

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107年8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	311,925,000	608,949	470,000	138,949	29.56	313,976,788	305,482,000	8,494,788	2.78
徵收及依法分配收入	54,462,000			-	--	54,578,000	54,462,000	116,000	0.21
既有工業管線監理檢查收入	54,462,000			-	--	54,578,000	54,462,000	116,000	0.21
財產收入	6,538,000	608,949	470,000	138,949	29.56	5,383,944	4,760,000	623,944	13.11
租金收入	6,538,000	608,949	470,000	138,949	29.56	5,383,944	4,760,000	623,944	13.11
政府撥入收入	250,825,000			-	--	246,160,000	246,160,000	0	0.00
公庫撥款收入	250,825,000			-	--	246,160,000	246,160,000	0	0.00
其他收入	100,000			-	--	7,854,844	100,000	7,754,844	7,754.84
雜項收入	100,000			-	--	7,854,844	100,000	7,754,844	7,754.84
基金用途	329,643,000	28,847,188	10,236,000	18,611,188	181.82	62,973,872	75,549,000	-12,575,128	16.64
促進產業發展計畫	275,181,000	6,767,188	10,236,000	-3,468,812	33.89	40,893,872	75,549,000	-34,655,128	45.87
其他	275,181,000	6,767,188	10,236,000	-3,468,812	33.89	40,893,872	75,549,000	-34,655,128	45.87
既有工業管線監理檢查支出	54,462,000	22,080,000		22,080,000	--	22,080,000		22,080,000	--
其他	54,462,000	22,080,000		22,080,000	--	22,080,000		22,080,000	--
本期賸餘(短絀-)	-17,718,000	-28,238,239	-9,766,000	-18,472,239	189.15	251,002,916	229,933,000	21,069,916	9.16
期初基金餘額	215,519,000					330,663,065	215,519,000	115,144,065	53.43
解繳公庫								-	--

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107年8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	%
期末基金餘額	197,801,000					581,665,981	445,452,000	136,213,981	30.58

高雄市促進產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國107年8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313,976,788元，累計預算分配數305,482,000元，執行率102.78%。明細如下：

- (一) 徵收及依法分配收入(既有工業管線監理檢查收入)：累計實際數54,578,000元，累計預算分配數54,462,000元，執行率100.21%。
- (二) 財產收入(租金收入)：累計實際數5,383,944元，累計預算分配數4,760,000元，執行率113.11%，係因辦公空間接近滿駐，且共同工作空間及會議室出租情形踴躍，較原預估為高，致租金收入超收。
- (三) 政府撥入收入(公庫撥款收入)：累計實際數246,160,000元，累計預算分配數246,160,000元，執行率100%。
- (四) 其他收入(雜項收入)：累計實計數7,854,844元，累計預算分配數 100,000元，執行率7,754.84%。主要係因「106年Kaohsiung Maker Hub委託經營管理暨活動規劃執行」委託專業服務案空間收費項目5%回饋金計257,420元較原預估高，及應付費用剩餘款帳務轉正7,515,370元，另有廠商繳納之違約金及逾期違約金82,054元。

二、基金用途：累計實際數62,973,872元，累計預算分配數75,549,000元，執行率83.36%。明細如下：

- (一) 促進產業發展計畫：累計實際數40,893,872元，累計預算分配數75,549,000元，執行率54.13%。主要係促進產業發展獎勵補助計畫1家廠商(5,501,591元)刻正簽陳中，8家申請廠商(約1,014萬元)，待現勘後辦理後續核銷事宜，另其他廠商未依照預定進度請款(約1,108萬元)。地方產業維新加值與東南亞對接之研究發包計畫研擬中(已分配408萬元)。促進會展產業發展之獎勵會展補助尚餘6案未核銷，其中1案(15萬元)刻正辦理核銷作業，另2案(33萬元)補正資料中，餘俟主辦單位申請補助後，辦理核銷作業。
- (二) 既有工業管線監理檢查支出：累計實際數22,080,000元，累計預算分配數0元，係因本案業於107年7月17日完成簽約，廠商依契約規定於簽約後1個月內提送工作計畫書，本局業於107年8月14日同意核備，後續廠商於107年8月16日檢附發票辦理請款；本案原預計於9月份撥付第一期款，因相關作業提早完成，故提早撥付款項。

三、本期賸餘(短絀-)：截至8月17日累計實際數賸餘251,002,916元，較累計預算分配數賸餘229,933,000元，增加賸餘21,069,916元，增加9.16%。

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	639,425,634	100.00	負債	57,759,653	9.03
流動資產	639,425,634	100.00	流動負債	53,421,666	8.35
現金	639,425,634	100.00	應付款項	53,421,666	8.35
銀行存款	639,325,634	99.98	應付代收款	18,895,124	2.96
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	34,526,542	5.40
			其他負債	4,337,987	0.68
			什項負債	4,337,987	0.68
			存入保證金	4,337,987	0.68
			基金餘額	581,665,981	90.97
			基金餘額	581,665,981	90.97
			基金餘額	581,665,981	90.97
			累積餘額	330,663,065	51.71
			本期賸餘	251,002,916	39.25
合 計	639,425,634	100.00	合 計	639,425,634	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,585,000 元