

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115年1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	%
<b>基金來源</b>	<b>987,609,000</b>	<b>55,050,005</b>	<b>54,192,000</b>	<b>858,005</b>	<b>1.58</b>	<b>55,050,005</b>	<b>54,192,000</b>	<b>858,005</b>	<b>1.58</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>326,392,000</b>	<b>55,050,000</b>	<b>54,192,000</b>	<b>858,000</b>	<b>1.58</b>	<b>55,050,000</b>	<b>54,192,000</b>	<b>858,000</b>	<b>1.58</b>
徵收收入	326,392,000	55,050,000	54,192,000	858,000	1.58	55,050,000	54,192,000	858,000	1.58
<b>財產收入</b>	<b>10,370,000</b>								
租金收入	10,370,000								
<b>政府撥入收入</b>	<b>650,847,000</b>								
公庫撥款收入	650,847,000								
<b>其他收入</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	<b>--</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>--</b>
雜項收入		5		5	--	5		5	--
<b>基金用途</b>	<b>705,825,000</b>	<b>6,309,577</b>	<b>12,853,000</b>	<b>-6,543,423</b>	<b>-50.91</b>	<b>6,309,577</b>	<b>12,853,000</b>	<b>-6,543,423</b>	<b>-50.91</b>
<b>促進產業發展計畫</b>	<b>577,662,000</b>	<b>5,270,223</b>	<b>9,221,000</b>	<b>-3,950,777</b>	<b>-42.85</b>	<b>5,270,223</b>	<b>9,221,000</b>	<b>-3,950,777</b>	<b>-42.85</b>
購建固定資產	30,000,000	91,218		91,218	--	91,218		91,218	--
其他	547,662,000	5,179,005	9,221,000	-4,041,995	-43.83	5,179,005	9,221,000	-4,041,995	-43.83
<b>既有工業管線監理檢查支出</b>	<b>53,592,000</b>								
其他	53,592,000								
<b>工廠管理與輔導支出</b>	<b>74,571,000</b>	<b>1,039,354</b>	<b>3,632,000</b>	<b>-2,592,646</b>	<b>-71.38</b>	<b>1,039,354</b>	<b>3,632,000</b>	<b>-2,592,646</b>	<b>-71.38</b>

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115年1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									
其他	74,571,000	1,039,354	3,632,000	-2,592,646	-71.38	1,039,354	3,632,000	-2,592,646	-71.38
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>281,784,000</b>	<b>48,740,428</b>	<b>41,339,000</b>	<b>7,401,428</b>	<b>17.90</b>	<b>48,740,428</b>	<b>41,339,000</b>	<b>7,401,428</b>	<b>17.90</b>
期初基金餘額	2,478,021,000					2,734,675,929	2,478,021,000	256,654,929	10.36
解繳公庫									
期末基金餘額	2,759,805,000					2,783,416,357	2,519,360,000	264,056,357	10.48

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。

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115年1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55,050,005元，累計預算分配數54,192,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數55,050,000元，累計預算分配數54,192,000元，執行率101.58%。

1. 違規罰款收入：累計實際數150,000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54,900,000元，累計預算分配數53,592,000元，執行率102.44%。

3. 其他徵收及依法分配收入：累計實際數0元，累計預算分配數600,000元，執行率0%，執行比例未達80%，主要係業者實際繳納未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金情形所致。

(二) 財產收入(租金收入)：累計實際數0元，累計預算分配數0元。

(三) 政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數0元，累計預算分配數0元。

(四) 其他收入(雜項收入)：累計實際數5元，累計預算分配數0元，執行數超過分配數，主要係同仁預借經費溢繳回所致。

二、基金用途：累計實際數6,309,577元，累計預算分配數12,853,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數5,270,223元，累計預算分配數9,221,000元，執行率57.15%。

1. 促進產業發展獎勵補助計畫：累計實際數0元，累計預算分配數0元。

2. 數位內容創意中心：累計實際數0元，累計預算分配數60,000元，執行率0%，執行比例未達80%，主要係房屋保險費尚未支付所致。

3. 地方產業維新加值：累計實際數0元，累計預算分配數0元。

4. 促進會展產業發展：累計實際數0元，累計預算分配數1,000元，執行率0%，執行比例未達80%，主要係辦公事務用品暫時尚未請購所致。

5. 建構商業品牌：累計實際數117,018元，累計預算分配數1,699,000元，執行率6.89%，執行比例未達80%，主要係115年度商圈夜市優惠券方辦理第一場次發放完成，刻正辦理核銷作業中。

6. 策略及重點產業招商引資：累計實際數434,637元，累計預算分配數50,000元，執行率869.27%，執行數超過分配數，主要係支付高雄港3號碼頭香蕉棚租金。

7. 促參開發招商：累計實際數0元，累計預算分配數0元。

8. 捷運O2B共構大樓：累計實際數19,175元，累計預算分配數5,000元，執行383.50%，執行數超過分配數，主要係修理保養及保固費依實際需求辦理支應。

9. 智慧科技產業推動計畫：累計實際數4,699,393元，累計預算分配數7,406,000元，執行率63.45%，執行比例未達80%，主要係租賃85大樓18樓層之租金刻正辦理核銷作業，致實支數低於原預估分配數。

(二) 既有工業管線監理檢查支出：累計實際數0元，累計預算分配數0元。

(三) 工廠管理與輔導支出：累計實際數1,039,354元，累計預算分配數3,632,000元，執行率28.62%，執行比例未達80%，主要係因年初僅進行零星採購及支付必要行政庶務及人事費用，後續依規劃辦理。

三、本期賸餘(短絀-)：截至1月31日累計實際數賸餘48,740,423元，較累計預算分配數41,339,000元，增加賸餘7,401,423元，增加17.90%。

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115年1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		5,270,223	9,221,000	-3,950,777	-42.85
		累計數		1		5,270,223	9,221,000	-3,950,777	-42.85
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數			--				
		累計數			--				
工廠管理與輔導支出	年	本月數		1		1,039,354	3,632,000	-2,592,646	-71.38
		累計數		1		1,039,354	3,632,000	-2,592,646	-71.38
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 1. 本年度法定預算數欄, 在法定預算公(發)布前, 各基金暫按核定數編列。  
 2. 促進產業發展計畫以前年度保留數2億1,710萬6,958元, 累積本月實際數9萬1,218元。  
 3. 工廠管理與輔導支出以前年度保留數1,194萬9,114元, 累積本月實際數0元。

高雄市促進產業發展基金

資本資產明細表

中華民國115年1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		
機械及設備	952,318	-443,710			-18,597	490,011
交通及運輸設備	11,900	-492			-123	11,285
雜項設備	1,351,910	-608,256			-25,344	718,310
購建中固定資產	188,183,693		91,218			188,274,911
租賃權益改良	7,208,622	-4,805,760			-200,240	2,202,622
發展中之無形資產	5,640,000					5,640,000
<b>合 計</b>	<b>203,348,443</b>	<b>-5,858,218</b>	<b>91,218</b>		<b>-244,304</b>	<b>197,337,139</b>

註：1. 購建中固定資產係中央公園商圈環境優化工程。

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115年1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	217,106,958	30,000,000			247,106,958		91,218		91,218	--	91,218	--			
土地改良物	32,068,262	30,000,000			62,068,262		91,218		91,218	--	91,218	--	支付「高雄市中央公園環境優化暨光環境改造工程」台電線路申請費用、空汙費及工程績效獎金所致。		
土地改良物	32,068,262	30,000,000			62,068,262					--		--			
購建中國固定資產						91,218		91,218	--	91,218	--				
其他	185,038,696				185,038,696					--		--			
其他	185,038,696				185,038,696					--		--			
工廠管理與輔導支出	11,949,114				11,949,114					--		--			
土地改良物	11,949,114				11,949,114					--		--			
土地改良物	11,949,114				11,949,114					--		--			
總計	229,056,072	30,000,000			259,056,072		91,218		91,218	--	91,218	--			

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,215,151,486</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>234,397,990</b>	<b>7.29</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,014,810,327</b>	<b>93.77</b>	<b>流動負債</b>	<b>229,093,281</b>	<b>7.13</b>
現金	2,824,950,110	87.86	應付款項	229,040,079	7.12
銀行存款	2,824,850,110	87.86	應付代收款	16,024,295	0.50
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	213,015,784	6.63
應收款項	32,571,725	1.01	預收款項	53,202	-
其他應收款	32,571,725	1.01	預收收入	53,202	-
預付款項	157,288,492	4.89	<b>其他負債</b>	<b>5,304,709</b>	<b>0.16</b>
預付費用	157,288,492	4.89	什項負債	5,304,709	0.16
<b>固定資產</b>	<b>191,697,139</b>	<b>5.96</b>	存入保證金	5,304,709	0.16
機械及設備	490,011	0.02	<b>淨資產</b>	<b>2,980,753,496</b>	<b>92.71</b>
機械及設備	952,318	0.03	<b>淨資產</b>	<b>2,980,753,496</b>	<b>92.71</b>
累計折舊－機械及設備	-462,307	--	淨資產	2,980,753,496	92.71
交通及運輸設備	11,285	-	累積餘額	2,932,166,154	91.20
交通及運輸設備	11,900	-	本期賸餘	48,587,342	1.51
累計折舊－交通及運輸設備	-615	-			
雜項設備	718,310	0.02			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	1,351,910	0.04			
累計折舊－雜項設備	-633,600	--			
租賃權益改良	2,202,622	0.07			
租賃權益改良	7,208,622	0.22			
累計折舊－租賃權益改良	-5,006,000	--			
購建中固定資產	188,274,911	5.86			
購建中固定資產	188,274,911	5.86			
<b>無形資產</b>	<b>5,640,000</b>	<b>0.18</b>			
無形資產	5,640,000	0.18			
發展中之無形資產	5,640,000	0.18			
<b>其他資產</b>	<b>3,004,020</b>	<b>0.09</b>			
什項資產	3,004,020	0.09			
存出保證金	3,004,020	0.09			
<b>合 計</b>	<b>3,215,151,486</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,215,151,486</b>	<b>100.00</b>

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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	55,050,005	55,050,005
徵收及依法分配收入	55,050,000	55,050,000
違規罰款收入	150,000	150,000
管線管理收入	54,900,000	54,900,000
其他收入	5	5
雜項收入	5	5
支出	6,462,663	6,462,663
人事支出	1,039,354	1,039,354
人事支出	1,039,354	1,039,354
業務支出	5,179,005	5,179,005
業務支出	5,179,005	5,179,005
折舊、折耗及攤銷	244,304	244,304
固定資產折舊	244,304	244,304
本期賸餘(短絀)	48,587,342	48,587,342
期初淨資產		2,932,166,154
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,980,753,496

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115年1月1日至115年1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	55,050,005		55,050,005	收入
徵收及依法分配收入	55,050,000		55,050,000	徵收及依法分配收入
其他收入	5		5	其他收入
基金用途	6,309,577	153,086	6,462,663	支出
用人費用	1,039,354		1,039,354	人事支出
服務費用	44,975	5,134,030	5,179,005	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	5,134,030	-5,134,030		
		244,304	244,304	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	91,218	-91,218		
本期賸餘(短絀)	48,740,428	-153,086	48,587,342	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,734,675,929	197,490,225	2,932,166,154	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	2,783,416,357	197,337,139	2,980,753,496	期末淨資產

註:1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數244,304元=固定資產折舊244,304元。

2. 購建固定資產」之調整數91,218元=購建中固定資產91,218元