥付金額1,070萬元。