

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

臺北市總決算



臺北市政府產業發展局主管

臺北市產業發展基金附屬單位決算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市政府產業發展局編

臺北市產業發展基金111年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 7 頁
(二) 基金用途明細表	第 8 至 9 頁
(三) 貸出款明細表	第 - - 頁
(四) 資本資產明細表	第 - - 頁
(五) 長期負債明細表	第 - - 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
(八) 資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
(九) 員工人數彙計表	第 10 頁
(十) 用人費用彙計表	第 12 至 13 頁
(十一) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
(十二) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 14 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 15 至 16 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 17 頁
(十五) 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 - - 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 20 至 21 頁
二、收入支出表	第 22 頁
三、現金流量表	第 23 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 25 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	537,428,075	118,176,071	419,252,004	354.77
基金用途	235,917,581	335,964,732	-100,047,151	-29.78
賸餘(短絀)	301,510,494	-217,788,661	519,299,155	--
餘絀情形：				
基金餘額	536,378,289	234,867,795	301,510,494	128.37
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	311,588,377	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	149,941,799	-	--

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市產業發展基金

總說明

中華民國111年度

一、業務計畫實施績效

(一) 產業發展計畫

本府為促進產業發展，鼓勵創新及投資，協助中小企業及傳統產業升級轉型，提升產業競爭力，並積極誘導民間投資開發高附加價值產業，特於99年9月8日公布制定「臺北市產業發展自治條例」及「臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」，提供勞工職業訓練費用、房屋稅、地價稅、融資利息補貼、承租市有房地優惠及創新研發費用補助等投資誘因；101年10月15日修法增訂勞工薪資與房地租金補貼，以及明訂外國公司亦得申請獎勵補助，吸引企業前來本市投資；103年6月10日再修法提高研發補助金額，增訂品牌建立、創新育成及創業等補助項目，以鼓勵產業品牌加值、促進本市產業創新群聚及提升產業創新創業發展能量。另為利後續產業發展自治條例相關獎勵補助業務之實施與執行，亦分別於100年成立「臺北市產業發展基金」及「臺北市產業發展獎勵及補助審議委員會」，自100年3月起推辦「臺北市產業發展獎勵補助計畫」，協助本市投資人申請各項獎勵及補助。

(二) 產業發展計畫執行現況

- 一、本計畫111年度關鍵績效指標為「協助本市企業創新家數」，係依「臺北市產業發展自治條例獎勵補助企業家數」衡量，統計111年度共受理628案獎勵或補助申請案，召開12場產業發展獎勵及補助審議委員會議，共99案獲審議通過，總計核予獎勵補助金額為新臺幣1億1,908萬4,200元。為協助申請人辦理獎勵補助申請及計畫管考作業，111年度共辦理12場外部連結說明會、2場女性創業家交流會、5場創業家俱樂部交流會、2場品牌輔導課程、1場廣宣說明會及6場獎勵補助計畫管考說明會、1場「2022亮點企業頒獎典禮」、8則新聞媒體曝光，總計940家次、1,378人次參與。
- 二、自104年迄今，共受理5,548件獎勵補助申請案、已審議通過1,567案、核准補助逾21億2,791餘萬元，其中申請時為成立5年(含)以下之新創企業計有1,259案、占總數80.34%，核准補助逾15億8,729餘萬元、占總額74.59%，對本市新創事業提供相當資源補助。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數5億3,742萬8,075元，較預算數5億6,114萬1,000元，減少2,371萬2,925元，約減4.23%。

1. 「財產收入」-「其他財產收入」實際數為3,483萬3,044元，較預算數6,014萬1,000元，減少2,530萬7,956元，本項收入係由本府財政局依本市市有非公用財產出售收入20%編列預算撥充本基金，係因111年市有非公用財產出售收入，以出售畸零地為主，111年出售之畸零地較少，故收入較預期減少。
2. 「其他收入」-「雜項收入」實際數為259萬5,031元，較預算數100萬元，增加159萬5,031元，本項收入係為受獎勵補助案件返還以前年度補貼(助)款等收入，3家受補助廠商因部分工作項目未能完成，返還款項共計43萬1,513元；4家受補助廠商因廢止補助處分應返還之補助款共計192萬5,000元；8家受補助廠商應歸還補助款依法定利率加計利息23萬8,518元。

臺北市產業發展基金

總說明

中華民國111年度

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數2億3,591萬7,581元，較預算數5億2,630萬5,000元，減少2億9,038萬7,419元，約減55.17%。

1. 「產業發展計畫」-「其他非理財目的之長期投資」，係因「臺北市產業發展自治條例」暨「臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」修正草案尚未經本市議會三讀審議通過，故無法支用相關預算。
2. 「產業發展計畫」-「捐助國內團體」，本項經費規劃用於撥付本市產業發展自治條例各項補貼及補助款，原規劃獲研發、創業、品牌建立及創新育成補助計畫，茲因相關獲補助廠商修正計畫書較晚，不及請領補助款，致實際累計執行數較預算數減少。

(三) 本期賸餘（短絀一）：

本年度決算賸餘數3億151萬494元，較預算賸餘數3,483萬6,000元，增加賸餘2億6,667萬4,494元，詳細原因如前所述。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入3億1,236萬2,744元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出77萬4,367元。

(三) 期初現金及約當現金1億8,694萬6,413元，本年度現金及約當現金淨增3億1,158萬8,377元，期末現金及約當現金4億9,853萬4,790元。

四、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為5億3,744萬3,088元：包括流動資產5億3,628萬4,710元及其他資產115萬8,378元，較上年度增加3億226萬56元，係流動資產項下銀行存款增加，主因為本年度產業發展計畫總收入高於總支出所致。

(二) 決算日負債總額為106萬4,799元：流動負債106萬4,799元，較上年度增加74萬9,562元，係流動負債項下其他應付款增加，主因行政執行署扣押應撥付廠商之補助款。

(三) 決算日淨資產為5億3,637萬8,289元。

五、其他：

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：111年度雜項收入因受獎勵補助案件返還以前年度補貼(助)款及依法定利率加計利息等收入較預算數增加159萬5,031元併決算辦理。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

臺北市產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	%		金額	%	金額	%	金額	%
118,176,071	100.00	基金來源	561,141,000	100.00	537,428,075	100.00	-23,712,925	-4.23
117,450,138	99.39	財產收入	60,141,000	10.72	34,833,044	6.48	-25,307,956	-42.08
117,450,138	99.39	其他財產收入	60,141,000	10.72	34,833,044	6.48	-25,307,956	-42.08
-	-	政府撥入收入	500,000,000	89.10	500,000,000	93.04	0	0.00
-	-	公庫撥款收入	500,000,000	89.10	500,000,000	93.04	0	0.00
725,933	0.61	其他收入	1,000,000	0.18	2,595,031	0.48	1,595,031	159.50
725,933	0.61	雜項收入	1,000,000	0.18	2,595,031	0.48	1,595,031	159.50
335,964,732	284.29	基金用途	526,305,000	93.79	235,917,581	43.90	-290,387,419	-55.17
335,964,732	284.29	產業發展計畫	526,305,000	93.79	235,917,581	43.90	-290,387,419	-55.17
-217,788,661	-184.29	本期賸餘(短絀)	34,836,000	6.21	301,510,494	56.10	266,674,494	765.51
452,656,456	383.04	期初基金餘額	278,550,000	49.64	234,867,795	43.70	-43,682,205	-15.68
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
234,867,795	198.74	期末基金餘額	313,386,000	55.85	536,378,289	99.80	222,992,289	71.16

【附註】：112.02.17局長核定雜項收入159萬5,031元併決算辦理。

本 頁 空 白

臺北市產業發展基金

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	561,141,000	537,428,075	-23,712,925	-4.23	
財產收入	60,141,000	34,833,044	-25,307,956	-42.08	
其他財產收入	60,141,000	34,833,044	-25,307,956	-42.08	本項收入係由本府財政局依本市市有非公用財產出售收入20%編列預算撥充本基金，係因111年市有非公用財產出售收入，以出售畸零地為主，111年出售之畸零地較少，故收入較預期減少。
政府撥入收入	500,000,000	500,000,000	0	0.00	
公庫撥款收入	500,000,000	500,000,000	0	0.00	
其他收入	1,000,000	2,595,031	1,595,031	159.50	
雜項收入	1,000,000	2,595,031	1,595,031	159.50	本項收入係為受獎勵補助案件返還以前年度補貼(助)款等收入，3家受補助廠商因部分工作項目未能完成，返還款項共計43萬1,513元；4家受補助廠商因廢止補助處分應返還之補助款共計192萬5,000元；8家受補助廠商應歸還補助款依法定利率加計利息23萬8,518元。
合計	561,141,000	537,428,075	-23,712,925	-4.23	

臺北市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	526,305,000	235,917,581	-290,387,419	-55.17	主因係其他非理財目的之長期投資及捐助國內團體未達進度原因如下： 1.其他非理財目的之長期投資-係因「臺北市產業發展自治條例」暨「臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」修正草案尚未經本市議會三讀審議通過，故無法支用相關預算。 2.捐助國內團體-主要係因經費規劃用於撥付本市產業發展自治條例各項補貼及補助款，原規劃獲研發、創業、品牌建立及創新育成補助計畫，茲因相關獲補助廠商修正計畫書較晚，不及請領補助款，致實際累計執行數較預算數減少。
產業發展計畫	526,305,000	235,917,581	-290,387,419	-55.17	
用人費用	2,748,000	2,815,277	67,277	2.45	
聘僱及兼職人員薪資	1,975,248	2,029,524	54,276	2.75	
聘用人員薪金	1,975,248	2,029,524	54,276	2.75	
超時工作報酬	97,000	96,880	-120	-0.12	
加班費	97,000	96,880	-120	-0.12	
獎金	246,907	253,691	6,784	2.75	
年終獎金	246,907	253,691	6,784	2.75	
退休及卹償金	120,960	123,480	2,520	2.08	
職員退休及離職金	120,960	123,480	2,520	2.08	
福利費	307,885	311,702	3,817	1.24	
分擔員工保險費	237,205	241,322	4,117	1.74	
員工通勤交通費	22,680	22,380	-300	-1.32	
其他福利費	48,000	48,000	0	0.00	

臺北市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	23,402,000	17,316,460	-6,085,540	-26.00	
郵電費	9,000	-	-9,000	--	
郵費	9,000	-	-9,000	--	
旅運費	6,070	-	-6,070	--	
國內旅費	6,070	-	-6,070	--	
印刷裝訂與廣告費	20,930	11,470	-9,460	-45.20	
印刷及裝訂費	20,930	11,470	-9,460	-45.20	
一般服務費	23,306,000	17,272,490	-6,033,510	-25.89	
外包費	23,300,000	17,267,040	-6,032,960	-25.89	
體育活動費	6,000	5,450	-550	-9.17	
專業服務費	60,000	32,500	-27,500	-45.83	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	60,000	32,500	-27,500	-45.83	
材料及用品費	129,000	118,988	-10,012	-7.76	
用品消耗	129,000	118,988	-10,012	-7.76	
辦公(事務)用品	4,320	4,320	0	0.00	
其他用品消耗	124,680	114,668	-10,012	-8.03	
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	200,000,000	-	-200,000,000	--	
非理財目的之長期投資	200,000,000	-	-200,000,000	--	
其他非理財目的之長期 投資	200,000,000	-	-200,000,000	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	300,000,000	215,666,856	-84,333,144	-28.11	
捐助、補助與獎助	300,000,000	215,666,856	-84,333,144	-28.11	
捐助國內團體	300,000,000	215,666,856	-84,333,144	-28.11	
其他	26,000	-	-26,000	--	
其他支出	26,000	-	-26,000	--	
其他	26,000	-	-26,000	--	
合計	526,305,000	235,917,581	-290,387,419	-55.17	

臺北市產業發展基金

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
產業發展計畫部分	3	3	0	
聘用	3	3	0	
合計	3	3	0	

本 頁 空 白

臺北市產業
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											兼任人 員用人 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
產業發展計畫	-	1,975,248	97,000	-	246,907	120,960	-	307,885	-	2,748,000	-	2,748,000	
聘僱人員	-	1,975,248	97,000	-	246,907	120,960	-	307,885	-	2,748,000	-	2,748,000	
合計	-	1,975,248	97,000	-	246,907	120,960	-	307,885	-	2,748,000	-	2,748,000	

【附註】：行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終獎金發給注意事項」核發，111年度預算編列3人，計24萬6,907元，執行結果決算3人，計25萬3,691元。

發展基金

彙計表

111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
-	2,029,524	96,880	-	253,691	123,480	-	311,702	-	2,815,277	-	2,815,277
-	2,029,524	96,880	-	253,691	123,480	-	311,702	-	2,815,277	-	2,815,277
-	2,029,524	96,880	-	253,691	123,480	-	311,702	-	2,815,277	-	2,815,277

臺北市產業發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
產業發展計畫		-	526,305,000	-	235,917,581	-	--	-290,387,419	-55.17	主因係其他非理財目的之長期投資及捐助國內團體未達進度原因如下： 1.其他非理財目的之長期投資-係因「臺北市產業發展自治條例」暨「臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」修正草案尚未經本市議會三讀審議通過，故無法支用相關預算。 2.捐助國內團體-主要係因經費規劃用於撥付本市產業發展自治條例各項補貼及補助款，原規劃獲研發、創業、品牌建立及創新育成補助計畫，茲因相關獲補助廠商修正計畫書較晚，不及請領補助款，致實際累計執行數較預算數減少。
合計			526,305,000		235,917,581			-290,387,419	-55.17	

臺北市產業發展基金

各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	2,748,000	2,815,277	67,277	2.45
聘僱及兼職人員薪資	1,975,248	2,029,524	54,276	2.75
聘用人員薪金	1,975,248	2,029,524	54,276	2.75
超時工作報酬	97,000	96,880	-120	-0.12
加班費	97,000	96,880	-120	-0.12
獎金	246,907	253,691	6,784	2.75
年終獎金	246,907	253,691	6,784	2.75
退休及卹償金	120,960	123,480	2,520	2.08
職員退休及離職金	120,960	123,480	2,520	2.08
福利費	307,885	311,702	3,817	1.24
分擔員工保險費	237,205	241,322	4,117	1.74
員工通勤交通費	22,680	22,380	-300	-1.32
其他福利費	48,000	48,000	0	0.00
服務費用	23,402,000	17,316,460	-6,085,540	-26.00
郵電費	9,000	-	-9,000	--
郵費	9,000	-	-9,000	--
旅運費	6,070	-	-6,070	--
國內旅費	6,070	-	-6,070	--
印刷裝訂與廣告費	20,930	11,470	-9,460	-45.20
印刷及裝訂費	20,930	11,470	-9,460	-45.20
一般服務費	23,306,000	17,272,490	-6,033,510	-25.89
外包費	23,300,000	17,267,040	-6,032,960	-25.89
體育活動費	6,000	5,450	-550	-9.17
專業服務費	60,000	32,500	-27,500	-45.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	32,500	-27,500	-45.83
材料及用品費	129,000	118,988	-10,012	-7.76
用品消耗	129,000	118,988	-10,012	-7.76
辦公(事務)用品	4,320	4,320	0	0.00
其他用品消耗	124,680	114,668	-10,012	-8.03
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000,000	-	-200,000,000	--
非理財目的之長期投資	200,000,000	-	-200,000,000	--
其他非理財目的之長期投資	200,000,000	-	-200,000,000	--

臺北市產業發展基金

各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300,000,000	215,666,856	-84,333,144	-28.11
捐助、補助與獎助	300,000,000	215,666,856	-84,333,144	-28.11
捐助國內團體	300,000,000	215,666,856	-84,333,144	-28.11
其他	26,000	-	-26,000	--
其他支出	26,000	-	-26,000	--
其他	26,000	-	-26,000	--
合計	526,305,000	235,917,581	-290,387,419	-55.17

臺北市產業發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	300,082,680	215,721,736	-84,360,944	-28.11	
員工通勤交通費	22,680	22,380	-300	-1.32	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	60,000	32,500	-27,500	-45.83	
捐助國內團體	300,000,000	215,666,856	-84,333,144	-28.11	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	537,443,088	100.00	235,183,032	100.00	302,260,056	128.52
流動資產	536,284,710	99.78	234,799,021	99.84	301,485,689	128.40
現金	498,534,790	92.76	186,946,413	79.49	311,588,377	166.67
銀行存款	498,534,790	92.76	186,946,413	79.49	311,588,377	166.67
應收款項	17,324,920	3.22	11,189,608	4.76	6,135,312	54.83
其他應收款	17,324,920	3.22	11,189,608	4.76	6,135,312	54.83
預付款項	20,425,000	3.80	36,663,000	15.59	-16,238,000	-44.29
預付費用	20,425,000	3.80	36,663,000	15.59	-16,238,000	-44.29
其他資產	1,158,378	0.22	384,011	0.16	774,367	201.65
什項資產	1,158,378	0.22	384,011	0.16	774,367	201.65
催收款項	1,158,378	0.22	383,161	0.16	775,217	202.32
暫付及待結轉帳項	-	-	850	0.00	-850	--
合計	537,443,088	100.00	235,183,032	100.00	302,260,056	128.52

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）1,082萬2,500元，係為受補助申請人質押之定存單，上年度信託代理與保證資產（負債）2,774萬7,000元，係為受補助申請人質押之定存單。
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)0元及或有資產0元。
3.珍貴動產、不動產0元。

發展基金

衡表

111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	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,064,799	0.20	315,237	0.13	749,562	237.78
流動負債	1,064,799	0.20	315,237	0.13	749,562	237.78
應付款項	1,064,799	0.20	315,237	0.13	749,562	237.78
應付費用	365,013	0.07	275,237	0.12	89,776	32.62
其他應付款	699,786	0.13	40,000	0.02	659,786	1,649.47
淨資產	536,378,289	99.80	234,867,795	99.87	301,510,494	128.37
淨資產	536,378,289	99.80	234,867,795	99.87	301,510,494	128.37
淨資產	536,378,289	99.80	234,867,795	99.87	301,510,494	128.37
累積餘額	536,378,289	99.80	234,867,795	99.87	301,510,494	128.37
合計	537,443,088	100.00	235,183,032	100.00	302,260,056	128.52

4. 依臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例獎勵補助相關計畫目前共受理申請6,544件，已審查6,301件，核准2,074件，核定補貼(助)26億222萬9,287元，截至12月31日累計核撥22億7,891萬3,842元。

5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市產業發展基金

收入支出表

中華民國111年度

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	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	537,428,075	100.00	118,176,071	100.00	419,252,004	354.77
財產收益	34,833,044	6.48	117,450,138	99.39	-82,617,094	-70.34
其他財產收入	34,833,044	6.48	117,450,138	99.39	-82,617,094	-70.34
政府撥入收入	500,000,000	93.04	-	-	500,000,000	--
公庫撥款收入	500,000,000	93.04	-	-	500,000,000	--
其他收入	2,595,031	0.48	725,933	0.61	1,869,098	257.48
雜項收入	2,595,031	0.48	725,933	0.61	1,869,098	257.48
支出	235,917,581	43.90	335,964,732	284.29	-100,047,151	-29.78
人事支出	2,815,277	0.52	2,551,765	2.16	263,512	10.33
人事支出	2,815,277	0.52	2,551,765	2.16	263,512	10.33
業務支出	17,435,448	3.24	17,567,700	14.87	-132,252	-0.75
業務支出	17,435,448	3.24	17,567,700	14.87	-132,252	-0.75
獎補助支出	215,666,856	40.13	315,845,267	267.27	-100,178,411	-31.72
捐助國內團體	215,666,856	40.13	315,845,267	267.27	-100,178,411	-31.72
本期賸餘(短絀)	301,510,494	56.10	-217,788,661	-184.29	519,299,155	--
期初淨資產	234,867,795	43.70	452,656,456	383.04	-217,788,661	-48.11
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	536,378,289	99.80	234,867,795	198.74	301,510,494	128.37

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

臺北市產業發展基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	301,510,494
調整非現金項目	10,852,250
流動資產淨減（淨增）	10,102,688
流動負債淨增（淨減）	749,562
業務活動之淨現金流入（流出）	312,362,744
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-774,367
投資活動之淨現金流入（流出）	-774,367
籌資活動之現金流量	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	311,588,377
期初現金及約當現金	186,946,413
期末現金及約當現金	498,534,790

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

臺北市產業發展基金

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

預 算 項 目	決 算 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	537,428,075	-	537,428,075	收入
財產收入	34,833,044	-	34,833,044	財產收益
政府撥入收入	500,000,000	-	500,000,000	政府撥入收入
其他收入	2,595,031	-	2,595,031	其他收入
基金用途	235,917,581	-	235,917,581	支出
用人費用	2,815,277	-	2,815,277	人事支出
服務費用	17,316,460	118,988	17,435,448	業務支出
材料及用品費	118,988	-118,988	-	
捐助、補助與獎助	215,666,856	-	215,666,856	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	301,510,494	-	301,510,494	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	234,867,795	-	234,867,795	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	536,378,289	-	536,378,289	期末淨資產

註: 預算執行數欄「服務費用」1,731萬6,460元與會計收支欄「業務支出」1,743萬5,448元間之調整數11萬8,988元,係「材料及用品費」11萬8,988元之調整數合計。

主辦會計人員： 陳麗惠 

機關長官： 陳俊安 