

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2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	%
基金來源	987,609,000	1,463,571	4,630,000	-3,166,429	-68.39	56,513,576	58,822,000	-2,308,424	-3.92
徵收及依法分配收入	326,392,000	665,974	600,000	65,974	11.00	55,715,974	54,792,000	923,974	1.69
徵收收入	326,392,000	665,974	600,000	65,974	11.00	55,715,974	54,792,000	923,974	1.69
財產收入	10,370,000	233,392	4,030,000	-3,796,608	-94.21	233,392	4,030,000	-3,796,608	-94.21
租金收入	10,370,000	233,392	4,030,000	-3,796,608	-94.21	233,392	4,030,000	-3,796,608	-94.21
政府撥入收入	650,847,000								
公庫撥款收入	650,847,000								
其他收入		564,205		564,205	--	564,210		564,210	--
雜項收入		564,205		564,205	--	564,210		564,210	--
基金用途	705,825,000	34,609,408	38,077,000	-3,467,592	-9.11	40,918,985	50,930,000	-10,011,015	-19.66
促進產業發展計畫	577,662,000	14,590,373	18,686,000	-4,095,627	-21.92	19,860,596	27,907,000	-8,046,404	-28.83
購建固定資產	30,000,000	13,581,508		13,581,508	--	13,672,726		13,672,726	--
其他	547,662,000	1,008,865	18,686,000	-17,677,135	-94.60	6,187,870	27,907,000	-21,719,130	-77.83
既有工業管線監理檢查支出	53,592,000	16,170,000	16,079,000	91,000	0.57	16,170,000	16,079,000	91,000	0.57
其他	53,592,000	16,170,000	16,079,000	91,000	0.57	16,170,000	16,079,000	91,000	0.57
工廠管理與輔導支出	74,571,000	3,849,035	3,312,000	537,035	16.21	4,888,389	6,944,000	-2,055,611	-29.60

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2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		2,480,960		2,480,960	--	2,480,960		2,480,960	--
其他	74,571,000	1,368,075	3,312,000	-1,943,925	-58.69	2,407,429	6,944,000	-4,536,571	-65.33
本期賸餘(短絀)	281,784,000	-33,145,837	-33,447,000	301,163	-0.90	15,594,591	7,892,000	7,702,591	97.60
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					2,750,270,520	2,485,913,000	264,357,520	10.63

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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2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 56,513,576元，累計預算分配數58,822,000元。明細如下：

(一) 徵收及依法分配收入：累計實際數55,715,974元，累計預算分配數54,792,000元，執行率101.69%。

1. 違規罰款收入：累計實際數735,974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80,000元，累計預算分配數1,200,000元，執行率6.67%，執行比例未達80%，主要係繳費通知單於2月初陸續寄發，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 233,392元，累計預算分配數4,030,000元，執行率5.79%，執行比例未達80%，主要係高雄港3號碼頭香蕉棚租金收入因補助免收前兩年租金。

(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564,210元，累計預算分配數0元，執行數超過分配數，主要係應付費用剩餘款轉列所致。

二、基金用途：累計實際數40,918,985元，累計預算分配數50,930,000元，明細如下：

(一) 促進產業發展計畫：累計實際數19,860,596元，累計預算分配數27,907,000元，執行率71.17%。

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8,135,000元，執行比例未達80%，主要係因加銘鋼鐵待現勘及申慶環保生技有限公司請款資料補正中。

2. 數位內容創意中心：累計實際數0元，累計預算分配數67,000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161,990元，累計預算分配數3,308,000元，執行率4.9%，執行比例未達80%，主要係因刻正辦理招標作業，已於115年2月12日辦理評選會，續辦理議價程序中。

5. 建構商業品牌：累計實際數262,312元，累計預算分配數2,398,000元，執行率10.94%，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6,067,000元，執行率7.16%，執行比例未達80%，主要係目前各案陸續辦理招標作業。

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10,000元，執行191.75%，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18,982,482元，累計預算分配數7,922,000元，執行率239.62%，執行數超過分配數，主要係執行以前年度「棧五棧六建物整修工程」工程管理費及施工費保留數辦理經費轉正所致。

(二) 既有工業管線監理檢查支出：累計實際數16,170,000元，累計預算分配數16,079,000元，執行率100.57%。

(三) 工廠管理與輔導支出：累計實際數4,888,389元，累計預算分配數6,944,000元，執行率70.40%，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2月28日累計實際數賸餘 15,594,591元，較累計預算分配數7,892,000元，增加賸餘7,702,591元，增加97.60%。

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2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		--	14,590,373	18,686,000	-4,095,627	-21.92
		累計數	1	1	100.00	19,860,596	27,907,000	-8,046,404	-28.83
既有工業管線監理檢查支出	家	本月數	14	14	100.00	16,170,000	16,079,000	91,000	0.57
		累計數	14	14	100.00	16,170,000	16,079,000	91,000	0.57
工廠管理與輔導支出	年	本月數	1		--	3,849,035	3,312,000	537,035	16.21
		累計數	1	1	100.00	4,888,389	6,944,000	-2,055,611	-29.60
		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. 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。

2. 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248萬960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2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			-37,194	471,414
交通及運輸設備	11,900	-492			-246	11,162
雜項設備	1,351,910	-608,256			-50,688	692,966
購建中固定資產	188,183,693		16,153,686			204,337,379
租賃權益改良	7,208,622	-4,805,760			-400,480	2,002,382
發展中之無形資產	5,640,000					5,640,000
合 計	203,348,443	-5,858,218	16,153,686		-488,608	213,155,303

註：購建中固定資產係中央公園商圈環境優化工程及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115年2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		13,672,726		13,672,726	--	13,672,726	--		
土地改良物	32,068,262	30,000,000			62,068,262		91,218		91,218	--	91,218	--		
土地改良物	32,068,262	30,000,000			62,068,262					--		--		
購建中固定資產							91,218		91,218	--	91,218	--	支付工程績效獎金、「高雄市中央公園環境優化暨光環境改造工程」台電線路申請費用及空汙費所致。	
其他	185,038,696				185,038,696		13,581,508		13,581,508	--	13,581,508	--		
其他	185,038,696				185,038,696		13,581,508		13,581,508	--	13,581,508	--	以前年度「棧五棧六建物整修工程」工程管理費及施工費辦理轉正所致。	
工廠管理與輔導支出	11,949,114				11,949,114		2,480,960		2,480,960	--	2,480,960	--		
土地改良物	11,949,114				11,949,114		2,480,960		2,480,960	--	2,480,960	--		
土地改良物	11,949,114				11,949,114					--		--		
購建中固定資產							2,480,960		2,480,960	--	2,480,960	--	本案岡山廢污水專管工程經評估效益恐未符預期，已奉准終止計畫，設計及監造部分經完成驗收及結算作業，	

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2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	229,056,072	30,000,000			259,056,072	16,153,686		16,153,686	--	16,153,686	--	於1月底撥付尾款 2,480,960元	

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,175,390,575	100.00	負債	211,964,752	6.68
流動資產	2,959,231,252	93.19	流動負債	206,570,043	6.51
現金	2,783,387,212	87.65	應付款項	206,516,841	6.50
銀行存款	2,783,287,212	87.65	應付代收款	16,470,979	0.52
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	190,045,862	5.98
應收款項	32,396,725	1.02	預收款項	53,202	-
其他應收款	32,396,725	1.02	預收收入	53,202	-
預付款項	143,447,315	4.52	其他負債	5,394,709	0.17
預付費用	143,447,315	4.52	什項負債	5,394,709	0.17
固定資產	207,515,303	6.54	存入保證金	5,394,709	0.17
機械及設備	471,414	0.01	淨資產	2,963,425,823	93.32
機械及設備	952,318	0.03	淨資產	2,963,425,823	93.32
累計折舊－機械及設備	-480,904	--	淨資產	2,963,425,823	93.32
交通及運輸設備	11,162	-	累積餘額	2,932,166,154	92.34
交通及運輸設備	11,900	-	本期賸餘	31,259,669	0.98
累計折舊－交通及運輸設備	-738	-			
雜項設備	692,966	0.02			

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國115年2月28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	-658,944	--			
租賃權益改良	2,002,382	0.06			
租賃權益改良	7,208,622	0.23			
累計折舊－租賃權益改良	-5,206,240	--			
購建中固定資產	204,337,379	6.44			
購建中固定資產	204,337,379	6.44			
無形資產	5,640,000	0.18			
無形資產	5,640,000	0.18			
發展中之無形資產	5,640,000	0.18			
其他資產	3,004,020	0.09			
什項資產	3,004,020	0.09			
存出保證金	3,004,020	0.09			
合 計	3,175,390,575	100.00	合 計	3,175,390,575	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115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,463,571	56,513,576
徵收及依法分配收入	665,974	55,715,974
違規罰款收入	585,974	735,974
管線管理收入		54,900,000
其他依法分配收入	80,000	80,000
財產收益	233,392	233,392
租金收入	233,392	233,392
其他收入	564,205	564,210
雜項收入	564,205	564,210
支出	18,791,244	25,253,907
人事支出	1,306,149	2,345,503
人事支出	1,306,149	2,345,503
業務支出	17,240,791	22,419,796
業務支出	17,240,791	22,419,796
折舊、折耗及攤銷	244,304	488,608
固定資產折舊	244,304	488,608
本期賸餘(短絀)	-17,327,673	31,259,669
期初淨資產		2,932,166,154
解繳公庫		

高雄市促進產業發展基金

收入支出表

中華民國115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數		
期末淨資產		2,963,425,823

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2月28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	56,513,576		56,513,576	收入
徵收及依法分配收入	55,715,974		55,715,974	徵收及依法分配收入
財產收入	233,392		233,392	財產收益
其他收入	564,210		564,210	其他收入
基金用途	40,918,985	-15,665,078	25,253,907	支出
用人費用	2,345,503		2,345,503	人事支出
服務費用	16,264,901	6,154,895	22,419,796	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	5,810,170	-5,810,170		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	344,725	-344,725		
購建固定資產	16,153,686	-16,153,686		
折舊、折耗及攤銷		488,608	488,608	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,594,591	15,665,078	31,259,669	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	2,750,270,520	213,155,303	2,963,425,823	期末淨資產

註:1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數488,608元=固定資產折舊488,608元。

2. 購建固定資產」之調整數16,153,686元=購建中固定資產2,572,178元及租賃權益改良支出13,581,508元。