

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止)

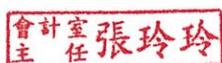
臺北市政府產業發展局主管

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

機關長官 林崇傑



總說明

中華民國104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：本年度基金用途決算數132萬3,815元，係因以前年度已核予獎勵補貼案件申請撥款。
- (三) 本期短絀：本年度決算短絀數132萬3,815元，詳細原因如前所述。
- (四) 解繳市庫：無

二、資產負債情形

- (一) 決算日資產總額為2,521萬5,232元：流動資產2,400萬241元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金121萬4,991元。
- (二) 決算日負債總額：133萬9,141元。
- (三) 決算日基金餘額為累積餘額2,387萬6,091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104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	%
11,944,357		-5	基金用途	-	-	1,323,815	-	1,323,815	--
11,944,357		-51	獎勵民間投資計畫	-	-	1,323,815	-	1,323,815	--
-11,944,357		-6	本期賸餘(短絀-)	-	-	-1,323,815	-	-1,323,815	--
37,144,263		-71	期初基金餘額	-	-	25,199,906	-	25,199,906	--
-		-72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
25,199,906		-73	期末基金餘額	-	-	23,876,091	-	23,876,091	--

註：獎勵民間投資計畫-支付臺北文創開發股份有限公司申請補貼款。

# 臺北市獎勵民間投資基金

## 平 衡 表

中華民國104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>	<b>25,215,232</b>	<b>100.00</b>	<b>29,221,173</b>	<b>100.00</b>	<b>-4,005,941</b>	<b>-13.71</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>25,215,232</b>	<b>100.00</b>	<b>29,221,173</b>	<b>100.00</b>	<b>-4,005,941</b>	<b>-13.71</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>24,000,241</b>	<b>95.18</b>	<b>25,400,586</b>	<b>86.93</b>	<b>-1,400,345</b>	<b>-5.51</b>
111	現金	23,876,091	94.69	25,199,906	86.24	-1,323,815	-5.25
1112	銀行存款	23,876,091	94.69	25,199,906	86.24	-1,323,815	-5.25
113	應收款項	124,150	0.49	200,680	0.69	-76,530	-38.14
113Y	其他應收款	124,150	0.49	200,680	0.69	-76,530	-38.14
<b>12</b>	<b>投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金</b>	<b>1,214,991</b>	<b>4.82</b>	<b>3,820,587</b>	<b>13.07</b>	<b>-2,605,596</b>	<b>-68.20</b>
121	長期應收款項	1,214,991	4.82	3,820,587	13.07	-2,605,596	-68.20
1213	長期應收款	1,214,991	4.82	3,820,587	13.07	-2,605,596	-68.20
	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>25,215,232</b>	<b>100.00</b>	<b>29,221,173</b>	<b>100.00</b>	<b>-4,005,941</b>	<b>-13.71</b>
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>1,339,141</b>	<b>5.31</b>	<b>4,021,267</b>	<b>13.76</b>	<b>-2,682,126</b>	<b>-66.70</b>
<b>22</b>	<b>其他負債</b>	<b>1,339,141</b>	<b>5.31</b>	<b>4,021,267</b>	<b>13.76</b>	<b>-2,682,126</b>	<b>-66.70</b>
221	什項負債	1,339,141	5.31	4,021,267	13.76	-2,682,126	-66.70
221Y	其他什項負債	1,339,141	5.31	4,021,267	13.76	-2,682,126	-66.70
<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>23,876,091</b>	<b>94.69</b>	<b>25,199,906</b>	<b>86.24</b>	<b>-1,323,815</b>	<b>-5.25</b>
<b>31</b>	<b>基金餘額</b>	<b>23,876,091</b>	<b>94.69</b>	<b>25,199,906</b>	<b>86.24</b>	<b>-1,323,815</b>	<b>-5.25</b>
311	基金餘額	23,876,091	94.69	25,199,906	86.24	-1,323,815	-5.25
3111	累積餘額	23,876,091	94.69	25,199,906	86.24	-1,323,815	-5.25

# 臺北市獎勵民間投資基金

## 平衡表附表

中華民國104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104年底已核予獎勵補貼案件申請待撥付金額1,070萬元；預計繳回市庫已逾原核予獎勵期間之年度未請領金額1,317萬6,091元。