

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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112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 18 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	70,355,287	537,428,075	-467,072,788	-86.91
基金用途	138,466,297	235,917,581	-97,451,284	-41.31
賸餘(短絀)	-68,111,010	301,510,494	-369,621,504	--
餘絀情形：				
基金餘額	468,267,279	536,378,289	-68,111,010	-12.70
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	58,648,835	-	-	--

【附註】： 現金流量之現金及約當現金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112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、本計畫統計112年度共受理594案獎勵或補助申請案，召開11場產業發展獎勵及補助審議委員會議，共110案獲審議通過，總計核予獎勵補助金額為新臺幣1億5,471萬9,506元。為協助申請人辦理獎勵補助申請及計畫管考作業，112年度共辦理外部連結說明會6場、5場廣宣說明、4場獎勵補助計畫管考說明會、3場創業家俱樂部交流會、1場女性創業家交流會、1場亮點企業徵件說明會、1場亮點企業交流餐會、1場「2023亮點企業頒獎典禮」及1場新政發布暨申請說明會，總計955家次、1,209人次參與。
- 二、自100年迄今，共受理7,138件獎勵補助申請案、已審議通過2,184案、核准補助逾2億5,694萬餘元，其中申請時為成立8年(含)以下之新創企業計有1,847案、占總數84.57%，核准補助逾22億4,443萬餘元、占總額81.41%，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7,035萬5,287元，較預算數4,982萬8,000元，增加2,052萬7,287元，約增41.2%。

1. 「財產收入」-「其他財產收入」實際數為6,969萬2,341元，較預算數4,882萬8,000元，增加2,086萬4,341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112年市有非公用財產出售收入，以出售畸零地為主，112年出售之畸零地較多，故收入較預期增加。
2. 「其他收入」-「雜項收入」實際數為66萬2,946元，較預算數100萬元，減少33萬7,054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，因廠商依案確實執行計畫查核項目(KPI)，本年度僅2家受補助廠商計畫項目未能完成需返還補助款，致實際累計執行數較預算數減少。

臺北市產業發展基金

總說明

中華民國112年度

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數1億3,846萬6,297元，較預算數2億2,647萬2,000元，減少8,800萬5,703元，約減38.86%。

1. 「產業發展計畫」-「外包費」(投資新創事業委託服務案)，經本局評估及跨局處討論，因考量中央已有相關投資項目，為政府資源有效運用，市府資源宜先聚焦新創補助，爰停辦投資新創計畫，故無支用預算。
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)：

本年度決算短絀數6,811萬1,010元，較預算短絀數1億7,664萬4,000元，減少短絀1億853萬2,990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：淨現金流出5,864萬8,835元。

(二) 期初現金及約當現金4億9,853萬4,790元，本年度現金及約當現金淨減5,864萬8,835元，期末現金及約當現金4億3,988萬5,955元。

四、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為4億6,853萬554元：包括流動資產4億6,721萬6,599元及其他資產131萬3,955元，較上年度減少6,891萬2,534元，係流動資產項下銀行存款減少，主因為本年度產業發展計畫總支出高於總收入所致。

(二) 決算日負債總額為26萬3,275元：流動負債26萬3,275元，較上年度減少80萬1,524元，係流動負債項下其他應付款減少，主因依法務部行政執行署之執行命令將義務人之已扣押金錢債權解繳予該分署，以利分署轉給各移送機關及債權人所致。

(三) 決算日淨資產為4億6,826萬7,279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：112年度其他財產收入6,969萬2,341元較預算數增加2,086萬4,341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 112 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
537,428,075	100.00	基金來源	49,828,000	100.00	70,355,287	100.00	20,527,287	41.20
34,833,044	6.48	財產收入	48,828,000	97.99	69,692,341	99.06	20,864,341	42.73
34,833,044	6.48	其他財產收入	48,828,000	97.99	69,692,341	99.06	20,864,341	42.73
500,000,000	93.04	政府撥入收入	-	-	-	-	-	--
500,000,000	93.04	公庫撥款收入	-	-	-	-	-	--
2,595,031	0.48	其他收入	1,000,000	2.01	662,946	0.94	-337,054	-33.71
2,595,031	0.48	雜項收入	1,000,000	2.01	662,946	0.94	-337,054	-33.71
235,917,581	43.90	基金用途	226,472,000	454.51	138,466,297	196.81	-88,005,703	-38.86
235,917,581	43.90	產業發展計畫	226,472,000	454.51	138,466,297	196.81	-88,005,703	-38.86
301,510,494	56.10	本期賸餘(短絀)	-176,644,000	-354.51	-68,111,010	-96.81	108,532,990	--
234,867,795	43.70	期初基金餘額	269,704,000	541.27	536,378,289	762.39	266,674,289	98.88
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
536,378,289	99.80	期末基金餘額	93,060,000	186.76	468,267,279	665.58	375,207,279	403.19

【附註】：113.01.24局長核定其他財產收入2,086萬4,341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 112 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	49,828,000	70,355,287	20,527,287	41.20	
財產收入	48,828,000	69,692,341	20,864,341	42.73	
其他財產收入	48,828,000	69,692,341	20,864,341	42.73	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112年市有非公用財產出售收入，以出售畸零地為主，112年出售之畸零地較多，故收入較預期增加。
其他收入	1,000,000	662,946	-337,054	-33.71	
雜項收入	1,000,000	662,946	-337,054	-33.71	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，因廠商依案確實執行計畫查核項目(KPI)，本年度僅2家受補助廠商計畫項目未能完成需返還補助款，致實際累計執行數較預算數減少。
合計	49,828,000	70,355,287	20,527,287	41.20	

臺北市產業發展基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金用途	226,472,000	138,466,297	-88,005,703	-38.86	主因係外包費(投資新創事業委託服務案)及捐助國內團體未達進度原因如下： 1.外包費(投資新創事業委託服務案)-經本局評估及跨局處討論，因考量中央已有相關投資項目，為政府資源有效運用，市府資源宜先聚焦新創補助，爰停辦投資新創計畫，故無支用預算。 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	226,472,000	138,466,297	-88,005,703	-38.86	
用人費用	2,914,000	2,927,118	13,118	0.45	
聘僱及兼職人員薪資	2,054,448	2,054,436	-12	-0.00	
聘用人員薪金	2,054,448	2,054,436	-12	-0.00	
超時工作報酬	161,434	161,881	447	0.28	
加班費	161,434	161,881	447	0.28	
獎金	256,806	256,805	-1	-0.00	
年終獎金	256,806	256,805	-1	-0.00	
退休及卹償金	126,576	126,576	0	0.00	
職員退休及離職金	126,576	126,576	0	0.00	
福利費	314,736	327,420	12,684	4.03	
分擔員工保險費	235,056	252,540	17,484	7.44	
傷病醫藥費	9,000	4,500	-4,500	-50.00	
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 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	23,402,000	16,206,238	-7,195,762	-30.75	
郵電費	9,000	-	-9,000	--	
郵費	9,000	-	-9,000	--	
旅運費	6,070	1,580	-4,490	-73.97	
國內旅費	6,070	180	-5,890	-97.03	
其他旅運費	-	1,400	1,400	--	
印刷裝訂與廣告費	20,930	9,858	-11,072	-52.90	
印刷及裝訂費	20,930	9,858	-11,072	-52.90	
一般服務費	23,306,000	16,132,300	-7,173,700	-30.78	
外包費	23,300,000	16,126,530	-7,173,470	-30.79	
體育活動費	6,000	5,770	-230	-3.83	
專業服務費	60,000	62,500	2,500	4.17	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	60,000	62,500	2,500	4.17	
材料及用品費	129,000	119,000	-10,000	-7.75	
用品消耗	129,000	119,000	-10,000	-7.75	
辦公(事務)用品	4,320	4,320	0	0.00	
其他用品消耗	124,680	114,680	-10,000	-8.02	
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	1,000	-	-1,000	--	
非理財目的之長期投資	1,000	-	-1,000	--	
其他非理財目的之長期 投資	1,000	-	-1,000	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	200,000,000	119,213,941	-80,786,059	-40.39	
捐助、補助與獎助	200,000,000	119,213,941	-80,786,059	-40.39	
捐助國內團體	200,000,000	119,213,941	-80,786,059	-40.39	
其他	26,000	-	-26,000	--	
其他支出	26,000	-	-26,000	--	
其他	26,000	-	-26,000	--	
合計	226,472,000	138,466,297	-88,005,703	-38.86	

臺北市產業發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 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		2,054,448	161,434	-	256,806	126,576	-	314,736	-	2,914,000	-	2,914,000	
聘僱人員		2,054,448	161,434	-	256,806	126,576	-	314,736	-	2,914,000	-	2,914,000	
合計		2,054,448	161,434	-	256,806	126,576	-	314,736	-	2,914,000	-	2,914,000	

【附註】：年終獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發，112年度預算編列3人，計25萬6,806元，執行結果決算3人，計25萬6,805元。

發展基金

彙計表

112 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
-	2,054,436	161,881	-	256,805	126,576	-	327,420	-	2,927,118	-	2,927,118
-	2,054,436	161,881	-	256,805	126,576	-	327,420	-	2,927,118	-	2,927,118
-	2,054,436	161,881	-	256,805	126,576	-	327,420	-	2,927,118	-	2,927,118

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 112 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		-	226,472,000	-	138,466,297	-	--	-88,005,703	-38.86	主因係外包費(投資新創事業委託服務案)及捐助國內團體未達進度原因如下： 1.外包費(投資新創事業委託服務案)-經本局評估及跨局處討論，因考量中央已有相關投資項目，為政府資源有效運用，市府資源宜先聚焦新創補助，爰停辦投資新創計畫，故無支用預算。 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			226,472,000		138,466,297			-88,005,703	-38.86	

臺北市產業發展基金

各項費用彙計表

中華民國 112 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	2,914,000	2,927,118	13,118	0.45
聘僱及兼職人員薪資	2,054,448	2,054,436	-12	-0.00
聘用人員薪金	2,054,448	2,054,436	-12	-0.00
超時工作報酬	161,434	161,881	447	0.28
加班費	161,434	161,881	447	0.28
獎金	256,806	256,805	-1	-0.00
年終獎金	256,806	256,805	-1	-0.00
退休及卹償金	126,576	126,576	0	0.00
職員退休及離職金	126,576	126,576	0	0.00
福利費	314,736	327,420	12,684	4.03
分擔員工保險費	235,056	252,540	17,484	7.44
傷病醫藥費	9,000	4,500	-4,500	-50.00
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	16,206,238	-7,195,762	-30.75
郵電費	9,000	-	-9,000	--
郵費	9,000	-	-9,000	--
旅運費	6,070	1,580	-4,490	-73.97
國內旅費	6,070	180	-5,890	-97.03
其他旅運費	-	1,400	1,400	--
印刷裝訂與廣告費	20,930	9,858	-11,072	-52.90
印刷及裝訂費	20,930	9,858	-11,072	-52.90
一般服務費	23,306,000	16,132,300	-7,173,700	-30.78
外包費	23,300,000	16,126,530	-7,173,470	-30.79
體育活動費	6,000	5,770	-230	-3.83
專業服務費	60,000	62,500	2,500	4.17
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	62,500	2,500	4.17
材料及用品費	129,000	119,000	-10,000	-7.75
用品消耗	129,000	119,000	-10,000	-7.75
辦公(事務)用品	4,320	4,320	0	0.00
其他用品消耗	124,680	114,680	-10,000	-8.02
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000	-	-1,000	--

臺北市產業發展基金
各項費用彙計表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
非理財目的之長期投資	1,000	-	-1,000	--
其他非理財目的之長期投資	1,000	-	-1,000	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200,000,000	119,213,941	-80,786,059	-40.39
捐助、補助與獎助	200,000,000	119,213,941	-80,786,059	-40.39
捐助國內團體	200,000,000	119,213,941	-80,786,059	-40.39
其他	26,000	-	-26,000	--
其他支出	26,000	-	-26,000	--
其他	26,000	-	-26,000	--
合計	226,472,000	138,466,297	-88,005,703	-38.86

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112年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	200,082,680	119,298,821	-80,783,859	-40.38	
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	62,500	2,500	4.17	
捐助國內團體	200,000,000	119,213,941	-80,786,059	-40.39	

臺北市產業發展基金

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

中華民國112年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照辦理。

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	468,530,554	100.00	537,443,088	100.00	-68,912,534	-12.82
流動資產	467,216,599	99.72	536,284,710	99.78	-69,068,111	-12.88
現金	439,885,955	93.89	498,534,790	92.76	-58,648,835	-11.76
銀行存款	439,885,955	93.89	498,534,790	92.76	-58,648,835	-11.76
應收款項	1,923,144	0.41	17,324,920	3.22	-15,401,776	-88.90
其他應收款	1,923,144	0.41	17,324,920	3.22	-15,401,776	-88.90
預付款項	25,407,500	5.42	20,425,000	3.80	4,982,500	24.39
預付費用	25,407,500	5.42	20,425,000	3.80	4,982,500	24.39
其他資產	1,313,955	0.28	1,158,378	0.22	155,577	13.43
什項資產	1,313,955	0.28	1,158,378	0.22	155,577	13.43
催收款項	1,313,955	0.28	1,158,378	0.22	155,577	13.43
合計	468,530,554	100.00	537,443,088	100.00	-68,912,534	-12.82

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）1,077萬元，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）1,082萬2,500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

112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	263,275	0.06	1,064,799	0.20	-801,524	-75.27
流動負債	263,275	0.06	1,064,799	0.20	-801,524	-75.27
應付款項	263,275	0.06	1,064,799	0.20	-801,524	-75.27
應付費用	263,275	0.06	365,013	0.07	-101,738	-27.87
其他應付款	-	-	699,786	0.13	-699,786	--
淨資產	468,267,279	99.94	536,378,289	99.80	-68,111,010	-12.70
淨資產	468,267,279	99.94	536,378,289	99.80	-68,111,010	-12.70
淨資產	468,267,279	99.94	536,378,289	99.80	-68,111,010	-12.70
累積餘額	468,267,279	99.94	536,378,289	99.80	-68,111,010	-12.70
合計	468,530,554	100.00	537,443,088	100.00	-68,912,534	-12.82

4.截至112年12月31日止債權憑證4張。

5.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7,138件，已審查6,825件，核准2,184件，核定補貼(助)27億5,694萬8,793元，截至12月31日累計核撥24億311萬283元。

6.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112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	70,355,287	100.00	537,428,075	100.00	-467,072,788	-86.91
財產收益	69,692,341	99.06	34,833,044	6.48	34,859,297	100.08
其他財產收入	69,692,341	99.06	34,833,044	6.48	34,859,297	100.08
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	662,946	0.94	2,595,031	0.48	-1,932,085	-74.45
雜項收入	662,946	0.94	2,595,031	0.48	-1,932,085	-74.45
支出	138,466,297	196.81	235,917,581	43.90	-97,451,284	-41.31
人事支出	2,927,118	4.16	2,815,277	0.52	111,841	3.97
人事支出	2,927,118	4.16	2,815,277	0.52	111,841	3.97
業務支出	16,325,238	23.20	17,435,448	3.24	-1,110,210	-6.37
業務支出	16,325,238	23.20	17,435,448	3.24	-1,110,210	-6.37
獎補助支出	119,213,941	169.45	215,666,856	40.13	-96,452,915	-44.72
捐助國內團體	119,213,941	169.45	215,666,856	40.13	-96,452,915	-44.72
本期賸餘(短絀)	-68,111,010	-96.81	301,510,494	56.10	-369,621,504	--
期初淨資產	536,378,289	762.39	234,867,795	43.70	301,510,494	128.37
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	468,267,279	665.58	536,378,289	99.80	-68,111,010	-12.70

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112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）	-68,111,010
調整非現金項目	9,462,175
流動資產淨減（淨增）	10,263,699
流動負債淨增（淨減）	-801,524
業務活動之淨現金流入（流出）	-58,648,835
投資活動之現金流量	
投資活動之淨現金流入（流出）	-
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）	-58,648,835
期初現金及約當現金	498,534,790
期末現金及約當現金	439,885,955

註：1.本年度不影響現金流量之投資活動：催收款項15萬5,577元係應收帳款15萬5,577元轉列所致。

2.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112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	70,355,287	-	70,355,287	收入
財產收入	69,692,341	-	69,692,341	財產收益
其他收入	662,946	-	662,946	其他收入
基金用途	138,466,297	-	138,466,297	支出
用人費用	2,927,118	-	2,927,118	人事支出
服務費用	16,206,238	119,000	16,325,238	業務支出
材料及用品費	119,000	-119,000	-	
捐助、補助與獎助	119,213,941	-	119,213,941	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-68,111,010	-	-68,111,010	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	536,378,289	-	536,378,289	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	468,267,279	-	468,267,279	期末淨資產

註: 預算項目「服務費用」1,620萬6,238元與會計科目「業務支出」1,632萬5,238元間之調整數11萬9,000元,係「材料及用品費」11萬9,000元之調整數合計。

主辦會計人員： 陳麗惠



機關長官： 陳俊安

