

高雄市促進產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	1,465,758,000	24,570,539	151,707,000	-127,136,461	-83.80	1,299,466,168	1,465,758,000	-166,291,832	-11.35
徵收及依法分配收入	339,606,000	8,835,060	650,000	8,185,060	1,259.24	327,017,123	339,606,000	-12,588,877	-3.71
徵收收入	339,606,000	8,835,060	650,000	8,185,060	1,259.24	327,017,123	339,606,000	-12,588,877	-3.71
財產收入	2,770,000	519,951	240,000	279,951	116.65	3,080,753	2,770,000	310,753	11.22
租金收入	2,770,000	519,951	240,000	279,951	116.65	3,080,753	2,770,000	310,753	11.22
政府撥入收入	1,123,382,000	15,215,578	150,817,000	-135,601,422	-89.91	951,762,540	1,123,382,000	-171,619,460	-15.28
公庫撥款收入	1,123,382,000	15,215,578	150,817,000	-135,601,422	-89.91	951,762,540	1,123,382,000	-171,619,460	-15.28
其他收入		-50		-50	--	17,605,752		17,605,752	--
雜項收入		-50		-50	--	17,605,752		17,605,752	--
基金用途	1,153,787,000	316,484,841	674,913,000	-358,428,159	-53.11	730,839,976	1,153,787,000	-422,947,024	-36.66
促進產業發展計畫	794,165,000	262,474,114	438,399,000	-175,924,886	-40.13	632,105,187	794,165,000	-162,059,813	-20.41
購建固定資產	133,298,000	41,290,633	81,649,000	-40,358,367	-49.43	187,416,637	133,298,000	54,118,637	40.60
其他	660,867,000	221,183,481	356,750,000	-135,566,519	-38.00	444,688,550	660,867,000	-216,178,450	-32.71
既有工業管線監理檢查支出	54,056,000	21,560,000	21,620,000	-60,000	-0.28	53,914,162	54,056,000	-141,838	-0.26
其他	54,056,000	21,560,000	21,620,000	-60,000	-0.28	53,914,162	54,056,000	-141,838	-0.26
工廠管理與輔導支出	305,566,000	32,450,727	214,894,000	-182,443,273	-84.90	44,820,627	305,566,000	-260,745,373	-85.33

高雄市促進產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
購建固定資產	233,200,000		190,661,000	-190,661,000	-100.00	723,846	233,200,000	-232,476,154	-99.69
其他	72,366,000	32,450,727	24,233,000	8,217,727	33.91	44,096,781	72,366,000	-28,269,219	-39.06
本期賸餘(短絀)	311,971,000	-291,914,302	-523,206,000	231,291,698	-44.21	568,626,192	311,971,000	256,655,192	82.27
期初基金餘額	1,956,311,000					2,166,049,737	1,956,311,000	209,738,737	10.72
解繳公庫									
期末基金餘額	2,268,282,000					2,734,675,929	2,268,282,000	466,393,929	20.56

高雄市促進產業發展基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國114年12月份

基金來源、用途及餘絀執行情形說明：

一、基金來源：累計實際數1,299,466,168元，累計預算分配數1,465,758,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數327,017,123元，累計預算分配數339,606,000元，執行率96.29%。

1. 違規罰款收入：累計實際數227,726元，累計預算分配數0元，主要係採購案驗收減價收受違約金及逾期違約金。

2. 管線管理收入：累計實際數53,592,000元，累計預算分配數54,056,000元，執行率99.14%。

3. 其他徵收及依法分配收入：累計實際數273,197,397元，累計預算分配數285,550,000元，執行率95.67%。

(二) 財產收入：累計實際數3,080,753元，累計預算分配數2,770,000元。

1. 租金收入：累計實際數3,080,753元，累計預算分配數2,770,000元，執行率111.22%。

(三) 政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數951,762,540元，累計預算分配數1,123,382,000元，執行率84.72%。

(四) 其他收入(雜項收入)：累計實際數17,605,752元，累計預算分配數0元，執行數超過預算數，主要係應付費用剩餘款轉列所致。

二、基金用途：累計實際數730,839,976元，累計預算分配數1,153,787,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數632,105,187元，累計預算分配數794,165,000元，執行率79.59%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數56,179,226元，累計預算分配數194,547,000元，執行率28.88%，執行比例未達80%，主要係台郡、仁寶、隆興冷凍廠、天正核銷撥款中。

2. 數位內容創意中心：累計實際數7,630,435元，累計預算分配數7,700,000元，執行率99.10%。

3. 地方產業維新加值：累計實際數32,303,483元，累計預算分配數32,500,000元，執行率99.40%。

4. 促進會展產業發展：累計實際數64,328,033元，累計預算分配數56,800,000元，執行率113.25%。

5. 建構商業品牌：累計實際數118,382,578元，累計預算分配數101,000,000元，執行率117.21%。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數177,307,546元，累計預算分配數35,000,000元，執行率506.59%，主要係執行以前年度保留數及補辦預算「香蕉碼頭建物活化整建統包工程經費」1億4,176萬0,994元。

7. 促參開發招商：累計實際數3,826,500元，累計預算分配數4,050,000元，執行率94.48%。

8. 捷運O2B共構大樓：累計實際數2,778,024元，累計預算分配數2,770,000元，執行率100.29%。

9. 智慧科技產業推動計畫：累計實際數169,369,362元，累計預算分配數359,798,000元，執行率47.07%，執行比例未達80%，主要係本局帶領潛在新創廠商現勘目前騰餘可提供進駐之亞灣辦公空間場域，業者表示需內部評估與討論後再決定，致低於原預估租金補貼數。

(二) 既有工業管線監理檢查支出：累計實際數53,914,162元，累計預算分配數54,056,000元，執行率99.74%。

(三) 工廠管理與輔導支出：累計實際數44,820,627元，累計預算分配數305,566,000元，執行率14.67%，執行比例未達80%，主要係高雄市岡山地區特定工廠群聚地區廢污水排放專管計畫因業者配合意願低落等因素，為避免執行效益不如預期，爰未請領中央補助之193,356,000元，並已於10月30日簽奉府核准終止計畫。另採購案及補助作業較預估期程延後致執行數偏低，後續依規劃辦理。

三、本期騰餘(短絀-)：截至12月31日累計實際數騰餘568,626,192元，較累計預算分配數311,971,000元，增加騰餘256,655,192元，增加82.27%。

高雄市促進產業發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
促進產業發展計畫	年	本月數	1	1	--	262,474,114	438,399,000	-175,924,886	-40.13
		累計數	1	1	100.00	632,105,187	794,165,000	-162,059,813	-20.41
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數			--	21,560,000	21,620,000	-60,000	-0.28
		累計數	14	14	100.00	53,914,162	54,056,000	-141,838	-0.26
工廠管理與輔導支出	年	本月數	1	1	--	32,450,727	214,894,000	-182,443,273	-84.90
		累計數	1	1	100.00	44,820,627	305,566,000	-260,745,373	-85.33
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市促進產業發展基金

資本資產明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地改良物			198,150	198,150		
機械及設備	766,068	-254,376	186,250		-189,334	508,608
交通及運輸設備			11,900		-492	11,408
雜項設備	1,351,910	-304,128			-304,128	743,654
購建中固定資產	241,360		188,140,483	198,150		188,183,693
租賃權益改良	7,208,622	-2,402,880			-2,402,880	2,402,862
發展中之無形資產	5,640,000					5,640,000
合 計	15,207,960	-2,961,384	188,536,783	396,300	-2,896,834	197,490,225

註：1. 機械及設備係建構商業品牌購置空氣清淨機，本年度成本變動增加數與固定資產建設改良擴充明細表累計執行數不符，因建構商業品牌購置之空氣清淨機、投影機、數位相機(186,250元)係由土地改良物轉列所致。

2. 交通及運輸設備係建構商業品牌購置便攜式無線麥克風，本年度成本變動增加數與固定資產建設改良擴充明細表累計執行數不符，因建構商業品牌購置便攜式無線麥克風(11,900元)係由土地改良物轉列所致。

3. 購建中固定資產係中央公園商圈環境優化工程、棧五棧六建物整修工程、香蕉碼頭建物活化整建統包工程及高雄市岡山地區特定工廠群聚地區廢污水排放專管工程設計及監造委託技術服務。

高雄市促進產業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
促進產業發展計畫	132,411,340	133,298,000	139,403,384		405,112,724	405,112,724	187,416,637		187,416,637	46.26	-217,696,087	-53.74	1. 高雄三鳳中街商圍環境優化及品牌形象工程(預算數2,478萬5,000元) (1)監造：已於114年11月19日決標予吉安建築師事務所。 (2)工程：刻正辦理第三次上網採購事宜。 2. 高雄市中央公園環境優化暨光環境改造工程：本案114年4月28日開工，已於114年12月5日申報竣工。 (1)工程第三次變更金額為2,997萬9,523元。 (2)外線補助費及空汙費：19萬464元 (3)第三次變更設計後，設計監造契約金額為238萬9,997元。 (4)第三次變	高雄三鳳中街商圍環境優化及品牌形象工程盡速完成採購作業。
土地改良物	29,709,340	30,000,000			59,709,340	59,709,340	27,051,949		27,051,949	45.31	-32,657,391	-54.69		

高雄市促進產業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)			% (4)/ (2)
土地改良物	29,709,340	30,000,000			59,709,340	59,709,340	198,150		198,150	0.33	-59,511,190	-99.67	更設計後，工程管理費為62萬4,810元。 3.五福二路分隔島改善工程(1)本案114年11月18日，114年12月15日完工，刻正驗收中。 (2)工程費用14萬9,907元 4.三塊厝車站前蒸汽火車打卡點環境優化工程：工程已於114年12月19日決標，刻正辦理簽約作業。 (1)監造契約金額為14萬8,000元 (2)工程及工程管理費95萬2,000元	1.「香蕉碼頭建物活化整建統包工程」、統包工程」 「香蕉碼頭建物活化二樓空調及隔間工程」由本局委
購建中固定資產						26,853,799		26,853,799	--	26,853,799	--			
其他	102,702,000	103,298,000	139,403,384		345,403,384	345,403,384	160,364,688		160,364,688	46.43	-185,038,696	-53.57		

高雄市促進產業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數			比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)		
其他	102,702,000	103,298,000	139,403,384		345,403,384	345,403,384	160,364,688		160,364,688	46.43	-185,038,696	-53.57	託本府工務局 新建工程處 (下稱新工 處)代辦。 2. 本案係委託 本府新建工程 處辦理「棧五 棧六建物整修 工程」新工處 依據代辦建築 工程協議事 項，工程採購 各項支出原始 憑證整理造冊 後每月函送洽 辦機關核銷。 5,600萬、 1140710撥付 新工處第一次 變更設計費用 59,403,384 元。 2. 「香蕉碼頭 建物活化二樓 空調及隔間工 程」 114.12.18 撥 付新工處 8,000萬 3. 「香蕉碼頭 建物活化整建 統包工程」費 用辦理帳務轉 正1億4,176萬 0,994元。 4. 請新工處依 據契約給付條 件辦理工程款 項撥付作業， 並儘速辦理核 銷作業。
工廠管理與輔導支出	2,600,000	233,200,000			235,800,000	235,800,000	723,846		723,846	0.31	-235,076,154	-99.69	
土地改良物	2,600,000	233,200,000			235,800,000	235,800,000	723,846		723,846	0.31	-235,076,154	-99.69	
土地改良物	2,600,000	233,200,000			235,800,000	235,800,000					-235,800,000	-100.00	
購建中固定資產							723,846		723,846	--	723,846	--	

高雄市促進產業發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數			比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)		
總計	135,011,340	366,498,000	139,403,384		640,912,724	640,912,724	188,140,483		188,140,483	29.36	-452,772,241	-70.64	已於114年12月8日獲經濟部產業發展署同意終止補助計畫。 契約撥付第二期款2,480,960元。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,248,904,425	100.00	負債	316,738,271	9.75
流動資產	3,047,910,333	93.81	流動負債	311,448,562	9.59
現金	2,861,792,241	88.08	應付款項	256,233,407	7.89
銀行存款	2,861,792,241	88.08	應付代收款	14,656,949	0.45
應收款項	32,577,504	1.00	應付費用	241,576,458	7.44
其他應收款	32,577,504	1.00	預收款項	55,215,155	1.70
預付款項	153,540,588	4.73	預收收入	55,215,155	1.70
預付費用	153,540,588	4.73	其他負債	5,289,709	0.16
固定資產	191,850,225	5.91	什項負債	5,289,709	0.16
機械及設備	508,608	0.02	存入保證金	5,289,709	0.16
機械及設備	952,318	0.03	淨資產	2,932,166,154	90.25
累計折舊－機械及設備	-443,710	--	淨資產	2,932,166,154	90.25
交通及運輸設備	11,408	-	淨資產	2,932,166,154	90.25
交通及運輸設備	11,900	-	累積餘額	2,178,296,313	67.05
累計折舊－交通及運輸設備	-492	-	本期賸餘	753,869,841	23.20
雜項設備	743,654	0.02			
雜項設備	1,351,910	0.04			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－雜項設備	-608,256	--			
租賃權益改良	2,402,862	0.07			
租賃權益改良	7,208,622	0.22			
累計折舊－租賃權益改良	-4,805,760	--			
購建中固定資產	188,183,693	5.79			
購建中固定資產	188,183,693	5.79			
無形資產	5,640,000	0.17			
無形資產	5,640,000	0.17			
發展中之無形資產	5,640,000	0.17			
其他資產	3,503,867	0.11			
什項資產	3,503,867	0.11			
存出保證金	2,984,190	0.09			
暫付及待結轉帳項	519,677	0.02			
合 計	3,248,904,425	100.00	合 計	3,248,904,425	100.00

註：1. 信託代理與保證資產 14,275,900元(保證品14,275,900元，應付保證品14,275,900元)。

2. 履約保證金連帶保證書14,275,900元。

3. 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。

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,570,539	1,299,466,168
徵收及依法分配收入	8,835,060	327,017,123
違規罰款收入	60	227,726
管線管理收入		53,592,000
其他依法分配收入	8,835,000	273,197,397
財產收益	519,951	3,080,753
租金收入	519,951	3,080,753
政府撥入收入	15,215,578	951,762,540
公庫撥款收入	15,215,578	951,762,540
其他收入	-50	17,605,752
雜項收入	-50	17,605,752
支出	275,436,419	545,596,327
人事支出	1,157,111	9,830,698
人事支出	1,157,111	9,830,698
業務支出	190,631,520	347,735,596
業務支出	190,631,520	347,735,596
獎補助支出	75,004,133	169,701,619
補(協)助政府機關(構)	10,421,706	12,600,706
捐助國內團體	63,758,427	156,276,913

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助私校	824,000	824,000
折舊、折耗及攤銷	242,211	2,896,834
固定資產折舊	242,211	2,896,834
其他支出	8,401,444	15,431,580
其他支出	8,401,444	15,431,580
本期賸餘(短絀)	-250,865,880	753,869,841
期初淨資產		2,178,296,313
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,932,166,154

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與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

高雄市促進產業發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	1,299,466,168		1,299,466,168	收入
徵收及依法分配收入	327,017,123		327,017,123	徵收及依法分配收入
財產收入	3,080,753		3,080,753	財產收益
政府撥入收入	951,762,540		951,762,540	政府撥入收入
其他收入	17,605,752		17,605,752	其他收入
基金用途	730,839,976	-185,243,649	545,596,327	支出
用人費用	9,830,698		9,830,698	人事支出
服務費用	250,885,227	96,850,369	347,735,596	業務支出
材料及用品費	405,720	-405,720		
租金、償債、利息及相關手續費	18,455,696	-18,455,696		
稅捐及規費(強制費)	1,500	-1,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	77,987,453	-77,987,453		
捐助、補助與獎助	169,701,619		169,701,619	獎補助支出
其他	15,431,580		15,431,580	其他支出
購建固定資產	188,140,483	-188,140,483		
其他		2,896,834	2,896,834	折舊、折耗及攤銷
其他				其他支出
本期賸餘(短絀)	568,626,192	185,243,649	753,869,841	本期賸餘(短絀)

高雄市促進產業發展基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
期初基金餘額	2,166,049,737	12,246,576	2,178,296,313	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,734,675,929	197,490,225	2,932,166,154	期末淨資產

註:1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,896,834元=固定資產折舊2,896,834元。

2. 購建固定資產」之調整數188,140,483元=購建中固定資產27,577,645元、租賃權益改良支出160,364,688元及土地改良物198,150元。