

臺北市政府產業發展局

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳麗惠

機關長官：

臺北市政府產業發展局局長 陳俊安(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第01頁至第02頁
二、經費累計表·····	第03頁至第10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第11頁至第12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第13頁至第14頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第15頁至第22頁
二、繳付公庫數分析表·····	第23頁至第25頁
三、公庫撥入數分析表·····	第26頁至第29頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第30頁至第30頁
二、收入支出表·····	第31頁至第31頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第32頁至第44頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第45頁至第45頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第46頁至第46頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第47頁至第48頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第49頁至第53頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第54頁至第57頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第58頁至第62頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第63頁至第71頁

臺北市府產業發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01060000000 稅課收入	- 62,782,000	62,782,000	62,782,000	- -	- -	-62,782,000
	17			01061301700 統籌分配稅	- 62,782,000	62,782,000	62,782,000	- -	- -	-62,782,000
		02		01061301702 特別統籌	- 62,782,000	62,782,000	62,782,000	- -	- -	-62,782,000
04				04060000000 罰款及賠償收入	2,520,000 -	2,520,000	762,000	61,000 1,640,068	- -	878,068
	01			04061300100 罰金罰鍰及息金	2,420,000 -	2,420,000	725,000	61,000 1,407,000	- -	682,000
		01		04061300101 罰金罰鍰	2,420,000 -	2,420,000	725,000	61,000 1,407,000	- -	682,000
	03			04061300300 賠償收入	100,000 -	100,000	37,000	- 233,068	- -	196,068
		01		04061300301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	37,000	- 233,068	- -	196,068
05				05060000000 規費收入	3,181,000 -	3,181,000	1,857,000	190,510 1,315,836	- -	-541,164
	01			05061300100 行政規費收入	3,141,000 -	3,141,000	1,834,000	186,624 1,280,014	- -	-553,986
		01		05061300101 審查費	446,000 -	446,000	265,000	30,748 194,718	- -	-70,282
		02		05061300102 證照費	394,000 -	394,000	232,000	15,214 101,894	- -	-130,106
		03		05061300103 登記費	2,301,000 -	2,301,000	1,337,000	140,662 983,402	- -	-353,598
	03			05061300300 使用規費收入	40,000 -	40,000	23,000	3,886 35,822	- -	12,822
		03		05061300303 資料使用費	40,000 -	40,000	23,000	3,886 35,822	- -	12,822
07				07060000000 財產收入	164,024,000 -	164,024,000	131,259,554	6,556,988 135,737,924	- -	4,478,370
	01			07061300100 財產孳息	164,014,000 -	164,014,000	131,256,554	6,556,988 135,694,608	- -	4,438,054
		01		07061300101 利息收入	- -	-	-	- 3,180,315	- -	3,180,315

臺北市政府產業發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府產業發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5606130010000 一般行政	240,411,000	-	240,663,393	130,216,662	11,762,662	18,563,213
					-	-			111,653,449	
					252,393	-			-	402,393
					-	-				
	01			5606130010100 行政管理	240,411,000	-	240,663,393	130,216,662	11,762,662	18,563,213
					-	-			111,653,449	
					252,393	-			-	402,393
					-	-				
			10	100000 人事費	163,595,000	-	163,595,000	120,301,269	11,357,484	12,645,021
					-	-			107,656,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	76,816,000	-	77,068,393	9,915,393	405,178	5,918,192
					-	-			3,997,201	
					252,393	-			-	402,393
					-	-				
02				5606130020000 農業發展	98,137,000	-	161,219,000	121,227,000	972,196	109,065,027
					62,782,000	-			12,161,973	
					300,000	-			-	35,918,715
					-	-				
	01			5606130020100 農業發展	98,137,000	-	161,219,000	121,227,000	972,196	109,065,027
					62,782,000	-			12,161,973	
					300,000	-			-	35,918,715
					-	-				
			20	200000 業務費	51,706,000	-	114,488,000	80,876,000	952,196	69,754,027
					62,782,000	-			11,121,973	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	46,431,000	-	46,731,000	40,351,000	20,000	39,311,000
					-	-			1,040,000	
					300,000	-			-	35,870,715
					-	-				

臺北市政府產業發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府產業發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	76,406,000	-	76,406,000	31,004,000	3,507,450	6,816,384
					-	-			24,187,616	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,302,000	-	11,302,000	2,480,000	444,706	962,519
					-	-			1,517,481	
					-	-			-	430,977
					-	-				
04				5706130040000 公用事業	132,511,000	-	132,511,000	52,886,000	17,408	34,489,912
					-	-			18,396,088	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5706130040100 水電公用天然氣事業輔導	132,511,000	-	132,511,000	52,886,000	17,408	34,489,912
					-	-			18,396,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,481,000	-	37,481,000	7,886,000	17,408	3,711,673
					-	-			4,174,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	95,030,000	-	95,030,000	45,000,000	-	30,778,239
					-	-			14,221,761	
					-	-			-	-
					-	-				
62				5706130620000 接受補助業務支出	3,019,000	-	3,019,000	1,985,572	257,450	551,653
					-	-			1,433,919	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5706130620200 接受中央各部會補助業務支出	3,019,000	-	3,019,000	1,985,572	257,450	551,653
					-	-			1,433,919	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府產業發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,623,000	-	2,623,000	1,772,572	225,878	427,501
					-	-			1,345,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	366,000	-	366,000	213,000	31,572	124,152
					-	-			88,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6106130020000 農民健保業務	5,624,000	-	5,624,000	3,150,000	392,336	1,183,361
					-	-			1,966,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6106130020100 農民健保	5,624,000	-	5,624,000	3,150,000	392,336	1,183,361
					-	-			1,966,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,624,000	-	5,624,000	3,150,000	392,336	1,183,361
					-	-			1,966,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6306130020000 農民福利業務	88,800,000	-	88,800,000	52,500,000	6,629,367	12,331,572
					-	-			40,168,428	
					-	-			-	7,131,572
					-	-			-	-
	01			6306130020100 農民福利	88,800,000	-	88,800,000	52,500,000	6,629,367	12,331,572
					-	-			40,168,428	
					-	-			-	7,131,572
					-	-			-	-

臺北市政府產業發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	88,800,000	-	88,800,000	52,500,000	6,629,367	12,331,572	
					-	-			40,168,428		
					-	-			-	7,131,572	
					-	-					
				經常門合計	731,641,000	-	791,923,000	415,109,234	29,478,841	187,013,018	
					62,782,000	-			228,096,216		
					-2,500,000	-			-	44,233,657	
					-	-					
02				5606130020000 農業發展	400,000	-	400,000	133,000	53,500	10,200	
					-	-			122,800		
					-	-			-		
					-	-					
	01			5606130020100 農業發展*	400,000	-	400,000	133,000	53,500	10,200	
					-	-			122,800		
					-	-			-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	400,000	-	400,000	133,000	53,500	10,200	
					-	-			122,800		
					-	-			-		
					-	-					
90				5606130900000 一般建築及設備	313,980,000	-	313,980,000	288,670,000	531,830	87,443,324	
					-	-			201,226,676		
					-	-			-	57,791,000	
					-	-					
	01			5606130900100 土地購置*	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	-	
					-	-			200,000,000		
					-	-			-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	-	
					-	-			200,000,000		
					-	-			-		
					-	-					

臺北市政府產業發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/11

臺北市政府產業發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/11

臺北市政府產業發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8906130030100 公務人員各項補助	1,584,040	-	1,584,040	1,584,040	173,800	-
					-	-			1,584,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,547,540	-	1,547,540	1,547,540	157,800	-
					-	-			1,547,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,500	-	36,500	36,500	16,000	-
					-	-			36,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,513,157	-	19,513,157	19,513,157	2,312,579	-
					-	-			19,513,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,070,134,157	-	1,130,416,157	727,424,391	32,376,750	275,254,832
					62,782,000	-			452,169,559	
					-2,500,000	-			-	102,024,657
					-	-				

臺北市政府產業發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	03				罰款及賠償收入	25,000	-	-	-	25,000	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	25,000	-	-	-	25,000	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	25,000	-	-	-	25,000	
						-	-	-	-	-	
					小計	25,000	-	-	-	25,000	
						-	-	-	-	-	
108	03				罰款及賠償收入	27,397	-	-	-	27,397	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	27,397	-	-	-	27,397	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	27,397	-	-	-	27,397	
						-	-	-	-	-	
					小計	27,397	-	-	-	27,397	
						-	-	-	-	-	
110	04				罰款及賠償收入	404,350	-	3,209	13,209	391,141	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	404,350	-	3,209	13,209	391,141	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	404,350	-	3,209	13,209	391,141	
						-	-	-	-	-	
					小計	404,350	-	3,209	13,209	391,141	
						-	-	-	-	-	
111	04				罰款及賠償收入	130,000	-	-	-	130,000	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	130,000	-	-	-	130,000	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	130,000	-	-	-	130,000	
						-	-	-	-	-	
111	09				補助及協助收入	8,249,904	-	-	5,250,000	2,999,904	
						-	-	-	-	-	
		01			上級政府補助收入	8,249,904	-	-	5,250,000	2,999,904	
						-	-	-	-	-	
			02		計畫型補助收入	8,249,904	-	-	5,250,000	2,999,904	
						-	-	-	-	-	

臺北市政府產業發展局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				其他收入	636,024	-	-	636,024	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	636,024	-	-	636,024	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	636,024	-	-	636,024	-
						-	-	-	-	-
					小計	9,015,928	-	-	5,886,024	3,129,904
						-	-	-	-	-
					經常門合計	9,472,675	-	3,209	5,899,233	3,573,442
						-	-	-	-	-
					總計	9,472,675	-	3,209	5,899,233	3,573,442
						-	-	-	-	-

臺北市府產業發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	43,498	-	756,502
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	43,498	-	756,502
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	43,498	-	756,502
					小計	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	43,498	-	756,502
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						5,166,108	-	-	-	-	5,166,108
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						5,166,108	-	-	-	-	5,166,108
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,166,108	-	-	-	-	5,166,108
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,166,108	-	-	-	-	5,166,108
111	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	6,000,000	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	6,000,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	6,000,000	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						14,308,153	-	-	396,281	-	13,911,872
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						14,308,153	-	-	396,281	-	13,911,872
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						14,308,153	-	-	396,281	-	13,911,872
111	04				公用事業	-	-	-	-	-	-
						57,327,274	-	7,053,193	16,942,664	-	40,384,610
		01			水電公用天然氣事業輔導	-	-	-	-	-	-
						57,327,274	-	7,053,193	16,942,664	-	40,384,610
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,958,925	-	-	464,740	-	3,494,185
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						53,368,349	-	7,053,193	16,477,924	-	36,890,425
111	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						675,681	-	16,576	66,859	-	608,822

臺北市府產業發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						675,681	-	16,576	66,859	-	608,822	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						80,974	-	16,576	66,859	-	14,115	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						594,707	-	-	-	-	594,707	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						78,311,108	-	7,069,769	23,405,804	-	54,905,304	1,639,701
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						64,002,955	-	7,069,769	23,009,523	-	40,993,432	720,360
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						20,274,261	-	-	439,779	-	19,834,482	1,675,843
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						84,277,216	-	7,069,769	23,449,302	-	60,827,914	2,396,203

臺北市政府產業發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	農業發展	土地購置	營建工程
1000 人事費	107,656,248			
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	53,366,124			
1020 約聘僱人員待遇	15,020,620			
1025 技工及工友待遇	3,212,512			
1030 獎金	21,197,949			
1035 其他給與	1,509,903			
1040 加班值班費	1,248,517			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,804,923			
1055 保險	5,190,580			
2000 業務費	3,997,201	11,121,973		
2006 水電費	80,594	168,500		
2009 通訊費	460,325			
2012 土地租金		4,390		
2018 資訊服務費	298,722			
2021 其他業務租金		1,058,400		
2024 稅捐及規費	942,306	11,680		
2027 保險費	33,705	12,150		
2036 按日按件計資酬金	41,805	388,374		
2039 委辦費		7,866,067		
2042 國際組織會費				
2051 物品	295,594	604,270		
2054 一般事務費	1,401,192	825,784		
2063 房屋建築養護費	18,570			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,800	27,700		
2069 設施及機械設備養護費	26,572	131,670		
2072 國內旅費	200	19,285		
2084 短程車資		3,703		
2093 特別費	349,816			
3000 設備及投資			200,000,000	630,876
3005 土地			200,000,000	

臺北市政府產業發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	農業發展	土地購置	營建工程
3015 公共建設及設施費				630,876
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		1,162,800		
4040 對國內團體之捐助		1,040,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		122,800		
合計	111,653,449	12,284,773	200,000,000	630,876

臺北市政府產業發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	工商輔導及管理	科技產業輔導及管理
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			14,282,400	24,187,616
2006 水電費				533,914
2009 通訊費				510
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金			85,000	305,180
2039 委辦費			13,942,963	22,080,706
2042 國際組織會費				30,000
2051 物品			8,195	8,760
2054 一般事務費			233,161	480,398
2063 房屋建築養護費				279,930
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				467,703
2072 國內旅費			10,735	
2084 短程車資			2,346	515
2093 特別費				
3000 設備及投資	79,980	515,820		
3005 土地				

臺北市政府產業發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	工商輔導及管理	科技產業輔導及管理
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	79,980			
3030 資訊軟硬體設備費		515,820		
4000 獎補助費			2,328,223	1,517,481
4040 對國內團體之捐助			2,328,223	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				1,517,481
合計	79,980	515,820	16,610,623	25,705,097

臺北市政府產業發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水電公用天然氣事業輔導	接受中央各部會補助業務支出	農民健保	農民福利
1000 人事費		1,345,071		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		971,184		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		22,284		
1040 加班值班費		222,842		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		37,800		
1055 保險		90,961		
2000 業務費	4,174,327	88,848		
2006 水電費				
2009 通訊費	80			
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		50,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金	105,640			
2039 委辦費	4,032,750			
2042 國際組織會費				
2051 物品		35,588		
2054 一般事務費	31,680	2,940		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	1,600	320		
2084 短程車資	2,577			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				

臺北市政府產業發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	水電公用天然氣事業輔導	接受中央各部會補助業務支出	農民健保	農民福利
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	17,432,471		1,966,639	40,168,428
4040 對國內團體之捐助	14,221,761			
4065 社會福利津貼及濟助			1,966,639	40,168,428
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	3,210,710			
合計	21,606,798	1,433,919	1,966,639	40,168,428

臺北市政府產業發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	17,830,717	1,547,540	128,379,576	
1010 政務人員待遇			1,105,120	
1015 法定編制人員待遇			53,366,124	
1020 約聘僱人員待遇			15,991,804	
1025 技工及工友待遇			3,212,512	
1030 獎金			21,197,949	
1035 其他給與		1,547,540	3,079,727	
1040 加班值班費			1,471,359	
1045 退休退職給付	17,830,717		17,830,717	
1050 退休離職儲金			5,842,723	
1055 保險			5,281,541	
2000 業務費		36,500	57,888,865	
2006 水電費			783,008	
2009 通訊費			460,915	
2012 土地租金			4,390	
2018 資訊服務費			298,722	
2021 其他業務租金			1,108,400	
2024 稅捐及規費			953,986	
2027 保險費			45,855	
2036 按日按件計資酬金			925,999	
2039 委辦費			47,922,486	
2042 國際組織會費			30,000	
2051 物品			952,407	
2054 一般事務費		36,500	3,011,655	
2063 房屋建築養護費			298,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			75,500	
2069 設施及機械設備養護費			625,945	
2072 國內旅費			32,140	
2084 短程車資			9,141	
2093 特別費			349,816	
3000 設備及投資			201,226,676	
3005 土地			200,000,000	

臺北市政府產業發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費			630,876	
3025 運輸設備費			79,980	
3030 資訊軟硬體設備費			515,820	
4000 獎補助費	98,400		64,674,442	
4040 對國內團體之捐助			17,589,984	
4065 社會福利津貼及濟助			42,135,067	
4085 獎勵及慰問	98,400		98,400	
4090 其他補助及捐助			4,850,991	
合計	17,929,117	1,584,040	452,169,559	

臺北市政府產業發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	152,407,510	0	0	0	0	49,136,833	22,228,509	0	223,772,852
本年度	146,508,277	0	0	0	0	0	0	0	146,508,277
04010100 罰金罰鍰	1,407,000	0	0	0	0	0	0	0	1,407,000
04030100 一般賠償收入	233,068	0	0	0	0	0	0	0	233,068
05010100 審查費	194,718	0	0	0	0	0	0	0	194,718
05010200 證照費	101,894	0	0	0	0	0	0	0	101,894
05010300 登記費	983,402	0	0	0	0	0	0	0	983,402
05030300 資料使用費	35,822	0	0	0	0	0	0	0	35,822
07010100 利息收入	3,180,315	0	0	0	0	0	0	0	3,180,315
07010200 權利金	12,269,212	0	0	0	0	0	0	0	12,269,212
07010300 租金收入	120,245,081	0	0	0	0	0	0	0	120,245,081
07050100 廢舊物資售價	43,316	0	0	0	0	0	0	0	43,316

臺北市政府產業發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
08030100 投資股息紅利	457,471	0	0	0	0	0	0	0	457,471
09010200 計畫型補助收入	4,509,404	0	0	0	0	0	0	0	4,509,404
12020100 收回以前年度歲出	125,649	0	0	0	0	0	0	0	125,649
12021000 其他雜項收入	2,721,925	0	0	0	0	0	0	0	2,721,925
以前年度	5,899,233	0	0	0	0	49,136,833	0	0	55,036,066
一、以前年度應收(保留) 數	5,899,233	0	0	0	0	0	0	0	5,899,233
110年度 04010100 罰金罰鍰	13,209	0	0	0	0	0	0	0	13,209
111年度 09010200 計畫型補助收入	5,250,000	0	0	0	0	0	0	0	5,250,000
111年度 12021000 其他雜項收入	636,024	0	0	0	0	0	0	0	636,024
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	49,136,833	0	0	49,136,833
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	49,136,833	0	0	49,136,833

臺北市政府產業發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	22, 228, 509	0	22, 228, 509

臺北市政府產業發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	475,618,861	105,764,017	0	0	150,000	8,791,730	0	41,710,642	158,779	0	631,876,471	177,094,973
本年度	452,169,559	102,024,657	0	0	150,000	0	0	0	0	0	554,344,216	173,080,175
一、本年度經費	432,656,402	102,024,657	0	0	150,000	0	0	0	0	0	534,831,059	173,080,175
0356010100 行政管理	111,653,449	402,393	0	0	150,000	0	0	0	0	0	112,205,842	18,010,820
0356020100 農業發展	12,161,973	35,918,715	0	0	0	0	0	0	0	0	48,080,688	73,146,312
0356020100* 農業發展	122,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,800	10,200
0356900100* 土地購置	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0
0356900200* 營建工程	630,876	57,791,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,421,876	29,325,124
0356900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	20
0356900400* 其他設備	515,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,820	327,180
0357020100 工商輔導及管理	16,610,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,610,623	3,049,377
0357020200 科技產業輔導及管理	25,705,097	780,977	0	0	0	0	0	0	0	0	26,486,074	6,997,926

臺北市政府產業發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0357040100 水電公用天然氣事業輔導	18,396,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,396,088	34,489,912
0357040100* 水電公用天然氣事業輔導	3,210,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,210,710	788,290
0357620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,433,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,919	551,653
0461020100 農民健保	1,966,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,966,639	1,183,361
0463020100 農民福利	40,168,428	7,131,572	0	0	0	0	0	0	0	0	47,300,000	5,200,000
二、統籌科目	19,513,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,513,157	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,929,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,929,117	0
0989030100 公務人員各項補助	1,584,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,040	0
以前年度	23,449,302	720,360	0	0	0	8,791,730	0	0	158,779	0	32,802,613	4,014,798
一、以前年度應付(保留)數	23,449,302	720,360	0	0	0	0	0	0	158,779	0	24,010,883	4,014,798
108年度 0358900200* 營建工程	43,498	0	0	0	0	0	0	0	43,498	0	0	0
111年度 0356620200 接受中央各部會補助業務 支出	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0

臺北市政府產業發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0356900200* 營建工程	396,281	0	0	0	0	0	0	0	115,281	0	281,000	0
111年度 0357040100 水電公用天然氣事業輔導	16,942,664	720,360	0	0	0	0	0	0	0	0	17,663,024	3,405,976
111年度 0357620200 接受中央各部會補助業務 支出	66,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,859	608,822
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,791,730	0	0	0	0	8,791,730	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	8,790,830	0	0	0	0	8,790,830	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0
墊付款	0	3,019,000	0	0	0	0	0	41,710,642	0	0	44,729,642	0
1120200001 (112年追加)111 年度「臺北市節電夥伴節 能治理與推廣計畫」	0	0	0	0	0	0	0	2,309,159	0	0	2,309,159	0
1120200015 (112年追加)學校午 餐採用國產可溯源石斑魚 專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	37,585,270	0	0	37,585,270	0

臺北市政府產業發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1120200002 112年度經濟部補助直轄市、縣（市）政府辦理再生能源發電設備認定與查核業務	0	0	0	0	0	0	0	1,194,047	0	0	1,194,047	0
1120200003 112年度臺北市中小企業輔導服務中心服務工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	369,250	0	0	369,250	0
1120200004 112年臺北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
1120200006 112年臺北市年度農村再生執行計畫	0	1,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,000	0
1120200010 112年度臺北市休閒農業區跨域輔導計畫	0	1,900,000	0	0	0	0	0	213,130	0	0	2,113,130	0
1120200008 112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	10,388	0	0	10,388	0
1120200013 112年國產茶稽查專案計畫	0	0	0	0	0	0	0	24,398	0	0	24,398	0

臺北市政府產業發展局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,357,657,764	負債	686,030,221
流動資產	226,889,585	流動負債	94,543,633
專戶存款	43,116,587	應付代收款	10,932,074
零用金	150,000	預收款	83,611,559
應收帳款	573,538	長期負債	559,302,075
其他應收款	72,609,696	應付租賃款	1,282,713
應收其他政府款	2,999,904	其他長期負債	558,019,362
預付款	107,439,860	其他負債	32,184,513
長期投資	10,200,000	存入保證金	27,021,507
其他長期投資	10,200,000	應付保管款	5,163,006
固定資產	28,120,497,567	淨資產	27,671,627,543
土地	26,487,463,682	資產負債淨額	27,671,627,543
土地改良物	48,163,450	資產負債淨額	27,671,627,543
累計折舊－土地改良物	-47,290,138		
房屋建築及設備	2,117,882,581		
累計折舊－房屋建築及設備	-662,450,354		
機械及設備	244,061,972		
累計折舊－機械及設備	-232,476,622		
交通及運輸設備	39,070,753		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,299,911		
雜項設備	101,435,841		
累計折舊－雜項設備	-99,696,278		
租賃資產	2,635,810		
累計折舊－租賃資產	-1,036,282		
購建中固定資產	158,033,063		
無形資產	70,612		
電腦軟體	70,612		
合 計	28,357,657,764	合 計	28,357,657,764
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	369,433,130	應付保證品	369,433,130
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11
備註：			
1. 機械及設備帳列數11,585,350元，財產統計數13,202,728元，較財產統計數減少1,617,378元，主要係帳列租賃資產1,599,528元及帳列數與財產統計數登帳時間性差異17,850元。			
2. 交通及運輸設備帳列數3,770,842元，財產統計數3,795,064元，較財產統計數減少24,222元，主要係帳列數與財產統計數登帳時間性差異24,222元。			
3. 租賃資產帳列數1,599,528元，財產統計數0元，較財產統計數增加1,599,528元，主要係財產統計數帳列機械及設備1,599,528元。			
4. 購建中固定資產帳列數158,033,063元，財產統計數0元，較財產統計數增加158,033,063元，主要係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數158,033,063元。			
5. 無形資產帳列數70,612元，財產統計數0元，較財產統計數增加70,612元，係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數70,612元。			

臺北市政府產業發展局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	778,384,748
公庫撥入數	0	631,876,471
罰款及賠償收入	0	1,640,068
規費收入	0	1,315,836
財產收益	0	135,737,924
投資收益	0	457,471
補助及協助收入	0	4,509,404
其他收入	0	2,847,574
支出	0	672,254,811
繳付公庫數	0	223,772,852
人事支出	0	130,408,991
業務支出	0	105,013,567
獎補助支出	0	81,152,366
財產損失	0	94,926,029
折舊、折耗及攤銷	0	36,981,006
收支餘絀	0	106,129,937

臺北市政府產業發展局

專戶存款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	36,396,857		
	110103002一般銀行存款	5,163,006		
	110103003代扣繳專戶	1,556,724		
	合 計		43,116,587	

臺北市政府產業發展局

應收帳款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	573,538		
	合 計		573,538	

臺北市政府產業發展局

其他應收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398009其他	72,609,696		
	合 計		72,609,696	

臺北市政府產業發展局
應收其他政府款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110501應收其他政府款	2,999,904		
	合 計		2,999,904	

臺北市政府產業發展局

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	104,729,860		
	110901002墊付款	2,710,000		
	合 計		107,439,860	

臺北市政府產業發展局

保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301001有價證券	141,894,794		
	190301002保證書	227,538,336		
	合 計		369,433,130	

臺北市政府產業發展局

債權憑證明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證 合 計	11	11	

臺北市政府產業發展局

應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	377,445		
	210302002健保費	448,029		
	210302003公保費	28		
	210302004勞保費	101,242		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	629,980		
	210302007代辦經費	6,794,466		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,580,884		
	合 計		10,932,074	

臺北市政府產業發展局

預收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款	83,611,559		
	合 計		83,611,559	

臺北市政府產業發展局

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	26,015,155		
	280301004保固保證金	874,446		
	280301009其他	131,906		
	合 計		27,021,507	

臺北市政府產業發展局

應付保管款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	5,163,006		
	合 計		5,163,006	

臺北市政府產業發展局

應付保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	141,894,794		
	290301002保證書	227,538,336		
	合 計		369,433,130	

臺北市政府產業發展局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	11	11	

臺北市政府產業發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	10,200,000	0	0	0	0	10,200,000
土地	25,304,735,908	0	1,182,727,774	0	0	26,487,463,682
土地改良物	48,163,450	-47,244,883	0	0	-45,255	873,312
房屋建築及設備	2,262,032,602	-677,464,343	56,393,179	200,543,200	15,013,989	1,455,432,227
機械及設備	244,369,310	-231,265,359	0	307,338	-1,211,263	11,585,350
交通及運輸設備	39,185,351	-34,782,787	79,980	194,578	-517,124	3,770,842
雜項設備	101,464,412	-99,565,887	0	28,571	-130,391	1,739,563
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	28,010,151,033	-1,090,323,259	1,239,200,933	201,073,687	13,109,956	27,971,064,976
租賃資產	2,635,810	-731,852	0	0	-304,430	1,599,528
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	157,874,284	0	158,779	0	0	158,033,063
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	102,665	0	0	32,053	0	70,612
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	160,612,759	-731,852	158,779	32,053	-304,430	159,703,203
合 計	28,170,763,792	-1,091,055,111	1,239,359,712	201,105,740	12,805,526	28,130,768,179

備註：備註：本年度成本變動增加數1,239,359,712元，較取得財產合計數201,666,455元，減少1,037,693,257元之原因說明如下：

一、租賃資產因租用5年，分別支付租金，致成本變動增加數較取得財產合計數減少515,820元。

二、原因係購置內湖區西湖段四小段6、6-1及7地號產業支援設施用地案分年攤還(本年度支付200,000,000元)，財產帳於取得時業已認列，致成本變動增加數較取得財產合計數減少200,000,000元。

三、原因係土地依公告地價調整增列，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,182,727,774元。

四、原因係圓山公園區公共長廊56,393,179元，原入帳時名稱誤植修正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加56,393,179元。

五、原因係實支數不認列資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少911,876元。

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,282,713			1,282,713
二、其他長期負債	558,019,362			558,019,362

臺北市政府產業發展局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	146,508,277	631,876,471	778,384,748	收入
		631,876,471	631,876,471	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,640,068		1,640,068	罰款及賠償收入
規費收入	1,315,836		1,315,836	規費收入
信託管理收入				
財產收入	135,737,924		135,737,924	財產收益
營業盈餘及事業收入	457,471		457,471	投資收益
補助及協助收入	4,509,404		4,509,404	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,847,574		2,847,574	其他收入
歲出	452,169,559	220,085,252	672,254,811	支出
		223,772,852	223,772,852	繳付公庫數
人事費	128,379,576	2,029,415	130,408,991	人事支出
業務費	57,888,865	47,124,702	105,013,567	業務支出
獎補助費	64,674,442	16,477,924	81,152,366	獎補助支出
設備及投資	201,226,676	-201,226,676		
		94,926,029	94,926,029	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		36,981,006	36,981,006	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-305,661,282	411,791,219	106,129,937	收支餘絀

臺北市政府產業發展局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第48頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

1. 購置固定資產及無形資產等財產：預算項目「設備及投資」執行數201,226,676元，其中79,980元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
2. 支付租賃資產之各期租賃款：預算項目「設備及投資」執行數201,226,676元，其中515,820元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
3. 其他：預算項目「設備及投資」執行數201,226,676元，其中200,000,000元係本局購置內湖區西湖段四小段6、6-1及7地號產業支援設施用地案分年攤還，財產帳於取得時業已認列。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

1. 購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等：預算項目「設備及投資」執行數201,226,676元，其中630,876元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「人事支出」(126,279元)及「業務支出」(504,597元)科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項：會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
2. 提列折舊、折耗及攤銷：會計科目「折舊、折耗及攤銷」36,981,006元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 報廢、毀損、遺失固定資產：會計科目「財產損失」94,926,029元，其中94,926,029元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

四、其他：

1. 依本市各機關單位預算執行要點第 60 點規定辦理之墊付款：會計科目「人事支出」2,029,415元，其中1,836,277元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；會計科目「業務支出」47,124,702元，其中39,874,365元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。
2. 以前年度歲出保留數於本年度執行：會計科目「人事支出」2,029,415元，其中66,859元係執行以前年度歲出保留數；會計科目「業務支出」47,124,702元，其中6,464,740元係執行以前年度歲出保留數，另281,000元係執行以前年度歲出保留數(預算項目為設備及投資等)，依實際支用用途列為業務支出；會計科目「獎補助支出」16,477,924元，其中16,477,924元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府產業發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	3,209	13,209	3,209	13,209	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	5,250,000	0	5,250,000	-	-
	-	5,250,000	0	5,250,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	636,024	0	636,024	-	-
	-	636,024	0	636,024	-	-
合 計	2,000	5,900,024	2,000	5,900,024	-	-
	3,209	5,899,233	3,209	5,899,233	-	-

臺北市政府產業發展局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	62,782,000	62,782,000	62,782,000	62,782,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	20,000	725,000	20,000	725,000	-	-
	61,000	1,407,000	61,000	1,407,000	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	11,000	37,000	11,000	37,000	-	-
	-	233,068	0	233,068	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	37,000	265,000	37,000	265,000	-	-
	30,748	194,718	30,748	194,718	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	32,000	232,000	32,000	232,000	-	-
	15,214	101,894	15,214	101,894	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	191,000	1,337,000	191,000	1,337,000	-	-
	140,662	983,402	140,662	983,402	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	23,000	3,000	23,000	-	-
	3,886	35,822	3,886	35,822	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,180,315	0	3,180,315	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	11,818,000	0	11,818,000	-	-
	-	12,269,212	0	12,269,212	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,297,414	119,438,554	6,297,414	119,438,554	-	-
	6,556,988	120,245,081	6,556,988	120,245,081	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	43,316	0	43,316	-	-
112-08-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	0	-	0	0	-	-
	457,471	457,471	457,471	457,471	-	-

臺北市政府產業發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,509,500	0	1,509,500	-	-
	7,613,304	26,737,913	2,999,904	4,509,404	4,613,400	22,228,509
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	125,649	0	125,649	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,000	2,976,000	13,000	2,976,000	-	-
	10,048	2,721,925	10,048	2,721,925	-	-
合 計	69,389,414	201,146,054	69,389,414	201,146,054	-	-
	14,889,321	168,736,786	10,275,921	146,508,277	4,613,400	22,228,509

臺北市政府產業發展局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第52頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120200061	112/02/02	預收經濟部能源局撥入「112追加:再生能源發電設備認定與查核作業」經費(第1期)	1,702,000
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120300120	112/03/30	預收經濟部中小企業處撥入「112追加:中小企業輔導服務中心工作計畫」經費(第1期)	358,800
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120300121	112/03/31	預收經濟部能源局撥入「112追加:直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」經費(第2階段)	2,250,000
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120300121	112/03/31	預收經濟部能源局撥入「113追加:直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」經費(第1階段)	4,000,000
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120300121	112/03/31	預收行政院農業委員會水土保持局撥入「112追加:農村再生執行計畫」經費(第1期)	1,119,000
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120500183	112/05/05	預收112年度臺北市休閒農業區跨域輔導計畫經費	2,281,000
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120600189	112/05/15	預收112年綠色環境給付計畫細部實施計畫經費	48,000
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120600196	112/05/24	預收112年有機農業適用用肥料推廣計畫經費	151,500
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120600227	112/06/02	預收行政院農業委員會農糧署北區分署撥入「112國產有機質肥料推廣計畫」經費	172,650
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120600231	112/06/09	預收112年度行政院農業委員會動植物防疫檢疫局撥入「友善環境植物保護資材推廣計畫」經費	84,000
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120600233	112/06/13	預收行政院農業委員會農糧署撥入「112年國產茶稽查專案計畫」經費	266,500

臺北市政府產業發展局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第53頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	異		原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120600236	112/06/16	預收財政部國庫署撥入「112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費」經費	4,504,459	
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120600239	112/06/20	預收行政院農業委員會撥入「112年地方政府推行食農教育理計畫(112)農再」經費	390,000	
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120600239	112/06/20	預收行政院農業委員會農糧署北區分署撥入「國產微生物肥料及農田地力肥料推廣計畫」經費	51,200	
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120600242	112/06/20	預收行政院農業委員會撥入「112年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫」經費	3,000	
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120600245	112/06/29	預收行政院農業委員會撥入112年度「臺北市休閒農場查核及輔導管理計畫」經費	233,000	
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120800281	112/07/20	預收行政院農業委員會撥入「112年度臺北市休閒農業區跨域輔導計畫」第2期補助經費	2,281,000	
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120800287	112/07/28	預收行政院農業委員會水土保持局撥入「112年社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」經費	840,400	
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	130641120800287	112/07/28	預收行政院農業委員會水土保持局撥入「112追加:農村再生執行計畫」經費(第2期)經費	1,492,000	
合 計					22,228,509	

臺北市政府產業發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第54頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-02-02-工商科技產業管理-科技產業輔導及管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	6,000,000	0	6,000,000	-	-
	-	6,000,000	0	6,000,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	281,000	0	281,000	-	-
	-	281,000	0	281,000	-	-
111-04-01-公用事業-水電公用天然氣事業輔導	6,000,000	21,069,000	6,000,000	21,069,000	-	-
	7,497,793	17,663,024	7,497,793	17,663,024	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	675,681	0	675,681	-	-
	16,576	66,859	16,576	66,859	-	-
合 計	6,000,000	28,025,681	6,000,000	28,025,681	-	-
	7,514,369	24,010,883	7,514,369	24,010,883	-	-

臺北市政府產業發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第55頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	13,801,805	130,216,662	13,801,805	130,216,662	-	-
	12,165,055	112,055,842	12,165,055	111,905,842	-	150,000
112-02-01-農業發展-農業發展	66,933,000	121,227,000	66,933,000	121,227,000	-	-
	4,602,171	48,080,688	4,602,171	48,080,688	-	-
112-02-01-農業發展-農業發展*	0	133,000	0	133,000	-	-
	53,500	122,800	53,500	122,800	-	-
112-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	200,000,000	0	200,000,000	-	-
	-	200,000,000	0	200,000,000	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	87,347,000	87,747,000	87,347,000	87,747,000	-	-
	58,322,830	58,421,876	58,322,830	58,421,876	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	79,980	0	79,980	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	184,000	843,000	184,000	843,000	-	-
	-	515,820	0	515,820	-	-
112-02-01-工商科技產業管理-工商輔導及管理	1,087,000	19,660,000	1,087,000	19,660,000	-	-
	5,495,266	16,610,623	5,495,266	16,610,623	-	-
112-02-02-工商科技產業管理-科技產業輔導及管理	4,420,000	33,484,000	4,420,000	33,484,000	-	-
	3,952,156	26,486,074	3,952,156	26,486,074	-	-
112-04-01-公用事業-水電公用天然氣事業輔導	11,276,000	52,886,000	11,276,000	52,886,000	-	-
	17,408	18,396,088	17,408	18,396,088	-	-
112-04-01-公用事業-水電公用天然氣事業輔導*	301,000	3,999,000	301,000	3,999,000	-	-
	-	3,210,710	0	3,210,710	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	230,000	1,985,572	230,000	1,985,572	-	-
	257,450	1,433,919	257,450	1,433,919	-	-

臺北市政府產業發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第56頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-02-01-農民健保業務-農民健保	450,000	3,150,000	450,000	3,150,000	-	-
	392,336	1,966,639	392,336	1,966,639	-	-
112-02-01-農民福利業務-農民福利	7,500,000	52,500,000	7,500,000	52,500,000	-	-
	6,600,000	47,300,000	6,600,000	47,300,000	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,138,779	17,929,117	2,138,779	17,929,117	-	-
	2,138,779	17,929,117	2,138,779	17,929,117	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	173,800	1,584,040	173,800	1,584,040	-	-
	173,800	1,584,040	173,800	1,584,040	-	-
合 計	195,842,384	727,424,391	195,842,384	727,424,391	-	-
	94,170,751	554,194,216	94,170,751	554,044,216	-	150,000

臺北市政府產業發展局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年7月31日

第57頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
112-01-01-一般行政-行政管理	轉帳傳票	130651120100026	112/01/06	本年度零用金。	150,000	
合 計					150,000	