

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日止)

臺北市府產業發展局主管

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



# 臺北市獎勵民間投資基金

## 目 次

中華民國103年度

甲、總說明	第 1 頁
乙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀清理表	第 2 頁
二、平衡表	第 3 至 4 頁

總說明

中華民國103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1,194萬4,357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1,194萬4,357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2,922萬1,173元：流動資產2,540萬586元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金382萬587元。
- (二) 決算日負債總額：402萬1,267元。
- (三) 決算日基金餘額為累積餘額2,519萬9,906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103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	%
11,158,805		- 5	基金用途	-	-	11,944,357	-	11,944,357	--
11,158,805		- 51	獎勵民間投資計畫	-	-	11,944,357	-	11,944,357	--
-11,158,805		- 6	本期賸餘(短絀-)	-	-	-11,944,357	-	-11,944,357	--
63,417,769		- 71	期初基金餘額	-	-	37,144,263	-	37,144,263	--
15,114,701		- 72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
37,144,263		- 73	期末基金餘額	-	-	25,199,906	-	25,199,906	--

註：獎勵民間投資計畫-支付臺北文創開發(股)公司及北投麗禧溫泉酒店(股)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103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>29,221,173</b>	<b>100.00</b>	<b>44,590,098</b>	<b>100.00</b>	<b>-15,368,925</b>	<b>-34.47</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>29,221,173</b>	<b>100.00</b>	<b>44,590,098</b>	<b>100.00</b>	<b>-15,368,925</b>	<b>-34.47</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>25,400,586</b>	<b>86.93</b>	<b>37,144,263</b>	<b>83.30</b>	<b>-11,743,677</b>	<b>-31.62</b>
111	現金	25,199,906	86.24	37,144,263	83.30	-11,944,357	-32.16
1112	銀行存款	25,199,906	86.24	37,144,263	83.30	-11,944,357	-32.16
113	應收款項	200,680	0.69	-	-	200,680	--
113Y	其他應收款	200,680	0.69	-	-	200,680	--
<b>12</b>	<b>投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金</b>	<b>3,820,587</b>	<b>13.07</b>	<b>7,445,835</b>	<b>16.70</b>	<b>-3,625,248</b>	<b>-48.69</b>
121	長期應收款項	3,820,587	13.07	7,445,835	16.70	-3,625,248	-48.69
1213	長期應收款	3,820,587	13.07	7,445,835	16.70	-3,625,248	-48.69
	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>29,221,173</b>	<b>100.00</b>	<b>44,590,098</b>	<b>100.00</b>	<b>-15,368,925</b>	<b>-34.47</b>
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>4,021,267</b>	<b>13.76</b>	<b>7,445,835</b>	<b>16.70</b>	<b>-3,424,568</b>	<b>-45.99</b>
<b>22</b>	<b>其他負債</b>	<b>4,021,267</b>	<b>13.76</b>	<b>7,445,835</b>	<b>16.70</b>	<b>-3,424,568</b>	<b>-45.99</b>
221	什項負債	4,021,267	13.76	7,445,835	16.70	-3,424,568	-45.99
221Y	其他什項負債	4,021,267	13.76	7,445,835	16.70	-3,424,568	-45.99
<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>25,199,906</b>	<b>86.24</b>	<b>37,144,263</b>	<b>83.30</b>	<b>-11,944,357</b>	<b>-32.16</b>
<b>31</b>	<b>基金餘額</b>	<b>25,199,906</b>	<b>86.24</b>	<b>37,144,263</b>	<b>83.30</b>	<b>-11,944,357</b>	<b>-32.16</b>
311	基金餘額	25,199,906	86.24	37,144,263	83.30	-11,944,357	-32.16
3111	累積餘額	25,199,906	86.24	37,144,263	83.30	-11,944,357	-32.16

# 臺北市獎勵民間投資基金

## 平衡表附表

中華民國103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(含或有負債)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已核予獎勵補貼案件申請待撥付2,519萬9,906元。